

REFERAT Byrådet d. 11-10-2023

Mødedato Onsdag d. 11. oktober 2023 kl. 19:00

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

Indholdsfortegnelse

Spørgsmål til Byrådet fra borgerne kl. 18.45-19.00.....	3
Godkendelse af stedfortrædere i Byrådet.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	6
2. behandling af budget 2024-2027.....	7
Godkendelse af tilføjelser og præciseringer til udbudsbetingelser (ABT 18) for opførelse af 4. etape	11
Godkendelse af igangsætning af forundersøgelse for byudvikling ved Jersie Station - anlægsbevillir	13
Godkendelse af Solrød Kommunes Kultur-, idræts- og fritidspolitik.....	15
Godkendelse af bestilling af kollektiv trafik i 2024 hos Trafikselskabet Movia.....	17
Godkendelse af forslag til helhedsplan for Havdrup By.....	20
Godkendelse af kommuneplantillæg for Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk.....	23
Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Solrød Strand Vest.....	25
Godkendelse af bevilling til sikring af afgrænsning i den indre del af Gl. Havdrup Mose - tillægsbe	28
Godkendelse af botilbud i Jersie Center (Hjerter 9).....	30
Godkendelse af botilbud i Fåreager (Spar 7).....	34
Godkendelse af timepriser i hjemmeplejen for 2024.....	37
Godkendelse af materiale til brug for godkendelsesmodellen på fritvalgsområdet.....	40
Godkendelse af lejeforhøjelse i forbindelse med individuel køkkenmodernisering i Solrød Boligsek	42
Drøftelse af Danmarkskort og beslutning om handlingsplan.....	44
Orientering om Familieafsnittets udviklingsplan.....	49
Godkendelse af kommende leverandør af drift på Plejecenter Christians Have.....	52
Lukket: Byrådets Time.....	56
Meddelelser.....	57
Lukket: Meddelelser.....	58
Digital godkendelse af referat.....	59

Punkt 180: Spørgsmål til Byrådet fra borgerne kl. 18.45-19.00

00.01.00-A00-9-23

Indstilling

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

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

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

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

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

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Tillæg til Solrød Kommunes Forretningsorden

Punkt 181: Godkendelse af stedfortrædere i Byrådet

00.22.02-G00-2-22

Beslutningstema

Byrådet skal ved fravær blandt byrådsmedlemmer tage stilling til, om der er tale om lovligt forfald, og godkende, hvem der indtræder som stedfortræder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Det godkendes, at betingelserne for, at byrådsmedlem Ivar Haugaard-Hansen, Venstre, har lovligt forfald er opfyldt.
2. Det godkendes, at betingelserne for stedfortræder nr. 1 på Venstres liste, Musa Akins deltagelse i byrådsmødet er opfyldt.
3. Det i tilfælde af øvrige afbud fra et eller flere byrådsmedlemmer godkendes, at betingelserne for lovligt forfald, er opfyldt.
4. Det i tilfælde af øvrige afbud fra et eller flere byrådsmedlemmer godkendes, at betingelserne for stedfortræders deltagelse i byrådsmødet er opfyldt.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Borgmesteren skal jævnfør Lov om kommunernes styrelse indkalde en stedfortræder til et byrådsmøde, når borgmesteren får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Byrådet har i styrelsesvedtægten for Solrød Kommune derudover truffet en beslutning om, at stedfortræderen for et medlem af Byrådet indkaldes ved medlemmets forfald af de nævnte grunde, uanset om fraværet har en kortere varighed end 1 måned.

Indkaldelse af en stedfortræder følger stedfortræderlisten efter kommunalvalget.

I tilfælde af fravær skal Byrådet i forlængelse af Lov om kommunernes styrelse tage stilling til, om der er tale om lovligt forfald, og godkende, hvem der indtræder som stedfortræder.

Der er ved udsendelse af dagsordenen til Byrådets møde modtaget afbud fra Ivar Haugaard-Hansen (V), der på grund af ferie ikke kan deltage i byrådsmødet. I Ivar Haugaard-Hansens sted er 1. stedfortræder på Venstres liste, Musa Akin, indkaldt.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Stedfortræderliste

Afbud fra Ivar Haugaard-Hansen til Byrådsmøde den 11. oktober 2023

Punkt 182: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-209-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Punkt 183: 2. behandling af budget 2024-2027

00.30.10-S00-2-22

Beslutningstema

Byrådet skal andenbehandle budgetforslag for 2024-2027, herunder fastsætte takster, skatteprocent, grundskyldspromille og kirkeskatteprocent samt tage stilling til finansiering. Der er den 25. september 2023 indgået budgetaftale mellem Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Liberal Alliance, Havdruplisten, Dansk Folkeparti, Venstre og løsgænger Lil Lyrstrand og fremsendt ændringsforslag i overensstemmelse med budgettidsplanens frister.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetforslaget og det modtagne ændringsforslag med tilhørende underændringsforslag som grundlag for budget 2024 samt overslagsårene for 2025-2027 for drift, anlæg og finansiering, jf. "Afstemningsbilag - budget 2024" godkendes.
2. Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budget 2024.
3. Kommuneskatteprocenten fastsættes til 24,99 %, hvilket er en stigning på 0,09 %-point i forhold til 2023 som følge af fuld indfasning af konsekvenserne af udligningsreformen.
4. Grundskyldspromillen fastsættes til det lovfastede maksimum på 7,9 promille for øvrige ejendomme og uændret 6,15 promille for landbrugsejendomme.
5. Kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,89 %.
6. Nettovirksomheden af ændringsforslagene henføres til kassebeholdningen.
7. Takstbladet for 2024 godkendes.
8. Administrationen bemyndiges til at foretage tekstmæssige ændringer i budgetdokumentet "Budget 2024-2027" som følge af ændringsforslag.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Tiltrådt. Der henvises til afstemningsbilaget.

Indstillingens punkt 2-8: Tiltrådt.

Christian Nyholm (H) begærede omkonstituering.

I forhold til indstillingens punkt 1, afstemningsbilagets punkt 1.1, punkt 1.2:

For stemte: Christian Nyholm (H), Carsten Ring (H), Lil Lyrstrand (Løsgænger), Christian Vang (L), Jan Færch (C), Mads Silberg (C), Morten Scheelsbeck (C), Emil Blücher (I), Regine Hjort Hovmøller (I), Henrik Boye (I), Brian Mørch (O), Niels Hörup (V), Michael Arnø (V), Musa Akin (V) og Kim Sunesen (V).

Undlod at stemme: Jonas Ring Madsen (A), Anette Fynbo Blem (A), Hanne Bache Vognbjerg (A) og Jytte Willendrup (A).

Musa Akin (V) deltog ikke i behandlingen af afstemningsbilagets punkt 1.1, punkt 1.2.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 166:

Indstillingens punkt 1: Anbefales. Der henvises til afstemningsbilaget.

Indstillingens punkt 2-8: Anbefales.

I forhold til indstillingens punkt 1:

For stemte: Christian Nyholm (H), Christian Vang (L), Jan Færch (C), Emil Blücher (I), Brian Mørch (O) og Niels Hörup (V).

Undlod at stemme: Jonas Ring Madsen (A).

Sagsfremstilling

Byrådet havde den 13. september 2023 første behandling af budgetforslag 2024-2027 og besluttede at oversende budgetforslaget til anden behandling. Budgetforslaget har været i høring, og de politiske partier og lister har haft mulighed for at fremsende ændrings- og underændringsforslag til budgetforslaget. Fristen for ændringsforslag fra partier og lister var den 26. september 2023 kl. 10.

Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Liberal Alliance, Havdruplisten, Dansk Folkeparti, Venstre og løsgænger Lil Lyrstrand har indgået "Budgetaftale 2024-2027 - Styr på økonomien - ansvarlige prioriteringer" den 25. september 2023 og fremsendt ændringsforslag jf. den indgåede aftale, ligesom forligsparterne efterfølgende har fremsendt et underændringsforslag, der alene vedrører tekstmæssig præcisering uden økonomiske konsekvenser. Hertil kommer det tekniske ændringsforslag, der vedrører en opdateret prognose for skatter, tilskud og udligning på baggrund af indkomsterne i 2022 og det seneste indkomstskøn som følge af Regeringens Økonomiske Redegørelse, august 2023, deraf følgende justering på kirkeskatten samt en indarbejdet merudgift vedrørende objektiv finansiering af Børnehus Sjælland jf. KKR-beslutning om ændret takstafregning. Budgettet for 2024-2027 er fortsat udarbejdet med udgangspunkt i pris- og lønskønnet i Økonomiaftalen for 2024 mellem Regeringen og KL, som er fastholdt uændret.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Ved førstebehandlingen var budgettet baseret på selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og dertilhørende tilskud og udligning med baggrund i borgernes indkomster i 2021. Administrationen har udarbejdet et nyt skøn over, hvad indtægterne fra skat, tilskud og udligning bliver, hvis kommunen vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget med baggrund i borgernes indkomster i 2022 og de seneste indkomstskøn jf. Regeringens Økonomiske Redegørelse fra august 2023. Beregningen viser, at Solrød Kommune vil få en gevinst på 27,5 mio. kr. ved at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Når Solrød Kommune ser ud til at få en gevinst ved valg af selvbudgettering frem for statsgarantien udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, skyldes det blandt andet den forventede befolkningstilvækst samt en fortsat meget lav ledighed. Administrationen anbefaler derfor, at selvbudgettering fastholdes, hvilket også er forudsat i "Budgetaftale 2024-2027 - Styr på økonomien - ansvarlige prioriteringer". Budgetforslaget bygger på:

- En kommuneskat på 24,99 %, hvilket er en stigning på 0,09 %-point i forhold til 2023 til finansiering af tab fra udligningsreformen.
- En grundskyldspromille på 7,9 promille svarende til det lovfastsatte maksimum for øvrige ejendomme og uændret 6,15 promille for landbrugsjendomme.
- Kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,89 % som anbefalet af Greve-Solrød Provsti.

