

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-03-2024

Mødedato Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 17:00

Mødested Solrød Rådhus, lokale 125

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af muligheder for omprioritering i budget 2025-2028 inden for udvalgets område.....	4
Godkendelse af overførsel af ØD-midler, puljer og anlægsmidler fra 2023 til 2024.....	6
Godkendelse af salg af kommunale vejarealer ved Jersie Station - anlægsbevilling.....	11
Godkendelse af finansiering af drift og almindelig vedligehold af belysningen på private fællesveje	13
Godkendelse af renovering af broen over Skensved Å på Københavnsvej - anlægsbevilling.....	16
Godkendelse af indsatser i Solrød Kommunes Spildevandsplan 2024 - anlægsbevilling.....	18
Godkendelse af igangsætning af kortlægning af kommunens beskyttede naturarealer og bilag IV-art	20
Godkendelse af beredskabsplaner og handleguides ved overgreb, ekstremisme, æresrelaterede konf	22
Godkendelse af igangsætning af projekt for etablering af dagtilbud på Solbakkegård, Skolevej 70 -	24
Orientering om afsluttende rapport fra Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsens Task Force.....	30
Meddelelser.....	32
Lukket: Meddelelser.....	33
Digital godkendelse af referat.....	34

Punkt 40: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-56-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Carsten Ring (H).

Punkt 41: Drøftelse af muligheder for omprioritering i budget 2025-2028 inden for udvalgets område

00.30.00-G00-1-24

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte muligheder for omprioritering inden for udvalgets budgetramme som et led i budgetlægningen for 2025-2028.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Muligheder for omprioritering i budget 2025-2028 inden for udvalgets område drøftes.
2. Der tages stilling til, om udvalget ønsker udarbejdelse af yderligere materiale eller undersøgelser med forelæggelse på udvalgets møde i maj.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Drøftet.

Indstillingens punkt 2: Økonomiudvalget ønsker følgende undersøgt til udvalgets møde i maj 2024:

- Permanentgørelse af borgerrådgiverfunktionen
- Mulighederne for brug af AI (kunstig intelligens) generelt
- AI på ruteplanlægning i Den Kommunale Hjemmepleje
- Automatisk dosisdispensering af medicin
- AI på vejtilsyn
- Mulighederne for arealet omkring Solrød Gamle Skole
- Vedligeholdelseefterslæb på og fremtidig anvendelse af kommunale ejendomme
- Udviklingen i medarbejderomsætningen generelt

Fraværende: Carsten Ring (H).

Sagsfremstilling

Som noget nyt i tidsplanen for vedtagelsen af budget 2025-2028 indgår der nu to fagudvalgsbehandlinger i henholdsvis marts og maj. I de senere år har fagudvalgene i Solrød Kommune ikke haft en særskilt behandling af eget udvalgsbudget, men i arbejdet med katalog over reduktionsforslag i budget 2024-2027 spillede fagudvalgene en betydelig rolle med ialt tre drøftelser af reduktionsforslag. Formålet med de to fagudvalgsmøder i budgettidsplanen for budget 2025-2028 er at videreføre fagudvalgenes mulighed for indflydelse på budgetlægningen, svarende til den kompetence fagudvalgene har i løbet af et regnskabsår, hvor fagudvalgene kan foretage bevillingsmæssige ændringer inden for udvalgets samlede budget. Rammerne for kommunernes budgetlægning må også fremadrettet forventes at være forholdsvis stramme og dermed udelukkende at vokse svarende til den demografisk betingede udgiftsudvikling. Det betyder, at et ønske om at øge en indsats i udgangspunktet må forudsættes finansieret inden for den eksisterende budgetramme.

Administrationen har til denne første udvalgsdrøftelse af mulighederne for omprioritering udarbejdet en overordnet beskrivelse af budget- og regnskabsudviklingen på Økonomiudvalgets område, beskrivelse af serviceniveau, relevante nøgletal samt kendte udfordringer på udvalgets område (vedlagt som bilag). Af særlige forhold for Økonomiudvalget skal nævnes:

- I regnskabet for 2023 er der et mindreforbrug på energiugifter på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt store aconto afregninger i 2022/2023 vedr. naturgas som er tilbagebetalt i 2023. I forbindelse med

budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 og administrativ gennemgang til budget 2025-2028 vil det blive vurderet om der er basis for at justere budgettet til energiudgifter.

- Der er lavere børnetal pr. 1. januar 2024 end prognosen fra maj 2023 forventede. Demografipuljen for skole og dagtilbudsområdet, er budgetteret under Økonomiudvalget. Demografipuljen vil skulle tilpasses i forhold til dette i budgettet for 2024 og forventeligt i budget 2025-2028, afhængig af ny befolkningsprognose.
- Solrød Kommune har en barselspulje, hvor der gives kompensation til lønbudgettet på de institutioner og centre, som har personer på barsel. I regnskabet for 2023 er der et underskud på 0,25 mio. kr., og derudover er der givet en tillægsbevilling på 0,25 mio. kr., dvs. i alt 0,5 mio. kr. som budgettet til barselspuljen skal forøges med både i budget 2024 og i budget 2025-2028. Forøgelse af budgettet sker i budget 2025-2028 ved at institutioners og centres indbetaling på forsikringsordningen til barsel øges, hvilket vil ske ved at reducere lønbudgettet med ca. 0,13 %.

På baggrund af administrationens overordnede beskrivelse har Økonomiudvalget mulighed for at drøfte de enkelte serviceområder, herunder om der er områder, hvor man ønsker at opprioritere et serviceområde mod, at indsatsen på et andet område reduceres. Økonomiudvalget har også mulighed for at bede administrationen om at udarbejde uddybende materiale og undersøgelse til forelæggelse på det andet budgetmøde for udvalget i maj. På mødet i maj er det hensigten, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gennemføres omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme. De besluttede omprioriteringer vil efterfølgende indgå i den samlede budgetlægning og blive forelagt på Byrådets budgettemadag den 19. juni 2024.

Det er ikke et lovkrav, at fagudvalgene skal foretage omprioriteringer inden for udvalgets budget.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet den indgår i den samlede budgetlægning for 2025-2028.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Bilag

ØU - udvalgsdrøftelse af budget 2025-2028

Punkt 42: Godkendelse af overførsel af ØD-midler, puljer og anlægsmidler fra 2023 til 2024

00.30.18-Ø00-3-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2023 til 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives bevilling finansieret af kassebeholdningen til:

1. ØD-driftsoverførsler, i alt -1.036.738 kr.
2. Afvigelse fra gældende regler vedrørende overførsel af ØD-underskud, ialt 8.628.617 kr.
3. Overførsel af ØD-midler ud over 3 %, i alt 7.805.861 kr., hvoraf 700.000 kr. konverteres til anlæg i Børnenes Idrætshus (renovering af toiletter) -som anlægsbevilling og rådighedsbeløb.
4. Overførsel af puljemidler, i alt 7.092.000 kr.
5. Overførsel af rest-rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 63.031.000 kr. i udgifter og 31.913.000 kr. i indtægter.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Carsten Ring (H).

