

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-06-2023

Mødedato Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 17:00

Mødested Lokale 130 A, Solrød Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med de lokale virksomheder og erhvervsorganisationer den 14. juni 2023 kl. 17.00-18.	4
Godkendelse af revisionsberetninger vedrørende regnskab 2022.....	6
Godkendelse af Byrådets principper for borgerinddragelse og kommunikation om principperne.....	8
Godkendelse af reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug.....	12
Lukket: Godkendelse af salg af kommunalt areal til opførelse af padelcenter - anlægsbevilling.....	14
Godkendelse af principbeslutning for selskabsførelse af affaldsydelser.....	15
Godkendelse af forslag til Klimaplan 2050 for Solrød Kommune.....	18
Godkendelse af forslag til Planstrategi 2023.....	21
Godkendelse af forslag til ordning for direkte genbrug på ARGOs genbrugspladser.....	24
Lukket: Godkendelse af valg af entreprenør til færdiggørelse af kystsikring i område A øst for Strar	26
Godkendelse af igangsætning af reguleringsprojekt i Karlstrup Mosebæk - anlægsbevilling.....	27
Godkendelse af opnormering i Familieafsnittet.....	29
Godkendelse af fordeling af statslig pulje i 2023 til minimumsnormeringer i daginstitutionerne.....	32
Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område.....	35
Meddelelser.....	38
Lukket: Meddelelser.....	39
Digital godkendelse af referat.....	40

Punkt 123: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-239-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 124: Dialogmøde med de lokale virksomheder og erhvervsorganisationer den 14. juni 2023 kl. 17.00-18.30

00.01.00-A00-13-23

Beslutningstema

Økonomiudvalget afholder et årligt dialogmøde med de lokale virksomheder og erhvervsorganisationer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede dagsorden følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Den 14. juni 2023 fra kl. 17.00 til 18.30 holdes der dialogmøde på Solrød Rådhus mellem Økonomiudvalget og virksomheder og erhvervsorganisationer i Solrød Kommune.

Det overordnede tema på dialogmødet er cybertruslen mod Danmark. På mødet deltager konsulentfirmaet Defensive Group, som er et firma i Solrød Kommune der arbejder med IT-sikkerhed. Truslen fra hackere og kriminelle i Danmark er større end nogensinde, og Defensive Group vil komme med input og løsningsforslag til, hvordan man som virksomhed kan forebygge og løse hackerangreb.

Efter oplægget vil Erhvervhus Sjælland holde et oplæg om tilskudordninger, og efterfølgende vil der være dialogmøde med Økonomiudvalget.

Invitation og deltagerliste fremgår af vedlagte bilag.

Det er ikke et lovkrav at holde et dialogmøde mellem Økonomiudvalget og virksomheder og erhvervsorganisationer.

Høring og inddragelse

Dialogmødet mellem lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og Økonomiudvalget har til formål at skabe dialog, udveksling af viden og idegenerering om et eller flere konkrete emner. Til dialogmødet kan der ikke træffes beslutninger, men input fra dialogmødet er med til at kvalificere udvalgets videre arbejde med lokale virksomheder og erhvervsorganisationer.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Bilag

Invitation til dialogmøde den 14. juni 2023

Inviterede til dialogmøde 14. juni 2023

Deltageroversigt

Punkt 125: Godkendelse af revisionsberetninger vedrørende regnskab 2022

00.32.10-K01-10-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til revisionsberetning vedrørende regnskab 2022 og den endelige godkendelse af årsregnskabet for 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet for 2022 godkendes.
2. Regnskab 2022 inkl. den revisionspåtegnede "Årsberetning 2022" og "Årsberetning 2022, Bilagshæfte" godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet 26. april 2022 at oversende regnskab 2023 til revision. Der er ikke foretaget ændringer i det regnskabsmateriale, som Byrådet fik til behandlingen af sagen i form af Årsberetningen for 2022 samt bilagshæftet. Den underskrevne revisionsberetning inkl. revisionspåtegning fremgår af bilagsmaterialet. Den endelige godkendelse af regnskab 2022 sker i forbindelse med Byrådets behandling af denne sag inklusiv besvarelsen af eventuelle indkomne bemærkningerne fra revisionen.

Kommunens revision, EY Godkendt Revisionspartnerskab, har således fremsendt revisionsberetning nr. 6 af 31. maj 2023 til Byrådets behandling. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der med virkning fra regnskab 2022 er trådt en ny procedure i kraft vedr. revisionsberetning på det sociale område. Den sociale beretning er nu overgået til elektronisk indberetning via løsning hos STAR og indgår derfor ikke længere som en selvstændig beretning i et særskilt dokument, men skal stadigvæk godkendes af Byrådet. For at muliggøre Byrådets godkendelse af beretningen på det sociale område indgår der derfor et kapitel om dette i den samlede revisionsberetnings kapitel 4.

Kommunens revision har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer, ligesom der ikke er konstateret revisionsbemærkninger til besvarelse i forbindelse med revisionens af årsregnskabet for 2022.

Det er et lovkrav, at revisionsberetningen forelægges politisk.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

SOL_Revisionsberetning_nr. 6 - 2022_inkl._revisionspåtegning

Årsberetning 2022

Årsberetning 2022 - Bilagshæfte

Punkt 126: Godkendelse af Byrådets principper for borgerinddragelse og kommunikation om principperne

00.16.00-P22-1-22

Beslutningstema

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Anbefales.

Indstillingens punkt 2: Anbefales med bemærkning om, at der kun afsættes 15.000 kr. til grafisk præsentation.

Beslutning fra Byrådet, 31. januar 2023, pkt. 6:

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

Fraværende: Christian Nyholm (H).

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

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

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

Supplerende sagsfremstilling

Byrådets principper for borgerinddragelse blev drøftet på Byrådets Time den 28. februar 2023. Byrådet aftalte, at arbejdsgruppen om borgerinddragelse skulle drøfte en række aspekter knyttet til principperne på et møde.

Byrådets arbejdsgruppe om borgerinddragelse holdt møde den 29. marts 2023. Arbejdsgruppen blev enige om, at formålet med principperne for borgerinddragelse er at skabe mulighederne for, at Byrådet kan træffe de bedst mulige beslutninger. Samtidig er principperne også et arbejdsredskab til administrationen i arbejdet med borgerinddragelse. På den baggrund opfordrer arbejdsgruppen til, at Byrådet godkender *Principper for borgerinddragelse* som den fælles tilgang til borgerinddragelse i Solrød Kommune.

