

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-08-2022

Mødedato Onsdag d. 24. august 2022 kl. 17:00

Mødested Lokale 130 A, Solrød Rådhus, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til emner til dialogmøde mellem det lokale erhvervsliv og Økonomiudvalget onsdag den 5.	4
Godkendelse af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri.....	5
Udpegning af medlem til bestyrelsen for Solrød Strands Klitlaug.....	7
Godkendelse af revideret ejerstrategi for ARGO I/S.....	9
Orientering om betinget samtykke fra Landbrugsstyrelsen til multifunktionel jordfordeling i forbindelse	11
Godkendelse af praksis for den politiske behandling af danmarkskortet i perioden 2017-2020.....	13
Orientering om analyserapport fra Task Force og det videre udviklingsarbejde i Familieafsnittet.....	15
Godkendelse af genindførelse af gæstedagplejepladser i dagplejen.....	18
Godkendelse af udvidelse af kapaciteten i demensdaghjemmet Oasen, tillægsbevilling.....	20
Godkendelse af indledende tilretning af Skolevej 70 - tillægsbevilling.....	23
Godkendelse af trafiksanering af rundkørslen ved Parkvej/Jersie Strandvej - anlægsbevilling.....	25
Godkendelse af indsatser i spildevandsplanen for 2022 - anlægsbevilling.....	27
Godkendelse af indsatser i Naturkvalitetsplan og Danmarks vildeste kommune - anlægsbevilling....	29
Godkendelse af færdiggørelse af Tåstrupvej ved Green Hills - anlægsbevilling.....	31
Godkendelse af skaterbane på Solrød Gl. Skole - anlægsbevilling.....	33
Godkendelse af opsætning af multihuse i Dagplejen - anlægsbevilling.....	35
Lukket: Godkendelse af projektudviklingsaftale.....	37
Prioritering af anlægsprojekter - anlægsbevilling.....	38
Lukket: Beslutning om videreførelse af udbygningen af idrætsfaciliteterne ved Solrød Idrætscenter	41
Meddelelser.....	42
Lukket: Meddelelser.....	43
Digital godkendelse af referat.....	44

Punkt 107: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-167-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 108: Forslag til emner til dialogmøde mellem det lokale erhvervsliv og Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2022 kl.17-18

00.01.00-A00-40-22

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til forslag til emner til dialogmøde med det lokale erhvervsliv den 5. oktober 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til emner godkendes til det kommende dialogmøde med det lokale erhvervsliv, som afholdes onsdag den 5. oktober 2022 kl. 17.00-18.00.

Beslutning

Tiltrådt.

Administrationen bemyndiges til at fastlægge dagsordenen i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2022-2025 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser.

Administrationen foreslår følgende emner for dialogmødet:

- Status på Erhvervsindsatsen i Solrød Kommune – herunder samarbejdet med Erhvervshus Sjælland – benævnt Solrød Erhvervsservice
- Rekruttering af ukrainske flygtninge

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Bilag

Oversigt - Inviterede til dialogmøde 05.10.2022

Punkt 109: Godkendelse af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri

15.00.00-A00-26-22

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Solrød Kommune skal indgå en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der indgås en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2015-2018 blev der den 8. januar 2016 indgået en partnerskabsaftale om samarbejde mellem Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole og EUC Sjælland.

Det vurderes af parterne, at der er behov for at forny partnerskabsaftalen. Dels da organiseringen af aftaleparterne har ændret sig, og dels fordi der er behov for at udvikle det eksisterende gode og tætte samarbejde.

Formålet med partnerskabsaftalen

Overordnet har partnerskabet til formål at sikre, at der i fremtiden fortsat er kvalificeret faglært arbejdskraft som forudsætning for, at erhvervslivet kan udvikle sig og vokse.

Partnerskabets overordnede formål er at understøtte de nationale mål (trepartsforhandlinger) for erhvervsuddannelsesområdet og de lokalepolitiske mål, strategier og aktuelle emner, som udmøntes gennem lokale mål ud fra følgende tre spor:

- Erhvervslivet skal tænkes ind i grundskolen.
- Styrke fokus på udsatte unge med henblik på, at de påbegynder en uddannelse.
- Voksne ledige med behov for omskoling skal opkvalificeres inden for mangelområderne

Organisering og afrapportering

I den nye partnerskabsaftale organiseres partnerskabet med en fast styregruppe og en arbejdsgruppe, der fungerer for to år ad gangen på baggrund af en to-årig handleplan.

Endvidere fremgår det i partnerskabsaftalen, hvordan aftalens handleplan skal behandles af partnerskabets styregruppe, som skal godkendes politisk i Solrød Kommune.

Det fremgår af partnerskabsaftalen, at styregruppen en gang årligt skal fremlægge en status på målene og en evaluering af den foregående periode. Afrapporteringen skal forelægges politisk.

Udkastet til den nye partnerskabsaftale er vedlagt dagsordenspunktet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Bilag

Partnerskabsaftale DI, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland og Solrød Kommune

Punkt 110: Udpegning af medlem til bestyrelsen for Solrød Strands Klitlaug

00.22.00-A26-4-22

Beslutningstema

Byrådet skal udpege et medlem af Byrådet til bestyrelsen for Solrød Strands Klitlaug for en to-årig periode, der vil tiltræde bestyrelsen ved klitlaugets ordinære generalforsamling den 27. oktober 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges et medlem af Byrådet til bestyrelsen for Solrød Strands Klitlaug.

Beslutning

Anbefales, idet Emil Blücher (I) indstilles udpeget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med igangsættelsen af kystsikringen i område A øst for Strandvejen besluttede Byrådet i april 2019 at påbegynde processen for etableringen af Solrød Strands Klitlaug.

I september 2021 blev vedtægterne for Solrød Strands Klitlaug godkendt af Byrådet.

Samtidig udpegede Byrådet også klitlaugets første bestyrelse, der fungerer som en midlertidig bestyrelse frem til den første ordinære generalforsamling, der afholdes den 27. oktober 2022. Vedtægterne er vedlagt som bilag.

Solrød Strands Klitlaug skal sikre, at kystsikringen i område A øst for Strandvejen bliver vedligeholdt, og at det økonomiske grundlag er stabilt. Klitlaugets første bestyrelse har haft til formål at bistå Solrød Kommune med implementeringen af kystbeskyttelsesprojektet og foretage den tekniske og logistiske etablering af grundlaget for laugets arbejde, herunder indgå de nødvendige samarbejdsrelationer med Solrød Kommune, eksterne leverandører mv.

I henhold til klitlaugets vedtægter består bestyrelsen af medlemmer fra grundejerforeningerne i det geografiske område for kystbeskyttelsen, mens ét af bestyrelsens medlemmer sidder i Solrød Byråd. Det er for nuværende Emil Blücher, der sidder i klitlaugets bestyrelse fra Byrådet.

Baggrunden for fastlæggelsen af den første generalforsamling den 27. oktober 2022 skyldes COVID-19. På denne generalforsamling vil klitlaugets bestyrelse blive valgt efter vedtægternes forskrifter om bestyrelsesvalg, og bestyrelsen vil herefter ikke være midlertidig som i bestyrelsens indeværende funktionsperiode.

I henhold til §§ 11-12 i klitlaugets vedtægter er funktionsperioden for det udpegede byrådsmedlem to år, mens alle medlemmer og suppleanter valgt på generalforsamlingen udpeges for et år. Ved udløbet af denne periode afgår tre medlemmer af bestyrelsen i alfabetisk orden efter deres efternavne. De øvrige tre afgår på den næstkommende ordinære generalforsamling. Denne fremgangsmåde vil herefter være gældende fremadrettet ved alle kommende generalforsamlinger.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Vedtægter for Solrød Strands Klitlaug

Punkt 111: Godkendelse af revideret ejerstrategi for ARGO I/S

13.00.00-A00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til den reviderede ejerstrategi for ARGO I/S.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den reviderede ejerstrategi for ARGO I/S godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

ARGO I/S er et affaldsselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i interessentselskabets ni ejerkommuner. Ejerkommunerne er Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Stevns og Solrød kommuner.

