

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 20-04-2022

Mødedato Onsdag d. 20. april 2022 kl. 17:00

Mødested Lokale 130 A, Solrød Rådhus, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om borgmesterbeslutning og godkendelse af anlæg og drift af pavilloner til ukrainske fl	4
Godkendelse af renovering af rådhuset - anlægsbevilling.....	7
Oversendelse af regnskab 2021 til revisionen og godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr...	9
Forslag til emner til dialogmøde mellem HovedMED og Økonomiudvalget onsdag den 11. maj 202	14
Orientering om generalforsamling i Solrød Biogas A/S 2022.....	16
Godkendelse af rammer for afholdelse af Folkeafstemning 1. juni 2022.....	18
Godkendelse af nyt vejnavn for bebyggelsen nord for Havdrup Skole.....	21
Orientering om resultat af fællesudbud for farligt affald og tekstiler.....	23
Godkendelse af kvalitetsrapport 2020/2021 for Solrød Kommunes folkeskoler.....	25
Godkendelse af etablering af luftbefugtningsanlæg i Hal A på Solrød Idrætscenter - anlægsbevilling	28
Godkendelse af anlæg af grønne områder i Trylleskov Strand - anlægsbevilling.....	30
Godkendelse af brovedligehold 2022 - anlægsbevilling.....	32
Godkendelse af implementering af Klimaplan 2020-2030 - anlægsbevilling.....	34
Meddelelser.....	36
Lukket: Meddelelser.....	37
Digital godkendelse af referat.....	38

Punkt 34: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-161-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Overskriften på punkt nr. 35 ændres, så det fremgår, at Byrådet skal orienteres om borgmesterbeslutning og tage stilling til anlæg og drift af pavilloner til ukrainske flygtninge.

Herefter blev dagsordenen tiltrådt.

Fraværende: Jan Færch (C).

Punkt 35: Orientering om borgmesterbeslutning og godkendelse af anlæg og drift af pavilloner til ukrainske flygtninge - anlægsbevilling

03.25.00-A00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anlæg og drift af pavilloner til ukrainske flygtninge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der igangsættes anlæg og drift af pavilloner til indkvartering af ukrainske flygtninge.
2. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2022 på 2.997.000 kr. til anlæg af pavilloner til ukrainske flygtninge frigives og finansieres af kassebeholdningen.
3. Driftbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2022 på 5.316.000 kr. til drift af pavilloner til ukrainske flygtninge frigives og finansieres af kassebeholdningen.
4. Udgiften til anlæg og drift på hhv. 2.355.000 kr. og 3.086.000 kr. for hhv. anlæg og drift af pavilloner til ukrainske flygtninge i 2023 indarbejdes i budgetforslag 2023-2026.

Beslutning

Økonomiudvalget ønskede at få overskriften på punktet ændret, så det fremgår, at Byrådet skal orienteres om borgmesterbeslutning og tage stilling til anlæg og drift af pavilloner til ukrainske flygtninge.

Ændringen blev ønsket, da der både skulle ske en orientering om borgmesterens accept af tilbud om køb af pavilloner og tages stilling til bevilling til den videre drift og anlæg heraf. Borgmesterens accept af tilbud ligger inden for borgmesterens kompetence i § 31 i Lov om kommunernes styrelse, idet der var tale om et tilbud, der ikke tålte opsættelse, og der skal herefter senest ske en orientering til Byrådet på førstkommende ordinære møde. Kompetencen til at tage stilling til anlæg og drift af pavilloner er uden for borgmesterens kompetence, idet bevillingsmyndigheden efter § 40 i Lov om kommunernes styrelse er hos Byrådet.

Økonomiudvalget ønskede herudover, at informationsbrev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 20. april 2022 vedrørende "Boligplacering af flygtninge, herunder personer med opholdstilladelse efter særloven om fordrevne fra Ukraine" blev vedlagt sagen til Byrådets videre orientering. Informationsbrevet fra ministeriet beskriver kommunernes forpligtelser vedrørende boligplacering af ukrainske flygtninge.

Anbefales.

Der blev begæret afstemning om indstillingen.

For stemte 5: Niels Hörup (V), Christian Vang (L), Jonas Ring Madsen (A), Emil Blücher (I) og Christian Nyholm (H).

Brian Mørch (O) stemte blankt.

Økonomiudvalget blev desuden orienteret om borgmesterens accept af tilbud om køb af pavilloner, og orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Jan Færch (C).

Sagsfremstilling

Krigen i Ukraine har drevet over fire millioner ukrainere på flugt. Knap 19.500 ukrainske flygtninge har primo april 22 søgt om opholdstilladelse i Danmark, og det betyder, at Solrød Kommune kan forvente at modtage mindst 150 ukrainske flygtninge. Udlændingestyrelsen har udarbejdet en fordelingsnøgle, der fastlægger, hvor mange flygtninge der kommer til de enkelte kommuner. Det forventes, at tallet vil stige til op imod 100.000 flygtninge på landsplan, og dermed forventes Solrøds andel at stige yderligere.

Da Solrød Kommune kun råder over flygtningeboliger med plads til cirka 50 flygtninge, har det været nødvendigt at søge efter alternative muligheder for at kunne huse de mange ukrainske flygtninge, der kommer til kommunen. Udover pavillonløsningen arbejdes der også med muligheder for at indrette den tidligere FGU-skole samt mindre foreningslokaler til flygtningeboliger, og i sidste instans kan det blive nødvendigt at tage øvrige idrætsfaciliteter i brug.

Administrationen anbefaler, at der indledningsvis etableres 58 pavilloner, hvor der er plads til cirka 140 ukrainske flygtninge.

40 af disse pavilloner foreslås placeret på og ved grusbanen ved Havdrup Idrætscenter, se bilag. Da der ikke er køkkenfaciliteter i de 40 pavilloner, har Solrød Kommune også lejet en stor fællespavillon med fælles køkkenfaciliteter. Fællespavillonen kan også benyttes af de ukrainske flygtninge til fx. at spise mad sammen og lave sociale aktiviteter sammen.

De første 40 pavilloner foreslås placeret i Havdrup, da det er på Havdrup Skole, at der vil blive oprettet modtageklasser for de ukrainske flygtninge, og dermed får børnene kort til skole. Derudover er det også i Havdrup, at der er mest ledig kapacitet i kommunens daginstitutioner og dagpleje.

Mulige forslag til placering af de øvrige 18 pavilloner er netop nu ved at blive undersøgt og vil blive forelagt Byrådet ved en senere lejlighed.

Økonomi

Administrationen har beregnet udgifterne til anlæg og drift af pavilloner, for at imødekomme ovenstående behov.

De forventede udgifter til anlæg og drift kan ses af skemaet nedenfor.

Pavilloner	2022	2023	Total
Anlæg	2.997.000	2.355.000	4.352.000
Havdrup	1.915.000	1.660.000	3.575.000
Lokation #2	1.082.000	695.000	1.777.000
Drift	5.316.000	3.086.000	8.402.000
Havdrup	3.719.000	2.169.000	6.086.000
Lokation #2	1.597.000	917.000	2.517.000
Total	8.313.000	5.441.000	12.754.000

Der er ikke afsat midler i budget 2022 til anlæg og drift af pavillonerne, hvorfor administrationen indstiller, at udgifterne finansieres af kassebeholdningen.

På Økonomiudvalgs mødet vil en mere konkret beskrivelse af de aktuelle pavilloner blive forelagt.

