

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-11-2024

Mødedato Onsdag d. 20. november 2024 kl. 17:00

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 |
| Godkendelse af igangsætning af forløb om evaluering af Byrådets samarbejde..... | 4 |
| Godkendelse af ansøgning om Kommunegaranti fra Solrød Fjernvarme..... | 6 |
| Godkendelse af Region Hovedstadens beslutning om ændring af rute for buslinje 97N..... | 8 |
| Godkendelse af driftsbidragstakster for 2025 i område C..... | 10 |
| Godkendelse af præcisering af retningslinjer for værdi af frivillig arbejdstid i forbindelse med Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - anlægsbevilling..... | 12 |
| Godkendelse af ansøgning til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - anlægsbevilling..... | 14 |
| Orientering om Projekt Fælles hjælpemidler..... | 16 |
| Godkendelse af handleplan på baggrund af Danmarkskortet - Servicelovens § 112..... | 20 |
| Godkendelse af skema B for etape 4 på Plejecenter Christians Have..... | 22 |
| Godkendelse af budget 2025 for den bygningsmæssige drift af 166 boliger og serviceareal på Plejecenter Christians Have..... | 25 |
| Godkendelse af huslejestigning vedrørende frivillige udskiftninger af køkkener og badeværelser i K..... | 27 |
| Godkendelse af huslejestigning vedrørende frivillige udskiftninger af køkkener og badeværelser i K..... | 30 |
| Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Kultur og naturudvalgets område - tillægsbudget..... | 32 |
| Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område..... | 34 |
| Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Familie- og uddannelsesudvalgets område..... | 37 |
| Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Økonomiudvalgets område - tillægsbudget..... | 39 |
| Meddelelser..... | 43 |
| Lukket: Meddelelser..... | 44 |
| Digital godkendelse af referat..... | 45 |

Punkt 177: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-112-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 178: Godkendelse af igangsætning af forløb om evaluering af Byrådets samarbejde

81.45.00-G20-3-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til igangsætning af forløb om evaluering af samarbejdet i Byrådet i Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at igangsætning af forløb om evaluering af samarbejdet i Byrådet godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Borgmester Emil Blücher og kommunaldirektør Nikolaj Weyser Mortensen har ved flere lejligheder modtaget henvendelser fra medlemmer af Byrådet om samarbejdet og arbejdsmiljøet i forbindelse med byrådsarbejdet. Borgmesteren og kommunaldirektøren har på den baggrund vurderet, at der er behov for at undersøge muligheden for en evaluering af samarbejdet i Byrådet for at få en nærmere afdækning af, hvad der er på spil og for at sikre de bedst mulige rammer for det politiske arbejde. Evalueringen skal ske med det formål at give Byrådet indsigt i og skærpet fokus på samarbejdet og det politiske arbejde, så Byrådet samlet set kan stå stærkere i den sidste del af byrådsperioden. Der kan også arbejdes med en overlevering til det nye byråd fx i form af et værdigrundlag, principper for samarbejde eller noget lign.

Administrationen har derfor indhentet et tilbud på et forløb fra Komponent, som er kommunernes fælles udviklingscenter. Komponent har tidligere afholdt lignende forløb i andre kommuner. Forløbet består af to dele:

1. Alle nuværende byrådsmedlemmer får tilbud om at deltage i en interviewundersøgelse. Undersøgelsen har fokus på at samle op på, hvordan samarbejdet har været i valgperioden, og hvad der fremadrettet bør være fokus på. De byrådsmedlemmer, der ønsker at deltage, interviewes enkeltvis af Komponent. Komponent foreslår, at interviewtemaerne blandt andet vil være arbejdsmiljø, politikerroller, professionel uenighedskultur, "hvilket byråd vil vi gerne være?" mv. Der er også mulighed for at interviewe tidligere byrådsmedlemmer fra indeværende byrådsperiode, som har forladt Byrådet, eller suppleanter, som har været medlem af Byrådet midlertidigt.
2. Der afholdes et møde, hvor Byrådet præsenteres for den analyse, som Komponent har lavet på baggrund af de interviews. Komponent vil også præsentere erfaringer fra andre kommuner og relevant forskningsbaseret viden. Byrådet skal på den baggrund indgå i dialog med hinanden om samarbejdet, ligesom der kan indgås aftaler om nye fokuspunkter for samarbejdet, og hvad der med fordel kan overleveres til et nyt byråd. Mødet vil finde sted fra sidst på eftermiddagen og resten af dagen på en senere valgt dato.

Forløbet vil finde sted i første halvår 2025.

Økonomi

Forløbet fra Komponent koster op til 170.000 kr., alt efter hvilke elementer der skal indgå i forløbet. Beløbet vil blive finansieret inden for Byrådets budget.

Det er ikke et lovkrav at evaluere samarbejdet i Byrådet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Beløbet finansieres inden for Byrådets budget.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 179: Godkendelse af ansøgning om Kommunegaranti fra Solrød Fjernvarme

13.03.01-Ø60-4-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om kommunegaranti fra Solrød Fjernvarme a.m.b.a. og fastsættelse af garantiprovision for kommunalgarrantistillelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tilsagn om kommunegaranti til byggekredit på 80 mio. kr. til Solrød Fjernvarme a.m.b.a., der efterfølgende omlægges til lån med maksimal løbetid på 30 år, godkendes.
2. Opkrævning af uændret 0,55 % i garantiprovision af restgælden på lånet ultimo året før.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Fjernvarme a.m.b.a. har i en mail til Solrød Kommune den 30. maj 2024 ansøgt om kommunegaranti til optagelse af byggekredit på 80 mio. kr. der efterfølgende omlægges til lån. Byggekredit og lån skal anvendes til anlæggelse af distributionsledning i Solrød Byvej samt udbygning af ledningsnet og konvertering af naturgas/olie i Solvænget Kvarter.

Af Solrød Fjernvarmes årsregnskab 2023 kan udledes følgende nøgletal:

- Årets resultat før skat (overskud): 0 kr.
- Anlægsaktiver: 231,7 mio. kr.
- Likvid beholdning: 0,5 mio. kr.
- Langfristet gæld (anlægs lån): 167 mio. kr.

Solrød Fjernvarme har jf. regnskabet udelukkende lån i Kommunekredit, og restgælden pr. 31. december 2023 udgør 36 % af anlægsaktiverne. Ifølge udtræk fra Kommunekredit er der pr. 31. oktober 2024 en samlet restgæld på 246,6 mio. kr., der er garanteret af Solrød Kommune.

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

Byrådet besluttede på sit møde i april 2020, at der opkræves garantiprovision baseret på en kreditvurdering af låntageren (SMV-modellen). Byrådet har på mødet den 11. september godkendt tilsagn om garantiprovision til Solrød Fjernvarme ved fastsættelse af garantiprovision på 0,55 % årligt ud fra kreditvurdering foretaget af revisions- og rådgivningsfirmaet PWC. Da ansøgningen om kommunegaranti i denne sag ligger så tidsmæssigt tæt på godkendelsen i september har administrationen vurderet at det ikke er nødvendigt med en nye kreditvurdering. Administrationen anbefaler derfor at garantiprovisionen fortsat skal udgøre 0,55 % årligt.

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

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv. Merindtægt fra garantiprovision på ca. 440.000 kr. i 2025 vil blive indarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 og i budget 2026-2029.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ansøgning kommunegaranti - Solrød Fjernvarme

Hæftelsesoversigt Solrød Fjernvarme pr. 31. oktober 2024

Solrød Fjernvarme - Årsrapport 2023

Solrød Fjernvarme - Vedtægter 2023

Punkt 180: Godkendelse af Region Hovedstadens beslutning om ændring af rute for buslinje 97N

13.05.16-G01-2-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Region Hovedstadens beslutning om ændring af rute for buslinje 97N.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Region Hovedstadens beslutning vedrørende buslinje 97N om ny endestation ved København Syd St., indstilling af kørsel i weekenderne og udelukkende kørsel på nætter efter søndag til torsdag følges.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 11. november 2024, pkt. 145:

Anbefales.

Fraværende: Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede på sit møde den 9. oktober 2024 i forbindelse med den årlige trafikbestilling til Trafikselskabet Movia, at fortsætte med uændret kørsel på natbuslinje 97N.