Sagsfremstilling

For at sikre en god økonomistyring og omkostningseffektiv administration af kommunens midler er der i henhold til Solrød Kommunes "Principper for Økonomistyring" mulighed for at overføre uforbrugte drifts- og anlægsmidler til det følgende år med Byrådets godkendelse. Der fremsendes en særskilt overførselssag til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet, idet overførsel af årets ØD-overskud eller ØD-underskud, overførsel af puljemidler og øvrige driftsmidler samt uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) sker som tillægsbevilling (genbevilling) i det nye budgetår (2024). Alle overskud/uforbrugte rådighedsbeløb har forøget kassebeholdningen ultimo 2023, men vil ved godkendelse af tillægsbevilling (genbevilling) blive finansieret af kassebeholdningen i 2024. Solrød Kommunes generelle overførselsregler og de konkrete overførsler fra 2023 til 2024 er beskrevet nedenfor.

Overførselsregler vedrørende af ØD-overskud og ØD-underskud

I henhold til "Principper for Økonomistyring" har alle institutioner og afdelinger inden for bevillingsreglerne ret til selvstændigt at disponere over den et-årige økonomiske driftsramme. Opsparede midler kan frit anvendes uden hensyntagen til, hvordan opsparingen er sket, så længe det sker inden for institutionens/afdelingens mål og rammer.

Der kan maksimalt overføres 3 procent af årets korrigerede budgetramme fratrukket overførsel af sidste år. Hvis overskuddet overstiger 3 %, tilfalder resten af overskuddet som udgangspunkt kommunens kassebeholdning. Overførsel af ØD-overskud over 3 % sker kun med Byrådets godkendelse. Derudover har Byrådet tidligere besluttet, at der skal ske 100 % overførsel af Vintertjenesten og Beredskabet.

Som hovedregel skal årets budgetramme overholdes. Skulle der mod forventning opstå et underskud (merforbrug) overføres dette fuldt ud. Hvis ØD-underskuddet overstiger 1 %, skal der følges op med handleplan for afvikling af underskuddet. Hvis der er særlige udfordringer med at afvikle underskuddet, kan Byrådet godkende hel eller delvis reduktion af det overførte underskud.

1. Overførsel af ØD-midler

Opgørelsen i bilag 1 viser, at der er et ØD-resultat på 9,6 mio.kr., hvoraf overførslen på op til 3 procent af budgettet udgør -1,0 mio. kr. med følgende fordeling på udvalgene:

Tabel 1: Overførsel af ØD-midler (bilag 1), kr.

Økonomiudvalget	4.058.019
Familie- og uddannelsesudvalget	-255.738
Social-, ældre - og sundhedsudvalget	-2.912.385
Natur-, klima- og planudvalget	-1.940.417
Kultur-, idræts- og fritidsudvalget	12.983
<i>Total</i>	<i>-1.036.738</i>

Der er i 2023 større underskud på Hjemmeplejen, Uglegårdsskolen, Munkekærskolen samt Teknik-og Miljø. Flere af disse underskud bliver der ændret på i efterfølgende afsnit. Underskud over 1 pct. af budgettet kræver udarbejdelse af en handpleplan på de berørte områder med henblik på en nedbringelse af underskuddet. Selvom underskuddene kan blive reduceret, vil der ske en løbende og tæt opfølgning.

2. Forslag om afvigelser fra gældende regler vedrørende overførsel af ØD-underskud

Følgende områder har anmodet om at få reduceret overførsel af ØD-underskud:

Tabel 2: Forslag om afvigelser fra gældende regler vedrørende overførsel af ØD-underskud (bilag 2), kr.

Økonomiudvalget	-1.068.621
Familie- og uddannelsesudvalget	2.257.696
Social-, ældre - og sundhedsudvalget	5.105.003
Natur-, klima- og planudvalget	2.334.539
Kultur-, idræts- og fritidsudvalget	0
<i>Total</i>	<i>8.628.617</i>

Center for Sundhed og omsorg har anmodet om ændringer til de overførte ØD-midler. Hjemmeplejen anmoder om fuld reduktion af underskuddet på 5.105.003 kr., mens Plejecenter Christians Have anmoder om en reduktion af overført overskud med 246.483 kr. til finansiering af underskud på Rehabiliteringen på 246.483 kr. (hvorefter der ikke sker en overførsel på rehabiliteringen). Center for By og Bæredygtighed anmoder om at underskud på deres ØD-ramme (tidligere Teknik- og Miljø) får fuld reduktion, for det første ved reduktion af Ejendomscentrets overførsel med 1.068.621 og for det andet ved ønske om reduktion af underskud med 1.316.508 kr., men henvisning til finansiering af bygherrebidrag. Center for Skoler og dagtilbud anmoder om korrektion af ØD overførslen for 2023 for en upræcis tildelingsmodel på Heldagsskolen i 2022 og 2023 med samlet 2,2 mio.kr. Korrektionen medfører, at Heldagsskolen ikke får overført et beløb

til 2024, mens Munkekærskolen overfører et mindre underskud. Tidelingsmodellen for Heldagsskolen er delvist tilrettet for 2024, men kræver en grundlæggende ændring, så der opnås mere budgetsikkerhed.

Opgørelsen i bilag 2 viser den samlede konsekvens med en forværring af kassebeholdningen på 8,6 mio. kr., hvis anmodningerne imødekommes.

3. Forslag om overførsel af ØD-midler udover 3 %

Nogle institutioner og afdelinger har et ØD-overskud på mere end 3 % og har fremsendt ansøgning om ekstraordinær overførsel med angivelse af konkrete formål for midlernes anvendelse. Specifikation af ansøgningerne fremgår af bilag 3, og begrundelse fremgår af bilag 3B.

Tabel 3: Forslag om overførsel af ØD-midler udover 3 % (bilag 3), kr.

Økonomiudvalget	5.482.209
Familie- og uddannelsesudvalget	1.941.727
Social-, ældre - og sundhedsudvalget	0
Natur-, klima- og planudvalget	0
Kultur-, idræts- og fritidsudvalget	381.925
<i>Total</i>	<i>7.805.861</i>

Børnenes Idrætshus har anmodet om, at 718.930 kr. overføres udover 3 % med det formål at renovere toiletterne i Børnenes Idrætshus og evt. plante træer. En renovering af toiletterne vil ca. koste 700.000 kr. ifølge et estimat fra Center for By og Bæredygtighed. Det anbefales derfor at konvertere 700.000 kr. af overførslen til anlæg, renovering af toiletter i Børnenes Idrætshus.

5. Overførsel af puljemidler

Antallet af puljer har i en årrække været stigende bl.a. som følge af en vækst i antallet af statslige puljer. Der er 100 % overførselsadgang på puljemidler med undtagelse af puljer med tilknyttet krav om, at aktiviteten er afgrænset til det enkelte regnskabsår. Ved udgangen af 2023 er der et restbudget på 7,1 mio. kr., der skal overføres til anvendelse i 2024. Specifikation fremgår af bilag 4, og forklaring til puljerne fremgår af bilag 4B.

Tabel 4: Overførsel af puljemidler (Bilag 4), kr.

