

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-05-2025

Mødedato Onsdag d. 21. maj 2025 kl. 17:30

Mødested Solrød Rådhus, lokale 125

Mødedeltagere Emil Blücher, Jan Færch, Carsten Ring, Anette Fynbo Blem, Jonas Ring Madsen, Niels Hörup, Christian Vang

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til emner til dialogmøde mellem det lokale erhvervsliv og Økonomiudvalget.....	4
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 på Kultur- og naturudvalgets område - tillægs	6
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets områ	8
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 på Familie- og uddannelsesudvalgets område	11
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts på Økonomiudvalgets område - tillægsbevilling.....	13
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti fra Solrød Spildevand og fastsættelse af garantipro	17
Beslutning om ændret afdragsprofil for Solrød Kommunes indbetaling af indefrosne feriemidler til	19
Godkendelse af nye regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for byrådsmedlemmer.....	21
Godkendelse af anvendelse af resterende anlægsbevilling fra reoveringen af broen over Skensved	23
Lukket: Godkendelse af forlængelse af købsaftale.....	25
Lukket: Godkendelse af afslutning af salget af grunden til Green Hills - anlægsbevilling.....	26
Lukket: Godkendelse af valg af rådgiver.....	27
Orientering om databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2024.....	28
Godkendelse af turismestrategi.....	30
Beslutning om elementer i det første skitseudkast for Jersie Park.....	32
Godkendelse af indarbejdelse af natkørsel på Østbanen i den kommende trafikbestilling.....	34
Lukket: Godkendelse af strategi for opgaveudvalg om støjreducerende initiativer langs Køge Bugt]	36
Godkendelse af etablering af herberg Solbækken efter servicelovens § 110 - tillægs- og anlægsbevi	37
Godkendelse af omplacering af tilskud til kvalitetsløft af ældreplejen.....	41
Godkendelse af kapacitetsplan for fysioterapi.....	43
Godkendelse af placering til gæstehus til Dagplejen - anlægsbevilling.....	46
Godkendelse af afrapportering på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. gravide med	52
Meddelelser.....	54
Lukket: Meddelelser.....	55
Digital godkendelse af referat.....	56

Punkt 83: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-91-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

Punkt 84: Forslag til emner til dialogmøde mellem det lokale erhvervsliv og Økonomiudvalget

15.00.00-A00-24-25

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til forslag til emner til dialogmødet med det lokale erhvervsliv den 18. juni 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at emner til det kommende dialogmøde med det lokale erhvervsliv godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte mødeplanen for dialogmøder med Hoved-MED-udvalget og de lokale virksomheder og erhvervsorganisationerne den 2. oktober 2024. Dialogmødet med det lokale erhvervsliv afholdes i år den 18. juni kl. 17-18.

Administrationen foreslår følgende emner for dialogmødet:

- Kort status om Solrød Erhvervsservice aktiviteter
- Oplæg v/Carsten Holløse Erhvervshus Sjælland "Hvordan kan du gøre din virksomhed mere robust og hvad kan Erhvervshus Sjælland hjælpe med?"
- Oplæg v/Per Lauridsen, Store-hedebygd Entreprise A/S "Sådan har vi styrket vores virksomheds grønne profil og er kommet i gang med ESG-regnskab"
- Har Solrød Kommune særlige kriterier ved valg af leverandører, og har de særligt fokus på virksomhedernes grønne profil og ESG-regnskab?
- Implementeringsstrategi for Solrød Kommunes Erhvervsliv – drøftelse af Erhvervsråd

Til dialogmødet med Økonomiudvalget inviteres relevante lokale virksomheder og følgende erhvervsorganisationer:

- Dansk Industri
- Dansk Erhverv
- SMVdanmark
- TEKNIQ
- HORESTA
- Greve-Solrød Erhverv
- Team Solrød
- Havdrup Erhvervsnetværk
- Solrød FC Erhvervsnetværk
- Solrød Centerforening
- Erhvervshus Sjælland

Det er ikke et lovkrav at afholde et dialogmøde med det lokale erhvervsliv.

Høring og inddragelse

Dialogmødet har til formål at skabe dialog, udveksling af viden og idegenerering om et eller flere konkrete emner. På dialogmødet kan der ikke træffes beslutninger, men input fra dialogmødet er med til at kvalificere udvalgets videre arbejde på området.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Bilag

Solrød Kommune inviterer igen i år til dialogmøde for vores lokale erhvervsliv og Økonomiudvalget

Punkt 85: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 på Kultur- og naturudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-36-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 på Kultur- og naturudvalgets område.

Indstilling

1. Administrationen indstiller, at tillægsbevilling på -71.300 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen på jf. tabel 1 godkendes og tilgår kassebeholdningen.
2. Omplacering på 10.000 kr. fra økonomiudvalget godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 12. maj 2025, pkt. 74:

Anbefales.

Fraværende: Christian Vang (L). Carsten Ring (H). Henrik Boye (I). Emil Blücher (I) deltog som stedfortræder for Henrik Boye (I).

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 2025 på Kultur- og naturudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen 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	-61.300
Omplacering fra Økonomiudvalget	-10.000
Resultat af budgetopfølgningen (mindreudgift)	-71.300

Inden for servicerammen er der en mindreudgift på 71.300 kr. Administrationen anbefaler, at beløbet tilgår kassebeholdningen.

Til orientering er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 31. marts 2025, der behandles i Økonomiudvalget.

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

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgift inden for servicerammen på 71.300 kr. tilgår kassebeholdningen. Omplacering på 10.000 kr. fra økonomiudvalget godkendes

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - KU - 31. marts 2025

Sammenfattende notat til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025

Punkt 86: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-36-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 og tillægsbevilling på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Resultatet på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter godkendes. Resultatet omfatter en finansiering af demografipuljen med 1.470.000 kr. samt en omplacering til Økonomiudvalget på 117.500 kr. og en omplacering til Familie- og uddannelsesudvalget på 414.000 kr., jf. tabel 1.
2. Tillægsbevilling på 7.509.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter godkendes. Merudgift på 7.509.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 2.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 13. maj 2025, pkt. 49:

Anbefales.

Fraværende: Henrik Boye (I). Regine Hovmøller (I) deltog som stedfortræder for 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 2025 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).

Tabel 1: Serviceudgifter

- = mindredgift/merindtægt

Ændring i kr.

+ = merudgifter

Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	935.500
Omplacering fra demografipuljen SU (under ØU)	-1.470.000
Omplacering til Økonomiudvalget	117.500
Omplacering til Familie- og uddannelsesudvalget	417.000
I alt inden for servicerammen	0

Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	0
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgifter)	0

Det samlede resultat af budgetopfølgningen er udgiftsneutralt og dækker primært over merudgifter under Center for Sundhed og Omsorg til øget behov for fast vagt på Plejecenter Christians Have (1,5 mio. kr.) samt merudgifter til borgerstyrret personlig assistance (0,3 mio. kr.). Dertil kommer merudgifter under Center for Borgerservice, Job og Social med 0,5 mio. kr. til Forberedende grunduddannelse FGU. Endelig forventer Center for HR mindreudgifter på 0,9 mio. kr. til SOSU-elever, hvor budgettet tilpasses til det forventede antal elever i 2025.

Inden for servicerammen er der en merudgift på 935.500 kr., hvor 1.470.000 kr. finansieres via omplaceringer fra demografifuljen under Økonomiudvalget grundet demografisk udvikling på ældreområdet. Derudover omplaceres 117.500 kr. til Økonomiudvalget og 417.000 kr. omplaceres til Familie- og uddannelsesudvalget. Dermed er det samlede resultat af budgetopfølgningen efter finansiering og omplaceringer 0 kr.

Det specialiserede voksenområde forventes, i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025, at overholde budgettet for 2025 under forudsætning af, at Byrådssagen vedr. etablering af herberg Solbækken godkendes af Byrådet d. 28. maj 2025. Godkendes sagen ikke må der forventes udgifter til eksterne køb af midlertidige pladser, hvilket vil medføre et behov for en tillægsbevilling på i størrelsesordenen 1,5-2,0 mio. kr. i budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 og 4,7 mio. kr. årligt i årene frem.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen vedrørende overførselsudgifter viser et forventet merforbrug på 7.509.000 kr., jf. tabel 2.

Tabel 2: Overførselsudgifter

- = mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Bevillingsmæssige ændringer	7.509.000
Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)	7.509.000

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

Til orientering er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 31. marts 2025, der behandles i Økonomiudvalget.

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

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgifter inden for servicerammen på samlet 935.500 kr. indebærer en finansiering af merudgifter på 1.470.000 kr. fra demografifuljen under Økonomiudvalget samt en omplacering til Økonomiudvalget på 117.500 kr. og en omplacering til Familie- og uddannelsesudvalget på 414.000 kr. Merudgift på overførselsudgifter på 7.509.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - SU - 31. marts 2025

Sammenfattende notat til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025

Punkt 87: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 på Familie- og uddannelsesudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-36-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 og tillægsbevilling på Familie- og uddannelsesudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at resultatet af budgetopfølgningen på Familie- og uddannelsesudvalgets område godkendes. Resultatet omfatter en omplacering til Økonomiudvalget på 49.000 kr. samt en omplacering fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget på 417.000 kr.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 14. maj 2025, pkt. 51:

Anbefales.

Fraværende: Brian Mørch (Æ) og Mads Silberg (C).

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og overførselsudgifter. De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 på Familie- og uddannelsesudvalgets 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).

Tabel 1: Serviceudgifter

- = mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	368.000
Omplacering til Økonomiudvalget	49.000
Omplacering fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget	-417.000
I alt inden for servicerammen	0
Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	0
Resultat af budgetopfølgning	0

Inden for servicerammen er der en merudgift på 368.000 kr. Samtidig omplaceres der 49.000 kr. til Økonomiudvalget vedr. IT-udgifter og 417.000 kr. omplaceres fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget. Dermed er det samlede resultat af budgetopfølgningen efter omplaceringer 0 kr.

Det skal dog bemærkes, at der er stigende udgiftspres på bl.a. specialundervisnings- og anbringelsesområdet, som administrationen vil følge tæt frem mod budgetopfølgningen pr. 30. september 2025.

Tabel 2: Overførselsudgifter

- = mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Bevillingsmæssige ændringer	0
Resultat af budgetopfølgning	0

Der er ingen bevillingsmæssige ændringer til overførselsudgifterne.

Dog skal det bemærkes, at stigende udgiftspres på anbringelsesområdet kan have indvirkning på overførselsudgifter. Administrationen vil følge området tæt frem mod budgetopfølgningen pr. 30. september 2025.

Til orientering er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 31. marts 2025, der behandles i Økonomiudvalget.