Takstoversigt

I forbindelse med førstebehandlingen blev der på baggrund af budgetoplægget udarbejdet en takstoversigt over borgerrettede takster som fx daginstitutionstakster, gebyr for udstedelse af pas og kørekort, priser på mad i ældreplejen, affaldstakster mv. Byrådet skal i forbindelse med andenbehandlingen af budget 2024-2027 godkende takster for 2024.

Sammenlægning af stående udvalg og ændring af medlemstal i stående udvalg

Ved Byrådets beslutning om en sammenlægning af henholdsvis Natur-, klima- og planudvalget og Kultur-, idræts- og fritidsudvalget og en ændring af medlemstallene i de stående udvalg (fagudvalgene) vil der skulle ske en ændring af styrelsesvedtægten, som skal behandles af Byrådet 2 gange på møder med minimum 6 dages mellemrum. Efter at Byrådet har vedtaget budgettet for 2024-2027, udarbejder administrationen en sag til Byrådets behandling vedrørende ændringer af styrelsesvedtægten.

Når der i Byrådets funktionsperiode ændres i udvalgsstrukturen, herunder sammenlægning af stående udvalg og ændring af medlemstal, så er der tale om en så væsentlig ændring af forudsætningerne for valg til de stående udvalg, at der, hvis det begæres af blot ét medlem af Byrådet, skal finde en fornyet konstituering sted af alle de stående udvalg.

I forbindelse med en omkonstituering vil der være mulighed for at anmelde nye valggrupper. Hvis der bliver anmeldt nye valggrupper, vil dette ligeledes omfatte en omkonstituering af Økonomiudvalget. Dette skyldes, at der ved valg til Økonomiudvalget og de stående udvalg skal foretages samme gruppeanmeldelse.

Ved budgettets 2. behandling kan der således begæres en omkonstituering på baggrund af en vedtagelse af en ændring af udvalgsstrukturen. Ønsket om en omkonstituering kan ligeledes medføre et ønske om anmeldelse af nye valggrupper.

De stående udvalg vælger efter Lov om kommunernes styrelse selv deres formand. Dette sker på udvalgenes konstituerende møder, når der er vedtaget en ny styrelsesvedtægt.

Budget 2024-2027

Efter Byrådet har vedtaget budgettet for 2024-2027, tilretter administrationen budgetdokumentet "Budget 2024-2027", så budgetbemærkningerne stemmer overens med de ændringsforslag, der bliver vedtaget. "Budget 2024-2027" forventes offentliggjort på kommunens hjemmeside primo december 2023.

Høring og inddragelse

Arbejdet med budget 2024-2027 har været i høring ad to omgange. Første gang i form af høring af kataloget med reduktionsforslag i begyndelsen af juni 2023 og senest med høring af borgmesterens budgetforslag i perioden 28. august-12. september 2023. Høringssvarene vedrørende høring af borgmesterens budgetforslag er fremsendt pr. mail til Byrådets medlemmer og offentliggjort på kommunens hjemmeside den 14. september 2023.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da den omhandler budgetlægningen for 2024-2027. Budgetforslaget for 2024-2027 inkl. ændringsforslag medfører et forbrug af kassebeholdningen i 2024 på 46,4 mio. kr., 6,9 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio. kr. i 2026, mens budgetforslaget i 2027 tilfører kassebeholdningen 15,4 mio. kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

ØU 2. behandling - afstemningsbilag inkl. stemmeafgivning

Styr på økonomien - ansvarlige prioriteringer.pdf

Underændringsforslag til budget 2024-2027 fra budgetforligsparterne

Samlet katalog over ændringer i budgetaftale 2024-2027 29.09.2023

Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2024-2027

Budgetbalance til 2. behandlingen - inkl. status på kassebeholdning

Opdateret indtægtsskøn for budget 2024-2027, herunder valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Bevillingsoversigt budget 2024-2027

Politikområde 22 - Takstoversigt 2024

Punkt 184: Godkendelse af tilføjelser og præciseringer til udbudsbetingelser (ABT 18) for opførelse af 4. etape på Plejecenter Christians Have

82.00.00-P20-13-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til tilføjelser og præciseringer til udbudsbetingelser (ABT 18) for opførelse af 4. etape på Plejecenter Christians Have.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tilføjelserne og præciseringerne til udbudsbetingelserne (ABT 18) for opførelse af 4. etape på Plejecenter Christians Have godkendes.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 167:

Anbefales.

Sagsfremstilling

ABT 18 (Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed) kan benyttes ved totalentrepriseforhold. ABT 18 er et standarddokument, som er udarbejdet i samarbejde mellem byggeriets parter. I mange udbud hvor ABT 18 benyttes er det normalt, at bygherren i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsbetingelserne, foretager små justeringer og tilføjelser til ABT 18. For støttet byggeri er det dog en forudsætning, at Byrådet godkender tilføjelserne og præciseringerne før, at de kan indskrives i udbuddet.

Tilføjelserne og præciseringerne til udbudsbetingelserne (ABT 18) for opførelse af 4. etape på Plejecenter Christians Have, fremgår af vedlagte bilag. Tilføjelserne og præciseringerne omhandler blandt andet entreprenørens tilbud, entrepriseaftalen, bygherremøder, betaling mv. De foreslåede tilføjelser og præciseringer er alene af teknisk karakter og skal sikre det bedst mulige resultat.

Det er et lovkrav, at Byrådet ved støttet byggeri godkender tilføjelser og præciseringer før, at de kan indskrives i udbuddet.

Høring og inddragelse

De indstillede tilføjelser og præciseringer til udbudsbetingelserne (ABT 18) ved opførelsen af 4. etape på Plejecenter Christians Have har været drøftet i projektets styregruppe.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Præciseringer og tilføjelser til udbudsbetingelser (ABT 18) for 4. etape på Plejecenter Christians Have

Punkt 185: Godkendelse af igangsætning af forundersøgelse for byudvikling ved Jersie Station - anlægsbevilling

01.00.05-P20-2-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til igangsætning af forundersøgelse i forbindelse med byudvikling ved Jersie Station.

Indstilling

Administrationen indstiller, at igangsætning af forundersøgelse i forbindelse med byudvikling ved Jersie Station godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 500.000 kr. frigives.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 168:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets godkendelse af budgettet for 2023-2026 besluttede aftaleparterne, at mulighederne for byudvikling af det kommunale areal øst for Jersie Station (parkeringspladsen) skulle undersøges. Arealet som der kan sælges en del af, fremgår af vedlagte kortbilag.

Projektet skal medvirke til en positiv byudvikling af Jersie Strand. Følgende elementer forventes afdækket i forundersøgelserne:

- Senioregnede boliger, herunder boligformer
- Muligheder for yderligere dagligvarehandel
- Parkeringspladser til såvel pendlere som eventuel ny dagligvarehandel

Aftaleparterne var enige om at øremærke en del af en eventuel salgsindtægt til forskønnelse af det grønne område foran "kælkebakken".

Administrationen har foretaget indledende undersøgelser, herunder parkeringstællinger i foråret og er nu klar til de videre undersøgelser som eksempelvis støjforhold, detailhandelsanalyse, markedsanalyse, volumenstudie og ideudvikling.

Økonomi

Der er i budgettet for 2023 afsat 500.000 kr. til byudvikling ved Jersie Station. Midlerne skal udover ovennævnte undersøgelser også gå til lønmidler, intern projektstyring og ekstern rådgivning.

Det forventes, at administrationen kan fremlægge mulighederne for det kommunale areal primo 2024 på Byrådets Time.

Det er ikke et lovkrav, at lave byudvikling ved Jersie Station.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 500.000 kr. er afsat i budgettet for 2023.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag

Punkt 186: Godkendelse af Solrød Kommunes Kultur-, idræts- og fritidspolitik

21.00.00-P05-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Solrød Kommunes Kultur-, idræts- og fritidspolitik.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Solrød Kommunes Kultur-, idræts- og fritidspolitik godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 169:

Anbefales med Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets bemærkning.

