

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-05-2024

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 17:00

Mødested Lokale 130 A, Solrød Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om status på partnerskabsaftalen mellem DI, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland og 2. drøftelse af udviklingsønsker og -muligheder i budget 2025-2028 inden for udvalgets område.....	4 6
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts på Økonomiudvalgets møde - tillægsbevilling.....	8
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Kultur- og naturudvalgets område - tillægs	12
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets områ	14
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Familie- og Uddannelsesudvalgets område	17
Godkendelse af opgaveudvalg om støjreducerende tiltag ved Køge Bugt Motorvejen - tillægsbevilli	19
Orientering om databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2023.....	22
Godkendelse af principbeslutning om valg af model for opsætning af solceller på kommunale tagar	24
Godkendelse af igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg for boliger og friplejehjem øst fo	27
Godkendelse af etablering af belysning på cykelstien mellem Kirke Skensved og Havdrup - anlægs	29
Godkendelse af udskiftning af de sidste traditionelle lyskilder på kommunens veje og stier til LED-	31
Godkendelse af opnormering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) som led i etableringen a	33
Ny styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen.....	36
Godkendelse af Børne- og ungepolitik.....	38
Godkendelse af rammerne for deltidspladser i de kommunale vuggestuer og børnehaver.....	41
Lukket: Godkendelse af færdiggørelse af det igangværende kystsikringsarbejde i område A - anlæg	44
Meddelelser.....	45
Lukket: Meddelelser.....	46
Digital godkendelse af referat.....	47

Punkt 70: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-107-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Niels Hörup (V).

Punkt 71: Orientering om status på partnerskabsaftalen mellem DI, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland og Solrød Kommune

15.00.00-A00-19-24

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om en status på partnerskabsaftalen mellem DI, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland og Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V).

Sagsfremstilling

Administrationen skal en gang årligt give Byrådet en status på partnerskabsaftalen mellem Solrød Kommune og DI, Roskilde Tekniske Skole og EUC Sjælland.

Formålet med en status er at give et indblik i, hvordan administrationen har arbejdet med de mål, som er formuleret i partnerskabsaftalen, som understøtter de nationale og lokale mål for at styrke erhvervsuddannelserne og sikre kvalificeret arbejdskraft inden for området.

I partnerskabsaftalen indgår tre indsatsområder. Status for indsatsområderne er beskrevet nedenfor.

1. Alle unge med et gennemført grundforløb får praktikplads i en virksomhed

Generelt er der meget få Solrød-elever i skolepraktik. Skolepraktik anvendes til de elever der afventer en læreplads. Historisk set har det være ca. 1-2 elever årligt.

2. Åben skole og understøttende undervisning til gavn for erhvervsuddannelserne

Solrød Kommunes grundskoler og UngSolrød arbejder med at styrke elevernes valg af faglærte uddannelser. Det sker blandt andet ved at børn og unge får et bredt kendskab til de forskellige erhvervsuddannelser og erhvervsjob. Konkret er der indgået samarbejdsforløb med grundskolerne, det lokale erhvervsliv og Naturvidenskabernes Hus – Tektanken. Dette samarbejde stopper som planlagt ved udgangen af 2024 og der er ikke umiddelbart planer om at erstatte dette projekt.

Derudover arbejder lærere og vejledere i grundskolen med læringsforløb, som er koblet til erhvervsuddannelser og erhvervsopgaver.

3. Forpligtende samarbejde mellem Jobservice og virksomhederne, så Jobservice i højere grad er virksomhedens naturlige rekrutteringscenter

Siden 2019 har Jobservice (tidligere Jobcenteret) afholdt branchedag inden for mangelområder så som SOSU-området, lager- og logistik og transportområdet mv. På branchedagene deltager virksomheder og relevante uddannelsesinstitutioner. Formålet med branchedagene er, at ledige får viden og kendskab til uddannelser og rekrutteringsmuligheder.

Derudover har Solrød Kommunes Jobservice indgået et tværkommunalt samarbejde med Køge, Faxe og Stevns Jobcentre om at afholde to årlige brancheuger.

Styregruppen har udarbejdet en ny ringeliste med særligt fokus på virksomheder i Solrød, Greve, Roskilde, Køge og Stevns området, som kontaktes med henblik på dialog og mere forpligtende samarbejde om praktikforløb for elever på UngSolrød samt lærepladser.

Overordnet finder administrationen, at der er arbejdet målrettet med de indsatsområder, som er fastsat i partnerskabsaftalen.

Hele statusnotatet kan læses i vedlagte bilag.

Det er ikke et lovkrav at have en partnerskabsaftale.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Handleplan partnerskabsaftale april 2024

Status på samarbejdsaftalen mellem DI Roskilde Tekniske Skole EUC Sjælland og Solrød Kommune april 2024

Punkt 72: 2. drøftelse af udviklingsønsker og -muligheder i budget 2025-2028 inden for udvalgets område

00.30.00-G00-1-24

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal som et led i budgetlægningen for 2025-2028 have den afsluttende drøftelse af udviklingsønsker og -muligheder inden for udvalgets budgetramme.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalgets ønsker for det videre arbejde med de emner, der er forelagt på baggrund af bestillingerne på marts mødet drøftes.

Beslutning

Tilrådt.

Økonomiudvalget ønsker et særligt fokus på følgende:

Initiativer i forbindelse med fastholdelse af medarbejdere, trivsel, sygefravær mv., særligt på områder med højt fravær og/eller lav trivsel

Fortsættelse af borgerrådgiverfunktionen

Øget brug af dosisdispensering

Fraværende: Niels Hörup (V).

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for vedtagelsen af budget 2025-2028, som er godkendt af Byrådet i januar 2024, er der planlagt to udvalgsbehandlinger af fagudvalgsbudgettet med henblik på, at udvalget kan drøfte udviklingsønsker og -muligheder inden for udvalgets samlede budgetramme. Første udvalgsdrøftelse fandt sted på møderækken i marts 2024, hvor der blandt andet på baggrund af administrationens overordnede beskrivelse af udvalgsområdet blev stillet en række uddybende spørgsmål til administrationens besvarelse i forbindelse med denne udvalgsbehandling. Besvarelserne fremgår af bilaget.

Hensigten med denne afsluttende udvalgsdrøftelse af udviklingsønsker og -muligheder inden for udvalgets ramme er, at udvalget træffer beslutning om, hvordan der skal arbejdes videre med de emner, som udvalget har ønsket at få forelagt. Et overblik over udvalgenes drøftelser og beslutninger om, hvordan der skal arbejdes videre med de enkelte emner, vil indgå i den samlede budgetlægning for 2025-2028 og blive forelagt på Byrådets budgettemadag den 19. juni 2024.

Det er ikke et lovkrav, at fagudvalgene skal drøfte udviklingsønsker og -muligheder inden for udvalgets budget.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet den indgår i den samlede budgetlægning for 2025-2028.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Bilag

ØU - 2. udvalgsdrøftelse af budget 2025-2028

Punkt 73: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts på Økonomiudvalgets møde - tillægsbevilling

00.30.00-S00-12-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Merudgift på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen på 1.808.200 kr. jf. tabel 1 godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Omplaceringer til Økonomiudvalget på 629.400 kr. og omplaceringer fra Økonomiudvalget på 6.382.650 kr. godkendes.
2. Mindreudgift til finansiering på 1.887.646 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Emil Blücher (I) stillede følgende ændringsforslag: Der forelægges en sag til politisk stillingtagen i augustmøderækken med kompenserende besparelser på 5,7 mio. kr. svarende til den samlede forventede kasepåvirkning.

For stemte: Emil Blücher (I), Jan Færch (C), Bo Christiansen (L) og Carsten Ring (H).

Imod stemte: Jonas Ring Madsen (A) og Anette Fynbo Blem (A).

Jonas Ring Madsen (A) og Anette Fynbo Blem (A) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Budgetoverskridelser finansieret af kassebeholdningen er generelt en usund metode til økonomistyring i en kommune. Vi er bekymrede for de massive budgetoverskridelser på både service- og anlægsområdet, og der mangler en plan for overholdelse af budgettet for 2024. Da der i sagen ikke foreligger alternative finansieringsforslag, som borgmesteren ellers lovede på byrådsmødet i april 2024, stemmer vi imod indstillingen.

Fraværende: Niels Hörup (V).

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 finansiering.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Økonomiudvalgets 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 finansiering (tabel 2).

Tabel 1: Serviceudgifter. Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	1.808.200
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgift)	1.808.200

Inden for servicerammen er der en merudgift på 1.808.200 kr. Administrationen anbefaler at beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Tabel 2: Finansiering. Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt

	Ændring i kr.
Stigende renteudgifter der dog modsvarer af indløste lån i efteråret 2023 (deponering)	-82.000
Afdrag på lån er faldet efter indløsning af lån i efteråret 2023 (deponering)	-997.000
Kommunerne modtager særligt bloktilskud	-2.664.000
Skattestigning på landsplan	684.000
Fondsmoms fra tilskud fra TrygFondens regionale råd Sjælland.	2.354
Indtægt fra frigivelse af deponering bortfalder efter udbetaling i efteråret 2023 (brugt til at indløse lån)	1.169.000
I alt	-1.887.646

Ændringerne på finansiering giver et samlet mindreforbrug på 1.887.646 kr. som tilgår kassebeholdningen.