Økonomiudvalget	2.289.648
Familie- og uddannelsesudvalget	1.314.228
Social-, ældre - og sundhedsudvalget	2.350.413
Natur-, klima- og planudvalget	1.107.809
Kultur-, idræts- og fritidsudvalget	29.901

Total

7.092.000

6. Overførsel af rådighedsbeløb på anlæg

Et anlægsprojekt kan gennemføres, når Byrådet har godkendt anlægsbevilling til det konkrete projekt. Anlægsbevillingen er flerårig, dvs. gældende i den periode, hvor anlægsprojektet gennemføres. En forudsætning for, at Byrådet kan give anlægsbevilling, er, at der i budgettet er afsat rådighedsbeløb til finansiering af det konkrete projekt. Rådighedsbeløbene er et-årige, og hvis et anlægsprojekt bliver forsinket, så hele rådighedsbeløbet ikke kan nå at blive anvendt i det budgetår, hvor det er afsat, er det en forudsætning for færdiggørelse af anlægsprojektet, at Byrådet godkender overførsel af det resterende rådighedsbeløb til det følgende budgetår, dvs. fra 2023 til 2024. Der er 100 % overførselsadgang af uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter, hvor Byrådet har givet anlægsbevilling eller vil give anlægsbevilling i 2024, indtil anlægsprojektet er afsluttet. Opgørelsen af rådighedsbeløb på de uafsluttede anlægsprojekter i 2023 udgør samlet 63.031.000 kr. i anlægsudgifter og 31.913.000 kr. i anlægsindtægter, som indstilles genbevilget i 2024. Specifikation fremgår af bilag 6, og begrundelse for overførsel fremgår af bilag 6B.

Tabel 6: Overførsel af rådighedsbeløb (Bilag 6), kr.

	Anlægsudgifter	Anlægsindtægter
Økonomiudvalget	19.570.000	0
Familie- og uddannelsesudvalget	12.720.000	0
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	4.698.000	0
Natur-, klima- og planudvalget	20.061.000	-17.485.000
Kultur-, idræts- og fritidsudvalget	646.000	-10.000.000
<i>Andre anlæg, i alt</i>	<i>57.695.000</i>	<i>-27.485.000</i>
Økonomiudvalget - udstykninger	5.336.000	-4.428.000
<i>Samlet overførsel af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024</i>	<i>63.031.000</i>	<i>-31.913.000</i>

Det er ikke et lovkrav at overføre uforbrugte drifts- og anlægsmidler til det kommende år, men det er en forudsætning for gennemførelse af anlægsprojekterne, at rådighedsbeløb (anlægsmidler) overføres til 2024.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevilmingsmæssige konsekvenser. Overførsel af driftsmidler på i alt 22.489.740 kr. (heraf 22.342.551 kr. serviceudgifter og 147.188 kr. overførselsudgifter), overførsel af anlægsudgifter på 63.031.000 kr. og overførsel af anlægsindtægter på i alt -39.113.000 kr., hvilket giver en samlet overførsel på 53.607.740 kr., der finansieres af kassebeholdningen i 2024 af det tilsvarende mindreforbrug i 2023. Med konvertering af 700.000 kr. fra drift til anlæg (Børnenes Idrætshus) vil overførslen af driftsmidler inden for servicerammen blive 700.000 kr. lavere, dvs. 21.642.551 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 0 - Samlet oversigt overførsler fra 2023 til 2024

Bilag 1 - Overførsel af ØD-midler fra 2023 til 2024

Bilag 2 - Ønsker om ændret ØD underskud eller overskud

Bilag 3 - Overførsel af ØD midler udover 3 pct. - fra 2023 til 2024

Bilag 3B - Overførsel af ØD midler udover 3 pct. - fra 2023 til 2024 - Uddybninger

Bilag 4 - Overførsel af puljemidler fra 2023 til 2024

Bilag 4B - Overførsel af puljemidler fra 2023 til 2024 - uddybning

Bilag 5 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 - Anlæg

Bilag 5B - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024 - Anlæg - uddybning

Punkt 43: Godkendelse af salg af kommunale vejarealer ved Jersie Station - anlægsbevilling

13.06.05-G01-16-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til salg af to mindre kommunale vejarealer ved Jersie Station til A-Ejd2 ApS (REMA 1000).

Indstilling

Administrationen indstiller, at salg af to mindre kommunale vejarealer ved Jersie Station godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 670.000 kr. frigives til indtægten og tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Carsten Ring (H).

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en henvendelse fra A-Ejd2 ApS (REMA 1000), der er interesseret i at købe to mindre kommunale vejarealer ved Jersie Station, som ligger ved siden af selskabets matrikel. Det ene areal på omkring 265 m² udvider parkeringspladsen, således der bliver bedre parkeringsforhold, mens det andet areal på cirka 70 m² muliggør udvidelse af eksisterende butik.

Arealerne fremgår af vedlagte kortbilag, som også viser den nødvendige omlægning af fællesstien, så der kan etableres ekstra parkeringspladser for butikkens udvidelse. Arealerne bliver endeligt opmålt ved den matrikulære ændring.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at sælge arealerne, som udgør i alt omkring 335 m² til 2.000 kr. pr. m². Dette giver en samlet salgspris på 670.000 kr. Køber afholder alle omkostninger forbundet med handlen, herunder også omlægningen af den eksisterende offentlige fællessti efter et af vejmyndigheden godkendt projekt.

Offentligt udbud ved salg af arealer kan undlades, når arealet er ubebygget, under 2.000 m² og ikke selvstændigt kan bebygges. Det følger af bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Det er et lovkrav, at Byrådet skal tage stilling til salg af kommunale arealer.

Høring og inddragelse

Administrationen har været i dialog med A-Ejd2 ApS (REMA 1000) omkring salget af de to kommunale vejarealer.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 670.000 kr. til indtægten, som tilgår kassebeholdningen. Omlægningen af den eksisterende offentlige sti udføres af selskabet fuldt og helt og uden udgift for Solrød Kommune.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag

Punkt 44: Godkendelse af finansiering af drift og almindelig vedligehold af belysningen på private fællesveje i kommunens byzoner

05.02.12-A00-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til finansiering af drift og almindelig vedligehold af belysningen på private fællesveje i kommunens byzoner, som afslutning på den principielle beslutning, som Byrådet traf i august 2006.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valg af forslag C om kommunens fortsatte finansiering af drift og almindelig vedligehold af belysningen på de private fællesveje i kommunens byzoner godkendes.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at sagen udsættes.

Fraværende: Carsten Ring (H).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 4. marts 2024, pkt. 35:

Anbefales.

Fraværende: Kim Sunesen (V), Henrik Boye (I) og John Wennerwald (A).

Emil Blücher (I) deltog i mødet uden stemmeret.

Sagsfremstilling

Baggrund

Op til 2006 blev elselskabernes master med tilhørende luftledninger i Solrød Kommune taget ned og udskiftet med jordledninger. Der var på masterne placeret gadelamper, og dermed forsvandt lyset også fra vejene i forbindelse med, at elselskaberne nedtog masterne i kommunens byzoner.

I august 2006 skulle Byrådet tage stilling til etablering af ny vejbelysning på de private fællesveje i kommunens byzoner. Byrådets beslutning i sagen handlede om, at der var et bredt ønske om at etablere ny/mere vejbelysning i bymæssig bebyggelse. Der blev blandt andet taget beslutning om, at private fællesveje kunne lånefinansiere opsætningen af vejbelysning.