På arbejdsgruppens opfordring har administrationen udarbejdet en indledning, der fungerer som læsevejledning til principperne for borgerinddragelse. Derudover er inddragelsestrappen blevet tilføjet. Et samlet dokument med indledning, de fire principper og inddragelsestrappen er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Arbejdsgruppens forslag til beskrivelse af de fire principper

- Vi vil være åbne:

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

- Vi vil være eksperimenterende:

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

- Vi vil være tydelige:

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

- Vi vil være realistiske:

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

Forslag til kommunikation om principperne

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

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

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

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

Den videre proces for arbejdet med principperne

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

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

Det er ikke et lovkrav at have principper for borgerinddragelse.

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

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

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

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Byrådets principper for borgerinddragelse

Punkt 127: Godkendelse af reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug

01.24.00-A26-3-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til de reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte den 29. marts 2023 et forslag til reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug. Byrådet godkendte samtidig, at de reviderede vedtægter skulle i fire ugers høring hos berørte grund- og ledningsejere i område A. Forslaget til de reviderede vedtægter er vedlagt som bilag.

Høringssvar

Der var ved høringsfristens udløb den 5. maj 2023 indkommet to høringssvar. Begge høringssvar er vedlagt og omhandler følgende:

- Kritiske bemærkninger om tinglysning af adgang for Solrød Kommune og Solrød Strands Klitlaug til de private matrikler, der huser kystsikringsanlæggene.
- Kritiske bemærkninger om, at matrikel 62q er en bidragsydende ejendom, da matriklen blandt andet ikke bliver beskattet eller kan benyttes til beboelse mv.

Administrationen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændring af vedtægterne. Se vedlagte høringsnotat.

Byrådets godkendelse af de reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug skal i henhold til kystbeskyttelsesloven meddeles de berørte grundejere, ledningsejere og øvrige interessenter. Godkendelsen kan herefter påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden for fire uger.

Det er et lovkrav, at Byrådet udfærdiger laugets vedtægter og træffer beslutning om senere ændringer.

Høring og inddragelse

Forslaget til de reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug har været i fire ugers høring hos berørte grundejere, ledningsejere mv. fra den 3. april til den 5. maj 2023. I løbet af høringsperioden modtog administrationen to høringssvar. Begge høringssvar og et høringsnotat med administrationens bemærkninger er vedlagt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Forslag til vedtægter for Solrød Strands Klitlaug

Hørings svar

Høringsnotat

Punkt 128: Lukket: Godkendelse af salg af kommunalt areal til opførelse af padelcenter - anlægsbevilling

82.02.00-P20-1-22

Punkt 129: Godkendelse af principbeslutning for selskabsgørelse af affaldsydelser

24.00.01-A21-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til principbeslutning om selskabsgørelse af kommunens affaldsydelser i enten ARGO I/S eller KLAR Forsyning A/S.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes principbeslutning om, at kommunens affaldsydelser selskabsgøres i enten ARGO I/S eller KLAR Forsyning A/S.

Beslutning

Niels Hörup (V) og Jonas Ring Madsen (A) ønskede deres habilitet afprøvet. Udvalget erklærede Niels Hörup (V) og Jonas Ring Madsen (A) inhabile, og de deltog derfor ikke i sagens behandling.

Anbefales med bemærkning om, at affaldsydelserne selskabsgøres i KLAR Forsyning A/S.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 8. juni 2023, pkt. 68:

Anbefales.

Der var stemmelighed om hhv. KLAR Forsyning A/S og ARGO I/S.

For KLAR Forsyning A/S stemte: Ina Lindemark (løsgænger) og Jonas Ring Madsen (A).

For ARGO I/S stemte: Lene Stevnhoved (V) og Kim Sunesen (V).

Christian Vang (L) undlod at stemme.

Kim Sunesen (V) og Jonas Ring Madsen (A) ønskede deres habilitet afprøvet. Udvalget erklærede Kim Sunesen (V) og Jonas Ring Madsen (A) habile, og de deltog derfor i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Et bredt flertal i Folketinget indgik i august 2022 en politisk aftale om, at de kommunale affaldsydelser skal selskabsgøres. Aftalen er vedlagt som bilag. Aftalen forventes at blive udmøntet i en ny lov, der træder i kraft den 1. juli 2024. Herefter vil der være en overgangsperiode, indtil selskabsgørelsen skal være gennemført.

Baggrunden for den nye lovgivning er, at affaldsområdet skal være momspligtigt, og som følge heraf skal området selskabsgøres. Samtidig vil overdragelsen af affaldsydelserne fra kommunen sikre, at der ikke sker krydssubsidiering. Det betyder, at finansieringen af affaldsområdet, som sker via affaldstaksterne, ikke risikerer at blive blandet sammen med kommunens økonomi på det skattefinansierede område, når det fremover er udskilt i et selskab.

Konsekvenser for Solrød Kommune

På affaldsområdet udføres der forskellige typer af opgaver. Der kan på affaldsområdet skelnes mellem drifts- og myndighedsopgaver, hvor driftsopgaverne finansieres gennem affaldstaksterne, mens myndighedsopgaverne er

skattefinansieret. Det er i forbindelse med selskabsgørelsen kun driftsopgaverne, der skal selskabsgøres, hvorimod myndighedsopgaverne skal blive i kommunen.

Driftsopgaver omfatter eksempelvis kontraktstyring og borgerhenvendelser, hvorimod myndighedsopgaver blandt andet omfatter tilsyn, politisk betjening mv.

I praksis arbejder medarbejderne på affaldsområdet med begge typer af opgaver. Selskabsgørelsen kræver derfor, at de rette kompetencer overdrages til forsyningsselskabet, mens der fortsat er relevante kompetencer tilbage i kommunen.

I forbindelse med selskabsgørelsen af affaldsaktiviteterne i et selskab, vil Solrød Kommunes økonomi blive påvirket på tre måder:

1. Mellemværendet mellem det takst- og skattefinansierede område vil blive indfriet. Pr. 1. januar 2024 forventes det at udgøre ca. -1,5 mio. kr. Det vil sige, at det takstfinansierede område skylder det skattefinansierede område 1,5 mio. kr., der skal tilbagebetales ved selskabsgørelsen.
2. Udgifterne til kommunens myndighedsopgaver på affaldsområdet skal dækkes af det skattefinansierede område.
3. Gamle krav fra lukkede affaldsordninger er opgjort til ca. 65.000 kr. Det er uafklaret, hvordan dette beløb vil blive indfriet.

Selskabsgørelse af affaldsydelser i enten KLAR Forsyning A/S eller ARGO I/S

Solrød Kommune er i forvejen medejer af KLAR Forsyning A/S og ARGO I/S. Begge forsyningsselskaber er interesserede i at overtage affaldsydelserne fra Solrød Kommune.

ARGO I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab, som varetager forbrænding af affald, drift af genbrugspladser og drift af deponi. Solrød Kommune har et eksisterende samarbejde med selskabet på affaldsområdet, og borgerne kender især selskabet fra genbrugspladserne.