Beslutning fra Kultur-, idræts- og fritidsudvalget, 25. september 2023, pkt. 62:

Anbefales med den bemærkning, at aftenskoler og oplysningsforbund nævnes under pkt. 6 om "Folkeoplysning hele livet" i det første punkt vedrørende prioriteter.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 31. maj 2023 udkastet til en ny Kultur- idræts- og fritidspolitik. Politikken er herefter sendt i en offentlig høring. Det har været muligt at indgive høringsvar på kommunens borgerinddragelsesportal Solsiden i perioden den 9. juni 2023 til den 14. august 2023.

Høringssvar

Administrationen har modtaget 9 høringssvar. En oversigt over høringssvarene er vedlagt som bilag. Flere af høringssvarene indeholder konkrete forslag til, hvordan Kultur-, idræts- og fritidspolitikken kan udmøntes. Høringssvarene står ikke i modsætning til intentionerne i Kultur-, idræts- og fritidspolitikken og giver derfor ikke anledning til justeringer i det fremlagte forslag. Høringssvarene kan inddrages i det videre arbejde med udmøntningen af politikken.

Det er ikke et lovkrav for kommunen at have en Kultur-, idræts- og fritidspolitik.

Høring og inddragelse

Udkastet til politikken har været i offentlig høring på borgerinddragelsesportalen Solsiden fra den 9. juni 2023 til den 14. august 2023. Høringssvarene fremgår af vedlagte bilag.

Der har været afholdt åbne dialog- og temamøder fra november 2022 til marts 2023, hvor brugere og borgere har haft mulighed deltage, og bidrage til udviklingen af en ny Kultur-, idræts- og kulturpolitik.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kultur-, idræts- og fritidspolitik 2023 - Høringssvar

Kultur-, idræts- og fritidspolitik 2023

Punkt 187: Godkendelse af bestilling af kollektiv trafik i 2024 hos Trafikselskabet Movia

13.05.16-P21-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til bestilling af kollektiv trafik i 2024 hos Trafikselskabet Movia.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Genbestilling af buslinjerne 121, 215, 220, 246 og 97N i samme omfang som i 2023 godkendes.
2. Genbestilling af Plustur i samme omfang som i 2023 godkendes.
3. Genbestilling af Flextur i samme omfang som i 2023 godkendes.
4. Taksten for Flextur stiger fra 'Kommunetakst' til 'Grundtakst'.
5. Mulighederne for en bedre busbetjening af Uglegårdsskolen undersøges frem mod næste trafikbestilling for 2025.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 170:

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 26. september 2023, pkt. 103:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Solrød Kommune skal afgive en trafikbestilling til Trafikselskabet Movia senest den 31. oktober 2023, uanset om driften fortsætter uændret eller der foretages ændringer. Nedenstående tabel viser udviklingen i passagertallet fra 2020 og frem. Passagertallene for 2020 og 2021 har været kraftigt påvirket af Covid-19.

Status for passagertal

Buslinje	Passagertal 2020*	Passagertal 2021*	Passagertal 2022*	Passagertal 1. halvår 2023
121	57.163	57.669	76.432	47.475
215	88.443	84.876	113.108	67.123
220	32.962	30.885	38.373	19.696
246	33.227	23.762	30.416	15.836
97N	1.985	1.358	2.499	1.704
Hele kommunen	212.780	198.550	260.828	151.834

*Movia er fra 2023 begyndt at opgøre passagertallene efter en ny metode. Passagertallene for 2020-2022 er opdateret, så de tager udgangspunkt i den nye opgørelsesmetode. Tallene stemmer derfor ikke med de tal, som blev præsenteret for Byrådet i forbindelse med trafikbestillingerne i 2021 og 2022.

Forslag til fremtidig busdrift

Administrationen foreslår følgende busdrift i 2024:

- Buslinje 121 (Solrød Strand St. - Køge St.): Foreslås fortsat med samme rute og frekvens som hidtil.
- Buslinje 215 (Solrød Strand St. - Hvalsø St./Viby Sjælland St.): Foreslås fortsat med samme rute og frekvens som hidtil.
- Buslinje 220 (Solrød Strand St. - Trekroner Øst): Foreslås fortsat med samme rute og frekvens som hidtil.
- Buslinje 246 (Solrød Strand St. - Borup St.): Foreslås fortsat med samme rute og frekvens som hidtil.
- Buslinje 97N (Solrød Strand St. - Rådhuspladsen): Foreslås fortsat med samme rute og frekvens som hidtil.

Flextur og Plustur

Flextur er et supplement til den almindelige kollektive trafik, hvor borgeren selv kan vælge, hvor de skal køres til og fra. Flexturen betjenes ofte af en taxa eller taxalignende vogn, hvor man kan forvente at køre sammen med andre, som også har bestilt kørsel.

Plustur kan ses som en videreudvikling af Flextur, hvor ”taxaturen” kombineres med bus- og togtransport. Plusturen tilbydes på den første eller sidste del af turen, hvor gåafstanden til kollektiv trafik er mere end 1-2 kilometer og bestilles via Rejseplanen.

Administrationen foreslår, at både Flextur- og Plusturordningen fortsætter uændret i 2024, dog med en ændring af starttaksten for Flextur fra 'Kommunetakst' (27 kr. pr. 2023) til 'Grundtakst' (41 kr. pr. 2023). Ændringen af starttaksten for Flextur indgår som et reduktionsforslag i budgetforslaget for 2024-2027.

Det er et lovkrav, at kommunerne i Region Sjælland skal afgive en trafikbestilling til Trafikselskabet Movia.

Høring og inddragelse

Trafikbestillingen for 2024 har været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, UngSolrød, Solrød Gymnasium og kommunens tre folkeskoler fra den 29. juni til den 22. august 2023.

Der var ved høringsperiodens udløb indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet og Uglegårdsskolen. Samtlige høringssvar og et høringsnotat med administrationens bemærkninger til høringssvarene, er vedlagt.

Administrationen anbefaler derudover, at Uglegårdsskolens forslag om stoppested nærmere skolen end de nuværende, undersøges frem mod næste trafikbestilling for 2025.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er i budgetforslaget for 2024-2027 afsat 7.697.000 kr. til driften af den kollektive bustrafik inklusiv Flextur og Plustur.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Høringssvar

Høringsnotat

Brev vedr. bestilling af kollektiv trafik for 2024

Kort over busruter i Solrød Kommune

Kort over kommuner med flextur og takster

Kort over kommuner med plustur

Den årlige trafikbestilling til Movia - trafiktal

Punkt 188: Godkendelse af forslag til helhedsplan for Havdrup By

01.00.05-P20-4-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag til helhedsplan for Havdrup By.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til helhedsplan for Havdrup By godkendes og sendes i offentlig debat i mindst fem uger.
2. Der afholdes et borgermøde i den offentlige debatperiode.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 171:

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 26. september 2023, pkt. 104:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede i juni 2022 at nedsætte et opgaveudvalg (§ 17, stk. 4-udvalg) til udarbejdelse af en helhedsplan for Havdrup By. Formålet med opgaveudvalget var at sikre en stærk lokal forankring af ejerskabet til helhedsplanen, ligesom opgaveudvalget skulle varetage inddragelsen af borgere og andre interessenter i Havdrup.

Opgaveudvalget fik til opgave at komme med et forslag til en helhedsplan for Havdrup By med følgende indhold:

- En vision for udviklingen af Havdrup, der bygger på de nuværende styrker, særlige karakteristika og den kultur, identitet og ånd, som kendetegner Havdrup i dag.
- Anbefalinger til boligudvikling, herunder forslag til placering på kortere og længere sigt. På kort sigt giver rækkefølgebestemmelserne i Fingerplanen mulighed for etablering af 150 boliger i Havdrup.
- Forslag til placering af et friplejehjem i Havdrup.

Forslag til helhedsplan for Havdrup By

Helhedsplanen er ikke juridisk bindende for Solrød Kommune, som eksempelvis en lokalplan eller et kommuneplantillæg er. Helhedsplanen fastlægger en vision og nogle anbefalinger for den langsigtede udvikling af Havdrup, som kan indarbejdes i fremtidige projekter i Havdrup.

Helhedsplanens vision "Havdrup - en by til alle livets faser" afspejler borgernes glæde ved at bo i Havdrup og ønsket om at blive boende. En by til alle livets faser forudsætter blandt andet, at der er et bredt udvalg af boligtyper og -størrelser. Havdrup har i dag en stor andel af større parcelhuse og mangler små og mellemstore boliger.

Forslaget til helhedsplan indeholder også følgende ni anbefalinger til Havdrups udvikling:

1. Tilgængelig natur
2. Nye grønne områder
3. Byrum og biler
4. Mødesteder til bebyggelsen
5. Mødesteder for Havdrup
6. Sammenhængende stier
7. Boligudvikling i Havdrup
8. Rækkefølge for boligudvikling
9. Placering af friplejehjem

Boligudvikling

Opgaveudvalget har identificeret de mulige boligudviklingsområder og peget på en mulig rækkefølge for byudviklingen. De 150 boliger, som rækkefølgebestemmelserne i Fingerplanen giver mulighed for placeres i Havdrup på kort sigt, foreslår opgaveudvalget bliver placeret ved Ørnesædevej.

