

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-05-2023

Mødedato Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 17:00

Mødested Lokale 125, Solrød Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED-udvalget den 24. maj 2023 kl. 15.30-17.00	4
Prioritering af forslag til katalog med reduktionsforslag til budget 2024-2027.....	6
Prioritering af forslag til katalog med reduktionsforslag til budget 2024-2027.....	8
Prioritering af forslag til katalog med reduktionsforslag til budget 2024-2027.....	10
Prioritering af forslag til katalog med reduktionsforslag til budget 2024-2027.....	12
Prioritering af forslag til katalog med reduktionsforslag til budget 2024-2027.....	14
Orientering om DPO'ens årsrapport 2022.....	16
Orientering om status på partnerskabsaftalen mellem DI, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skol	18
Godkendelse af mulighed for at bruge den digitale platform Solsiden som generelt værktøj til borg	20
Godkendelse af delegationsplan for Solrød Kommune.....	21
Godkendelse af Solrød Kommunes deltagelse i Øresundsvandsamarbejdet.....	23
Godkendelse af merudgifter til ukrainske flygtninge - tillægsbevilling.....	25
Godkendelse af reviderede kriterier for tildeling af midler fra Pulje til forskønnelse af Solrød Komr	28
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg for skovrejsning omkring Solrød Bæk og Havdrup K	30
Godkendelse af lokalplan for Ejegårds Alle og Tofterne.....	33
Godkendelse af etablering af handicapvenlig adgang til stranden fra Strandens Hus - anlægsbevillin	35
Godkendelse af renovering af Cagstrup Bro og samarbejdsaftale med Greve Kommune - anlægsbev	37
Godkendelse af indsatser i spildevandsplanen for 2023 – anlægsbevilling.....	40
Godkendelse af gennemførelse af vandområdeplanprojekt i Møllebækken – anlægsbevilling.....	42
Godkendelse af forslag til Kultur-, idræts- og fritidspolitikken.....	44
Godkendelse af udbudsmateriale til drift på 62 plejeboliger på Plejecenter Christians Have.....	46
Godkendelse af opnormering på socialområdet - tillægsbevilling.....	50
Godkendelse af donation til Aktivitets- og Frivilligcenteret.....	53
Godkendelse af udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet - anlægsbevilling.....	55
Godkendelse af ombygning af Parkbo Vuggestue og Børnehave - anlægsbevilling.....	58
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Natur-, klima- og planudvalgets område - t	61
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets område	63
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets områ	64
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Familie- og uddannelsesudvalgets område	67
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Økonomiudvalgets område - tillægsbevillin	69
Meddelelser.....	72
Lukket: Meddelelser.....	73
Digital godkendelse af referat.....	74

Punkt 89: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-238-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Punkt 90: Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED-udvalget den 24. maj 2023 kl. 15.30-17.00

00.01.00-A00-13-23

Beslutningstema

Økonomiudvalget afholder det årlige dialogmøde med Hoved-MED-Udvalget den 24. maj 2023 kl. 15.30-17.00.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede dagsorden følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A) og Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget, som er det ansvarlige udvalg på personaleområdet, mødes en gang årligt med Hoved-MED-udvalget (HMU), som øverste medarbejderorgan.

Ifølge tidsplanen skal den årlige drøftelse med kommunens øverste samarbejdsorgan gennemføres i maj måned. Den årlige drøftelse finder sted forud for Økonomiudvalgets planlagte møde den 24. maj 2023 kl. 15.30-17.00.

Økonomiudvalget godkendte den 19. april 2023 den af Hoved-MED-udvalgets foreslåede dagsorden.

Det overordnede tema for dialogen er: "Politiske beslutningers konsekvenser for medarbejderne."

Ledelsen af dialogmødet varetages af medarbejderrepræsentanterne fra Hoved-MED-udvalget.

I rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse mellem Forhandlingsfællesskabet og KL er det et krav, at Hoved-MED-udvalget mødes med den politiske ledelse en gang om året for at drøfte emner af fælles interesse med særlig vægt på arbejds- og personaleforhold i kommunen.

Høring og inddragelse

Dialogmødet mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED-Udvalget har til formål at skabe dialog og udveksling af viden om generelle arbejds-, arbejdsmiljø- og personalepolitiske forhold og drøfte den del af budgetforhandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- personale- og arbejdsmiljøforhold i kommunen. Dialogmødet er ikke et forum, hvor der kan træffes beslutninger, men bruges til at kvalificere udvalgets videre arbejde.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Punkt 91: Prioritering af forslag til katalog med reduktionsforslag til budget 2024-2027

00.30.02-G01-1-23

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal prioritere forslagene til handlekatalog med reduktionsforslag til budget 2024-2027, der efterfølgende den 25. maj 2023 sendes i høring i brugerbestyrelser og MED-organisationen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslagene i handlekataloget på i alt 11,1 mio. kr. prioriteres.

Beslutning

Tiltrådt.

For stemte: Emil Blücher (I), Christian Nyholm (H), Jan Færch (C) og Christian Vang (L).

Imod stemte: Jonas Ring Madsen (A), Lene Stevnhoved (V) og Brian Mørch (O).

Jonas Ring Madsen (A), Lene Stevnhoved (V) og Brian Mørch (O) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Det er ikke formålstjenligt at prioritere spareforslagene inden høringsprocessen.

Jonas Ring Madsen (A), Lene Stevnhoved (V) og Brian Mørch (O) ønskede sagen behandlet i Byrådet. Sagen blev derfor standset.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 31. januar 2023 procedure og tidsplan for budgetlægningen 2024-2027. I tidsplanen indgår der i forlængelse af budgetaftalen for 2023, at administrationen skal fremlægge et katalog med reduktionsforslag på Byrådets budgettemadag den 21. juni 2023.

Udarbejdelsen af handlekataloget har været drøftet på udvalgsmøder i februar, april og nu afsluttende i maj 2023. Udvalget kom på mødet den 15. februar 2023 med input til administrationens arbejde med at udarbejde konkrete forslag til kataloget i forhold til driftsbudgettet, mens udvalget på mødet den 19. april 2023 modtog en mundtlig orientering om status for udarbejdelsen af reduktionsforslag. Alle input er blevet undersøgt og administrationen har ud fra en faglig og økonomisk vurdering medtaget de forslag, der vurderes at kunne indgå i det videre arbejde med et handlekatalog.

På dette udvalgsmøde skal udvalget ifølge tidsplanen prioritere forslagene til handlekatalog og foretage følgende markering af de enkelte forslag:

- Grøn farve: Udvalget anbefaler forslaget
- Gul farve: Udvalget anbefaler måske forslaget
- Rød farve: Udvalget anbefaler ikke forslaget

Der er en ambition om, at udvalget vil prioritere grønne forslag for udvalgets andel af de 40 mio. kr., det vil sige 6,3 mio. kr.

Det er et lovkrav, at der skal være overskud på driftsbalancen. Byrådet har med budgetaftalen for 2023 besluttet, at kataloget med reduktionsforslag skal udarbejdes for at forbedre driftsbalancen.

Høring og inddragelse

Efter udvalgsbehandlingerne i maj 2023 sendes det samlede handlekatalog i høring i brugerbestyrelser og MED-organisationen fra 25. maj til 12. juni 2023 kl. 9. For at understøtte høringsprocessen præsenteres det samlede handlekatalog for ledere, tillidsrepræsentanter og Hoved-MED-udvalget på et møde den 25. maj 2023 kl. 9-11. Hoved-MED-udvalget afgiver høringssvar senest den 14. juni 2023 kl. 12. Samtlige høringssvar fremsendes til Byrådet den 14. juni 2023 kl. 14 forud for den videre behandling af handlekataloget på Byrådets budgettemadag den 21. juni 2023.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Bilag

Samlet katalog med reduktionsforslag for budget 2024-2027 for Økonomiudvalget

ØU møde den 24. maj 2023 - Prioriteringsliste over reduktionsforslag for ØU

Punkt 92: Prioritering af forslag til katalog med reduktionsforslag til budget 2024-2027

00.30.02-G01-1-23

Beslutningstema

Natur-, klima- og planudvalget skal prioritere forslagene til handlekatalog med reduktionsforslag til budget 2024-2027, der sendes i høring den 25. maj 2023 i brugerbestyrelser og MED-organisationen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslagene til katalog med reduktionsforslag på i alt 4,1 mio. kr. prioriteres.

Beslutning

Anbefales.

For stemte: Emil Blücher (I), Christian Nyholm (H), Jan Færch (C) og Christian Vang (L).

Imod stemte: Jonas Ring Madsen (A), Lene Stevnhoved (V) og Brian Mørch (O).

Jonas Ring Madsen (A), Lene Stevnhoved (V) og Brian Mørch (O) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Det er ikke formålstjenligt at prioritere spareforslagene inden høringsprocessen.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 15. maj 2023, pkt. 53:

Ikke tiltrådt.

For stemte: Christian Vang (L) og Ina Lindemark (Løsgænger).

Imod stemte: Kim Sunesen (V), Lene Stevnhoved (V) og Hanne Bache Vognberg (A).

Christian Vang (L) ønskede sagen behandlet i Byrådet. Sagen blev derfor standset.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A). Hanne Bache Vognbjerg (A) deltog som suppleant for Jonas Ring Madsen (A).

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 31. januar 2023 procedure og tidsplan for budgetlægningen 2024-2027. I tidsplanen indgår der i forlængelse af budgetaftalen for 2023, at administrationen skal fremlægge et katalog med reduktionsforslag på Byrådets budgettemadag den 21. juni 2023.

Udarbejdelsen af handlekataloget har været drøftet på udvalgs møder i februar, april og nu afsluttende i maj 2023. Udvalget kom på mødet den 6. februar 2023 med input til administrationens arbejde med at udarbejde konkrete forslag til kataloget i forhold til driftsbudgettet, mens udvalget på mødet den 11. april 2023 modtog en mundtlig orientering om status for udarbejdelsen af reduktionsforslag. Alle input er blevet undersøgt og administrationen har ud fra en faglig og økonomisk vurdering medtaget de forslag, der vurderes at kunne indgå i det videre arbejde med et handlekatalog.

På dette udvalgs møde skal udvalget ifølge tidsplanen prioritere forslagene til handlekatalog og foretage følgende markering af de enkelte forslag:

- Grøn farve: Udvalget anbefaler forslaget
- Gul farve: Udvalget anbefaler måske forslaget
- Rød farve: Udvalget anbefaler ikke forslaget

Der er en ambition om, at udvalget vil prioritere grønne forslag for udvalgets andel af de 40 mio. kr., det vil sige 2,3 mio. kr.

Det er et lovkrav, at der skal være overskud på driftsbalancen. Byrådet har med budgetaftalen for 2023 besluttet, at kataloget med reduktionsforslag skal udarbejdes for at forbedre driftsbalancen.

Høring og inddragelse

Efter udvalgsbehandlingerne i maj 2023 sendes det samlede handlekatalog i høring i brugerbestyrelser og MED-organisationen fra 25. maj til 12. juni 2023 kl. 9. For at understøtte høringsprocessen præsenteres det samlede handlekatalog for ledere, tillidsrepræsentanter og Hoved-MED-udvalget på et møde den 25. maj 2023 kl. 9-11. Hoved-MED-udvalget afgiver høringssvar senest den 14. juni 2023 kl. 12. Samtlige høringssvar fremsendes til Byrådet den 14. juni 2023 kl. 14 forud for den videre behandling af handlekataloget på Byrådets budgettemadag den 21. juni 2023.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Natur-, klima- og planudvalget.

Bilag

Samlet katalog med reduktionsforslag for budget 2024-2027 for Natur klima- og planudvalget

ØU møde den 24. maj 2023 - Prioriteringsliste over reduktionsforslag for NU

Punkt 93: Prioritering af forslag til katalog med reduktionsforslag til budget 2024-2027

00.30.02-G01-1-23

Beslutningstema

Kultur-, idræts- og fritidsudvalget skal prioritere forslagene til katalog med reduktionsforslag til budget 2024-2027, der sendes i høring den 25. maj 2023 i brugerbestyrelser og MED-organisationen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslagene til katalog med reduktionsforslag på i alt 1,6 mio. kr. prioriteres.

Beslutning

Anbefales med Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets prioritering.

For stemte: Emil Blücher (I), Christian Nyholm (H), Jan Færch (C) og Christian Vang (L).

Imod stemte: Jonas Ring Madsen (A), Lene Stevnhoved (V) og Brian Mørch (O).

Jonas Ring Madsen (A), Lene Stevnhoved (V) og Brian Mørch (O) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Det er ikke formålstjenligt at prioritere spareforslagene inden høringsprocessen.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Kultur-, idræts- og fritidsudvalget, 15. maj 2023, pkt. 42:

Tiltrådt.

For stemte: Morten Scheelsbeck (C), Mads Silberg (C) og Carsten Ring (H).

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

Anette Fynbo Blem (A) mente ikke, at det er formålstjenligt at prioritere spareforslagene inden høringsprocessen, og Ivar Haugaard-Hansen (V) ønskede ikke at deltage i prioriteringen af forslag på nuværende tidspunkt og derved påvirke borgerinddragelsen. Begge tog derfor ikke stilling til samtlige reduktionsforslag på området.

Anette Fynbo Blem (A) og Ivar Haugaard-Hansen (V) ønskede sagen behandlet i Byrådet. Sagen blev derfor standset.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 31. januar 2023 procedure og tidsplan for budgetlægningen 2024-2027. I tidsplanen indgår der i forlængelse af budgetaftalen for 2023, at administrationen skal fremlægge et katalog med reduktionsforslag på Byrådets budgettemadag den 21. juni 2023.

Udarbejdelsen af kataloget har været drøftet på udvalgmøder i februar, april og nu afsluttende i maj 2023. Udvalget kom på mødet den 6. februar 2023 med input til administrationens arbejde med at udarbejde konkrete forslag til kataloget i forhold til driftsbudgettet, mens udvalget på mødet den 11. april 2023 modtog en mundtlig orientering om status for udarbejdelsen af reduktionsforslag. Alle input er blevet undersøgt og administrationen har ud fra en faglig og økonomisk vurdering medtaget de forslag, der vurderes at kunne indgå i det videre arbejde med et katalog.