Det er et lovkrav at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgifter inden for servicerammen på samlet 368.000 kr. indebærer en omplacering til Økonomiudvalget på 49.000 kr. og en omplacering fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget på 417.000 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - FU - 31. marts 2025

Sammenfattende notat til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025

Punkt 88: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts på Økonomiudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-36-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 på Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Mindreudgift på udvalgets bevillingsmæssige ramme til serviceudgifter på 2.101.000 kr. godkendes. Beløbet tilgår kassebeholdningen.
2. Omplacering til andre udvalg på samlet 1.313.500 kr. til godkendes.
3. Merudgift til finansiering på 39.700 kr. godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

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 2025 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

- = mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	-3.414.500
Omplacering til Kultur og naturudvalget (bustur til nye borgere)	10.000
Omplacering IT-systemer som flyttes fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget til Økonomiudvalget (VAR Healthcare og Exorlive)	-117.500
Omplacering IT-systemer som flyttes fra Familie- og uddannelsesudvalget til Økonomiudvalget. (Fix og Flex og KIDS dagpleje)	-49.000
Omplacering: Finansiering fra demografipuljen for Social-, ældre- og sundhedsudvalget til udgifter på Social-, ældre- og sundhedsudvalget (faste vagter på Plejecenter Christians Have og Tilskud til personlig og praktisk hjælp)	1.470.000
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgifter)	-2.101.000

Inden for servicerammen er der mindreudgift på 2.101.000 kr. Administrationen anbefaler, at beløbet tilgår kassebeholdningen.

Tabel 2: Finansiering

- = mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Merindtægt fra garantiprovision. Kommunegaranti i 2024 til Solrød Fjernvarme, som der opkræves garantiprovision for i 2025.	-380.300
Afregning sfa. overskridelse på budgetteret anlægsramme. Afregningen sker fra betinget bloktilskud fra april af.	420.000
I alt	39.700

Ændringerne på finansiering giver et samlet merforbrug på 39.700 kr. Administrationen anbefaler finansiering af kassebeholdningen, da der samlet på Økonomiudvalget tilgår penge til kassebeholdningen.

Samlet overblik over budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 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 2025

	Inden for servicerammen	Uden for servicerammen	Overførselsudgifter	Finansiering	I alt
- = mindreudgift/merindtægt					
+ = merudgifter					
Økonomiudvalget	3.414.500	0	0	39.700	-3.374.800
Familie- og uddannelsesudvalget	368.000	0	0	0	368.000
Social,-ældre- og sundhedsudvalget	935.500	0	7.509.000	0	8.444.500
Kultur- og naturudvalget	-61.300	0	0	0	-61.300
I alt	-2.172.300	0	7.509.000	397.000	5.376.400

Tabel 4: Skøn over udviklingen i servicerammen efter budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025

(- = mindreudgifter/merindtægter)

+ = merudgifter

Driftsudgifter inden for serviceramme	2025 (i mio. kr.)
Oprindeligt budget 2025	1.346,5
Overførsel fra 2024 til 2025	22,0
Ændring som følge af budgetopfølgning pr. 31. marts 2025	-2,2
Øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 31. marts 2025	-0,8
Ubrugte puljer	-22,8
Forventet overførsel 2025/2026	-19,8
Serviceudgifter 2025, forventet regnskab	1.322,8
Serviceramme 2025, udmeldt ved økonomiaftalen juni 2024	1.330,2

Som det kan ses, forventes serviceudgifterne i 2025 at ligge under sigtepunktet for serviceudgifterne som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2025, når der tages højde for forventede overførsler til 2026 samt uforbrugte puljemidler på driften på i alt 22,8 mio. kr.

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.

Tabel 5: Skøn over udviklingen i det finansielle råderum til anlæg efter budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025

(- = overskud)	Finansielt råderum til anlæg (i mio. kr.)
Oprindeligt budget 2025	-64,4
Overførsel fra 2024 til 2025	22,6
Tillægsbevilling og omplaceringer pr. 31. marts 2025	-0,8
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025	5,4
Uforbrugte puljer	-22,8
Skøn overførsel fra 2025 til 2026	-19,9
Forventet regnskab 2025	-79,9

Der er i det forventede regnskab 2025 et overskud på det finansielle råderum til anlæg på 79,9 mio. kr.

Vedlagt bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. marts 2025.

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

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgift på udvalgets bevillingsmæssige ramme til serviceudgifter på 2.101.000 kr. tilgår kassebeholdningen jf. tabel 1. Omplacering til andre udvalg på samlet 1.313.500 kr. jf. tabel 1 godkendes. Merudgift til finansiering på 39.700 kr. godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - ØU - 31. marts 2025

Sammenfattende notat til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025

Punkt 89: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti fra Solrød Spildevand og fastsættelse af garantiprovision for kommunalgarantistillelse

13.03.01-Ø60-2-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om kommunegaranti fra Solrød Spildevand A/S og fastsættelse af garantiprovision for kommunalgarantistillelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tilsagn om kommunegaranti til byggekredit på 37,8 mio. kr. til Solrød Spildevand A/S, der efterfølgende omlægges til lån med maksimal løbetid på 30 år, godkendes.
2. Opkrævning af uændret 0,4 % i garantiprovision af restgælden på lånet ultimo året før, jf. kreditvurdering foretaget af revisionsfirmaet PWC, godkendes. Merindtægt fra garantiprovision på ca. 151.200 kr. kr. årligt fra 2026 indarbejdes i budgetforslag 2026-2029.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

Sagsfremstilling

Solrød Spildevand A/S har i en mail til Solrød Kommune den 28. januar 2025 ansøgt om kommunegaranti til optagelse af byggekredit på 37,8 mio. kr., der efterfølgende omlægges til lån. Byggekredit og lån skal anvendes til planlagte anlægsinvesteringer i 2025 jf. Solrød Spildevand A/S' budget og investeringsplan godkendt af bestyrelsen og generalforsamling. De største projekter er renovering af Solrød Renseanlæg og klimatilpasning ved Jersie Strand.

Der kan udledes følgende nøgletal fra Solrød Spildevand A/S' årsregnskab 2023:

- Årets resultat før skat (overskud): 4,1 mio. kr.
- Anlægsaktiver: 395,2 mio. kr.
- Likvid beholdning: 31 mio. kr.
- Egenkapital: 300 mio. kr.
- Langfristet gæld: 43,5 mio. kr.

Den langfristede gæld for Solrød Spildevand A/S pr. 31. december 2022 udgør 11 % af anlægsaktiverne. Ifølge udtræk fra Kommunekredit er der pr. 30. april 2025 en samlet restgæld på 43,0 mio. kr., der er garanteret af Solrød Kommune.

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

Byrådet besluttede på mødet i april 2020, at der opkræves garantiprovision baseret på en kreditvurdering af låntageren (SMV-modellen). Administrationen har aftalt med Solrød Spildevand A/S, at revisionsfirmaet PWC udarbejder en kreditvurdering af Solrød Spildevand A/S med baggrund i, at den fremsendte ansøgning om kommunegaranti medfører en væsentlig forøgelse af kommunegarantien og derfor forudsætter en fornyet kreditvurdering. Solrød Spildevand A/S betaler

udgifterne til kreditvurderingen og har medvirket med de fornødne oplysninger til brug for kreditvurderingen. Revisionsfirmaet PWC har fremsendt et notat om markedsbaseret garantiprovision for Solrød Spildevand A/S den 9. april 2025 og vurderer, at garantiprovisionen uændret skal udgøre 0,4 % årligt.

Der er et lovkrav, at Byrådet skal tage stilling til ansøgninger om kommunegarantistillelse.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merindtægt fra garantiprovision på ca. 151.200 kr. kr. årligt fra 2026 indarbejdes i budgetforslag 2026-2029.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Solrød Spildevand Anmodning om garantistillelse

Hæftelsesoversigt for Solrød Spildevand pr. 30. april 2025

Årsrapport 2023 Solrød Spildevand

Solrød Spildevand AS vedtægter 2023

Solrød Spildevand kreditvurdering til fastsættelse af garantiprovision

Punkt 90: Beslutning om ændret afdragsprofil for Solrød Kommunes indbetaling af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler

00.30.00-S00-39-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ændret afdragsprofil for indbetaling af indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. Indefrysningen af feriepenge fandt sted i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie og skal som minimum betales tilbage af kommunen, når de pågældende medarbejdere forlader arbejdsmarkedet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om en fast indbetaling til Lønmodtagernes feriemidler på 4 mio. kr. årligt, som indarbejdes i budgetlægningen for 2026-2029.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at der indarbejdes en fast indbetaling til Lønmodtagernes feriemidler på 4 mio. kr. årligt i budgetlægningen for 2026-2029.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

Sagsfremstilling

I september 2020 trådte en ændring af ferieloven i kraft, så alle lønmodtagere overgik til samtidighedsferie, hvor ferie optjenes og afholdes samtidigt. Indtil da blev ferie optjent i ét ferieår og afholdt i det efterfølgende ferieår. Ændringen betød, at der blev behov for at etablere en overgangsordning, fordi der i forbindelse med ændringen blev optjent ferie efter gammel ordning, som imidlertid ikke kunne afholdes, fordi der efter skæringsdatoen pr. september 2020 også ville blive optjent ferie efter samtidighedsferieprincippet.

Derfor blev de optjente feriemidler for perioden 1. september 2019-31. august 2020 indefrosset, så disse feriepenge bliver udbetalt til medarbejderen, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Ordningen administreres af Lønmodtagernes Feriemidler, og alle arbejdsgivere - herunder kommunerne - er forpligtet til som minimum at betale opkrævninger fra Lønmodtagernes Feriemidler i takt med, at medarbejderne forlader arbejdsmarkedet.

Den indbetaling, som Solrød Kommune hæfter for, er dels de indefrosne feriemidler for medarbejdere i perioden 1. september 2019-31. august 2020, men også en årlig udgift til indeksering. Indekseringsudgiften svarer til en forrentning, der sikrer, at udbetalingen ved en medarbejders pensionering fastholder den samme realværdi, når udbetalingen sker ud i fremtiden.

Solrød Kommunes praksis har indtil nu været årligt at indbetale det beløb, der i det pågældende år falder til udbetaling, dvs. svarende til den konkrete opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler. Det betyder, at der i de enkelte år vil være betydelige udsving i, hvad der budgetmæssigt skal afsættes til den udgift svingende fra få hundrede tusinde i ét år til ca. 5 mio. kr. i andre år. Ved den nuværende indbetalingsprofil vil Solrød Kommune have afsluttet sine indbetalinger i år 2074 og således også have en løbende indekseringsudgift i hele perioden.

For at sikre et større budgetsikkerhed, en hurtigere tilbagebetaling og dermed lavere udgifter til indeksering foreslår administrationen, at der træffes beslutning om en årlig indbetaling på 4 mio. kr. Administrationen har udarbejdet beregningsscenerier baseret på en forudsætning om en gennemsnitlig årlig indeksering på 3 %. Den forudsætning kan ændre sig, men ligger på niveau med det, der har været tilfældet de foregående år svarende til en gennemsnitlig gevinst ved investering.

Ved en årlig indbetaling på 4 mio. kr. vil tidspunktet for afsluttet tilbagebetaling være 2048, og indekseringsudgifterne vil blive nedbragt med ca. 30 mio. kr. for hele perioden. Alternativt kan man vælge en årlig indbetaling på 3 mio. kr. I så fald vil tilbagebetalingen for Solrød Kommune være afsluttet i 2064, og indekseringsudgifterne vil blive nedbragt med ca. 10 mio. kr. for hele perioden. Skønnet over indekseringsudgifterne er som nævnt baseret på en forudsætning om 3 % og behæftet med usikkerhed, men indekseringsudgiften vil under alle omstændigheder blive nedbragt, når restgælden nedbringes hurtigere end den lovpligtige indbetalingsprofil.

