

REFERAT Byrådet d. 25-11-2019

Mødedato Mandag d. 25. november 2019 kl. 19:45

Mødested Kirkens Hus, Trylleskov Allé 111, 2680 Solrød Strand

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. september 2019.....	3
Nedsættelse af beredskabskommission.....	8
Forslag til affaldsregulativer fra 1. marts 2020.....	11
Godkendelse af omlægning og tinglysning af lån.....	13
Godkendelse af budget 2020 for den bygningsmæssige drift på 166 plejeboliger samt servicearealer	14
Lukket: Godkendelse af køb af areal ved Havdrup Station - anlægsbevilling.....	16
Meddelelser.....	17
Lukket: Meddelelser.....	18
Digital godkendelse af referat.....	19
Lukket: Program mv - Byrådets time.....	20

Punkt 159: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

00.30.14-S00-4-19

Beslutningstema

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgningen godkendes.
2. Der gives en bruttobevilling til serviceudgifter inden for servicerrammen, der samlet set giver en merudgift på 3.361.387 kr., heraf finansieres 684.000 kr. af demografipuljer, 182.000 kr. af lov- og cirkulærepuljen og 2.495.387 kr. af budgetsikkerhedspuljen. Det betyder, at ændringerne samlet set er udgiftsniventrals. Der henføres 2.226.372 kr. til kassebeholdningen fra lavere pris- og lønsskøn.
3. Der gives en bruttobevilling til serviceudgifter uden for servicerrammen, der samlet set giver en mindreindtægt på 470.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.
4. Der gives bruttobevilling til overførselsudgifter, der samlet set giver en merudgift på 1.047.837 kr., der finansieres af kassebeholdningen.
5. Der gives en bruttobevilling til brugerfinansieret område, der giver en mindreudgift på 192.109 kr., der henføres til kassebeholdningen.
6. Der gives en bruttobevilling til anlæg, der giver en mindreudgift på 2.459.000 kr., der henføres kassebeholdningen.
7. Der gives en bruttobevilling til finansiering, der giver en merudgift på 1.792.450 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Afbud: Michael Arnø.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. november 2019, pkt. 197:
Anbefales.

Familie- og uddannelsesudvalget, 12. november 2019, pkt. 103:
Anbefales.
Fraværende: Michael Arnø.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 11. november 2019, pkt. 119:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i kommunens økonomistyring gennemføres der to budgetopfølgninger, hvoraf denne er den anden i 2019. Sammenfattende viser budgetopfølgningen, at det forventes en lille overskridelse af servicerrammen, såfremt de resterende puljer til budgetsikkerhed og demografi mm. på 8,2 mio. kr. ikke anvendes i resten af 2019. Der forventes et finansielt råderum i regnskab 2019 på 17,9 mio. kr., og der finansieres 1,6 mio. kr. af kassebeholdningen i forbindelse med budgetopfølgningen. Kassebeholdningen forventes at ende på 196 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Bevillingsmæssige ændringer i budgetopfølgning pr. 30. september 2019
Budgetopfølgningen har vist, at der er behov for bevillingsmæssige ændringer, der fremlægges til godkendelse.

Tabel 1: samlet effekt af bevillingsmæssige ændringer

Beløb i kr.	Serviceudgifter inden for servicerrammen	Serviceudgifter uden for servicerrammen	Overførselsudgifter	Brugerfinansieret område	Skattefinansieret anlæg	Finansiering
Merudgifter/mindreindtægter	3.361.378	470.000	1.190.300			1.792.450

Mindreudgifter/ merindtægter			-76.200	-2.459.000
Finansiering fra afsatte puljer	-866.000			
Ændret pris- og lønsskøn	-2.226.372	0	-142.463	-115.909
Finansiering af budgetsikkerheds- pulje	-2.495.387			
Forbrug af kasse- beholdningen		-470.000	-1.047.837	-1.792.450
Forøgelse af kasse- beholdningen	+2.226.372		+192.109	+2.459.000

Der er en merudgift inden for servicerammen på 3.361.387 kr. fordelt med en mindreudgift på 2.649.114 kr. på Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område, en merudgift på 7.036.324 kr. på Familie- og uddannelsesudvalgets område og en mindreudgift på 1.026.823 kr. på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område. Heraf er 182.000 kr. finansieret af lov- og cirkulærepulje, og 684.000 kr. er finansieret af demografipuljer. Den resterende udgift på 2.495.387 kr. er finansieret af budgetsikkerhedspuljen.

