

REFERAT Byrådet d. 30-11-2022

Mødedato Onsdag d. 30. november 2022 kl. 19:00

Mødested Solrød Bibliotek og Kulturhus, 1. sal, lokale 25, Solrød Center 4

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af stedfortrædere i Byrådet.....	4
Udpegning af ny repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening i Grønt Råd.....	6
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti fra Solrød Fjernvarme.....	8
Godkendelse af merudgifter til flygtninge fra Ukraine - tillægsbevilling.....	10
Godkendelse af klimamål i DK2020-klimaplan.....	14
Godkendelse af Solrød Kommunes deltagelse i Circular Builders - for the planet - tillægsbevilling..	16
Godkendelse af færdiggørelse af kystsikring (sandfodring) i område A øst for Strandvejen - anlægsl	19
Godkendelse af arealreservation og proces for udbygning af fjernvarme på kommunale arealer i Ha	21
Beslutning om klubfaciliteter til Solrød Fodbold Club.....	24
Godkendelse af budget 2023 for den bygningsmæssige drift på 166 plejeboliger og servicearealer i	29
Godkendelse af tilskud til projekt 'Borgeren i centrum ved visitationssamtaler og fleksible rehabilit	31
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023.....	33
Godkendelse af den regionale uddannelsespulje.....	36
Godkendelse af rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	38
Godkendelse af udviklingsplan for Familieafsnittet.....	42
Godkendelse af brug af eksisterende kapacitet i en midlertidig periode.....	45
Godkendelse af dagtilbudstype på Skolevej 70.....	48
Godkendelse af beregning af tilskud til privatinstitutioner.....	52
Godkendelse af principper for afregning af deltidspladser i dagtilbud.....	55
Godkendelse af projektering og forundersøgelser i forbindelse med om- og tilbygning af Birkebo B	57
Godkendelse af renovering af legeplads i Tryllehytten Vuggestue og Børnehave - anlægsbevilling...	59
Godkendelse af indkøb af legemiljø og renovering af legeplads, Egebo Børnehave og Naturbørnehæ	61
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Natur-, klima- og planudvalgets områ	63
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets om	65
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets	67
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Familie- og Uddannelsesudvalgets om	70
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Økonomiudvalgets område - tillægsbe	72
Meddelelser.....	76
Lukket: Meddelelser.....	77
Lukket: Byrådets Time.....	78
Digital godkendelse af referat.....	79

Punkt 224: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-185-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 225: Godkendelse af stedfortrædere i Byrådet

00.22.02-G00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal ved fravær blandt byrådsmedlemmer tage stilling til, om der er tale om lovligt forfald, og godkende, hvem der indtræder som stedfortræder. Der er ved udsendelse af dagsordenen til Byrådets møde ikke modtaget nogen afbud til mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Det i tilfælde af afbud fra et eller flere byrådsmedlemmer godkendes, at betingelserne for lovligt forfald er opfyldt.
2. Det i tilfælde af afbud fra et eller flere byrådsmedlemmer godkendes, at betingelserne for en eller flere stedfortræderes deltagelse i byrådsmødet er opfyldt.

Beslutning

Tilrådt.

Sagsfremstilling

Borgmesteren skal jævnfør Lov om kommunernes styrelse indkalde en stedfortræder til et byrådsmøde, når borgmesteren får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Byrådet har i styrelsesvedtægten for Solrød Kommune derudover truffet en beslutning om, at stedfortræderen for et medlem af Byrådet indkaldes ved medlemmets forfald af de nævnte grunde, uanset om fraværet har en kortere varighed end 1 måned.

Indkaldelse af en stedfortræder følger stedfortræderlisten efter kommunalvalget.

I tilfælde af fravær skal Byrådet i forlængelse af Lov om kommunernes styrelse tage stilling til, om der er tale om lovligt forfald, og godkende, hvem der indtræder som stedfortræder.

Der er ved udsendelsen af dagsordenen til Byrådets møde ikke modtaget nogen afbud til mødet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Stedfortræderliste

Punkt 226: Udpegning af ny repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening i Grønt Råd

01.00.00-G01-6-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et medlems udtræden af Grønt Råd og udpege et nyt medlem i Grønt Råd som indstillet fra Danmarks Naturfredningsforening.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Anmodningen om Jens Gardes udtræden af Grønt Råd imødekommes.
2. Der udpeges et nyt medlem fra Danmarks Naturfredningsforening til Grønt Råd. Den nuværende suppleant fastholdes.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Grønt Råd har til formål at være med til at sikre bedre beslutninger på natur-, miljø- og planområdet. Grønt Råds medlemmer fra lokale interesseorganisationer mødes med kommunen og diskuterer lokale muligheder og problemstillinger på natur- og miljøområdet. Rådet har en rådgivende og vejledende funktion i forhold til Byrådet og administrationen i forhold til fremtidige projekter. Byrådet og administrationen kan sende relevante emner, projekter mm. i høring i Grønt Råd, ligesom Grønt Råd kan tage sager op på eget initiativ.

Danmarks Naturfredningsforening har indtil nu været repræsenteret ved Jens Garde som medlem og Dorte Linder som suppleant. Jens Garde har meddelt, at han er fratrådt som formand for Danmarks Naturfredningsforening i Solrød Kommune og ønsker derfor også at udtræde af Grønt Råd.

Danmarks Naturfredningsforening indstiller følgende som medlem til Grønt Råd:

- Martin Wagner

Danmarks Naturfredningsforenings suppleant Dorte Linder ønsker at forsætte som suppleant.

Som led i Byrådets nedsættelse af udvalg, råd og nævn er det vigtigt at være opmærksom på, at offentlige myndigheder ifølge ligestillingsloven har en generel forpligtigelse til at arbejde for ligestilling. Dertil kommer, at det i bemærkningerne til ligestillingsloven fremgår, at det er en intention i loven, at alle udvalg har en ligelig kønsmæssig sammensætning, med mindre der foreligger saglige grunde for en fravigelse.

Loven gælder både udvalg, der er nedsat som følge af Byrådets egen beslutning og udvalg, der er nedsat som følge af lovgivningen. Ligestillingsloven gælder således i de tilfælde, hvor andre myndigheder, organisationer, foreninger eller virksomheder indstiller medlemmer til udvalg, råd og nævn nedsat af Byrådet.

Grønt Råd er omfattet af ligestillingslovens § 10a. Rådet har medlemmer fra Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Landbrugets organisationer ved Gefion.

Da Danmarks Naturfredningsforening har indstillet et mandligt medlem og en kvindelig suppleant, vurderes det, at foreningen opfylder kravet om at indstille kandidater af begge køn.

Oplysninger om, hvordan Solrød Kommune har nedsat udvalg, råd og nævn, skal indgå i den ligestillingsredegørelse, som kommunen er forpligtet til at udarbejde og indsende til Ligestillingsministeren hvert tredje år.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

DN ønsker ny repræsentant i Grønt Råd

Punkt 227: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti fra Solrød Fjernvarme

13.03.01-Ø60-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ydelse af kommunegaranti til Solrød Fjernvarme for optagelse af lån/byggecredit på 60.000.000 kr. med maksimal løbetid på 30 år samt tage stilling til uændret garantiprovision på 0,55 % for kommunal garantistillelse for Solrød Fjernvarme på baggrund af ny kreditvurdering foretaget af PWC.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der ydes tilsagn om kommunegaranti for lån/byggecredit på 60.000.000 kr. med maksimal løbetid på 30 år.
2. Der opkræves uændret 0,55% i garantiprovision af restgælden på lånet ultimo året før, jf. kreditvurdering foretaget af revisionsfirmaet PWC.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 169:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Fjernvarme har i en mail af 19. september 2022 ansøgt om kommunegaranti til optagelse af lån/byggecredit i Kommunekredit på i alt 60.000.000 kr. til brug for opførelse af nedenstående anlægsarbejder:

- Fredensbovej-kvarteret ("gaslommen"): 25.000.000 kr.
- Havdrup fase 2: 25.000.000 kr.
- Havdrup fase 1 (ekstra tilslutninger): 10.000.000 kr.

Af Solrød Fjernvarmes årsregnskab 2021 kan udledes følgende nøgletal

- Årets resultat før skat (overskud): 0,0 mio. kr.
- Anlægsaktiver: 125,2 mio. kr.
- Likvid beholdning: 0,8 mio. kr.
- Egenkapital: 26,0 mio. kr.
- Langfristet gæld (anlægslån): 83,9 mio. kr.

Solrød Fjernvarme har jf. årsregnskab 2021 udelukkende lån i Kommunekredit, og restgælden pr. 31. december 2021 udgør 67 % af anlægsaktiverne. Ifølge et udtræk fra Kommunekredit er der pr. 1. november 2022 en samlet restgæld på 112,4 mio. kr., der er garanteret af Solrød Kommune.

Garantiprovision

Kommuner kan som udgangspunkt stille garanti for fjernvarmeselskabers lån, da der er tale om opgaver, som kommunen lovligt kan varetage. Ved at stille garanti for Solrød Fjernvarme påtager Solrød Kommune sig en risiko, som der skal opkræves en rimelig præmie (garantiprovision) for. Hvis der ikke opkræves en rimelig garantiprovision, indebærer garantistillelsen fra Solrød Kommune, at Solrød Fjernvarme opnår en økonomisk fordel.

Byrådet besluttede på mødet i april 2020, at der opkræves garantiprovision med udgangspunkt i EU Kommissionens minimumspræmier baseret på en kreditvurdering af låntageren (SMV-modellen), og at kommunens revisionselskab foretager kreditvurderingen. Det er imidlertid ikke længere muligt, da kreditvurdering ikke er tilladt ydelse, når revisionsfirmaet EY samtidig er revisor for kommunen. Administrationen har derfor indgået en aftale med revisionsfirmaet PWC om at udarbejde en kreditvurdering af Solrød Fjernvarme med baggrund i, at den fremsendte ansøgning om kommunegaranti medfører en væsentlig forøgelse af kommunegarantien. Derfor er der ud fra god forvaltningsskik og jf. de af Byrådet godkendte principper behov for en fornyet kreditvurdering af Solrød Fjernvarme. Dette har administrationen orienteret Solrød Fjernvarme om den 20. september 2022, fordi det er Solrød Fjernvarme, der skal betale udgifterne til kreditvurderingen og medvirke med de fornødne oplysninger til brug for kreditvurderingen.

Revisionsfirmaet PWC har fremsendt et notat om markedsbaseret garantiprovision for Solrød Fjernvarme a.m.b.a. den 26. oktober 2022. Det er PWC's vurdering, at Solrød Fjernvarme har en "stærk betalingsevne", og det er PWC's vurdering, at der ved opkrævning af en årlig garantiprovision på 0,55 % af restgælden ved pågældende lån ikke ydes statsstøtte i forbindelse med garantistillelsen. Det er et uændret niveau i forhold til garantiprovisionen, der blev fastsat af Byrådet på mødet i april 2020.

Lovgrundlag er bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelse af garantier (Kommunestyrelsesloven) samt EU forordning 2015/1589 af 13. juli 2015 om støtteordninger.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ansøgning kommunegaranti fra Solrød Fjernvarme

Hæftelsesoversigt pr. 1. november 2022

Solrød Fjernvarme - Årsrapport 2021

Solrød Fjernvarme - Vedtægter 2019

PWC - Notat vedrørende markedsbaseret garantiprovision Solrød Fjernvarme

Punkt 228: Godkendelse af merudgifter til flygtninge fra Ukraine - tillægsbevilling

00.30.18-Å~00-2-22

Beslutningstema

Byrået skal tage stilling til ansøgning om tillægsbevilling vedrørende udgifter til flygtninge fra Ukraine for perioden juli til december 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tillægsbevilling på 1.269.746 kr. til dækning af merudgifter til flygtninge fra Ukraine for resten af 2022 fordelt med -1.205.054 kr. i serviceudgifter og 2.474.800 kr. til overførselsudgifter godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.
2. Tillæg til anlægsbevilling med tilhørende trykbeløb på 170.000 kr. til anlægssagen vedr. pavilloner i Havdrup til fordrevne fra Ukraine godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

For stemte: Niels Hørrup (V), Kim Sunesen (V), Ivar Haugaard-Hansen (V), Lene Stevnhoved (V), Morten Scheelsbeck (C), Jan Færch (C), Mads Silberg (C), Christian Vang (L), Jonas Ring Madsen (A), Jytte Willendrup (A), Anette Fynbo Blem (A), Hanne Bache Vognbjerg (A), Emil Blåcher (I), Regine Hovmøller (I), Henrik Boye (I), Christian Nyholm (H), Carsten Ring (H) og Ina Lindemark (H).

Undlod at stemme: Brian Mærch (O)

Beslutning fra Ækonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 170:

Anbefales.

For stemte: Niels Hørrup (V), Jan Færch (C), Christian Vang (L), Jonas Ring Madsen (A), Emil Blåcher (I) og Christian Nyholm (H).

Undlod at stemme: Brian Mærch (O).

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 22. juni 2022 blev der vedtaget en bevilling på 932.000 kr. til flygtninge fra Ukraine for 1. halvår af 2022. På daværende tidspunkt var forventningen en samlet driftsudgift for året på 12,246 mio. kr. Siden har forventningen ændret sig til det bedre til en udgift på 6,454 mio. kr.

Den primære årsag til, at de forventede udgifter er faldet, er et lavere antal flygtninge fra Ukraine. Der var oprindeligt tale om ca. 200 flygtninge, men antallet skønnes nu til at være mellem 100 og 130 personer. Danmarks Statistik og Indenrigs- og Boligministeriet har i deres forventning pr. 1. januar 2023 regnet med 129 flygtninge fra Ukraine i Solrød Kommune.

De kendte tal pr. 13. oktober 2022 er følgende:

<i>Ukrainske flygtninge (bopålsregistrerede)</i>	<i>0-5 Årige</i>	<i>6-16 Årige</i>	<i>17-19 Årige</i>	<i>20-66 Årige</i>	<i>67+ Årige</i>	<i>Total</i>
Solrød Kommune	7	27	4	47	8	93
Solrød Kommune andel	8 %	29 %	4 %	51 %	9 %	100 %
Danmark	2.382	6.336	1.205	15.005	1.277	26.205
Danmark andel	9 %	24 %	5 %	57 %	5 %	100 %

På baggrund af tilbagemeldinger fra kommunens institutioner og afdelinger og egne beregninger forventes en samlet merudgift til flygtninge fra Ukrainere på 6,5 mio. kr., hvilket er en merudgift på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til de bevillinger, der er givet i løbet af året til og med byrådsmand, det den 12. oktober 2022. Det kan fremhæves, at driftsudgifterne til pavilloner er faldet, hvilket dog også kan henføres til andre former (dagtilbud og administration). Udgiften til modtageklasser er blevet større end forventet, da der går længere tid, før skolebørnene kan udsluses i almindelige klasser. Tilsvarende er udgifterne til hjælp, nu hvor der er blevet mere klarhed over situationen, hvilket afspejles i udgifterne til Job- og Socialcenteret.

