

REFERAT Økonomi-, teknik- og miljøudvalget (-2022)

d. 11-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 17:30

Mødested Solrød Rådhus, lokale 130A

Indholdsfortegnelse

Personalepolitisk rapportering 2018.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. april 2019.....	5
Dagsorden til dialogmøde med grundejerforeninger og landsbylaug den 11. juni 2019 kl. 16.00-17.00.....	8
Konsekvenser for budgettidsplanen, hvis tidspunkt for budgetvedtagelse udskydes.....	10
Udlodning af provenu i forbindelse med salget af HMN GasNet.....	12
Forslag til lokalplantillæg om butiks- og erhvervsskiltning.....	14
Vedtagelse af revideret forslag til lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej med tilhørende revideret...	16
Godkendelse af projektforslag vedr. etablering af biogasmotor og transmissionsledning på Havdrupvej.....	19
Godkendelse af principper for ny struktur for takster for affald fra 2020.....	21
Godkendelse af ændring og finansiering af buslinje 120 og 97N.....	24
Prioritering af midler i Puljen til forskønnelse af Solrød Kommune.....	26
Endeligt forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 1: Finansiering.....	27
Endeligt forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 2: Teknik og Miljø.....	29
Endeligt forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 3: Kommunale ejendomme.....	31
Endeligt forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 4: Administration, borger- og erhvervsskiltning.....	33
Godkendelse af revideret strategi for flygtninge- og familiesammenførte.....	35
Orientering om Danmarks kort og Ankestatistik 2018.....	37
Nye takster på kultur- og fritidsområdet.....	39
ABA anlæg Solrød Idrætscenter og Jersiehallen - anlægsbevilling.....	41
Ombygning af cafeområder til Solrød Idrætscenters Hjerterum - anlægsbevilling.....	42
Istandsættelse af Børn og Unge Rådgivningen - anlægsbevilling.....	43
Ombygning Klub 2680 - tillægsbevilling.....	45
Godkendelse af overdragelsesaftale ved opløsningen af Østsjællands Beredskab.....	46
Godkendelse af regnskab for Østsjællands Beredskab 2018.....	48
Lukket:	50
Indsatser i spildevandsplanen - anlægsbevilling.....	51
Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 - Cordoza.....	53
Lukket: Godkendelse af udbud af Cordozagrunden - anlægsbevilling.....	55
Lukket: Godkendelse af udbud af kommunalt ejet areal i Solrød Erhvervsskole	56
Lukket: Ny integreret institution i Havdrup Vest - anlægsbevilling	57
Meddelelser.....	58
Lukket: Meddelelser.....	59
Digital godkendelse af referat.....	60

Punkt 112: Personalepolitisk rapportering 2018

81.00.00-G01-5-19

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget orienteres om udviklingen i centrale personalpolitiske nøgletal for 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Den personalepolitiske rapportering afgives til Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og til kommunens Hoved-MED-Udvalg. Der vedlægges rapporten 'Personalepolitisk Rapportering 2018'.

1. Årsværk

Udviklingen i antallet af årsværk viser i perioden 2016-2018 en stigning på 2,2 % fra 1.187 årsværk i 2016 til 1.214 årsværk i 2018. Stigningen i antallet af medarbejdere har i samme periode (2016-2018) været på 5,0 %. Opgørelsen omfatter ikke tilkaldevikarer (på timeløn), elever, ansatte på særlige ordninger og ansatte efter serviceloven.

Der blev i 2018 benyttet i alt 488 tilkaldevikarer på timeløn.

2. Personaleomsætning

Personaleomsætningen på faste stillinger i Solrød Kommune er i perioden 2016-2018 faldet fra 13,4 % til 12,2 %. Når midlertidige ansættelser regnes med, er personaleomsætningen i samme periode (2016-2018) steget fra 23,1 % til 25,6 %.

Personaleomsætningen incl. tidsbegrænset ansatte er højest i ældreområdet og 0-6 års området med hhv. 39 % og 24,2 % og lavest på skoler (17,8 %) og i administrationen (19,3 %). Denne fordeling følger mønsteret fra tidligere år. På faste stillinger er personaleomsætningen højest i ældreområdet med 23 %, mens øvrige områder ligger mellem 8,9 % (skoler) og 11,1 % (administrationen).

3. Uansøgt afsked

Antallet af uansøgte afskedigelser er for 2018 opgjort til 55.

Da opgørelserne sker på baggrund af fratrædelsestidspunkt, var stigningen i 2018 allerede forventet på baggrund af antallet af afgørelser i 2017, og dette niveau i antallet af afgørelser ses fortsat.

Opgørelsen foretages alene på kommuneniveau af hensyn til anonymiteten.

4. Sygefravær

Sygefraværet i 2018 blev for Solrød Kommune samlet set opgjort til 5,58 %. Dette er en forøgelse i forhold til 2017, hvor den lå på 4,91 % og ligeledes 2016, hvor den lå på 5,08 %.

Der er i 2018 iværksat Projekt Nærvær med det formål at fokusere på tidlig og forebyggende indsats og tættere ledelsesmæssig opfølgning som middel til at nedbringe sygefraværet. Formålet er bl.a. at udvikle tiltag til at understøtte lederne i at påvirke korttidsfravær i positiv retning, herunder holdningsmæssig påvirkning af arbejdskulturen og løbende fokus på medarbejdernes trivsel bl.a. gennem trivselssamtaler og fokus på arbejdsmiljø. Samtidig bliver der arbejdet på en tættere og mere systematisk opfølgning på sygefravær samt rådgivning af ledere herom.

Samlet set udgør korttidsfraværet ca. 2/3 af det samlede sygefravær - opgjort til 62,78 % for hele kommunen.

Langtidsfravær opgøres som fraværperioder, der overstiger 28 kalenderdage.

Tallene for 1. kvartal 2019 blev præsenteret for nylig. Sammenligningen mellem 1. kvartal i årene 2016-2019 viser først og fremmest, at der var betydeligt mere sygdom i 1. kvartal i årene 2018 og 2019 end i årene 2016 og 2017. Det samlede sygefravær i 1. kvartal for Solrød Kommune steg således fra 7,01 % til 7,13 % fra 2018 til 2019. Det dækker over et fald i både Social-, sundheds- og fritidsområdet og Økonomi-, teknik og miljøområdet på hhv. 7 % og 15 %. På Familie- og uddannelsesområdet var der til gengæld en stigning på 9 %.

5. Socialt kapitel

Solrød Kommune ønsker at understøtte forpligtelserne i det sociale kapitel og være en rummelig arbejdsplads med plads til personer, der har brug for støtte til at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Tallene viser, at Solrød Kommune fastholder sit høje engagement i forhold til at beskæftige udsatte medarbejdergrupper. Således ligger antallet af medarbejdere ansat i fleksjob på 43 - mod 42 i 2016 og 46 i 2017.

Samlet set er ansatte under socialt kapitel faldet til 62 personer mod 90 i 2016 og 83 i 2017. Dette skyldes primært, at løntilskud til ledige ikke anvendes i særligt stort omfang efter lovændringer og bortfald af kvotesystem. I 2018 var der 5 personer i løntilskud mod hhv. 19 og 31 de foregående år.

6. Elever

Solrød Kommune fastholder ligeledes sin indsats på uddannelsesområdet som uddannelsessted for mange forskellige typer erhvervsuddannelser. På social- og sundhedsuddannelserne er der optag flere gange årligt, og en del af uddannelserne er flerårige.

I 2018 har i alt 53 personer været ansat i Solrød Kommune som led i en erhvervsuddannelse, heraf 35 i en social- og sundhedsuddannelse, 11 som pædagogisk assistent og 5 kontorelever.

I 2017 var 47 personer ansat som led i en erhvervsuddannelse i kommunen.

Solrød Kommune er herudover praktiksted for en række professionsuddannelser, bl.a. pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver. Kommunen har i løbet af 2018 haft 42 pædagogstuderende i lønnet praktik samt ca. 70 ulønnede studerende fra øvrige uddannelser.

7. Arbejdsskader

Antallet af arbejdsskader er faldet i perioden 2016-2018, hvor der blev anmeldt 65 arbejdsskader i 2018 mod 74 i 2016. 70% af skaderne var uden væsentlige følger, idet i alt 50 skader medførte intet eller beskedent sygefravær.

De øvrige skader (30 %) vil muligvis medføre følger, idet 10 skader medførte fravær op til en måned og 5 skader over en måneds fravær.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Personalepolitisk rapportering 2018

Fraværstatistik for Kommuner og Regioner 2018

Punkt 113: Budgetopfølgning pr. 30. april 2019

00.30.14-S00-2-19

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. april 2019 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgningen godkendes.
2. Der gives bruttobevilling til serviceudgifter inden for servicerammen, der samlet set giver en merudgift på 5.598.477 kr., heraf finansieres 564.600 kr. af demografipuljer og 5.033.877 kr. af budgetsikkerhedspuljen. Det betyder, at ændringerne samlet set er udgiftsneutrale.
3. Der gives bruttobevilling til serviceudgifter uden for servicerammen, der samlet set giver en merindtægt på 500.000 kr., der tilføres kassebeholdningen.
4. Der gives bruttobevilling til overførselsudgifter, der samlet set giver en merudgift på 3.098.990 kr., der finansieres af kassebeholdningen.
5. Der gives bruttobevilling til brugerfinansieret område (affald), der samlet set giver en merudgift på 2.431.400 kr., der finansieres af kassebeholdningen.
6. Der gives bruttobevilling til finansielle poster, der samlet set giver en merindtægt på 6.804.000 kr., der tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2019, pkt. 66: Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 72: Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i kommunens økonomistyring gennemføres der to budgetopfølgninger, hvoraf dette er den første i 2019. Sammenfattende viser budgetopfølgningen, at det forventes, at servicerammen overholdes med et overskud på 3,6 mio. kr., såfremt de afsatte puljer til budgetsikkerhed og demografi mm. ikke anvendes i resten af 2019. Der forventes et finansielt råderum i regnskab 2019 på 22,5 mio. kr., og der tilføres 1,8 mio. kr. til kassebeholdningen i forbindelse med budgetopfølgningen, der primært skyldes særtilskud fra staten grundet opdatering af beløbsenhederne i det aldersbetingede udgiftsbehov. Kassebeholdningen forventes at ende på 189,3 mio. kr. ultimo 2019.

Bevillingsmæssige ændringer i budgetopfølgning pr. 30. april 2019

Budgetopfølgningen har vist, at der er behov for bevillingsmæssige ændringer, der fremlægges til godkendelse.

	Serviceudgifter inden for service- rammen	Serviceudgifter uden for service- rammen	Overførsels- udgifter	Brugerfinan- sieret område	Finansiering
Merudgifter/mindreindtægter	5.598.477		3.098.990	2.431.400	
Mindreudgifter/merindtægter		-500.000			-6.804.000 kr.
Finansiering fra afsatte puljer	-5.598.477				
Kassepåvirkning	0	+500.000	-3.098.990	-2.431.400	+6.804.000 kr.

Der er samlet en merudgift inden for servicerammen på 5.598.477 kr., fordelt med en merudgift på 197.400 kr. på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område, en merudgift på 4.261.661 kr. på Familie- og uddannelsesudvalgets område

og en merudgift på 1.139.416 kr. på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område, hvoraf 564.600 kr. er finansieret af demografipulje. Den resterende udgift på 5.033.877 kr. er finansieret af budgetsikkerhedspuljen.

Merudgifterne inden for servicerammen skyldes primært stigende udgifter til kommunal tandpleje, ekstern specialundervisning af børn og skole- og dagbehandlingstilbud til børn, aktivitets- og samværstilbud til voksne og hjælpemidler primært nødkald, der delvist er finansieret af den afsatte demografipulje samt mindreudgifter til tilskud til personlig og praktisk hjælp, idet en borger med BPA-ordning (borgerstyret personlig assistance) er fraflyttet kommunen ultimo 2018.

På serviceudgifter uden for servicerammen er der en merindtægt på 500.000 kr., som primært skyldes højere refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager på voksenområdet.

På overførselsudgifter er der en merudgift på 3.098.990 kr. fordelt med en mindreudgift på Familie- og uddannelsesudvalgets område på 2.200 kr. og en merudgift på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område på 3.147.090 kr., der primært skyldes øgede udgifter til førtidspension og fleksjob og lavere udgifter til sygedagpenge, A-dagpenge, kontanthjælp, integration og særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU).

På finansiering er der en merindtægt på 6.804.000 kr., der skyldes overgangsordning i 2019 og 2020 til 85 kommuner med mange 65-84 årige, hvor den årlige opdatering af udligningssystemet har givet færre penge i aldersbetinget udligning som følge af mere præcist opgjort udgiftsbehov efter ændret opdeling af udgifter til ældre og voksne handicappede.

Økonomien er beskrevet mere specificeret i "Økonomirapport pr. 30. april 2019" og "Specifikation af bevillingsmæssige ændringer - budgetopfølgning pr. 30. april 2019", der er bilag i sagen.

Serviceramme 2019

Solrød Kommunes serviceramme i 2019 kan opgøres således:

Oprindeligt budget 2018	977,0 mio. kr.
+ Bevillinger givet efter budgetvedtagelsen i oktober 2018	0,1 mio. kr.
+ Driftsoverførsler fra 2018 til 2019	16,1 mio. kr.
- Forventede driftsoverførsler fra 2019 til 2020	6,5 mio. kr.
+ Bevillinger ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2019	5,6 mio. kr.
- Finansiering fra demografipuljer	0,6 mio. kr.
- Finansiering fra budgetsikkerhedspulje	5,0 mio. kr.
= Forventet regnskab 2019	986,7 mio. kr.
Serviceramme 2019 (pt = oprindeligt budget)	977,0 mio. kr.
Merforbrug i forhold til servicerammen for 2019	9,7 mio. kr.
Rest i puljer efter budgetopfølgning pr. 30. april 2019	13,4 mio. kr.
Mindreforbrug i forhold til servicerammen for 2019, hvis rest i puljer ikke anvendes	3,6 mio. kr.

Skøn over kassebeholdning ultimo 2019

Kommunens faktiske kassebeholdning primo 2019 var på 172,7 mio. kr. Der er i 2019 budgetteret med forbrug af kassebeholdningen på 55,1 mio. kr., og der er tilgået kassebeholdningen 5,2 mio. kr. fra lånoptagelse vedr. regnskab 2018. Byrådet har til og med byrådsmødet den 29. april godkendt tillægsbevillinger, der samlet set forøger kassebeholdningen med 28,7 mio. kr., der primært skyldes lånoptagelse vedr. boliger i Plejecenter Christians Have, 3. etape og overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2018.