Det er et lovkrav at indbetale midler til Lønmodtagernes Feriemidler, men det er ikke et lovkrav at tage stilling til ændret afdragsprofil for indbetaling af indefrosne feriemidler.

Høring og inddragelse

Sagen har ikke høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da beslutningen om fast indbetaling vil blive indarbejdet i budgetlægningen for 2026-2029.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 91: Godkendelse af nye regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for byrådsmedlemmer

81.15.03-A00-1-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om byrådsmedlemmer i næste byrådsperiode skal have mulighed for at vælge ordningen med tabt arbejdsfortjeneste.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Byrådsmedlemmers mulighed for vederlæggelse efter reglerne om tabt arbejdsfortjeneste i byrådsperioden 2026-2029 godkendes.
2. Det godkendes, at der kan stilles krav om indhentning af revisorerklæringer som dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste.
3. Administrationen bemyndiges til at vurdere om dokumentation for krav om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste er opfyldt.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

Sagsfremstilling

Kommunestyrelsesloven ændres pr. 1. januar 2026 således, at byrådsmedlemmer ikke selv kan beslutte, om de vil omfattes af ordningen om tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af byrådshvervet. Byrådet skal inden udgangen af juni 2025 beslutte, hvad der gælder for byrådsmedlemmer i Solrød Kommune fra den 1. januar 2026. Fristen er absolut og bindende for den kommende byrådsperiode 2026–2029, og kan ikke ændres af det nyvalgte Byråd. Beslutningen gælder også for øvrige, som udpeges til at varetage et kommunalt hverv i henhold til styrelsesloven § 16a.

Reglerne om tabt arbejdsfortjeneste er ikke ændret. Lov om kommunernes styrelse fastsætter udtømmende hvilke møder, der kan honoreres med tabt arbejdsfortjeneste. Det handler bl.a. om byråds- og udvalgmøder, deltagelse i revisionens beretning, hverv, der udføres efter bemyndigelse fra byrådet (medmindre de særskilt vederlægges), seminarer og enkelte andre møder.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte diætbeløb, som af ministeren er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed, fra 2026 i alt 2.275 kr.

Dokumentation for den tabte arbejdsfortjeneste

Hvis Byrådet træffer beslutning om at ordningen med tabt arbejdsfortjeneste fortsat skal være en mulighed, så *kan* Byrådet træffe beslutning om, at den tabte arbejdsfortjeneste dokumenteres ved fremlæggelse af en revisorerklæring afgivet af en uafhængig revisor, der er godkendt efter revisorloven. Udgifterne til en revisorerklæring skal godtgøres af kommunen.

Byrådet kan afgrænse de personer, som et krav om revisorerklæring skal gælde for. Administrationen anbefaler, at Byrådet beslutter at revisorerklæring *kan* kræves og at administrationen bemyndiges til at vurdere dette fra sag til sag ud fra følgende kriterier:

Som udgangspunkt indhentes revisorerklæring når:

- det ansøgte beløb overstiger 20.000 kr. pr. kvartal
- der er tale om indtægtstab fra selvstændig virksomhed uden anden objektiv dokumentation
- der er tvivl om det oplyste indtægtstab

Revisorerklæring udelades, hvis:

- Indtægtstabet kan dokumenteres fyldestgørende gennem lønsedler, kontrakter eller anden objektiv dokumentation
- Beløbet er af mindre omfang og forholdene i øvrigt er ukomplicerede

Administrationen skal bemærke, at der aktuelt ikke er byrådsmedlemmer som modtager tabt arbejdsfortjeneste i tilknytning til reduktion af det faste vederlag.

Hvis Byrådet træffer beslutning om at fastholde muligheden for at modtage tabt arbejdsfortjeneste, som en del af vederlæggelsen, skal administrationen anbefale:

- at Byrådet beslutter, at dokumentation for tab kan ske via revisorerklæring
- at administrationen bemyndiges til at vurdere om dokumentationen for krav om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste er opfyldt med mulighed for i særlige tilfælde at indhente revisorerklæring.

Det er et lovkrav, at Byrådet skal tage stilling til, om det fra 1. januar 2026 fortsat skal være en mulighed at byrådsmedlemmer kan modtage tabt arbejdsfortjeneste.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 92: Godkendelse af anvendelse af resterende anlægsbevilling fra renoveringen af broen over Skensved Å - anlægsbevilling

05.03.06-P20-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anvendelse af den resterende anlægsbevilling fra renoveringen af broen over Skensved Å, som skal bruges til at finansiere kommunens udgifter til ekstern juridisk bistand og en entreprenørs påførte udgifter i forbindelse med renoveringsarbejdet i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anvendelse af den resterende anlægsbevilling fra renoveringen af broen over Skensved Å til finansiering af ekstern juridisk bistand og en entreprenørs påførte udgifter godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 900.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

Sagsfremstilling

Baggrund

Broen over Skensved Å er en fredet bro fra 1786, som i 2024 blev totalrenoveret. Forud for renoveringsarbejdet blev ejere af ledninger i området varslet om det kommende renoveringsarbejde.

Netselskabet Cerius var blandt de ledningsejere, som blev varslet om renoveringsarbejdet, da selskabet havde to kabler i området.

Cerius undlod dog at opfylde sine forpligtelser vedrørende et 10 kV-kabel og udeblev i 30 dage, hvilket var i strid med de indgåede aftaler. Da Cerius ikke ville flytte ledningen midlertidigt, medførte dette forsinkelser i renoveringsarbejdet og stigende udgifter, som i første omgang påhvilede entreprenøren.

Klagesag hos Transportministeriet

På trods af administrationens forsøg på et forlig, har Cerius afvist dialog og ansvar. Sagen er derfor blevet påklaget til Transportministeriet og Vejdirektoratet, og der er varslet et erstatningskrav på knap 750.000 kr. Se vedlagte bilag.

Entreprenørens påførte udgifter udgør omkring 500.000 kr., mens Solrød og Køge kommuner har omkostninger for omkring 300.000 kr. til håndtering af klagesagen (ekstern juridisk bistand), forlænget byggepladsperiode og dobbelt mobilisering af maskiner. Solrød Kommunes udgifter udgør 150.000 kr. af de 300.000 kr. Da klagesagen på nuværende tidspunkt ikke er afsluttet, kan der komme flere udgifter til ekstern juridisk bistand.

Det foreslås, at ovennævnte udgifter finansieres af den resterende anlægsbevilling på 900.000 kr. fra renoveringen af broen over Skensved Å.

Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal indbringe sager for Transportministeriet og Vejdirektoratet, når en ledningsejer ikke opfylder sine forpligtelser.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 900.000 kr. er afsat i budgettet for 2025.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Klage til Transportministeriet

Punkt 93: Lukket: Godkendelse af forlængelse af købsaftale

13.06.05-G01-4-19

Punkt 94: Lukket: Godkendelse af afslutning af salget af grunden til Green Hills - anlægsbevilling

13.06.02-G10-511-19

Punkt 95: Lukket: Godkendelse af valg af rådgiver

13.03.00-G10-2-25

Punkt 96: Orientering om databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2024

85.10.00-G01-23-24

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

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 2024 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, da arbejdet struktureret med informationssikkerhed og databeskyttelse i kommunen. DPO'en bemærker især et højt kompetenceniveau og engagement hos kommunens GDPR-konsulent. DPO'en fremhæver desuden, at kommunens GDPR-konsulent aktivt bidrager med høj kvalitet til Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforenings (DSD) fælles arbejde med at udarbejde risikovurderinger og konsekvensanalyser.

DPO'en konkluderer, at Solrød Kommune har haft en fremgang på beredskab og er dermed gået fra et 3-tal i DPO-modenhedsmålingen for 2023 til et 5-tal i Datatilsynets modenhedstilsyn for 2024.

DPO'ens observationer og anbefaling

Databeskyttelsesrådgiveren har fremhævet to observationer og en anbefaling:

- Observation: Manglende konsekvensanalyser
 - Solrød Kommunes bemærkning: Solrød Kommune har fokus på at få gennemført konsekvensanalyser for alle de behandlinger og systemer, der indebærer høj risiko for borgernes rettigheder. Kommunen arbejder målrettet med at identificere flere systemer, hvor der skal udarbejdes konsekvensanalyser. Når alle risikovurderinger er foretaget, vil der blive gennemført tærskelvurderinger, som afgør, hvorvidt der skal udarbejdes konsekvensanalyser. Solrød Kommune deltager desuden aktivt i et samarbejde i DSD, hvor der sammen med de andre kommuner udvikles fælles løsninger og udarbejdes konsekvensanalyser, hvor risikoen er højest.

- Observation: Manglende risikovurderinger
 - Solrød Kommunes bemærkning: Kommunen arbejder videre med at færdiggøre de sidste risikovurderinger. Her prioriteres de behandlinger og systemer, hvor risikoen er højest, så der sikres en målrettet og effektiv indsats.
- Anbefaling: Forøget fokus på databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger
 - Solrød Kommunes bemærkning: Kommunen har fortsat fokus på kravet om databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger. Kommunen er i tæt dialog med databehandlere og leverandører og forsøger at sikre, at nye systemer bliver indrettet med databeskyttelse fra start, og at eksisterende systemer justeres, hvor det er nødvendigt.

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 hverken 2023 eller 2024, da målingerne 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, Albertslund, 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 2024

Punkt 97: Godkendelse af turismestrategi

00.17.00-P20-1-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en ny turismestrategi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Den nye turismestrategi godkendes.
2. Prøvehandlingerne i strategien for 2025 igangsættes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 12. maj 2025, pkt. 69:

Anbefales.

Fraværende: Christian Vang (L). Carsten Ring (H). Henrik Boye (I). Emil Blücher (I) deltog som stedfortræder for Henrik Boye (I).

Sagsfremstilling

Kultur- og naturudvalget godkendte på mødet 23. september 2024 selve processen for udvikling af en turismestrategi, som en del af udmøntningen af tiltagene i Kultur-, idræts- og fritidspolitikken. Målet er at gøre Solrød Kommune til en attraktiv turismested, der styrker lokalsamfundet og invitere gæster til at opleve kommunens forskellige tilbud og muligheder.

Turismestrategien er desuden en del af budgetaftalen 2025-2028, hvor aftaleparterne ønsker at understøtte det videre arbejde med turisme i kommunen og skabe opmærksomhed omkring de mange smukke stiforbindelser - både til glæde for kommunens egne borgere og gæster. Aftaleparterne ønsker, at anbefalingerne vedrører cykelturisme og endagsturisme i den kommende turismestrategi, der har fokus på eksisterende stisystemer og de nye stier til hhv. Køge Nord og Solrød Bæk samt en såkaldt "Solrød Camino" fremmes.

Administrationen har samlet input fra borgere, foreninger og andre interessenter bla. på et borgermøde i Standens Hus den 2. april 2025 (se bilag).