På dette udvalgmøde skal udvalget ifølge tidsplanen prioritere forslagene til katalog og foretage følgende markering af de enkelte forslag:

- Grøn farve: Udvalget anbefaler forslaget
- Gul farve: Udvalget anbefaler måske forslaget
- Rød farve: Udvalget anbefaler ikke forslaget

Der er en ambition om, at udvalget vil prioritere grønne forslag for udvalgets andel af de 40 mio. kr., det vil sige 0,9 mio. kr.

Det er et lovkrav, at der skal være overskud på driftsbalancen. Byrådet har med budgetaftalen for 2023 besluttet, at kataloget med reduktionsforslag skal udarbejdes for at forbedre driftsbalancen.

Høring og inddragelse

Efter udvalgsbehandlingerne i maj 2023 sendes det samlede katalog med reduktionsforlag i høring i brugerbestyrelser og MED-organisationen fra 25. maj til 12. juni 2023 kl. 9. For at understøtte høringsprocessen præsenteres det samlede katalog for ledere, tillidsrepræsentanter og Hoved-MED-udvalget på et møde den 25. maj 2023 kl. 9-11.

Hoved-MED-udvalget afgiver høringssvar senest den 14. juni 2023 kl. 12. Samtlige høringssvar fremsendes til Byrådet den 14. juni 2023 kl. 14 forud for den videre behandling af kataloget med reduktionsforslag på Byrådets budgettemadag den 21. juni 2023.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, idræts- og fritidsudvalget.

Bilag

Samlet katalog med reduktionsforslag for budget 2024-2027 for Kultur-, idræts- og fritidsudvalget

KU - Prioriteringsliste over reduktionsforslag budget 2024-2027

Punkt 94: Prioritering af forslag til katalog med reduktionsforslag til budget 2024-2027

00.30.02-G01-1-23

Beslutningstema

Social-, ældre- og sundhedsudvalget skal prioritere forslagene til katalog med reduktionsforslag til budget 2024-2027, der sendes i høring den 25. maj 2023 i brugerbestyrelser og MED-organisationen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslagene til katalog med reduktionsforslag på i alt 23,5 mio. kr. prioriteres.

Beslutning

Anbefales med Social, ældre- og sundhedsudvalgets prioritering.

For stemte: Emil Blücher (I), Christian Nyholm (H), Jan Færch (C) og Christian Vang (L).

Imod stemte: Jonas Ring Madsen (A), Lene Stevnhoved (V) og Brian Mørch (O).

Jonas Ring Madsen (A), Lene Stevnhoved (V) og Brian Mørch (O) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Det er ikke formålstjenligt at prioritere spareforslagene inden høringsprocessen.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 16. maj 2023, pkt. 55:

Tiltrådt.

For stemte: Jan Færch (C), Henrik Boye (I) og Christian Nyholm (H).

Imod stemte: Anette Fynbo Blem (A) og Lene Stevnhoved (V).

Anette Fynbo Blem (A) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Det er ikke formålstjenligt at prioritere spareforslagene inden høringsprocessen.

Anette Fynbo Blem (A) ønskede sagen behandlet i Byrådet. Sagen blev derfor standset.

Fraværende: Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 31. januar 2023 procedure og tidsplan for budgetlægningen 2024-2027. I tidsplanen indgår der i forlængelse af budgetaftalen for 2023, at administrationen skal fremlægge et katalog med reduktionsforslag på Byrådets budgettemadag den 21. juni 2023.

Udarbejdelsen af kataloget har været drøftet på udvalgs møder i februar, april og nu afsluttende i maj 2023. Udvalget kom på mødet den 7. februar 2023 med input til administrationens arbejde med at udarbejde konkrete forslag til kataloget i forhold til driftsbudgettet, mens udvalget på mødet den 13. april 2023 modtog en mundtlig orientering om status for udarbejdelsen af reduktionsforslag. Alle input er blevet undersøgt og administrationen har ud fra en faglig og økonomisk vurdering medtaget de forslag, der vurderes at kunne indgå i det videre arbejde med et katalog.

På dette udvalgs møde skal udvalget ifølge tidsplanen prioritere forslagene til kataloget og foretage følgende markering af de enkelte forslag:

- Grøn farve: Udvalget anbefaler forslaget.
- Gul farve: Udvalget anbefaler måske forslaget.
- Rød farve: Udvalget anbefaler ikke forslaget.

Der er en ambition om, at udvalget vil prioritere grønne forslag for udvalgets andel af de 40 mio. kr., det vil sige 13,4 mio. kr.

Det er et lovkrav, at der skal være overskud på driftsbalancen. Byrådet har med budgetaftalen for 2023 besluttet, at kataloget med reduktionsforslag skal udarbejdes for at forbedre driftsbalancen.

Høring og inddragelse

Efter udvalgsbehandlingerne i maj 2023 sendes det samlede katalog med reduktionsforslag i høring i brugerbestyrelser og MED-organisationen fra 25. maj til 12. juni 2023 kl. 9. For at understøtte høringsprocessen præsenteres det samlede katalog for ledere, tillidsrepræsentanter og Hoved-MED-udvalget på et møde den 25. maj 2023 kl. 9-11.

Hoved-MED-udvalget afgiver høringssvar senest den 14. juni 2023 kl. 12. Samtlige høringssvar fremsendes til Byrådet den 14. juni 2023 kl. 14 forud for den videre behandling af kataloget med reduktionsforslag på Byrådets budgettemadag den 21. juni 2023.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, ældre- og sundhedsudvalget.

Bilag

Samlet katalog med reduktionsforslag for budget 2024-2027 for Social-, ældre- og sundhedsudvalget

SU - Prioriteringsliste over reduktionsforslag budget 2024-2027

Punkt 95: Prioritering af forslag til katalog med reduktionsforslag til budget 2024-2027

00.30.02-G01-1-23

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal prioritere forslagene til katalog med reduktionsforslag til budget 2024-2027, der den 25. maj 2023 sendes i høring i brugerbestyrelser og MED-organisationen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslagene i kataloget med reduktionsforslag på i alt 29,7 mio. kr. prioriteres.

Beslutning

Anbefales med Familie- og uddannelsesudvalgets prioritering.

For stemte: Emil Blücher (I), Christian Nyholm (H), Jan Færch (C) og Christian Vang (L).

Imod stemte: Jonas Ring Madsen (A), Lene Stevnhoved (V) og Brian Mørch (O).

Jonas Ring Madsen (A), Lene Stevnhoved (V) og Brian Mørch (O) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Det er ikke formålstjenligt at prioritere spareforslagene inden høringsprocessen.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 17. maj 2023, pkt. 55:

Tiltrådt.

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

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

Hanne Bache Vognbjerg (A) og Anette Fynbo Blem (A) mente ikke, at det er formålstjenligt at prioritere spareforslagene inden høringsprocessen, og Ivar Haugaard-Hansen ønskede ikke at deltage i prioriteringen af forslag på nuværende tidspunkt og derved påvirke borgerinddragelsen. Hanne Bache Vognbjerg (A), Anette Fynbo Blem (A) og Ivar Haugaard-Hansen (V) tog derfor ikke stilling til samtlige reduktionsforslag på området.

Hanne Bache Vognbjerg (A), Anette Fynbo Blem (A) og Ivar Haugaard-Hansen (V) ønskede sagen behandlet i Byrådet. Sagen blev derfor standset.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 31. januar 2023 procedure og tidsplan for budgetlægningen 2024-2027. I tidsplanen indgår der i forlængelse af budgetaftalen for 2023, at administrationen skal fremlægge et katalog med reduktionsforslag på Byrådets budgettemadag den 21. juni 2023.

Udarbejdelsen af kataloget har været drøftet på udvalgsmøder i februar, april og nu afsluttende i maj 2023. Udvalget kom på mødet den 8. februar 2023 med input til administrationens arbejde med at udarbejde konkrete forslag til kataloget i forhold til driftsbudgettet, mens udvalget på mødet den 12. april 2023 modtog en mundtlig orientering om status for udarbejdelsen af reduktionsforslag. Alle input er blevet undersøgt og administrationen har ud fra en faglig og økonomisk vurdering medtaget de forslag, der vurderes at kunne indgå i det videre arbejde med et katalog.

På dette udvalgsmøde skal udvalget ifølge tidsplanen prioritere forslagene til kataloget og foretage følgende markering af de enkelte forslag:

- Grøn farve: Udvalget anbefaler forslaget.
- Gul farve: Udvalget anbefaler måske forslaget.
- Rød farve: Udvalget anbefaler ikke forslaget.

Der er en ambition om, at udvalget vil prioritere grønne forslag for udvalgets andel af de 40 mio. kr., det vil sige 17,0 mio. kr.

Det er et lovkrav, at der skal være overskud på driftsbalancen. Byrådet har med budgetaftalen for 2023 besluttet, at kataloget med reduktionsforslag skal udarbejdes for at forbedre driftsbalancen.

Høring og inddragelse

Efter udvalgsbehandlingerne i maj 2023 sendes det samlede katalog med reduktionsforslag i høring i brugerbestyrelser og MED-organisationen fra 25. maj til 12. juni 2023 kl. 9. For at understøtte høringsprocessen præsenteres det samlede katalog for ledere, tillidsrepræsentanter og Hoved-MED-udvalget på et møde den 25. maj 2023 kl. 9-11.

Hoved-MED-udvalget afgiver høringssvar senest den 14. juni 2023 kl. 12. Samtlige høringssvar fremsendes til Byrådet den 14. juni 2023 kl. 14 forud for den videre behandling af kataloget på Byrådets budgettemadag den 21. juni 2023.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Bilag

Samlet katalog med reduktionsforslag for budget 2024-2027 for Familie- og Uddannelsesudvalget

FU møde den 17. maj 2023 - Prioriteringsliste over reduktionsforslag

Punkt 96: Orientering om DPO'ens årsrapport 2022

85.10.09-K07-2-22

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om årsrapporten for 2022 fra Solrød Kommunes DPO.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Sagsfremstilling

I henhold til databeskyttelseslovgivningen skal alle kommuner have en Data Protection Officer (DPO), som rådgiver og fører tilsyn med kommunens overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Solrød Kommunes DPO har udfærdiget en årsrapport for 2022 for Solrød Kommune. Rapporten gennemgår 37 punkter og omhandler Solrød Kommunes overholdelse af reglerne i EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og administrationens håndtering af forordningens krav til sikkerhed i forhold til beskyttelse af borgernes oplysninger. Årsrapporten, som skal forelægges Byrådet, indeholder en modenhedsmåling og DPO'ens egen analyse af kommunens overholdelse af GDPR.

Modenhedsmålingen

Modenhedsmålingen beskriver, i hvor høj grad intentionerne i EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) overholdes. Modenhedsmålingen er foretaget på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højest. Målingen blev gennemført i fjerde kvartal 2022. I rapporten vurderes det, at Solrød Kommunes gennemsnitlige modenhedsniveau på tidspunktet for målingen var 4,7. Modenhedsniveauet er det samme som 2021.

Årsrapportens konklusioner

Generelt konkluderes det i årsrapporten, at Solrød Kommunes modenhedsniveau er højt i forhold til ledelsesmæssig understøttelse, awareness (de ansattes viden om GDPR), uddannelse for de fleste fagområder og sikkerhedsforanstaltninger, mens modenhedsniveauet konkluderes lavere i forhold til arbejdet med risikovurderinger. Der pågår et løbende arbejde med at udfærdige de manglende risikovurderinger. Det er vigtigt at være opmærksom på, at flere af målepunkterne, der er medtaget i modenhedsmålingen som afgørende for Solrød Kommunes modenhedsniveau, ikke er krav, der fremgår af regelsættet omkring GDPR, men er målepunkter, som er rammesat fra DPO'ens side, eller som vedrører it-sikkerhed mere generelt.

Arbejdet med GDPR

Hovedfokus i arbejdet med GDPR i Solrød Kommune er medarbejdernes kendskab til GDPR og ikke mindst betydningen for de udførende medarbejdere med den direkte kontakt til borgeren. På den måde er der løbende sikret den bedst mulige beskyttelse af borgernes data. Sideløbende arbejdes der med det overordnede, omfangsrige, dokumenterende arbejde i forhold til DPO'en og Datatilsynet. Administrationen arbejder systematisk med at udfærdige dokumentation i forhold til

DPO'ens 37 målingspunkter i modenhedsanalysen. Der er således blandt andet udarbejdet et årshjul, så der foretages fastlagte opdateringer, monitorering, tilsyn samt sikring af dokumentation heraf. Der arbejdes fortsat målrettet med GDPR, så det bliver en integreret del i det løbende arbejde i kommunen.

DPO'ens rolle

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

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

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Solrød årsrapport 2022

Punkt 97: Orientering om status på partnerskabsaftalen mellem DI, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland og Solrød Kommune

15.00.00-A00-26-22

Beslutningstema

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Sagsfremstilling

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

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

I partnerskabsaftalen indgår tre indsatsområder.

Status på indsatsområderne

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

Generelt er der få elever i Solrød Kommune, som er i skolepraktik. Historisk set har der været 1-2 elever årligt i skolepraktik.

2. Åben skole og understøttende undervisning til gavn for erhvervsuddannelserne

Solrød Kommunes grundskoler og UngSolrød arbejder med at styrke elevernes valg af faglærte uddannelser. Det sker blandt andet ved at børn og unge får et bredt kendskab til de forskellige erhvervsuddannelser og erhvervsjob. Konkret er der indgået samarbejdsforløb med grundskolerne og det lokale erhvervsliv og Naturvidenskabernes Hus - Tektanken.

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

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

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

Derudover har Solrød Kommunes jobcenter indgået et tværkommunalt samarbejde med Faxe og Stevns jobcentre om at afholde to årlige brancheuger.

Styregruppen har udarbejdet en bruttoliste over 73 virksomheder, som styregruppen planlægger at besøge.

Overordnet finder administrationen, at der er arbejdet målrettet med de indsatsområder, som er fastsat i partnerskabsaftalen, hvilket blandt andet afspejler sig i den seneste opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet, hvor Solrød Kommunes optag på erhvervsuddannelserne ligger højere end landsgennemsnittet.