Samlet overblik over budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 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.

Tabel 3. Det samlede resultat af budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 kan opgøres således (- = mindreudgifter/merindtægter)

	Resultat af budgetopfølgning	Justering af demografipuljer og lov-og cirkulæreprogram pulje	Finansiering fra budgetsikkerhedspulje	Finansiering fra kassebeholdning (+ = tilføres)
Driftsudgifter inden for servicerammen	31.383.829	-6.382.650	-10.583.900	-14.417.279
Driftsudgifter uden for servicerammen	48.000			-48.000
Overførselsudgifter	2.839.000			-2.839.000
Brugerfinansieret område	692.100			-692.100
Finansiering	-1.887.646			1.887.646
I alt	33.075.283	-6.382.650	-10.583.90	16.108.733

Udgifter til flygtninge fra Ukraine indgår i ovenstående og i efterfølgende tabeller.

Table 4: Skøn over udviklingen i servicerammen efter budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 (- = mindredgifter/merindtægter)

Driftsudgifter inden for serviceramme	2024
Oprindeligt budget 2024	1.256,8 mio. kr.
Overførsel fra 2023 til 2024	21,8 mio. kr.
Tillægsbevilling mm. til og med den 24. april 2024	-2,0 mio. kr.
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024	-14,4 mio. kr.
Skøn overførsel fra 2024 til 2025	-26,3 mio. kr.
Forventet regnskab 2024	1.264,7 mio. kr.
Sanktionsmålepunkt	1.259,5 mio. kr.
Underskud på driftsudgifter inden for servicerammen, hvis alle puljer anvendes, og overførsel til 2025 ikke øges	-5,2 mio. kr.
Rest i puljer	17,6 mio. kr.
Overskud på driftsudgifter inden for servicerammen, hvis puljer ikke anvendes	12,4 mio. kr.

Den forventede overskridelse af servicerammen med 5,2 mio. kr. skyldes, at budgettet opskrives med blandt andet stigende priser og lønninger med 5,6 mio.kr., og sidtsnævnte beløb forventes at skulle indgå i en opjustering af kommunens sanktionsmålepunkt. Med andre ord forventes kommunen at kunne overholde servicerammen for 2024, og specielt hvis der tages hensyn til resterende puljer.

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.

Table 5: Skøn over udviklingen i budgetbalancen og det finansielle råderum til anlæg efter budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 (- = overskud)

	Budgetbalance	Finansielt råderum til anlæg
Oprindeligt budget 2024	-53,6 mio. kr.	-30,3mio. kr.
Overførsel fra 2023 til 2024	21,8 mio. kr.	21,8 mio. kr.

Tillægsbevilling mm. pr. 24. april 2024	-2,0 mio. kr.	2,0 mio. kr.
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024	15,4 mio. kr.	15,4 mio. kr.
Skøn overførsel fra 2024 til 2025	-26,3 mio. kr.	-26,3 mio. kr.
Forventet regnskab 2024	-44,7 mio. kr.	-21,5 mio. kr.

Der er i det forventede regnskab 2024 et overskud fra driftsbalancen på 44,7 mio. kr., mens der skønnes et overskud på det finansielle råderum til anlæg på 21,5 mio. kr. Det betyder, at det finansielle råderum kun delvist kan finansiere anlægsudgifterne, og resten vil således blive finansieret af kassebeholdningen.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen på 1.808.200 kr. jf. tabel 1 godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Omlaceringer til Økonomiudvalget på 629.400 kr. og omlaceringer fra Økonomiudvalget på 6.382.650 kr. godkendes. Mindreudgift til finansiering på 1.887.646 kr. tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - ØU - 31. marts 2024

Samlet notat vedrørende budgetopfølgningen 31. marts 2024 (21. maj 2024)

Punkt 74: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Kultur- og naturudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-12-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Kultur- og naturudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Mindreudgift på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen på 411.000 kr. jf. tabel 1 godkendes. Beløbet tilgår kassebeholdningen. Omplacering af besparelse på 500.000 kr. til Økonomiudvalget godkendes.
2. Merudgift på udvalgets bevillingsmæssige ramme på det brugerfinansierede område på 692.100 kr. jf. tabel 2 godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 13. maj 2024, pkt. 59:

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. 31. marts 2023 på Kultur- og naturudvalgets 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. Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	-411.000
Resultat af budgetopfølgningen	-411.000

Inden for servicerammen er der en mindreudgift på 411.000 kr. Administrationen anbefaler at beløbet tilgår kassebeholdningen.

Tabel 2: Brugerfinansieret område. Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer	692.100
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgift)	692.100

Inden for det brugerfinansierede område er der merudgift 692.100 kr. Affaldsområdet skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at merudgiften vil indgå i takstfastsættelsen i budget 2025-2028. Derfor anbefaler administrationen, at merudgiften finansieres af kassebeholdningen i 2024.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgift for servicerammen på 411.000 kr. tilgår kassebeholdningen. Merudgift på 692.100 kr. på det brugerfinansierede område finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - KU - 31. marts 2024

Punkt 75: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-12-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 og tillægsbevilling på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tillægsbevilling på 20.562.596 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter godkendes. Merudgifter på 20.562.596 kr. omfatter dels en omplacering til ØU på 898.400 kr. samt en finansiering af demografipuljen med 4.500.000 kr. og af lov og cirkulæreprogramspuljen med 228.650 kr., jf. tabel 1. Tilbageværende merudgift på 16.780.346 finansieres af budgetsikkerhedspuljen med 9.117.000 kr. og af kassebeholdningen med 7.663.346 kr., jf. tabel 2.
2. Tillægsbevilling på 2.839.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter godkendes. Merudgift på 2.839.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 3.

Beslutning

Anbefales.

For stemte: Emil Blücher (I), Jan Færch (C), Bo Christiansen (L) og Carsten Ring (H).

Imod stemte: Jonas Ring Madsen (A) og Anette Fynbo Blem (A).

Jonas Ring Madsen (A) og Anette Fynbo Blem (A) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Budgetoverskridelser finansieret af kassebeholdningen er generelt en usund metode til økonomistyring i en kommune. Vi er bekymrede for de massive budgetoverskridelser på både service- og anlægsområdet, og der mangler en plan for overholdelse af budgettet for 2024. Da der i sagen ikke foreligger alternative finansieringsforslag, som borgmesteren ellers lovede på byrådsmødet i april 2024, stemmer vi imod indstillingen.

Fraværende: Niels Hörup (V).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 14. maj 2024, pkt. 52:

Anbefales ikke.

For stemte: Morten Scheelsbeck (C) og Brian Mørch (O).

Imod stemte: Anette Fynbo Blem (A), Hanne Vognbjerg (A) og Ivar Haugaard-Hansen (V).

Fraværende: Christian Nyholm (H) og Henrik Boye (I).

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. 31. marts 2024 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

- = mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	20.562.596
Omlacering til Økonomiudvalget	898.400
Omlacering fra demografipuljen SU (under ØU)	-4.500.000
Omlacering fra Lov og cirkulæreprogramspuljen (DUT-kompensation fra staten som følge af ændret lovgivning)	-228.650
I alt inden for servicerammen	16.732.346
Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	48.000
Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)	16.780.346

Inden for servicerammen er der en merudgift på 20.562.600 kr., hvoraf 3.830.250 kr. finansieres via omlaceringer fra demografipuljen og fra lov og cirkulæreprogramspuljen. Endelig forventes en begrænset mindreindtægt uden for servicerammen til særligt dyre enkeltstager på 48.000 kr.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen på 16.780.300 kr. dækker primært over merudgifter under Center for Sundhed og Omsorg på 6.583.000 kr., herunder særligt medudgifter som følge af den nye kontrakt på Plejecenter Christians Have (6.162.000 kr.). På byrådsmødet den 11. oktober 2023 blev Byrådet orienteret om en forventet merudgift på 3.251.000 kr. i 2024 som følge af den nye kontrakt på Plejecenter Christians Have samt forventede merudgifter til tøjvask. Opjusteringen af den forventede merudgift skyldes merudgifter til tøjvask på ca. 1.400.000 kr. samt en merudgift på ca. 1.600.000 kr. grundet en fejlrettelse i budgettet til døgnforplejning, der ved en fejl ikke er blevet håndteret tidligere.

Dertil kommer merudgifter under Center for Borgerservice, Job og Social på 9.367.000 kr., der primært skyldes merudgifter på det specialiserede voksenområde (9.117.000 kr.), herunder særligt til botilbud, § 85 støtte (samlet 6.143.000 kr.) samt aktivitets- og samværstilbud (2.170.000 kr.).

Administrationen anbefaler, at 9.117.000 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen og 7.663.300 kr. finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 2.

