

REFERAT Byrådet d. 28-02-2024

Mødedato Onsdag d. 28. februar 2024 kl. 19:00

Mødested Solrød Bibliotek og Kulturhus, 1. sal, lokale 25, Solrød Center 4, 2680 Solrød Strand

Indholdsfortegnelse

Spørgsmål til Byrådet fra borgerne kl. 18.45-19.00.....	3
Godkendelse af dagsorden og tillægsgagsorden.....	4
Beslutning om optagelse af lån vedrørende regnskab 2023.....	5
Godkendelse af principbeslutning om tilpasning af Solrød Rådhus som følge af organisationstilpas	7
Godkendelse af finansiering af ny hjemmeside, chatbot og voicebot.....	9
Godkendelse af overtagelse og fremtidig vedligeholdelse af badebroen ved Solrød Strandpark.....	12
Godkendelse af processen for den kommende kommuneplanrevision.....	14
Beslutning om Taskforce-forløb på voksenhandicapområdet.....	17
Godkendelse af tilskud fra pulje til at styrke kompetencer og kvalitet i Handicap og Socialpsykiatri	21
Godkendelse af tilskud fra den regionale uddannelsespulje.....	23
Godkendelse af tilskud fra pulje til uddannelsesløft.....	25
Godkendelse af igangsætning af ombygning af Parkbo Vuggestue og Børnehave.....	27
Godkendelse af udbuds- og indkøbspolitik og opnormering på indsats vedrørende grønne indkøb - t	30
Godkendelse af etablering af midlertidigt botilbud på Lindevej 15 - anlægsbevilling.....	33
Godkendelse af igangsætning af projekt for tagudskiftning og udbygning på Munkekærskolen - anl	35
Meddelelser.....	38
Lukket: Meddelelser.....	39
Lukket: Byrådets Time.....	40
Digital godkendelse af referat.....	41

Punkt 27: Spørgsmål til Byrådet fra borgerne kl. 18.45-19.00

00.01.00-A00-43-23

Indstilling

Forud for alle ordinære byrådsmøder i Solrød Kommune har borgere med tilknytning til kommunen mulighed for at stille spørgsmål til Byrådet. Formålet med spørgetiden er at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse, som vedrører kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Spørgetiden begynder kl. 18.45. Spørgsmålene skal være korte og skal normalt kunne fremsættes på 1 minut og besvares på 2 minutter. Herudover kan der gives tid til en kort replik og duplik. Byrådets ordinære møde starter kl. 19.

Er der ingen spørgsmål ved spørgetidens begyndelse, bortfalder spørgetiden. Spørgetidens samlede varighed er 15 minutter.

Hvis spørgsmålet er rettet til Byrådet, afgør borgmesteren, hvem der skal besvare spørgsmålet. Udover den, der besvarer det stillede spørgsmål, kan også andre medlemmer af Byrådet få ordet for korrigerende eller supplerende udtalelser.

Spørgsmål, der har relation til sager, som er på dagsordenen for Byrådets efterfølgende møde, besvares i forbindelse med behandlingen af den pågældende sag. I de tilfælde vil der ikke være lejlighed til replik og duplik.

Borgerne skal være opmærksomme på, at spørgsmål til Byrådet bliver livestreamet via kommunens hjemmeside og facebookside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Tillæg til Solrød Kommunes Forretningsorden

Punkt 28: Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden

85.02.02-P35-6-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 29: Beslutning om optagelse af lån vedrørende regnskab 2023

00.34.05-Ø00-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til optagelse af langfristet lån vedrørende regnskab 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der ikke optages lån til refinansiering af udlån vedr. grundskyld mv.
2. Den resterende del af lånerammen på 4.284.186 kr. udnyttes ikke henset til det aktuelle renteniveau.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Morten Scheelsbeck (C).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 22:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunen kan med Byrådets godkendelse optage lån svarende til de afholdte udgifter i 2023, som vedrører formål, der er indeholdt i lånebekendtgørelsen (se nedenfor). Låneoptagelse skal foretages inden udgangen af april måned 2024, hvor låneadgangen bortfalder. Byrådet skal tage stilling til, om der skal optages lån jf. den opgjorte låneramme for 2023. Der er i budget 2023 ikke budgetteret med låneoptagelse.

Kommuner skal som udgangspunkt betale kontant og kan kun i begrænset omfang optage lån til formål, der fremgår af lånebekendtgørelsen. For Solrød Kommune drejer det sig i 2023 om udgifter til:

- Energibesparende foranstaltninger i bygninger
- Lån til betaling af grundskyld mv. fratrukket indfrieede lån

Lånerammen for 2023

Administrationen har på baggrund af regnskab 2023 opgjort lånerammen for 2023 jf. lånebekendtgørelsen ud fra de afholdte udgifter:

Formål	Låneramme
Energibesparende foranstaltninger	4.284.186 kr.
Udgift til lån til betaling af grundskyld mv. fratrukket indefriede lån:	
- Lån til betaling af ejendomsskat for pensionister	1.294.468 kr.
- Udlån til midlertidig indefrysningsordning vedrørende grundskyld	3.222.215 kr.

I alt

8.416.657 kr.

Der kan jf. lånerammen for 2023 i alt optages lån på 8.416.657 kr.

Optagelse af lån vedørende regnskab 2023

Lån til betaling af grundskyld m.v. er overgået til staten den 1. januar 2024 og kommunens tilgodehavende fratrukket eventuel refinansiering af udlån ved låneoptagelse forventes indfriet af staten i 2026. Administration anbefaler derfor, at der ikke optages lån til refinansiering af udlånet vedørende lån til betaling af grundskyld for pensionister og midlertidig indefrysningordning.

Der resterer herefter 4.284.186 kr. af lånerammen vedrørende energibesparende foranstaltninger. Administrationen anbefaler, at der ikke optages lån for den resterende del set i forhold til det aktuelle renteniveau.

Administrationen er jf. Økonomisk politik og finansiell strategi bemyndiget til sammen at foretage selve låneoptagelsen.

Det er ikke lovkrav at Kommunen skal optage lån, som kan optages jf. lånebekendtgørelsen, men det er et lovkrav at Byrådet skal tage stilling til om der skal optages lån, som kan optages jf. lånebekendtgørelsen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 30: Godkendelse af principbeslutning om tilpasning af Solrød Rådhus som følge af organisationstilpasning

82.00.00-A00-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til principbeslutning om tilpasning af Solrød Rådhus som følge af organisationstilpasningen, der trådte i kraft den 1. februar 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at principbeslutning om tilpasning af Solrød Rådhus som følge af organisationstilpasningen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt med Økonomiudvalgets protektionering.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 23:

Anbefales med bemærkning om, at projektets udformning og prioritering indgår i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 20. december 2023 den nye organisationsmodel for Solrød Kommune, der skal sikre, at Solrød Kommune som organisation er bedre rustet til fremtiden. For fuldt ud at lykkes med ambitionerne om at skabe sammenhæng på tværs af organisationen til gavn for borgerne, som det er hensigten med organisationsændringen, er det en forudsætning, at der bliver arbejdet med, hvordan de fysiske rammer på det administrative område kan tilpasses og indrettes bedst muligt, så de understøtter den nye organisering. Hvis Byrådet godkender principbeslutningen om tilpasning af Solrød Rådhus, vil administrationen igangsætte en proces, som kan fastlægge scenarier for, hvordan de fysiske rammer kan tilpasses.

Den fysiske organisering skal på samme vis som organisationstilpasningen følge de principper, som Økonomiudvalget blev orienteret om den 4. oktober 2023, og som derfor lå til grund for Byrådets godkendelse af organisationstilpasningen den 20. december 2023. Principperne er vedlagt som bilag. For at sikre, at den fysiske indretning af rådhuset også følger principperne, er der behov for at tilpasse de fysiske rammer, så de skaber mest mulig værdi for borgerne, understøtter kerneopgaven og styrker samarbejdet internt i organisationen. Det skal bl.a. ske ved at skabe bedre fysiske rammer for borgerbetjeningen, fx ved at etablere et mødecenter i stueplan, og ved at skabe fysiske rammer, som understøtter det tværfaglige samarbejde mellem centrene. I lyset af dette er det direktionens ambition, at alle ni centre bliver repræsenteret på rådhuset, hvilket kræver, at kvadratmeteranvendelsen bliver bedre, og indretningen ændres. Direktionen har fastlagt pejlemærker for arbejdet med de fysiske rammer. Pejlemærkerne er vedlagt som bilag.