Buslinje 97N har hidtil betjent strækningen Solrød Strand St. - Københavns Rådhusplads (t/r) på alle ugens nætter i tidsrummet fra kl. 01.00 - 04.00 med fire afgang i hver retning. 97N følger i det store hele S-togstrækningen langs Køge Bugt.

Region Hovedstadens beslutning om ændring af ruten for buslinje 97N

Region Hovedstaden som bidrager mest til finansieringen af buslinje 97N, har som følge af åbningen af metrostrækningen M4 Sydhavn og Valby mellem København H og København Syd St. besluttet, at buslinje 97N fremover skal have endestation ved København Syd St., ligesom Region Hovedstaden også har besluttet, at buslinje 97N fremover udelukkende skal afgå på nætter efter søndage til torsdage. I nætter efter fredage og lørdage kører S-toget med afgang hver halve time.

Administrationen har forhørt sig hos Trafikselskabet Movia som estimerer, at den foreslåede reduktion vil betyde et årligt passagertab på 4.000 passagerer. Ligeledes estimerer Trafikselskabet Movia, at reduktionen vil medføre en årlig besparelse på 15.000 kr.

Greve Kommune, som buslinje 97N også kører gennem, er indstillet på at følge Region Hovedstadens beslutning om reduceret natbusbetjening. Hvis Byrådet tiltræder indstillingen, vil reduktionen have effekt fra køreplansskiftet i juni 2025.

Alternativt kan Byrådet beslutte, at natbus 97N ikke skal betjene Solrød Kommune. I så fald vil buslinje 97N få endestation i Greve Kommune. Dette vil ifølge Trafikselskabet Movia give en årlig besparelse på 60.000 kr. og et passagertab på 6.000 passagerer.

Endelig kan Solrød Kommune også vælge at sende en anmodning til Region Hovedstaden om at genoverveje beslutningen om reduceret drift. Region Hovedstaden er ikke forpligtet til at genbehandle beslutningen om reduceret drift.

Det er et lovkrav, at kommunerne i Region Sjælland skal afgive en trafikbestilling til Trafikselskabet Movia.

Høring og inddragelse

I forbindelse med trafikbestillingen til Trafikselskabet Movia sendte administrationen høringsbreve til kommunens folkeskoler, Solrød Gymnasium, UngSolrød, Handicaprådet og Ældrerådet. Ingen af høringsvarene omhandlede natbusbetjeningen på buslinje 97N.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De bevillingsmæssige ændringer vil blive medtaget i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 og i budgettet for 2026-2029.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 181: Godkendelse af driftsbidragstakster for 2025 i område C

01.24.04-S55-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til driftsbidragstakster for 2025 for kystsikringen i område C.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Bevilling til merudgift til drift af kystsikringen i område C for 2024 på 172.000 kr. godkendes. Bevillingen finansieres af indtægtsbevilling på øget driftsbidrag i 2025 på tilsvarende beløb. Driftsbidragstaksten for 2025 på 0,99 kr./andel for kystsikringen i område C godkendes og opkræves i februar 2025.
2. Administrationen fremover bemyndiges til at godkende det årlige driftsbidrag.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 11. november 2024, pkt. 146:

Anbefales.

Fraværende: Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

Kystsikringsområde C dækker området fra Skensved Å til Karlstrup Mosebæk vest for Strandvejen. Kystsikringen i området består af en højvandsmur på tre korte strækninger langs Strandvejen, en terrænforhøjning ved Holmehusvej samt en sluse i Skensved Å, Solrød Bæk og Karlstrup Mosebæk. I område C er der 1.243 ejendomme i alt, som opnår beskyttelse af kystsikringen. Et kort over område C er vedlagt.

Kystsikringen i området blev færdiggjort medio 2023, og de berørte grundejere har betalt et anlægsbidrag (et engangsbeløb) og et driftsbidrag (et årligt beløb for drift og vedligehold) for 2024.

Driftsregnskab for område C i 2024

I henhold til kystbeskyttelseslovens § 13 skal Byrådet godkende de årlige takster for driftsbidrag. Der har i løbet af 2024 været omkostninger til drift og vedligehold af kystsikringen i område C. Disse omkostninger kan inddeles i tre overordnede kategorier:

1. Vareforbrug
2. Overvågning og efterprøvning af kystsikringsanlæg
3. Administrationsomkostninger.

Det vedlagte bilag uddyber omkostningerne inden for de tre kategorier. Der er et underskud i regnskabet for 2024 på 172.000 kr. i alt, som opkræves over driftsbidraget for 2025.

Budget for område C i 2025: Opgørelse over forventede udgifter til drift og vedligehold af kystsikringen

Budgettet for 2025 har samme postering som regnskabet for 2024. Se vedlagte bilag. De væsentligste udgifter i 2025 vil være indkøb og etablering af pumpe i Solrød Bæk, hvilket har medført en stigning i driftsbidragstaksten for 2025 til 0,99 kr./andel. Driftsbidragstaksten for 2024 og for den sidste halvdel af 2023 var 0,1 kr./andel.

Det er et lovkrav i henhold til kystbeskyttelsesloven, at Byrådet skal godkende de årligt takster for driftsbidrag. Det anbefales, at administrationen bemyndiges til fremadrettet at godkende det årlige driftsbidrag, hvis der ikke er væsentlige stigninger i taksten. Dette vil sikre en mere smidig og effektiv sagsbehandling, da der ikke skal lægges en sag op til Byrådets godkendelse hvert år.

Høring og inddragelse

Administrationen vil sende et informationsbrev til berørte grund- og ledningsejere i område C forud for selve opkrævningen. Brevet vil indeholde information om opkrævning af driftsbidraget, og om hvordan taksten er beregnet.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da bevilling til merudgift til drift af kystsikringen af område C i 2024 på 172.000 kr. godkendes. Bevillingen finansieres af indtægtsbevilling på øget driftsbidrag i 2025 på tilsvarende beløb.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Driftregnskab for 2024 og budgettet for 2025, kystsikringsområde C

Kort over område C

Punkt 182: Godkendelse af præcisering af retningslinjer for værdi af frivillig arbejdstid i forbindelse med Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond

18.15.00-A00-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til præcisering af retningslinjer for værdi af frivillig arbejdstid i forbindelse med Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.

Indstilling

Administrationen indstiller, at værdien af frivilligt arbejde kan medgå som egenfinansiering i ansøgninger til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond med en fastsat timetakst på ikke højere end 150 kr. pr. time.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 11. november 2024, pkt. 149:

Anbefales.

Fraværende: Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Kultur- og naturudvalget besluttede 12. august 2024 at oversende en ansøgning fra Havdrup Solrød Skytteforening til administrationen til fornyet behandling, fordi der i ansøgningen var medtaget udgifter til arbejds løn til de frivillige i foreningen. På den baggrund er retningslinjerne for forvaltning af Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond blevet undersøgt, herunder praksis og lovgivning vedrørende værdiansættelse og indregning af frivillig arbejdstid i ansøgninger om tilskud til folkeoplysende aktiviteter via Idrætsanlægsfonden

Kultur- og naturudvalget har på mødet 23. september 2024 stillet følgende ændringsforslag vedrørende Idrætsanlægsfonden:

Værdien af frivilligt arbejde kan medgå som egenfinansiering med en fastsat timetakst på ikke højere end 150 kr. pr. time.

Byrådet har godkendt ændringsforslaget, og det har været i høring hos Folkeoplysningsudvalget, Solrød Idræts Union og Team Solrød, hvilket ikke har givet anledning til ændringer. Administrationen foreslår derfor at ændringsforslaget indarbejdes endeligt i puljebestemmelserne for Idrætsanlægsfonden.

Det er puljebestemmelserne, der er afgørende for reguleringen af tilskudsmulighederne under Idrætsanlægsfonden.

Det er ikke et lovkrav, at frivillig arbejdstid skal værdiansættes eller indregnes i forbindelse med folkeoplysningspuljer.

Høring og inddragelse

Folkeoplysningsudvalget og Solrød Idræts Union har behandlet forslaget på møderne og anbefaler at godkende at kunne indregne frivillig arbejdstid som en del af egenfinansieringen og at fastsætte timeprisen til højst 150 kr. pr. time. Team Solrød er blevet hørt skriftligt og har ikke fremsendt indvendinger eller ændringsforslag.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 183: Godkendelse af ansøgning til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - anlægsbevilling

04.00.00-P24-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til tildeling af støtte til to projekter søgt i Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningerne fra GF Admiralparken og Havdrup Solrød Skytteforening godkendes. Anlægsbevillinger med tilhørende rådighedsbeløb på 81.302 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 11. november 2024, pkt. 150:

Anbefales.