<i>Drift</i>	<i>Forventet udgift 2022</i>	<i>Bevilliget til og med oktober 2022</i>	<i>Ønsket restbevilling 2022</i>
Pavilloner	1.817.630 kr.	4.252.584 kr.	-2.434.954 kr.
Flygtningeboliger	620.900 kr.	439.000 kr.	181.900 kr.
Boliger - indtægt	0 kr.	-303.000 kr.	303.000 kr.
Skoler	1.142.000 kr.	420.000 kr.	722.000 kr.
Dagtilbud	43.000 kr.	60.000 kr.	-17.000 kr.
Børn og Unge Rådgivningen	1.377.000 kr.	55.000 kr.	1.322.000 kr.
Børn og Unge Rådgivningen - refusion	-1.327.000 kr.	-45.000 kr.	-1.282.000 kr.
Årvis administration	240.000 kr.	240.000 kr.	0 kr.
Kultur og Fritid	20.000 kr.	20.000 kr.	0 kr.
<i>Serviceudgifter inden for servicerammen i alt</i>	<i>3.933.530 kr.</i>	<i>5.138.584 kr.</i>	<i>-1.205.054 kr.</i>
Flygtningeboliger - særlig hjælp	750.000 kr.	0 kr.	750.000 kr.
Job- og Socialcenteret - udgifter	5.212.800 kr.	722.000 kr.	4.490.800 kr.
Job- og Socialcenteret - indtægter	-3.442.000 kr.	-676.000 kr.	-2.766.000 kr.

Overførselsudgifter i alt (netto)	2.520.800	46.000 kr.	2.474.800 kr.
Samlet driftsudgift	6.454.330	5.184.584 kr.	1.269.746 kr.

Som det fremgår af tabellen forventes en samlet driftsudgift i 2022 på 6,454 mio.kr., hvilket er ca. 1.270.000 kr. mere end afsat i april, juni og oktober 2022.

Vedrørende anlægsudgifter er der siden orienteringen i Byrådet den 27. april 2022 sket det, at placering og anvendelse af en del af pavillonerne er ændret. Oprindeligt var det meningen at have pavilloner til Havdrup og en anden placering i Strandområdet. Nu vil disse pavilloner være placeret i Havdrup til flygtninge fra Ukraine, ved Børnernes Idrætshus til vuggestue samt ved Rådhuset til mødelokaler.

I forbindelse med etableringen af pavillonerne i Havdrup har der vist sig uforudsete udgifter til bl.a. til installationer på samlet 170.000 kr. Da budgettet til uforudsete udgifter har været på driftsbudgettet, skal der flyttes midler mellem drifts- og anlægsbudgettet til fordrevne fra Ukraine. På Byrådets møde den 12. oktober 2022 blev der på tilsvarende vis flyttet 418.000 kr. fra uforudsete udgifter på driftsbudgettet vedr. ukraine flygtninge til pavillon ved rådhuset.

Beslutning	Pavilloner - flygtninge fra Ukraine	Pavillon ved Børnernes Idrætshus (vuggestue)	Pavillon ved Rådhuset (mødelokaler)
27. april 2022	2.997.000		
22. juni 2022	-1.082.000	541.000	541.000
12. oktober 2022			418.000
23. november 2022 - denne sag	170.000		
Bevillinger 2022	2.085.000	541.000	959.000

Muligheden for statslig kompensation vedr. kommunens udgifter til flygtninge fra Ukraine er sandsynlig. Således fik kommunen tilført 632.000 kr. i kompensation for udgifter til og med april 2022, efter selv at have afholdt 540.000 kr. Beløbet indgik som en del af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2022, som var en del af budgetopfølgningen 30. september 2022. Kommunernes Landsforening har bedt om en opgørelse af kommunens udgifter til Ukraine fordrevne pr. 30. september 2022, og beløbet vil ligge omkring 5,5 mio. kr. Det må antages at være et forhandlingsoplæg overfor staten, men en egentlig kompensation vil nok tage udgangspunkt i merudgifterne i hele regnskab 2022. Hvis kommunen bliver kompenseret for udgiften - helt eller delvist - vil beløbet formodentlig indgå i økonomiforhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og staten i maj-juni 2023.

Der er lovkrav som følger af "Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer der er fordrevet fra Ukraine" af 16. marts 2022. Med udgangspunkt i denne vil blandt andet udlændingelovens forsørgelsesforpligtigelser komme i betragtning.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringsspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da der søges om en samlet driftsbevilling på 1.269.746 kr. og anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 170.000 kr., samlet set 1.439.746 kr. finansieret af kassebeholdningen. Forventningen er, at kommunen kompenseres helt eller delvist af staten, når kommunernes samlede merudgifter for 2022 opgøres i foråret 2023.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 229: Godkendelse af klimamål i DK2020-klimaplan

00.16.00-P20-5-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til klimamål for CO₂-reduktion i den kommende DK2020-klimaplan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender et klimamål for kommunens egen virksomhed på 95 % CO₂-reduktion i 2030 i forhold til niveauet i 2019.

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 171:

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 14. november 2022, pkt. 109:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede i oktober 2020, at Solrød Kommune skulle deltage i det landsdækkende partnerskab "DK2020-klimaplaner for hele Danmark". DK2020 er et klimapartnerskab mellem KL, regionerne og Realdania, hvor alle landets kommuner kan hente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandleplaner. Klimahandleplanen skal både vise hvordan kommunen som geografisk område senest i 2050 vil opnå netto nul-udledning af CO₂ og hvilke tiltag kommunen vil tage for at tilpasse sig klimaforandringerne. Det internationale bynetværk C40 og den danske grønne tænketank Concito er videnspartnere i projektet. I alt deltager 95 danske kommuner i projektet. Projektet startede op i Solrød Kommune i oktober 2021 og skal munde ud i en endelig DK2020-klimaplan i juni 2023. Planen skal godkendes af Byrådet samt hos projektets samarbejdspartnere Concito og C40. Selve planen er fortsat under udarbejdelse, men dette dagsordenspunkt udgør en midtvejsgodkendelse af et væsentligt element i planen.

Klimamål

Solrød Kommune har følgende overordnede mål for den forebyggende klimainsats i den kommende DK2020-klimaplan:

1. Netto-nuludledning af drivhusgasser i 2050 for kommunen som geografisk område, jf. Byrådets godkendelse af deltagelse i DK2020.
2. 70 % reduktion af drivhusgasser i 2030 for kommunen som geografisk område, jf. Byrådets godkendelse af Klimaplan 2020-2030.
3. Hertil kommer det foreslåede mål om 95 % reduktion af CO₂ for kommunens egen virksomhed i 2030 i forhold til 2019-niveauet.

Drivhusgasser omfatter flere klimaskadelige gasser, som blandt andet kuldioxid (CO₂), metan (CH₄) og lattergas (N₂O). Drivhusgasserne omregnes normalt til CO₂, som er den drivhusgas, der bidrager mest til drivhuseffekten, og derfor er det normalt at omtale CO₂ som et gængs udtryk for alle drivhusgasser.

CO₂-udledning for kommunen som virksomhed

Administrationen har, med bidrag fra konsulentfirmaet Rambøll udarbejdet en kortlægning af CO₂-udledningen for kommunen som virksomhed med udgangspunkt i 2019. Kortlægningen viser, at der årligt udledes ca. 1.800 tons CO₂ i forbindelse med kommunens eget varme- og elforbrug i bygninger og drift samt i forbindelse med kommunens egen transport (dvs. kørsel i kommunens bilflåde og de ansattes arbejdsrelaterede kørsel i egen bil). Administrationen vurderer, at det er sandsynligt, at kommunen kan reducere CO₂-udledningen med minimum 95 % i 2030. Det indebærer blandt andet, at kommunens bygninger konverteres til grøn fjernvarme, og at hele kommunens bilflåde bliver fossilfri. For at nå målet forudsætter det også, at elproduktionen i hele Danmark bliver mere grøn frem mod 2030. Det er Solrød Kommune ikke herre over selv, men kommunen kan bidrage ved fortsat at arbejde for etablering af anlæg til produktion af grøn energi. I dag svarer produktionen af grøn el i Solrød Kommune til ca. 44 % af elforbruget i hele Solrød Kommune.

Solrød Kommune har nedsat en tværgående DK2020-gruppe og en styregruppe med repræsentanter fra forskellige afdelinger i kommunen. Styregruppen anbefaler et mål om 95 % CO₂-reduktion for kommunen som virksomhed.

Styregruppen anbefaler også, at administrationen arbejder videre med at lave mål og indsatser for kommunens indkøb og byggeri. Administrationens kortlægning viser, at den indirekte CO₂-udledning fra kommunens indkøb af varer og tjenester udgør ca. 38.000 tons. Kortlægningen bygger på nogle gennemsnitsbetragtninger og tager udgangspunkt i hele værdikæden fra produktion via transport til forbrug og bortskaffelse, hvor byggeri og anlæg udleder mest.

Der er ingen lovkrav til, at kommunen skal sætte mål for CO₂-udledningen fra egen virksomhed. Solrød Kommune kan med en klar og ambitiøs målsætning vise, at kommunen går forrest - til inspiration for andre.

Proces for drøftelser af indsatser og merværdi

Administrationen er i øvrigt i gang med at planlægge en proces, hvor Byrådet senere får lejlighed til at drøfte mål for merværdier og prioritering af indsatser i DK2020-klimaplanen. Det handler om, hvilke værdier foruden CO₂-reduktion Byrådet lægger vægt på, når klimaindsatserne skal prioriteres og gennemføres.

Høring og inddragelse

DK2020-klimaplanen udarbejdes og gennemføres i samarbejde med borgere, virksomheder, forsyningsselskaber, landbruget, relevante myndigheder o.a. Det forventes, at relevante interessenter skal have et udkast af planen i høring i februar 2023.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortlægning af CO₂-udledning for Solrød Kommune som virksomhed

Punkt 230: Godkendelse af Solrød Kommunes deltagelse i Circular Builders - for the planet - tillægsbevilling

82.00.00-P20-5-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Solrød Kommunes deltagelse i projektet Circular Builders - for the Planet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Solrød Kommune tilslutter sig projektet Circular Builders - for the Planet. Der gives en indtægtsbevilling på 900.000 kr. til tilskud fra EUs pulje Interreg ØKS og en udgiftsbevilling på 900.000 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med projektet i 2023. Bevillingerne gives fuld overførselsret mellem årene.

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 172:

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 14. november 2022, pkt. 111:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Solrød Kommune er en del af DK2020-samarbejdet, og som led i det har kommunen forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser frem mod 2050 i overensstemmelse med Paris-målene. Dette dagsordenspunkt er relevant for den del af DK2020, der handler om kommunen som virksomhed, hvor fokus er på kommunens interne organisering og ejendomme.

Kommunens bygningsmasse står for en stor del af kommunens udledninger. Som led i at tage ansvar fra de interne udledninger er der allerede et arbejde i gang i administrationen med at se på potentialerne for at begrænse energi- og varmekonsumet i bygningerne. Der er dog også store udledninger forbundet med renovering, nybyggeri og nedrivning. I Danmark står byggeri for 30 % af de samlede drivhusgasudledninger, og området udgør derfor en stor del af potentialet for besparelser.

Behov for ny intern praksis

Administrationen har vurderet, at arbejdet for at gøre kommunale bygninger mere bæredygtige blandt andet vil kræve, at:

- Administrationen efteruddannes til at projektudvikle og vedligeholde på en ny måde, hvor arbejdet udføres med øje for bæredygtighed.
- Der udarbejdes en strategi for bæredygtigt byggeri med principper for nybyggeri, renovering og nedrivning af kommunal bygningsmasse.
- Der udarbejdes en strategi for smart brug af eksisterende kvadratmeter, så bygninger driftes og vedligeholdes bæredygtigt med et langsigtet perspektiv.
- Ny praksis forankres blandt administrativt personale og driftspersonale.

Der er på nuværende tidspunkt ikke erfaringer eller viden i administrationen til at kunne løfte ovennævnte opgaver, og derfor er der behov for hjælp udefra til at omstille den interne praksis.

Solrød Kommune er medlem af Gate 21, som er et offentligt partnerskab, der udfører projekter inden for grøn omstilling. Solrød Kommune har via dette medlemskab mulighed for at deltage i projektet Circular Builders - for the Planet. Projektet er en videreudvikling af projektet Circular Builders.

Administrationen har givet en administrativ godkendelse af Solrød Kommunes deltagelse i projektet Circular Builders - for the Planet med forbehold for, at det godkendes af Byrådet.

Værdien ved deltagelse i projektet Circular Builders - for the Planet

Projektet er et samarbejde mellem 34 svenske og danske offentlige partnere. Gate 21 søger puljemidler via EUs pulje Interreg ØKS med forventet opstart primo 2023 og tre år frem. Gate 21 vil varetage sekretariatsfunktionen under projektperioden.

Projektet vil skabe rammerne for netværk og efteruddannelse af partnerne i projektet med henblik på vidensdeling om bæredygtigt byggeri. Alle kommuner skal levere et demonstrationsbyggeri i projektet, hvor der skal gennemføres et byggeprojekt med brug af bæredygtige principper, og hvor kommunerne løbende skal dele erfaringerne med projektets øvrige partnere. Frederiksberg Kommune har eksempelvis meldt omdannelsen af kommunens hospitalsgrund ind i projektet som deres demonstrationsbyggeri.

Der er også flere kommuner, der vil udarbejde strategier for byggeri og vedligehold. I projektperioden er der mulighed for at sparre med hinanden og få hjælp til udarbejdelsen af disse strategier. Gennem netværkene i projektet vil det også være muligt for medarbejdere i Solrød Kommune at deltage i kurser og efteruddannelse.

De ansøgte puljemidler planlægges at blive brugt på:

- Hyring af en rådgiver, der skal vejlede om, hvordan Solrød Kommunes demonstrationsprojekt kan gøres mere bæredygtigt inden for den eksisterende anlægsramme.
- Konsulenthjælp til udarbejdelsen af strategier for bæredygtigt byggeri og vedligehold af bygningsmasse.
- Ekstern hjælp til at forankre viden om bæredygtigt byggeri i administrationen gennem kurser og efteruddannelse.

Finansiering

Solrød Kommune forventes at bidrage økonomisk til projektet med brug af medarbejdertimer, der egenfinansieres. Administrationen har derfor meldt ind, at der bidrages med timeforbrug til:

- Projektledelse af demonstrationsprojekt (eksempelvis ombygning af en kommunal institution).
- Udarbejdelse af strategi for bæredygtigt byggeri.
- Udarbejdelse af strategi for bæredygtig drift og vedligehold.
- Ledelse af ovennævnte opgaver.
- Planlægning og ledelse af efteruddannelse samt forankring af ny praksis.

Det er administrationens vurdering, at Solrød Kommune under alle omstændigheder skal bruge timer på at løfte disse opgaver via deltagelsen i DK2020.

De timer, der derudover vil skulle bruges på administration af deltagelsen i projektet og dialogen med Gate 21, vil blive finansieret af puljemidler. Støtten til Solrød Kommune via puljemidlerne forventes at ligge på omkring 900.000 kr. Finansieringen er betinget af et endeligt tilsagn om støtte, som forventes i december 2022.

Deltagelse i projektet forpligter ikke Solrød Kommune til at nå bestemte resultater inden for bæredygtighed. Administrationen vil derfor kun træffe valg om bæredygtige ændringer i byggeprojekter og vedligehold, hvis det kan indeholdes inden for de eksisterende økonomiske rammer. Deltagelsen i projektet vurderes derfor ikke at medføre ekstra udgifter for Solrød Kommune.

Det er ikke et lovkrav, at kommunen deltager i projektet Circular Builders - for the planet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der gives en indtægtsbevilling på 900.000 kr. til tilskud fra EUs pulje Interreg ØKS og en udgiftsbevilling på 900.000 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med projektet i 2023.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 231: Godkendelse af færdiggørelse af kystsikring (sandfodring) i område A øst for Strandvejen - anlægsbevilling

01.24.04-P20-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til færdiggørelse af kystsikringen (sandfodringen) af område A øst for Strandvejen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sandfodringen af område A øst for Strandvejen færdiggøres. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. frigives.