Merudgifterne inden for servicerammen skyldes primært øgede udgifter til specialundervisning og det specialiserede børne- og ungeområde samt det specialiserede voksenområde. Der er samtidig mindreudgifter til kollektiv trafik, idet de ekstra buslinjer først skal afregnes i 2020 samt mindreudgift til hjemmepleje grundet nedgang i de visiterede timer.

På serviceudgifter uden for servicerammen er der en forventet mindreindtægt på 470.000 kr. som følge af færre dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og ungeområde og dermed lavere indtægter fra statsrefusion.

På overførselsudgifter er der en merudgift på 1.190.300 kr., der primært skyldes øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, fleksjob og ressource- og jobafklaringsforløb og lavere udgifter til kontante ydelser, tilskud til udlændinge, aktiviteter, ungdomsuddannelser og førtidspension.

På skattefinansieret anlæg er der en mindreudgift til opførelse af boliger vedr. 3. etape af Plejecenter Christians Have på 2.459.000 kr., der modsvares af lavere lånoptagelse.

På finansiering er der en mindreudgift til renter og afdrag på lån på 1.214.000 kr., en merindtægt fra midtvejsregulering af tilskud og udligning på 1.739.000 kr., heraf 360.000 kr. i særtilskud til bekæmpelse af ensomhed, samt en mindreindtægt på 72.000 kr. som følge af modregning i bloktilskud 2019, som skyldes en kommunal skattestigning på landsplan fra 2018 til 2019. Modsat forventes en mindreindtægt på lånoptagelse til ældreboliger på 2.459.000 kr., en mindreindtægt på 1.760.000 kr. på grundskyld og en merudgift på 524.000 kr. til rentegodtgørelser som følge af ændrede vurderinger og deraf følgende tilbagebetaling af grundskyld.

Der er følgende bevillingsmæssige ændringer vedr. driftsbudgettet på udvalgsniveau ex. ændret pris- og lønsskøn.

Tabel 2: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Beløb i kr.	Bevillingsmæssig ændring, netto
Serviceudgifter inden for servicerammen (mindreudgift)	-2.649.114
Serviceudgifter inden for servicerammen (mindreudgift Lov- og cirkulærepulje)	-182.000

Brugerfinansieret område (mindreudgift)	-76.200
I alt (mindreudgift)	-2.907.314

På serviceudgifter inden for servicerammen er der en nettomindreudgift på 2.831.114 kr., der tilføres budgetsikkerhedspuljen. Mindreudgiften på brugerfinansieret område tilføres kassebeholdningen.

Tabel 3: Familie- og uddannelsesudvalget

Beløb i kr.	Bevillingsmæssig ændring, netto
Serviceudgifter inden for servicerammen (merudgift)	7.036.324
Serviceudgifter inden for servicerammen (mindreudgift demografipulje)	-500.000
Serviceudgifter uden for servicerammen (mindreindtægt)	470.000
Overførselsudgifter (merudgift)	675.000
I alt (merudgift)	7.681.324

På serviceudgifter inden for servicerammen er der en nettomerudgift på 6.536.324 kr., der finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Mindreindtægten på serviceudgifter uden for servicerammen og merudgiften til overførselsudgifter, i alt 1.145.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Tabel 4: Social-, sundheds- og fritidsudvalget

Beløb i kr.	Bevillingsmæssig ændring, netto
Serviceudgifter inden for servicerammen (mindreudgift)	-1.025.823
Serviceudgifter inden for servicerammen (mindreudgift demografipulje)	-184.000
Overførselsudgifter (merudgift)	515.300
I alt (mindreudgift)	-694.523

På serviceudgifter inden for servicerammen er der en nettomindreudgift på 1.209.823 kr., der tilføres budgetsikkerhedspuljen. Merudgiften til overførselsudgifter på 515.300 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Økonomien er beskrevet mere specificeret i "Økonomirapport pr. 30. september 2019" og oversigt over bevillingsmæssige ændringer, der er bilag i sagen.

