

REFERAT Byrådet d. 18-06-2018

Mødedato Mandag d. 18. juni 2018 kl. 19:00

Mødested Solrød Biblioteks mødesal, Solrød Center 4

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. april 2018.....	3
Økonomisk politik og finansiel strategi.....	6
Resultat af borgertilfredshedsundersøgelse 2018.....	8
Indstilling af medlemmer til Lokalrådet for Solrød Kommune.....	10
Udbud af etape 5 i Havdrup Vest.....	12
Øget indsats af det forebyggende arbejde blandt ældre.....	14
Fremadrettet organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) i Solrød Kommune.....	17
Renovering af stadionbanen i Solrød.....	20
Brorenovering 2018.....	22
Analyse af udviklingen i lærerlønninger 2012-2016.....	24
Lukket:	26
Lukket:	27
Lukket:	28
Indsatser i spildevandsplan 2014-2026 - anlægsbevilling.....	29
Meddelelser.....	30
Lukket:	31
Lukket:	32

Punkt 85: Budgetopfølgning pr. 30. april 2018

00.30.14-S00-6-17

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om budgetopfølgningen tages til efterretning.
2. Der gives bruttobevilling til serviceudgifter inden for servicerammen, der samlet set giver en merudgift på 6.542.142 kr., heraf finansieres 605.000 kr. af demografipuljer, 177.300 kr. af pulje vedr. lov- og cirkulæreændringer og 5.535.477 kr. af budgetsikkerhedspuljen samt 224.365 kr. af kassebeholdningen.
3. Der gives en bruttobevilling til overførselsudgifter til mindreudgifter på 7.237.500 kr., der tilføres af kassebeholdningen.
4. Der gives bruttobevilling til finansielle poster, der samlet set giver en mindreudgift på 31.335.000 kr. (byggekredit), der tilføres kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 97:

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 6. juni 2018, pkt. 82:

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2018, pkt. 59:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført årets første budgetopfølgning. Der forventes samlet set et merforbrug på serviceudgifter inden for servicerammen på 6.542.142 kr., heraf finansieres 6.317.777 kr. af afsatte puljer og 224.365 kr. af kassebeholdningen, idet der er tale om overførsel af driftsmidler fra 2017.

Der er en mindreudgift til overførselsudgifter på 7.237.500 kr. og en mindreudgift på finansielle poster på 31.335.000 kr., der samlet tilfører kassebeholdningen 38.572.500 kr.

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

	Serviceudgifter inden for servicerammen	Overførselsudgifter	Finansielle poster
Merudgifter/mindreindtægter	6.542.142 kr.		
Mindreudgifter/merindtægter		-7.237.500 kr.	-31.335.000 kr.
Finansiering fra afsatte puljer	-6.317.777 kr.		
I alt	224.365 kr.	-7.237.500 kr.	-31.335.000 kr.

Der er en samlet merudgift på 6.542.142 kr. inden for servicerammen, hvoraf 605.000 kr. finansieres af demografipuljer, 177.300 kr. af pulje vedr. lov- og cirkulæreændringer og 5.535.477 kr. af budgetsikkerhedspuljen. Merudgifterne inden for

servicerammen, skyldes primært stigende udgifter til dagtilbud, som følge af tidsbegrænset ansættelse af dagplejere, og årspladser i børnehaver forventes at stige fra 724 årspladser til 800 årspladser i 2018. Derudover er der stigende udgifter til specialundervisning og it, hvor en del af udgifterne reguleres efter indbyggertal.

På overførselsudgifter er der en samlet mindreudgift på 7.237.500 kr. Mindreudgiften skyldes primært flere integrationsborgere i arbejde, flere i fleksjob og færre på ledighedsydelse samt færre på uddannelses- og kontanthjælp.

På finansielle poster er der en mindreudgift på 31.335.000 kr., idet der ikke er optaget byggekredit til finansiering af udvidelsen af plejeboliger på Plejecenter Christians Have. Udvidelsen er finansieret af kassebeholdningen i 2017 og 2018. Der er derfor ikke som forudsat indfrielse af træk på byggekredit i forbindelse med optagelse af kreditforeningslån til boligerne ultimo 2018.

Økonomien er beskrevet mere specificeret i "Økonomirapport pr. 30. april 2018" og "Specifikation af bevillingsmæssige ændringer - budgetopfølgning pr. 30. april 2018", der er bilag til sagen.

Serviceudgifter inden for servicerrammen
Solrød Kommunes servicerramme i 2018 kan opgøres således:

Oprindeligt budget 2018	924,3 mio. kr.
+ Bevillinger givet efter budgetvedtagelsen i oktober 2017	0,7 mio. kr.
+ Driftsoverførsler fra 2017 til 2018	13,0 mio. kr.
- Forventede driftsoverførsler fra 2018 til 2019	3,9 mio. kr.
+ Bevillinger fra budgetopfølgning pr. 30. april 2018	5,8 mio. kr.
- Finansiering fra budgetsikkerhedspulje	5,5 mio. kr.
= Forventet regnskab 2018	934,3 mio. kr.
Servicerramme 2018 (pt. svarende til oprindeligt budget 2018)	924,3 mio. kr.
Merforbrug i forhold til servicerrammen for 2018	10,0 mio. kr.

Den primære årsag til merforbruget i forhold til servicerrammen er, at driftsoverførsler fra 2018 til 2019 skønnes at blive mindre end driftsoverførsler fra 2017 til 2018. Det forventes, at driftsoverførslerne reelt vil blive større, når regnskabet for 2018 er gjort op. Dette skyldes, at skønnet normalt er lavt ved første budgetopfølgning.

Kassebeholdning

Kommunens faktiske kassebeholdning primo 2018 var på 295,5 mio. kr. Der er i 2018 budgetteret med forbrug af kassebeholdningen på 28,9 mio. kr. Byrådet har til og med byrådsmødet den 30. april 2018 godkendt tillægsbevillinger, der samlet set bruger 76,9 mio. kr. af kassebeholdningen, primært til overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017. Der tilgår 38,3 mio. kr. til kassebeholdningen ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2018. Under forudsætning af overførsler fra 2018 til 2019 på 4,0 mio. kr. i driftsmidler og 21,9 mio. kr. i anlægsmidler forventes en bogført kassebeholdning pr. 31. december 2018 på 253,9 mio. kr., hvis puljerne til demografi, lov- og cirkulæreændringer og budgetsikkerhed anvendes fuldt ud i 2018.

HÅ, ring

Sagen har ingen høringspligt.

Å~konomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der forventes merudgifter til serviceudgifter inden for servicerrammen på 6.542.142 kr., hvor af 6.317.777 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen, g øvrige puljer og 224.365 kr. finansieres af kassebeholdningen. Mindreudgift til overførselsudgifter på 7.237.000 kr. og mindreudgift til indfrielse af byggekredit på 31.335.000 kr. tilgår kassebeholdningen. I alt tilgår 38.348.135 kr. kassebeholdningen.

Kompetence til afgÅ, relse

Byrådet.

Bilag

Økonomirapporten pr. 30. april 2018

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved budgetopfølgning pr. 30. april 2018

Punkt 86: Økonomisk politik og finansiel strategi

00.30.04-S00-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til "Økonomisk politik og finansiel strategi".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender "Økonomisk politik og finansiel strategi".