Tabel 2: Forslag til finansiering af merudgifter til serviceudgifter

- = mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Budgetsikkerhedspulje	-9.117.000
Kassebeholdning	-7.663.346
Samlet finansiering	-16.780.346

Det samlede resultat af budgetopfølgningen vedrørende overførselsudgifter viser et forventet merforbrug på 2.839.000 kr., jf. tabel 3.

Tabel 3: Overførselsudgifter

- = mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Bevillingsmæssige ændringer	2.808.000
Omplacering til Økonomiudvalget	-31.000
Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)	2.839.000

Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af kassebeholdningen, da udgifterne er budgetgaranteret.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift inden for servicerammen på samlet 20.562.596 kr. indebærer omplaceringer på samlet 3.830.250 kr. Den resterende merudgift inden og uden for servicerammen på samlet 16.780.346 kr. finansieres med 9.117.000 kr. af budgetsikkerhedspuljen samt 7.663.346 kr. af kassebeholdningen. Merudgift på overførselsudgifter på 2.839.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - SU - 31. marts 2024

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024 for politikområde 7 og 8

Punkt 76: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Familie- og Uddannelsesudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-12-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på Familie- og uddannelsesudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillægsbevilling på 8.294.733 kr. godkendes. Merudgifter på 8.294.733 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter omfatter dels en omplacering til Økonomiudvalget på 200.000 kr. samt en finansiering af lov- og cirkulæreprogramspuljen (DUT-midler) på 1.654.000 kr. Tilbagevarende merudgift på 6.840.733 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen med 1.466.900 kr. og af kassebeholdningen med 5.373.833 kr.

Beslutning

Anbefales.

For stemte: Emil Blåcher (I), Jan Færch (C), Bo Christiansen (L) og Carsten Ring (H).

Imod stemte: Jonas Ring Madsen (A) og Anette Fynbo Blem (A).

Jonas Ring Madsen (A) og Anette Fynbo Blem (A) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Budgetoverskridelser finansieret af kassebeholdningen er generelt en usund metode til økonomistyring i en kommune. Vi er bekymrede for de massive budgetoverskridelser på både service- og anlægsområdet, og der mangler en plan for overholdelse af budgettet for 2024. Da der i sagen ikke foreligger alternative finansieringsforslag, som borgmesteren ellers lovede på byrådsmødet i april 2024, stemmer vi imod indstillingen.

Fravarende: Niels Højrup (V).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 15. maj 2024, pkt. 47:

Anbefales ikke på grund af stemmelighed.

For stemte: Regine Hovmøller (I), Mads Silberg (C) og Ina Lindemark (Løsgænger).

Imod stemte: Hanne Bache Vognbjerg (A), Jytte Willendrup (A) og Michael Arnø, (V).

Fravarende: Brian Mørch (O).

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. 31. marts 2024 på Familie- og uddannelsesudvalgets driftsbudget. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen nedenfor og er yderligere uddybet i bilaget til dagsordenen.

Tabel 1: Serviceudgifter

- = mindredgift/merindtægt

Ændring i kr.

+ = merudgift /mindreindt	
Bevillingsmæssige ændringer	8.294.733
Omplacering til Økonomiudvalget	200.000
Omplacering fra Lov og Cirkulæreprogramspuljen (DUT-midler)	-1.654.000
Resultat af budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 (merudgifter)	6.840.733

Inden for servicerammen er der en samlet merudgift på 8.294.733 kr. hvor omplaceringer udgør 1.454.000 kr., heraf udgør et nyt behandlingstilbud i PPR 370.000 kr. Denne sag ligger separat på dagens udvalgsmede.

Den resterende merudgift på 6.840.733 kr. skyldes til dels lønregulering efter overenskomstaftalen 2024 på 3.624.000 kr., og dels større udgifter til specialundervisning på 1.900.000 kr. samt det faktum at flere elever vælger 0.-9. klasse uden for kommunen på 1.317.419 kr.

Det er et lovkrav at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Hearing og inddragelse

Sagen har ingen hearingspligt. Å

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Merudgift på 8.294.733 kr. på serviceudgifterne omfatter omplaceringer på 1.454.000 kr. Den resterende merudgift på 6.840.733 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen med 1.466.900 kr. og kassebeholdningen med 5.373.833 kr. Å

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - FU - pr. 31. marts 2024

Punkt 77: Godkendelse af opgaveudvalg om støjrreducerende tiltag ved Køge Bugt Motorvejen - tillægsbevilling

00.22.04-A30-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til etablering af et opgaveudvalg om støjrreducerende tiltag, herunder udvalgets kommissorium, medlemmer af udvalget og økonomi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Etablering af et opgaveudvalg jf. Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4 om støjrreducerende tiltag ved Køge Bugt Motorvejen godkendes. Tillægsbevilling på 200.000 kr. med fuld overførselsret i 2024 godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.
2. Kommissorium for opgaveudvalget og bilag til kommissoriet godkendes som ramme for udvalgets arbejde.
3. Der udpeges syv medlemmer af udvalget, hvoraf et af medlemmerne udpeges til formand og et til næstformand.

Beslutning

Anbefales med bemærkning om, at merudgiften finansieres af restbudgettet for planarbejdet ved Jersie Stationsplads.

For stemte: Emil Blücher (I), Jan Færch (C), Bo Christiansen (L) og Carsten Ring (H).

Imod stemte: Jonas Ring Madsen (A) og Anette Fynbo Blem (A).

Jonas Ring Madsen (A) og Anette Fynbo Blem (A) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Vi foreslår i stedet, at byrådet anvender en metode, der overholder budgettet, der indeholder mere borgerinddragelse, og som indeholder færre konsulenter. Det kan fx være støjråd, man har gjort det i Greve: <https://greve.dk/politik/raad-og-saerlige-udvalg/stoejrraadet> med bred borgerinddragelse og -involvering.

Jonas Ring Madsen (A) og Anette Fynbo Blem (A) stillede følgende ændringsforslag: Man nedsætter i stedet et støjråd som fx i Greve Kommune.

For stemte: Jonas Ring Madsen (A) og Anette Fynbo Blem (A).

Imod stemte: Emil Blücher (I), Jan Færch (C), Bo Christiansen (L) og Carsten Ring (H).

Jonas Ring Madsen (A) og Anette Fynbo Blem (A) stillede følgende ændringsforslag: Der udpeges ikke over fire medlemmer af udvalget:

For stemte: Jonas Ring Madsen (A) og Anette Fynbo Blem (A).

Imod stemte: Emil Blücher (I), Jan Færch (C), Bo Christiansen (L) og Carsten Ring (H).

Fraværende: Niels Hörup (V).

Sagsfremstilling

I Byrådets budgetaftale for 2024-2027 blev aftaleparterne enige om, at der skal nedsættes et opgaveudvalg om støjrreducerende tiltag ved Køge Bugt Motorvejen. Opgaveudvalget nedsættes med afsæt i styrelseslovens § 17, stk. 4. Opgaveudvalget nedsættes af Byrådet og med reference til Byrådet.

Formålet med opgaveudvalget er at skabe opbakning blandt centrale interessenter og beslutningstagere til, at der bliver etableret støjreducerende tiltag langs den del af Køge Bugt Motorvejen, som løber igennem Solrød Kommune. Det primære fokus er at arbejde for, at Solrød Kommune får adgang til eksterne puljemidler til støjbekæmpelse. Udvalget skal udarbejde forslag til en målrettet, strategisk indsats rettet imod centrale beslutningstagere med henblik på, at Solrød Kommune bliver tildelt eksterne puljemidler til støjreducerende tiltag, og have en udførende rolle i gennemførelsen af anbefalingerne.

Opgaveudvalgets formål og opgaver er yderligere beskrevet i det vedlagte kommissorium.

Opgaveudvalgets sammensætning og tidsplan

Opgaveudvalget sammensættes af syv medlemmer, som udpeges af Byrådet. Af de syv medlemmer udpeges et af medlemmerne til formand for opgaveudvalget og et som næstformand. Det er ikke en forudsætning, at medlemmerne af opgaveudvalget er medlemmer af Byrådet.

Jf. Byrådets forretningsorden skal Byrådets valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende som udgangspunkt foretages som forholdstalsvalg (d'Hondts metode), og dette gælder både valg af byrådsmedlemmer og ikke-medlemmer af Byrådet i udvalget. Jf. Lov om kommunernes styrelse kan forholdstalsvalgmåden fraviges, hvis der i Byrådet er enighed om en anden valgmåde.

Derudover kan Byrådet udpege øvrige medlemmer af opgaveudvalget. Udpegningen af disse øvrige medlemmer sker på et senere byrådsmøde efter anbefaling fra de syv valgte medlemmer.

Opgaveudvalget udarbejder anbefalinger, jf. opgavebeskrivelse i kommissoriet, senest inden udgangen af 2024. Når Byrådet har godkendt opgaveudvalgets anbefalinger, pågår der efterfølgende et arbejde med at udføre dem.

Opgaveudvalget afholder det første møde i juni 2024, og der afholdes ca. 5 møder for udvalget. Fordi puljemidlerne fra puljen til støjbekæmpelse kun udmøntes én gang om året, må udvalgets arbejde forventes at strække sig over ca. halvandet år inkl. en eksekveringsperiode med interessevaretagelse.

