REFERAT Økonomi-, teknik- og miljøudvalget (-2022) d. 01-10-2018

Mødedato Mandag d. 01. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested Lokale 130A, Solrød Rådhus

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2019-2022 3
Havdrup Vest - Grønne områder - anlægsbevilling 8
Orientering om Naturrådets anbefalinger til Grønt Danmarkskort 9
Deltagelse i fælles udbud om genanvendelse af madaffald fra husholdninger 11
Landzonetilladelse - Naurbjergvej 26 13
Politisk mødeplan for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 2019 15
Budget 2019 for den bygningsmæssige drift på 166 plejeboliger samt servicearealer i Plejecenter C 16
Kapacitetsudfordring på dagtilbudsområdet - tillægs- og anlægsbevilling 18
Meddelelser 21
Lukket: 22
Lukket: 23

Punkt 160: 2. behandling af budget 2019-2022

00.30.10-S00-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal 2. behandle budgetforslaget for 2019-2022 og samtidig fastsætte takster, skatteprocent, grundskyldspromille, dækningsafgift af offentlige ejendomme og kirkeskatteprocent samt tage stilling til finansiering.
Alle partier og lister har indgået budgetaftale for 2019 den 23. september 2018 og fremsendt ændringsforslag jf. den indgåede aftale.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomi-, teknik- og miljøudvalget anbefaler følgende til Byrådets 2. behandling:

1. Indkomne ændringsforslag
    1. Driftsbudget
        1.1.A. Servicerammen
        1.1.A.1 Tilskud til nedsættelse af forældrebetaling, så der først sker takststigning pr. 1.7.2019 (Budgetaftale)
        1.1.A.2 Genindførelse af rengøring hver 2. uge (Budgetaftale)
        1.1.A.3 Solrød Kommunes 50 års jubilæum (Budgetaftale)
        1.1.A.4 Medieguide, dagtilbud (Budgetaftale)
        1.1.A.5 Midlertidig pavillon ved Tryllehytten (Teknisk ændringsforslag)
        1.1.A.6 Vækstbudgetsikkerhedspulje (Budgetaftale)
        1.1.A.7 Forbedring af driftsbalancen (Budgetaftale)
        1.1.B. Serviceudgifter uden for servicerammen
        1.1.B.1 Besparelse på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (Budgetaftale)
        1.1.C. Overførselsudgifter
        1.1.C.1 Beskæftigelsesindsats og integrationsområdet (Budgetaftale)
    2. Anlægsbudget
        1.2.1 Udbygning af idrætsfaciliteter ved SIC (Budgetaftale)
        1.2.2 Faciliteter på Stranden (Budgetaftale)
        1.2.3 Kunstgræsbane i Havdrup (Budgetaftale)
        1.2.4 Renovering af tennisbanen i Solrød finansieret af idrætsanlægsfonden i 2020 (Budgetaftale)
        1.2.5 Uglegårdsskolen - udearealer og udeauditorium (Budgetaftale)
        1.2.6 Kystsikring (Budgetaftale)
        1.2.7 Midlertidig pavillon ved Tryllehytten (Teknisk ændringsforslag)
    3. Særlige politiske fokusområder
        1.3.1 Servicetjek af Trafikplan 2016-2020 (Budgetaftale)
        1.3.2 Trafikbestilling 2020
        1.3.3 Udvikling af Solrød Center og realisering af "Fyrtårnsprojeket" (Budgetaftale)
        1.3.4 Boligpolitik for Solrød Kommune (Budgetaftale)
        1.3.5 Analyse af inklusion og skolevægring (Budgetaftale)
        1.3.6 Ensomme ældre inkluderes i fællesskaber (Budgetaftale)
        1.3.7 Vision og pejlemærker (Budgetaftale)
2. Takster for 2019.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage tekstmæssige ændringer i "Mål og Økonomi 2019-2022" som følge af ændringsforslag.
4. Finansiering i form af:
    4.1 Ny skatteprognose og ny prognose over udligning og tilskud i 2019-2022 udarbejdes ud fra selvbudgetteret grundlag i 2019 og skøn over statsgarantigrundlag i 2020-2022 (teknisk ændringsforslag).
    4.2 At der vælges selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og udligning og tilskud i 2019 (Budgetaftale).

4.3 Fastsættelse af grundskyldspromille for 2019 uændret på 20,95 promille for øvrige ejendomme og 6,15 promille for landbrugsejendomme (Budgetaftale).
4.4 Fastsættelse af uændret kommuneskatteprocent på 24,6 procent (Budgetaftale).
4.5 Fastsættelse af dækningsafgift af offentlige ejendomme uændret på 10,475 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien (Budgetaftale).
4.6 Fastsættelse af uændret kirkeskat på 0,82 procent.
4.7 Nettovirkningen af ændringsforslagene henføres til kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales med den bemærkning, at der i punkt nr. 1.1.A.7 tilføjes "konkurrenceudsættelse og" som beskrevet i Budgetaftalen for 2019.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget, der blev fremlagt ved Byrådets 1. behandling den 17. september 2018, er baseret på en kommuneskat på 24,6 procent, en grundskyldspromille for øvrige ejendomme på 20,95 promille og en grundskyldspromille for landbrugsejendomme på 6,15 promille. Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme.

Budgetforslaget inklusiv anlæg indeholder et forbrug af kassebeholdningen på 54,2 mio. kr. i 2019, 32,2 mio. kr. i 2020, 24,9 mio. kr. i 2021 og 14,6 mio. kr. i 2022. Der forventes en disponibel kassebeholdning pr. 31. december 2018 på 205,3 mio. kr.

Budgetforslaget til 1. behandlingen er vedtaget, hvis der ikke fremsættes og vedtages ændringsforslag i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Alle partier og lister har den 23. september 2018 indgået aftale om budget 2019 og fremsendt ændringsforslag jf. den indgåede aftale.