Der tilgår 1,8 mio. kr. til kassebeholdningen ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2019. Hvis de afsatte puljer anvendes fuldt ud i 2019, og der overføres 6,5 mio. kr. i driftsmidler og 31,8 mio. kr. i anlægsmidler fra 2019 til 2020, forventes en

bogført kassebeholdning ultimo 2019 på 189,3 mio. kr., hvoraf 5,1 mio. kr. er reserveret til hensættelse til arbejdsskader og kirkekassernes tilgodehavende. Affaldsområdet har ultimo 2019 en gæld til kommunen på 0,9 mio. kr. og har dermed ikke indflydelse på den disponible kassebeholdning.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der forventes merudgifter inden for servicerammen på 5.598.477 kr., der finansieres af demografipuljer og budgetsikkerhedspuljet. Merindtægt til serviceudgifter uden for servicerammen på 500.000 kr. og merindtægt fra finansiering på 6.804.000 kr. tilgår kassebeholdningen. Merudgift til overførselsudgifter på 3.098.990 kr. og brugerfinansieret område på 2.431.400 kr. finansieres af kassebeholdningen. Samlet set tilgår 1.773.610 kr. til kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Økonomirapport pr. 30. april 2019

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer - budgetopfølgning pr. 30. april 2019

Punkt 114: Dagsorden til dialogmøde med grundejerforeninger og landsbylaug den 11. juni 2019 kl. 16.00-17.30

00.01.00-A00-120-18

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget afholder et årligt dialogmøde med grundejerforeninger og landsbylaug. I år holdes dialogmødet den 11. juni 2019 kl. 16.00-17.30.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dialogmødet gennemføres i henhold til den fastlagte dagsorden, jf. beslutning i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20. maj 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2020-2023 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Formålet er at drøfte væsentlige lokale problemstillinger med udgangspunkt i grundejerforeningerne og landsbylaugenes erfaringer og input.

Følgende er inviteret:

Paraplyforeninger, grundejerforeninger:

- Karlstrup Strands Grundejerforening
- Grundejerforeningen Admiralparken
- Grundejerforeningen Ejegården
- Jersie Strands Grundejerforening
- Solrød Strands Grundejerforening
- Grundejerforeningen Ulvemosen
- Søndre Jersie Strands Grundejerforening
- Solrød Center Grundejerforening
- Grundejerforeningen Trylleskoven
- Fællesgrundejerforeningen Maglekæret
- Ejerlavet Trylleskov Strand

Landsbylaug:

- Karlstrup Landsbylaug
- Gl. Havdrup Landsbylaug
- Jersie Landsbylaug
- Solrød Landbylaug
- Kirke Skensved Landsbylaug
- Naurbjerg Landsbylaug

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har på mødet den 20. maj 2019 godkendt følgende dagsorden for dialogmødet:

1. Velkomst.
2. Orientering om planstrategi med særlig vægt på emner af betydning for landsbyer og byudvikling.
3. Emner fra grundejerforeninger og landsbylaug.
4. Eventuelt.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Punkt 115: Konsekvenser for budgettidsplanen, hvis tidspunkt for budgetvedtagelse udskydes

00.30.10-G00-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om mulige konsekvenser for procedure og tidsplan for budgetlægning 2020-2023 og politisk mødekalender 2019, hvis tidsfrist for budgetvedtagelse udskydes som konsekvens af folketingsvalget og som følge deraf forsinket tilskudsudmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt bemyndige borgmesteren til at sætte det relevante scenarie for en ændret tidsplan i værk, hvis det bliver aktuelt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Borgmesteren bemyndiges til at sætte det relevante scenarie for ændret tidsplan for budgetlægningen 2020-2023 i værk, hvis det bliver aktuelt.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er udskrevet folketingsvalg til afholdelse den 5. juni 2019. Når valgresultatet er opgjort, skal der dannes en regering. Når der er dannet en ny regering, kan forhandlingerne med KL om en økonomiaftale for 2020 gå i gang, ligesom forhandlingerne om økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer siden sidste økonomiaftale kan afsluttes. Derefter bliver kommunernes bloktilskud for 2020 godkendt af Folketingets Finansudvalg, hvorefter Økonomi- og Indenrigsministeriet kan udmelde statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning for 2020 til kommunerne.

Der er på grund af folketingsvalget en risiko for, at der ikke bliver indgået en økonomiaftale inden sommerferien, og hvis det er tilfældet, kan Økonomi- og Indenrigsministeriet heller ikke udmelde statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning til kommunerne senest 1. juli, som er fristen jf. lovgivningen.

Ifølge oplysninger fra KL kan tidsfristen for budgetvedtagelsen den 15. oktober muligvis blive udskudt til den 1. november eller 15. november. Hvis det bliver tilfældet, vil det få indflydelse på Byrådets politiske mødekalender 2019 samt procedure og tidsplan for budgetlægningen 2020-2023. Det samme er tilfældet, hvis Økonomi- og Indenrigsministeriet først udmelder det statsgaranterede tilskud, udligning og udskrivningsgrundlag 2020 til kommunerne efter 1. august 2019.

Der er i vedlagte notat udarbejdet tre scenarier for ændret tidsplan for budgetlægningen:

1. Uændret frist for budgetvedtagelse den 15. oktober, men forsinket indgåelse af økonomiaftale 2020 og udmelding af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning efter 1. august.
2. Fristen for budgetvedtagelsen bliver rykket til 1. november.
3. Fristen for budgetvedtagelsen bliver rykket til 15. november.

En udskydelse af tidsfristen for budgetlægningen vil sandsynligvis først blive udmeldt til kommunerne ultimo juni/primus juli måned, ligesom der også på dette tidspunkt vil være overblik over, hvornår Økonomi- og Indenrigsministeriet vil udmelde statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning.

Det anbefales derfor, at borgmesteren bemyndiges til at sætte det relevante scenarie for ændret tidsplan for budgetlægningen 2020-2023 i værk, der er beskrevet i notatet til sagen, så budgetlægningen kan fortsætte efter en justeret tidsplan henover sommeren. De afledte konsekvenser for Byrådets politiske mødekalender 2019 vil blive fremlagt til beslutning på møderne i august 2019.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Forslag til ændret tidsplan for budgetlægning 2020-2023 efter sommerferien.

Punkt 116: Udlodning af provenu i forbindelse med salget af HMN GasNet

13.11.00-I00-1-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om provenuet for salg af HMN GasNet skal deponeres eller være til rådighed straks og godkende de fornødne bevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Provenuet fra salget af HMN GasNet deponeres, så statsafgiften bliver 20 pct. af provenuet.
2. Tillægsbevilling på 7.050.400 kr. i indtægt (udlodning) og 5.640.300 kr. i udgift (deponering) godkendes. Nettoindtægt på 1.410.100 kr. tilføres kassebeholdningen i 2019.
3. I budget 2020 indarbejdes modregning i bloktilskud på 1.410.100 kr.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

HMN Naturgas I/S indgik den 21. december 2018 en aftale om salg af HMN GasNet til Energinet. Handlen blev effektureret pr. 29. marts 2019.

På repræsentantskabsmødet i HMN Naturgas I/S den 29. april 2019 blev det besluttet at udlodde 1,4 mia. kr. til intessentkommunerne i maj 2019. Denne udlodning er sket ved bankoverførsel til interssentkommunerne mandag den 27. maj 2019. Solrød Kommune modtager i den forbindelse 7.050.400 kr.

Det er anden gang, der bliver udloddet midler fra salget af HMN Naturgas. Den første udlodning af midler fra salget af HMN Naturgas skete i 2018, hvor der blev udloddet 1 mia. kr., hvoraf Solrød Kommunes andel var 5.036.000 kr. I den forbindelse valgte Byrådet på mødet den 19. marts 2018 at deponere 80% af udlodningen og indbetale 20% til staten via modregning i bloktilskuddet i 2019. Der bliver frigivet 402.880 kr. pr. år i 10 år fra 2019. Jf. "Aftale om budget 2018" anvendes provenuet fra 1. fase af salget af ejerandelene i HMN til kvalitetsløft af legepladser, grønne områder og fællesarealer i kommunen.

Folketinget vedtog i december 2017 en lovændring om modregning i kommunernes provenu fra salget af naturgasvirksomheden. Det betyder, at en kommune kan vælge enten at blive modregnet i bloktilskuddet med 60 pct. af et udbetalt nettoprovenu eller at binde (deponere) 80% af nettoprovenuet til løbende frigivelse over 10 år og blive modregnet i bloktilskuddet med 20 pct. af nettoprovenuet. Der er således to muligheder:

Mulighed 1: Solrød Kommune modtager 7.050.400 kr. og vælger ikke at deponerer.

Hvis denne mulighed vælges reduceres kommunens bloktilskud i 2020 med en statsafgift på 60 pct. af udlodningen, hvilket svarer til 4.230.200 kr. Der er derefter 2.820.200 kr. til rådighed i Solrød Kommune fra modtagelse af udlodningen i 2019.

Mulighed 2: Solrød Kommune modtager 7.050.400 kr. og vælger at deponerer.

Hvis denne mulighed vælges deponeres 7.050.400 kr. fratrullet statsafgift på 20 pct. dvs. 5.640.300 kr., når udlodning modtages fra HMN.

I 2020 reduceres kommunens bloktilskud med statsafgift på 20 pct., hvilket svarer til 1.410.100 kr.

Det deponerede beløb frigives med 1/10 årligt regnet fra rådighedsdatoen, hvilket betyder, at den første rate på 564.030 kr. frigives i 2020.

Hvis mulighed 1 vælges kan de resterende midler på 2.820.200 kr. efter statsafgift er fratrullet anvendes fuldt ud i 2019. Hvis mulighed 2 vælges er de resterende midler på 5.640.300 kr. til rådighed over en 10-årlig periode med 564.030 kr. i 2020-2029.

Opgørelse af grundlag for beregning af statsafgift

Nettoprovenuet som danner grundlag for modregningen (statsafgift) opgøres som det udloddede beløb med fradrag af eventuel indskudskapital indeholdt deri. Indskudskapitalen er det oprindelige kapitalindskud med tillæg af forrentning efter naturgasforsyningsloven.

Da udlodningen indeholder indskudskapital, som skal holdes uden for modregning, er der behov for en opgørelse heraf.

HMN Naturgas I/S vil i forbindelse med udlodningen søge Forsyningstilsynets forhåndsgodkendelse af hver enkelt kommunes andel af indskudskapital til brug for kommunernes anmeldelse af nettoprovenu i 2020. Indtil afklaring foreligger bør den enkelte kommune foretage deponering på baggrund af det fulde udlodningsbeløb (80% deponering). Deponering vil kunne reduceres, når afklaring af indskudskapitalens størrelse foreligger.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der gives en indtægtsbevilling på 7.050.400 kr. til udlodning under aktier og andelsbeviser og en udgiftsbevilling på 5.640.300 kr. i deponering af udlodning. De resterende 1.410.100 kr. tilgår kassebeholdningen til finansiering af modregning i bloktiskuddet i 2020.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

HMN Naturgas IS - Udlodning maj 2019

Ejerandel og udlodning af provenu - fordeling pr. interessentkommune_2019 m indskudskapital

Punkt 117: Forslag til lokalplantillæg om butiks- og erhvervsskiltning

01.02.05-P00-10-19

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til Forslag til lokalplan 704.1, Lokalplantillæg om butiks- og erhvervsskiltning i Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til lokalplan 704.1, Lokalplantillæg om butiks- og erhvervsskiltning, godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring.
2. Forslag til lokalplan 704.1 ikke miljøvurderes.
3. Der ikke afholdes borgermøde om lokalplanforslaget.

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune meddelte i 2017 afslag på opsætning af skiltning på en ejendom i Jersie Strand, hvor den ansøgte skiltning var i strid med kommuneplanens retningslinjer for skiltning. Kommunens afgørelse blev efterfølgende påklaget til Planklagenævnet. I 2018 meddelte Planklagenævnet, at afgørelsen ikke var tilstrækkeligt begrundet (lokalplanen indeholder ingen bestemmelser om skiltning). Planklagenævnet ophævede dermed afgørelsen, da det ikke er tilstrækkeligt at begrunde et afslag i kommuneplanen, uden afgørelsen henviser til en lokalplan.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget blev på møde i august 2018 orienteret om Planklagenævnets afgørelse (ophævelse af kommunens afgørelse). Planklagenævnets afgørelse er vedlagt som bilag.

Baggrund for lokalplanforslaget

For at kunne sikre grundlaget for at træffe afgørelser om skiltning i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplanen besluttede Økonomi-, teknik- og miljøudvalget på møde den 10. december 2018, at der i løbet af 2. kvartal 2019 skulle udarbejdes et forslag til en temalokalplan om skiltning for at kunne håndhæve Byrådets retningslinjer i kommuneplanen.

Kommuneplanen har siden 2017 indeholdt retningslinjerne for skiltning i hele kommunen for at samle reglerne ét sted og samtidig tydeliggøre, hvad der gælder forskellige steder i kommunen. Tidligere var der fx skilteregler for hvert enkelt bygning i Solrød Center. Link til retningslinjerne for skiltning er vedlagt som bilag.

Langt de fleste lokalplaner indeholder i dag bestemmelser om håndhævnings af skiltning, og derfor er behovet for at opdatere plangrundlaget (ved dette lokalplantillæg) kun for de lokalplanområder, hvor bestemmelserne for skiltning er utilstrækkelige. I praksis betyder dette, at tillægget her er udarbejdet for 63 ud af i alt 160 lokalplanområder i Solrød Kommune.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der skal sikre håndhævelse af, at erhvervs- og butiksskiltning fremadrettet skal godkendes af Solrød Kommune og er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer for skiltning i Solrød Kommune (skilteregler). Udkast til lokalplanforslaget er vedlagt som bilag.

Lokalplanen vil, når den er vedtaget, gælde sideløbende med de øvrige gældende lokalplaner for de omfattede arealer og fungerer dermed som et tillæg til disse lokalplaner.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter er lokalplanforslaget blevet screenet med henblik på at vurdere, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

På baggrund af screeningen af lokalplanforslaget har administrationen vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Dette skyldes, at lokalplanforslaget ikke muliggør etablering af anlæg, men derimod udelukkende indeholder en bestemmelse om, at skiltning skal godkendes af Solrød Kommune og skal være i overensstemmelse med de gældende skilteregler (Retningslinjer for skiltning). På den baggrund indstiller administrationen, at lokalplan 704.1 ikke miljøvurderes. Resultat af screeningen er vedlagt som bilag.

Høring

Administrationen anbefaler, at lokalplanforslaget vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 20. juni 2019 til den 15. august 2019, begge dage inklusive.

Kommer der indsigelser eller væsentlige bemærkninger i høringsperioden, forventes lokalplanen at blive forelagt Byrådet med henblik på vedtagelse i oktober 2019.

Det er administrationens vurdering, at der ikke skal afholdes borgermøde i høringsperioden, fordi lokalplanen udelukkende indeholder krav om, at skilte skal godkendes i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for skiltning (i Solrød Kommuneplan 2017). Planen medfører ingen ændringer i retningslinjerne eller kommuneplanen i øvrigt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Planklagenævnets afgørelse af 12. juni 2018

[Link til retningslinjer for skiltning](#)

Udkast til forslag til lokalplan nr. 704.1

Resultat af screening - Forslag til Lokalplan 704.1

Punkt 118: Vedtagelse af revideret forslag til lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej med tilhørende revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 6

01.02.05-P00-20-17

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til det reviderede forslag til lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej samt tilhørende revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 6.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Det reviderede forslag til lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej samt revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 6 vedtages med henblik på udsendelse i otte ugers offentlig høring.
2. Det reviderede forslag til lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej samt revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 6 ikke miljøvurderes.
3. Der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede december 2018, at første forslag til lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 6 skulle udsendes i offentlig høring i otte uger, samt at der skulle afholdes et borgermøde januar 2019.