Hele statusnotatet kan læses i vedlagte bilag.

Det er ikke et lovkrav at have en samarbejdsaftale.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

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

Punkt 98: Godkendelse af mulighed for at bruge den digitale platform Solsiden som generelt værktøj til borgerinddragelse

00.01.00-A26-1-23

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til mulighed for at bruge den digitale platform Solsiden som generelt værktøj til borgerinddragelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at mulighed for at bruge den digitale platform Solsiden som generelt værktøj til borgerinddragelse godkendes.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 31. januar 2023 besluttede Byrådet at købe en 1-årig licens til en digital borgerinddragelsesplatform og bruge den i forbindelse med Planstrategi 2023. Platformen har fået navnet Solsiden.

Administrationen har brugt Solsiden til at indsamle input fra borgerne til indholdet i planstrategien. Det er også muligt at bruge Solsiden som høringsværktøj, når planstrategien skal i offentlig høring.

Kommunens licens til platformen løber frem til den 14. februar 2024, og der er ingen licensmæssig begrænsning for, hvor mange projekter der kan ligge på Solsiden. Derfor anbefaler administrationen, at Solsiden anvendes som generelt værktøj til borgerinddragelse, når administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt.

Det er ikke et generelt lovkrav at lave borgerinddragelse.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Punkt 99: Godkendelse af delegationsplan for Solrød Kommune

00.01.00-G00-2-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til delegationsplan for Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Delegationsplan for Solrød Kommune godkendes.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage rettelser i delegationsplanen, hvis der politisk træffes beslutninger om ændringer til delegationsplanen.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser i delegationsplanen, når rettelserne ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 17. maj 2023, pkt. 59:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 16. maj 2023, pkt. 63:

Anbefales.

Fraværende: Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Beslutning fra Kultur-, idræts- og fritidsudvalget, 15. maj 2023, pkt. 44:

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 15. maj 2023, pkt. 52:

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A). Hanne Bache Vognbjerg (A) deltog som suppleant for Jonas Ring Madsen (A).

Sagsfremstilling

Administrationen har opdateret den eksisterende delegationsplan, så den afspejler den nuværende udvalgsstruktur med fem udvalg. Delegationsplanen giver et overblik over beslutningskompetencen fordelt mellem Byrådet, Økonomiudvalget, Natur-, klima- og planudvalget, Familie- og uddannelsesudvalget, Social-, ældre- og sundhedsudvalget, Kultur-, idræts- og fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og administrationen.

Administrationen har tilpasset delegationsplanen med udgangspunkt i den gældende styrelsesvedtægt for Solrød Kommune. Delegationsplanen er herudover gennemgået i forhold til 1) byrådsbeslutninger, som ikke var medtaget i delegationsplanen, 2) eventuel ny lovgivning på de enkelte fagområder og 3) eventuelle sproglige tilpasninger og andre uhensigtsmæssigheder.

Der er i Solrød Kommune tradition og praksis for, at mest muligt af de administrative områder er delegeret til administrationen for at sikre faglighed, effektivitet og ensartethed i sagsbehandlingen. Det foreliggende forslag til delegationsplanen er således et aftryk af den eksisterende delegation, og på alle områder er der loyalt taget udgangspunkt i praksis i dag med gennemgang af de lovområder, der bliver administreret i de forskellige dele af administrationen.

Efter lovgivningen er der en del sager og områder, der skal behandles i Byrådet. Derudover er hovedprincippet bag den eksisterende delegationsplan på baggrund af den hidtidige tradition og praksis, at beslutninger som berører økonomi, serviceniveauer, kvalitetsstandarder, fysisk planlægning mv. behandles på det politiske niveau, mens beslutningskompetencen på øvrige områder er delegeret til administrationen for en hurtig, effektiv og smidig sagsbehandling af hensyn til borgerne og erhvervslivet.

Delegationsplanen er med det udgangspunkt bygget op med en positiv opstilling af de områder, hvor der skal behandles sager og træffes beslutning på politisk niveau. Dette med henblik på ikke at gøre den mere omfattende end nødvendigt. Lovbestemte og bundne opgaver, som udføres for staten som blandt andet visler, pas og kørekort, er ikke medtaget.

Delegationsplanen er vedlagt i en version, hvor tilpasninger mv. er fremhævet med gul, og en, hvor tilpasningerne er indarbejdet uden fremhævninger.

Efter styrelsesloven kan ethvert medlem af et udvalg benytte sig af sin standsningsret og derved standse udførelsen af en beslutning, som efter lovgivningen eller delegationsplanen er henlagt til det relevante udvalg. Når sagen og udvalgets beslutning bliver standset, skal sagen uden unødigt forsinkelse forelægges Byrådet. Forelæggelsen sker efter den almindelige praksis og procedure i Solrød Kommune med forelæggelse for Økonomiudvalget og derefter Byrådet. Økonomiudvalget, som får en sag til behandling på baggrund af standsningsretten, kan ikke standse sagen eller kræve, at udvalget på ny tager sagen op. En afgørelse i en sag, hvor standsningsretten er benyttet, vil kun kunne træffes af Byrådet.

Det er ikke et lovkrav at have en delegationsplan.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Delegationsplan

Delegationsplan med rettelser markeret

Punkt 100: Godkendelse af Solrød Kommunes deltagelse i Øresundsvandsamarbejdet

00.17.00-A00-2-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Solrød Kommunes deltagelse i Øresundsvandsamarbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Solrød Kommunes deltagelse i Øresundsvandsamarbejdet godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Sagsfremstilling

Baggrund

I januar 2022 indgik borgmestrene fra Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommuner en alliance, hvor de syv kommuner i fællesskab vil arbejde for et bedre havmiljø og en mere bæredygtig udvikling af Køge Bugt.

I 2022 havde alliancen fokus på modstand mod klappning af materiale i Køge Bugt fra etableringen af Lynetteholmen i København, hvilket efterfølgende blev stoppet. I 2023 vil alliancen fokusere på, at italesætte bekymring om etablering af ni kunstige erhvervsøer i forlængelse af Avedøre Holme (Holmene projektet). Derudover vil alliancen også arbejde for at få udpeget Køge Bugt, og dermed den sydlige del af Øresund, som en Marin Naturnationalpark.

I forbindelse med arbejdet for at få udpeget Køge Bugt som en Marin Naturnationalpark, har borgmestrene i Køge Bugt Alliancen den 27. februar 2023 anbefalet, at de syv kommuner melder sig ind i Øresundsvandsamarbejdet.

Øresundsvandsamarbejdet

Øresundsvandsamarbejdet er et fagligt samarbejde mellem svenske og danske kommuner langs Øresund, der har eksisteret siden 1996. Samarbejdet arbejder aktivt for en fælles og koordineret udvikling af et bæredygtigt Øresund, samt for at bevare Øresunds unikke miljø.

Samarbejdet er organiseret gennem en styregruppe, en arbejdsgruppe og et sekretariat. Styre- og arbejdsgruppen består af repræsentanter fra samarbejdskommunernes administration, mens Københavns Kommune varetager sekretariatsfunktionen.

Det koster 13.500 kr. om året for Solrød Kommune at være medlem af Øresundsvandsamarbejdet. Dette dækker udgifter til aktiviteter og sekretariatsbistand. En uddybende beskrivelse af Øresundsvandsamarbejdet er vedlagt som bilag.

Det er ikke et lovkrav, at Solrød Kommune skal være medlem af Øresundsvandsamarbejdet.

Høring og inddragelse

Solrød Kommunes og de øvrige kommuner i Køge Bugt Alliancens deltagelse i Øresundsvandsamarbejdet har været drøftet blandt alliancens borgmestre den 27. februar 2023.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Den årlige udgift på 13.500 kr. for Solrød Kommunes medlemskab af Øresundsvandsamarbejdet vil blive finansieret af det eksisterende driftsbudget inden for Natur og Miljø.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Beskrivelse af Øresundsvandsamarbejdet

Punkt 101: Godkendelse af merudgifter til ukrainske flygtninge - tillægsbevilling

00.30.18-000-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til merudgifter til ukrainske flygtninge for 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillægsbevilling på 2.500.000 kr. til merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge fordelt med 1.703.000 kr. i serviceudgifter og 797.000 kr. i overførselsudgifter godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Sagsfremstilling

Den uafklarede situation i Ukraine gør at mange ukrainske flygtninge befinder sig i Danmark, og der i flere tilfælde bruges ekstra midler til bolig, skolegang osv. Som det fremgår af tabel 1 er der i Solrød Kommune 114 ukrainske flygtninge, hvoraf 28 % er i den skolepligtige alder (6-16 år) mens der på landsplan kun er 22 %. Omvendt for de erhvervsaktive (defineret som 20-66 årige), hvor andelen i Solrød er 53 % mod 60 % på landsplan.

Tabel 1

Ukrainske flygtninge pr. 3. maj 2023 (boligregistrerede)	0-5 årige	6-16 årige	17-19 årige	20-66 årige	67+ årige	Total
Solrød Kommune	9	32	5	60	8	114
Solrød kommune andel	8 %	28 %	4 %	53 %	7 %	100 %
Danmark	2.079	6.316	1.505	17.226	1.675	28.801
Danmark andel	7 %	22 %	5 %	60 %	6 %	100 %

Den økonomiske merudgift for kommunen med disse 114 flygtninge er vanskelig at opgøre. Administrationen har derfor indhentet oplysninger fra institutioner og afdelinger om forventninger til udgifter i 2023, med fokus på udgifterne i første halvår. Det må således forventes at der kan komme yderligere udgifter, som i givet fald fremlægges på samme dagsorden som budgetopfølgningen 30. september 2023. Skolerne forventer at udgifterne til skoleområdet vil falde i løbet af 2. halvår. Det foreløbige skøn fremgår af nedenstående tabel. Skønnene fremgår at tabel 2 nedenfor på serviceudgifter og tabel 3 vedr. overførselsudgifter.

Serviceudgifter

Der forventes en samlet merudgift til ukrainske flygtninge på 5.329.600 kr., der er dog allerede afsat 3.626.600 kr. i budgettet hertil. Administrationen anbefaler at merudgift på 1.703.000 kr. finansieres af kassebeholdningen. Som det fremgår af tabel 2, er der især merudgifter til modtageklasser i Havdrup og UngSolrød samt til rådgivning og indsatser i Børn og Unge Rådgivningen. Der er ikke behov for flere midler til dagtilbudsområdet, selvom der er 9 børn fra Ukraine i kommunen. Det skyldes, at børn vil indgå i de almindelige tildelingsmodeller, såfremt de passes af kommunen.

Opgørelsen af merudgifter til ukrainske flygtninge vil derfor sandsynligvis ligge i underkanten af det reelle, da det vil være svært at opgøre på personbasis.

Tabel 2: Serviceudgifter, merbevilling

<i>Område</i>	<i>Forventet udgift, kr. 2023</i>	<i>Afsatte midler, kr. (budget 2023)</i>	<i>Ønsket bevilling, kr.</i>
Pavilloner - drift	2.015.500	2.418.700	-403.200
Flygtninge/midlertidige boliger	217.500	-52.100	269.600
Bolig social medarbejder	206.000	0	206.000
Skoler	1.426.690	0	1.426.690
Dagtilbud	0	0	0
Børn- og Unge Rådgivningen	960.000		960.000
Tandplejen	197.110	0	197.110
Øvrig administration	296.800	0	296.800
Lov- og cirkulære pulje, nedskrives med beløb afsat til modtageklasser	0	1.260.000	-1.260.000
Tolkeudgifter	10.000	0	10.000
<i>Serviceudgifter - indenfor rammen</i>	<i>5.329.600</i>	<i>3.626.600</i>	<i>1.703.000</i>

Overførselsudgifter

Udgifter til ukrainske flygtninge på overførselsområdet forventes at udgøre 6.619.000 kr., der dog skal ses i sammenhæng med forventede merindtægter på 5.822.000 kr. Den samlede merudgift skønnes at udgøre 797.000 kr. netto.

Tabel 3: Overførselsudgifter, bevilling

<i>Område</i>	<i>Forventet udgift, kr. 2023</i>	<i>Afsatte midler, kr.</i>	<i>Bevilling, kr.</i>
Job- og Socialcenteret, udgifter	6.619.000		6.619.000
-heraf selvforsørgelsesydelse	4.594.000		4.594.000
-heraf integrationsforløb	580.000		580.000
-heraf mentor	500.000		500.000
-heraf dansk uddannelse	360.000		360.000
-heraf enkeltydelser	350.000		350.000

-heraf andet	235.000	235.000
Job- og Socialcenteret, indtægter	-5.822.000	-5.822.000
-heraf refusion selvforsørgelse	-1.566.000	-1.566.000
-heraf grundtilskud	-2.617.000	-2.617.000
-heraf resultattilskud	-903.000	-903.000
-heraf refusion beskæftigelsesrettede	-736.000	-736.000
<i>Overførselsudgifter - netto</i>	<i>797.000</i>	<i>797.000</i>

Merudgiften

Det forventes at kommunen vil modtage statslig kompensation for merudgifter til flygtninge fra Ukraine efter samme fremgangsmåde som i 2022, hvor udgifterne løbende blev opgjort og formidlet til Kommunernes Landsforening (KL), der forhandlede kompensation med staten. Den endelige kompensation for 2022 er ikke forhandlet færdig, men ventes at indgå i aftalen vedr. kommunernes økonomi i juni 2023, således at kommunerne evt. kan få en efterregulering (midtvejsregulering) i efteråret 2023. KL har opgjort merudgifterne på landsplan til ukrainske flygtninge i 2022 til 1,2 mia. kr. til driftsudgifter og 0,2 mia. kr. til anlægsudgifter. Solrød Kommunes udgifter i 2022 er skønnet til 5,2 mio. kr. i driftsudgifter og 2,1 mio. kr. i anlægsudgifter - begge beløb ligger over kommunens landgennemsnitlige andel.