Fraværende: Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond har pt. et rådighedsbeløb på 119.840 kr.

Retningslinjerne for Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond foreskriver, at fondsmidlerne kan anvendes til at støtte anlæg, ombygning og renovering af idræts- og motionsfaciliteter, som kommer borgere i Solrød Kommune til gode. Ansøgning om fondsmidlerne er principielt åben for alle borgere i organiseret og selvorganiseret regi samt for kommunale institutioner og afdelinger.

Der er ved fondens ansøgningsfrist indkommet to ansøgninger fra henholdsvis GF Admiralparken og fra Havdrup Solrød Skytteforening, hvor sidstnævnte efter behandling på Kultur- og naturudvalgets møde 12. august 2024 blev oversendt til administrationen til fornyet behandling efter behandling af præcisering af retningslinjerne for frivillig arbejdstid i forbindelse med ansøgninger til Idrætsanlægsfonden.

GF Admiralparken søger tilskud til renovering af en eksisterende basketballbane, der er i så dårlig stand, at den ikke kan anvendes for nuværende. Renoveringen omfatter nedtagning af gamle kurve, opsætning af nye kurve i galvaniseret stål, forseglingssokler, fundamentstøbning samt opmåling og opstregning af banen. Se bilag.

Havdrup Solrød Skytteklub søger tilskud til opsætning af de kuglefang, som foreningen har indkøbt med tilskud fra Idrætsanlægsfonden. Havdrup Solrød Skytteforening fik i november 2023 frigivet 32.415 kr. til kuglefanget. Efterfølgende har foreningen så gensøgt Idrætsanlægsfonden, da de ikke i den første ansøgning havde indregnet udgifter til montering af kuglefang og arbejdstid. Nærværende ansøgning vedrører derfor de seneste omkostninger, men er en del af et samlet projekt. Se bilag.

Byrådet har 9. oktober 2024 tiltrådt beslutningen om, at værdien af frivilligt arbejde kan medgå som egenfinansiering med en fastsat timetakst på ikke højere end 150 kr. pr. time.

På den baggrund kan værdien af arbejds løn i ansøgningen fra Havdrup Solrød Skytteklub højst opgøres til 18.000 kr. samlet, og derfor er projektfasens samlede budget tilsvarende nedjusteret til 38.639 kr.

De ansøgte beløb kan rummes inden for fondens rådighedsbeløb (se tabel 1).

Tabel 1: Oversigt over ansøgningernes konsekvenser for Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond

| Ansøgning | Projektets samlede budget i kr. | Ansøgt beløb (inkl. moms) / Ansøgt beløb (anlægspost) i kr. |
|--|---------------------------------|---|
| GF Admiralparken - renovering af basketballbane | 83.750 | 67.000 / 55.610 (17% momsrefusion modregnet) |
| Havdrup Solrød Skytteforening - Kuglefang (opsætning - ny projektfase) | 38.639 | 30.954 / 25.692 (17% momsrefusion modregnet) |

Hvis det fulde beløb bevilges, vil der restere 38.538 kr. i Idrætsanlægsfonden for 2024.

Det er ikke et lovkrav at have en pulje til etablering eller renovering af motions- og idrætsanlæg.

Høring og inddragelse

Ifølge den gældende sagsbehandlingsprocedure skal ansøgninger til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond i høring i Folkeoplysningsudvalget, Solrød Idræts Union og Team Solrød.

Solrød Idræts Union anbefaler godkendelse af det fulde støttebeløb.

Team Solrød anbefaler godkendelse af det fulde støttebeløb.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler godkendelse af det fulde støttebeløb.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Beløbet er afsat i budgettet for 2024.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ansøgning Idrætsanlægsfonden GF Admiralparken

Punkt 184: Orientering om Projekt Fælles hjælpemidler

27.60.00-A00-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om Projekt Fælles hjælpemidler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 12. november 2024, pkt. 86:

Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Scheelsbeck (C).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. januar 2022 at indtræde i "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S".

Fælles Hjælpemiddeldepot I/S blev etableret og gik i drift den 1. april 2022. De respektive kommuners ejerandel bestemmes i forhold til indbyggertal.

Fælles Hjælpemiddeldepot er et kommunalt fællesskab omfattet af den kommunale styrelseslovs § 60 a. Interessentskabets formål er at varetage drift og administration af hjælpemiddeldepot og håndtering af genbugshjælpemidler for interessenterne, samt inden for lovgivningens rammer at varetage opgaver i tilknytning hermed. Interessentskabet skal sikre høj kvalitet og en omkostningseffektiv opgaveløsning. Ejerkommunerne betaler for depotets ydelser dels gennem grundbidrag (faste omkostninger) og dels gennem fakturering af tilkøbte ydelser (kørsel, reparationer, eftersyn m.v.).

Fælles Hjælpemiddeldepot har til dato aflagt to årsrapporter, nemlig for perioden den 1. april 2022 til 31. december 2022 og for kalenderåret 2023. Årsrapporterne viser resultater på 973.000 kr. og 703.000 kr., som i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter er overført til egenkapitalen. Årsrapporterne er forsynet med blanke revisionspåtegninger.

Ved etableringen af Fælles Hjælpemiddeldepot fastlagde bestyrelsen tre strategiske spor med henblik på at effektivisere driften for at reducere ejerkommunernes omkostninger ved depotdrift:

1. Samordning af aftalegrundlag og priser, så kommunerne betaler samme priser for ens ydelser, det trådte i kraft for alle kommuner den 1. januar 2024.
2. Optagelse af nye interessenter for at opnå stordriftsfordele. Køge Kommune indtrådte som ny interessent den 1. januar 2024, hvilket har bidraget til, at stifterkommunerne tilsammen sparer 2,5 mio. kr. pr. år, da der er flere kommuner til at betale de faste omkostninger.
3. Etablering af fælles ejerskab af hjælpemidler. En afdækning af potentialet ved overgang til fælles indkøb og ejerskab af hjælpemidler forventes at bidrage til at reducere ejerkommunernes kapacitet af hjælpemidler og dermed reducere omkostningerne yderligere. I dag drives depotet som otte depoter i depotet, da alle kommuner ejer egne hjælpemidler, og da der ikke med den nuværende it-understøttelse kan udlånes hjælpemidler på tværs af kommuner.

Analysearbejdet i forhold til punkt 3 om fælles hjælpemidler blev igangsat i marts 2024, og resultatet foreligger nu i form af en foranalyse med foreløbige konklusioner. Foranalysen er vedlagt som bilag.

Forventede besparelser

Resultatet af foranalysen viser et besparelspotentiale efter investeringer over en 7-årig periode på 17-30 mio. kr. for ejerkommunerne. Besparelserne er konservativt estimeret baseret på data modtaget fra ejerkommunerne som et led i foranalysen.

Besparelserne hentes primært fra:

- Udnyttelse af overkapacitet af allerede indkøbte hjælpemidler.
- Dataoptimeret drift.
- Besparelse på tidsforbrug hos Fælles Hjælpemiddeldepot, fordi en række opgaver falder bort eller digitaliseres.

De nødvendige investeringer vedrører primært:

- Etablering og drift af fælles it-løsning – lager og logistik.

En række potentielle besparelser er ikke indregnet

Kommuner anvender færre ressourcer på indkøb.

Kommunerne håndterer i dag indkøb, udbud, kontraktstyring og aftaleovervågning. Det skal analyseres nærmere, hvilke opgaver, som vedrører genbrugshjælpemidler placeret hos Fælles Hjælpemiddeldepot og hvilke opgaver, som fortsat vil skulle løftes i kommunen og hvilke som eventuelt falder bort.

Flere (nye) kommuner om faste omkostninger:

De faste omkostninger ved at drive Fælles Hjælpemiddeldepot betales efter ejerkommunernes størrelse målt på indbyggertal. Udvidelse med yderligere ejerkommuner vil bidrage til at nedbringe de faste omkostninger pr. borger i ejerkommunerne. Ved indtræden af Køge Kommune reduceredes faste omkostninger pr. borger fx fra 60 kr. til 48 kr. – eller med 20 %. Besparelser i den størrelsesorden forudsætter selvsagt, at en udvidelse kan rummes indenfor depotets kapacitetsgrænser.