1. Indkomne ændringsforslag

1.1. Driftsbudgettet

1.1.A Servicerammen

1.1.A.1 Tilskud til nedsættelse af forældrebetaling, så der først sker takststigning pr. 1.7.2019 (Budgetaftale)
Der er i budgettet til 1. behandlingen sat penge af til et kvalitetsløft på dagtilbudsområdet med en højere andel af uddannede pædagoger fra 53,6% til 60%. Jf. budgetaftalen ydes et tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i 2019 med det formål, at takststigningen som følge af øget pædagogandel først sker pr. 1. juli 2019 (juli er betalingsfri, så det er reelt først fra 1.8) og med fuld effekt fra 2020. Det betyder, at takststigningen i januar - juni vil blive 21 kr. mindre i børnehaver og 42 kr. mindre i vuggestuer. I august - december vil takststigningen blive på 21 kr. i børnehaver og 42 kr. i vuggestuer. En udgift i 2019 på 171.000 kr.

1.1.A.2 Genindførelse af rengøring hver 2. uge (Budgetaftale)
Målgruppen for klippekortsordningen er ændret fra 2019, så klippekort alene kan anvendes af de svageste borgere med svære eller totale begrænsninger (funktionsniveau 3 og 4). Disse borgere anvender typisk klip til sociale aktiviteter. Jf. budgetaftalen genindføres rengøring hver 2. uge, idet klippekortordningen hidtil også har været anvendt til supplerende rengøring. En udgift på 810.000 kr. i 2019, 848.000 kr. i 2020, 914.000 kr. i 2021 og 976.000 kr. i 2022.

1.1.A.3 Solrød Kommunes 50 års jubilæum (Budgetaftale)
Der var i budgettet til 1. behandlingen afsat i alt 500.000 kr. fordelt med 250.000 kr. i 2019 og 250.000 kr. i 2020 til markering af kommunens jubilæum. I lyset af faldet i skatteindtægterne afsættes jf. budgetaftalen 2 x 75.000 kr. Midlerne tænkes primært anvendt til udarbejdelse af et Jubilæumsskrift med digital adgang.

1.1.A.4 Medieguide, dagtilbud (Budgetaftale)
Der var i budgettet til 1. behandlingen afsat 2 mio. kr. fordelt med 800.000 kr. i 2019 og 600.000 kr. i 2020 og 2021. I lyset af faldet i skatteindtægterne afsættes jf. budgetaftalen 500.000 kr. pr. år i 2019, 2020, og 2021.

1.1.A.5 Midlertidig pavillon ved Tryllehytten (Teknisk ændringsforslag)
Jf. anden sag på dagsordenen opsættes midlertidig pavillon ved Tryllehytten indtil udbygning er færdig i efteråret 2019. Der er en udgift til leje og drift af pavillon på 600.000 kr. i 2019.

1.1.A.6 Vækstbudgetsikkerhedspulje (Budgetaftale)
Jf. budgetaftalen nedsættes vækstbudgetsikkerhedspuljen til udgifter som følge af befolkningsvæksten på områder, der ikke er dækket ind af de afsatte demografipuljer fra 4 mio. kr. til 3 mio. kr. i 2019-2022

1.1.A.7 Forbedring af driftsbalancen (Budgetaftale)
Aftaleparterne bag budgetaftalen lægger vægt på en robust og bæredygtig økonomi. Aftaleparterne er derfor enige om, at der skal udarbejdes et handlekatalog for forbedring af driftsbalancen med udgangspunkt i forslag til effektiviseringer, gevinstrealisering og ændring af serviceniveau bl.a. på baggrund af benchmarking med øvrige kommuner.
Handlekataloget skal minimum kunne realisere en forbedring af driftsbalancen på 2 mio. kr. i 2020, 4 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022.

1.1.B Serviceudgifter uden for servicerammen

1.1.B.1 Besparelse på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (Budgetaftale)
Der var i budgettet til 1. behandlingen afsat 335.000 kr. pr. år til sikring af, at mobillaboritoriet gøres permanent. Formålet med mobillaboritoriet er at nedbringe unødvendige og dyre hospitalsindlæggelser ved at gøre det muligt at foretage nænsom behandling i eget hjem. Jf. budgetaftalen indarbejdes en årlig besparelse på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på 820.000 kr.

1.1.C Overførselsudgifter

1.1.C.1 Beskæftigelsesindsats og integrationsområdet (Budgetaftale)
De gode resultater på beskæftigelsesområdet med håndholdt indsats med egne virksomhedskonsulenter og flere flygtninge i arbejde begynder at sætte spor i form af lavere udgifter til overførsler og beskæftigelsesindsats. Jf. budgetaftalen indarbejdes en samlet mindreudgift på 2,225 mio. kr. pr. år i budget 2019-2022.

1.2. Anlægsbudgettet

1.2.1 Udbygning af idrætsfaciliteter ved SIC (Budgetaftale)
Jf. budgetaftalen skal der bygges en hal. I lyset af faldet i skatteindtægterne og dermed pres på den disponible kassebeholdning er aftaleparterne enige om, at byggeriet først sættes i gang, når der er indgået salgsaftale på udstykning af Cordoza. De afsatte rådighedsbeløb i 2020 og 2021 flyttes derfor til 2021 og 2022.

1.2.2 Faciliteter på Stranden (Budgetaftale)
Jf. budgetaftalen fremrykkes 1 mio. kr. fra 2020 til 2019 til projektafklaring og udarbejdelse af udbudsmateriale med udgangspunkt i projektforslaget "Strandens Hus", der politisk behandles senest december 2019. Udmøntning af den resterende pulje i 2020 på 9 mio. kr. sker som følge af en nærmere politisk afklaring i Byrådet af udformning, målgrupper, organisering, ejerforhold m.v.

1.2.3 Kunstgræsbane i Havdrup (Budgetaftale)
Jf. budgetaftalen afsættes 500.000 kr. til projektering og myndighedsbehandling i 2021, og der afsættes 5 mio kr. i 2022.