I 2023 vil der sandsynligvis komme en foreløbig statslig kompensation for 2023 i forbindelse med økonomiaftalen i juni 2023 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, men omfanget kendes ikke. Det er administrationens anbefaling at den samlede tillægsbevilling finansieres af kassebeholdningen i forventning om hel eller delvis kompensation fra staten.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift på 2.500.000 kr. fordelt med 1.703.000 kr. i serviceudgifter og 797.000 kr. i overførselsudgifter finansieres af kassebeholdningen, i forventning om kompensation fra staten.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Notat Ukraine udgifter maj 2023 - 4.maj

Punkt 102: Godkendelse af reviderede kriterier for tildeling af midler fra Pulje til forskønnelse af Solrød Kommunes grønne områder

01.00.00-G00-3-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til reviderede kriterier for tildeling af midler fra Pulje til forskønnelse af Solrød Kommunes grønne områder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de reviderede kriterier for tildeling af midler fra Pulje til forskønnelse af Solrød Kommunes grønne områder godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 15. maj 2023, pkt. 55:

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A). Hanne Bache Vognbjerg (A) deltog som suppleant for Jonas Ring Madsen (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede i marts 2018, at rådighedsbeløbet fra salget af HMN Naturgas I/S skulle tilgå en pulje til forskønnelse af grønne områder i Solrød Kommune. Puljen startede i 2019 og løber 10 år frem.

Formålet med puljen er, at Solrød Kommune kan yde tilskud til forskønnelse af grønne områder, legepladser og fællesarealer i kommunen. Tildelingskriterierne har indtil nu været, at projektet skal skabe et markant og synligt løft i lokalområdets grønne områder. Der lægges desuden vægt på, hvor mange borgere, som projektet vil tilgodese, og sikring af projektets fremtidige drift.

De gældende tildelingskriterier er vedlagt.

På dialogmødet mellem Grønt Råd og Natur-, klima- og planudvalget den 15. august 2022 foreslog Kim Sunesen, at Grønt Råd skulle være med til at kvalificere projekterne i puljen. Dette blev blandt andet foreslået med tanke på, at der herved kunne prioriteres flere projekter med biodiversitet. Referat af dialogmødet er vedlagt som bilag.

Administrationen har efterfølgende drøftet forslaget med Grønt Råd på et møde den 9. marts 2023, hvor rådet kom med ideer til ændring af tildelingskriterierne. På baggrund af mødet er der udarbejdet vedlagte udkast til reviderede tildelingskriterier.

Udkast til reviderede tildelingskriterier

I de reviderede tildelingskriterier vil der blive lagt på, at projektet opfylder så mange af nedenstående kriterier som muligt:

- Skaber et markant og synligt løft i lokalområdets grønne områder

- Fremmer biodiversiteten for planter og dyr
- Har klimatiltag og/eller naturforbedring som hovedformål
- Skaber bedre adgang til naturen
- Tilgodeser mange borgere (med offentlig adgang til projektet)
 - Ved natur- og klimaprojekter kan hensynet til natur- og klimafordele vægtes højere end adgangen til projektet.
- Det fremgår i beskrivelsen af projektet, hvordan den fremtidige drift er sikret

Det er ikke et lovkrav, at Solrød Kommune har en pulje til forskønnelse af grønne områder.

Høring og inddragelse

Det blev på dialogmødet mellem Grønt Råd og Natur-, klima- og planudvalget den 15. august 2022 foreslået, at Grønt Råd skulle være med til at kvalificere projekterne i Pulje til forskønnelse af Solrød Kommunes grønne områder. Efterfølgende har administrationen holdt et møde med Grønt Råd den 9. marts 2023, hvor rådet kom med ideer til ændring af tildelingskriterierne.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Gældende tildelingskriterier for Pulje til forskønnelse af grønne områder i Solrød Kommune

Reviderede tildelingskriterier for Pulje til forskønnelse af grønne områder i Solrød Kommune

Referat af dialogmøde mellem Grønt Råd og Natur-, klima- og planudvalget den 15. august 2022

Punkt 103: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg for skovrejsning omkring Solrød Bæk og Havdrup Kildeplads

01.02.03-P16-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag til kommuneplantillæg for skovrejsning omkring Solrød Bæk og Havdrup Kildeplads.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger.
2. Planforslaget ikke miljøvurderes.
3. Der ikke afholdes borgermøde om kommuneplantillægget.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 15. maj 2023, pkt. 56:

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A). Hanne Bache Vognbjerg (A) deltog som suppleant for Jonas Ring Madsen (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med udviklingen af Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk, blev der fremsat ønske om skovrejsning i området langs Solrød Bæk og Havdrup Kildeplads.

Byrådet besluttede på den baggrund i juni 2022, at igangsætte udarbejdelsen af et nyt tillæg til Kommuneplan 2021 med udpegning af arealer til skovrejsning langs Solrød Bæk og Havdrup Kildeplads i tilknytning til projektet.

Efterfølgende afholdte Solrød Kommune en idéfase forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget, hvor berørte lodsejere og andre relevante parter fra den 9. august til den 6. september 2022 havde mulighed for at komme med ideer og forslag til kommuneplantillægget. Efter idéfasens udløb var der indkommet to høringssvar, som Natur-, klima- og planudvalget blev orienteret om på sit møde i november 2022.

Skovrejsning omkring Solrød Bæk og Havdrup Kildeplads

Der er fremsat ønske om etablering af minimum 50 hektar skov som følge af BNBO-udpegningen. Skovrejsning er et effektivt virkemiddel til beskyttelse af grundvandet, da intensivt dyrket landbrugsjord der ændres til skov, medfører stop for brug af gødning og bekæmpelsesmidler, der kan påvirke kvaliteten af grundvandet. Skovrejsning har dertil en række positive effekter ved, at skovområder opsamler og binder klimagasser gennem de første ca. 100 år af en skovs levetid.

Øget udbredelse af skov i kombination med eksempelvis mere lysåbne naturtyper, vil desuden medføre både øget biodiversitet af planter, insekter, fugle og dyr. Samtidig vil nye skove tilbyde flere rekreative og landskabelige værdier for områdets beboere og besøgende. Det er tanken, at skovrejsningen kan ske som en integreret indsats i forbindelse med Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk.

Nuværende plangrundlag

Det gældende plangrundlag for området er Kommuneplan 2021, som har et mål om, at Solrød Kommune arbejder for de statslige interesser omkring skovrejsning, og at skovlandskaber skal udgøre 20-25 % af landets areal. Det tilskyndes, at nye private skove placeres de steder, hvor det ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning er mest hensigtsmæssigt, og at områder, hvor skovrejsning er uønsket, friholdes for skovrejsning. Se vedlagte kort over skovrejsning.

Kommuneplanens retningslinjer for skovrejsning bygger på vedlagte landskabsanalyse, som Greve og Solrød kommuner fik udarbejdet i 2011.

Det fremgår af landskabsanalysen, at Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk dækker over landskabsanalysens karakterområde 1 "Hovedlandskabet" og karakterområde 2 "Jersie og Solrød landbrugslandskab" der påpeger, at skovrejsning i området strider mod landskabets karakteristiske åbne karakter og de frugtbare jorde, som historisk set har været intensivt dyrket landbrug.

Forslag til kommuneplantillæg

Det er en forudsætning for et fremtidigt naturområde langs Solrød Bæk og Havdrup Kildeplads, og dermed for gennemførelsen af Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk, at arealudpegningerne fra Kommuneplan 2021 ændres.

For at muliggøre et fremtidigt naturområde i form af skov og lysåben natur, ændres arealudpegningerne fra Kommuneplan 2021. Det drejer sig om følgende udpegninger:

- Skovrejsningsområde
- Potentielle økologiske forbindelser
- Særlig værdifuldt landbrugsområde
- Bevaringsværdigt kulturmiljø

Kommuneplantillæg nr. 4 medfører ikke handleligt for de berørte lodsejere, uanset ændringerne i ovennævnte temaer. Det betyder, at det kræver et samtykke fra de enkelte lodsejere for etablering af skov.

Miljøscreening

I henhold til miljøvurderingsloven skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Administrationen har foretaget en miljøscreening af forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og vurderer på baggrund af denne, at der ikke skal foretages en miljøvurdering.

Det er ikke et lovkrav, at Byrådet skal godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 4, men det er en forudsætning for, at Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk i sin nuværende form kan gennemføres.

Høring og inddragelse

I henhold til planloven skal planforslag sendes i offentlig høring. Administrationen indstiller på den baggrund, at forslag til kommuneplantillæg nr. 4 sendes i otte ugers offentlig høring.

Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 4 afholdt Solrød Kommune fra den 9. august til den 6. september 2022 en lovpligtig idéfase som forudgående høring til kommuneplantillægget. I forbindelse med idéfasen blev der afgivet to høringssvar. Begge høringssvar er vedlagt som bilag.

Natur-, klima- og planudvalget blev på sit møde i november 2022 orienteret om de indkomne høringssvar.

De berørte lodsejere har været inddraget i processen omkring udpegningerne. Administrationen indstiller på den baggrund, at der ikke afholdes et borgermøde i forbindelse med høringen.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 4 inkl. kortbilag

Miljøscreening

Landskabsanalyse

Høringssvar fra Gefion Group

Høringssvar fra HOFOR

Oversigtskort over ændringer i udpegninger

Punkt 104: Godkendelse af lokalplan for Ejegårds Alle og Tofterne

01.02.05-P00-2-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til lokalplan for Ejegårds Alle og Tofterne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at lokalplan 320.3 for Ejegårds Alle og Tofterne godkendes.

Beslutning

Anbefales.

For stemte: Emil Blücher (I), Jan Færch (C), Christian Vang (L), Christian Nyholm (H), Lene Stevnhoved (V) og Jonas Ring Madsen (A).

Undlod at stemme: Brian Mørch (O).

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 15. maj 2023, pkt. 57:

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A). Hanne Bache Vognbjerg (A) deltog som suppleant for Jonas Ring Madsen (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

Natur-, klima- og planudvalget godkendte i august 2022 forslag til lokalplan 320.3 for Ejegårds Alle og Tofterne. Lokalplanforslaget blev efterfølgende sendt i offentlig høring, hvor der i forbindelse med høringsperioden blev afholdt et borgermøde, ligesom der indkom fire høringssvar. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

På baggrund af høringsperioden blev der indført ændringer i planforslaget, der gav mulighed for fortætning ved byggeri af dobbelthuse på grunde over 800 m².

Den yderligere fortætning i lokalplanforslaget udløste et lovkrav om, at lokalplanforslaget skulle sendes i fornyet høring, da ændringen var væsentlig. Ændringen medførte også krav om, at der skulle udarbejdes en ny miljøscreening. Sagen kom derfor for Natur-, klima- og planudvalget i november 2022, hvor udvalget besluttede, at det reviderede forslag til lokalplan skulle sendes i fornyet høring, og at der skulle afholdes et nyt borgermøde.

I forbindelse med lokalplanforslaget skulle der også udarbejdes en ny miljøscreening. Den nye miljøscreening blev sendt i høring fra den 17. januar 2023 og to uger frem.

Efter miljøscreeningen havde været i høring, besluttede Natur-, klima- og planudvalget den 13. marts 2023, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Samtidig besluttede udvalget også, at det reviderede forslag til lokalplan skulle sendes i fornyet høring uden afholdelse af borgermøde.

Under den fornyede høringsperiode modtog administrationen et enkelt høringssvar, som ikke har givet anledning til ændringer. Høringssvaret er vedlagt.

Fremtidigt plangrundlag

Den nye lokalplan for Ejegårds Alle og Tofterne indeholder en række væsentlige ændringer, såsom mulighed for solvarmeanlæg/solceller og bevaring af skovfy. Derudover er der indarbejdet en række ændringer på baggrund af første høringsperiode og borgermødet den 6. september 2022.

En uddybende beskrivelse af lokalplanens ændringer fremgår af vedlagte notat.

Endelig aflyses den del af lokalplan 320.3, som overlapper den gældende lokalplan 312.1 for Bækbo.

Det er ikke et lovkrav, at lokalplanen skal godkendes. Hvis Byrådet ikke godkender lokalplanen, vil den hidtil gældende lokalplan fortsat være gældende.

Høring og inddragelse

Lokalplanforslaget var i fire ugers offentlig høring fra den 18. august til den 15. september 2022, hvor der undervejs blev afholdt et borgermøde den 6. september 2022. Administrationen modtog i forbindelse med høringsperioden fire høringssvar. De fire høringssvar og administrationens bemærkninger til høringssvarene er vedlagt som bilag.

Borgermødet den 6. september 2022 medførte ændringer til lokalplanen i form af mulighed for fortætning ved byggeri af dobbelthuse på grunde over 800 m². Ændringen var væsentlig og medførte, at det reviderede forslag til lokalplan blev sendt i fornyet høring. Administrationen har under den fornyede høringsperiode modtaget et enkelt høringssvar, som er vedlagt som bilag. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Lokalplan 320.3 for Ejegårds Alle og Tofterne

Notat over ændringer i forslag til lokalplan 320.3 for Ejegårds Alle og Tofterne

Matrikler over 800 m²

Høringssvar fra Vejdirektoratet, fornyet høringsperiode

Høringsnotat vedr. lokalplan for Ejegårds Alle og Tofterne, første høringsperiode

Referat af borgermødet den 6. september 2022

Høringssvar, første høringsperiode

Punkt 105: Godkendelse af etablering af handicapvenlig adgang til stranden fra Strandens Hus - anlægsbevilling

00.30.08-G01-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til etablering af handicapvenlig adgang til stranden fra Strandens Hus.

Indstilling

Administrationen indstiller, at etablering af handicapvenlig adgang til stranden fra Strandens Hus godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 300.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 15. maj 2023, pkt. 59:

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A). Hanne Bache Vognbjerg (A) deltog som suppleant for Jonas Ring Madsen (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2022-2025 besluttede Byrådet, at der skulle afsættes 560.000 kr. til forlængelse af badebroen ved Østre Strandvej og til etablering af en handicapvenlig adgang til stranden i forbindelse med opførelsen af Strandens Hus. Badebroen blev forlænget i sommeren 2022 og nu, hvor kystsikringen i området er afsluttet og byggeriet af Strandens Hus er færdigt, kan den handicapvenlige adgang til stranden etableres.

Handicapvenlig adgang til stranden fra Strandens Hus

Administrationen har drøftet udformningen og etableringen af den handicapvenlige adgang med Handicaprådet, hvor der den 23. marts 2023 blev foretaget en besigtigelse af stedet.