Strømlining af produktsortiment.

Ved at reducere antallet af forskellige typer hjælpemidler med dertil hørende reservedelskatalog forventes forenklede arbejdsgange og reduceret kompleksitet ifm. indkøb, indstillinger og reparationer.

Bedre priser pga. indkøbsvolumen samhandelsaftaler.

Kommunerne indkøber i dag en række produkter og reservedele, som ikke er tilgængelige på hverken SKI eller FUS, eller på diverse samhandelsaftaler. Ved at samle disse indkøb opnås større volumen og dermed bedre muligheder for at opnå rabatter.

Bedre forudsætninger for datadrevet depotdrift – fokus på best-practice.

Datadrevet depotdrift kan dels betyde mere effektiv depotdrift, dels bidrage til at ejerkommunerne kan inspirere hinanden ift. at opnå ”best-practice” på et givent område.

Bedre flow ift. hjælpemidlers levetid.

Løbende kontrol og overvågning af garantier og levetid, fylder stadig mere på hjælpemiddelområdet. I takt med ny lovgivning om medicinsk udstyr stilles stadig større krav hertil. Overholdelse af disse krav kan understøttes af et professionelt lagersystem, som kan håndtere nødvendige data om det individuelle hjælpemiddel.

Mulighed for at kommunerne ikke længere skal indkøbe depot-systemer.

Besparelser ved, at ejerkommunerne evt. ikke skal indkøbe depotmodul hos Systematic/KMD, fordi depotfunktionerne integreres i nyt it-system. Disse besparelser kan først indregnes, når kommunernes nuværende aftaler om det pågældende system udløber, hvilket varierer betydeligt for ejerkommunerne.

Den videre proces

Foranalysen har vist, at der er et betydeligt besparelspotentiale og har derudover identificeret en række problemstillinger, som vil skulle afdækkes yderligere i detaljer forud for, at en endelig investeringsbeslutning om projektet træffes. Det drejer sig om følgende forhold:

- Yderligere afdækning af processer og krav til it-løsningen
- Valg af it-løsning og leverandør
- Kontraktindgåelse med leverandør
- Plan for implementering af it-løsning
- Valg af omfattede hjælpemidler – kun standardhjælpemidler
- Overdragelse af eksisterende hjælpemidler ved overgang til fælles hjælpemidler
- Organisering af fælles indkøbsfunktion
- Finansieringsmodel
- Forslag til vedtægtsændringer til godkendelse i kommunalbestyrelser (bl.a. indtræden/udtræden)
- Opdatering af business case
- Plan for risikostyring

Bestyrelsens godkendelse

Bestyrelsen for Fælles Hjælpemiddeldepot har på baggrund af foranalysen godkendt, at Fælles Hjælpemiddeldepot arbejder videre med en egentlig analyse. Efter denne fase (forventeligt i juni 2025), vil Byrådet få lejlighed til at træffe beslutning om, hvorvidt man vil godkende Projekt Fælles Hjælpemidler.

Tidsplan

Projektet arbejder med følgende tidsplan:

- Januar –april 2025: Der arbejdes med analyse, vedtægter og kravspecifikation.
- Maj 2025: Bestyrelsesgodkendelse.
- Juni 2025: Byrådsgodkendelse.
- August–december 2025: Udbud og valg af leverandør.
- Januar–juni 2026: IT-udvikling.
- August–december 2026: Implementering

Det er ikke et lovkrav at indgå samarbejde om fælles hjælpemidler.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Projekt Fælles Hjælpemidler - Foranalyse sammenfatning

Bilag FMD Principper for det fremtidige samarbejde

Punkt 185: Godkendelse af handleplan på baggrund af Danmarkskortet - Servicelovens § 112

00.01.00-A00-9-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til handleplan for sager afgjort efter § 112 i Serviceloven på baggrund af Danmarkskortet for 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at handleplanen for sager afgjort efter § 112 i Serviceloven på baggrund af Danmarkskortet for 2023 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 12. november 2024, pkt. 88:

Anbefales.

Fraværende: Morten Scheelsbeck (C).

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 9. oktober 2024 blev det besluttet, at der på baggrund af Danmarkskortet for 2023 hvor 45 % af sagerne omhandlende hjælpemidler efter Servicelovens § 112 blev hjemvist til fornyet behandling og 27 % af sagerne på samme område blev omgjort, skulle udarbejdes en handleplan til styrkelse af retssikkerheden og den juridiske kvalitet på området.

Center for Sundhed og Omsorg har iværksat følgende plan for styrkelse af området:

- Ansættelse af en jurist i Center for Sundhed og Omsorg
- Opdatering af afgørelsesskabeloner
- Fokus på implementering af nye sagsgange
- Sikre vidensdeling ved ny praksis fra Ankestyrelsen, samt sikre læring på baggrund af hjemviste eller omgjorte sager fra Ankestyrelsen
- Fokus på den rette anvendelse af juridiske regler i forbindelse med afgørelser om ansøgning om hjælpemidler eller ansøgning om genbevilling af hjælpemidler

Nedenstående er en redegørelse for de iværksatte tiltag.

Ansættelse af jurist i Center for Sundhed og Omsorg

Siden den 1. juni 2024 har der været en jurist ansat i centeret. Juristen skal sikre at ovenstående øvrige tiltag iværksættes og implementeres.

Opdatering af afgørelsesskabeloner

Juristen i centeret vil gennemgå de standardafgørelsesskabeloner, der bruges i Visitationen generelt, herunder de skabeloner der bruges til at træffe afgørelser efter Servicelovens § 112 for at sikre, at de lever op til juridiske standarder.

Fokus på implementering af nye sagsgange

Ved gennemgang af sagerne på Danmarkskortet er juristen blevet opmærksom på de tendenser, som førte til at flere af sagerne blev hjemvist fra Ankestyrelsen. Der laves nu nye opdaterede sagsgange på området, som sikrer, at de mangler, der var i de konkrete afgørelser, ikke fremadrettet vil være til stede, hvilket vil føre til at sagerne fremover ikke hjemvises af disse årsager.

Sikre vidensdeling ved ny praksis fra Ankestyrelsen samt sikre læring på baggrund af hjemviste eller omgjorte sager fra Ankestyrelsen

Juristen i centeret gennemgår alle afgørelser og principmeddelelser fra Ankestyrelsen på dette område. Juristen sikrer, at visitatorerne orienteres om eventuel ny praksis på området samt orienterer på tværfaglige møder, hvis der kan drages læring ud af hjemviste eller omgjorte sager. På denne måde sikres det, at fremtidige fejl minimeres og at risikoen for at den samme fejl begås flere gange begrænses.

Fokus på den rette anvendelse af juridiske regler i forbindelse med afgørelser om ansøgning om hjælpemidler eller ansøgning om genbevilling af hjælpemidler

En kombination af alle ovennævnte tiltag fører til, at der kommer et større fokus på juraen og retssikkerheden i forbindelse med fremtidige afgørelser om bevilling af hjælpemidler efter Servicelovens § 112.

Ankestyrelsen har den 29. oktober 2024 sendt et brev til Byrådet i forhold til den videre proces. Ankestyrelsen oplyser, at kommunen senest den 31. januar 2025 skal indsende følgende til Ankestyrelsen:

- Referat fra det byrådsmøde, hvor danmarkskortet 2023 har været/bliver behandlet i indeværende år, og
- Oplysning om, hvorvidt Byrådet har besluttet at udarbejde en handleplan.

Se vedhæftede bilag.