Arbejdet med de fysiske rammer på det administrative område forholder sig til alene til Solrød Rådhus. Der kan på et senere tidspunkt blive behov for at arbejde med en tilpasning og optimering af kvadratmeteranvendelsen på andre lokationer, fx på Hatten, men det vil ske i et selvstændigt projekt, som Byrådet vil skulle tage stilling til på et senere tidspunkt, hvis det bliver aktuelt. Indholdet i det nuværende projekt vil ikke stille hindringer i vejen for eventuelle tilpasninger i et kommende projekt.

Økonomi

Hvis Byrådet godkender principbeslutningen, igangsættes en proces, der skal afdække, hvordan de fysiske rammer på rådhuset kan tilpasses. Når processen er færdig, vil Byrådet skulle tage stilling til frigivelse af midler til anlæg senere i

2024. Administrationen forventer, at anlægsbevillingen bliver på mellem 15 og 25 mio. kr. Det store spænd i overslaget skal ses i lyset af, at processen endnu befinder sig på et tidligt stadie, og at den rummer usikkerheder, der skal analyseres, potentielle opdateringer af tekniske installationer og lovliggørelse af forskellige forhold samt optioner og lignende. Det er hensigten, at tilpasningen af Solrød Rådhus vil kunne fremtidssikre rådhuset i en årrække.

Baggrund

Solrød Rådhus blev bygget i 1974, hvor det i 1999 blev udvidet med en tilbygning. Siden da er kommunens indbyggertal steget med 25 %, ligesom kommunen har fået flere opgaver. Samtidig har vilkårene for borgerbetjening ændret sig, da der i dag er flere digitale selvbetjeningsløsninger og dermed færre fysiske fremmøder. Derudover er der øget mulighed for hjemmearbejde for medarbejderne.

Det er ikke et lovkrav, at Solrød Kommune skal tilpasse de fysiske rammer på rådhuset som følge af den nye organisationsmodel.

Høring og inddragelse

Det er vigtigt at sikre, at medarbejderne bliver inddraget i den fysiske tilpasning af rådhuset. Derfor blev der på Hoved-MED-Udvalgets (HMU) møde den 25. januar 2024 nedsat et midlertidigt MED-udvalg på rådhuset, som skal inddrage de rette faglige organisationer i drøftelserne omkring den fysiske tilpasning.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Principper for organisationstilpasning

Pejlemærker for arbejdet med de fysiske rammer

Punkt 31: Godkendelse af finansiering af ny hjemmeside, chatbot og voicebot

85.11.08-A00-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til finansiering af en ny hjemmeside for Solrød Kommune, chatbot og voicebot.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Merudgift på 928.000 kr. i 2024 til en ny hjemmeside godkendes. Beløbet finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Udgiftsbevilling på 878.000 kr. i 2025 og 528.000 kr. i 2026 og fremover indarbejdes i budget 2025-2028.
2. Merudgift på 100.000 kr. i 2024 til chatbot og voicebot godkendes. Beløbet finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Udgiftsbevilling på 140.000 kr. i 2025 og fremover indarbejdes i budget 2025-2028.

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 24:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Kommunes hjemmeside leverer relevant information til kommunens borgere. Borgerne er mest interesserede i at læse servicemeddelelser ("Godt at vide"), men også siderne om pas, kørekort, kontakt-informationer og åbningstider besøges ofte.

Kommunens nuværende hjemmeside er fra 2015. Siden da er der indført en lang række nye sikkerhedsstandarder for kommunernes hjemmesider, som Solrød Kommunes hjemmeside ikke lever op til i dag. Kommunens hjemmesideleverandør har oplyst, at der vil være en udgift på ca. 1,5 mio. kr. for at lave en opdateret version, der lever op til de nuværende sikkerhedsstandarder. Der kan desuden forventes en lang række udgifter i de kommende år, hvis den nuværende hjemmeside fortsat skal kunne fungere. Hvis Solrød Kommunes hjemmeside ikke bliver opdateret, vil den ikke længere fungere og vil blive lukket fra den 1. januar 2025.

I løbet af det seneste årti har digitaliseringsområdet desuden udviklet sig hastigt, og det er efterhånden svært at håndtere hjemmesiden, som er lavet ud fra forældede standarder. Derudover kom der i 2018 en ny lov om webtilgængelighed, som betyder, at alt materiale, som kommunen sender ud til borgerne, skal være webtilgængeligt. Det vil sige, at materialet skal kunne læses op af en skærmlæser, som fx bruges af folk med synsnedsættelse eller ordblinde. Det gælder også kommunens hjemmeside. Solrød Kommunes nuværende hjemmeside lever kun delvist op til lovgivningen, og hvis der indføres yderligere lovkrav til kommunernes hjemmesider, vil det være meget tvivlsomt, om den nuværende hjemmeside vil kunne leve op til disse.

Ved at investere i en ny hjemmeside for Solrød Kommune kan kommunen styrke den borgervendte kommunikation og imødekomme de nye lovgivningsmæssige krav og andre udfordringer, der relaterer sig til hjemmesidens alder. Investeringen vil være i en ny teknisk løsning, som har samme indhold og kvalitet som i dag.

Der er leverandører, som tilbyder at integrere intranet i hjemmesiden, og kommunen vil derfor kunne opsig den nuværende intranetløsning. Løsningen til cookieinformation vil også kunne undværes, da den funktionalitet er en integreret del af de potentielle hjemmesideløsninger. Der findes også leverandører, hvor hjemmesiden indeholder en portal til borgerinddragelse.

Mulighed for chatbot og voicebot

Der er mulighed for at integrere en chatbot på hjemmesiden. Chatbotten er en robot, som borgerne kan stille spørgsmål til. Chatbotten svarer på spørgsmålet inden for en vidensdatabase, som er baseret på information fra hjemmesiden. Udover at svare på spørgsmålet henviser chatbotten også til yderligere information på hjemmesiden. Hvis spørgsmålet ligger uden for vidensdatabase, henviser chatbotten til information på hjemmesiden, som kan være relevant.

Ved implementering af chatbotten er det muligt også at integrere en voicebot. Voicebotten er en robot, som kan hjælpe borgere, når de ringer til kommunen. Borgerne kan via telefonen indgå i dialog med voicebotten, som bl.a. kan svare på spørgsmål og booke tider for dem i Borgerservice.

Økonomi

Der vil være en engangsudgift ifm. anskaffelse af en ny hjemmeside på 200.000 kr. i 2024. Der vil derudover være en årlig udgift til abonnement hos leverandøren på 520.000 kr. (260.000 kr. i 2024). Der vil desuden være behov for en 12 måneders projektansættelse af en medarbejder til at implementere hjemmesiden, som udgør et halvt årsværk i 2024 og et halvt årsværk i 2025 på i alt 714.000 kr. fordelt over de to år. Udgifterne til en ny hjemmeside vil over de næste år være:

Udgiftspost	2024 (6 mdr.)	2025	2026 og fremover
Anskaffelse	200.000 kr.	0 kr.	0 kr.
Abonnement	260.000 kr.	520.000 kr.	520.000 kr.
Årsværk	364.000 kr.	350.000 kr.	0 kr.
Tilkøb af ekstra funktionaliteter	200.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.
Besparelse på intranet	-96.000 kr.	-192.000 kr.	-192.000 kr.
I alt	928.000 kr.	878.000 kr.	528.000 kr.

Hvis der skal integreres en chatbot og voicebot, vil udgifterne til det være:

Udgiftspost	2024 (6 mdr.)	2025	2026 og fremover
Anskaffelse	30.000 kr.	0 kr.	0 kr.
Abonnement	70.000 kr.	140.000 kr.	140.000 kr.
I alt	100.000 kr.	140.000 kr.	140.000 kr.

Den samlede udgift til ny hjemmeside, chatbot og voicebot vil være:

2024	2025	2026 og fremover
------	------	------------------

1.028.000 kr.

1.018.000 kr.

668.000 kr.

Udgifterne i 2024 tager udgangspunkt i, at hjemmesiden oprettes pr. 1. juli 2024.

Det er ikke et lovkrav at få en ny hjemmeside for Solrød Kommune, men det er et lovkrav, at kommunens hjemmeside lever op til basale sikkerhedskrav og kravene om webtilgængelighed.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgiftsbevilling på 928.000 kr. i 2024 finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Udgiftsbevilling på 878.000 kr. i 2025 og 528.000 kr. i 2026 og fremover indarbejdes i budget 2025-2028.