Administrationen har efterfølgende opfattet beslutningen således, at Byrådet besluttede, at vejene i kommunen skulle være belyst i henhold til privatvejslovens § 59. Et referat af Byrådets beslutning fra august 2006 er vedlagt.

Kommunens nuværende praksis

Administrationens nuværende praksis er baseret på Byrådets beslutning fra august 2006, hvor almindelig vedligehold (udskiftning af pærer, små reservedele mv.) varetages af kommunens operatør, ligesom kommunen betaler udgifterne til elforbruget (900.000 kr. i 2022).

I slutningen af 2023 modtog administrationen en henvendelse fra Grundejerforeningen Admiralparken om kommunens praksis på området. I anledning af henvendelsen fik administrationen udarbejdet et juridisk notat der beskriver, at det ikke fremgår klart af beslutningsgrundlaget fra august 2006, at kommunen har truffet en afgørelse om dette, og i øvrigt har truffet afgørelsen med hjemmel i privatvejslovens § 59. Det fremgår dermed ikke af den nævnte beslutning, at kommunen vil betale for strømforbruget. Det juridiske notat om Byrådets beslutning fra august 2006 er vedlagt.

Det er administrationens erfaring og opfattelse, at borgerne i Solrød Kommune er glade for, at både de private og offentlige veje i kommunen er belyst, og at indstillingen i sagen, som kan sikre en samlet belysning i kommunens byzoner, stemmer overens med borgernes forventninger til belysning i forhold til tryghed og almen færdsel.

Forslag til fremtidig praksis på området

Der er i det vedlagte juridiske notat nævnt tre muligheder (forslag), som kommunen kan vælge imellem. Der er dog store forskelle i mulighederne i forhold til økonomi, administration og serviceniveau hos borgerne.

- Forslag A: Indebærer at Byrådet træffer en ny afgørelse om, at de private fællesveje ikke længere skal belyses. Forslaget vil koste kommunen omkring 5-7 mio. kr. i ombygning af el-anlæggene og opsætning af selvstændige målere ud for hver privat fællesvej, hvorved en vej kan kræve at få lov til at koble sig af strømmen, hvis man som vejlaug beslutter, at man ikke ønsker lys.
- Forslag B: Indebærer at Byrådet fastholder sin afgørelse fra august 2006, men beslutter at de betalingspligtige grundejere skal opkræves betaling for belysningen på de private fællesveje. Forslaget vil dermed medføre ekstraudgifter hos borgerne. Derudover vil administrationsudgiften/anstrengelserne ved at skulle opkræve elforbrug på samtlige ejendomme på de omkring 250 private fællesveje for forskellige udgifter langt fra kan udføres for den udgift på 900.000 kr., der i dag bruges på el/drift af de private fællesveje. Der forventes i stedet en samlet udgift på omkring 1,5 mio. kr. pr. år til udgiftsfordelinger, udredninger, forskelsdrøftelser mv., når der årligt skal udsendes selvstændige regninger til hver hushold.
- Forslag C (kommunens nuværende praksis): Indebærer at Byrådet fastholder sin afgørelse fra august 2006 og dermed fortsætter sin nuværende praksis i forhold til belysning på de private fællesveje i kommunens byzoner. Denne løsning er i øvrigt også den mest samfundsøkonomiske udgiftsmodel for både kommunen og alle grundejerne på de omkring 250 private fællesveje i Solrød Kommune.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at forslag C vælges, og at den nuværende praksis dermed fortsætter.

Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal betale for drift og almindelig vedligehold af belysningen på de private fællesveje i kommunens byzoner. Lovgivningen på området beskriver, at beboere/ejere ud til private fællesveje selv skal betale for alle udgifter til den private fællesvej, herunder også belysningen inklusiv anlægsinstallationen og strøm. Lovkravet opstår, når man som kommune beslutter, at vejene skal være belyst efter privatvejslovens § 59, stk. 6, og samtidig tilbyder at betale drift og almindelig vedligehold. Hvis der ikke er et alment offentligt hensyn for at holde vejene belyste, skal grundejerne selv betale udgifterne. Alternativt kan grundejerne på en privat fællesvej beslutte, at man ikke ønsker at holde vejen belyst, hvis dette ses som en økonomisk fordel frem for en fordel ved at have sin vej belyst af hensyn til færdsel.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt, hvis indstillingen følges og kommunens nuværende praksis fortsætter.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, hvis indstillingen følges, da den beskrevne økonomi til drift og almindeligt vedligehold allerede er indregnet i budgettet fremadrettet.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Byrådssag fra 2006

Juridisk notat om belysning på private fællesveje

Punkt 45: Godkendelse af renovering af broen over Skensved Å på Københavnsvej - anlægsbevilling

05.03.06-P20-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til renovering af broen over Skensved Å på Københavnsvej ved kommunegrænsen til Køge Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at renovering af broen over Skensved Å på Københavnsvej godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Carsten Ring (H).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 4. marts 2024, pkt. 36:

Anbefales.

Fraværende: Kim Sunesen (V), Henrik Boye (I) og John Wennerwald (A).

Emil Blücher (I) deltog i mødet uden stemmeret.

Sagsfremstilling

Baggrund

I oktober 2018 fik Køge Kommune lavet et særeftersyn af broen over Skensved Å på Københavnsvej ved kommunegrænsen til Køge Kommune. Det kunne på baggrund af særeftersynet konstateres, at der burde blive udført en total omisolering af broerne inden for 2-3 år, der vil kunne forlænge betonens levetid.

Administrationen har udarbejdet et forprojekt for renoveringen, hvori der indgår yderligere forstærkning af den tidligste del af broen fra 1786. Broen er relativt tungt belastet med en årsdøgntrafik på omkring 14.000 køretøjer og 1.000 lastbiler.

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Solrød og Køge kommuner, hvor økonomi og ansvar fordeles ligeligt. I januar 2024 frigav Byrådet i Køge Kommune 2.500.000 kr. til renoveringsarbejdet.

Tidsplan og risici

Administrationen i Solrød og Køge kommuner har i samarbejde planlagt, at renoveringen skal vare 14 uger. Under renoveringsarbejdet vil broen være åben for trafik. Renoveringsarbejdet er planlagt udført fra uge 22/23 til uge 35/36 2024.

Administrationen vil anmelde renoveringen til Vejdirektoratet, ligesom administrationen også vil kontakte Midt- og Vestsjællands Politi, der skal give samtykke til trafikforanstaltningerne. Endelig vil administrationen også informere løbende om renoveringsarbejdet på kommunens hjemmeside. Broen er desuden fredet, men administrationen har fået dispensation til renoveringsarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Økonomi

Anlægsudgiften på 5.000.000 kr. til renoveringen deles ligeligt mellem Solrød og Køge kommuner. Solrød Kommunes andel udgør 2.500.000 kr., og vil blive finansieret af puljen for anlæg og vedligehold af broer i budgettet for 2024.

Det er et lovkrav, at kommuner skal opretholde en bros bæreevne.