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 98:

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 8. oktober 2012 i forbindelse med 2. behandling af budget 2013-2015 "Økonomisk politik og finansiel strategi" og besluttede, at Økonomisk politik og finansiel strategi min. en gang i hver valgperiode skal godkendes af Byrådet.

Økonomisk politik og finansiel strategi er senest revurderet i 2014, hvor Byrådet den 15. december 2014 godkendte den nuværende politik og strategi. Byrådet har senest taget stilling til de økonomiske mål i forbindelse med budget 2018-2021.

Det fremgår af reglerne for kommunernes budget- og regnskabssystem, at bemærkningerne til budgettet skal indeholde langsigtede økonomiske målsætninger fx om langfristet gæld, gennemsnitlig kassebeholdning eller beskatningsniveau samt målsætninger for eksempelvis drift og anlæg. Endvidere henstilles der til, at der udarbejdes en finansiel strategi. Økonomisk politik og finansiel strategi lever til fulde op til disse krav, og målsætningerne fremgår hvert år af Mål og Økonomi.

I Økonomisk politik fastsættes målsætninger (pejlemærker) i forhold til kommunens overordnede økonomiske rammer for at tilvejebringe det fornødne finansielle grundlag for, at kommunens beslutninger om serviceniveau kan føres ud i livet. Der fastsættes økonomiske mål for:

Overordnede politiske mål

Den økonomiske politik skal medvirke til, 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 finansielle udviklingsprojekter, investeringer og ny drift.

Konkrete politiske mål

Kassebeholdning:
Den disponible kassebeholdning skal min. udgøre 3.000 kr. pr. indbygger (ca. 68 mio. kr.)
De likvide aktiver sammensættes på en sådan måde, at der sikres et optimalt renteafkast og minimal risiko for tab.

Beskatning:
Det er Byrådets mål, at Solrød Kommune har en beskatning, der er konkurrencedygtig i forhold til de omliggende kommuner.

Budgetbalancen:
Budgetbalancen skal generere et passende overskud til finansiering af anlæg under hensyntagen til andre finansieringskilder som træk af kassebeholdningen, lån og salgsindtægter m.v.

Udstykninger:

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

Skattefinansieret langfristet gæld:

Lånegæld pr. indbygger må ikke overstige landsgennemsnittet.

Tillægsbevillinger:

Tillægsbevillinger til serviceudgifter inden for servicerammen skal finansieres ved omstilling eller af de årligt afsatte puljer til aftaleoverholdelse, demografi og lov- og cirkulæreændringer. Tillægsbevillinger til serviceudgifter uden for servicerammen, overførselsudgifter, det brugerfinansierede områder og øvrige dele af den kommunale økonomi finansieres indenfor den samlede økonomi og kassebeholdningen.

I forhold til de nuværende mål er målet om kassebeholdningen ændret fra 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne til disponibel kassebeholdning på 3.000 kr. pr. indbygger, hvilket er i overensstemmelse med anbefalingerne til størrelsen på kommunernes kassebeholdning. Dette svarer til en kassebeholdning på min. 68 mio. kr. Anvendelse af 3.000 kr. pr. indbygger for kassebeholdningen er begrundet i den gængse anvendelse af Økonomi- og Indenrigsministeriet samt KL. Endvidere er målet vedrørende udstykninger ændret, så nedbringelse af langfristet gæld udgår, idet lånegælden er under landsgennemsnittet.

I Finansiell strategi fastsættes rammerne for styringen af de likvide aktiver (kassebeholdningen) og den langfristede gæld.

Med baggrund i det lave renteniveau er rammerne for indgåelse af porteføljeaftaler ændret, så også aktier og globale indeksobligationer (obligationer, der bliver opskrevet i takt med inflationen) kan indgå. Der kan placeres op til 20 % i kreditobligationer og 10 % i aktier. Dette sker for at gøre det muligt at få et bedre afkast af porteføljeaftalen end ved den nuværende placering i op til 100 % danske realkredit- og statsobligationer. Endvidere er tilføjet, at der ikke investeres i fossile brændstoffer, ligesom der stilles krav til kapitalforvalter om screening af porteføljeaftalen hvert halve år for overholdelse af etiske krav til investeringerne.

Der er ingen ændringer i bemyndigelserne til administrerende direktør og økonomichef ud over det er tilføjet, at administrerende direktør kan godkende leje- og leasingaftaler vedr. anlæg på maksimalt 3 år uden mulighed for forlængelse, idet disse aftaler ikke indgår i lånerammen.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Økonomisk politik og Finansiell strategi

Punkt 87: Resultat af borgertilfredshedsundersøgelse 2018

00.00.00-P05-2-17

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet og administrationen arbejder løbende med at udvikle og optimere kommunens service over for borgerne. Som et led i dette arbejde besluttede Byrådet på mødet den 26. februar 2018 at gennemføre en borgertilfredshedsundersøgelse i første halvår af 2018 og godkendte i den forbindelse spørgeskemaet for undersøgelsen.

Formålet med borgertilfredshedsundersøgelsen er at måle tilfredsheden på generelle områder, der har relevans for de fleste borgere i kommunen, og sammen med brugertilfredshedsundersøgelser på konkrete serviceområder indgår de som et værktøj til at opfylde Byrådets vision om at gøre Solrød Kommune til det bedste sted at leve og bo. Der er tidligere gennemført borgertilfredshedsundersøgelser i 2002, 2005, 2008, 2011 og 2014.

Der er i undersøgelsen spurgt ind til otte emner: Overordnet tilfredshed, økonomi, kultur og fritid, trafikale forhold, affaldshåndtering, informationsniveau, borgerbetjening, digital selvbetjening og kommunalpolitik, og resultaterne af undersøgelsen vil blive brugt løbende i det videre arbejde med at udvikle kommunen, lige som resultaterne blev drøftet på byrådets seminar den 8.-9. juni 2018.

Overordnet tilfredshed

Overordnet indikerer undersøgelsen, at der er sket en stigning i tilfredsheden med at bo i Solrød Kommune, således svarer 89 pct., at de er tilfredse eller meget tilfredse med at bo i kommunen. Dette er en stigning fra tidligere undersøgelser. I 2011 og 2014 viste undersøgelseerne en tilfredshed på henholdsvis 84 pct. og 81 pct.

Økonomi

Respondenterne foretrækker generelt skattestigning eller mere brugerbetaling, hvis alternativet er et lavere serviceniveau. Den positive holdning til skattestigning er generelt højest på folkeskoleområdet og ældreområdet. Her ønsker over halvdelen en evt. skattestigning, hvis udgifterne stiger på området. Andelen af respondenter, der foretrækker skattestigninger, er steget sammenlignet med borgertilfredshedsundersøgelserne i 2011 og 2014.

Kultur og fritid

Der er generelt høj tilfredshed med Solrød Kommunes kultur- og fritidstilbud. Der er stor tilfredshed med mulighederne for at dyrke motion i kommunen og for tilbuddene på Solrød Bibliotek. 79 pct. er enten tilfredse eller meget tilfredse med bibliotekets service (dog er brugen af Solrød Bibliotek ikke hyppig), mens henholdsvis 76 pct. og 75 pct. er tilfredse med idrætsfaciliteterne i kommunen og muligheden for at dyrke selvorganiseret motion.