Det er et lovkrav, at Danmarkskortet bliver behandlet på et byrådsmøde, og at der tages stilling til, om der skal udarbejdes en handleplan. Det er ikke et lovkrav at udarbejde en handleplan.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen

Punkt 186: Godkendelse af skema B for etape 4 på Plejecenter Christians Have

03.11.00-P35-24-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen inden opførelse af 45 kommunale almene ældreboliger med tilknyttede servicearealer på baggrund af skema B.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Skema B for ældreboliger med anskaffelsessummen på 101.000.000 kr. og skema B for servicearealer med anskaffelsessum på 36.651.820 kr. inklusiv moms eksklusiv gebyrer godkendes.
2. Ændring af det kommunale grundkapitallån fra 9.907.000 kr. til 10.100.000 kr. godkendes.
3. Den foreløbige leje ved skema B med 1.547 kr. pr. m² pr. år eksklusiv forbrugsafgifter godkendes.
4. Der søges indtægtsbevilling for servicearealer på 1.800.000 kr. i 2027 ved skema C.
5. Tilføjelserne og fravigelserne fra de Almindelige Betingelser for Totalentreprise godkendes.
6. Optagelse af byggekredit på 88.880.000 kr. til den del af udgifterne til ældreboliger som kan lånefinansieres godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 12. november 2024, pkt. 91:

Anbefales.

Fraværende: Morten Scheelsbeck (C).

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet gav på sit møde i august 2023 tilsagn om støtte til opførelse af 45 kommunale boliger med tilknyttede servicearealer på baggrund af skema A:

- Anskaffelsessum for almene ældreboliger på 99.070.000 kr. inklusiv moms.
- Anskaffelsessum for servicearealer på 33.900.000 kr. eksklusiv moms.
- Tilsagn om kommunegaranti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
- Tilsagn på statens vegne om ydelsesstøtte til boligerne.
- Tilsagn på statens vegne om tilskud til etablering af tilknyttede servicearealer.

Byrådet skal nu tage stilling til skema B.

Støttet boligbyggeri

Ved planlægning af støttet alment byggeri er det Byrådet, der skal give tilsagn om offentlig støtte (også kaldet godkendelse af skema A). Når projektet har været i udbud og byggeomkostningerne er kendte, skal Byrådet godkende anskaffelsessummen (også kaldet godkendelse af skema B).

Ved projektets afslutning udarbejdes der et anlægsregnskab, som skal godkendes af Byrådet og kan afsluttes ved indberetning af skema C.

Ifølge lovgivningen for støttet boligbyggeri skal kommunen indbetale et grundkapitallån til Landsbyggefonden på pt. 10 % af anskaffelsessummen. Når kommunen selv opfører ældreboliger efter almenboligloven, er der udelukkende tale om en udgiftspostering. Herudover påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendommens værdi fastsættes efter byggeriets afslutning.

Byrådet skal også på statens vegne give tilsagn om tilskud til servicearealer.

Skema B for etape 4 på Plejecenter Christians Have

Godkendelse af skema B vedrører tilbygningen på Plejecenter Christians Have (etape 4), som indebærer opførelsen af 45 plejeboliger på 65 m² inklusiv tilhørende servicearealer samt etablering af adgangsveje, parkeringsarealer og udearealer mv.

Efter støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2 kan Byrådet i særlige tilfælde godkende begrundede fravigelser af Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93).

Administrationen har modtaget og gennemgået de konkrete tilføjelser og fravigelser. De konkrete tilføjelser og fravigelser indeholder mindre præciseringer, opstramninger og enkelte yderligere krav til såvel bygherre og totalentreprenør. Administrationen anbefaler, at tilføjelserne og fravigelserne fra ABT 93 godkendes, da sikkerheden for, at entreprisen gennemføres til den aftalte pris og tid, derved øges.

Økonomi

Byrådet skal tage stilling til anskaffelsessummen inden opførelsen af de 45 boliger med tilknyttede servicearealer på baggrund af skema B.

Der kan ifølge støttebekendtgørelsen maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum i 2024: 2.925 m² til maksimumbeløb for ældreboliger på 34.540 kr. pr. m² boligareal (101.029.500 kr. i alt). Ved Byrådets godkendelse af skema A i august 2023 var maksimumbeløbet 33.870 kr. Maksimumbeløbet reguleres hvert år og er derfor højere ved godkendelse af skema B.

Anskaffelsessummen for boligerne udgør 101.000.000 kr. i henhold til ansøgningen om skema B, og holder sig under den maksimale anskaffelsessum på 101.029.500 kr. Det er denne anskaffelsessum, der søges godkendelse af, og den finansieres således i hele tal:

- Realkreditlån (88 %) 88.880.000 kr.
- Kommunalt grundkapitallån (10 %) 10.100.000 kr.
- Beboerindskud (2 %) 2.020.000 kr.

Administrationen anbefaler, at der optages en byggekredit på 88.880.000 kr. svarende til den del af udgiften til ældreboliger, som kan lånefinansieres. Byggekreditten vil ved projektets afslutning blive omlagt til et lån. Byggekreditten optages for, at det ikke er kassebeholdningen, som skal finansiere den del af byggeriet der kan lånefinansieres i byggeperioden.

Den foreløbige husleje ved skema B er 1.547 kr. pr. m² pr. år. eksklusiv forbrugsafgifter. Det svarer til 8.380 kr. pr. måned for en bolig på 65 m². Huslejen er dermed lidt over niveau i forhold til huslejen for de eksisterende boliger, som er på 7.997 kr. pr. måned i 2024. Den endelige husleje godkendes i forbindelse med skema C, når byggeriet er færdigt.

Den samlede anskaffelsessum for servicearealerne, som finansieres af Solrød Kommune, udgør ifølge skema B 36.651.820 kr. inklusiv moms eksklusiv gebyrer. Tilskud fra staten til etablering af servicearealer udgør 40.000 kr. pr. bolig (1.800.000 kr. i alt), og er indregnet i budget og udbetales efter godkendelse af skema C i 2027.

Støttesagsgebyr til Solrød Kommune udgør 2 promille af anskaffelsessummen og udgør 73.304 kr., som der søges bevilling til i forbindelse med Byrådets godkendelse af skema C.

Anlægsbevilling

Der er søgt om frigivelse af anlægsbevillinger for de rådighedsbeløb som er afsat i budgettet for 2024 i oktober 2024 med 15.300.000 kr. for ældreboliger og 4.900.000 kr. for serviceareal. Resterende anlægsbevillinger frigives i de år, hvor rådighedsbeløbene er afsat, hvilket er i 2025 og 2026.

Tidsplan

Byggeperioden er fra maj 2025 frem til den planlagte indflytning i februar 2027, hvorefter Byrådet skal tage stilling til skema C (anlægsregnskabet).

Høring og inddragelse

Projektet har gennem alle faser været til drøftelse og høring i bruger-, projekt- og styregruppe

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Optagelse af byggekredit er indarbejdet i budgettet for 2025-2028.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tilføjelser til ABT18 18

Skema B - Servicearealer

Skema B - Ældreboliger

Punkt 187: Godkendelse af budget 2025 for den bygningsmæssige drift af 166 boliger og serviceareal på Plejecenter Christians Have

03.11.01-S55-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift af plejeboliger og servicearealer for 2024 på Plejecenter Christians Have.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budget 2025 for den bygningsmæssige drift af boligerne på 15.383.000 kr. og 2.275.000 kr. for servicearealerne godkendes. Huslejestigning fra januar 2025 på 180 kr. pr. måned for rehabiliteringsboliger på 39,15 m² og 300 kr. pr. måned for plejeboliger på 65 m² samt 30,8 % for servicearealerne godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 12. november 2024, pkt. 92:

Anbefales.

Fraværende: Morten Scheelsbeck (C).

Sagsfremstilling

Plejecenter Christians Have er opført som almene boliger og ejes af Solrød Kommune. Derfor fremlægges driftsbudgettet til Byrådets godkendelse. Administrationsselskabet Domea, der administrerer Plejecenter Christians Have for Solrød Kommune, anmoder om godkendelse af budgetter for den bygningsmæssige drift i 2025. Se vedlagte bilag.

Budget 2025 for 166 boliger og serviceareal

Budget 2025 for den bygningsmæssige drift på 15.383.000 kr. for boligerne er godkendt af afdelingsmødet på Plejecenter Christians Have. På mødet deltog 1 beboer, 3 pårørende og administrator.

Huslejestigningen for hele afdelingen er på 560.000 kr., med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2025.

Huslejestigningen i 2025 er på 180 kr. pr. måned for de 24 rehabiliteringsboliger på 39,15 m² og på 300 kr. pr. måned for de 142 plejeboliger på 65 m². Det vil sige, at huslejen fra januar for en rehabiliteringsbolig er på 4.956 kr. pr. måned og 8.278 kr. pr. måned for en plejebolig.