Servicerammen 2019

Jf. budgetloven er der sanktion, hvis servicerammen for 2019 ikke bliver overholdt for kommunerne under ét. Solrød Kommunes serviceramme i 2019 kan opgøres således:

Tabel 5: Servicerammen 2019

Oprindeligt budget 2019	977,0 mio. kr.
- Tillægsbevillinger og budgetomplaceringer pr. 7. oktober 2019	+0,2 mio. kr.

+ Tillægsbevillinger ved budgetopfølgning pr. 30. september 2019	+3,4 mio. kr.
- Finansiering af demografipuljer	-0,7 mio. kr.
- Finansiering af lov- og cirkulærepulje	-0,2 mio. kr.
- Finansiering af budgetsikkerhedspulje	-2,5 mio. kr.
- Ændret pris- og lønsskøn fra 2018 til 2019	-2,2 mio. kr.
+ Driftsoverførsler fra 2018 til 2019	16,1 mio. kr.
- Forventede driftsoverførsler fra 2019 til 2020	-5,8 mio. kr.
= Forventet regnskab	985,2 mio. kr.
Sanktionsmålepunkt jf. KL	976,6 mio. kr.
Merforbrug i forhold til servicerammen for 2019	8,6 mio. kr.
Rest i puljer efter budgetopfølgning pr. 30. september 2019	8,2 mio. kr.
Merforbrug i forhold til servicerammen for 2019, hvis rest i puljer ikke anvendes	0,5 mio. kr.

Servicerammen for 2019 er udfordret af, at der forventes en lavere overførsel fra 2019 til 2020, end der blev overført fra 2018 til 2019. Dette kan dog stort set håndteres, hvis de resterende midler i de afsatte puljer ikke anvendes. En væsentlig årsag til den lavere driftsoverførsel til 2020 er et forventet underskud på den kommunale hjemmepleje, der ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 skønnes at have et merforbrug/underskud på i størrelsesordenen 6-8 mio. kr., heraf 1,9 mio. kr. i overført underskud fra 2018. Udsvingene i antallet af visiterede timer opstår særligt hos borgere med komplekse sygdomsforløb og stort plejebæhov. Den form for plejeforløb kræver flere tværfaglige indsatser og tæt samarbejde med de øvrige aktører på sundheds- og ældreområdet. De store udsving indebærer udfordringer i forhold til den økonomiske og personalemæssige styring af området.

Sygefraværet blandt plejepersonalet skønnes at være den primære årsag til merforbruget og har i gennemsnit ligget på 12,7 pct. i 2019, hvilket er væsentligt højere end landsgennemsnittet på 7-7,5 pct. Der pågår et arbejde med at analysere Den Kommunale Hjemmepleje med henblik på at klarlægge de økonomiske udfordringer og få belyst mulige indsatsområder, der kan bidrage til at få stabiliseret økonomien.

Skøn over kassebeholdning ultimo 2019

Den faktiske kassebeholdning var primo 2019 på 172,7 mio. kr. Der er i 2019 budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 55,1 mio. kr., og der er tilgået kassebeholdningen 5,2 mio. kr. fra lånoptagelse vedr. regnskab 2018. Byrådet har til og med byrådsmødet den 7. oktober 2019 godkendt tillægsbevillinger, der samlet set forøger kassebeholdningen med 82,5 mio. kr. Dette skyldes primært lånoptagelse vedr. boliger i Plejecenteret Christians Have 3. etape. Derudover er der finansieret 31,6 mio. kr. af kassebeholdningen vedrørende overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2018 til 2019.

Der finansieres 1,6 mio. kr. af kassebeholdningen ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2019.

Hvis de resterende midler i de afsatte puljer anvendes fuldt ud i 2019, og der overføres 6,8 mio. kr. i driftsmidler og 14,2 mio. kr. i anlægsmidler fra 2019 til 2020, forventes en bogført kassebeholdning ultimo 2019 på 196 mio. kr., hvoraf 5,1 mio. kr. er reserveret til hensættelse til arbejdsskader og kirkekassernes tilgodehavende. Affaldsområdet har ultimo 2019 netto en gæld til kommunekassen på 0,9 mio. kr. og har dermed ingen indflydelse på den disponible kassebeholdning.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der forventes merudgifter inden for servicerammen på 3.361.387 kr., der finansieres af demografipuljer, lov- og cirkulærepuljen samt budgetsikkerhedspuljen. Mindreudgiften på pris- og lønændringer på 2.226.372 kr. inden for servicerammen tilføres kassebeholdningen. Mindreindtægten fra serviceudgifter uden for servicerammen på 470.000 kr.,