Der blev i forbindelse med kystsikringen i området opført en redningsvej i forlængelse af Østre Strandvej, som Handicaprådet på besigtigelsen anbefalede til at indgå som en del af den samlede handicapvenlige adgang.

Derudover blev det aftalt med Handicaprådet, at en del af redningsvejen skal omlægges og hæves fra strandniveau (board walk) de sidste 30 meter frem til badebroen. Omlægningen skyldes risiko for sandfygning/tildækning, der kan begrænse eller i værste tilfælde lukke adgangen. Den handicapvenlige adgang til stranden vil blive udført i en mindste bredde på 1,6 meter. Administrationens forslag til den handicapvenlige adgangs forløb er vedlagt som bilag.

Handicaprådets ønske om at kunne tilgå vandet som kørestolsbruger

På besigtigelsen den 23. marts 2023 blev det også drøftet, hvordan den handicapvenlige adgang kunne føres videre ud i vandet. Handicaprådet havde i forbindelse med budget 2021-2024 indsendt et høringssvar om den mulighed.

Der findes forskellige muligheder for etablering af denne adgang.

Administrationen har forhørt sig hos kommunens badebrosleverandør om muligheden for en kørerampe ud i vandet. Virksomheden anbefalede ikke denne løsning, da der er meget fedtemøg og tang i Køge Bugt. Dette gør kørerampen besværlig at opretholde uden daglige renhold og tilsyn, og derfor vil der være meget høje driftsudgifter forbundet med denne løsning.

Administrationen har også undersøgt muligheden for en stationær lift på badebroen, som man kan blive hejst ned i vandet med. Det har i den forbindelse ikke været muligt at finde gængse eksempler på fabriksproducerede lifte, som kan tåle at blive udsat for saltvand og sand, ligesom håndtering af et liftsystem også kræver en ansvarlig operatør. Derudover er der for mange udfordringer i at få en både sikker og varig liftfunktion.

Administrationen ønsker på den baggrund, at undersøge om etableringen af den handicapvenlige adgang ned til vandet kan håndteres ved, at der købes to strand- og badekørestole for cirka 30.000 kr. pr. stol, hvilket formanden for Handicaprådet støtter op om. Se vedlagte bilag. Gentofte Kommune har blandt andet gode erfaringer med sådanne strand- og badekørestole.

Det er endnu ikke undersøgt, hvordan en sådan ordning kan fungere i praksis, hvilket administration vil undersøge snarest. Hvis der findes en god løsning omkring dette, vil der komme en selvstændig sag for Byrådet med anbefaling om at frigive de sidste midler (67.000 kr.) til indkøb af de to strand- og badekørestole.

Økonomi

Administrationen forventer, at den handicapvenlige adgang fra Strandens Hus til stranden vil kunne etableres for 300.000 kr., hvori der er inkluderet udgifter til omlægning af retningsvejen samt uforudsete udgifter.

Det er ikke et lovkrav, at Solrød Kommune har handicapvenlige adgange til strandområder.

Høring og inddragelse

Administrationen har været i dialog med Handicaprådet om etableringen af den handicapvenlige adgang.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for så vidt angår anlægsbevilling inklusiv rådighedsbeløb på 300.000 kr., som resterer i anlægsbudgettet for 2022.

Afledt drift til vedligehold af den handicapvenlige adgang på selve ejendommen Strandens Hus vil være 8.000 kr. pr. år. Det forventes, at den afledte drift til vedligehold af den handicapvenlige adgang i forlængelse af Østre Strandvej og på stranden, kan holdes inden for det eksisterende driftsbudget på vej- og parkområdet.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Forslag til handicapvenlig adgang fra Strandens Hus til stranden

Eksempel på strand- og badekørestol

Punkt 106: Godkendelse af renovering af Cagstrup Bro og samarbejdsaftale med Greve Kommune - anlægsbevilling

05.03.06-G01-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til renovering af Cagstrup Bro og samarbejdsaftale med Greve Kommune om renovering af broen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Renovering af Cagstrup Bro godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 5.500.000 kr. frigives.
2. Samarbejdsaftale med Greve Kommune om renovering af broen godkendes. Indtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.310.000 kr. frigives i 2024 til betaling fra Greve Kommune.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 15. maj 2023, pkt. 60:

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A). Hanne Bache Vognbjerg (A) deltog som suppleant for Jonas Ring Madsen (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

Cagstrup Bro (Bro 55/63) blev opført i 1786 og er beliggende på Karslunde Landevej/Tåstrupvej ved kommunegrænsen mellem Greve og Solrød kommuner. Broen er beliggende på en af kommunens mest trafikerede strækninger, hvor en trafikmåling i 2019 viste en årsdogntrafik på 7.083 køretøjer, hvoraf de 927 er lastbiler.

I 2021 gennemførte Greve Kommune et særeftersyn af broen. Særeftersynet viste, at broens bygningsmæssige tilstand kræver, at broen skal totalrenoveres snarest muligt. Særeftersynsrapporten er vedlagt som bilag.

Samarbejdsaftale med Greve Kommune

Broens beliggenhed på kommunegrænsen mellem Solrød og Greve kommuner gør renoveringen af broen til et fælles anliggende for begge kommuner. Der er derfor behov for et samarbejde med Greve Kommune om renoveringsarbejdet.

På den baggrund er der udarbejdet en samarbejdsaftale for renoveringsarbejdet. Aftalen indebærer, at Solrød og Greve kommuner i samarbejde vil varetage byggestyringen, håndtering af trafikale henvendelser og økonomien i renoveringsfasen. Derudover indebærer aftalen også, at Solrød Kommune lægger ud for den samlede anlægsudgift til renoveringen i 2023, og at Greve Kommune tilbagebetaler 50 % af den samlede anlægsudgift i 2024. Denne fordeling af udgifterne skyldes, at Greve Kommune ikke har haft mulighed for at disponere en anlægsbevilling til renoveringen i 2023.

Byrådet i Greve Kommune godkendte på sit møde den 17. april 2023 denne samarbejdsaftale, herunder at der i 2024 skal afsættes en anlægningsbevilling til at dække Greve Kommunes andel af renoveringsarbejdet. Et referat af Greve Byråds beslutning er vedlagt som bilag.

Økonomi og risici

Administrationen forventer, at renoveringen vil kunne udføres inden for en anlægsbevilling på 5.500.000 kr. Dette omfatter udgifter til udbud, byggestyring, arkæologisk overvågning og renovering.

I henhold til samarbejdsaftalen vil Greve Kommune tilbagebetale 50 % af anlægsudgifterne til renoveringsarbejdet til Solrød Kommune i 2024. Den tilbagebetalte anlægsudgift vil blive tilbageført til kommunens pulje for drift og vedligehold af broer. Se nedenstående tabel.

2023 Solrød Kommunes udgifter i 2023 inkl. udlæg (afsat i budgettet for 2023)	100 %	5.500.000 kr.
2024 Greve Kommunes udgifter i 2024	50 % af budgettet	2.225.000 kr.
2024 Indtægtsbevilling fra Greve Kommune til Solrød Kommune i 2024	50 %	2.225.000 kr.
Solrød Kommunes samlede udgifter til renoveringen af Cagstrup Bro	50 % af udgifterne	2.225.000 kr.

Broen er af Slots- og Kulturstyrelsen angivet som et fredet bygværk. En renovering af broen skal derfor håndteres i henhold til fredningsreglerne, hvor alle arbejder under asfalthag kræver dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen. Solrød Kommune fik den 23. marts 2023 dispensation til renoveringsarbejdet under visse betingelser. Se vedlagte afgørelse om dispensation.

Derudover har Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet et prisoverslag på omkring 80.000 kr. for arkæologisk overvågning af gravearbejdet. Dette forudsætter dog, at der ikke bliver fundet væsentlige arkæologiske fund i forbindelse med renoveringsarbejdet.

Ovennævnte beløb er indeholdt i anlægsbevillingen. Broens status som et fredet fortidsminde gør, at der ikke er tale om et maksimumbudget som ved almindelige bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser.

Administrationen indstiller derfor, at det fulde beløb på 5.500.000 kr. frigives til renoveringsarbejdet.

Tidsplan

Renoveringsarbejdet forventes igangsat medio 2023 med en varighed af omkring 16 uger. I forbindelse med renoveringsarbejdet forventes det også, at landevejen spærres i 12 uger, hvor nødvendig omkørsel for billister blandt andet skal ske ad Køge Bugt Motorvejen. Bløde trafikanter såsom gående og cyklister vil skulle bruge stisystemet. Se vedlagte trafikplan for gående, cyklister og bilister.

Administrationen vil gå i dialog med de mest berørte ejendomme i forhold til den trafikmæssige situation i lukkeperioden. De mest berørte ejendomsjere vil også blive informeret gennem digital post og via kommunens hjemmeside. Derudover vil den regionale trafik blive informeret via trafikradio og OTMAN (Information i GPS-systemer ved spærring).

Det er et lovkrav, at der sikres et velfungerende og sammenhængende vejnet.

Høring og inddragelse

Byrådet i Greve Kommune har den 17. april 2023 godkendt samarbejdsaftalen med Solrød Kommune om renoveringen af broen.

Renoveringen vil blive anmeldt til Vejdirektoratet, og administrationen vil også kontakte Midt- og Vestsjællands Politi, der skal give samtykke til omkørselsruter. I forbindelse med renoveringsarbejdet vil Solrød og Greve kommuner også gå i dialog med naboer og forretningsdrivende, forinden arbejdets udførsel. Derudover vil trafikanter på strækningen også blive informeret om, at vejen spærres i forbindelse med renoveringsarbejdet.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Indtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.310.000 kr. afsættes og frigives i 2024 til betaling fra Greve Kommune. Rådighedsbeløbet på 5.500.000 kr. er afsat i budgettet for 2023.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Situationsplan

Særeftersynsrapport

Afgørelse om dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen

Referat af Greve Byråds beslutning om renovering af Cagstrup Bro

Trafikplan for gående, cykelister, bilister og lastbiler

Punkt 107: Godkendelse af indsatser i spildevandsplanen for 2023 – anlægsbevilling

06.00.05-P00-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til indsatserne i spildevandsplanen for 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at indsatserne i spildevandsplanen for 2023 godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 350.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 15. maj 2023, pkt. 61:

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A). Hanne Bache Vognbjerg (A) deltog som suppleant for Jonas Ring Madsen (A).

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 besluttede Byrådet, at der skal iværksættes en række indsatser i planperioden for at forbedre driften af kommunens spildevandssystem, reducere miljøbelastningen ved udledning af spildevand fra spildevandssystemet til vandløb og Køge Bugt samt beskytte mod oversvømmelser fra regnvandssystemet.

Ansvars- og rollefordelingen på spildevandsområdet er fordelt mellem Solrød Kommune og KLAR Forsyning. Solrød Kommune er forpligtet til at foretage undersøgelser, analyser og ændringer i overensstemmelse med indsatserne og tidsplanen i spildevandsplanen. Det er også kommunens opgave at foranledige, at de nødvendige tilladelser, påbud mv. meddeles i overensstemmelse med planen.

KLAR Forsyning har ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningen. Solrød Kommune har således ansvaret for, at indsatserne i spildevandsplanen gennemføres herunder at sikre, at miljølovgivningens regler implementeres.

I 2020 blev der udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen med indsatser, der skal gennemføres i perioden 2020-2022. Nogle af disse indsatser arbejdes der videre med i 2023. Herudover står spildevandsplanen over for revision.

Indsatserne i 2023 omfatter:

- Reduktion i udledningen af miljøfremmede stoffer. Udgiften er anslået til 100.000 kr.
- Arbejde i forbindelse revision af Solrød Kommunes spildevandsplan. Udgiften er anslået til 250.000 kr.

En uddybende beskrivelse af ovennævnte indsatser er vedlagt som bilag.

Det er et lovkrav, at Solrød Kommune har en spildevandsplan.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 350.000 kr. er afsat i budgettet for 2023.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Indsatser i spildevandsplanen 2023

Punkt 108: Godkendelse af gennemførelse af vandområdeplanprojekt i Møllebækken – anlægsbevilling

09.00.07-P00-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til gennemførelse af vandområdeplanprojekt i Møllebækken.

Indstilling

Administrationen indstiller, at gennemførelse af vandområdeplanprojekt i Møllebækken godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 219.000 kr. frigives og indtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 219.000 kr. frigives til indtægten fra Miljøstyrelsen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 15. maj 2023, pkt. 62:

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A). Hanne Bache Vognbjerg (A) deltog som suppleant for Jonas Ring Madsen (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

Vandområdeplanerne er en samlet plan for vandmiljøet i Danmark, der beskriver hvordan målsætningen om god økologisk tilstand i de danske vandløb, kystvande, søer og grundvand kan opnås i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Der skal som led i vandområdeplanerne gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger.

Karlstrup Møllebæk (Møllebækken) er en af de udvalgte vandløbsstrækninger. Møllebækken er udpeget til, at der skal ske forbedringer på en strækning fra vandløbets udspring og 2.320 meter ned ad vandløbet. Se vedlagte kortbilag.

Projektets formål er at forbedre levestederne for dyre- og planteliv i vandløb, herunder ørreders gydepladser og vandringsveje samtidig med, at vandmiljøet forbedres.

En uddybende beskrivelse af vandløbsrestaureringsprojektet i Møllebækken er vedlagt som bilag.

Tidsplan og økonomi

Solrød Kommune ansøgte i maj 2021 Miljøstyrelsen om et tilskud på 219.000 kr. fra den Nationale Vandløbsordning til gennemførelse af projektet. I november 2021 fik kommunen tilsagn om det ansøgte tilskud.

Miljøstyrelsens tilskud er betinget af, at projektet gennemføres inden for tilsagnsperioden, som er fra den 8. november 2021 til den 8. november 2024.

Solrød Kommune skal afholde alle udgifter til projektet og kan efterfølgende søge Miljøstyrelsen om at få udbetalt tilskuddet. Det forventes, at projektet gennemføres i maj og juni måned 2023.

Det er et lovkrav, at projektet gennemføres.

Høring og inddragelse

Administrationen har hørt de berørte lodsejere, inden der blev søgt om tilskud til projektet hos Miljøstyrelsen.