I høringsperioden modtog Solrød Kommune ti skriftlige høringssvar navnlig omhandlende muligheden for fortætning samt parkeringsforholdene ved lægehuset på Bøgevænget 2. Flere af høringssvarene bar præg af utilfredshed (herunder hos grundejerforeningen) over en mulig fortætning af lokalplanområdet.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede marts 2019 at anbefale første forslag til lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 6 til Byrådet med en bemærkning om, at bestemmelse 4.3 om fortætning ned til 400 m² skulle udgå. En godkendelse af nævnte planforslag uden bestemmelse 4.3 om fortætning ville imidlertid stille borgerne øst for S-banen med færre muligheder end idag, fordi gældende Lokalplan 411.1

Birkevænget rummer mulighed for at opføre dobbelthuse på grundstørrelser ned til 500 m². Byrådet besluttede på denne baggrund at sende planforslaget tilbage til Økonomi-, teknik- og miljøudvalget til fornyet behandling. Administrationen har efterfølgende modtaget flere henvendelser (telefoniske og skriftlige) fra borgere, som imødeser fortætningsmulighederne for området. En enkelt borger har klaget til ombudsmanden. Ombudsmandens svar er vedlagt som bilag.

Væsentlige ændringer i det reviderede lokalplanforslag

Administrationen har ændret lokalplanforslaget, således at udstykningsmuligheden ned til 400 m² udgår. For den del af lokalplanområdet, der i dag er omfattet af Lokalplan 411.1 Birkevænget, fastholdes den eksisterende mulighed for at opføre dobbelthuse på grundstørrelser ned til 500 m² eksklusiv vejareal med en facadelængde (grundbredde) på mindst 15 meter på baggrund af en samlet bebyggelsesplan efter Byrådets nærmere godkendelse.

Antallet af grunde inden for Lokalplan 411.1 Birkevænget med en grundstørrelse på mere end 1000 m² er 22. Hvorvidt de 22 grunde egner sig til udstykning, afhænger derudover af adgangsforhold, byggelinjer, placering af eksisterende bebyggelse på grunden mm. Det endelige antal grunde, der egner sig til udstykning, kan således være lavere end 22. Jersie

Strand Grundejerforening har meddelt kommunen, at foreningen ikke kan støtte en udstykningsmulighed ned til 500 m² for dobbelthuse (foreningen er bekendt med det nævnte antal grunde der muligvis kan udstykkes).

Bestemmelserne 9.5 og 11.1, som indeholder krav om lokal nedsivning ved etablering af nye boliger med en bebyggelsesprocent på mere end 25, er ikke overført til det reviderede lokalplanforslag. Dette skyldes, at håndteringen af spildevand skal være i overensstemmelse med kommunes spildevandsplan.

De gældende to lokalplaner for området fastsætter en mindstegrundstørrelse på 800 m². Mindstegrundstørrelsen sættes i det reviderede lokalplanforslag til 700 m². Det reviderede lokalplanforslag opdaterer fortsat de bebyggelsesregulerende

bestemmelser som f.eks. bebyggelsesprocenten, som øges fra 25 til 30 for hele lokalplanområdet. Bebyggelsesprocenten er således også 30 for dobbelthuse øst for S-banen og ikke 40 som i det første lokalplanforslag.

Uændrede forhold i det reviderede lokalplanforslag

For så vidt angår lægehuset på Bøgevænget 2 er der ikke foretaget ændringer i det reviderede lokalplanforslag. Der skal således fortsat etableres 19 parkeringspladser på Bøgevænget 2. Det er klarlagt, at det er muligt at etablere det nævnte antal parkeringspladser på ejendommen.

Der er i den eksisterende Lokalplan 410.1 Fredensbovej mulighed for at indrette og drive dagligvarebutik på matr. nr. 29c Jersie By, Jersie. Ejendommen er i dag ombygget til helårsbeboelse. Etablering af dagligvarebutik på ejendommen vil stride imod retningslinjerne om detailhandel i kommuneplan 2017, hvorfor muligheden for at drive butik ikke opretholdes, se vedlagte notat.

Det reviderede lokalplanforslag rummer fortsat mulighed for etablering af afværgeforanstaltninger i områdets grønne områder til sikring mod klimarelaterede oversvømmelser. En afværgeforanstaltning kunne være et regnvandsbassin. Et regnvandsbassin vil ikke nødvendigvis fremstå som et decideret bassin, men vil ved særlige regnvejrshændelser fungere som et reservoir typisk med åben vandflade.

Ændringer i det reviderede forslag til kommuneplantillæg nr. 6

Dele af lokalplanområdet er i risiko for at blive oversvømmet i forbindelse med en 10 års regnvejrshændelse. Når der udarbejdes en ny lokalplan for et sådan område, skal denne følges af et kommuneplantillæg, der behandler denne risiko. Det reviderede lokalplanforslag ledsages således af et revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 6. Tillægget muliggør etableringen af afværgeforanstaltninger på områdets eksisterende grønne arealer til sikring mod klimarelaterede oversvømmelser.

Af Solrød Kommuneplan 2017 fremgår det, at kommunen i parcelhusområderne mellem Strandvejen og Køge Bugt Motorvejen vil arbejde for, at der kan ske fortætning, hvis forholdene taler herfor. Kommuneplanramme 410 og 411 rummer derfor en fortætningsmulighed. Idet høringsperioden har klarlagt en utilfredshed med denne mulighed indstiller administrationen, at fortætningsmuligheden fjernes for rammeområde 410. Der er på denne baggrund udarbejdet et revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 6, som fjerner muligheden for fortætning i rammeområde 410 (den del af lokalplanområdet der ligger vest for S-banen). Muligheden for fortætning fastholdes i de øvrige parcelhusområder mellem Strandvejen og Køge Bugt Motorvejen. For rammeområde 411 kan der ske fortætning i det omfang, det allerede er muligt med gældende Lokalplan 411.1 Birkevænget. Der kan således (på baggrund af en samlet bebyggelsesplan) udstykkes ned til en grundstørrelse på 500 m² til dobbelthuse i den del af lokalplanområdet, der ligger øst for S-banen.

Det reviderede forslag til lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej samt tilhørende revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 6 er vedlagt som bilag.

Miljøvurdering

Ifølge Miljøvurderingsloven skal der foretages en miljøvurdering af planer og programmer, hvis de kan få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af en screening af de reviderede planforslag har administrationen vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes i, at planforslagene ikke muliggør væsentlige ændringer, idet området allerede i dag er udlagt som boligområde. Administrationen indstiller, at det reviderede lokalplanforslag med tilhørende revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 6 ikke miljøvurderes. Screeningen er vedlagt som bilag.

Høring

Administrationen indstiller, at det reviderede forslag til lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej samt revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 6 vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger i perioden den 13. juni 2019 til den 8. august 2019, begge dage inklusive. Administrationen indstiller endvidere, at der ikke afholdes borgermøde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Revideret forslag til lokalplan nr. 411.2 Birkevænget og Fredensbovej

Revideret forslag til kommuneplantillæg nr 6

Screeningskema for revideret planforslag for Birkevænget og Fredensbovej

Notat vedr. detailhandel på matr.nr. 29c

Ombudsmandens svar på klage fra borger fra Solrød Kommune

Punkt 119: Godkendelse af projektforslag vedr. etablering af biogasmotor og transmissionsledning på Havdrup Kraftvarme

13.03.01-G01-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til projektforslag fra Solrød Fjernvarme a.m.b.a. vedrørende etablering af en transmissionsledning og ny biogasmotor på Havdrup Kraftvarmeværk i Havdrup.

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslaget godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Emil Blücher (I) kunne ikke anbefale indstillingen grundet manglende sikkerhed for, at linjeføringen vil tage størst mulig hensyn til de berørte lodsejere.

Sagsfremstilling

Solrød Fjernvarme a.m.b.a. har anmodet Solrød Kommune om godkendelse af et projektforslag vedrørende etablering af en transmissionsledning og ny biogasmotor på Havdrup Kraftvarmeværk i Havdrup. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede den 23. april 2019, at administrationen kunne fortsætte sagsbehandlingen af projektforslaget, herunder sende forslaget i høring hos relevante parter. Projektet har været i høring i 4 uger og kan nu endelig godkendes. Der er indkommet i alt 7 høringssvar til projektforslaget i høringsperioden.

Projektforslaget

Ved Havdrup Kraftvarmeværk har Solrød Fjernvarme i dag en eksisterende naturgasmotor, som ønskes udskiftet med en ny biogasmotor. Biogasmotoren opstilles i værkets eksisterende motorcelle på naturgasmotorens nuværende placering. Bygningen er beliggende ved Møllemarken 131 i Havdrup.

Biogassen skal leveres af Solrød Biogas via en ny transmissionsledning til Havdrup Kraftvarmeværk. Transmissionsledningen er ca. 5,5 km lang. Solrød Fjernvarme er pt. i færd med at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Solrød Kommune stiller som betingelse for godkendelse af projektforslaget, at Solrød Fjernvarme kan opnå frivillige aftaler med berørte lodsejere om placering og anlæg af transmissionsledning inden den 31. december 2019.

Formålet med projektforslaget er at bidrage med CO₂-fri varme til eksisterende fjernvarmekunder i Havdrup samt til fremtidige fjernvarmekunder i det øvrige Havdrup. De samlede anlægsomkostninger, der er vurderet til 7,2 mio. kr., finansieres af Solrød Fjernvarme.

Det er en forudsætning for Byrådets godkendelse, at projektet er i overensstemmelse med varmforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand. Beregninger af samfundsøkonomien viser, at der opnås en samfundsøkonomisk gevinst over 20 år på 6,4 mio. kr. i forhold til fremskrivning af den nuværende situation. Administrationen har indhentet supplerende oplysninger om samfundsøkonomien ved alternative produktionsløsninger i form af luft-til-vand-varmepumpe, træpillekedel eller udskiftning til en ny naturgasmotor. Alle alternativer viser markant ringere samfundsøkonomi end projektforslaget. Administrationen har på den baggrund vurderet, at den samfundsøkonomiske beregning, som Solrød Fjernvarme har vedlagt projektforslaget, er positiv og robust, og at beregningen er i overensstemmelse med kravene i projektgodkendelsen og Energistyrelsens vejledningsmateriale. Kravet om positiv samfundsøkonomi er således opfyldt.

Projektet vil også være en selskabsmæssig gevinst for Solrød Fjernvarme med en årlig driftsbesparelse på 0,82 mio. kr. og dermed også en forbrugerøkonomisk fordel for varmemeforbrugerne, hvor en standardforbruger vil kunne spare ca. 1.980 kr. om året inkl. moms.

Miljø- og klimafordele

Biogasmotoren vil være en klimamæssig fordel i form af betydeligt reduceret CO₂-udledning både på elnettet, men også på fjernvarmenettet. Ifølge projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger vil biogasmotoren betyde mindre udledning af CO₂ på minimum 11.600 ton set over en 20-årig periode. Dette vil være i tråd med Solrød Kommunes klimamål og de nationale målsætninger.

Behandling af høringsvar

Projektforslaget har været i 4 ugers høring hos relevante parter. Administrationen modtog 7 høringssvar, heraf 5 fra berørte lodsejere, der ønsker ændret linjeføring samt ét fra Banedanmark om proceduren i forbindelse med krydsning af jernbanen. Solrød Kommune har sendt disse høringssvar videre til Solrød Fjernvarme med anbefaling om at koordinere de forskellige lodsejeres indsigelser med henblik på at få etableret en ny linjeføring, der i videst muligt omfang tager hensyn til lodsejernes indsigelser.

Det sidste høringssvar er fra HMN GasNet, hvori selskabet har en række indvendinger, herunder den vurdering, at den samfundsøkonomiske prissætning af biogas ikke er i overensstemmelse med Energistyrelsens retningslinjer.

Administrationen har forelagt GasNet's anke dels for ansøgers rådgiver dels for en uvildig rådgiver og har ud fra tilbagemeldingerne konkluderet, at den samfundsøkonomiske beregning og de dertil hørende metodiske valg er acceptable, og at den samfundsøkonomiske fordel ved projektet holder.

Administrationen har samlet vurderet, at høringssvarene ikke giver grundlag for ændringer af projektforslaget. På den baggrund indstiller administrationen at projektet godkendes. Administrationens behandling af høringssvarene er vedlagt sagen.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Projektforslag for installation af ny biogasmotor Havdrup Kraftvarmeværk

Høringsnotat. Biogasmotor på Havdrup Kraftvarmeværk.

Administrationens vurdering af projektforslag_Solrød Fjernvarme Biogasmotor

Punkt 120: Godkendelse af principper for ny struktur for takster for affald fra 2020

07.00.10-S29-1-19

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til principper for en ny struktur for takster for affald, der gælder fra 1. januar 2020 og fremover.

Indstilling

Administrationen indstiller, at principper for ny struktur for affaldstakster godkendes og indarbejdes i taksterne, der godkendes ved vedtagelsen af budgettet.

Beslutning

Tiltrådt med den bemærkning, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget får en orientering om, hvordan erhvervsvirksomheders affaldsordninger og sortering af erhvervsaffald er reguleret.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har et ønske om, at der skal sorteres mere affald. Dette er for at bidrage til det nationale mål om at nå 50 % genanvendelse af husholdningsaffald senest i 2022. Solrød Kommunes borgere skal derfor til at sortere i seks forskellige affaldstyper i spande ved husstanden.

Som led i den nye affaldssortering, der indføres fra 1. marts 2020, skal principperne for strukturen for taksterne også ændres.

De største ændringer består i, at der indføres øget husstandsindsamling med mere sortering, og at der kommer ny renovatørkontrakt fra marts 2020. I forbindelse med at taksterne skal tilpasses de nye ordninger, ønsker administrationen samtidig at gøre strukturen for taksterne mere enkel og ensartet.

Den nye ordning vil både øge servicen og være gavnlig for miljøet, når der skal sorteres mere. Prisen for de nye tiltag vil afspejles i taksterne. Med de nye principper for takster vil stigningen for hver enkelt husholdning ligge fra ca. 90 kr. op til ca. 1.740 kr. Prisen for ændringen er forskellige afhængig af, hvilken boligtype man bor i.

Principper for takster

Gebyrfastsættelsen skal følge bestemmelserne i Affaldsaktørbekendtgørelsens kapitel 5.

Administrationen har i forslaget valgt, at:

- Takster for dagrenovation fastsættes efter boligtype og kapacitet (dvs. hvor stor en skraldespand man har).
- Takster for storskrald og genanvendeligt affald (glas, papir, dåser, plast og pap) fastsættes på baggrund af tømningsskævheden og boligtype.
- Taksten for genbrugsstationer fastsættes efter boligtype.
- Øvrige takster (administration og farligt affald) er ens for alle.