Trafikale forhold

Der er overvejende tilfredshed med de trafikale forhold i Solrød Kommune. Her er tilfredsheden højest med trafiksikkerheden for cyklister (70 pct. tilfredse eller meget tilfredse) og trafiksikkerheden til og fra skolerne (62 pct. tilfredse eller meget tilfredse) Den kollektive busstrafik er dog et opmærksomhedspunkt. Her er 31 pct. af respondenterne tilfredse eller meget tilfredse.

Affaldshåndtering

Der er stor tilfredshed med affaldshåndteringen. Her er 85 pct. enten tilfredse eller meget tilfredse. Tilfredsheden er ligeledes overvejende stabil sammenlignet med tidligere målinger i 2011 og 2014.

Informationsniveau

Der er stor tilfredshed med informationsniveauet i kommunen. Tilfredsheden er generelt høj for de tre informationskanaler Solrød Kommunes hjemmeside, Solrød Kommunes annoncer i Solrød Avis og Solrød Kommunes Facebook-side. Skiftet til ny hjemmeside i 2015 har skabt en stigning i tilfredsheden. I 2014 var 63 pct. tilfredse eller meget tilfredse med kommunens hjemmeside, mens 70 pct. var enten tilfredse eller meget tilfredse i 2018. Der er ligeledes sket en stigning i tilfredsheden med Solrød Kommunes annoncer fra 55 pct. tilfredse eller meget tilfredse i 2014

til 73 pct. tilfredse eller meget tilfredse i 2018. Solrød Kommunes Facebook-side var ikke oprettet ved sidste måling i 2014, men er i dag den kommunikationskanal, som repondenterne er mest tilfredse med (76 pct. tilfredse eller meget tilfredse).

Borgerbetjening

Der er generel stor tilfredshed med den borgerbetjening, som ydes i Solrød Kommune. Der er samtidig sket en stigning i tilfredsheden på alle parametre. Højest er tilfredsheden med personalets imødekommenhed. Her lå tilfredsheden i 2014 på 63 pct. Den er i 2018 steget til 79 pct. Borgerbetjeningen blev udpeget som fokusområde i 2014, og der blev i forlængelse af dette etableret en række tiltag, som skulle være med til at forbedre brugeroplevelsen. Disse tiltag kan have været medårsag til stigningen i tilfredsheden.

Digital selvbetjening

Der er generelt stor tilfredshed med de digitale selvbetjeningsløsninger, som opleves som brugervenlige, her er 72 pct. enten tilfredse eller meget tilfredse. Digitale selvbetjeningsløsninger er samtidig den måde, flest ønsker at henvende sig til kommunen på.

Kommunalpolitik

Der er generel usikkerhed om kommunalpolitikernes rolle og opgave. Denne tendens er en smule mere udtalt, end tilfældet var ved målingen i 2014. Der er dog samtidig en stor interesse for kommunalpolitik, og lokalpolitiske spørgsmål havde ligeledes størst betydning ved kommunalvalget i 2017. Andelen af politisk deltagelse er dog lav.

Metode

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 14. marts til 16. april 2018. Undersøgelsen har været gennemført som en totalundersøgelse, det vil sige, at alle voksne over 18 år har fået mulighed for at svare. 3.787 borgere har besvaret undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 22 pct. Undersøgelsen er med en svarprocent på 22 ikke repræsentativ, men giver en indikation af tilfredshed blandt borgerne.

Undersøgelsens resultater er blevet drøftet på byrådsseminaret den 8.-9. juni 2018.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Solrød Kommune - Borgerundersøgelse 2018_Rapport

Solrød Kommune - Borgerundersøgelse 2018_Bilagshæfte (Spørgeskema)

Metodenotat - Solrød Kommune Borgerundersøgelse 2018

Punkt 88: Indstilling af medlemmer til Lokalrådet for Solrød Kommune

00.22.04-G00-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til indstilling til Midt- og Vestsjællands Politi af medlemmer fra lokalsamfundet til Lokalrådet for Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet indstiller 6 medlemmer fra lokalsamfundet til Midt- og Vestsjællands Politi til Lokalrådet for Solrød Kommune, og at borgmesteren bemyndiges til dels at indstille 2 yderligere medlemmer repræsenterende institutioner/skolebestyrelser og boligforeningerne og dels til at genindstille medlemmer ved vakance i denne valgperiode.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Midt- og Vestsjællands Politi har bedt Solrød Kommune om at indstille repræsentanter fra lokalsamfundet til Lokalrådet for Solrød Kommune til den kommende toårige periode.

Lokalrådet er nedsat med hjemmel i Retsplejelovens § 114, hvorefter politidirektøren skal virke for at etablere et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politi og hver kommune i politikredsen. Formålet med Lokalrådet er herefter, at de overordnede rammer og mål i forhold til konkret kriminalitetsbekæmpelse og den kriminalpræventive indsats bliver lokalt udmøntet.

Lokalrådet består af repræsentanter for lokalpoliti, kommunen og det øvrige lokalsamfund med henblik på et løbende praktisk samarbejde i forhold til løsningen af lokale kriminalitetsproblemer. Lokalrådet drøfter således spørgsmål vedrørende politiets kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i kommunen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSP-samarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politiet og lokalsamfundet.

Lokalrådet reguleres af "Normalforretningsordenen for Lokalrådene i Midt- og Vestsjællands Politi". Af den fremgår det, at kommunerne - foruden at udpege op til fire ansatte fra kommunen - skal indstille op til otte repræsentanter for det øvrige lokalsamfund, som kan udpeges af politidirektøren til at indgå i lokalrådet for to år ad gangen (jævnfør § 2, stk. 3 og stk. 4 i normalforretningsordenen).

Administrationen anbefaler, at følgende repræsentanter fra lokalsamfundet indstilles til Midt- og Vestsjællands Politi til Lokalrådet for Solrød Kommune:

- Erling Elberg, formand for Ældrerådet i Solrød
- Finn Jensen, formand for Folkeoplysningsudvalget
- Preben Larsen, repræsentant for Solrød Strands Grundejerforening
- Ole Høglund, repræsentant for Natteravnene
- Kenneth Gomez Øverup, Solrød Streetfodbold
- Vakant, repræsentant for Solrød Centerforening

Herudover anbefaler administrationen at der for at få et så repræsentativt og nærværende lokalråd som muligt, skal indstilles yderligere to medlemmer fra lokalsamfundet til Midt- og Vestsjællands Politi til Lokalrådet som repræsenterende henholdsvis institutioner/ skolebestyrelser og boligforeningerne.

Administrationen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til dels at indstille to yderligere medlemmer til Midt- og Vestsjællands Politi til Lokalrådet for Solrød Kommune inden for disse områder og dels til at genindstille medlemmer ved vakance i denne valgperiode.

Administrationen agter desuden at udpege følgende 3 medlemmer blandt kommunens ansatte:

- Bo Juul Andersen, SSP-konsulent
- Tine Spuur Hansen, Social- og boligkoordinator i Job- og SocialCenteret
- Poul Edvard Larsen, Leder af Børn og Unge Rådgivningen.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Normalforretningsorden - Lokalråd

Vidensdokument - lokalrådsudpegning

Punkt 89: Udbud af etape 5 i Havdrup Vest

13.06.02-G10-21428-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udbud af etape 5 i Havdrup Vest.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Etape 5 udbydes til salg på de i sagsfremstillingen skitserede vilkår.
2. Administrationen bemyndiges til at forhandle bedst mulige pris samt projektkvalitet, som forelægges til Byrådets godkendelse.