1.2.4 Renovering af tennisbanen i Solrød finansieret af idrætsanlægsfonden i 2020 (Budgetaftale)
Der er i budgettet til 1. behandlingen afsat 650.000 kr. til renovering af tennisbanen i Solrød i 2020. Jf. budgetaftalen finansieres dette ved, at der ikke afsættes midler til idrætsanlægsfonden i 2020.

1.2.5 Uglegårdsskolen - udearealer og udeauditorium (Budgetaftale)
Den nye skatte-, tilskuds- og udligningsprognose medfører lavere indtægter i 2019-2022, hvilket får betydning for den disponible kassebeholdning. Jf. budgetaftalen udskydes de to projekter til 2023. En mindreudgift i 2021 på 4.464.000 kr.

1.2.6 Kystsikring (Budgetaftale)
I budgetforslaget til 1. behandlingen er afsat i alt 13,4 mio. kr. til Kystsikringsprojektet fordelt med 3,9 mio. kr. i 2019 og 9,5 mio. kr. i 2020. Der er en forventet indtægt i 2021 på 7,2 mio. kr. Jf. budgetaftalen flyttes 1 mio. kr. fra 2019 til 2020.

1.2.7 Midlertidig pavillon ved Tryllehytten (Teknisk ændringsforslag)
Jf. anden sag på dagsordenen opsættes midlertidig pavillon ved Tryllehytten indtil udbygning er færdig i efteråret 2019. Der er en udgift til nedtagning af pavillon på 200.000 kr. i 2019. Der fremrykkes endvidere 250.000 kr. til 2018 til indkøb af inventar. Samlet set er der en mindreudgift til anlæg på 50.000 kr.

1.3. Særlige politiske fokusområder

1.3.1 Servicetjek af Trafikplan 2016-2020 (Budgetaftale)
Jf. budgetaftalen igangsættes et arbejde med revision af den gældende trafikplan som tema i Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets regi. Der er enighed om, at trafiksikkerhed har en høj prioritet, og der er et særligt ønske om at se på muligheder for at nedbringe hastigheden i rundkørsler.

1.3.2 Trafikbestilling 2020 (Budgetaftale)
Jf. budgetaftalen skal behovet for kollektiv trafik vurderes ved den kommende trafikbestilling i lyset af den kommende København-Ringsted bane, omlægning af Lille Syd til regionaltog, herunder behov for busbetjening af bl.a. Solrød-Havdrup-Roskilde - særligt sene afgange.

1.3.3 Udvikling af Solrød Center og realisering af "Fyrtårnsprojektet" (Budgetaftale)

Udvikling af Solrød Center og realisering af fyrtårnsprojektet er væsentlig for at skabe rammer om det gode hverdagsliv for borgerne.
Jf. budgetaftalen har Byrådet frem til sommeren 2019 temadrøftelser om visioner og muligheder for den fremtidige udvikling med henblik på konkretisering af planerne senest i forbindelse med budgetlægningen 2020-2023. I det videre arbejde med udvikling af centret i samarbejde med Solrød Centerforening indtænkes toiletfaciliteter og tiltag, der kan skabe liv i centret.

1.3.4 Boligpolitik for Solrød Kommune (Budgetaftale)
Jf. budgetaftalen skal der udarbejdes til oplæg til politisk drøftelse af den fremtidige boligpolitik for Solrød Kommune med boliger til alle aldre. Oplægget fremlægges på budgettemadagen i juni 2019.

1.3.5 Analyse af inklusion og skolevægring (Budgetaftale)
Det er vigtigt, at alle børn trives, lærer og udvikler sig, indgår i fællesskaber og kommer i skole. Jf. budgetaftalen udarbejdes en analyse af eksisterende indsatser, organisering og tilrettelæggelse af indsatserne. Analysen skal ud over det faglige niveau også sætte fokus på elevernes trivsel og sociale relationer, herunder hvordan der arbejdes med at sikre, at børn med skoleværing og angst kommer i skole og uddannelse.

1.3.6 Ensomme ældre indkluderes i fællesskaber (Budgetaftale)
Jf. budgetaftalen afdækkes omfanget af ensomme ældre, som med fordel kan inkluderes i fællesskaber. Social-, sundheds- og fritidsudvalget inddrager Ældrerådet i processen, herunder hvilke ordninger der findes og hvilke ordninger, der kan prioriteres.

1.3.7 Vision og pejlemærker
Jf. budgetaftalen bestilles en undersøgelse af forskellige måder for inddragelse til styrkelse af den nuværende inddragelse på bl.a. dialogmøder. Undersøgelsen skal afdække forskellige måder for inddragelse fx via Byrådets time som en fast aften 1 gang i kvartalet, nedsættelse af §17, stk. 4 udvalg eller andre inddragelsesformer.

2. Takster
Byrådet skal i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2019-2022 godkende takster for 2019. I forhold til "Takstoversigt 2019" til 1. behandingen er der ændringer til taksten for dagtilbud.

3. Konsekvensrettelser i Mål og Økonomi 2019-2022
Som en del af budgetmaterialet er udarbejdet "Mål og Økonomi 2019-2022". Der er behov for at ændre i beskrivelserne som følge af ændringsforslag til 2. behandlingen af budgettet. Administrationen bemyndiges til at foretage de fornødne konsekvensrettelser.

4. Finansiering

4.1. Nyt skøn over udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud
Administrationen har på baggrund af slutligningsstatistik for indkomstår 2017 og nye indkomstskøn fra KL udarbejdet en ny skatteprognose og ny prognose over udligning og tilskud. Budgettet til 1. behandlingen var baseret på selvbudgetterede indkomster i 2019 og selvbudgetterede indkomster i 2020-2022 på baggrund af KL's skøn over statsgarantigrundlag. Der er en mindreindtægt på 3,038 mio. kr. i 2019, 5,979 mio. kr. i 2020, 10,507 mio. kr. i 2021 og 7,803 mio. kr. i 2022.

4.2. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud
Byrådet skal ved 2. behandlingen af budgettet vælge mellem at basere budgettet på:

- Et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede udlignings- og tilskudsbeløb, eller
- Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal mv. og foreløbige udlignings- og tilskudsbeløb baseret på disse forudsætninger (selvbudgettering).