Høring og inddragelse

Administrationen har været i dialog med Køge Kommune omkring renoveringsarbejdet.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 2.500.000 kr. er afsat i budgettet for 2024.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Trafikforanstaltninger

Dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen

Særeftersynsrapport

Kortbilag

Punkt 46: Godkendelse af indsatser i Solrød Kommunes Spildevandsplan 2024 - anlægsbevilling

06.00.05-P00-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til indsatser i Solrød Kommunes Spildevandsplan 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at indsatserne i Solrød Kommunes Spildevandsplan 2024 godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 360.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Carsten Ring (H).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 4. marts 2024, pkt. 37:

Anbefales.

Fraværende: Kim Sunesen (V), Henrik Boye (I) og John Wennerwald (A).

Emil Blücher (I) deltog i mødet uden stemmeret.

Sagsfremstilling

Baggrund

I oktober 2014 besluttede Byrådet i forbindelse med godkendelsen af Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026, at der skal iværksættes en række indsatser i planperioden, der skal 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 delt mellem Solrød Kommune og KLAR Forsyning A/S. Solrød Kommune er forpligtet til at foretage undersøgelser, analyser og ændringer i overensstemmelse med indsatserne og tidsplanen i spildevandsplanen. Det er også kommunens opgave at sørge for, at de nødvendige tilladelser, påbud mv. gives i overensstemmelse med planen.

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

Indsatser i 2024

Indsatserne i 2024 omfatter følgende:

- I 2023 er der primært blevet arbejdet med en revision af Solrød Kommunes spildevandsplan. Dette arbejde fortsætter i 2024, hvor der blandt andet skal arbejdes med en færdiggørelse af en vurdering af den aktuelle tilstand af kommunens spildevandssystem samt en handlingsplan med tiltag og projekter, der skal gennemføres for at opnå

fastsatte mål og strategier. Administrationen forventer, at spildevandsplanen er revideret i efteråret 2024. Udgiften hertil er anslået til 360.000 kr.

Indsatserne i 2024 er uddybet i vedlagte bilag.

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

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 360.000 kr. er afsat i budgettet for 2024.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Indsatser i Solrød Kommunes Spildevandsplan 2024

Punkt 47: Godkendelse af igangsætning af kortlægning af kommunens beskyttede naturarealer og bilag IV-arter - anlægsbevilling

01.05.08-K08-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til igangsætning af kortlægning af kommunens beskyttede naturarealer og bilag IV-arter som grundlag for en ny Naturkvalitetsplan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at til kortlægning af kommunens beskyttede naturarealer og bilag IV-arter igangsættes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 500.000 kr. frigives og finansieres af anlægget for Danmarks Vildeste kommune og Naturkvalitetsplan med 250.000 kr. i 2024 og 250.000 kr. fra 2025, som fremrykkes til 2024.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Carsten Ring (H).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 4. marts 2024, pkt. 38:

Anbefales.

Fraværende: Kim Sunesen (V), Henrik Boye (I) og John Wennerwald (A).

Emil Blücher (I) deltog i mødet uden stemmeret.

Sagsfremstilling

Solrød Kommunes nuværende Naturkvalitetsplan udløber i slutningen af 2024. Til fornyelse af planen er der behov for en kortlægning af kommunens beskyttede naturarealer i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 samt forekomsten af arter beskyttet på Habitatdirektivets bilag IV.

Kortlægningen af naturarealerne og arterne er også meget væsentlige i forhold til at træffe fagligt korrekte afgørelser i forbindelse med ønsker om anlægsarbejder og andre projekter i Solrød Kommune, herunder eksempelvis hvor der er forekomster af flagermus og frøer.

Tilstanden og udbredelsen af de beskyttede naturtyper blev senest kortlagt for seks år siden i 2018, mens bilag IV-arterne kun er sporadisk kortlagt i forbindelse med udvidelsen af motorvejen og anlæggelse af Ringstedbanen.

Derudover har Natur-, klima- og planudvalget i august 2022 udtrykt ønske om, at der arbejdes videre med at sikre og forbedre biodiversiteten på kommunes grønne arealer samt i vejkanterne. Til dette arbejde er en kortlægning af arealernes potentialer også nødvendig, med henblik på fastlæggelse af fremtidig forvaltning.

Der er følgende kendte § 3 registreringer:

- Søer, 131 lokaliteter
- Heder, 3 lokaliteter
- Moser, 24 lokaliteter
- Enge, 33 lokaliteter
- Overdrev, 11 lokaliteter

- Strandenge, 7 lokaliteter

Det vurderes der er flere ikke registrerende § 3 arealer i kommunen.

Der er følgende registrerede bilag IV-arter:

- Grønbroget tudse (seneste observation i 2003)
- Strandtudse (seneste observation i 2007)
- Spidssnudet frø (seneste observation i 2022)
- Springfrø (observeret i Jersie Mose syd i Køge Kommune af Natur360 i 2023)
- Stor vandsalamander (seneste observation i 2023)
- Markfirben (seneste observation i 2019)
- Fem arter af flagermus: Vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, troldflagermus

På baggrund af de indsamlede data skal der udarbejdes en ny Naturkvalitetsplan, som vil indeholde en liste over de fremtidige indsatser. Når planen er udarbejdet, vil den blive forelagt udvalget.

Økonomi

Administrationen har indhentet et tilbud på kortlægningerne. Kortlægningen af beskyttet natur og bilag IV-arter koster 300.000 kr., mens kortlægningen af vejkanter koster 200.000 kr. Dermed vil kortlægningerne samlet koste 500.000 kr. Administrationen foreslår, at kortlægningerne finansieres af anlægget for Danmarks Vildeste kommune og Naturkvalitetsplan, hvor der i 2024 og 2025 er afsat 250.000 kr. pr. år.

Det er ikke et lovkrav, at kommunen har en Naturkvalitetsplan. Planen er dog essentiel for at kunne prioritere kommunens natur- og biodiversitetsindsatser på et oplyst grundlag samt helt nødvendige for at kunne træffe lovmedholdelige afgørelser i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 500.000 kr. frigives og finansieres af anlægget for Danmarks Vildeste kommune og Naturkvalitetsplan for 2024 og bevillingen fra 2025, som fremrykkes til 2024.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 48: Godkendelse af beredskabsplaner og handleguides ved overgreb, ekstremisme, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol mod børn og unge

00.15.00-A00-19-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Beredskabsplan og handleguide ved mistanke om ekstremisme, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, der involverer børn og unge samt opdateret udgave af Beredskabsplan og handleguide ved vold og seksuel overgreb mod børn og unge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Beredskabsplan og handleguide ved mistanke om ekstremisme, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, der involverer børn og unge godkendes.
2. Opdateret Beredskabsplan og handleguide ved vold og seksuel overgreb mod børn og unge godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Carsten Ring (H).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 6. marts 2024, pkt. 27:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Beredskabsplan og handleguide ved mistanke om ekstremisme, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, der involverer børn og unge

Som et led i Barnets Lov skal Solrød Kommune ud over beredskab om håndtering af overgreb mod børn og unge udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme i forhold til børn og unge og deres familier.

Beredskabet omfatter hele kommunens børne- og ungeområde.

Planen til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme er koordineret med voksenområdet således, at der sikres en helhedsorienteret indsats på tværs af området for de involverede børn, unge og familier.