Opgaveudvalget betjenes af Solrød Kommunes administration.

Økonomi

I Byrådets budgetaftale for 2024 er der afsat 100.000 kr. i 2024 og 100.000 kr. i 2025, som skal dække udgifter til opgaveudvalget og de aktiviteter, udvalgets anbefalinger kan give anledning til.

For de byrådsmedlemmer, som deltager i udvalget, fastsættes vederlaget, så det svarer til 1 % af borgmestervederlaget, dvs. ca. 775 kr. om måneden. Formandens vederlag fastsættes til 2 % af borgmestervederlaget, dvs. ca. 1.550 kr. om måneden.

De eventuelle udvalgsmedlemmer, som ikke er medlemmer af Byrådet, modtager ikke vederlag for at deltage i opgaveudvalget. De modtager alene mødediæter for deltagelse i udvalgets møder, borgermøder mv. Mødediæterne udgør 440 kr. pr. møde for møder på 4 timer eller derunder (dobbelt takst for møder, der har en varighed på mere end 4 timer).

Hvis udvalgets arbejde strækker sig over halvandet år, har fem møder og tre eksterne medlemmer, forventes en udgift på i alt ca. 130.000 kr. til diæter, vederlag og mødeforplejning, afhængigt af, hvor mange medlemmer der modtager henholdsvis vederlag og diæter.

Der vil blive behov for udgifter til ekstern konsulentbistand, da Solrød Kommune ikke har medarbejdere, der normalt arbejder med strategisk interessevaretagelse. I alt forventes en udgift til konsulentbistand til strategisk interessevaretagelse, handlingsplan mv. i første omgang på 245.000 kr.

Det vil sige, at administrationen i første omgang har anslået en økonomisk ramme på ca. 375.000 kr. Med de afsatte budgetter i 2024 og 2025 er der en merudgift på 175.000 kr. Derfor anbefaler administrationen, at Byrådet bevilger yderligere 200.000 kr. til opgaveudvalget.

Hertil kommer ressourcetræk til administration og betjening af udvalget. Det anslås, at ressourcetrækket vil svare til ca. 1,5 årsværk. Ressourcerne vil blive anvendt til at betjene udvalget og deres møder, udarbejde materiale til møderne og realisere anbefalingerne. Dette vil blive rummet inden for den nuværende ramme, men vil betyde, at andre sager hos administrationen udskydes.

Det er ikke et lovkrav at lave støjreducerende tiltag langs motorvejen eller at have et opgaveudvalg vedrørende støjreducerende tiltag.

Høring og inddragelse

Opgaveudvalget vil inddrage interessenter og evt. eksperter og/eller borgere i udvalgets arbejde.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Tillægsbevilling på 200.000 kr. til opgaveudvalget finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kommissorium for Opgaveudvalg for støjreducerende initiativer langs Køge Bugt Motorvejen

Punkt 78: Orientering om databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2023

85.10.00-G01-18-23

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om Solrød Kommunes databeskyttelsesrådgivers årsrapport for 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V).

Sagsfremstilling

I henhold til databeskyttelseslovgivningen skal alle kommuner have en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som rådgiver og overvåger kommunens overholdelse af databeskyttelsesreglerne. Solrød Kommunes DPO har udfærdiget en årsrapport for 2023 for Solrød Kommune. Rapporten omhandler Solrød Kommunes overholdelse af reglerne i EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og administrationens håndtering af forordningens krav til sikkerhed i forhold til beskyttelse af borgernes oplysninger. Årsrapporten, som skal forelægges Byrådet, indeholder DPO'ens egen vurdering af kommunens overholdelse af GDPR.

Årsrapportens konklusioner

Generelt konkluderer DPO'en i sin årsrapport, at Solrød Kommune har udført et stort og godt arbejde med udviklingen af sit complianceprogram. DPO'en anbefaler, at Solrød Kommune udarbejder de risikovurderinger, der udestår. Derudover anbefaler DPO'en med udgangspunkt i, at Solrød Kommune har opnået et højere sikkerhedsniveau generelt, at kommunen intensiverer sit fokus på arbejdet med databeskyttelse.

Grundlag for årsrapporten

Årsrapporten er udarbejdet på baggrund af tilsyn, sagsstatistik, nøgletal, som kommunen har indberettet til DPO'en, og det indblik, som DPO'en har fået i forbindelse med den daglige sagsbehandling. Derudover indgår resultaterne af den modenhedsmåling, Solrød Kommune deltog i i 2022. Solrød Kommune har valgt ikke at bruge ressourcer på at deltage i en tilsvarende modenhedsmåling i 2023, da målingen ville vise samme resultatet som i 2022. Det skyldes, at niveauet for arbejdet med databeskyttelse vurderes at være uændret.

DPO'ens rolle

Solrød Kommune skal i henhold til lovgivningen have en DPO. Solrød Kommune er en del af den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening sammen med Rødovre, Hvidovre, Alberslund, Høje-Taastrup, Glostrup, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Dragør, Tårnby og Herlev Kommuner, som deles om tre DPO'er. DPO'ens rolle er i databeskyttelsesforordningen beskrevet som en rådgiverfunktion, der skal inddrages i alle spørgsmål om databeskyttelse og rådgive om de databeskyttelsesretlige regler. Derudover er DPO'ens funktion at understøtte og overvåge Solrød Kommunes overholdelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Det er et lovkrav, at Solrød Kommune som dataansvarlig skal forholde sig til DPO'ens vurderinger, men det er i sidste ende Solrød Kommunes egen vurdering, hvilke foranstaltninger der skal understøtte og benyttes ved behandling af personoplysninger.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Solrød - DPO årsrapport 2023

Punkt 79: Godkendelse af principbeslutning om valg af model for opsætning af solceller på kommunale tagarealer

82.09.05-P20-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til principbeslutning om model for opsætning af solceller på kommunale tagarealer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at principbeslutning om indgåelse af samarbejde med Solrød Fjernvarme (model 1) om opsætning af solceller på kommunale tagarealer godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 13. maj 2024, pkt. 65:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med Byrådets godkendelse af budgetaftalen for 2024-2027 besluttede aftaleparterne, at Byrådet senest i første kvartal af 2024 skulle forelægges en sag om principbeslutning om solceller på kommunale tagarealer. Opsætning af solceller vil være et vigtigt bidrag til den grønne omstilling og til kommunens mål i Klimaplan 2050 om, at klimaaftrykket skal reduceres med 95 % inden 2030 (i forhold til 2019-niveau).

Administrationen har i henhold til budgetaftalen undersøgt mulighederne for at opsætte solceller, herunder fordele og ulemper ved de to mest relevante modeller, som er uddybet i nedenstående.

Modeller

Det er administrationens vurdering ud fra indhentede generelle erfaringer fra andre kommuner og eksterne juridiske undersøgelser, at der ikke kan forventes en økonomisk indtægt for kommunen ved opsætning af solceller på tagarealer, uanset model. Det er også vurderingen, at der ikke er forskel på eventuelle besparelser på udgifter til el i de forskellige modeller, idet elprisen for kommunen (inklusive eksempelvis modregning af eventuel tagleje) uanset model generelt ikke må afvige fra markedsprisen. Kommunen kan dog uanset model opnå fordele ved at have en fast elpris.

Administrationen vurderer, at Solrød Kommune med fordel kan igangsætte et samarbejde med Solrød Fjernvarme om opsætning af solceller (model 1). Det udelukker ikke, at der også kan arbejdes videre med at etablere et kommunalt selskab med begrænset ansvar, som også kan opsætte solceller på kommunale tagarealer.

Model 1: Solrød Kommune indgår et samarbejde med Solrød Fjernvarme om opsætning af solceller

Denne model betyder, at Solrød Kommune vil udleje tagarealer til Solrød Fjernvarme til opsætning af solceller på basis af en fælles udarbejdet kontrakt. Solrød Fjernvarme vil være ansvarlig for opsætningen og driften af solcellerne. Kontrakten skal tilgodese parternes interesser, håndtere eventuelle problematikker samt specificere vilkår og retningslinjer for lejet areal lignende gæsteprincippet.

Ved denne model vil kommunen ikke have nogen større økonomisk binding og vil ikke skulle stå for drift, vedligehold og hæftelse. Solrød Fjernvarme kan sælge el til kommunen, der kan dække en andel af egetforbruget i bygningen. Supplerende eller alternativt kan den producerede el også bruges til produktion af fjernvarme via en varmepumpe.

Fordelene er, at Solrød Kommune ikke skal påregne anlægs- og driftsudgifter, og at der muligvis kan produceres fjernvarme, der vil understøtte udrulningen af grøn varme i kommunen. Ulempen vil være, at en tredjepart skal have adgang til kommunens bygninger, og at der således principielt vil være elementer uden for kommunal kontrol på kommunens ejendomme. Dette er forhold der nødvendiggør en solid brugsretsaftale.