merudgift til overførselsudgifter på 1.047.837 kr. , og merudgift på finansiering på 1.792.450 kr. finansieres af kassebeholdningen, mens mindreudgiften til brugerfinansieret område på 192.109 kr. og mindreudgiften til anlæg på 2.459.000 kr. tilføres kassebeholdningen. Samlet set finansieres 1.567.194 kr. af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Økonomirapport pr. 30. september 2019

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer - Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Punkt 160: Nedsættelse af beredskabskommission

14.00.03-A30-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til nedsættelse af beredskabskommission for Solrød Kommune pr. 1. januar 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der nedsættes en beredskabskommission med fem medlemmer.
2. Byrådet udpeger tre medlemmer til Beredskabskommissionen, hvoraf borgmesteren er den ene.
3. Der i henhold til ligestillingsloven tages stilling til fravigelse af kravet om indstilling af både mænd og kvinder ud fra Solrød Frivillige Redningsberedskabs begrundelse.
4. Leif Panduro udpeges som repræsentant for Solrød Frivillige Redningsberedskab.
5. Der gives diæter til de medlemmer af Beredskabskommissionen, som ikke er medlemmer af Byrådet, og som ikke er medlemmer af Beredskabskommissionen i kraft af deres embede som statsligt eller kommunalt ansatte.
6. Der ydes udgiftsgodtgørelse til transport mv. efter styrelseslovens regler.
7. Forslag til forretningsorden for Beredskabskommissionen tages til efterretning.
8. Beslutninger om indkøb, herunder anskaffelse af materiel mv., som ikke kan holdes inden for budgetrammen, træffes af Byrådet, og at Delegationsplan 2019-21 for Solrød Kommune tilrettes i henhold til dette.
9. Samarbejdsaftalen mellem Solrød Kommune og Køge Kommune om varetagelsen af beredskabsarbejdet i Solrød Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Bo Nygaard Larsen (B) og Brian Mørch (O) ønskede afstemning om Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets indstilling.

For Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets indstilling stemte 16: Henning Christiansen (L), Henning Arlofelt Petersen (V), Sabrina Zimmerman (V), Lene Stevnhoved (V), Jane Noer (V), Ivar Haugaard-Hansen (V), Kim Sunesen (V), Niels Hörup (V), Henrik T. Larsen (F), John Wennerwald (A), Jytte Willendrup (A), Jonas Ring Madsen (A), Hans Odder (C), Jan Færch (C), Emil Blücher (I), Claus Redder Madsen (løsgænger).

Imod Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets indstilling stemte 2; Bo Nygaard Larsen (B) og Brian Mørch (O).

Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Afbud: Michael Arnø.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. november 2019, pkt. 199:

Anbefales med følgende bemærkninger;

Indstillingens punkt nr. 1; Der nedsættes en Beredskabskommission i denne valgperiode bestående af Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 7 medlemmer samt politidirektør og repræsentant for Solrød Frivillige Redningsberedskab ialt 9 medlemmer.

I næste valgperiode udgøres Beredskabskommission af 5 medlemmer, hvoraf 3 udpeges af Byrådet.

Indstillingens punkt nr. 2; Medlemmer af Økonomi-, teknik-, og miljøudvalget udpeges til Beredskabskommissionen i denne valgperiode.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 17. juni 2019 besluttede Byrådet, at Solrød Kommune skal indgå i et teknisk samarbejde med Køge Kommune om at løse beredskabsopgaven pr. 1. januar 2020, på samme måde som beredskabsopgaven blev løst, før Østsjællands Beredskab blev stiftet. Ifølge beredskabsloven § 9 skal Byrådet derfor nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

Det er Byrådet, der i henhold til beredskabsloven træffer beslutning om Beredskabskommissionens sammensætning. Den skal dog have et ulige medlemstal og bestå af:

- Borgmesteren, som er født formand.

- Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi.
- Et flertal udpeget af Byrådet.
- En repræsentant for Solrød Frivillige Redningsberedskab. Hvis der ikke udpeges en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen, skal repræsentanten fungere som observatør i kommissionen.