Beredskabsplanens formål er at sikre, at medarbejdere og ledere kender til egen rolle og ansvar og ved, hvordan man skal håndtere en situation, hvor der opstår en bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller en ung er involveret i ekstremisme, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. I den forbindelse er der et særligt fokus på at sikre at både barnets og at den eventuelt mistænktets retssikkerhed respekteres og sikres.

Beredskabsplanen anviser konkrete handlemuligheder og formidler viden om forebyggelse, tegn og reaktioner samt beskriver, hvordan der skal reageres, når man får viden eller mistanke om, at et barn eller en ung er involveret i ekstremisme, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Der vil som supplement til beredskabsplanen blive udarbejdet en administrativ handleguide. Handleguiden vedrører procedurer og ansvar og henvender sig til ledelsen i Center for Børn og Familier, Center for Skoler og Dagtilbud samt Center for Borgerservice, Job og Social og tydeliggør roller og opgaver ved håndtering af mistanke om, at et barn eller en ung er involveret i ekstremisme, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Et særligt fokus vil jf. Barnets Lov være en beskrivelse af forebyggende tilbud, der kan anvendes i bl.a. grundskolen, som eksempelvis undervisning i demokratisk dannelse, rettigheder og ligestilling, samt hvordan civilsamfundet kan bidrage til det tidlige forebyggende arbejde på området.

Den administrative handleguide vil blive udarbejdet efter godkendelsen af beredskabsplanen. Administrationen forventer, at handleguiden vil være udarbejdet medio 2024.

Opdateret Beredskabsplan og handleguide ved vold og seksuel overgreb mod børn og unge

På baggrund af Barnets Lov er Beredskabsplan og handleguide ved vold og seksuel overgreb mod børn og unge, senest godkendt i Byrådet den 29. marts 2023, blevet opdateret og tilpasset den nye lov. Der er foretaget ændringer til Beredskabsplanen herunder:

- Tilpasning af de lovgivningsmæssige paragraffer fra Lov om Social Service til Barnets Lov i hele Beredskabsplanen
- Håndtering af underretninger, herunder foretagelse af screening og efterfølgende beslutning om afdækning eller afgørelse om børnefaglig undersøgelse
- Tilpasset beskrivelse af samarbejdet med børnehuset jf. Barnets Lov
- Solrød Kommunes nye administrative organisering
- Afsnit om digitale krænkelser

Det er et lovkrav, at begge beredskabsplaner skal udformes skriftligt, godkendes af Byrådet og revideres løbende efter behov dog med maksimalt 4 års interval.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Beredskabsplan 2024-2027 - æresrelateret konflikt, negativ social kontrol og ekstremisme

Bilag 2 - Beredskabsplan 2024-2027 - Vold og overgreb mod børn og unge

Punkt 49: Godkendelse af igangsætning af projekt for etablering af dagtilbud på Solbakkegård, Skolevej 70 - anlægsbevilling

82.00.00-P20-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til igangsætning af projektet for etablering af en daginstitution på Solbakkegård, Skolevej 70 i Havdrup med tilhørende ramme for økonomi og tid.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Ideoplægget med projektet inklusiv optioner med plads til 60 børn gennemføres i hovedentreprise med forventet ibrugtagning i juni 2025. Det vil medføre en merbevilling på et senere tidspunkt.
2. Igangsætning af nedrivningsprojekt inklusiv udbud og nedrivning samt myndighedsansøgning, projektering og udbud af det fulde projekt med optioner for etablering af en ny dagsinstitution på Skolevej 70 godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. frigives.

Beslutning

Anette Fynbo Blem (A) og Hanne Bache Vognbjerg (A) stillede følgende ændringsforslag: Der bygges i stedet en integreret daginstitution i strandområdet det sted, hvor den nye Spiren Vuggestue ønskes bygget, hvor der er plads til børn fra Solsikken og Spiren samt de 60/90 børnehavebørn, som Solbakkegård er planlagt til. Hvis denne model kan nyde opbakning, kan vi nå i mål med både kapacitetsudvidelsen på vuggestueområdet, på børnehavområdet og samtidig overholde det afsatte budget.

For stemte: Anette Fynbo Blem (A) og Hanne Bache Vognbjerg (A).

Imod stemte: Emil Blücher (I), Jan Færch (C), Christian Vang (L) og Niels Hörup (V).

Ændringsforslaget faldt.

Niels Hörup (V) stillede følgende ændringsforslag: Projektets udformning og prioritering indgår i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028.

For stemte: Niels Hörup (V).

Imod stemte: Emil Blücher (I), Jan Færch (C), Christian Vang (L), Anette Fynbo Blem (A) og Hanne Bache Vognbjerg (A).

Ændringsforslaget faldt.

Emil Blücher (I), Jan Færch (C) og Christian Vang (L) stillede følgende ændringsforslag: Børnehaven normeres til 60 børn med en bygningsmasse svarende til bilag 2. Endvidere ønskes en prioriteret oversigt over optioner i forbindelse med fremlæggelse af bevillingssagen.

For stemte: Emil Blücher (I), Jan Færch (C), Christian Vang (L), Anette Fynbo Blem (A) og Hanne Bache Vognbjerg (A).

Imod stemte: Niels Hörup (V).

Ændringsforslaget blev tiltrådt.

Niels Hörup (V) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Jeg kan ikke støtte indstillingen, da jeg ikke kan se behovet i de kapacitetsprognoser netop lavet af administrationen og ej heller se vi reelt har råd til endnu en tillægsbevilling til anlægsinvesteringer på nuværende tidspunkt. Ligesom det er brud på budgetaftalen, hvor vi lige har gennemført besparelser på omkring 37 mio. kr.

Fraværende: Carsten Ring (H).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 6. marts 2024, pkt. 22:

Anbefales med bemærkning om, at sagen drøftes i budgetforligskredsen forud for Økonomiudvalgets behandling på sit møde i marts 2024.

For stemte: Regine Hovmøller (I), Brian Mørch (O), Mads Silberg (C) og Ina Lindemark (Løsgænger).

Imod stemte: Michael Arnø (V).

Undlod at stemme: Hanne Bache Vognbjerg (A) og Jytte Willendrup (A).

Michael Arnø (V) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Jeg kan ikke støtte indstillingen, da jeg ikke kan se behovet i de kapacitetsprognoser netop lavet af administrationen og ej heller se vi reelt har råd til endnu en tillægsbevilling til anlægsinvesteringer på nuværende tidspunkt. Ligesom det vel er brud på budgetaftalen, hvor vi lige har gennemført besparelser på omkring 37 mio. kr.

Michael Arnø (V) stillede ændringsforslag: Sagen udskydes og sendes til fornyet behandling i budgetforligskredsen.

For stemte: Hanne Bache Vognbjerg (A), Jytte Willendrup (A) og Michael Arnø (V).

Imod stemte: Regine Hovmøller (I), Brian Mørch (O), Ina Lindemark (Løsgænger) og Mads Silberg (C).

Ændringsforslaget faldt.

Emil Blücher (I) deltog under punktet uden stemmeret.