Ejerudvalget for ARGO I/S, som består af repræsentanter fra ledelsesniveauet i alle ni ejerkommuner, skal i starten af hver valgperiode vurdere, om der er behov for revision af selskabets ejerstrategi.

Det blev på mødet i ejerudvalget den 21. januar 2022 besluttet, at der er behov for at udarbejde en ny, tidssvarende ejerstrategi. Den reviderede ejerstrategi skal flytte mere fokus over på de samfundsmæssige opgaver og mål, som ARGO skal arbejde med, herunder klimamålsætninger. Det blev på mødet også aftalt, at arbejdet med ejerstrategien skulle starte hos ejerkommunerne, og at der skulle sikres en sammenhæng til ARGOs strategiproces.

Et udvalg under ejerudvalget udarbejdede herefter et udkast til den reviderede ejerstrategi. Udkastet er blevet drøftet på mødet i ejerudvalget den 25. marts 2022 og efterfølgende den 26. april 2022 på et møde med deltagelse af repræsentanter for ejerne, formandskabet og selskabets direktør. Efter tilretninger er ejerstrategien blevet drøftet på ejerudvalgmødet den 12. maj 2022, og ARGO's bestyrelse godkendte på bestyrelsesmødet den 25. maj 2022, at ejerstrategien skal sendes til behandling i ejerkommunernes byråd.

Den reviderede ejerstrategi er vedlagt som bilag.

Ejerstrategiens indhold

Ejerstrategien gælder for 2022-2025 og består af følgende fem afsnit:

1. Rammebetingelser og ARGO's rolle
2. ARGO's mission og vision
3. Et modigt, effektivt og innovativt fælles selskab
4. Fokus på kunderne og tværgående sektorsamarbejde
5. Samarbejdet i ARGO

Ejerstrategien viderefører samarbejdsstrukturen med et ejerudvalg. Endvidere fastlægger ejerstrategien også en ny mission og vision for ARGO.

Den nye mission foreskriver, at ARGO skaber bæredygtige affaldsløsninger, der fremmer den grønne omstilling.

Visionen omhandler, at ARGO er en førende klimaaktør i det fremtidige affaldsmarked. Denne position opnår ARGO ved at:

- Sikre, at affald kanaliseres til cirkulær og klimaoptimal behandling.
- Sørge for konkurrencedygtig og sikker drift af samfundskritiske aktiviteter på affaldsområdet.
- Yde en god service til kunder og ejerkommuner således, at cirkulære og grønne valg fremmes mest muligt.

Ejerstrategiens mission og vision videreføres i arbejdet med ARGO's strategi.

Ledelsen i ARGO oplyser, at det er selskabets vurdering, at den reviderede ejerstrategi giver en god ramme for selskabets aktiviteter, herunder også det igangværende arbejde med en ny strategi for selskabet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ejerstrategi for ARGO 2022-2025

Punkt 112: Orientering om betinget samtykke fra Landbrugsstyrelsen til multifunktionel jordfordeling i forbindelse med vand- og naturprojekt Solrød Bæk

01.00.00-P20-6-22

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om Landbrugsstyrelsens betingede samtykke til multifunktionel jordfordeling i forbindelse med Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget , 15. august 2022, pkt. 75:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har på mødet den 15. marts 2021 godkendt, at at Solrød Kommune skulle deltage i Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune blandt andet med et vand- og naturprojekt langs Solrød Bæk på strækningen mellem Solrød Landsby og Havdrup.

Projektet udvikles i samarbejde med KLAR Forsyning, HOFOR, lokale lodsejere og Naturstyrelsen. Formålet med projektet er at samtænke ønsket om skovrejsning, øget biodiversitet og mulighed for rekreative friluftsmuligheder langs Solrød Bæk med behovet for klimatilpasning af Havdrup og beskyttelse af drikkevandsinteresser ved HOFORs drikkevandsboringer langs bækken. Aktuelt handler det om, at staten har udpeget BNBO-områder (Borings-Nære Beskyttelses-Områder) i tilknytning til HOFORs boringer svarende til ca. 120 hektar. Udpegningen betyder bl.a., at landbrugsjorden indenfor udpegningerne fremover skal drives uden sprøjtning med pesticider.

Vand- og naturprojektet giver mulighed for, at de lodsejere, der ejer jord i BNBO enten kan sælge jorden, indgå frivillige aftaler om stop med brug af sprøjtegifte på deres areal, eller kan foretage en ombygning af arealer, således at lodsejeren afgiver arealer i projektområdet mod at få et areal udenfor projektområdet i nærheden af lodsejerens bedrift. Det er vigtigt at bemærke, at projektet alene anses som realiserbart, hvis der kan opnås frivillige aftaler med alle lodsejere i projektområdet.

Ansøgning af pulje til multifunktionel jordfordeling

Projektparterne har i fællesskab i oktober 2021 søgt om økonomisk støtte til jordfordelingen gennem Landbrugsstyrelsens pulje til multifunktionel jordfordeling. Landbrugsstyrelsen gav i første omgang afslag, og der er efterfølgende fremsendt revideret ansøgning i april 2022. I den reviderede ansøgning er der bl.a. tilføjet yderligere muligheder for skovrejsning i området samt forsøgt at udvide naturarealerne i det nærliggende Natura 2000-område, Gl. Havdrup Mose. Gl. Havdrup Mose udgør i dag ca. 55 ha., hvoraf ca. 18 ha. indgår i markplan med gødningskvoter. Projektparterne modtog den 15. juni 2022 et såkaldt betinget samtykke fra Landbrugsstyrelsen til gennemførelse af en multifunktionel jordfordeling.

Betinget samtykke på ansøgning

Som det fremgår af det betingede samtykke (vedlagt i bilag 1) har Landbrugsstyrelsen vurderet, at Vand- og Naturprojektet Solrød Bæk nu lever op til de adgangskrav, der er fastsat. Det fremgår også, at når Landbrugsstyrelsen skal træffe afgørelse om samtykke til multifunktionel jordfordeling, foregår det i to skridt.

Første skridt er en gennemførelse af en ejendomsmæssig forundersøgelse. Forundersøgelsen udføres af Landbrugsstyrelsens enhed Natur- & Landbrugsudvikling, Team Planlægning. Forundersøgelsen vil bl.a. munde ud i svar på:

- Kan der gennemføres en multifunktionel jordfordeling?
- Hvis ja, kan projektet så gennemføres som beskrevet i det betingede samtykke, eller er der sket ændringer i forhold til lodsejerpræferencer (køb/salg eller beholde)?
- Hvor lang tid anslås en jordfordeling at ville tage?

Som en følge af første skridt vil Landbrugsstyrelsen efter sommerferien 2022 gå i dialog med de lokale lodsejere i projektområdet for at afklare, om der er opbakning til en lokal jordfordeling. Forundersøgelsen forventes gennemført inden for tre måneder fra den påbegyndes. Når forundersøgelsen er gennemført, sender Landbrugsstyrelsen en redegørelse til kommentering hos projektparterne.