På den baggrund har administrationen udarbejdet en turismestrategi (se bilag) inkl. et katalog over mulige prøvehandling, der kan igangsættes i 2025 inden for budgetrammen:

- Udvikling af Solrød Caminoen - skiltning, guidemateriale og markedsføring.
- Etablering af *Verdens mindste museum* - promovning via pop up-arrangementer og udvikling af digitale brugeroplevelser.
- Udvikling af interaktive vandreruter og opgaver for børn - i samarbejde med Natureventyr.

Der er afsat 200.000 kr. til arbejdet med turismestrategien i budgettet for 2025.

Det er ikke et lovkrav at have en turismestrategi.

Høring og inddragelse

Der blev afholdt borgermøde i Strandens Hus den 2. april 2025 om turisme.

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Turismestrategi udkast CKF maj 2025

Notat borgermøde vedr. turismestrategi for Solrød Kommune

Punkt 98: Beslutning om elementer i det første skitseudkast for Jersie Park

01.00.05-G01-1-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, hvilke elementer der skal indgå i udarbejdelsen af det første skitseudkast for Jersie Park.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttet, hvilke elementer der skal indgå i det første skitseudkast for Jersie Park.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 12. maj 2025, pkt. 71:

Anbefales.

Fraværende: Christian Vang (L). Carsten Ring (H). Henrik Boye (I). Emil Blücher (I) deltog som stedfortræder for Henrik Boye (I).

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede i forbindelse med indgåelsen af budgetaftalen for 2025-2028, at de rekreative muligheder i Jersie Park (det grønne område foran kælkebakken ved Jersie Station) skulle forbedres.

Den 26. marts 2025 godkendte Byrådet på sit møde en proces- og tidsplan for udarbejdelsen af et skitseudkast for området. Skitseudkastet fokuserer udelukkende på kommunens matrikel foran kælkebakken, og omfatter ikke de omkringliggende arealer. Se vedlagte kortbilag.

Administrationen har som led i denne proces afholdt to åbne drop-in arrangementer i Jersie Park henholdsvis den 11. og 12. april 2025. Formålet med arrangementerne var at kortlægge den eksisterende brug af området samt indsamle idéer og input til, hvilke funktioner og tiltag som borgerne ønsker, at området skal rumme fremadrettet.

Drop-in arrangementerne i Jersie Park

Der deltog omkring 120 borgere over de to dage. Der var en bred repræsentation af både unge og ældre beboere fra både alment byggeri, villaområderne og Green Hills. Arrangementerne blev faciliteret af kommunens eksterne rådgiver, som også har udarbejdet den vedlagte faglige opsamling af borgernes input.

På baggrund af de to arrangementer vurderer administrationen, at der er stor lokal interesse for udviklingen af området. Der blev modtaget en bred vifte af input, som både viser stor interesse for at udvikle området og samtidig en tydelig forventning om, at det fortsat skal være et grønt og åbent åndehul.

Der var mange borgere som gav udtryk for, at der i området skal være plads til både aktivitet og ophold, ligesom det samtidig skal fremstå trygt og naturligt. Desuden lagde borgerne vægt på, at parken skal kunne rumme aktiviteter og opholdsmuligheder for flere målgrupper, herunder både unge, ældre og børn fra den nærliggende privatskole.

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes et skitseudkast som:

- Fastholder Jersie Park som et åbent og trygt areal, hvor der fremadrettet også er plads til cirkus og andre pladskrævende arrangementer.
- Fortsat sikrer plads til kælkning fra bakken.
- Indeholder mere beplantning som gerne er vildt, blomstrende og biodiversitetsfremmende.
- Indeholder legeplads/legeredskaber i naturlige materialer.
- Indeholder bænke/siddepladser, der forbedrer mulighederne for ophold og hygge.

Den videre proces

Det næste skridt i projektet er, at den tilknyttede tegnestue (Zoffmannholm) skal udarbejde et første skitseudkast for Jersie Park med afsæt i borgernes forslag og ønsker fra drop-in arrangementerne.

Når skitseudkastet er udarbejdet, vil det blive præsenteret på et borgermøde, hvor områdets borgere og øvrige interessenter (herunder Villabyerne Boligselskab) inviteres til at kommentere forslaget og give yderligere input til forbedringen af de rekreative muligheder i området.

Herefter vil tegnestuen justere skitseudkastet på baggrund af de indkomne bemærkninger og samtidig udarbejde et prisoverslag for de elementer, der indgår i forslaget.

Det reviderede skitseudkast med tilhørende økonomisk overslag vil blive forelagt Byrådet forud for budgetforhandlingerne i 2025 med henblik på drøftelse af projektets realisering.

Det er ikke et lovkrav, at forbedre de rekreative områder ved Jersie Park.

Høring og inddragelse

Der er blevet afholdt to drop-in arrangementer i Jersie Park. Input fra de to arrangementer er vedlagt.

Når skitseudkastet er udarbejdet, vil der blive arrangeret et borgermøde, hvor forslaget vil blive præsenteret. Inputtene fra borgermødet vil blive taget med videre til den endelige tilpasning af skitseforslaget, som fremlægges for Byrådet forud for budgetforhandlingerne i 2025.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 100.000 kr. er afsat i budgettet for 2025.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Opsamling fra drop-in arrangementerne

Kortbilag

Punkt 99: Godkendelse af indarbejdelse af natkørsel på Østbanen i den kommende trafikbestilling

13.05.16-G01-1-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om natkørsel på Østbanen skal indarbejdes i Solrød Kommunes kommende trafikbestilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at indarbejdelse af natkørsel på Østbanen i Solrød Kommunes kommende trafikbestilling godkendes. Merudgift på 50.000 kr. om året fra 2027 godkendes og indarbejdes i budgettet for 2026-2029.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 12. maj 2025, pkt. 72:

Anbefales.

Fraværende: Christian Vang (L). Carsten Ring (H). Henrik Boye (I). Emil Blücher (I) deltog som stedfortræder for Henrik Boye (I).

Sagsfremstilling

Baggrund

Region Sjælland bad i foråret 2024 Trafikselskabet Movia om at udarbejde et notat om natkørsel med forslag til den fremtidige kørsel i regionen. Baggrunden for dette var et ønske om at øge mobiliteten i regionen i nattetimerne.

I februar 2025 indkaldte Region Sjælland kommunerne Solrød, Roskilde, Køge, Stevn og Faxe til et indledende møde om interessen for natkørsel på Østbanen. Denne togstrækning strækker sig fra Roskilde til henholdsvis Faxe Ladeplads og Rødvig. Havdrup Station er den eneste station på Østbanen i Solrød Kommune.

På mødet delte Trafikselskabet Movia og regionen deres erfaringer fra et forsøg med natkørsel på Lollandsbanen, som er blevet taget godt imod af borgerne. Se vedlagte bilag.

Indarbejdelse af natkørsel på Østbanen i den kommende trafikbestilling

Region Sjælland efterspørger kommunernes tidlige tilkendegivelse af, om de ønsker at indføre natkørsel på Østbanen. Da Trafikselskabet Movia mangler lokofører, vil det medføre en længere implementering af ændringen. Natkørsel på alle fire lokalbaner i regionen vil først kunne gennemføres fra køreplansskiftet i december 2028, men natkørsel på enkelte baner vil formentlig kunne starte op fra december 2026. Ifølge Region Sjælland forudsætter dette en positiv tilkendegivelse fra kommunerne inden sommeren 2025. Indførsel af natkørsel forudsætter som udgangspunkt, at alle de berørte kommuner støtter ideen.

Økonomi

Udgifterne til natkørsel på Østbanen vil skulle fordeles efter en samfinansieringsmodel, hvor regionen betaler 50 %, og kommunerne deler den anden halvdel af udgifterne. Ifølge beregninger fra Trafikselskabet Movia forventes udgiften for Solrød Kommune at være 50.000 kr. om året. Beregningen fremgår af det vedlagte bilag.

Det er ikke et lovkrav, at der er natkørsel på Østbanen.

Høring og inddragelse

Solrød Kommunes trafikbestilling vil blive sendt i offentlig høring til efteråret.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift på 50.000 kr. om året fra 2027 indarbejdes i budgettet for 2026-2029.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Midtvejsevaluering af natkørsel på Lollandsbanen

Fordeling af udgifter til natkørsel på Østbanen

Overblik over Østbanens linjeføring

Punkt 100: Lukket: Godkendelse af strategi for opgaveudvalg om støjreducerende initiativer langs Køge Bugt Motorvejen

00.22.04-A30-2-25

Punkt 101: Godkendelse af etablering af herberg Solbækken efter servicelovens § 110 - tillægs- og anlægsbevilling

15.00.00-A00-15-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til etablering af herberg Solbækken på den kommunale ejendom på Flasken 1.

Indstilling

Administrationen indstiller, at etablering af herberg på Flasken 1 godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2025 frigives og finansieres af kassebeholdningen. Tillægsbevillingen på 1.318.000 kr. på udvalgets serviceramme til driftsudgifter i 2025 godkendes og finansieres af budgetsikkerhedspuljen. En årlig merudgift på 3.851.000 kr. i 2026 og frem på udvalgets serviceramme til driftsudgifter godkendes og indarbejdes i budgetforslaget for 2026-2029.

Beslutning

Anbefales med bemærkning om, at Økonomiudvalget ønsker en supplerende sagsfremstilling til Byrådet med tydeligere beskrivelse af de økonomiske konsekvenser.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 13. maj 2025, pkt. 46:

Anbefales med bemærkning om, at sagen drøftes i budgetforligskredsen inden behandling i Økonomiudvalget med henblik på finansiering.

Fraværende: Henrik Boye (I). Regine Hovmøller (I) deltog som stedfortræder for Henrik Boye (I).

Beslutning fra Byrådet, 30. april 2025, pkt. 86:

Ikke tiltrådt. Sagen tilbagesendes til Social-, ældre og sundhedsudvalget til fornyet behandling.

Fraværende: Kim Sunesen (V). Henning Madsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Sunesen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. april 2025, pkt. 77:

Anbefales ikke. Udvalget anbefaler, at sagen tilbagesendes til Social-, ældre- og sundhedsudvalget til fornyet behandling.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 8. april 2025, pkt. 38:

Anbefales.

For stemte: Mads Silberg (C), Christian Nyholm (H) og Anette Fynbo Blem (H).

Imod stemte: Musa Akin (V) og Hanne Bache Vognbjerg (A).

Undlod at stemme: Brian Mørch (Æ).

Musa Akin (V) og Hanne Bache Vognbjerg (A) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Vi kan ikke støtte anbefalingen, idet sagen først bør drøftes i budgetforligskredsen med henblik på finansieringen af de 1,2 mio. til etableringen af herberget. Hvorefter den skal genbehandles.

Fraværende: Henrik Boye (I).