Sagsfremstilling

Baggrund

Solrød Kommune købte i 2022 ejendommen på Skolevej 70 i Havdrup med henblik på at etablere et dagtilbud til ca. 60 børnehavebørn. Det daværende Natur-, klima- og planudvalget besluttede efterfølgende på sit møde i december 2022, at arbejdet med en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for Skolevej 70 skulle igangsættes, som skulle muliggøre en daginstitution.

Familie- og uddannelsesudvalget besluttede på sit møde i december 2022 at få belyst scenariet, hvor der opføres et nyt byggeri til et dagtilbud på Skolevej 70.

I december 2022 besluttede Byrådet følgende for Skolevej 70:

- Dagtilbuddet skal have en gårdprofil i overensstemmelse med ejendommens beskaffenhed og beliggenhed.
- Dagtilbuddet oprettes i første omgang som en børnehave.
- Dagtilbuddet etableres med plads til maksimum 90 børnehavebørn.
- Ejendommen kan benyttes af andre aktører som eksempelvis foreninger, fritidsliv, dagtilbud og skoler/SFO, dog under hensyntagen til den primære benyttelse af ejendommen.
- Bygningen skal opføres med blik for den oprindelige gårdæstetik.

Efterfølgende besluttede Byrådet i januar 2023 at frigive 500.000 kr. til forundersøgelser og projektering.

Den 29. marts 2023 godkendte Byrådet forslag til lokalplan 193.1 Solbakkegård, Skolevej 70 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 6. Efterfølgende blev begge planforslag sendt i fire ugers offentlig høring, hvorefter Byrådet den 30. august 2023 godkendte begge planforslag, der muliggjorde et nybyggeri på Skolevej 70. Her blev formålsbestemmelsen ændret således, at der udelukkende kunne opføres en daginstitution.

Administrationen har på baggrund af processen med lokalplan og kommuneplantillægget vurderet, at det var mest hensigtsmæssigt, at afvente igangsætning af forundersøgelser og projektering for etablering af en ny daginstitution på Skolevej 70 til, at der var vedtaget et nyt plangrundlag, der kunne muliggøre et nybyggeri. Vurderingen bunder blandt andet i, at Plantilsynets indsigelser undervejs i høringsperioden medførte, at høringsperioden blev forlænget med fire uger.

Den videre proces for etablering af et dagtilbud på Skolevej 70

Administrationen har siden det nye plangrundlag for Skolevej 70 indgået en aftale med Holmsgaard A/S Rådgivende Ingeniører om bistand til de indledende ide- og programfaser. Holmsgaard A/S har i de tidlige dialoger omhandlende Skolevej 70 leveret materiale, ligesom de også har udarbejdet tilstandsrapport og energiscreening for ejendommen. Holmsgaard A/S har udarbejdet et ideoplæg med tilhørende prisoverslag og tidsplan. Det har de gjort ud fra afholdte brugermøder, hvor det ene blandt andet tog afsæt i en rundvisning og inspirationstur til Naturbørnehaven i Karlstrup Nyskov i november 2023. Første udkast af ideoplægget modtog administrationen i januar 2024, hvorefter brugergruppen mødtes for at give deres tilføjelser og rettelser. Holmsgaard A/S har herefter rettet ideoplægget til.

Da der i processen har været forskellige kapacitetsbehov og perspektiver på institutionens størrelse i spil, er der regnet på 2 modeller. De 2 modeller skaber plads til henholdsvis 60 og 90 børn.

Administrationen har ud fra en faglig vurdering og for at sikre et frit gulvareal på mindst 2 m² pr. barn (kvalitetsniveau C, svarende til lovens minimumkrav i børnehaver), beregnet at der er behov for flere m² end de oprindelige 140 m², hvor den beregningsmæssige forudsætning var en udflytterbørnehave.

Ud fra et fagligt synspunkt og det nuværende kapacitetsbehov er det administrationens vurdering, at 60 børn vil være optimalt til denne type af daginstitution.

Begrundelsen for valget af hovedentreprise som udbudsform er, at den i det konkrete tilfælde både skønnes at have en lavere anlægssum og kortere udførelsestid end ved en totalentreprise. Det vurderes, at anlægssummen vil være omkring 2

mio. kr. lavere og, at tidsplanen kan afkortes med cirka et halvt år ved, at projektet udbydes i en hovedentreprise. Årsagen er, at rådgiver med relativ kort aftræk efter beslutning om igangsætning kan accelerere de kommende faser med udgangspunkt i det udarbejdede ideoplæg.

	60 børn	90 børn
Anlægsomkostninger	20.400.785 kr.	22.560.697 kr.
Optioner:		
Arealforberedelse til produktionskøkken	359.370 kr.	359.370 kr.
Etablering af produktionskøkken (varmt køkken)	508.200 kr.	508.200 kr.
Soverum	359.370 kr.	359.370 kr.
Drivhus	68.600 kr.	68.600 kr.
Udvendige skabe	69.696 kr.	87.120 kr.
Udhæng og søjlegang	511.104 kr.	615.648 kr.
Terrasse ved søjlegang	355.014 kr.	426.888 kr.
ADK på udvendige skabe	24.394 kr.	30.492 kr.
AIA (automatisk indbruds alarm)	117.975 kr.	142.659 kr.
Laden, renovering og opgradering	1.190.640 kr.	1.190.640 kr.
"Skrænten" - svæve- og rutsjebane og kælkebakke	290.400 kr.	290.400 kr.
"Kløften" - vandleg, træstubbe, sten og sand	217.800 kr.	217.800 kr.
"Labyrinten" med hængekøjer	217.800 kr.	217.800 kr.
Fodboldbane (græs)	36.300 kr.	36.300 kr.
Hytter	72.600 kr.	72.600 kr.
Gynger i faldsand	326.700 kr.	326.700 kr.
"Verdens ende", multihytte	217.800 kr.	217.800 kr.
Oplevelsessti	153.912 kr.	153.912 kr.
Inventar, skabe, smartboards mm.	580.800 kr.	580.800 kr.
I alt	26.079.260 kr.	28.463.796 kr.

Anlægsomkostninger indeholder alle entreprenør og rådgiverudgifter, byggemodning, internt byggeherrebidrag, DGNB-certificering m.m.

Eksempler på optioner er arealforberedelse til produktionskøkken, et egentlig produktionskøkken (varmt køkken), drivhus, udvendige skabe, udhæng og søjlegang på huset (som illustreret på ideoplægget), istandsættelse af den eksisterende lade/maskinhal, legeplads/udeopholdsrum og inventar. Såfremt produktionskøkkenet (varmt køkken) fravælges, vil det i dette tilfælde betyde at børnene selv skal medbringe madpakker.

Projektet skal DGNB-Guld certificeres i henhold til Byrådets beslutning, hvis anlægssummen kommer over 20 mio. kr. Der er i ideoplægget taget højde for at projektet skal leve op til kravene for DGNB-Guld.

På baggrund af ovenstående vil Byrådet ikke have mulighed for senere, at vælge mellem eksempelvis tre skitseprojekter, som ved udbud i totalentrepriser. I stedet vil Byrådet og fagudvalgene kunne medvirke til en tilretning af ideoplægget, hvis der er ønske herom og senere, at skulle vælge mellem 3-4 ens tilbud.

