

REFERAT Byrådet d. 31-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 19:00

Mødested Solrød Bibliotek, 1. sal, lokale 25, Solrød Center 4, 2680 Solrød Strand

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af stedfortrædere i Byrådet.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	5
Godkendelse af procedure og tidsplan for budgetlægning 2024-2027 og politisk budgetopfølgning i	6
Godkendelse af muligheden for tilpasninger af energibesparende tiltag.....	10
Godkendelse af Byrådets vision og pejlemærker og kommunikation om vision og pejlemærker.....	12
Godkendelse af Byrådets principper for borgerinddragelse og kommunikation om principperne.....	15
Godkendelse af afskaffelse af borger- og brugertilfredshedsundersøgelser og etablering af pulje til t	18
Godkendelse af proces for Planstrategi 2023 og Den Grønne Dagsorden.....	21
Godkendelse af renovering af vand- og varmeinstallationer i Jersie Hallen - anlægsbevilling.....	23
Godkendelse af fællesregulativ for de private almene vandforsyninger i Solrød Kommune.....	24
Godkendelse af færdiggørelse af kystsikring (sandfodring) i område A øst for Strandvejen - anlægsl	26
Godkendelse af nye takster på madservice.....	29
Godkendelse af en forhøjelse af budget til fritvalgsområdet og Plejecenter Christians Have - tillægs	31
Godkendelse af dannelse af børnehaveklasser for skoleåret 2023/24.....	33
Godkendelse af forundersøgelser og projektering i forbindelse med opførelse af ny bygning til dagt	35
Godkendelse af forslag til mulige placeringer for en ny dagsinstitution i strandområdet.....	37
Lukket: Godkendelse af den risikobaserede dimensionering for Brand & Redning Solrød.....	39
Meddelelser.....	40
Lukket: Meddelelser.....	41
Lukket: Byrådets Time.....	42
Digital godkendelse af referat.....	43

Punkt 1: Godkendelse af stedfortrædere i Byrådet

00.22.02-G00-2-22

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 stedfortræders deltagelse i byrådsmødet er opfyldt.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Christian Nyholm (H). Der var ikke indkaldt stedfortræder.

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 udsendelse 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 2: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-201-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Punkt 3: Godkendelse af procedure og tidsplan for budgetlægning 2024-2027 og politisk budgetopfølgning i 2023

00.30.10-G00-2-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til procedure og tidsplan for udarbejdelse af budget 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027 og politisk budgetopfølgning i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Procedure og tidsplan for udarbejdelse af budget 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027 godkendes.
2. Der foretages budgetopfølgning i Byrådet pr. 31. marts 2023 og 30. september 2023.

Beslutning

Tiltrådt med Økonomiudvalgets protokollering.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. januar 2023, pkt. 3:

Anbefales med bemærkning om, at udvalget ønsker, at "forhandlingsseminar" udgår og erstattes med "politiske forhandlinger," sættemødet udgår og at der senest inden fremlæggelse af borgmesterens budgetforslag fremlægges direktionens forslag til et budget i balance.

Fraværende: Jan Færch (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Sagsfremstilling

Byrådet skal tage stilling til plan og procedure for budgetlægningen 2024-2027. Der er vedlagt forslag til procedure og tidsplan for udarbejdelsen af budget 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027 samt Byrådets budgetopfølgning i 2023.

Det er fastlagt i Byrådets mødeplan for 2023, at der er 1. behandling af budgetforslag 2024-2027 den 13. september 2023 og 2. behandling den 11. oktober 2023. Det fremgår endvidere af Byrådets budgetaftale for 2023, at forholdet mellem kommunens indtægter og udgifter gør det nødvendigt at bruge af kommunens kassebeholdning til at finansiere kommende anlægsprojekter, og derfor er det nødvendigt at sikre balance og robusthed i kommunens økonomi. Byrådet har derfor besluttet, at der skal fremlægges et katalog med reduktionsforslag (effektivisering og serviceniveau) på Byrådets budgettemadag den 21. juni 2023.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2024-2027

Med krig i Europa, energikrise og høj inflation er den økonomiske situation globalt og nationalt præget af stor usikkerhed. Covid-19-pandemien har kostet dyrt, og det historiske løft i udgifterne til forsvaret vil sætte sit præg på Danmarks økonomi i de kommende år. Folketinget har ikke længere de samme muligheder for at understøtte udviklingen i kernevelfærden i kommunerne. Det stod klart i den økonomisk stramme økonomiaftale for 2023, hvor kommunerne alene fik penge til at imødegå den demografiske udvikling.

Intet tyder på, at det vil ændre sig. Efteråret 2022 har også vist, at kommunerne ikke kan regne med at blive fuldt ud kompenseret, når priserne stiger. Samtidig bliver det sværere og sværere at rekruttere den arbejdskraft, der er nødvendig

for at opretholde og udbygge kommunernes service over for borgerne og virksomhederne.

Byrådets bestilling af et katalog med reduktionsforslag skal ses i lyset af de generelle økonomiske udfordringer i alle kommuner og behovet for en bedre balance mellem udgifter og indtægter i Solrød Kommune som følge af, at kassebeholdningen ikke fortsat kan finansiere kommende anlægsprojekter.

Det kalder på en anderledes budgetlægning med en større forankring af budgetarbejdet i det enkelte udvalg og Byrådet som helhed med udgangspunkt i følgende rammer:

- Der arbejdes med et årligt anlægsniveau på 75 mio. kr., hvilket svarer til Solrød Kommunes andel af forventede anlægsramme for kommunerne. Der er i regnskab 2019-2022 et gennemsnitligt anlægsniveau på knap 73 mio. kr.
- Som redegjort for på budgetkonferencen i august 2022 er der et gab mellem udgifter og indtægter i Solrød Kommune. Behovet for reduktioner i driften vurderes pt. at være på ca. 40 mio. kr., og af hensyn til prioriteringsmuligheder skal der udarbejdes et katalog med reduktionsforslag på 70 mio. kr.
- Den gennemsnitlige likviditet i slutningen af alle budgetår skal minimum udgøre 50 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2.000 kr. pr. indbygger. Den gennemsnitlige likviditet i hele landet er ultimo 3. kvartal 2022 på ca. 10.500 kr. pr. indbygger.

Procedure og tidsplan for budgetlægningen 2024-2027

Administrationen har udarbejdet forslag til en ændret procedure og tidsplan for budgetlægningen bl.a. med inspiration fra budgetprocessen i Køge Kommune, der kan opdeles i følgende hovedaktiviteter:

- Udarbejdelse af katalog med reduktionsforslag inkl. høring i brugerbestyrelser og MED-organisationen.
- Borgmesterens budgetforslag 2024-2027 til Byrådets budgetkonference, der sendes i høring i brugerbestyrelser og MED-organisationen.
- Politiske forhandlinger om budget 2024-2027 med henblik på en budgetaftale om budget for 2024-2027.

Udarbejdelse af katalog med reduktionsforslag

Administrationen vurderer pt., at der vil være et behov for en forbedring af driftsbalancen på ca. 40 mio. kr. For at sikre prioriteringsmuligheder skal der udarbejdes et samlet katalog på 70 mio. kr., der er fordelt ud på hvert udvalg ud fra en fordeling på baggrund af udvalgets andel af den samlede serviceramme. De 70 mio. kr. svarer til 5,8 % af servicerammen:

<i>Udvalg</i>	<i>Ramme i mio. kr.</i>
Økonomiudvalget	11,7
Familie- og uddannelsesudvalget	29,4
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	23,1
Natur-, klima- og planudvalget	4,2

Kultur-, idræts- og fritidsudvalget	1,6
<i>I alt</i>	<i>70,0</i>

Det enkelte udvalg giver på udvalgets møde i februar 2023 input til administrationens arbejde med konkrete forslag til kataloget. En oversigt over de konkrete forslag præsenteres for udvalgene på deres møde i april måned. På udvalgets møde i maj måned godkender udvalget de forslag, der skal indgå i kataloget, og som samlet har en helårseffekt på udvalgets andel af det samlede katalog. Det samlede katalog sendes derefter i høring i brugerbestyrelser og MED-organisationen fra den 25. maj 2023 til den 12. juni 2023 kl. 9. Hoved-MED-udvalget afgiver høringssvar senest den 14. juni 2023 kl. 12. Høringssvarene fremsendes den 14. juni 2023 kl. 14 til Byrådets medlemmer med henblik på drøftelse af det samlede katalog på Byrådets budgettemadag den 21. juni 2023.