Andet skridt er en samlet vurdering af om resultaterne fra forundersøgelsen og en eventuel yderligere konsolidering af projektet kan opnå et endeligt samtykke til multifunktionel jordfordeling. Hvis der gives samtykke til projektet vil Landbrugsstyrelsen lægge puslespillet i samspil med de lodsejere, der lægger jord til projektet, og blandt andet sørge for, at lodsejerne tilbydes nye marker, der ligger tæt på deres øvrige marker og har en tilsvarende eller højere dyrkningsværdi, som erstatning for de marker, de afstår. Hvis vurderingen viser, at en jordfordeling ikke vil kunne gennemføres i fuldt omfang, vil projektparterne blive bedt om at oplyse, om parterne ønsker at opretholde ansøgningen for den resterende del af projektet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er endnu ikke foretaget en detaljeret økonomisk vurdering af øvrige projektudgifter og fordelingen heraf for det endelige projekt.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt, men alle berørte lodsejere vil løbende blive orienteret om projektet via møder, breve og nyhedsbreve.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Betinget samtykke

Punkt 113: Godkendelse af praksis for den politiske behandling af danmarkskortet i perioden 2017-2020

00.00.00-A00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til kommunens behandling af danmarkskortene i årene 2017-2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at kommunens praksis for behandling af danmarkskortet i perioden 2017-2020 har været i overensstemmelse med reglerne i retssikkerhedsloven.

Beslutning

Anbefales.

Jan Færch (C) og Brian Mørch (O) kan ikke støtte indstillingen.

Fraværende: Christian Nyholm (H).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 17. august 2022, pkt. 75:

Anbefales.

Mads Silberg (C) kan ikke støtte indstillingen.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Niels Hörup (V) deltog som suppleant for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 16. august 2022, pkt. 68:

Anbefales.

Jan Færch og Henrik Boye kan ikke støtte indstillingen.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 18. maj 2022 et medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti, som beskrev nogle opmærksomhedspunkter vedrørende Solrød Kommunes hidtidige praksis i forbindelse med Byrådets årlige behandling af danmarkskortet. Danmarkskortet er Socialministeriets sammenligning af kommuners tal og data på socialområdet.

Medlemsforslaget indeholdt blandt andet følgende opmærksomhedspunkter:

- Behandlingen af danmarkskortet som et orienteringspunkt.
- Kravet om en politisk drøftelse.
- Manglende anvendelse af ordet retssikkerhed.
- Behandling af danmarkskortet sammen med ankestatistikken.

Medlemsforslaget blev på byrådsmødet sendt til behandling i Familie- og uddannelsesudvalget samt [Social-, ældre- og sundhedsudvalget](#) for afklaring af kommunens praksis, og om denne er i overensstemmelse med lovgivningen.

Administrationen har i denne forbindelse bedt Kommunernes Landsforening (KL) om en juridisk vurdering af, om Byrådet i Solrød Kommune i perioden 2017-2020 har behandlet danmarkskortet i overensstemmelse med reglerne i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven).

KL vurderer, at kommunens behandling af danmarkskortet har været i overensstemmelse med reglerne i retssikkerhedsloven. KL's notat vedlægges som bilag.

Byrådsmedlem Mads Silberg har derudover kontaktet Ankestyrelsen om Solrød Kommunes praksis i forbindelse med Byrådets årlige behandling af danmarkskortet. Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Ankestyrelsen har den 4. juli 2022 oplyst, at der ikke er anledning til at rejse en tilsynssag. Ankestyrelsens orientering er vedlagt som bilag.

På baggrund af KL's vurdering og Ankestyrelsens udmelding af 4. juli 2022 er det vurderingen, at Byrådets behandling af danmarkskortet i perioden 2017-2020 har været i overensstemmelse med de gældende krav i retssikkerhedsloven.

Administrationen kan supplerende oplyse, at der er vedtaget nye regler omkring behandlingen af danmarkskortet. De nye regler gælder fra den 1. juli 2022 og foreløbigt frem til 2025. Byrådets kommende behandling af danmarkskortet vil blive tilpasset i forhold til de nye regler. Danmarkskortet for 2021 behandles af udvalg og byråd i september 2022.

Økonomi i forbindelse med den gennemførte vurdering

Der har været en udgift på 16.200 kr. til at få KL til at gennemføre den juridiske vurdering af, om Byrådets behandling af danmarkskortet i perioden 2017-2020 har været i overensstemmelse med reglerne.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

KL notat af 29. juni 2022 om den politiske behandling af danmarkskortet

Ankestyrelsens brev af 4. juli 2022 om Solrød Kommunes praksis i forbindelse med Byrådets årlige behandling af danmarkskortet

Punkt 114: Orientering om analyserapport fra Task Force og det videre udviklingsarbejde i Familieafsnittet

27.18.02-A00-2-22

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal orienteres om den videre proces efter modtagelsen af Task Forcens analyserapport om arbejdet i Familieafsnittet i Børn og Unge Rådgivningen, herunder arbejdet med udviklingsplanen og nuværende hovedprioriteringer i Familieafsnittet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget udtrykte ønske om løbende at følge arbejdet med udviklingsplanen.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 17. august 2022, pkt. 74:

Taget til efterretning.

Udvalget udtrykte ønske om en løbende orientering på udviklingsarbejdet i Familieafsnittet, herunder også på baselineundersøgelsen.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Niels Hörup (V) deltog som suppleant for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Sagsfremstilling

Baggrund

Solrød Kommune ansøgte i 2021 Socialstyrelsen om et Task Force analyse- og udviklingsforløb forløb på området for udsatte børn og unge. Task Forcen er et samarbejde mellem eksperter i Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Formålet med Task Forcen er at bistå kommuner med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på området gennem rådgivning, sparring og dialog med ledelse og sagsbehandlere. Solrød Kommune fik tilsagn om at indgå i et Task Force forløb i juni 2021, hvorefter forløbet startede op med undervisning i december 2021. Samarbejdet med Task Forcen har en varighed på knap 2 år, hvor der på baggrund af en af Task Forcen udarbejdet analyserapport skal udarbejdes en udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen.

Børn og Unge Rådgivningen besluttede sideløbende med Task Forcens analysearbejde i foråret 2022 at skabe et overblik over sagskvaliteten på udvalgte parametre, herunder om der i sagerne foreligger eller er taget stilling til børnefaglige undersøgelser, opdaterede handleplaner og rettidige børne-/ungesamtaler. Baselineundersøgelsen er behæftet med en del usikkerhed, da det ikke har været muligt at trække præcise data fra it-systemet, men den vurderes overordnet sammen med Task Forcens analyse at bidrage til et grundlag for en hensigtsmæssig prioritering i arbejdet med at sikre kvalitet i sagsbehandlingen.

Undersøgelsen omfattede 416 sager og viste en række udfordringer vedrørende mangelfuld sagsbehandling og overholdelse af lovgivningsmæssige krav. En uddybende beskrivelse af resultater og ramme for baselineundersøgelsen er vedlagt som bilag.

Task Forcens anbefalinger

Den 8. august 2022 blev Byrådet præsenteret for hovedkonklusionerne i Task Forcens analyserapport (bilag 1). Hovedkonklusionerne omhandler især følgende områder:

- Overordnet styring og faglig ledelse
- Inddragelse af børn, unge og deres familier samt det øvrige private og professionelle netværk
- Faglig udredning, herunder håndtering af underretninger og stærke børnefaglige undersøgelser fx via tragtning (faglig metode til at afgrænse fokus)
- Valg af indsatser og opfølgning på sagen.

Som et led i Task Force-forløbet vil administrationen i samarbejde med Task Forcen udarbejde en detaljeret udviklingsplan, som Familieafsnittet skal arbejde med at implementere fra efteråret 2022 til slutningen af 2023.

Den endelige udviklingsplan vil blive præsenteret for Familie- og uddannelsesudvalget i november 2022.

Nuværende hovedprioriteringer i Familieafsnittet

Indtil der foreligger en samlet udviklingsplan i forbindelse med Task Force-forløbet, arbejdes der i Familieafsnittet med nedenstående hovedprioriteringer. Prioriteringerne vurderes at være i tråd med Task Forcens anbefalinger. Uafsluttede aktiviteter forventes derfor også videreført i den kommende udviklingsplan.

