

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 19-03-2025

Mødedato Onsdag d. 19. marts 2025 kl. 09:00

Mødested Solrød Rådhus, lokale 125

Mødedeltagere Emil Blücher, Jan Færch, Carsten Ring, Anette Fynbo Blem, Jonas Ring Madsen, Niels Hörup, Christian Vang

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om streetfoodområde ved Strandens Hus.....	4
Godkendelse af overførsel af ØD-midler, puljer og anlægsmidler fra 2024 til 2025.....	6
Orientering om konsekvenser af Andellumens ophør som leverandør af kommunal vejbelysning....	12
Godkendelse af proces og tidsplan for genudbud af drift af vej- og parkområdet.....	14
Godkendelse af gebyr for affaldstilsyn hos virksomheder i 2025.....	17
Godkendelse af proces for skitseudkast for Jersie Park og beslutning om rammer for rekreative mul	20
Godkendelse af indkøb af pumper til Møllebækken og Karlstrup Mosebæk - anlægsbevilling.....	22
Lukket: Godkendelse af strategi for opgaveudvalg om støjreducerende initiativer langs Køge Bugt l	27
Orientering om status på kommunens klimatilpasnings- og beredskabstiltag.....	28
Godkendelse af tilskud fra den regionale uddannelsespulje - tillægsbevilling.....	30
Godkendelse af tilskud fra pulje til uddannelsesløft - tillægsbevilling.....	32
Godkendelse af opnormering til ansættelse af sagsbehandler - tillægsbevilling.....	34
Godkendelse af fremtidig drift af 45 nye plejeboliger.....	37
Godkendelse af huslejestigning vedrørende frivillige udskiftninger af køkkener og badeværelser i V	40
Godkendelse af udvidelse af Familiehusets støttekorps på dagtilbudsområdet.....	42
Godkendelse af placering til gæstehus til Dagplejen - anlægsbevilling.....	44
Godkendelse af etablering af Nest-inspireret klasse på Munkekærskolen.....	47
Godkendelse af oprettelse af nyt specialtilbud på Uglegårdsskolen.....	51
Meddelelser.....	54
Lukket: Meddelelser.....	55
Digital godkendelse af referat.....	56

Punkt 43: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-89-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Sag 58 blev rykket op som første punkt i dagsordenen.

Fraværende: Jan Færch (C).

Punkt 44: Beslutning om streetfoodområde ved Strandens Hus

13.07.05-G01-4-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om der skal etableres et streetfoodområde ved Strandens Hus.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ikke etableres et streetfoodområde ved Strandens Hus.

Beslutning

Kultur- og naturudvalgets anbefaling følges, idet der således afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 525.000 kr.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 10. marts 2025, pkt. 44:

Udvalget anbefalede at igangsætte etableringen af streetfood området ved Strandens Hus med en lille og en stor container nu. Igangsætningen vil koste 525.000 kr., der finansieres via 200.000 kr. der er afsat til indsatser i turismestrategien i budgettet for 2025 samt 325.000 kr. fra overførselssagen, der behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2025.

Fraværende: Carsten Ring (H).

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 11. december 2024 blev Økonomiudvalget præsenteret for forskellige forslag til salg af mad- og drikkevarer i området ved Strandens Hus. I den forbindelse blev udvalget orienteret om, at afhængig af hvilken mulighed udvalget pegede på, ville administrationen i en senere sag fremlægge et økonomisk overslag.

Udvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med model 4 og på sigt for en restaurant ved Strandens Hus.

Model 4 indebærer, at området indrettes af kommunen til et streetfoodområde med plads til 2-3 forpagtere med siddeområde, lys, solsejl mv. og ensartede boder som eksempelvis containere. Der foreslås en periode på 3-5 år med en plan for indretning og mere ensartet udseende.

Administrationens undersøgelse af mulighed for streetfoodområde ved Strandens Hus efter model 4

Administrationen har nu undersøgt markedet for salgscontainere og har udarbejdet nedenstående overslag på at klargøre området ved Strandens Hus efter model 4:

Køb af to store og en mindre salgscontainer	400.000 kr.
Kloak inklusiv fedtudskiller, strøm og vand	60.000 kr.
Flisebelægning, bord-bænkesæt, solsejl og belysning	125.000 kr.
Myndighedsgodkendelse og byggetilsyn	90.000 kr.
I alt (overslag)	675.000 kr.

Administrationen har ikke mulighed for at anvise finansiering til etableringen. Det er derfor administrationens anbefaling, at der ikke etableres et streetfoodområde.

Hvis Byrådet beslutter, at der skal etableres et streetfoodområde til sommeren 2025, skal etableringen igangsættes hurtigst muligt. Der er på nuværende tidspunkt ventetid på levering af håndværkerydelser. Dette betyder, at området først ville være klar til starten af sommerferien (uge 27).

Udlejningen af de tre salgscontainere estimeres at kunne give en indtægt på 1.300 kr. pr. uge (500 kr. for de to store salgscontainere og 300 kr. for den lille salgscontainer). Sæsonen varer 4 måneder afhængig af vejret, hvilket giver en samlet estimeret indtægt på 20.000 kr. pr. år. Samme beløb skal afsættes til el- og vandforbrug, vandaflledning, ekstra affaldsafhentning, vedligeholdelse mv.

Administrationen kan oplyse, at de to stadepladslejere fra sommeren 2024 ikke ønsker at leje en stadeplads i 2025. Der er indtil videre ikke modtaget nogen henvendelser om leje af stadepladser i sommeren 2025.

Det er ikke et lovkrav, at borgerne skal have mulighed for køb af mad- og drikkevarer ved stranden.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Placering af boder

Punkt 45: Godkendelse af overførsel af ØD-midler, puljer og anlægsmidler fra 2024 til 2025

00.32.00-K01-28-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2024 til 2025.

Indstilling

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

1. ØD-driftsoverførsler, i alt 6.978.311 kr.
2. Afgivelse fra gældende regler vedrørende overførsel af ØD-underskud, i alt 2.276.752 kr.
3. Overførsel af ØD-midler ud over 3 %, i alt 6.166.323 kr.
4. Overførsel af midler hvor der er fuld overførselsadgang, i alt 5.434.587 kr.
5. Overførsel af midler, hvor der normalt ikke er overførselsadgang, i alt 3.728.980 kr., hvoraf 325.000 kr. konverteres til anlæg under Center for By og Bæredygtighed til arbejdet med etablering af Streetfood område ved Strandens Hus.
6. Overførsel af rest-rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 126,578 mio. kr. i udgift og 19,228 mio. kr. i indtægt, hvoraf 632.000 kr. konverteres til drift under Center for By og Bæredygtighed til arbejdet med visionsplan for Solrød Center.
7. Nedskrivning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2025 til vedligeholdelse efterslæb med 0,5 mio. kr. i 2024 til finansiering af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til opstilling af pavilloner på Munkekær.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

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 (2025). Alle overskud/uforbrugte rådighedsbeløb har forøget kassebeholdningen ultimo 2024, men vil ved godkendelse af tillægsbevilling (genbevilling) blive finansieret af kassebeholdningen i 2025. Solrød Kommunes generelle overførselsregler og de konkrete overførsler fra 2024 til 2025 er beskrevet nedenfor.

Overførselsregler vedrørende af ØD-overskud og ØD-underskud

I henhold til "Principper for Økonomistyring" har alle centre og institutioner 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% 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.

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.

I tabellen nedenfor fremgår de samlede overførsler på drift og anlæg udvalgsvis. Det uddybes yderligere i den efterfølgende sagsfremstilling.

Tabel 1: Samlet overførsel fra 2024 til 2025 på drift og anlæg

I 1.000 kr.	I alt	Drift	Anlæg
Samlet overførsel	129.658	22.308	107.350
Økonomiudvalget	66.183	9.088	57.095
Familie- og uddannelsesudvalget	17.451	9.690	7.761
Social, ældre- og sundhedsudvalget	26.592	3.321	23.271
Kultur- og naturudvalget	19.432	209	19.223

Overførsel af ØD-midler

Opgørelsen i bilag 2 viser et ØD-resultat på 12,3 mio. kr., hvoraf overførslen på op til 3 % af budgettet udgør 6,98 mio. kr. inkl. forslag om kassefinansieret nulstilling af underskud med følgende fordeling på udvalgene:

Tabel 2: Overførsel af ØD-midler inkl. forslag om kassefinansieret nulstilling af underskud (bilag 2)

Økonomiudvalget	759.069 kr.
Familie- og uddannelsesudvalget	5.537.203 kr.
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	394.654 kr.
Kultur- og naturudvalget	287.385 kr.
Total	6.978.311 kr.

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

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

Tabel 3: Forslag om afvigelser fra gældende regler vedrørende overførsel af ØD-underskud og puljemidler (bilag 3)

Økonomiudvalget	0 kr.
Familie- og uddannelsesudvalget	1.671.109 kr.
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	646.505 kr.

Kultur- og naturudvalget	-40.862 kr.
Total	2.276.752 kr.

Tryllehytten Vuggestue og Børnehave har ved udgangen af 2024 et underskud på 301.478 kr. som ønskes nulstillet. Underskuddet skyldes, at institutionen i en periode har haft en del tomgangspladser i børnehaven. Tomgangspladserne er fremkommet ved, at man har været nødsaget til at holde pladser ledige i børnehaven til flytning af interne vuggestuebørn.

På Eventyrhaven er der for 2024 et underskud på 1.369.631 kr., som ønskes nulstillet. Årsagen til underskuddet skyldes et højt forbrug af eksterne vikarer. For at give institutionen de bedste vilkår for ny start søges underskuddet dækket.

Den kommunale sygepleje er kommet ud af 2024 med et underskud på samlet 1.183.875 kr. Center for Sundhed og Omsorg har forsøgt selv at dække underskuddet med overskud fra andre dele af enhedens økonomi, og derved dækkes 548.270 kr., således at der resterer et underskud på 635.605 kr., som søges dækket af kassen.

Der er 4 projekter, som afsluttes med udgangen af 2024. Samlet er der for de 4 projekter et mindreforbrug på 29.962 kr. på Social-, ældre- og sundhedsudvalget og Kultur- og naturudvalget, som ikke søges overført til 2025 men tilfalder kassen.

Opgørelsen i bilag 3 viser den samlede konsekvens med en forværring af kassebeholdningen på 2,277 mio. kr., hvis anmodningen imødekommes. Derudover indstilles der dækning af underskud på 2,0 mio. kr. Det betyder, at der samlet set er underskud på 4,277 mio. kr., der indstilles finansieret med godt halvdelen fra kassen og knapt halvdelen, som finansieres af midler, der alternativt kunne være blevet overført til andre enheder eller som ville have tilgået kassen som et mindreforbrug i 2024. Oversigten over, hvordan underskudsdekningen sker, fremgår af bilag 8. I denne oversigt er medtaget overførsler, der i praksis skal udmøntes på et andet udvalgsområde end der, hvor overskuddet har været.

Forslag om overførsel af ØD-midler udover 3 %

Ved opgørelse af regnskab 2024 kan det konstateres at der er centre og institutioner, der har opnået et resultat der er ud over 3 % overskud. Nogle af disse har fremsendt ansøgning om ekstraordinær overførsel med angivelse af konkrete formål med midlernes anvendelse. Specifikation af ansøgningerne samt begrundelse fremgår af bilag 4. Samlet søges der om ekstra overførsel af 6,2 mio. kr.

Tabel 4: Forslag om overførsel af ØD-midler udover 3 % (bilag 4)

Økonomiudvalget	2.967.113 kr.
Familie- og uddannelsesudvalget	2.023.161 kr.
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	1.028.916 kr.
Kultur- og naturudvalget	147.133 kr.
Total	6.166.323 kr.

Ud af den samlede liste af overførselsønsker ud over 3 % kan blandt andet nævnes følgende: Center for Politik og Digitalisering har anmodet om ekstra overførsel på 2,4 mio. kr. til afholdelse af ekstra udgifter i forbindelse med overgangen til Microsoft 365, herunder konsulentbistand. Center for Børn og Familier har anmodet om overførsel af ekstra 1 mio. kr. til udvidelse af støttekorps på 0-6 års området. Byrådet har taget stilling hertil i foregående sag. Center for Skole og Dagtilbud beder om ekstra overførsel af 1 mio. kr. Heraf vedrører 0,5 mio. kr. Dagplejen, som ønsker dem overført til oprettelse af bl.a. gæstehuse. Center for Sundhed og Omsorg søger om ekstraordinær overførsel af 1 mio. kr.

til dækning af merforbrug på Den Kommunale Sygepleje og Rehabilitering under Plejecenter Christians Have. Center for Kultur og Fritid søger om ekstraordinær overførsel af 147.133 kr. til dækning af underskud i Idrætssektionen.

Overførsel af puljemidler

Der er fuld overførselsadgang på puljemidler med undtagelse af puljer med tilknyttet krav om, at aktiviteten er afgrænset til det enkelte regnskabsår. Ved udgangen af 2024 er der et restbudget på 5,5 mio. kr., hvoraf der søges overført 5,4 mio. kr. De resterende 0,1 mio. kr. søges ikke overført, da projekterne er afsluttet med regnskabsår 2024.

Tabel 5: Overførsel af puljemidler (bilag 5)

Økonomiudvalget	1.756.936 kr.
Familie- og uddannelsesudvalget	691.756 kr.
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	1.897.638 kr.
Kultur- og naturudvalget	1.088.258 kr.
Total	5.434.587 kr.