Borgmesterens budgetforslag 2024-2027 til budgetkonferencen og 1. behandlingen af budgetforslag 2024-2027

Med udgangspunkt i en administrativ gennemgang af budgetgrundlaget for 2024-2027, aftalen om kommunernes økonomi for 2024 mellem KL og Regeringen, ny pris- og lønfremskrivning og katalog med reduktionsforslag udarbejder borgmesteren et budgetforslag for 2024-2027.

Borgmesterens budgetforslag præsenteres på budgetkonferencen den 25. august 2023. Borgmesterens budgetforslag sendes i høring den 28. august 2023. Der er høringsperiode i brugerbestyrelser og lokale MED-udvalg og personalemøder med MED-status fra den 28. august 2023 til den 12. september 2023 kl. 9. Hoved-MED-udvalget afgiver høringssvar senest den 13. september 2023 kl. 15. De modtagne høringssvar sendes pr. mail til Byrådets medlemmer den 13. september 2023 kl. 16 og indgår herefter i de politiske forhandlinger om budgetaftale for 2024-2027 på forhandlingsseminaret den 22.-23. september 2023.

1. behandlingen af budget 2024-2027 er som forudsat i mødeplanen den 6. september 2023 i Økonomiudvalget og den 13. september 2023 i Byrådet. Budgetforslag 2024-2027 til Byrådets 1. behandling offentliggøres den 8. september 2023 på kommunens hjemmeside.

Politiske forhandlinger om budget 2024-2027

Der afholdes et sættemøde den 6. september 2023 kl. 18.30-20.30, hvor gruppeformand og en yderligere repræsentant fra hvert parti/liste deltager. Sættemødet har til formål at fastlægge forhandlingsemner forud for forhandlingsseminaret, der afholdes for hele Byrådet den 22. september 2023 fra kl. 15 til den 23. september 2023 til kl. 15. Frist for politiske ændringsforslag til budgetforslaget til 1. behandlingen er den 26. september 2023 kl. 10.

2. behandling af budget 2024-2027 er som forudsat i mødeplanen den 4. oktober 2023 i Økonomiudvalget og den 11. oktober 2023 i Byrådet.

Byrådets budgetopfølgning i 2023

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol. Den politiske budgetopfølgning bliver i 2023 gennemført pr. 31. marts og 30. september, hvor der foretages et skøn over det forventede regnskabsresultat for 2023, overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2023 til 2024 og en vurdering af, om rammen for serviceudgifter og anlægsudgifter i budget 2023 kan overholdes. Resultatet af budgetopfølgningen forventes behandlet i udvalg og Byrådet i maj og november 2023.

Høring og inddragelse

Sagen om procedure og tidsplan for budgetlægningen for 2024-2027 og Byrådets budgetopfølgning 2023 har ingen høringspligt.

I forhold til budgetlægningen for 2024-2027 er der høring af katalog med reduktionsforslag fra den 25. maj 2023 til den 12. juni 2023 kl. 9 og borgmesterens budgetforslag fra den 28. august 2023 til den 12. september 2023 kl. 9.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Procedure og tidsplan for budgetlægningen 2024-2027 og politisk budgetopfølgning i 2023

Rettelse til fordelingstal

Punkt 4: Godkendelse af muligheden for tilpasninger af energibesparende tiltag

13.00.00-A26-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til muligheden for tilpasninger af de energibesparende tiltag på kommunale arealer og i kommunale bygninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at muligheden for tilpasninger af energibesparende tiltag godkendes, og at administrationen bemyndiges til at foretage justeringerne.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. januar 2023, pkt. 4:

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 en række energibesparende tiltag for at mindske forbruget af energi i kommunens bygninger og på udendørsarealer. Tiltagene er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra regeringen, Danske Regioner og KL som følge af den aktuelle energiforsyningssituation.

Siden tiltagene trådte i kraft, har det vist sig, at borgere og medarbejdere oplever uhensigtsmæssigheder ved nogle af de tiltag, der vedrører de kommunale ejendomme. Byrådet godkendte følgende tiltag på området:

- Der fastsættes en indetemperatur på 19 °C i dagtimer og 18 °C i nattetimerne/weekender/ferie i alle kommunens bygninger undtagen i vuggestuer, på ældreområdet samt i enkelte institutioner på social- og handicapområdet. Når lokaler er i brug uden for normal arbejdstid, fastholdes 19 °C.
- Alle ventilationsanlæg gennemgås for mulighed for at nedregulere tryk og antal timer, som anlæggene kører.
- Alle udvendige varmekilder nedtages, fx herunder varmekilder i uisolerede rum.
- Der må ikke gøres brug af el-radiatorer, hvor de benyttes som sekundær varmekilde.
- Alt eksisterende CTS-materiel gennemgås for energibesparende indstillinger.
- Udendørs bygningsbelysning må kun bruges i forbindelse med drift af den konkrete bygning.
- Det undersøges, om og hvor det er muligt at slukke strømmen i hele bygningssektioner i aften og weekendtimer, fx på rådhuset, i Bibliotek og Kulturhuset, Genoptræningscenteret m.fl.
- Der fastsættes en indetemperatur i idrætshaller på 18 °C.
- Der fastsættes en badetemperatur på 26 °C i det store bassin i Solrød Svømmehal.
- Alle saunaer i idrætsanlæggene tages ud af drift.

Administrationen anbefaler, at administrationen bemyndiges til at lave mindre justeringer af de tiltag, hvor det vurderes at være nødvendigt.

Det er ikke et lovkrav at indføre energibesparende tiltag som følge af den nuværende energiforsyningsituation.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 5: Godkendelse af Byrådets vision og pejlemærker og kommunikation om vision og pejlemærker

00.22.00-P22-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Byrådets vision og pejlemærker for Solrød Kommune og kommunikation om vision og pejlemærker.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Byrådets vision og pejlemærker godkendes.
2. Forslag til kommunikation om Byrådets vision og pejlemærker og udgiftsbevilling på 50.000 kr. til kommunikation om vision og pejlemærker godkendes. Beløbet finansieres af budgettet til de politiske udvalgs udviklingsaktiviteter.

Beslutning

Ikke tiltrådt. Byrådet ønsker at drøfte vision og pejlemærker på Byrådets Time.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. januar 2023, pkt. 5:

Anbefales ikke. Udvalget ønsker, at hele Byrådet får mulighed for at drøfte vision og pejlemærker på Byrådets Time.

Fraværende: Jan Færch (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Sagsfremstilling

Byrådet har i en periode arbejdet med en justering af Byrådets vision og pejlemærker. Processen har bestået af følgende trin:

1. Politikdag den 24. oktober 2022
2. Seminar den 11.-12. november 2022
3. Byrådets Time den 30. november 2022

Byrådet har i processen arbejdet sig frem til en justeret vision, og det er på baggrund af Byrådets drøftelser nu forslaget, at Byrådets vision for Solrød Kommune er: "Sammen skaber vi det bedste sted at leve og bo."

Baggrunden for den justerede vision er, at Byrådet i deres drøftelser har lagt vægt på, at visionen i højere grad skal vise, at kommunen er i bevægelse hen imod at blive det bedste sted at leve og bo. Desuden har Byrådet i deres drøftelser lagt vægt på, at borgere, foreninger, virksomheder m.fl. er sammen med Byrådet og kommunen med til at nå visionen.

Der er som aftalt på Byrådets Time i maj 2022 taget udgangspunkt i det tidligere byråds pejlemærker. Byrådet har i den forbindelse drøftet, hvad der er særligt vigtigt for dette byråd, og denne drøftelse har udkrystalliseret sig i et forslag til fem pejlemærker:

- Aktive borgere, der tager ansvar
- Trivsel, læring og udvikling hele livet

- Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre
- Natur og klimaansvar i højsædet
- Tæt samarbejde med erhvervslivet

Under visionen og pejlemærkerne er der et fundament. Byrådet har givet udtryk for, at det er helt afgørende, at kommunen opfylder forudsætningerne, hvis kommunen skal kunne nå visionen og pejlemærkerne. Fundamentet består af følgende elementer:

- Orden i økonomien
- Åbenhed og inddragelse
- Engagerede og kompetente medarbejdere

Beskrivelsen af visionen, pejlemærkerne og fundamentet er vedlagt som bilag.

Kommunikation og det videre arbejde med vision og pejlemærker

Når Byrådet har godkendt visionen og formuleringen af pejlemærkerne, vil der blive udsendt information (Nyt fra Byrådet) med hele Byrådet som afsender. Der vil desuden blive informeret om visionen og pejlemærkerne på kommunens hjemmeside, og visionen og pejlemærkerne vil være et afsæt for Solrød Kommunes kommunikation på de sociale medier, i pressemeddelelser og for generel branding af kommunen.