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har søgt efter en mulig finansiering af de anslåede anlægsomkostninger til istandsættelse af Flasken 1 blandt eksisterende anlægsprojekter. Administrationen ser fortsat en finansiering fra kassebeholdning som eneste mulighed.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som led i reduktionskataloget i Byrådets Budgetaftalen for 2024-2027 var der enighed om at der skulle foretages en undersøgelse af mulighederne for at omdanne den kommunale ejendom på Flasken 1 fra husvildeboliger til Skæve Boliger. Reduktionsforslaget indebærer en mindredgift til køb af ophold eksternt på ca. 3,4 mio. kr. årligt samt en merudgift til drift af skæve boliger på ca. 0,4 mio. kr. Projektet er efterfølgende blevet estimeret til ca. 11 mio. kr. i anlægsudgifter, og ansøgnings- og godkendelsesprocessen hos Social- og Boligstyrelsen er vurderet som langvarig. Administrationen har på den baggrund vurderet, at projektet og reduktionsforslaget ikke er realiserbart. På den baggrund blev besparelsen nulstillet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 for budgetåret 2024, mens besparelsen fortsat ligger i budgettet for 2026-2029 med 3 mio. kr. årligt.

Solrød Kommune oplever fortsat en stigende udfordring med socialt udsatte borgere, særligt dem med psykiske udfordringer og misbrug, som har svært ved at finde bolig i botilbud eller almene boliger med støtte. Mange af disse borgere ender i hjemløshed, hvilket har både sociale og økonomiske konsekvenser for dem selv og for kommunen. Kommunen har i dag betydelige udgifter til køb af eksterne pladser for denne målgruppe. En lokal løsning kan sikre en mere værdig og stabil tilværelse for borgerne, samtidig med at den stabiliserer kommunens udgifter, og bremser en udgiftsstigning på herberg og forsorgshjem.

Administrationen vurderer, at den mest hensigtsmæssige løsning for at tilvejebringe boliger til disse borgere er etablering af et herberg jf. Servicelovens § 110, som ikke har samme omfattende krav til ombygning. Administrationen foreslår på den baggrund, at Flasken 1 i stedet omdannes til et herberg, jf. bilag 1, hvilket vil have følgende fordele:

- Lavere anlægsudgifter end ved etablering af Skæve Boliger
- Enklere godkendelsesproces
- Bedre mulighed for faglig støtte og socialpædagogisk indsats
- Reducerede udgifter til eksterne opholdspladser

Etablering af et herberg forventes at indebære en anlægsudgift på ca. 1,2 mio. kr. i 2025.

Målgruppen for beboere på herberg er den samme som det ville have været ved etablering af skæve boliger. Men indsatsen er en anden på herberg, hvor der udover en bolig skal leveres en socialpædagogisk støtte. Forskellen mellem skæve boliger og herberg fremgår af tabellen nedenfor.

Sammenligning lovgrundlag indsatser	Skæve Boliger	§ 110 Herberg
Boligtype	Permanent boligform med lejekontrakt og husleje, iflg. almenlejeloven.	Midlertidig boligform. Ingen huslejebetaling, men med en minimal egenbetaling, afhængig af borgers økonomiske situation.
Socialpædagogisk støtte	Ingen socialpædagogisk støtte indregnet i tilbuddet. Al støtte købes derfor enten eksternt eller fra eget udførerkorps.	Socialpædagogisk støtte er indregnet i tilbuddet gennem tilknyttet fastansat personale (indgår i takstberegningen).

Borgers udvikling	Intet krav om progression hos borger.	Krav om handleplan og opfølgning herpå, samt krav om større eller mindre progression hos borger.
Sagsflow i tilbud	Lille udskiftning, da borger kan blive boende hele livet.	Borger kan ved bedring flyttes ud i egen bolig med mindre støtte.
Tilsynskrav	Intet krav til løbende tilsyn.	Godkendelse og tilbagevendende tilsyn fra Socialtilsynet.
Økonomisk opfølgning	Intet krav til aflæggelse af budget, regnskab eller andre former for økonomiske opgørelser. Da der er tale om permanente boliger, er der ikke større administrative opgaver (udarbejdelse af lejekontrakter, huslejebetalinger, egenbetalingsberegninger mm).	Årlig økonomisk opfølgning i form af regnskab og budget. Løbende udskiftning af borgere kræver nye beregninger af egenbetalinger. Fakturering til andre kommuner ved evt. salg af pladser.
Organisationen bag	Der er ikke krav om dedikeret leder til driften af tilbuddet.	Der er krav om at der er dedikeret lederkompetencer til driften af tilbuddet, idet tilbuddet er selvvisiterende.

Rammer og implementering

Herberget vil blive etableret i henhold til servicelovens § 110, der fastlægger rammerne for midlertidige opholdssteder for personer med særlige sociale problemer. Formålet er at støtte borgerne i overgangen til en mere stabil boligsituation.

Administrationen har været i dialog med Socialtilsyn Øst, som vurderer, at Flasken 1 kan anvendes som et herberg, men at bygningen kræver en renovering. Ejendommen består af fire selvstændige lejligheder fordelt på to etager og en kælder, som vil blive indrettet med personalefaciliteter, fællesrum til sociale aktiviteter og individuelle samtaler. Lejlighederne vil blive renoveret for at skabe trygge og funktionelle rammer for borgerne.

Økonomi

Etablering af et herberg i bygningen Flasken 1 kan rumme 4 borgere.

Der er på nuværende tidspunkt 4 borgere i egen bolig med § 85 støtte, der inden længe vil skulle i et botilbud, da de ikke kan rummes i de almene boligforeninger. Udgifterne til eksterne køb af midlertidige pladser vil medføre et behov for en tillægsbevilling i størrelsesordenen 4,7 mio. kr. årligt i budgetopfølgningen den 30. september 2025 og i årene frem. Dette er en udgift, der kan forventes inden for kort tid, mens den nuværende udgift alene omfatter § 85 støtte. Merudgiften til midlertidige botilbud kan ikke rummes i det nuværende budget.

Den samlede forventede anlægsudgift til renovering af ejendommen til brug for herberg efter servicelovens § 110 er estimeret til 1,2 mio. kr. Selvom anlægskroner og driftskroner ikke er direkte sammenlignelige, så kan der peges på, at

den forventede driftsbesparelse ved 4 borgere er 828.500 kr. om året (se bilag 2), hvilket betyder at anlægsomkostningerne vil være tjent hjem på 1½ år.

Derudover vil etablering af et herberg indebære en samlet driftsudgift på 1,3 mio. kr. i 2025 og 3,9 mio. kr. årligt i 2026 og frem, jf. bilag 2, der dækker over lønudgifter til socialpædagogisk personale, aktiviteter og støtteforanstaltninger samt administration og drift af bygningen.

Forslaget indebærer betydeligt lavere anlægsomkostninger end etablering af Skæve Boliger og vil samtidig styrke den sociale indsats lokalt. Godkendes forslaget, vil administrationen udarbejde en endelig plan for renovering samt ansøgningsmateriale til godkendelse hos Socialtilsyn Øst.

Ved etablering af et herberg med en belægningsgrad på 80 % vil driften balancere økonomisk. Ved 100 % belægning kan herberget generere et økonomisk provenu, afhængigt af prisen på eksterne pladser. Administrationen anbefaler, at en eventuel mindredrift bliver på området til at imødegå stigende udgifter til målgruppen.

At omdanne Flasken 1 til et herberg vil være en økonomisk og socialt bæredygtig løsning, der sikrer en helhedsorienteret løsning for socialt udsatte borgere i Solrød Kommune.

Det er ikke et lovkrav at etablere et herberg i kommunen.

Høring og inddragelse

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

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2025 frigives og finansieres af kassebeholdningen. En tillægsbevilling på servicerammen på 1.318.000 kr. i 2025 (september-december) til etablering af herberg, herunder til ansættelse af 4 helårspersoner og administrative omkostninger, ejendomsudgifter og aktiviteter til borgerne. Beløbet finansieres af budgetsikkerhedspuljen og skal ses i sammenhæng med, at den forudsatte besparelse ved etablering af skæve boliger ikke kunne realiseres, men fortsat ligger indarbejdet i budgettet på området for 2025 og frem.

Helårsvirkningen af de forventede driftsudgifter på servicerammen udgør 3.851.500 kr. årligt i 2026 og frem og indarbejdes i budgetforslaget for 2026-2029. Et eventuelt provenu er behæftet med betydelig usikkerhed og vil blive fulgt tæt i forbindelse med de kommende budgetopfølgninger.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse SEL § 110

Bilag 2 - Økonomisk perspektiv

Handicaprådets høringsvar - 2025.04. Etablering af herberg

Punkt 102: Godkendelse af omplacering af tilskud til kvalitetsløft af ældreplejen

27.00.00-P20-4-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en omplacering af tilskud til kvalitetsløft af ældreplejen fra Økonomiudvalget til Social-, ældre- og sundhedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Omplacering af tilskud til kvalitetsløft af ældreplejen fra Økonomiudvalget til Social, ældre og sundhedsudvalget med 2.890.000 kr. i 2025 godkendes. En omplacering på 2.611.000 kr. i 2026 og 3.730.000 kr. årligt i 2027 og frem indarbejdes i budgetforslaget for 2026-2029.

2. Fuld overførselsret mellem årene godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 13. maj 2025, pkt. 50:

Anbefales.

Fraværende: Henrik Boye (I). Regine Hovmøller (I) deltog som stedfortræder for Henrik Boye (I).

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen om en reform af ældreområdet af den 18. april 2024 udmøntes midler til et varigt kvalitetsløft af ældreområdet via det kommunale bloktilskud. Midlerne udgør 2,4 mio. kr. i 2025, 2,6 mio. kr. i 2026, 3,7 mio. kr. årligt i 2027 og 2028, og er i forbindelse med Byrådets budgetaftale for 2025 afsat som en pulje under Økonomiudvalget. Der er ikke blevet anvendt noget af tilskuddet i 2024 og midlerne er overført til 2025, således at det samlet udgør 2,9 mio. kr. i 2025, jf. budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 på Økonomiudvalgets område.

Midlerne skal bidrage til øget kvalitet ved eksempelvis, at:

- Medarbejderne i ældreplejen får mere tid til den ældre borger.
- Ældre borgere oplever indsatser, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov.
- Fremtidens ældrepleje er præget af høj kontinuitet og stabilitet i borgernes forløb.

Midlerne er således bredt funderet og omhandler i høj grad en tilpasning af praksis og kompetenceløft af medarbejdere og ledere på området.

Tabel 1: Tilskud til Solrød Kommune 2024-2028

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
-------------------	------	------	------	------	------

Kvalitetsløft af ældreplejen	466	2.424	2.611	3.730	3.730
------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------

Fordeling mellem private og kommunale leverandører

Midlerne udmøntes via bloktilskuddet til Solrød Kommune. Anvendes midlerne til at dække driftsrelaterede udgifter i Den Kommunale Hjemmepleje, vil de private leverandører af hjemmehjælp få andel i midlerne, fordi timeprisen øges, når Den Kommunale Hjemmeplejes driftsudgifter øges.

Forslag til hvad Solrød Kommunes ældrepleje skal anvende tilskuddet til

Midlerne forventes i 2025 blandt andet at blive anvendt til nedenstående initiativer:

- Kompetenceudvikling af medarbejdere i hjemmeplejen, så de løbende understøttes i forhold til nye organiseringsformer med faste teams.
- Fysisk indretning/omorganisering af Den Kommunale Hjemme- og Sygepleje, så der skabes optimale betingelser for arbejdet i de faste teams.
- Tid til overlevering mellem de forskellige vagthold i hjemme- og sygeplejen for at sikre et godt samarbejde om borgerne på tværs af vagtlag.
- Opstartssamtaler med borgere og pårørende for at tilpasse hjælpen i højere grad til den enkelte.