Hvis der skal integreres en chatbot og voicebot, gives yderligere merudgiftsbevilling på 100.000 kr. i 2024 finansieret af budgetsikkerhedspuljen. Udgiftsbevilling på 140.000 kr. i 2025 og fremover indarbejdes i budget 2025-2028.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 32: Godkendelse af overtagelse og fremtidig vedligeholdelse af badebroen ved Solrød Strandpark

01.24.16-A00-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Solrød Kommunes overtagelse og fremtidig vedligeholdelse af den nuværende delvist private badebro ved Solrød Strandpark.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Solrød Kommunes formelle ejerskab og overtagelse af hele badebroen ved Solrød Strandpark og supplerende driftsudgifter på 45.000 kr. pr. år til kommende løbende drift og vedligehold af broen godkendes. I 2024 kan udgiften indeholdes i det eksisterende budget, hvorefter udgiften indarbejdes i budgettet for 2025-2028.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 25:

Anbefales.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 5. februar 2024, pkt. 23:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Solrød Kommune er der fire badebroer. For omkring fire år siden modtog administrationen en ansøgning fra vinterbadeklubben Solbaderne, om forlængelse af den kommunale badebro ved Solrød Strandpark. Derudover ønskede Solbaderne også, at brodækket (den del af broen der hviler på en bærende konstruktion) skulle forblive på broen hele året, hvorved broen kunne bruges i forbindelse med vinterbadning. Normalvis ville brodækket blive fjernet i oktober og genmonteret i april med henblik på, at beskytte både broen og brodækket mod storm, bølger og is. Solbaderne ønskede en 50 meters forlængelse af den eksisterende kommunale badebro, hvorved badebroen ville få en samlet længde på 100 meter.

I august 2019 gav Økonomi-, teknik- og miljøudvalget tilladelse til at forlænge badebroen under forudsætning af, at broens forlængelse skulle finansieres af Solbaderne, som også skulle acceptere at skulle stå for den fremtidige drift af hele broen. Vinterbadeklubben har fornylig oplyst, at der fra overtagelsen og frem til november 2023 ikke har været større skader på broen end udskiftning af enkelte brofag og lignende, som kunne finansieres via klubbens kontingentmidler.

Fremtidig drift og vedligehold

I efteråret 2023 og i starten af 2024 har kysten i Solrød Kommune været ramt af både stormflods- og højvandshændelser, som gav større skader på både badebroens bærende dele og brodækket. Solbaderne har efterfølgende oplyst, at vinterbadeklubben ikke har kunnet finde finansiering til genopretningen, der koster i omegn af 250.000 kr.

På den baggrund besluttede Byrådet på sit møde den 20. december 2023, at kommunen skulle betale for genopretningen af broen ved Solrød Strandpark. Samtidig besluttede Byrådet, at administrationen skulle udarbejde nærværende sag om kommunens overtagelse af ejerskab, drift, vedligehold og fremtidig disponering af hele badebroen ved Solrød Strandpark.

Administrationen skal bemærke, at overtagelsen af hele badebroen ved Solrød Strandpark forudsætter, at vinterbadeklubben senest den 1. marts 2024 formelt fremsender ønske om, at Solrød Kommune overtager hele badebroen.

Økonomi

Udgifterne til drift og vedligehold af vinterbadebroer er betydelig højere end for sommerbadebroer, som ikke har dækplader på om vinteren. Monterede dækplader giver bølger og stormvejr mulighed for at rive hårdt i brokonstruktionen, hvilket medfører de højere reparationsudgifter.

Administrationen vurderer, at der årligt skal afsættes 45.000 kr. til kommunens drift og vedligehold af badebroen. Beløbet er et estimat ud fra gennemsnitsvedligeholdelsesbeløb set over fem år på kommunens egen vinterbadebro, og udgøres af de forventede udgifter til to årlige undervandstilsyn af fundamenter, fornyelse/udskiftning af dækplader/trapper samt forventede årlige genopretninger og løbende udskiftninger af de bærende bropiller.

I forventning om, at tilsvarende vinterskader på badebroen som det er oplevet de foregående tre måneder, ikke bliver sædvane, forventes den pågældende badebro at forblive en vinterbadebro. De beskrevne ønsker til driftsmidler vil således kunne dække fortsat brug som vinterbadebro. Da Solrød Kommune før 2019 administrerede den pågældende bro, var denne kun 50 meter lang, ligesom broen var en traditionel sommerbadebro.

Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal overtage drift og vedligehold af private badebroer, men formelt set må kommunen ikke anvende økonomi på eksempelvis genopretning af privat ejendom i henhold til kommunalfuldmagten. Derfor vurderes en formel overtagelse at være lovpligtig. Det er ikke et lovkrav, at badebroer nødvendigvis også skal anvendes om vinteren. Kommunen har allerede en tilsvarende vinterbadebro beliggende 900 meter derfra.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. I 2024 kan udgiften indeholdes i det eksisterende budget, hvorefter udgiften vil blive indarbejdet i budgettet for 2025-2028.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Badebroer i Solrød Kommune

Vilkår for tilladelse til forlængelse af badebroen ud for Solrød Strandpark

Punkt 33: Godkendelse af processen for den kommende kommuneplanrevision

01.02.03-P15-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til processen for den kommende kommuneplanrevision frem mod næste kommuneplan i 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til proces for den kommende kommuneplanrevision godkendes.

Beslutning

Tiltrådt med Økonomiudvalgets protekollering.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 26:

Anbefales med bemærkning om, at der med afsæt i planstrategiens emner og inden de politiske drøftelser igangsættes en struktureret dialog med borgerne om Solrød Kommunes særlige kendetegn og værdier samt om principperne for den fremtidige udvikling af kommunen, herunder hvad der er værd at værne om, og hvad der skal udvikles.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 5. februar 2024, pkt. 22:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommuneplanen angiver de samlede fysiske rammer for hele kommunen og for, hvordan Byrådet ønsker at disponere og udvikle kommunen de næste 12 år. Rammerne i kommuneplanen danner grundlaget for, hvordan Byrådet senere må planlægge for de enkle delområder i kommunen, og det vil ske ved udarbejdelse af lokalplaner.

Byrådet skal tage stilling til processen, herunder den overordnede tidsplan for revisionen af kommuneplanen, så Byrådet er forberedt på det kommende kommuneplanarbejde.

Ifølge planloven skal alle kommuner revidere deres kommuneplaner inden udgangen af hver byrådsperiode. Revisionen af den gældende Kommuneplan 2021 skal derfor være gennemført inden udgangen af 2025. Strategien for hvordan Byrådet vil revidere kommuneplanen, er angivet i Planstrategi 2023 og Den Grønne Dagsorden (herefter planstrategien), som Byrådet godkendte den 20. december 2023. Planstrategien er vedlagt.

Planstrategien er et oplæg til kommuneplanrevisionen, ligesom høringssvarene til planstrategien betragtes som den lovpligtige, forudgående ideindkaldelse forud for kommuneplanforslaget (eller ændring af kommuneplanen).

Af Planstrategien fremgår Byrådets beslutning om, at Solrød Kommuneplan 2021 skal revideres delvist for følgende emner:

- Boliger til alle livets faser
- Rammer for fællesskaber og fleksibilitet
- Sundhedsfremme i fokus

- Naturen, det rekreative og klimaansvar (heriblandt indsatser i klimaplanen)
- Udviklingsmuligheder for erhverv

Administrationen forventer, at emnerne vil berøre følgende temaer i kommuneplanen: by- og boligudvikling, erhverv, detailhandel samt det åbne land og landsbyer.

Samtidig har Byrådet besluttet, at følgende temaer i kommuneplanen skal genvedtages for en ny fireårig periode: skiltning, klima og bæredygtighed samt træpolitik.

Der er dermed lagt op til en delvis revision frem for en fuld revision. Administrationen forventer derudover, at en del af kommuneplanen bliver opdateret i overensstemmelse med eventuel ny lovgivning, analyser mv.

Administrationen forventer blandt andet, at der i første halvår af 2024 er lavet en ny detailhandelsanalyse og landskabsanalyse. Sidstnævnte vil danne grundlag for arbejdet med revisionen af kommuneplanens tema om det åbne land, mens detailhandelsanalysen har betydning for revision af kommuneplanens tema om detailhandel. Endelig forventes det også, at helhedsplanen for Havdrup By vil danne grundlag for revision af kommuneplanens tema om by- og boligudvikling.

Forslag til Kommuneplan 2025 vil tage udgangspunkt i samme inddeling og opbygning som i [den gældende Kommuneplan 2021](#).