Etablering af et modtagelses- og undersøgelsesteam

Der er pr. 1. april 2022 etableret et modtagelsesteam, og det forventes, at modtagelsen er fuldt bemandet efter sommerferien 2022. Modtagelsesteamet har til opgave at sikre korrekt håndtering af nye underretninger. Der oprettes et mindre midlertidigt undersøgelsesteam til at lave de manglende børnefaglige undersøgelser.

Implementering af undervisning i regi af Task Force-forløbet

Der er igangsat en implementering af tragtning (faglig metode til at afgrænse fokus) af børnefaglige undersøgelser og anvendelse af underretningsskema. Dette er elementer, som er indgået i den modtagne undervisning fra Task Forcen. Der vil medio 2022 være udarbejdet en første udgave af skriftlige arbejdsgange for seks hovedområder i myndighedssagsbehandlingen. Arbejdsgangene vil være dækkende for en stor del af sagsbehandlingsarbejdet på børnefamilieområdet og børnehandicapområdet.

Sikre trivsel og fastholdelse

Familieafsnittet afholdt primo maj det indledende møde med medarbejderne i afdelingen i forhold til udvælgelse af indsatser til det videre arbejde med handleplanen. Der er inden sommerferien blevet udarbejdet en handleplan i arbejdsgruppen bestående af medarbejdere fra alle teams i Familieafsnittet, arbejdsmiljørepræsentanten samt afdelingslederen. Der vil i den sammenhæng også være et betydeligt fokus på at få skabt et stærkt kollegialt fællesskab i et afsnit, hvor der er mange nye medarbejdere, som samtidig står midt i en forandringsproces. Der vil herunder være fokus på onboarding af nye medarbejdere, afholdelse af MUS-samtaler og kontinuerligt fokus på rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere.

Etablering af en superbrugergruppe i fagsystemet Digitalisering – Udsatte børn og unge (DUBU)

Fagsystemet DUBU er en central del af Familieafsnittets sagsbehandling og udførelse af myndighedsopgaven. DUBU er designet til at understøtte hele sagsbehandlingsprocessen og er dermed et centralt arbejdsredskab for rådgiverne. Hertil kommer, at DUBU ved korrekt brug sikrer løbende data om aktivitet og økonomi i sagerne til brug for overblik, prioritering og styring (ledelsesinformation). Korrekt anvendelse af DUBU vil derfor også blive et fokusområde i Task Forcens udviklingsplan. Der etableres derfor en superbrugergruppe, der skal bistå med løbende undervisning og udvikling af systemets funktionaliteter.

Etablering af et midlertidigt koncept for fagligt ledelsestilsyn

Et centralt led i Task Force-forløbet er implementeringen af et specifikt fagligt ledelsestilsyn, der skal gennemføres på baggrund af Task Forcens skabelon for ledelsestilsyn.

Indtil Task Forcens koncept implementeres i efteråret er det i samråd med Task Forcen besluttet, at der arbejdes med følgende konkrete tiltag:

- Der foretages løbende sagsgennemgange i alle sagsstammer
- Der laves et midlertidigt tematiseret ledelsestilsyn med fokus på korrekt håndtering af underretningerne i overensstemmelse med den implementerede arbejdsgang og dermed også gældende lovgivning på området.

Den videre proces

- Samarbejde med Task Forcen om konkretisering og implementering af udviklingsplan
- Familie- og uddannelsesudvalget orienteres om den færdige udviklingsplan medio november 2022
- Første ud af seks statusmøder med Task Forcen om udviklingsmål og ledelsestilsyn i november 2022
- Orientering til Byrådet om status på arbejdet med udviklingsplanen i december 2022.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 Task Forcens analyserapport

Bilag 2 Baseline sager Familieafsnittet

Punkt 115: Godkendelse af genindførelse af gæstedagplejepladser i dagplejen

28.03.00-A00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til genindførelse af gæstepladser i dagplejen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at genindførelse af gæstepladser i dagplejen godkendes. Udgift på 300.000 kr. fra 2023 og frem indarbejdes i budgetforslaget for 2023-2026.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 17. august 2022, pkt. 79:

Anbefales.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Niels Hörup (V) deltog som suppleant for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med Byrådets budgetaftale for 2022 blev antallet af gæstepladser i dagplejen reduceret fra 16 til 8 pladser.

Gæstepladser er ekstra pladser hos udvalgte dagplejere, som bruges i forbindelse med ferie, sygdom mv., hvor børnene passes hos en anden dagplejer end deres egen dagplejer.

Udfordringer

Med reduktionen af antallet af gæstepladser har mange dagplejere haft længere perioder med fem børn i stedet for fire. Det har betydet, at serviceniveauet er faldet, og at der er opstået udfordringer med at fastholde og rekruttere dagplejere.

Administrationen foreslår derfor at genindføre otte gæstepladser, således at antallet af gæstepladser er på niveau med tidligere, nemlig 16 pladser, for at sikre både serviceniveau, fastholdelse og rekruttering fremadrettet. Ved genindførelsen af gæstepladserne reduceres dagplejens kapacitet med otte "faste" pladser.

Økonomi

Der vil i 2022 være en udgift på ca. 125.000 kr. Udgiften finansieres inden for dagplejens nuværende budget. Udgiften på ca. 300.000 kr. årligt for 2023 og frem indarbejdes i budgetforslaget for 2023-2026.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser fra 2023 og frem. Årlig udgift på 300.000 kr. indarbejdes i budgetforslaget for 2023-2026.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 116: Godkendelse af udvidelse af kapaciteten i demensdaghjemmet Oasen, tillægsbevilling

27.54.08-A00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udvidelse af kapaciteten i demensdaghjemmet Oasen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der sker en udvidelse af kapaciteten i demensdaghjemmet Oasen i henhold til scenarie 1.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget , 16. august 2022, pkt. 69:

Anbefales.

Fraværende:

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

Sagsfremstilling

Der er et stort og stigende behov for aktivitetstilbud til borgere med en demenssygdom, der bor i eget hjem. Både for at sikre indsatser og aktiviteter målrettet til borgerne og for at aflaste deres pårørende. Et aktivitetstilbud ud af hjemmet er med til at understøtte, at borgere med en demenssygdom kan blive længere i eget hjem.

Solrød Kommune har ét dagtilbud til borgere med en demenssygdom. Demensdaghjemmet Oasen ligger i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Senest i 2017 bevilgede Byrådet en tilpasning af kapaciteten i demensdaghjemmet Oasen.

Det er en national tendens, at flere borgere rammes af en demenssygdom. Ifølge tal fra Alzheimerforeningen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og Alzheimer Europe vil der fra 2021 til 2030 være en stigning i antallet af borgere med demens på 30 %. I Solrød Kommune ses det blandt andet ved, at den samlede kapacitet i daghjemmet Oasen er under pres.

Der er på baggrund af ovenstående et stigende behov for:

- Et alternativt aktivitetstilbud til daghjemmet Oasen
- En bedre normering
- En udvidelse af antal pladser

Et alternativt aktivitetstilbud

Flere kommuner har i dag alternativer til et daghjemstilbud, der sikrer, at en bredere målgruppe af borgere med demens tilgodeses med tilpassede aktivitetsindsatser. En foreløbig afdækning viser, at dette behov også er tilstede i Solrød Kommune, hvor nogle borgere vælger tilbuddet om en daghjemsplass fra. Det betyder, at de pårørende ikke får den aflastning, der er afgørende for at få hverdagen til at hænge sammen, og at borgeren ikke får det aktivitetstilbud, der kan have stor betydning for livet med en demenssygdom.