Administrationen vil omsætte visionen og pejlemærkerne til organisationens arbejde, så især pejlemærkerne bliver styrende for arbejdet med kommunens kerneopgaver og i mødet med borgerne. Direktionen vil derfor arbejde med den interne kommunikation, så alle kommunens medarbejdere og ledere kender og forstår betydningen af visionen og pejlemærkerne.

Administrationen vurderer, at udgiften til kommunikation samlet set vil være 50.000 kr.

Vision og pejlemærker vil være et afsæt for Byrådets arbejde med en ny planstrategi, som finder sted i 2023. Planstrategien vil være en lejlighed til, at Byrådet kan konkretisere betydningen af visionen og pejlemærkerne.

Byrådet kan desuden med fordel bruge visionen og pejlemærkerne i det politiske arbejde, fx i forbindelse med udarbejdelsen af nye politikker, hvor visionen og pejlemærkerne giver en overordnet retning for de forskellige politikområder.

Det er ikke et lovkrav at have en vision og pejlemærker.

Økonomi

Udgiften på 50.000 kr. til kommunikation om Byrådets vision og pejlemærker kan finansieres af budgettet afsat til udviklingsaktiviteter for de politiske udvalg. Det er en forudsætning for finansieringen, at de politiske udviklingsaktiviteter i 2023 er på det samme niveau som i 2022. Det indebærer, at der er mulighed for, at Økonomiudvalget deltager på Kommunal Økonomisk Forum og i Kommunalpolitisk Topmøde, og at de øvrige udvalg deltager på ét topmøde hver i 2023.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, fordi der vil være en udgift på 50.000 kr. til kommunikation om vision og pejlemærker. Beløbet finansieres af budgettet til de politiske udvalgs udviklingsaktiviteter.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tekst om vision og pejlemærker

Punkt 6: Godkendelse af Byrådets principper for borgerinddragelse og kommunikation om principperne

00.16.00-P22-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til de principper for borgerinddragelse, som Byrådets arbejdsgruppe om borgerinddragelse har udarbejdet, og kommunikation om principperne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Byrådets principper for borgerinddragelse godkendes.
2. Forslag til kommunikation om Byrådets principper for borgerinddragelse og udgiftsbevilling på 50.000 kr. til kommunikation om principperne godkendes. Beløbet finansieres af budgettet til de politiske udvalgs udviklingsaktiviteter.

Beslutning

Ikke tiltrådt. Byrådet ønsker at drøfte principper for borgerinddragelse på Byrådets Time.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. januar 2023, pkt. 6:

Anbefales ikke. Udvalget ønsker, at hele Byrådet får mulighed for at drøfte principper for borgerinddragelse og kommunikation om principperne på Byrådets Time.

Fraværende: Jan Færch (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Sagsfremstilling

Byrådet har ved forskellige lejligheder givet udtryk for, at borgerinddragelse er et vigtigt fokusområde for Byrådet. Den 22. april 2022 var der en temadag for Byrådet om borgerinddragelse, hvor Byrådet fik lejlighed til at drøfte, hvordan Byrådet vil udvikle borgerinddragelsen i Solrød Kommune. Byrådet nedsatte i forlængelse af temadagen en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle partier og lister i Byrådet. Arbejdsgruppen har arbejdet med anbefalinger og principper for den fremtidige borgerinddragelse i kommunen.

Principperne blev fremlagt og drøftet af hele Byrådet på Byrådets seminar den 11.-12. november 2022. Der var især fokus på politisk lederskab i Byrådet i forbindelse med borgerinddragelse. Der blev bl.a. talt om, at det er vigtigt med grundige politiske processer, der skaber ejerskab i Byrådet og dermed gør det muligt for Byrådet at tage lederskab i forbindelse med inddragelse af borgerne. Drøftelsen på seminaret gav ikke arbejdsgruppen anledning til at foretage ændringer i forslaget til principperne.

Arbejdsgruppen foreslår, at det overordnede princip for borgerinddragelse er, at: De bedste løsninger opstår i samspillet mellem borgerne, politik og faglighed.

Det betyder, at større sager og udvikling af nye politikker skal ske i en proces med involvering af både borgere, Byrådet og de faglige ledere og medarbejdere i organisationen.

Arbejdsgruppen foreslår, at der under dette overordnede princip er fire principper:

- Vi vil være åbne
- Vi vil være tydelige
- Vi vil være realistiske
- Vi vil være eksperimenterende

Nedenfor er arbejdsgruppens forslag til en beskrivelse af de fire principper. Desuden fremgår administrationens forslag til kommunikation om principperne og den videre proces.

Arbejdsgruppens forslag til beskrivelse af de fire principper

- Vi vil være åbne:

Vi vil være åbne ved at være lyttende, nysgerrige og spørgende. Sammen med borgerne skaber vi de bedste løsninger! Vi er i dialog med borgerne så tidligt og så meget som muligt ud fra en konkret vurdering af, hvad der giver mening i forhold til sagen. Inddragelsen sker også, inden vi har gjort vores egen politiske holdning op. Vi lytter til borgerne og spørger nysgerrigt ind til deres udsagn. Vi kommunikerer, forklarer og står på mål for de beslutninger, vi som medlemmer af Byrådet træffer.

- Vi vil være eksperimenterende:

Vi vil være eksperimenterende ved at afprøve forskellige metoder. Vi starter i et hjørne og prøver metoder til borgerinddragelse af, så vi gradvist får flere erfaringer med forskellige metoder. Nogle gange går vores eksperimenter godt – andre gange mindre godt. Alle erfaringer bruger vi til læring og til fremover at blive endnu bedre til at skabe fælles løsninger sammen med borgerne.

- Vi vil være tydelige:

Vi vil være tydelige ved at fortælle, hvad borgerne får indflydelse på og hvornår – og dermed også, hvad de ikke har indflydelse på. Det skal altid være klart for borgerne, hvor i fasen af et projekt eller udviklingen af en politik vi er – og hvad der dermed er brug for at arbejde med i fællesskab.

- Vi vil være realistiske:

Vi vil være realistiske ved at prioritere vores ressourcer. Borgerinddragelse koster ressourcer – både for Byrådet, borgerne og organisationen. Vi vil derfor prioritere, hvilke beslutninger og tiltag borgerne bør inddrages i, og hvilke beslutninger vi ikke inddrager borgerne i. ”One size doesn't fit all” – og vi er realistiske og pragmatiske ved at udvælge metoder til borgerinddragelse, som passer til målgruppen og sagen.

Forslag til kommunikation om principperne

Det er arbejdsgruppens forslag, at der laves en grafisk præsentation af principperne for borgerinddragelse, så principperne kan præsenteres for borgerne i forskellige sammenhænge. Bl.a. vil principperne blive lagt på kommunens hjemmeside og kan bruges i forbindelse med borgerinddragelse.

Byrådet har desuden i drøftelserne på bl.a. seminaret talt om værdien af, at hele Byrådet kommunikerer samlet om Byrådets ambitioner i forhold til borgerinddragelse. Det er blevet foreslået, at der bliver lavet en video og en annonce i

den lokale presse med hele Byrådet som afsender.

Administrationen vurderer, at udgiften til produktion af grafik, video og annonce samlet set vil være 50.000 kr.

Byrådet har på deres seminar den 11.-12. november 2022 arbejdet med en justering af Byrådets vision for Solrød Kommune og af pejlemærkerne under visionen. Principperne for borgerinddragelse indgår i forslaget til de justerede pejlemærker, som Økonomiudvalget og Byrådet også tager stilling til i januar 2023. Byrådets arbejdsgruppe om borgerinddragelse har dog anbefalet, at principperne også fastholdes som et selvstændigt dokument for at signalere vigtigheden af principperne og borgerinddragelse.

Den videre proces for arbejdet med principperne

Principperne for borgerinddragelse skal nu ud at leve i praksis. Det betyder, at de vil fungere som retningsvisende ved arbejdet med større sager og politikker, hvor der vil være borgerinddragelse. Udvalgene og Byrådet vil derfor løbende skulle forholde sig til anvendelsen af principperne, efterhånden som udvalgene og Byrådet tager hul på større sager og temaer, udvikling af nye politikker mv. En af de første sager, hvor principperne vil være et afsæt for planlægning af processen, er arbejdet med en ny planstrategi og DK2020-klimaplan i 2023.

Byrådets arbejdsgruppe vil følge arbejdet med borgerinddragelse i Solrød Kommune, så der hele tiden er fokus på, at kommunen udvikler og arbejder med den måde, som borgerne, Byrådet og organisationen samarbejder på og sammen skaber de bedste løsninger. Det er planen, at arbejdsgruppen følger op på de foreløbige erfaringer på det konkrete arbejde med principperne ved et møde i arbejdsgruppen i juni 2023.