Antennebidraget stiger med 209 kr. pr. måned i forhold til det budget, som blev vedtaget for 2024, hvorefter bidraget udgør 432 kr. pr. måned. Den største grund til stigningen er resultat vedrørende tidligere år, som udgør en stigning på 154 kr.

Budget 2025 for boliger

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Renter og afdrag på lån | 8.896.000 kr. |
| Bygningsdrift | 6.764.000 kr. |
| Boligudgifter - samlet | 15.660.000 kr. |
| Huslejeindtægter | -14.908.000 kr. |
| I alt netto | 752.000 kr. |

Nettomerdgift på 752.000 kr. dækkes af 192.000 kr. fra et opsamlet overskud i tidligere år, samt huslejestigningen for hele afdelingen på 560.000 kr.

Budget 2025 for servicearealer

| | Budget 2025 |
|--------------------------------|----------------|
| Bygningsdrift, servicearealer | 2.575.000 kr. |
| Huslejeindtægt, servicearealer | -1.968.000 kr. |
| I alt netto | 607.000 kr. |

Udgiften til servicearealer er en kommunal udgift indenfor servicerammen. Der er en huslejestigning for servicearealerne som udgør 30,8 % svarende til 607.000 kr. årligt. Stigningen skyldes primært at huslejen i tidligere år har kunnet holdes nede med overskud fra tidligere år, hvilket ikke er muligt fra 2025.

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

Høring og inddragelse

Driftsbudgetterne er godkendt på et afdelingsmøde den 23. september 2024. På mødet deltog 1 beboer, 3 pårørende og administrator.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Budget til den bygningsmæssige drift af boligerne og til servicearealer er afsat i budgettet for 2025.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Budget 2025 - Plejecenter Christians Have - 166 almene ældreboliger

Budget 2025 - Plejecenter Christians Have - Servicearealer

Godkendelsesbrev - driftsbudgetter 2025 for Christians Have Plejecenter

Punkt 188: Godkendelse af huslejestigning vedrørende frivillige udskiftninger af køkkener og badeværelser i Karlstrup Boligselskabs afdeling Druemarken

03.11.00-P35-21-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om huslejestigning i forbindelse med frivillig udskiftning af badeværelser og køkkener i Karlstrup Boligselskabs afdeling Druemarken.

Indstilling

Administrationen indstiller, at huslejestigning for frivillig udskiftning af badeværelser og køkkener i to- til fireværelses boliger på op til 34 % og i ungdomsboliger på op til 77 % godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 12. november 2024, pkt. 93:

Anbefales.

Fraværende: Morten Scheelsbeck (C).

Sagsfremstilling

Baggrund

Karlstrup Boligselskab har søgt om tilladelse til huslejestigning i forbindelse med udskiftning af badeværelser og køkkener i afdeling Druemarken.

Puljen omfatter udskiftning af i alt 10 køkkener og badeværelser. Det vil være muligt for et lejemål, at få udskiftet både køkken og badeværelse. En bolig som tidligere har fået udskiftet køkken eller badeværelse, som der fortsat betales af på, får ikke mulighed for at benytte denne pulje.

Der er 48 boliger i afdelingen fordelt på 8 etværelses ungdomsboliger på 25 m², 4 toværelses familieboliger på 48 m², 22 treværelses familieboliger på 85 m² og 14 fireværelses familieboliger på 96 m².

Afdeling Druemarken benytter sig af den kollektive råderet. Kollektiv råderet betyder, at afdelingen optager fælles lån til at udskifte køkkener og badeværelser eller andet. De beboere, der vælger at bruge ordningen, betaler deres del af lånet tilbage over huslejen. Derved afdrager den enkelte lejer kun et beløb, som dækker omkostningerne for lejerens egen individuelle udskiftning. Huslejestigningen gælder således ikke alle lejere.

Byrådet har tidligere godkendt huslejestigning i forbindelse med udskiftning af badeværelser i afdelingen i 2022, men boligselskabet oplyser, at puljen ikke blev brugt. Herudover oplyser boligselskabet, at der kun er skiftet få badeværelser siden byggeriets opførelse i 1983.

Kommunen har også tidligere godkendt huslejestigning i forbindelse med udskiftning af køkkener i afdelingen i 2017. Puljen er blevet brugt og omfattede udskiftning af fem køkkener.

Udskiftning af køkkener og badeværelser

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde i april 2024 og af selskabets bestyrelse i juni 2024. Der er godkendt udskiftning af samlet 10 køkkener og badeværelser med en maksimal beløbsramme på 70.000 kr. pr. køkken eller badeværelse, hvilket medfører en huslejestigning på 665 kr. pr. måned i 10 år ved maksimal udnyttelse af budgetrammen for de boliger, hvor enten bad eller køkken udskiftes. Hvis en bolig får udskiftet både badeværelse og køkken, medfører det en huslejestigning på 1.330 kr. pr. måned i 10 år ved maksimal udnyttelse af budgetrammen.

Boligselskabet anmoder om godkendelse af individuel huslejestigning på op til 34 % for de to- til fireværelses boliger, der ønsker at udskifte deres køkkener og badeværelse og en individuel huslejestigning på op til 77 % for ungdomsboliger, hvis der bliver udskiftet både køkken og badeværelse. Se bilag.

Det skal bemærkes, at puljens maksimale beløbsramme på 70.000 kr. pr. udskiftning af badeværelse eller køkken muliggør, at de store boliger kan få et køkken og/eller badeværelse inden for puljen. Boligselskabet oplyser, at køkkener skal være af almen karakter og dermed ikke være ekstravagante.

Det er for de mindre boliger, at huslejestigningen teoretisk er størst og kan være op til 77 %, hvis både køkken og badeværelse udskiftes.

Boligselskabet oplyser, at ungdomsboligerne har små trinettekøkkener og i praksis vil de ikke kunne gøre brug af den maksimale beløbsramme.

Et trinettekøkken, som er en lille kompakt køkkensektion med eksempelvis vask, køleskab og et par kogeplader, anslås af boligselskabet at koste under 25.000 kr., og dermed vil huslejestigningen blive mindre end 77 %.

Ordningen er et tilbud til samtlige nuværende beboere. Den tilbydes desuden til nye beboere i forbindelse med indflytning. Ejendomskontoret kan, hvis de skønner det nødvendigt i forbindelse med en fraflytning, anvende puljen til at sætte et nyt køkken og/eller badeværelse ind.

Afdelingens maksimale finansieringsbehov til køkken og badeværelsesudskiftningen er 721.875 kr., som afdelingen låner af boligselskabets dispositionsfond.

Administrationen har vurderet det nuværende huslejeniveau i forhold til nøgletal for Solrød Kommune:

| <i>Lejeindtægt pr. m² pr. år</i> | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|
| Druemarken familieboliger | 938 | 717 | 946 |
| Solrød Kommune | 986 | 942 | 1020 |

Boligselskabet oplyser, at der er en lang venteliste og vurderer ikke, at der vil være problemer med genudlejning. Administrationen er enig i dette.

Det er et lovkrav, at Byrådet skal godkende huslejestigninger på mere end 5 % af årslejen ved huslejestigninger i forbindelse med råderet. I Solrød Kommune har administrationen dog bemyndigelse til at godkende huslejestigninger op til 10 % af årslejen. Stigninger derover skal behandles af Byrådet.

Høring og inddragelse

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde i Druemarken og af selskabets bestyrelse.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag

Ansøgning

Oversigt over huslejestigning

Punkt 189: Godkendelse af huslejestigning vedrørende frivillige udskiftninger af køkkener og badeværelser i Karlstrup Boligselskabs afdeling Solvænget Nord

03.11.00-P35-22-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om huslejestigning i forbindelse med frivillig udskiftning af badeværelser og køkkener i Karlstrup Boligselskabs afdeling Solvænget Nord.

Indstilling

Administrationen indstiller, at huslejestigning for frivillig udskiftning af badeværelser og køkkener på op til 24 % godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 12. november 2024, pkt. 94:

Anbefales.

Fraværende: Morten Scheelsbeck (C).

Sagsfremstilling

Baggrund

Karlstrup Boligselskab har søgt om tilladelse til huslejestigning i forbindelse med udskiftning af badeværelser og køkkener i afdeling Solvænget Nord.

