

REFERAT Byrådet d. 08-10-2018

Mødedato Mandag d. 08. oktober 2018 kl. 19:00

Mødested Solrød Biblioteks mødesal, Solrød Center 4

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2019-2022.....	3
Havdrup Vest - Grønne områder - anlægsbevilling.....	8
Deltagelse i fælles udbud om genanvendelse af madaffald fra husholdninger.....	9
Budget 2019 for den bygningsmæssige drift på 166 plejeboliger samt servicearealer i Plejecenter C.....	11
Kapacitetsudfordring på dagtilbudsområdet - tillægs- og anlægsbevilling.....	13
Udbud af indsamling af affald fra hustande - udbudsbetingelser.....	16
Rekruttering af ny direktør.....	18
Politisk mødeplan 2019.....	20
Meddelelser.....	22
Lukket:	23
Lukket:	24

Punkt 140: 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 Beparelse 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 "Fyrtårnsprojektet" (Budgetaftale)

1.3.4 Boligpolitik for Solrød Kommune (Budgetaftale)

1.3.5 Analyse af inklusion og skolevægning (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

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets anbefaling blev tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 1. oktober 2018, pkt. 160:

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 mobillaboratoriet gøres permanent. Formålet med mobillaboratoriet 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 trafikssikkerhed 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 regionaltoget, 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 inkluderes 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. behandlingen 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 selvbudgettering 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 141: 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

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 1. oktober 2018, pkt. 161:
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 142: 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

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 1. oktober 2018, pkt. 163:
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. Endvidere 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 143: 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

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 1. oktober 2018, pkt. 166:
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 144: 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

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 1. oktober 2018, pkt. 167:
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 145: Udbud af indsamling af affald fra husstande - udbudsbetingelser

07.18.00-P00-2-17

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at udbud af indsamling af affald fra husstande annulleres og udbydes igen med ændrede krav til tilbudsgivers økonomiske egnethed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Den igangværende udbudsproces for indsamling af affald fra husstande annulleres.
2. Ændrede krav til tilbudsgivers økonomiske egnethed godkendes, og udbudsprocessen gennemføres på ny.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage tekniske ændringer i udbudsmaterialet.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 1. oktober 2018, pkt. 172:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 27. august 2018, pkt. 113 forslag til udbudsmateriale, hvori der bl.a. er fastsat krav til tilbudsgivers økonomiske egnethed.

Udbudsprocessen gennemføres som EU-udbud og udbudsmaterialet blev offentliggjort den 1. september 2018. Kontrakten træder i kraft pr. 1. marts 2020.

Det er i udbudsprocessen konstateret, at de fastsatte krav til tilbudsgivers økonomiske egnethed indsnævrer feltet af potentielle tilbudsgivere, hvilket ikke giver den fornødne konkurrence.

Krav til tilbudsgivers økonomiske egnethed er et grundlæggende element i et udbudsmateriale, og der kan ikke ske ændringer i disse i løbet af udbudsprocessen. Hvis ændringen skal gennemføres, så er det nødvendigt at annullere det igangværende udbud, og starte udbudsprocessen op på ny med det ændrede udbudsmateriale.

I nuværende udbudsmaterialet er fastsat følgende krav til tilbudsgivers økonomiske egnethed:

For at ordregiver vil anse tilbudsgiveren som egnet til at udføre opgaven, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til tilbudsgiverens økonomiske og finansielle formåen:

1. Tilbudsgiveren skal enten
 - a) have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber, eller
 - b) have en soliditetsgrad på mindst 10% ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab.
2. Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse af bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kaufionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kaufionsforsikringsselskabet tilkendegiver:
 - a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kaufionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontrakten pkt. 4 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller
 - b) at denne er indstillet på at stille den i Kontrakten pkt. 4 krævede sikkerhedsstillelse.

Med henblik på at udvide feltet af potentielle tilbudsgivere og vurdering sker på baggrund af en mere aktuel vurdering af tilbudsgivers soliditet foreslår administrationen, at pkt. 1.b) ændres til:

have en soliditetsgrad på mindst 10% ved tilbudsfristens udløb, der dokumenteres ved revisorerklæring.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Kontrakt

Bilag 2 - Udbudsbetingelser

Bilag 3 - Ydelsesbeskrivelse

Bilag 4 - Tilbudsliste

Punkt 146: Rekruttering af ny direktør

81.02.00-A26-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til rekrutteringsprocessen af ny direktør inden for Familie- og uddannelsesudvalgets ressortområde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Rekrutteringsproces i forbindelse med ansættelse af ny direktør igangsættes.
2. Der sammensættes et bedømmelsesudvalg som beskrevet i sagen.
3. Rekrutteringsprocessen sker med bistand fra ekstern konsulent.
4. Direktøren ansættes på kontraktvilkår.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 1. oktober 2018, pkt. 171:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Direktør Charlotte Houlberg fratræder sin stilling den 31. oktober 2018. I den forbindelse foreslår administrationen, at en rekrutteringsproces igangsættes med henblik på ansættelse af ny direktør.