Proces

Onsdag den 6. april 2022 redegjorde administrationen om den helt særlige situation vedrørende indkvartering af ukrainske flygtninge overfor borgmesteren. Landets kommuner er i øjeblikket i konkurrence om den samme mængde eksisterende pavilloner, til brug for ukrainske flygtninge. Priserne for pavilloner er markant højere end normalt, og bindingsperioderne er meget længere end normalt, og konkurrencen er så stor, at administrationen ikke kan holde tilbud om leje af pavilloner i mere end i ganske få timer, idet leverandørerne udlejer til de første, som underskriver en kontrakt.

Administrationen fik mindre et døgn til at indgå aftale med henblik på leje af ovenstående 58 pavilloner, ellers ville de blive afhændet til anden side, og der blev med den baggrund truffet en borgmesterbeslutning jf. Styrelsesloven § 31 om accept af tilbuddet.

Samme dag, onsdag den 6. april 2022, blev ovenstående drøftet med Økonomiudvalget på et ekstraordinært indkaldt orienteringsmøde, som støttede borgmesterens beslutning.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

I forbindelse med opstillingen af pavilloner vil omkringboende borgere og virksomheder modtage en informationsmail fra Solrød Kommune. Der er desuden den 11. april 2022 udsendt brev til omkringboende borgere og virksomheder med invitation til et orienteringsmøde den 19. april 2022.

Finansiering

Anlægget har bevillingsmæssige konsekvenser, da der søges og frigive anlægs- og driftbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2022 på i alt 8.315.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Derudover indstilles, at udgiften på samlet 5.445.000 kr. til anlæg og drift indarbejdes i budgetforslag 2023-2026.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Placering af pavilloner - Havdrup Idrætscenter

Informationsbrev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 20. april 2022 vedr. boligplacering af flygtninge, herunder personer med opholdstilladelse efter særloven om fordrevne fra Ukraine

Punkt 36: Godkendelse af renovering af rådhuset - anlægsbevilling

82.06.04-P20-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om der skal etableres et Borgernes hus på Stationspladsen. Derudover skal Byrådet tage stilling til igangsættelse af en proces, hvor der dels arbejdes med at imødegå akutte pladsbehov på nuværende rådhus, dels arbejdes med forundersøgelser og tilstandsrapporter af såvel nuværende rådhus som anden bygningsmasse, der kan indgå i en lokalekabale relateret til rådhuset.

Endelig skal Byrådet frigive anlægsbevilling i forbindelse hermed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Arbejdet med etablering af et Borgernes hus på Stationspladsen stoppes (en stop/go beslutning).
2. Anlægsbevillingen på 1.700.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb til renovering af eksisterende rådhus samt anlægsbevilling på 1.300.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb til tilbygning til eksisterende rådhus frigives.
3. Der igangsættes en proces med modeludvikling omkring renovering/ tilbygning af det eksisterende rådhus baseret på tilstandsrapporter, forundersøgelser og erfaringsopsamling fra arbejdet med Borgernes Hus.
4. Der igangsættes en proces med nødvendige akutte ombygninger/ tilpasninger samt pilotprojekter for at imødegå aktuelle pladsudfordringer.

Beslutning

Anbefales med bemærkning om, at Økonomiudvalget gerne vil orienteres om forløb af de forskellige pilotprojekter 1-2 gange årligt.

Fraværende: Jan Færch (C).

Sagsfremstilling

Indledning

Byrådet bestilte i budgetaftalen for 2021 en analyse af perspektiverne ved et Borgernes Hus i Solrød Kommune. På byrådsmødet i februar 2021 blev der fremlagt en tidsplan og frigivet midler til projektet. Af tidsplanen fremgik det, at Byrådet i første kvartal 2022, skulle træffe en stop/go beslutning, ift. om der på baggrund af analysen skulle gennemføres udbud af byggeri i totalentreprise. Byrådet blev på temamødet d. 28. marts 2022 præsenteret for konklusionerne i analysen "perspektiverne ved et Borgernes Hus". Ved samme lejlighed blev de vedlagte bilag udsendt.

Stop/go beslutning

Ved kommunalvalget i 2021 indgik Liberal Alliance, Vestre, Det Konservative Folkeparti og Havdruplisten en konstitueringsaftale, hvor der var enighed om, at der ikke skal bygges nyt Rådhus på Stationspladsen. Administrationen indstiller på den baggrund, at der træffes formel beslutning om, ikke at gå videre med arbejdet med at etablere et Borgernes Hus på Stationspladsen

Renovering og udbygning af eksisterende rådhus

Som konsekvens af at arbejdet med Borgerens Hus skrinlægges, arbejdes der i stedet videre med renovering af og tilbygning til eksisterende rådhus. Den viden, arbejdet med borgernes Hus har givet, indarbejdes i arbejdet med at renovere og om-/ udbygge det eksisterende rådhus.

Der er en række udfordringer forbundet med at forblive på det eksisterende rådhus. Disse udfordringer belyses i analysen af perspektiverne ved et Borgernes Hus. Her konkluderes det, at der er behov for moderne rammer til blandt andet borgerdialog, borgerbetjening og sagsbehandling. Samtidig er der pladsudfordringer som er uhensigtsmæssige for en moderne arbejdsplads. Konklusionerne fra "analysen af perspektiverne ved et Borgernes Hus" viser bl.a. at:

- Der er udfordringer på det eksisterende rådhus med mangel på tidssvarende rammer til borgerbetjening samt, at rådhuset ikke fremstår som en tidssvarende moderne arbejdsplads, der skal understøtte arbejdet med borgerne.
- Der er mangel på mødelokaler både til møde med borgerne samt til internt brug, en større kantine, og der er et generelt ønske om et fælles mødecenter til møder og dialog med borgerne.
- Antallet af medarbejdere på Rådhuset forventes at stige de kommende år. I forvejen er pladsen trang på enkelte etager, hvorfor pladsmanglen dermed vil øges i de kommende år.
- Rådhuset er ikke velegnet til at håndtere GDPR og medarbejdersikkerhed, borgerne trækkes dybt ind i organisationen, uden at rammerne er skabt til at håndtere denne udfordring.

På baggrund af, at administrationen skal forblive i det eksisterende rådhus, indstiller administrationen, at der gives en anlægsbevilling på samlet 3.000.000 kr. således, at der i løbet af 2. kvartal 2022 kan igangsættes arbejde med:

- Modeludvikling (herunder tilstandsrapporter, forundersøgelser og projektering) for det fremadrettede arbejde med renovering og tilbygning til eksisterende rådhus. I modeludviklingen vil indgå overvejelser om lokalekabale for de øvrige kommunale bygninger i nærhed til Solrød Center eller med relation til rådhusets funktioner. Med en lokalekabale menes blandt andet en større gennemgang af afdelingernes behov for nærhed til andre afdelinger, samt mængden af borgerkontakt.
- Tilpasning af eksisterende lokaler for at imødekomme akut plads-/lokalebehov, herunder mulig opsætning af mødepavillon. Evt. opsætning af en mødepavillon vil blive forelagt Byrådet til beslutning i særskilt sag.
- Mindre pilotprojekter til afprøvning af nye arbejds-/mødeformer (eks. fleksible pladser, projekt- og stillerum) og borgerbetjening. Gennemgående for disse projekter vil være, at der bruges mindst mulige midler på det, og at det vil være projekter, der fremadrettet kan indgå i et ombygget rådhus.