Bedre normering

Der ses i Oasen i dag en større andel af borgere med moderat til svær demens, hvor Oasen tidligere har været et tilbud for borgere med let til moderat demens. Der er i dag begrænsede muligheder for at igangsætte tilpassede aktiviteter på grund af borgernes øgede behov for personlig og praktisk hjælp. At borgerne er kommet længere i deres demenssygdom, ses aktuelt fx ved, at 9 ud af 29 borgere i Oasen venter på plads i plejebolig.

Udvidelse af antal pladser

Antallet af borgere på venteliste til Oasen er stigende. Fra 2 i juli 2021 til 6 i juni 2022. Der er samtidig en generel tendens til, at flere borgere får plads færre dage om ugen for at kunne rumme et større antal borgere. Det betyder, at borgerne og deres pårørende ikke får den indsats og aflastning, de reelt har behov for. I juni 2022 var der 29 forskellige borgere, der skulle deles om de 75 ugentlige pladser. Til sammenligning var det 24 borgere i juli 2021.

Løsning

For at imødekomme ovenstående udfordringer lægger administrationen op til én af nedenstående løsninger:

- Scenarie 1 – ”Udflugtsbussen”, der kan afhjælpe behovet for et alternativt aktivitetstilbud samt behovet for udvidelse af antal pladser.
- Scenarie 2 – Opnormering og kapacitetsudvidelse, der kan afhjælpe behovet for en bedre normering og behovet for udvidelse af antal pladser.

Administrationen ser, at begge scenarier kan afhjælpe dele af de beskrevne udfordringer. Der er ikke demografimidler til begge scenarier. Administrationen anbefaler scenarie 1, da denne løsning afhjælper det behov, der er for et alternativt aktivitetstilbud, og bedst besvarer de kapacitetsudfordringer, der er og i stigende grad vil komme.

Scenarie 1

Kapaciteten udvides ved at benytte Aktivitets- og Frivilligcenterets minibus til et nyt aktivitetstilbud ”Udflugtsbussen”. Udflugtsbussen vil køre to gange om ugen, hvor der vil være plads til syv borgere.

Udflugtsbussen vil give 14 ekstra pladser, da syv borgere kan komme med bussen pr. dag. En borger har i gennemsnit 2,58 dag. Det betyder, at ca. fem borgere kan få en plads. Disse pladser vil fyldes dels af borgere, der i dag takker nej til et tilbud i Oasen, samt af borgere i Oasen, der ville kunne have glæde af et sådan tilbud. Endelig vil tilbuddet bidrage til, at der frigives pladser til nye borgere, der har behov for en plads i Oasen.

Scenarie 1 vil indebære ansættelse af en ekstra medarbejder på 26 timer pr. uge, da bussen vil køre to gange om ugen og kræve to medarbejdere.

Scenarie 2

Normeringen øges, så der fremover vil være en normering på ca. 3,5 borgere pr. medarbejder mod en normering i dag på 3,75 borger pr. medarbejder. Samtidig øges kapaciteten med flere pladser i Oasen. Til sammenligning er normeringen på demensafsnittene på Plejecenter Christians Have i dagvagt 2,5 borgere pr. medarbejder.

En bedre normering fra 3,75 borgere pr. medarbejder til ca. 3,5 borgere pr. medarbejder alle ugens dage samt flere pladser i Oasen vil indebære et behov for ansættelse af en ekstra medarbejder fire dage om ugen. (26 timer pr. uge). En opnormering og en udvidelse af kapaciteten vil give 11 ekstra pladser. En borger har i gennemsnit 2,58 dage pr. uge, og det betyder, at yderligere ca. fire borgere kan få en plads.

Økonomiske konsekvenser

De to ovenstående scenarier vil hver indebære merudgifter i størrelsesordenen 61.000 kr. i 2022 og 336.000 kr. årligt i 2023 og frem, jf. nedenstående tabel. Der lægges op til at imødekomme ét af scenarierne, der finansieres med midler fra demografipuljen til daghjem. Herudover forudsættes det, at resterende demografimidler for 2022 anvendes til finansiering af den manglende finansiering i 2023 på ca. 103.000 kr.

2023-pl	2022 (nov-dec)	2023	2024	2025	2026
	2022-pl				
Social- og sundhedsassistent 26 timer pr. uge	60.600	335.700	335.700	335.700	335.700

Mulig finansiering

Demografi daghjem	198.400	233.100	422.200	594.800	740.900
Manglende finansiering	0	102.600	0	0	0

Ventelisten til Oasen og den stigende andel af borgere med demens vil blive fulgt tæt frem mod budgetlægningen for 2024-2027 med henblik på at imødekomme eventuelle yderligere kapacitetsudfordringer.

Høring og inddragelse

Sagen er sendt i høring i Ældreråd og Handicapråd. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der gives en tillægsbevilling på 61.000 kr. i 2022 finansieret af den afsatte demografipulje til daghjem. Det forudsættes endvidere, at resterende demografimidler for 2022 anvendes til finansiering af den manglende finansiering i 2023 på 103.000 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Notat - Udvidelse af kapaciteten i demensdaghjemmet Oasen

Ældrerådets høringssvar ved udvidelse af kapaciteten i demensdaghjemmet Oasen

Handicaprådets høringssvar ved udvidelse af kapaciteten i demensdaghjemmet Oasen

Punkt 117: Godkendelse af indledende tilretning af Skolevej 70 - tillægsbevilling

28.03.00-G01-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til igangsætning af den indledende tilretning af ejendommen Skolevej 70 med henblik på, at ejendommen fra efteråret 2022 midlertidigt kan anvendes til børnehavergrupper.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den indledende tilretning igangsættes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. frigives til tilretningen. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagen blev bragt til afstemning.

For stemte: Emil Blücher (I), Jan Færch (C), Jonas Ring Madsen (A), Brian Mørch (O), Christian Vang (L) og Niels Hörup (V).

Undlod at stemme: Christian Nyholm (H).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 17. august 2022, pkt. 82:

Anbefales med bemærkning om, at udvalget ønsker, at sagen suppleres med yderligere oplysninger om det præsenterede projekts økonomi og udformning inden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Sagen blev bragt til afstemning.

For stemte: Regine Hovmøller (I), Mads Silberg (C), Henrik Boye (I), Anette Fynbo Blem (A), Hanne Bache Vognbjerg (A) og Niels Hörup (V)

Undlod at stemme: Ina Lindemark (H).

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Niels Hörup (V) deltog som suppleant for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Sagsfremstilling

Byrådet har den 18. maj 2022 godkendt købet af ejendommen Solbakkegård på Skolevej 70, som skal anvendes som dagtilbud. Solrød Kommune overtager ejendommen per 1. august 2022.

Der pågår en proces, hvor Byrådet skal beslutte, hvilken profil, type og størrelse af dagtilbud der skal etableres på Skolevej 70. Administrationen forventer, at processen munder ud i, at der er etableret et nyt, endeligt dagtilbud på Skolevej 70 per 1. august 2023.

Forslag om midlertidig anvendelse

For at imødegå kapacitetspresset på dagtilbudsområdet foreslår administrationen, at ejendommen på Skolevej 70 midlertidigt i perioden fra efteråret 2022 til august 2023 benyttes af et antal børnehavergrupper. I perioden vil ejendommen på Skolevej 70 have karakter af en naturbørnehave, hvor børnene og det pædagogiske personale skal være udenfor størstedelen af tiden.