KLAR Forsyning A/S er et fælleskommunalt forsyningsselskab, der varetager driften af spildevandsområdet for Solrød Kommune samt driften af forsyning af vand, varme og affald for selskabets øvrige ejerkommuner. Solrød Kommune har et eksisterende samarbejde med selskabet på spildevandsområdet, og borgerne kender især selskabet fra driften af spildevand og klimatilpasning.

Administrationen har stillet de to selskaber enslydende spørgsmål om en eventuel selskabsgørelse af Solrød Kommunes affaldsydelser i deres regi. Begge selskabers svar, samt et skema der opsummerer svarene, er vedlagt som bilag.

Det videre forløb

Selvom de specifikke rammer for selskabsgørelsen endnu ikke er fastlagt i lovgivningen, er det nødvendigt at forberede selskabsgørelsen, inden lovgivningen foreligger for at sikre en smidig og gennearbejdet overgang.

Administrationen har kortlagt antallet af arbejdsopgaver, passiver og aktiver på affaldsområdet i Solrød Kommune. Byrådets principbeslutning skal give administrationen et mandat til at fortsætte forberedelsen på et mere konkret niveau, herunder samarbejde om stordriftsfordele med de kommuner, der forventes at overdrage deres affaldsydelser til samme selskab.

De øvrige ejerkommuner i ARGO har allerede truffet lignende principbeslutninger. Kalundborg, Lejre, Roskilde og Stevns kommuner planlægger at selskabsgøre deres affaldsydelser i ARGO, mens Køge Kommune planlægger at

selskabsgøre deres affaldsydelser i KLAR Forsyning. Odsherred Kommune planlægger, at selskabsgørelsen skal ske i kommunens egen forsyning. De øvrige kommuner har allerede gennemført selskabsgørelsen, hvor Holbæk Kommune har valgt FORS A/S, mens Greve Kommune har selskabsgjort sine affaldsydelser i KLAR Forsyning.

På baggrund af Byrådets principbeslutning vil administrationen arbejde videre med at planlægge selskabsgørelsen i samarbejde med den forsyning, som Byrådet beslutter.

Eftersom der er tale om en principbeslutning, og den endelige lovgivning endnu ikke er på plads, er dette en foreløbig beslutning. Indstillingen om en endelig beslutning om selskabsgørelse vil blive forelagt Byrådet, når lovgivningen for området er vedtaget.

Det bliver et lovkrav, at kommunens affaldsydelser skal selskabsgøres.

Høring og inddragelse

Administrationen har været i dialog med både KLAR Forsyning A/S og ARGO I/S om selskabsgørelse af kommunens affaldsydelser.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Administrationen kender på nuværende tidspunkt ikke de endelige bevillingsmæssige konsekvenser af selve selskabsgørelsen, da dette fortsat er på et tidligt stadie.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Aftale om selskabsgørelse af affaldsydelser

Notat fra KLAR Forsyning

Notat fra ARGO

Notat om selskabsgørelse af affaldsydelser - ARGO

Notat om selskabsgørelse af affaldsydelser - KLAR Forsyning

Skema over svar fra ARGO og KLAR Forsyning

Punkt 130: Godkendelse af forslag til Klimaplan 2050 for Solrød Kommune

00.16.00-P20-5-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag til Klimaplan 2050 for Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Klimaplan 2050 for Solrød Kommune godkendes, og at der afsættes midler til implementering af klimaplanen frem til 2050.
2. Målsætningen for reduktion af drivhusgasser for 2030 hæves fra 70 % til 77 %.

Beslutning

Anbefales med Natur-, klima- og planudvalgets protokollering.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 8. juni 2023, pkt. 69:

Indstillingens punkt 1: Anbefales med bemærkning om, at formuleringen på side 30 "og med den aktuelle forsyningssikkerhedskrise for naturgas, er planerne for fjernvarmeudrulning intensiveret markant" ændres til "...med regeringens og KL's aftale om fremrykket varmeplanlægning, er planerne for fjernvarmeplanlægning intensiveret markant".

Indstillingens punkt 2: Anbefales med bemærkning om, at målsætningen for reduktion af drivhusgasser hæves til 80 %.

For stemte: Kim Sunesen (V), Lene Stevnhoved (V), Christian Vang (L) og Jonas Ring Madsen (A).

Imod stemte: Ina Lindemark (Løsgænger).

Sagsfremstilling

Baggrund

Solrød Kommune har siden oktober 2021 deltaget i DK2020, der er et landsdækkende samarbejdsprojekt på klimaområdet. Projektet udmøntes i en ny klimaplan for Solrød Kommune, som Byrådet i nærværende sag skal tage stilling til.

Den grønne tænketank Concito er videnspartner i DK2020-projektet. Sammen med den internationale klimaorganisation C40 skal de vurdere og godkende Klimaplan 2050, og det bagvedliggende arbejde for klimaplanen. C40s endelige godkendelse er en forudsætning i DK2020-projektet og viser, at Solrød Kommunes klimaplan lever op til de vedtagne nationale og internationale standarder. Den officielle godkendelse fra C40 kommer i givet fald efter Byrådets godkendelse af klimaplanen.

Klimaplan 2050

Klimaplanen indeholder fem overordnede klimamålsætninger:

1. Solrød Kommune skal være klimaneutral i 2050. Det betyder, at der skal være netto-nuludledning af drivhusgasser inden for energi, transport, landbrug, arealanvendelse samt affald og spildevand.
2. Solrød Kommune skal reducere drivhusgasudledningen med 77 % inden 2030 (fra 1990-niveau) inden for energi, transport, landbrug, arealanvendelse samt affald og spildevand i det geografiske område.
3. Solrød Kommune skal reducere drivhusgasudledningen med 95 % inden 2030 (fra 2019-niveau) inden for kommunens egen bygningsdrift og transport.
4. Solrød Kommune skal være klimarobust i 2050. Det betyder, at kommunen skal blive modstandsdygtig overfor øgede regnmængder samt stigende havvand og temperaturer.
5. Solrød Kommunes klimaindsatser skal medføre merværdier, der bidrager til at opfylde kommunens pejlemærker og vision for den fremtidige udvikling.

I forbindelse med Byrådets behandling af Klimaplan 2020-2030 i december 2020, godkendte Byrådet en målsætning om, at drivhusgasudledningen skulle reduceres med 70 % inden 2030. Concito har i forbindelse med deres forhåndsvurdering af Klimaplan 2050 anbefalet, at Solrød Kommune hæver ambitionsniveauet for 2030. En analyse af 44 øvrige kommuners klimaplaner i DK2020-sammenhæng viser, at kommunerne i gennemsnit har indsatser til at nå 73 % reduktion og har målsætninger på 77 % reduktion. Solrød Kommunes Klimaplan 2050 indeholder indsatser til at nå 77 % reduktion i 2030 i forhold til 1990-niveau. Administrationen indstiller på den baggrund, at Byrådet godkender en ny målsætning for 2030 på 77 % reduktion i forhold til 1990-niveau.