Administrationen har været i indledende dialog med Solrød Fjernvarme og har drøftet principper for et muligt samarbejde. Samarbejdet skal ved Byrådets godkendelse munde ud i en brugsretsaftale for den eller de konkrete tagflader, hvor der skal opsættes solceller. Den enkelte brugsretsaftale på en specifik matrikel, vil i givet fald blive forelagt til Byrådets godkendelse. I første omgang er der fire kommunale tagarealer i fokus. Se vedlagte bilag.

Modellen skal kvalitetssikres juridisk forinden eventuel kontraktindgåelse.

Placeringerne skal undersøges nærmere og afhænger blandt andet af de specifikke tagarealers konstruktionsmæssige bæreevne. Solrød Fjernvarme er indstillet på, at Solrød Kommune skal have mulighed for at ændre på og vedligeholde bygningerne uden ekstraomkostninger forbundet med flytning af solcellerne. Omkostninger til flytning mv. ligger hos anlægsejer, og derfor vil Solrød Fjernvarme i givet fald foretage en konkret vurdering af tilbagebetalingstiden for solcellerne i forhold til planerne og standen af de enkelte tagarealer.

Projekter om solceller på konkrete tagarealer vil blive forelagt særskilt til Byrådets godkendelse, uanset om projektet sker via samarbejde med Solrød Fjernvarme eller via et kommunalt ejet selskab.

Model 2: Kommunalt solcelleanlæg med begrænset ansvar

Denne model indebærer, at Solrød Kommune etablerer et A/S- eller ApS-selskab til at opsætte solceller. Solrød Kommune må ikke selv opsætte solceller ifølge lovgivningen, men kan gøre det via eget selskab med begrænset ansvar, hvilket betyder, at kommunen kun har begrænset hæftelse for selskabets økonomi. Selskabet kan eventuelt oprettes under KLAR Forsyning i deres eksisterende selskabsstruktur med fælleskommunal bestyrelse og vedtægter. På denne måde vil KLAR Forsyning stå for anlæg og drift af solcellerne. Administrationen har været i dialog med KLAR Forsynings direktion, der er åbne over for et samarbejde om dette.

Modellen kræver flere økonomiske ressourcer og et større kommunalt engagement. Estimerer fra Furesø Kommune anslår, at der vil være en udgift på omkring 8,3 mio. kr. ved etablering af 20 mindre solcelleanlæg fordelt på 20 bygninger.

Fordelen ved selv at etablere et selskab vil være, at der opnås 100 % kontrol. Ulempen vil være, at det også betyder mere administration, driftsansvar samt anlægsudgifter til indskud i selskabet. Etableres selskabet i regi af KLAR Forsyning vil fordelene være armslængde i forhold til de selskabsmæssige overvejelser. På den anden side kan ulemperne være, at denne model vil være ressourcekrævende grundet etableringen af et selskab. Ydermere kan der muligvis opstå uklarheder grundet den fælleskommunale struktur vedrørende placeringen af kompetencen til, at træffe beslutninger om Solrød Kommunes tagarealer.

Det er ikke et lovkrav at opsætte solceller på kommunale tagarealer.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt. Hvis der etableres et selskab med begrænset ansvar kan det betyde, at der kommer bevillingsmæssige konsekvenser i form af eksempelvis indskudskapital. Dette vil i givet fald blive behandlet særskilt i Byrådet.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Potentielle tagarealer til solceller

Oversigt over fordele og ulemper ved forskellige forretningsmodeller

Notat vedrørende solceller i Solrød Kommune, april 2024

Horten notat om etablering af solcelleselskab

Punkt 80: Godkendelse af igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg for boliger og friplejehjem øst for Ørnesædevej i Havdrup

01.02.05-P00-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg for boliger og friplejehjem øst for Ørnesædevej i Havdrup.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Igangsætning af arbejdet med en lokalplan og et kommuneplantillæg for boliger og friplejehjem øst for Ørnesædevej i Havdrup godkendes.
2. Der tages stilling til placering af 150 nye boliger på baggrund af anbefalingerne i Helhedsplan for Havdrup By.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 13. maj 2024, pkt. 66:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte den 30. januar 2024 Helhedsplan for Havdrup By. I helhedsplanen er arealet øst for Ørnesædevej udpeget som det første areal i Havdrup, hvorpå der skal ske byudvikling. Det samme område blev også udpeget som det mest hensigtsmæssige til at rumme et kommende friplejehjem i Havdrup.

Herudover besluttede aftaleparterne i forbindelse med Byrådets godkendelse af budgettet for 2024-2027, at mulighederne for placering af en privat daginstitution i sammenhæng med et kommende friplejehjem skulle undersøges.

Administrationen er blevet kontaktet af lodsejers repræsentanter og udvikler med ønske om igangsætning af et nyt plangrundlag for området. Der er ønske om, at der først udarbejdes et kommuneplantillæg inden udgangen af 2024. En ny lokalplan udarbejdes i umiddelbar forlængelse af vedtagelsen af kommuneplantillægget.

Området og det gældende plangrundlag

Området er beliggende umiddelbart øst for Ørnesædevej i Havdrup og dækker størstedelen af matrikel 8a Havdrup By, Havdrup. Området har et areal på omkring 16,6 hektar og består i dag af dyrkede marker samt landbrugsejendommen på Ørnesædevej 13. Der er vedlagt et kort over området.

Området er ikke omfattet af en lokalplan eller kommuneplanramme. En del af området er i Kommuneplan 2021 udpeget som "Perspektivareal til byudvikling". Det gældende plangrundlag for området gør det dermed ikke muligt, at der kan ske byudvikling i området i form af boliger, plejehjem og daginstitution. Der skal derfor udarbejdes et nyt kommuneplantillæg og en ny lokalplan for at kunne muliggøre dette.

Nyt plangrundlag

I Helhedsplan for Havdrup By er planområdet udpeget til etablering af op til 150 boliger. Boligerne kan være både tæt-lav og åben-lav. Foruden boliger skal et kommende plangrundlag muliggøre et plejehjem og en daginstitution.

Den kommende lokalplan skal forholde sig til helhedsplanens anbefalinger. Det er også afgørende, at boligudbygningen sker i sammenhæng med og under hensyn til, at det ambitiøse og bæredygtige Solrød Bæk-projekt skal kunne realiseres. Inden for planområdet skal der i den forbindelse findes plads til 0,93 hektar skov, som skal placeres i tilknytning til den øvrige kommende skovrejsning i Solrød Bæk-projektet.

Beslutning om placering af 150 boliger

Statens Fingerplan sætter begrænsninger for, hvor mange boliger der må bygges uden for "byfingeren", også kaldet det øvrige hovedstadsområde. Boligudbygning uden for byfingeren forudsætter, at kommunen har redegjort for behovet, og at der i den gældende kommuneplan er redegjort for et behov på op til 150 boliger frem mod 2033.

Placeringen af boliger uden for byfingeren sker normalt i forbindelse med udarbejdelsen af nye kommuneplaner, hvor der fastlægges en såkaldt rækkefølge for boligudvikling. De 150 boliger indgår ikke i rækkefølgeplanen i den gældende kommuneplan og ville normalt blive indarbejdet i en ny rækkefølgeplan i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

Hvis Byrådet beslutter at placere de 150 boliger på et areal øst for Ørnesædevej i Havdrup, betyder det konkret, at der i udgangspunktet ikke kan planlægges for yderligere byudvikling uden for byfingeren frem mod 2033, medmindre Solrød Kommune på et senere tidspunkt kan dokumentere et nyt behov.

Det er ikke et lovkrav, at der skal udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg for området øst for Ørnesædevej i Havdrup, men begge plangrundlag er en forudsætning for, at der kan ske byudvikling i området.

Høring og inddragelse

Der blev i juni 2022 nedsat et opgaveudvalg (§ 17, stk. 4-udvalg), der skulle udarbejde en helhedsplan for Havdrup. Helhedsplanen blev udarbejdet med stor inddragelse af borgere og andre interessenter. Der blev blandt andet afholdt workshops, ligesom opgaveudvalget deltog i en lang række aktiviteter i Havdrup, hvor Havdrups borgere blev præsenteret for arbejdet med helhedsplanen, og havde mulighed for at komme med input til planen.

Administrationen anbefaler derfor, at den offentlige høring af plangrundlaget sker i forbindelse med høringsperioderne for henholdsvis kommuneplantillægget og lokalplanen, og at der afholdes et borgermøde i forbindelse med forslag til både kommuneplantillægget og lokalplanen.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag over Ørnesædevej i Havdrup

Punkt 81: Godkendelse af etablering af belysning på cykelstien mellem Kirke Skensved og Havdrup - anlægsbevilling

05.01.12-A00-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til etablering af belysning på cykelstien mellem Kirke Skensved og Havdrup.

Indstilling

Administrationen indstiller, at etablering af belysning på cykelstien mellem Kirke Skensved og Havdrup godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 640.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 13. maj 2024, pkt. 68:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med Byrådets godkendelse af kommunens budget for 2024-2027 besluttede aftaleparterne, at der skulle etableres belysning på cykelstien mellem Kirke Skensved og Havdrup. Belysningen skal øge trafikikkerheden og trygheden for cykelstiens brugere. Der er vedlagt et kortbilag over cykelstiens forløb.