For at ejendommen midlertidigt kan anvendes af børnehavegrupper, anbefaler administrationen, at der afsættes 2.500.000 kr. til en indledende tilretning. Midlerne skal bl.a. benyttes til:

- Tilpasning af køkken
- Opsætning af toiletvogn
- Etablering af relevante parkeringsforhold for bus
- Indkøb og opsætning af bålhytte, shelter og bordbænkesæt
- Etablering af nødvendigt hegn
- Etablering af nødvendige garderober til børnehavegrupper og personale
- Etablering af personalerum

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. frigives og finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Notat vedr. Skolevej 70

Punkt 118: Godkendelse af trafiksanering af rundkørslen ved Parkvej/Jersie Strandvej - anlægsbevilling

05.01.08-A00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til trafiksanering af rundkørslen ved Parkvej/Jersie Strandvej samt til etablering af stitilslutning til Parkstien.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Trafiksanering af den uheldsbelastede rundkørsel ved Parkvej/Jersie Strandvej udføres. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. i budgettet for 2022 og 1,8 mio. kr. i budgettet for 2023 frigives.
2. Etablering af manglende stitilslutning mellem Jersie Strandvej og den kommunale hovedsti, Parkstien, medtages som en del af det samlede trafiksaneringsønske.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget , 15. august 2022, pkt. 77:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Rundkørslen ved Parkvej/Jersie Strandvej er i Trafikplan 2021-2025 udpeget som en uheldsbelastet lokalitet, da der er registreret seks uheld i perioden 2015-2019.

Halvdelen af uheldene er sket mellem en cykel/knallert og en ind- eller udkørende bilist. Der er desuden sket to solouheld i rundkørslen, hvilket formentlig skyldes høj fart, da gennemkørsel af rundkørslen på nuværende tidspunkt kan ske ved relativ høj hastighed grundet de bløde vejkurver i rundkørslens ind- og udfarter.

Selve trafiksaneringen af rundkørslen har derfor til formål at bringe hastigheden ned i rundkørslen, hvilket også skal skabe større opmærksomhed på de bløde trafikanter.

Forslag til trafiksanering af rundkørslen

På baggrund af uheldsbilledet foreslås en trafiksanering i udgangspunktet med følgende geometriske tiltag (se i øvrigt den røde streg i bilag 1):

- For at nedsætte hastigheden i rundkørslen skærpes kurverne i til- og frafarterne gennem en ny kantstenssætning på kørebanen 30-35 meter til og fra rundkørslen.
- På Jersie Strandvej bør cykelstien ca. 40-50 meter før rundkørslen flyttes ud til kørebanen for at synliggøre bløde trafikanter.
- Der skal evt. etableres gennemgående overkørselsareal/cykelstiareal med kantsten ved til- og frafarter på rundkørslens sideveje i øst og vest, således at bilisternes hastighed kan sænkes tilstrækkeligt ved særligt kørsel ud

af rundkørslen. Således vil cyklisterne her køre ude af niveau med kørebanen og dermed mere synligt i forhold til bilisterne.

- Beplantning/hæk mellem kørebane og cykelsti fjernes frem mod krydset med henblik på at skabe synlighed og de rette oversigtsforhold mellem bilisterne på vejbanen og de lette trafikanter.
- Hvor kantsten kan tydeliggøre/fremme adskillelsen mellem bilister og lette trafikanter, skal dette i videst muligt omfang erstatte den nuværende afstribning i 30 cm afstribning.

Stiforbindelse til Parkstien

Den manglende stiforbindelse mellem denne rundkørsel og hovedstien, Parkstien, er gennem tiden blevet efterspurgt af flere. Der mangler en tydelig anvist cykelrute til og fra Parkstien, hvilket kan skabe forvirring blandt lette trafikanter og skabe utilsigtede farlige situationer, når de lette trafikanter kommer til at krydse biltrafikken flere gange i forsøget på at komme i vestlig retning mod Parkstien.

Administrationen foreslår, at der i forbindelse med trafiksaneringen af rundkørslen også etableres et forløb som dobbeltrettet fællessti fra rundkørslen i vestlig retning til Parkstien (se bilag 1, "sort streg") - i øvrigt efter samme princip, som den dobbeltrettede sti, der for to år siden blev udført ved rundkørslen Cementvej/Solrød Strandvej.

Dokumentation for effekten af lignende trafiksanering af rundkørsel

Der blev i 2020 udført en lignende trafiksanering af rundkørslen Cementvej/Solrød Strandvej. Det er efterfølgende i 2022 blevet eftervist, at de dengang udførte tiltag har haft den ønskede effekt på bilisternes hastighed. Der er blandt andet sket en markant reduktion i hastigheden op mod og igennem rundkørslen. Den lavere hastighed øger opmærksomheden og reaktionstiden hos trafikanterne, hvilket øger sikkerheden for de lette trafikanter i opmærksomhedspunkterne, hvor trafikanterne krydser hinanden. Dokumentationsrapporten er vedlagt.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 1,3 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023 er afsat i budgettet for 2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Situationsplan, rundkørsel - ny geometri og stiforløb

Bilag 2: Rapport - Eftervisning i 2022 af hastighed i rundkørsel, Cementvej-Solrød Strandvej, efter ombyg 2020.pdf

Punkt 119: Godkendelse af indsatser i spildevandsplanen for 2022 - anlægsbevilling

06.00.05-P00-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til indsatserne i spildevandsplanen for 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at indsatserne i 2022 gennemføres. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 310.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget , 15. august 2022, pkt. 78:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 besluttede Byrådet samtidig, 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 Solrød Kommunes opgave at sørge for, at de nødvendige tilladelser, påbud mv. meddeles i overensstemmelse med planen.

KLAR Forsyning har ansvaret 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 er der udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen med følgende indsatser, der skal gennemføres i perioden 2020-2022:

1. Reduktion i udledningen af miljøfremmede stoffer. Udgiften er anslået til 150.000 kr.
2. Arbejde i forbindelse med revision af Solrød Kommunes spildevandsplan. Udgiften er anslået til 150.000 kr.

Ovennævnte indsatser er yderligere beskrevet i vedlagte bilag. Der indregnes 10.000 kr. til uforudsete udgifter, i alt 310.000 kr.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 310.000 kr. er afsat i budgettet for 2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Indsatser i spildevandsplanen 2022

Punkt 120: Godkendelse af indsatser i Naturkvalitetsplan og Danmarks vildeste kommune - anlægsbevilling

01.05.12-G01-1-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til indsatserne i forbindelse med Naturkvalitetsplanen 2020-2024 og Danmarks vildeste kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at indsatserne i 2022 gennemføres. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 420.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget , 15. august 2022, pkt. 79:

Anbefales med bemærkning om, at udvalget ønsker en orienteringssag på mødet i september, som giver en status på implementering af Naturkvalitetsplanen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog i november 2020 Naturkvalitetsplan 2020-2024. Derudover besluttede Økonomi-, teknik- og miljøudvalget i marts 2021, at Solrød Kommune skulle deltage i Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune. Indsatserne i henholdsvis planen og konkurrencen er delvist overlappende og kræver ressourcer udover de eksisterende.

Indsatser i 2022

Indsatserne i kommunens bidrag til at blive Danmarks vildeste kommune omfatter:

1. Øget biodiversitet på de kommunale arealer.
2. Uddannelse af naturambassadører.
3. Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk.

Indsatserne i 2022 omfatter følgende:

- Aflønning af studentermedarbejder 15 timer om ugen. Årlig udgift: 120.000 kr.
- Forundersøgelser til Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk samt udarbejdelse af ansøgning til Landbrugsstyrelsen. Anslået udgift: 70.000 kr.
- Øget biodiversitet på kommunale arealer. Anslået udgift: 230.000 kr.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 420.000 kr. er afsat i budgettet for 2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 121: Godkendelse af færdiggørelse af Tåstrupvej ved Green Hills - anlægsbevilling

05.01.35-G01-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til færdiggørelse af Tåstrupvej ved Green Hills.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Ombygning og trafiksanering af Tåstrupvej til trafikbetjening af Green Hills færdiggøres. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. frigives til byggestyring, tilsyn og anlægsopgaven.
2. Ekstraudgift på ca. 20% af selve anlægsarbejdet, er indeholdt i ovenstående ansøgte anlægsbevilling - foranlediget af, at anlægsarbejdet søges udført med fossil-/emissionsfrie maskiner.