Derudover har opgaveudvalget bevidst valgt ikke at sætte tal på yderligere boliger. Det afgørende for opgaveudvalget er ikke det endelige antal boliger, men at udviklingen ved Ørnesædevej sker i sammenhæng med og under hensyn til, at det ambitiøse og bæredygtige Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk skal kunne realiseres. Afgrænsningen af projektet fastsættes på baggrund af en faglig vurdering fra Naturstyrelsen.

Efter Ørnesædevej bør boligudviklingen ske på Gartnerigrunden og eventuelle udviklingsområder nordøst for Havdrup. Havdrup nordvest bør prioriteres sidst på grund af omfanget af ny infrastruktur, som skal til for at muliggøre byudvikling der.

Placering af friplejehjem

Opgaveudvalget anbefaler, at der placeres et friplejehjem i forbindelse med Ørnesædevej, da der her er nærhed til grønne omgivelser og naturoplevelser med Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk og synergi med omkringliggende boligbebyggelser. Tilgængelighed for den kollektive trafik er et opmærksomhedspunkt.

Miljøvurdering

Da helhedsplanen ikke er juridisk bindende, vurderer administrationen, at det ikke er relevant at foretage en miljøvurdering af helhedsplanen. Helhedsplanens anbefalinger vil blive miljøvurderet i forbindelse med, at de måtte blive indarbejdet i fremtidige konkrete planer.

Det er ikke et lovkrav, at Solrød Kommune skal have en helhedsplan for Havdrup By.

Høring og inddragelse

Opgaveudvalget har afholdt tre større workshops og deltaget i en lang række aktiviteter i Havdrup, hvor Havdrups borgere er blevet præsenteret for arbejdet med helhedsplanen og har haft mulighed for at komme med indspil. Parallelt hermed har opgaveudvalget drøftet og bearbejdet de mange input og konsolideret disse til visionen og anbefalingerne i helhedsplanen.

Helhedsplanen for Havdrup By vil i forlængelse af Byrådets godkendelse blive sendt i mindst fem ugers offentlig debat, hvor borgere og interessenter har mulighed for at indsende kommentarer og bemærkninger.

Administrationen anbefaler, at der afholdes et borgermøde i debatperioden, hvor borgere og andre interessenter får mulighed for at debattere helhedsplanen.

Efter debatperiodens udløb vil administrationen behandle de indkomne bemærkninger og høringssvar, inden helhedsplanen bliver forelagt Byrådet til endelig godkendelse.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kommissorium for opgaveudvalg vedr. helhedsplan for Havdrup By

Forslag til helhedsplan for Havdrup By

Punkt 189: Godkendelse af kommuneplantillæg for Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk

01.02.03-P16-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til kommuneplantillæg for Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommuneplantillæg nr. 4 for Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 172:

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 26. september 2023, pkt. 105:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der blev i forbindelse med udviklingen af Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk fremsat ønske om skovrejsning i området langs Solrød Bæk og Havdrup Kildeplads. Dette forudsætter et tillæg til Kommuneplan 2021, der blandt andet skal muliggøre etablering af skov i de relevante områder.

Byrådet besluttede at igangsætte udarbejdelsen af det nye kommuneplantillæg i juni 2022. Efterfølgende afholdt Solrød Kommune en idéfase forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget, hvor berørte lodsejere og andre relevante parter fra den 9. august til den 6. september 2022 havde mulighed for at komme med ideer og forslag til kommuneplantillægget. Natur-, klima- og planudvalget blev orienteret om idéfasens to indkomne høringssvar i november 2022.

Byrådet godkendte den 31. maj 2023 forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk, og at planforslaget skulle i otte ugers offentlig høring.

Høringssvar

Forslaget til kommuneplantillæg har været i offentlig høring fra den 20. juni til den 15. august 2023. I løbet af høringsperioden er der indkommet fire skriftlige høringssvar. Samtlige høringssvar og et høringsnotat med administrationens bemærkninger og anbefalinger, er vedlagt.

Administrationens anbefalinger til ændringer

Administrationen anbefaler på baggrund af de indkomne høringssvar, at følgende ændres i kommuneplantillægget:

- Området for 'potentielle økologiske forbindelser' justeres, så der fortsat er mulighed for byudvikling på perspektivarealet (matr.nr. 8a) ved Ørnesædevej.
- Perspektivarealet til byudvikling justeres, så det fremtidige naturareal langs Solrød Bæk ved Ørnesædevej muliggøres.
- Bevaringsværdigt kulturlandskab og særlig værdifuldt landbrugsområde tilpasses, så der fortsat er mulighed for byudvikling ved Ørnesædevej.
- Redegørelse til Kommuneplanens retningslinje 3.4.5 (Grønt Danmarkskort) suppleres med følgende tekst: "*Matr.nr. 8a er udlagt til perspektivareal til boligudvikling. I forbindelse med fremtidig boligudvikling skal der etableres 0,93 hektar skov, som er sammenhængende med den skov, som etableres inden for udpegningen for 'potentielle økologiske forbindelser'. En fremtidig kommuneplanramme for matr.nr. 8a skal indeholde dette krav, så dette sikres videreført i lokalplanlægningen.*"

De dele af perspektivarealet ved Ørnesædevej, der udpeges til 'potentielle økologiske forbindelser' (naturarealer), vil ikke længere kunne anvendes til boligudvikling. Udpegningen er dog afgørende for Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk, der forudsætter 4,13 hektar skov på matriklen. I kommuneplantillægget udpeges 3,2 hektar til 'potentielle økologiske forbindelser', hvilket sikrer minimum 75 meter skov fra matriklens østlige skel. De resterende 0,93 hektar skov kan placeres fleksibelt og skal fastlægges i forbindelse med den fremtidige lokalplanlægning for området. Afgrænsningen af 'potentielle økologiske forbindelser' baserer sig på en skovfaglig vurdering fra Naturstyrelsen.

Der vil herudover blive foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Kommuneplantillæg nr. 4 Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk er vedlagt.

Miljøvurdering

En miljøscreening af planforslaget har været i høring hos de berørte myndigheder. På baggrund af screeningen og administrationens anbefalinger besluttede Byrådet den 31. maj 2023, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering blev offentliggjort sammen med planforslaget. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Det er ikke et lovkrav, at Byrådet skal godkende kommuneplantillægget, men kommuneplantillægget er en forudsætning for, at Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk kan gennemføres i sin nuværende form.

Høring og inddragelse

Forslaget til kommuneplantillæg har været i otte ugers offentlig høring fra den 20. juni til og med den 15. august 2023.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 4 Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk

Høringssvar

Høringsnotat

Notat vedr. natur og skovrejsning ved Solrød Bæk

Punkt 190: Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Solrød Strand Vest

13.03.00-P20-2-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Solrød Fjernvarmes projektforslag for fjernvarmeforsyning af Solrød Strand Vest.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Solrød Fjernvarmes projektforslag for fjernvarmeforsyning af Solrød Strand Vest godkendes.
2. Det godkendes, at scenarier med anvendelse af olie og naturgas ikke skal indgå i projektforslagets samfundsøkonomiske analyse.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 173:

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 26. september 2023, pkt. 106:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Solrød Fjernvarme A.m.b.a har udarbejdet et projektforslag for fjernvarmeforsyning af Solrød Strand Vest. For at kunne gennemføre projektet søger Solrød Fjernvarme om et tilskud på 18.980.000 kr. hos den statslige Fjernvarmepulje.

Solrød Fjernvarme har derfor anmodet Byrådet om at godkende projektforslaget på vilkår af, at der opnås tilsagn om det ansøgte tilskud hos Fjernvarmepuljen.

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Solrød Strand Vest

Administrationen godkendte i august 2023 Solrød Fjernvarmes projektforslag for fjernvarmeforsyning af Solrød Strand Vest. Administrationens vurdering af projektforslaget er vedlagt.

Projektforslaget blev efterfølgende sendt i høring fra den 3. august til den 31. august 2023. Der var ved høringsperiodens udløb indkommet tre høringssvar, der ikke har givet anledning til ændringer.

Samtlige høringssvar og et høringsnotat med administrationens bemærkninger, er vedlagt.

Projektforslaget vedrører etablering af fjernvarme til forsyning af området Solrød Strand Vest. Solrød Fjernvarme ønsker at anlægge fjernvarmeledninger i villakvarterets veje og tilslutte de nye fjernvarmekunder med stikledninger. Projektforslagets forsyningsområde fremgår af bilag 1 i vedlagte projektforslag og omfatter 1.255 ejendomme, hvor hovedparten er enfamiliehuse. Forsyningsområdet omfatter følgende fem delområder, der er fastlagt i Solrød Fjernvarmes udbygningsplan og Solrød Varmeplan 2023: Karlstrup Mose, Solvænget m.fl. vest for Strandvej, Birkevænget m.fl. vest for Strandvej, Vibevej m.fl. vest for Jersie Strandvej og Solrød Landsby.

Området er i dag udlagt til naturgas, og de eksisterende huse forsynes overvejende af individuelle naturgasfyr, men der

forekommer også huse med oliefyr, elvarme og varmepumper. Solrød Fjernvarme har for at sikre projektets økonomi opstillet et vilkår om, at der skal være bindende tilsagn om tilslutning fra 50 % af forbrugerne i hvert af de ovennævnte områder.