Beslutning

Tiltrådt.

For stemte: Niels Hörup (V), Kim Sunesen (V), Ivar Haugaard-Hansen (V), Lene Stevnhoved (V), Morten Scheelsbeck (C), Jan Færch (C), Mads Silberg (C), Christian Vang (L), Jonas Ring Madsen (A), Jytte Willendrup (A), Anette Fynbo Blem (A), Hanne Bache Vognbjerg (A), Emil Blücher (I), Regine Hovmøller (I), Henrik Boye (I), Christian Nyholm (H), Carsten Ring (H) og Ina Lindemark (H).

Imod stemte: Brian Mørch (O).

Brian Mørch (O) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Brian Mørch (O) kan ikke støtte indstillingen, da han ikke mener, at kommunen aktivt skal efterspørge og medvirke til sandsugning, der er ødelæggende for Køge Bugt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 174:

Anbefales.

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

Imod stemte: Brian Mørch (O).

Brian Mørch (O) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Brian Mørch (O) kan ikke støtte indstillingen, da han ikke mener, at kommunen aktivt skal efterspørge og medvirke til sandsugning, der er ødelæggende for Køge Bugt.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 14. november 2022, pkt. 114:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i marts 2021 etablering af kystsikring på strækningen mellem Karlstrup Mosebæk og Ventegodsvej øst for Strandvejen (område A). Administrationen har opdelt anlægsarbejderne i følgende to dele:

- Første del omhandler sandfodring af klitterne.
- Anden del omhandler etablering af stendige ved Karlstrup Mosebæk, sluse i Solrød Bæk og tværdige ved Fuglesangsvej/Ventegodsvej.

Denne sag vedrører sandfodringen af klitterne.

Byrådet godkendte den 18. maj 2022 at frigive en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. til sandfodring af klitterne.

I opstarten af sandfodringen har Solrød Kommune modtaget henvendelser fra borgere vedrørende placeringen af sandet på deres matrikler. Som følge af dette har der været en afbrydelse i sandfodringen på omkring fire måneder, hvor der er blevet afholdt møder med de berørte grundejere om tilrettelæggelsen af sandfodringen.

Der har været merudgifter forbundet med afholdelse af disse møder samt rådgivningsydelser. Derudover har der været merudgifter forbundet med afbrydelsen af arbejdet og rømning af byggeplads. Endelig har der været ekstraomkostninger forbundet med genoptagelsen af sandfodringen, herunder genetablering af byggeplads, sortering af sandmængder samt materiel og mandetimer.

Det er ikke et lovkrav, at Byrådet godkender færdiggørelsen af kystsikringsarbejdet i område A øst for Strandvejen.

Tidsplan og risici

Sandfodringen forventes afsluttet medio november 2022. Mens sandfodringen finder sted kan færdsel langs med stranden være påvirket. De steder, hvor sandet bliver transporteret ind fra Køge Bugt, vil blive afspærret.

Økonomi

Der er i 2022 et rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. til frigivelse, hvoraf 2.500.000 kr. den 18. maj 2022 blev frigivet til entreprenørarbejdet i forbindelse med sandfodringen. Af de resterende 2.500.000 kr. søges 1.350.000 kr. frigivet til færdiggørelse af sandfodringen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 1.350.000 kr. er afsat i budgettet for 2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 232: Godkendelse af arealreservation og proces for udbygning af fjernvarme på kommunale arealer i Havdrup

13.06.03-P00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til arealreservation og proces for etablering af fjernvarmeværk på kommunale arealer i Havdrup.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Arealerne stilles til rådighed for Solrød Fjernvarme. På baggrund heraf udtages arealerne af Helhedsplanen for Havdrup.
2. Der igangsættes det fornødne planarbejde for at understøtte etableringen af et fjernvarmeværk.

Beslutning

Tiltrådt med Natur-, klima- og planudvalgets bemærkning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 173:

Anbefales med Natur-, klima- og planudvalgets bemærkning.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 14. november 2022, pkt. 112:

Anbefales, med bemærkning om, at Solrød Fjernvarme indkalder til informationsmøde ud fra et kommunikationshensyn til Havdrupborgerne, jf. partnerskabsaftalen.

Christian Vang (L) ønskede sin habilitet afprøvet. Udvalget erklærede Christian Vang (L) habil, og Christian Vang (L) deltog derfor i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Fornyelse af behandling

Nærværende sag blev første gang behandlet af Byrådet den 12. oktober 2022. Byrådet besluttede ved den lejlighed at sende sagen til fornyet behandling i Natur-, klima- og planudvalget, for at få sagen yderligere belyst.

I forbindelse hermed har Natur-, klima- og planudvalget afholdt et dialogmøde med Solrød Fjernvarme den 26. oktober 2022.

På dialogmødet redegjorde Solrød Fjernvarme for, hvorfor de nævnte matrikler anses som velegende til at placere et fjernvarmeværk. Fjernvarmeselskabet understregede også væsentligheden af en snarlig afklaring - af hensyn til at kunne opfylde tidsplanen for udbygning af fjernvarme i Havdrup. Solrød Fjernvarme henviste til, at der fra de pågældende matrikler er kort afstand til hovedledningsnettet i Havdrup og gode trafikale forudsætninger, hvor man generer så få borgere som muligt. Arealerne anses derfor som de mest velegnede til placering af et nyt fjernvarmeværk.

Det blev på mødet også gjort klart, at der med nærværende sag er tale om, at arealerne reserveres til et fremtidigt fjernvarmeværk, men at selve projektet først skal behandles på et senere tidspunkt, når fjernvarmen har fået projekteret yderligere.

Baggrund

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 en partnerskabsaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Fjernvarme. Aftalen skal styrke og forpligte det gode samarbejde mellem parterne med henblik på at imødekomme et behov for en stor indsats med at udbygge fjernvarmenettet i kommunen i de kommende år. Dette skal gavne både forsyningsikkerheden og klimaet.

Byrådet godkendte på samme møde også, at der nedsættes et § 17, stk. 4-opgaveudvalg, som skal komme med et forslag til en helhedsplan for Havdrup. For at kunne gennemføre arbejdet hurtigst muligt skal arealerne udtages af arbejdet med helhedsplanen for Havdrup. Hvis arealerne forbliver en del af helhedsplanen kan tidsplanen for udbygning af fjernvarme i Havdrup ikke holdes.

Solrød Fjernvarme har i de foregående måneder været i dialog med administrationen om matriklerne 18c, Kirke Skensved By og 3a, Ulvemose, Havdrup, med henblik på ønsket om at etablere ny varmeproduktion.

Den 31. august 2022 fremsendte Solrød Fjernvarme en konkret anmodning om etablering af et varmeværk på arealerne. Anmodningen er vedlagt som bilag.

Arealerne er i dag forpagtet til landbrug. En aftale med Solrød Fjernvarme vil derfor kræve, at forpagtningsaftalen opsiges.

Forpagtningsaftalen udløber den 31. januar 2024. Kommunen har imidlertid dispositionsret over arealerne, og derfor er kommunen til enhver tid og uden varsel berettiget til at disponere over det forpagtede areal eller dele deraf.

Ønsker kommunen at gøre brug af sin dispositionsret, har kommunen pligt til at overholde følgende bestemmelser:

- Forpagteren skal ikke betale forpagtningsafgift for det afståede areal.
- Forpagteren har ret til at få godtgjort udgifter til såsæd og kunstgødning for det afståede areal.
- Forpagteren skal have erstatning for eventuelt afgrødetab på det afståede areal.

Solrød Fjernvarmes anmodning

Solrød Fjernvarmes anmodning indeholder et ønske om at etablere et varmeværk på ca. 8 MW til produktion af fjernvarme, der skal baseres på lokal bæredygtig biomasse (halm og/eller flis). Varmeværket vil bestå af en ny kedelbygning med tilhørende brændsels- og askelager. Dertil kommer skorsten og akkumuleringstank samt nødvendige driftsmæssige, personale- og administrative faciliteter. Solrød Fjernvarme skønner, at det samlede grundareal for bygningerne vil udgøre ca. 2.500 m² afhængigt af lagerstørrelse og valg af brændsel. Bygningernes højde er skønnet til ca. 12 meter, en akkumuleringstank på 20 meter og en skorsten på mellem 35 og 40 meter.

Solrød Fjernvarme forventer, at varmeværket vil være i drift 5.000-6.000 timer om året, og hovedsageligt i vinterhalvåret. Tilkørsel af halm eller flis vil foregå på hverdage via Tykmosevej. Antallet af transporter vil afhænge af brændsel og fjernvarmebehovet.

Lejeaftale

Solrød Fjernvarme ønsker at indgå en 30-årig aftale om leje af de kommunale matrikler. Grundlejen skal fastsættes ved at indhente en grundlejevurdering. På baggrund af den vil en lejekontrakt blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Tidsplan

Solrød Fjernvarme forventer at kunne påbegynde anlægsarbejdet af et nyt fjernvarmeanlæg inden for en periode på halvandet år. Lokalplanen og kommuneplantillægget bør udarbejdes i tæt dialog med Solrød Fjernvarme, når indholdet og omfanget af projektet kendes mere præcist.

Det er administrationens forventning, at indkaldelse af idéer og forslag kan gennemføres i løbet af første kvartal 2023. Forslag til lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg forventes at blive behandlet af Natur-, klima- og planudvalget i tredje kvartal 2023, mens den endelige plan forventes at blive behandlet af Byrådet i fjerde kvartal 2023.

En lejeaftale forventes at blive forelagt Byrådet i løbet af første halvår 2023.

Det er ikke et lovkrav, at Solrød Kommune afsætter kommunale arealer til etablering af fjernvarmeværk. Solrød Kommune har dog med den godkendte partnerskabsaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Fjernvarme tilkendegivet, at kommunen så vidt muligt vil prioritere arealer til etablering af grøn fjernvarmeproduktion.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Ved udarbejdelsen af et nyt plangrundlag skal planforslaget ifølge planloven sendes i offentlig høring. I høringsperioden vil administrationen desuden invitere naboer og andre interesserede borgere og virksomheder til et høringsmøde om planens indhold.

Ved ændringer af kommuneplanen, der som dette projekt ikke er varslet i planstrategien, og som er af væsentlig karakter, skal kommunen desuden indkalde idéer og forslag fra offentligheden inden der udarbejdes et planforslag. Indkomne idéer og forslag vil blive medtaget i det videre planarbejde. Det er administrationens forventning, at indkaldelse af idéer og forslag kan gennemføres i løbet af første kvartal 2023.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Solrød Fjernvarme - Ansøgning Areal Biomassekedel Havdrup

Partnerskabsaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Fjernvarme

Punkt 233: Beslutning om klubfaciliteter til Solrød Fodbold Club

18.15.12-P20-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til den indgåede aftale med Solrød Fodbold Club (SFC) om fremtidige klubfaciliteter. Byrådet skal desuden tage stilling til en midlertidig placering af klubben, indtil der er etableret et nyt klubhus til SFC. Endelig skal Byrådet tage stilling proces for etablering af et nyt klubhus til SFC.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. SFC bortskaffer eksisterende klubhus senest den 1. februar 2023 for egen regning jf. Aftale om anlægsstøtte til klubfaciliteter."
2. Aftalen "lægges i dvale," og aftalens resterende 477.000 kr. reserveres til et kommende anlægstilskud til et nyt klubhus opført af SFC, hvis det mod forventning ikke bliver muligt at opføre et kommunalt finansieret klubhus inden for provenuet af salg af grund til padelcenter.
3. Administrationslokalerne i Solrød Idrætscenter sammen med de nuværende klublokaler stilles til rådighed til SFC og andre foreninger i aftentimer og i weekender.
4. Der etableres yderligere depotplads på siden af og under tribunerne i hal A til alle foreninger, herunder SFC.
5. Den skitserede proces for anlæg af nye, kommunale klubhusfaciliteter godkendes.

Beslutning

Morten Scheelsbeck (C) fremsatte ændringsforslag på vegne af Kultur-, idræts- og fritidsudvalget:

Indstillingens punkt 1 ændres til "Medmindre andet aftales i god tid inden, bortskaffer SFC eksisterende klubhus senest den 1. februar 2023 for egen regning jf. Aftale om anlægsstøtte til klubfaciliteter."

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.

Indstillingens punkt 2-5: Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 175:

Anbefales, inkl. bemærkning fra Kultur-, idræts- og fritidsudvalget.

Beslutning fra Kultur-, idræts- og fritidsudvalget, 14. november 2022, pkt. 69:

Anbefales med bemærkning om, at der i efteråret 2023 skal ske en evaluering i forhold til den midlertidige løsning i pkt 3.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V).

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets budgetaftale for 2023-2026 blev det besluttet, at der skal igangsættes et udbud af et ambitiøst padelcenter på grusbanen ved tennisklubben. En del af provenuet herfra skal gå til nye klubhusfaciliteter på opvisningsbanen ved Solrød Idrætscenter. I lyset af den indgåede budgetaftale er det aktuelt at se på den indgåede aftale om anlægsstøtte til klubfaciliteter på 850.000 kr. Aftalen blev indgået mellem Solrød Kommune og Solrød Fodbold Club september 2021.

I lyset af det kommende halbyggeri i Solrød Idrætscenter, der involverer den grund som SFC's nuværende klubhus står, er det også aktuelt at finde en midlertidig løsning for lokaler til klubben, indtil et nyt klubhus står færdigt.

Sidst er det aktuelt at få aftalt en proces og en forventelig tidsplan for etableringen af et nyt klubhus.

Denne sag er derfor bygget op om følgende 3 punkter:

1. Aftale om anlægsstøtte til klubfaciliteter
2. Midlertidige klubfaciliteter
3. Proces og forventelig tidsplan for etablering af et nyt klubhus

1. Aftale om anlægsstøtte til klubfaciliteter (vedlagt som bilag)

Indledningsvis skal nævnes, at de første fem tidsfrister i aftalens bilag 2 i foråret 2022 blev ændret fra 1. april/1. maj til 1. oktober 2022, og de sidste tidsfrister er som følge heraf også forlænget. Udskydelsen var begrundet i det forsinkede halbyggeri.

Status er, at SFC ved fristens udløb ikke har fremsendt et projekt, jf. aftalens pkt. 2.3. SFC har på nuværende tidspunkt anvendt 373.000 kr. af de 850.000 kr. i bestræbelserne på at forberede et byggeri af et nyt klubhus.

I henhold til aftalen skal SFC i alle tilfælde fjerne det nuværende klubhus for egen regning. På et møde med klubben den 28. september 2022 (referat vedlagt) har administrationen sat en absolut seneste dato, 1. februar 2023, for fjernelse af det eksisterende klubhus. Dette er SFC indforstået med.

Jf. aftalens pkt. 8 så kan kommunen kræve hele tilskuddet på 850.000 kr. tilbagebetalt, hvis SFC ikke anvender tilskuddet i overensstemmelse med aftalen, eller hvis projektet opgives.

SFC har ikke fremsendt et projekt inden 1. oktober 2022, der enten bringer nuværende klubhus op i standard eller beskriver byggeriet af et kommende nyt klubhus jf. aftalens punkt 2.2 og 2.3.

Jf. aftalen skal SFC således tilbagebetale de forbrugte 373.000 kr.

Imidlertid har SFC siden foråret 2022 fulgt med i Byrådets drøftelser af et padelcenter kombineret med etableringen af et klubhus til fodboldklubben. Klubben har derfor afventet udfaldet af dette.