Beslutning

Indstilling 1: Anbefales.

Indstilling 2: Anbefales ikke med bemærkning om, at Natur-, klima- og planudvalgets indstilling følges.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget , 15. august 2022, pkt. 76:

Indstilling 1: Anbefales.

Indstilling 2: Anbefales ikke. Udvalget vurderer, at investeringen ikke står mål med gevinsten.

Sagsfremstilling

Tåstrupvej skal have svingbaner til den nye bebyggelse Green Hills, som snart står færdig på Cordozagrunden. Arbejdet sker i naturlig forlængelse med den forrige del af Tåstrupvej, der blev hævet og færdiggjort ultimo 2021. De første beboere forventes at flytte ind i Green Hills i oktober 2022.

Svingbanerne på Tåstrupvej har til formål at sikre en trafikssikker adgang til de kommende ca. 350 boliger. Vejbetjening af Green Hills udføres med svingbaner fra både nordlig og sydlig retning på Tåstrupvej (se bilag). Der udføres også midterheller, afvanding og alle kantsten udføres i granit.

Administrationen har for første gang udbudt en anlægsopgave til udførelse med fossil-/emissionsfrie maskiner som option. Fossil-/emissionsfrie maskiner er tunge eldrevne køretøjer, der ikke udleder udstødningsmissioner eller andre forurenende stoffer. Teknologien er ikke udbredt i entreprenørbranchen, da erhvervelse af teknologien er forbundet med ikke uvæsentlige investeringer.

Der vil være en ekstraudgift på ca. 20 % forbundet med dette. Det vurderes, at ekstraudgiften er nødvendig i sammenhæng med den grønne omstilling.

Ekstraudgiften svarer til bud på optionen/opgaven. Her var det muligt for alle tilbudsgivere at indskrive tillægs- eller fradragspris for at udføre arbejdet med fossil-/emissionsfrie maskiner. Efterfølgende er det op til bygherre at til- eller fravælge denne løsning.

Solrød Kommune skal derfor tage principielt stilling til denne ekstraomkostning, der dog fortsat ligger inden for budgettet.

Den egentlige CO₂-besparelse anslås til 2,66 kg. pr. liter diesel.

Derudover vil der kunne opnås en CO₂-besparelse på ca. 1,5-1,6 tons CO₂ ved 120-140 maskintimer af 4,5 liter pr. time. CO₂-besparelsen skal dog betragtes som et groft overslag med en vis usikkerhed.

Der er ikke stillet krav om, at tilkørende maskiner (lastbiler m.fl.) er fossil- og emissionsfrie, hvorfor det må forventes, at disse er almindeligt kendte diesellastbiler.

Administrationen udfører tilsyn og byggeledelse i forbindelse med entreprisen. Hertil er der afsat midler til udforudsete udgifter som en mindre risiko for håndtering af eventuelt blødbundsforhold i området, som er indeholdt i frigivelsen af bevillingen. Herved kan 270.000 kr. af rådighedsbeløbet til opgaven tilbageføres kommunens kassebeholdning.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 2.770.000 kr. er afsat i budgettet for 2022. Det overskydende beløb på 270.000 kr. tilgår kommunens kassebeholdning.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kørekurveplan

Punkt 122: Godkendelse af skaterbane på Solrød Gl. Skole - anlægsbevilling

82.11.01-P20-3-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til etablering af en skaterbane ved Solrød Gl. Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der etableres en skaterbane ved Solrød Gl. Skole. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 500.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Kultur-, idræts- og fritidsudvalget, 15. august 2022, pkt. 47:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2022-25 er der afsat midler til etablering af en skaterbane ved Solrød Gl. Skole.

Skaterbanens areal vil måle 10 x 20 meter udført med en asfalteret belægning. Der ønskes hertil bevilget et anlægsbeløb til indkøb af udvalgt skaterbaneudstyr, fx en Bank Ramp, Fun Box og Straight Rail. Eksempler på udstyr er vist på medfølgende foto.

En mindre container placeret ved skaterbanen indgår i projektet. Containeren skal dels opbevare skaternes udstyr, og dels skal containeren fungere som samlingspunkt for skaterne, hvor de kan hygge sig ved borde og stole og lytte til musik. Der etableres strømføring til containeren, så der også kan opsættes belysning til de mørkere timer. Alt dette udstyr skal kunne opbevares i den aflåste container.

Formålet er ikke at etablere og indkøbe udstyr til en fuldt udstyret skaterbane. UngSolrød har en vision om, at skaterne selv deltager i den videre opbygning af skaterbanen.

Etableringen af en skaterbane vil imødekomme et stort ønske fra den stigende gruppe af skatere i Solrød Kommune.

Budget for ny skaterbane

Anlægsarbejder + el-arbejder	290.000 kr.
Indkøb af udvalgt skaterbaneudstyr	210.000 kr.
I alt	500.000 kr.

Afledte driftsomkostninger

Vedligeholdelse m.m. - årlig udgift

50.000 kr.

Skaterbanen opføres snarest.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 500.000 kr. er afsat i budgettet for 2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Skitseplan - Skaterbane placering

Skaterbane - Udstyr

Punkt 123: Godkendelse af opsætning af multihuse i Dagplejen - anlægsbevilling

00.30.18-000-3-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til opsætning af multihuse i Dagplejen og godkende anlægsbevilling finansieret af overførte driftsmidler fra 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Opsætningen af multihuse i Dagplejen igangsættes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 150.000 kr. frigives.
2. Rådighedsbeløb på 150.000 kr. finansieres af driftsmidler i Dagplejen.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 17. august 2022, pkt. 81:

Anbefales.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Niels Hörup (V) deltog som suppleant for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Sagsfremstilling

Dagplejen vil gerne opsætte multihuse i Havdrup og i Solrød, da det skønnes nødvendigt med mere udeliv for dagplejebørnene. Under Covid-19 var det Dagplejens erfaring, at mange børn profiterede af udendørs miljøer. Det er derfor målsætningen at bruge så meget tid udendørs som muligt. For nærværende har Dagplejen stofpavilloner stående på begge legepladser, men disse blæser hurtigt i stykker. Derfor er ønsket multihuse, som er en slags træpavilloner og meget mere vejrbestandige. Ønsket er at opsætte multihusene i andet halvår af 2022, efter aftale med Ejendomscentret vedrørende placering.

Dagplejen fik overført 438.167 kr. i uforbrugte driftsmidler fra 2021 til 2022, som blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2022. I forbindelse med overførslen af de uforbrugte driftsmidler blev det oplyst, at 140.000 kr. skulle bruges til multihuse. I betragtning af omfanget af investeringen samt, at der er tale om en nyanskaffelse, må det betegnes som et anlægsprojekt. Det indstilles derfor, at driftsmidlerne fra Dagplejen finansierer anlægsprojektet. Budgetteknisk sker det ved at flytte driftsmidler (service) til anlægsudgifter.

Der er indhentet mere konkrete priser ultimo marts 2022, og det anslås at opsætningen af multihusene vil koste ca. 150.000 kr. Det anbefales derfor at bevillingen bliver på 150.000 kr.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt, men Dagplejens forældrebestyrelse har været inddraget i processen omkring etablering af multihuse.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet bevillingen på 150.000 kr. finansieres af driftsmidler fra Dagplejen. Der flyttes således 150.000 kr. fra serviceudgifter til anlægsudgifter.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 124: Lukket: Godkendelse af projektudviklingsaftale

13.06.05-G01-4-19

Punkt 125: Prioritering af anlægsprojekter - anlægsbevilling

82.20.00-P20-3-20

Beslutningstema

I lyset af den fastsatte anlægsramme for 2023 i "Aftale om kommunernes økonomi for 2023" skal Byrådet tage stilling til annullering af udbud af ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter.