Puljen omfatter udskiftning af i alt fem køkkener og badeværelser. Det vil være muligt for et lejemål, at få udskiftet både køkken og badeværelse. En bolig som tidligere har fået udskiftet køkken eller badeværelse, som der fortsat betales af på, får ikke mulighed for at benytte denne pulje.

Der er 12 boliger i afdelingen, som består af syv 2-værelses og fem 3-værelses rækkehuse på henholdsvis 49 m² og 85 m².

Afdeling Solvænget Nord benytter sig af den kollektive råderet. Kollektiv råderet betyder, at afdelingen optager fælles lån til at udskifte køkkener og badeværelser eller andet. De beboere, der vælger at bruge ordningen, betaler deres del af lånet tilbage over huslejen. Derved afdrager den enkelte lejer kun et beløb, som dækker omkostningerne for lejerens egen individuelle udskiftning. Huslejestigningen gælder således ikke alle lejere.

Byrådet har tidligere godkendt huslejestigning i forbindelse med udskiftning af badeværelser og køkkener i afdelingen i 2020. Puljen på i alt tre udskiftninger er blevet brugt.

Udskiftning af køkkener og badeværelser

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde i maj 2024 og af selskabets bestyrelse i juni 2024. Der er godkendt udskiftning af samlet fem køkkener og badeværelser med en maksimal beløbsramme på 70.000 kr. pr. køkken eller badeværelse, hvilket medfører en huslejestigning på 665 kr. pr. måned i 10 år ved maksimal udnyttelse af budgetrammen for de boliger,

hvor enten bad eller køkken udskiftes. Hvis en bolig får udskiftet både badeværelse og køkken, medfører det en huslejstigning på 1.330 kr. pr. måned i 10 år ved maksimal udnyttelse af budgetrammen.

Boligselskabet anmoder om godkendelse af en individuel huslejstigning på op til 24 % for de beboere, der ønsker at udskifte deres køkkener og/eller badeværelser.

Ordningen er et tilbud til samtlige nuværende beboere. Den tilbydes desuden til nye beboere i forbindelse med indflytning. Ejendomskontoret kan, hvis de skønner det nødvendigt i forbindelse med en fraflytning, anvende puljen til at sætte et nyt køkken og/eller badeværelse ind.

Afdelingens maksimale finansieringsbehov til køkken og badeværelsesudskiftningen er 360.978 kr., som afdelingen låner af boligselskabets dispositionsfond.

Administrationen har vurderet det nuværende huslejeniveau i forhold til nøgletal for Solrød Kommune:

| <i>Lejeindtægt pr. m² pr. år</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Solvænget Nord | 1158 | 873 | 1193 |
| Solrød kommune | 986 | 942 | 1020 |

Boligselskabet oplyser, at der er en lang venteliste og vurderer ikke, at der vil være problemer med genudlejning. Administrationen er enig i dette.

Det er et lovkrav, at Byrådet skal godkende huslejstigninger på mere end 5 % af årslejen ved huslejstigninger i forbindelse med råderet. I Solrød Kommune har administrationen dog bemyndigelse til at godkende huslejstigninger op til 10 % af årslejen. Stigninger derover skal behandles af Byrådet.

Høring og inddragelse

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde i Solvænget Nord og af selskabets bestyrelse.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag

Oversigt over huslejstigning

Ansøgning

Punkt 190: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Kultur og naturudvalgets område - tillægsbevilling

00.32.00-K01-24-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Kultur- og naturudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Merudgift på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen på 908.874 kr. jf. tabel 1 godkendes. Beløbet finansieres af budgetsikkerhedspuljen.
2. Mindreudgift på udvalgets bevillingsmæssige ramme på det brugerfinansierede område på 513.816 kr. jf. tabel 2 godkendes. Beløbet tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 11. november 2024, pkt. 144:

Anbefales.

Fraværende: Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

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

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Kultur- og naturudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til det brugerfinansierede område (tabel 2). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.

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

| | Ændring i kr. |
|---|---------------|
| Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen | 908.874 |
| Resultat af budgetopfølgningen (merudgift) | 908.874 |

Inden for servicerammen er der en merudgift på 908.874 kr. Administrationen anbefaler, at beløbet finansieres af budgetsikkerhedspuljen, da merudgiften skyldes selskabsgørelse af affaldsområdet (1.022.425 kr.).

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

Ændring i kr.

| | |
|---|----------|
| Bevillingsmæssige ændringer | -513.816 |
| Resultat af budgetopfølgning (mindreudgift) | -513.816 |

Inden for det brugerfinansierede område er der en mindreudgift på 513.816 kr. Affaldsområdet er pr. 1 juli 2024 overgået til Solrød Affald Aps. Mellemværendet er opgjort og afregnet med Solrød Affald Aps, hvor det vil indgå i de fremtidige takster. Administrationen anbefaler derfor, at mindreudgiften på 513.816 kr. tilgår kassebeholdningen.

Til orientering er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2024, 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. Merudgift inden for servicerammen på 908.874 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Mindreudgift på 513.816 kr. på det brugerfinansierede område tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - KU - 30. september 2024

Samlet notat - Budgetopfølgning 30. september 2024

Punkt 191: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område - tillægsbevilling

00.32.00-K01-24-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2024 og tillægsbevilling på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Mindreudgift på 4.075.403 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter inklusiv omplacering fra Økonomiudvalget godkendes. Beløbet tilgår kassebeholdningen, jf. tabel 1.
2. Tillægsbevilling på 3.092.959 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 2.
3. Indtægtskrav på 575.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter omplaceres fra Økonomiudvalget. Beløbet finansieres tilsvarende af kassebeholdningen, jf. tabel 2.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 12. november 2024, pkt. 90:

Anbefales.

Fraværende: Morten Scheelsbeck (C).

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og overførselsudgifter. De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2).

Tabel 1: Serviceudgifter

| - = mindreudgift/merindtægt | Ændring i kr. |
|---|---------------|
| Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen | -2.200.403 |
| Omplacering fra Økonomiudvalget | -175.000 |
| Omplacering fra demografipuljen SU (under ØU) | -1.700.000 |
| I alt inden for servicerammen | -4.075.403 |
| Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen | 0 |
| Resultat af budgetopfølgning (mindreudgifter) | -4.075.403 |

Inden for servicerammen er der en mindreudgift på 2.200.403 kr., derudover omplaceres 175.000 kr. fra Økonomiudvalget, mens 1.700.000 kr. finansieres via omplaceringer fra demografipuljen under Økonomiudvalget grundet demografisk udvikling på ældreområdet.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen på -4.075.403 kr. dækker primært over mindreudgifter under Center for Sundhed og Omsorg på 5.120.000 kr., herunder særligt mindreudgifter til frit valgsområdet (-4.500.000 kr.) som følge af færre visiterede timer end forventet.

Dertil kommer merudgifter under Center for Borgerservice, Job og Social på 2.135.000 kr., der primært skyldes merudgifter på det specialiserede voksenområde (1.500.000 kr.).

Administrationen anbefaler, at mindreudgifter på samlet 4.075.403 kr. tilgår kassebeholdningen.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen vedrørende overførselsudgifter viser et forventet merforbrug på 3.092.959 kr. Derudover omplaceres 575.000 kr. i indtægtskrav fra Økonomiudvalget, jf. tabel 2. Den samlede merudgift på overførselsudgifter udgør således 3.667.959 kr.

Tabel 2: Overførselsudgifter

| - = mindreudgift/merindtægt | Ændring i kr. |
|--|---------------|
| + = merudgifter | |
| Bevillingsmæssige ændringer | 3.092.959 |
| Omplacering fra Økonomiudvalget | 575.000 |
| Resultat af budgetopfølgning (merudgifter) | 3.667.959 |

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. 30. september 2024, 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 4.075.403 kr. indebærer en finansiering af merudgifter på 1.875.000 kr. fra Økonomiudvalget, herunder primært demografipuljen. Den samlede mindreudgift tilgår kassebeholdningen. Merudgift på overførselsudgifter på 3.667.959 kr. finansieres af kassebeholdningen. Heri indgår et indtægtskrav på -575.000 kr., der omplaceres fra Økonomiudvalget.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - SU - 30. september 2024

Samlet notat - Budgetopfølgning 30. september 2024

Punkt 192: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Familie- og uddannelsesudvalgets område - tillægsbevilling

00.32.00-K01-24-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2024 og tillægsbevilling på Familie- og uddannelsesudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Mindreudgift på 1.700.622 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter inklusiv omplacering fra Økonomiudvalget godkendes. Beløbet tilgår kassebeholdningen, jf. tabel 1.
2. Tillægsbevilling på 1.300.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 2.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 13. november 2024, pkt. 109:

Anbefales.