Ved statsgaranti er der en udgift til udligning på 90,379 mio. kr., en indtægt fra tilskud på 84,720 mio. kr. og en skatteindtægt på 1.123,121 mio. kr. ved en skatteprocent på 24,6 procent, i alt en nettoindtægt på 1.117,462 mio. kr.

Ved selvbudgettering er der en udgift til udligning på 98,023 mio. kr., en indtægt fra tilskud på 85,272 mio. kr. og en skatteindtægt på 1.161,087 mio. kr. ved en skatteprocent på 24,6 procent, i alt en nettoindtægt på 1.139,776 mio. kr.

Der er således en gevinst ved selvbudgettering på 30,874 mio. kr. i 2019. I 2022 forventes en udgift til efterregulering af udligning på 8,560 mio. kr. Den samlede nettogevinst ved selvbudgettering er på 22,314 mio. kr. Årsagen til dette er primært flere indbyggere ved selvbudgegttering end ved statsgarantien. Der vælges jf. budgetaftalen selvbudgettering.

4.3. Fastsættelse af grundskyldspromille for 2019
Jf. budgetaftalen fastsættes grundskyldspromille for 2019 uændret til 20,95 promille for øvrige ejendomme og 6,15 promille for landbrugsejendomme.

4.4. Fastsættelse af kommuneskatteprocent for 2019
Jf. budgetaftalen fastsættes kommuneskatteprocenten uændret til 24,6 procent.

4.5. Fastsættelse af dækningsafgift for offentlige ejendomme for 2019
Jf. budgetaftalen fastsættes dækningsafgift for offentlige ejendomme uændret til 10,275 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien.

4.6. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2019
Greve-Solrød Provsti anbefaler, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,82 procent. Byrådets valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget har også virkning for udskrivning af kirkeskat. Greve-Solrød Provsti har fastlagt budget 2019 ud fra kirkeskatteindtægterne ved selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Der er en indtægt fra kirkeskat på 30,681 mio. kr. Der skal udbetales 26,113 mio. kr. til kirke- og præstegårdskasserne og 5,438 mio. kr. i landskirkeskat. I alt en udgift på 31,551 mio. kr. Netto anvendes 0,870 mio. kr. af kirkekassernes tilgodehavende. Kirkekassernes tilgodehavende ultimo 2019 er på 0,385 mio. kr.

4.7. Kassebeholdning
Den samlede nettovirkning af ændringsforslag henføres til kassebeholdningen.

Høring

Budgetforslaget til 1. behandlingen har været i høring hos brugerbestyrelser og i MED-strukturen i perioden 13. september til 20. september 2018. Høringssvarene er fremsendt pr. mail til Byrådets medlemmer den 20. september 2018.

Økonomi

Med udgangspunkt i budgetaftalen og tekniske ændringsforslag finansieres budgettet ved lånoptagelse på 1 mio. kr. i 2019 og 2020, forbrug af kassebeholdning på 55,1 mio. kr. i 2019, 17,7 mio. kr. i 2020, 25,5 mio. kr. i 2021 og 31,0 mio. kr. i 2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Aftale om budget for 2019

Økonomisk råderum 2. behandling - budgetaftale inkl. tekniske ændringsforslag

Takstoversigt 2. behandling

Punkt 161: Havdrup Vest - Grønne områder - anlægsbevilling

01.00.05-G00-3-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forhøjelse af anlægsbevilling til grønne områder i Havdrup Vest.

Indstilling

Administrationen indstiller, at et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling til grønne områder, Havdrup Vest forhøjes med 200.000 kr., som frigives og finansieres fra salg af grunde etape 2, Havdrup Vest.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen i Havdrup Vest anlægger Solrød Kommune grønne fællesarealer (etape 7/8, se kortbilag). Udviklingen af de grønne områder følger helhedsplanen fra 2012 og kommer blandt andet til at indeholde petanquebane, en danseplads, legeplads, æblelund, bålplads, grusstier og forskellig beplantning (se bilag).

Byrådet har i løbet af de seneste tre år frigivet 2.312.000 kr. til projektering og udførelse. Herudover er der afsat 200.000 kr. i 2019 og 175.000 kr. i 2020 til drift af områderne, inden de overdrages til grundejerne i Havdrup Vest. Dermed vil den samlede anlægssum være 2.687.000 kr.

I forbindelse med anlægget har der imidlertid vist sig behov for yderligere anlægsbevilling. Dette skyldes, at det har vist sig hensigtsmæssigt at udvide de projekterede stier samt foretage en større rydning af et læhegn, for at gøre plads til stisystemet. Udgifterne til arbejdet er estimeret til 200.000 kr.

Byrådet godkendte den 19. juni 2017 salgsomkostninger til parcelhusgrundene i etape 2 på i alt 510.000 kr. Samtlige 18 parcelhusgrunde i etape 2 er solgt, og der er et mindreforbrug på 200.000 kr. som administrationen anbefaler finansierer merforbruget ved anlægget af de grønne områder.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling til grønne områder, Havdrup Vest forhøjes med 200.000 kr., som frigives og finansieres fra salg af grunde etape 2, Havdrup Vest.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag

Bilag - Havdrup Vest hovedprojekt

Bilag - Helhedsplan 2012

Bilag - Lommeparken

Bilag - Tjørnelunden

Bilag - 100-meter parken

Bilag - Tillægsarbejder

Punkt 162: Orientering om Naturrådets anbefalinger til Grønt Danmarkskort

01.00.00-G01-23-17

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal orienteres om Naturråd 18's arbejde og administrationens vurdering af rådets anbefalinger til Grønt Danmarkskort.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Udvalget skal orienteres om administrationens deltagelse i det lokale naturråd, rådets anbefalinger, administrationens vurdering af anbefalingerne, samt hvordan administrationen påtænker at indarbejde naturrådets anbefalinger i Solrød Kommunes udpegning af naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.
Der har ikke været enighed i rådet om dets anbefaling til kommunerne, og det vil efter administrationens vurdering ikke være muligt at imødekomme alle anbefalinger. I sagsfremstillingen og vedhæftede bilag redegøres nærmere for anbefalingerne, administrationens vurdering samt implementeringen af de relevante anbefalinger.