Administrationen indstiller, at Beredskabskommissionen nedsættes med fem medlemmer, sådan at der foruden borgmesteren udpeges to medlemmer af Byrådet, ligesom der udpeges en repræsentant for de frivillige til at indgå som medlem af kommissionen. Antallet af medlemmer tager udgangspunkt i størrelsen af den beredskabskommission, som var nedsat før Østsjælland's Beredskab. Derfor dette antal medlemmer. Medlemmer udpeget af Byrådet udpeges efter forholdstalsmetoden, jf. Forretningsordenen for Solrød Byråd.

Repræsentant fra Solrød Frivillige Redningsberedskab

Når Byrådet nedsætter eller udpeger medlemmer til udvalg mv., skal der ifølge ligestillingslovens § 10a være en ligelig kønssammensætning blandt de personer, der indstilles. Således skal Solrød Frivillige Redningsberedskab indstille både en mand og en kvinde, idet der er tale om udpegning af ét medlem til beredskabskommissionen. Byrådet kan dog fravige dette krav, hvis der er foreliggende særlige grunde. Solrød Frivillige Redningsberedskab har indstillet følgende person som medlem af Beredskabskommissionen:

- Leif Panduro

Solrød Frivillige Redningsberedskab har fremsendt en begrundelse for, hvorfor beredskabet ikke kan indstille en person af hvert køn. Begrundelsen består i, at der i vedtægterne for Solrød Frivillige Redningsberedskab står skrevet, at det er kredslederen, som skal repræsentere Solrød Frivillige Redningsberedskab. Brevet er vedlagt sagen som bilag.

Hvis Byrådet ikke kan acceptere begrundelsen for fravigelse af kravet om at indstille lige mange mænd og kvinder, kan et enigt Byråd beslutte, at et udvalg, fx Beredskabskommissionen, der er nedsat af Byrådet, og hvis sammensætning er reguleret i lovgivningen, kan fungere uden det pågældende medlem.

Forretningsorden og delegationsplan

Beredskabskommissionen fastsætter selv sin forretningsorden på kommissionens første møde. Kommissionen skal rådgive og afgive indstilling til Byrådet om:

- Kommunens risikoprofil og serviceniveau, herunder redningsberedskabets aktiviteter, organisation og dimensionering.
- Redningsberedskabets årlige driftsbudget.
- Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsopgaver inden for redningsberedskabets område.
- Anskaffelse af materiel, inventar og lign.
- Etablering af vandforsyning til brandslukning.
- Indgåelse af aftaler i henhold til beredskabslovens § 13, stk. 1 eller 2.

Ovenstående er indskrevet i forslag til forretningsordenen for Beredskabskommissionen, som er vedlagt sagen som bilag.

Det medfører ikke ændringer i Solrød Kommunes Delegationsplan 2019-2021, som Byrådet godkendte i marts 2019. Af denne fremgår det, at Byrådet har beslutningskompetencen vedrørende beredskabsplaner, riskobaseret dimensionering, delberedskabsplaner, sundhedsberedskabsplaner og ny lovgivning, der ikke kan afholdes inden for budgetrammen, eller som påvirker det politisk besluttede serviceniveau, mens den øvrige beslutningskompetence inden for beredskabslovgivningen er delegeret til administrationen. Administrationen foreslår, at det tilføjes til delegationsplanen, at Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning om indkøb, herunder anskaffelse af materiel mv., som ikke kan holdes inden for budgetrammen. Administrationen indarbejder ændringen i delegationsplanen.

Diæter og udgiftsgodtgørelse til Beredskabskommissionens medlemmer

Byrådet kan ifølge beredskabsloven § 9, stk. 4 beslutte, at der skal ydes Beredskabskommissionens medlemmer diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse. Beslutningen skal omfatte samtlige medlemmer af Beredskabskommissionen. Dog kan medlemmer af Byrådet samt statsligt eller kommunalt ansatte ikke modtage diæter, når de er medlemmer af kommissionen i kraft af deres embede. Dette betyder, at det alene er repræsentanten for de frivillige, som kan modtage diæter.

Administrationen indstiller, at der ydes diæter og udgiftsgodtgørelse efter styrelseslovens regler til transport mv. til møder, hvor der er mødepligt, til Beredskabskommissionens medlemmer.