Fraværende: Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og overførselsudgifter. De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2024 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 | 947.849 |
| Omplacering fra demografipuljen FU (under ØU) | -2.648.471 |
| I alt inden for servicerammen | -1.700.622 |
| Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen | 0 |
| Resultat af budgetopfølgning (mindreudgifter) | -1.700.622 |

Inden for servicerammen er der en merudgift på 947.849 kr, hvoraf nogle merudgifter foreslås finansieret via omplacering fra demografipuljen under Økonomiudvalget på 2.648.471 kr.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen er en mindreudgift på 1.700.622 kr. Det dækker primært over mindreudgifter under Center for Børn og Familier 1.300.000 kr. vedrørende skoledagbehandling, mindreudgifter vedrørende dagplejen på 0,4 mio. kr på grund af færre ansatte dagplejere og merudgifter til modtageklasser på 180.000 kr. i Ung Solrød. Dertil kommer merudgifter under Center for Skoler og Dagtilbud på 2.913.560 kr., der primært skyldes mindreindtægter på forældrebetaling i dagtilbud på 3,185 mio. kr., merudgifter som følge af frit skolevalg samt en række op- og nedskrivninger som følge af ændringer i børnetal på skoer og vedrørende fripladser, som alle finansieres over demografipuljen.

Endelig er der mindreudgifter under Center for Borgerservice, Job og Social, der skyldes mindreudgifter til økonomiske og socialpædagogiske fripladser.

Administrationen anbefaler, at mindreudgifter på samlet 1.700.622 kr. tilgår kassebeholdningen.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen vedrørende overførselsudgifter viser et forventet merforbrug på 1.300.000 kr., jf. tabel 2. Den samlede merudgift på overførselsudgifter udgør 1.300.000 kr.

Tabel 2: Overførselsudgifter

| - = mindreudgift/merindtægt | Ændring i kr. |
|--|---------------|
| + = merudgifter | |
| Bevillingsmæssige ændringer | 1.300.000 |
| Resultat af budgetopfølgning (merudgifter) | 1.300.000 |

Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af kassebeholdningen.

Til orientering er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2024, 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 1.700.622 kr. indebærer en finansiering af merudgifter på 2.648.471 kr. fra Økonomiudvalget, fra demografipuljen. Den samlede mindreudgift tilgår kassebeholdningen. Merudgift på overførselsudgifter på 1.300.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - FU - 30. september 2024

Samlet notat - Budgetopfølgning 30. september 2024

Punkt 193: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Økonomiudvalgets område - tillægsbevilling

00.32.00-K01-24-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Mindreudgift på udvalgets bevillingsmæssige ramme til serviceudgifter på 2.511.769 kr godkendes. Beløbet tilgår kassebeholdningen.
2. Omplacering på 3.948.471 kr. til Social-, ældre- og sundhedsudvalget og Familie- og uddannelsesudvalget godkendes.
3. Mindreudgift til finansiering på 7.627.000 kr. godkendes. Beløbet tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales med bemærkning om, at besparelsen vedrørende julegave til medarbejderne tilbagerulles.

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. 30. september 2024 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 | -6.460.240 |
| Omplacering til Social-, ældre- og sundhedsudvalget | -400.000 |
| Omplacering fra demografipuljen SU (under ØU) til SU | 1.700.000 |
| Omplacering fra demografipuljen FU (under ØU) til FU | 2.648.471 |
| Resultat af budgetopfølgning (mindreudgifter) | -2.511.769 |

Inden for servicerammen er der mindreudgift på 2.511.769 kr. Administrationen anbefaler, at beløbet tilgår kassebeholdningen.

Tabel 2: Finansiering.

| | |
|---|---------------|
| - = mindreudgift/merindtægt | Ændring i kr. |
| + = merudgifter | |
| Merindtægt fra garantiprovision | -302.000 |
| Midtvejsregulering af bloktilskud | -7.332.000 |
| Fondmoms fra tilskud vedr. tilskud fra Velliv Foreningen til workshops i forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag | 7.000 |
| I alt | -7.627.000 |

Ændringerne på finansiering giver et samlet mindreforbrug på 7.627.000 kr. som tilgår kassebeholdningen.

Samlet overblik over budgetopfølgning pr. 30. september 2024

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 fremlægges til behandling i Byrådet og udvalgene med en sag til hvert udvalg med resultat og bevillingsmæssige ændringer inden for udvalgets område. De følgende tabeller er udarbejdet under forudsætning af, at administrationens indstilling i sagerne følges af Byrådet.

Tabel 3: Det samlede resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2024

| - = mindreudgift/merindtægt | Resultat af budgetopfølgning | Restbeløb i demografipuljen efter budgetopfølgning pr. 30. september 2024 | Restbeløb i budgetsikkerhedspulje efter budgetopfølgning pr. 30. september 2024 | Finansiering fra kassebeholdning (+ = tilføres) |
|---|------------------------------|---|---|---|
| + = merudgifter | | | | |
| Driftsudgifter inden for servicerrammen | -7.712.794 | -9.895.696 | -434.449 | -18.042.939 |
| Driftsudgifter uden for servicerrammen | 0 | | | 0 |
| Overførselsudgifter | 4.392.959 | | | 4.392.959 |
| Brugerfinansieret område | -513.816 | | | -513.816 |
| Finansiering | -7.627.000 | | | -7.627.000 |
| I alt | -11.460.651 | -9.895.696 | -434.449 | -21.790.796 |

Tabel 4: Skøn over udviklingen i servicerrammen efter budgetopfølgningen pr. 30. september 2024

(- = mindreudgifter/merindtægter)

+ = merudgifter

| | |
|--|-------------------|
| Driftsudgifter inden for servicerramme | 2024 (i mio. kr.) |
| Oprindeligt budget 2024 | 1.256,8 |

| | |
|---|---------|
| Overførsel fra 2023 til 2024 | 21,6 |
| Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 | 14,4 |
| Øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 10. oktober 2024 | -7,9 |
| Ændring som følge af budgetopfølgning pr. 30. september 2024 | -7,7 |
| Forventet overførsel 2024/2025 | -27,0 |
| Ubrugte puljer | -10,3 |
| Serviceudgifter 2024, forventet regnskab | 1.240,0 |
| Sanktionsmålepunkt | 1.267,7 |

Som det kan ses, forventes serviceudgifterne i 2024 at ligge under det justerede sigtepunkt for serviceudgifterne som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2024, når der tages højde for forventede overførsler til 2025 samt uforbrugte puljemidler på driften på i alt 10,3 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.

Tablet 5: Skøn over udviklingen i det finansielle råderum til anlæg efter budgetopfølgningen pr. 30. september 2024

| (- = overskud) | Finansielt råderum til anlæg (i mio. kr.) |
|--|---|
| Oprindeligt budget 2024 | -30,4 |
| Overførsel fra 2023 til 2024 | 21,7 |
| Tillægsbevilling og omplaceringer pr. 10. oktober 2024 | 7,3 |
| Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 | -11,5 |
| Uforbrugte puljer | -10,3 |
| Skøn overførsel fra 2024 til 2025 | -27,0 |
| Forventet regnskab 2024 | -50,2 |

Der er i det forventede regnskab 2024 et overskud på det finansielle råderum til anlæg på 50,2 mio. kr. Det betyder, at det finansielle råderum kun delvist kan finansiere anlægsudgifterne, og resten vil således blive finansieret af kassebeholdningen.

Vedlagt bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2024.

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 2.511.769 kr. tilgår kassebeholdningen jf. tabel 1. Omplacering på 3.948.471 kr. til Social-, ældre- og sundhedsudvalget og Familie- og uddannelsesudvalget jf. tabel 1 godkendes. Mindreudgift til finansiering på 7.627.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - ØU - 30. september 2024

Samlet notat - Budgetopfølgning 30. september 2024

Punkt 194: Meddelelser

85.02.02-P35-119-23

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Indbyggertal Solrød Kommune pr. 31.10.2024

Punkt 195: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-119-23

Punkt 196: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-112-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.