Forslag om overførsel af midler udenfor ØD-ramme

Ved opgørelse af regnskab 2024 kan det konstateres, at centre og institutioner har opnået et overskud for den del af budgettet, der ligger uden for ØD-rammen på 19,1 mio. kr. Der er fremsendt ansøgning om ekstraordinær overførsel med angivelse af konkrete formål for midlernes anvendelse for i alt 3,7 mio. kr. Specifikation af ansøgningerne samt begrundelse fremgår af bilag 6.

Tabel 6: Overførsel af midler udenfor ØD-ramme (bilag 6)

Økonomiudvalget	3.605.129 kr.
Familie- og uddannelsesudvalget	1.437.959 kr.
Social-, ældre- og sundhedsudvalget	0 kr.
Kultur- og naturudvalget	-1.314.108 kr.
Total	3.728.980 kr.

Center for Økonomi og Indkøb søger om overførsel af 2,567 mio. kr. iht. Byrådets tidligere beslutninger på mødet den 9. oktober 2024, hvor dækning for leje af pavillioner ved Munkekærskolen blev besluttet finansieret ved overførsel på 1,5 mio. kr. og beslutning på mødet den 29. januar 2025, hvor det blev besluttet, at finansiering til fast kontaktperson i Solrød idrætscenter skulle anvendes ved overførselssagen. Derudover har der på Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2025 været fremsat indstilling om finansiering af opsætning af containere til Streetfood ved Strandens Hus på 325.000 kr. finansieret af nærværende rammeoverførselssag.

Derudover søger Havdrup Skole og Munkekærskolen om overførsel af henholdsvis 402.560 kr. og 365.844 kr. til dækning af udgifter afholdt under ØD-ramme for projektet "Løft af folkeskolen", ligesom der søges om ekstraordinær overførsel af 466.205 kr. til afholdelse af lønudgifter for Dagplejen.

Center for By og Bæredygtighed søger om ekstraordinær overførsel på netto 2,2 mio. kr. bestående af bl.a. udgiftposter vedr. Natura2000 og boligprojekt ved Ørnesædet samt indtægter på 2,7 mio. kr. vedr. grundejernes betaling for pumper i forbindelse med kystsikring m.m. Da pumperne ikke er færdigetableret, har det ikke været muligt at opkræve grundejerne i 2024. Derudover ønsker Center for By og Bæredygtighed at overføre udgifter på netto 177.957 kr. til afholdelse af udgift i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse (361.433 kr.) og forventet indtægt fra Landsbyggefonden ifm. Timianhaven (-183.476 kr.).

Center for Kultur og Fritid søger om ekstraordinær overførsel af 0,7 mio. kr. til dækning af underskud indenfor ØD-rammen. Der søges både om overførsel af 456.920 kr. til dækning af underskuddet for Folkeoplysning på ØD-rammen på 133.965 kr., delvis dækning af underskuddet for Idrætssektionen på 522.720 kr. med 222.205 kr. under ØD-rammen og 100.750 kr. til udarbejdelse af Helhedsplan på idrætsområdet, hvoraf sidstenævnte oprettes som pulje. Derudover søges der om overførsel af 253.382 kr. fra Idrætssektionen til dækning af Idrætssektionens underskud under ØD-rammen.

Overførsel af rådighedsbeløb på anlæg (bilag 7 og 10)

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 1-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 2024 til 2025. Der er 100 % overførselsadgang af uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter, hvor Byrådet har givet anlægsbevilling eller vil give anlægsbevilling i 2025, indtil anlægsprojektet er afsluttet. Opgørelsen af rådighedsbeløb på de uafsluttede anlægsprojekter i 2024 udgør samlet 126,578 mio. kr. i anlægsudgifter og 19,228 mio. kr. i anlægsindtægter, som indstilles genbevilget i 2025. Specifikation samt begrundelse for overførsel fremgår af bilag 7 og 10.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2023 blev det besluttet, at der skal arbejdes for at skabe et ambitiøst og sammenhængende byudviklingsprojekt for Solrød Center. Der blev som led i budgetaftalen afsat 1 mio. kr. til ideudvikling og projekteringsomkostninger. I 2023 er opstartet et forløb for Byrådet Strategisk byledelse. Forløbet arrangeres af Dansk Arkitektur Center, for Byrådet og er forsat indtil medio 2024. Det resterende beløb på 632.000 kr. søges overført til drift som del af Visionsplan for Solrød Strand by, og anlægsprojektet afsluttes med regnskab 2024.

Særligt vedrørende anlægsoverførsel for Skolevej 70 og pavilloner på Munkekær Skole

På Byrådets møde i januar 2025 (BY 29/1-25, pkt. 24) blev der truffet beslutning om merbevilling til etablering af daginstitution på Skolevej 70. Merudgifterne er finansieret af en række eksisterende anlæg, hvoraf nogle fortsætter i 2025, mens andre afsluttes i 2024. På de projekter, der fortsætter i 2025, har administrationen fortolket Byrådets beslutning som en nedskrivning af de pågældende projekters rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2025, mens afsluttende projekter håndteres i de enkelte anlægsregnskaber og dermed tilfalder kassebeholdningen. Det fremgår af bilag 9, hvilke anlægsprojekter der er sket nedskrivninger på som følge af finansieringen af merudgifter til Skolevej 70.

Derudover indstilles der en nedskrivning af anlægsprojektet Vedligeholdelsesefterslæb 2024 på 0,5 mio. kr. til finansiering af pavilloner på Munkekær Skole i 2025.

Særligt vedrørende forståelsen af rammeoverførselsadgang på folkeoplysningsområdet

Kultur- og naturudvalget behandlede den 15. januar 2024 en orienteringssag om proces for tildeling af puljemidler på det folkeoplysende område. Her fremgik af sagsfremstillingen, at hvis midler på folkeoplysningsområdet ikke bruges inden

for rammen, overføres de uforbrugte midler til aktivitetspuljen. Administrationens forståelse af denne formulering er, at der alene er tale om uforbrugte midler inden for ØD-rammen på folkeoplysningsområdet, der således kan overføres til aktivitetspuljen. Fordelingen af, hvad der ligger indenfor og udenfor ØD-rammen, er således uændret, hvilket betyder, at uforbrugte midler, der ligger udenfor en ØD-ramme kun kan overføres til aktivitetspuljen, hvis der udarbejdes et særskilt indstillingspunkt om dette.

Det er ikke et lovkrav at overføre uforbrugte drifts- og anlægsmidler, men det er en forudsætning for gennemførelsen af anlægsprojekter, at rådighedsbeløb overføres til 2025.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Overførsel af driftsmidler på i alt 22,3 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. vedrører overførselsudgifter, mens 22,1 mio. kr. vedrører serviceudgifter. Der er desuden tale om overførsel af anlægsudgifter på 126,578 mio. kr. og overførsel af anlægsindtægter på i alt 19,228 mio. kr., hvilket giver en samlet nettooverførsel på 129,658 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen i 2025 af det tilsvarende mindreforbrug i 2024.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Samlet oversigt over overførsler fra 2024 til 2025

Bilag 2 Samlet detailoversigt af overførsler

Bilag 3 Ønsker om reduktion eller ændring af over- eller underskud

Bilag 4 Overførsel af ØD-midler udover 3%

Bilag 5 Overførsel af puljemidler - Fuld overførsel

Bilag 6 Ingen overførsel

Bilag 7 Overførsel af anlæg

Bilag 8 Intern dækning af underskud / omplaceringer

Bilag 9 Ændring i anlægsbevillinger

Bilag 10 Samlet oversigt over anlægsbevillinger

Punkt 46: Orientering om konsekvenser af AndelLumens ophør som leverandør af kommunal vejbelysning

05.01.12-Ø54-1-24

Beslutningstema

I sagen orienteres Kultur- og naturudvalget samt Økonomiudvalget om konsekvenserne for Solrød Kommune ved, at kommunens leverandør AndelLumen indstiller sin aktivitet vedrørende vejbelysning. Solrød Kommune skal derfor gennemføre et nyt udbud i forhold til vejbelysning, ligesom der orienteres om de finansieringsmæssige konsekvenser i 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 10. marts 2025, pkt. 50:

Taget til efterretning.

Fraværende: Carsten Ring (H).

Sagsfremstilling

Opgaven med drift af kommunal vejbelysning har igennem en længere årrække være varetaget af AndelLumen (tidligere SEAS-NVE). AndelLumen har meddelt Solrød Kommune, at selskabet indstiller den del af sin virksomhed, der omhandler vejbelysning pr. 1. oktober 2025. Det betyder, at Solrød Kommune skal i udbud vedrørende drift af vejbelysning. Administrationen påregner en midlertidig kontraktoverdragelse til en anden leverandør i en overgangsperiode fra den 1. oktober 2025 med henblik på gennemførelse af et udbud primo 2026.

I forbindelse med korrespondancen med AndelLumen om virksomhedens ophør af aktiviteten vejbelysning har AndelLumen oplyst, at Solrød Kommune har en restgæld til selskabet. Administrationen har konstateret, at aftalen med AndelLumen i praksis har været forvaltet som finansiel leasing i perioden 2013-2016, hvor Solrød Kommune i stedet for at betale nyanlæg/renovering af vejbelysning kontant og derefter overdrage driften til AndelLumen har betalt AndelLumen med løbende afdrag. En aftale med finansiering gennem finansiel leasing af anlægsaktiver skal ifølge Solrød Kommunes økonomistyringsregler godkendes af Byrådet, ligesom den kommunale lånebekendtgørelse foreskriver, at udgiften til finansiel leasing af anlægsaktiver skal kunne rummes inden for kommunens ledige låneramme eller alternativt håndteres ved deponering af et tilsvarende beløb. Denne form for byrådsgodkendelse har beklageligvis ikke fundet sted i perioden 2013-2016.

Aftalen med AndelLumen/SEAS-NVE blev påbegyndt i 2006, og administrationen har forsøgt at finde underskriftsdokumentation for den indgåede aftale både i Solrød Kommune, herunder i kommunens journalsystem, samt ved forespørgsel hos AndelLumen, men det har desværre ikke givet resultat. Administrationen har udelukkende kunnet finde ikke-underskrevne aftaleudkast/tilbud, hvor AndelLumen har beskrevet investeringer i ny vejbelysning/renovering af vejbelysning med to finansieringsmuligheder: Kontant kommunal finansiering og efterfølgende overdragelse til Andel Lumens efterfølgende drift eller leasing-modellen. Administrationen må derfor desværre konstatere, at det er den sidstnævnte løsning, der har været praksis, hvorimod at det ikke kan konkluderes, hvornår beslutningen er truffet og af hvem.

De løbende nyanlæg/renoveringer af vejbelysning har i perioden 2013-2016 omfattet 12 konkrete projekter, herunder bl.a. etaper i Solrød Center, Stationspladsen i Havdrup, og yderligere etapevise projekter i Solrød og Havdrup. Maksimumudgiften på et enkelt projekt har udgjort 2,7 mio. kr. og 8,7 mio. kr. for alle projekter over hele perioden 2013-2016. Det kan ikke umiddelbart opgøres, om Solrød Kommune i de enkelte år ville have haft ledig låneramme, og beslutningen om finansiel leasing af anlægsaktiver har desværre ikke været godkendt af Byrådet, som den burde have været. Solrød Kommune kunne med fordel have afholdt udgifterne kontant og dermed sparet renteudgifter i betalingen til AndelLumen.

I praksis har alle udgifter til SEAS-NVE/AndelLumen i alle årene været afholdt inden for driftsbudgettet til vejbelysning, både de løbende driftsudgifter til selve vejbelysningen og udgifterne til renter og afdrag på den finansielle leasing for årrækken 2013-2016. Hen over perioden har driftsudgifterne til vejbelysning løbende kunnet reduceres, og siden 2016 har der ikke været optaget yderligere finansiel leasing, idet der har været gennemført driftsbesparelser som følge af mere energibesparende belysning, hvor besparelsen efterfølgende er blevet investeret i renoveringer/nyanlæg. Det har i alle årene været Solrød Kommune, der har været ejere af Solrød Kommunes vejbelysning.

Ved AndelLumens indstilling af virksomhedens aktivitet vedrørende gadebelysning står Solrød Kommune til at skulle indfri en restgæld i 2026 på 4,436 mio. kr. Dette vil blive indarbejdet i budgetlægningen for 2026-2029. Indfrielse af restgælden betyder, at udgift til renter og afdrag på 0,577 mio. kr. årligt afholdt inden for driftsbudgettet på området bortfalder. Dette indarbejdes ligeledes i budget 2026-2029.

Det er ikke et lovkrav at orientere om, at kommunens leverandør af vejbelysning ophører med sin aktivitet.

Høring og inddragelse

Sagen har ikke høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Finansieringen af restgælden til AndelLumen vil blive indarbejdet i budget 2026-2029, hvor tilbagebetalingen skal finde sted.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Punkt 47: Godkendelse af proces og tidsplan for genudbud af drift af vej- og parkområdet

88.20.04-G01-9-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til proces og tidsplan for genudbud af drift af vej- og parkområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at proces og tidsplan for genudbud af drift af vej- og parkområdet godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 10. marts 2025, pkt. 41:

Anbefales.

Fraværende: Carsten Ring (H).