Cykelstien mellem Kirke Skensved og Havdrup blev etableret i 2011. Cykelstien fungerer blandt andet som skolevej for børnene i Kirke Skensved. I dag er der kun et belysningspunkt på cykelstien, der er placeret ved vejkrydsningen mellem Ørstedvej/Naurbjergvej/Hovedgaden. Belysningen her skal sikre, at de bløde trafikanter er synlige for bilisterne i krydset.

Økonomi og tidsplan

Der er i budgettet for 2024 afsat 640.000 kr. til etablering af LED-belysning på hele cykelstien mellem Kirke Skensved og Havdrup. Der herudover afsat 10.000 kr. pr. år i budgettet til drift af belysningen.

Administrationen forventer, at arbejdet med etablering af belysningen kan påbegyndes medio juli. Arbejdet forventes afsluttet i starten af september 2024.

Det er ikke et lovkrav, at stier i landzoner skal være belyste.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 640.000 kr. er afsat i budgettet for 2024.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag

Punkt 82: Godkendelse af udskiftning af de sidste traditionelle lyskilder på kommunens veje og stier til LED-belysning - anlægsbevilling

05.01.12-A00-2-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udskiftning af de sidste traditionelle lyskilder på kommunens veje og stier til driftsbesparende LED-belysning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udskiftning af de sidste 1.430 traditionelle lyskilder på kommunens veje og stier til driftsbesparende LED-belysning godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 6 mio. kr. frigives. Besparelse på 85.000 kr. på vejbelysning indarbejdes i budgettet for 2025-2028.

Beslutning

Anbefales med bemærkning om, at finansieringen af udgiften medtages i den årlige sag vedrørende lånefinansiering.

Fraværende: Niels Hörup (V).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 13. maj 2024, pkt. 69:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er årligt de sidste 10 år blevet udskiftet belysning på kommunens veje og stier i forbindelse med den løbende drift og vedligehold. Der findes i alt omkring 4.700 belysningsenheder på de kommunale veje og stier i Solrød Kommune, hvoraf 3.270 af disse enheder er blevet udskiftet til LED-belysning. Nærværende sag handler om at få udskiftet de sidste 1.430 traditionelle lyskilder til driftsbesparende LED-belysning. Disse 1.430 enheder er placeret rundt omkring i hele kommunen.

Økonomi

Udskiftningen giver en samlet besparelse på 127.000 kWh, hvilket svarer til omkring 18 tons CO². Derudover vil udskiftningen til LED-belysning undersøtte omstillingen til energieffektiv belysning, som står beskrevet i kommunens Klimaplan 2050.

Den efterfølgende årlige besparelse på driftsbudgettet forventes at være omkring 350.000 kr., som også er indregnet den reducerede enhedspris på LED-enheder i forhold til den gældende drifts- og vedligeholdelseskontrakt, som Solrød Kommune har med belysningsoperatøren AndelLumen.

Der er i budgettet for 2024 afsat 6 mio. kr. til udskiftning af de sidste traditionelle lyskilder til LED-belysning. Der er fra 2025 indregnet en besparelse på 350.000 kr. Yderligere besparelse på 85.000 kr. årligt på vejbelysning indarbejdes i budgettet for 2025-2028.

Den forventede besparelse er budgetteret fra 2025, og ved en uændret gennemsnitspris på 2,50 kr. pr. kWh, kan udgiften forventes at være tjent ind på 18 år.

Tidsplan

Administrationen forventer, at udskiftningen kan begynde omkring den 15. august 2024. Udskiftningen sker ved en lampe ad gangen, og derfor uden pauser i den oplevede belysning. Da der er tale om en forholdsvis stor mængde udskiftninger, vil udskiftningen først være afsluttet ved udgangen af 2024.

Det er ikke et lovkrav, at de traditionelle lyskilder på kommunens veje og stier skal udskiftes til strømbesparende LED-belysning.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Yderligere besparelse på 85.000 kr. på vejbelysning indarbejdes i budgettet for 2025-2028. Rådighedsbeløbet på 6 mio. kr. til udskiftning af LED-belysning er afsat i budgettet for 2024.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 83: Godkendelse af opnormering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) som led i etableringen af nyt behandlingstilbud - tillægsbevilling

00.22.04-A00-2-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til opnormering med en psykologstilling i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) som led i etableringen af nyt behandlingstilbud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. En opnormering med en psykologstilling pr. 1. august 2024 i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) som led i oprettelsen af lovpligtigt nyt behandlingstilbud godkendes. Finansiering på 370.000 kr. i 2024 sker ved anvendelse af midler fra kommunens pulje til lov- og cirkulæreprgram, hvilket allerede er indarbejdet i budgetopfølgningen 31. marts 2024.
2. Merudgiften indarbejdes i budgetforslag 2025-2028.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 15. maj 2024, pkt. 46:

Anbefales.

Fraværende: Brian Mørch (O).

Sagsfremstilling

Alle landets kommuner skal med virkning fra den 1. juli 2024 oprette et lettilgængeligt, ensartet kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i alderen 6-17 år, som er i psykisk mistrivsel eller i risiko for at udvikle psykisk lidelse.

Behandlingstilbuddet er en del af den politiske aftale "10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed" september 2022.

Organisatorisk forankring

I Solrød Kommune forankres behandlingstilbuddet i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som er en del af Center for Børn og Familier. Dog således, at der i forhold til visse forløb også trækkes på faglige medarbejdere i Familiehuset. Det drejer sig overvejende om udvalgte gruppeforløb, hvor en med specialpædagogisk baggrund kan varetage et forløb sammen med en psykolog. Forankringen i PPR er begrundet i, at den overvejende del af behandlingsformerne forudsætter, at behandleren er autoriseret psykolog eller på vej til at blive det. PPR har et fagligt miljø med autoriserede psykologer og erfaring og rammer til at sikre autorisationsforløb for nyuddannede psykologer. PPR har videre faglig viden og erfaring med 3 af de behandlingsformer, der kommer til at høre under det kommunale behandlingstilbud ("Cool Kids" og "Chilled" og "Back2school"). Endelig har PPR allerede i dag et tæt samarbejde med samarbejdspartnerne vedrørende behandlingstilbuddet. Det vil sige skoler, Børne- og Ungepsykiatrien i Region Sjælland, familieafdelingen og sundhedsplejen.

Målgruppe og faglig ramme

Den lovgivningsmæssige ramme for behandlingstilbuddet definerer, at:

- Tilbuddet skal være gratis for borgerne og let tilgængeligt.
- Alle børn, unge og forældre skal kunne henvende sig uden henvisning.
- Aldersgruppen er fra 6-17 år.
- Ved forsamtale skal det afklares, om barnet/den unge er i målgruppen for behandling i tilbuddet. Hvis barnet ikke er det, guides der til anden relevant indsats i skolen, i kommunen eller civilsamfundet.
- Afklaringen af behandlingsbehovet sker ved en manualbaseret screeningssamtale.
- Selve behandlingen i tilbuddet skal baseres på dokumenterede og manualbaserede metoder.

Behandlingen skal være rettet mod forskellige tegn på psykisk mistrivsel. Det kan eksempelvis være behandling for let til moderat ADHD, depression, angst og tidlige tegn på spiseforstyrrelse. De faglige anbefalinger er, at det er autoriserede psykologer, der varetager behandlingen og/eller psykologer på vej mod autorisation.

Sundhedsstyrelsen, Social- og Boligstyrelsen samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har udarbejdet en publikation om det nye tilbud; "Faglig ramme for det kommunale behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel". Publikationen er vedlagt som bilag 1.

Uddannelse af behandlere i Solrød Kommune

For at kunne levere de relevante indsatser i tilbuddet indgår PPR aftale med Børne- og Ungepsykiatrien i Region Sjælland om uddannelse og supervision i regi af Regionens projekt STIME (STyrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges MEntale sundhed). I det regi udbydes uddannelse af psykologer i 4 evidensbaserede behandlingsformer, som er godkendte til at indgå som en del af behandlingstilbuddet. Uddannelsesforløbene er uden udgift for Solrød Kommune bortset fra diverse omkostninger til licenser til behandlingsprogrammerne.

Uddannelsesbehovet i forhold til at kunne tilbyde de evidensbaserede behandlingsformer betyder, at udbuddet af behandlingsindsatser i Solrød Kommune forventes trinvist udbygget i løbet af 2024, 2025 og eventuelt 2026 i takt med, at medarbejdere bliver uddannet i at gennemføre indsatserne.