Af referatet fra mødet med SFC den 28. september 2022, se bilag, fremgår det, at SFC ønsker en ny skriftlig aftale med kommunen, der giver mulighed for, at klubben kan falde tilbage på den oprindelige aftale om SFC's egen etablering af nyt klubhus med de to mulige fremgangsmåder og placeringer, hvis det mod forventning skulle vise sig, at et kommunalt finansieret klubhus ikke bliver gennemført.

SFC fremkommer desuden med et forslag om, at der kunne etableres nye midlertidige pavilloner ved Hal B for de resterende midler af anlægstilskuddet.

Der ses tre løsninger i forhold til aftalen:

1. Aftalen opsiges, og SFC tilbagebetaler 373.000 kr., idet aftalen ikke er overholdt.
2. Aftalen "lægges i dvale", og de resterende 477.000 kr. reserveres til et kommende anlægstilskud til et nyt klubhus opført af SFC, hvis det mod forventning ikke bliver muligt at opføre et kommunalt finansieret klubhus inden for provenuet af salg af grund til padelcenter.
3. De resterende 477.000 kr. anvendes som tilskud til etablering af nye, midlertidige pavilloner ved Hal B, og aftalen opsiges herefter.

Administrationen anbefaler løsning 2.

2. Midlertidige klubfaciliteter

SFC har i forbindelse med mødet den 28. september 2022 og i en senere opfølgende henvendelse til administrationen (vedlagt som bilag), fremlagt deres ønsker til midlertidige faciliteter, når nuværende pavilloner er bortskaffet. Det er vanskeligt at imødekomme klubbens ønsker 100 %, og der er derfor fra administrationens side forsøgt at finde løsninger, der udvider den nuværende kapacitet i Idrætscenteret lidt og dermed kan medvirke til at skabe plads til såvel SFC som alle de øvrige klubber.

Nuværende klubfaciliteter i Solrød Idrætscenter

I forbindelse med ombygningen af Solrød Idrætscenter i 2017-2018 blev lokalerne i Solrød Idrætscenter som vist i vedlagte bilag ombygget til klublokaler. Klublokalerne defineres som Lokale 4, 4a og 5, samt tilhørende depot og toiletter. Formålet var at sikre gode rammer for idrætsforeningernes klubliv. Der er derfor i dag muligt for den del af Solrød Kommunes folkeoplysende foreningsliv, der benytter Solrød Idrætscenter, at få adgang til idrætscenterets klublokaler.

Klublokalerne kan på samme vilkår benyttes af SFC, indtil foreningen kan flytte til andre faciliteter.

De gældende vilkår fremgår af husordenen vedlagt som bilag. Husordenen indeholder en beskrivelse af brugerudvalget for klublokalernes formål, mandat og opgaver. Husordenen er besluttet af Solrød Kommunes folkeoplysningsudvalg i april 2018.

Hjerterummet og Sportscafeen

I Solrød Idrætscenter er Hjerterummet ligeledes tilgængeligt for foreningslivet og brugerne af Solrød Idrætscenter, herunder også Solrød Fodbold Club. Hjerterummet har tidligere været anvist som klublokale til Solrød Fodbold Club, uden at foreningen ønskede at benytte sig af tilbuddet.

Sportscafeen, som er placeret sammen med Hjerterummet, har eneret via den indgåede forpagtningsaftale på salg af mad og drikkevarer i Solrød Idrætscenter, her forstået som erhvervsmæssigt salg i såvel bygninger som på udenomsarealerne. Retningslinjer for foreningernes køb og nydelse af mad og drikke i lokalerne fremgår af den vedlagte husorden i sidste afsnit.

Ombygning og brug af klubfaciliteter i Solrød Idrætscenter

Administrationsgangen i Solrød Idrætscenter rummer bl.a. et lederkontor og et sekretariat, som primært bruges af administrationen i dagtimerne. En lettere ombygning og ændring kan gøre det muligt, at de derved også kan benyttes som klublokaler i aftentimer og i weekender. Øget kapacitet af klublokaler vil skabe bedre muligheder og fleksibilitet for foreningslivets brug af samme.

I dagtimerne bruges de nuværende klublokaler primært til folkeoplysende voksenundervisning, mødeaktiviteter og af administrationen til borgerrettede forløb.

Depotplads i Solrød Idrætscenter

Etablering af skabsplads på vestsiden af tribunerne i Hal A (under tribunerne) vil kunne stilles til rådighed for SFC. SFC bruger i forvejen en del af arealet. På østsiden af tribunerne kan der etableres en åbning fra fordelingsarealerne i kælderen, der giver personale og brugere adgang til opbevaringsrummene under tribunerne.

Forslag til en midlertidig løsning for SFC

Administrationen anbefaler, at administrationslokalerne stilles til rådighed som klublokaler i aftentimerne og weekender. Ligeledes anbefales det, at brugerudvalget involveres i udviklingen af en midlertidig aftale, der skal give SFC mulighed for at benytte klublokalerne eksklusivt eller primært, indtil de kan flytte ind i nye faciliteter. Retningslinjerne for salg af mad og drikkevarer bør tillige være en del af baggrunden for udviklingen af aftalen.

SFC anvender primært klublokaler sen eftermiddag og aften. I dagtimerne kan en del af lokalerne indrettes således, at de kan indgå i kommunens muligheder for midlertidig anvisning af eksempelvis daginstitutionskapacitet, hvor der i øjeblikket er kapacitetsudfordringer.

3. Proces og forventelig tidsplan for etablering af et nyt klubhus

Det fremgår af Byrådets budgetaftale for 2023-2026, at en del af provenuet fra salget af grunden til et padelcenter skal finansiere nye klubhusfaciliteter til SFC. Byrådet kan derfor først tage stilling til opførelse, dimensionering og finansiering af et nyt klubhus, når provenuet fra salget af grusbanen kendes. Dette forventes at ske i april 2023.

Nedenstående tidsplan tager udgangspunkt i, at byggeprogrammet kan udarbejdes af en bygherrerådgiver, og at byggeopgaven udbydes i totalentreprise uden prækvalifikation, totalentreprisen giver sikkerhed i forhold til pris og tidsplaner. Opgaven vil også kunne udbydes i hovedentreprise, og herved vil der kunne skæres 3-4 måneder af tidsplanen, men der vil være større usikkerhed forbundet med både tidsplan og pris. Administrationen anbefaler, at den endelige beslutning om udbudsform afventer dimensionering af projektet.

April 2023	Forventet indgåelse af købsaftale for grund til padelcenter
2. kvartal 2023	Politisk beslutning om opførelse, dimensionering og finansiering af klubhus Valg af bygherrerådgiver
3. kvartal 2023	Udarbejdelse af byggeprogram, jf. skitseprojekt fra SFC + intern kvalitetssikring af administrationen Godkendelse af udbudsvilkår Udbudsfase inkl. bedømmelse af indkommende tilbud
4. kvartal 2023-1. kvartal 2024	Godkendelse af tilbud
2. kvartal 2024	Udarbejdelse af myndighedsprojekt
2. kvartal - 3. kvartal 2024	Byggeperiode
Ultimo 2024	Aflevering af klubhus

Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal levere et midlertidigt eller permanent klubhus.

Høring og inddragelse

Der har været møde med SFC den 28. september 2022, og der er indhentet ønsker fra SFC til ovenstående.

SFC er gjort bekendt med indholdet og opfordret til at fremsende eventuelle kommentarer inden mødet i Kultur-, idræts- og fritidsudvalget den 14. november 2022.

Efter Byrådets beslutning i denne sag foreslås fornyet høring / dialog med klubben i forhold til de rammer, der udstikkes af Byrådets beslutninger.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Husorden for klublokalerne i SIC

Referat af møde med SFC 280922

SFC's ønsker til midlertidigt klubhus

Underskrevet aftale SFC

SFC kommentarer til indstilling

Præsentation - Bookinggrad 2022 - Klublokaler SIC

Klublokaler - bookere i 2022

Notat Tilgængelighed for booking

Punkt 234: Godkendelse af budget 2023 for den bygningsmæssige drift på 166 plejeboliger og servicearealer i Plejecenter Christians Have

03.11.01-S55-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift af plejeboliger og servicearealer på Plejecenter Christians Have for 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budget 2023 for den bygningsmæssige drift af boligerne på 15.255.000 kr. godkendes.
2. Budget 2023 for servicearealerne på 1.951.000 kr. godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 179:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 15. november 2022, pkt. 91:

Anbefales.

Fraværende: Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

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 budgetter for den bygningsmæssige drift i 2023. Se vedlagte bilag.

Budget 2023 for 166 plejeboliger

Budgettet for den bygningsmæssige drift på 15.255.000 kr. for boligerne er godkendt af afdelingsmødet på Plejecenter Christians Have. På mødet deltog to beboere og administrator.

Driftsbudgettet medfører en uændret husleje for beboerne. Huslejen bliver 7.579 kr. pr. måned for plejeboligerne, mens huslejen for rehabiliteringsboliger bliver 4.537 kr. pr. måned i 2023. Antennebidraget stiger med 103 kr. pr. måned i forhold til det budget som blev vedtaget for 2022, hvorefter bidraget udgør 371 kr. pr. måned.

Budget 2023 for boliger

	Budget 2023
Renter og afdrag på lån	8.726.000 kr.

Bygningsdrift	6.529.000 kr.
Boligudgifter - samlet	15.255.000 kr.
Huslejeindtægter	-14.221.000 kr.
I alt netto	1.034.000 kr.

Der anvendes 1.034.000 kr. af et opsamlet overskud i tidligere år.

Budget 2023 for servicearealer

	Budget 2023
Bygningsdrift, servicearealer	1.951.000 kr.
Huslejeindtægt, servicearealer	-1.951.000 kr.
I alt netto	0 kr.

Det er et lovkrav, at Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift.

Høring og inddragelse

Driftsbudgettet er godkendt på et afdelingsmøde den 27. september 2022.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Budget til den bygningsmæssige drift af boligerne og til servicearealer er afsat i budgettet for 2023.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Brev om kommunal godkendelse af budget

Budget 2023 - Plejecenter Christians Have - 166 almene ældreboliger

Budget 2023 - Plejecenter Christians Have - Servicearealer

Punkt 235: Godkendelse af tilskud til projekt 'Borgeren i centrum ved visitationssamtaler og fleksible rehabiliteringsforløb i ældreplejen'

27.36.00-P20-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et tilskud på i alt 1.143.340 kr. fra Socialstyrelsen til projekt: 'Borgeren i centrum ved visitationssamtaler og fleksible rehabiliteringsforløb i ældreplejen'.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udgiftsbevilling på 1.143.340 kr. og indtægtsbevilling på 1.143.340 kr. i 2022 godkendes.
2. Projektet får fuld overførselsret mellem årene 2022 til 2025, hvor projektet gennemføres.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 176:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 15. november 2022, pkt. 86:

Anbefales.

Fraværende: Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Solrød Kommune har af Socialstyrelsen fået tildelt midler fra ansøgningspuljen til forsøg med selvvisitation i ældreplejen.

Midlerne går til det ansøgte projekt, som har til formål at skabe mere medbestemmelse og fleksibilitet for borgere, der visiteres til hjemmehjælp.

Projektet starter op i slutningen af 2022 og afsluttes den 31. december 2025, og det er derfor nødvendigt med fuld overførselsret af midlerne fra 2022 til 2025.

Kort om projektet

Projektet indeholder overordnet to delprojekter:

1) Borgeren i centrum ved visitationssamtaler

Del 1 har til formål at sikre en høj grad af inddragelse af ældre borgeres behov og ønsker ved visitationssamtaler med henblik på visitation til personlig pleje og/eller praktisk hjælp efter Serviceloven § 83. Som led i projektet vil visitatorerne få et kompetenceløft, hvor de får redskaber til en ny måde at kommunikere på og redskaber til at agere på en ny måde i rollen som visitator. Herigennem styrkes borgerkontakten, så borgerne føler sig godt modtaget og forstået i visitationsprocessen.

2) *Fleksible rehabiliteringsforløb*

Del 2 har til formål at sikre en mere fleksibel hjemmehjælp ved at uddelegere visitations-rettigheder til et fast team i Den Kommunale Hjemmepleje. Det bliver således hjemmehjælperne, som har tæt kontakt til borgeren i dagligdagen, der løbende justerer indsatserne. På den måde kan hjemmehjælpen justeres fra dag til dag med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov, da borgeres situation hurtigt kan ændre sig.

I projektet skal der i første omgang fokuseres på et fast, tværfagligt team i forhold til rehabiliteringsindsatser. Rehabiliteringsteamet får en stor grad af selvstyre, og det vil give mere fleksibilitet for borgeren. På sigt er det muligt, at modellen kan udbredes, så der bliver etableret faste, mindre teams i hele Den Kommunale Hjemmepleje, når der er gjort erfaringer med rehabiliteringsteamet.

I projektet afprøves samtidig en ny model for det tværfaglige samarbejde omkring rehabiliteringsforløb, der vil øge kvaliteten i indsatsen for borgeren.

Det er ikke et lovkrav at gennemføre projektet.

Høring og inddragelse

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

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da beslutningen medfører en udgiftsbevilling på 1.143.340 kr. og indtægtsbevilling på 1.143.340 kr. i 2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tilskudsbrev ANS5

Ansøgningsskema til ansøgningsskema til forsøg med selvvisitation i ældreplejen Solrød

Ældrerådets høringssvar

Punkt 236: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023

15.00.00-A00-25-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Beskæftigelsesplan 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesplan 2023 godkendes.

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 177:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 15. november 2022, pkt. 88:

Anbefales.

Fraværende: Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

En gang om året udarbejder Solrød Kommune i henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. en beskæftigelsesplan for det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal godkendes af Byrådet senest den 31. december 2022.

Beskæftigelsesplanen udarbejdes på baggrund af de landsdækkende minister mål og lokalpolitiske mål. Målene for 2023 er blevet drøftet på Social-, ældre- og sundhedsudvalget den 16. august 2022, hvor der var bred opbakning til både minister mål og lokale mål.

Beskæftigelsesplanen beskriver kommunens overordnede strategi for beskæftigelsesindsatsen og de indsatser, som vil blive sat i værk for at imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer.

I 2022 var det danske arbejdsmarked præget af lav ledighed og stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. I 2023 arbejder administrationen målrettet med, at flere borgere får fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder især gruppen af borgere med længere ledighed bag sig, ledige på kanten af arbejdsmarkedet, dvs. borgere med sociale eller sundhedsmæssige udfordringer, og borgere med handicap.

På trods af den lave ledighed og et gunstigt arbejdsmarked er udviklingen på det danske arbejdsmarked også behæftet med en vis usikkerhed. Krigen i Ukraine har skabt nye flygtningestrømme, stigende energipriser og høj inflation – alt sammen faktorer, der kan påvirke udviklingen i 2023.

For at skabe bedst mulig sammenhæng i beskæftigelsesindsatsen har beskæftigelsesministeren valgt at videreføre samtlige minister mål fra 2022 til 2023.

I 2023 er minister målene derfor følgende:

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.

- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
- Flere ledige skal opkvalificeres.
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Derudover har administrationen forslag til tre lokale mål:

- Flere unge skal støttes til og fastholdes i uddannelse.
- En tidlig og arbejdsmarkedsrettet opfølgning på sygedagpenge.
- Borgere med andre problemer end ledighed skal i beskæftigelse.

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Administrationen har valgt at indarbejde ministerens mål om værdighed i beskæftigelsesplanens indledning, da det læner sig op ad Byrådets pejlemærke om tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre og administrationens overordnede strategi og indsats over for kommunens ledige. I Solrød Kommune bliver ledige mødt med et ressourcefokus. Det betyder, at medarbejderen har blik for den lediges ressourcer frem for begrænsninger og en tro på, at den ledige kan komme i job eller uddannelse. Det betyder også, at den ledige mødes med forventninger og krav.