Sagsfremstilling

Baggrund

Solrød Kommunes kontrakt vedrørende drift af vej- og parkområdet udløber ultimo september 2026 uden mulighed for yderligere forlængelser. I henhold til udbuds- og indkøbspolitikken skal Byrådet godkende proces, udbudsmateriale samt tildeling af kontrakt til den vindende leverandør. Godkendelse af udbudsmateriale forventes at ske på Byrådets møde i november 2025 og tildeling af kontrakt på mødet i maj 2026.

Tidsplan og faser

Administrationen har udarbejdet vedhæftede tids- og procesplan med følgende faser:

Fase	Aktiviteter	Periode
Forberedelse	• Opdatering og optimering af eksisterende kravspecifikation, herunder beskrivelser af krav til elementer, samarbejde med leverandør m.m. • Temadrøftelse med Kultur- og naturudvalget • Beskrivelse af konkurrenceparametre (tildelingskriterier) og vægtning • Markedsdialog • Afsluttes ved Byrådets behandling af udbudsmateriale	Mar. – dec. 2025
Udbud	• Afsendelse af bekendtgørelse (offentliggørelse) • Besigtigelse • Svar på eventuelle spørgsmål • Evaluering af indkomne tilbud	Jan. – apr. 2026
Kontrakt	• Byrådets godkendelse af tildeling • Underretning til tilbudsgivere	Apr. – sept. 2026

- Kontrakten underskrives og implementering
- Kontraktstart den 1. oktober 2026

Udbuddets omfang

Kontrakten består af følgende leverancer:

1. Hovedleverance
 - Drift, vedligehold og renhold af kommunens grønne områder og veje
 - Drift, vedligehold og renhold af udendørsarealer ved kommunens ejendomme
 - Pleje af naturområder og dele af vandløb
2. Vintertjeneste
3. Akut- og serviceopgaver (eksempelvis ved stormflod)

Procedure

Udbuddet gennemføres som et EU-udbud efter reglerne i udbudsloven.

Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomiske mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Der er taget udgangspunkt i de underkriterier, der blev anvendt ved udbuddet i 2018, da der er tilføjet et kriterium vedrørende den grønne omstilling.

Tildelingskriterier fra sidste udbud:

- Økonomi
- Økonomisk værdi af cases og klippekort
- Kvalitet i cases ved:
 - Det faglige kvalitetsløft
 - Det visuelle og æstetiske indtryk set med borgerøjne
 - Omlægning af pleje for at fremme biodiversitet
 - Forslag til aktivitets- og handleplan

Nyt tildelingskriterium om den grønne omstilling:

- Reduktion i udledning af CO₂ ved:
 - Omstilling til nul-emissionskøretøjer, -maskiner og -værktøj.
 - Brug af alternative termiske metoder til ukrudtsbekæmpelse end gas.

Byrådet tager stilling til de endelige tildelingskriterier i forbindelse med godkendelsen af det samlede udbudsmateriale.

Opdeling af kontrakten i delkontrakter

Administrationen anbefaler, at der udbydes én samlet kontrakt ved dette udbud. En opdeling i delkontrakter vurderes at øge risikoen for, at potentielle tilbudsgivere afstår fra at aflevere et tilbud, da delkontrakterne kan vurderes at være for små eller uinteressante for velkvalificerede kompetente tilbudsgivere.

Særlige vilkår/betingelser

Kontrakten vil indeholde følgende vilkår/betingelser:

- Social klausul vedrørende personer under oplæring: Er lovpligtig ved service- og tjenesteydelseskontrakter der er større end 5 mio. kr. i henhold til udbudsloven. Personer under oplæring kan være lærlinge, skolepraktikanter, praktikanter henvist af Jobcentret m.m.
- Arbejdsklausuler: Der stilles krav til de internationale konventioner tiltrådt af Danmark (ILO-konventioner, FN's menneskerettighedserklæring og EU's menneskerettighedserklæring). Kommunen kan foretage stikprøvekontrol.
- Brug af underleverandører og kædeansvar: Leverandøren er ansvarlig for, at eventuelle underleverandører overholder kontraktens betingelser. Kommunen skal være bekendt med, hvem leverandører benytter som underleverandører.
- Sikkerhedsstillelse svarende til 10 % af den årlige kontraktværdi.

Det er et lovkrav, at større offentlige indkøb konkurrenceudsættes.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tidsplan - udbud vej- og parkområdet

Punkt 48: Godkendelse af gebyr for affaldstilsyn hos virksomheder i 2025

07.17.00-P21-1-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til fastsættelse af gebyr for affaldstilsyn hos virksomheder i 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at fastsættelse af et timebaseret gebyr på 611,84 kr. pr. time for affaldstilsyn hos virksomheder i 2025 godkendes. Tillægsbevilling til indtægt for affaldstilsyn på 90.000 kr. i 2025 godkendes og tilgår kassebeholdningen. Udgift på 27.500 kr. i 2026 og 12.500 kr. i de efterfølgende år samt indtægtsbevilling på 115.000 kr. i 2026 og 248.000 kr. i de efterfølgende år indarbejdes i budgetforslag for 2026-2029.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 10. marts 2025, pkt. 42:

Anbefales.

Fraværende: Carsten Ring (H).

Sagsfremstilling

Baggrund

Et flertal i Folketinget indgik i juni 2020 den politiske aftale "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". I aftalen står der, at der skal udføres risikobaserede affaldstilsyn hos virksomheder for at sikre overholdelse af krav til kildesortering af genanvendeligt affald.

Kommunerne skal opkræve gebyrer fra virksomhederne, som dækker tilsynets omkostninger. I 2025 forventes Solrød Kommune at skulle gennemføre 33 affaldstilsyn, heraf 16 fysiske tilsyn og 17 tilsyn i forbindelse med miljøtilsyn.

Byrådet skal tage stilling til gebyret nu, da Miljøstyrelsen i februar måned orienterede administrationen om, at Solrød Kommune skal afholde de første fire affaldstilsyn inden for det næste halve år.

Fastsættelse af gebyr for affaldstilsyn

Gebyret for affaldstilsyn hos virksomhederne kan fastsættes enten som et timebaseret eller fast gebyr:

- Timebaseret gebyr: Virksomhederne betaler for det faktiske tidsforbrug ved forberedelse, afholdelse og afrapportering af tilsynet.
- Fast gebyr: En fast takst opkræves uanset tidsforbruget. Det faste gebyr beregnes ud fra det gennemsnitlige forventede tidsforbrug for et tilsyn. Det fremgår af det vedlagte bilag, at det forventede gennemsnitlige tidsforbrug er 4,3 timer. Det faste gebyr vil derfor være timegebyret ganget med 4,3 timer.

Administrationens anbefaling til gebyr for affaldstilsyn

Administrationen anbefaler, at der fastsættes et timebaseret gebyr, da det vurderes som den mest erhvervsvenlige model.

En virksomhed som allerede lever op til kravene, vil typisk kræve mindre tilsynstid og vil dermed skulle betale mindre, mens virksomheder med større behov for vejledning og opfølgning, vil blive opkrævet et højere beløb.

Det timebaserede gebyr vil sikre en hensigtsmæssig fordeling af omkostningerne og vil understøtte incitamentet til at overholde reglerne. Eksempelvis vil en virksomhed, hvor tilsynet tager 2 timer, betale væsentligt mindre end en virksomhed, hvor tilsynet tager 8 timer. Med et fast gebyr vil begge virksomheder betale det samme, hvilket ikke vurderes at være hensigtsmæssigt.

Forventede gebyrsatser

Administrationen har beregnet følgende foreløbige gebyrer (det faste gebyr er angivet i parentes):

- 2025: 611,84 kr. pr. time (2.600,32 kr. pr. tilsyn)
- 2026: 781,04 kr. pr. time (3.319,44 kr. pr. tilsyn)
- 2027 og frem: 552,24 kr. pr. time (2.347,00 kr. pr. tilsyn)

Variationen i gebyrsatserne skyldes følgende:

År

2026 (gebyrstigning)	• Udarbejdelse af kommunikationsmateriale for at støtte virksomhedernes affaldssortering og effektivisere tilsynene. • Opstart i 2026 for at opnå mere erfaring med de nye affaldstilsyn. • Overenskomstmæssig lønstigning for den tilsynsførende medarbejder.
2027 (gebyrreduktion)	• Antallet af årlige tilsyn øges fra 16 til 83 (eksklusiv miljøtilsyn). • Flere tilsyn betyder bredere fordeling af omkostninger, hvilket sænker taksten. • Ifølge den politiske aftale stiger tilsynsfrekvensen fra hver 75. virksomhed (2025-2026) til hver 15. (fra 2027).

Fastsættelsen af gebyret for 2026 og frem er et skøn og kan justeres ved behov. Fastsættelsen af gebyret for de næstkommende år, vil blive behandlet samtidigt med fastsættelsen af de øvrige kommunale takster.

Udgifter og indtægter i forbindelse med affaldstilsyn fremgår af det vedlagte bilag. Indtægten fra gebyret forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 90.000 kr. i 2025, 115.000 kr. i 2026 og 248.000 kr. i de efterfølgende år. Indtægter fra gebyr svarer til udgifterne i forbindelse med tilsyn. Der er allerede afsat lønmidler i forbindelse med opgaven med affaldstilsyn samt udgifter til IT-systemet Miljøweb, som bruges i forbindelse med affaldstilsyn. Der er herudover udgifter til værnemidler og fra 2026 også til kommunikation på henholdsvis 2.500 kr. i 2025, 27.500 kr. i 2026 og 12.500 kr. fra 2027. Udgifterne i 2025 kan holdes inden for det eksisterende budget. Fra 2026 anbefaler administrationen, at udgifter og indtægter i forbindelse med affaldstilsyn indarbejdes i budgetforslaget for 2026-2029.

Det er et lovkrav, at der skal fastsættes et gebyr for kommunens affaldstilsyn.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da tillægsbevilling til indtægt for affaldstilsyn på 90.000 kr. i 2025 godkendes og tilgår kassebeholdningen.

Udgift på 27.500 kr. i 2026 og 12.500 kr. i de efterfølgende år samt indtægtsbevilling på 115.000 kr. i 2026 og 248.000 kr. i de efterfølgende år indarbejdes i budgetforslag for 2026-2029.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Beregning af gebyr for affaldstilsyn

Punkt 49: Godkendelse af proces for skitseudkast for Jersie Park og beslutning om rammer for rekreative muligheder

01.00.05-G01-1-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til processen for skitseudkastet for Jersie Park og til rammerne for de rekreative muligheder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Proces for skitseudkast for Jersie Park godkendes.
2. Rammerne for de rekreative muligheder besluttet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 10. marts 2025, pkt. 43:

Anbefales.

Fraværende: Carsten Ring (H).

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede med budgetaftalen for 2025-2028, at de rekreative muligheder i Jersie Park (det grønne område foran kælkebakken) ved Jersie Station skal forbedres. Der blev i den forbindelse afsat 100.000 kr. til et skitseudkast for parken (inklusive et borgermøde), og der skulle søges et samarbejde med Villabyernes Boligselskab i forhold til at skabe et fælles projekt. Villabyernes Boligselskab ejer grunden vest for kommunens matrikel inklusive kælkebakken. Se vedlagte kortbilag.

Villabyernes Boligselskab

Administrationen har afholdt et møde med Villabyernes Boligselskab og afsøgt deres interesse for at indgå i et fælles projekt.

Villabyernes Boligselskab har takket nej til at indgå i et fælles projekt, da de allerede har gang i mange projekter, der lægger beslag på deres ressourcer. Boligselskabet har desuden andre ønsker for udvikling af den tilstødende matrikel. Villabyernes Boligselskab vil dog gerne inviteres til et kommende borgermøde og derigennem give deres mening til kende om projektet. Dette betyder, at skitseudkastet begrænser sig til kommunens matrikel foran kælkebakken.

Proces for udarbejdelse af skitseudkast til Jersie park

Administrationen anbefaler følgende proces for skitseudkastet for Jersie Park:

1. Byrådet beslutter på byrådsmødet den 26. marts 2025, hvilke rammer (uddybes i nedstående afsnit) for rekreative muligheder, som skitseudkastet for Jersie Park skal indeholde. Administrationen kontakter herefter en tegnestue.
2. Administrationen afholder et arrangement i Jersie Park foran kælkebakken på baggrund af Byrådets ønsker til rekreative muligheder, hvor interesserede borgere og grundejerforeninger inviteres til at deltage og give input til, hvad skitseudkastet skal indeholde.
3. Borgernes og foreningernes input fra arrangementet præsenteres for Byrådet på byrådsmødet den 28. maj 2025, og Byrådet beslutter hvilke elementer, der skal indgå i skitseudkastet.

4. Tegnestuen udarbejder et første skitseudkast for Jersie Park baseret på tilbagemeldingerne fra det afholdte arrangement og drøftelsen i Byrådet, og der afholdes et borgermøde ultimo juni, hvor det første skitseudkast præsenteres. Områdets borgere, Villabyernes Boligselskab og andre interesserede kan kommentere på skitseudkastet og ideen om at forbedre de rekreative muligheder i Jersie Park.
5. På baggrund af input fra borgermødet tilpasser tegnestuen skitseforslaget og udarbejder et prisoverslag for de elementer, der indgår i skitseforslaget.
6. Det endelige skitseudkast foreligger forud for budgetkonferencen den 22. august 2025.

Administrationen vil i processen afklare eventuelle begrænsninger eller reservationer på matriklen, som etableringen af rekreative elementer vil skulle tage højde for.