Beslutning

Tilrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 107:

Tilrådt med den bemærkning, at kriteriet tidsplan i ”Vurdering af projektet” beskrives nærmere i de generelle salgsvilkår, med henblik på hvordan vurderingen foretages samt vægtningen.

Fraværende: Emil Blücher.

Sagsfremstilling

Administrationen indstiller, at etape 5 i Havdrup Vest (Syrenhaven) udbydes til boligbebyggelse i henhold til lokalplanen. Etape 5 er på 7800 m².

Administrationen varetager udbudsopgaven, da køberne i den nuværende markedssituation foretrækker at henvende sig direkte til kommunen. Etape 5 annonceres på kommunens hjemmeside, facebook og i lokalaviserne. Der har løbende været stor interesse for udbuddet.

Uarbejdelse af købsaftale og skøde sker i samarbejde med advokat.

Omkostningerne til annoncering, advokatbistand, tinglysning, udstykning mm. kan dækkes af overførte anlægsmidler vedrørende udbud, salg og markedsføring i Havdrup Vest.

Hvis der ikke modtages købsbud, som Byrådet kan tiltræde, kan storparcellen sælges ved løbende salg i op til et år efter udbuddet. Herefter skal storparcellerne udbydes igen efter Byrådets godkendelse.

Vilkår for udbuddet

Etape 5 udbydes i 8 uger efter modellen ”mest fordelagtigt tilbud”. De indkomne tilbud vil blive vurderet 40 % på pris og 60 % på kvalitet. Solrød Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud. Etape 5 udbydes til boligbebyggelse i maksimalt 2 etager såsom etagebebyggelse, rækkehuse og dobbelthuse.

Prisen beregnes ud fra antal etagemeter. Etapen udbydes til en minimumspris på 2.000 kr. pr. etagemeter byggeret, som er baseret på erfaringstal fra øvrige salg i området. Der skal stilles garanti for købesummen, når Byrådet har godkendt tilbuddet.

Etape 5 er omfattet af den eksisterende lokalplan 206.1 for Havdrup Vest samt Tillæg til Lokalplan, som er under udarbejdelse. Bebyggelsesprocenten er maksimum 40.

Tilbuddet skal indeholde en bebyggelsesplan for etapen samt billedreferencer og beskrivelse, der kan anskueliggøre, hvad det er for en type bebyggelse, der forventes opført. Se de generelle salgsvilkår i bilag.

De tilbud, der modtages inden udbudsfristen, vil blive forelagt Byrådet. Hvis der ingen bud modtages, forelægges indkomne tilbud løbende Byrådet.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der er overførte anlægsmidler til udbud, salg og markedsføring til Havdrup Vest.

I budget 2018 er salgsindtægten for etape 5 estimeret til 4.800.000 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Generelle salgsvilkår

Punkt 90: Øget indsats af det forebyggende arbejde blandt ældre

29.09.04-K07-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en udvidelse af normeringen til forebyggende hjemmebesøg og koordinerende indsats for borgere med demens og deres familier som følge den voksende ældrebefolkning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der oprettes 0,7 stilling til forebyggende hjemmebesøg og 0,3 stilling til koordinering af demensindsatsen over for borgere med demens og deres familier.

2. Den årlige merugift til drift i 2018 på 163.000 kr og 488.000 kr i overslagsårene finansieres af demografimidler fra henholdsvis forebyggende hjemmebesøg og daghjem.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 108:

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 6. juni 2018, pkt. 76:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er øget aktivitet indenfor de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg/seniorsamtaler og samtidig ses en stigning i antallet af borgere, der har brug for støtte fra en demenskoordinator. Der søges derfor om en opnormering.

Forebyggende hjemmebesøg/seniorsamtaler

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes efter servicelovens § 79A. Alle 75-årige skal i henhold til loven tilbydes ét forebyggende hjemmebesøg, der bl.a. skal bruges til at afklare behovet for fremtidige besøg og til at identificere ældre, som har et særligt behov for en forebyggende indsats. Fra 80 år skal borgerne tilbydes et årligt, tilbagevendende hjemmebesøg. Formålet er, at borgerne kan bevare/fremme deres sundhed og livskvalitet ind i seniorlivet. Med udgangspunkt i den aktuelle livssituation bidrages med råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, således at den ældre længst muligt kan klare sig selv i eget hjem. Kommunen er samtidig forpligtet til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre mellem 65 og 79 år, som er i en særlig vanskelig livssituation.

Administrationen håndterer de forebyggende samtaler ud fra den kvalitetsstandard, som blev godkendt af Social-, sundheds- og fritidsudvalget den 14. november 2016.

Indsatsen på nuværende tidspunkt

På et forebyggende hjemmebesøg/seniorsamtale er der fokus på både de positive og de udfordrende sider ved at blive ældre. Det er den enkelte borgers situation, som danner udgangspunktet for samtalen, derfor er der forskel på hvilke emner, der lægges mest vægt på. Besøgene er altid præget af respekt for det enkelte menneskes måde at gribe tilværelsen an på. På alle besøg pointeres det, at borgerne altid er velkomne til at tage kontakt, hvis der i tiden indtil næste besøg opstår spørgsmål. Dette element af tryghed giver mange borgere udtryk for, at de værdsætter.

En del af de borgere, som melder afbud, giver udtryk for, at de sætter pris på at have modtaget tilbuddet, selv om de ikke ønsker at gøre brug af det aktuelt. Mange borgere gemmer de tilsendte breve og tager kontakt, når der er spørgsmål, også selv om de ikke tidligere har taget imod et tilbud.

Antal besøg foretaget i perioden 1. august 2017 til 30. april 2018:

Alder	Tilbudt besøg	Taget imod tilbuddet	Meldt afbud	Kommentarer
-------	---------------	----------------------	-------------	-------------

65 til 74 årige	22	21	1	10 er enkebesøg, 2 er pårørende til alvorligt syge, 2 borgere med misbrug/mistrivsel og 7 borgere som har helbredsproblemer.
75 årige	209	125	84	59,8 % har taget imod tilbuddet. Der er ca. 20 % som er tilbudt genbesøg i 2019. F.eks. på grund af dårligt helbred, begrænset netværk, sansetab osv.
76 til 79 årige	62	47	15	Her falder de borgere som er tilbudt besøg i kategorien ”særligt sårbare”.
80+ årige	372	131	241	Ud fra de foreliggende tal ligger besøgsprocenten på mellem 34%-42% afhængigt af den betragtede periode.

Demografi

En stor del af den stigende aktivitet på forebyggende hjemmebesøg/seniorsamtalerne og i antallet af borgere, der har brug for en demenskoordinator skal findes i demografiske udvikling i Solrød Kommune nu og i de kommende år. Som det fremgår af bilag 1, forventes antallet af 75+ årige at stige fra 1.663 i 2018 til 2.718 i 2026, svarende til en stigning på 63,4 %. Samtidigt er det forventningen, at den demografiske udvikling vil afstedkomme en stigning i antallet af forebyggende hjemmebesøg fra 816 besøg i 2019 til 1.078 besøg i 2026, hvilket svarer til en stigning på 32,1 %.