Tidsplan og Risici

Udvikling af modeller og analyser forventes igangsat maj 2022 mhp. at der i efteråret 2022 kan træffes beslutning om det fortsatte arbejde. Afhængig af valg af model vil det efterfølgende arbejde strække sig frem til 2024.

Tilpasning af eksisterende lokaler og mødelokaler samt igangsættelse af pilotprojekter forventes gennemført i andet og tredje kvartal 2022.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Sagen bygger på erfaringerne fra "analyse af perspektiverne ved et Borgernes Hus", hvor borgere, foreninger samt medarbejdere er blevet inddraget.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet af afsat i budgettet for 2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Temadag den 28. marts 2022 - Konklusioner - Analyse af perspektiverne ved et Borgernes Hus

Funktions- og rumprogram for fremtidigt rådhus - Konklusioner af analyse af perspektiverne ved et Borgernes Hus -

Bilag A - Summarisk rumprogram - Koncentrat 4 Modeller

Bilag B - Medarbejderantal 2022-2025 - 4 Modeller

Punkt 37: Oversendelse af regnskab 2021 til revisionen og godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

00.32.10-000-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til oversendelse af regnskab 2021 til revisionen inden 1. maj 2022 og godkende anlægsregnskaber for 2021 på 2 mio. kr. og derover.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Regnskab 2021 oversendes til revisionen.
2. Anlægsregnskaber for 2021 på 2 mio. kr. og derover godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden 1. maj 2022 afgive regnskab 2021 til revisionen. Byrådets endelige godkendelse af regnskabet sker på mødet i Byrådet den 31. august 2022, når revisionsberetningen foreligger. Jf. Styrelsesloven er det Økonomiudvalget, der aflægger årsregnskabet til Byrådet. Derfor starter sagen i Økonomiudvalget og ikke fagudvalgene, hvilket var praksis i sidste byrådsperiode.

Regnskabsresultatet for 2021 er tilfredsstillende og har trods stigende udgifter på det specialiserede børne- og voksenområde, befolkningstilvæksten og udgifter i forbindelse med COVID-19 holdt sig inden for de økonomiske rammer, der er udstukket fra staten i forhold til serviceudgifterne og anlægsudgifterne.

Når det skal vurderes, om driftsbalancen er tilfredsstillende, skal det ses i sammenhæng med, at hovedparten af anlægsinvesteringerne skal betales kontant finansieret af overskud fra driften fratrukket afdrag på lån. Efter betaling af afdrag på lån resterer der 23,2 mio. kr. Der har været anlægsudgifter på 59,2 mio. kr., anlægsindtægter fra bl.a. salg af grunde og bygninger på 5,2 mio. kr., og der er hjemtaget lån for 1,4 mio. kr.

Samlet set er der et forbrug af kassebeholdningen på 27,4 mio. kr. primært som følge af finansiering af anlægsudgifterne.

Det samlede regnskab for 2021 viser følgende balance sammenholdt med det korrigerede budget:

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse	Overført til 2022
Skatter	-1.322,5	-1.322,5	-1.323,2	0,7	0,0
Skatter - efterregulering	74,1	74,1	74,1	0,0	0,0

Udligning	291,5	291,5	291,6	-0,1	0,0
Tilskud	-407,3	-407,3	-407,3	0,0	0,0
Tilskud og udligning - efterregulering	-60,0	-54,0	53,9	-0,1	0,0
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-1.424,2</i>	<i>-1.418,2</i>	<i>-1.418,7</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>
Serviceudgifter inden for servicerammen	1.065,6	1.093,9	1.059,2	34,7	25,0
Serviceudgifter uden for servicerammen	65,6	63,9	57,6	6,3	0,0
Overførselsudgifter	261,4	262,0	259,8	2,2	-0,5
Renter	1,0	0,9	-3,1	4,0	0,0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>1.393,5</i>	<i>1.420,6</i>	<i>1.373,5</i>	<i>47,2</i>	<i>24,5</i>
<i>Budgetbalance</i>	<i>-30,7</i>	<i>2,4</i>	<i>-45,2</i>	<i>47,6</i>	<i>24,5</i>
<i>(- = overskud)</i>					
Afdrag på lån	19,8	21,2	22,0	-0,7	0,0
<i>Finansielt råderum til anlæg m.m.</i>	<i>-10,9</i>	<i>23,6</i>	<i>-23,2</i>	<i>46,8</i>	<i>24,5</i>
<i>(- = positivt råderum)</i>					
Skattefinansieret anlæg - udgifter	63,2	100,6	59,2	41,4	39,7
Skattefinansieret anlæg - indtægter	-7,1	-16,5	-5,2	-11,3	-11,3
Brugerfinansieret område	1,6	2,3	2,0	0,4	0,0
Finansforskydninger	-0,1	-0,6	-4,0	3,4	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	-1,4	1,4	0,0
<i>Forbrug af kassebeholdningen</i>	<i>46,7</i>	<i>109,5</i>	<i>27,4</i>	<i>82,1</i>	<i>52,9</i>

Udgifter/mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = +

Indtægter/merudgift/mindreindtægt/merforbrug 0 -

Da Byrådet i oktober 2020 vedtog det oprindelige budget for 2021, var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 46,7 mio. kr. Dette er i løbet af 2021 ændret til et forbrug af kassebeholdningen på 109,5 mio. kr. Dette skyldes primært overførsel af drifts- og anlægsudgifter fra 2020 til 2021 samt merudgifter i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. april 2021 og 30. september 2021 bl.a. til midtvejsregulering af bloktilskuddet fra staten og endelige afregning af beskæftelsestilskud for 2020.

Kassebeholdningen er således 82,1 mio. kr. større end forventet i det korrigerede budget for 2021, der fordeler sig således:

Område	Forklaring
Indtægter	På indtægter er der en samlet merindtægt på 0,4 mio. kr., der fordeler sig med en merindtægt på 0,9 mio. kr. fra andel af forskerskat og en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. fra grundskyld. Der er en merudgift på 0,1 mio. kr. til tilbagebetaling af refusion af købsmoms og en merudgift på 0,1 mio. kr. fra kollektiv modregning i bloktilskuddet vedr. skattestigning fra 2020 til 2021.
Serviceudgifter inden for servicerammen	Der er en mindreudgift på 34,7 mio. kr., hvoraf 25 mio. kr. overføres til 2022. Efter overførsel til 2022 resterer 9,6 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til restbeløb på budgetsikkerhedspulje på 2,4 mio. kr og demografipuljer på 5,5 mio. kr. Der er således reelt et mindreforbrug netto på den øvrige drift på 1,7 mio. kr.
Serviceudgifter uden for servicerammen	Der er en mindreudgift på 6,3 mio. kr. fordelt på en mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på 2,2 mio. kr., en merindtægt på 3,0 mio. kr. i refusion fra særligt dyre enkeltsager samt en merindtægt på 1,1 mio. kr. fra ældreboliger.
Overførselsudgifter	Der er en mindreudgift på 2,2 mio. kr., hvoraf -0,5 mio. kr. overføres til 2022. Efter overførsel til 2022 resterer 2,8 mio. kr., som primært skyldes mindreudgifter til dagpenge til forsikrede ledige.
Renter og afdrag på lån	På renter er der en merindtægt på 4,0 mio. kr. primært fra højere forrentning af kassebeholdningen og en merudgift på afdrag på lån på 0,7 mio. kr., der skyldes større afdrag på lån vedrørende ældreboliger.
Skattefinansieret anlæg	På skattefinansieret anlæg er der en mindreudgift på 41,4 mio. kr., hvoraf 39,7 mio. kr. overføres til 2022, og en mindreindtægt på 11,3 mio. kr., der overføres til 2022.
Brugerfinansieret område	Der er en mindreudgift på 0,4 mio. kr. til drift af affaldsområdet.
Finansforskydninger	Der er en mindreudgift på 3,4 mio. kr., der primært skyldes et fald i kortfristede tilgodehavender fra staten, et fald i tilgodehavender fra lån til betaling af ejendomsskat til pensionister og en stigning i kortfristet gæld til leverandører mv.
Lånoptagelse	Der er en merindtægt på 1,4 mio. kr., der skyldes hjemtagelse af lån vedr. energibesparende foranstaltninger.