Projektforslaget medfører ikke behov for udbygning af produktionskapacitet i Solrød Kommune. Det øgede varmebehov vil blive dækket af ledig kapacitet på Vestegnens Kraftvarmeselskabs (VEKS) transmissionsledning, der i forvejen forsyner Solrød Strand området.

Solrød Fjernvarmes projektforslag for fjernvarmeforsyning af Solrød Strand Vest er vedlagt.

Forsynings-, tilslutnings- og forblivelsespligt

Forsyningspligten for Solrød Fjernvarme indtræder først, hvis der opnås tilsagn om tilskud fra den statslige Fjernvarmepulje, og hvis Solrød Fjernvarme opnår tilsagn om tilslutning fra 50 % af forbrugerne i hvert af de ovennævnte forsyningsområder.

Godkendelsen af projektforslaget medfører ikke tilslutnings- eller forblivelsespligt. Det betyder, at hvis projektet realiseres, kan borgerne til enhver tid vælge en anden godkendt varmeforsyningskilde end fjernvarme.

Selskabs- og samfundsøkonomi

Det er en forudsætning for projektets godkendelse, at det er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand.

Beregningerne af samfundsøkonomien for dette projektforslag viser, at fjernvarmen er samfundsøkonomisk mest fordelagtig sammenlignet med individuelle varmepumper. Der er ikke foretaget en beregning af naturgas og olie som alternativ, da Byrådet kan vælge at se bort fra fossile brændsler som referencescenarie.

Administrationen har vurderet, at den samfundsøkonomiske beregning, som Solrød Fjernvarme har vedlagt projektforslaget, er positiv og robust, og at beregningen er i overensstemmelse med kravene i varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

Miljø- og klimafordele

Projektområdet vil blive forsynet af Solrød Fjernvarme via Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), der anvender en række forskellige varmekilder til fjernvarmeforsyning. VEKS har en målsætning om at være CO₂-neutral i 2025. Ved at erstatte naturgas og olie med fjernvarme til opvarmning opnås en CO₂-reduktion for den enkelte husstand og kommunens samlede regnskab. Projektforslaget vil medføre en anslået CO₂-reduktion på 3.300 tons, hvilket vil bidrage væsentligt til opfyldelsen af Solrød Kommunes Klimaplan 2050.

Det er et lovkrav, at Solrød Kommune planlægger varmeforsyningen, herunder at sørge for, at der udarbejdes projekter herfor samt behandler og godkender projekter, der opfylder gældende betingelser.

Høring og inddragelse

Projektforslaget har været i høring i fire uger fra den 3. august til og med den 31. august 2023 hos de høringsberettigede parter. Der var ved høringsperiodens udløb indkommet tre høringssvar. Høringssvarene har ikke givet anledning til at ændre i vurderingen af projektforslaget og administrationens indstilling til Byrådet.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Solrød Strand Vest med bilag

Solrød Kommunes vurdering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Solrød Strand Vest

Høringsnotat

Høringssvar

Punkt 191: Godkendelse af bevilling til sikring af afgrænsning i den indre del af Gl. Havdrup Mose - tillægsbevilling

01.05.18-G01-2-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udgiftsbevilling til sikring af afgrænsningen i den indre del af Gl. Havdrup Mose og til indtægtsbevilling til tilskud fra Landbrugsstyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udgiftsbevilling på 116.168 kr. til sikring af afgrænsningen i den indre del af Gl. Havdrup Mose og tilsvarende indtægtsbevilling på 116.168 kr. til tilskud fra Landbrugsstyrelsen, godkendes.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 174:

Anbefales.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget, 26. september 2023, pkt. 107:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Gl. Havdrup Mose er udpeget som et af Danmarks 250 Natura 2000-områder. Natura 2000-områderne er et netværk af internationalt beskyttede naturområder, der har til formål at beskytte bestemte arter og naturtyper, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Natura 2000-området Gl. Havdrup Mose er et fuglebeskyttelsesområde, der er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af levesteder for fuglene sortterne og rørhøg. For nyligt er også fuglen rørdum blevet en del af udpegningsgrundlaget.

På baggrund af statens Natura 2000 udarbejder kommunerne planmæssigt hvert 6. år en handleplan for de enkelte områder. I Natura 2000-handleplanen for Gl. Havdrup Mose 2016-2021 er en af indsatserne i handleplanen sikring af afgrænsningen i den indre del af mosen. Formålet med afgrænsningen er at sikre levevilkårene for arterne på udpegningsgrundlaget. Afgrænsningen har været udfordret af, at hegnen på en stor del af arealet har været udtjent. Derudover har der været udfordringer med sikring af strøm og vandforsyning til arealerne.

På baggrund af disse udfordringer søgte Solrød Kommune i 2021 om 116.168,11 kr. i tilskud hos Landbrugsstyrelsens ordning til rydning og forberedelse af afgræsning. Solrød Kommune har nu modtaget 116.166,20 kr. i tilskud.

Projektet er gennemført og der er nu opført 1.541 meter nyt hegn, en ny vand- og strømforsyning samt indkøbt en mobil fangfold.

Det er et lovkrav, at kommunen skal beskytte udpegede Natura 2000-områder.

Høring og inddragelse

De berørte lodsejere er blevet hørt, inden der blev søgt om tilskud til projektet. Lodsejerne havde ingen bemærkninger.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da udgiftsbevilling på 116.168 kr. til sikring af afgrænsningen i den indre del af Gl. Havdrup Mose og tilsvarende indtægtsbevilling på 116.168 kr. til tilskud fra Landbrugsstyrelsen, godkendes.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tilskudsbevilling til hegn i Gl Havdrup Mose fra Landbrugsstyrelsen

Punkt 192: Godkendelse af botilbud i Jersie Center (Hjerter 9)

00.01.00-P00-4-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om der skal ansøges om etablering af botilbud i Jersie Center 21-39 (Hjerter 9). I første omgang skal der ansøges om etablering hos Socialtilsynet. Herefter træffer Socialtilsynet afgørelse om godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgning til Socialtilsynet om godkendelse af botilbud i Hjerter 9 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 175:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 26. september 2023, pkt. 90:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Administrationen har igennem en længere periode arbejdet på at finde en løsning omkring kommunens anvendelse af boligerne i Spar 7 og Hjerter 9. Boligerne har været en del af serviceeftersynet på det sociale område, hvor det blev afklaret, at brugen af boligerne var omfattet af Socialtilsynets godkendelses- og tilsynskompetence. Der var herefter en dialog med Socialtilsyn Øst, hvor der blev stillet krav om, at boligerne skulle ommærkes fra almene familieboliger til almene ældreboliger. På baggrund af den langvarige proces og udfordringerne med at få ommærket boligerne besluttede Social-, ældre- og sundhedsudvalget, at kommunens aktiviteter i fælleslejlighederne skulle ophøre pr. 1. januar 2023.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har efter ovenstående forløb oplyst, at det efter ministeriets opfattelse, ikke er en betingelse for at kunne blive godkendt som botilbud, at der skal være tale om almene ældreboliger. Efter ministeriets udtalelse har administrationen arbejdet hen mod at få godkendt tilbuddene, uden at boligerne skal gennem en større ombygning (ommærkning fra almen familie- til ældrebolig).

Tilvalg eller fravalg af botilbud

I forbindelse med ovenstående skal Byrådet tage stilling til, om der skal ansøges om godkendelse til botilbud, hvilket vil være nødvendigt for igen at etablere fælleslejlighed på adressen. Formålet med fælleslejligheden er at sikre muligheden for, at beboerne kan indgå i et socialt bo- og levestilfælde, og at kommunens personale er tæt på borgerne.

Når en kommune visiterer en borger til et botilbud, kan kommunen vælge at anvende enten et tilbud drevet af kommunen selv, et tilbud drevet af en anden kommune, et regionalt tilbud eller et privat tilbud. Solrød Kommune har i dag ikke botilbud drevet af kommunen selv. Borgerne skal derfor tilbydes et tilbud drevet af en anden kommune, et regionalt tilbud eller et privat tilbud.

Administrationens vurdering

Administrationens vurdering er, at alle ni nuværende beboere i Hjerter 9 er i målgruppen for et længerevarende botilbud, og der er derfor basis for at opstarte en ansøgningsproces gennem Socialtilsynet, herunder en mere konkret og detaljeret plan for etablering af et egentligt botilbud. Det er samtidig administrationens vurdering, at der også i fremtiden vil være et borgergrundlag tilstede, og det vil forventeligt have en positiv effekt på kommunens økonomi, hvis alternativet er et privat botilbud, der erfaringsmæssigt er dyrere.

Administrationen anbefaler derfor, at der ansøges om godkendelse til et botilbud hos Socialtilsynet. Herunder følger lidt flere baggrundsdetaljer samt en beskrivelse af alternativet til en ansøgning.

Opmærksomhedspunkter ved tilvalg af botilbud

Formålet med et botilbud er, at borgerne kan få dækket deres individuelle behov for støtte og hjælp til at klare dagligdagen og udvikle deres personlige kompetencer, så de har mulighed for at leve så selvstændigt og meningsfuldt som muligt.