Administrationen har lavet en beregning på, hvordan fordelingstal mellem de tre boligtyper villaer, rækkehuse og lejligheder kan se ud. Beregningen tager udgangspunkt i affaldsmængder og beboerantal i gennemsnit i de tre typer boliger. Disse nøgletal vil fremover blive brugt i principperne til at beregne taksterne, der hvor der skelnes mellem boligtyper.

Villaer: 1,0

Rækkehuse: 0,8

Lejligheder: 0,75

Lejligheder vil især opleve en stigning i takster i fremtiden. De har traditionelt haft et meget lavt fordelingstal, som ikke umiddelbart matcher eksisterende udgifter og lovgivningen. Administrationen anbefaler, at den fulde takst for lejligheder indføres over en periode på to år. Det betyder, at taksten for lejligheder for 2020 er en nedsat takst, der gradvist vil stige de kommende to år frem mod det endelige niveau i 2022.

Særlige økonomiske forhold for ændringen af takst-struktur fra 2020

Her opridses en række særlige forhold, som administrationen har indarbejdet i den nye takst-struktur for 2020 og frem. Disse forhold er grunden til, at stigningen for især nogle boliger vil være højere i 2020 end oprindeligt forventet.

- 1) Tømningen af affald har været i udbud, og den nye renovatørkontrakt træder i kraft 1. marts 2020. Grundet den øgede sortering og service vil udgifterne til tømning stige med cirka 2,4 mio. kr. om året.
- 2) På grund af en fejl i administrationen blev der i 2019 opkrævet takster på 2018-niveau, hvilket betød, at der i 2019 mangler 4.587.000 kr. i affaldsområdets budget. Dette underskud skal indhentes via en forøgelse af taksterne i 2020-23, jf. byrådsbeslutning januar 2019.
- 3) Nogle enfamilieboliger har fået rabatter i den nuværende ordning i form af kompostrabat og rabat ved 14-dages tømning. Disse muligheder falder bort med den nye ordning, og dermed falder rabatterne også bort i den nye takst-struktur. Disse enfamilieboliger vil derfor opleve en større stigning i takster end de enfamiliehuse, der ikke har fået rabatter i den nuværende ordning.
- 4) Sommerhuse overgår til standard villatakst, da de fra 2020 får tilbudt samme løsning med tømning hele året. Sommerhuse får med den nuværende løsning tilbudt tømning halvdelen af året. Men da husene må benyttes hele året til fritidsbrug, har administrationen vurderet, at der fra 2020 også indføres tømning i vinterhalvåret, da skraldebilerne alligevel kommer forbi.
- 5) Virksomheder overgår til 14-dages tømning af restaffald i stedet for ugetømning. De vil derfor opleve en besparelse.
- 6) Taksten for 2020 har medregnet, at der i januar og februar stadig er den gamle ordning, som er billigere. Derfor vil taksten stige en smule mere i 2021, hvor den nye ordning skal betales for hele året.
- 7) Udbuddet af nye affaldsbeholdere er ikke afsluttet. Derfor har administrationen estimeret prisen som baggrund til at beregne taksterne herunder.

Beregning af gebyrstigninger efter nye principper (Bemærk: Dette er estimater og ikke de endelige takster)

Boligtype	Årlig takst 2019	Forventet årlig takst 2020	Forventet årlig stigning per bolig 2020
Villa, standardtakst (4.751 boliger)	2.969 kr.	ca. 3.500 kr.	ca. 540 kr.
Villa/rækkehus med kompostrabat (544 boliger)	2.869 kr.	ca. 3.500 kr.	ca. 640 kr.
Villa/rækkehus med 14-dages tømning (104 boliger)	2.412 kr.	ca. 3.500 kr.	ca. 1.090 kr.
Villa/rækkehus med 14-dages tømning og kompostrabat (81 boliger)	2.312 kr.	ca. 3.500 kr.	ca. 1.190 kr.
Sommerhuse (46 boliger)	1.766 kr.	ca. 3.500 kr.	ca. 1.740 kr.
Lejlighed, standardtakst (611 boliger)	2.106 kr.	ca. 2.200 kr.	ca. 90 kr.
Lejligheder med miljøstation (1.655 boliger)	1.590 kr.	ca. 2.170 kr.	ca. 580 kr.
Rækkehuse, standardtakst (2.051 boliger)	2.268 kr.	ca. 2.920 kr.	ca. 660 kr.
Rækkehuse med miljøstation (115 boliger)	1.807 kr.	ca. 2.720 kr.	ca. 920 kr.
Virksomheder med kommunal dagrenovationsordning (122 virksomheder)	1.114 kr.	ca. 800 kr.	ca. -310 kr.

De væsentligste ændringer i affaldsordningerne fra 2020 fremgår af bilaget til dette punkt.

Mellemværende og hvile-i-sig-selv

Affaldsområdet har sin egen økonomi, der er 100 % brugerbetalt og skal hvile i sig selv over en årrække. Det betyder i praksis, at der nogle år er overskud og nogle år er underskud på de enkelte ordninger (det kaldes mellemværender). Ved udgangen af 2019 forventes der at være positive mellemværender (overskud) på ordningerne for dagrenovation og storskrald. Administrationen har i taksterne indregnet afvikling af disse mellemværender over en 2-årig periode for at holde taksterne nede for alle boligtyper i 2020 og 2021. De øvrige mellemværender (underskud) afvikles over en 5-årig periode.

Administrationen forventer, at taksterne ikke stiger markant efter 2021, hvor overskuddene er opbrugt. Det skyldes, at en del udgifter forbundet med opstarten af den nye ordning vil være engangsudgifter. Derfor forventer administrationen, at udgifterne vil falde, når de nye ordninger er i drift efter de første år.

Takster 2020

De endelige takster vil blive fremlagt i forbindelse med budgettet, hvis Økonomi-, teknik- og miljøudvalget kan godkende principperne for den nye struktur for takster for affald.

Det skal bemærkes, at taksterne der er fremlagt her er baseret på et estimat, da der mangler den endelige pris på udbuddet for affaldsbeholdere. Den endelige pris vil indgå i de takster, der fremlægges sammen med budgettet.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da affald er 100 % brugerbetalt.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Bilag Ændringer i affaldsordninger fra 2020

Punkt 121: Godkendelse af ændring og finansiering af buslinje 120 og 97N

13.05.16-P16-2-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om buslinje 120 og 97N delvis skal bevares og dermed overgå til kommunal finansiering, når ruterne fra årsskiftet ikke længere er regionale.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til ny rute og finansiering af buslinje 121 godkendes.
2. Forslag til reduceret rute og finansiering af buslinje 97N godkendes.
3. Udgifter på 1,2 mio. kr. til tværkommunal finansiering af buslinje 121 indarbejdes i Budget 2020.
4. Udgifter på 70.000 kr. til tværkommunal finansiering af buslinje 97N indarbejdes i Budget 2020.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Buslinjerne 120 og 97N er i dag regionale ruter og finansieres fuldt ud af Region Sjælland. Grundet besparelser har Region Sjælland besluttet at reducere udgifterne til kollektiv trafik med 11 mio. kr. i 2019 og 21 mio. kr. i 2020. Kommunerne i Region Sjælland skal derfor tage stilling til, om de vil bevare de regionale buslinjer inden for de respektive kommunegrænser. Ønskes ruterne bevaret, kan det ske ved, at kommunerne fremover deles om finansieringen. Fortsættelse af de regionale buslinjer skal bestilles hos Movia inden den 1. juli 2019 for at kunne træde i kraft fra årsskiftet.

På baggrund af ovenstående har administrationen i samarbejde med Movia udarbejdet forslag til ændringer af linjeføring og finansiering af bus 120 og 97N.

Forslaget blev præsenteret for Byrådet af Movia under Byrådets time den 29. april 2019 og har desuden været i høring hos Ældecenteret, Handicapcenteret, Munkebo skolen og grundejerforeningerne: Ejerlavet Trylleskov Strand, GF Solrød Strand og GF Karlstrup Mose Alle. Uddrag af Movias præsentation med ændringsforslagene er vedlagt som bilag. Nedenfor beskrives status og foreslåede ændringer.

Status på buslinje 120

Den regionale buslinje 120 kører i dag fra Høje-Taastrup til Køge. Buslinjen passerer kommunerne Ishøj, Greve og Solrød, hvor den kører via Strandvejen. Region Sjælland vil fremover kun finansiere ruten fra Høje-Taastrup til Karlslunde Station fuldt ud. Region Sjælland vil give et finansielt tilskud på 2 mio. kr. til den øvrige strækning i 2020.

På strækningen gennem Solrød Kommune benyttes ruten i gennemsnit af 242 passagerer pr. dag, flest i hverdage (600 af- og påstigninger, ca. lige mange i begge retninger). Af- og påstigninger fremgår af det vedlagte rutekort for "Buslinje 120 i dag".

Greve Kommune ønsker ikke at fortsætte betjeningen af linjen fra Karlslunde til kommunegrænsen ved Solrød Kommune. Buslinje 120 skal derfor ikke krydse kommunegrænsen til Greve Kommune. Køge Kommune vil gerne fortsætte betjeningen af linjen og ønsker, at den fremover kører omkring Køge Nord Station. Køge Kommune vil derfor gerne indgå i en tværkommunal finansiering af linjen.

Forslag til ny buslinje 121

Det foreslås, at buslinjen fra årsskiftet bevares mellem Køge og Solrød kommuner med et nyt linjenummer, nr. 121. Buslinjens nordligste betjening foreslås at blive i et loop inden om Trylleskovområdet, som kan ses på bilaget: "Forslag buslinje 121".

Status på buslinje 97N

Bus 97N er en natbus med fire natlige afgang fra Rådhuspladsen i København til Køge Station og omvendt. Buslinje 97N passerer gennem Solrød Kommune via Strandvejen og kører både hverdage og i weekender (i modsætning til S-tog, som om natten kun kører i weekenden).

Passagertal for buslinjen kan ses på det vedlagte bilag "Buslinje 97N i dag". Passagertallene er et gennemsnit af alle afgang på alle dage og dækker derfor over nogle meget benyttede afgang og andre meget lidt benyttet.

Køge Kommune ønsker ikke at fortsætte betjeningen af linjen fra årsskiftet. Buslinje 97N skal fra årsskiftet derfor ikke krydse kommunegrænsen til Køge Kommune. Greve Kommune vil gerne fortsætte betjeningen af buslinje 97N og dermed indgå i en tværkommunal finansiering af linjen fra årsskiftet.

Forslag til buslinje 97N

Det foreslås, at buslinje 97N fra årsskiftet har endestation på Solrød Station, som ses af vedlagte rutekort "Forslag buslinje 97N".

Økonomi

Ved den foreslåede betjening af linje 121 vil Solrød Kommunes andel af den tværkommunale finansiering være 1,2 mio. kr. i 2020.

Ved den foreslåede betjening af linje 97N vil Solrød Kommunes andel af den tværkommunale finansiering være 70.000 kr. i 2020.

Ved godkendelse af begge forslag til fremtidige buslinjer i 2020 medfører det en merudgift på 1.270.000 kr. i budgettet for 2020.

Vurdering af forslag

Ændringen af buslinje 120 til 121 betyder, at passagerer ikke længere kan krydse kommunegrænsen nordpå med bus, men til gengæld bliver Trylleskovområdet betjent med kollektiv transport, hvilket længe har været et ønske. Movia har tidligere oplyst, at en "ringbus" i Solrød Kommune kan etableres for ca. 1 mio. kr., hvilket er tilsvarende finansieringen af forslaget til buslinje 121. Buslinje 121 vil i det foreslåede forslag køre direkte til den nye Køge Nord Station, hvorfra der vil være mulighed for regionale togforbindelser mod Jylland og Øresundsregionen. Endvidere vil det være muligt at fortsætte med bussen til Ølby og Køge stationer eller skifte på Køge Nord Station til buslinje 101A til Køge Universitetshospital og Køges campusområde.

Passagertallene på 97N er beskedne, men ruten benyttes og efterspørges som tilkendegivet i Ældresagens høringssvar. Buslinjen er forholdsvis billig i finansiering, da den primært finansieres af dagsbusserne, der ellers står stille om natten. Dette medfører, at Solrød Kommune får en god service til borgerne for et beskedent økonomiske bidrag.

Høring

Sagen har været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Munkekærskolen og grundejerforeningerne: Ejerlavet Trylleskov Strand, GF Solrød Strand og GF Karlstrup Mose Alle.

I høringsperioden er indkommet fire høringssvar, som er vedlagt som bilag. Alle høringssvar tilkendegiver opbakning til at bevare buslinjerne. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i forslagene til buslinjer og indvirker dermed ikke på administrationens anbefaling.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifter på 1,2 mio. kr. til tværkommunal finansiering af buslinje 121 indarbejdes i Budget 2020 og udgifter på 70.000 kr. til tværkommunal finansiering af buslinje 97N indarbejdes i Budget 2020.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Uddrag af Movias præsentation

Buslinje 120 i dag

Forslag til buslinje 121

Buslinje 97N i dag

Forslag til buslinje 97N

Samlede høringssvar_ændring af buslinjer

Punkt 122: Prioritering af midler i Puljen til forskønnelse af Solrød Kommune

04.01.00-A00-1-18

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til fordeling af resterende midler fra Puljen til forskønnelse af Solrød Kommune for 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udbygning af legearealerne ved Munkekærskolen tildeles de 99.648 kr., der er tilbage i puljen for 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 19. marts 2018, at rådighedsbeløbet fra salg af HMN Naturgas A/S skal indgå i en pulje til forskønnelse af Solrød Kommune. Puljen er på 402.880 kr. pr. år med start i 2019 og løbende ti år frem.

Byrådet besluttede den 27. august 2018 kriterierne for uddeling af midler fra Puljen til forskønnelse af Solrød Kommune. Formålet med puljen er beskrevet som ”tilskud til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i Solrød Kommune”, jævnfør bilag.

Tildelingskriterierne er, at projektet skal skabe et markant og synligt løft i lokalområdets grønne områder. Der lægges desuden vægt på, hvor mange borgere projektet vil tilgodese, samt hvorledes den fremtidige drift mv. af projektet sikres.

Puljen yder maksimalt tilskud på op til 80 % af udgifterne pr. projekt. De resterende udgifter kan være selvfinansieret af ansøger eller udgøres af frivillig arbejdskraft. I forbindelse med frivillig arbejdskraft kan der maksimalt regnes med 100 kr. i timen.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget fordelte i februar 2019 i alt 303.232 kr. til projekter inden for puljens formål. Udvalget besluttede samtidig, at de resterende 99.648 kr. skulle gå videre til næste ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 1. april 2019.

Ved ansøgningsfristen den 1. april 2019 var der kun indkommet én ansøgning.