Baggrund
Den 10. august 2017 trådte Erhvervsministeriets bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd i kraft. De nye regler bestemte, at der skulle oprettes 20 lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Den 22. januar 2018 bemyndigede Økonomi-, teknik- og miljøudvalget administrationen til at varetage Solrød Kommunes opgaver i det lokale naturråd.

Grønt Danmarkskort er både på landsplan og i Solrød Kommune et plantema og et værktøj til prioritering af kommende naturindsatser. Solrød Kommunes udpegning udgør en del af den landsdækkende planlægning for Grønt Danmarkskort, der skal sikre en forstærket og koordineret indsats for større og mere sammenhængende naturområder.

Naturråd 18
Solrød Kommune hører under Naturråd 18, der også omfatter kommunerne i Køge, Lejre, Greve og Roskilde. Lejre Kommune har varetaget sekretariatsbetjeningen af naturrådet. Naturrådet blev sammensat den 10. januar 2018 og består af 13 organisationer: Bæredygtigt Landbrug, Dansk Skovforening, Sjællandske Familielandbrug, Gefion, Landbrug og Fødevarer, Danske Råstoffer, DOF København, Friluftsrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Botanisk Forening Østkreds, Danmarks Naturfredningsforening, Lejre Turistforening og Dansk Ride Forbund. For at få ligelig repræsentation af interesser i forhold til naturplanlægning, fik Bæredygtigt Landbrug to repræsentanter i naturrådet.

Anbefalinger fra Naturåd 18
Naturråd 18 har afholdt fem møder. Resultatet af naturrådets arbejde er i alt 20 anbefalinger, som støttes af 10 af 13 af de repræsenterede organisationer. De vigtigste anbefalinger omfatter:

- Udpegningen af Grønt Danmarkskort skal have en tidshorisont på fire år i stedet for 12 år.
- Udpegninger på privat jord skal være frivillige.
- Udpegninger af områder med eksisterende natur prioriteres over områder, hvor der kan opnås god naturtilstand.
- Udlægning af økologiske forbindelser skal fortrinsvis benytte naturlige linjer i landskabet så som infrastruktur, vandløb, levende hegn mv.
- Kommunerne må ikke slække på vedligeholdelsen af vandløb, som er udpeget som økologisk forbindelse.

Naturrådets samlede anbefalinger findes i bilag 1 og er fremsendt til de deltagende kommuner samt Miljøstyrelsen og KL. Det er intentionen, at kommunerne i deres efterfølgende naturplanlægning skal inddrage det lokale naturråds anbefalinger i det omfang, at anbefalingerne er relevante. Kompetencen til naturplanlægning ligger dog fortsat hos kommunerne.

Administrationens vurdering af Naturrådets anbefalinger
Naturråd 18 stiller som en fælles forudsætning for alle 20 anbefalinger, at udpegning af Grønt Danmarkskort kun kan ske, hvor der er frivillige lodsejere. Administrationen vurderer, at denne forudsætning er i strid med vejledningen om Grønt

Danmarkskort, der beskriver, at nogle arealer, f. eks. natura-2000 områder, skal udpeges uanset ejerforhold.

Naturrådet anbefaler at indsnævre tidshorisonten af udpegningen af Grønt Danmarkskort til fire år. Administrationen vurderer, at naturrådets anbefaling er god i forhold til at prioritere, hvor plejetiltag og miljøprojekter skal forgå de næste fire år, men er uenig i, at tidshorisonten kan danne grundlag for udpegningen af Grønt Danmarkskort, der juridisk skal være en 12-årig planlægning. Det giver dog god mening, at der i forbindelse med hver 4-årig revision af kommuneplanen foretages en evaluering og evt. revision af Grønt Danmarkskort, således at udpegningerne efter behov kan justeres hvert 4. år.

Naturrådet har opstillet en række anbefalinger for, hvordan økologiske forbindelser skal udpeges, som administrationen finder gode og anvendelige.

Naturrådet ønsker, at arbejdet med at realisere Grønt Danmarkskort skal varetages af Grønt Råd. Administrationen støtter ikke dette ønske, men vil arbejde på en højere inddragelse af Grønt Råd i arbejdet med Grønt Danmarkskort særligt i forhold til at komme med mere input til de konkrete naturprojekter samt til nye naturprojekter, da det kan styrke forankringen af projekterne hos lodsejerne.

Videre proces
Administrationen vil generelt inddrage Naturråd 18's anbefalinger i kommunens fremtidige naturplanlægning med de forbehold, som er redegjort for ovenfor og i det vedlagte notat. Konkret planlægger administrationen, at Grønt Danmarkskort og de relevante anfalinger skal indgå som et tema i Planstrategi 2019.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Anbefalinger fra naturråd 18_ver 10_inkl støtte

Mindretalsudtalelse_5 beskytter organisationer

NOTAT - Administrationens vurdering af naturrådets anbefalinger

Punkt 163: Deltagelse i fælles udbud om genanvendelse af madaffald fra husholdninger

07.00.00-A26-2-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ARGO's forslag om deltagelse i fælles udbud om genanvendelse af madaffald fra husholdninger i alle ARGO-kommunerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Madaffald indsamlet fra husstande som udgangspunkt afsættes til ARGO. Dog forbeholder Solrød Kommune sig ret til med 1 års varsel at trække sig fra ARGO's udbud, hvis Solrød Kommune beslutter at afsætte eget madaffald til Solrød Biogas A/S.
2. Administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med ARGO om behandling af madaffald indsamlet fra private husstande.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Madaffald skal som led i realiseringen af ressourcestrategien og kommunens affaldsplan indsamles særskilt og bioforgasses fra 2020. Affaldsbehandling af madaffald er ifølge ARGO’s vedtægter en tilvalgsydelse. ARGO har derfor bedt om en tilbagemelding fra ejerkommunerne om, hvorvidt man ønsker at benytte sig af en kommende fællesløsning for afsætning af madaffald, idet ARGO vil udbyde behandling af madaffaldet på en længerevarende kontrakt.