Indsatserne for at nå klimamålsætningerne er fordelt på syv indsatsområder og fremgår i et indsatskatalog i Klimaplan 2050. I klimaplanen skelnes der mellem 1) konkrete tiltag, som kan gennemføres på kort sigt og som vil bidrage til at reducere drivhusgasudledninger frem mod 2030 og 2) ideer som ønskes undersøgt nærmere, og som der allerede nu kan peges på som værende væsentlige at forfølge i fremtiden for at opnå klimaneutralitet og klimarobusthed i 2050.

Forslag til Klimaplan 2050 er vedlagt som bilag.

Monitorering og rapportering

Klimaplan 2050 indebærer en procedure for monitorering og rapportering af klimaindsatsen fremover. Solrød Kommune forpligter sig med planens godkendelse til at revidere klimaplanen hvert fjerde år i forbindelse med hver ny byrådsperiode. Revisionen indebærer blandt andet en opdateret drivhusgaskortlægning og risikovurdering, samt en vurdering og eventuel revision af klimamål og indsatser for at nå målene. Administrationen vil desuden hvert andet år udarbejde en samlet status for igangværende indsatser og målopfyldelse på klimaområdet, som rapporteres til relevante politiske udvalg.

Økonomi

Det er en forudsætning for realiseringen af indsatser og mål i Klimaplan 2050, at der afsættes midler frem til 2050. Der er allerede fundet finansiering til at gennemføre klimaplanen frem til og med 2025. Der er således afsat midler til en medarbejder på klimaområdet samt midler til finansiering af forundersøgelser og rådgivningsydelse. Finansiering efter 2025 vil der blive taget stilling til senere.

Det er ikke et lovkrav, men en konsekvens af Byrådets forpligtelse under DK2020-projektet, at Klimaplan 2050 og den nødvendige finansiering til at gennemføre planen godkendes af Byrådet.

Høring og inddragelse

Udkast til Klimaplan 2050 har været i høring hos en række relevante interessenter internt og eksternt, og borgerne har haft mulighed for at komme med inputs via borgerplatformen Solsiden. Alle inputs er vurderet af administrationen, og de relevante inputs er blevet indarbejdet i planen til Byrådets godkendelse. Der er ikke krav om høring af klimaplanen, og der er således ikke udarbejdet et formelt høringsnotat.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er afsat midler til og med 2025 til at gennemføre klimaplanen. Finansieringen herefter er endnu uvis.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Forslag til Klimaplan 2050, inkl. indsatskatalog 2023

Punkt 131: Godkendelse af forslag til Planstrategi 2023

01.02.25-P15-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag til Planstrategi 2023 som oplæg til og idéindkaldelse forud for den kommende revision af kommuneplanen og den offentlige høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Planstrategi 2023 godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.
2. Forslag til Planstrategi 2023 ikke miljøvurderes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 8. juni 2023, pkt. 70:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Planstrategien er Byrådets strategi for den fremtidige fysiske udvikling af Solrød Kommune. Herudover sætter Planstrategi 2023 også retningen for den kommende revision af kommunens kommuneplan. Kommuneplanen angiver de samlede fysiske rammer for hele kommunen, og hvordan Byrådet ønsker at disponere og udvikle kommunen de næste 12 år.

Planstrategien skal være udarbejdet inden den første halvdel af Byrådets funktionsperiode og skal følges op af en revision af kommuneplanen, som skal godkendes senest ved udgangen af samme Byråds funktionsperiode. Begge planer udarbejdes eller ændres således af Byrådet hvert fjerde år.

Sideløbende med planstrategien skal Byrådet også offentliggøre en lokal Agenda 21 strategi, som i Solrød Kommune kaldes Den Grønne Dagsorden. Det er en lokal strategi, der beskriver, hvordan kommunen vil arbejde med bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Kommunen er forpligtet til at udarbejde strategien.

Forslag til Planstrategi 2023

Byrådet tog i januar 2023 stilling til processen for planstrategien. I den forbindelse besluttede Byrådet følgende:

- Byrådets vision og pejlemærker skulle være udgangspunktet for planstrategien.
- Planstrategiens temaer skulle besluttes gennem en række workshops og drøftelser.
- En eksperimenterende borgerinddragelse skulle ske i to faser, hvor inputs i første fase skulle indsamles via den digitale platform Solsiden.
- Den Grønne Dagsorden skulle indarbejdes i planstrategien.

Derudover besluttede Byrådet på sit møde den 29. marts 2023, at Byrådets vision og pejlemærker skulle justeres.

Planstrategien er dermed blevet udarbejdet med udgangspunkt i Byrådets vision og pejlemærker. Under visionen og hvert pejlemærke har Byrådet peget på nogle retninger, som der ønskes særligt fokus på i det videre arbejde. Derudover forholder planstrategien sig til, hvilken planlægning der er gennemført siden sidste kommuneplan, og hvordan kommuneplanen forventes revideret næste gang (inden udgangen af 2025).

Planstrategiforslaget lægger op til, at kommuneplanen revideres delvist og ud fra følgende overordnede emner:

- Boliger til alle livets faser
- Rammer for fællesskaber og fleksibilitet
- Naturen, det rekreative og klimaansvar
- Sundhedsfremme i fokus
- Udviklingsmuligheder for erhverv

Derudover er Den Grønne Dagsorden integreret i forslag til Planstrategi 2023 under pejlemærket Natur og klimaansvar i højsædet.

Udkast til forslag til Planstrategi 2023 er vedlagt som bilag.

Planstrategien forventes efterfølgende at blive omsat, dels via den kommende revision af kommuneplanen (de emner, som vedrører den fysiske planlægning), men også ved, at Byrådet og/eller udvalgene efterfølgende kan arbejde videre med de øvrige temaer i eksempelvis relevante strategier, politikker eller indsatser.

Miljøvurdering

I henhold til miljøvurderingsloven skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Administrationen har foretaget en screening af forslag til Planstrategi 2023 og indstiller på den baggrund, at planforslaget ikke miljøvurderes yderligere. Planforslaget er ikke konkret nok til, at de forskellige parametre kan vurderes, da planforslaget eksempelvis ikke indeholder nogen konkrete udpegninger. I stedet forventes eventuelle ændringer at blive vurderet i forbindelse med den reviderede kommuneplan og den mere detaljerede planlægning. Screeningen er vedlagt som bilag.

Det er et lovkrav, at Solrød Kommune skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert fjerde år og i første halvdel af hver byrådsperiode.