Sammensætning af bedømmelsesudvalg

Administrationen anser et bredt sammensat bedømmelsesudvalg som et væsentligt element i en succesfuld rekruttering og på den baggrund anses følgende model som dækkende:

- Borgmester Niels Hörup.
- Formand for Familie- og uddannelsesudvalget Kim Sunesen.
- Næstformand for Familie- og uddannelsesudvalget Jonas Ring Madsen.
- Administrerende direktør Henrik Winther Nielsen.
- Direktør Dorte Saabye.
- 2 ledere fra området.
- 2 HMU-medarbejderrepræsentanter fra området.
- Personalechef Yvonne Krastrup Husted.

Ekstern konsulentbistand

Til rekrutteringsprocessen foreslår administrationen, at en ekstern konsulent antages til at bistå bedømmelsesudvalget i rekrutteringsprocessen, herunder ansættelsesinterview, test, indhentning af referencer mv. - for at sikre den optimale proces og valg af den bedst egnede kandidat.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsesvilkårene for ansættelse af direktører fremgår af 'Aftale om aflønning af chefer'. Stillingen foreslås besat på kontraktvilkår. Derudover er der mulighed for at yde tillæg for særlige kvalifikationer.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet rekrutteringsomkostninger kan afholdes inden for budgettet.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 147: Politisk mødeplan 2019

00.01.00-A00-69-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag til politisk mødeplan for 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til politisk mødeplan for 2019 godkendes.

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til politisk mødeplan for 2019, som indeholder byrådsmøder samt Byrådets budgettemadag og budgetkonference.

Forslag til mødeplan 2019 er lavet ud fra følgende principper:

- Mandage er som udgangspunkt "politikdage"
- Det tilstræbes, hvor det er muligt, at afholde alle udvalgsmøder efter klokken 16.
- Byrådsmøderne holdes som udgangspunkt den sidste mandag i måneden, medmindre den falder sammen med en helligdag eller lignende.
- Økonomi-, teknik- og miljøudvalgsmøderne holdes som udgangspunkt mandage før byrådsmøderne.
- Familie- og uddannelsesudvalgsmøderne holdes som udgangspunkt første tirsdag i måneden.
- Social-, sundheds- og fritidsudvalgsmøderne holdes som udgangspunkt første mandag i måneden.
- Juli måned holdes mødefri ligesom vinterferien i uge 8 og efterårsferien i uge 42.
- I juni og december måned lægges møderne i de første uger.
- I tilfælde af helligdage mv. en given mandag afholdes mødet om tirsdagen.

28. januar	29. april	26. august	7. oktober
25. februar	27. maj	30. august - budgetkonference	25. november
25. marts	17. juni - budgettemadag	16. september	16. december

Som drøftet på Byrådets seminar i juni 2018 afholdes 3 byrådsmøder andetsteds end på Rådhuset:

- 25. februar 2019 holdes byrådsmødet i Jersie Forsamlingshus, Nordre Byvej 4, 2680 Solrød Strand
- 29. april 2019 holdes byrådsmødet i Havdrup Sognehus, Bistrupvang 33, 4622 Havdrup
- 25. november 2019 holdes byrådsmødet i Kirkens Hus, Trylleskov Alle 111, 2680 Solrød Strand

Til budgetlægning 2020-2023 foreslås det, at:

- Byrådets budgettemadag afholdes mandag den 17. juni 2019.
- Byrådets budgetkonference afholdes fredag den 30. august 2019.

Datoerne vil i januar 2019 blive endeligt bekræftet, når Byrådet beslutter tids- og procedureplanen for budgetlægningen 2020-2023.

Ud fra den eksisterende viden vil budgetlægningen, herunder KL's faseopdelte budgetproces, kunne rummes inden for den politiske mødeplan for 2019.

Idet der er personsammenfald mellem Familie- og uddannelsesudvalget og Social-, sundheds- og fritidsudvalget, er det ikke muligt at holde de to udvalgsmøder på samme tidspunkt. Det foreslås derfor, at møderne i Familie- og

uddannelsesudvalget holdes første tirsdag i måneden og at møderne i Social-, sundheds- og fritidsudvalget første mandag i måneden.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Politisk mødeplan 2019

Punkt 148: Meddelelser

00.22.04-P35-86-17

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Ministerbrev vedrørende Rettighedskampagnen "Ret til ligestilling"

Referat af møde i Kredsrådet den 11. juni 2018

Punkt 149: Lukket:

00.22.04-P35-86-17

Punkt 150: Lukket:

00.22.04-P35-75-17