Projektet har også været i høring hos interessenter og interesseorganisationer i 8 uger, og har været fremlagt på kommunens hjemmeside fra den 14. marts til og med den 9. maj 2023. Der er indkommet et høringssvar, som ikke har givet anledning til ændringer i projektet. Høringssvaret er vedlagt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 219.000 kr., og en indtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 219.000 kr. frigives til indtægten fra Miljøstyrelsen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Projektbeskrivelse for Karlstrup Møllebæk

Kortbilag

Afgørelse om tilskud fra den National Vandløbsordning vedr. Møllebækken

Høringssvar

Punkt 109: Godkendelse af forslag til Kultur-, idræts- og fritidspolitikken

21.00.00-P05-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag til ny Kultur-, idræts- og fritidspolitik, som herefter sendes i høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til en ny Kultur-, idræts- og fritidspolitik godkendes og sendes i høring.
2. Kommunens nye borgerinddragelsesportal "Solsiden" benyttes som delelement af høringsprocessen.

Beslutning

Anbefales med Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets protokollering.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Kultur-, idræts- og fritidsudvalget, 15. maj 2023, pkt. 41:

Anbefales med bemærkning om, at pkt. 6 i politikken justeres, så det sidste afsnit i stedet lyder:

Vi understøtter nye tendenser og ideer, som kan bringe folkeoplysningen ind på de områder, hvor der kan gøres en forskel.

Vi har et aktivt Folkeoplysningsudvalg, som i tæt dialog med foreningslivet er repræsentant og bindeled mellem foreninger og Byrådet.

Sagsfremstilling

På baggrund af det sidste halve års drøftelser, dialoger og inddragelse af brugere har administrationen udarbejdet et forslag til en ny Kultur-, idræts- og fritidspolitik.

Kultur-, idræts- og fritidsudvalget besluttede på mødet den 26. september 2022, at der skulle formuleres en ny Kultur-, idræts- og fritidspolitik. Der har desuden været en temadrøftelse på Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets møde den 11. april 2023. Som input til politikken har der i den mellemliggende periode været afholdt en række dialogmøder, hvor foreninger og borgere har haft mulighed for at komme med input og forslag til politikken. På møderne har der været tematiske drøftelser af bl.a. "Fritidsliv for alle", "Den attraktive forening og nye frivillige", og på den baggrund blev en række emner udfoldet og drøftet. Disse er samlet op i 8 følgende indsatsområder, som er omdrejningspunktet i den nye politik:

1. Solrød udvikler vi sammen
2. Kloge og fleksible kvadratmeter
3. Frivillighed - for alle og med alle
4. Idræt for alle - gennem hele livet
5. Kultur - mangfoldighed og muligheder
6. Folkeoplysning hele livet
7. Biblioteket for alle - bogstaveligt talt
8. Natur og udeliv - til lands og til vands

Hvert enkelt indsatsområde har fået en beskrivende tekst, som forsøger at opsamle essensen af de mange drøftelser, der har været igennem dialogen det seneste halve år samt 3 fremtidige prioriteringer, som der fremadrettet skal udarbejdes handlingsplaner for. Elementerne i politikken er baseret på en enmeopdeling, som overlapper i forhold til indsatserne for at signalere sammenhængskraft. Der er desuden forsøgt at sammenholde planstrategiske overvejelser med indsatsområderne i Kultur-, idræts- og fritidspolitikken.

Det er ikke et lovkrav at have en kultur-, idræts- og fritidspolitik.

Høring og inddragelse

Der har været afholdt åbne dialog- og temamøder igennem det sidste halve år, hvor alle brugere og borgere har kunne tilmelde sig for at give sit besyv med. Forslag til ny politik sendes efter Byrådets behandling videre til høring blandt andet på Solsiden samt udsendes til det samlede foreningsliv.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

2023-05 - Forslag til kultur-, idræts og fritidspolitik

Punkt 110: Godkendelse af udbudsmateriale til drift på 62 plejeboliger på Plejecenter Christians Have

88.00.00-S00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal stilling til udbudsmaterialet vedrørende drift af 62 plejeboliger på Plejecenter Christians Have og bemyndigelse af administrationen til at gennemføre udbudsprocessen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udbudsmaterialet godkendes.
2. Bemyndigelse af administrationen til at gennemføre udbudsprocessen godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 16. maj 2023, pkt. 56:

Anbefales.

Fraværende: Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Plejecenter Christians Have har siden 2003 været delvist udliciteret til en privat virksomhed. Plejecenterdriften blev udbudt første gang i 2003, genudbudt i 2009 og 2017. Nuværende kontrakt ophører den 31. januar 2024.

Byrådet besluttede på mødet den 21. december 2022, at de 62 plejeboliger på Plejecenter Christians Have skal genudbydes.

Jf. Udbudspolitikken har Byrådet delegeret kompetencen til at gennemføre udbud af tjenesteydelseskontrakter til administrationen, hvor den årlige kontraktværdi forventes at blive under 3 mio. kr. eksklusiv moms. Da den årlige kontraktværdi på dette udbud overstiger 3 mio. kr. eksklusiv moms, skal Byrådet godkende udbudsmaterialet og godkende tildelingen af kontrakten.

På baggrund af Byrådets beslutning gennemføres et samlet udbud af 62 plejeboliger på Plejecenter Christians Have. Udbuddet gennemføres efter reglerne i Udbudsloven.

Den nuværende kontrakt med Altiden - den private udfører på Plejecenter Christians Have - udløber den 31. januar 2024. For at den tjenesteyder, der vinder kontrakten, har tilstrækkelig tid til at forberede overtagelsen af driften med start den 1. februar 2024, er det nødvendigt, at Byrådet tildeler kontrakten på Byrådets møde den 11. oktober 2023.

Administrationen har udarbejdet forslag til udbudsproces og udbudsmateriale, der vedlægges som bilag til sagen. Kravspecifikationerne er udarbejdet i overensstemmelse med det godkendte serviceniveau.

I det følgende er redegjort for væsentlige dele af udbudsprocessen og konkurrencebetingelserne.

Udbudsproces

Der er udarbejdet og udsendes en forhåndsmeddelelse om indkaldelse af tilbud. Forhåndsmeddelelsen har til formål, at give kommunen et større råderum til at foretage ændringer i udbudsmaterialet efter udsendelse.

Udbudsmaterialet offentliggøres blandt de interesserede tilbudsgivere den 5. juni 2023 sammen med invitation til besigtigelse på Plejecenter Christians Have.

Tilbudsgiverne fremsender et indledende tilbud den 16. august 2023. Det indledende tilbud er udgangspunkt for forhandlingsmøderne den 29. og 30. august 2023. Eventuelle flere forhandlingsmøder med tilbudsgiverne kan foretages, hvis dette findes relevant, ønsket og nødvendigt. Formålet med forhandlingsmøderne er at kvalificere tilbudsgivernes tilbud i forhold til Solrød Kommunes krav.

Den endelige tilbudsfrist vil blive fastsat efter forhandlingsmøderne.

Efter fremsendelse af endelige tilbud foretager administrationen en tilbudsevaluering, jf. tildelingskriterierne i udbudsmaterialet.

Resultatet af administrationens tilbudsevaluering behandles af Byrådet i september/oktober måned, så Byrådet kan godkende valg af leverandør på Byrådets møde den 11. oktober 2023.

Udelukkelse og egnethed

Administrationen anbefaler, at der indgås kontrakt med en økonomisk solid virksomhed, der har erfaring med plejehjemsdrift. Tilbudsgivers egnethed i forhold til at gennemføre kontrakten vurderes ud fra bankerklæring som dokumentation for, at tilbudsgiver er i besiddelse af de nødvendige økonomiske og finansielle ressourcer samt tilbudsgivers angivelse af minimum 3 referencer vedrørende plejehjemsdrift fra de seneste 2 år og som vedrører drift af plejecenter og af minimum 2 års varighed, som dokumentation for at virksomheden er i besiddelse af de nødvendige tekniske og faglige ressourcer.

Udbudsmaterialet

Udover de emner der evalueres på jf. tildelingskriterierne er der sat en lang række krav til tilbudsgiverne som de skal opfylde. Kravene er omfattende og omhandler både krav i forhold til plejen af beboerne, driften af centeret, men også krav til tilbudsgivernes samarbejde, organisatoriske rammer, kompetencer, udvikling og dokumentation.

I udbudsmaterialet er der lagt op til at mad leveres som halvfabrikata (fx en flæskesteg der leveres klar til at komme i ovnen) fra eksterne leverandør til endelig bearbejdning og anretning i de enkelte bo-gruppers køkkener. Der er i udbudsmaterialet indbygget en option på, at mad skal produceres i bo-gruppernes køkkener. Det betyder, at hvis det ønskes, kan Solrød Kommune tage optionen i brug, og få produceret maden i køkkenerne på plejecenteret (lig med den løsning Solrød Kommune har i indeværende kontrakt). Tilbudsgiverne skal prisfastsætte hvad det koster at få produceret maden på plejecenteret.

Tildeling af kontrakt

Administrationen anbefaler, at kontrakten bliver tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Tilbuddene vil blive vurderet ud fra under- og delkriterier med tilhørende vægtning som angivet nedenfor:

- Pris (60 %)
 - Hovedydelsen, plejepakker (90 %)
 - Option, madproduktion (10 %)

- Kvalitet (40 %)
 - Sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp (60 %)
Tilbudsgiver skal beskrive den planlagte tilgang til og organisering af de omsorgsfaglige og sundhedsfaglige indsatser, herunder sikring af patientsikkerheden.
 - Værdighed (40 %)

Tilbudsgiver skal beskrive hvordan den planlagte tilgang til levering af pleje og omsorg vil tage udgangspunkt i borgerens livshistorie og med udgangspunkt i Solrød Kommunes Værdighedspolitik via eksempler.

Kontraktperiode

Af hensyn til at borgerne skal opleve så få skift af leverandør som muligt, anbefaler administrationen en kontraktperiode på 9 år (inkl. option på forlængelse).

Aftalen træder i kraft på datoen for begge parters underskrift den 31. oktober 2023. De første tre måneder er en implementeringsfase. Endelig overtagelse af driften er den 1. februar 2024. Kontrakten er gældende til og med den 31. marts 2030, og kan herefter forlænges af Solrød Kommune tre gange á 12 måneders varighed.

Bilag 9.0 Kontraktbilag 9 er under udarbejdelse og derfor ikke vedhæftet sagen. Bilaget omhandler en oversigt over eksisterende APV udstyr på plejecenteret.

Høring og inddragelse

Sagen er sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Administrationen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet, men afventer høringssvar fra Ældrerådet, som forventes at foreligge ved sagens behandling.

Finansiering

Sagen har ingen betalingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

17.0 Kontraktbilag 17 – Tro- og loveerklæring vedrørende Forordning 2023-427

16.0 Kontraktbilag 16 - Medarbejderoversigt

15.0 Kontraktbilag 15 - Tavshedspligt, fortrolighed og håndtering af persondata

14.0 Kontraktbilag 14 – IT-Aftale

13.0 Kontraktbilag 13 - Kvalitativ besvarelse

12.0 Kontraktbilag 12 - Egnethedsoplysninger

11.0 Kontraktbilag 11 - Tilbudsskema

10.0 Kontraktbilag 10 – Plantegning

8.0 Kontraktbilag 8 – Understøttelse af Ældre- og Sundhedsområdet – håndtering af it, drift og udvikling

7.0 Kontraktbilag 7 – Fælles dokumentationsstandard FSIII og CURA Solrød Kommune

6.0 Kontraktbilag 6 - Indsatskatalog §138 - Sundhedslovsydelser og Fællessprog III

5.0 Kontraktbilag 5 - Demensstrategi 2019-2025

4.0 Kontraktbilag 4 - Værdighedspolitik 2020

3.1 Kontraktbilag 3.1 - Kvalitetsstandard APV hjælpemidler

3.0 Kontraktbilag 3 - Kvalitetsstandard vedr. Personlig og praktisk hjælp mv.

2.0 Kontraktbilag 2 - Option 1

1.2 Kontraktbilag 1.2 - Kvalitets- og opgavekrav, plejepakker

1.1 Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation

1.0 Kontraktudkast

0.0 Udbudsbetingelser

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 111: Godkendelse af opnormering på socialområdet - tillægsbevilling

15.00.00-A00-16-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en opnormering på socialområdet til ansættelse af en hjemmevejleder i Handicap og Socialpsykiatri.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Opnormering til Handicap og Socialpsykiatri på 530.000 kr. årligt i 2023 og frem godkendes.
2. Merudgift på 530.000 kr. indarbejdes som en tillægsbevilling i 2023. Beløbet finansieres af budgetsikkerhedspuljen.
3. Merudgiften på 530.000 kr. årligt i 2024-2027 indarbejdes i budgetforslag 2024-2027.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 16. maj 2023, pkt. 59:

Anbefales.

Fraværende: Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler en opnormering til Handicap og Socialpsykiatri. Opnormeres der ikke med et årsværk i Psykiatriteamet, vil det være nødvendigt at finde botilbud til de borgere, der ikke har mulighed for at få deres støttebehov dækket i Solrød Kommune. Det vil medføre en årlig udgift på 720.000 kr. pr borger til køb af midlertidige botilbud efter servicelovens §107.

Baggrund

Solrød Kommune oplever som store dele af resten af landet stigende udgifter på det specialiserede socialområde for voksne. De stigende udgifter skyldes dels en øget tilgang af borgere i socialpsykiatrien dels mangel på pladser i botilbuddene. Mangel på pladser i botilbuddene tvinger i nogle tilfælde kommunen til at betale for en plads med støtteomfang, som er større end borgerens egentlige behov.

Administrationen har i 2022 haft særlig fokus på muligheder for at begrænse udgifterne på området. Administrationen anbefaler, at borgere vurderet til at kunne bo i egen bolig får en bolig i Solrød Kommune med § 85 støtte (socialpædagogisk støtte) fra Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri. Handicap og Socialpsykiatri består af to teams - et team for handicappede og et team for psykisk syge. Det er i socialpsykiatrien, at administrationen oplever et stigende antal borgere, og det er ikke muligt at flytte ressourcer fra Handicapteamet til Psykiatriteamet, da der er brug for medarbejdere med faglige kompetencer inden for psykiatrien.