Social- ældre- og sundhedsudvalget vil, i tråd med Byrådets budgetaftale for 2025, blive forelagt en politisk sag efter sommerferien med konkrete initiativer og økonomi.

Initiativerne, der skal bidrage til et kvalitetsløft, retter sig i første omgang primært mod kvalitetsløft af ældreplejen for hjemmeboende borgere, da det er her den største omstilling skal ske.

Det er ikke et lovkrav at tage imod tilskuddet.

Høring og inddragelse

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

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da midlerne er afsat under Økonomiudvalget og skal omplaceres til Social-, ældre- og sundhedsudvalget. Der foretages en omplacering på 2,9 mio. kr. i 2025. Omplacering på 2,6 mio. kr. i 2026 og 3,7 mio. kr. årligt i 2027 og frem indarbejdes i budgetforslaget for 2026-2029.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ældrerådets høringssvar vedr godkendelse af omplacering af tilskud til kvalitetsløft i ældreplejen

Høringssvar fra Handicaprådet 2025.05. godkendelse af omplacering af tilskud

Punkt 103: Godkendelse af kapacitetsplan for fysioterapi

29.21.08-A00-1-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ny kapacitetsplan for fysioterapi i Region Sjælland.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ny kapacitetsplan for fysioterapi i Region Sjælland godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 13. maj 2025, pkt. 51:

Anbefales.

Fraværende: Henrik Boye (I). Regine Hovmøller (I) deltog som stedfortræder for Henrik Boye (I).

Sagsfremstilling

I den nye overenskomst for fysioterapi fremgår det, at kapacitetsdelen af Praksisplan for Fysioterapi skal revideres senest den 1. juli 2025. Den resterende del af Praksisplanen fastholdes uændret på nuværende tidspunkt. Ved kapacitetsudvidelser indenfor den vederlagsfrie fysioterapi påhviler udgifterne patienternes bopælskommuner. Kapacitetsplan for Fysioterapi samt godkendelsesbrev til kommunerne er vedlagt som bilag.

Kapacitetsplan for Fysioterapi – Region Sjælland

Som en del af den nye overenskomst for fysioterapi har Regionernes Lønnings- og Takst Nævn (RLTN) på landsplan afsat 39,978 mio. kr. til at øge kapacitet til vederlagsfri fysioterapi (Speciale 62). Region Sjællands andel udgør i alt 6.180.598 kr. Regionen har valgt at afsætte et tilsvarende beløb inden for den almindelige fysioterapi (Speciale 51). Årsagen til, at man har udvidet den nationale økonomiramme, er for at imødekomme det stadig stigende antal patienter til den vederlagsfrie ordning med ventelister til følge.

RLTN har meldt ud til regioner og kommuner, at det er op til de enkelte regioner at fordele de afsatte midler herunder fordelingen på speciale 51 og 62. Fællessekretariatet for Fysioterapi (Region Sjælland og KKR-sekretariatet) har i Region Sjælland ladet det være op til de enkelte kommuner at afgøre, om de ønskede øget kapacitet i egen kommune.

Øget kapacitet i Region Sjælland

I Region Sjælland gennemførte man i 4. kvartal 2024 en høring i de 17 kommuner vedrørende kommuners ønsker til øget kapacitet af vederlagsfri fysioterapi (Speciale 62). På baggrund af de indkomne høringssvar, er der udarbejdet en endelig Kapacitetsplan for Fysioterapi, som nu forelægges til godkendelse:

- Fordelingen af øge kapacitet i kapacitetsplanen på speciale 62 afspejler de indmeldte ønsker fra kommunerne i høringsfasen - Se nedenstående tabel.
- Det er et krav til nye ydernumre, at der både er speciale 51 (alm. Fys.) og 62 (vederlagsfri fys.) kapacitet med. Derfor er alle kommuner, der har indmeldt Speciale 62 også fået Speciale 51.
- Speciale 51 kapaciteten er regionalt finansieret, og har ikke indflydelse på kommunernes økonomi.
- Planen er et udtryk for en endelig fordeling af øget kapacitet, og kan ikke fraviges.

- Alle kommuner skal godkende planen politisk i Byrådet – også dem som ikke har fået tildelt ny kapacitet. Sagen skal ligeledes godkendes af Regionsrådet.
- Kapacitetsplanen er først endelig godkendt, når alle 17 kommuner har godkendt planen politisk i Byrådet, og der foreligger en godkendelse af Regionsrådet.
- Danske Fysioterapeuters repræsentanter har bedt om at få nedenstående bemærkning med ud ifm. godkendelse:

'Fysioterapeuterne i Samarbejdsudvalget anerkender, at udkastets anbefalinger om øget kapacitet er en væsentlig forbedring i forhold til det tidligere udkast. Fysioterapeuterne hæfter sig dog ved, at der mangler oplæg om udmøntning af al kapaciteten på speciale 62, idet der mangler 1,31 kapaciteter på dette speciale'.

Fordeling af nyhedsættelser i Region Sjælland

	Øget kapacitet i speciale 62 (Kommunal finansiering)	Øget kapacitet på speciale 51 (Regional finansiering)
Lejre	0,50	0,50
Køge	0,79	1
Stevns	1	1
Faxe	1	1,75
Næstved	1	1,45
Odsherred	0,50	1,5
I alt:	4,79	7,2

Tabellen viser kommende tildeling af kapacitet fordelt mellem speciale 62 og speciale 51. Der er pt. en forventning om, at kapaciteten i ovenstående tabel vil kunne fordeleles på 13 nye ydernumre.

Med udmøntningen af de ovenstående kapaciteter anvendes 78 % af den økonomiske ramme, som er afsat i Region Sjælland til øget kapacitet. De resterende midler ligger tilbage i den nationale økonomiske ramme.

Økonomi og lokale forhold

Solrød Kommune har i forbindelse med høringsfasen ikke meldt ind på øget kapacitet jf. ovenstående tabel, da der blev skønnet et større behov for kapacitetsudvidelse i de andre kommuner. De eventuelle økonomiske konsekvenser er beskrevet i kapacitetsplanen.

Det er et lovkrav at varetage vederlagsfri fysioterapi (Speciale 62) og almindelige fysioterapi (Speciale 51), herunder at udarbejde en kapacitetsplan for fysioterapi.

Høring og inddragelse

Den fremsendte kapacitetsplan har været politisk behandlet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi den 28. marts 2025 og forelagt til orientering for KKR Sjælland den 8. april 2025. Efter politisk godkendelse i alle kommuner senest pr. den 30.

juni 2025, vil der blive igangsat et arbejde med planlægning af udbud af de nye ydernumre.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Kapacitetsplan for Fysioterapi

Bilag 2 Godkendelsesbrev til kommunerne – Kapacitetsplan for Fysioterapi

Punkt 104: Godkendelse af placering til gæstehus til Dagplejen - anlægsbevilling

28.09.00-A00-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til placering og finansiering af et gæstehus til Dagplejen på Solrød Gammel Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Placering af et gæstehus til Dagplejen på Solrød Gammel Skole godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. frigives til placeringen og etablering af gæstehuset til Dagplejen på Solrød Gammel Skole, finansieret med 0,5 mio. kr. fra anlægspulje til daginstitutionskapacitet i 2025 og 1,2 mio. kr. fra kassebeholdningen.
2. Det godkendes, at anden placering af gæstehus til Dagplejen i Regnskoven skal afvente en evaluering af åbningen på Solrød Gammel Skole.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 14. maj 2025, pkt. 52:

Regine Hovmøller (I) stillede følgende ændringsforslag: Anbefales med bemærkning om, at sagen drøftes i budgetforligskredsen inden behandling i Økonomiudvalget med henblik på finansiering.

For stemte: Regine Hovmøller (I) og Michael Arnø (V).

Imod stemte: Hanne Bache Vognbjerg (A) og Jytte Willendrup (A).

Undlod at stemme: Ina Lindemark (L).

Ændringsforslaget faldt pga. stemmelighed.

Derefter stemte udvalget om administrationens indstilling:

For stemte: Ina Lindemark (L).

Imod stemte: Hanne Bache Vognbjerg (A) og Jytte Willendrup (A).

Blankt stemte: Michael Arnø (V) og Regine Hovmøller (I).

Anbefales ikke.

Fraværende: Brian Mørch (Æ) og Mads Silberg (C).

Beslutning fra Byrådet, 26. marts 2025, pkt. 69:

Ikke tiltrådt. Sagen oversendes til administrationen med henblik på uddybende oplysninger.

Fraværende: Henrik Boye (I).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. marts 2025, pkt. 59:

Anbefales ikke, da sagen først bør drøftes i budgetforligskredsen med henblik på finansiering og herefter genbehandles.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 12. marts 2025, pkt. 31:

Anbefales ikke, da sagen først bør drøftes i budgetforligskredsen med henblik på finansiering og herefter genbehandles.

Supplerende sagsfremstilling

Etablering af gæstehuse til Solrød Kommunes dagpleje er drøftet ad flere omgange i Byrådet og i Familie- og uddannelsesudvalget.

I dagplejeanalysen, der blev præsenteret for Familie- og Uddannelsesudvalget den 25. september 2024, blev en række indstillingspunkter vedrørende dagplejen besluttet. Et indstillingspunkt omhandlende etablering af 2 gæstehuse disses placering skulle afdækkes yderligere med henblik på en endelig fremlæggelse for Byrådet.

Nærværende sag blev dernæst behandlet på byrådsmødet den 26. marts 2025, hvor sagen blev oversendt til administrationen med henblik på uddybende oplysninger.

Budgetforligskredsen har i forlængelse heraf bestilt en uddybning af bevæggrundene for etablering af et gæstehus, en vurdering af graden af hastighed i forhold til etablering, en tydeliggørelse af valg af placering, samt supplerende oplysninger om den forbundne økonomi, herunder om et gæstehus kan finansieres af en forventet driftsbesparelse.

Dertil kommer, at der nu er trådt en ny overenskomst på dagplejeområdet i kraft den 1. april 2025. Overenskomsten taler også ind i bevæggrundene for etablering af et gæstehus.

Ovenstående er indarbejdet i bilag 1; Revideret analyse vedrørende etablering af et gæstehus i dagplejen i Solrød Kommune.

Bevæggrunde samt graden af hast for etablering af et gæstehus

Analysen peger overordnet på, at dagplejen er mere udfordret end først antaget. Både i Solrød og på landsplan er antallet af dagplejere faldende og en stor del af de tilbageværende dagplejere, nærmer sig pensionsalderen.

Undersøgelser peger på, at det i særlig grad er arbejdsvilkårene, der udfordrer medarbejderne i dagplejen. Den tidligere seniorordning, jf. den tidligere overenskomst, gav dagplejere mulighed for at takke nej til gæstebørn allerede fra det fyldte 58. år. Det betød, at opgaven med at modtage gæstebørn blev fordelt på de øvrige medarbejdere under 58 år.