Ansøgningen er fra Munkekærskolen, der søger om tilskud til forbedring af skolens udearealer, der også er tilgængelige for offentligheden. Skolen har fået udarbejdet en samlet plan for arealerne, men ønsker af økonomiske årsager at realisere projektet over en årrække. Tilskuddet fra Puljen til forskønnelse af Solrød Kommune vil gå til etablering af skater- og parkourfaciliteter. Skolen søger om restbeløbet i puljen, dvs. 99.648 kr. For at opfylde kravet til egenfinansiering er det derfor en forudsætning, at skolen selv finansierer 24.912 kr.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Munkekærskolen - ansøgning

Munkekærskolen - ansøgning, bilag til

Munkekærskolen - placering af skater- og parkourfaciliteter (hvid pil)

Punkt 123: Endeligt forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 1: Finansiering

00.01.00-G01-20-18

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 1: Finansiering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til politiske mål for 2020 godkendes med henblik på at indgå i "Mål og Økonomi" for 2020-2023.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget formulerer én gang årligt de politiske mål på udvalgets område for det kommende år. De politiske mål indgår i "Mål og Økonomi" og vedtages af Byrådet sammen med budgettet for 2020. Der er tale om udviklingsmål, som viser retningen for udviklingen på politikområderne i 2020. Der er således ikke medtaget mål for driften (fx servicestandarder eller lignende).

I forbindelse med vedtagelsen af de politiske mål for 2019 fremsatte Familie- og uddannelsesudvalget samt Social-, sundheds- og fritidsudvalget ønske om en mere grundig politisk proces i forhold til de politiske mål for 2020. Derfor har der i år været tilrettelagt en anderledes proces, som består af følgende trin:

- Kick off-møde den 4. marts 2019, hvor de politiske udvalg havde en indledende drøftelse af målene
- Udvalgsmøder i maj 2019, hvor de politiske udvalg drøftede skitser til mål
- Udvalgsmøder i juni 2019, hvor de politiske udvalg behandler endeligt forslag til mål
- Byrådet godkender Mål og Økonomi ved behandlingen af budgettet

I skemaet er forslag til politiske mål for 2020. Målene tager udgangspunkt i de politiske pejlemærker og er udarbejdet dels på baggrund af udvalgets drøftelser ved kick off-mødet den 4. marts 2019 og udvalgsmødet den 20. maj 2019, dels på baggrund af en vurdering af, hvilke politiske mål det i øvrigt er relevant at opstille for 2020. Da der har været udtrykt ønske om at ensrette formuleringen af de politiske mål, er målene bygget op over samme struktur, hvor først det overordnede effektmål og dernæst det/de konkrete resultatomål beskrives. Målene tager derfor så vidt muligt udgangspunkt i samme formuleringer. Dette gør sig gældende på samtlige politikområder.

Politikområde 1: Finansiering

Pejlemærke	Mål
• Orden i økonomien	Borgeren skal opleve, at Solrød Kommune både på kort og lang sigt får en robust og bæredygtig økonomi, der sikrer økonomisk handlefrihed til at fastholde serviceniveauet for kommunens borgere samt finansiere udviklingsprojekter, investeringer og ny drift. Dette sker gennem nedenstående mål, der er fastsat i Økonomisk Politik: Kassebeholdning Den disponible kassebeholdning skal min. udgøre 3.000 kr. pr. indbygger. De likvide aktiver sammensættes, så der sikres et optimalt renteaftak og minimal risiko for tab. Beskatning

Solrød Kommune skal have en beskatning, der er konkurrencedygtig i forhold til de omkringliggende kommuner.

Budgetbalancen

Driftsbalancen skal generere et passende overskud til finansiering af anlæg under hensyntagen til andre finansieringskilder som træk af kassebeholdning, lån og salgsindtægter mv.

Udstykninger

Overskud fra udstykning af grunde bliver primært anvendt til styrkelse af likviditeten til fremtidige investeringer, der kan bidrage til fortsat vækst i Solrød Kommune.

Skattefinansieret langfristet gæld

Lånegæld pr. indbygger må ikke overstige landsgennemsnittet.

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillinger til serviceudgifter inden for servicerammen skal finansieres via omstilling eller via de årligt afsatte puljer til aftaleoverholdelse, demografi og lov- og cirkulæreændringer. Øvrige tillægsbevillinger finansieres inden for den samlede økonomi og kassebeholdningen.

Evalueringen af det forgangne års politiske mål fremgår af årsberetningen.

Som bilag er vedlagt de aktuelle politiske mål for 2019.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Politiske mål 2019 politikområde 1 Finansiering

Punkt 124: Endeligt forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 2: Teknik og Miljø

00.01.00-G01-20-18

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 2: Teknik og Miljø.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til politiske mål for 2020 godkendes med henblik på at indgå i "Mål og Økonomi" for 2020-2023.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget formulerer én gang årligt de politiske mål på udvalgets område for det kommende år. De politiske mål indgår i "Mål og Økonomi" og vedtages af Byrådet sammen med budgettet for 2020, og de politiske mål bliver anvendt i forbindelse med administrationens årsplanlægning. Der er tale om udviklingsmål, som viser retningen for udviklingen på politikområderne i 2020. Der er således ikke medtaget mål for driften (fx servicestandarder eller lignende).

I forbindelse med vedtagelsen af de politiske mål for 2019 fremsatte Familie- og uddannelsesudvalget samt Social-, sundhed- og fritidsudvalget ønske om en mere grundig politisk proces i forhold til de politiske mål for 2020. Derfor har der i år været tilrettelagt en anderledes proces, som består af følgende trin:

- Kick off-møde den 4. marts 2019, hvor de politiske udvalg havde en indledende drøftelse af målene
- Udvalgsmøder i maj 2019, hvor de politiske udvalg drøftede skitser til mål
- Udvalgsmøder i juni 2019, hvor de politiske udvalg behandler endeligt forslag til mål
- Byrådet godkender Mål og Økonomi ved behandlingen af budgettet

I skemaet er forslag til politiske mål for 2020. Målene tager udgangspunkt i de politiske pejlemærker og er udarbejdet dels på baggrund af udvalgets drøftelser ved kick off-mødet den 4. marts 2019 og udvalgsmødet den 20. maj 2019, dels på baggrund af en vurdering af, hvilke politiske mål det i øvrigt er relevant at opstille for 2020. Da der har været udtrykt ønske om at ensrette formuleringen af de politiske mål, er målene bygget op over samme struktur, hvor først det overordnede effektmål og dernæst det/de konkrete resultatmål beskrives. Målene tager derfor så vidt muligt udgangspunkt i samme formuleringer. Dette gør sig gældende på samtlige politikområder.

Politikområde 2: Teknik og Miljø

Pejlemærke	Mål
• Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv	Planlægning Borgerne skal opleve, at Solrød Kommune er planlagt og indrettet som det bedste sted at leve og bo.
• Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte	Det sker ved, at den overordnede planlægning sikrer gode rammer for bosætning og erhvervsudvikling, hvor der samtidig vises hensyn til natur, landskabs- og kulturmiljøer,
• Orden i økonomien	miljø og klima samt inddragelse og dialog med borgere og andre interessenter.
• Bæredygtig udvikling	
• Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar	Myndighed Borgerne skal opleve en effektiv og gennemskuelig myndighedsbehandling.
	Det sker ved, at den lovpligtige myndighedsudøvelse gennemføres på en kompetent og respektfuld måde, som

f.eks. ved dialogbaseret byggesagsbehandling.

Projekter og anlæg

Borgerne skal opleve, at projekter og kommunal infrastruktur giver værdi for den enkelte og for fællesskabet.

Det sker ved, at borgere og andre interessenter inddrages i prioritering, udvikling og gennemførelse af projekter og, hvor det er relevant, i den efterfølgende drift.

Drift

Borgerne skal opleve, at kommunale veje og arealer er velholdte, og at indsamlingen af affald og busdriften er effektiv.

Det sker ved, at driften tilrettelægges og gennemføres i dialog og samarbejde med borgere og andre interessenter med størst mulig fleksibilitet for den enkeltes ønsker og behov.

Evalueringen af det forgangne års politiske mål fremgår af årsberetningen.

Som bilag er vedlagt de aktuelle politiske mål for 2019.

Høring

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet er vedlagt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Politiske mål 2019 Politikområde 2 Teknik og Miljø

Høringssvar fra Ældrerådet for politikområde 2

Høringssvar fra Handicapområdet for politikområde 2

Punkt 125: Endeligt forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 3: Kommunale ejendomme

00.01.00-G01-20-18

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 3: Kommunale ejendomme

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til politiske mål for 2020 godkendes med henblik på at indgå i "Mål og Økonomi" for 2020-2023.

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget formulerer én gang årligt de politiske mål på udvalgets område for det kommende år. De politiske mål indgår i "Mål og Økonomi" og vedtages af Byrådet sammen med budgettet for 2020, og de politiske mål bliver anvendt i forbindelse med administrationens årsplanlægning. Der er tale om udviklingsmål, som viser retningen for udviklingen på politikområderne i 2020. Der er således ikke medtaget mål for driften (fx servicestandarder eller lignende).

I forbindelse med vedtagelsen af de politiske mål for 2019 fremsatte Familie- og uddannelsesudvalget samt Social-, sundhed- og fritidsudvalget ønske om en mere grundig politisk proces i forhold til de politiske mål for 2020. Derfor har der i år været tilrettelagt en anderledes proces, som består af følgende trin:

- Kick off-møde den 4. marts 2019, hvor de politiske udvalg havde en indledende drøftelse af målene
- Udvalgsmøder i maj 2019, hvor de politiske udvalg drøftede skitser til mål
- Udvalgsmøder i juni 2019, hvor de politiske udvalg behandler endeligt forslag til mål
- Byrådet godkender Mål og Økonomi ved behandlingen af budgettet

I skemaet er forslag til politiske mål for 2020. Målene tager udgangspunkt i de politiske pejlemærker og er udarbejdet dels på baggrund af udvalgets drøftelser ved kick off-mødet den 4. marts 2019 og udvalgsmødet den 20. maj 2019, dels på baggrund af en vurdering af, hvilke politiske mål det i øvrigt er relevant at opstille for 2020. Da der har været udtrykt ønske om at ensrette formuleringen af de politiske mål, er målene bygget op over samme struktur, hvor først det overordnede effektmål og dernæst det/de konkrete resultatomål beskrives. Målene tager derfor så vidt muligt udgangspunkt i samme formuleringer. Dette gør sig gældende på samtlige politikområder.

Politikområde 3: Kommunale ejendomme

Pejlemærke	Mål
• Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv • Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte • Orden i økonomien • Bæredygtig udvikling	Bygningsmasse Borgerne skal opleve, at volumen og indretning af den kommunale bygningsmasse giver gode rammer for udøvelse af kommunal institutionsdrift, administration og andre kommunale funktioner. Det sker ved, at bygningsmassen indrettes og løbende tilpasses de aktuelle brugeres behov med mest mulig lokalfællesskab og funktionsfleksibilitet. Drift og vedligehold Borgerne skal opleve, at den kommunale bygningsmasse er funktionel og i ordentlig stand. Det sker ved, at kommunale bygninger og deres udearealer drives og vedligeholdes, så bygningskapitalen fastholdes, og

bygninger og omgivelser fremstår indbydende og velholdte.

Service

Borgerne skal opleve, ejendomsservicen er effektiv.

Det sker ved at ejendomsdriften planlægges, tilrettelægges og, hvor det er relevant, udføres i samarbejde med brugerne, så deres særlige behov og ønsker i forhold til bygnings- og institutionsdriften i videst muligt omfang imødekommes i overensstemmelse med vedtagne serviceniveauer.

Bæredygtighed

Borgerne skal opleve, at bæredygtighed bliver prioriteret i kommunale bygninger.

Det sker ved at fokusere på ressourcebesvarende tiltag og mulighederne for at udnytte vedvarende energi samt reduktion af CO2 udledning.

Evalueringen af det forgangne års politiske mål fremgår af årsberetningen.

Som bilag er vedlagt de aktuelle politiske mål for 2019.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Politiske mål 2019 Politikområde 3 Kommunale ejendomme

Punkt 126: Endeligt forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 4: Administration, borger- og erhvervsservice

00.01.00-G01-20-18

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til forslag til politiske mål for 2020 på politikområde 4: Administration, borger- og erhvervsservice

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til politiske mål for 2020 godkendes med henblik på at indgå i "Mål og Økonomi" for 2020-2023.

Beslutning

Tiltrådt med den bemærkning, at følgende ændres:

Mål: "Borgerne skal opleve et større fokus på kerneopgaven." Ordet "større" udgår af målet.

Mål: "Det sker ved at styrke kommunikationen i kampagner og projekter samt ved at styrke den personlige og direkte kommunikation med borgerne på de sociale medier". Målet ændres ved at indsætte et "samt" dvs. "...ved at styrke den personlige og direkte kommunikation med borgerne samt på de sociale medier".

Mål: "Attraktiv arbejdsplads. Medarbejderne skal opleve, at Solrød Kommune er en attraktiv arbejdsplads, som de er stolte af". Dette mål suppleres af et delmål: "Der arbejdes med at udbygge storytelling og arbejdspladsens image".

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget formulerer én gang årligt de politiske mål på udvalgets område for det kommende år. De politiske mål indgår i "Mål og Økonomi" og vedtages af Byrådet sammen med budgettet for 2020, og de politiske mål bliver anvendt i forbindelse med administrationens årsplanlægning. Der er tale om udviklingsmål, som viser retningen for udviklingen på politikområderne i 2020. Der er således ikke medtaget mål for driften (fx servicestandarder eller lignende).

I forbindelse med vedtagelsen af de politiske mål for 2019 fremsatte Familie- og uddannelsesudvalget samt Social-, sundhed- og fritidsudvalget ønske om en mere grundig politisk proces i forhold til de politiske mål for 2020. Derfor har der i år været tilrettelagt en anderledes proces, som består af følgende trin:

- Kick off-møde den 4. marts 2019, hvor de politiske udvalg havde en indledende drøftelse af målene
- Udvalgsmøder i maj 2019, hvor de politiske udvalg drøftede skitse til mål
- Udvalgsmøder i juni 2019, hvor de politiske udvalg behandler endeligt forslag til mål
- Byrådet godkender Mål og Økonomi ved behandlingen af budgettet

I skemaet er forslag til politiske mål for 2020. Målene tager udgangspunkt i de politiske pejlemærker og er udarbejdet dels på baggrund af udvalgets drøftelser ved kick off-mødet den 4. marts 2019 og udvalgsmødet den 20. maj 2019, dels på baggrund af en vurdering af, hvilke politiske mål det i øvrigt er relevant at opstille for 2020. Da der har været udtrykt ønske om at ensrette formuleringen af de politiske mål, er målene bygget op over samme struktur, hvor først det overordnede effektmål og dernæst det/de konkrete resultatomål beskrives. Målene tager derfor så vidt muligt udgangspunkt i samme formuleringer. Dette gør sig gældende på samtlige politikområder.

Politikområde 4: Administration, borger- og erhvervsservice

Pejlemærke	Mål
• Bæredygtig udvikling • Orden i økonomien	Automatisering af arbejdsprocesser Borgerne skal opleve et større fokus på kerneopgaven. Det sker ved automatisering af relevante manuelle arbejdsprocesser (robotics).

- Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv
 - Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar
- Kommunikation om kommunen
Borgerne skal opleve, at Solrød Kommune er det bedste sted at leve og bo.
- Det sker gennem historier i pressen og på de sociale medier, der fremhæver Solrød Kommunes mange aktiver.
- Målrettet kommunikation med borgerne
Borgerne skal opleve, at Solrød Kommune kommunikerer målrettet og direkte med dem.
- Det sker ved at styrke kommunikationen i kampagner og projekter samt ved at styrke den personlige og direkte kommunikation med borgerne på de sociale medier.
- Attraktivt at være virksomhed
Virksomhederne skal opleve, at det er attraktivt at starte og drive virksomhed i Solrød Kommune.
- Det sker ved at understøtte virksomhedernes ønsker og behov ved at sikre relevant og nødvendig viden om mulighederne i samarbejdet med Solrød Kommune samt erhvervsfremmesystemet.
- Orden i økonomien
 - Bæredygtig udvikling
 - Læring og udvikling hele livet
 - Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte
- Attraktiv arbejdsplads
Medarbejderne skal opleve, at Solrød Kommune er en attraktiv arbejdsplads, som de er stolte af.
- Det sker ved at:
- Arbejde med rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere.
 - Fastholde indsats på trivsel og nærvær jf. Projekt Nærvær.

Evalueringen af det forgangne års politiske mål fremgår af årsberetningen.

Som bilag er vedlagt de aktuelle politiske mål for 2019.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Politiske mål 2019 Politikområde 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Punkt 127: Godkendelse af revideret strategi for flygtninge- og familiesammenførte

00.00.00-A00-2-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en ny revideret strategi for flygtninge og familiesammenførte.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den reviderede strategi for flygtninge og familiesammenførte godkendes.

Beslutning

Det anbefales at sagen tilbagesendes til fornyet behandling i udvalgene.

Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2019, pkt. 67: Anbefales.

Jonas Ring Madsen (A), Bo Nygaard Larsen (B) og Jan Færch (C) kan ikke anbefale strategien, idet der mangler en handlingsplan, som beskriver de fremtidige indsatser.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 67: Anbefales.

Jytte Willendrup (A), John Wennerwald (A) og Henrik T. Larsen (F) kan ikke anbefale strategien, primært omhandlende afsnittet om bolig og dansk kulturforståelse.

Sagsfremstilling

Den 23. maj 2016 godkendte Byrådet en integrationsstrategi for Solrød Kommune (bilag 2), som erstattede den tidligere integrationspolitik fra 2005, og der lægges nu op til en revidering af strategien fra 2016. Social-, sundheds- og fritidsudvalget og Familie- og uddannelsesudvalget har i maj 2019 haft en første drøftelse af et udkast til en ny strategi inden for udvalgenes respektive ansvarsområder, som er bestemt af kommunens styrelsesvedtægt. Der lægges nu op til en endelig behandling af en ny revideret strategi.

Siden 2016 har Folketinget vedtaget en række lovændringer på integrationsområdet, og der er samtidig sket en væsentlig ændring i arbejdsopgaverne omkring flygtninge og familiesammenførte, fordi antallet med behov for hjælp er væsentligt minimeret. Lovgivningsmæssigt er der tale om et paradigmeskifte, som betyder, at det er det midlertidige ophold, der er i fokus, og at repatrieringsindsatsen skal styrkes. Det har en betydning for Solrød Kommunes behandling af flygtninge og familiesammenførte, da der fremover skal balanceres mellem integration og et hjemsendelsesperspektiv, hvor integrationsstrategien fra 2016 primært havde integrationen i sigte. Med baggrund i dette foreslår administrationen, at strategien fremover benævnes "Strategi for flygtninge og familiesammenførte i Solrød Kommune".

Administrationen har på den baggrund arbejdet med at revidere Solrød Kommunes Integrationsstrategi fra 2016. Integrationsstrategien har i løbet af foråret været til drøftelse i hvert enkelt fagområde med henblik på en tilpasning af indsatsen set i forhold til udviklingen lokalt og den nye lovgivning. Derudover er kommunens pejlemærker blevet indarbejdet i det foreliggende udkast til en ny strategi (bilag 1).

Udkastet til strategien (bilag 1) består af følgende 5 temaer:

- Job, uddannelse og sprogskole
- Børn
- Bolig
- Læring om dansk kulturforståelse
- Gennemslagskraft i økonomien

Som baggrundsmateriale er vedlagt et statusnotat vedrørende integrationsindsatsen (bilag 3), som giver et indblik i antallet af flygtninge over årene, antallet af midlertidige boliger, antal flygtninge på ydelse og et overblik over dele af den forbundne økonomi i 2018/19. I årene 2015-17, hvor der var flest flygtninge, fik Byrådet et særskilt informationsmateriale hvert kvartal med henblik på at følge udviklingen. I 2018 blev dette integreret i det kvartalsvise informationsmateriale på beskæftigelsesområdet, og senest i 2019 er de data, der præsenteres løbende, indskrænket til at være opfølgningen på beskæftigelsesplanen. Dette er et billede af, at de store udfordringer og den meget store arbejdsopgave, kommunen havde med flygtningeproblematikken i 2015-17 ikke eksisterer i øjeblikket, og at det nu har fundet et leje, der ligner tiden før 2015.

Som baggrundsmateriale er yderligere vedlagt en kort oversigt over de væsentligste lovændringer og deres ikrafttræden (bilag 4).

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Integrationsstrategi 2019

Integrationsstrategi april 2016

Status vedrørende integration i Solrød Kommune

Overblik over lovændringer på integrationsområdet

Punkt 128: Orientering om Danmarkskort og Ankestatistik 2018

00.01.00-G01-4-19

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om Danmarkskortet, som omhandler kommunernes omgørelsesprocenter på social-, børne- og voksenhandicapområdet. Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Derudover skal Byrådet orienteres om udviklingen i statistikken vedrørende sager fra Solrød Kommune, som er behandlet i Ankestyrelsen i 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2019, pkt. 69: Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 69: Anbefales.

Sagsfremstilling

Danmarkskortet

Formålet med Danmarkskortet er at skabe gennemsigtighed om, hvor mange sager de enkelte kommuner får omgjort i Ankestyrelsen på socialområdet, ligesom Danmarkskortet gør det muligt at sammenligne kommunerne med hinanden. Formålet er samlet at sikre politisk fokus på og ansvar for kvaliteten i sagsbehandlingen i kommunerne.

Socialministeriet offentliggør tre Danmarkskort, som omhandler alle sager behandlet efter serviceloven (ikke andre lovgrundlag som fx dagtilbudsloven eller beskæftigelseslovgivningen, som også indgår i statistikken nederst i denne sag). Se bilag for link til de tre kort eller link via Solrød Kommunes hjemmeside: <https://socialministeriet.dk/danmarkskort/>

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- Hjemvisning: Hvis der fx mangler væsentlige oplysninger i en sag, og Ankestyrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til kommunen.
- Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Tallene for afgørelser på Socialministeriets Danmarkskort vedrører både stadfæstede, hjemviste og ændrede/ophævede sager. Det betyder, at antallet af afgørelser ikke kun er udtryk for de sager, som er enten hjemviste eller ændrede, men altså også de sager, hvor kommunen får ret. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen. Det skal nævnes, at en hjemvist sag godt senere kan blive stadfæstet i Ankestyrelsen efter den fornyede behandling.

Kortet for socialområdet generelt

I Danmarkskortet for hele socialområdet ses det, at der i alt var 22 afgørelser i Solrød Kommune i 2018, der blev behandlet i Ankestyrelsen: 17 stadfæstelser, 1 ændringer/ophævelser og 4 hjemvisninger til fornyet behandling efter serviceloven. Dette svarer til en omgørelsesprocent på 23 % i 2018 (5 ændringer og hjemvisninger). På landsplan er procenten 36 %, og sidste år var den på 44 % i Solrød Kommune.

I forhold til kortet for socialområdet generelt skal bemærkes, at danmarkskortene for børne- og voksenhandicapområderne er en delmængde af hele socialområdet/serviceloven. Det betyder, at man kun har udvalgte paragraffer med på børne- og voksenhandicapkortene, og at man derfor ikke kan lægge de specifikke danmarkskort sammen.

Kortet specifikt for børnehandicapområdet

Dette kort vedrører specifikt paragrafferne om pasningstilbud mm., merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste samt personlig hjælp og ledsagelse. Der har i Solrød Kommune været 5 afgjorte sager efter ovenstående paragraffer:

3 sager om tabt arbejdsfortjeneste: Ankestyrelsen var enige i afgørelserne.

2 sager om merudgifter: Ankestyrelsen var enige i afgørelserne.

Dette svarer til en omgørelsesprocent på 0 % i 2018. På landsplan er procenten 47 %. I 2017 var procenten 100 % i Solrød Kommune.

Kortet specifikt for voksenhandicapområdet

Dette kort vedrører specifikt paragrafferne om kontant tilskud, borgerstyret personlig assistance, ledsagerordning og merudgifter. Der har i Solrød Kommune været 9 sager efter ovenstående paragraffer:

1 sag om borgerstyret personlig assistance: Ankestyrelsen var enig i afgørelsen.

4 sager om merudgifter: Ankestyrelsen var enig i 2 afgørelser, og 2 blev hjemvist.

4 sager om kontant tilskud: Ankestyrelsen var enig i 3 afgørelser, og 1 blev hjemvist.

Dette svarer til en omgørelsesprocent på 33 % i 2018 (3 hjemvisninger). På landsplan er procenten 32 %. I 2017 var procenten 25 % i Solrød Kommune.

Ankestatistik

Der træffes i Solrød Kommune årligt ca. 17.500 afgørelser inden for beskæftigelsesområdet samt det sociale voksen- og børneområde. Disse afgørelser kan påklages til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen er en landsdækkende klageinstans på beskæftigelses- og socialområdet for afgørelser, hvor der efter lovgivningen kan klages til en anden instans.

Ankestyrelsen opgør hvert år antallet af sager, de har haft til behandling for de enkelte kommuner. I 2018 har Solrød Kommune fået 71 sager afgjort i Ankestyrelsen. Af disse sager afviste Ankestyrelsen at behandle 5 sager. Det sker typisk, fordi der er klaget for sent, eller hvis Ankestyrelsen ikke er den rette klageinstans. Af de resterende 66 sager blev kommunens afgørelse stadfæstet i 46 tilfælde, det vil sige, at Ankestyrelsen var enig i kommunens afgørelse.

Tilbage er 20 sager, hvor Ankestyrelsen i 9 sager ændrede kommunens afgørelse og i 11 tilfælde hjemviste sagen til fornyet behandling i kommunen. Når sagen hjemvises, kan det skyldes manglende oplysninger eller fejl i sagsbehandlingen, og der skal efter fornyet behandling træffes en ny afgørelse. Det svarer til, at Ankestyrelsen ændrede eller hjemviste under én procent af det samlede antal afgjorte sager i Solrød Kommune.

De hjemviste og ændrede sager fordeler sig også bredt hen over lovgivningen, og der er ikke et særligt område, som gør sig bemærket med et stort antal ændringer. Der vedlægges en oversigt over de paragraffer, hvor Solrød Kommune har fået ændret eller hjemvist en afgørelse.

At kommunen fortsat har en række ændrede og hjemviste sager, må ses i lyset af, at lovgivningen og praksis på nogle områder er kompleks, hvorfor kommunen kan have brug for at afprøve nogle sager i Ankestyrelsen. Kommunen har fx i 2018 fået ændret en afgørelse, der vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en udbetalt bonus fra TryghedsGruppen var en formue, som ikke medførte fradrag i ydelsen eller en indtægt som medførte fradrag i ydelsen.

Ændrede og hjemviste afgørelser bliver fulgt tæt af administrationen, og årsager til ændringer og hjemvisninger bliver løbende indarbejdet og inddraget i sagsbehandlingen.

Høring

Sagen har ingen høringspligt. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ankestatistik oversigt

Afgjorte sager efter lovgrundlag og afgørelse

Ankestatistik - Solrød Kommune 2018

Danmarkskort med kommunale sammenligninger - links

Punkt 129: Nye takster på kultur- og fritidsområdet

18.15.00-000-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til præcisering af eksisterende takster samt nye takster på kultur- og fritidsområdet til budget 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til præcisering af eksisterende takster samt forslag til nye takster på kultur- og fritidsområdet til budget 2020 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 65: Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har erfaret, at den eksisterende takstoversigt for Kultur og Fritid for budget 2019 indeholder elementer, som kan opfattes på forskellig vis, og som derfor kan medføre misforståelser og mistolkninger hos brugerne. Herudover er der kommet nye services (fx ny LED-skærm i SIC), som kræver, at der også skal fastsættes nye takster for brug af denne. Der lægges derfor med denne sag op til dels en præcisering af eksisterende takster samt dels godkendelse af nye taksttyper. Sagen lægges op nu for at synliggøre ændringerne. De endelige takstbeløb på området fremlægges som del af den kommende samlede sag, der hvert år fremlægges til beslutning i Byrådet i forbindelse med kommende års budget.

Præcisering af eksisterende takster

Administrationen har foretaget en præcisering af taksterne på kultur- og fritidsområdet gennem tre overordnede tiltag. For det første gennem en gennemskrivning, forenkling og samling af takstoversigtens områder. For det andet gennem en præcisering af enkelte taksttyper. For det tredje ved at gennemskrive takstoversigten, så den alene vedrører takstbeløb, mens de brugergrupper, som taksterne omfatter, fremgår af de gældende regelsæt på området (fx regelsæt for brug af lokaler, Reklameregulativ mv.).

Det foreslås, at ny takstoversigt for kultur- og fritidsområdet for budget 2020 har følgende områder:

- Solrød Svømmehal
- Idrætshaller
- Sale
- Motionsrum Solrød Idrætscenter
- Mødelokaler
- Serviceydelser på idrætsfaciliteter
- Leje af reklameplads i Solrød Idrætscenter
- Solrød Bibliotek og Kulturhus

Under Idrætshaller specificeres taksten for Havdrup Idrætscenter, når springgraven anvendes. I takstforslag for 2020 foreslås en specificering af, at der både skal betales takst for leje af idrætshallen samt for leje af springgraven, såfremt den skal anvendes.

I afsnit over de forskellige sale er nu medtaget alle kommunale sale, som udlånes. Taksten foreslås til samme beløb for alle sale.

Der har tidligere optrådt forskellige takster for de forskellige mødelokaler. Administrationen foreslår, at udlån af de mindre mødelokaler har samme takst. Det foreslås, at taksten fastlægges lavere end den større mødesal i Aktivitets- og Frivilligcenteret og lavere end de to store lokaler på 1. sal på Solrød Bibliotek og Kulturhus.

Nye taksttyper

Takst for brug af LED-skærm i SIC er tilføjet som ny taksttype. Takstbeløbet for brug af LED-skærmen i SIC fastlægges i forbindelse med gennemgang af Reklameregulativet til budget 2020.

Takstoversigten

I vedlagte bilag fremgår forslag til den nye takstoversigt på kultur- og fritidsområdet til budget 2020. Bilaget viser det samlede forslag til den nye opsætning og illustrerer alle de ændringer, som er foreslået. For at synliggøre de konkrete ændringer er der i kolonnen med takster for 2020 kun indskrevet beløb for de takster, hvor der er sket præciseringer og tilføjelser.