Beslutning om rammer for rekreative muligheder

Administrationen anbefaler, at Byrådet beslutter rammerne for hvilke rekreative muligheder, som skitseudkastet for Jersie Park skal indeholde. Nedenfor er oplistet nogle mulige rekreative tiltag. Listen er ikke udtømmende, og tiltagene kan kombineres, som Byrådet ønsker det:

- Fortsat mulighed for anvendelse af pladsen til afholdelse af cirkus, samt plads til kælkning på kælkebakken.
- Faciliteter til leg og bevægelse som eksempelvis legeplads, balance- og motorikbane mv.
- Faciliteter til motion og idræt som eksempelvis udendørsfitness, miniboldbaner mv.
- Læringsmiljøer for børnehave- og skolebørn som eksempelvis læringstavler.
- Frugt og grønt som eksempelvis frugttræer, bærbuske mv.
- Opholdsarealer til samvær som eksempelvis picnic-arealer mv.

Det er ikke et lovkrav at udarbejde et skitseudkast for Jersie Park.

Høring og inddragelse

Der afholdes et indledende arrangement foran kælkebakken i Jersie Park, hvor interesserede borgere og grundejerforeninger inviteres til at deltage og give input til, hvad skitseudkastet for Jersie Park skal indeholde.

Når der er udarbejdet et første udkast til skitseforslag, afholdes der et borgermøde, inden et endeligt skitseforslag udarbejdes.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat 100.000 kr. til skitseudkastet for Jersie Park i budgettet for 2025.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag

Punkt 50: Godkendelse af indkøb af pumper til Møllebækken og Karlstrup Mosebæk - anlægsbevilling

05.03.00-P20-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til indkøb af pumper til Møllebækken og Karlstrup Mosebæk efter, at sagen på Byrådets møde den 29. januar 2025 blev sendt til fornyet behandling med henblik på, at administrationen skulle undersøge mulighederne for indkøb af en traktorpumpe til de to vandløb.

Indstilling

Administrationen indstiller, at indkøb af mobile propel/dykpumper til Møllebækken og Karlstrup Mosebæk godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. frigives og finansieres med 1.300.000 kr. i budgettet for 2025 og med 200.000 kr., som fremrykkes fra budgettet for 2026. Indtægtsbevilling på driften til betaling af pumper fra grundejere øges med 200.000 kr. i 2025 og reduceres med 200.000 kr. i 2026. Det afsatte rådighedsbeløb i 2027 på 1.300.000 kr. reduceres med 200.000 kr. som tilgår kassebeholdningen. Indtægtsbevilling på driften til betaling af pumper fra grundejere reduceres med 200.000 kr. i 2027 som tilgår kassebeholdningen. Driftsbevilling til udgifter og indtægter, begge på 40.000 kr. årligt indarbejdes i budgettet for 2026-2029.

Beslutning

Anbefales ikke. Kultur- og naturudvalgets anbefaling følges.
Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 10. marts 2025, pkt. 46:

Anbefales ikke. Udvalget anbefaler at indkøbe en fastmonteret pumpe, hvorved der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.150.000 kr. i 2025 og finansieres med 1.300.000 kr. i budgettet for 2025 og med 850.000 kr., som fremrykkes fra budgettet for 2026. Indtægtsbevilling på driften til betaling af pumper fra grundejere øges med 850.000 kr. i 2025 og reduceres med 850.000 kr. i 2026. Rådighedsbeløb på 300.000 kr. flyttes fra budgettet for 2026 til budgettet for 2027. Resterende rådighedsbeløb i 2026 på 50.000 kr. tilgår kassebeholdningen. Indtægtsbevilling på driften til betaling af pumper fra grundejere reduceres med 1.200.000 kr. i 2026, som tilgår kassebeholdningen. Indtægtsbevilling på driften til betaling af pumper fra grundejere øges med 300.000 kr. i 2027, som tilgår kassebeholdningen.
Fraværende: Carsten Ring (H).

Sagsfremstilling

Byrådet skulle på sit møde den 29. januar 2025 tage stilling til indkøb af pumper til Møllebækken og Karlstrup Mosebæk. Byrådet besluttede i den forbindelse, at sagen skulle til fornyet behandling i Kultur- og naturudvalget, da Byrådet ønskede mulighederne for anvendelse af traktorpumper undersøgt.

Administrationen har siden den 29. januar afleveret og testet en løsning med fastmonteret pumper ved Skensved Å, og på den baggrund er muligheden for fastmonterede pumper ved to vandløb også blevet undersøgt.

Baggrund

I slutningen af 2023 og i starten af 2024 blev Solrød Kommune ramt af forskellige ekstremvejrshændelser som medførte oversvømmelse af flere områder. På baggrund af hændelserne besluttede Byrådet på sit møde den 19. juni 2024, at der skulle igangsættes en række beredskabsindsatser, som blandt andet omfattede indkøb af pumper til overpumpning af vand ved sluserne langs Solrød Strandvej ved Solrød Bæk, Møllebækken og Karlstrup Mosebæk. Denne sag handler om indkøb af pumper til overpumpning ved Møllebækken og Karlstrup Mosebæk.

Ved situationer hvor der er høj vandstand i Køge Bugt, kan det være nødvendigt at lukke sluserne langs Strandvejen for at sikre, at vandet fra bugten ikke presses op i bækkene og oversvømmer baglandet. Hvis der opstår en situation med lukkede sluser og der samtidig er stor tilstrømning af vand i bækkene, er der risiko for oversvømmelse af området vest for Strandvejen (område C). Løsningen i sådanne situationer er, at vandet fra bækkene skal pumpes over sluserne. Pumperne kan skaffes ved at indgå en aftale med en ekstern leverandør om leje af pumperne, eller at kommunen selv køber pumperne.

På baggrund af et tilbud fra en ekstern leverandør om leje af pumper, er denne løsning vurderet markant dyrere end køb af egne pumper. Indtil der er købt pumper, vil leje af pumper være nødvendigt. Administrationen foreslår derfor, at der fremrykkes midler fra budgettet for 2026 til 2025, således at der i 2025 kan indkøbes pumper til både Møllebækken og Karlstrup Mosebæk.

Pumperne til Møllebækken og Karlstrup Mosebæk skal optimalt kunne pumpe omkring 350 liter i sekundet eller omkring 1.260 m³ vand i timen. pr. vandløb. Administrationen har undersøgt syv forskellige pumpeløsninger til Møllebækken og Karlstrup Mosebæk, herunder løsninger med traktorpumper, mobile pumper og en fastmonteret pumpe.

Det er administrationens vurdering, at pumpeløsningerne nr. 1, 3 og 7 er de tre pumper, som på hver sin vis vurderes at være de bedste løsninger til opgaven/prisen.

En oversigt over de syv pumpeløsninger fremgår af det vedlagte bilag.

Pumpeløsning nr. 1: Mobil beredskabspumpe (administrationens anbefaling)

Administration har vurderet pumperne på baggrund af pris, kapacitet og kompleksitet i opsætning og anbefaler på den baggrund, at pumpeløsning nr. 1 indkøbes.

Denne pumpeløsning har en relativ simpel opsætning, lav anskaffelsespris og lave driftsomkostninger. Pumpen leverer 300 l/s og har dermed ikke helt den ønskede kapacitet på 350 l/s, men Solrød Frivillige Beredskab har oplyst, at de allerede har den supplerende kapacitet. En fordel ved denne pumpe er, at den er mobil, hvorved pumpen også kan bruges på andre lokationer.

Administrationen vurderer, at pumperne kan indkøbes for omkring 1.500.000 kr., og at de årlige driftsudgifter til pumperne vil være 40.000 kr. (afhængig af omfanget af beredskabshændelser og tests).

Pumpeløsning nr. 7: Fastmonteret pumpe (administrationens alternative anbefaling)

Hvis der ønskes en pumpeløsning, der kan levere den ønskede kapacitet på 350 l/s og dermed ikke er afhængig af supplerende pumper fra Solrøds Frivillige Beredskab, og at der i mindre grad skeles til den økonomiske ramme, er den fastmonterede pumpe den helt optimale løsning.

Dels er løsningen over en 10-årig periode kun en anelse dyrere end pumpeløsning nr. 1. Samtidig har pumpen den nemmeste opsætning, hvor pumpen hverken skal transporteres eller monteres ved pumpestederne. Derimod skal pumpen alene startes via et fastmonteret startskab, hvilket gør pumpen optimal i en ekstremvejrssituation. Pumpen har yderligere den fordel, at fordi den er fastmonteret, så vil den ikke kunne blive prioriteret til opgaver andre steder i landet af det nationale beredskab.

Administrationen vurderer, at pumperne kan indkøbes for omkring 2.150.000 kr. inklusiv indkøb af ampere. De årlige driftsudgifter vil være 20.000 kr. (afhængig af omfanget af beredskabssituationer og tests).

Hvis Byrådet vælger denne løsning, vil indkøb af fastmonterede dykpumper til Møllebækken og Karlstrup Mosebæk godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.150.000 kr. frigives og finansieres med 1.300.000 kr. i budgettet for 2025 og med 850.000 kr., som fremrykkes fra budgettet for 2026. Indtægtsbevilling på driften til betaling af pumper fra grundejere øges med 850.000 kr. i 2025 og reduceres med 850.000 kr. i 2026. Rådighedsbeløb på 300.000 kr. flyttes fra budgettet for 2026 til budgettet for 2027. Resterende rådighedsbeløb i 2026 på 50.000 kr. tilgår kassebeholdningen. Indtægtsbevilling på driften til betaling af pumper fra grundejere reduceres med 1.200.000 kr. i 2026 som tilgår kassebeholdningen. Indtægtsbevilling på driften til betaling af pumper fra grundejere øges med 300.000 kr. i 2027 som tilgår kassebeholdningen. Driftsbevilling til udgifter og indtægter, begge på 20.000 kr. årligt indarbejdes i budgettet for 2026-2029.

Pumpeløsning nr. 3: Traktorpumpe (anbefales ikke)

Administrationen kan ikke anbefale en traktorpumpe, selvom løsningen har den nødvendige kapacitet. Der blev i 2024 indkøbt en traktorpumpe til overpumpning af vand ved slusen i Solrød Bæks udløb i Køge Bugt, hvor det er en god løsning.

Grundet de fysiske forhold ved Møllebækken og Karlstrup Mosebæk, hvor pumpen ikke kan sænkes ned i vandløbene, er opsætningen her mere kompleks og sårbar, hvilket ikke er ønskeligt i en beredskabssituation. Den komplekse opsætning resulterer også i højere driftsomkostninger, hvilket betyder, at besparelsen på anskaffelsen er opbrugt af driftsomkostningerne efter få år.

Administrationen vurderer, at pumperne kan indkøbes for omkring 1.280.000 kr., og at de årlige driftsudgifter til pumperne vil være 178.000 kr. (afhængig af omfanget af beredskabssituationer og tests).

Økonomi

Der er i budgettet for 2025, 2026 og 2027 afsat følgende rådighedsbeløb (anlæg) til pumper med tilsvarende indtægtsbevilling på driften til betaling fra grundejere:

	2025	2026	2027	Område
Overpumpning:	1.300.000			C
Solrød Bæk sluse (Strandvejen)				
Overpumpning:		1.200.000		C
Karlstrup Mosebæk sluse				
Overpumpning:			1.300.000	C
Møllebækken sluse				

Administrationen foreslår, at indkøbet af pumperne til Karlstrup Mosebæk og Møllebækken fremrykkes til 2025. På den baggrund anbefales følgende ændrede prioritering mellem årene, og en disponering af midler til etablering af et depot til helårsopbevaring af materiel til stormflodssikring:

Anbefalet pumpeløsning nr. 1: Mobil beredskabspumpe

	2025	2026	2027	Område
Overpumpning: Solrød Bæk sluse (Strandvejen) og etablering af depot til helårsopbevaring af pumper		1.000.000	1.100.000	C og A (kun depot)
Overpumpning: Karlstrup Mosebæk sluse og Møllebækken sluse	1.500.000			C

Alternativ pumpeløsning nr. 7: Fastmonteret pumpe

	2025	2026	2027	Område
Overpumpning: Solrød Bæk sluse (Strandvejen) og etablering af depot til helårsopbevaring af pumper			1.600.000	C og A (kun depot)
Overpumpning: Karlstrup Mosebæk sluse og Møllebækken sluse	2.150.000			C

Indkøbet af pumperne finansieres af det årlige kystsikringsbidrag, som grundejerne i de nævnte kystsikringsområder opkræves. Pumperne vil blive bestilt i forlængelse af Byrådets godkendelse af denne sag. Pumperne forventes leveret primo 2025.

Det skal inden indkøbet af den sidste pumpe til Solrød Bæk ved Strandvejen afklares, om der skal investeres i en mobil eller fastmonteret pumpe. Hvis det ender med fastmonterede pumper ved alle tre vandløb, vil det ikke være nødvendigt med et depot til helårsopbevaring af pumper.

Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal indkøbe pumper til kyst- og klimasikring.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Hovedindstilling

Hvis Byrådet vælger at indkøbe en mobil beredskabspumpe, frigives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. og finansieres med 1.300.000 kr. i budgettet for 2025 og med 200.000 kr., som fremrykkes fra budgettet for 2026. Indtægtsbevilling på driften til betaling af pumper fra grundejere øges med 200.000 kr. i 2025 og reduceres med 200.000 kr. i 2026. Det afsatte rådighedsbeløb i 2027 på 1.300.000 kr. reduceres med 200.000 kr. som tilgår kassebeholdningen. Indtægtsbevilling på driften til betaling af pumper fra grundejere reduceres med 200.000 kr. i 2027 som tilgår kassebeholdningen.