Ressourcetræk

PPR har hidtil alene begrænset omfang haft mulighed for at iværksætte de i PPR nu kendte behandlingsforløb Cool Kids mv., da de lovbundne opgaver i forhold til at udarbejde vurdering af specialundervisningsbehov har haft forrang ved prioriteringen af ressourcer i PPR. Sidstnævnte opgaver består fra 1. juli 2024 sideløbende med det lovpligtige behandlingstilbud, hvilket betyder, at der vil være behov for særskilt finansiering for at sikre driften af det kommende behandlingstilbud. Hertil kommer, at hele set-uppet i behandlingstilbuddet kan betyde, at der vil kunne indtræde en stigning i antal forløb efter barnets lov i Familiehuset, idet der forventeligt vil være børn og unge, som ikke vil være i målgruppen for konkrete behandlingsindsatser i behandlingstilbuddet, men som henset til deres udfordringer vil have behov for en anden indsats.

For nuværende vurderer administrationen, at der som følge af etablering af det nye tilbud er behov for at ansætte en ekstra psykolog i PPR fra 1. august 2024. Det er dog forventningen, at tilbuddet vil forudsætte yderligere ressourcer, herunder også implementering af relevant IT system, som kan bidrage til at sikre den lovpligtige sundhedsfaglige journalføring og dataindberetning.

Økonomi

Lovinitiativet er en ny opgave for kommunerne. Som en del af psykiatriaftalen tildeles der særskilt midler til kommunerne til løsning af den nye opgave.

I 2023 tildelte staten 100 mio. kr. til kommunerne til at begynde arbejdet med etablering, organisering og kompetenceudvikling. I 2023 modtog Solrød Kommune 370.000 kr. På det tidspunkt var rammerne for tilbuddet ikke kendte, og midlerne tilgik derfor kassebeholdningen. I 2024 får kommuner og regioner tilsammen 257 mio. kr. til drift af opgaven, hvoraf ca. 247 mio. kr. forventes at tilgå kommunerne, jævnfør Kommunernes Landsforening. Det præcise beløb, der tilfalder Solrød Kommune, forventes først kendt i foråret 2024, men vil forventeligt ligge omkring 900.000 kr., hvis fordelingen sker som bloktilskud.

I årene fra 2025 og frem er der på landsplan afsat 250 mio. kr. årligt til kommunerne.

En opnormering med en autoriseret psykolog i PPR vil i 2024 indebære en forventet udgift på 300.000 kr. Udgiften vil fra 2025 og frem udgøre 720.000 kr. Hertil kommer følgeudgifter på ca. 50-70.000 kr. om året.

Den endelige dimensionering og omfanget af følgeudgifter ved drift af tilbuddet i Solrød Kommune vil afhænge af efterspørgsel, en senere opgørelse af de konkrete følgeudgifter og den økonomiske ramme.

Det er et lovkrav at etablere behandlingstilbuddet fra 1. juli 2024.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgiften på 370.000 kr. i 2024 afholdes af kommunens lov- og cirkulæreprogramspulje, og da denne finansiering allerede indgår i budgetopfølgningen 31. marts, er der ikke brug for yderligere finansiering i 2024. Den forventede merudgift i 2025 og frem forudsættes indarbejdet i budgetforslag 2025-2028.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Faglig ramme børn og unge psykisk mistrivsel

Punkt 84: Ny styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

17.01.00-P24-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ny styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ny styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 15. maj 2024, pkt. 50:

Anbefales.

Fraværende: Brian Mørch (O).

Sagsfremstilling

På baggrund af ændringer i folkeskoleloven har administrationen igangsat en proces for en ny styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen.

Forslaget er efter skoleledernes ønske opbygget på en ny måde. Retningslinjerne for Solrød Kommunes skoler er samlet forrest med henvisning til relevant lovgivning i slutningen af hvert emne.

Ændringerne i folkeskoleloven omfatter skoleudviklingssamtaler. Derudover er der kommet nyt lovkrav for skoleudsættelser.

Skoleudviklingssamtaler

Skoleudviklingssamtaler erstatter de tidligere kvalitetsrapporter. Formålet med skoleudviklingssamtaler er at skabe en ramme for en tillidsfuld og faglig dialog om udvikling af skolen. Skoleudviklingssamtalen skal gennemføres minimum én gang årligt. Samtalen skal tage afsæt i skolens udfordringer og udviklingsområder, og i hvordan elevernes faglige udvikling og trivsel bedst styrkes lokalt.

Skolen har initiativet til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, samtalen skal fokusere på. Administrationen supplerer med temaer med afsæt i kommunens strategier og politiske målsætninger på skoleområdet.

Resultaterne fra de obligatoriske tests i dansk og matematik skal inddrages i samtalen.

Samtalen skal pege fremad med indsatser, der kan skabe udvikling og mulighed for forbedringer på skolen i det eller de kommende år.

Skoleudsættelse

Regler for skoleudsættelse er ændret i dagtilbudsloven. Det betyder, at hvis der er tvivl om et barn er klar til at starte i skole på grund af forhold, der er relateret til barnets trivsel, læring, udvikling eller dannelse, er lederen af barnets

dagtilbud ansvarlig for, at der udarbejdes en vurdering af barnet. Beslutningskompetencen, som tidligere har været delegeret til skolelederen, bliver nu delegeret til Center for Skoler og Dagtilbud, som træffer afgørelsen om en evt. skoleudsættelse. Denne ændring fremgår også i den nye styrelsesvedtægt.

Andre ændringer

Siden vedtagelsen af den seneste styrelsesvedtægt er Skolerådet oprettet. Rammer og vilkår for dette er nu beskrevet.

Derudover er reglerne for suppleringsvalg til skolebestyrelsen samt regler for frit skolevalg præciseret.

Mulighed for at vælge undervisningsmiljørepræsentanter blandt eleverne er beskrevet.

Endelig er der sket en generel sproglig opdatering. Forslag til ny styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag.

Det er et lovkrav, at Solrød Kommune har en styrelsesvedtægt for skolevæsenet.

Høring og inddragelse

Forslaget til ny styrelsesvedtægt er udarbejdet på baggrund af input fra skolerne, skolelederne, skolebestyrelserne og Skolerådet.

Herefter er det første udkast sendt til kommentering hos skolerne og skolebestyrelserne. Endeligt har Skolerådet behandlet forslaget på mødet den 2. april 2024.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

Punkt 85: Godkendelse af Børne- og ungepolitik

00.01.00-P20-2-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Børne- og ungepolitik for Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og ungepolitik godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Højrup (V).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 15. maj 2024, pkt. 53:

Anbefales.

Fraværende: Brian Mørch (O).

Sagsfremstilling

Administrationen har længe arbejdet med udviklingen af den nye børne- og ungepolitik. Politikken skal fungere som en platform, der bidrager til at understøtte alle børns og unges trivsel, udvikling, læring og dannelse. I forlængelse af det skal politikken være den fælles platform, som de fagprofessionelle arbejder ud fra og i det tværfaglige samarbejde og skabe en fælles retning og sammenhæng i de fagprofessionelles arbejde med tilbud og indsats til børn og unge.

Børne- og ungepolitikken er udarbejdet med afholdelse af dialog og temamøder. I denne proces har byrådsmedlemmer, medarbejdere, ledere, forældre, unge, faglige organisationer og aktører på fritidsområdet for hele 0-18 års området givet deres input til, hvad de anses som de vigtigste temaer til politikken, så den bliver relevant for alle.

Politikkens fem temaer er:

1. Fællesskaber
2. Læring og dannelse
3. Helhed og sammenhæng
4. Tidlig indsats og forebyggelse
5. Sundhed

Temaerne bygger alle på et fælles børne- og ungesyn, "Børn og unge gør det bedste, de kan", som er politikens fundament.

Administrationen har på baggrund af de indkomne input, udarbejdet et forslag til en børne- og ungepolitik, som understøtter gældende lovgivning på området og skaber retning og sammenhæng. Politikken bygger bro mellem det almene og det specialiserede område.

Familie- og uddannelsesudvalget besluttede på sit møde den 6. marts 2024 at sende forslaget til børne- og ungepolitikken i høring.

Der er efter høringsfristens udløb indkommet 11 hørings svar. Hørings svarene samt hørings listen er vedlagt som bilag.

Generelt udtrykker hørings svarene tilfredshed med den inddragende proces, hvor mange interessenter er hørt. Der er også generel opbakning til budskaber og ambitioner i politikken samt det fælles børnesyn.

Af flere hørings svar fremgår en bekymring for om politikken er mulig at realisere med det økonomiske ræderum, der er tilstede i dagtilbud og skoler. Der peges på, at politikken også bør være forpligtigende for det politiske niveau og behovet for, at der investeres i området f.eks. i kompetenceudvikling for personalet, så de er i stand til at opspore tidlige tegn på mistrivsel og dermed kan igangsætte den tidlige indsats.

Nogle hørings svar angiver, at politikken ikke er konkret nok, men en politik er overordnet. Det vil efter vedtagelsen være administrationens opgave at stå i spidsen for konkretisering af de enkelte temaer via handleplaner og konkrete tiltag med inddragelse af dagtilbud, skoler og afdelinger i administrationen. Der vil her være et særligt fokus på at sikre relevante fælles udviklingsspor, som kobler almen- og specialområdet med det nye fælles børnesyn som fundament.