Beskæftigelsesplanen er inddelt i seks hovedafsnit, og for hvert ministermål og lokale mål er der udarbejdet en overordnet strategi og prioriteret fokusområder og resultatmål for det kommende år:

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Fokus er at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de efterspørger. Det sker gennem et smidigt og ubureaukratisk samarbejde med fokus på formidling af ordinære job og på at uddanne/opkvalificere og omskole inden for områder, hvor der er efterspørgsel efter arbejdskraft.

Jobparate og a-dagpenge

I 2023 er der fokus på at få nedbragt ledigheden yderligere. Det vil fortsat ske gennem en målrettet brug af regeringens uddannelsespulje med henblik på uddannelse, opkvalificering eller omskoling af ledige til nye brancher inden for mangelområder.

Integration

For at støtte kommunens nytilkomne flygtninge er der fokus på at lære dansk kombineret med en virksomhedsrettet indsats, indtil ordinær beskæftigelse er opnået.

For kommunens ukrainske flygtninge er der fokus på et direkte match med en virksomhed ved første samtale og påbegyndelse af danskuddannelse.

Unge

Unge skal hjælpes hurtigst muligt i uddannelse eller job. For unge med komplekse udfordringer tilbydes social- og behandlingsindsatser parallelt med den virksomhedsrettede indsats, som skal bringe den unge tættere på uddannelse eller job.

Sygedagpenge

For at sikre, at den sygemeldte hurtigst muligt genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet, er der fokus på en tidlig indsats, inddragelse af fastholdelseskonsulenten og målrettede virksomhedspraktikker.

Borgere med andre problemer end ledighed

Denne målgruppe har komplekse sociale og helbredsmæssige udfordringer, og al forskning peger på, at denne gruppe af borgere rykker tættere på arbejdsmarkedet gennem parallelle indsatser. Derfor vil der i 2023 være fokus på at kombinere sundhedsmæssige indsatser med virksomhedsrettede indsatser og lønnede timer samt tæt opfølgning.

Derudover er der fokus på brugen af handicapkompenserende ordninger så som personlig assistance og hjælpemidler til borgere med funktionsnedsættelse.

Det er et lovkrav, at Byrådet hvert år godkender en beskæftigelsesplan.

Høring og inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet. Høringsvar er vedlagt som bilag. Administrationen tager Handicaprådets anbefalinger til efterretning og indtænker dem i indsatserne for 2023.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2023

Brev til kommuner og jobcentre

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 237: Godkendelse af den regionale uddannelsespulje

15.00.00-A00-28-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en udgifts- og indtægtsbevilling, som skal bruges til at give ledige, der kan starte i beskæftigelse, korte erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Indstilling

Administrationen indstiller, at en udgiftsbevilling på 633.392 kr. og en indtægtsbevilling på 633.392 kr. i 2022 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 178:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 15. november 2022, pkt. 89:

Anbefales.

Fraværende: Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Administrationen har søgt og modtaget tilsagn om tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på 633.392 kr. i 2022.

Den regionale uddannelsespulje er en årlig pulje, der skal understøtte, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag.

Formålet med puljemidlerne er at give ledige dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere et erhvervsrettet kursus inden for områder, hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver.

Puljemidlerne er fordelt til alle landets kommuner på baggrund af kommunens andel af dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere.

Uddannelse og opkvalificering af ledige er en prioriteret indsats i Solrød Kommunes Beskæftigelsesplan 2022, og kommunen kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 % af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. De resterende 20 % finansieres inden for den eksisterende budgetramme. Tilskuddet kan udelukkende anvendes til aktiviteter fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Det er ikke et lovkrav at gennemføre projektet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. For budget 2022 medfører beslutningen, at der skal gives en udgiftsbevilling på 633.392 kr., svarende til 80 % af den samlede udgift på 791.740 kr. De resterende 20 %, svarende til 158.348 kr., finansieres inden for Job- og Socialcenterets eksisterende budgetramme. For budget 2022 medfører beslutningen en indtægtsbevilling på 633.392 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tilsagnsbrev den regionale uddannelsespulje

Punkt 238: Godkendelse af rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde

00.01.00-206-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 180:

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 16. november 2022, pkt. 105:

Anbefales.

Fraværende: Mads Silberg (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Mads Silberg (C).

Borgmester Emil Blücher (I) deltog under punktet uden stemmeret.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 15. november 2022, pkt. 90:

Anbefales.

Fraværende: Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

De 17 byråd i Region Sjælland og Regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på området. Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

KKR Sjælland anbefaler, at byrådene og Regionsrådet i Region Sjælland tiltræder rammeaftalen senest 1. december 2022.

Rammeaftalen for 2023-2024 består af et kort hoveddokument, som er vedlagt som bilag. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som danner grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen. Bilagene kan findes via dette link: <https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2023-2024/>

Proces for udarbejdelse af rammeaftalen

I forbindelse med udarbejdelsen af den nuværende rammeaftale 2021-2022 blev der gennemført en proces med inddragelse af udvalgsfolk, repræsentanter fra handicaprådene og fagdirektører med en enkel og overskuelig

rammeaftale som resultat. Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på mål, indhold og resultater, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at gøre administrativ og politisk opfølgning mulig.

Fokusområder med mål

De seks nuværende fokusområder i rammeaftale 2021-2022 har stor relevans også i de kommende to år. På baggrund af, at rammeaftalens fokusområder fortsat er relevante, og arbejdet er sinket på grund af COVID-19, anbefalede KKR Sjælland den 22. marts 2022 en proces, hvor rammeaftalen for 2021-22 forlænges, så fokusområderne for 2021-2022 også gælder for den kommende to-årige periode 2023-2024. Følgende fokusområder foreslås for 2023 og 2024 i henholdsvis rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

Fokusområder for udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår, for at de sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningsrette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og vidensdeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Fokusområder for styringsdel

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Det skal danne grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb samt salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2023-2024.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn af behov for regulering i antallet af tilbud og områder (fokusområder), der skal arbejdes med i det pågældende år.

Med hensyn til behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel samt mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på, herunder særligt i forhold til børn/unge med psykiske vanskeligheder og svære sociale problemer og børn/unge med multiple og sjældent forekommende funktionsnedsættelser. Hos voksne er det særligt i relation til svære sociale problemer, sjældent forekommende og multiple funktionsnedsættelser, psykiske vanskeligheder og kognitive forstyrrelser.

Kommunernes tilbagemeldinger i forhold til behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2023-2024, herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder.

Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Takstanbefaling 2023-2024

I rammeaftale 2021-2022 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion. I stedet opfordres alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

En tilsvarende takstanbefaling for 2023-2024 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Det er ikke et lovkrav, at der udarbejdes en rammeaftale, men de opgaver, som rammeaftalen omfatter, er lovpligtige.

Høring og inddragelse

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

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2023-2024

Høringssvar Handicaprådet Rammeaftale specialiserede socialområde

Punkt 239: Godkendelse af udviklingsplan for Familieafsnittet

27.18.02-A00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udviklingsplan for Familieafsnittet i Børn og Unge Rådgivningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udviklingsplan for Familieafsnittet godkendes.

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 181:

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 16. november 2022, pkt. 106:

Anbefales.

Fraværende: Mads Silberg (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Mads Silberg (C).

Borgmester Emil Blücher (I) deltog under punktet uden stemmeret.

Sagsfremstilling

I december 2021 påbegyndte Solrød Kommune Task Force-forløbet på området for udsatte børn og unge. Som et led i forløbet udarbejdede Socialstyrelsens Task Force en analyserapport, som blev præsenteret for Byrådet på mødet den 8. august 2022 og efterfølgende forelagt Familie- og uddannelsesudvalget på mødet den 17. august 2022.

Analyserapporten peger på en række anbefalinger inden for fire hovedområder, som Familieafsnittet i Børn og Unge Rådgivningen bør adressere i forbindelse med det kommende udviklingsarbejde. De beskrives i første omgang nærmere i en udviklingsplan. De fire områder er:

1. Overordnet styring og faglig ledelse
2. Faglig udredning
3. Valg af indsats og opfølgning
4. Inddragelse

Familieafsnittet har herefter med sparring fra Task Forcen udarbejdet vedlagte udviklingsplan, som imødekommer de anbefalinger, analyserapporten indeholder.

Udviklingsplanen vil sætte retningen for Familieafsnittets arbejde i 2023 dog således, at visse tiltag også peger ind i 2024. Planen er som udgangspunkt dynamisk, og derfor må det forventes, at den i samarbejde med Task Forcen kan blive justeret på enkelte områder efterhånden, som udviklingsprocessen skrider frem.

Udviklingsplanen er bygget op omkring fem hovedindsatsområder:

1. Strategisk ramme
2. Ledelse og styring
3. Genopretning og styrket socialfaglig kvalitet
4. Trivsel og kompetenceløft i Familieafsnittet
5. Styrket tværfaglig indsats og fælles ansvar

Den samlede udviklingsplan fremgår af vedlagte bilag.

I forlængelse af de konstaterede udfordringer er det Task Forcens vurdering, at der i det første år 2023 må sættes et fuldt fokus på opgaven med at få styr på basisdriften, herunder genopretning af alle sager i Familieafsnittet. Det betyder konkret, at hovedfokus frem til udgangen af 2023 vil være at sikre juridisk og administrativ genopretning af alle sager samtidig med, at der i forskudte forløb arbejdes med at kvalificere faglige dele af sagsbehandlingen, herunder børneinddragelse, faglig udredning (underretning og børnefaglige undersøgelser) samt mål og opfølgning. Den faglige tilgang ICS (Integrated Children's System - en helhedsorienteret metode for sagsbehandling og udredning i sager om udsatte børn og unge) vil indgå som en grundpille i alle dele af sagsbehandlingen og være et omdrejningspunkt i forhold til behandlingen af underretninger, børneinddragelse, udredninger, mål og opfølgning. Implementeringen af ICS vil være særligt fremtrædende under indsatsområde 3 "Genopretning og styrket socialfaglig kvalitet".

Da gennemgangen af samtlige sager med henblik på at sikre lovmedholdelighed (juridisk og administrativ genopretning) vil foregå sideløbende med iværksættelse af særlige tiltag for at understøtte den socialfaglige kvalitet, vil den socialfaglige kvalitet i de enkelte sager være stigende over perioden. Konkret vil det betyde, at alle genoprettede sager skal efterleve de grundlæggende lovkrav. Det betyder også, at den sidst genoprettede sag forventeligt vil have en højere socialfaglig kvalitet end den først genoprettede sag.

Bilag 2 indeholder en nærmere beskrivelse af processen for genopretningen af eksisterende sager og de løbende faglige ledelsestilsyn.

For at sikre rammerne for en genopretning vil der også i 2023 blive arbejdet med de mest relevante styringsdokumenter, herunder korrekt brug af it-fagsystemet DUBU, udvikling af ledelsesinformation, arbejdsgange samt det faglige og politiske strategiske grundlag. Disse elementer er centrale for at sikre, at sagsbehandlingen af både nye sager og allerede genoprettede sager også fremadrettet har den rette kvalitet.

En hovedforudsætning for implementeringen af udviklingsplanen inden for den skitserede ramme er, at Familieafsnittet kan sikre bemanningen i afdelingen. Hver gang en medarbejder ophører mistes noget viden og momentum i sagerne. Fastholdelse, minimal udskiftning og rekruttering af nye kompetente medarbejdere, herunder faglige koordinatore, har afgørende betydning for fremdriften i planen og dermed også kvaliteten i sagsbehandlingen. Kontinuitet i sagsbehandlingen, rådgivers kompetencer og kendskab til det enkelte barn og familien er særligt centralt på et børnemyndighedsområde, hvor viden om forløbshistorik og tæt samarbejde med børn, unge forældre og samarbejdspartnere er en grundlæggende forudsætning for at lykkes.

Endelig vil implementeringen af den kommende nye hovedlov; Barnets Lov få betydning for arbejdet med udviklingsplanen. Den ændrede lovgivning, som forventes at træde i kraft i foråret 2023, vil sandsynligvis betyde, at en række aktiviteter i udviklingsplanen skal genovervejes. Forventede ændringer vil blandt andet være, at en række tidsfrister

fjernes, at krav om handleplaner nedjusteres, og at børnefaglige undersøgelser i en betydelig andel sager erstattes af mindre omfattende former for faglige udredninger.

Opfølgning på arbejdet med udviklingsplanen

Der er opfølgingsmøder mellem Task Forcen og Familieafsnittet hver sjette til ottende uge i hele perioden, hvor udviklingsplanen løber (til januar 2024). Socialstyrelsens nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) eller Ankestyrelsen vil deltage på hvert andet opfølgingsmøde mellem Task Forcen og Familieafsnittet. Disse møder vil tage udgangspunkt i en gennemgang af tre konkrete børnesager. Task Forcen vil via opfølgingsmøderne løbende følge og understøtte udviklingen i Familieafsnittet og dermed implementeringen af udviklingsplanen.

Byrådet vil ved opfølgningen på udviklingsplanen få en status på fremdriften med fokus på de fastlagte aktiviteter, som er angivet under de fem indsatsområder i udviklingsplanen. Der vil herunder være et særligt fokus på status på gennemgangen af alle verserende sager, børnefaglige undersøgelser og resultatet af de faglige ledelsestilsyn.

Status på udviklingsplanen vil følge kandencen for Task Forcens ledelsestilsyn. Det betyder, at den første samlede status på udviklingsplanen forelægges byrådet i slutningen af første kvartal 2023, hvor Task Forcen har gennemført deres først faglige tilsyn af udvalgte sager.

Herefter forventes ny status medio og ultimo 2023.

Det er ikke et lovkrav at lave en udviklingsplan for Familieafsnittet, men ved ansøgningen om et Task Force-forløb har kommunen forpligtet sig til at forelægge status på udviklingsplanen for det politiske niveau.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 2 - Notat om genopretning og ledelsestilsyn

Bilag 1 - Udviklingsplan for Familieafsnittet

Punkt 240: Godkendelse af brug af eksisterende kapacitet i en midlertidig periode

28.06.16-G01-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, hvordan kommunens eksisterende kapacitet i en midlertidig periode skal bruges til børnehavebørn i strandområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslagene til brug af kommunens eksisterende kapacitet drøftes med henblik på valg af minimum to af de oplistede forslag.

Beslutning

Tiltrådt med Familie- og uddannelsesudvalgets protokollering.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 182:

Anbefales med Familie- og uddannelsesudvalgets protokollering.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 16. november 2022, pkt. 108:

Udvalget anbefaler forslag 1 (midlertidig anvendelse af ledig kapacitet på Solrød Bibliotek og Kulturhus) og forslag 3 (midlertidig anvendelse af Jersie Hallen).

Fraværende: Mads Silberg (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Mads Silberg (C).

Borgmester Emil Blücher (I) deltog under punktet uden stemmeret.

Sagsfremstilling

Fra den 1. januar 2023 vil alle daginstitutioner i strandområdet bevæge sig fra Solrød kapacitet over imod max-kapacitet. Max-kapacitet er antallet af børn, som der maksimalt kan være i hver daginstitution. Årsagen er, at administrationen har lukket for visitering af flere børn til Parkbo Vuggestue og Børnehave, når institutionen har indskrevet 96 børnehavebørn.

Administrationen stiller forslag til, hvordan de øvrige daginstitutioner i strandområdet kan blive i nærheden af deres Solrød kapacitet. Det med undtagelse af tre institutioner, Birkebo Vuggestue og Børnehave, Tryllehytten Vuggestue og Børnehave og Poppelbo Vuggestue og Børnehave, som rammer deres max-kapacitet i marts måned, da deres vuggestuebørn løbende overgår til børnehavebørn.