En udfordring ved ovenstående er, at borgerne ofte er på førtidspension eller overførselsydelse, hvilket gør det svært at anvise boliger til dem, da der er få små og billige lejligheder i Solrød Kommune. Skal det lykkes at holde borgere i eget hjem med § 85 støtte, kræver det, at der ved opførelse af nye boliger tænkes i små lejligheder til en husleje på ca. kr. 4.600 til kr. 7.000 månedligt.

Antallet af borgere, der modtager § 85 støtte i eget hjem er steget fra 93 personer i 2020 til 118 personer i 2022. Indsatsen med at holde borgere i eget hjem med § 85 støtte har været medvirkende til, at antallet af borgere med støttetimer i 2022 oversteg antallet af tilgængelige støttetimer. Stigningen har været midlertidigt løst med indkøbte støttetimer, da det har været usikkert om stigningen ville være permanent.

Økonomi

Budget og udgifter til eget § 85 hjemmevejlederkorps ligger på ØD-servicerammen, og budget og udgifter til eget mentorkorps ligger på rammen for overførselsudgifter. Køb af timer fra overførselsrammen har i 2022 medført et merforbrug på ØD-servicerammen på 649.305 kr.

Udviklingen i antal støttetimer pr. uge og antal borgere ses i nedenstående tabel:

		Udvikling i antallet af borgere med § 85 støtte i 2020	Udvikling i antallet af borgere med § 85 støtte i 2021	Udvikling i antallet af borgere med § 85 støtte i 2022
Støttetimer pr. uge	0,5-2	41	52	60
Støttetimer pr. uge	3-5	30	34	35
Støttetimer pr. uge	6-8	7	7	7
Støttetimer pr. uge	9-10	4	4	4
Støttetimer pr. uge	11-15	7	7	7
Støttetimer pr. uge	16-20	4	5	5
	Borgere i alt med § 85 støtte	93	109	118

I de tilfælde hvor det ikke lykkes at finde en egnet bolig til borgeren i Solrød Kommune, vil det været nødvendigt, at købe en plads på et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, til en gennemsnitspris på 60.000 kr. månedligt, svarende til 720.000 kr. årligt, hvor udgiften til et årsværk i psykiatriteamet svarer til 530.000 kr.

I 2022 fik fire borgere tilbudt egen bolig med socialpædagogisk støtte, i stedet for en plads på et botilbud, hvilket betød en mindredgift på 1.393.793 kr. og en merudgift i Handicap og Socialpsykiatri på 649.305 kr. Det udgør en samlet besparelse på 744.488 kr. på servicerammen.

Det er et lovkrav at støtte borgere med socialpsykiatriske problemstillinger.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der gives en tillægsbevilling på 530.000 kr. i 2023 til ansættelse af en hjemmevejleder finansieret af budgetsikkerhedspuljen. I 2024-2027 indarbejdes en merudgift på 530.000 kr. årligt i budgetforslag 2024-2027.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 112: Godkendelse af donation til Aktivitets- og Frivilligcenteret

29.09.00-Ø34-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en donation på i alt 40.000 kr. fra Rotary Fonden til indretning af gårdhave ved Aktivitets- og Frivilligcenteret (AFC).

Indstilling

Administrationen indstiller, at donation på 40.000 kr. modtages. Indtægtsbevilling på 40.000 kr. og udgiftsbevilling på 40.000 kr. godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 16. maj 2023, pkt. 62:

Anbefales.

Fraværende: Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jytte Willendrup (A).

Sagsfremstilling

Demensdaghjemmet Oasen i Aktivitets- og Frivilligcenteret (AFC) har ansøgt Rotary Fonden om en donation til indretning af gårdhaven ved AFC. Ansøgningen er imødekommet, og der er givet tilsagn til tilskud på 40.000 kr.

Midlerne går til det ansøgte projekt, som har til formål at skabe mere hjemlighed og bedre anvendelse af gårdhaven ved Aktivitets- og frivillighedscentret (AFC) til gavn for borgerne i demensdaghjemmet.

Der er givet tilsagn på 40.000 kr. i 2023. Da tilsagnsskrivelsen er kommet primo maj 2023 og skal anvendes inden udgangen af maj 2023, indarbejdes indtægts- og udgiftsbevillingen i budget 2023. Projektet starter op, så snart donationen er godkendt, og afsluttes 31. maj 2023.

Kort om projektet

Daghjemmet Oasen er Solrød Kommunes daghjem for borgere med demenssygdom eller symptomer på demens. Borgerne kan efter behov blive visiteret til en plads i demensdaghjemmet én til fem dage om ugen. Tilbuddet har også til formål at aflaste pårørende.

Formålet med indretning af gårdhaven, som grænser op til demensdaghjemmet, er at skabe mere hjemlighed og sikre en bedre anvendelse af gårdhaven til gavn for borgerne. Overordnet er der to delelementer i indretningen:

1. Nyt inventar til udendørs terrasse fx havemøbler, parasoller, gyngesofa og havespil, så gårdhaven i højere grad stimulerer borgernes sanser og bliver et sted, man har lyst til at opholde sig.
2. Anskaffelse af en interaktiv demenskat. En interaktiv demenskat er et naturtro robotkæledyr, som kan have en positiv funktion i mennesker med demens' liv. Et naturtro robotkæledyr kan give mennesket med demens tryghed,

glæde og samtidig opfylde det behov, mange mennesker med demens har for selv at vise omsorg. Katten har en fin og blød pels og reagerer på berøring, som gør den bemærkelsesværdigt livagtig. Den har hjerteslag, spinder, miaver og bevæger sig, alt efter hvor den klappes.

Tilsammen giver tiltagene borgerne i demensdagshjemmet bedre muligheder for aktiviteter og samvær i et hyggeligt udendørs rum samt bedre stimulering af deres sanser.

Det er ikke et lovkrav at gennemføre projektet og at tage imod donationen fra Rotary Fonden.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der gives en indtægtsbevilling på 40.000 kr. og samlet udgiftsbevilling på 40.000 kr., heraf 33.000 kr. til indkøb (ex. moms) og 7.000 kr. til momsudligningsordningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 113: Godkendelse af udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet - anlægsbevilling

28.03.04-G01-1-23

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til udvidelser af kapaciteten i strandområdet fra efteråret 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kapaciteten i strandområdet til børnehavebørn suppleres ved at etablere aflastingskapacitet i Kundaen fra den 1. oktober 2023. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 375.000 kr. frigives, finansieret fra anlægspulje til dagtilbudskapacitet i 2023.
2. Kapaciteten i strandområdet udvides ved at gøre Solrød Bibliotek og Kulturhus Havestue til et fast opholdsrum til en børnehavegruppe på 20-25 børn fra den 1. oktober 2023 godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 325.000 kr. frigives, finansieret fra anlægspulje til dagtilbudskapacitet i 2023.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 17. maj 2023, pkt. 56:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Prognosen og børn indskrevet i Pladsanvisningen viser, at der er behov for at udvide kapaciteten for børnehavebørn i strandområdet i efteråret 2023 og i 2024.

Administrationen foreslår derfor, at udvide og supplere kapaciteten for særligt børnehavebørn i strandområdet ved at:

- Supplere kapaciteten i strandområdet til børnehavebørn ved at etablere aflastingskapacitet i Kundaen fra den 1. oktober 2023. Kunda er et sommerhus på samme matrikel som Strandens Hus.
- Etablere en mere fast brug af Solrød Bibliotek og Kulturhus Havstue til én børnehavegruppe.

Etablere supplerende kapacitet for børnehavebørn i Kundaen

Administrationen foreslår, at Kundaen, som ligger tæt på stranden, gøres brugbar til, at dagtilbud i strandområdet får mulighed for at bruge Kundaen til børnehavebørn. Forslaget gør, at flere dagtilbud kan benytte Kundaen, dog således at der maksimalt kan være op til 24 børnehavebørn i Kundaen.

De pædagogiske aktiviteter i Kundaen skal fokusere på udeliv, strand og naturen.

Forslaget betyder, at dagtilbud i strandområdet kan planlægge at benytte Kundaen. Dagtilbuddenes børn kan gå eller med el-ladcykler transporteres ned til Kundaen, og være der hele dagen og vende tilbage til deres dagtilbud om eftermiddagen, hvor børnene hentes af deres forældre. Flere dagtilbud skal således kunne benytte de fire el-ladcykler til transport.

Brugen af Kundaen er primært tiltænkt dagtilbuddene i strandområdet. Hvis der er dage, hvor dagtilbuddene ikke benytter Kundaen, kan den evt. benyttes af skolerne. Administrationen vil stå for at fordele brugen af Kundaen mellem de interesserede dagtilbud og skoler.

For at Kundaen kan bruges er der behov for en bygningsopgradering og en dispensation for lokalplanen. Der fremlægges en sag om dispensation for den gældende lokalplan i juni eller august 2023. Følgende bygningsfysiske ændringer er nødvendige for at Kunda kan benyttes til det beskrevne formål:

Etablering af ABA-anlæg (automatisk brandalarmanlæg),

etablering af ny branddør, Ombygning af toiletrum og 235.000 kr.

uforudsete udgifter

Fire el-ladcykler med en samlet kapacitet til 24 børn 140.000 kr.

Total 375.000 kr.

Forbedring af faciliteter til børnegruppe i Solrød Bibliotek og Kulturhus

Poppelbo har i efteråret 2022 og foråret 2023 brugt Vinterhaven på biblioteket til en børnehavegruppe. Det har været en stor succes, som både børn, ledelse og pædagogisk personale har været glad for. Brugen af Solrød Bibliotek og Kulturhus har også medført, at biblioteket og Poppelbo har samarbejdet om forskellige aktiviteter på biblioteket, som har været med til at skabe et godt pædagogisk tilbud til børnene.

Administrationen foreslår derfor, at Vinterhaven på biblioteket bliver til et mere fast sted, som kan bruges fast af Poppelbo til at have en børnehavegruppe på 20-25 børn. Forslaget betyder, at Poppelbo kan få 10-15 børn ekstra indmeldt. Forslaget betyder også, at Vinterhaven i større udstrækning kan bruges af forskellige brugere løbende.

Forudsætningen for at ovenstående kan fungere som et mere permanent tilbud, er at der etableres en bedre lydisolering af biblioteket og at møblelementet forbedres. Biblioteket peger på en løsning, hvor der laves en glas sektionering mellem børnebibliotek og voksenbibliotek. Denne løsning vil også gavne den normale biblioteksdrift, hvor der ofte er meget støj, som kommer fra børnebiblioteket.

Udgiften til håndtering af støj på biblioteket, i forbindelse med etablering af et mere permanent tilbud er følgende:

Opsætning af glasvæg med lydglas, demontering af gul trappe, lydtiltag indtil 325.000
borgerrådgivers kontor, inventar og uforudsete udgifter kr.

Total 325.000
kr.

Midlertidig kørsel af børn til Jersie Hallen

Et alternativ kan være, at en gruppe børn i en daginstitution hver dag køres til Jersie Hallen med bus og bruger et lokale samt selve hallen til pædagogiske aktiviteter.

Administrationen anbefaler, at forslaget kun er en nødløsning ved et højt pres af børn, da forslaget betyder, at de normale brugere af Jersie Hallen skal flyttes over i andre haller. Derfor anbefaler administrationen de to andre forslag til udvidelse af kapaciteten, da de kan gøres mere faste og er mere hensigtsmæssige ifht. at tilbyde gode pædagogiske aktiviteter til børnene.

Transportudgifterne ved kørsel af ca. 19 børn og 3 voksne er estimeret til at udgøre ca. 2.800 kr. pr. dag, når der tages udgangspunkt i, at børn og voksne køres frem og tilbage mellem Børnenes Idrætshus og Jersie Hallen. Hvis det bliver aktuelt at bruge dette forslag vurderer administrationen, hvilket dagtilbud, som det er mest hensigtsmæssigt bruger Jersie Hallen.

For de to ovenstående initiativer for at udvide kapaciteten i strandområdet gælder, at hvis Byrådet tiltræder indstillingen på byrådsmødet den 31. maj 2023, vil kapaciteten være klar til brug i løbet af september måned 2023.

Økonomi

I budget 2023 er der afsat en anlægspulje til daginstitutionskapacitet på 4.400.000 kr. Beløbet blev afsat til renovering og tilpasning af Skolevej 70 således at ejendommen kan anvendes til imødekomme behovet for daginstitutionskapacitet. Byrådet har den 31. januar 2023 frigivet 500.000 kr. fra puljen til projektering og udbud af en ny dagsinstitutionsbbygning på Skolevej 70.

I nærværende sag indstilles der finansiering på 700.000 kr. fra anlægspuljen til dagtilbudskapacitet. I sag nr. 58 om ombygning af Parkbo ligeledes på Familie- og uddannelsesudvalgets møde den 17. maj indstilles der finansiering fra puljen på 850.000 kr. Derefter resterer der et beløb på 2.850.000 kr. til projekt på Skolevej 70. Administrationen vurderer, at udgifter til projekt på Skolevej 70 ikke vil overstige 2.850.000 kr. i 2023. Det vil dog være nødvendigt at afsætte midler i budget 2024-2027 til færdiggørelse af projektet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløb på 375.000 kr. til etablering af en Børnegruppe i Kundaen ved stranden og rådighedsbeløb på 325.000 kr. til at gøre Solrød Bibliotek og Kulturhus Havestue til et fast opholdsrum til en børnehavegruppe finansieres af anlægspulje til daginstitutionskapacitet i 2023.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 114: Godkendelse af ombygning af Parkbo Vuggestue og Børnehave - anlægsbevilling

28.03.04-G01-3-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til igangsætning af ombygning og renovering af den integrerede institution Parkbo Vuggestue og Børnehave.