Administrationen anbefaler derfor, at det godkendes, at der frigives en anlægsbevilling til igangsætning af nedrivning af de eksisterende bygninger (med undtagelse af laden), rådgivers udarbejdelse af myndigheds- og udbudsprojekt samt efterfølgende udbud i hovedentreprise af en ny dagsinstitution på Skolevej 70. Igangsætningen af arbejdet indebærer færdiggørelse af nedrivningsprojekt samt udbud og nedrivning, myndighedsansøgning, projektering og udbud af projektet inklusiv optioner med plads til 60 børn for en ny daginstitution på Skolevej 70.

Økonomi

I januar 2023 frigav Byrådet 500.000 kr. til forundersøgelser og projektering. Derudover var der i 2023 afsat 2,353 mio. kr. fra daginstitutionskapacitetspuljen, mens der i 2024 er afsat 5,3 mio. kr. fra samme pulje. I budgettet for 2024 resterer der 5,5 mio. kr. i puljen for daginstitutionskapaciteten som bruges på Skolevej 70, hvilket betyder at der samlet set er 13,7 mio. kr. til projektet.

Projektet for nybyggeriet af en daginstitution på Skolevej 70 har vist sig at være dyrere end først estimeret. Den samlede ramme for projektet inklusiv optioner med plads til 60 børn er omkring 26,1 mio. kr., hvoraf de ca. 5,7 mio. kr. er opgjort som optioner, hvilket gør det muligt at vælge optioner til eller fra. Rammen for projektet inklusiv optioner med plads til 90 børn lyder på godt 28,5 mio. kr., hvoraf de ca. 5,9 mio. kr. er opgjort som optioner.

Derfor er der behov for at tilføre midler for, at projektet kan realiseres. Alt efter valg af model og optioner vil et rådighedsbeløb i intervallet 6,8 mio. kr. til 14,8 mio. kr. i 2025 blive indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2025. Hvis Byrådet vælger administrationens anbefaling om at gennemføre projektet inklusiv optioner med plads til 60 børn vil et rådighedsbeløb på 12,4 mio. kr. i 2025 blive indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2025.

Tidsplan

Administrationen forventer, at nedrivningsprojektet med udbud og nedrivning gennemføres fra april til august 2024. Rådgivers udarbejdelse af myndigheds- og udbudsprojektet samt efterfølgende udbud i hovedentreprise af en ny dagsinstitution på Skolevej 70, forventes gennemført fra april til oktober 2024. Byrådet skal tage stilling til resultatet af udbuddet og frigivelse af tilhørende anlægsbevilling i oktober 2024. Byggeriet kan igangsættes umiddelbart herefter.

Daginstitutionen forventes at være klar til ibrugtagning i juni 2025.

Det er ikke et lovkrav at bygge en gårdbørnehave.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt, men vil medføre en merbevilling på mellem 6,8 mio. kr. og 14,8 mio. kr. (afhængigt af model og optioner) på et senere tidspunkt. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. frigives til nedrivningsprojekt inklusiv udbud og nedrivning samt myndighedsansøgning, projektering og udbud af projektet med optioner for etablering af en ny dagsinstitution på Skolevej 70. Rådighedsbeløbet er afsat i budgettet for 2024.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

240223_Solbakkegård_ideoplæg_gul

SV70 Prisoverslag 240222 HRI - Hovedentreprise 90 børn

SV70 Prisoverslag 240222 HRI - HE reduceret areal 60 børn

Foreløbig tidsplan ved hovedentreprise

Punkt 50: Orientering om afsluttende rapport fra Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsens Task Force

27.18.02-A00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om Social- og Boligstyrelsens og Ankestyrelsens afsluttende rapport om Familieafdelingens Task Force-forløb.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Carsten Ring (H).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 6. marts 2024, pkt. 26:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I december 2021 iværksatte Solrød Kommune et samarbejde med Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsens Task Force på området for udsatte børn og unge.

Samarbejdet med Task Forcen blev indledt med en analyse, som viste, at der var betydelige udfordringer med sagsbehandlingen i Familieafdelingen.

Analysen indeholdt i forlængelse heraf en række anbefalinger inden for fire hovedområder:

1. Overordnet styring og faglig ledelse
2. Faglig udredning
3. Valg af indsats og opfølgning
4. Inddragelse

Resultaterne af Task Forcens indledende analyse blev præsenteret for Byrådet på mødet den 8. august 2022.

Som led i Task Force forløbet og for at imødekomme de konstaterede udfordringer udarbejdede Familieafdelingen i samarbejde med Task Forcen en udviklingsplan, som skulle sætte ramme og retning for udviklingsarbejdet. Udviklingsplanen har været et dynamisk dokument, som også har dannet grundlag for Familieafdelingens løbende statusmøder med Task Forcen.

Task Force forløbet blev afsluttet i november 2023, hvorefter de har udarbejdet en statusrapport. Se Bilag 1 og 2.

Task Forcens afsluttende statusrapport indeholder en status på Solrød Kommunes udviklingsarbejde i perioden august 2022 – november 2023 samt en række anbefalinger til det fortsatte arbejde i Familieafdelingen.

Overordnet viser rapporten, at Solrød Kommune har nået de mål, som blev fastlagt i samarbejde med Task Forcen i perioden. Task Forcens vurdering af udvalgte sager viser også, at der er indtrådt et kvalitetsløft i de vurderede sager. Hertil kommer, at de i perioden udviklede faglige rammer for arbejdet i Familieafdelingen har skabt et vigtigt fundament for det fortsatte arbejde med at sikre og vedvarende udvikle kvaliteten i sagsarbejdet.

Ved ikrafttrædelsen af en ny hovedlov Barnets Lov 1. januar 2024 viste det sig, at der særligt i efteråret 2023 var behov for at justere aktiviteter i udviklingsplanen således, at der blev skabt rum til at deltage i udbudte kompetenceudviklingsaktiviteter vedrørende Barnets Lov og indlede klargøring til lovens ikrafttrædelse. Familieafdelingen udarbejdede herefter inden udgangen af 2023 en implementeringsplan for Barnets Lov. Den plan omfatter tillige de elementer, som på grund af Barnets Lov efter aftale med Task Forcen måtte udskydes og/eller justeres for at matche nye lovkrav. Implementeringsplanen vil også omfatte de anbefalinger, som Task Forcen har afgivet i den afsluttende statusrapport.

Repræsentanter fra Task Forcen præsenterede rapportens hovedresultater for Byrådet på temamøde den 28. februar 2024. Se Bilag 3.

Det er ikke et lovkrav, at gennemfører et Task Force-forløb, men ved ansøgningen om et Task Force-forløb, har kommunen forpligtet sig til at forelægge Task Forcens afsluttende rapport for Byrådet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Task Forces afsluttende statusrapport - Solrød Kommune februar 2024

Bilag 2 - Kommentar til høring på statusrapport - Task Force - Solrød Kommune februar 2024

Bilag 3 - præsentation af den afsluttende rapport - Solrød Kommune den 28.02.2024

Punkt 51: Meddelelser

85.02.02-P35-60-23

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Carsten Ring (H).

Punkt 52: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-60-23

Punkt 53: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-56-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Carsten Ring (H).