FOA beskriver udfordringen med seniorordningen fra 2008, at det ikke har været hensigten, at de fleste seniorer skulle vælge at sige nej til at modtage gæstebørn. Men aldersgennemsnittet for dagplejere er på landsplan steget og samtidig er antallet af dagplejere halveret. Mange kommuner oplever derfor, at de ikke kan få gæstedagplejen til at fungere, og at det belaster de dagplejere, der ikke er seniorer. Derfor er der indgået en ny og omfattende overenskomst for dagplejerne fra 1. april 2025.

Den nye overenskomst skal afhjælpe udfordringerne, men træder i kraft med en overgangsordning, som rammer meget skævt i Solrød Kommune over de kommende år. Overgangsordningen betyder, at over halvdelen af dagplejens medarbejdere fortsat kan takke nej til gæstebørn, og tilmed nu også vælge at gå ned på tre faste børn. Det lægger et stort pres på den resterende andel af medarbejdere, der mange dage vil skulle have 5 børn, for at alle børn kan sikres pasning. For disse medarbejdere har gevinsten ved den nye overenskomst lange udsigter. Det gør det mindre attraktivt at være dagplejer i Solrød Kommune, især på den korte bane.

Analysen peger i retning af, at dagplejen har en større chance for at være et attraktivt tilbud for medarbejdere og forældre, hvis der etableres ét gæstehus hurtigst muligt. Dagplejen i andre kommuner har med stor succes skabt bedre arbejdsvilkår med indførsel af et gæstehus, og de har tilmed oplevet, at gæstehuset har bidraget til et kvalitetsløft, idet de har ansat uddannede pædagoger i gæstehuset. Dagplejere og pædagoger i gæstehuset kan nemlig arbejde tæt sammen med dagplejerne, når disse er i legestuen, hvis legestuen ligger i tilknytning til gæstehuset. På den måde kommer den faglige pædagogiske sparring meget tæt på dagplejerne, og det er attraktivt for både medarbejdere og børn i en dagpleje, der hovedsageligt består af ufaglærte.

Et eller to gæstehuse

Den oprindelige analyse pegede på, at det ville være hensigtsmæssigt med et gæstehus i Havdrup og et i strandområdet. Med baggrund i den nye overenskomst og viden fra andre kommuner, peger den reviderede analyse nu på, at det kræver flere medarbejdere end først antaget at holde gæstehusene åbne i hele åbningstiden. Gæstehuspersonalet skal ansættes på andre vilkår end dagplejerne. Gæstehuspersonalet må kun arbejde 37 timer om ugen til forskel for dagplejerne, der kan arbejde 48 timer om ugen. Derfor er der behov for 3 medarbejdere mod de tidligere forventede 2 medarbejdere i gæstehusene, og det øger omkostningerne til driften af gæstehusene.

Det betyder, at det bliver dyrere at drifte gæstehusene end først antaget, og da det samlede behov for gæstepladser forventes at kunne dækkes i ét gæstehus, kan administrationen ikke anbefale at etablere to gæstehuse på nuværende tidspunkt. Her skal det samtidigt understreges, at sammen med overenskomstens nye mulighed for også at sende børn i gæstedagpleje hos andre dagplejere, på de pladser hvor et barn er fraværende, øger det sandsynligheden for at ét gæstehus vil være tilstrækkeligt. Hvis dagplejen reduceres yderligere eller endda halveres, vil der være en stor overkapacitet af gæstepladser, hvis der etableres 2 gæstehuse.

Det er administrationen forventning, at et gæstehus vil bidrage til at gøre dagplejen så attraktiv, at det lykkes at rekruttere det samme antal dagplejere, som går på pension indenfor en årrække, men det er langt fra givet. En attraktiv og effektiv drevet dagpleje vil tilgodese både rekruttering af nye dagplejere og højne serviceniveauet for forældrene, som derfor også får direkte indflydelse på forældrebetalingen, der vil falde.

Administrationen anbefaler derfor, at der aktuelt kun etableres ét gæstehus. Dels for at se, om det har den ønskede effekt i forhold til rekruttering og fastholdelse, og dels for at få et fuldt billede af, om behovet for gæstepasning stiger, hvis forældrene i højere grad vil anvende gæstehuset i modsætning til i dag, hvor flere forældre vælger at holde deres børn hjemme, og dermed takker nej til muligheden for gæstedagpleje. Ved at etablere ét gæstehus kan konceptet afprøves og evalueres inden en evt. stillingtagen til etablering af endnu et gæstehus.

Placering af gæstehus

Administrationen foreslår fortsat, at et gæstehus etableres på Solrød Gammel Skole i forbindelse med den eksisterende legestue.

Siden sidste indstilling vedrørende etablering af et gæstehus, har Byrådet fravalgt muligheden for at etablere et gæstehus i det nye dagtilbud i strandområdet.

I forhold til forslaget om at placere gæstehuset i Regnskoven, vurderer administrationen fortsat, at tidshorisonten for et gæstehus i Regnskoven bliver lang. Først midt 2027 vil et gæstehus i Regnskoven i Havdrup kunne stå klart, da huset på nuværende tidspunkt er fyldt helt op med børnehavebørn, der først skal overgå til skole, før der igen bliver plads. Denne tidshorisont udfordrer på flere måder. Dels viser dagplejerne stor interesse for etablering af gæstehuse, da de ser det som en mulighed for en mere attraktiv arbejdsplads, og flere har siden analysen, på Familie- og uddannelsesudvalgets møde i september 2024, efterspurgt en dato for åbning. Der er en bekymring for, at hvis etableringen af gæstehuset trækker ud, så vil nogle af dagplejerne opsig deres stilling som dagplejer, fordi arbejdsvilkårene er for vanskelige.

Etablering af et gæstehus på Solrød Gammel Skole vil hurtigt kunne igangsættes og alt efter hvornår det besluttes, kunne tages i brug i starten af 2026. Fordele og ulemper ved at anvende Solrød Gammel Skole ses i den oprindelige sagsfremstilling. På trods af ulemperne, er det administrationens vurdering, at særligt tidsperspektivet og prisen på ombygningen, samt manglende alternativer til en placering tæt på offentlig transport, taler for at placere gæstehuset på Solrød Gammel Skole. Forældre fra Havdrup kan tilbydes at anvende gæstehuset i strandområdet og alternativ tilbydes gæstepladser. Det er dog vurderingen, at gæstehuset også kan være attraktivt for mange forældre i Havdrup.

Økonomi

For at drive et gæstehus med 12 gæstepladser kræves det 3 medarbejdere, med en samlet lønudgift på 1,24 mio. kr. Dertil udgifter til mad til 12 børn på i alt 32.500 kr. Hvilket er en samlet udgift på 1,27 mio. kr.

For at undersøge hvad gæstepladser koster i dag har administrationen foretaget en optælling af brugen af gæstepladser i årets første tre måneder. Optællingen viser, at der i gennemsnit er brugt 6,9 gæstepladser dagligt. Derudover er der 3,9 børn dagligt, som er blevet tilbudt en gæsteplads, men hvor forældrene har holdt barnet hjemme. Samlet set betyder det, at der har været behov for 10,8 gæstepladser dagligt i årets 3 første måneder.

Hver gæsteplads koster 135.000 kr. årligt, dermed er udgiften til de brugte 6,9 gæstepladser på i alt 930.000 kr. Dertil en mulig udgift til de 3,9 børn, der i gennemsnit er blevet holdt hjemme, på 530.000 kr. hvilket samlet er en udgift på 1,46 mio. kr.

Dermed vil dagplejens drift med et gæstehus være billigere end den nuværende struktur og samtidig opfylde behovet for gæstepladser.

Udgift i kr.	Nuværende struktur	Med et gæstehus
27 dagplejere	11.421.000 kr.	11.421.000
10,8 gæstepladser	1.460.000 kr.	-
12 gæstepladser i gæstehus	-	1.270.000 kr.
Samlet udgift	12.881.000 kr.	12.691.000 kr.
Udgift pr. plads	108.400 kr.	105.800 kr.

Dertil er der en anlægsudgift forbundet etablering af gæstehus. Såfremt Byrådet beslutter, at det skal ligge på Solrød Gammel Skole, er udgiften til ombygning 1,7 mio. kroner - se bilag 2.

En alternativ anlægsfinansiering er afdækket blandt eksisterende anlægsprojekter og ikke fundet mulig.

Alternative placeringer til et gæstehus på Solrød Gammel Skole er heller ikke fundet.

Det er ikke et lovkrav at etablere gæstehuse.

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget besluttede på sit møde den 25. september 2024, at etablere to gæstehuse til Dagplejen, et i Havdrup og et i Strandområdet. Siden beslutningen har administrationen arbejdet videre med en procesplan for etablering, hvor placeringen af gæstehusene er justeret siden. Administrationen er blevet klogere på, hvordan placeringen med fordel kan se ud. Derfor præsenteres denne sag med muligheden for at påbegynde etablering af ét gæstehus. Placeringen af gæstehuset indstilles at være på Solrød Gammel Skole i Strandområdet.

Administrationen har tidligere indstillet, at der kunne placeres gæstehuse i henholdsvis det ny dagtilbud ved Spiren og Solstrålen samt i Regnskoven i Havdrup. Efter høring, prisoverslag og tidsestimater vurderes det, at placeringen af et gæstehus på Solrød Gammel Skole har flest fordele, samt at et gæstehus i Regnskoven bør afvente en evaluering. Evalueringen kan ske, når det første gæstehus er ibrugtaget.

Administrationen foreslår, at det besluttes, at placere et gæstehus på Solrød Gammel Skole i forbindelse med den eksisterende legestue.

Fordele ved at placere gæstehuset på Solrød Gammel Skole

Administrationen vurderer, at en placering på Solrød Gammel Skole vil føre til hurtigere ibrugtagning og være mindre

omkostningsfuld end de tidligere indstillede placeringer. Derudover vil placeringen være attraktiv for både forældre og personale.

Samlet overblik over fordele ved et gæstehus på Solrød Gammel Skole:

- Placeringen på Solrød Gammel Skole er mindre omkostningsfuld at etablere end en option i forbindelse med det ny dagtilbud (Spiren/ Solstrålen) - som før besluttet på Familie- og uddannelsesudvalgets møde den 25. september 2024. Administrationen estimerede udgiften til en merpris på ca. 7 mio. kr. Den endelige pris på optionen i det ny dagtilbud er i udbud, hvorfor den endelige pris endnu ikke kendes.
- På Solrød Gammel Skole kan der skabes plads til 20 børn, hvilket giver mulighed for at dække et stort behov for Solrød Kommunes gæstebørn.
- Gæstehuset kan nemt indrettes i et lokale ved siden af den eksisterende legestue på Solrød Gammel Skole, hvilket giver en hurtig opstart.
- Det estimeres, at gæstehuset kan tages i brug i begyndelsen af 2026.
- Der er mulighed for at dele ressourcer og faciliteter med legestuen, såsom overdækning til barnevogne og legeplads. En dør kan etableres mellem de to lokaler, hvilket skaber samarbejde mellem personalet og det giver tryghed for børnene i gæstehuset.
- Solrød Gammel Skole ligger tæt på Solrød Station, hvilket gør det nemt for forældre at transportere sig og børnene til og fra tilbuddet. Derudover findes der også en buslinje fra Havdrup til Solrød Gammel Skole.
- Legestuen på Solrød Gammel Skole har et grupperum med køkken og puslefaciliteter, som kan anvendes af gæstehuset. Tegning over lokalerne ses i bilag 1.