I forhold til forslagene til udvidelse af kapacitet har administrationen derfor også haft fokus på at give de tre dagtilbud mulighed for at bruge kapacitet andetsteds. Det er blevet undersøgt, om det har været muligt at bruge Kundaen fra den 1. januar 2023, men der bliver først mulighed for dette efter den 1. april 2023, hvorfor Kundaen ikke kan løse det midlertidige problem af pladsmangel frem til den 1. april 2023. Det er også blevet undersøgt, om en børnehavegruppe kunne bruge idrætscentret midlertidigt, hvilket ikke ser ud til at være muligt ifht. hensynet til foreningslivet.

For at holde niveauet på Solrød kapacitet for de øvrige daginstitutioner er der konkret behov for at finde 35 børnehaveplasser i strandområdet. Da der er tale om et midlertidigt behov foreslås det, at der etableres pladser på eksisterende matrikler i kommunen, hvor der vurderes at være ledig kapacitet.

Familie- og uddannelsesudvalget skal beslutte, hvilke forslag, som skal bruges til at etablere børnehavepladser. Administrationen anbefaler, at udvalget peger på minimum to forslag. Forslagene er udfoldet nedenfor.

Hvis udvalget ikke peger på nogle af forslagene, så er alternativet, at der visiteres børn til strandområdet daginstitutioner i et omfang, hvor alle daginstitutioner kommer op på deres max-kapacitet og nogen lidt over i marts 2023.

Forslag 1: Midlertidig anvendelse af ledig kapacitet på biblioteket

Der er et ledigt lokale på biblioteket Havestuen, som en børnegruppe på 10 børnehavebørn fra Poppelbo kan anvende. Lokalet kan anvendes dagligt i tidsrummet 9.00-16.00. Poppelbo kan anvende tilbuddet fleksibelt i forhold til institutionens børnehavegrupper, således at grupperne på skift får en turdag på biblioteket. Poppelbo kommer som en af de eneste daginstitutioner op på deres max-kapacitet i marts måned, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at det er Poppelbo, som bruger biblioteket. Det frarådes, at Poppelbo får flere end 10 børn yderligere, da børnene skal være i Poppelbo om morgenen og om eftermiddagen, og det vil udfordre institutionen ifht. at have det fornødne personale og den fornødne plads.

Bemærkninger til, at børnegrupper fra Poppelbo anvender biblioteket

1. På biblioteket er der plads til leg og fordybelse med bøger mm. Der er også en lille legeplads uden for biblioteket.
2. Det kan være meningsfyldt, at børnehavebørnene fra Poppelbo over sig i at være på tur og bruger bibliotekets bøger mm. som forberedelse til at starte i SFO den 1. april og efterfølgende skole.
3. Forslaget betyder, at køkkenpersonalet i Poppelbo skal sørge for madpakker til børnegruppen, der tager på tur til biblioteket.
4. Forslaget betyder, at Poppelbo overskrider deres max-kapacitet frem til 1. april 2023. Derudover vil der være et øget spidsbelastning i Poppelbos garderober om morgenen og om eftermiddagen, da alle børn fortsat skal afleveres og hentes i Poppelbo.

Forslag 2: Midlertidig udnyttelse af kapacitet i Regnskoven

Der er ledig kapacitet og personale nok i den integrerede institution Regnskoven til, at en børnehavegruppe på 15-20 børn kan blive skrevet op til Regnskovens børnehave.

Som en del af visitationsreglerne er det muligt, at forældre bosiddende i strandområdet får tildelt en plads i Havdrup.

Bemærkninger ved udnyttelse af kapacitet i Regnskoven

1. Den integrerede institution Regnskoven har plads til 20 børn inden for institutionens Solrød kapacitet. Der er både plads og personale til at håndtere de ekstra børn.
2. Der er legefaciliteter både indenfor og udenfor til en ekstra børnehavegruppe.
3. Det må antages, at nogle forældre fra strandområdet vil være forbeholdne over for transporten til Havdrup og også ønsker, at deres børn går i et dagtilbud i deres børns kommende skoledistrikt. Det kan betyde, at mange forældre vil takke nej til tilbuddet og fortsat vil stå på venteliste til at få en plads i et dagtilbud i strandområdet efter den 1. april 2023.

Forslag 3: Midlertidig anvendelse af Jersie Hallen

Der er ledige lokaler i Jersie Hallen, som en børnegruppe på 10-15 børnehavebørn fra en udvalgt daginstitution kan anvende dagligt i tidsrummet 9.00-16.00. Institutionen kan anvende tilbuddet fleksibelt i forhold til institutionens

børnehavegrupper, således at grupperne på skift får en turdag til hallen. Der vil være en øget spidsbelastning om morgenen og om eftermiddagen i daginstitution, da alle børn fortsat skal afleveres og hentes i daginstitutionerne frem til den 1. april 2023.

Bemærkninger til, at en børnegruppe anvender Jersie Hallen

1. Der er gode legefaciliteter i Jersie Hallen. Børnegruppen vil få sit eget lokale og vil derudover have adgang til at lege i hallen.
2. Det er udelukkende børnehavebørn, der får turdage til hallen. Det kan være meningsfyldt, at børnehavebørn over sig i at være på tur og herved forbereder sig på at komme i skole.
3. Forslaget medfører, at kommunen skal leje en bus til at transportere børnegruppen og personalet. Udgiften til bustransport estimeres til 150.800 kr. for perioden 1. januar til 1. april 2023. Udgiften foreslås finansieret af budgetsikkerhedspuljen.

Forslag 4: Fast ændring af Solstrålen fra vuggestue til integreret institution

Der er ledige pladser i Solstrålen Vuggestue og et rum vil derfor kunne konverteres til et grupperum for børnehavebørn, så vuggestuen bliver en integreret institution.

Bemærkninger til forslag om at etablere børnehavegruppe i Solstrålen og gøre institutionen til en integreret institution

1. Solstrålen har gode legefaciliteter både indenfor og udenfor. Legepladsen vil skulle have tilført legeredskaber mm. målrettet børnehavebørn. Processen for etableringen skal afklares, men det vurderes, at udgiften til tilførelsen af legeredskaber maksimalt vil være 100.000 kr. Beløbet foreslås finansieret af budgetsikkerhedspuljen.
2. Forslaget betyder, at pladsanvisningen skal være opmærksom på, at der både skal være plads til, at allerede indskrevne vuggestuebørn skal tilbydes plads i institutionens børnehave, samtidig med, at børnehaven skal kunne tage imod børn udefra. Det vil således ikke være muligt på en gang at indskrive 22 børn til en hel stue, men omkring 12-15 børn.

Det er et lovkrav, at kommunen efterlever sin pasningsgaranti.

Høring og inddragelse

Hvis Familie- og uddannelsesudvalget peger på at etablere en børnehavegruppe i Solstrålen eller at opnormere en eller flere dagtilbud med 10-15 børn eller flere, så anbefaler administrationen, at berørte forældrebestyrelser blive orienteret om beslutningen, og at forældrebestyrelserne får mulighed for at komme med input til beslutningernes implementering.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Forslag 3. 150.800 kr. til bustransport foreslås finansieret af budgetsikkerhedspuljen.

Forslag 4. 100.000 kr. til at gøre legepladsen ved Solstrålen til en børnehavelegeplads foreslås finansieret af budgetsikkerhedspuljen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 241: Godkendelse af dagtilbudstype på Skolevej 70

28.03.00-G01-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, hvilken dagtilbudstype der skal etableres på Skolevej 70.

Indstilling

Administrationen indstiller, at en af dagtilbudstyperne godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 183:

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 16. november 2022, pkt. 109:

Udvalget anbefaler, at dagtilet ved Skolevej 70 etableres som en kommunal institution.

Fraværende: Mads Silberg (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Mads Silberg (C).

Borgmester Emil Blücher (I) deltog under punktet uden stemmeret.

Sagsfremstilling

Byrådets muligheder for at oprette dagtilbud er reguleret i Dagtilbudslovens § 19 stk. 1-5. Det fremgår af lovgivningen, at Byrådet har mulighed for at drive dagtilbud som enten kommunal institution, udliciteret institution, selvejende institution eller privat institution. De fire institutionstyper er overordnet beskrevet herunder. Hvis Byrådet vælger, at Skolevej 70 skal være en ikke-kommunal institution, skal de juridiske rammer for den valgte institutionstype, herunder processen for eventuelle lovpligtige udbud, undersøges grundigere.

Kommunal institution

Oprettelsen af en kommunal institution hviler på aftaler fastsat af Byrådet. En kommunal institution er underlagt de almindelige regler om kommunernes styrelse.

Kendetegn ved en kommunal institution:

Overordnede retningslinjer

- Byrådet fastsætter retningslinjer for kommunale institutioner.

Økonomi og pladser

- Kommunale institutioner er kommunalt ejede og underlagt de almindelige regler om budgetlægning, regnskabsførelse og revision.
- Taksten for en plads i kommunale institutioner må maksimalt udgøre 25 procent af de budgetterede udgifter til pladsen.
- Pladser i dagtilbuddet indgår i den kommunale forsyning. Dvs. at administrationen kan anvise børn til institutionen efter reglerne i dagtilbudsloven. Kommunale institutioner bidrager dermed til overholdelsen af kommunens

pasningsgaranti.

Ansættelsesret

- Ansættelsesretten til institutionens personale er hos den kommunale administration.

Udliciteret institution

Oprettelsen af udliciterede institutioner sker på baggrund af et udbud. I dagtilbudsloven er der ikke krav til udformningen af udbudsprocessen, da det følger anden lovgivning. Institutionen etableres og drives af en privat leverandør efter aftale med Byrådet. En udliciteret daginstitution er en selvstændig juridisk enhed, og det er den private leverandør, der har det overordnede ledelsesansvar.

Kendetegn ved en udliciteret institution:

Overordnede retningslinjer

- Driften af en udliciteret daginstitution baseres på en driftsaftale mellem kommunen og den udliciteret institution. Aftalen er kendetegnet ved at være en gensidigt bebyrdende aftale, derfor gælder dansk rets almindelige regler om kontraktforhold. I driftsaftalen kan der formuleres formelle krav vedrørende bl.a. institutionens samarbejdsflader.

Økonomi og pladser

- Taksten for en plads i institutionen må maksimalt udgøre 25 procent af de budgetterede udgifter til pladsen.
- Pladser i dagtilbuddet indgår i den kommunale forsyning. Forvaltningen kan som udgangspunkt anvise børn til institutionen efter reglerne i dagtilbudsloven. Udliciterede institutioner bidrager dermed til overholdelsen af kommunens pasningsgaranti.

Ansættelsesret

- Ansættelsesretten ligger hos den udliciterede institution.

Udbud

- Oprettelsen af en udliciteret institution kræver, at der bliver afholdt en lovpligtig udbudsproces. Udbudsprocessen er reguleret i udbudslovens bestemmelser. Efter endt udbudsproces er det ikke sikkert, at det har været muligt at indgå en aftale med en privat leverandør.

Selvejende institution

Oprettelsen af selvejende institutioner sker på baggrund af et udbud. I dagtilbudsloven er der ikke krav til udformningen af udbudsprocessen. Dette følger anden lovgivning. Institutionen etableres og drives af en privat leverandør efter aftale med Byrådet. En udliciteret daginstitution er en selvstændig juridisk enhed, der er den valgte bestyrelse, der har det overordnede ledelsesansvar.

Kendetegn ved en selvejende institution:

Overordnede retningslinjer

- Driften af en selvejende institution baseres på en driftsaftale mellem kommunen og den selvejende institution. I driftsaftalen kan der formuleres formelle krav vedrørende blandt andet institutionens samarbejdsflader.

Økonomi og pladser

- Den selvejende institution modtager et driftstilskud til at dække de faktiske udgifter, der er afholdt inden for rammerne af budgettet. Der er krav til, at driftstilskuddet følger institutionens børnetal.
- Den selvejende institution er en non-profit institution. Institutionen kan derfor kun anvende eventuelle overskud fra institutionen til institutionens drift eller til et andet formål fastsat i vedtægterne. Ubrugte kommunale driftsmidler skal tilbageføres til kommunen, medmindre kommunale regler om adgang til overførsel af over-/underskud tilsiger andet. I Solrød er der ikke nogen selvejende institutioner, hvorfor der ikke er retningslinjer omkring dette for selvejende institutioner.
- Taksten for en plads i institutionen må maksimalt udgøre 25 procent af de budgetterede udgifter til pladsen.
- Pladser i dagtilbuddet indgår i den kommunale forsyning. Administrationen kan som udgangspunkt anvise børn til institutionen efter reglerne i dagtilbudsloven. Selvejende institutioner bidrager dermed til overholdelsen af kommunens pasningsgaranti.

Ansættelsesret

- Ansættelsesretten ligger hos den selvejende institutions bestyrelse.

Udbud

- Oprettelsen af en selvejende institution kræver, at der bliver afholdt en lovpligtig udbudsproces. Udbudsprocessen er reguleret i udbudslovens bestemmelser. Efter endt udbudsproces er det ikke sikkert, at det er muligt at indgå en aftale med en privat virksomhed, en organisation eller en gruppe forældre om driften.

Privat institution

Oprettelsen af en privat institution sker på baggrund af et salgsudbud og kræver, at der er en organisation eller privatperson, der vil købe ejendommen med henblik på at opstarte et dagtilbud.

Kendetegn ved en privat institution:

Overordnede retningslinjer

- Driften af en privat institution baseres på offentliggjorte godkendelseskriterier, der er fastsat med udgangspunkt i generelle krav til kommunens øvrige kommunale dagtilbud. Godkendelseskriterierne skal være saglige, konkrete og velunderbyggede. Godkendelseskriterierne skal være imødekommet for, at en privatinstitution kan blive godkendt til at drifte et privat tilbud. Herefter skal private institutioner naturligvis leve op til gældende lovgivning på området.
- Kommunen kan komme med anbefalinger til, at institutionen indgår i kommunale samarbejder vedrørende fx overgangen til skole og lignende. Men kommunen kan ikke stille krav om dette.

Økonomi og pladser

- Private institutioner fastsætter selv forældrenes egenbetaling. Kommunen yder et tilskud per barn, der er optaget i et privat tilbud. Hvis forældrene ikke har mulighed for at betale egenbetalingen, vil privatinstitutionen have mulighed for at opsig barnet. I det tilfælde har kommunen en forpligtigelse til at finde et andet tilbud til barnet inden for reglerne om pasningsgaranti (3 måneder).
- Institutionen kan trække eventuelle overskud ud som profit.
- Det er ikke et krav, at privatinstitutioner indgår i den kommunale forsyning. Privatinstitutioner træffer selv afgørelse om optagelse og anvisning af institutionens pladser. Privatinstitutioner bidrager dermed ikke nødvendigvis til overholdelsen af pasningsgarantien. Det forudsættes dog, at der er et samarbejde mellem kommunen og privatinstitutionen omkring børn, der har brug for støtte.

Ansættelsesret

- Ansættelsesretten ligger hos den private institutions bestyrelse.

Udbud

- Oprettelsen af en privat institution kræver, at der bliver afholdt en lovpligtig salgsproces. Efter endt salgsproces er det ikke sikkert, at der er indgået en salgsaftale. Hvis der er indløbet tilbud, så er det usikkert om kommunen kan

opnå at få dækket kommunens indkøbspris, eller om kommunen må acceptere et tab.