Status på kassebeholdningen

Forbruget af kassebeholdningen er mindre end forventet i det korrigerede budget. Den samlede kassebeholdning er faldet fra 318,6 mio. kr. til 287,9 mio. kr. (disponibel kassebeholdning 230,0 mio. kr.). Den bogførte kassebeholdning pr. 31. december 2021 er et øjebliksbillede, og en del af kassebeholdningen er disponeret, hvilket fremgår af tabellen:

Samlet bogført kassebeholdning pr. 31. december 2021	287,9 mio. kr.
Hensættelse til arbejdsskade	-4,8 mio. kr.

Samlet drifts- og anlægsoverførsel fra 2021 til 2022	-53,2 mio. kr.
<i>Disponibel kassebeholdning pr. 31. december 2021</i>	<i>230,0 mio. kr.</i>
Gæld vedr. indefrosne feriepenge	-64,2 mio. kr.
Tilgodehavende refusion fra staten	26,6 mio. kr.
Gæld til leverandører mm.	-89,7 mio. kr.
Forbrug af kassebeholdning i vedtaget budget 2022	-28,0 mio. kr.
<i>Reel disponibel kassebeholdning pr. 31. december 2021</i>	<i>74,7 mio. kr.</i>
Minimumskassebeholdning (måltal = 3.000 kr. pr. indbygger)	71,4 mio. kr.

Status på servicerammen for 2021

Kommunernes udgifter på servicerammen i 2021 er i regnskabet omfattet af sanktion. Det fremgår af økonomiaftalen, at en eventuel regnskabssanktion i 2021 skal udmåles i forhold til det aftalte niveau for servicerammen i 2021. Til den aftalte serviceramme tillægges konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet siden aftaleindgåelsen. Hertil følger af budgetloven, at sanktionsmålepunktet skal korrigeres for ændrede pris- og lønforudsætninger i 2021.

Regnskabssanktionen indeholder en individuel sanktion på 60 % og en kollektiv sanktion på 40 %. Indenrigs- og boligministeriet opgør endeligt ved regnskabs afslutning, om kommunerne under ét skal sanktioneres, og om den enkelte kommune skal bidrage med en individuel sanktion.

COVID-19 har også i 2021 stillet store krav til opgaveløsningen i kommunerne. Kommunerne har påtaget sig et stort ansvar i den ekstraordinære situation, som pandemien har stillet samfundet i. Det har betydet, at en række opgaver og aktiviteter ikke er gennemført som normalt. Regeringen tilkendegav derfor med *Aftale om håndtering af COVID-19*, at regeringen også i 2021 var indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til finansiering af COVID-19 indsatsen, så pandemien ikke fortrænger velfærden i kommunerne.

De afholdte udgifter til håndtering af COVID-19 er indeholdt i serviceudgifterne i regnskab 2021. Byrådet godkendte i forbindelse med de to budgetopfølgninger en samlet bevilling på 6,9 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. er kompenseret af staten ved midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2021.

KL har skønnet servicerammen for Solrød kommune inkl. compensation for COVID-19 til 1.073,2 mio. kr. Der er et forbrug i regnskab 2021 på 1.059,2 mio. kr., dvs. 14 mio. kr. under målepunktet for sanktion. Dette skyldes primært resterende midler i puljer til budgetsikkerhed, demografi mm. og overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022.

Status på anlægsrammen

Der er ikke i den gældende lovgivning sanktion på kommunernes regnskab for anlæg. I økonomiaftalen for 2021 var det forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 21,6 mia. kr. i 2021, og 1 mia. kr. af bloktilskuddet i 2021 var betinget af, at kommunernes budgetter for 2021 holdt sig inden for loftet, hvilket var tilfældet. Det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte anlægsramme også overholdes i regnskabet.

Den enkelte kommunes anlægsramme er det oprindeligt vedtagne budget for 2021. Anlægsudgiften i regnskabet er på 59,2 mio. kr., og der er i det oprindelige budget en anlægsudgift på 63,2 mio. kr. Der er således en mindreudgift i 2021 på 4 mio. kr., men dette skal ses i sammenhæng med, at der overføres 39,7 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Godkendte anlægsregnskaber 2021

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet. Heraf fremgår, at hvis bruttoudgifterne til et anlægsprojekt er på 2 mio. kr. og derover, skal der aflægges et særskilt regnskab. I "Årsberetning 2021, Bilagshæfte" på side 123-126 fremgår anlægsbevillinger og udgifter/indtægter samt bemærkninger til hvert anlægsregnskab, der skal godkendes af Byrådet. Følgende regnskaber skal godkendes:

- Helhedsplan for Solrød Center, Forplads del 2
- Reparation af broer 2020
- Vinterplads på Åsvej
- Uglegårdsskolen genopretningsplan (fra 2020, 2021 og 2022)
- Uglereden, udskiftning af facade
- ABA-anlæg i SIC og Jersiehallen
- Bibliotek og kulturhus
- Udbygning af idrætsfaciliteter i SIC
- Renovering af Flasken 1, husvildebolig
- Salg af Børnehaven Allé
- Salg af grund til Jersie Privatskole

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Årsberetning 2021

Årsberetning 2021 - Bilagshæfte

Punkt 38: Forslag til emner til dialogmøde mellem HovedMED og Økonomiudvalget onsdag den 11. maj 2022 kl. 15.30 - 17.00

85.02.02-P35-162-22

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal fastlægge dagsorden til det årlige dialogmøde med Hoved-MED-udvalget den 11. maj 2022 kl. 15.30-17.00.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Hoved-MED-udvalgets foreslåede dagsorden følges og eventuelt suppleres med yderligere punkter.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jan Færch (C).

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2022-2025 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Økonomiudvalget, som øverste politiske ledelse, mødes en gang årligt med Hoved-MED-udvalget, som øverste medarbejderorgan, i henhold til aftale mellem Forhandlingsfællesskabet og KL for at drøfte emner af fælles interesse med særlig vægt på arbejds- og personaleforhold i kommunen.

Ifølge tidsplanen skal den årlige drøftelse med kommunens øverste samarbejdsorgan gennemføres i maj måned. Den årlige drøftelse finder sted forud for Økonomiudvalgets planlagte møde den 11. maj 2022 kl. 15.30-17.00.

Hoved-MED-udvalget foreslår en proces, hvor Økonomiudvalgets medlemmer bliver præsenteret for emner under temaet ”Politiske beslutningers konsekvenser for medarbejderne”.

Proces

Hoved-MED-Udvalget foreslår en proces, hvor man efter en kort indledning med præsentation af programmet fordeler Økonomiudvalgets og Hoved-MED-Udvalgets medlemmer ved tre borde. Økonomiudvalgets medlemmer cirkulerer mellem bordene, så de på den måde bliver præsenteret for emner fra forskellige områder i organisationen.