Supplerende indstilling

Administrationen indstiller, at der tages stilling til om udbud af ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter skal annulleres i sag nr. 126, hvorfor denne sag ikke videresendes til Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udbud af ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter annulleres.
2. Der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 460.000 kr. til vederlag til tilbudsgivere og resterende rådgiverudgifter. Det resterende rådighedsbeløb i 2022 på 12.942.000 kr. tilgår kassebeholdningen. Rådighedsbeløb på 26.404.000 kr. i 2023 tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales ikke.

Sagen blev bragt til afstemning.

For stemte: Emil Blücher (I) og Christian Vang (L).

Imod stemte: Niels Hörup (V), Jan Færch (C), Jonas Ring Madsen (A), Christian Nyholm (H) og Brian Mørch (O) med følgende fælles bemærkning:

"Vi kan ikke støtte indstillingerne, da de er i strid med den indgåede Budgetaftale for 2022".

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 104:

Udsættes til Økonomiudvalgets møde den 24. august 2022.

Fraværende: Jonas Ring Madsen (A). Anette Fynbo Blem (A) deltog som suppleant for Jonas Ring Madsen.

Supplerende sagsfremstilling

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik den 8. juni 2022 *Aftale om kommunernes økonomi for 2023*, hvori rammen for de kommunale anlægsudgifter i 2023 er fastsat til 18,5 mia. kr. for kommunerne under ét. Udbetalingen af 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne under ét vedtager et budget for 2023, der overholder den aftalte anlægsramme.

KL har som led i den fælleskommunale budgetkoordinering for 2023 udmeldt vejledende rammer for den enkelte kommunes andel af den aftalte anlægsramme. For Solrød Kommune er den vejledende ramme på 73,786 mio. kr. Hvis byggeriet af idrætshal ved Solrød Idrætscenter fastholdes, vil det lægge beslag på 30,5 mio. kr. af anlægsrammen eller ca. 41 % af anlægsrammen, hvilket vil fortrænge øvrige anlægsprojekter bl.a. på velfærdsområderne.

Det er derfor fortsat administrationens anbefaling, at udbud af ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter annulleres, og at der i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2023-2026 arbejdes for at skabe plads til byggeriet af ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter inden for de skønnede anlægsrammer for 2024-2026.

Der tages stilling til om udbud af ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter skal annulleres i sag nr. 126.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på udvalgets møde den 15. juni 2022 at udsætte behandlingen af punktet til den 24. august 2022.

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik den 8. juni 2022 *Aftale om kommunernes økonomi for 2023*, hvori rammen for de kommunale anlægsudgifter i 2023 er fastsat til 18,5 mia. kr. for kommunerne under ét. Udbetalingen af 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne under ét vedtager et budget for 2023, der overholder den aftalte anlægsramme.

Det forventes, at KL vil melde vejledende andele af anlægsrammen ud til den enkelte kommune i forbindelse med den faseopdelte budgetkoordinering med henblik på, at kommunerne under ét vedtager et budget for 2023 inden for den aftalte anlægsramme for 2023.

Der har været flere modeller fremme i forhold til, hvorledes den vejledende andel af anlægsramme til den enkelte kommune skal beregnes. En mulighed er ud fra den befolkningsmæssige andel. En anden mulighed er ud fra den gennemsnitlige anlægsudgift pr. indbygger de seneste 3-5 år korrigeret i forhold til hhv. en lav eller en høj gennemsnitsudgift. Det er administrationens vurdering, at KL vil udmelde en andel af anlægsrammen til Solrød Kommune på 70-75 mio. kr.

Anlægsudgifterne inden for anlægsrammen i budgetoverslagsår 2023 i budget 2022-2025 inkl. byrådsbeslutninger siden budgetvedtagelsen i oktober 2021 udgør ca. 128 mio. kr., dvs. anlægsniveauet skal reduceres med ca. 53-58 mio. kr.

Et af de større anlægsprojekter, der er indeholdt i budgetgrundlaget for 2023 er ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter. Udbuddet af ny idrætshal er afsluttet, og det kan konstateres, at projektet holder sig inden for de 39 mio. kr., der samlet set er afsat til projektet i 2022 og 2023. De øvrige større projekter er kapacitet på dagtilbud, tagrenovering på Munkekærskolen og Havdrup skole, renovering af Havdrup SFO, 10-årig genopretningsplan for Uglegårdsskolen, servicearealer i forbindelse med udbygning af Plejecenteret Christians Have, udvidelse af lokaler til hjemmeplejen, kystsikring, stiforbindelse til kommunegrænsen til Køge og regional cykelsti.

I lyset af den reducerede anlægsramme for 2023 og for at give Byrådet de bedste muligheder for at kunne prioritere de mest nødvendige anlægsprojekter i 2023, når anlægsudgifterne skal reduceres med 53-58 mio. kr., anbefaler administrationen, at udbud af ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter annulleres, og det i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 vurderes, hvornår der både vil være anlægsramme og finansiering til rådighed til gennemførelse af byggeriet af ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter og øvrige projekter, der pt. er indeholdt i budgetgrundlaget for 2023 og de efterfølgende år. Hvis byggeriet af idrætshal ved Solrød Idrætscenter fastholdes, vurderes det, at idrætshallen i 2023 vil lægge beslag på 30,5 mio. kr. af anlægsrammen på 70-75 mio. kr.

Det er Byrådet, der skal træffe beslutning om annullering af udbuddet. Ved en annullering af udbuddet vil der være udgifter til godtgørelse til tilbudsgiverne. Udgiften hertil vurderes at være på 225.000 kr. Derudover er der resterende rådgiverudgifter på 235.000 kr. i alt 460.000 kr. Sagen starter i Økonomiudvalget, da annullering af udbud sker for at sikre en overholdelse af anlægsrammen for 2023. Administrationen foreslår, at Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets medlemmer bliver indbudt til at deltage i drøftelsen af sagen på Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2022.

Den første drøftelse af det mulige anlægsbudget i 2023-2026 vil ske på budgettemadagen den 22. juni 2022. Drøftelsen fortsætter på budgetkonferencen den 26. august 2022, hvor der også vil være overblik over udmeldingen af statsgarantigrundlaget for 2023 og konsekvenserne heraf for indtægter og udgifter fra tilskud, udligning og skatter i 2023-2026 samt mulighederne for finansiering af anlægsprojekterne i 2023-2026.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt, da annullering af udbud sker for at sikre overholdelse af anlægsrammen for 2023. Det er derfor også Økonomiudvalget, der indstiller sagen til Byrådets behandling den 22. juni 2022. Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets medlemmer er indbudt til at deltage i drøftelsen af sagen på Økonomiudvalgets møde den 15. juni 2022.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 460.000 kr. til vederlag til tilbudsgivere og resterende rådgiverudgifter og det resterende rådighedsbeløb i 2022 på 12.942.000 kr. tilgår kassebeholdningen. Rådighedsbeløb på 26.404.000 kr. i 2023 tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 126: Lukket: Beslutning om videreførelse af udbygningen af idrætsfaciliteterne ved Solrød Idrætscenter - anlægsbevilling

82.20.00-P20-3-20

Punkt 127: Meddelelser

85.02.02-P35-168-22

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Orientering - Revision af Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 - udsættes

Indbyggertal 2022

Punkt 128: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-168-22

Punkt 129: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-167-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.