Allerede nu overstiger aktiviteterne forbundet med forebyggende hjemmebesøg den nuværende normering på 1 fuldtidsstilling med ca. 60 % blandt andet, fordi der med besøgene er forbundet en betydelig arbejdsmængde i form af administration og koordination, udviklingsarbejde, transporttid, dokumentation og opfølgende aktiviteter, der retter sig mod den enkelte borger og dennes behov og livssituation. Dette bevirker, at en fuldtidsstilling realistisk set kan dække 447 besøg om året, hvorved gennemsnitsprisen pr. besøg ligger på 1.091 kr. (2018-priser). Udviklingen i antal forebyggende hjemmebesøg kan ses i bilag 1.

Demenskoordinator

Borgere i kommunen med en demensdiagnose eller symptomer på demens, tilbydes besøg af en demenskoordinator jævnfør anbefaling fra den nationale demenshandleplan 2025. Formålet med besøget er at støtte familien samt borgeren med demens. Indholdet i samtalen varierer i forhold til den enkeltes borgers og familiens behov. Effekten for borgere og familierne er en oplevelse af en koordineret indsats, som sikre at borgerene med demens bliver længst muligt i vanlige omgivelser.

Der er i øjeblikket ca 300 borgere med en demensdiagnose i Solrød Kommune. Ca 110 af disse er tilknyttet en demenskoordinator, hvilket svarer til 36,7 %.

Det er forventningen at antallet af borgere med demensdiagnose vil stige til fra 288 i 2017 til 561 i 2040, svarende i en stigning på 94,8 %. Dette vil medføre en stigning i ressourcebehovet på dette område udover, hvad der ligger i budget 2018-2021. For at kunne opretholde det nuværende serviceniveau er der behov for, at området opnormeres med 0,3 stilling. På sigt vil der desuden være potentiale i at øge andelen af demente borgere, der tilknyttes en demenskoordinator ud over de 36,7 % for herigennem at yde støtte og vejledning undervejs i sygdomsforløbet.

Administrationen anbefaler følgende:

- Der opnormeres med 0,7 stilling til forebyggende hjemmebesøg/seniorsamtaler, samt 0,3 stilling til demenskoordinator, hvilket svarer til en fuldtidsstilling. Opgaven forventes at kunne varetages af en og samme person.
- Der ansøges om i alt 488.000 kr pr år fra 2019 og frem fordelt på 464.000 til løn, 13.000 til IT, 5.000 til kurser og 6.000 til kørselsudgifter.
- I 2018 ansøges der om ressourcer svarende til 4 måneder, det vil sige: 163.000 kr.
- Stillingen finansieres af demografimidler fra henholdsvis ”forebyggende hjemmebesøg” og ”daghjem”, hvor demenskoordinatoren er tilknyttet.

Høring

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet merudgifter på 163.000 kr. til driften for 2018 finansieres med 76.000 kr. fra demografipuljen vedr. forebyggende hjemmebesøg og med 87.000 kr. fra demografipuljen vedr. daghjem. I 2019 og overslagsårene finansieres merudgifterne på 488.000 kr. ligeledes af de afsatte demografipuljer, hvilket indarbejdes i forbindelse med udarbejdelse af budget 2019-22.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

bilag til sag om øget behov for indsats på det forebyggende område

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. øget indsats af det forebyggende arbejde blandt ældre

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. øget indsats af det forebyggende arbejde blandt ældre

Punkt 91: Fremadrettet organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) i Solrød Kommune

00.01.00-A00-61-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til fremtidig opgavevaretagelse af uddannelsesvejledningen for unge samt omplacering af budgetmidler i forbindelse hermed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Vejledningsopgaven i grundskolen fortsat varetages af Ungdommens Uddannelses Vejledning i Køge.
2. Vejledningsopgaven for unge efter grundskolen, der nu er forankret i Ungdommens Uddannelses Vejledning i Køge, hjemtages og indarbejdes i den koordinerede kommunale ungeindsats.
3. Der i budget 2019 omplaceres 272.337 kr. fra politikområde 5 til politikområde 7 med virkning fra 1. august 2019 og fuld gennemslag fra 2020 med 653.609 kr.

Beslutning

Tilrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 109:

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 6. juni 2018, pkt. 74:

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 4. juni 2018, pkt. 62:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Reform af det forberedende område

I marts 2018 fremsatte regeringen et lovforslag, der betyder to store forandringer i indsatsen over for unge mellem 15 og 25 år, der står uden beskæftigelse eller uddannelse. Den ene ændring er etableringen af den nye forberedende grunduddannelse (FGU). Den anden er etableringen af en sammenhængende kommunal ungeindsats.

Formålet med kommunens arbejde med den kommunale ungeindsats er, at unge, der ikke er erklæret uddannelsesparate, og den unges forældre, møder kommunen som én samlet instans i arbejdet med koordineringen af den unges uddannelsesplan. Kommunen skal således sikre, at ansvaret for den unges uddannelsesplan, indtil det fyldte 25. år, er præcist og effektivt forankret. Dette for at unge, der har behov for indsatser på tværs af flere områder, ikke oplever at skulle koordinere sin egen uddannelsesplan og indsats, i overgangen mellem tilbud. For at sikre at dette sker, stilles der krav om at unge, der ikke er i job eller uddannelse, fremover tilknyttes én kontaktperson, der følger dem.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV)

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) i Solrød Kommune er i dag organiseret i et samarbejde mellem de fire kommuner Greve, Køge, Solrød og Stevn. Samarbejdet blev indgået i 2006 på baggrund af et lovkrav og med det formål at styrke fagligheden i vejledningsindsatsen og sikre en bred viden og netværksdannelse på tværs af kommunerne. UUV er placeret i Køge Kommunes Børne & Ungeforvaltning, og organiseret med en styregruppe, bestående af otte repræsentanter fra henholdsvis de fire kommuners arbejdsmarkeds- og skoleafdelinger. Fra Solrød Kommune deltager Direktør for Familie- og Uddannelsesområdet Charlotte Houlberg, samt Leder af Jobcenteret Claus Wester.

UUV er lokalt i Solrød opbygget således, at der er tilknyttet 3 ½ medarbejdere på skoleområdet (unge i grundskoleforløbet) og for unge efter grundskoleforløbet, er der 2 medarbejdere, som deler opgaven mellem sig. Vejlederne i skoleteamet i UUV Køge er fast tilknyttet de enkelte skoler i Solrød, mens UUV vejlederne for unge efter grundskoleforløbet låner lokaler i Job- og Socialcenteret. UUVs opgaver og målgrupper er yderligere beskrevet i bilag. Solrød Kommunes afdelinger og skoler indgår således i et tæt samarbejde med UUV, både på det overordnede niveau i diverse

samarbejdsfora samt i konkrete samarbejder om de unge, der har brug for vejledning og andre indsatser. Der henvises til sagens bilag for tal og data i den forbindelse.