Hoved-MED-Udvalgets medlemmer vil indlede dialogen med en kort præsentation af det overordnede tema, og der vil være fokus på, at alle får taletid.

Efter dialogen skriver alle en lille note med det, som de var mest optagede af i dialogen.

Spørgsmål

Det overordnede tema for spørgsmålene er: Politiske beslutningers konsekvenser for medarbejderne. Underliggende emner er f.eks. omtale af medarbejdere bl.a. på sociale medier, trivsel og pladsforhold.

Ledelsen af dialogmødet varetages af medarbejderrepræsentanterne fra Hoved-MED-udvalget.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Punkt 39: Orientering om generalforsamling i Solrød Biogas A/S 2022

00.01.00-A00-39-22

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal orienteres om generalforsamling i Solrød Biogas A/S d. 12. maj 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Niels Hörup (V) ønskede sin habilitet afprøvet. Økonomiudvalget vurderede, at Niels Hörup ikke var inhabil.

Herefter blev indstillingen tiltrådt.

Fraværende: Jan Færch (C).

Sagsfremstilling

Solrød Biogas A/S har på bestyrelsesmøde den 22. marts 2022 truffet beslutning om at orientere Solrød Kommune som 100 % ejer om, at der afholdes ordinær generalforsamling i Solrød Biogas A/S den 12. maj 2022.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal jf. vedtægter for Solrød Biogas A/S omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejerne.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.

På mødet skal generalforsamlingen godkende den af bestyrelsens indstillede Årsrapport 2021, der vedlægges som bilag. Hovedlinjerne i årsrapporten er kort gengivet herunder.

Årsrapport 2021

Solrød Biogas A/S har i 2021 haft et tilfredsstillende økonomisk resultat. Koncessionsaftalen med Solrød Bioenergi ApS, der blev indgået i maj 2020 efter et EU-udbud af driften, betyder, at Solrød Biogas A/S oplever en stabil og positiv økonomi forbundet med ejerskabet af biogasanlægget. Resultat før skat lander på 890 tkr. for 2021.

Solrød Biogas A/S oplyser endvidere, at:

Året 2021 har vist, at Solrød Biogas A/S og ejeren Solrød Kommune har haft mulighed for at videreføre visionen om en bæredygtig biomassebehandling med produktion af vedvarende energi, der understøtter lokale og nationale klimamålsætninger uden de betydelige driftsrisici som følger af driftsansvaret for

biogasproduktion.

I 2021 har driften af anlægget igen ført til produktion af grøn biogas og biogødning med klimagevinster til følge. Samtidig er projektet om yderligere udnyttelse af anlæggets ressourcer (levering af overskudsvarme til landsbyerne og Havdrup) videreført og forventes endeligt realiseret i 2022. Projektet vil give anledning til endnu flere klimagevinster fra biogasanlægget.

Det er Solrød Biogas A/S' forventning, at der i fremtiden er sikret en stabil og positiv udvikling i selskabets egenkapital, og at resultatet i 2022 igen vil afspejle dette.

Balance: Regnskabet viser i alt aktiver på 82.831 tkr., herunder immaterielle anlægsaktiviteter på 3.720 tkr., anlægsaktiver på 70.385 tkr. og omsætningsaktiver på 8.727 tkr.

Passiverne udgøres af en egenkapital på 20.570 tkr., udskudt skat på 1.293 tkr., langfristede gældforpligtelser på 51.114 tkr. og kortfristede gældforpligtelser på 9.856 tkr.

I årsrapporten udbygges egenkapitalen, idet det positive resultat (efter skat) på 694 tkr. fra 2021 overføres.

Likvider pr. 31.12.2021 jf. årsregnskab: 6.400 tkr.

Afskrivninger:

Produktionsanlæg og maskiner: 10-40 år

Bygninger: 50 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 5-10 år

Generalforsamlingen skal endvidere godkende eventuelle forslag fra bestyrelsen i Solrød Biogas A/S og kapitalejeren Solrød Kommune.

Selskabet har d. 18.1.2022 afholdt ekstraordinær generalforsamling. På generalforsamlingen blev der valgt en ny bestyrelse bestående af: Niels Hörup (formand), Hans Odder, Henning Christiansen, Jannik Jensen og Erik Larsholt.

Bestyrelsen i Solrød Biogas A/S har desuden indstillet til generalforsamlingen, at Statsaut. revisor Morten Hagerup, BDO genvælges som selskabets revisor.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Bilag

Vedtægter Solrød Biogas AS

Ekstern årsrapport 2021

Punkt 40: Godkendelse af rammer for afholdelse af Folkeafstemning 1. juni 2022

84.01.00-A00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til vederlag til valgstyrere og tilforordnede vælgere i forbindelse med folkeafstemningen den 1. juni 2022 om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar.

Indstilling

Administrationen indstiller, at vederlag til valgstyrere og tilforordnede vælgere ved folkeafstemningen den 1. juni 2022 fastsættes til 1.760 kr. (2022-niveau).

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Sagsfremstilling

Den 1. juni 2022 skal der afholdes folkeafstemning om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forbehold.

I forbindelse med afholdelse af folkeafstemningen skal der udpeges valgformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til Solrød Kommunes tre valgsteder.

Udpegning af valgformænd, valgstyrere, tilforordnede vælgere og antallet heraf er delegeret til borgmesteren. Valgstyrere og tilforordnede vælgere udvælges som udgangspunkt på baggrund af indkomne forslag fra partier og lister repræsenteret i Byrådet.

Fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere sker som udgangspunkt efter forholdstalsmetoden, og der har ved tidligere valg afhængig af valgets type været mellem 40 og 60 valgstyrere og tilforordnede vælgere.

I Solrød Kommune er der derudover tradition for, at små partier og lokallister, der ikke er repræsenteret i Byrådet, også bliver tilbudt to pladser som tilforordnede vælgere. Der vil ligeledes som ved tidligere valg blive annonceret i lokale aviser og via Solrød Kommunes hjemmeside efter tilforordnede vælgere, da det har vist sig ikke altid at være muligt for partier eller lister at stille med det fornødne antal. Herudover vil der blive taget kontakt til Solrød Gymnasium i forhold til at skabe interesse for unge vælgere med bopæl i Solrød Kommune til at melde sig som tilforordnede vælgere. Dette vil ske som et led i partnerskabsaftalen mellem Solrød Kommune og Solrød Gymnasium.

Vederlag til valgstyrere og tilforordnede

Valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere får diæter for deres virke i forbindelse med afstemningen.

Diæterne gives som udgangspunkt efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse og reglerne i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv svarende til (2022-niveau) 440 kr. pr. dag for hver,

der højest beslaglægger fire timer, og 880 kr. pr. dag for hverv, der beslaglægger mere end fire timer.

Byrådet har mulighed for med baggrund i valglovgivningen at beslutte en højere eller lavere diætsats eller alternativt træffe beslutning om, at der ikke ydes diæter. Diæterne kan dog pr. dag højest udgøre det femdobbelte af diætbeløbet, som er fastsat for møder under fire timers varighed. Det vil sige højest 2.200 kr.

Der har i Solrød Kommune været tradition for at udbetale diæter svarende til den fastsatte sats i vederlagsbekendtgørelsen, dvs. 440 kr. pr. dag for møder under fire timer og 880 kr. pr. dag for en del dag.