Proces for kommuneplanrevisionen

Planstrategien indeholder forslag til en række emner, der kan arbejdes videre med i kommuneplanrevisionen. Der er ikke taget endelig stilling til, om alle forslag skal indarbejdes i kommuneplanen eller i hvilket omfang, ligesom planstrategien heller ikke indeholder udpegninger på kort.

Arbejdet med Kommuneplan 2025 påtænkes udført frem mod sommeren 2025, mens forarbejder og analyser udføres frem mod april/maj 2024. Det indholdsmæssige arbejde med kommuneplanforslaget startes sideløbende op og løber frem til udgangen af 2024.

Administrationen foreslår, at Byrådet inddrages løbende i processen med kommuneplanrevisionen via tematiske drøftelser og workshops i 2024 (fra 2. kvartal og frem mod årsskiftet). Byrådet vil desuden blive orienteret om resultaterne af de gennemførte analyser. Den overordnede proces for kommuneplanarbejdet er uddybet i vedlagte bilag.

Forslag til Kommuneplan 2025 forventes fremlagt til Byrådets behandling omkring årsskiftet 2024/2025 med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i mindst otte uger. Kommuneplan 2025 forventes fremlagt til endelig vedtagelse i slutningen af 2. kvartal 2025.

Det er et lovkrav, at udarbejde en ny kommuneplan eller en revision af kommuneplanen hvert fjerde år, og inden udgangen af hver byrådsperiode. Der skal være mindst otte ugers høringsperiode i forbindelse med den offentlige høring af kommuneplanforslaget.

Høring og inddragelse

Der blev i forbindelse med høringen af planstrategien indkaldt til idéer og forslag til kommuneplanrevisionen fra den 29. juni 2023 til den 31. august 2023. Der var ved høringsperiodens udløb indkommet 29 høringssvar, heraf 18 via Solsiden

(digital platform for borgerinddragelse). Samtlige høringssvar og et høringsnotat er vedlagt sagen om godkendelse af planstrategien fra Byrådets møde den 20. december 2023.

Forud for planstrategiforslaget har der også været en indledende fase med borgerinddragelse med indsamling af idéer og forslag til strategiarbejdet via Solsiden. Disse input arbejdede Byrådet videre med under udarbejdelsen af planstrategiforslaget.

Administrationen forventer, at kommuneplanen sendes i mindst otte ugers høring i løbet af 1. kvartal 2025. Byrådet vil blive bedt om at tage stilling til borgerinddragelse og eventuelle borgermøder i forbindelse med behandlingen af kommuneplanforslaget.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Planstrategi 2023 og Den Grønne Dagsorden

Notat om proces for kommuneplanrevision 2025

Punkt 34: Beslutning om Taskforce-forløb på voksenhandicapområdet

27.69.24-A26-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til tilbud fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet om et taskforce forløb på voksenhandicapområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der tages stilling til tilbud fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet om et taskforce forløb på voksenhandicapområdet.

Beslutning

Tiltrådt med Økonomiudvalgets anbefaling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 27:

Anbefales med Social-, ældre- og sundhedsudvalgets anbefaling.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 6. februar 2024, pkt. 18:

Social-, ældre- og sundhedsudvalget anbefaler, at Solrød Kommune takker nej til et taskforce forløb med udgangspunkt i de af administrationen skitserede årsager.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune har fået tilbud om at deltage i et længerevarende analyse- og udviklingsforløb med taskforcen på voksenhandicapområdet. Taskforcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen.

Formålet med et forløb er at støtte kommunen i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet. Et forløb vil strække sig over en toårig periode.

Baggrund for udvælgelsen

Administrationen har afholdt et indledende møde med taskforcen, hvor administrationen blev præsenteret for baggrunden for udvælgelsen.

Udvælgelsen er alene sket på baggrund af klagesager i Ankestyrelsen, hvor Solrød Kommune har en omgørelsesprocent på 71 % i en udvalgt periode (2020 til og med 1. halvår 2023) på udvalgte paragraffer (vedlagt som bilag). Omgørelsesprocenten her er således ikke den samme som på Danmarkskortene med kommunale sammenligninger, der behandles en gang årligt.

Omgørelsesprocenten på 71 % er baseret på i alt 14 klagesager gennem en periode på 3½ år, hvoraf 9 sager er blevet hjemvist og 1 sag er blevet ændret.

Byrådet skal på den baggrund vurdere, om Solrød Kommune skal takke ja til tilbuddet ud fra Ankestyrelsens omgørelsesprocent. Udvælgelsen er ikke suppleret af faglige vurderinger mm. fra Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen.

Der vedlægges et bilag med opgørelse af paragraffer og omgørelsesprocenter for at give et overblik over socialområdet.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at Byrådet ikke tager imod tilbuddet. Baggrunden for, at administrationen anbefaler at takke nej til tilbuddet er, at:

1. Der er netop gennemført et serviceeftersyn af revisionsfirmaet E&Y i 2021-23. Der er en del sammenfald mellem indholdet i de to forløb. Implementering af anbefalinger fra E&Y er fortsat i gang.
2. Der tale om ganske få sager, og der er ikke paragraffer, der skiller sig markant ud (fx høje omgørelsesprocenter i alle årene).
3. Der er ingen dokumentation for, at et taskforce forløb sikrer en lavere omgørelsesprocent.
4. Der er andre paragraffer i serviceloven, hvor Solrød Kommune aktuelt har en højere omgørelsesprocent, men som ikke er omfattet af taskforce forløbet. Her kan der f.eks. ved behandling af danmarkskortene fastsættes en handlingsplan, men det kan ikke ske via dette taskforce forløb.
5. Med baggrund i erfaringerne fra børneområdet skal der afsættes betydelige administrative ressourcer til det 2 årige forløb.

Ad 1. Serviceeftersyn

Revisionsfirmaet E&Y har i perioden 2021-2023 gennemført et serviceeftersyn af voksenområdet i Solrød Kommune. Resultatet af serviceeftersynet var en række anbefalinger til Center for Borgerservice, Job og Social. Anbefalingerne var blandt andet nye og opdaterede arbejdsgange, et velfungerende og dækkende ledelsestilsyn, gennemgang af valg af indsatser, præcisering af brug af botilbud, gennemgang af konkrete borgersager og indkøb af nyt sagsbehandlingssystem.

Center for Borgerservice, Job og Social har derfor aktuelt gennemgået et længerevarende analyse- og udviklingsforløb på voksenområdet, og har et fyldestgørende billede af kommunens styrker og udfordringer på området, herunder konkrete anbefalinger til, hvor kommunen kan koncentrere indsatsen i det fremadrettede arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Der arbejdes fortsat med implementeringen af anbefalingerne. Det er blandt andet implementeringen af nyt it-system samt udviklingsarbejdet med ledelsestilsyn, så der gennemføres ledelsestilsyn på de områder, som revisionen kigger på ved sin løbende revision. En følge af serviceeftersynet er også de igangværende lovliggørelser af botilbud, herunder ansøgninger til Socialtilsyn Øst.

Arbejdet med at gennemføre serviceeftersynet har været omfattende. Arbejdet med at implementere anbefalingerne er ligeledes omfattende. Implementeringsarbejdet er fortsat i gang. Administrationen forventer, at Taskforcen vil komme med tilnærmelsesvis de samme anbefalinger til, hvordan kommunen kan koncentrere indsatsen i det fremadrettede arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

En foreløbig afrapportering af serviceeftersynet blev givet af E&Y på møde i Social-, ældre- og sundhedsudvalget marts 2023. E&Ys endelige afrapportering vedlægges som bilag. Rapporten er netop modtaget ultimo januar, og der er planlagt opfølgning med Social-, ældre og sundhedsudvalget på den kommende temadrøftelse om handicapområdet på udvalgsrådet i april 2024.

Ad 2. De få sager

Administrationen fremhæver, at der på flere områder er tale om få sager, der samlet set giver en høj omgørelsesprocent. Til illustration kan fx nævnes afløsning og aflastning (servicelovens § 84) og midlertidigt botilbud (servicelovens § 107). Kommunen har på begge områder en omgørelsesprocent 100 %, men kun én sag i en periode på 3,5 år. Der er også flere sagsområder, hvor Solrød Kommune ikke har haft klagesager i perioden. Det er fx sagsområderne kontant tilskud (servicelovens § 95), beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) samt aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104).

Borgerstyret personlig assistance (servicelovens § 96) og ledsageordning (servicelovens § 97) er dog de sagsområder, der samlet set har den højeste omgørelsesprocent. Her har der sammenlagt været syv omgjorte sager i perioden. Jf. seneste behandling af Danmarkskortet, så er der i 2023 arbejdet med netop disse områder, og der har ikke været ankesager på området i hele 2023.