Høring og inddragelse

Byrådet besluttede i januar 2023, at borgerinddragelsen skulle ske i to faser. Den første fase forløb fra den 17. marts til den 10. april 2023, hvor der blev indsamlet input fra borgerne via den digitale platform Solsiden.

Solsiden anvendes også til planstrategiens anden fase. Her vil udkastet til planstrategien blive gjort offentligt tilgængeligt, ligesom borgerne vil få mulighed for at kommentere på udkastet i mindst 8 uger, som lovgivningen foreskriver. Derudover vil Planstrategi 2023 og Den Grønne Dagsorden, som indgår i planstrategien, blive offentliggjort digitalt via det statslige planregister, da administrationen er forpligtet til dette i forbindelse med den offentlige høring. Høringen vil også fungere som den lovpligtige idéindkaldelse forud for revisionen af kommuneplanen.

Yderligere vil det være muligt for borgerne at indsende skriftlige høringssvar til administrationen.

Anden fase af borgerinddragelsen forventes at blive afholdt i mindst 8 uger henover sommeren 2023. Efterfølgende vil Byrådet blive forelagt høringssvarene, oplægget til den endelige planstrategi og oplægget til revision af kommuneplanen.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Udkast til forslag til Planstrategi 2023

Miljøscreening

Punkt 132: Godkendelse af forslag til ordning for direkte genbrug på ARGOs genbrugspladser

07.04.20-A00-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag til ordning for direkte genbrug på ARGOs genbrugspladser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til ordning for direkte genbrug på ARGOs genbrugspladser godkendes med henblik på efterfølgende offentlig annoncering inden Byrådets endelige vedtagelse af ordningen.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 8. juni 2023, pkt. 73:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Et flertal i Folketinget vedtog i juni 2020 Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Aftalen skal blandt andet fremme det direkte genbrug på de kommunale genbrugspladser.

Dele af aftalen er blevet konkretiseret i udkast til bekendtgørelse om afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder på kommunale genbrugspladser, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

Den nye bekendtgørelse betyder, at private såsom borgere, virksomheder og frivillige organisationer gratis og på lige fod skal have adgang til at aftage genstande til direkte genbrug på de kommunale genbrugspladser. Kommunerne skal inden bekendtgørelsens forventede ikrafttræden have fastsat en ordning herfor.

Det fælleskommunale affaldsselskab ARGO I/S driver genbrugspladserne for Kalundborg, Køge, Lejre, Roskilde, Stevns og Solrød kommuner. Affaldsselskabet driver genbrugspladserne for Solrød Kommune via en gæsteordning.

ARGO har i samarbejde med de seks kommuner, og med udgangspunkt i udkastet til bekendtgørelsen, udarbejdet et forslag til en fremtidig ordning for direkte genbrug på ARGOs genbrugspladser. Forslaget er godkendt af ARGOs bestyrelse den 30. marts 2023. Se vedlagte bilag.

ARGOs forslag til ordning for direkte genbrug

ARGOs forslag til en fremtidig ordningen for direkte genbrug på genbrugspladserne baserer sig på følgende:

- Et bytteområde på alle genbrugspladser, hvor borgere, frivillige organisationer og virksomheder gratis kan give og tage genstande. Der skal fastsættes ordensregler, der fremmer adgang på lige vilkår og et trygt arbejdsmiljø.
- Mulighed for at kunne donere til frivillige organisationer, som ARGO og den enkelte ejerkommune ønsker at indgå specifikke aftaler med om afsætning.
- Sortering, formidling og salg af genbrugsgenstande via de tre eksisterende gensalgsbutikker i Torkilstrup, Roskilde og Køge.

Herudover indebærer forslaget også, at de tre eksisterende gensalgsbutikker lægges ind under det fælles genbrugspladskoncept, og fremadrettet blandt andet skal stå for at udsortere genstande gratis til skoler, børnehaver og øvrige relevante offentlige institutioner i de seks kommuner.

Endelig gives der med forslaget mulighed for, at der i den enkelte kommune kan aftales etablering af særskilte områder, hvor der kan doneres direkte til specifikke frivillige organisationer.

Den videre proces

Det fremgår af bekendtgørelsen, at Byrådet før vedtagelse af en ordning for direkte genbrug på kommunale genbrugspladser, skal inddrage offentligheden ved annoncering af den foreslåede ordning. Annonceringen kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside.

I vedlagte bilag fremgår et udkast til annoncering af ordningen, som vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i umiddelbar forlængelse af Byrådets godkendelse af ARGOs forslag til ordning for direkte genbrug.

Når annonceringen er udløbet, og ordningen er endeligt godkendt i alle seks kommuner, vil ARGO klargøre genbrugsområderne til den nye ordning. Det forventes, at ordningen vil være fuldt implementeret på samtlige genbrugspladser medio 2024. Det skal understreges, at der allerede i dag er en container på alle pladser, hvor der kan afsættes til direkte genbrug. Lovgivningen kan således siges at være opfyldt fra ikrafttrædelse.

Økonomi

Der er udarbejdet et løsningsforslag for udbygning/modernisering af genbrugsområderne på genbrugspladserne, ligesom der er udarbejdet en vurdering af behov for øget bemanning på genbrugspladserne.

Det vurderes med afsæt i de nuværende budgetforudsætninger for budgettet i 2024, at de estimerede merudgifter på 7 mio. kr. pr. år kan rummes inden for genbrugspladsernes nuværende økonomi. Dette giver ikke anledning til gebyrstigning, ud over de allerede aftalte pris- og lønfremskrivninger.

Det er et lovkrav, at der skal indføres tiltag for direkte genbrug på kommunale genbrugspladser.

Høring og inddragelse

Forslag til ordning for direkte genbrug er godkendt af ARGOs bestyrelse den 30. marts 2023. Efter Byrådets godkendelse af forslag til ordning for direkte genbrug på ARGOs genbrugspladser, vil forslaget blive offentligt annonceret på kommunens hjemmeside, inden ordningens endelige vedtagelse.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Annoncering af direkte genbrug på ARGOs genbrugspladser

Punkt 133: Lukket: Godkendelse af valg af entreprenør til færdiggørelse af kystsikring i område A øst for Strandvejen - anlægsbevilling

01.24.00-A26-2-22

Punkt 134: Godkendelse af igangsætning af reguleringsprojekt i Karlstrup Mosebæk - anlægsbevilling

06.02.10-P20-1-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til igangsætning af reguleringsprojekt i Karlstrup Mosebæk på strækningen fra Karlstrup Strandvej til udløbet i Køge Bugt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at igangsætning af reguleringsprojekt i Karlstrup Mosebæk på strækningen fra Karlstrup Strandvej til udløbet i Køge Bugt sammen med de resterende kystsikringsopgaver i område A godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 429.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 8. juni 2023, pkt. 75:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede i marts 2021, at der skulle igangsættes et restaureringsarbejde af Karlstrup Mosebæk på strækningen fra Karlstrup Strandvej til udløbet i Køge Bugt. Formålet med vandløbsreguleringsprojektet er, at det skal forbedre levestederne for dyre- og plantelivet i vandløbet samtidig med, at vandmiljøet forbedres og vandløbets fysik (bundbredde, sider og fald) tilpasses den reducerede vandføring, som fremkom efter et tidligere projekt længere oppe i bækken.