Samarbejdsaftale

Når Østsjællands Beredskab bliver opløst pr. 1. januar 2020, får Solrød Kommune beredskabskompetencen tilbage. Efter § 13 i beredskabsloven besluttede Byrådet at indgå en aftale med Køge Kommune om det operative og forebyggende beredskabsarbejde i Solrød Kommune pr. 1. januar 2020. Solrød Kommune overdrager med aftalen den operative opgave til Køge Kommune. Aftaledokumentet dokumenterer den indgåede aftale over for Beredskabsstyrelsen. Aftaledokumentet er vedlagt sagen som bilag.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, hvis Byrådet beslutter, at der skal udbetales diæter og udgiftsgodtgørelse. En diæt svarer til 425 kr. pr. møde af en varighed på under fire timer. Det er vurderingen, at udgiften til Beredskabskommissionen vil udgøre ca. 5.000 kr., og at finansieringen kan afholdes inden for budgettet til bestyrelser, råd og nævn ved omplacering af midlerne.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Indstilling fra Solrød Frivillige Redningsberedskab

Forretningsorden for beredskabskommissionen

Beredskabsaftale Køge-Solrød

Punkt 161: Forslag til affaldsregulativer fra 1. marts 2020

07.00.03-P24-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag til regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald. Regulativerne er kommunernes regelgrundlag, der giver hjemmel til at gennemføre de ændringer, der træder i kraft i forbindelse med opstart af den nye affaldsordning 1. marts 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag "Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune" godkendes.
2. Forslag "Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune" godkendes.

Beslutning

Tilrådt.

Afbud: Michael Arnø.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. november 2019, pkt. 200:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det er på statsligt niveau besluttet, at genanvendelsen skal øges i Danmark. I Solrød Kommune udmøntes dette med den nye affaldsordning, der starter 1. marts 2020. Byrådet skal derfor vedtage nye affaldsregulativer, som kommer til at gælde for den nye affaldsordning fra 1. marts 2020 og fremefter.

Væsentlige ændringer i regulativet for husholdningsaffald

- Ved husholdninger indføres der fra 1. marts 2020 beholdere til sortering af glas/dåser, pap, plast og madaffald, hvilket beskrives i regulativet.
- Dagrenovationen overgår til at være i spande på hjul i stedet for i sække. Det stiller dels nogle nye krav til adgangsvej for skraldemanden og hen til skraldespanden, dels vil det være nyt for borgerne at skulle stå for renholdelse af deres nye skraldespande fremover.
- Tømning af dagrenovation vil fremover være hver 14. dag som standard i stedet for ugetømning. Dog bliver der indført muligheder for at få større beholdere, flere beholdere eller tilkøbe ugetømning.
- Miljøkassen til farligt affald vil kunne stilles ud hver 4. uge sammen med beholderen til glas/dåser og papir. I øjeblikket er der kun mulighed for at få den hentet 4 gange om året.
- Brug af genbrugsstationer ændres. Solrød Kommunes borgere har de seneste år benyttet MiljøCenter Greve, men fra 1. marts 2020 skal de som besluttet af Byrådet i marts 2019 i stedet benytte genbrugspladserne under ARGO.

Væsentlige ændringer i regulativet for erhvervsaffald

Den største ændring for erhverv er, at sækkestativer med ugetømning udskiftes til skraldespande på hjul, der tømmes hver 14. dag. Kommunen tilbyder kun en ordning for afhentning af restaffald ved erhverv, så kun få virksomheder vil blive påvirket af den nye ordning og de nye regulativer.

Virksomheder i Solrød Kommune har de seneste år haft adgang til Miljøcenter Greve, men fra 1. marts 2020 gælder i stedet en aftale med ARGO om adgang til deres genbrugspladser. De øvrige ordninger for erhverv fortsætter uændret efter 1. marts 2020.