Af aftale om budget 2018 fremgår, at "Aftaleparterne ønsker at fremme cirkulær økonomi og bæredygtighed og fremrykker derfor affaldsplanens initiativer med at øge genanvendelsen af komposterbar organisk dagrenovation til 2018, så dette kan indgå i forberedelserne af udbud i foråret 2019. Envidere ønsker Aftaleparterne, at Solrød Biogas A/S indtænkes i dette arbejde". Ved en eventuel udbygning af Solrød Biogas er der mulighed for, at anlægget kan etablere forbehandlingsfaciliteter til madaffald og derfor i fremtiden kan modtage ubehandlet madaffald fra Solrød Kommunes husholdninger. Det foreslås derfor, at Solrød Kommune betinger sig, at man med 1 års varsel kan trække sig fra ARGO's udbud, hvis Solrød Biogas etablerer faciliteter til behandling af madaffald, og hvis det findes fordelagtigt at afsætte madaffaldet fra husholdninger i Solrød Kommune til Solrød Biogas. Solrød Kommune er ikke forpligtet af aftalen med ARGO, før kommunens indsamling af madaffald træder i kraft i 2020.

ARGO har besluttet at udbyde behandling af madaffaldet på en langvarig kontrakt, fordi:

- Mængden af madaffald fra ARGO's ejerkommuner er for lille til, at eget forbehandlingsanlæg og biogasanlæg vil være en økonomisk god løsning.
- Der er et marked, hvor flere relevante og kvalificerede private entreprenører arbejder på at etablere både forbehandlingsanlæg og biogasanlæg på Sjælland.
- Et fælles affalds-biogasanlæg med andre affaldsselskaber vil være begrænset i fleksibilitet, fordi man ikke kan optimere kapaciteten ved at modtage gylle eller affald fra private.

ARGO’s bestyrelse anbefaler derfor, at kommunerne tilslutter sig den fælles udbudsløsning. Herved kan kommunerne deles om udgifter til fælles omlastningsfaciliteter, logistik og transport af madaffald til forbehandlingsanlægget og forvente at opnå mere attraktive priser.

Miljømæssige krav i udbuddet
ARGO vil i udbuddet indarbejde miljømæssige krav til optimering af gasproduktion, oparbejdning af biogassen, minimering af metanudslip, minimering af energitab til transport og krav om, at den afgassede biomasse skal være tilgængelig for økologisk jordbrug.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Brev Solrød_1

KN-rapport-Behandling af KOD-April 2017

ARGO bestyrelsesbeslutning 180403

Rapport ARGO behandling af KOD-marts 2018

Punkt 164: Landzonetilladelse - Naurbjergvej 26

01.03.03-G01-5-18

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til landzonetilladelse til medarbejderforanstaltninger på Naurbjergvej 26.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der meddeles landzonetilladelse til køkken- og badefaciliteter i landbrugslænge, fire hobbyværksteder til udlejning og to lagerrum til udlejning.
2. Der meddeles afslag på ansøgning om landzonetilladelse til beboelse/overnatningsmulighed for medarbejdere i seks pavilloner.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

På Ventegodtgaard, Naurbjergvej 26 produceres økologisk frugt og grønt. Produktionen nødvendiggør i perioder af året et varierende antal sæsonarbejdere til at luge ukrudt og plukke jordbær, squash, hokkaido mm. På baggrund af en henvendelse fra ejerne besigtigede Solrød Kommune i selskab med ejerne den 15. maj 2018 Naurbjergvej 26. Ejerne ønsker at få etableret ordentlige forhold for deres sæsonarbejdere. Ved besigtigelsen blev der noteret seks pavilloner i varierende stand og størrelser på 12-100 m^2, fire hobbyværksteder, der udlejes, to lagerrum, der udlejes, samt køkken- og badefaciliteter til sæsonarbejdere i en gammel landbrugsbygning på 130 m^2.

Administrationen forelægger sagen til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets behandling, fordi sagen er principiel. Det principielle i sagen er, at der indstilles til delvis afslag med afsæt i ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen fra juli 2018, og at indstillingen vil medføre betydelig fysisk lovliggørelse på ejendommen. Afgørelsen vil ligeledes sætte retning andre sager i Solrød Kommune med etablering og indretning af faciliteter til sæsonarbejdere.

I forbindelse med sagsbehandlingen er det oplyst, at antallet af overnattende sæsonarbejdere fra marts til og med november varierer fra 5-70 personer. Ud over pavilloner benytter man i højsæsonen campingvogne og lejede beboelsesvogne. Campingvognene opmagasineres over vinteren i en maskinhal på ejendommen.

Ejerne af ejendommen søger lovliggørende landzonetilladelse til nævnte seks pavilloner, fire hobbyværksteder, to lagerrum samt køkken- og badefaciliteter på 130 m^2. Administrationen anbefaler, at der meddeles lovliggørende landzonetilladelse til nævnte fire hobbyværksteder, to lagerrum samt køkken- og badefaciliteter på 130 m^2.

For så vidt angår de seks pavilloner, henviser administrationen til Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om landzoneadministration Planloven § 34-38” fra juli 2018 om boliger til sæsonarbejdere: ”Det er ikke erhvervsmæssigt nødvendigt for driften, at disse sæsonarbejdere bor på den pågældende ejendom. De må derfor på linje med andre ansatte som udgangspunkt henvises til boliger i eksisterende bygninger eller eksempelvis nærliggende campingpladser eller lignende.”