Driftsbevilling til udgifter og indtægter, begge på 40.000 kr. årligt indarbejdes i budgettet for 2026-2029.

Alternativindstilling

Hvis Byrådet vælger at indkøbe en fastmonteret pumpe, frigives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.150.000 kr. i 2025 og finansieres med 1.300.000 kr. i budgettet for 2025 og med 850.000 kr., som fremrykkes fra budgettet for 2026. Indtægtsbevilling på driften til betaling af pumper fra grundejere øges med 850.000 kr. i 2025 og reduceres med 850.000 kr. i 2026. Rådighedsbeløb på 300.000 kr. flyttes fra budgettet for 2026 til budgettet for 2027. Resterende rådighedsbeløb i 2026 på 50.000 kr. tilgår kassebeholdningen. Indtægtsbevilling på driften til betaling af pumper fra grundejere reduceres med 1.200.000 kr. i 2026 som tilgår kassebeholdningen. Indtægtsbevilling på driften til betaling af pumper fra grundejere øges med 300.000 kr. i 2027 som tilgår kassebeholdningen.

Driftsbevilling til udgifter og indtægter, begge på 20.000 kr. årligt indarbejdes i budgettet for 2026-2029.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kort over Karlstrup Mosebæk

Kort over Møllebækken

Pumpeløsninger

Punkt 51: Lukket: Godkendelse af strategi for opgaveudvalg om støjreducerende initiativer langs Køge Bugt Motorvejen

00.22.04-A30-2-25

Punkt 52: Orientering om status på kommunens klimatilpasnings- og beredskabstiltag

14.00.00-A00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om status på kommunens klimatilpasnings- og beredskabstiltag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 10. marts 2025, pkt. 51:

Taget til efterretning.

Sagen sendes videre til behandling i Byrådet, da Byrådet har igangsat de omtalte tiltag.

Fraværende: Carsten Ring (H).

Sagsfremstilling

Det nuværende klima og de senere års ekstremvejrshændelser i Solrød Kommune har øget behovet for klimatilpasning og et styrket beredskab. Eksempelvis blev flere områder i kommunen oversvømmet i forbindelse med stormflodshændelsen i oktober 2023, ligesom et par højvandshændelser i januar og februar 2024 også medførte oversvømmelser.

Under de tre hændelser blev der fundet flere steder, hvor der kan opstå oversvømmelse som følge af kraftig regn, højvande/stormflod samt kombinationen af disse hændelser. Herudover kunne der ikke lejes/tilvejebringes tilstrækkelig overpumpningskapacitet ved sluserne på de tre vandløb.

I perioden omkring de ovennævnte hændelser var der planlagt samt ønske om forskellige klimatilpasnings- og beredskabstiltag, der på baggrund af hændelserne blev fremrykket, ligesom Byrådet i forlængelse af hændelserne også besluttede at igangsætte andre klimatilpasnings- og beredskabstiltag.

Eksempelvis besluttede Byrådet den 19. juni 2024, at der skulle igangsættes en række forskellige beredskabstiltag som eksempelvis indkøb af IT-system, pumper til Skensved Å og målestationer. På samme møde besluttede Byrådet også, at kystsikringen i område B skulle genoptages. Sidenhen har Byrådet også truffet principbeslutning om, at beredskabet i Solrød Kommune skal samordnes med beredskabet i Køge og Stevn kommuner.

Derudover har kommunen også forskellige planer inden for beredskab, klimatilpasning og stormflod der løbende opdateres på baggrund af eksempelvis beredskabshændelser, tilbagemeldinger fra borgere og myndigheder, muligheder for optimering, ny lovgivning mv.

I nærværende sag skal Kultur- og naturudvalget orienteres om status på de klimatilpasnings- og beredskabstiltag, som er blevet igangsat eller implementeret inden for de seneste år. En status over de enkelte beredskabs- og klimatilpasningstiltag

fremgår af den vedlagte oversigt.

Det er et lovkrav, at det kommunale beredskab skal kunne yde en forsvarlig indsats ved ulykker og katastrofer.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kystsikring af område A og C

Kort over klimatilpasning i Solrød Kommune

Oversigt over beredskabs- og klimatilpasningstiltag

Punkt 53: Godkendelse af tilskud fra den regionale uddannelsespulje - tillægsbevilling

15.00.05-A00-1-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til tilskud fra den regionale uddannelsespulje, som skal bruges til at give ledige, der kan starte i beskæftigelse, korte erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tilskud fra den regionale uddannelsespulje godkendes. Udgiftsbevilling på 287.000 kr. i 2025 og indtægtsbevilling på 287.000 kr. i 2026 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 11. marts 2025, pkt. 24:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har søgt og modtaget tilsagn om tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på 287.000 kr. i 2025. Tilskuddet fra den regionale uddannelsespulje udbetales i 2026.

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

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

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

Uddannelse og opkvalificering af ledige er en prioriteret indsats i Solrød Kommunes beskæftigelsesindsats i 2025, og kommunen kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 % af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Tilskuddet kan udelukkende anvendes til aktiviteter fra den 1. januar 2025 til den 31. december 2025.

Det er ikke et lovkrav at tilbyde erhvervsrettede kurser.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. For budget 2025 medfører beslutningen, at der skal gives en udgiftsbevilling på 287.000 kr., der finansieres af kassen, svarende til 80 % af den samlede udgift på 358.750 kr. De resterende 20 % svarende til 71.750 kr. finansieres inden for den eksisterende budgetramme. Da tilskuddet først udbetales i det efterfølgende år indarbejdes en indtægtsbevilling på 287.000 kr. i 2026 i budgetforslag 2026-2029, der tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tilsagn om tilskud til den regionale uddannelsespulje

Punkt 54: Godkendelse af tilskud fra pulje til uddannelsesløft - tillægsbevilling

15.00.00-A00-7-25

Beslutningstema

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at tilskud fra pulje til uddannelsesløft godkendes. Udgiftsbevilling på 100.000 kr. og indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2025 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 11. marts 2025, pkt. 25:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har søgt og modtaget tilsagn om tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at give ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere der er fyldt 30 år et uddannelsesløft. Tilskuddet er fra puljen "uddannelsesløft".

Formålet

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

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

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

Administrationen kan med tilskuddet få dækket 80 % af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser for ledige i målgruppen. Tilskuddet kan anvendes til aktiviteter fra den 1. januar 2025 til den 31. december 2025.

Det er ikke et lovkrav at tilbyde erhvervsuddannelser.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. For budget 2025 medfører beslutningen, at der skal gives en udgiftsbevilling på 100.000 kr. og en indtægtsbevilling på 100.000 kr. Solrød Kommunes egen andel på 20 %, svarende til 25.000 kr., finansieres af Center for Borgerservice, Job og Socials eksisterende budgetramme.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tilsagn uddannelsesloft 2025

Punkt 55: Godkendelse af opnormering til ansættelse af sagsbehandler - tillægsbevilling

15.00.00-A00-8-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til opnormering på 0,75 årsværk til ansættelse af en sagsbehandler for at sikre korrekt sagsbehandling og opfyldelse af krav om automatisk dataindberetning jf. Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet nr. 1172 af 14. november 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Opnormering med 0,75 årsværk til ansættelse af en sagsbehandler godkendes. Merudgift på 412.500 kr. godkendes. Beløbet finansieres af budgetsikkerhedspuljen.
2. Opnormering på 0,5 årsværk i 2026 og frem godkendes. Merudgift på 275.000 kr. indarbejdes i budgettet fra 2026 og frem.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 11. marts 2025, pkt. 26:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det er et krav, at Solrød Kommune automatisk indberetter til Danmarks Statistik på udvalgte paragraffer i serviceloven, når der bevilges en ydelse til en borger. Den 1. juli 2024 sendte Social-, Bolig- og Ældreministeriet et varslingsbrev, hvor det fremgår, at alle kommuner pr. 1. januar 2025 skal indberette på et mere detaljeret niveau, ligesom det foregår med voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden (VUM) er en metode til sagsbehandling for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer, som afdækker den enkelte borgers støttebehov.

I 2024 har administrationen implementeret et nyt fagsystem, hvor sagerne behandles efter voksenudredningsmetoden (VUM). Fagsystemet opfylder krav til automatisk indberetning til Danmarks Statistik, samtidig med at voksenudredningsmetoden understøtter udviklingen af kompetencer hos sagsbehandlerne.

Opgaven og de 4 udvalgte paragraffer (se uddybning nedenfor) handler om at sikre målrettet støtte og hjælp til borgere med særlige behov og overholde lovkrav til indberetninger. Derfor flyttes de 4 paragraffer fra Visitationen i Center for Sundhed og Omsorg til Center for Borgerservice, Job og Social fra den 1. april 2025.

Oprettelsen af de fire paragraffer i fagsystemet vil først kunne ske fra den 1. april 2025. Forsinkelsen på tre måneder skyldes, at det nye fagsystem først skulle implementeres, og at sagsbehandlerne skulle uddannes i systemets anvendelse.

De sager der skal overflyttes fra Visitationen til Center for Borgerservice, Job og Social ligger under følgende fire paragraffer i serviceloven:

- Hjælp til dækning af nødvendige merudgifter som følge af et varigt handicap (§ 100). Det overordnede formål med merudgiftsydelsen efter servicelovens § 100 er at yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktions-nedsættelsen. Borgeren kan søges om udgifter til kost, diætpræparater, medicin, befordring, driftsudgifter ved befordring i egen bil, forhøjet husleje og fritidsaktiviteter.
- Kontaktperson til borgere, der er døvblinde (§ 98). Formålet med kontaktpersonordningen er at give borgere over 18 år, der er døvblinde, mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde borgerens isolation, og bidrage til at borgeren kan leve så normalt som muligt på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov.
- Ledsagerordning til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse (§ 97). Ledsagelse efter servicelovens § 97 skal ses som et led i bestræbelserne på at øge borgere med funktionsnedsættelses muligheder for selvstændighed og ansvar for egen tilværelse. Ledsagelse efter § 97 tilbydes til borgere der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet.
- Borgerstyret assistance til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (§ 96). Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ressourcebehov

Administrationen forventer, at overdragelsen og implementeringen af voksenudredningsmetoden i sagerne vil bidrage til en høj faglig kompetence og skabe et stærkt fagligt miljø. Opgaven er på nuværende tidspunkt normeret med 18 timer ugentligt, som overføres fra Center for Sundhed og Omsorg til Center for Borgerservice, Job og Social. Det er administrationens vurdering, at en normering på 18 timer ugentligt ikke er nok til at løse opgaven med voksenudredningsmetoden, som er en omfattende sagsbehandlingsmetode.

Opgaverne kræver opkvalificering af medarbejdere på ny lovgivning samt øgede ressourcetræk, da voksenudredningsmetoden er mere omfattende end den hidtidige sagsbehandling. Med overdragelsen tilføjes 45 aktive sager til Center for Borgerservice, Job og Social, som kræver årlige opfølgninger, økonomiske beregninger og tilsyn. For at sikre korrekt sagsbehandling og automatisk indberetning til Danmarks Statistik anbefaler administrationen, at socialområdet opnormeres med en sagsbehandler i 2025, hvor opgaven overdrages og implementeres. Herefter forventes opgaven at kunne løses ved en opnormering med ½ årsværk fra 2026 og frem.

Center for Borgerservice, Job og Social har forsøgt, men ikke fundet mulighed for at allokere ressourcer til opgaven fra andre områder i centeret.

Opgaver forbundet med overflytning af sager:

- Opkvalificering af medarbejdere med henblik på at sikre implementeringen af voksenudredningsmetoden i sagsbehandlingen.
- Støtte borgerne i deres forløb.
- Sikre automatisk dataindberetning til Danmarks Statistik.
- Administrative opgaver, herunder økonomiske beregninger og udbetaling af det borgerne søger om støtte til.
- Kvalitetssikring og ledelsestilsyn.
- Juridisk bistand i forbindelse med klagehåndtering. Området er komplekst og indebærer ofte klager.

Det er et lovkrav at sikre automatisk dataindberetning til Danmarks Statistik.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 i form af en tillægsbevilling på 412.500 kr. til ansættelse af en sagsbehandler i 9 mdr. Tillægsbevillingen finansieres af budgetsikkerhedspuljen, der i 2025 udgør 10,0 mio. kr. I 2026-2029 indarbejdes en årlig merudgift på 275.000 kr. i budgetforslag 2026-2029.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 56: Godkendelse af fremtidig drift af 45 nye plejeboliger

27.42.00-P00-1-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, hvem der skal være leverandør af den fremtidige drift af plejeboliger på Plejecenter Christians Have, når de 45 nye plejeboliger står klar primo 2027.

Indstilling

Administrationen indstiller, at scenarie 1 indarbejdes i de eksisterende kontrakter med de 2 tjenesteydere på Plejecenter Christians Have.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 11. marts 2025, pkt. 30:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte med budget 2024 igangsættelsen af en udbygning af Plejecenter Christians Have. Udbygningen indeholder 45 plejeboliger fordelt på tre etager. Derudover indeholder udbygningen lokaler til Den Kommunale Hjemme- og Sygepleje som dermed får mulighed for lokalefællesskaber med den kommunale leverandør på plejecenteret og Rehabiliteringsafdelingen, for derigennem at opnå et tættere samarbejde i dagligdagen. Udbygningen forventes at stå færdig primo 2027.