Det er ikke et lovkrav at have principper for borgerinddragelse.

Økonomi

Udgiften på 50.000 kr. til kommunikation om Byrådets principper for borgerinddragelse kan finansieres af budgettet afsat til udviklingsaktiviteter for de politiske udvalg. Det er en forudsætning for finansieringen, at de politiske udviklingsaktiviteter i 2023 er på det samme niveau som i 2022. Det indebærer, at der er mulighed for, at Økonomiudvalget deltager på Kommunal Økonomisk Forum og i Kommunalpolitisk Topmøde, og at de øvrige udvalg deltager på ét topmøde hver i 2023.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, fordi der vil være en udgift på 50.000 kr. til kommunikation om principperne, herunder udvikling og produktion af grafisk præsentation, video og annonce om principperne. Beløbet finansieres af budgettet til de politiske udvalgs udviklingsaktiviteter.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 7: Godkendelse af afskaffelse af borger- og brugertilfredshedsundersøgelser og etablering af pulje til borgerinddragelse

00.00.00-P05-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag om, at den faste gennemførelse af borger- og brugertilfredshedsundersøgelser ophører, og at der i stedet etableres en pulje til finansiering af borgerinddragelse generelt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Borgertilfredshedsundersøgelse hvert fjerde år og årlig tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne på skiftevis dagtilbuds-, skole-/SFO- og ældreområdet afskaffes. Det medfører en mindreudgift på i gennemsnit 89.000 kr. om året.
2. Anvendelsen af mindreudgiften på årligt 89.000 kr. til en pulje til finansiering af borgerinddragelse generelt fra 2024 godkendes. Der indarbejdes årligt 23.500 kr. i budget 2024-2027. I 2023 udgør puljen 65.500 kr. svarende til budgettet afsat til brugertilfredshedsundersøgelse.

Beslutning

Ikke tiltrådt. Byrådet ønsker at drøfte afskaffelsen af borger- og brugerundersøgelser og den alternative anvendelse af midlerne på Byrådets Time.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. januar 2023, pkt. 7:

Anbefales ikke. Udvalget ønsker, at hele Byrådet får mulighed for at drøfte dels afskaffelsen af borger- og brugerundersøgelse og den alternative anvendelse af midlerne på Byrådets Time.

Fraværende: Jan Færch (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 18. januar 2023, pkt. 8:

Anbefales ikke. Udvalget ønsker, at hele Byrådet får mulighed for at drøfte dels afskaffelsen af borger- og brugerundersøgelserne og den alternative anvendelse af midlerne.

Fraværende: Mads Silberg (C).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 17. januar 2023, pkt. 10:

Anbefales ikke. Udvalget ønsker, at hele Byrådet får mulighed for at drøfte dels afskaffelsen af borger- og brugerundersøgelserne og den alternative anvendelse af midlerne.

Sagsfremstilling

Hvert fjerde år i starten af en ny byrådsperiode gennemføres en overordnet tilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens borgere over 18 år. Svarprocenten var i 2022 på 33 %. Borgertilfredshedsundersøgelsen er gennemført siden 2002 - i starten med større hyppighed. Byrådet har brugt borgertilfredshedsundersøgelsen til at få en pejling af borgernes generelle tilfredshed med at bo i Solrød Kommune.

Derudover har kommunen siden 2013 gennemført en årlig brugertilfredshedsundersøgelse på skiftevis dagtilbuds-, skole-/SFO- og ældreområdet. Byrådet har brugt brugertilfredshedsundersøgelserne til at få en indikation af brugernes oplevelse af den service og kvalitet, brugerne møder i de kommunale tilbud.

Byrådet har ved forskellige lejligheder givet udtryk for, at nye former for borgerinddragelse er et fokusområde for Byrådet. Den 22. april 2022 var der en temadag for Byrådet om borgerinddragelse, hvor Byrådet fik lejlighed til at drøfte, hvordan Byrådet vil udvikle borgerinddragelsen i Solrød Kommune. Byrådet nedsatte i forlængelse af temadagen en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle partier og lister i Byrådet, som har arbejdet med anbefalinger og principper for den fremtidige borgerinddragelse i kommunen.

Arbejdsgruppen har drøftet nye former for borgerinddragelse, hvor der bl.a. er fokus på dialog med borgerne. Arbejdsgruppen har også drøftet borger- og brugertilfredshedsundersøgelserne, og det er arbejdsgruppens anbefaling, at kommunen stopper med fast at gennemføre en borgertilfredshedsundersøgelse hvert fjerde år og en årlig brugertilfredshedsundersøgelse på skiftevis dagtilbuds-, skole-/SFO- og ældreområdet. Besparelsen vil være gennemsnitligt 89.000 kr. årligt, som arbejdsgruppen foreslår anvendes til en pulje, der kan finansiere forskellige former for borgerinddragelse fra 2024. I 2023 udgør puljen 65.500 kr. svarende til budgettet til brugertilfredshedsundersøgelse.

Anbefalingen skal ses i lyset af, at hverken borger- og brugertilfredshedsundersøgelserne har givet anledning til større udviklingstiltag og ændringer. Undersøgelserne måler primært på kommunens eksisterende drift, service og kvalitet, og effekten af undersøgelserne har været lav. Selve metoden med spørgeskemaundersøgelser indebærer begrænsninger, da der i en spørgeskemaundersøgelse stilles relativt lukkede spørgsmål ud fra nogle temaer, der er fastsat på forhånd, og som ikke lægger op til yderligere dialog. Det skal i den forbindelse desuden nævnes, at der stort set ikke længere er andre kommuner, der gennemfører borger- og brugertilfredshedsundersøgelser med fast interval.

Alternative scenarier

Ud over arbejdsgruppens anbefaling kan man forestille sig andre scenarier. Administrationen har udarbejdet to alternative scenarier for et fremtidigt koncept for borger- og brugertilfredshedsundersøgelser:

- *Alternativt scenarie 1:* Byrådet nedjusterer antallet af undersøgelser, fx ved at stoppe med at gennemføre en overordnet borgertilfredshedsundersøgelse og alene gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse hvert andet år på skiftevis dagtilbuds-, skole-/SFO- og ældreområdet. Besparelsen vil være gennemsnitligt 56.250 kr. årligt, som kan anvendes til en pulje, der kan finansiere forskellige former for borgerinddragelse. Hvis dette scenarie vælges, vil næste brugertilfredshedsundersøgelse finde sted i efteråret 2023 (på ældreområdet) og herefter hvert andet år skiftevis på de tre velfærdsområder.
- *Alternativt scenarie 2:* Byrådet fortsætter som hidtil med at gennemføre en borgertilfredshedsundersøgelse hvert fjerde år og en årlig brugertilfredshedsundersøgelse. Nye initiativer og nye metoder til borgerinddragelse må i så fald finansieres på anden vis. Der er ikke på nuværende tidspunkt anvist finansiering.

Økonomi

Tabellen nedenfor viser, hvordan brugertilfredshedsundersøgelserne er budgetteret i budget 2023-2026, og hvordan borgertilfredshedsundersøgelsen forventes budgetteret i 2026, hvis der fortsættes som hidtil med borger- og brugertilfredshedsundersøgelser.

	2023	2024	2025	2026	I alt	Bemærkning
Brugertilfredshedsundersøgelse (årligt)	65.500 kr.	65.500 kr.	65.500 kr.	65.500 kr.	262.000 kr.	
Borgertilfredshedsundersøgelse (hvert 4. år)				94.000 kr.	94.000 kr.	Beløbet er ikke afsat i 2026 på

nuværende
tidspunkt.

I alt (4 år)

356.000
kr.

Hvis den løsning, som arbejdsgruppen anbefaler, vælges, skal der indarbejdes 23.500 kr. årligt fra 2024 i stedet for 94.000 kr. til brugertilfredshedsundersøgelsen i 2026. Puljen til borgerinddragelse vil således se ud som vist i tabellen nedenfor.

	2023	2024	2025	2026	I alt	Bemærkning
Beløb til borgerinddragelse (i alt pr. år)	65.500 kr.	89.000 kr.	89.000 kr.	89.000 kr.	332.500 kr.	Beløbet i 2023 svarer til det beløb som er afsat i 2023 til brugertilfredshedsundersøgelse. For en 4-årig periode fra 2024-2027 bliver beløbet 356.000 kr. svarende det beløb, som bruges, hvis der fortsættes som hidtil med borger- og brugertilfredshedsundersøgelser.

Det er ikke et lovkrav at gennemføre borger- og brugertilfredshedsundersøgelser, og det er ikke et lovkrav at lave borgerinddragelse.