Herudover skal ressourcerne i forbindelse med gennemførelsen af et taskforce forløb skulle findes inden for nuværende ramme, hvilket vil betyde, at der vil gå et ukendt antal medarbejdertimer fra sagsbehandlingen i en periode på to år.

Ad 3. og 4. Omgørelsesprocenten

Omgørelsesprocenten siger noget om, hvorvidt kommunens afgørelser er rigtige. En stigende omgørelsesprocent kan være et tegn på, at Solrød Kommunes afgørelser enten er forkerte, eller at sagsbehandlingen kan forbedres, herunder at dialogen med borgeren ikke er god nok. Administrationen har i forbindelse med tilbuddet beregnet Solrød Kommunes kommende omgørelsesprocenter på danmarkskortene. Omgørelsesprocenten forventes at stige fra 37 % i år 2022 til 53 % i år 2023 på det store danmarkskort. Omgørelsesprocenten på det specifikke voksen-danmarkskort forventes at falde fra 83 % i år 2022 til 67 % i år 2023. Begge tal forventes at være over landsgennemsnittet.

Ad 5. Personalemæssige ressourcer

Et taskforce forløb forventes ud fra erfaringer fra Børne- og Ungerådgivning at resultere i et betydeligt ressourcetræk for såvel administrative medarbejdere, sagsbehandlere og ledere. Og da der fortsat arbejdes på de mange anbefalinger fra serviceeftersynet samt implementering af nyt lovpligtigt sagsbehandlingssystem, så vil det kræve flere ressourcer til afdelingen, for at det er muligt at gennemføre Taskforce forløbet. Der er dog ingen tvivl om, at medarbejderne altid vil have glæde af et kompetenceløft, og et forløb vil forventeligt også have en retssikkerhedsmæssig værdi for sagsbehandlingen og borgerne. Et taskforce forløb forventes generelt også at løfte den faglige kvalitet.

Timingens lige nu er dog ikke god med baggrund i det netop gennemførte Serviceeftersyn.

Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal tage imod et taskforce forløb. Social- og boligministeren og Folketingets Socialudvalg skal dog orienteres, hvis Solrød Kommune takker nej til tilbuddet om et samarbejde.

Høring og inddragelse

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

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag - Brev til Solrød Kommune med tilbud om taskforce forløb

Bilag – Oversigt over de udvalgte paragraffer

Bilag - Sagsområder og -tal 2021-2023

Bilag - EYs afrapportering

Ældrerådets hørings svar vedrørende taskforce

Hørings svar fra Handicaprådet - Taskforce voksenhandicapområdet

Punkt 35: Godkendelse af tilskud fra pulje til at styrke kompetencer og kvalitet i Handicap og Socialpsykiatri

27.00.00-G20-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et tilsagn om tilskud på 297.266 kr. fra Social- og Boligstyrelsen til et projekt, som skal kompetenceudvikle bostøttemedarbejdere i Handicap og Socialpsykiatri.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udgifts- og indtægtsbevilling på samlet 297.266 kr. fra Social- og Boligstyrelsen godkendes.
2. Udgiftsbevilling på 104.264 kr. og en indtægtsbevilling på 297.266 i 2024 indarbejdes i budget 2024. Udgiftsbevilling på 193.002 kr. i 2025 indarbejdes i budgetforslag 2025-2028.
3. Projektet får fuld overførselsret mellem årene 2024 til 2026, hvor projektet gennemføres.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 28:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 6. februar 2024, pkt. 20:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har ansøgt og modtaget midler fra Social- og Boligstyrelsen til implementering af et projekt for Solrød Kommunes bostøttemedarbejdere i Handicap og Socialpsykiatri.

Projektet består af et kompetenceløft af bostøttemedarbejdere, som til dagligt arbejder med Solrød Kommunes borgere, der modtager socialpædagogisk støtte (§ 85-støtte). Socialpædagogisk bistand består af hjælp, rådgivning, støtte og omsorg til borgere med en betydelig funktionsnedsættelse. Bostøtten ydes til de borgere, der ønsker at blive i eget hjem.

Formålet

Administrationen har i et samarbejde med konsulenthuset Substans sammensat et kompetenceudviklingsforløb for bostøttemedarbejderne i Handicap og Socialpsykiatri. Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er at styrke samarbejdet med borgerne og koordineringen af samarbejdet med myndighedssagsbehandlere, Regionen og beskæftigelsesområdet ud fra en fælles recoverytankegang.

Målgruppen

Målgruppen for projektet er primært Solrød Kommunes 11 bostøttemedarbejdere. Da det drejer sig om komplekse borgersager, har bostøttemedarbejderen ofte et tæt samarbejde med andre afdelinger i Solrød Kommune, blandt andet myndighedssagsbehandlere på socialområdet. Derfor vil disse blive inddraget i kompetenceudviklingsforløbet.

Derudover vil lederne i de forskellige afdelinger blive inddraget mhp. at sikre den helhedsorienterede tilgang og forankring af recoverytankegangen på tværs af afdelingerne med borgeren i centrum.

Projektets bidrag

Projektet vil bidrage til kvalitets- og kompetenceløft på flere niveauer. Bostøttemedarbejderne vil gennem kompetenceudviklingsforløbet få et fælles sprog, tilgang og metode, som styrker den recoveryorienterede tilgang til borgerne. Organisatorisk vil projektet bidrage til en øget kvalitet i den samlede indsats ved at træne dialogiske og kommunikative kompetencer i mødet med borgeren og i koordineringen af borgerens sag med medarbejdere fra andre afdelinger.

Uddannelsesforløbet starter op i september 2024 og slutter i juni 2025, og består af kursusdage, opgaveløsninger og sparring.

Det er ikke et lovkrav at gennemføre projektet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Udgiftsbevilling på 104.260 kr. og indtægtsbevilling på 297.266 kr. i 2024, indarbejdes i budget 2024. Udgiftsbevilling på 193.002 kr. i 2025, indarbejdes i budgetforslag 2025-2028.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tilskudsbrev

Solrød Ansøgningsskema

Punkt 36: Godkendelse af tilskud fra den regionale uddannelsespulje

15.00.00-A00-2-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en udgifts- og indtægtsbevilling, som skal bruges til at give ledige, der kan starte i beskæftigelse, korte erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udgiftsbevilling på 276.165 kr. og indtægtsbevilling på 276.165 kr. i 2024 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 29:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 6. februar 2024, pkt. 21:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har søgt og modtaget tilsagn om tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på 276.165 kr. i 2024. Tilskuddet er fra den regionale uddannelsespulje.

Den regionale uddannelsespulje er en årlig pulje, der skal understøtte, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag.

Formålet med puljemidlerne er at give ledige dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere et erhvervsrettet kursus inden for områder, hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver.

Puljemidlerne er fordelt til alle landets kommuner på baggrund af kommunens andel af dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere.

Uddannelse og opkvalificering af ledige er en prioriteret indsats i Solrød Kommunes Beskæftigelsesplan 2024, og kommunen kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 % af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Tilskuddet kan udelukkende anvendes til aktiviteter fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Det er ikke et lovkrav at tage imod tilskuddet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. For budget 2024 medfører beslutningen, at der skal gives en udgiftsbevilling på 276.165 kr., svarende til 80% af den samlede udgift på 345.206 kr. De resterende 20% svarende til 69.041 kr. finansieres inden for Center for Borgerservice, Job og Socials eksisterende budgetramme. For budget 2024 medfører beslutningen en indtægtsbevilling på 276.165 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Fordeling af midler

Tilsagn til pulje

Punkt 37: Godkendelse af tilskud fra pulje til uddannelsesløft

15.00.00-A00-5-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en udgifts- og indtægtsbevilling, som skal bruges til at give et uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som ikke har en erhvervsuddannelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udgiftsbevilling på 100.000 kr. og indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2024 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 31:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 6. februar 2024, pkt. 19:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har søgt og modtaget tilsagn om tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at give ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere og modtagere af selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse over 30 år et uddannelsesløft. Tilskuddet er fra puljen "uddannelsesløft".

Formålet

Formålet med puljen uddannelsesløft er at give dagpengemodtagere et tilbud om en hel eller dele af en erhvervsuddannelse. Kontanthjælpsmodtagere og modtagere af selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse over 30 år har mulighed for at få et tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelse, hvis:

1. Den ledige ikke har en erhvervsuddannelse eller anden relevant erhvervsrettet uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.
2. Den ledige har en erhvervsuddannelse eller anden relevant erhvervsrettet uddannelse, som den ledige ikke har anvendt i de sidste fem år.