Indstilling

Administrationen indstiller, at renovering og ombygning af den integrerede institution Parkbo Vuggestue og Børnehave igangsættes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3.620.000 kr. frigives, finansieret fra rådighedsbeløbet fra anlægspulje til udvidelse af daginstitutionskapacitet med 2.770.000 kr. og 850.000 fra rådighedsbeløb fra anlægspulje til daginstitutionskapacitet. Anlægsbevilling for anlægspulje til udvidelse af daginstitutionskapacitet nedskrives med 346.000 kr.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 17. maj 2023, pkt. 58:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der var i 2022 afsat 5,2 mio. kr. til udvidelse af den eksisterende kapacitet på dagtilbudsområdet. Kapaciteten på dagtilbudsområdet skal øge antallet af pladser og afhjælpe presset på dagtilbudspladser i strandområdet. Administrationen foreslår en ombygning af den integrerede institution Parkbo Vuggestue og Børnehave, der skal skabe øget kapacitet med én vuggestuegruppe på omkring 10 børn. Antallet af børn er afhængig af kvadratmeter tildelt til selve vuggestuegruppen. Ombygningen af Parkbo Vuggestue og Børnehave følger af et forslag om at etablere en vuggestuegruppe fra fra konsulentvirksomheden Brøndum og Fliess, der i 2020 gennemførte en kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet.

På baggrund af analysen, og en efterfølgende konkret vurdering af muligheden for etablering af vuggestuepladser, foreslås der en etablering af ét ekstra grupperum i Parkbo Vuggestue og Børnehave. Etableringen af ekstra grupperum, som kræver en dispensation fra den gældende lokalplan, vil medføre muligheden for én ekstra børnegruppe i vuggestuen. Udbygningen sker med henblik på at sikre en yderligere kapacitetsmæssig fleksibilitet i området omkring Cordozagrunden. En ombygning af Parkbo Vuggestue og Børnehave vil samtidig bibringe institutionen en mere bæredygtig udvikling for en integreret institution, der i dag har en ulige fordeling af vuggestue- og børnehavepladser.

Nuværende og kommende kapacitet

Institutionen er i dag normeret til en maks kapacitet på 36 vuggestuebørn og 127 børnehavebørn. Efter ombygningen vil institutionen være normeret til en maks kapacitet på 46 vuggestuebørn.

Krævede ombygninger

Udvidelse af Parkbo Vuggestue og Børnehave med én vuggestuegruppe vil kræve tilpasning på følgende områder:

- Eksisterende krybberum omdannes til grupperum, og der bygges nyt krybberum. Udvidelse af toiletkerne, samt etablering af ekstra toiletkerne.

- Vuggestuens legeplads er i dårlig stand. Etablering af nyt krybberum påvirker det eksisterende legeområde i vuggestuen. Der etableres derfor ny legeplads og forbedrede udearealer i vuggestuens udeområde.
- Derudover skal der indkøbes inventar såsom borde, stole, reoler, toiletskabe mv. der er tilpasset vuggestuebørn.

De ønskede ombygningsmæssige ændringer af Parkbo Vuggestue og Børnehave er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Estimeret anlægsomkostninger til ombygning:

Ombygning til nyt grupperum, tilpasning og etablering af toiletforhold, udearealer, inventar og rådgivning	3.620.000 kr.
Tilbageværende midler i anlægspulje til udvidelse af daginstitutionskapacitet	2.770.000 kr.
Difference, finansieres fra anlægspulje til daginstitutionskapacitet	850.000 kr.

Fra sagen bliver godkendt og anlægsmidler frigives, vil der gå ca. 12 måneder til de nye faciliteter kan tages i brug.

Økonomi

Anlægsomkostninger til ombygning af Parkbo Vuggestue og Børnehave udgør 3.620.000 kr. Det indstilles at udgiften finansieres dels med 850.000 kr. fra anlægspulje til daginstitutionskapacitet afsat i budget 2023, og dels med 2.770.000 kr. fra anlægspulje til udvidelse af daginstitutionskapacitet, som blev afsat i budget 2022 med henblik på at foretage bygningsmæssige ændringer i Parkbo. Puljen blev overført fra 2022 til 2023.

I anlægspuljen til udvidelse af daginstitutionskapacitet afsat i budget 2022 er der frigivet en anlægsbevilling, som er 346.000 kr. større end de udgifter der er afholdt (frigivede, ubrugte midler). Forskellen skyldes lavere udgifter til projektering og forundersøgelser, end de 800.000 kr. der blev frigivet i den 30. marts 2022 til projektering af henholdsvis Tryllehytten og Parkbo. Projektet vedrørende Tryllehytten blev ikke gennemført. Anlægsbevillingen på anlægget nedskrives derfor med 346.000 kr.

I budget 2023 er der afsat en anlægspulje til daginstitutionskapacitet på 4.400.000 kr. Beløbet blev afsat til renovering og tilpasning af Skolevej 70 således at ejendommen kan anvendes til imødekomme behovet for daginstitutionskapacitet. Byrådet har den 31. januar 2023 frigivet 500.000 kr. fra puljen til projektering, forundersøgelser og udbud af en ny dagsinstitutionsbygning på Skolevej 70.

I nærværende sag indstilles der finansiering på 850.000 kr. fra anlægspuljen til dagtilbudskapacitet. I sag nr. 56 om om udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet ligeledes på Familie- og uddannelsesudvalgets møde den 17. maj indstilles der finansiering fra puljen på 700.000 kr. Derefter resterer der et beløb på 2.850.000 kr. til projekt på Skolevej 70. Administrationen vurderer, at udgifter til projekt på Skolevej 70 ikke vil overstige 2.850.000 kr. i 2023. Det vil dog være nødvendigt at afsætte midler i budget 2024-2027 til færdiggørelse af projektet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3.620.000 kr. frigives til renovering og ombygning af Parkbo Vuggestue og Børnehave, finansieret fra rådighedsbeløbet fra anlægspulje til udvidelse af daginstitutionskapacitet med 2.770.000 kr. og 850.000 kr. fra rådighedsbeløb fra anlægspulje til daginstitutionskapacitet.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Hæfte vuggestue

Punkt 115: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 på Natur-, klima- og planudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-9-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Natur-, klima- og planudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De anførte ændringer til budget 2023 tabel 1 godkendes.
2. Tillægsbevilling på 194.000 kr. inden for servicerammen godkendes. Beløbet finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 15. maj 2023, pkt. 58:

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A). Hanne Bache Vognbjerg (A) deltog som suppleant for Jonas Ring Madsen (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. 31. marts 2023 på Natur-, klima- og planudvalgets 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

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	194.000
Resultat af budgetopfølgningen	194.000

Inden for servicerammen er der en merudgift 194.000 kr. som vedrører flexhandicap, kørsel af visiterede borgere. Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Tabel 2: Brugerfinansieret område

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer	0
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgift)	0

Der er ingen ændringer på det brugerfinansierede område.

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 194.000 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - NU - 31. marts 2023

Punkt 116: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-9-22

Beslutningstema

Byrådets skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på kultur-, idræts- og fritidsudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at resultatet af budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Kultur-, idræts- og fritidsudvalget, 15. maj 2023, pkt. 43:

Anbefales.

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 på serviceudgifter.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets driftsbudget. Gennemgangen har ikke givet anledning til ændringer i driftsbudgettet for 2023. Det korrigerede budget i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 var ca. 26,0 mio. kr. Som følge af ØD-overførslen fra 2022-2023 er det korrigerede budget forhøjet til 26,6 mio. kr. i 2023.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol i henhold til styrelseslovens § 21 stk. 1.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - KU - 31. marts 2023

Punkt 117: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-9-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område og tillægsbevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De anførte ændringer til budget 2023, jf. tabel 1 og 2, godkendes.
2. Merudgift på 979.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter finansieres med 231.600 kr. fra demografipuljen, jf. tabel.
3. Merudgiften på 602.000 kr. vedrørende konsulentbistand til gennemgang af tidligere års statsrefusion finansieres af kassebeholdningen, og den resterende merudgift på 145.400 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.
4. Merudgift på 2.561.346 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 16. maj 2023, pkt. 64:

Anbefales.

Fraværende: Jytte Willendrup (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for 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. 31. marts 2023 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1: Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	4.884.000 kr.
Justering af demografipuljer inden for servicerammen, jf. tabel 3	-231.600 kr.
Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	-3.905.000 kr.
Resultat af budgetopfølgning (merudgift)	747.400 kr.

Inden for servicerammen er der en merudgift på 4.884.000 kr., der blandt andet dækker over merudgifter på det specialiserede voksenområde (10.325.000 kr.), herunder særligt til botilbud og misbrugsbehandling og mindreudgifter på

ældreområdet (5.315.100 kr.) som følge af en nedjustering af budgettet til SOSU-elever, der har været budgetteret for højt. Demografipuljen på ældreområdet nedjusteres med 231.600 kr. (tabel 3) til at imødegå den faktiske udvikling i aktiviteten i Genoptræningscenteret. Endelig forventes der merindtægter uden for servicerammen på 3.905.000 kr., der dækker over statstilskud til særligt dyre enkeltsager, hvor der forventes højere indtægter som følge af de stigende udgifter på det specialiserede område til enkelte særligt dyre sager.

Administrationen anbefaler, at 145.400 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen og 602.000 kr. vedrørende konsulentbistand til gennemgang af tidligere års statsrefusion finansieres af kassebeholdningen.

Tabel 2: Overførselsudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer	2.561.346 kr.
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgift)	2.561.346 kr.

Administrationen anbefaler, at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen.

Tabel 3: Forslag til finansiering af merudgifter til serviceudgifter

	Ændring i kr.
Demografipulje, Ældreområdet	-231.600 kr.
Budgetsikkerhedspuljen	-145.400 kr.
Kassebeholdning	-602.000 kr.
Samlet finansiering	-979.000 kr.

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

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Merudgift på serviceudgifter på samlet 979.000 kr. finansieres med 231.600 kr. af demografipuljerne, jf. tabel 3, 145.400 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen og 602.000 kr. vedrørende konsulentbistand til gennemgang af tidligere års statsrefusion finansieres af kassebeholdningen. Merudgift på overførselsudgifter på 2.561.346 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - SU - 31. marts 2023

BUO 31.03.23 - Politikområde 7 Beskæftigelse og social indsats

BUO 31.03.23 - Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde

Punkt 118: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Familie- og uddannelsesudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-9-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Familie- og uddannelsesudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tillægsbevilling på 1.501.309 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter godkendes. Beløbet finansieres fra demografipuljerne.
2. Tillægsbevilling på 1.850.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 17. maj 2023, pkt. 54:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og overførselsudgifter.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Familie- og Uddannelsesudvalgets driftsbudget. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen nedenfor og er yderligere uddybet i bilaget til dagsordenen. Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1: Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	1.501.309 kr.
Justering af demografipuljer inden for servicerammen	-1.501.309 kr.
Samlet mindreudgift inden for servicerammen	0 kr.
Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	0 kr.
Resultat af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023	0 kr.

Inden for servicerammen er der en merudgift på 1.501.309 kr., der fuldt finansieres af demografipuljerne til dagtilbud, SFO og skoler med i alt 1.501.309 kr.

Tabel 2: Overførselsudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer til overførselsudgifter	1.850.000 kr.
Resultat af budgetopfølgning (merudgift)	1.850.000 kr.

Der er en merudgift på 1.850.000 kr. på overførselsudgifter, som administrationen anbefaler finansieres af kassebeholdningen.

Det er et lovkrav at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Merudgift på 1.501.309 kr. på serviceudgifterne finansieres af demografipuljerne til dagtilbud, SFO og skoler.

Merudgift til overførselsudgifter på 1.850.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - FU - 31. marts 2023

Punkt 119: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Økonomiudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-9-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Økonomiudvalgets område og godkende tillægsbevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De anførte ændringer til budget 2023 godkendes.
2. Merudgiften på 1.088.500 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter finansieres af budgetsikkerhedspuljen

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der 2 årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillinger er angivet som netoobevilling til serviceudgifter.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Økonomiudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i bilag til dagsordenen. Resultatet er opgjort i udvalgets bevillingsramme, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1). Beløb i oversigten med - foran = mindredgift/merindtægt.

Tabel 1 Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	1.088.500
Resultat af budgetopfølgning (merudgift)	1.088.500

Administrationen anbefaler, at merudgiften på 1.088.500 kr. finansieres fra budgetsikkerhedspuljen, da merudgiften skyldes udbetalinger til arbejdsskade.

Der er ingen ændringer til finansering.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 kan opgøres således (- = mindredgifter / merindtægter).

	Resultat af budgetopfølgningen	Justering af demografipuljer	Finansiering budgetsikkerhedspulje	Finansiering kassebeholdning
Serviceudgifter inden for servicerammen	7.667.809 kr.	-1.732.909 kr.	-1.427.900 kr.	-4.507.000 kr.
Serviceudgifter uden for servicerammen	-3.905.000 kr.			3.905.000 kr.
Overførselsudgifter	4.411.346 kr.			-4.411.346 kr.
I alt	8.174.155 kr.	-1.732.909 kr.	-1.427.900 kr.	-5.013.346 kr.

Der er i en særskilt sag på dette møde også bevilling af udgifter til flygtninge fra Ukraine, der indgår i nedenstående udvikling i servicerammen, budgetbalancen og finansielt råderum.

Der kan opgøres følgende skøn over udviklingen i servicerammen efter budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023:

Serviceramme	2023 (mio. kr.)
Oprindeligt budget 2023	1.177,4
Overførsel fra 2022 til 2023	17,3
Tillægsbevillinger til og med 29. marts 2023	0,5
Budgetopfølgning 31. marts 2023	4,5
Udgifter til ukrainske flygtninge (særskilt sag)	2,5
Skønnet overførsel til 2024	-10,0
Forventet regnskab 2023	1.192,3
Sanktionsmålepunkt	1.177,4
Overskridelsen af servicerammen, hvis alle puljer anvendes, og overførsel til 2023 ikke øges	14,9
Rest i puljer	14,1
Overskridelse af servicerammen, hvis overførsel til 2024 ikke øges og puljer ikke anvendes	0,8

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

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgifter inden for servicerammen på 1.088.500 kr. på udvalgets bevillingsramme finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - ØU - 31. marts 2023

Supplerende notat - samlet overblik over budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

Punkt 120: Meddelelser

85.02.02-P35-227-22

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup.

Bilag

Godkendelse af Solrød Spildevands takster for 2023

Punkt 121: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-227-22

Punkt 122: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-238-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup (V).