Restaureringsprojektet skulle samtænkes og koordineres med kystsikringsprojektet og udbydes til udførelse sammen med kystsikringen af område A, således at den samme entreprenør og de samme maskiner bruges til begge projekter. Projektet indebærer, at der etableres en spuns på Karlstrup Mosebæks sydside på strækningen omkring Hulvejen til udløbet i Køge Bugt. Se vedlagte kortbilag.

Økonomi

Etableringen af de resterende kystsikringsanlæg i område A har netop været i udbud. Der er afgivet et tilbud på 718.155 kr. for den del af arbejdet, der vedrører reguleringen af Karlstrup Mosebæk.

Byrådet godkendte i marts 2021, at der skulle frigives en anlægsbevilling på 510.000 kr., hvoraf der er brugt 151.000 kr. til projektering. Der er således et resterende beløb på 359.000 kr., og tilbuddet overstiger dermed den resterende anlægsbevilling.

Administrationen anbefaler, at der udover ovennævnte beløb også afsættes et beløb til uforudsete udgifter på 70.000 kr., da eksempelvis jordmængder kan ændre sig og derved give en større udgift end det, der er afsat i tilbuddet. Der søges dermed om frigivelse af en anlægsbevilling på 429.000 kr.

Høring og inddragelse

Reguleringen af Karlstrup Mosebæk er delvis indeholdt i tilladelserne til kystsikring i område A og C, og restaureringsarbejdet har dermed været i høring sammen med disse.

En strækning på omkring 40 meter mellem de to kystsikringsanlæg er myndighedsbehandlet særskilt. Denne tilladelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside, og kan påklages indtil den 14. juni 2023.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 429.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag

Punkt 135: Godkendelse af opnormering i Familieafsnittet

00.15.00-A00-20-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til opretholdelse af den nuværende bemanding i Familieafsnittet i Børn og Unge Rådgivningen fra 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at indarbejdelse af en merudgift på 6,25 mio. kr. i budgetforslag 2024-2027 til løn i Familieafsnittet i Børn og Unge Rådgivningen, der modsvares af en effektivisering på 6,25 mio. kr. godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 7. juni 2023, pkt. 65:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 30. august 2021 en midlertidig investeringsmodel på 3,9 mio. kr. Investeringsmodellen omfattede en opnormering på 7 medarbejdere i Familieafsnittet, som skulle finansieres via effektiviseringer på Familieafsnittets serviceramme i 2022 og 2023. Investeringsmodellen blev i forbindelse med budgetopfølgningen 1. oktober 2022 suppleret med yderligere 2 mio. kr., som blev overført fra Familieafsnittets serviceramme til dækning af lønomkostninger, som efter ansættelserne viste sig at være højere end oprindeligt antaget. Der blev herudover i 2022 afsat midler til en 1-årig stilling målrettet udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser.

Den midlertidige investeringsmodel blev godkendt for perioden 2021 - 2023. Det blev ved godkendelsen besluttet, at bemandingen skulle evalueres i 2023, hvorefter Byrådet i forbindelse med budget 2024 skulle forelægges en status med en vurdering af bemandingsbehovet fra 2024 og frem.

For så vidt angår status på investeringsmodellen for 2021 og 2022 samt bemanding i Familieafsnittet henvises til bilag 1.

Fremadrettet behov for bemanding

Familieafsnittet står i 2023 midt i en større genopretning af området, hvor der med bistand fra Social- og Ankestyrelsens Task Force arbejdes med at genoprette alle sager, sikret lovmedholdelighed og høj socialfaglighed i sagerne og samtidig sikre den daglige drift.

Samarbejdet med Task Forcen afsluttes i starten af 2024. Det er henset til den relativt omfattende genopretningsopgave lagt ind i den udviklingsplan, som er udarbejdet i samarbejde med Task Forcen, at der efter afslutningen af Task Force forløbet skal arbejdes videre med en række kvalitetsudviklingstiltag. Dels for at få skabt en større kvalitet og dels for at fastholde de tilgange og metoder, som der er arbejdet med som led i Task Force forløbet.

Herudover står Familieafsnittet over for implementeringen af Barnets Lov, som fra oktober 2023 erstatter de nuværende regler på børneområdet i Lov om social service. Barnets Lov indeholder en række ændringer i forhold til de regler, der

gælder i dag. Som eksempel kan nævnes, at børn og unge får flere rettigheder fra 10-års alderen, et generelt krav om hyppigere opfølgning, krav om to sagsbehandlere på flere sager samt en række nye krav ved behandlingen af sager om anbringelse af børn uden for hjemmet.

Det er administrationens vurdering, at der er et fortsat og vedvarende behov for at understøtte arbejdet med at sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen, sikre implementering af Barnets Lov samt sikre fortsat tæt styring af udgifterne til området ved en fortsat investering i bemanningen på området.

Det er derfor samlet set vurderingen, at der er behov for at fastholde den nuværende normering. Dette dog således, at der ved en permanentgørelse af normeringen overføres yderligere 0,35 mio. fra servicerammen til finansieringen af en øget lønudgift til konsolideringen af den etablerede modtagelsesenhed, der håndterer de underretninger, som Familieafsnittet modtager. En sådan justering vil bringe balance på lønområdet i Familieafsnittet. Det bemærkes dog, at det er relevant løbende at følge udviklingen og herunder særligt sagsaktiviteten i Familieafsnittet således, at området vedvarende sikres relevant bemanning. Konkret ses der eksempelvis i 2023 en relativ stor stigning i antal underretninger, herunder underretninger om overgreb. Hertil kommer, at de reelle administrative konsekvenser af den kommende Barnets Lov kan være vanskeligt at forudsige.

Det er i forhold til effektiviseringsdelen vurderingen, at investeringsmodellen fra 2024 alene bør være selvfinansierende og således ikke have indlagt den ekstra effektivisering på 1 mio. kr. som tilfældet er i 2023.