Tilskuddet er fordelt til alle landets kommuner, som ønsker at benytte midler fra puljen til uddannelsesløft. Fordelingen er sket ud fra kommunens andel af ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år og som ikke har en erhvervsuddannelse eller som har en erhvervsuddannelse, der ikke er brugt inden for de seneste fem år.

Administrationen kan med tilskuddet få dækket 80 procent af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser for ledige i målgruppen.

Tilskuddet kan anvendes til aktiviteter fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Det er ikke et lovkrav at tage imod tilskuddet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. For budget 2024 medfører beslutningen, at der skal gives en udgiftsbevilling på 100.000 kr. og en indtægtsbevilling på 100.000 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 38: Godkendelse af igangsætning af ombygning af Parkbo Vuggestue og Børnehave

82.07.00-S00-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ændring af projekt i forbindelse med til- og ombygning af Parkbo Vuggestue og Børnehave, så der alene bliver tale om en ombygning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udbygningen af såvel vuggestue og børnehave med henblik på flere børn i Parkbo ikke gennemføres.
2. Igangsætning af ombygning af Parkbo Vuggestue og Børnehave godkendes.
3. Anlægsbevillingen på 1.800.000 kr. afholdes inden for det frigivne beløb til vuggestuen på 3.620.000 kr.
4. De resterende midler på 1.820.000 kr. tilbageføres til kapacitetsudvidelse af dagtilbudsområdet.

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 32:

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 7. februar 2024, pkt. 14:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet frigav i maj 2023 3.620.000 kr. til en om- og tilbygning af Parkbo Vuggestue. Arbejdet blev ikke igangsat, fordi det blev skønnet hensigtsmæssigt, at om- og tilbygningen skete samtidig med den forventede om- og tilbygning af Parkbo Børnehave. I forbindelse med en ny vurdering af kapaciteten på 0-6 års området sammenholdt med de forhold, der gør sig gældende i og omkring Parkbo Vuggestue og Børnehave, anbefaler administrationen nu, at der alene sker en ombygning og tilretning såvel udvendigt som indvendigt. Målet er at højne renommeet og etablere en attraktiv vuggestue og børnehave, og i den forbindelse arbejder bestyrelse og medarbejdere også på en ny profil for institutionen. Ombygningen og tilretningen tilrettelægges, hvorved en eventuel senere udbygning med henblik på, at skabe flere pladser i institutionen, kan gennemføres.

Vuggestuen

Der er i dag 40 vuggestuepladser fordelt på tre stuer. Den planlagte tilbygning ville give plads til 44-46 vuggestuepladser og samtidig skabe en uhensigtsmæssig indretning for børn og medarbejdere. To stuer deler i dag puslerum, og det vil derfor være en stor daglig forbedring at få etableret et 3. puslerum, hvilket foreslås fastholdt i forhold til det projekt, som Byrådet godkendte i maj 2023. Der er også behov for forbedringer på vuggestuens legeplads.

Børnehaven

Efter ombygning i 2017 blev børnehaven i Parkbo Vuggestue og Børnehave normeret til 80 børn. Børnene blev inddelt i to børnegrupper med hvert deres toilet tilknyttet. Børnehaven blev efterfølgende sat op til de nuværende 96 børn, og der kom således en børnegruppe mere på, men uden der blev kigget på indflydelsen af kvaliteten af børnemiljøet.

Der blev skabt to udfordringer:

- 96 børn gav ekstra pres på det toiletrum, hvor de nu er to børnegrupper (over 60 børn) om det samme toilet. Der er i princippet toilet-kummer nok til antallet af børn i børnehaven, men fordelingen matcher ikke grupperummene, og skaber et forstyrrende flow for børnene i deres hverdag.
- Institutionen blev ombygget i 2017 således, at der ikke er lange gangarealer, men at gangarealerne er en del af stuerne. Dette har vist sig i tilsynsrapport i 2022 at være problematisk, da det skaber forstyrrelser og højt støjniveau i børneaktiviteterne.

Løsning på udfordringen med pres på toiletfaciliteter

I dag løses presset på toiletforholdene ved, at hver af de to børnegrupper har hver deres toilettid. Således at når den ene børnegruppes børn bruger det, må de andre vente, og omvendt. Det er ikke optimalt i forhold til at små børn på 3-6 år må vente med at komme på toilettet, indtil det er deres gruppes tur.

Derudover skaber det store flaskehalse, når børnene skal vaske hænder før og efter måltiderne. Denne flaskehals løses ved, at børnegrupperne spiser forskudt af hinanden. Alt i alt skaber det et pres på arbejdet og børnemiljøet for alle hver dag.

Derfor anbefaler administrationen at etablere et tredje toiletrum med håndvaske, puslepladser og toilet-kummer til den tredje gruppe, som er i direkte tilknytning til deres garderobe og grupperum. Det vil løse presset og højne den pædagogiske kvalitet for børnene igennem hele dagen.

Pædagogisk løsning på forstyrrelser

I forlængelse af tilsynsrapporten fra 2022 er rummenes møbler og materialer i løbet af 2023 blevet omorganiseret. Der er skabt tilstrækkelig kvalitet med ro, også til fordybelse, i de nuværende rumopdelinger uden ombygning af væggene.

Løsningerne er fundet i pædagogikken gennem tydelige aftaler, hvor fordelingen af personaler og børn, samt møbler og materialer er omfordelt og organiseret gruppevis. Der er fortsat behov for gennemgang, eksempelvis af madvognen, men disse gennemgange opleves i dag mindre forstyrrende end tidligere grundet ommøbleringen.

I tilsynsrapport fra 2023 kan det ses, at børnehaven er lykkedes med at finde pædagogiske løsninger, der mindsker forstyrrelser og uro ved at organisere anderledes i tre teams.

Den nuværende bygning og organisering i børnehaven kan således opretholdes uden yderligere ombygning ved et kapacitetstal på 96.

Der er også i børnehaven brug for forbedringer på legepladsen, idet arealerne ikke blev gjort helt færdige i 2017, fordi anlægsmidlerne ikke rakte.

Administrationen anbefaler derfor, at den frigivne anlægsbevilling til igangsætning af forundersøgelser, projektering og udbud af om- og tilbygning af Parkbo Vuggestue på 3,6 mio. kr., anvendes til ombygning af vuggestue og børnehave, som skiteseret ovenfor. Arbejdet indebærer udarbejdelse af tidsplan for projektet, valg af udbudsform, projektering, udbud og udførsel af projektet.

Tidsplan

Arbejderne i Parkbo Børnehave og Vuggestue forventes udført fra marts til november 2024.

Det er ikke et lovkrav, at Parkbo Vuggestue og Børnehave skal ombygges.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da projektet kan afholdes indenfor den frigivne ramme til om- og tilbygning af vuggestuen på 3,6 mio. kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Overslagsbudget for ombygning

Punkt 39: Godkendelse af udbuds- og indkøbspolitik og opnormering på indsats vedrørende grønne indkøb - tillægsbevilling

88.00.00-P22-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en ny udbuds- og indkøbspolitik for Solrød Kommune og opnormering på indsats vedrørende grønne indkøb.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Den reviderede udbuds- og indkøbspolitik for Solrød Kommune godkendes. Dette medfører en ændring af Solrød Kommunes delegationsplan, således at Byrådet fremadrettet alene godkender udbud vedrørende drift af plejecenter, udbud af vej og park samt udbud, der kan være omfattet af virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.
2. Tillægsbevilling til opnormering på indsats vedrørende grønne indkøb afsat som en projektbevilling på 300.000 kr. med fuld overførselsret i 2024 godkendes. Beløbet finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Merudgift på 600.000 kr. i 2025 og 300.000 kr. i 2026 med fuld overførselsret indarbejdes i budget 2025-2028.

Beslutning

Ikke tiltrådt. Sagen oversendes til administrationen til fornyet behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 21:

Indstillingens punkt 1: Anbefales.

Indstillingens punkt 2: Anbefales ikke. Udvalget anbefaler, at merudgiften indarbejdes i budget 2025-2028.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en ny udbuds- og indkøbspolitik i overensstemmelse med hensigten om, at Solrød Kommunes udbuds- og indkøbspolitik skal forelægges til politisk godkendelse én gang i hver valgperiode. Ud over sproglige rettelser og præciseringer er der primært foretaget ændringer på følgende områder:

1. Bæredygtighed og grønne indkøb indgår nu som fokusområde i udbuds- og indkøbspolitikken.
2. Fokus på hele indkøbsprocessen fra udbud til indkøb, compliance og kontraktstyring.
3. Ændring vedrørende graden af politisk godkendelse af resultat af udbud.