Høring og inddragelse

Sagen sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Vælges den anbefalede løsning, indarbejdes årligt 23.500 kr. i budget 2024-2027. Puljen til borgerinddragelse vil være på 89.000 kr. årligt fra 2024. I 2023 udgør puljen 65.500 kr. svarende til budgettet afsat til brugertilfredshedsundersøgelse.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Handicaprådets høringssvar vedr. afskaffelse af borger- og brugertilfredshedsundersøgelser

Ældrerådets høringssvar vedr. afskaffelse af borger- og brugertilfredshedsundersøgelser

Punkt 8: Godkendelse af proces for Planstrategi 2023 og Den Grønne Dagsorden

01.02.25-P15-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til processen for Planstrategi 2023, herunder Den Grønne Dagsorden, og indkøb og brug af digitalt værktøj til brug for inddragelse af borgerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslaget til proces for Planstrategi 2023, herunder Den Grønne Dagsorden, godkendes.
2. Processen for borgerinddragelse godkendes.
3. Digital platform til brug for borgerinddragelse i 2023 anvendes. Udgiften på 65.500 kr. finansieres inden for det nuværende budget.
4. Planstrategi og Den Grønne Dagsorden fungerer som ideindkaldelse forud for næste kommuneplanrevision.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. januar 2023, pkt. 8:

Anbefales med bemærkning om, at den eksisterende Planstrategi 2020 ikke udelukkende er en plan for kommunens fysiske udvikling, men rettere hovedsageligt er en plan for kommunens fysiske udvikling.

Fraværende: Jan Færch (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Sagsfremstilling

Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens udvikling. Planstrategien er et lovkrav, og den skal indeholde følgende:

- Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen i kommunen
- Oplysninger om den planlægning, som er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen
- Beslutning om, om den gældende kommuneplan skal revideres helt eller delvist

Planstrategien skal være vedtaget inden udgangen af første halvdel af Byrådets valgperiode, dvs. inden udgangen af 2023.

Proces for Planstrategi 2023

I Solrød Kommune har planstrategien tidligere udelukkende været en plan for den fysiske udvikling i kommunen. Den kan imidlertid også anvendes som et mere visionært værktøj for kommunens samlede udvikling. Byrådet har i 2022 arbejdet med en justering af Byrådets vision og pejlemærker, så disse afspejler Byrådets fælles politiske ambitioner og fokus. Byrådet har i løbet af arbejdet talt om, at Byrådet gerne vil vise politisk lederskab ved at bruge vision og pejlemærker i relevante politiske processer. Administrationen foreslår derfor, at udgangspunktet for Planstrategi 2023 er Byrådets vision og pejlemærker. På den måde bliver Planstrategi 2023 en tematisk strategi for kommunen fremtidige udvikling, som viser vejen mod at nå Byrådets vision og pejlemærker for kommunen.

Byrådet beslutter de temaer, som skal indgå i strategien, gennem workshops og drøftelser.

Administrationen foreslår, at der vil være to faser med borgerinddragelse i forbindelse med arbejdet med planstrategien. Disse faser vil tage udgangspunkt i Byrådets principper for borgerinddragelse, som Byrådet også tager stilling til på byrådsmødet den 31. januar 2023. Processen for borgerinddragelse i forbindelse med Planstrategi 2023 fremgår under afsnittet Høring og inddragelse.

Yderligere skal planstrategien indeholde en oversigt over fysisk planlægning siden sidste kommuneplan, det vil sige en oversigt over kommuneplantillæg og lokalplaner. Derudover skal planstrategien indeholde en beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres næste gang.

Administrationen foreslår, at når Planstrategi 2023 er vedtaget, vil de dele af planstrategien, som vedrører den fysiske planlægning, blive ført over i den reviderede kommuneplan, som skal være godkendt af Byrådet inden udgangen af 2025. Derfor vil planstrategien også fungere som ideindkaldelse for revisionen af kommuneplanen. De øvrige dele af Planstrategi 2023, som ikke vedrører den fysiske planlægning, vil blive videreført i relevante strategier, politikker eller indsatser.

Den Grønne Dagsorden

Byrådet er forpligtet til at udarbejde en lokal Agenda 21-strategi, som er en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. I Solrød Kommune kaldes det Den Grønne Dagsorden. Den Grønne Dagsorden skal redegøre for, hvordan der arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet med bæredygtig udvikling, og hvordan borgerne, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet. Redegørelsen skal offentliggøres inden udgangen af den første halvdel af valgperioden, og administrationen anbefaler derfor, at Den Grønne Dagsorden indgår i planstrategien.

Høring og inddragelse

Med udgangspunkt i Byrådets ambition om at inddrage borgerne i højere grad foreslår administrationen, at borgerne bliver inddraget i to faser med udgangspunkt i Byrådets principper om borgerinddragelse, som Byrådet tager stilling til den 31. januar 2023. Den første fase, hvor borgerne inddrages, vil være i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Planstrategi 2023. Administrationen foreslår, at borgerinddragelsen i den første fase vil finde sted ved at indsamle input via en digital platform, hvilket gør, at borgerne ikke vil være bundet af tid og sted for at komme med input. Borgerinddragelsen er eksperimenterende, da planstrategien ikke tidligere har indhentet input digitalt, ligesom åbenheden også øges ved, at der i modsætning til tidligere indhentes input forud for udarbejdelsen af forslaget. Yderligere vil brugen af en digital platform give Byrådet mulighed for at være tydelige om, hvor i processen Byrådet ønsker at inddrage borgerne, ligesom det vil matche de ressourcer, som er til rådighed.

Den anden fase af borgerinddragelsen, som er den lovpligtige høringsperiode, vil finde sted, når forslaget til Planstrategi 2023 foreligger. Administrationen anbefaler, at Byrådet tager stilling til, hvordan borgerinddragelsen i den anden fase skal foregå, når Byrådet behandler forslaget til Planstrategi 2023. Administrationen anbefaler ligeledes, at høringen samtidig fungerer som idéindkaldelse til den efterfølgende revision af kommuneplanen, som skal gennemføres i årene 2024-2025.

Efter første og anden fase af borgerinddragelse vil Byrådet drøfte borgernes input.

Finansiering

Udgift på 65.500 kr. i 2023 til digital platform finansieres inden for det nuværende budget.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 9: Godkendelse af renovering af vand- og varmeinstallationer i Jersie Hallen - anlægsbevilling

82.12.00-P20-2-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forundersøgelser og udførelse af renovering af vand- og varmeinstallationerne i Jersie Hallen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at renoveringen af vand- og varmeinstallationerne i Jersie Hallen gennemføres. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 700.000 kr. frigives.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. januar 2023, pkt. 9:

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Sagsfremstilling

Det eksisterende vand- og varmeanlæg i Jersie Hallen er fra 1971, hvor hallen blev etableret. Anlægget som helhed er slidt og trænger til en gennemgående renovering.

Renoveringen vil omfatte vand- og varmeanlæg, herunder rørføringer og varmegivere i både kælder- og stueetagen, samt de tekniske installationer i omklædningsfaciliteterne.

Økonomi

Rådighedsbeløbet er afsat med 300.000 kr. i 2022 og 400.000 kr. i 2023. Rådighedsbeløb i 2023 forhøjes med 300.000 kr. finansieret fra tilsvarende mindreforbrug i 2022.

Det er ikke et lovkrav, at vand- og varmeanlægget i Jersie Hallen renoveres.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløb i 2023 forhøjes med 300.000 kr. finansieret fra tilsvarende mindreforbrug i 2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 10: Godkendelse af fællesregulativ for de private almene vandforsyninger i Solrød Kommune

13.02.00-P00-1-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til fællesregulativ for de private almene vandforsyninger i Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at fællesregulativ for de private almene vandforsyninger i Solrød Kommune godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. januar 2023, pkt. 10:

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 16. januar 2023, pkt. 6:

Anbefales.

Fraværende: Christian Vang (L).

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2009 et fællesregulativ for alle private almene vandforsyninger i Solrød Kommune. Administrationen har udarbejdet et forslag til et nyt fællesregulativ, da det gældende regulativ fra 2009 er forældet, ligesom flere af kommunens vandforsyninger ønsker et nyt og opdateret fællesregulativ. Administrationen vurderer, at denne arbejdsgang bidrager til at sikre ensartethed i forhold til de gældende retningslinjer på området, mens det også er en god service for kommunens vandforsyninger. Forslag til det nye fællesregulativ er vedlagt.