Udsigten til at kunne åbne gæstehuse

I konkretiseringen af arbejdet med at placere gæstehuse, vurderer administrationen, at tidshorisonten for den tidligere indstilling om gæstehuse i både det ny dagtilbud og i Regnskovens, bliver meget lang. Udsigten til at etablere gæstehuse her, kan tidligst ske fra 4. kvartal 2026 for det ny dagtilbud i Strandområdet og midt 2027 for et gæstehus i Regnskovens i Havdrup, da der skal gå en børnehavestue til gæstehuset, og der derfor må afventes at de nuværende børn, venteliste børn og søskendebørn overgår til skole. Denne tidshorisont udfordrer på flere måder. Dels er der stor interesse blandt dagplejerne for etablering af gæstehuse, da de ser det som en mulighed for en mere attraktiv arbejdsplads, og flere har siden godkendelsen i oktober 2024 efterspurgt en dato for åbning. Dertil er Solrød Kommunes dagplejere 50 % seniorer, hvilket betyder, at de i overensstemmelse med en ny overenskomst for seniorer har forskellige muligheder for frasige sig gæstebørn. Den resterende arbejdsstyrke i Dagplejen har derfor som regel 5 børn, hvilket slider på medarbejderne, og der er derfor aktuelt et stort behov for faciliteter til gæstebørn. Det må også tilskrives, at det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at vide, hvordan den ny overenskomst for dagplejen lander, og hvad den medfører af ændringer på området, uanset om der etableres gæstehus eller ikke etableres gæstehus.

Udfordringer ved at placere gæstehuset på Solrød Gammel Skole

Lokalet bruges i øjeblikket af administrationen, som driver et lovpligtigt behandlingstilbud jf. Sundhedsloven. Det betyder, at de skal placeres et andet sted. Der er dog aktuelt fundet en anden mulighed på Solrød Gammel Skole til de lovpligtige behandlingstilbud, det kræver dog fornyet indretning, men udgiften hertil forventes at kunne afholdes indenfor rammen for vedligeholdelse af bygninger. Der er endvidere uklarhed om den overordnede og langsigtede plan for Solrød Gammel Skole, hvilket giver usikkerhed omkring, hvor længe løsningen kan anvendes. Der er dog, på nuværende tidspunkt, ikke aktuelle planer om at sælge Solrød Gammel Skole eller ændre skolens funktion.

Prisoverslag for gæstehus på Solrød Gammel Skole

For at skabe gode vilkår for børn og voksne, og for at opfylde tilsynets kvalitetskrav og fysiske rammer, som Dagtilbudsloven foreskriver, er der behov for ændringer indendørs, herunder sikre toiletfaciliteter og puslepladser, samt garderober til børnenes overtøj. Der skal ligeledes opgraderes i faciliteterne udenfor, herunder legeplads og hegn. Der er udarbejdet et prisoverslag for gæstehuset på Solrød Gammel Skole. Prisoverslaget er 1,7 mio. kr. Prisoverslaget ses i bilag 2.

Erfaringer fra Ishøj Dagpleje

Administrationen har været på inspirationsbesøg i Ishøj Kommune for at få adgang til den viden Ishøj Dagpleje fik, da de for nyligt etablerede gæstehus. Administrationens formål var, at undgå at gentage Ishøj Dagplejes opstartsudfordringer. Ishøj Dagpleje har udtrykt, at de var overraskede over ikke at kunne beregne behovet for gæstepasning forud for etableringen, samt over det reelle krav af ressourcer til at drive tilbuddet. Derudover fremhævede Ishøj Dagpleje, at det er vigtigt at påtænke gæstehuset som et mini-dagtilbud, da hvert barn i gennemsnit opholder sig i gæstehuset i mellem 6-7 uger om året. Derfor er placering, personale og et godt læringsmiljø vigtigt for et gæstehus.

Slutteligt har Ishøj Dagpleje evalueret deres nyetablerede gæstehus og fortæller om højere forældretilfredshed grundet tryghed ved pasning i sygdoms- og ferieperioder, et kvalitetsløft for Dagplejen i Ishøj, der både viser sig ved at flere forældre vælger Dagplejen, og at Dagplejen er blevet mere attraktiv for personale, og at det derfor er blevet lettere at rekruttere nye dagplejere.

Yderligere evaluering fra Ishøj Dagpleje ses i bilag 3.

Administrationen vil viderebringe Ishøj Dagsplejes gode erfaringer i etableringen af gæstehuset på Solrød Gammel Skole, og vil efter etableringen vurdere, om der er behov, og om det er rentabelt at etableres endnu et gæstehus i Havdrup.

Økonomi

Det er politisk vedtaget, at der skal etableres gæstehuse i Solrød Kommune. Administrationen har set på, hvad det koster, og hvordan det kan finansieres. Som det fremgår af bilag 2, er overslaget for etablering af gæstehus på Solrød Gammel Skole på 1,7 mio. kr. Administrationen foreslår, at finansieringen sker dels fra puljen til dagtilbudskapacitet i 2025 med 0,5 mio. kr., dels med 1,2 mio. kr. fra kassebeholdningen. Muligheden for at finde anden finansiering end kassebeholdningen er afdækket, og det er på nuværende tidspunkt ikke en mulighed.

Driftsudgiften til gæstehuset forventes fortsat at kunne afholdes indenfor rammen, med en tilføjelse om en uklarhed i forbindelse med den ny overenskomst for dagplejen, der eventuelt kan medføre økonomiske ændringer som administrationen endnu ikke kender. Administrationen afventer overenskomsten den 1. april 2025.

Det er et lovkrav, at kommunen tilbyder pasning af børn fra 26 uger og frem til skolestart. Det er ikke et lovkrav, at der skal være gæstehuse i Dagplejen.

Høring og inddragelse

Der har været høring af forældrebestyrelser og medarbejdere i forbindelse med tidligere sag om gæstehuse i Dagplejen.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. frigives til etablering af gæstehus til Dagplejen på Solrød Gammel Skole, finansieret med 0,5 mio. kr. fra anlægspulje til daginstitutionskapacitet i 2025 og 1,2 mio. kr. fra kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 2 - Overslag på gæstehus på Solrød Gammel Skole

Bilag 3 - Etablering gæstedagpleje - Solrød Gammel Skole

Bilag 4 - Overslag på gæstehus i Regnskoven

Bilag 1 - Analyse vedrørende etablering af et gæstehus til dagplejen i Solrød Kommune

Bilag 5 - Stueetagen BUR-Dagpleje-Ungsolrød

Punkt 105: Godkendelse af afrapportering på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. gravide med skadeligt rusmiddelbrug

00.17.00-A00-3-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen, om fornyet behandling i kommunerne, vedrørende døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug.

Indstilling

Administrationen indstiller, at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. gravide med skadeligt rusmiddelbrug godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 14. maj 2025, pkt. 55:

Anbefales.

Fraværende: Brian Mørch (Æ) og Mads Silberg (C).

Sagsfremstilling

Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen har med lov om social service § 13 b, stk. 2 og 3, kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser til kommunalbestyrelserne, hvis styrelsen vurderer, at der er behov herfor.

I 2019 bad styrelsen, via en central udmelding, i første omgang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til målgruppen af udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandlingsindsatser. Kommunerne meldte bl.a. tilbage til styrelsen, at de – grundet styrelsens definition af, at målgruppen skulle have behov for døgnbehandlingsindsatser – kun havde kendskab til meget få kvinder i målgruppen.

I 2022 anmodede styrelsen igen kommunerne om en opdateret beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller til målgruppen. Kommunerne svarede her bl.a., at kvinder i målgruppen altid tilbydes en helhedsorienteret, tværfaglig og individuel indsats.

Styrelsen har i maj 2024 udsendt en fornyet behandling af den centrale udmelding om døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Kommunerne bliver her bedt om at koordinere og konkretisere et løsningsforslag vedrørende tilbudsstrukturen til målgruppen i den enkelte region. Det er vurderet, at der skal udarbejdes en afrapportering på tværs af alle 98 kommuner, da opgaven med etablering af en døgnbehandlingsindsats til målgruppen ikke hører til i kommunalt regi.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse fra kommunerne har der, på tværs af de fem KKR-områder, været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering er enige om, at målgruppen af udsatte gravide med rusmiddelbrug er en sårbar gruppe, der har brug for specialiseret hjælp. Afrapporteringen behandles i de fem KKR-områder i april 2025 og sendes derefter til behandling i kommunerne.

Afrapporteringen skal sendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. maj 2025.

Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Hovedkonklusionerne i afrapporteringen er, at ekspertisen til håndtering af denne specifikke målgruppe findes i de regionale Familieambulatorier. På den baggrund foreslås det i afrapporteringen, at opgaven med etablering og drift af døgnbehandlingstilbud til målgruppen bør placeres i regionerne – i tilknytning til Familieambulatorierne – og med fuld statslig finansiering.

Styregruppen vurderer, at målgruppen af gravide med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandlingsindsats primært hører hjemme på sundhedsområdet, grundet behovet for faglighed og kendskab til henholdsvis graviditetsområdet og håndtering af de sundhedsskadelige effekter ved rusmidler. Det er i Familieambulatorierne, at målgruppen vil kunne modtage en højt specialiseret, tværfaglig og individuel indsats.

Styregruppen anerkender i afrapporteringen, at målgruppen eksisterer, men at den er meget begrænset i en kommunal kontekst. Hertil kommer, at kommunernes primære faglighed i relation til målgruppen ligger i at sikre misbrugsbehandling og støtte op om en helhedsorienteret og sundhedsfaglig indsats – i samarbejde med Familieambulatorierne.

Fokus i afrapporteringen er derfor at understrege, at opgaven med at tilbyde et højt specialiseret døgnbehandlingstilbud ikke er en kommunal opgave, men en regional opgave. I dette lys har styregruppen valgt ikke at komme med input til dimensionering, placering eller indretning af døgntilbuddene, da denne konkretisering bør finde sted i samarbejde mellem styrelsen, regionerne og Sundhedsstyrelsen.

KKR Sjælland har på mødet den 8. april 2025 godkendt afrapporteringen med videresendelse til behandling og godkendelse i kommunerne, inden endelig afsendelse til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. maj 2025.

Det er et lovkrav at behandling og godkendelse afrapporteringen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 2 - Afrapportering på Central Udmelding Gravide med misbrug

Bilag 3 - Danske Regioner udspil

Bilag 1 - Anmodning om fornyet behandling af central udmelding CU gravid misbrug

Punkt 106: Meddelelser

85.02.02-P35-102-24

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

Bilag

Orientering om status på etablering af solceller på kommunale tagarealer

Punkt 107: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-102-24

Punkt 108: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-91-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).