I forbindelse med afholdelse af de seneste tre valg (valg til Europa-Parlamentet i maj 2019, valg til Folketinget i juni 2019 og kommunal- og regionalvalg i november 2021) har det været svært at få et tilstrækkeligt antal valgstyrere og tilforordnede vælgere. Tilbagemeldingerne har været, at partier og lister helt eller delvist har haft svært ved at stille med tilstrækkelig mange valgstyrere og tilforordnede vælgere, og/eller ikke har kunnet stille med stedfortrædere herfor. Tilbagemeldingerne har herudover været, at en diætsats på 880 kr. for en hel dag har været for lav.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at diætsatsen for deltagelse som valgstyrere eller tilforordnet vælgere til folkeafstemningen den 1. juni 2022 bliver fastsat til 1760 kr. (2022-niveau) svarende til to gange diætsats på 880 kr. for en hel dag. Dette vil med 45 valgstyrere og tilforordnede vælgere svare til en udgift på 79.200 kr. Ændringen af diætsatsen (til to gange diætsatsen på 880 kr. for en hel dag) svarer til en merudgift på 39.600 kr. Der er ikke afsat budget til afholdelse af folkeafstemning i 2022. Den forventede udgift på 410.000 kr. vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022, der er til politisk behandling i maj 2022.

Nye hjælpemidler

Ved folkeafstemningen stilles der som ved alle øvrige valg hjælpemidler i form af et hæve-sænkebord, en særlig lup, som kan forstørre tekst til mindst firedobbelt størrelse, og som kan benyttes uden hænder, en ikke-håndholdt LED-lampe, som man kan regulere i lysstyrke og lysfarve og et forstørrelsesapparat med CCTV-skærm til rådighed.

Ved folkeafstemningen er der herudover en enkelt ændring i de hjælpemidler, der skal stilles til rådighed i forhold til ved tidligere folkeafstemninger. Ved folkeafstemningen skal der nemlig - ud over de almindelige hjælpemidler - som noget nyt stilles en overlægsplade til rådighed for vælgere ved brevstemmeafgivningen og på valgdagen. Overlægspladen er en hjælp for blinde og svagsynede.

På overlægspladen skal "Ja" og "Nej" være anført med punktskrift, og der skal ud for "Ja" og "Nej" være udstansede huller til brug for afkrydsning af stemmesedlen. Overlægspladen skal stilles til rådighed på alle afstemningssteder og på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

Lovgrundlag

Der er pt. udarbejdet lovforslag, der skal danne rammen om folkeafstemningen. Det er i overensstemmelse med lovforslaget et krav, at folkeafstemningen gennemføres. Det er ligeledes i overensstemmelse med valglovgivningen et krav, at der ydes diæter, og at Byrådet træffer beslutning herom på et møde.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Bevilling til afholdelse af folkeafstemning sker i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 41: Godkendelse af nyt vejnavn for bebyggelsen nord for Havdrup Skole

01.02.00-P00-1-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ændring af navngivning af boligvej i ny bebyggelse nord for Havdrup Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller, at boligvejen tidligere navngivet Ullevænget ændrer navn til Nordvænget.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget , 4. april 2022, pkt. 24:

Anbefales.

Fraværende: Kim Sunesen (V).

Sagsfremstilling

Byrådet har i juni 2021 vedtaget lokalplanen for Boliger nord for Havdrup Skole. Bygherren anmodede i forbindelse med projektering af bebyggelsen om navngivning af boligvejen. Boligvejen udmunder i krydset Kildebrogårdsvej, Salbjergvej og Industrivænget.

Byrådet godkendte i september 2021, at boligvejen skulle navngives Ullevænget. Det har efterfølgende vist sig, at Danmarks Adresseregister (DAR) ikke vil godkende navnet, da der inden for en radius af 15 km. ikke må være så enslydende vejnavne, at de kan forveksles. Solrød Kommune kan ikke benytte vejnavnet Ullevænget, da der tæt på forefindes en vej, som er navngivet Uglevænget.

Administrationen anbefaler, at vejen i stedet navngives Nordvænget. Begrundelsen er, at området ligger i den nordlige del af Havdrup og endvidere har boligvejene i denne del af Havdrup "-vænget" til fælles.

Det er lovpligtigt, at vejnavne fastsættes af Byrådet efter reglerne i adresseloven og tilhørende bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag

Punkt 42: Orientering om resultat af fællesudbud for farligt affald og tekstiler

07.13.04-P00-1-21

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om resultatet af fællesudbud om farligt affald og tekstiler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget , 4. april 2022, pkt. 25:

Anbefales.

Fraværende: Kim Sunesen (V).

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i august 2021, at Solrød Kommune deltog i et fælles udbud under ARGO om indsamling af farligt affald og tekstiler.

Indsamlingen har nu været i EU-udbud med prækvalifikation. Der var én byder på opgaven, og denne budet var konditionsmæssig. Administrationen har underskrevet Solrød Kommunes del af fælleskontrakten i uge 10.

Fælleskontrakten blev vundet af Urbaser A/S, som også er Solrød Kommunes kontraktholder på indsamling af affald fra husstande. Urbaser A/S har STENA som underleverandør på kontrakten til behandlingen af det farlige affald.

I fælleskontrakten indgår Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Stevns og Solrød kommuner.

Kun ét endeligt bud

Det var kun Urbaser A/S, der bød på kontrakten. I løbet af prækvalifikationen har der været tre firmaer med. Dette har medvirket til, at det endelige bud har en konkurrencedygtig pris. Arbejdsgruppen og rådgiveren har derfor i fællesskab ud fra erfaringerne fra prækvalifikationen vurderet, at det endelige tilbud fra Urbaser A/S lå på en rimelig pris.

Det indkomne tilbud blev vurderet efter følgende tildelingskriterier:

- Pris: 50 %
- Opgaveløsning og driftssikkerhed: 20 %
- Kvalitet og service: 15 %
- Miljø: 15 %

Det indkomne tilbud fra Urbaser A/S blev vurderet til 9,0 point ud af 10,0 mulige.

Kontraktens betydning for Solrød Kommune

Solrød Kommune vil indgå i kontraktens del vedrørende indsamling af farligt affald fra miljøskabe fra 1. januar 2023. Den nuværende aftale for tømning af miljøskabe er med SMOKA, men den er opsagt af administrationen per 31. december 2022, da opgaven alligevel stod overfor at skulle i udbud. Det betyder, at alle typer affald fra husstande i Solrød Kommune vil blive indsamlet af den samme virksomhed, Urbaser A/S, fra 1. januar 2023.

Derudover har Solrød Kommune to optioner i fælleskontrakten. Den ene option omhandler indsamling af miljøkasser, den anden option omhandler indsamling af tekstiler.

I øjeblikket er disse indsamlinger en del af Solrød Kommunes egen kontrakt for affaldsindsamling ved Urbaser A/S. Den udløber 28. februar 2025. Denne kontrakt har dog option på forlængelse på 2 x 1 år. Byrådet vil forventeligt blive bedt om at tage stilling til en eventuel forlængelse i løbet af 2023. I den forbindelse skal der også tages stilling til, om Solrød Kommune vil udnytte optionerne i fælleskontrakten for indsamling af miljøkasser og tekstiler.

Økonomi

I 2021 lå udgiften til miljøskabe på 217.000 kr. Der blev foretaget 46 tømninger af miljøskabe i 2021 og afhentet 7,7 tons farligt affald.