Et regulativ sætter de lovmæssige rammer for forholdet mellem vandværk og forbruger. Det indeholder blandt andet bestemmelser for ejerforhold i forhold til ledninger og målere, regler om retten til forsyning, procedurer i forbindelse med brandslukning og forpligtelser for henholdsvis vandværk og grundejere. Regulativet er udarbejdet med udgangspunkt i Danske Vandværkers og Dansk Vand- og Spildevandsforenings nye fælles branchevejledning, ligesom regulativet også er udarbejdet ud fra vandforsyningernes bemærkninger.

De væsentligste ændringer der er medtaget i det reviderede fællesregulativ er følgende:

- En opdateret liste over de vandforsyninger der er omfattet af fællesregulativet.
- Et opdateret lovgrundlag for fællesregulativet.
- Uddybning af afsnit 11 'Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt' med afsnit 11.5.
- Der er tilføjet et afsnit om persondataloven og et om klager og tvister.

Det er et lovkrav, at Byrådet skal godkende fællesregulativer for de private almene vandforsyninger i kommunen.

Høring og inddragelse

Administrationens forslag til fællesregulativet har været i høring hos samtlige private almene vandforsyninger i kommunen i 2021. Høringssvarene er vedlagt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Forslag til fællesregulativ for de almene private vandforsyninger i Solrød Kommune

Høringssvar

Punkt 11: 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 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 430.000 kr. frigives.

Beslutning

Tiltrådt.

Brian Mørch (O) kunne ikke støtte indstillingen og ønsker følgende bemærkning protokolleret: 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.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. januar 2023, pkt. 11:

Anbefales.

Brian Mørch (O) kunne ikke støtte indstillingen og ønsker følgende bemærkning protokolleret: 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.

Fraværende: Jan Færch (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 16. januar 2023, pkt. 7:

Anbefales.

Fraværende: Christian Vang (L).

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte i marts 2021 etableringen 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 30. november 2022 at frigive en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.350.000 kr. til sandfodring af klitterne, som beskrevet nedenfor.

I opstarten af sandfodringen har Solrød Kommune modtaget henvendelser fra borgere vedrørende placeringen af sandet på deres matrikler. Som følge af det har sandfodringen været afbrudt i 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 rådgivningsydelse. Derudover har der været merudgifter forbundet med afbrydelsen af arbejdet og rømning af byggepladsen. Endelig har der været ekstraomkostninger forbundet med genoptagelsen af sandfodringen, herunder genetablering af byggeplads, sortering af sandmængder samt materiel og mandetimer.

I den mellemliggende periode har en række omstændigheder gjort, at der er behov for frigivelse af en yderligere anlægsbevilling til at færdiggøre sandfodringen. Dels har der været yderligere omkostninger forbundet med sandfodringen på private matrikler. Nogle af de berørte grundejere skal have meget store sandmængder ind i på deres grund, og det har været afgørende at få tilpasset sandet til havens eller grundens naturlige forløb. Det har betydet, at der flere steder har været et behov for at tilføre yderligere sand, jord og materiel, end hvad der oprindeligt var forventet. Desuden har rådgivningen i forbindelse med tilrettelæggelsen af tilretningerne, udarbejdelse af aftalegrundlaget og udførelsen af sandfodringen været forbundet med meromkostninger.

Derudover er selve udførelsen af sandfodringen sårbar over for dårligt vejr. I november og december 2022 har der været perioder med voldsomt vejr og storm i det område, hvor sandfodringen har foregået. Det dårlige vejr har medført, at der har været et akut behov for at flytte de udlagte sandbunker væk fra kysten og længere ind på land for at undgå, at sandbunkerne gik tabt i havet.

I den forbindelse har der været meromkostninger forbundet med behovet for flere timer til de entreprenører, der har udført flytningen, og timer til de rådgivere, som har varetaget opgaven med at kvalitetssikre arbejdet. Da sandfodringen blev genoptaget efter stormen, har der været udgifter forbundet med yderligere omrokering af materiel og sand.

Økonomi

Der er i budgettet for 2023 afsat et rådighedsbeløb på 3.075.000 kr. til kystsikringen af område A øst for Strandvejen. Derudover er der i budgettet for 2022 et resterende rådighedsbeløb på 1.140.000 kr. Af de 3.075.000 kr. søges 430.000 kr. frigivet til at dække de uforudsete udgifter, som beskrevet ovenfor, og til at færdiggøre sandfodringen i område A.

Udgiftsforøgelsens betydning for prisen pr. andel

Ifølge lov om kystbeskyttelse skal de grundejere, som opnår beskyttelse eller andre fordele ved kystsikring, betale for kystbeskyttelsen. Byrådet besluttede på sit møde i december 2019, at bidraget opkræves som et engangsbeløb. Hertil kommer et årligt beløb, som skal dække drift og vedligehold af kystsikringsanlæggene. Samtidig blev det besluttet, at bidraget skal opkræves som et antal andele beregnet ud fra de individuelle matriklers størrelse for de grundejere, der opnår beskyttelse.

Da kystsikringen i område A har medført uforudsete udgifter, vil det medføre en stigning i enhedsprisen. Det er endnu ikke muligt at estimere enhedsprisen/andel i område A, da den afhænger af omkostningerne forbundet med etablering af de øvrige dele af anlægget, der udbydes til foråret 2023. Når der er indkommet tilbud fra entreprenører på etableringen af

de resterende anlæg, kan administrationen komme med en konkret vurdering af den samlede stigning i enhedsprisen/andel.

Tidsplan og risici

I foråret 2023 er der udbud til valg af entreprenør for anden del af kystsikringen af område A øst for Strandvejen. Byrådet vil efter udbuddets afslutning blive forelagt de indkomne tilbud, og der vil blive taget stilling til frigivelse af midler til at udføre arbejdet.

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

Høring og inddragelse

Administrationen har været i dialog med berørte grundejere i område A.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 3.075.000 kr. er afsat i budgettet for 2023.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag over område A, B og C

Punkt 12: Godkendelse af nye takster på madservice

88.20.04-Ø54-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til nye beregnede takster for madservice med virkning fra 1. marts 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Taksterne for mad m.v. ændres jævnfør bilag 1 pr. 1. marts 2023. Herunder ændres taksten for hovedret (og diæt-hovedret) til hjemmeboende borgere inkl. transport til 59,00 kr. pr. måltid, og taksten for døgnkost i forbindelse med midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafsnittet ændres til 131,00 kr. pr. døgn inkl. transport.
2. Taksterne fremadrettet beregnes med højst mulige egenbetaling, maksimalt 100 %, og inden for lovens maksimum.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. januar 2023, pkt. 12:

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 17. januar 2023, pkt. 6:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune udbyder madleverancer til hjemmeboende borgere (hovedmåltid) og til borgere i Rehabiliteringsafsnittet (døgnkost). I praksis betaler kommunen for mad og leverancer, og efterfølgende sendes udgiften videre til brugerne. Det er dog underlagt en lovmæssig begrænsning, hvor der ikke må opkræves mere end 3.985 kr. pr. måned i 2023 for døgnkost og 59 kr. pr. udbragt hovedmåltid. På tilsvarende vis betaler beboerne på Plejecenter Christians Have 3.984 kr. månedligt.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af takstbladet for 2023 sket en beklagelig fejl, hvor den angivne pris for kost er beskrevet uden transportomkostninger. Side 235 (tabel 23 Madpriser) i Budget 2023-2026 er således fejlbehæftet, og ingen priser er korrekte. Nyt takstblad er vedlagt i bilag 1. I bilaget fremgår desuden de opkrævede takster for 2022.

Der blev afholdt udbud i 2022 af mad og leverancer, og Det Danske Madhus genvandt kontrakten med virkning fra 1. september 2022. Solrød Kommune har i december måned 2022 modtaget de justerede priser for 2023 fra Det Danske Madhus, og det er også på den baggrund nødvendigt at justere brugernes betaling med virkning fra 1. marts 2023. I en forventning om, at Byrådet vedtager de nye madpriser ultimo januar 2023, vil det være muligt at orientere borgerne med en måneds frist.

Kommunen modtager fra leverandøren en pris for maden og en pris for transportomkostninger og kan på baggrund af det beregne en samlet pris, som brugeren skal betale (men maksimalt 3.985 kr. månedligt for døgnkost og 59 kr. pr. udbragt hovedmåltid). Transportomkostningerne kan ikke opkræves særskilt hos borgerne, da det ville gøre det uigennemskueligt, om maksimumprisen pr. hovedmåltid overholdes.

Udover hovedmåltid og døgnkost, som er lovpligtige at tilbyde, giver Solrød Kommune borgerne mulighed for at vælge mellem en del konkurrenceudsatte tilkøbsydelser. Det er ikke noget, Solrød Kommune er forpligtet til, men da det ikke medfører ekstra udgifter for kommunen, anser administrationen det for en god måde at øge borgernes madglæde. Disse tilkøbsvarer betaler borgerne samme pris for, som kommunen køber dem for hos leverandøren.