I forbindelse med vedtagelsen af reformen fjernes kravet om at forankre uddannelsesvejledningen for unge mellem 15 og 25 år i UUV. Dette muliggør hjemtagelse af vejledningen og en inkorporering i den øvrige indsats på ungeområdet. Med den nye reform og etableringen af en kommende sammenhængende ungeindsats, har administrationen evalueret og genovervejet tilknytningen til UUV-Køge, og anbefaler at vejledningsopgaven for de unge hjemtages og indarbejdes i en kommende sammenhængende ungeindsats (KUI) lokalt i Solrød. En nærmere beskrivelse af den kommende organisering af en sammenhængende ungeindsats forelægges Byrådet i september 2018.

Fordele ved en hjemtagelse af vejledningsforpligtelsen for unge efter grundskolen

Fordelen ved en hjemtagelse af vejledningsforpligtelsen for unge efter grundskolen er således, at det udover at sikre en fortsat vejledningsfaglighed, giver mulighed for at følge den unge endnu tættere og sikre, at nødvendige supplerende indsatser kan koordineres tværfagligt, centralt, og når behovet er der. En hjemtagelse vil samtidig betyde, at hovedparten af de opgaver, der ligger i den kommunale ungeindsats, kommer til at ”bo under samme tag” og under samme ledelse. Målet vil være at sikre endnu større sammenhæng i indsatserne overfor de unge og øge muligheden for en hurtige og mere målrettet planlægning og igangsættelse af forebyggende indsatser for udfaldstruede unge.

En fast tilstedeværelse af uddannelsesvejledere vil desuden medføre forøget internt kendskab til tilbud og muligheder, og dermed åbne for mere tværfagligt samarbejde. Ved at opkvalificere netop samarbejdet omkring den unge, kan Solrød Kommune i endnu højere grad gribe ind og yde støtte, til de unge, der er i risiko for at ende i isolation og for at ende meget langt væk fra uddannelsessystemet. Vejledningensforpligtelsen og opfølgingsopgaverne vil, ved en hjemtagelse blive forankret på mere end en person, dog med fortsat specialisering. En hjemtagelse af vejledningsforpligtelsen for unge efter grundskolen, vil dermed sigte på, fortsat at sikre høj vejledningsfaglighed i indsatsen for unge i målgruppen.

Der skal arbejdes med fortsat at sikre et samlet datagrundlag for unges uddannelse og beskæftigelse, og dette kan ske ved fortsat at koble sig op på UUV's database, som er meget veldrevet og henter data ind fra alle nationale databaser. De nærmere betingelser undersøges pt. Solrød Kommune betaler i dag for denne del via det nuværende aftalegrundlag.

UUV for unge i grundskoleforløb

Det er administrationens vurdering, at samarbejdet med UUV omkring grundskoleelever fungerer godt og det anbefales derfor at opgaven for denne gruppe også fremover købes i UUV Køge. Tilfredsheden fremgår af en evaluering, som skole- og dagtilbudsområdet har udført på baggrund af fokusgruppeinterviews på skoleområdet i foråret 2018. Denne har været præsenteret for Styregruppen for den koordinerede ungeindsats i Solrød Kommune, som inspiration til drøftelse af den fremadrettede indsats.

Evalueringen på skoleområdet viste bl.a.:

- UUV yder et stort koordineringsarbejde fx ift. erhvervspraktik i 9. klasse, uddannelsesparathedsvurdering, brobygning, optagelse.dk, og mellem skole, forældre og børn.
- Gode arrangementer, som fx Skills dag for 8. årgang, efterskoleaften, uddannelsesmesser, tjek på fremtiden, introdag på handelsskolen, talentcamp, m.fl.
- UUV har fokus på skoletrætte elever, som tilbydes projekter eller virksomhedssamarbejde.
- Stor tilfredshed med vejlederteamet, der har styr på den nyeste viden, der er uundværlig for skolens hverdag. En kan vejlede elever med autisme eller asberger,
- Stor indsats ift. uddannelsesparathedsvurderingen og de ikke uddannelsesparate. Det gælder specielt hvad angår dialog mellem lærere og vejleder, samt elever og forældre.
- 10Solrød har stor nytte af UUV Køge Bugt samarbejdet, fordi 60 pct. af deres elever kommer fra andre kommuner. Det er vigtigt for 10Solrød at de kan modtage nødvendige oplysninger fra UUV-vejlederne om de unge fra de andre kommuner.

Opmærksomhedspunkter

Lovforslaget beskriver, at den nuværende opgaveportefølje i UUV skal videreføres uændret, også selv om den organisatoriske ramme ændres. Det stilles ligeledes krav til en fagprofessionel vejledning, der skal være uafhængig af ”sektor- og institutionsinteresser” og varetages af uddannede vejledere. Ved etableringen af en ny sammenhængende ungeindsats, skal man derfor være opmærksom på, at disse krav efterleves.

Lovgrundlag

Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år). Lovforslaget er sat til 3. behandling d. 29. maj 2018. Et bredt flertal i

Folketinget står bag forslaget.

Økonomi

Solrød Kommune medfinansierer i 2018 den samlede vejledningsindsats med 3.131.313 kr. samt 225.084 kr. i tilkøbsydelse. Udgiften til den samlede vejledning afholdes under politikområde 5. Udgiften til vejledning af unge efter grundskolen (15-29 år) udgør 653.609 kr. af det samlede beløb. Med henvisning til lovkravet om, at vejledningsopgaven gennemføres uændret, anbefales det, at det afsatte budget til vejledningsopgaven af unge mellem 15 og 29 år overføres til finansieringen af den kommende vejledningsindsats og en sammenhængende ungeindsats, som vil ligge på politikområde 7. Administrationen indstiller derfor at der med virkning fra 1. august 2019 sker en omplacering af 653.609 kr. fra politikområde 5 til politikområde 7 i budget 2019-2022.

Tidsplan

Solrød Kommune har foreløbigt opsagt aftalen med UUV. En endelig opsigelse skal gives senest 31. juli 2018. Administrationen vil, efter aftale med UUV-Køge bugt, arbejde på, at en hjemtagelse af vejledningsforpligtelsen for unge efter grundskolen kan gælde fra sommeren 2019.

I efteråret 2018 præsenteres Byrådet for forslag til organisering af den kommunale ungeindsats.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der omplaceres 653.609 kr. fra politikområde 5 til politikområde 7 fordelt med 5/12 del i 2019 på 272.337 kr. og med fuld gennemslagskraft i 2020. Dette indarbejdes i budget 2019-2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kerne katalog UUV Køge bugt 2017

Betinget opsigelse af samarbejdet med UUV dec. 2017

Vurdering af samarbejde med UUV Køge Bugt

Notat om UUV i Solrød Kommune

Punkt 92: Renovering af stadionbanen i Solrød

04.00.00-P20-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til finansiering af etablering af nye dræn og omlægning af stadionbanen i Solrød, hvor de gamle dræn er brudt sammen, hvilket bevirker, at banen i store perioder ikke kan benyttes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der snarest igangsættes en renovering af stadionbanen i Solrød med etablering af nye dræn og udlægning af rullegræs.
2. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.115.000 kr. frigives til renovering af stadionbanen i Solrød, finansieret med rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. fra anlæg til midlertidige boliger til flygtninge, med rådighedsbeløb på 300.000 kr. fra anlæg til byggemodning etape 5 i Trylleskov Strand og med rådighedsbeløb på 465.000 kr. fra anlæg til vejanlæg etape 5 i Trylleskov Strand. For alle tre projekter nedskrives anlægsbevilling med tilsvarende beløb.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 110:

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 6. juni 2018, pkt. 71:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budget 2018-21 afsat 75.000 kr. til renovering af opvisningsbanen i Solrød Idrætscenter. Det var på daværende tidspunkt forventningen, at renoveringen kunne afholdes indenfor dette beløb. Det har imidlertid vist sig, at skaderne på banen er af betydelig større omfang, og en renovering vil koste mellem 1.615.000 kr. og 2.115.000 kr.