Med priserne i den nye kontrakt ville prisen for det samme antal tømninger og mængder ligge på 202.000 kr. fordelt med 123.000 kr. for bortskaffelse, 11.000 kr. for tømning og 68.000 kr. for øvrige udgifter (kurser og leje af miljøstationer).

Det betyder, at priserne i den nye kontrakt for tømning af miljøskabe kan give en besparelse på ca. 7 % med udgangspunkt i forbruget for 2021.

Der planlægges flere miljøskabe i fælles bebyggelser i kommunen og dermed flere tømninger og mere farligt affald til behandling. Potentialet for en økonomisk besparelse vurderes derfor at være højere fremadrettet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv. Budgetmæssige ændringer indarbejdes i budget 2023-2026.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 43: Godkendelse af kvalitetsrapport 2020/2021 for Solrød Kommunes folkeskoler

17.00.00-A00-1-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Solrød Kommunes Kvalitetsrapport på skoleområdet for skoleåret 2020-2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Solrød Kommunes samlede Kvalitetsrapport for skoleåret 2020-2021 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 6. april 2022, pkt. 35:

Anbefales.

Fraværende: Henrik Boye (I).

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapportens resultater

Resultaterne i kvalitetsrapporten 2020/2021 viser, at skolerne generelt klarer sig godt på de udvalgte faktorer og samlet set ligger på et tilfredsstillende niveau. Det er derfor administrationens vurdering, at resultaterne i kvalitetsrapporten ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes en handleplan for nogle områder.

Kvalitetsrapporten er i sin fulde længde vedlagt som bilag 1. Hovedpointerne i rapporten er her fremhævet.

Karaktergennemsnit

Ses der på [KL's nøgletal](#), placerer Solrød Kommune sig på en 9. plads ud af de 98 kommuner, når der ses på det samlede karaktergennemsnit på kommunens folkeskoler. Solrød Kommune har gennem de sidste 5 år placeret sig blandt den øverste femtedel af landets kommuner i forhold til parameteret faglighed.

Solrød Kommune har et karaktergennemsnit på 8,6 ved folkeskolens 9. klasses afgangseksamen i de bundne prøvefag. Landsgennemsnittet i de bundne prøvefag ligger på 7,9.

Administrationen vurderer derfor, at Solrød Kommunes skoler ligger på et tilfredsstillende fagligt niveau i forhold til de bundne prøvefag. Det faglige niveau på Solrød Kommunes tre skoler er i skoleåret 2020/2021 stigende. Resultaterne skal dog ses i lyset af særlige vilkår for prøveafholdelse grundet Covid-19.

Nationale test

Med skoleåret 2020/2021 er gennemførelsen af de nationale test genoptaget i Solrød Kommune. Generelt klarer eleverne sig godt i de nationale test i både dansk og matematik.

Andelen af elever, der klarer sig godt i dansk, ligger lige omkring de 80 % på de forskellige klassetrin, hvilket svarer til den nationale målsætning. Samtidig ligger Solrød Kommune over landsgennemsnittet på alle klassetrin.

Andelen af elever, der klarer sig godt i matematik, ligger også over 80 % på både 6. og 8. klassetrin, hvorimod 3. klassetrin ligger på 73,4 %, hvilket er under landsgennemsnittet. Den nationale målsætning er dermed kun delvist opfyldt.

Andelen af de allerdygtigste elever og de elever, der klarer sig dårligst i dansk og matematik, bør henholdsvis være stigende og faldende fra år til år. Her viser kvalitetsrapporten et broget billede på tværs af klassetrin og fag, hvor de ældste årgange på 6. og 8. klassetrin klarer sig godt, mens der på de lavere klassetrin opleves et fald i de allerdygtigste og en stigning hos eleverne med dårlige resultater.

Trivsel

På landsplan ligger Solrød Kommune med en gennemsnitlig trivsel på 90,9 %, hvilket er samme tal som for landsgennemsnittet på 90,9 %. Dette er på niveau med tidligere års trivselsmålinger og placerer Solrød Kommune på niveau med tidligere års trivselsmålinger på landsplan.

Kompetencedækning

Kompetencedækningen i Solrød Kommune er på 93,5 % målt tilbage i skoleåret 2019/20. Der foreligger ikke nye tal for kompetencedækning grundet Covid-19.

Påbegyndt ungdomsuddannelse

Langt de fleste unge i Solrød Kommune påbegynder en ungdomsuddannelse. Andelen af kommunens unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt uddannelse, er på 93,7 %, hvilket er et lille fald på 1,2 procentpoint fra 2019 til 2020. Andelen af unge, der er startet på en ungdomsuddannelse 3 mdr. efter afsluttet 9. klasse, er steget til 56,3 % fra 54,7 %, hvilket er en stigning på 1 procentpoint i forhold til året før. Andelen af elever i Solrød Kommune, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, ligger derfor fortsat tydeligt over landsgennemsnittet på 43,4 %.

Inklusion

Skolerne i Solrød Kommune er i stand til at tilbyde undervisning til 94,4 % af alle børn i den almene folkeskole. På landsplan er den tilsvarende procentdel 94,1 %. Solrød Kommune befinder sig således lige over landsgennemsnittet. Det er et opmærksomhedspunkt, at procentandelen i kommunen er faldende over tid. En tendens der dog også ses på landsplan.

Baggrund for kvalitetsrapporten

Solrød Kommune har hvert år udarbejdet en kvalitetsrapport for kommunens skolevæsen, som har indeholdt en beskrivelse af, hvor kommunen ligger placeret i forhold til de nationale og lokalt opstillede politiske mål. Kvalitetsrapporten har dermed fungeret som det kommunale tilsyn på folkeskolerne og et dialogredskab mellem skoler, administration og Byrådet.

Landspolitisk er der aftalt et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, og denne kvalitetsrapport er dermed den sidste, der præsenteres for Byrådet. Kvalitetsrapporten erstattes af skoleudviklingssamtaler mellem kommuner og skoler fra skoleåret 2022/2023. Skoleudviklingssamtalerne skal afholdes mindst én gang årligt og skal blandt andet tage udgangspunkt i resultaterne af test i dansk og matematik samt anden relevant viden om skolevæsenet. Tanken er, at skoleudviklingssamtalerne skal medføre mindre bureaukrati og styrke den fælles forståelse af skolens udfordringer og indsatsområder.

Familie- og uddannelsesudvalgsmødet skal på et kommende møde tage stilling til, hvilke nøgletal på skoleområdet de fortsat ønsker at følge fremadrettet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kvalitetsrapport Skolerne i Solrød Kommune 2020-2021

Punkt 44: Godkendelse af etablering af luftbefugtningsanlæg i Hal A på Solrød Idrætscenter - anlægsbevilling

82.07.00-P20-3-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til etablering af et luftbefugtningsanlæg i Hal A på Solrød Idrætscenter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der etableres et luftbefugtningsanlæg i Hal A i Solrød Idrætscenter. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 600.000 kr. frigives til arbejdet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Sagsfremstilling

Hal A i Solrød Idrætscenter er den hal hvor den største aktivitet, stævner, og større opvisninger finder sted. Badminton er den idrætsgren, der har den største brugergruppe i idrætscenteret, og p.t. kan der ikke afholdes kampe i 1. og 2. divisions niveau på grund af krav, der stilles til gulvets overflade.

Der er konstateret sprækker mellem de enkelte gulvbrædder/stave, som skyldes, at luftfugtigheden i hallen i en længere periode har været lav, og har udtørret gulvet. Problemet kan afhjælpes, inden gulvet tager så meget skade, at det bør udskiftes, ved at installere et luftbefugtningsanlæg.