Det er ikke et lovkrav, at Familie- og uddannelsesudvalget beslutter dagtilbudstypen på nyetablerede dagtilbud.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt over forskelle mellem kommunal, privat, selvejende og udliciteret

Punkt 242: Godkendelse af beregning af tilskud til privatinstitutioner

28.18.00-G00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en ændring af beregningen af tilskud til privatinstitutioner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den ændrede beregning af tilskud til privatinstitutioner godkendes med virkning fra 2023.

Beslutning

Ikke tiltrådt.

For stemte: Emil Blücher (I), Regine Hovmøller (I), Henrik Boye (I), Christian Nyholm (H), Carsten Ring (H), Ina Lindemark (H) og Brian Mørch (O).

Imod stemte: Niels Hörup (V), Kim Sunesen (V), Ivar Haugaard-Hansen (V), Lene Stevnhoved (V), Morten Scheelsbeck (C), Jan Færch (C), Mads Silberg (C), Jonas Ring Madsen (A), Jytte Willendrup (A), Anette Fynbo Blem (A) og Hanne Bache Vognbjerg (A).

Undlod at stemme: Christian Vang (L).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 184:

Kan ikke anbefales på grund af stemmelighed.

For stemte: Brian Mørch (O), Christian Nyholm (H) og Emil Blücher (I).

Imod stemte: Niels Hörup (V), Jonas Ring Madsen (A) og Jan Færch (C).

Undlod at stemme: Christian Vang (L).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 16. november 2022, pkt. 110:

Anbefales ikke.

For stemte: Regine Hjort Hovmøller (I), Henrik Boye (I) og Ina Lindemark (H).

Imod stemte: Hanne Bache Vognbjerg (A), Annette Fynbo Blem (A), Morten Scheelsbeck (C) og Ivar Haugaard-Hansen (V).

Fraværende: Mads Silberg (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Mads Silberg (C).

Borgmester Emil Blücher (I) deltog under punktet uden stemmeret.

Regine Hjort Hovmøller (I), Henrik Boye (I), og Ina Lindemark (H) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Vores Solrød og Liberal Alliance kan ikke støtte en negativ forskelsbehandling af private dagtilbudsudbydere sammenlignet med tilsvarende offentlige. Dette også af hensyn til at sikre mangfoldighed på dagtilbudsområdet og samme vilkår for børn uanset valg af dagtilbud.

Sagsfremstilling

Rammerne for beregning af tilskud til privatinstitutioner er fastsat i dagtilbudsloven. Tilskuddene gives fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om et tilskud for brug af dagtilbud, og barnet er optaget i privatinstitutionen og indtil barnets skolestart. Det er primært Krudthuset, der modtager tilskud, men der udbetales også tilskud til privatinstitutioner i andre kommuner.

Hovedreglen er, at tilskuddene vægtes efter antallet af pladser i de forskellige alderssvarende dagtilbud. I Solrød Kommune betyder det, at tilskuddet pr. barn fra 0 til 2 år og 10 måneder er det vægtede gennemsnit for vuggestue og dagpleje, mens det fra 2 år og 10 måneder til skolealderen er gennemsnittet for børnehaver. Det tog Familie- og uddannelsesudvalget stilling til den 18. august 2020, hvor udvalget besluttede at fastholde beregningen ud fra det vægtede gennemsnit for vuggestue og dagpleje.

I dagtilbudsloven er der mulighed for at give et højere tilskud til privatinstitutioner, hvis tilskuddet beregnet som det vægtede gennemsnit er lavere, end hvis tilskuddet alene var beregnet som den gennemsnitlige udgift i vuggestuer.

Administrationen foreslår således, at der fra 2023 og fremadrettet ændres praksis, sådan at tilskuddet pr. barn fra 0 år til 2 år og 10 måneder alene beregnes ud fra den gennemsnitlige udgift pr. barn i vuggestue, hvilket er i overensstemmelse med det tilbud, der gives til vuggestuebørn i Krudthuset.

Solrød Kommune giver følgende tilskud til privatinstitutioner:

Driftstilskud

Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der er optaget i privatinstitutionen. Driftstilskuddet til den løbende drift fastsættes, så det svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusiv støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen for en fuldtidsplads. Udgifterne til støtte indgår ikke i beregningsgrundlaget for driftstilskud til privatinstitutioner, da det er kommunens forpligtelse at yde støtte til børn i dagtilbud, uanset om barnet er optaget i et kommunalt dagtilbud eller i en privatinstitution. Udgiften til støtte til børn i privatinstitutioner betales ved siden af driftstilskuddet.

Bygnings- og administrationstilskud

Udover driftstilskuddet skal kommunen også give et bygningstilskud og et administrationstilskud pr. barn, der er optaget i privatinstitutionen. Bygningstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen. Administrationstilskuddet skal svare til det gennemsnitlige administrationstilskud pr. barn, som kommunen giver til selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen.

Da der hverken er selvejende institutioner eller udliciterede institutioner i Solrød Kommune, bruges tilbagefaldsreglen, der fastlægger, at:

- Bygningstilskuddet for 0-2 årige beregnes som 4,1 % af kommunens gennemsnitlige, budgetterede bruttodriftsudgift pr. barn i alderssvarende dagtilbud.
- Bygningstilskuddet for børn i aldersgruppen 3 år og indtil skolestarten beregnes som 3,2 % af kommunens gennemsnitlige, budgetterede bruttodriftsudgift pr. barn i alderssvarende dagtilbud.
- Administrationstilskuddet beregnes som 2,5 % af kommunens gennemsnitlige, budgetterede bruttodriftsudgift pr. barn i alderssvarende dagtilbud.

Tilskud til privatinstitutioner pr. barn i 2023

Jf. de udmeldte retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet er statens tilskud til minimumsnormeringer indeholdt i beregningen af forældrebetaling og tilskud til privatinstitutioner. Der er følgende tilskud i 2023 til privatinstitutioner, der udbetales til Krudthuset og privatinstitutioner i andre kommuner:

	Tilskud pr. år	Tilskud pr. måned
Vuggestue/dagpleje:		
- Driftstilskud	108.999 kr.	9.083 kr.
- Bygningstilskud	6.249 kr.	521 kr.
- Administrationstilskud	3.810 kr.	318 kr.
Børnehave:		
- Driftstilskud	55.569 kr.	4.631 kr.
- Bygningstilskud	2.598 kr.	216 kr.
- Administrationstilskud	2.029 kr.	169 kr.

Vuggestuen har haft en højere gennemsnitlig udgift pr. barn end dagplejen i alle år bortset fra 2021, hvor dagplejen havde den højeste gennemsnitlige udgift. Hvis tilskuddet ændres til beregning ud fra den gennemsnitlige udgift pr. barn i vuggestue, vil der blive en årlig merudgift på ca. 19.500 kr. i tilskud til børn i vuggestuer i privatinstitutioner uanset beliggenhed.

Derudover er der følgende bemærkninger:

- Driftstilskuddet pr. vuggestuebarn vil stige med 902 kr. pr. år.
- Bygningstilskuddet pr. vuggestuebarn vil stige med 46 kr. pr. år.
- Administrationstilskuddet pr. vuggestuebarn vil stige med 24 kr. pr. år.

Det er et lovkrav, at der kan oprettes privatinstitutioner.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Hvis ændringen godkendes, vil der være en årlig merudgift på ca. 19.500 kr., og det vurderes, at midlerne kan findes inden for dagtilbudsområdets samlede ramme.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 243: Godkendelse af principper for afregning af deltidspladser i dagtilbud

28.00.00-G00-2-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til principper omkring afregning af deltidspladser i dagtilbud i Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De gældende principper fastholdes.
2. Samme principper anvendes i forhold til private daginstitutioner.

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 185:

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 16. november 2022, pkt. 111:

Anbefales.

Fraværende: Mads Silberg (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Mads Silberg (C).

Borgmester Emil Blücher (I) deltog under punktet uden stemmeret.

Sagsfremstilling

Siden 2019 har Solrød Kommune tilbudt 30-timers deltidspladser til børn, hvor forældrene er på barsels- eller forældreorlov med en mindre søskende. Deltidspladsen er for en sammenhængende periode. Retten til en deltidsplads gælder for allerede indskrevne børn og skal kunne etableres i alle dagtilbud - både kommunale og private daginstitutioner samt i kommunal og private pasningsordninger.

Familie- og uddannelsesudvalget godkendte reglerne vedr. implementering af deltidspladser i dagtilbud på udvalgsmødet i september 2018.

Dengang blev det besluttet ikke at foretage en reduktion af ressourcetildelingen pr. plads til de enkelte dagtilbud, selvom enkelte børn benytter en deltidsplads. Baggrunden var, at:

- En deltidsplads ikke efterlader mulighed for indskrivning af et andet barn i den resterende tid.
- Overenskomsterne ikke giver mulighed for at op- og nedrosle arbejdstid hos de ansatte i et omfang, der kan følge enkeltbørns op- og nedskrivning af mødetid i dagtilbuddet.
- Der er en særlig udfordring i forhold til dagplejepladser, hvor en dagplejer uanset antallet af indskrevne børn og deres fremmøde skal have løn for fire børn.
- Der ønskes en administrativ simpel løsning, set i forhold til det forventede meget lave antal brugere.

Administrationen skønnede, at der ville være få familier, der årligt ville benytte muligheden for deltidsplads, og derfor ville udgiften til deltidspladser kunne afholdes inden for de økonomiske rammer på dagtilbudsområdet.

I 2021 blev der bevilget deltidspladser svarende til 9,4 årspladser.

I 2022 er der i første halvår bevilget deltidspladser svarende til 10,7 årspladser.

Nedenfor ses, hvor mange børn, som der er bevilget deltidspladser til hver måned. Vær opmærksom på, at de samme børn går igen over flere måneder.

2021

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal børn pr. mdr.	8	8	11	10	9	9	10	11	7	9	11	10

2022 (januar til juni)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun
Antal børn pr. mdr.	10	12	14	10	8	10

Samlet set bliver der passet ca. 1.500 børn i dagtilbud, så andelen af deltidspladser er under 1 %.

Derfor anbefaler administrationen, at praksis med ikke at foretage en reduktion af ressourcetildelingen pr. plads til de enkelte dagtilbud fastholdes.

Samtidig anbefaler administrationen, at samme principper anvendes i forhold til afregning til private institutioner, primært Krudthuset.

Det er et lovkrav, at forældre har ret til en 30-timers deltidplads i forbindelse med barselsorlov.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 244: Godkendelse af projektering og forundersøgelser i forbindelse med om- og tilbygning af Birkebo Børnehave - anlægsbevilling

82.20.04-P20-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til igangsætning af de indledende forundersøgelser i forbindelse med om- og tilbygning af Birkebo Børnehave.

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektering og diverse forundersøgelser igangsættes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 540.000 kr. frigives.

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 186:

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 16. november 2022, pkt. 112:

Anbefales.

Fraværende: Mads Silberg (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Mads Silberg (C).

Sagsfremstilling

I 2022 er der afsat 540.000 kr. til de indledende forundersøgelser i forbindelse med om- og tilbygningen af Birkebo Børnehave, herunder udarbejdelse af en tidsplan og fastsættelse af udbudsform og projektering. Det forventes, at ombygningen igangsættes primo 2023.

Garderobeforholdene i Birkebo er meget trange. Derudover skal forældre og børn gå gennem børnehaven for at nå frem til garderoberne. Det gør, at snavs bliver ført gennem hele børnehaven, og at der er et stort slid på gulvene. Et af garderobeområderne med 15 garderobepladser er også gennemgang ind til vuggestuen.

Administrationen anbefaler, at de tre garderober samles på et sted, hvorved der bliver mere plads til børnene og bedre arbejdsvilkår for børnehavens personale. Den nye garderobe skal placeres sådan, at forældre og børn først kommer ind i garderoben og derefter går videre ind i børnehaven.

Anlægsprojektet indeholder følgende:

- Nedrivning af udestue/overdækning samt om- og tilbygning på ca. 80 m².
- Etablering af et større alrum til aktiviteter og dertil nye garderoberum.
- Etablering af ventilation i tilbygningen.

Tidsplan

Projektering forventes udført i december 2022 - januar 2023. Det forventes, at ombygningen igangsættes primo 2023.

Det er ikke et lovkrav, at Byrådet godkender og frigiver en anlægsbevilling til de indledende forundersøgelser i forbindelse med om- og tilbygningen af Birkebo Børnehave.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 540.000 kr. er afsat i budgettet for 2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 245: Godkendelse af renovering af legeplads i Tryllehytten Vuggestue og Børnehave - anlægsbevilling

00.30.08-000-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til renovering af legeplads i Tryllehytten Vuggestue og Børnehave og godkende anlægsbevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at renovering af legeplads i Tryllehytten Vuggestue og Børnehave igangsættes. Anlægsbevilling på 750.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb frigives. Rådighedsbeløbet finansieres af overførte driftsmidler fra 2021 i Tryllehytten Vuggestue og Børnehave.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 187:

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 16. november 2022, pkt. 113:

Anbefales.

Fraværende: Mads Silberg (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Mads Silberg (C).

Sagsfremstilling

Legepladsen på Tryllehytten Vuggestue og Børnehave har brug for et løft. Den er meget slidt efter 11 år og har brug for en renovering.

Det er småt med træer og buske, da det ikke blev prioriteret, da den blev bygget. Renoveringen vil kvalificere udelivet med gode muligheder for diverse aktiviteter. I 2021 blev der udarbejdet en biodiversitetsplan for Tryllehytten. Renoveringen giver mulighed for efterleve de gode råd for en sund, spændende natur til gavn for børn, voksne og dyrelivet i naturen. Som en del af dette etableres der en bålhytte for at understøtte udeliv, og gøre legepladsen mere attraktiv i forhold til leg og læring.

Tryllehytten Vuggestue og Børnehave fik overført 857.500 kr. i uforbrugte driftsmidler fra 2021 til 2022, som blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2022. I forbindelse med overførslen af de uforbrugte driftsmidler blev det oplyst, at størstedelen af overførslen skulle bruges til renovering af legepladsen.

I betragtning af omfanget af investeringen, og at der er tale om en nyanskaffelse, må det betegnes som et anlægsprojekt. Udgiften til anlægsprojektet er opgjort til 750.000 kr. Det indstilles derfor, at driftsmidlerne fra Tryllehytten finansierer anlægsprojektet. Budgetteknisk sker det ved at flytte driftsmidler (service) til anlægsudgifter.

Det er ikke et lovkrav at renovere legepladsen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet bevillingen på 750.000 kr. finansieres af driftsmidler fra Tryllehytten Vuggestue og Børnehave. Der flyttes således 750.000 kr. fra serviceudgifter til anlægsudgifter.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 246: Godkendelse af indkøb af legemiljø og renovering af legeplads, Egebo Børnehave og Naturbørnehaven - anlægsbevilling

00.30.18-000-5-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til indkøb af legemiljø og renovering af legeplads i Naturbørnehaven og godkende anlægsbevilling finansieret af overførte driftsmidler fra 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at indkøb af legemiljø og renovering af legeplads igangsættes. Anlægsbevilling på 230.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb frigives finansieret af overførte driftsmidler fra 2021 i Egebo Børnehave og Naturbørnehaven.

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 188:

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 16. november 2022, pkt. 114:

Anbefales.

Fraværende: Mads Silberg (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Mads Silberg (C).

Sagsfremstilling

Egebo Børnehave og Naturbørnehaven føler behov for at indkøbe nye legemiljøer og foretage en gennemgribende renovering af bålpladsen og sandkassen på Naturbørnehavens område. Forbedringerne vurderes at have positive effekter ved at gøre legemiljøerne mere inspirerende og robuste, hvilket vil være til gavn for børnene, men også for besøgende i området.