Der har igennem længere tid været problemer med overfladevand på stadionbanen i Solrød, hvilket gør det svært for kommunen at pleje og vedligeholde banen, og dermed også sikre brugerne en optimal fodboldbane at spille på.

Den våde sommer i 2017 gjorde ikke problemerne mindre og ultimo 2017 besluttede idrætssektionen at igangsætte en forundersøgelse af banen, bestående af teksturanalyser af vækstlagene, prøvegravning for drænplaceringer og tv-inspektion af de nuværende dræn for at afklare hvad, problemerne skyldtes. Processen blev meldt ud til klubberne i januar 2018.

Resultatet af prøverne er modtaget primo maj måned, og viser, at vækstlaget og jordforholdene generelt er fine, men desværre er de eksisterende dræn faldet sammen, hvilket bevirker, at vandet ikke kan blive ledt væk fra banen. Det betyder, at så længe vejret er varmt, og der falder meget lidt nedbør, vil banen kunne klare en kamp ca. hver 14. dag. Men hvis der kommer en sommer som i 2017, kan konsekvensen være, at banen slet ikke kan benyttes.

Det er naturligvis en uholdbar situation for kommunens fodboldklubber ikke mindst Solrød FC, som igennem de sidste år har haft stigende tilskuerantal til førsteholdets kampe, og dermed skabt en god ramme, som er vanskeligt at overføre til andre anlæg. Desuden plejer Uglegårdsskolen at benytte kampbanen f.eks. i forbindelse med Ekstrabladets skolefodbold, hvor begge hold kom langt i turneringen i 2017, men var henvist til at spille hjemmekampe på kunstgræsbanen.

For at løse problemerne er der behov for, at der etableres nye dræn, og optimalt set også omlægge banen. Der er indhentet priser på etablering af nye dræn alene, samt etablering af nye dræn og omlægning af banen, hvoraf sidstnævnte løsning anbefales af ekstern rådgiver. Da prisen for de to løsninger er den samme, vil det derfor være løsningen med både nye dræn og omlægning af banen, som anbefales. Prisen for denne løsning og med pålægning af rullegræs er anslået til kr.

2.115.000,- og anlægsperioden vil være ca. ½ år. Hvis der i stedet anvendes så-græs, så vil anlægsperioden være ca. 1 år, men til gengæld vil prisen være ca. 500.000 kr. mindre.

Da der er stort behov for at få etableret stadionbanen så hurtigt som muligt, anbefaler administrationen, at der anvendes rullegræs. Der er i budget 2018 afsat 75.000 kr. til renovering af banen, disse er anvendt til forundersøgelsen. Der er ikke afsat yderligere midler til formålet i 2018, derfor skal Byrådet give en bevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling. På grund af overskud på enkelte andre anlægsprojekter, er det muligt at omprioritere indenfor kommunens anlægsøkonomi i 2018, hvilket betyder, at anlægsfasen kan foregå i efteråret 2018, og banen vil efter planen være spilleklar foråret 2019.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.115.000 kr. frigives til renovering af stadionbanen i Solrød, finansieret med rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. fra anlæg til midlertidige boliger til flygtninge, med rådighedsbeløb på 300.000 kr. fra anlæg til byggemodning etape 5 i Trylleskov Strand og med rådighedsbeløb på 465.000 kr. fra anlæg til vejanlæg etape 5 i Trylleskov Strand. For alle tre projekter nedskrives anlægsbevilling med tilsvarende beløb.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Analysen vedrørende stadionbanen

Punkt 93: Brorenovering 2018

05.03.06-G01-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til istandsættelse af 4 broer på Mellemvang over Solrød Bæk.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,335 mio. kr. i 2018 frigives til renovering af 4 broer på Mellemvang over Sorød Bæk.
2. 225.000 kr. af rådighedsbeløbet kan anvendes til forskønnelse/renovering af rækværk til nutidens højdekrav på den 87 meter lange træbro mellem Jersie Strandpark og stranden.
3. Administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med de valgte entreprenører.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 111:

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher.

Sagsfremstilling

Kommunens samlede broer og bygværker blev i 2015/2016 gennemgået visuelt af et konsulentfirma og vurderet på en tilstandskarakterskala fra 1-5, hvor 5 er den ringeste tilstand. Den samlede hovedtilstandskarakter af kommunens broer er på nuværende tidspunkt ca 1,8. Den økonomisk mest fordelagtige hovedtilstandskarakter vurderes at være 1,0 - 1,2 for den samlede brokapital. Oversigten ses af bilag 1 og omfatter ialt 64 bygværker/broer i kommunen, som kommunen er forpligtet til at vedligeholde.

Årets renoveringspulje tænkes anvendt til renovering af fire broer på Mellemvang over Solrød Bæk, hvor alle broer tilstandskaraktererne 4 eller 5. Særligt broen (bro nr. 43) til varelevering for både bibliotek og gymnasium kræver en betydelig betonrenovering.

Broernes placering ses af kortbilag 2, og tilstandsvurderingerne af broerne ses af bilag 3. For så vidt angår bro nr. 41, findes ikke en tilstandsrapport, da igangværende arbejder ved Kilen i sin tid ikke muliggjorde udførelse af tilstandsrapporten. Broen er imidlertid identisk med bro nr. 44 i alder og konstruktion, hvorved tilstandsvurderingen også betragtes som overvejende identisk. (Placering af bro nr. 41 fremgår af bilag 2).

Alle broer skal bl.a. have udført fornyet fugtisolering, støbt nye kantbjælker og have forbedret afvandingen fra brokonstruktionen, så frostskeer kan undgås.

Det vil være nødvendigt også at fjerne nogle af de meget store træer, som er placeret meget tæt på bro-enderne af de enkelte fire broer, da de store rødder giver problemer med broernes fugtisolering og fundering.

Iøvrigt:

I 2017 afsatte Byrådet økonomi til nødvendig renovering, konservering og forbedring af de bærende dele på den lange træbro (nr. 26) mellem Jersie Strandpark og stranden. Denne renovering blev afsluttet den 18. maj 2018, men omfattede ikke udskiftning af rækværket på broen ud over enkelte nedbrudte dele. Dette har affødt en del kommentarer fra borgerne, da udseendet på eksisterende rækværk ikke er det kønneste. Det skal oplyses, at rækværket i forhold til datidens lovgivning i starten af 1980'erne var lovligt, og således fortsat lovligt med en højde på ca. 1 meter, når det vedligeholdes som det oprindelige.