På nuværende tidspunkt er Forenede Care leverandør til 62 plejeboliger og kommunen er leverandør til 80 plejeboliger. Derudover driver kommunen 24 rehabiliteringspladser, som også er beliggende på plejecenteret. Byrådet skal nu tage stilling til, hvem der skal være leverandør af driften i de kommende 45 nye plejeboliger og hvorvidt der skal ske en omfordeling af de eksisterende bogrupper. Administrationen har derfor set på en kommende fordeling dels ud fra et borgerrettet perspektiv og dels i et driftsmæssigt perspektiv. Der er fremsat 3 muligheder til Byrådets vurdering, således at der lægges op til alternativer for Byrådet. Administrationen har dog som vanligt indstillet en model.

I kontrakten vedrørende drift af Plejecenter Christians Have har den private leverandør Forenede Care forpligtet sig til at acceptere en mulig udvidelse af kontrakten på et yderligere antal plejeboliger i forbindelse med udbygning af plejecentret, men leverandøren har på den anden side ikke krav på en sådan udvidelse. Kontraktgrundlaget blev godkendt af Byrådet 31. maj 2023.

Som nævnt ovenfor er der lagt et driftsperspektiv nedover den vurdering, der ligger til grund for fordelingen af bogrupper. Det betyder, at det er tilstræbt af bogrupperne er naturligt sammenhængende, for at sikre muligheder for en effektiv drift.

Derudover er der, ud fra et drifts- og udviklingsperspektiv, i alle 3 scenarier peget på, at de 45 nye plejeboliger driftes af den kommunale del, da der fremadrettet vil være lokalefællesskaber mellem de kommunale enheder i stueetagen, hvor Den Kommunale Hjemme- og Sygepleje flytter ind.

Herunder følger 3 scenarier for en fordeling, som overordnet lægger til grund at der fortsat er en vis ligelig fordeling mellem privat og kommunal leverandør. En fortsat nogenlunde ligelig og driftsmæssig egnet fordeling lader sig kun gøre ved at nogle af de eksisterende beboere skifter leverandør. Det er derfor væsentligt at holde sig for øje at færrest mulige beboere skal skifte leverandør.

Scenarie 1

- De 3 nye bogrupper á 15 boliger tildeles den kommunale leverandør
- Stuen og 1. sal i blok C overdrages fra den kommunale til den private leverandør

Der er i forslaget lagt vægt på at den private leverandør får en samlet driftsenhed bestående af hele blok A, B og C, hvor der er en naturlig sammenhæng mellem bogrupperne. Der vil i dette scenarie være 20 beboere der skal skifte leverandør.

Denne løsning medfører at der fremover vil være 105 kommunale boliger og 82 private boliger.

Scenarie 2

- De 3 nye bogrupper á 15 boliger tildeles den kommunale leverandør
- Den øvrige fordeling af bogrupper er uændret

Der er i forslaget lagt vægt på at ingen beboere skal skifte leverandør.

Denne løsning medfører at der fremover vil være 125 kommunale boliger og uændret 62 private boliger.

Scenarie 3

- De 3 nye bogrupper á 15 boliger tildeles den kommunale leverandør
- Stuen og 1. sal i blok C og hele blok D overdrages fra den kommunale til den private leverandør

Ulempen ved dette scenarie er at der er 50 beboere, der skal skifte leverandør samt at blok D ikke har et naturlig logistisk sammenhæng med blok A, B og C i det samlede driftsmæssige perspektiv.

Denne løsning medfører at der fremover vil være 75 kommunale boliger og 112 private boliger.

Administrationen indstiller scenarie 1, der ser ud til at have flest driftsfordele.

Der er ikke økonomiske forskelle i de 3 scenarier, idet prisen pr. plads er reguleret af de eksisterende kontrakter og ens for begge tjenesteydere.

Det er ikke et lovkrav at Byrådet skal tage stilling til fordeling af driften af plejeboliger.

Høring og inddragelse

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

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Plantegning Chr.Have

Ældrerådets høringssvar vedr godkendelse af fremtidig drift af 45 nye plejeboliger

Handicaprådets høringssvar vedr godkendelse af fremtidig drift af 45 nye plejeboliger

Punkt 57: Godkendelse af huslejestigning vedrørende frivillige udskiftninger af køkkener og badeværelser i Villabyernes Boligselskabs afdeling 1

03.11.00-P35-10-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om huslejestigning i forbindelse med frivillig udskiftning af køkkener og badeværelser i Villabyernes Boligselskabs afdeling 1.

Indstilling

Administrationen indstiller, at huslejestigning på op til 33,9 % for frivillig udskiftning af køkkener og badeværelser i Villabyernes Boligselskabs afdeling 1 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 11. marts 2025, pkt. 31:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Villabyernes Boligselskab har søgt om tilladelse til huslejestigning i forbindelse med frivillig udskiftning af køkkener og badeværelser i boligselskabets afdeling 1.

Der er tale om kollektiv råderet. Kollektiv råderet betyder, at afdelingen optager et fælles lån til at udskifte køkkener, badeværelser eller andet. De beboere, der vælger at bruge ordningen, betaler deres del af lånet tilbage over huslejen.

Boligselskabet oplyser, at moderniseringerne er gennemført i flere etaper for både køkken og bad siden 2018. Beklageligvis er disse køkkener og badeværelser ikke blevet finansieret endnu, og boligselskabet søger derfor om en samlet godkendelse af både huslejestigning og låneoptagelse.

Udskiftning af køkkener og badeværelser

Boligselskabet har vedlagt en oversigt over huslejestigninger på de lejemål, som har fået udskiftet køkken, badeværelse og eventuelt begge dele. Huslejestigningen udgøres af et tillæg til den månedlige husleje. Tillægget betales i 10 år for køkkener og i 15 år for badeværelser.

Den samlede huslejestigning spænder fra 8,7 % til 33,9 %. Se vedlagte bilag.

Flere lejemål har både fået udskiftet køkken og badeværelse, og de lejemål har samlet fået en højere stigning i huslejen. Årsagen til det store spænd er, at de små lejemål ikke har så høj husleje, som de større lejemål har. Derfor giver udskiftning af både køkken og badeværelse en højere stigning i huslejen end i de større lejemål.

Boligselskabet anmoder derfor om godkendelse af en individuel huslejestigning på op til 33,9 % pr. måned for de beboere, der har fået udskiftet deres køkken og/eller badeværelse. Dermed betaler den enkelte lejer kun et beløb, som dækker omkostningerne for lejerens egen frivillige udskiftning, og huslejestigningen gælder således ikke alle lejere.

Køkkener og badeværelser finansieres via låneoptagelse af realkreditlån uden kommunal garanti. Administrationen har bemyndigelse til at godkende låneoptagelsen administrativt, hvilket administrationen vil gøre efter Byrådets godkendelse.

Boligselskabet oplyser, at der er en tilstrækkelig venteliste og vurderer ikke, at der vil være problemer med genudlejning. Administrationen er enig i dette.

Det er et lovkrav, at kommunen skal godkende huslejestigninger på mere end 5 % af årslejen ved huslejestigninger i forbindelse med råderet. I Solrød Kommune har administrationen dog bemyndigelse til at godkende huslejestigninger op til 10 % af årslejen. Derudover er det et lovkrav, at kommunen skal godkende enhver låneoptagelse med pant i afdelingens ejendom.

Hvis Byrådet godkender huslejestigningen, har boligselskabet til hensigt at finansiere moderniseringerne ved optagelse af realkreditlån uden kommunal garanti, som godkendes administrativt.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag

Ansøgning fra Villabyernes Boligselskab

Oversigt over huslejestigninger

Punkt 58: Godkendelse af udvidelse af Familiehusets støttekorps på dagtilbudsområdet

85.02.00-A00-1-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en udvidelse af Familiehusets støttekorps på dagtilbudsområdet i 2025 samt etablering af en pulje til praktisk bistand til børn med handicap i dagtilbud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvidelse af støttekorpsen i Familiehuset, til børn i dagtilbud, med 2 årsværk og en årlig udgift på 1.150.000 kr. i 2025 godkendes.
2. Etablering af pulje på 465.000 kr. til praktisk bistand til børn med handicap i dagtilbud i 2025 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 12. marts 2025, pkt. 30:

Anbefales med forbehold for, at Handicaprådets høringssvar skal foreligge inden endelig beslutning i Byrådet.

Sagsfremstilling

Familiehuset i Solrød Kommune har et specialpædagogisk støttekorps, der yder støtte til børn og børnegrupper med særlige behov i dagtilbud. Derudover finansierer Familiehuset løn til praktisk bistand til børn i dagtilbud, som har et særligt støttebehov, der ikke forudsætter specialpædagogisk bistand.

Støtten visiteres tre gange årligt af et tværgående visitationsudvalg med repræsentanter fra både Center for Skoler og Dagtilbud og Center for Børn og Familier.

Støttekorpsen har siden 2023 bestået af 7 specialpædagoger. Familiehusets støttekorps på dagtilbudsområdet bliver ikke demografireguleret.

Siden midten af 2024 er der indtrådt en stigning i antal børn med støttebehov. Det gælder både børn, der har behov for specialpædagogisk støtte og børn, der har behov for ekstra støtte i form af praktisk bistand. Sidstnævnte omfatter eksempelvis børn med lettere gang- eller synsudfordringer.

Udviklingen i antal børn med støttebehov fremgår af bilaget. Her ses det, at antallet af støttekrævende børn siden midten af 2024 er steget fra 19 til 33 børn. Hertil kommer 45 timers praktisk bistand til 3 børn. Tabellen i bilaget viser, at udviklingen har medført en nedgang i det gennemsnitlige antal støttetimer pr. støttekrævende barn.

Det er administrationens vurdering, at udviklingen er udtryk for et generelt stigende antal børn, som har behov for støtte. Der forventes derfor ikke at indtræde en nedgang i støttebehovet i de kommende år.

For at imødekomme behovet på den helt korte bane har det været muligt midlertidigt at forlænge et vikariat, så der aktuelt er 8 støttepædagoger tilknyttet dagtilbudsområdet. Midler til endnu ikke iværksatte vækstpladser har desuden sikret støtte til 2 børn med mere omfattende støttebehov. Derudover har et overført mindreforbrug fra regnskab 2023 gjort det muligt at finansiere timer til praktisk bistand i 2024. Men der er behov for en mere permanent løsning.

På baggrund af oplysninger om de børn, der aktuelt modtager støtte, og en vurdering af kommende støttekrævende børn, forventes støttebehovet i den næste støtteperiode at være let stigende. Forventningen inkluderer, at 4 børn fra foråret 2025 vil kunne få relevant støtte via de kommende vækstpladser. Det vurderes desuden, at der fremadrettet fortsat vil være behov for bevilling af praktisk bistand.

Det er administrationens vurdering, at der for at sikre den fornødne støtte er behov for at udvide antallet af specialpædagogiske støtter med 2 årsværk fra de nuværende 7 til 9 årsværk. Derudover vurderes det, at der er behov for at afsætte et beløb til finansiering af timer til praktisk bistand, svarende til 50 timer.

Økonomi

Udvidelsen med 2 årsværk er en merudgift på 1.150.000 kr. i 2025. Dertil en pulje til finansiering af 50 timer til praktisk bistand på 465.000 kr. i 2025.

Det er et lovkrav at sikre støtte til børn med særlige støttebehov.

Høring og inddragelse

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

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Udgiften i 2025 foreslås finansieret via overførsel af uforbrugte midler fra 2024, som Byrådet tager stilling til i overførselssagen i marts 2025.

Udgiften i 2026 og frem indarbejdes i budgetforslaget for 2026-2029.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Udvikling specialpædagogisk støtte til børn i dagtilbud

Høringssvar fra Handicaprådet - Udvidelse støttekorps dagtilbudsområdet

Punkt 59: Godkendelse af placering til gæstehus til Dagplejen - anlægsbevilling

28.09.00-A00-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til placering og finansiering af et gæstehus til Dagplejen på Solrød Gammel Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Placering af et gæstehus til Dagplejen på Solrød Gammel Skole godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. frigives til placeringen og etablering af gæstehuset til Dagplejen på Solrød Gammel Skole, finansieret med 0,5 mio. kr. fra anlægspulje til daginstitutionskapacitet i 2025 og 1,2 mio. kr. fra kassebeholdningen.
2. Det godkendes, at anden placering af gæstehus til Dagplejen i Regnskoven skal afvente en evaluering af åbningen på Solrød Gammel Skole.

Beslutning

Anbefales ikke, da sagen først bør drøftes i budgetforligskredsen med henblik på finansiering og herefter genbehandles.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 12. marts 2025, pkt. 31:

Anbefales ikke, da sagen først bør drøftes i budgetforligskredsen med henblik på finansiering og herefter genbehandles.

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget besluttede på sit møde den 25. september 2024, at etablere to gæstehuse til Dagplejen, et i Havdrup og et i Strandområdet. Siden beslutningen har administrationen arbejdet videre med en procesplan for etablering, hvor placeringen af gæstehusene er justeret siden. Administrationen er blevet klogere på, hvordan placeringen med fordel kan se ud. Derfor præsenteres denne sag med muligheden for at påbegynde etablering af ét gæstehus. Placeringen af gæstehuset indstilles at være på Solrød Gammel Skole i Strandområdet.

Administrationen har tidligere indstillet, at der kunne placeres gæstehuse i henholdsvis det ny dagtilbud ved Spiren og Solstrålen samt i Regnskoven i Havdrup. Efter høring, prisoverslag og tidsestimater vurderes det, at placeringen af et gæstehus på Solrød Gammel Skole har flest fordele, samt at et gæstehus i Regnskoven bør afvente en evaluering. Evalueringen kan ske, når det første gæstehus er ibrugtaget.