Ændringerne uddybes nedenfor og i bilagene (Udbuds- og indkøbspolitik og tilhørende procesbeskrivelser).

1. Bæredygtighed og grønne indkøb

Som konsekvens af Solrød Kommunes Klimaplan 2050 og kommunens Naturkvalitetsplan 2020-24 er der i forslaget til udbuds- og indkøbspolitikken indarbejdet målsætninger om bæredygtighed og grønne indkøb. Det betyder eksempelvis målsætninger om, at der i 2030 skal være implementeret grønne mål og krav i 75-80 af kommunens indkøbsaftaler samt en målsætning om fossilfri bilpark i 2026 i takt med, at de eksisterende aftaler om anskaffelse og leasing af biler skal fornyes. Dertil kommer indsatser omkring affaldsforebyggelse og genbrug via Solrød Kommunes Affaldsplan 2022-2034.

Solrød Kommune vil arbejde aktivt og systematisk med bæredygtighed i kommunens egne udbud og forholder sig som minimum til følgende ved nye udbud:

- Transportform og drivmiddel
- Miljømærkning
- Bortskaffelsesstrategi
- Genbrug og genanvendelse
- Energi- og ressourceforbrug
- Leveringshyppighed (kørsel)

Realiseringen af udbuds- og indkøbspolitikens målsætning om bæredygtighed og grønne indkøb medfører i implementeringsfasen en del administrativt merarbejde, som eksempelvis omfatter en væsentligt udvidet markedsdialog med leverandører for at afdække markedets muligheder for grønne leverancer, screening af alle omfattede varekataloger med henblik på udvælgelse af de mest bæredygtige produkter til kommunens varesortiment i e-handel samt særskilt opfølgning på de fastsatte målsætninger. Administrationen foreslår derfor en opnormering af indkøbsfunktionen i en tidsbegrænset periode på 2 år. Parallelt med, at indsatsen for bæredygtighed og grønne indkøb igangsættes i Solrød Kommune, vil administrationen afsøge mulighederne for et mere formaliseret samarbejde og fælles opgaveløsning om den grønne dagsorden på indkøbsområdet i fx FUS-regi. Hvis det besluttes ikke at afsætte yderligere ressourcer til at arbejde med bæredygtighed og grønne indkøb vil det medføre en betydeligt langsommere indfasning af indsatsen med grønne indkøb. Konkret vurderer administrationen, at man maksimalt vil kunne implementere grønne indkøb på to af de fem prioriterede indsatsområder frem til 2025 (fødevarer og kopipapir), ligesom man ikke vil være i nærheden af at nå målsætningen om 75-80 grønne og bæredygtige aftaler frem mod 2030.

2. Fokus på hele indkøbsprocessen fra udbud til indkøb, compliance og kontraktstyring

Indtil nu har udbuds- og indkøbspolitikken primært beskrevet forhold vedrørende selve udbudsprocessen og krav i forbindelse hermed. Fremadrettet lægger administrationen op til, at udbuds- og indkøbspolitikken skal omfatte hele processen fra udbuddet til kontraktindgåelse og den efterfølgende kontraktstyring i kontraktperioden. Konkret lægges der op til en centralisering af kontraktstyringsopgaven i Center for Økonomi og Indkøb. Kontraktstyringsopgaven i form af dialog med leverandøren omkring pris og leverance kan være kompleks at håndtere i kombination med de daglige opgaver i en driftsorganisation og kræver et kontraktkendskab. Derfor etableres der en arbejdsgang, hvor kontraktholderne udelukkende melder oplevede manglende leverancer eller prismæssige uklarheder ind centralt, hvorefter Center for Økonomi og Indkøb håndterer dialogen med leverandøren i forhold til uoverensstemmelser og eventuel bodsbetaling. Derudover vil der være en fortsat indsats i forhold til at øge graden af e-handel, ligesom der fortsat vil være fokus på de enkelte enheders compliance, dvs. anvendelse af aftaler og varesortiment.

3. Ændring vedrørende graden af politisk godkendelse af resultat af udbud

I den hidtidige udbudspolitik har det fremgået, at Byrådet har delegeret kompetencen til at gennemføre udbud af vare- og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsprojekter til administrationen med den begrænsning, at udbud af tjenesteydelser med en kontraktværdi over 3 mio. kr., førstegangsudbud samt udbud hvor der kan ske virksomhedsoverdragelse af kommunale medarbejdere indtil nu har skullet godkendes politisk. Administrationen har på baggrund af de tidligere forelagte sager vurderet, at sagsfremstillinger med udbud til en kontraktværdi på 3 mio. kr. over en flerårig periode samt politisk forelæggelse af førstegangsudbud ikke har givet anledning til bemærkninger eller ændret praksis i forhold til administrationens indstilling. I forslaget til den nye udbuds- og indkøbspolitik foreslår administrationen derfor ændringer, der også vil indebære en ændring af delegationsplanen, idet der lægges op til, at Byrådet udelukkende skal godkende sager vedrørende udbudsproces og -materiale samt det endelige valg af leverandør på følgende områder:

- Udbud af kontrakt på drift af plejecenter.
- Udbud af kontrakt på drift af vej og park området.
- Udbud af tjenesteydelser, hvor der kan ske virksomhedsoverdragelse af kommunale medarbejdere.

Det er ikke et lovkrav, at der skal udarbejdes en udbuds- og indkøbspolitik.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Beslutningen om den foreslåede opnormering medfører tillægsbevilling på 300.000 kr. med fuld overførselsret i 2024. Beløbet finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Merudgift på 600.000 kr. i 2025 og 300.000 kr. i 2026 med fuld overførselsret indarbejdes i budget 2025-2028.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Solrød Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik

Procesbilag 1 - Konkurrenceudsættelse af varer og tjenesteydelser

Procesbilag 2 - Konkurrenceudsættelse på bygge og anlæg

Procesbilag 3 - Principper organisering kontraktstyring compliance og e-handel

Procesbilag 4 - Mål og indsatser for bæredygtighed og klimaansvar

Punkt 40: Godkendelse af etablering af midlertidigt botilbud på Lindevej 15 - anlægsbevilling

15.00.00-A00-4-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til anvendelse af ejendommen Lindevej 15 som midlertidigt botilbud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at;

1. Etablering af midlertidigt botilbud på Lindevej 15 godkendes, og anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.635.000 kr. godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.
2. Besparelse ved etablering af midlertidigt botilbud på ca. 1.850.000 kr. årligt forbliver på det specialiserede voksenområde.

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 30:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 6. februar 2024, pkt. 17:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ejendommen på Lindevej 15 ejes af Solrød Kommune og har historisk huset beboere med psykiske udfordringer og socialpædagogisk støttebehov. Ejendommen står aktuelt ubenyttet hen i forlængelse af anbefaling fra blandt andre Socialtilsyn Øst om at sikre hensigtsmæssige rammer og lovmedholdelige godkendelser såfremt ejendommen i fremtiden skal benyttes til samme formål.

Administrationen har derfor afdækket behovene for et lokalt tilbud og de økonomiske konsekvenser herved. Administrationens anbefaling er, at der afsættes midler til at renovere ejendommen og til at sikre en fremadrettet godkendelse og drift af midlertidigt botilbud jævnfør servicelovens § 107.

Fordele og ulemper til overvejelse

På det specialiserede voksenområde opleves stor efterspørgsel på lokale tilbud til borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer er berettiget til midlertidigt botilbud. Borgere med behov for tilbuddet og deres pårørende har ofte et ønske om, at bevare tilknytning og netværk og dermed et trygt og genkendeligt miljø i Solrød Kommune.

Der opleves i særdelshed efterspørgsel på midlertidige tilbud til en målgruppe med udfordringer og støttebehov, der knytter sig til diagnosen autisme. Der er her især tale om yngre mennesker med behov for socialpædagogisk støtte - og praktisk optræning af kompetencer med henblik på at kunne varetage egen bolig og selvstændig tilværelse efter opholdet.

Et lokalt tilbud til netop denne målgruppe vil ud over at afspejle Solrød Kommunes pejlemærke om tryghed og værdighed samt fokus på boligformer til alle livets faser også sikre bedre styring af økonomien og opfølgning på indsatserne til borgergruppen. Hvor der nu bruges ressourcer på andre private eller kommunale tilbud til at varetage opgaven, vil et lokalt tilbud på Lindevej, øge mulighederne for at målrette indsatserne – også fra andre afdelinger, sikre fremdrift i borgernes progression samt styre udgifterne.