Ejendommen er desuden beliggende i transportkorridoren, hvor der ikke kan meddeles landzonetilladelse til ny permanent bebyggelse og anlæg, der har en ikke-landbrugsmæssig funktion. Med baggrund i den nye vejledning, placeringen i transportkorridoren samt pavillonernes generelle stand anbefaler administrationen, at der meddeles afslag til landzonetilladelse samt stilles krav om fysisk lovliggørelse (fjernelse) af de seks pavilloner. Pavillonernes placering er markeret på bilag.

Der er mulighed for at søge landzonetilladelse til opstilling af midlertidige beboelsesvogne.

Høring

Inden der eventuelt meddeles landzonetilladelse, skal sagen sendes i naboorientering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Naurbjergvej 26 - Bilag

Punkt 165: Politisk mødeplan for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 2019

00.01.00-A00-69-18

Beslutningstema

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til politisk mødeplan for 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets politiske mødeplan for 2019 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Forslaget til mødeplanen tager udgangspunkt i, at byrådsmøderne forventes at finde sted sidste mandag i måneden og ØU-møderne mandagen før.
Forslaget til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets mødedatoer i 2019 er som udgangspunkt med mødetidspunkt kl. 17.00:

21. januar	23. april	19. august	18. november
11. februar	20. maj	9. september	9. december
18. marts	11. juni	30. september	

Endvidere foreslås det, at følgende tidspunkter afsættes til dialogmøder med bestyrelser / institutioner / afdelinger i 2019:

23. april	Kl. 16.00-17.30	Dialogmøde med det lokale erhvervsliv
20. maj	Kl. 15.30-17.00	Dialogmøde med HovedMED
11. juni	Kl. 15.30-17.00	Dialogmøde med grundejerforeninger og landbylaug

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget er tilmeldt Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 10. januar 2019 til fredag den 11. januar 2019 i Aalborg med afrejse onsdag den 9. januar 2019 og Kommunalpolitisk Topmøde 2019 torsdag den 21. marts 2019 til fredag den 22. marts 2019 i Aalborg med afrejse onsdag den 20. marts 2019.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

Bilag

Politisk mødeplan 2019

Punkt 166: Budget 2019 for den bygningsmæssige drift på 166 plejeboliger samt servicearealer i Plejecenter Christians Have

03.11.01-S55-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift samt servicearealer på Plejecenter Christians Have for 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budget 2019 for den bygningsmæssige drift af boligerne på 15.423.000 kr. godkendes.
2. Budget 2019 for servicearealerne på 1.463.000 kr. godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 24. september 2018, pkt. 117:
Anbefales.
Fraværende: John Wennerwald.

Sagsfremstilling

Plejecenter Christians Have er opført som almene boliger og ejes af Solrød Kommune. Derfor fremlægges driftsbudgettet til Byrådets godkendelse. Administrationsselskabet Domea, der administrerer Plejecenter Christians Have for Solrød Kommune, anmoder om godkendelse af budget for den bygningsmæssige drift i 2019, jf. vedlagte bilag.
På grund af opførelsen af 3. etape af Plejecenter Christians Have er antallet af boliger 166 i budget 2019 mod 112 i budget 2018. Etape 3 omfatter 30 plejeboliger samt 24 rehabiliteringsboliger.

Budget 2019 for 166 plejeboliger
Budgettet for den bygningsmæssige drift på 15.423.000 kr. for boligerne er godkendt på et afdelingsmøde på Plejecenter Christians Have bestående af ni beboere/pårørende samt administrator. Driftsbudgettet medfører for beboerne en uændret gennemsnitlig husleje for plejeboligerne på 8.101 kr. pr. måned set i forhold til 2018 samt en gennemsnitlig husleje for rehabiliteringsboligerne på 4.853 kr. pr. måned i 2019. Antennebidraget nedsættes med 5 kr., hvorefter bidraget udgør 210 kr. pr. måned.

Der er følgende budget for boligerne:

Kr.	Budget 2019
Renter og afdrag på lån	8.562.000
Bygningsdrift	6.861.000
Huslejeindtægter	-15.423.000
I alt netto	0

Budget 2019 for servicearealer

Der er følgende budget for servicearealerne:

Kr.	Budget 2019
Bygningsdrift, servicearealer	1.463.000
Huslejeindtægt, servicearealer	-1.463.000
I alt netto	0

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet budget for boliger og servicearealer er indarbejdet i budget 2019-2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Brev om kommunal godkendelse af budget 2019

Driftsbudget 2019 for Christian Have Plejecenter

Driftsbudget 2019 for servicearealer i Christians Have Plejecenter

Likviditetsbudget - Langtidsplan

Punkt 167: Kapacitetsudfordring på dagtilbudsområdet - tillægs- og anlægsbevilling

28.06.00-G01-4-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til etablering af yderligere daginstitutionspladser i strandområdet i perioden fra 1. december 2018 til efteråret 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Der opsættes en midlertidig pavillon ved Tryllehytten frem til, at Tryllehyttens udbygning af én vuggestue- og én børnehavegruppe er færdig efteråret 2019. Pavillonen skal rumme 3 børnegrupper, så kommunen sikrer opfyldelse af pasningsgarantien.
2. Der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.050.000 kr. med frigivelse af 850.000 kr. i 2018 og frigivelse af 200.000 kr. i 2019 til opstilling og nedtagning af pavillon. Rådighedsbeløb finansieres af kassebeholdningen.
3. Der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2018 til indkøb af inventar til Tryllehytten. Rådighedsbeløbet fremrykkes fra 2019.
4. Udgift til leje og drift af pavillon på 60.000 kr. i 2018 finansieres af budgetsikkerhedspuljen, og udgift på 600.000 kr. i 2019 indarbejdes i budget 2019-2022.

Beslutning

Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 25. september 2018, pkt. 92:
Anbefales.
Fraværende: Jan Færch.

Sagsfremstilling

Der er flyttet flere børn til Solrød Kommune end forventet i prognosen. Det betyder, at der er kommet et pres på kommunens daginstitutionskapacitet, hvorfor der er behov for at etablere flere daginstitutionspladser, så kommunen opfylder pladsgarantien. Behovet for at finde yderligere midlertidige børnehavepladser er i strandområdet fra den 1. december 2018 frem til den 1. april 2019, hvorefter Bølgen er klar til at modtage flere børn, og de ældste børnehavebørn overgår til SFO-regi. Herefter forventes det, at der er den nødvendige dagtilbudskapacitet til kommunens børn.