Etableringen af et botilbud medfører følgende fordele:

- Boligerne er indrettet til målgruppen.
- Borgerne har en attraktiv bolig i kendt og trygt nærmiljø og med mulighed for uforpligtende fællesskab i en fælleslejlighed.
- Personale tæt på borgerne medfører en mere tryk, effektiv og kvalitativ støtte.
- Et lokalt botilbud i kommunen til denne målgruppe har positiv effekt på økonomien.

Der er således mange fordele ved at oprette et botilbud, når alle borgere vurderes omfattet af målgruppen for botilbud. I forbindelse med ansøgningen om botilbud ser administrationen den udfordring, at den normale proces ved etablering af botilbud er, at kommunen har en tom ejendom til rådighed, hvorefter borgerne flytter ind løbende. Kommunen står i dag i den omvendte situation, hvor beboerne allerede bor i de påtænkte boliger. Der er således en række opmærksomhedspunkter i denne forbindelse. Et af opmærksomhedspunkterne er, at borgerne formentlig skal acceptere formelt "at flytte" til tilbuddet. Borgernes motivation til dette skal findes i, at tilbuddet vil udgøre et kvalitetsmæssigt løft i forhold til deres nuværende forhold, hvor fælleslejligheden ikke er til rådighed for beboerne. Det betyder formentlig også, at det er en forudsætning, at de nuværende beboere frivilligt overgår til en ny lejekontrakt. Hertil skal der laves nye afgørelser og visitationer på alle borgere.

Administrationen er fortsat i afklaringsfasen, og ovenstående skal godkendes af Socialtilsynet inden godkendelse af tilbuddene kan ske. Der kan derfor godt opstå flere problemstillinger, som påvirker processen og eventuelt den endelige godkendelse.

Herudover forudsættes det, at eventuelle merudgifter som følge af etableringen af botilbud afholdes inden for Job- og Socialcenterets nuværende budgetrammer for denne målgruppe. Men der vil i forbindelse med selve ansøgningen skulle udarbejdes et særskilt budget for det kommende botilbud.

Hvis der etableres et botilbud vil fælleslejligheden være for beboere i Hjerter 9. Det vil have den konsekvens, at borgere boende uden for tilbuddet (i egen bolig) ikke vil have samme adgang til fælleslejligheden som tidligere.

Opmærksomhedspunkter hvis der ikke vælges at oprette et botilbud

Hvis Byrådet vælger ikke at oprette et tilbud, vil beboerne fortsat have mulighed for at blive boende i deres lejligheder. Hverdagen bliver således ikke ændret i forhold til støttemulighederne i dag, hvor beboerne lever med de konsekvenser det har, at fælleslejligheden er nedlagt. Beboerne vil fortsat få besøg af kommunens eget korps af hjemmevejledere til at rådgive og vejlede dem, der bor i egen lejlighed. Støtten vil også løbende blive vurderet.

Hvis fælleslejligheden permanent nedlægges, vil den i stedet kunne anvendes som en 10. lejebolig.

Hvis det viser sig, at borgerne ikke længere kan få den tilstrækkelige og nødvendige hjælp og omsorg i dagligdagen skal kommunen flytte borgerne, da der ellers kan være tale om omsorgssvigt. Det er for eksempel, når borgerne på grund af deres helbred ikke kan tage vare på deres egen omsorg eller tilværelse. Hertil gælder særlige regler, hvis borgeren ikke er i stand til selv at give samtykke til en flytning, eller hvis borgeren protesterer mod flytningen. Borgerne har også løbende mulighed for selv at søge om et egentligt botilbud et andet sted.

Hvis en borger vurderes i målgruppen for et botilbud er gennemsnitsprisen for en borger i et længerevarende botilbud 1.250.000 kr. om året. Beløbet skal læses med forbehold, fordi der er stor variation i de enkelte borgers støtteniveau. Hertil skal det også bemærkes, at udgifterne på det specialiserede voksenområde har været stigende gennem flere år, og udviklingen ser ud til at fortsætte. En stor del af udgiftsvæksten kan tilskrives stigende udgifter til private botilbud. Administrationen har udarbejdet en opgørelse, der viser, at gennemsnitsprisen i dag er cirka 250.000 kr. pr. borger i Hjerter 9.

Fælleslejligheden har gennem årene haft en positiv indvirkning på beboerne i Hjerter 9. Et fravalg af botilbud betyder, at der ikke længere vil være en fælleslejlighed i tilknytning til boligerne, og det har indtil nu vist sig vanskeligt at finde et lokalt og nært alternativ til fælleslejligheden. Beboerne henvises derfor til at bruge kommunens øvrige tilbud i Netværkshuset for at indgå i et socialt fællesskab og dermed bevare eller forbedre de psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Hvis støttebehovet stiger på de enkelte borgere vil løsningen i første omgang være at øge støtte på adressen, som det har været tilfældet siden lukningen af fælleslejlighederne den 1. januar 2023.

Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal etablere egne botilbud. Kommunen er dog forpligtet til at sørge for, at der er det nødvendige antal pladser til rådighed for borgere, der opfylder betingelserne for at blive visiteret til et botilbud. Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Høring og inddragelse

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

De berørte beboere samt eventuelle pårørende har været orienteret om processen med fælleslejligheden og betingelserne for et botilbud, herunder fælleslejligheden.

Der er fortsat dialog med beboerne. Der er i forbindelse med den politiske beslutning en plan om en fællesorientering til de berørte beboere samt eventuelle pårørende.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser afholdes indenfor budgettet på ØD-området for handicap og socialpsykiatrien.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Beskrivelse af ansøgningsprocessen

Kort beskrivelse af Hjerter 9

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 193: Godkendelse af botilbud i Fåreager (Spar 7)

00.01.00-P00-4-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om der skal ansøges om etablering af botilbud i Fåreager 98 - 106 (Spar 7). I første omgang skal der ansøges om etablering hos Socialtilsynet. Herefter træffer Socialtilsynet afgørelse om godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Solrød Kommune ikke søger om godkendelse til botilbud i Spar 7.
2. Fælleslejligheden udlejes som bolig fremover.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 176:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 26. september 2023, pkt. 91:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Administrationen har igennem en længere periode arbejdet på at finde en løsning omkring kommunens anvendelse af boligerne i Spar 7 og Hjerter 9. Boligerne har været en del af serviceeftersynet på det sociale område, hvor det blev afklaret, at brugen af boligerne var omfattet af Socialtilsynets godkendelses- og tilsynskompetence. Der var herefter dialog med Socialtilsyn Øst, hvor der blev stillet krav om, at boligerne skulle ommærkes fra almene familieboliger til almene ældreboliger. På baggrund af den langvarige proces og udfordringerne med at få ommærket boligerne besluttede Social-, ældre- og sundhedsudvalget, at kommunens aktiviteter i fælleslejlighederne skulle ophøre pr. 1. januar 2023.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har efter ovenstående forløb oplyst, at det efter ministeriets opfattelse, ikke er en betingelse for at kunne blive godkendt som botilbud, at der skal være tale om almene ældreboliger. Efter ministeriets udtalelse har administrationen arbejdet hen mod at få godkendt tilbuddene, uden at boligerne skal gennem en større ombygning (ommærkning fra almen familie- til ældrebolig).

Tilvalg eller fravalg af botilbud

Administrationen vurderer, at der er to mulige scenarier for Spar 7. Det er enten at ansøge om botilbud (med fælleslejlighed) eller at fortsætte med at anvise lejligheder på almindelige vilkår (uden fælleslejlighed). Der er fordele og ulemper ved begge løsninger. Men indledningsvis er det væsentligt at vurdere behovet for to længerevarende botilbud på nuværende tidspunkt, hvor der her tages udgangspunkt i, at der for Hjerter 9 anbefales en ansøgning om botilbud jf. sag nr 90 på nærværende dagsorden.

Spar 7 adskiller sig fra Hjerter 9 ved, at der historisk har været tale om midlertidighed i beboernes ophold i lejlighederne. Det er administrationens vurdering, at tre beboere i dag er i målgruppen for et botilbud, to borgere vurderes nu at kunne bo i egen lejlighed, og herudover står to lejligheder på nuværende tidspunkt tomme og afventer fremtidig brug. Alle beboere er således ikke i målgruppen for et botilbud p.t. Ud fra oplysninger om borgere på vej, så er der i dag kun to borgere, der aktuelt kan tilbydes de to resterende pladser i et kommende botilbud på Spar 7. Dette forudsætter også, at der er et ønske om et botilbud hos de to borgere. Det er derfor et begrænset grundlag for etablering af et botilbud i forhold til de tomme lejligheder, hvis man politisk ønsker, at det skal være Solrød Kommunes borgere, der skal bo i boligerne.