Skoleområdet og Dagtilbudsområdet har ligeledes drøftet børne- og ungepolitikken på deres møder i april måned. Fokus var her på opmærksomhedspunkter i forhold til implementeringen af politikken.

Det er et lovkrav, at Solrød Kommune har en børne- og ungepolitik.

Høring og inddragelse

Børne- og ungepolitikken har været i høring blandt interessenter på 0-18 års området. Der er modtaget 11 hørings svar jf. ovenstående.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afdækning

Byrådet.

Bilag

Bilag 1- Børne- og Ungepolitik

Bilag 2 - Høringsliste til Børne- og ungepolitik

Bilag 3 - Hørings svar ang. forslag til børne og ungepolitikken

Bilag 4 - Hørings svar elevrådet Ulegårdsskolen

Bilag 5 - Hørings svar fra Regnskovens MED-udvalg - børne- og ungepolitik

Bilag 6 - Hørings svar Børn & Ungepolitik fra personalet i Nøddebo Børnehave

Bilag 7 - Hørings svar fra MED CBF vedr. Børne- og Ungepolitik

Bilag 8 - Høringssvar Børne- og ungepolitik. Uglegårdsskolen skolebestyrelsen

Bilag 9 - Høringssvar fra Uglegårdsskolens MED udvalg

Bilag 10 - Høringssvar Børn & Unge politik skolebestyrelsen Munkekærskolen

Bilag 11 - Høringssvar vedr. Børne- og Ungepolitik forældrebestyrelsen Egebo Børnehave og Naturbørnehaven

Bilag 12 - Høringssvar Børne og ungepolitik forældrebestyrelsen Børnenes Idrætshus

Bilag 13 - Høringssvar til Børne og Ungepolitikken BUPL Midtsjælland

Bilag 14 - Høringssvar Handicaprådet

Punkt 86: Godkendelse af rammerne for deltidspladser i de kommunale vuggestuer og børnehaver

28.77.04-G01-1-24

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til rammerne for deltidspladser i de kommunale vuggestuer og børnehaver.

Supplerende indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Indførelse af én ordning for deltidspladser i dagtilbud godkendes, hvor dagtilbuddene først modregnes, hvis der er mere end 4 % af målgruppen i kommunen som helhed, der anvender deltidspladser.
2. Udviklingen følges af Familie- og uddannelsesudvalget halvårligt første gang i januar 2025.
3. Hvis antallet af deltidspladser overstiger 4 % på kommuneniveau, fordeles økonomien forholdsmæssig på de institutioner, der på institutionsniveau har mere end 4 % af børnegruppen på deltidsplads.

Indstilling

Administrationen indstiller, at indførelse af én ordning gældende for alle forældre, der ønsker at ansøge om deltidsplads i de kommunale dagtilbud godkendes.

Beslutning

Emil Blücher (I) stillede følgende ændringsforslag: Fagudvalget holdes løbende orienteret, og der fremlægges en beslutningssag om merbevilling, såfremt antallet af deltidspladser mod forventning overstiger 4 % på kommuneniveau.

For stemte: Emil Blücher (I), Jan Færch (C), Bo Christiansen (L) og Carsten Ring (H).

Imod stemte: Jonas Ring Madsen (A) og Anette Fynbo Blem (A).

Indstillingens punkt 2 kunne dermed ikke anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 15. maj 2024, pkt. 49:

Ikke tiltrådt på grund af stemmelighed.

For stemte: Regine Hovmøller (I), Mads Silberg (C) og Ina Lindemark (løsgænger).

Imod stemte: Hanne Bache Vognbjerg (A), Jytte Willendrup (A) og Michael Arnø (V).

Regine Hovmøller (I) ønskede at benytte sin standsningsret. Sagen blev derfor standset og forelægges Byrådet.

Fraværende: Brian Mørch (O).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 10. april 2024, pkt. 40:

Sagen udsættes til maj måned.

Supplerende sagsfremstilling

De nuværende rammer for deltidspladser omfatter et 30 timers tilbud med nedsat forældrebetaling. Deltidsplads kan benyttes mellem kl. 9 og 15, og forældrene kan ændre pladsen med en måneds varsel. Rammerne er vedtaget af Familie-

og uddannelsesudvalget den 4. september 2018. Dagsordenen fra 2018 er vedlagt som bilag.

Familie- og uddannelsesudvalget ønskede rammerne for deltidspladser drøftet på mødet i dagtilbudsrådet, inden udvalget behandler sagen. På mødet i dagtilbudsrådet var der tilfredshed med muligheden for at anvende en deltidsplads, men samtidig bekymring for, at dagtilbuddene får belastet deres økonomi, hvis flere end 4 % vælger en deltidsplads.

Administrationen indstiller på den baggrund, at de 4 % beregnes for kommunen som helhed og bemærker, at Byrådet lægger op til at ordningen følges tæt af Familie- og uddannelsesudvalget. Der foreslåes en opfølgning første gang efter ½ års drift, det vil sige i januar 2025.

En analyse, der blev forelagt Byrådet i 2022, viste at udvalgte andre kommuners indførelse af deltidspladser har ført til en anvendelse af deltidspladser på under 3 %. Hvis der mod forventning er flere end 4 % i Solrød Kommune, der vælger en deltidsplads fordeles økonomien forholdsmæssig på de institutioner, der på institutionsniveau har mere end 4 % af børnegruppen på deltidsplads. Det er vigtigt at bemærke, at afregningen af institutioner sker på baggrund af, at de pågældende institutioner har en del børn som er der i kortere tid i løbet af dagen.

Sagsfremstilling

Det er i byrådets budgetaftale for 2024-2027 aftalt at udvide muligheden for deltidspladser i de kommunale vuggestuer og børnehaver til at gælde alle borgere fremfor kun til forældre, der er på barsel eller forældreorlov.

Af budgetaftalen fremgår det, "at ordningen ikke har til hensigt at blive en økonomisk belastning for institutionerne. Det er således et politisk ønske, at ordningen bliver så skånsom for institutionernes økonomi som muligt, og det er derfor besluttet, at det skal ske ved at de første 4 % deltidspladser kompenseres 1:1, så det ikke har betydning for institutionernes økonomi. Hvis mere end 4 % af børnene overgår til deltidsplads, fastholder institutionerne 8 ud af 10 lønkroner pr. deltidsplads."

Hvis det fastholdes, at deltidspladser skal administreres efter to ordninger, vil der være forskel på, om et barn er på deltid som følge af barselsreglerne eller den kommunale ordning. Søger der i dag deltidsplads som følge af barsel, skal der bl.a. indsendes dokumentation for barsel. Der vil ikke være krav om dokumentation, hvis man søger efter den kommunale ordning.

Børn med deltidsplads grundet den lovpligtige barselsordning, tæller ikke med i opgørelsen af de 4 % jf. byrådets budgetaftale. Denne ordning omfatter typisk 10-15 børn i hele Solrød Kommune.

Administrationen foreslår, at alle deltidspladser omfattes af den samme ordning.

Dette vil for forældrene betyde, at der er ét ansøgningsskema på hjemmesiden, som man udfylder, og at man skal ikke indsende dokumentation for barsel eller orlov, uanset begrundelsen for ønsket om deltidsplads.

Det er administrationens forventning, at langt de fleste forældre (hvis ikke alle) alligevel vil vælge den nemmeste ansøgningsmetode, og ordningen for barslende vil forventeligt de facto afvikle sig selv. Derfor peger administrationen på muligheden for at afbureaukratisere og alene administrere én ordning, nemlig den, hvor der ikke skal sendes dokumentation.

Det kan betyde en forringelse af institutionernes økonomi, hvis man når over 4 % deltidspladser i den enkelte institution, hvoraf nogle kunne være udenfor opgørelsen.

Den mindste institution i Solrød Kommune er Nøddebo Børnehave, som har 66 pladser. Det vil sige, at der allerede fra tredje deltidsplads, vil skulle trækkes midler ud. Modsat i Børnenes Idrætshus, hvor det først vil være fra den niende deltidsplads.

Den enkelte institution vil i stedet blive kompenseret med 80 % af økonomien for en fuldtidsplads, det vil sige, at institutionen vil få 25.300 kr. mindre årligt for en vuggestueplads, og 12.700 kr. mindre årligt for en børnehaveplads i det tilfælde, at de kommer over 4 % deltidspladser.

Det er administrationens vurdering, at det vil være urealistisk, at der er mere end fem deltidspladser i en enkelt institution. Administrationen har forespurgt i en anden og større kommune, og her er der ni børn med deltidsplads i hele kommunen i marts 2024.

Det er ikke et lovkrav, at Solrød Kommune tilbyder deltidspladser til alle børn i dagtilbud.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Dagsordenpunkt 04092018 implementering af deltidspladser

Punkt 87: Lukket: Godkendelse af færdiggørelse af det igangværende kystsikringsarbejde i område A - anlægsbevilling

01.24.00-A26-4-24

Punkt 88: Meddelelser

85.02.02-P35-114-23

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Hörup (V).

Punkt 89: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-114-23

Punkt 90: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-107-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Niels Hörup (V).