Beregning af pris for brugerne

Af bilag 2 fremgår, at kommunens betaling hos leverandøren for en *hovedret* er 50,82 kr., og at leverancen koster 31,84 kr. pr. gang, hvor maden udbringes 2 gange om ugen. Det vil medføre, at kommunens pris bliver 59,92 kr. pr. hovedret inkl. transport (bilag 2 - tabel 1). Da kommunen ikke må opkræve mere end 59,00 kr., vil borgernes egenbetaling blive 59,00 kr. (bilag 2- tabel 2). Det bemærkes, at kommunen har ca. 130 hjemmeboende borgere.

Af bilag 2 fremgår også kommunens betaling for *hovedret (diæt)*, som er på 54,72 kr., og hvor leverancen også sker 2 gange om ugen til 31,84 kr. pr. gang. Det betyder, at kommunens pris bliver 63,82 kr. pr. hovedret (diæt) inkl. transport (bilag 2 - tabel 3). Her gælder igen, at borgernes egenbetaling ikke må udgøre mere end 59,00 kr. (bilag 2 - tabel 4). Kommunens tilskud til madleverance til hjemmeboende borgere forventes ikke at medføre merudgifter, der ikke kan rummes inden for ældreområdet budget.

Af bilag 2 fremgår desuden kommunens betaling for døgnkost til borgere på Rehabiliteringsafsnittet, som er på 129,78 kr. pr. døgn, og hvor leverancen koster 308,25 kr. for alle 24 rehabiliteringspladser, svarende til 12,84 pr. døgnkost. Det vil med daglige leverancer medføre en udgift for kommunen på 142,32 kr. (Bilag 2 - tabel 5). Da borgernes egenbetaling ikke må udgøre mere end 131,00 kr. (bilag 2 - tabel 6), vil borgerne blive opkrævet 131 kr. pr. dag. Kommunens tilskud til madleverancen hos Rehabiliteringsafsnittet vil være relativt stort, men merudgiften på ca. 50.000 kr. forventes at kunne afholdes inden for ældreområdet budget.

Administrationen vurderer samlet, at merudgifterne vil kunne rummes inden for ældreområdet budget i 2023, mens konsekvenser vedrørende indtægter og udgifter indarbejdes i budgetforslag 2024-2027.

Det er et lovkrav at tilbyde madleverancer til hjemmeboende borgere og til Rehabiliteringsafsnittet.

Høring og inddragelse

Sagen sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser. Leveringsomkostninger til hovedret for hjemmeboende kan holdes inden for det afsatte budget, og merudgifter for leveringsomkostninger for Rehabiliteringsafsnittet kan afholdes inden for ældreområdet budget i 2023.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 2 - Madpriser

Bilag 1, Madservice, priser

Ældrerådets høringssvar vedr. godkendelse af nye takster på madservice

Punkt 13: Godkendelse af en forhøjelse af budget til fritvalgsområdet og Plejecenter Christians Have - tillægsbevilling

27.00.00-G01-93-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en forhøjelse af budgettet til fritvalgsområdet og Plejecenter Christians Have og en samtidig nedskrivning af budgetsikkerhedspuljen for 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgettet til fritvalgsområdet og Plejecenter Christians Have forhøjes med 4.581.600 kr. årligt i 2023 og frem.
2. Merudgift på 4.581.600 kr. indarbejdes som tillægsbevilling i 2023. Beløbet finansieres af budgetsikkerhedspuljen.
3. Merudgiften på 4.581.600 kr. årligt i 2024-2027 indarbejdes i budgetforslag 2024-2027.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. januar 2023, pkt. 13:

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 17. januar 2023, pkt. 5:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Opgaven som fritvalgsleverandør til hjemmeplejen og Plejecenter Christians Have blev udbudt i 2017. Når hjemmeplejen og plejecenteret har været i udbud, betyder det lovgivningsmæssigt, at der skal afregnes til de samme priser til den private og den kommunale leverandør.

Time- og pakkepriserne reguleres, jf. udbudsbetingelserne, årligt med nettoprisindekset pr. 1. januar 2023 i forhold til nettoprisindeksudviklingen fra oktober 2021 til oktober 2022. Time- og pakkepriserne er igennem de senere år blevet reguleret med en stigning i nettoprisindekset på 0,8 % i 2019, 0,7 % i 2020, 0,2 % i 2021 og 2,6 % i 2022, hvilket har været væsentligt under den generelle pris- og lønregulering.

Solrød Kommunes budget til kontraktområderne både for den kommunale og den private udfører udgør samlet ca. 128,4 mio. kr. i 2023. I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 blev der på baggrund af udviklingen i nettoprisindekset fra oktober 2021 til juni 2022 forudsat en udvikling på 6,5 %. Den faktiske stigning i nettoprisindekseringen fra oktober 2021 til oktober 2022 har imidlertid vist en stigning på 10,3 %. Budgettet for 2023 er dermed skønnet for lavt, og en genberegning af budgettet med en stigning fra 2022-2023 på 10,3 % indebærer en stigning i det forudsatte budget på 4.581.600 kr. i 2023, jf. tabel 1.

Tabelen viser de økonomiske konsekvenser af en stigning i nettoprisindekseringen ud over det forventede i 2023:

Mio. kr. (2023-pl)	Fritvalgsområdet	Plejecenter Christians Have	Samlet
--------------------	------------------	--------------------------------	--------

<i>Budget 2023-2026 (nettoprisindeks 6,5 %)</i>	48,7	79,7	128,4
Genberegnet budget 2023-2026 (nettoprisindeks 10,3 %)	50,4	82,6	133,0
<i>Forventet merudgift</i>	1,7	2,9	4,6

Administrationen lægger på baggrund den indgåede kontrakt med Altiden op til at forhøje budgettet i 2023 til fritvalgsområdet med 1.736.300 kr. og budgettet til Plejecenter Christians Have med 2.845.300 kr. finansieret fra budgetsikkerhedspuljen, der i budget 2023 er på 7.602.200 kr.

Solrød Kommune har indgået kontrakt i henhold til udbudslovens bestemmelser. Solrød Kommune er juridisk forpligtet til at overholde kontraktuelle bestemmelser.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der gives en tillægsbevilling på 4.581.600 kr. i 2023 finansieret af budgetsikkerhedspuljen. I 2024-2027 indarbejdes en årlig merudgift på 4.581.600 kr. i budgetforslag 2024-2027.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 14: Godkendelse af dannelse af børnehaveklasser for skoleåret 2023/24

17.20.01-A21-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til antallet af børnehaveklasser på Solrød Kommunes folkeskoler i skoleåret 2023/24.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Oprettelse af i alt 12 børnehaveklasser, heraf 3 på Havdrup Skole, 5 på Uglegårdsskolen og 4 på Munkekærskolen godkendes.
2. Dispensation fra skoledistrikt til 12 elever godkendes, dvs. til alle elever som har ansøgt om dispensation.
3. Der gives bemyndigelse til at afsøge mulighederne og eventuelt etablere co-teaching klasser på hver skole.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. januar 2023, pkt. 14:

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 18. januar 2023, pkt. 4:

Anbefales.

Fraværende: Mads Silberg (C).

Sagsfremstilling

I Solrød Kommune er der i alt indskrevet 281 elever til børnehaveklasserne den 1. august 2023. Her er der søgt om dispensation fra skoledistrikt for i alt 12 elever på tværs af skolerne.

De 281 elever giver i alt 12 klasser, hvilket stemmer overens med det budgetterede klassetal for budget 2023. Alle elever, som har ønsket dispensation for skoledistrikt har fået plads på den ønskede skole.

Fordelingen af klasserne:

Skolens navn	Antal elever	Antal klasser	Klassekvotient
Havdrup Skole	68	3	22,67
Uglegårdsskolen	118	5	23,60
Munkekærskolen	95	4	23,75
I alt	281	12	23,42

Se bilag, der oplyser flere detaljer om fordelingen af eleverne.

Co-teaching klasser

Det er vurderet på et visitationsmøde, at der ud af de 281 elever er 5-8 elever, der vil kunne indgå i co-teaching klasser, og dermed ikke blive indmeldt i et specialklassetilbud.

Ved etablering af co-teaching klasser vil der blive taget hensyn til klasse størrelsen. Det betyder, at disse klasser vil have en relativ lavere klassekvotient. Samtidig vil de øvrige klasser ikke komme over en klassekvotient på 25.