Investeringen i et luftbefugtningsanlæg retfærdiggøres i en fremadrettet større energibesparelse samt en større gevinst ved en høj reduktion af den årlige CO₂-belastning. Ved sikring af den nødvendige og konstante luftfugtighed i hallen vurderes det, at det eksisterende halgulv vil have en resterende levetid på op til 15-20 år.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført 2. kvartal 2022.

Risici

Der er nogle risici forbundet med ikke at installere luftbefugtningsanlægget. Levetiden på gulvet vil forkortes betydeligt, og en udskiftning af gulvet kunne blive aktuel efter kort tid. Risiko for at komme til skade på gulvet, som det er nu, vil også være til stede.

Økonomi

Indkøb, levering og installation af luftbefugtningsanlæg	550.000 kr.
Uforudsete udgifter	50.000 kr.
I alt	600.000 kr.

Det er ikke lovpligtigt at installere et luftbefugtningsanlæg.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet på 600.000 kr. er afsat i budgettet for 2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 45: Godkendelse af anlæg af grønne områder i Trylleskov Strand - anlægsbevilling

01.00.05-P20-10-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til drift og vedligeholdelse af grønne områder i Trylleskov Strand.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der foretages drift og vedligeholdelse af grønne områder i Trylleskov Strand, etape 2A, 4A og 5. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 300.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Sagsfremstilling

Solrød Kommune anlægger de grønne områder mellem boligøerne i Trylleskov Strand og overdrager dem efter to år til Ejerlavet Trylleskov Strand. Anlægget omfatter plantning af træer og buske samt såning af engarealer.

Arbejdet skal sikre et naturpræg i hele bydelen efter en samlet landskabsplan (se bilag). De grønne områder er inspireret af områderne Karlstrup Mose, Engstrup Mose og Trylleskoven, som ligger i tilknytning til bydelen. De grønne områder er inddelt i etaper (se bilag).

I løbet af 2022 bliver den sidste del af etape 2A etableret. Denne del har været udsat fra 2020 som følge af manglende færdiggørelse af boligø 6/7. Derudover etableres en mindre del af etape 5 rundt om boligø 19, når boligbebyggelsen her er opført.

I 2022 skal arealerne i etape 2A, 4A og 5 driftes og vedligeholdes.

Ejerlavet har fået overdraget etaperne 1, 2, 3 og 4. I 2021 overdrages etape 4A.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 300.000 kr. til anlæg af grønne områder i Trylleskov Strand. Der er afsat 300.000 kr. i budgettet for 2022 til drift og vedligeholdelse af etaperne 2A, 4A og 5.

Anlægget af de grønne områder er ikke lovpligtigt, men er en del af Solrød Kommunes samlede planer for udviklingen af Trylleskov Strand.

Høring og inddragelse

Der er løbende dialog, og der afholdes møder mellem Solrød Kommune og Ejerlavet Trylleskov Strand, hvor borgere i området bliver involveret i udviklingen af de grønne områder.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet på 300.000 kr. er afsat i budgettet 2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Etapeoversigt 11. juli 2017

Landskabsplan 30.11.2016

Punkt 46: Godkendelse af brovedligehold 2022 - anlægsbevilling

05.03.06-G01-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til renovering af stibroen på Banestien som går over Solrød Byvej.

Indstilling

Administrationen indstiller, at stibro over Solrød Byvej renoveres. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.800.000 kr. frigives til udbud og tilsyn.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget , 4. april 2022, pkt. 26:

Anbefales.

Fraværende: Kim Sunesen (V).

Sagsfremstilling

Kommunens samlede broer og underføringer af veje (bygværker) blev sidst gennemgået i 2020 ved et samlet eftersyn. Bygværkerne vurderes efter en tilstandsskala fra 1 til 5, hvor 5 er den ringeste tilstand. Den samlede hovedtilstandskarakter i 2020 af kommunens bygværker blev opgjort til 1,4 mod en tidligere vurdering i 2018, hvor den samlede tilstand var på 1,6.

Den økonomisk mest fordelagtige hovedtilstandskarakter vurderes at skulle være 1,0 - 1,2 for den samlede tilstand.

Oversigten over kommunens bygværker er vedhæftet (se bilag 1) og omfatter i alt 67 konstruktioner.

I henhold til en anbefaling i eftersynet er der blevet udført et særeftersyn (bilag 2) af "bygværk 49", stibro over Solrød Byvej, Banestien. Særeftersyn bruges til at eftervise tilstanden af bygværker i en mere detaljeret grad for at få en afklaring af nødvendigheden af en renovering.

Særeftersynet for bygværk 49 anbefaler snarest renovering i form af totaludskiftning af fugtisolering under stibelægningen, udskift/omstøbning af eksisterende kantbjælker, udskift af elastiske gummifuger i samlinger og overfladebehandling af beton. Kommunens rådgiver har oplyst, at broen vil få en levetid på mindst 40 år ekstra ved gennemførelse af den beskrevne renovering.

Der vil i perioder være spærret for færdsel over broen, eksempelvis når der skal etableres ny fugtisolering, og i den forbindelse vil der blive anvist nødvendig omkørsel ved de eksisterende fodgængerovergange på Solrød Byvej.

Det er ikke lovpligtigt at have en stibro over Solrød Byvej. Administrationen vurderer, at der ikke er et alternativ til en renovering, da det ikke vil give mening at opgive en opretholdelse af en af kommunens vigtigste hovedstier, som sikrer krydsning af en af de større trafikveje, Solrød Byvej. Banestien sikrer en trafik adgang til Solrød Center for de lette trafikanter fra kommunens nordlige beboelser.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budgettet for 2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Budgetoversigt, alle broer

Bilag 2. Særeftersynsrapport bro 49, af 20. december 2019

Punkt 47: Godkendelse af implementering af Klimaplan 2020-2030 - anlægsbevilling

13.03.00-P15-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til fortsat finansiering af implementering af Klimaplan 2020-2030.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 400.000 kr. frigives til den fortsatte implementering af Klimaplanen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget , 4. april 2022, pkt. 27:

Anbefales.

Fraværende: Kim Sunesen (V).

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i december 2021 Klimaplan 2020-2030. Klimaplanen sætter nye ambitiøse mål for drivhusgasreduktionen i Solrød Kommune. Målsætningen, som afspejler det nationale mål er, at Solrød Kommune skal reducere drivhusgasser fra kommunen som geografisk enhed med 70 % i 2030.

Klimaplanen har bl.a. formuleret 21 konkrete projekter/indsatser til opnåelse af målsætningerne (se bilag kapitel 7).

Finansieringen af selve indsatserne i klimaplanen gøres op i forbindelse med igangsættelsen af de enkelte projekter. De fleste reelle projekter vil kunne iværksættes ved relativt få midler til forundersøgelser og rådgiverydelser, hvorefter eksempelvis privat finansiering med eller uden offentlige tilskud overtager projektering og anlæg.

Der er afsat 400.000 kr. i rådighedsbeløb i 2022 til finansiering af forundersøgelser og rådgiverydelser.

Det er ikke lovpligtigt at gennemføre klimaplanen. Implementeringen er dog en forudsætning for at kunne realisere klimaplanens målsætninger.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i budgettet for 2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Klimaplan 2020-2030

Punkt 48: Meddelelser

85.02.02-P35-162-22

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jan Færch (C).

Punkt 49: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-162-22

Punkt 50: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-161-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jan Færch (C).