Administrationen har desuden udarbejdet en opgørelse, der viser, at der er 15-20 borgere med forskellige behov, der forventes at søge om et midlertidig botilbud (serviceloven § 107) i løbet af den næste årrække. Der vil således opstå et behov for ledige lejligheder til de borgere, der efter et forløb på et midlertidig botilbud, kan bo i egen bolig med støtte. Her vil boligerne i Spar 7 kunne anvendes.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at der ikke oprettes et botilbud i Spar 7. Vurderingen er baseret på, at:

- Spar 7 tilbuddet oprindeligt var tænkt som billige midlertidige boliger (en anden målgruppe end længerevarende botilbud).
- Solrød Kommune har et stort behov for billige lejeboliger til egne borgere med 100 % anvisningsret.
- Den 8. bolig (tidligere fælleslejlighed) kan bringes i spil som lejemål.
- Hvis Spar 7 ikke er et botilbud har kommunen mere frie rammer for visitation af en bredere målgruppe.
- Spar 7 har en nærhed til Netværkshuset, hvor forskellige sociale aktiviteter kan finde sted for målgruppen.
- Borgergrundlaget i Spar 7 er p.t. på tre borgere.
- Tilbuddet forventes at blive godkendt som længerevarende og ikke midlertidigt botilbud.
- Hvis ikke kommunen selv kan fylde tilbuddet op, vil boligerne gå til borgere i andre kommuner jf. rammeaftalen.

Der ses i øvrigt de samme opmærksomhedspunkter ved henholdsvis fravalg og tilvalg af botilbud som i sagen om Hjerter 9 (sag nr. 90 på dagsordenen).

Afledte virkninger ved fravalg

De to tomme lejligheder og fælleslejligheden i Spar 7 vil herefter blive udlejet som en lejebolig (almen familiebolig) og eventuelt som udslusningsboliger, der matcher de øvrige beboere. En udslusningsbolig er en bolig, som udlejes til en særlig personkreds, der har sociale problemer ud over boligproblemet, og som opholder sig i en midlertidig boform, herberg eller forsorgshjem. Ordningen med udslusningsboliger minder om konstruktionen fra det oprindelige Spar 7. Der er for en beboer med ophold i en udslusningsbolig tale om en overgangsperiode, hvor det almindelige lejeboligmarked afprøves, og beboeren modtager støtte med henblik på senere at overgå til at leje boligen på almindelige vilkår. Udslusningsboliger forudsætter godkendelse fra det almene boligselskab.

Andre løsninger

I forhold til andre løsninger omkring botilbudssituationen på sigt kan det oplyses, at der i aftale om kommunernes økonomi for 2024 er afsat en ekstraordinær ramme og lånepulje til investeringer i øget botilbudskapacitet. KKR Sjælland har i denne forbindelse bedt K17 om at vende tilbage med en prioritering i regionen af ansøgning af de afsatte lånemidler. Et samarbejde med f.eks. nabokommuner omkring oprettelse af et bæredygtigt botilbud vil minimere risikoen for Solrød Kommune.

Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal etablere egne botilbud. Kommunen er dog forpligtet til at sørge for, at der er det nødvendige antal pladser til rådighed for borgere, der opfylder betingelserne for at blive visiteret til et botilbud. Det kan

kommunen gøre ved at anvende egne botilbud og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Høring og inddragelse

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

De berørte beboere samt eventuelle pårørende har været orienteret om processen med fælleslejligheden og betingelserne for et botilbud, herunder fælleslejligheden.

Der er fortsat dialog med beboerne. Der er i forbindelse med den politiske beslutning en plan om en fællesorientering til de berørte beboere samt eventuelle pårørende.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser afholdes indenfor budgettet på ØD-området for handicap og socialpsykiatrien.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Beskrivelse af ansøgningsprocessen

Kort beskrivelse af Spar 7

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 194: Godkendelse af timepriser i hjemmeplejen for 2024

27.39.00-G01-2-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til timepriserne for hjemmehjælp i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at timepriser pr. 1. februar 2024 for ydelserne praktisk bistand på 529 kr., personlig pleje - hverdage på 547 kr. og personlig pleje - øvrig tid på 638 kr. godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 177:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 26. september 2023, pkt. 94:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Kommunes kontrakt med den private udfører af hjemmepleje Altiden udløber ved udgangen af januar 2024. Byrådet har besluttet, at hjemmeplejen ikke udbydes igen, men i stedet skal overgå til godkendelsesmodellen. Godkendelsesmodellen indebærer, at der skal beregnes en timepris på baggrund af de kommunale omkostninger til hjemmeplejen, der samtidig vil være betalingen til de godkendte leverandører. Afregningsprisen skal således afspejle kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved at producere og levere personlig pleje og praktisk hjælp i overensstemmelse med serviceniveauet.

Beregningsforudsætninger

Ved beregning af en ny timepris til brug for godkendelsesmodellen er der taget udgangspunkt Solrød Kommunes egen timeprismodel samt Den Kommunale Hjemmeplejes regnskab for 2022 (se vedlagte notat "Timeprisberegning ved anvendelse af godkendelsesmodellen"). Resultaterne af timeprismodellen er i overensstemmelse med KL's timeprismodel.

Der er i beregning af timepriserne forudsat en brugertidsprocent på 50,4. Dvs. for hver 10 visiterede timer til hjemmepleje skal der anvendes 19,8 arbejdstimer. Brugertidsprocenten er et udtryk for, hvor stor en andel af den samlede betalte tid for medarbejdere i hjemmeplejen, der anvendes i borgerens hjem, også kaldet ansigt-til-ansigt tid (ATA-tid).

Administrationen har i forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027 skønnet, at der samlet (kommunal og privat udfører) forventes ca. 106.350 visiterede timer til hjemmepleje i 2024 samt ca. 10.800 delegerede timer. Heraf forventes Den Kommunale Hjemmeplejes andel af de visiterede timer at udgøre ca. 84.250 timer samt ca. 9.450 delegerede timer i 2024. For Den Kommunale Hjemmepleje vil det indebære en normering på henholdsvis 86,8 årsværk og 9,7 årsværk til dækning af de delegerede ydelser.

Administrationen har af hensyn til de nuværende rekrutteringsudfordringer forudsat, at der vil være 10 årsværk, der ikke kan besættes, hvilket vil indebærer udgifter til vikarer på i størrelsesordenen 5 mio. kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

Med en normering på ca. 87 årsværk og et forventet vikarforbrug på ca. 5 mio. kr. samt udgifter til administration og ledelse på niveau med 2022 forventes de samlede udgifter i Den Kommunale Hjemmepleje at udgøre ca. 55,5 mio. kr. i 2024, heraf udgør udgifterne til de delegerede ydelser ca. 5,6 mio. kr., der afregnes direkte med Den Kommunale Sygepleje.

Ovenstående udgifter indebærer en estimeret timepris på 529 kr. ved levering af en times praktisk hjælp, 547 kr. ved levering af en times personlig pleje dag og 638 kr. ved levering af en times personlig pleje øvrig tid, jf. tabel 1.

Tabel 1: De estimerede timepriser ved godkendelsesmodellen i 2024

2024-priser	Timepris
Praktisk hjælp, timepris i kr.	529
Personlig pleje dag, timepris i kr.	547
Personlig pleje øvrig tid, timepris i kr.	638
Vægtet timepris	593

Ovenstående timepriser vil indebære et samlet budget til kommunal og privat udfører af hjemmepleje på 63,1 mio. kr. årligt i 2024-2027, hvilket svarer til en opjustering af budgettet med 7,1 mio. kr. årligt, jf. tabel 2.

Tabel 2: Budget kommunal og privat udfører 2024-2027

Mio. kr. 2024-priser	Budget 2024-2027
Skøn ved budget 2023-2026	51,6
Opjustering af kontraktområder, jf. byrådssag nr. 13, januar 2023	1,8
Basisændring og teknisk pris- og lønfremskrivning i henhold til gældende kontrakt	2,6
Merudgift som følge af ny timeprisberegning timeprismodel	7,1
Samlet budget	63,1

Det bemærkes, at en ny timepris vil have afledte konsekvenser for Den Kommunale Sygepleje, der skal afregne de delegerede ydelser til en højere timepris. Merudgiften skønnes til at udgøre ca. 625.000 kr. årligt.

Der vil på baggrund af ovenstående blive foretaget en genberegning af timepriserne årligt i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslaget for det efterfølgende år, medmindre at der er særlige forhold, der indebærer behov for en genberegning

tidligere.

Timepriserne vil fremadrettet blive reguleret med KL's generelle lønskøn, KL's generelle prisfremskrivning samt reguleringen for de private lønninger.

Det er et lovkrav, at byråd der benytter en godkendelsesordning, skal foretage efterberegning af afregningspriser løbende efter behov og mindst en gang årligt.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgifter til fritvalgsområdet på 7.061.000 kr. årligt er indarbejdet i budgetforslag 2024-2027. Merudgifter på 625.000 kr. årligt hos Den Kommunale Sygepleje er indarbejdet i budgetforslag 2024-2027.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Timeprisberegning ved anvendelse af godkendelsesmodellen

Nærvær og trivsel i DKH 2023

Punkt 195: Godkendelse af materiale til brug for godkendelsesmodellen på fritvalgsområdet

27.39.04-P23-7477-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til materiale til brug for godkendelsesmodellen på fritvalgsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Vejledning og godkendelseskriterier godkendes.
2. Kravspecifikation personlig og praktisk hjælp godkendes.
3. Ansøgning om godkendelse som leverandør på fritvalgsområdet godkendes.
4. Kontraktudkast godkendes.
5. Beredskabsplan ved konkurs på fritvalgsområdet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 178:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 26. september 2023, pkt. 95:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde i december 2022, at borgernes frie valg af hjemmehjælpsydelser skal gives ud fra en godkendelsesmodel med virkning fra den 1. februar 2024.