Fastsættelsen af takstbeløb

Forslag til de endelige takstbeløb med den sædvanlige prisfremskrivning fremlægges i forbindelse med takstændringer til budget 2020, som del af den samlede sag til Byrådet, der hvert år fremlægges til Byrådets godkendelse.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Forslag til nye takster kultur- og fritidsområdet

Punkt 130: ABA anlæg Solrød Idrætscenter og Jersiehallen - anlægsbevilling

82.13.00-S00-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til etablering af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) på Solrød Idrætscenter og i Jersiehallen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der etableres ABA-anlæg på Solrød Idrætscenter og i Jersiehallen.
2. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 920.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 79: Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er generelt stor fokus på brandsikkerheden i kommunale bygninger, og forsikringsselskaberne er særligt opmærksomme på brandrisikoen på skoler og i idrætshaller, som vurderes mest udsatte for påsatte brande, ligesom bygningsværdierne typisk er meget høje.

Solrød Kommune er kommet langt i forhold til brandsikring af kommunale bygninger, hvor alle tre folkeskoler har fået installeret helt eller delvist ABA-anlæg. Imidlertid vurderer Solrød Kommunes forsikringsrådgiver, at der bør investeres i ABA-anlæg på både Solrød Idrætscenter og i Jersiehallen. Havdrup Idrætscenter har installeret ABA-anlæg.

Udgifter og økonomi

Administrationen har rådført sig hos ekstern rådgiver med henblik på afklaring af omfang og budget. Rådgiverydelser, levering, montering og idriftssættelse for de to bygninger:

Jersiehallen

Solrød Idrætscenter

I alt kr. 250.000 kr.

I alt kr. 670.000,-

Etablering af anlæggene vil forbedre brandsikringen og få en positiv indflydelse for fremtidige forsikringspræmier og vilkår.

Risici

Der er ikke væsentlige risici ved arbejdet, da det er en simpel installationsopgave. Dog vil der i perioder foregå installationsarbejder i haller og omklædningsrum, der betyder, at disse faciliteter vil lukke ned. Derudover skal der være fokus på at beskytte halgulve ved liftarbejde.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budgettet for 2019.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 131: Ombygning af cafeområder til Solrød Idrætscenters Hjerterum - anlægsbevilling

82.20.00-P20-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ombygningen af cafeområder til Solrød Idrætscenters Hjerterum.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbevillingen med tilhørende rådighedsbeløb på 1.700.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 66: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte i marts 2018 en anlægsbevilling på 500.000 kr. til forarbejdet med undersøgelser, inspirationsbesøg, workshops samt rådgiverbistand til opstart af byggeprogram. Forarbejdet med brugerinvolvering til afklaring af fremtidens behov til nye faciliteter blev igangsat i foråret 2018 og blev udmøntet som en række workshops der inkluderede borgere i Solrød Kommune og brugere af Solrød Idrætscenter. Resultatet blev brugt som anbefaling til Byrådets aftale om budgettet for 2019.

Budgetaftalen for 2019 indeholder en aftale om rocade af Motionslokalet og Klub2680 i Solrød Idrætscenter for at give plads til Hjerterummet som det kommende cafe-, klub- og opholdsområde har der er afsat et rådighedsbeløb på 1.700.000 kr.

Status på dette tidspunkt er, at Motionslokalet er flyttet til ny lokation, og at arbejdet med etablering af Klub2680 er påbegyndt. Begge processer bygger på administrationens inddragelse og samarbejde med de berørte brugere.

I forbindelse med detailplanlægningen og prioritering af de muligheder, som Hjerterummet skal indeholde, har foreninger, borgere og brugere været indbudt til at give deres bud på dette i maj 2019. Anbefalingerne fra denne brugerinddragelse kan ses i vedlagte bilag 1. Ombygningen til Hjerterummet forventes igangsat i efteråret 2019, når flytningen af Klub2680 er afsluttet.

På baggrund af samarbejdet mellem brugere og rådgivere peger anbefalingerne på, at der for de midler, der er afsat i budgettet for 2019 prioriteres at etablere et nyt køkken og cafeområde. Konsekvenserne af denne prioritering vil være, at der bl.a. ikke er kommunale midler til rådighed til at kunne etablere alle aktivitetsområder i den såkaldte "Playzone", og en træterrasse mod vest vil ikke indgå i projektets nuværende fase.

Brugerne har i forbindelse med inddragelse vist stort ønske om, i samarbejde, fortsat at udvikle Hjerterummet i Solrød Idrætscenter.

I vedhæftede bilag 1 samles der op på brugerinddragelsesprocessen, som ligger til grund for anbefalingen af det videre forløb med ombygningen til Hjerterummet.

Bilag 2 er det samlede materiale, der har været benyttet i forbindelse brugerinddragelsesprocessen.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budgettet for 2019.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Maj 2019 - anbefaling til ombygning til Hjerterum

Bilag 2 - Maj 2019 - Samlede materiale fra brugerinddragelsesprocessen

Punkt 132: Istandsættelse af Børn og Unge Rådgivningen - anlægsbevilling

82.20.00-000-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultat af udbud samt frigivelse af anlægsbevilling til istandsættelse af Børn og Unge Rådgivningen (BUR) på Solrød Gl. Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Resultat af udbud til istandsættelse af Børn og Unge Rådgivningen godkendes.
2. Anlægsbevilling med tilhørende resterende rådighedsbeløb på 4.950.000 kr. frigives.
3. Administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med vindende entreprenør.

Beslutning

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2019, pkt. 64: Udvalget anbefaler, at opgaven løses af Store Hedebygd Enterprise A/S samt anbefaler punkt 2 og 3.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. januar 2019 frigivelse af 400.000 kr. til forundersøgelser, projektering og udbud af opgaven.

Børn og Unge Rådgivningens lokaler er meget slidte, og der er et behov for at opdatere indretning og overflader. Midlerne skal bruges til en ombygning og renovering af overflader samt forbedringer af indeklima, bl.a. ved etablering af nyt ventilationsanlæg, ny belysning mm. Samtidigt skal der ske en renovering og indretning af yderligere to toiletforhold til borgere og personale samt ændring af adgangsforhold. I dag er der kun to toiletter i alt til personale og borgere, hvilket ikke er tilstrækkeligt. Målet er at forbedre arbejdsforholdene og tilpasse indretningen efter nutidige behov og skabe en moderne arbejdsplads for alle, så et godt arbejdsmiljø sikres.

Opgaven har været i udbud til tre entreprenører i maj måned og licitationen afholdes den 27. maj 2019. Licitationspriserne forelægges Familie- og uddannelsesudvalget på mødet den 4. juni 2019 og tilføjes sagen som bilag i den efterfølgende udvalgs- /byrådsbehandling. Efterfølgende skal de indkomne bud gennemgås for fejl og mangler. På Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets møde den 11. juni 2019 vil administrationens indstilling blive forelagt.

Opgaven er udbudt med tildelingskriteriet laveste pris.

I forbindelse med forundersøgelser er der udtaget miljøanalyser af byggematerialer i bygningen, som der skal bearbejdes eller nedrives (fx. væg). Miljørapporten, som er udført af Dansk Miljø Kontrol, viser at der er forurenede byggematerialer i eks. væg og gulve. De fundne forureninger er typiske for bygninger af denne alder. Der er fundet PCB, chrom, bly, kobber og zink i materialer som maling, linoliumgulve, fodpaneler og thermoruder. Sanering af dette kan være omfattende, der er enkelte bygningsdele der skal håndteres som farligt affald. Sanering af forureninger er tilføjet udbuddet og er inkluderet i tilbuddet.

Risici

Renoveringen vil medføre, at kontorpladser lukkes ned i byggeperioden, og at medarbejdere derfor skal flyttes i perioden. Det er aftalt, at opgaven etapeopdeles, så noget af bygningen kan bruges i byggeperioden. Derudover flyttes medarbejdere til 10Solrød's lokaler i sommerferien samt til Væksthuset.

Miljøsaneringen er inkluderet i tilbuddet, men det præcise omfang kan ændre sig i forbindelse med byggearbejderne. Derudover kan et ændret omfang påvirke økonomi og tidsplan.

Der er altid en øget risici omkring tid og økonomi, når det drejer sig om renoveringer. Der opstår tit opgaver, der ikke er planlagt, når der ombygges i ældre eksisterende bygninger.

Tidsplan

Det forventes, at ombygning/renovering af lokalerne starter op ultimo juli og afsluttes medio oktober.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da rådighedsbeløb på i alt 5.350.000 er afsat i budgettet for 2019.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tidsplan.

Plan over eksist.forhold.

Plan over fremtidige forhold.

Etapeopdeling.

Plan over byggepladsen.

Notat - Licitationsresultat, ombygning af BUR

Punkt 133: Ombygning Klub 2680 - tillægsbevilling

82.20.00-000-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en tillægsbevilling til flytning af Klub 2680 til den østlige del af hal C i Solrød Idrætscenter, nuværende motionslokaler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 185.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2019, pkt. 65: anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte den 25. februar 2019 en anlægsbevilling på 600.000 kr. til flytning af Klub 2680 til den østlige del af hal C i Solrød Idrætscenter, de nuværende motionslokaler.

I det oprindelige overslag var der indregnet udgifter til at etablere køkken og indkøbe nyt inventar, der matchede de nye lokaler, da størstedelen af det nuværende inventar er indbygget i lokalerne og derfor ikke kan flyttes med. Derudover var der indregnet et beløb til diverse el-arbejder og netstik samt til blænding af døre.

I forbindelse med brugerprocessen er funktioner og behov til de nye lokaler blevet tydeliggjort, herunder nødvendigheden af, at der etableres et kontor og et depot, som Klub 2680 i dag råder over, men som ikke er til stede i de nye lokaler, de flytter til.

Det er lykkedes at skaffe plads til et lille kontor på balkonetagen, mens det ikke er muligt at finde plads til et egentligt depotrum. I stedet er opbevaringsbehovet blevet løst ved at opsætte skabe fordelt på de to etager.

Derudover er det kommet frem i brugerprocessen, at det eksisterende netværk i de nye lokaler mangler tilstrækkelig kapacitet til at kunne håndtere klubbens gamer pc'er.

Det er derfor nødvendigt at trække nye fiberkabler fra det eksisterende krydsfelt ved hal A og frem til nyt krydsfelt ved køkken i de nye lokaler.

Med disse ekstra bygningsarbejder er det ikke muligt at rumme ombygningen inden for den nuværende bevilling. Administrationen anmoder derfor om, at der tilføres projektet 185.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Midlerne vil blive anvendt som følger:

Etablering og indretning af kontorrum (væg, glasparti, overflader, inventar)	35.000 kr.
Depotrum - skabe som erstatning for et depotrum	65.000 kr.
Etablering af ny fiberforbindelse og krydsfelt mv.	85.000 kr.
I alt	185.000 kr.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har økonomiske konsekvenser. Tillæg til anlægsbevilling på 185.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 134: Godkendelse af overdragelsesaftale ved opløsningen af Østsjællandss Beredskab

14.00.00-A00-6-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til overdragelsesaftale mellem Solrød Kommune og Østsjællandss Beredskab I/S.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udkastet til overdragelsesaftale med bilag tiltrædes.
2. Der gives mandat til borgmesteren til at foretage de nødvendige justeringer inden for rammerne af overdragelsesaftalen.
3. Der gives mandat til borgmesteren til at underskrive den endelige overdragelsesaftale med bilag.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 17. december 2018 besluttede Byrådet, at Solrød Kommune udtræder af Østsjællandss Beredskab I/S (ØSB), som består af Roskilde, Stevns, Køge, Høje-Taastrup, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Solrød kommuner. Efterfølgende blev det besluttet at opløse ØSB.

Beredskabskommissionen for ØSB har på sit møde den 14. maj 2019 godkendt udkast til overdragelsesaftale med bilag samt godkendt, at udkastet fremsendes til ejerkommunerne med henblik på godkendelse i de respektive byråd i løbet af juni måned 2019. Det er nødvendigt, at overdragelsesaftalens principper godkendes i de enkelte kommuner nu, idet opløsningen af ØSB ellers ikke kan behandles/godkendes i Ankestyrelsen tids nok til, at opløsning kan ske med udgangen af 2019.

Proces og overdragelsesaftale

Beredskabskommissionen for ØSB godkendte på sit møde den 27. februar 2019 en procesplan med henblik på en opløsning af ØSB pr. 1. januar 2020.

Procesplanen indebærer blandt andet, at der skal indgås overdragelsesaftaler mellem ØSB og den enkelte kommune om overdragelse af aktiviteter, medarbejdere, aktiver og forpligtelser.

Advokatfirmaet Horten har på vegne af ØSB udarbejdet udkast til dels en samlet overdragelsesaftale, der skal indgås mellem ØSB og samtlige kommuner, dels udkast til bilag i form af:

- Anlægskartotek pr. 31. december 2018
- Oversigt over tilknyttede aktiviteter pr. 31. december 2018
- Oversigt over antal medarbejdere, der overdrages til den enkelte kommune
- Konkrete aftaler mellem ØSB og de enkelte kommuner om overdragelse af konkrete aktiver og forpligtelser opgjort pr. 31. december 2018
- Notat om principper for opgørelse af likvidationsbalance
- Likvidationsbalance opgjort pr. 31. december 2018
- Samarbejdsaftale om Risikobaseret Dimensionering (RBD)

Derudover vil følgende bilag senere blive udarbejdet:

- Notat om håndtering af feriepengeforpligtelsen (afventer generel afklaring om de kommunaløkonomiske konsekvenser for 2019 af den nye ferielov)
- Endelig opgørelse over den økonomiske udligning mellem kommunerne (afventer ØSB's regnskab for 2019)
- Aftale om fælles vagtcentral (afventer resultatet af forhandlinger med Hovedstadens Beredskab (HBR) om vagtcentralbetjeningen)

Overdragelsesaftalerne regulerer overdragelsen af ØSB's opgaver til de enkelte kommuner.

Overdragelsen omfatter den af ØSB hidtil drevne beredskabsvirksomhed, som er omfattet af beredskabsloven med dertil knyttede aktiviteter, og omfatter samtlige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser (kendte som ukendte), herunder eventualforpligtelser og historiske forpligtelser, der er tilknyttet beredskabsvirksomheden, uanset om disse specifikt fremgår af Overdragelsesaftalen eller ej, medmindre andet særskilt er reguleret i Overdragelsesaftalen.