Høring

Når forslagene til regulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald er godkendt af Byrådet, skal de i offentlig høring i minimum fire uger. Dette gøres digitalt på Solrød Kommunes hjemmeside. Annonceringsperioden vil være fra den. 20. november 2019 til 7. januar 2020 begge dage inklusiv. Under annonceringen kan borgerne komme med deres kommentarer til regulativerne. Efter høringen forelægges affaldsregulativerne til Byrådets endelige godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Forslag til regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune

Forslag til regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune

Punkt 162: Godkendelse af omlægning og tinglysning af lån

03.11.00-P35-27-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om omlægning af lån samt tinglysning af de nye pantebreve i Villabyernes Boligselskab.

Indstilling

Administrationen indstiller, at låneomlægning og tinglysning godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Afbud: Michael Arnø.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. november 2019, pkt. 201:
Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 11. november 2019, pkt. 122:
Anbefales.

Sagsfremstilling

Realkredit Danmark anmoder på Villabyernes Boligselskabs vegne om at omlægge seks lån.

Årsagen til ansøgningen om omlægning er, at de årlige ydelser på de nye lån bliver mindre end på de eksisterende lån. Restløbetiden for lånene er uændret.

Byrådet besluttede i december 2010, at administrationen kan godkende omlægning/konvertering af lån med uændret eller mindre restgæld. Da restgælden på det nye lån bliver højere, forelægges sagen for Byrådet.

Oprindelig restgæld	6.958.780 kr.	5.423.278 kr.	5.343.921 kr.	5.343.921 kr.	3.040.728 kr.	5.559.949 kr.
Ny restgæld	7.030.000 kr.	5.482.000 kr.	5.401.000 kr.	5.401.000 kr.	3.088.000 kr.	5.617.000 kr.
Oprindelig ydelse	406.559 kr.	299.761 kr.	290.263 kr.	290.263 kr.	165.162 kr.	294.418 kr.
Ny ydelse	393.694 kr.	288.648 kr.	278.868 kr.	278.868 kr.	159.442 kr.	281.893 kr.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 163: Godkendelse af budget 2020 for den bygningsmæssige drift på 166 plejeboliger samt servicearealer i Plejecenter Christians Have

03.11.01-S55-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift samt servicearealer på Plejecenter Christians Have for 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budget 2020 for den bygningsmæssige drift af boligerne på 15.411.000 kr. godkendes.
2. Budget 2020 for servicearealerne på 1.465.000 kr. godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Afbud: Michael Arnø.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 18. november 2019, pkt. 202:
Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 11. november 2019, pkt. 121:
Anbefales.

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 2020, jf. vedlagte bilag.

Budget 2020 for 166 plejeboliger

Budgettet for den bygningsmæssige drift på 15.411.000 kr. for boligerne er godkendt på et afdelingsmøde på Plejecenter Christians Have bestående af 4 beboere/pårørende samt administrator. Driftsbudgettet medfører for beboerne en uændret gennemsnitlig husleje for plejeboligerne på 8.101 kr. pr. måned set i forhold til 2019 samt en gennemsnitlig husleje for rehabiliteringsboligerne på 4.853 kr. pr. måned i 2020. Antennebidraget stiger med 34 kr., hvorefter bidraget udgør 249 kr. pr. måned.

Der er følgende budget for boligerne:

	Budget 2020
Renter og afdrag på lån	8.594.000 kr.
Bygningsdrift	6.817.000 kr.
Huslejeindtægter	-15.411.000 kr.
I alt netto	0 kr.

Budget 2020 for servicearealer

Der er følgende budget for servicearealerne:

	Budget 2020
Bygningsdrift, servicearealer	1.465.000 kr.
Huslejeindtægt, servicearealer	-1.465.000 kr.

I alt netto

0 kr.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet budget for boliger og servicearealer er indarbejdet i budget 2020-2023.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Brev om kommunal godkendelse af budget 2020

Driftsbudget 2020 for Christians Have Plejecenter

Driftsbudget 2020 for servicearealer i Christians Have Plejecenter

Økonomi ved ophold på Plejecentret Christians Have

Punkt 164: Lukket: Godkendelse af køb af areal ved Havdrup Station - anlægsbevilling

05.03.05-P20-1-19

Punkt 165: Meddelelser

85.02.02-P35-85-18

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Michael Arnø.

Bilag

Svar til Christian Nyholm - Erhvervskilen

Punkt 166: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-85-18

Punkt 167: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-84-18

Indstilling

Digital godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Michael Arnø.

Punkt 168: Lukket: Program mv - Byrådets time

85.02.02-P35-99-18