Det skal ses i lyset af, at budgettet i Familieafsnittet i 2023 vurderes at være under et betydeligt pres, og at det pres vurderes at stige ved ikrafttrædelse af Barnets Lov. I forbindelse med Barnets lov er der indlagt flere udgiftsdrivende indsatser i form af ønske om flere anbringelser, vurdering af anbringelsesbehov for søskende til anbragte, en udvidet ramme for tidlig forebyggende- og støttende indsatser til børn, unge og familier samt anden støtte med straks-iværksættelse mv., som administrationen på nuværende tidspunkt ikke kan forudsige de økonomiske konsekvenser af. Det er derfor i forhold til de kommende år behæftet med en vis usikkerhed om bemanningen vedvarende alene kan finansieres via midler fra servicerammen.

Det er i forlængelse af ovennævnte KLs umiddelbare vurdering, at flere af forslag i Barnets Lov vil være udgiftsdrivende og tillige på flere punkter vil begrænse kommunernes råderum og styringsmuligheder. Der foreligger aktuelt ikke konkrete oplysninger om, hvilken statslig økonomisk kompensation (DUT) Solrød Kommune vil modtage som følge af loven.

En permanentgørelse af investeringsmodellen fra 2021 og 2022 samt den efterfølgende den øgede lønudgift til etableringen af en modtagelsesenhed svarende til 0,35 mio. kr. vil herefter udgifts- og effektiviseringsmæssigt være som følgende:

År	2024	2025	2026	2027
Investering, kr.	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
Businesscase 2021	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Businesscase tillæg 2022	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Øget lønudgift til etableringen af en modtagelsesenhed	350.000	350.000	350.000	350.000
Effektivisering, kr.	-6.250.000	-6.250.000	-6.250.000	-6.250.000

Nettoudgift, kr.	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---

Se bilag 2 for Investerings- og effektiviseringsmodel.

Det er i 2022 lykkedes Familieafsnittet at komme i mål med de forventede besparelser, og der ses et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. En del af mindreforbruget skal dog tilskrives ubesatte stillinger på "udfører-området". Se bilag 3 for uddybning af hvordan effektiviseringerne har fordelt sig på ydelsesområder.

Det er ikke et lovkrav at fastholde den nuværende normering i Familieafsnittet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift til lønkroner på i alt 6.250.000 kr. finansieres af en effektivisering på i alt 6.250.000 kr. (begge dele inden for servicerammen).

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 3 - effektivisering i 2022 og 2023

Bilag 2 - Investeringsmodel

Bilag 1 - Status på investeringsmodel fra 2021 og 2022

Punkt 136: Godkendelse af fordeling af statslig pulje i 2023 til minimumsnormeringer i daginstitutionerne

00.30.00-G00-5-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til fordeling af statslig pulje for minimumsnormeringerne i daginstitutionerne med virkning fra januar 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Modtagelse af statslig pulje til minimumsnormeringer i daginstitutioner på 6.664.000 kr. godkendes.
2. Puljen fordeles efter antal enheder efter fratækning af udgifter til revision af regnskabet med virkning fra januar 2023.
3. Udgiftspulje på 6.664.000 kr. omplaceres til daginstitutionerne, da udgifts- og indtægtsbevilling på 6.664.000 kr. er indarbejdet i budget 2023 på central pulje.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 7. juni 2023, pkt. 73:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune har fået bevilget 6.664.000 kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet, som skal anvendes til at forbedre minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Byrådet skal tage stilling til fordelingen af midlerne mellem de enkelte daginstitutioner gældende fra den 1. januar 2023. Det er den enkelte kommune, der selv beslutter, hvilken fordelingsnøgle, de ønsker anvendt.

Midlerne skal være anvendt i perioden 1. januar til og med 31. december 2023.

I 2024 skal kommunerne have nået målet om de lovbundne minimumsnormeringer. Målet er 1 pædagogisk personale pr. 3 børn fra 0-3 år og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn fra 3-6 år på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit på tværs af kommunens daginstitutioner. Beregningen af normeringen tager udgangspunkt i antallet af de pædagogiske medarbejdere og ledere (dog kun 85 % andel af ledere) og vikarer, men eksempelvis ikke køkkenmedarbejdere m.m.

Ud fra VIVE statistik (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), som bygger på ovenstående normeringsberegning, lå Solrød Kommune i 2021 på en normering svarende til 2,90 for børn mellem 0-3 år og 5,90 for børn mellem 3-6 år (gammelt regelsæt). I 2022 forventes Solrød Kommune, ud fra 2024 regelsættet vedr. normeringsberegningerne, at ligge på en normering på 3,03 for børn fra 0-3 år i vuggestue og 6,05 for børn fra 3-6 år i børnehave.

Forslag til fordelingsnøgle

Administrationen foreslår en fordelingsnøgle, hvor midlerne for år 2023 bliver fordelt efter antal enheder.

Enheder er en ressourceberegning med udgangspunkt i, at vuggestuepladser koster dobbelt så meget som en børnehaveplads. Det betyder, at selvom der er lige mange børn i daginstitutionens vuggestuegruppe og børnehavegruppe, så vil størstedelen af personaleressourcerne ved denne beregning gå til vuggestuebørnene. Denne beregningsmetode er lig den, der anvendes ved minimumsnormeringsmodellen, hvor ressourcerne til et vuggestuebarn tæller dobbelt så meget som til et børnehavebarn.

I den foreslåede fordelingsnøgle er der også taget højde for, at alle daginstitutioner får mindst det samme beløb, som de fik i 2022. Dette gør, at dagtilbuddene kan fastholde de ansatte i de timer, som de har gjort på baggrund af de tidligere års fordeling af puljemidlerne.

I bilaget for fordelingsnøglen er der udarbejdet en tabel, der viser, hvordan midlerne forslås delt ud til de enkelte daginstitutioner.

Kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling

Som ved puljetildelingen i både 2021 og 2022 vil puljemidlerne for 2023 skulle indgå i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling. Det betyder, at tilskuddet skal indgå i kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbud (de budgetterede bruttodriftsudgifter) efter gældende regler, og derfor kan forældrebetalingen kan reguleres som følge af dette.

I budgetlægningen for 2023 blev midlerne dog allerede indregnet i kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling, idet kommunen blev varslet om de kommende tilskudsmidler. Derfor skal der ikke ske en takstændring af forældrenes egenbetaling i 2023 ved modtagelse af midlerne på de 6.664.000 kr.

Tilskuddet indgår ligeledes i fastsættelsen af tilskud til privatinstitutioner, samt tilskud til privat pasning. Der ændres ikke på de generelle varslingsregler for regulering af tilskud og forældrebetaling som følge af puljetildelingen. Privatinstitutioner vil alene modtage tilskud indirekte via de gældende regler for tilskud til privatinstitutioner som følge af, at puljetildelingen indgår i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling.

Det skal bemærkes, at tilskuddet ikke kan anvendes til eventuelle afledte udgifter til tilskud til pasning af egne børn.