Skolernes styrelsesvedtægt

I forhold til den økonomiske styring af kommunens udgifter på folkeskoleområdet er det udgangspunktet, at dannelsen af klasser på de enkelte skoler følger de principper, som er gældende i styrelsesvedtægten for Solrød Kommunes skolevæsen, jf. afsnittet om Frit skolevalg side 9 og bilag 5.

I styrelsesvedtægten er en maksimal klassekvotient sat til 25 elever, da der skal være plads til tilflyttere i skoledistriktet, uden at det udløser ekstra klasser i det pågældende skoleår.

Nyt lovkrav om klasseloftet gældende fra skoleåret 2023/24

Fra skoleåret 2023/24 træder et nyt lovkrav i kraft, hvor klasseloftet for nye årgange i 0. klasse sænkes til 26 elever, dog med mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde.

Administrationen afventer de nærmere retningslinjer for lovkravet. Det forventes, at vejledningen kommer i starten af 2023.

Styrelsesvedtægten er vedlagt som bilag.

Det er et lovkrav, at Byrådet beslutter, hvor mange elever der må være i klasserne i kommunens skoler, ud fra folkeskolelovens rammer.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Styrelsesvedtægt skolerne

Oversigt over indskrevne børn - bilag

Punkt 15: Godkendelse af forundersøgelser og projektering i forbindelse med opførelse af ny bygning til dagtilbud på Skolevej 70 - anlægsbevilling

82.00.00-P20-6-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til igangsætning af forundersøgelser og projektering af ny dagsinstitution på Skolevej 70, Havdrup.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forundersøgelser, projektering og udbud af en ny dagsinstitutionsbygning på Skolevej 70 igangsættes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 500.000 kr. frigives.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. januar 2023, pkt. 15:

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 18. januar 2023, pkt. 6:

Anbefales.

Fraværende: Mads Silberg (C).

Sagsfremstilling

Baggrund

Solrød Kommune købte i 2022 ejendommen på Skolevej 70, Havdrup med henblik på at etablere et dagtilbud. Der blev til det formål afsat 4.400.000 kr. i anlægget Dagsinstitutionskapacitet i budgettet for 2023.

Familie- og uddannelsesudvalget besluttede på sit møde den 7. december 2022 at få belyst scenariet, hvor der opføres et nyt byggeri til et dagtilbud på Skolevej 70. Den 21. december 2022 besluttede Byrådet på sit møde følgende for Skolevej 70:

- Dagtilbuddet skal have en gårdprofil i overensstemmelse med ejendommens beskaffenhed og beliggenhed.
- Dagtilbuddet oprettes i første omgang som en børnehave.
- Dagtilbuddet etableres med plads til maksimum 90 børnehavebørn.
- Ejendommen kan benyttes af andre aktører som f.eks. foreninger, fritidsliv, dagtilbud og skoler/SFO, dog under hensyntagen til den primære benyttelse af ejendommen.
- Bygningen skal opføres med blik for den oprindelige gårdæstetik.

Administrationen anbefaler derfor, at der frigives en anlægsbevilling til forundersøgelser, projektering og udbud af en ny dagsinstitutionsbygning på Skolevej 70. Igangsætningen af arbejdet indebærer udarbejdelse af en tidsplan, udvælgelse af udbudsform og projektering af det fulde projekt for etablering af en ny dagsinstitution på Skolevej 70.

Tidsplan

Administrationen forventer, at forundersøgelser og projektering gennemføres fra februar til juni 2023. Den endelige anlægssag med resultatet af udbuddet fremlægges for Familie- og uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse og frigivelse af tilhørende anlægsbevilling i august 2023. Byggeriet kan igangsættes umiddelbart herefter.

Daginstitutionen forventes klar til brug medio 2024.

Administrationen vil efterfølgende orientere Familie- og uddannelsesudvalget om procesplanen, herunder inddragelse og kommunikation, vedrørende etablering og opstart af daginstitutionen.

I efteråret 2023 og foråret 2024 vil der blive etableret midlertidige pladser i Havdrup, indtil daginstitutionen står klar til at modtage børnehaver medio 2024. Familie- og uddannelsesudvalget besluttede den 7. december 2022, at udvalget på udvalgsrådet den 8. februar 2023 ønsker at få belyst forskellige muligheder for etablering af midlertidige pavillonløsninger i Havdrup.

Det er ikke et lovkrav, at Byrådet godkender og frigiver en anlægsbevilling til forundersøgelser og projektering af ny dagsinstitutionsbygning på Skolevej 70.

Høring og inddragelse

Familie- og uddannelsesudvalget godkendte på sit møde den 17. august 2022 procesplanen for et dagtilbud på Skolevej 70. Udvalget har med godkendelsen af procesplanen valgt en grundig og inddragende proces, der blandt andet tæller:

- 29. august 2022: Ekskursionstur for Byrådet til Skolevej 70.
- 20. september 2022: Inspirationstur for Familie- og uddannelsesudvalget til to etablerede børnehaver i Lejre Kommune.
- 26. oktober 2022: Inspirationsmøde for Familie- og uddannelsesudvalget med mulighed for at høre oplæg og stille spørgsmål til indbudte partnerskabsaktører.
- 7. december 2022: På Familie- og uddannelsesudvalgets møde blev følgende tre scenarier for etablering af en dagsinstitution drøftet: renovering, genbrug af ydervægge og nyopførelse. Udvalget anbefalede i den forbindelse, at der arbejdes videre med scenariet om en nyopført bygning på adressen.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 500.000 kr. er afsat i anlægget Dagsinstitutionskapacitet i budgettet for 2023.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 16: Godkendelse af forslag til mulige placeringer for en ny dagsinstitution i strandområdet

02.00.00-G01-14332-22

Beslutningstema

Byrådet skal drøfte og træffe beslutning om, hvilke mulige placeringer for en ny daginstitution i strandområdet, der skal belyses yderligere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og tager stilling til, hvilke mulige placeringer der skal belyses yderligere for fordele og ulemper samt plan- og økonomimæssige forhold.

Beslutning

Ikke tilrådt. Byrådet ønsker en tværgående prioritering, og at fagudvalget behandler sagen.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. januar 2023, pkt. 16:

Anbefales ikke. Udvalget ønsker en tværgående prioritering, og at fagudvalget behandler sagen.

Fraværende: Jan Færch (C). Morten Scheelsbeck (C) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 18. januar 2023, pkt. 7:

Familie- og uddannelsesudvalget anbefaler, at følgende forslag belyses yderligere:

- Forslag 3: Karlstrupvej 54+56 (Jobhuset).
- Forslag 6: Fasanvej 65A.

og

- Netværkshusets muligheder for at indgå i en rokade.
- Undersøge muligheder ved Trylleskoven, jf. tidligere henvendelse fra grundejerforeningen.

Fraværende: Mads Silberg (C).

Sagsfremstilling

Byrådets budgetaftale for 2022-budgettet blev der afsat midler til at opføre en ny daginstitution i strandområdet.

Administrationen har foretaget en bred afsøgning af muligheder af kommunalt ejede matrikler, og på den baggrund gennemgået 18 mulige placeringer. Hver af de 18 placering er blevet screenet for eventuelle udfordringer, herunder for eventuelle udfordringer med plangrundlag, trafik og støj. Se vedlagte bilag. Dertil kommer, at enkelte placeringer først kan/bør bringes i spil efter udarbejdelse af en samlet plan for et større område samt, at enkelte placering er udelukket da, der er foretaget en politisk reservation af placeringer til andet brug.

Alle placeringer er indplaceret i en af tre kategorier:

- Mulighed - yderligere undersøgelser anbefales.
- Anbefales ikke på den korte bane. Det kan være muligt på længere sigt afhængigt af en række forhold.

- Ikke en mulighed.

Hvis der inden for en kortere tidshorisont skal arbejdes videre med opførelse af en ny institution i strandområdet er det administrationens vurdering, at områderne ved Nøddebo Børnehave/Plejecenter Christians Have er de mest oplagt at gå videre med.

Det er ikke et lovkrav at belyse hvor der kan placeres institutioner i strandområdet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Forslag til placering af ny institution i strandområdet

Kortbilag over forslag til placeringer af ny dagsinstitution

Punkt 17: Lukket: Godkendelse af den risikobaserede dimensionering for Brand & Redning Solrød

14.00.08-A00-1-22

Tiltrådt.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Punkt 18: Meddelelser

85.02.02-P35-190-22

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Bilag

Høringssvar til ansøgning om tilladelse til klappning fra NCC Industry

Punkt 19: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-190-22

Taget til efterretning.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Punkt 20: Lukket: Byrådets Time

85.02.02-P35-212-22

Taget til efterretning.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Punkt 21: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-201-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Christian Nyholm (H).