Forventningen er, at renoveringen vil ske i uge 50 i 2022, så udearealerne er klar i starten af 2023.

Egebo Børnehave og Naturbørnehaven fik overført 224.191 kr. fra 2021 til 2022 udover den normale overførselsret (172.208 kr.), hvilket blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2022. I forbindelse med overførslen af de 224.191 kr. blev det angivet, at der blev indkøbt legemiljøer og renoveret legeplads. I betragtning af beløbets størrelse og omfanget af opgaven anses udgiften for at være et anlæg. Det indstilles derfor, at driftsmidlerne fra Egebo Børnehave og Naturbørnehaven finansierer anlægget. Budgetteknisk sker det ved at flytte driftsmidler (service) til anlægsudgifter. Anlægssummen er rundet op til 230.000 kr. for at have plads i budgettet til uforudsete udgifter.

Det er ikke et lovkrav at indkøbe legemiljø eller renovere legepladsen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet anlægsbevillingen på 230.000 kr. finansieres af driftsmidler fra Egebo Børnehave og Naturbørnehaven. Der flyttes således 230.000 kr. fra serviceudgifter til anlægsudgifter.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 247: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Natur-, klima- og planudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-7-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Natur-, klima-, og planudvalgets område og godkende tillægsbevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De anførte ændringer til budget 2022 jf. tabel 1 og 2 godkendes.
2. Mindreudgift på 40.400 kr. inden for servicerammen tilgår budgetsikkerhedspuljen.
3. Mindreudgift på 1.599.900 kr. på det brugerfinansierede område tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 189:

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 14. november 2022, pkt. 113:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillinger er angivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og det brugerfinansierede område.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Natur-, klima- og planudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til det brugerfinansierede område (tabel 2). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1: Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	-40.400 kr.
Resultat af budgetopfølgningen (mindreudgift)	-40.400 kr.

Inden for servicerammen er der en mindreudgift på 40.400 kr., der bl.a. består af mindreindtægt på byggesagsgebyr og konsulentbistand til miljøgodkendelser og juridisk bistand samt mindreudgifter til affaldssortering i Solrød Center,

kystsikringsbidrag, der først bliver opkrævet i 2023 og vejbelysning på grund af fastprisaftale i 2022, som tilgår budgetsikkerhedspuljen.

Administrationen skønner, at der vil blive en samlet driftsoverførsel fra 2022 til 2023 på 21 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. kommer fra Natur-, klima- og planudvalgets område.

Tabel 2: Brugerfinansieret område

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer	-1.559.900 kr.
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgift)	-1.559.900 kr.

Affaldsområdet skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at mindreudgiften vil indgå i takstfastsættelsen i budget 2024-2027. Derfor anbefaler administrationen, at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol i henhold til styrelseslovens § 21 stk. 1.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgift på 40.400 kr. inden for servicerammen tilgår budgetsikkerhedspuljen. Mindreudgift på 1.599.900 kr. på det brugerfinansierede område tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Natur-, klima- og planudvalgets driftsbudget - Resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Supplerende notat - samlet overblik over budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Punkt 248: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets område

00.30.00-S00-7-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at resultatet af budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 190:

Anbefales.

Beslutning fra Kultur-, idræts- og fritidsudvalget, 14. november 2022, pkt. 70:

Anbefales.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V).

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling på serviceudgifter.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets driftsbudget. Gennemgangen har ikke givet anledning til ændringer i driftsbudgettet for 2022.

Administrationen skønner, at der vil blive en samlet driftsoverførsel fra 2022 til 2023 på 21 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. vedrører Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets område.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol i henhold til styrelseslovens § 21 stk. 1

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Supplerende notat - samlet overblik over budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Punkt 249: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-7-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område og tillægsbevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De anførte ændringer til budget 2022, jf. tabel 1 og 2, godkendes.
2. Merudgift på 7.544.500 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter finansieres med 4.849.200 kr. fra demografipuljerne, jf. tabel 3. Den manglende overførsel på 732.500 kr. fra 2021 til 2022 finansieres af kassebeholdningen, og den resterende merudgift på 2.062.100 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.
3. Mindreudgift på 218.800 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 191:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 15. november 2022, pkt. 87:

Anbefales.

Fraværende: Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og overførselsudgifter.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1: Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	10.093.800 kr.
Justering af demografipuljer inden for servicerammen, jf. tabel 3	-4.849.200 kr.

Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	-2.450.000 kr.
<i>Resultat af budgetopfølgning (merudgift)</i>	<i>2.794.600 kr.</i>

Inden for servicerammen er der en merudgift på 10.093.800 kr., der blandt andet dækker over merudgifter på det specialiserede voksenområde (7.421.800 kr.), herunder særligt til botilbud og krisecentre og merudgifter på ældreområdet (3.333.100 kr.) som følge af stigende udgifter til fritvalgsområdet grundet demografi (1.738.600 kr.) og til borgerstyret personlig assistance (2.992.600 kr.) Demografipuljerne nedjusteres med samlet 4.849.200 kr. (tabel 3) til at imødegå den faktiske udvikling i antallet af visiterede timer til fritvalgsområdet og de øvrige stigende udgifter inden for Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område. Endelig forventes der merindtægter uden for servicerammen på 2.450.000 kr., der dækker over statstilskud til særligt dyre enkeltsager, hvor der forventes højere indtægter som følge af de stigende udgifter på det specialiserede område til enkelte særligt dyre sager.

Administrationen anbefaler, at 2.062.100 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen og 732.500 kr. vedrørende manglende overførsel fra 2021 til 2022 finansieres af kassebeholdningen.

Administrationen skønner, at der vil blive en samlet driftsoverførsel fra 2022 til 2023 på 21 mio. kr., hvoraf 3 mio. kr. vedrører Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område. Der forventes et underskud i Den Kommunale Hjemmepleje på 6 mio. kr., og årsagerne til dette er nærmere beskrevet i bilag til sagen.

Tabel 2: Overførselsudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer	-218.800 kr.
<i>Resultat af budgetopfølgning (mindreudgift)</i>	<i>-218.800 kr.</i>

Administrationen anbefaler, at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen.

Tabel 3: Forslag til finansiering af merudgifter til serviceudgifter

	Ændring i kr.
Demografipulje, Plejeboliger	-2.920.500 kr.
Demografipulje, Frit valg personlig og praktisk hjælp	-1.234.900 kr.
Demografipulje, Sygepleje	-247.800 kr.
Demografipulje, Træning	-411.600 kr.
Demografi, Daghjem/dagcenteret	-34.400 kr.
<i>Samlet finansiering</i>	<i>-4.849.200 kr.</i>

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol i henhold til styrelseslovens § 21 stk. 1.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Merudgift på serviceudgifter på samlet 7.544.500 kr. godkendes finansieret med 4.849.200 kr. af demografipuljerne, jf. tabel 3. Den manglende overførsel på 732.500 kr. fra 2021 til 2022 finansieres af kassebeholdningen, og den resterende merudgift på 2.062.100 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Mindreudgift på overførselsudgifter på 218.800 kr. tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Social-, ældre- og sundhedsudvalgets driftsbudget - Resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Notat - Det specialiserede voksenområde pr. 30. september 2022

Notat - Forventet underskud i Den Kommunale Hjemmepleje 2022

Supplerende notat - samlet overblik over budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Punkt 250: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Familie- og Uddannelsesudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-7-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Familie- og uddannelsesudvalgets område og godkende tillægsbevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at mindreudgift på 359.000 kr. inden for udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter tilgår budgetsikkerhedspuljen.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 192:

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 16. november 2022, pkt. 115:

Anbefales.

Fraværende: Mads Silberg (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Mads Silberg (C).

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og overførselsudgifter.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Familie- og uddannelsesudvalgets driftsbudget. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen nedenfor og er yderligere uddybet i bilaget til dagsordenen. Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Table 1: Serviceudgifter

	Ændring
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	-16.459 kr.
Justering af demografipuljer inden for servicerammen	-342.541 kr.
Samlet mindreudgift inden for servicerammen	-359.000 kr.
Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	0 kr.
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgift)	-359.000 kr.

Inden for servicerammen er der en mindreudgift på 16.459 kr. Demografipuljerne justeres ned med i alt 342.541 kr. som følge af faktisk udvikling i elevtal på skoleområdet og forventet aktivitetsniveau for resten af året på SFO- og dagtilbudsområdet. Dermed er der et samlet mindreforbrug på serviceudgifter inden for servicerammen på 359.000 kr., som administrationen anbefaler tilgår budgetsikkerhedspuljen. Der er ingen bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen og på overførselsudgifterne.

Administrationen skønner, at der vil blive en samlet driftsoverførsel fra 2022 til 2023 på 21 mio. kr., hvoraf 6,8 mio. kr. hidrører Familie- og uddannelsesudvalgets område.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol i henhold til styrelseslovens § 21 stk. 1.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgift på 359.000 kr. på serviceudgifterne tilgår budgetsikkerhedspuljen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Familie- og uddannelsesudvalgets driftsbudget - Resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Supplerende notat - samlet overblik over budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Punkt 251: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Økonomiudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-7-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Økonomiudvalgets område og tillægsbevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De anførte ændringer til budget 2022 godkendes.
2. Merudgiften på 1.044.396 på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter finansieres af budgetsikkerhedspuljen.
3. Merudgift til finansiering på 10.682.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.
4. Det afsatte budget på 621.000 kr. til afholdelse af folketingsvalg i 2023 nulstilles, og beløbet tilgår budgetsikkerhedspuljen i 2023.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 193:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der 2 årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillinger er angivet som nettobevilling til serviceudgifter.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Økonomiudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i bilag til dagsordenen. Resultatet er opgjort i udvalgets bevillingsramme, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1). Beløb i oversigten med - foran = mindredgift/merindtægt.

Tabel 1 Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	1.044.396 kr.
Resultat af budgetopfølgning (merudgift)	1.044.396 kr.

Administrationen anbefaler, at merudgiften på 1.044.396 finansieres fra budgetsikkerhedspuljen, da de primære grunde til merudgiften er afholdelse af folketingsvalg i 2022, stigende udgifter til arbejdsskade og stigende energipriser.

Administrationen skønner, at der vil blive en samlet driftsoverførsel fra 2022 til 2023 på 21 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. vedrører Økonomiudvalgets område.

Tabel 2 Finansiering

	Ændring i kr.
Midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2022	12.576.000 kr.
Modregning vedr. forsyningsvirksomheder	1.008.000 kr.
Bidrag til særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	156.000 kr.
Målrettet finansiering ifm.flygtninge fra Ukraine	-720.000 kr.
Forhøjelse af bloktilskud i forbindelse med fremrykket varmeplanlægning mv.	-504.000 kr.
I alt	12.516.000 kr.

Der er i budgettet for 2022 budgetteret med en udgift på 1.834.000 kr. til midtvejsregulering af bloktilskuddet, dvs. der er en samlet merudgift på 10.682.000 kr. i 2022.

Samlet overblik over budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 fremlægges til behandling i Byrådet og udvalgene med en sag til hvert udvalg med resultat og bevillingsmæssige ændringer inden for udvalgets område. De følgende tabeller er udarbejdet under forudsætning af, at administrationens indstilling i sagerne følges af Byrådet.

Det samlede resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2022 kan opgøres således (- = mindreudgifter/merindtægter):

	Resultat af budgetopfølgning	Justering af demogratipuljer og kompenserende besparelser	Finansiering fra budgetsikkerhedspulje	Finansiering fra kassebeholdning
Serviceudgifter inden for servicerammen	11.081.337 kr.	-5.191.741 kr.	-2.707.096 kr.	-3.182.500 kr.
Serviceudgifter uden for servicerammen	-2.450.000 kr.			2.450.000 kr.
Overførselsudgifter	-218.800 kr.			218.800 kr.
Brugerfinansieret område	-1.599.900 kr.			1.599.900 kr.
Finansiering	10.682.000 kr.			-10.682.000 kr.
I alt	17.494.637 kr.	-5.191.741 kr.	-2.707.096 kr.	-9.595.800 kr.

Der er i en særskilt sag på dette møde også bevilling af udgifter til flygtninge fra Ukraine, der indgår i nedenstående beregning af udvikling i servicerammen, budgetbalancen og finansielt råderum til anlæg m.m.

Der kan opgøres følgende skøn over udviklingen i servicerammen efter budgetopfølgningen pr. 30. september 2022:

Serviceramme	2022
Oprindeligt budget 2022	1.095,2 mio. kr.
Overførsel fra 2021 til 2022	25,1 mio. kr.
Tillægsbevilling mm. til og med 12. oktober 2022	13,7 mio. kr.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022	3,2 mio. kr.
Udgifter til flygtninge fra Ukraine (særskilt sag)	-1,2 mio. kr.
Skøn overførsel fra 2022 til 2023	-21,0 mio. kr.
<i>Forventet regnskab 2022</i>	<i>1.115,0 mio. kr.</i>
Sanktionsmålepunkt	1.107,0 mio. kr.
<i>Overskridelse af servicerammen, hvis alle puljer anvendes, og overførsel til 2023 ikke øges</i>	<i>8,0 mio. kr.</i>
Rest i puljer	2,4 mio. kr.
<i>Overskridelse af servicerammen, hvis overførsel til 2023 ikke øges</i>	<i>5,5 mio. kr.</i>

Den primære årsag til overskridelsen af servicerammen er lavere overførsel fra 2022 til 2023 end fra 2021 til 2022.

Ifølge budgetloven skal der være balance mellem indtægter fra skatter, udligning og generelle tilskud og udgifter fra serviceudgifter, overførselsudgifter og renter (budgetbalance). Et negativt tal er udtryk for, at der er flere indtægter end udgifter, hvilket er nødvendigt for at finansiere udgifter til afdrag på lån og anlæg.

Der kan opgøres følgende skøn over udviklingen i budgetbalancen og det finansielle råderum til anlæg efter budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 (- = overskud):

	Budgetbalance	Finansielt råderum til anlæg
Oprindeligt budget 2022	-43,2 mio. kr.	-21,9 mio. kr.
Overførsel fra 2021 til 2022	24,5 mio. kr.	24,5 mio. kr.
Tillægsbevilling mm. pr. 12. oktober 2022	10,6 mio. kr.	10,6 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022	11,2 mio. kr.	11.2 mio. kr.
Udgifter til flygtninge fra Ukraine (særskilt sag)	1,3 mio. kr.	1,3 mio. kr.
Skøn overførsel fra 2022 til 2023	-21,0 mio. kr.	-21,0 mio. kr.
Forventet regnskab 2022	-16,6 mio. kr.	4,6 mio. kr.

Der er i det forventede regnskab 2022 et overskud fra driftsbalancen på 16,6 mio. kr., mens der skønnes et underskud på det finansielle råderum til anlæg på 4,6 mio. kr. Det betyder, at driftsbalancen ikke kan finansiere afdrag på lån. Den resterende udgift til afdrag på lån og alle anlægsudgifter vil således blive finansieret af kassebeholdningen.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol i henhold til styrelseslovens § 21 stk. 1.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgifter inden for servicerammen på 1.044.396 kr. på udvalgets bevillingsramme finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Merudgift til finansiering på 10.682.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Økonomiudvalgets driftsbudget - Resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Midtvejsregulering af bloktilskud mv. 2022

Supplerende notat - samlet overblik over budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Punkt 252: Meddelelser

85.02.02-P35-186-22

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 253: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-186-22

Taget til efterretning.

Punkt 254: Lukket: Byrådets Time

85.02.02-P35-21-22

Taget til efterretning.

Punkt 255: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-185-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.