Tilskuddets formål

Formålet med puljemidlerne er at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre frem til de lovbundne minimumsnormeringer, som vil være gældende fra 2024, hvor der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Tilskuddet, der modtages, skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, puljeordninger og privatinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform.

Det direkte tilskud bortfalder i 2024 og erstattes af et bloktilskud.

Lovkrav

Det er et lovkrav, at der fra 2024 på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgiftspuljen på de 6.664.000 kr. bliver omplaceret til daginstitutionerne, og da udgifts- og indtægtsbevilling på 6.664.000 kr. er indarbejdet i budget 2023 på central pulje. Det er derfor kun budgetmæssige omplaceringer inden for udvalgets område.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Fuld bevilling- Normeringspuljen 2023_1

Minimumsnormeringer, oversigt over beløb pr. institution

Punkt 137: Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

00.07.00-G00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagsbehandlingsfristerne godkendes.

Beslutning

Anbefales med Social-, ældre- og sundhedsudvalgets samt Familie- og uddannelsesudvalgets protokollering.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 7. juni 2023, pkt. 68:

Anbefales med bemærkning om, at det skal sikres, at de beskrevne sagsbehandlingsfrister for hjemsendte sager fra Ankestyrelsen under Lov om social service også gælder for hjemsendte sager under alle andre lovgivninger.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 6. juni 2023, pkt. 72:

Anbefales med bemærkning om, at det skal sikres, at de beskrevne sagsbehandlingsfrister for hjemsendte sager fra Ankestyrelsen under Lov om social service også gælder for hjemsendte sager under alle andre lovgivninger.

Fraværende: Jytte Willendrup (A). John Wennerwald (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Beslutning fra Byrådet, 29. marts 2023, pkt. 55:

Ikke tiltrådt med bemærkning om, at sags sendes til fornyet behandling i fagudvalgene.

Fraværende: Henrik Boye (I).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. marts 2023, pkt. 60:

Anbefales ikke med bemærkning om, at sags sendes til fornyet behandling i fagudvalgene.

Fraværende: Christian Nyholm (H). Carsten Ring (H) deltog som suppleant for Christian Nyholm (H).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 15. marts 2023, pkt. 32:

Anbefales ikke. Udvalget ønsker en yderligere konkretisering af det lovgivningsmæssige grundlag for svarfrister, herunder årsagen til den fastsatte svarfrist.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 14. marts 2023, pkt. 33:

Anbefales.

Fraværende:

Jan Færch (C). Regine Hovmøller (I) deltog som suppleant for Jan Færch (C).

Christian Nyholm (H). Carsten Ring (H) deltog som suppleant for Christian Nyholm (H).

Supplerende sagsfremstilling

På byrådsmødet den 29. marts 2023 besluttede Byrådet ikke at tiltræde administrationens forslag til sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Begrundelsen var, at der ønskes en yderligere konkretisering af det lovgivningsmæssige grundlag

for svarfrister, herunder årsagen til den fastsatte svarfrist.

Administrationen har udarbejdet en oversigt over begrundelser for de fastsatte sagsbehandlingsfrister. Derudover er paragrafferne for sagstyperne også tilføjet til den oversigt, der vil komme på kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal Solrød Kommune på det sociale område behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt for at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. På de enkelte sagsområder skal Byrådet fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet, og fristerne skal offentliggøres. Fristerne fastsættes ud fra de nødvendige sagsbehandlingskridt en gennemsnitlig sag skal gennemgå fra ansøgning til afgørelse og ud fra tilgængelige ressourcer.

Det er for frister for afgørelser efter Lov om social service særligt bestemt, at fristerne skal fremgå tydeligt på kommunens hjemmeside.

I bekendtgørelsen om retssikkerhed og administration på det sociale område er det præciseret, hvilke lovområder der er omfattet af det sociale område. Bekendtgørelsen er vedlagt som bilag.

Byrådet har tidligere besluttet, at alle henvendelser fra borgere som udgangspunkt skal besvares inden for 10 hverdage, hvis der ikke er fastlagt en anden frist. Hvis der ikke umiddelbart kan træffes en afgørelse, sendes en kvittering for modtagelsen med information om den videre sagsbehandling. Herudover har Byrådet tidligere besluttet særlige frister for en række områder på det sociale område, hvor en sagsbehandlingstid på 10 hverdage ikke er mulig, og de besluttede frister fremgår aktuelt af Solrød Kommunes hjemmeside.

Der er fra Handicaprådets side udtrykt ønske om en gennemgang af sagsbehandlingsfristerne på hjemmesiden i forhold til de hensyn, der ligger bag de udmeldte frister, og om de udmeldte frister skal genvurderes. Dette ønske blev støttet af Økonomiudvalget på mødet i september 2022.

På den baggrund har administrationen gennemgået hjemmesiden i forhold til behov for justeringer, tilføjelser og eventuelle revurderinger af eksisterende frister med henblik på en fastsættelse af realistiske frister. Administrationens foreslåede frister på det sociale område, hvor der ikke kan overholdes en sagsbehandlingstid på 10 hverdage, fremgår af vedlagte notater. Vedlagt er ligeledes et overblik over nuværende frister på hjemmesiden.

Administrationen anbefaler, at alle henvendelser fra borgere på det sociale område fortsat skal besvares inden for 10 hverdage, hvis der ikke er fastlagt en anden frist. Administrationen anbefaler herudover, at de indstillede frister godkendes. Hjemmesiden vil efterfølgende blive opdateret.

Det er et lovkrav, at Byrådet på det sociale område skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Det er ligeledes et lovkrav, at fristerne bliver offentliggjort. Ydermere er det et lovkrav, at frister for afgørelser efter lov om social service skal fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside.

Høring og inddragelse

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

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet sagsbehandlingsfristerne er fastsat på baggrund af de nuværende tilgængelige ressourcer.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.pdf

Overblik over nuværende sagsbehandlingsfrister på hjemmesiden

Sagsbehandlingsfrister - Job- og Socialcenteret

Sagsbehandlingsfrister - Børn og Unge Rådgivningen

Sagsbehandlingsfrister - Visitation og Koordination

Sagsbehandlingsfrister - Borgerservice

Ældrerådets høringssvar - Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Handicaprådets høringssvar - Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister - Job- og Socialcenteret (tilpasset version)

Sagsbehandlingsfrister - Børn og Unge Rådgivningen (tilpasset version)

Sagsbehandlingsfrister - Visitation og Koordination (tilpasset version)

Sagsbehandlingsfrister - Borgerservice (tilpasset version)

Begrundelse for frister Job- og Socialcenteret

Begrundelse for frister Børn og Unge Rådgivningen

Begrundelse for frister Visitation og Koordination

Begrundelse for frister Borgerservice

Punkt 138: Meddelelser

85.02.02-P35-228-22

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 139: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-228-22

Punkt 140: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-239-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.