Det indstilles derfor til Byrådet, at der opsættes en pavillon ved institutionen Tryllehytten med plads til 3 ekstra børnegrupper, som kan give den yderligere kapacitet, som der er behov for i strandområdet. Se situationsplan i bilag.

Jf. tidligere beslutning om at udbygge Tryllehytten med en ekstra vuggestuegruppe og børnehavegruppe foreslås det, at pavillonen bruges frem til, at Tryllehytten er blevet færdigudbygget efteråret 2019, hvormed institutionen under tilbygningen får bedre fysiske faciliteter til det pædagogiske arbejde.

Kapacitetsudfordring i strandområdet

På baggrund af data fra Pladsanvisningen i forhold til Solrød Kommunes daginstitutionskapacitet vurderer administrationen, at der er behov for at etablere 3 ekstra midlertidige børnehavegrupper i strandområdet fra den 1. december 2018 frem til den 1. april 2019, hvor mange børnehavebørn overgår til skolernes SFO'er, og Bølgen er blevet udvidet og klar til at modtage flere børn. Konkret viser analysen fra den 10. september 2018, at der er behov for at finde 54 ekstra børnehavepladser. Det skal samtidig oplyses, at der allerede nu er indskrevet ekstra mange børn i kommunens dagtilbud og op til den fysiske maksimale grænse.

Kommunen har forventet et stigende behov for pladser i dagtilbud og har imødekommet dette ved, at Bølgen, Ny Lindebo og Tryllehytten udvides og får flere pladser, så kommunen på sigt står med en yderligere kapacitet på 260 pladser, som vurderes at matche prognosen for det stigende børnetal i kommunen. Baggrunden for den større efterspørgsel efter børnehavepladser skyldes, at omfanget af tilflyttere til kommunen på nuværende tidspunkt har været større end forventet.

Det er almindeligt i en vækstperiode at skulle justere på kapaciteten, hvorved der opnås den bedst mulige balance mellem tilvæksten af børn og beslutninger om udvidelser, således at man på den ene side ikke overinvesterer, men på den anden side fortsat kan leve op til pladsgarantien.

Opsætning af pavillon ved Tryllehytten

Administrationen har undersøgt forskellige muligheder for at finde ekstra daginstitutionspladser, herunder muligheden for at bruge lokaler andre steder i kommunen.

På baggrund af denne undersøgelse foreslår administrationen, at der opsættes en pavillon ved Tryllehytten med plads til 3 børnegrupper og herved opnormerer Tryllehyttens børnetal til omkring 202 børn i en periode. Tryllehytten kan i forlængelse heraf blive opnormeret med børn, der står på venteliste til institutionsplads og børn i andre institutioner, som står på venteliste til Tryllehytten.

Efter den 1. april 2019 vurderes udbygningen af Tryllehytten med 2 børnegrupper at være tilstrækkelig i forhold til efterspørgslen af pladser fremadrettet.

Opsætning af pavillon ved Tryllehytten vurderes at være den mest hensigtsmæssige løsning i forhold til behovet for at etablere ekstra kapacitet på dagtilbudsområdet. Opsætning af pavillon er efter administrationens vurdering den løsning, som giver mest pædagogisk kontinuitet og bedst sikrer det pædagogiske arbejde med kommunens børn.

Samtidig er Tryllehytten en efterspurgt institution, som mange børn står opskrevet til, blandt andet fordi mange forældre ønsker, at deres børn skal overgå til Munkekærskolen, når børnene skal i skole. En opnormering af Tryllehytten vurderes derfor at tilgodese mange forældres ønske. Samtidig frigives andre pladser i kommunens dagtilbud, som der er efterspørgsel efter.

Udgifter ved opsætning af pavillon (i kr.)

	2018	2019	I alt
Anlægsudgifter:			
Opstilling og nedtagning af pavillion	850.000	200.000	1.050.000
Inventar	250.000		250.000
Driftsudgifter:			
Drifts- og lejeudgifter for pavillion	60.000	600.000	660.000
Total	1.160.000	800.000	1.960.000

Omkostninger til leje, drift, inventar og køkkenpersonale i forbindelse med opsætning af pavillon ved Tryllehytten

Leje og drift af pavillon koster 45.000 kr. pr. måned. Lejeudgifter vil således være 45.000 kr. i 2018 og 450.000 kr. i 2019 (frem til og med oktober 2019), i alt 495.000 kr.

Hertil kommer almindelige driftsudgifter til forbrug af vand, varme mm., som udgør 15.000 kr. i 2018 og 150.000 kr. i 2019, i alt 165.000 kr.

Nyindkøbt inventar genbruges i udvidelsen af Tryllehytten. Dette er 250.000 kr., som afholdes af anlægget til udvidelsen af Tryllehytten. Rådighedsbeløb fremrykkes fra 2019 til 2018.

Ændringerne i 2019-2022 er indarbejdet som tekniske ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2019-2022.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2018:

- Rådighedsbeløb på 850.000 kr. i 2018 til opstilling af pavillion finansieres af kassebeholdningen.
- Rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2018 til indkøb af inventar til Tryllehytten, fremrykkes fra rådighedsbeløbet afsat i 2019.
- En udgift til leje og drift af pavillon på 60.000 kr. i 2018 finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Ændringerne til 2019-2022 er indarbejdet som tekniske ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2019-2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Situationsplan - pavillon ved Tryllehytten

Punkt 168: Meddelelser

00.22.04-P35-65-17

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Administrativt vedtagne lokalplaner(tillæg) og kommuneplantillæg

Orientering til 9 ejerkommuner om Ejerstrategi for ARGO

Ejerstrategi 2018 for ARGO

Punkt 169: Lukket:

00.22.04-P35-65-17

Punkt 170: Lukket:

00.22.04-P35-54-17