I forbindelse med besøg fra Socialtilsyn Øst på ejendommen, blev det påpeget at en eventuel godkendelse til at drive midlertidigt botilbud ville kræve en renovering af bygningerne. Der er derfor udarbejdet et overslag i forhold til udgifterne. Med en gennemgribende istandsættelse efter forskrifterne forventes en samlet udgift på 1.635.000 kr. (se bilag 1). Ibrugtagningen af Lindevej 15 som midlertidigt botilbud forudsætter en godkendelse fra Socialtilsyn Øst. Der er desuden udarbejdet bilag til belysning af de økonomiske konsekvenser ved drift af eget tilbud kontra køb af eksterne pladser. Besparelsen forventes at beløbe sig til ca. 1.850.000 kr. årligt (se bilag 2). Det bemærkes at eventuelle huslejeindtægter fra beboere ikke er indregnet i besparelsen, da indtægter afhænger af beboernes betalingsevne.

Formålet med etablering af midlertidigt botilbud på Lindevej 15 er at imødekomme fremtidige udgiftsstigninger på det specialiserede voksenområde, hvor målgruppen er i vækst. Administrationen anbefaler på den baggrund, at besparelsen forbliver på området. Foreløbige tendenser viser stigende merudgifter på området i Solrød Kommune.

Hvis forslaget godkendes, arbejder administrationen videre med en endelig plan for renovering samt ansøgningsmateriale til godkendelse i Socialtilsynet jævnfør Socialtilsynslovens §4.

Høring og inddragelse

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

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.635.000 kr. godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Besparelse ved etablering af midlertidigt botilbud på ca. 1.850.000 kr. årligt forbliver på det specialiserede voksenområde.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Overslagsbudget for istandsættelse af Lindevej 15

Bilag 2. Økonomi - Lindevej

Høringssvar fra Handicaprådet - Etablering botilbud Lindevej

Punkt 41: Godkendelse af igangsætning af projekt for tagudskiftning og udbygning på Munkekærskolen - anlægsbevilling

82.07.00-P20-16-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til igangsætning af ændret projekt for tagudskiftning på Munkekærskolen i forbindelse med fund af asbest i tagkonstruktionen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Genudbud af projektet for tagudskiftningen med de supplerende arbejdsbeskrivelser for asbestsaneringen samt option på forberedelse af tagflade til ophold godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 25,246 mio. kr. til asbestsaneringen og følgearbejder godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.
2. Der tages stilling til forberedelse af ophold på tagkonstruktionen kaldet E.3 (optionsmulighed) og frigivelse af anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3,899 mio. kr. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt med Økonomiudvalgets protektionering.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 33:

Anbefales med Familie- og uddannelsesudvalgets protektionering.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 7. februar 2024, pkt. 17:

1. Anbefales.
2. Anbefales med den bemærkning, at det skal være op til skolen, om det er E.2 eller E.3, der skal forberedes til ophold.

Sagsfremstilling

Baggrund

Munkekærskolens tage har gennem de sidste mange år gennemgået akut vedligehold, og det er ikke længere økonomisk rationelt at fortsætte med at reparere dem. Byrådet har derfor besluttet, at tagene skal skiftes. I forbindelse med tagskiftningen indtænkes samtidig en mulig udvidelse af skolen for at opfylde behovet for bedre undervisningsfaciliteter, herunder 5 basislokaler samt renovering af skolekøkkenet til madkundskab. Projektet blev delt op i følgende tre delprojekter:

1. Tagudskiftning
2. Udvidelse af skolen
3. Renovering af det eksisterende skolekøkken

Sidstnævnte delprojekt er en særskilt anlægsbevilling i budgettet for 2024, men vil blive udført i samme ombæring som skoleudvidelsen. Der er i alt afsat 35,9 mio. kr. til delprojekterne omhandlende tagudskiftning og udvidelse. Der er af afsat 1,375 mio. kr. til skolekøkken. Byrådet godkendte i februar 2023, at der skulle frigives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til rådgivningsbistand til udarbejdelse af et projekt for tagudskiftning og udbygning af Munkekærskolen. I august 2023 godkendte Byrådet, at der skulle frigives 15 mio. kr. til udskiftning af taget på Munkekærskolen, da det var nødvendigt at fremskynde udførelsen af dette arbejde. På møde d. 31. januar 2024 blev der frigivet 17,9 mio. til udvidelsen af skolen. Der er endnu ikke frigivet den i budgettet afsat ene million til renovering af det eksisterende skolekøkken.

Tagudskiftning og asbestsanering

Efter udbud af tagrenoveringen blev der i januar 2024 konstateret asbest i tagkonstruktionen, og det var nødvendigt at annullere udbuddet for tagudskiftningen da projektet ændrede sig markant både i tid og pris. På Familie- og uddannelsesudvalgets møde i januar 2024 besluttede udvalget at få undersøgt muligheden for at etablere mulighed for ophold på dele af den eksisterende tagkonstruktion. Muligheden er efterfølgende indarbejdet i delprojektet for tagudskiftning.

Det reviderede projekt for tagudskiftningen, forventes udbudt primo marts 2024 med tilbudsfrist ultimo april 2024. Byggeperioden forventes at strække sig over 9 mdr. med opstart medio maj 2024 og frem til primo februar 2025.

Risici

Der er foretaget ligeligt fordelte indvendige stikprøver i opholdsarealer på hele skolen, der ikke viser spor af asbest. Der afventes prøvetagning af det udvendige gårdmiljø som er afhængig af en tør periode for, at disse prøver kan tages. Hvis der konstateres asbest udvendigt, kan det blive nødvendigt at lukke skolen, og foretage en rengøring af de pågældende overflader. Dansk Miljøanalyse er eksperter på området og har udtalt sig om problemstillingen, se bilag 4.

På baggrund af udtalelsen fra Dansk Miljøanalyse har administrationen vurderet, at det ikke er nødvendigt at lukke skolen før, at der ligger et eventuelt bevis for forurening med asbest i gårdmiljøet.

Merudgift til asbestsanering

Asbestsaningens økonomiske omfang vurderes at medføre en merudgift på 25,246 mio. kr. i overensstemmelse med bilag 1. Asbestsaningen indeholder:

- Stillads med totaloverdækning
- Sluser og ventilatorer
- Omkostning ved indpakning (af asbestholdigt materiale)
- Miljøvogne
- Affaldshåndtering
- Lægning af ny isolering efter gældende minimumskrav
- Hævning af gangbroer og tekniske installationer
- Omlægning/hævning af elinstallationer
- Uforudsete udgifter
- Rådgivning
- Administrative omkostninger for Solrød Kommune

Merudgift mulighed for ophold på del af tagfladen

Det økonomiske omfang af arbejdet med forberedelse af tagflade til ophold på E.3 vurderes at medføre en merudgift på 3,899 mio. kr., svarende til kvadratmeterpris på ca. 9.750 kr., med oplæg som beskrevet i bilag 2 og økonomi som beskrevet i bilag 1. Der gøres opmærksom på, at udgifterne udelukkende dækker en forberedelse af tagarealet til senere indretning af udeareal.

I alt forventes merudgifterne at udgøre 29,146 mio. kroner.

Høring og inddragelse

Efter fundet af asbest orienterede administrationen Byrådet og skolens personale om fundet, ligesom der også blev sendt en orientering ud på Munkekærskolens Aula. Der blev desuden udsendt en pressemeddelelse, der skulle informere så

bredt som muligt. Derudover er der blevet tilbudt helbredsundersøgelser til dem, som har udført arbejde på tagfladen eller i loftrummet, som man har kendskab til.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 25,246 mio. kr. til asbestsaneringen og følgearbejder finansieres af kassebeholdningen. Hvis forberedelse af ophold på tagkonstruktionen E.3 (optionsmulighed) godkendes, frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3,899 mio. kr., som også finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Tagrenovering

Bilag 2 - Udendørs ophold på tagflade E2/E3

Bilag 3 - Udbudstidsplan

Bilag 4 - Test af gårdmiljø

Punkt 42: Meddelelser

85.02.02-P35-17-23

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Referat af møde i KKR Sjælland den 6. februar 2024

Referat af møde i Kredsrådet den 11. december 2023

Punkt 43: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-17-23

Taget til efterretning.

Punkt 44: Lukket: Byrådets Time

85.02.02-P35-64-23

Taget til efterretning.

Punkt 45: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-6-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.