Alle opgørelser er udarbejdet pr. 31. december 2018 og foreligger derfor alene i udkast. De vil skulle konsekvensrettes, når ØSB's regnskab for 2019 foreligger.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Udkast til overdragelsesaftale (seneste version) (1)

Bilag 10 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Solrød kommune

Bilag 1 - Anlægskartotek pr. 31.12.2018

Bilag 2- oversigt over tilknyttede aktiviteter

Bilag 3 - Oversigt over antal medarbejdere i kategorier, som overdrages til kommunerne 1

Bilag 13 - Principper for likvidationsbalance

Bilag 14 - Likvidationsbalance pr. 31.12.2018

Bilag 14 a - likvidationsbalance pr. 31.12.2018

Bilag 15 - Samarbejdsaftale ml. kommunerne om RBD (Udkast)

Bilag 1 til bilag 15 (Allonge til samarbejdsaftale)

Punkt 135: Godkendelse af regnskab for Østsjælland Beredskab 2018

14.00.13-A00-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til regnskab 2018 for Østsjælland Beredskab. Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen den 14. maj 2019 og skal jf. vedtægterne godkendes af interessentkommunernes byråd.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Østsjælland Beredskabs regnskab for 2018 godkendes.
2. Nettooverskud på 246.622 kr. udbetales til interessentkommunerne i 2019 jf. fællesskabets vedtægter §4.3.
3. Tillægsbevilling til budget 2019 til overførsel af midler til ikke afsluttede CSR projekter (brandkadetter og ildfugle m.v.) på 261.000 kr. finansieret af Østsjælland Beredskabs kassebeholdning godkendes.
4. Tillægsbevilling til budget 2019 til overførsel af frivilliges egen opsparing på 90.000 kr. finansieret af Østsjælland Beredskabs kassebeholdning godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Østsjælland Beredskab er et fælles beredskab for Roskilde, Køge, Greve, Solrød, Stevns, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Regnskab 2018 viser, at Østsjælland Beredskab går ud af 2018 med et overskud på 1,2 mio.kr.

t.kr. (+ = udgifter, - = indtægter)	Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
Driftsindtægter i alt	-115.434	-118.496	-3.062
Kerneopgave	-85.910	-88.284	-2.374
Serviceopgaver	-29.524	-30.212	-688
Driftsudgifter i alt	105.684	117.330	11.646
Kerneopgave	87.920	99.763	11.843
Serviceopgaver	17.764	17.567	-197
Nettodrift	-9.750	-1.167	8.583
Anlæg	0	0	0
Investeringer kerneopgave	0	0	0
Investeringer serviceopgaver	0	0	0
Resultat af drift og anlæg	-9.750	-1.167	8.583

Østsjælland Beredskab går ud af 2018 med et overskud på driften på 1,167 mio. kr. Der var budgetteret med et overskud på 9,75 mio. kr., og dermed afviger regnskabet med 8,583 mio. kr. fra budgettet. En stor del af forklaringen skal findes i afvigelser mellem regnskab og budget på kerneopgaven, særligt har Falck-kontrakterne ikke bidraget med den besparelse, der var forventet, hvilket i sig selv udgør en afvigelse på 5 mio. kr. Herudover kostede forlængelsen på Køge Kommunes kontrakt med Falck 1,7 mio. kr. mere end forventet. Desuden har der været ekstraordinære udgifter til ekstern bistand, både i forbindelse med udarbejdelsen af ny betalingsmodel samt i første omgang beregninger på Køge Kommunes udtræden af Østsjælland Beredskab.

Østsjælland Beredskabs egenkapital er ved udgangen af 2018 negativ med 160 t.kr., hvilket er en forværring på 3,4 mio. kr.

Jf. vedtægter for Østsjællands Beredskab skal driftsmæssigt overskud/underskud fordeles mellem interessentkommunerne efter andel af obligatorisk bidrag. Overskud for regnskab 2018 fratrækkes følgende poster før restoverskuddet fordeles til ejerkommuner:

Resultat af drift og anlæg	1.167 t.kr.
Fradrag vedrørende underskud 2017 - indbetalt af ejerkommuner	-569 t.kr.
Overførsel til 2019 - projektmidler CSR	-261 t.kr.
Overførsel til 2019 - frivilligkonti, egen optjening	-90 t.kr.
Resultat efter overførsler	247 t.kr.

Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionselskab EY uden bemærkninger.

Det fremgår af vedtægterne § 4.3, at et overskud skal afregnes med interessentkommunerne i 2019. Nettooverskud på 247 t.kr. fordeles efter andel af obligatorisk bidrag:

Kommune	Andel af obligatorisk bidrag	Tilbagebetaling overskud 2018
Roskilde	28 %	70.153 kr.
Køge	22 %	53.325 kr.
Greve	16 %	39.647 kr.
Solrød	4 %	8.726 kr.
Stevns	8 %	19.540 kr.
Høje-Taastrup	12 %	30.171 kr.
Ishøj	6 %	15.019 kr.
Vallensbæk	4 %	10.040 kr.
Total	100 %	246.622 kr.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet andel af overskud anvendes til øvrige udgifter inden for det afsatte budget i 2019.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Østsjællands Beredskab - Årsrapport 2018

Østsjællands Beredskab - Revisionsberetning 2018

Punkt 136: Lukket:

14.00.00-Ø54-1-19

Punkt 137: Indsatser i spildevandsplanen - anlægbevilling

06.00.05-P00-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anlægsbevilling til indsatser i Spildevandsplan 2014-2026 til gennemførelse af indsatser i 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 350.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Solrød Kommunes spildevandsplan 2014-2026 i september 2014 vedtog Byrådet samtidig, at der skal iværksættes en række indsatser i planperioden for at forbedre driften af kommunens spildevandssystem, reducere miljøbelastningen ved udledning af spildevand fra spildevandssystemet til vandløb og Køge Bugt samt sikre, at oversvømmelser fra regnvandssystemet sker max én gang hvert 10. år.

Ansvars- og rollefordelingen på spildevandsområdet er fordelt mellem Solrød Kommune og KLAR Forsyning. Solrød Kommune er forpligtet til at foretage undersøgelser, analyser og ændringer i overensstemmelse med indsatserne og tidsplanen i spildevandsplanen. Ligeledes er det Solrød Kommunes opgave at foranledige, at de nødvendige tilladelser, påbud mv. meddeles i overensstemmelse med planen. KLAR Forsyning har ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningen.

Solrød Kommune har ansvaret for at indsatserne i spildevandsplanen gennemføres, herunder at sikre at miljølovgivningens regler implementeres. I 2019 skal nedenstående undersøgelser, analyser og udarbejdelse planer gennemføres med ekstern bistand:

- Udarbejdelse af spildevandsplantillæg: 100.000 kr.
- Udarbejdelse af spildevands- og kommuneplantillæg med udpegning af regnvandbassinger: 175.000 kr.
- Undersøgelse af udledningen af miljøfremmede stoffer: 75.000 kr.

Nedenfor beskrives de planlagte indsatser for 2019 nærmere.

Spildevandsplantillæg

Der er behov for at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, som beskriver indsatser til gennemførelse i perioden 2019-2022. Udarbejdelsen af tillægget forventes startet i sidste kvartal af 2019 og endeligt vedtaget i første kvartal af 2020. Udgiften er anslået til 100.000 kr.

Spildevands- og kommuneplantillæg med udpegning af regnvandsbassiner

KLAR Forsyning har i 2017-2018 opdateret beregningsgrundlaget for klimatilpasningsindsatsen i Solrød Kommune, som skal sikre gennemførelsen af Byrådets beslutning om, at der maksimalt må ske oversvømmelse af regnvandssystemet én gang hvert 10. år.

For at kunne gennemføre klimatilpasningsindsatsen har KLAR Forsyning behov for at placere regnvandsbassiner på arealer rundt omkring i kommunen. For at sikre at de udpegede arealer kan anvendes til regnvandshåndtering, udarbejdes et spildevands- og kommuneplantillæg, der udpeger alle kommunale arealer, hvor der skal etableres regnvandshåndtering, hvor der ikke allerede på nuværende tidspunkt findes andre planer i kommunen for anden arealanvendelse. Udgiften er anslået til 175.000 kr.

Reduktion i udledningen af miljøfremmede stoffer

For at reducere mængden af miljøfremmede stoffer i spildevand og regnvand, som udledes til kommunens vandløb, foretages der løbende undersøgelse af behovet for nye/reviderede spildevands- og udledningstilladelser til kommunens virksomheder. Undersøgelsen indeholder en vurdering af virksomhedernes forbrug/produktion af forurenende stoffer og

mængden af udledt spildevand samt indholdet af de forurenende stoffer i det udledte spildevand. Udgiften er anslået til 75.000kr.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budget 2019.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Spildevandsplan 2014-2026

Punkt 138: Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 - Cordoza

01.02.15-P16-2-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7 til Solrød Kommuneplan 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommuneplantillæg nr. 7 til Solrød Kommuneplan 2017, Cordoza, vedtages med de ændringer, at et udpeget naturbeskyttelsesområde samt mulighed for vejadgang til området fra Niels Juels Allé udgår.

Beslutning

Anbefales med den bemærkning, at udkastet til endeligt tillæg nr. 7 konsekvensrettes således, at punktet "rammetekst infrastruktur" (s. 6) ændres til "Der skal etableres vejadgang til området via eksisterende overkørsel fra Tåstrupvej". Det tilrettede tillæg vedlægges til Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede på møde den 11. februar 2019, at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 til Solrød Kommuneplan 2017, Cordoza, skulle fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 14. februar til den 11. april 2019. Det blev samtidig besluttet, at der ikke skulle afholdes borgermøde om planforslaget, da der havde været afholdt et borgermøde den 10. december 2018 i forbindelse med den forudgående høring.

Kommuneplantillægget forelægges Byrådet, da der i forbindelse med høringen er indkommet væsentlige bemærkninger. Kommuneplantillægget omfatter kommuneplanramme 417, som er beliggende mellem Cordozavej, Tåstrupvej, S-togbanen og Havfruens Kvarter. Området er ca. 4 ha og er ubebygget på trods af en eksisterende lokalplan, der har givet mulighed for erhvervsbyggeri i området siden 2003.

Kommuneplantillægget giver fremadrettet mulighed for udelukkende at opføre boligbyggeri i max 9 etager eller max 30 meters højde (gradvist lavere og ned til max 2 etager nærmest eksisterende bebyggelse i Havfruens Kvarter). Desuden giver kommuneplantillægget mulighed for max 350 boliger i sammenligning med tidligere max 100 boliger.

Derudover lægger kommuneplantillægget op til, at der skal etableres op til to vejadgange til området fra enten Tåstrupvej, Cordozavej eller Niels Juels Allé.

Kommuneplanen gav tidligere mulighed for erhverv og detailhandel i form af særligt pladskrævende varer (fx byggemarked, planteskole el.lign.) i max 4 etager eller max 12 meters højde. Denne mulighed bortfalder nu med dette kommuneplantillæg. Kommuneplanen justeres derfor, så udpegningsaf areal til særligt pladskrævende varer udgår.

Resultat af høring

Administrationen anbefaler, at der foretages de ændringer af kommuneplantillægget, som fremgår i vedlagte høringsnotat. Dette vil i praksis betyde, at retningslinjekortet for naturbeskyttelsesområder (i Solrød Kommuneplan 2017) vil blive justeret som konsekvens af kommuneplantillægget, så den nuværende udpegningsaf et naturbeskyttelsesområde inden for ramme 417 udgår. Lige som også muligheden for at etablere vejadgang til området fra Niels Juels Allé udgår af kommuneplantillægget. Udkast til det endelige kommuneplantillæg nr. 7 er vedlagt som bilag.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 13 skriftlige høringssvar, som primært omhandlede følgende:

1. Trafikale forhold (Niels Juels Allé ønskes ikke anvendt som adgangsvej til området)
2. Byggeriets udformning (højde, omfang og placering)
3. Jordens beskaffenhed (forurening)
4. Bæredygtighedsbegrebet
5. Anvendelsen til fx boliger, rekreativt område, dagligvarebutik eller café
6. Status på tidligere udpeget naturbeskyttelsesområde

Punkterne 1-5 blev også drøftet i den forudgående idéfase.

Forud for kommuneplantillæggets tilblivelse er der afholdt to forudgående høringsperioder i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag. Det første forløb fra den 27. november 2018 til den 2. januar 2019. Den anden høringsperiode forløb fra den 8. januar til den 22. januar 2019. Der blev afholdt et borgermøde den 10. december 2018 i forbindelse med den forudgående høring.

Kommuneplantillæggets baggrund

I Byrådets budgetaftaler for 2018 og 2019 er der fokus på, at Cordozagrunden skal omdannes til "fremtidens bæredygtige boligbyggeri" og skal fungere som en byport fra syd mod Køge Nord Station. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede derfor den 19. november 2018 at igangsætte udarbejdelsen af nyt plangrundlag i form af et forslag til kommuneplantillæg for Cordoza. Samtidig besluttede udvalget at indkalde idéer og forslag forud for kommuneplantillægget, hvor offentligheden kunne komme med forslag til områdets fremtidige indhold. I forbindelse med

den forudgående høring besluttede udvalget endvidere, at der skulle afholdes et borgermøde i idéfasen. Resumé af indkomne idéer og forslag fra idéfasen er vedlagt som bilag.

Byrådet havde desuden den 7. januar 2019 et temamøde om den fremtidige udvikling af Cordoza med udgangspunkt i de indkomne idéer og forslag fra den forudgående høring. Her fastlagde Byrådet, at Cordoza skal være markant i både omfang og arkitektur for at opfylde ønsket om et fyrtårn og en byport. Samtidig skal der tages hensyn til naboerne, bl.a. ved at differentiere højden på byggeriet i forhold til afstanden til naboejendommene. Referat fra Byrådets temamøde den 7. januar 2019 er vedlagt som bilag.

Den videre proces

Under forudsætning af, at kommuneplantillægget vedtages af Byrådet, vil det vedtagne kommuneplantillæg blive offentliggjort den 27. juni 2019.

Efterfølgende vil administrationen udarbejde et lokalplanforslag for området. Administrationen forventer, at dette bliver en projektlokalplan, som udarbejdes i samarbejde med køberen. Administrationen forventer derfor, at lokalplanforslaget udarbejdes efter salget af grunden. Administrationen anbefaler, at der afholdes et dialogmøde om projektet forud for lokalplanens høring, hvor køberen præsenterer projektet.

Høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 til Solrød Kommuneplan 2017 - Cordoza har været i offentlig høring fra den 14. februar til den 11. april 2019. Samtidig blev Byrådets beslutning om at planforslaget ikke udløser en miljøvurdering offentliggjort. Byrådets beslutning om ikke at miljøvurdere er ikke blevet påklaget.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 13 skriftlige høringssvar.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Høringsnotat Kommuneplantillæg nr. 7 - Cordoza

Udkast til endeligt tillæg nr. 7 til Solrød Kommuneplan 2017

Resumé idéfase

Referat temamøde Byrådet 7. januar 2019

Punkt 139: Lukket: Godkendelse af udbud af Cordozagrunden - anlægsbevilling

13.06.02-G10-3-18

Punkt 140: Lukket: Godkendelse af udbud af kommunalt ejet areal i Solrød Erhvervskile

01.15.12-G01-1-18

Punkt 141: Lukket: Ny integreret institution i Havdrup Vest - anlægsbevilling

82.06.04-P20-1-17

Punkt 142: Meddelelser

85.02.02-P35-55-18

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Notat med besvarelser af spørgsmål ifm. ØU-dialogmøde den 23. april 2019 med lokale erhvervsorganisationer

Referat af afsluttende møde den 21. maj 2019 i udviklingsgruppen for kystsikring

Afgørelse - Datatilsynet

Punkt 143: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-55-18

Punkt 144: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-54-18

Indstilling

Digital godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.