Administrationen foreslår, at det beslutes, at placere et gæstehus på Solrød Gammel Skole i forbindelse med den eksisterende legestue.

Fordele ved at placere gæstehuset på Solrød Gammel Skole

Administrationen vurderer, at en placering på Solrød Gammel Skole vil føre til hurtigere ibrugtagning og være mindre omkostningsfuld end de tidligere indstillede placeringer. Derudover vil placeringen være attraktiv for både forældre og personale.

Samlet overblik over fordele ved et gæstehus på Solrød Gammel Skole:

- Placeringen på Solrød Gammel Skole er mindre omkostningsfuld at etablere end en option i forbindelse med det ny dagtilbud (Spiren/ Solstrålen) - som før besluttet på Familie- og uddannelsesudvalgets møde den 25. september 2024. Administrationen estimerede udgiften til en merpris på ca. 7 mio. kr. Den endelige pris på optionen i det ny dagtilbud er i udbud, hvorfor den endelige pris endnu ikke kendes.

- På Solrød Gammel Skole kan der skabes plads til 20 børn, hvilket giver mulighed for at dække et stort behov for Solrød Kommunes gæstebørn.
- Gæstehuset kan nemt indrettes i et lokale ved siden af den eksisterende legestue på Solrød Gammel Skole, hvilket giver en hurtig opstart.
- Det estimeres, at gæstehuset kan tages i brug i begyndelsen af 2026.
- Der er mulighed for at dele ressourcer og faciliteter med legestuen, såsom overdækning til barnevogne og legeplads. En dør kan etableres mellem de to lokaler, hvilket skaber samarbejde mellem personalet og det giver tryghed for børnene i gæstehuset.
- Solrød Gammel Skole ligger tæt på Solrød Station, hvilket gør det nemt for forældre at transportere sig og børnene til og fra tilbuddet. Derudover findes der også en buslinje fra Havdrup til Solrød Gammel Skole.
- Legestuen på Solrød Gammel Skole har et grupperum med køkken og puslefaciliteter, som kan anvendes af gæstehuset. Tegning over lokalerne ses i bilag 1.

Udsigten til at kunne åbne gæstehuse

I konkretiseringen af arbejdet med at placere gæstehuse, vurderer administrationen, at tidshorisonten for den tidligere indstilling om gæstehuse i både det ny dagtilbud og i Regnskovens, bliver meget lang. Udsigten til at etablere gæstehuse her, kan tidligst ske fra 4. kvartal 2026 for det ny dagtilbud i Strandområdet og midt 2027 for et gæstehus i Regnskovens i Havdrup, da der skal gå en børnehavestue til gæstehuset, og der derfor må afventes at de nuværende børn, venteliste børn og søskendebørn overgår til skole. Denne tidshorisont udfordrer på flere måder. Dels er der stor interesse blandt dagplejerne for etablering af gæstehuse, da de ser det som en mulighed for en mere attraktiv arbejdsplads, og flere har siden godkendelsen i oktober 2024 efterspurgt en dato for åbning. Dertil er Solrød Kommunes dagplejere 50 % seniorer, hvilket betyder, at de i overensstemmelse med en ny overenskomst for seniorer har forskellige muligheder for frasige sig gæstebørn. Den resterende arbejdsstyrke i Dagplejen har derfor som regel 5 børn, hvilket slider på medarbejderne, og der er derfor aktuelt et stort behov for faciliteter til gæstebørn. Det må også tilskrives, at det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at vide, hvordan den ny overenskomst for dagplejen lander, og hvad den medfører af ændringer på området, uanset om der etableres gæstehus eller ikke etableres gæstehus.

Udfordringer ved at placere gæstehuset på Solrød Gammel Skole

Lokalet bruges i øjeblikket af administrationen, som driver et lovpligtigt behandlingstilbud jf. Sundhedsloven. Det betyder, at de skal placeres et andet sted. Der er dog aktuelt fundet en anden mulighed på Solrød Gammel Skole til de lovpligtige behandlingstilbud, det kræver dog fornyet indretning, men udgiften hertil forventes at kunne afholdes indenfor rammen for vedligeholdelse af bygninger. Der er endvidere uklarhed om den overordnede og langsigtede plan for Solrød Gammel Skole, hvilket giver usikkerhed omkring, hvor længe løsningen kan anvendes. Der er dog, på nuværende tidspunkt, ikke aktuelle planer om at sælge Solrød Gammel Skole eller ændre skolens funktion.

Prisoverslag for gæstehus på Solrød Gammel Skole

For at skabe gode vilkår for børn og voksne, og for at opfylde tilsynets kvalitetskrav og fysiske rammer, som Dagtilbudsloven foreskriver, er der behov for ændringer indendørs, herunder sikre toiletfaciliteter og puslepladser, samt garderober til børnenes overtøj. Der skal ligeledes opgraderes i faciliteterne udenfor, herunder legeplads og hegn. Der er udarbejdet et prisoverslag for gæstehuset på Solrød Gammel Skole. Prisoverslaget er 1,7 mio. kr. Prisoverslaget ses i bilag 2.

Erfaringer fra Ishøj Dagpleje

Administrationen har været på inspirationsbesøg i Ishøj Kommune for at få adgang til den viden Ishøj Dagpleje fik, da de for nyligt etablerede gæstehus. Administrationens formål var, at undgå at gentage Ishøj Dagplejes opstartsudfordringer. Ishøj Dagpleje har udtrykt, at de var overraskede over ikke at kunne beregne behovet for gæstepasning forud for etableringen, samt over det reelle krav af ressourcer til at drive tilbuddet. Derudover fremhævede Ishøj Dagpleje, at det er vigtigt at påtænke gæstehuset som et mini-dagtilbud, da hvert barn i gennemsnit opholder sig i gæstehuset i mellem 6-7 uger om året. Derfor er placering, personale og et godt læringsmiljø vigtigt for et gæstehus.

Slutteligt har Ishøj Dagpleje evalueret deres nyetablerede gæstehus og fortæller om højere forældretilfredshed grundet tryghed ved pasning i sygdoms- og ferieperioder, et kvalitetsløft for Dagplejen i Ishøj, der både viser sig ved at flere forældre vælger Dagplejen, og at Dagplejen er blevet mere attraktiv for personale, og at det derfor er blevet lettere at rekruttere nye dagplejere.

Yderligere evaluering fra Ishøj Dagpleje ses i bilag 3.

Administrationen vil viderebringe Ishøj Dagsplejes gode erfaringer i etableringen af gæstehuset på Solrød Gammel Skole, og vil efter etableringen vurdere, om der er behov, og om det er rentabelt at etableres endnu et gæstehus i Havdrup.

Økonomi

Det er politisk vedtaget, at der skal etableres gæstehuse i Solrød Kommune. Administrationen har set på, hvad det koster, og hvordan det kan finansieres. Som det fremgår af bilag 2, er overslaget for etablering af gæstehus på Solrød Gammel Skole på 1,7 mio. kr. Administrationen foreslår, at finansieringen sker dels fra puljen til dagtilbudskapacitet i 2025 med 0,5 mio. kr., dels med 1,2 mio. kr. fra kassebeholdningen. Muligheden for at finde anden finansiering end kassebeholdningen er afdækket, og det er på nuværende tidspunkt ikke en mulighed.

Driftsudgiften til gæstehuset forventes fortsat at kunne afholdes indenfor rammen, med en tilføjelse om en uklarhed i forbindelse med den ny overenskomst for dagplejen, der eventuelt kan medføre økonomiske ændringer som administrationen endnu ikke kender. Administrationen afventer overenskomsten den 1. april 2025.

Det er et lovkrav, at kommunen tilbyder pasning af børn fra 26 uger og frem til skolestart. Det er ikke et lovkrav, at der skal være gæstehuse i Dagplejen.

Høring og inddragelse

Der har været høring af forældrebestyrelser og medarbejdere i forbindelse med tidligere sag om gæstehuse i Dagplejen.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. frigives til etablering af gæstehus til Dagplejen på Solrød Gammel Skole, finansieret med 0,5 mio. kr. fra anlægspulje til daginstitutionskapacitet i 2025 og 1,2 mio. kr. fra kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Etablering gæstedagpleje - Solrød gl. Skole

Bilag 2 - Overslag på gæstehus på Solrød Gl. Skole

Bilag 3 - besøg i Ishøj Dagplejes gæstehus

Punkt 60: Godkendelse af etablering af Nest-inspireret klasse på Munkekærskolen

17.02.40-P20-1-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et nyt skoletilbud på Munkekærskolen inspireret af Nest-klasser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Etablering af en Nest-inspireret klasse med opstart i 0. klasse på Munkekærskolen for skoleåret 2025/2026, med forventning om videreførelse af klassen frem til og med 9. klasse, samt opnormering af psykolog under PPR med 0,25 årsværk, med et samlet mindreforbrug på 220.000 kr. i 2025, godkendes.
2. Tiltaget evalueres i december 2025 med henblik på, at tage stilling til om forsøget skal udbygges med en ny klasse hvert år.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 12. marts 2025, pkt. 32:

Anbefales med forbehold for, at Handicaprådets høringssvar skal foreligge inden endelig beslutning i Byrådet.

Familie- og uddannelsesudvalget anbefaler samtidig, at administrationen sørger for, at der også er indtænkt tilstrækkeligt støtte i de 4 måneder i SFO op til skolestart i august, og at der evalueres i efteråret på, om ressourcerne er tilstrækkelige i SFO-tiden for disse børn. Samtidig ønsker udvalget, at der i april foreligger en mere konkret plan for kompetenceudvikling, så lærere og pædagoger har de fornødne kompetencer til opgaven med NEST-klassen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvert år i januar måned mødes visitationsudvalget for at vurdere placering af de børn, der kommer fra dagtilbudsområdet, som forventes at have specialpædagogiske behov i forbindelse med skolestart den pågældende sommer.

På visitationsmødet i januar 2025, blev det vurderet, at to af de børn, der er i målgruppen for specialundervisning, vil kunne udvikle sig positivt i et trykt læringsmiljø, frem for at de placeres i et specialtilbud. Det forudsætter dog at der er færre elever i klassen og at de tildeles den støtte, der gives i forbindelse med specialundervisning. PPR meddeler, at yderligere to børn kunne have den samme gevinst af et andet tilbud.

Byrådet besluttede yderligere på møde den 29. januar, at der på baggrund af elevtallet, skal oprettes fem 0. klasser på Munkekærskolen med en lav klassekvotient. Den lave klassekvotient gør, at administrationen i samråd med skoleledelsen på Munkekærskolen har set muligheden for at lave en tidlig indsats for elever, som kunne have gevinst af at blive inkluderet i en normalklasse, hvor der er færre elever end sædvanligt.

Livskvalitet og fremtidige uddannelsesmuligheder

Visitationsudvalget vurderer, at de pågældende børn fra visitationen i januar er i en målgruppe, der kunne have gavn af et klassefællesskab, hvor de med passende støtte kan udvikle sig positivt i samspil med elever uden de samme udfordringer.

Visitationsudvalget vurderer yderligere, at det uden et tilbud, hvor eleverne går i en normal klasse med ekstra støtte, vil være nødvendigt at visitere børnene til et endnu mere vidtgående specialtilbud. Visitationsudvalget vurderer også, at en placering i en specialklasse, vil være mere vidtgående end børnenes behov er, samt at det i forhold til de ressourcer og kompetencer børnene har, sandsynligvis vil begrænse deres mulighed for både faglig og social udvikling. Dette gælder også i forhold til senere uddannelsesmuligheder.

Løsning

Administrationen er inspireret af Nest-klasser, som er afprøvet i andre kommuner og ønsker derfor at etablere en særlig indsats med en klasse, inspireret af denne særlige pædagogik på 0. klassetrin på Munkekærskolen med start sommeren 2025. Klassen vil have et samlet elevtal på ca. 16 elever, hvoraf de fire vil være fra den særlige målgruppe, som er beskrevet ovenfor.

Nest-klasser

Nest-klasser er et skoleprogram, hvor fire børn med autisme spektrum forstyrrelser er sammen med 12 jævnaldrende børn uden specialpædagogiske behov. Undervisningen varetages af to voksne i en tolærerordning, og der arbejdes efter nogle faste principper som gennem en tydelig og fast struktur understøtter alle elevers behov. Nest arbejder med at ophæve skellet mellem special- og almenområdet til gavn for alle i fællesskabet (se bilag).

Solrød Kommune har tidligere haft ressourceklasser, som også havde til formål at inkludere elever med særlige behov i normalklasser. Erfaringerne viser, at det kan forbedre chancerne for at lykkes med dette tilbud, ved at gøre klasserne mindre og samtidig bruge afprøvede faglige metoder og pædagogiske greb, som blandt andet findes i Nest-metoden.

En tilpasset model til Solrød Kommune

Der er i Solrød Kommune behov for et tilbud, som ikke udelukkende retter sig mod elever med autismespektrumforstyrrelser. Det er derfor målet at udvide målgruppen, så det tilpasses Solrød Kommunes behov.

Tilbuddet skal indeholde alle de centrale elementer i Nest og benytte sig af de metoder, som også er kendetegnende for Nest. Det vil være en mindre klasse med samlet 16-17 elever, hvoraf fire pladser vil være allokeret til børn med særlige behov. Der vil være en bemanding på to voksne i klassen i alle undervisningslektioner.