Ved opførelse af nye broer, eller renovering af eksisterende rækværk, skal rækværk imidlertid udføres i 1,2 meter højt, og administrationen foreslår at afsætte 225.000 kr. til fornyet rækværk. I henhold til bevillingssagen om brovedligehold 2017, stod der blandt andet i sagsfremstillingen: "Da reparationen ikke bør udskydes for længe, vil administrationen efter udbud foretage en prioritering af reparationsopgaverne og evt. udskyde dele til senere eller anwise supplerende finansiering". Nærværende sag er således forslag til supplerende finansiering til forskønnelse/renovering af rækværk på bro nr. 26.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser idet 2,335 mio. kr. inkl. rådighedstillæg er afsat til renoveringer af bygværker/broer i budget 2018.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Brooversigt, generaleftersyn 2015/2016

Bilag 2. Kortbilag, placering af de 4 broer langs Mellemvang

Bilag 3. Generaleftersyn for bro nr. 42, 43 og 44

Punkt 94: Analyse af udviklingen i lærerlønninger 2012-2016

00.30.00-000-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om resultatet af analyse af udviklingen i lærerlønninger i Solrød Kommune 2012-2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering om analysens resultat tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 99:

Anbefales med den bemærkning, at de anbefalinger som er omtalt i sagsfremstillingen er administrative tilretninger.

Fraværende: Emil Blücher.

Sagsfremstilling

Skolerne i Solrød Kommune påpegede ultimo 2016, at deres lønbudgetter ikke kunne honorere udviklingen på lærerlønningerne. Skolerne har på den baggrund beregnet, hvorvidt tildelingen af lønsum har været tilstrækkelig i 2016. Dette er sket som en simpel beregning af ”overskud” eller ”underskud” på den enkelte lærer / normering sat op imod den tildelte lønsum.

På den baggrund har skolerne fremlagt ønske om, at der ses på tildelingen af lønsum til skolerne. Administrationen har analyseret dette, og fremlægger i dette notat til sagen konklusionerne på administrationens analyse.

Det bemærkes, at lønsummen beregnes som den beregnede normering (antal stillinger) på området, via skoleårets planlægning, ganget med en gennemsnitsløn pr. stilling. Indarbejdet i normeringen er udgiften til 6. ferieuuge, der kan afvikles som ferie eller udbetales, men ikke anciennitetsstigninger.

Analysens resultat er beskrevet i notatet, der er vedlagt sagen som bilag. Men der kan kort fremhæves følgende:

Lærerlønningerne (udbetalt løn) er som gennemsnit steget med 12,4 % i 2012-2017 i Solrød Kommune, hvilket er højere end for andre faggrupper i kommunen og for Solrød Kommunes omliggende kommuner: Greve, Køge, Roskilde og Ishøj.

Tildelingen af lærerløn (lønsom) sker med udgangspunkt i anbefaling fra Kommunernes Landsforening (KL), der for perioden 2012-2017 forudsattes at stige med 9,2 %. Ved en senere efterregning af lønstigningerne er der tale om en forventet lønstigning på 8,3 %. Tildelingen af lærerløn i Solrød Kommune er i samme periode steget med 10,7 % - primært som følge af en højere fremskrivning ved folkeskolereformen.

Hvad angår tildelingen af lønmidler, har tildelingen derfor fulgt anbefalingerne fra KL og mere til.

Råderummet, som følge af at tildelingen af lønsum (budget) var højere end lønudgifterne, er mindsket en del, så der i 2017 næsten er sammenfald med den udbetalte løn. Årsagerne til væksten i lønudgifterne kan tilskrives merudgifter som følge af overenskomst 2015 og især en øget anciennitet på skolerne. Hertil bemærkes, at løntildelingen ikke tager hensyn til en øget eller mindsket anciennitet på overenskomstområder, hverken i KL's skøn eller i anvendelsen af dette skøn i Solrød Kommune.

Konklusionen er derfor, at der ikke tilføres yderligere midler til lærerlønninger, da tildelingen har fulgt den anbefalede udvikling.

I løbet af analysen er der fremkommet yderligere mindre tiltag, som det anbefales at indarbejde i budgettet for 2019 og frem. Det anbefales derfor,

- At den særlige tildeling til omsorgsdage bortfalder og erstattes af en generel opskrivning af vikarpuljen med samme beløb. Det betyder, at vikarprocenten øges fra 5,000 % til ca. 5,135 % og,
- At der i forhold til specielle projekter som bl.a. Uglegårdens X-klasse sker en kontoplanmæssig opdeling/udskillelse, så det tydeligt, hvad projektet koster, hvilket giver en styringsmæssig gevinst.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Læreranalyse - notat - 30.maj 2018 - BILAG

Punkt 95: Lukket:

15.00.00-A00-2-18

Punkt 96: Lukket:

88.12.00-Ø54-13673-14

Punkt 97: Lukket:

00.01.00-S00-1-17

Punkt 98: Indsatser i spildevandsplan 2014-2026 - anlægsbevilling

06.00.05-P00-14431-14

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til at anlægsbevilling til indsatser i Spildevandsplan 2014-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 300.000 kr. frigives til analyse af kapaciteten i Solrød Kommunes vandløb.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 11. juni 2018, pkt. 115:

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 besluttede Byrådet samtidig, at der skal iværksættes en række indsatser i planperioden for at forbedre driften af kommunens spildevandssystem.

Miljøbelastningen skal reduceres ved udledning af spildevand fra spildevandssystemet til vandløb og Køge Bugt samt sikre, at oversvømmelser fra regnvandssystemet sker max én gang hvert 10. år.

Analysen er ikke en indsats i spildevandsplanen i perioden 2014-2018. Administrationen vurderer imidlertid, at anlægsbevillingen for 2018 med fordel vil kunne benyttes til en analyse af kapaciteten i kommunens vandløb. De resterende aktuelle indsatser i perioden 2014-2018 kan gennemføres uden frigivelse af yderligere økonomiske midler. Analysen ville være at finde som en indsats i et tillæg til spildevandsplanen i 2019 med indsatser for perioden 2019-2022.

Analyse af vandløbskapacitet

Administrationen har behov for et grundigt vidensgrundlag for, hvor store udledninger af regnvand Solrød Kommunes vandløb kan tåle (vandløbskapacitet), når der skal meddeles tilladelser til udledning af regnvand. I forbindelse med klimatilpasning er udlederkravet til vandløb en vigtig faktor ved beregning af, hvor store mængder vand de enkelte klimatilpasningsløsninger skal kunne forsinke.

Undersøgelsen udføres via en analyse af vandløbets eksisterende vandføring og fysiske forhold mm., som giver et mere præcist billede af vandløbets kapacitet i forbindelse med udledninger. Afgørelser om udledningstilladelse og krav om forsinkelse eller afværge kan hermed gives på grundlag af en kvalificeret analyse og vurdering.

Hvis undersøgelsen ikke gennemføres, vil grundlaget for vurdering af vandløbskapaciteten blive mangelfuldt. Det vil påvirke udledningstilladelserne og dimensioneringen af klimatilpasningsløsninger, da den begrænsende faktor for disse ofte er udlederkrav til vandløb.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb på 385.000 kr. er afsat i budget 2018. De resterende 85.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026

Punkt 99: Meddelelser

00.22.04-P35-83-17

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Byrådets værdigrundlag for samarbejde

Punkt 100: Lukket:

00.22.04-P35-83-17

Punkt 101: Lukket:

00.22.04-P35-72-17