Der hvor tilbuddet adskiller sig fra Nest er ift. målgruppen. Målgruppen for de op til fire elever, som skal visiteres til klassen vil være børn, som vurderes til at have et behov for støtte, som er større end blot inklusionstimer, men som begavelses- og adfærdsmæssigt kan matches med en gruppe elever i almenområdet. De øvrige elever i klassen vil være elever uden beskrevne udfordringer.

For at skabe arbejdsro omkring etableringen af den nye klasse på Munkekærskolen, indstiller administrationen at årgangen kan blive ved med at have fem spor, heraf en klasse med lavere normering, selvom det skulle vise sig, at Munkekærskolen i et af de efterfølgende år, normalt ville slå klasserne sammen på grund af ændringer i antallet af elever. Det vil ikke være i børnenes tarv, at opbryde klassen efter etablering, så længe der er børn i målgruppen for specialundervisning i klassen, da alle børn, men særligt denne målgruppe er sårbare over for den type forandringer.

Administrationen har en opmærksomhed på, at de fire børn bør kunne starte i SFO i april, samtidig med de øvrige kommende skolestartere, så de fra start kan være en del af det store fællesskab.

Skulle evalueringer senere hen pege på, at tilbuddet ikke er tilstrækkelig virkningsfuld, vil administrationen fremlægge oplæg om ændringer eller nedlæggelse af tilbuddet.

Det videre perspektiv

Administrationen samt involverede parter fra skole og PPR ser et større perspektiv for oprettelsen af Nest-klasser, end blot et et-årigt forløb for en klasse. Erfaringer fra særligt Århus Kommune, som har arbejdet med Nest siden 2016, viser at der er perspektiver i, at udvide Nest-konceptet til flere spor og evt. skoler. Det har bidraget til at øge alle involveredes trivsel og forståelse for hinanden, ligesom det har skabt gode og trygge læringsmiljøer. Derfor ser administrationen dette forsøg som en mulighed for at få erfaringer, og hvis disse viser sig positive, på sigt udvide metoden i Solrød kommune, så det kan komme flere til gavn. Derfor vil forsøget følges tæt ift. at vurdere, om der senere skal fremlægges en større strategi for udviklingen af Nest i Solrød Kommune.

Kompetenceudvikling

Det er væsentligt, at lærerne og pædagogerne i klassen samtidigt klædes på med kompetenceudvikling indenfor Nest-pædagogikken. Administrationen vurderer, at den første kompetenceudvikling, kan udføres af interne ressourcer, men der kan senere blive behov for yderligere kompetenceudvikling.

Herudover vurderer PPR, at der vil være behov for opgaveløsning af en psykolog i det, der svarer til 0,25 årsværk. Det har været et vigtigt element i de kommuner som har haft succes med Nest-klasser, at der har været en mulighed for løbende supervision af psykolog.

Kommunikation

Ved godkendelse vil administrationen i samarbejde med Munkekærskolen og med afsæt i erfaringer fra kommuner, der har succes med oprettelsen, udarbejde en tydelig kommunikationsplan, så det er klart for alle, hvad der skal ske. Kommunikationsplanen vil rette sig mod både skolens personale og forældre, med et særligt fokus på de forældre, der skal have deres barn i Nest-klassen.

Økonomi

Udgangspunktet for etableringen af en ny klasse er, at skabe det bedste skoletilbud for de involverede børn, hvor alle trives og kan udvikle sig socialt og fagligt. Økonomisk vil tilbuddet være 230.000 kr. billigere i skoleåret 2025/2026, ift. den beslutning, der er truffet om 5 klasser samtidig med, at det vurderes til at være en faglig væsentligt bedre løsning.

I det tilfælde at børnetallet falder, svarende til 4 klasser, vil ordningen være forbundet med en merudgift på 470.000 for 4 elever i fht. at placere børnene i de alternative tilbud, som findes i kommunen.

Der forventes at være udgifter til etablering af det nye klasserum, men administrationen vurderer at det kan finansieres inden for eksisterende ramme.

	År hvor elevtallet passer med fem klasser	År hvor elevtallet passer med fire klasser
Etablering af ekstra klasse	Udgift inkluderet i skolens almene drift	700.000 kr. (inkl. materialer)
Pædagog m. specialpædagogiske kompetencer	500.000 kr.	500.000 kr.
Psykolog PPR	150.000 kr.	150.000 kr.
Samlet udgift	650.000 kr.	1.350.000 kr.

Udgift til fire elever i x- klasserne	- 880.000 kr.	- 880.000 kr.
Difference	- 220.000 kr.	470.000 kr.

Det er ikke et lovkrav, at der etableres Nest-klasser.

Høring og inddragelse

Sagen sendes i høring i Handicaprådet.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Det forventede mindreforbruget på 220.000 kr. i 2025 håndteres i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september, når det endelige elevtal er kendt. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser i 2026 og frem, håndteres ved budgetopfølgningerne i 2026 samt budgetprocessen for 2027-2030.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Nest-klasser

Høringssvar fra Handicaprådet - Nest-Klasser

Punkt 61: Godkendelse af oprettelse af nyt specialtilbud på Uglegårdsskolen

17.03.08-G00-1-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til oprettelse af et nyt specialtilbud på Uglegårdsskolen i en ny gruppe H.

Indstilling

Administrationen indstiller, at oprettelsen af ny specialklasse på Uglegårdsskolen med start fra maj 2025 samt opnormering med 0,25 psykolog årsværk i PPR, med en samlet udgift på 3.990.000 kr. godkendes.

Beslutning

Anbefales.

For stemte: Anette Fynbo Blem (H), Carsten Ring (H), Christian Vang (L), Niels Hörup (V) og Jonas Ring Madsen (A).
Imod stemte: Emil Blücher (I).

Emil Blücher (I) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Lokalerne vurderes ikke at kunne imødekomme børnegruppens særlige behov. Deres udfordringer vil kunne håndteres bedre i en satellitafdeling af specialbørnehaven Solsikken, som allerede har ekspertise på området, frem for i tilknytning til Uglegårdsskolens specialklasser.

Fraværende: Jan Færch (C).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 12. marts 2025, pkt. 33:

For stemte: Mads Silberg (C), Brian Mørch (Æ), Ina Lindemark (L), Michael Arnø (V), Hanne Bache Vognbjerg (A) og Jytte Willendrup (A).

Undlod at stemme: Regine Hovmøller (I).

Anbefales med forbehold for, at Handicaprådets høringssvar skal foreligge inden endelig beslutning i Byrådet.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune foretager visitation af alle børn som har alderen til indskrivning i skole, ift. at afdække om de er klar, eller har særlige behov som skal tages hensyn til i forbindelse med skiftet fra daginstitution til skole.

På visitationsmødet i januar 2025 blev det vurderet, at 4-5 børn, der kommer fra dagtilbudsområdet og skal starte i skole sommeren 2025, er så udfordrede, at de ikke vil kunne rummes i nogen af kommunens eksisterende specialklasserækker. De 4-5 børns udfordringer ligger inden for autismespektrummet og de har forsinkelser i både deres kognitive og fysiske udvikling. Fælles for dem er, at de er uden verbalt sprog.

Det er vurderingen, at en placering i X-klasserne, som er en af Solrød kommunes specialrækker, vil være for overvældende og at de ikke vil blive mødt i deres udviklingsbehov, som er tættere på børn i vuggestuealderen end førskolebørn.

For denne målgruppe vil visitationsudvalget normalt pege på en placering uden for kommunen i et mere specialiseret tilbud, end dem Solrød Kommune har til rådighed. Men der er ingen pladser i de omkringliggende kommuner. Samtidigt koster et barn i et eksternt tilbud inklusiv kørsel og tilhørende SFO-tilbud gennemsnitligt 1 mio. kr. pr. barn om året.

Udfordringen med manglende eksterne tilbud har været støt stigende over en årrække. Men aktuelt er det nu alle steder, der mere eller mindre helt har lukket for indskrivning fra andre kommuner. Flere kommuner melder ud, at de har tilsvarende udfordringer med at finde relevante tilbud til alle børn.

Hvis billedet omkring manglende kapacitet i tilbuddene, som ses i omegnskommunerne, fortsætter, vil Solrød Kommune ikke kunne regne med, at kunne købe sig til pladser uden for kommunen i fremtiden, og der er derfor behov for at udvikle et tilbud, som kan håndtere denne særlige elevgruppe.

Etablering af et tilbud på Uglegårdsskolentil de fire til fem børn

Det er administrationens vurdering, at det i år er både nødvendigt og muligt at etablere et tilbud til de fire til fem børn, og at det vil være forbundet med en lavere udgift i forhold til tilsvarende tilbud udenfor kommunen, hvor der også er udgifter til kørsel.

Tilbuddet, som vil blive kaldt H-gruppen, oprettes fra sommeren 2025 og vil kunne rummes inden for Uglegårdsskolens nuværende fysiske kapacitet. Det kræver dog, at eksterne samarbejdsparter som psykologer og sundhedsplejersker rykker sammen i deres anvendelse af lokaler på skolen, dette vurderes at være muligt. Konkret placering af H-gruppen kan ses i bilaget.

Efter drøftelser med tilbud i andre kommuner som retter sig mod lignende målgrupper, vurderer administrationen, at der til 5 børn, kan forventes at være behov for, at der som minimum i hele åbningstiden er tre voksne med de rette pædagogiske kompetencer til stede blandt børnene. Da tilbuddet skal være et heldagstilbud, der både inkluderer skole- og SFO-tid estimeres det at kræve omkring seks medarbejdere omkring gruppen, for at få arbejdstidsplanerne til at gå op. Det betyder dog også, at der muligvis vil kunne blive plads til et enkelt barn eller to mere i gruppen, uden at der nødvendigvis er en tilsvarende udgift forbundet med det.

Videre udvikling

Administrationen vil i forbindelse med løsning af den akutte situation med de fem børn, som skal have et relevant skoletilbud, bruge situationen til at indsamle erfaringer og viden om driften af denne type tilbud. Erfaringerne skal bruges til at justere og eventuelt udvide tilbuddet således, at administrationen kan beskrive en mere langsigtet model til forelæggelse Januar 2026.

Hvis anlæggelsen af en ny specialgruppe med løbende optag skal finde sted, og med tiden udvides til at rumme børn i alderen 6 – 16 år vil der ikke være plads i de nuværende rammer på Uglegårdsskolen eller andre af kommunens skoler.

Byrådet bestilte ved budgetforhandlingerne i 2024 en analyse af muligheden for at bygge ekstra kapacitet på Uglegårdsskolen til specialklasserne og beskrive behovet for plads samt prisen på byggeriet. Administrationen vil i forbindelse med ovenstående beskrivelse af en ny model, også inddrage forslaget om udbygning, så der gives et samlet overblik over mulighederne for fremtidig hjemtagelse af specialskolebørn og et skøn over den samlede udgift. Analysen forventes færdiggjort ultimo juni 2025.

Økonomi

Til tilbuddet er der etableringsudgifter til inventar og særlige pædagogiske redskaber, ligesom der skal ansættes og opkvalificeres personale. Dette forventes, at kunne ske inden for en anslået ramme af ca. 4 mio. kr. i opstartsåret.

De efterfølgende år forventes driftsudgiften at blive på ca. 3,5 mio. kr. årligt

Udgiften til driften af tilbuddet er baseret på erfaringer om normeringer fra lignende tilbud i andre kommuner, som Solrød Kommune tidligere har købt pladser i. Derfor er det muligt, at der kan være mindre variationer i det endelige resultat, men det vurderes, at være et realistisk niveau.

H-spor ved 5 elever (Primært personaleudgifter)	2.635.000 kr. (En elev v./ op til 5 børn = 527.000 kr.)	985.000 kr. (En elev v./ op til 5 børn =197.000 kr.)	3.620.000 kr.
Etablering af tilbud			400.000 kr.
Psykolog 0,25 årsværk			150.000 kr.
Samlet			3.990.000 kr.

Der forventes behov for ansættelse af psykolog i PPR i en deltidsstilling. Denne er essentiel til at kunne give løbende sparring og supervision til medarbejderne, da denne målgruppe kræver en særlig tilgang.

I sagen vedr. Nest-klasser på denne dagsorden, argumenteres ligeledes for, at der er behov for en psykolog på deltid. I sagen peges også på en kvart stilling til PPR. Dvs. at for de to sager foreslås udgifter til dækning af ansættelsen af en psykolog i et halvt årsværk svarende til 300.000 kr. til begge tilbud.

Evaluering

Der foretages en evaluering af tilbuddet i begyndelsen af 2026, med henblik på, at kunne beskrive et permanent tilbud for flere elever med samme udfordringer. Administrationen vil efterfølgende fremlægge dette.

Det er et lovkrav, at Solrød Kommune tilbyder et relevant specialundervisningstilbud til børn med særlige behov.

Høring og inddragelse

Sagen sendes i høring i Handicaprådet.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Udgiften til den nye klasse samt til opnormering af PPR psykolog på i alt 3.990.000 kr. finansieres af den eksisterende ramme til specialundervisning.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Placering af H-gruppen på Uglegårdsskolen

Høringssvar fra Handicaprådet - Nyt specialtilbud Gr. H

Punkt 62: Meddelelser

85.02.02-P35-100-24

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jan Færch (C).

Bilag

Godkendelse af Solrød Spildevand AS takster for 2025

Punkt 63: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-100-24

Punkt 64: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-89-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jan Færch (C).