Det medfører, at private firmaer, der opfylder Solrød Kommunes godkendelseskriterier, herunder krav til kvalitet mv., kan blive godkendt som leverandør.

Opgaven for leverandører omfatter udførelse af visiteret hjælp til:

- Personlig pleje – fx bad, vask, toiletbesøg mv.
- Visiteret sygepleje - ydelser der kan udføres af en social- og sundhedshjælper fx medicingivning og støttestrømper.
- Delegeret sygepleje – ydelser der, under delegation fra Den kommunale Sygepleje, skal udføres af social- og sundhedsassistent fx medicinadministration og sårpleje.
- Nødkald.
- Praktisk hjælp - rengøring.

Målgruppen for de indsatser, der skal leveres, er borgere i eget hjem i Solrød Kommune, der er visiteret til de ovennævnte ydelser og som ifølge servicelovens § 91 har ret til frit valg mellem minimum to leverandører af hjemmehjælp.

Da Solrød Kommune betragtes som ét geografisk område, er leverandørerne forpligtet til at levere ydelser i hele kommunen i alle døgnets timer.

Til brug for godkendelsesproceduren er udarbejdet en række bilag, med det formål at tydeliggøre krav til den samlede opgave, samt vejledning og godkendelseskriterier, som leverandørerne skal opfylde for at opnå godkendelse som fritvalgsleverandør i Solrød Kommune:

- Vejledning og godkendelseskriterier.
- Kravspecifikation personlig og praktisk hjælp.
- Ansøgning om godkendelse som leverandør på fritvalgsområdet.
- Kontraktudkast.

I forbindelse med overgang til godkendelsesmodel, er der ligeledes udarbejdet en beredskabsplan for håndtering af konkurs på fritvalgsområdet.

Det er et lovkrav at sikre borgerne det frie valg af hjemmehjælpsydelser. Det er ligeledes et lovkrav at udarbejde en skriftlig beredskabsplan for håndtering af konkurs hos en privat leverandør.

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

Vejledning og godkendelseskriterier

Kravspecifikation personlig pleje og praktisk hjælp

Ansøgning om godkendelse som leverandør på fritvalgsområdet

Kontrakt udkast

Beredskabsplan ved konkurs på fritvalgsområdet

Ældrerådets høringssvar

Handicaprådets høringssvar

Punkt 196: Godkendelse af lejeforhøjelse i forbindelse med individuel køkkenmodernisering i Solrød Boligselskab, afdeling Tjørnely

03.11.00-P35-29-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om huslejestigning vedrørende modernisering af køkkener i Solrød Boligselskab, afdeling Tjørnely.

Indstilling

Administrationen indstiller, at individuel huslejestigning op til 37 % pr. måned vedrørende køkkener godkendes.

Beslutning

Tilrådt.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 180:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 26. september 2023, pkt. 98:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Boligselskab søger om tilladelse til huslejestigning i forbindelse med den fortsatte modernisering af køkkener i afdeling Tjørnely, (etape 2). Puljen omfatter modernisering af højst 20 køkkener. Afdeling Tjørnely benytter sig af den kollektive råderet. Kollektiv råderet betyder, at afdelingen optager fælles lån til at modernisere køkkener og badeværelser eller andet. De beboere, der vælger at bruge ordningen, betaler deres del af lånet tilbage over huslejen.

Byrådet har senest godkendt låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med køkkenudskiftning/modernisering i afdeling Tjørnely i 2018, hvor puljen omfattede 15 køkkener.

Modernisering af køkkener

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde og af selskabsbestyrelsen i henholdsvis maj og juni 2023. Der er godkendt 20 moderniseringer med en maksimal beløbsramme på 80.000 kr. pr. køkken, hvilket medfører en huslejestigning på 797 kr. pr. måned i 10 år ved maksimal udnyttelse af beløbsrammen for de lejemål, som vælger løsningen.

Administratoren for Solrød Boligselskab har vedlagt en oversigt i deres ansøgning på huslejestigninger på de forskellige boligtyper ved maksimal udnyttelse af budgetrammen. Se vedlagte bilag. Huslejestigningen udgøres af et tillæg til den månedlige husleje, som betales i 10 år.

Det skal bemærkes, at puljens størrelse maksimalt udgør 80.000 kr. Det er for, at de store boliger kan få et køkken inden for puljen. Det er for de mindre boliger, at huslejestigningen er størst og kan være op til 37 %. Boligselskabet oplyser dog, at de mindre lejemål ikke vil kunne få et køkken på 80.000 kr., og at seneste udskiftning af et køkken i et 1 rumlejemål på 39 m² blev foretaget i 2021, hvor dette kostede 45.745 kr.

Boligselskabet anmoder om godkendelse af en individuel huslejestigning på op til 797 kr. pr. måned i 10 år for de beboere, der ønsker at modernisere deres køkkener. Derved betaler den enkelte lejer kun et beløb, som dækker omkostningerne for lejerens egen individuelle modernisering. Huslejestigningen gælder således ikke alle lejere.

Ordningen er et tilbud til samtlige nuværende beboere. Den tilbydes desuden til nye beboere i forbindelse med indflytning og ejendomskontoret kan, hvis de skønner det nødvendigt i forbindelse med en fraflytning, anvende puljen til at sætte et nyt køkken ind.

Hvis Byrådet godkender huslejestigningen, har boligselskabet til hensigt at finansiere moderniseringerne via afdelingens egne midler.

Administrationen har vurderet huslejeniveauet på baggrund af de seneste tal fra 2022. Se vedlagte bilag. Den gennemsnitlige husleje pr. m² pr. år i afdelingen ligger under niveau med de øvrige almene boliger i Solrød Kommune. Boligselskabet oplyser, at der er en lang venteliste og vurderer ikke, at der vil være problemer med genudlejning. Administrationen er enig heri.

Det er et lovkrav, at Byrådet 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. Stigninger derover skal behandles af Byrådet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt. Projektet er godkendt på et afdelingsmøde og af selskabsbestyrelsen.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ansøgning

Oversigt over lejetillæg

Huslejeniveau i Solrød kommune

Punkt 197: Drøftelse af Danmarkskort og beslutning om handlingsplan

00.01.00-A00-7-23

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om og drøfte Danmarkskortet for 2022, som omhandler kommunernes omgørelsesprocenter på social-, børne- og voksenhandicapområdet. Herudover skal Byrådet tage stilling til, om der skal laves handlingsplan til styrkelse af retssikkerheden og den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på socialområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Danmarkskortet aktivt drøftes.
3. Det besluttet, om der skal udarbejdes en handlingsplan.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning med Social-, ældre- og sundhedsudvalgets protokollering.

Indstillingens punkt 2: Drøftet.

Indstillingens punkt 3: Tilrådt med Økonomiudvalgets, Social-, ældre- og sundhedsudvalgets samt Familie- og uddannelsesudvalgets protokolleringer.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 181:

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning med Social-, ældre- og sundhedsudvalgets protokollering.

Indstillingens punkt 2: Drøftet.

Indstillingens punkt 3: Økonomiudvalget anbefaler at følge hhv. Social-, ældre- og sundhedsudvalgets og Familie- og uddannelsesudvalgets protokolleringer.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 27. september 2023, pkt. 93:

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Drøftet.

Indstillingens punkt 3: Familie- og uddannelsesudvalget konstaterer, at der er udarbejdet en udviklingsplan for børneområdet i samarbejde med Social- og Ankestyrelsens Task Force. Samarbejdet har tilføjet nye krav til, hvordan den faglige kvalitet sikres bedst. Samtidig har Familieafsnittet netop afsluttet arbejdet med en omfattende genopretningsplan, hvor over 300 sager er blevet gennemgået med henblik kvalitetssikring. Det er udvalgets vurdering, at der foreligger en relevant plan for arbejdet med kvalitet i sagsbehandlingen på familieområdet. Arbejdet med udviklingsplanen og genopretningsplanen følges tæt af såvel Familie- og uddannelsesudvalget som af Byrådet.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 26. september 2023, pkt. 92:

1. Anbefales med følgende rettelser:

- Omgørelsesprocenten på socialområdet er fejlagtigt i sagsfremstillingen beskrevet til at være 31 %. Den er retteligt 37 %, som angivet på Danmarkskortet.
 - I bilaget med en 3 års oversigt over omgørelsesprocenter, er der i tabel 3 en fejl i antallet af hjemviste sager for 2022. Antallet er 4 og ikke 5 hjemviste sager. Herudover er omgørelsesprocent på 83 % og ikke 67 % som angivet i bilaget.
2. Drøftet. Social-, ældre- og sundhedsudvalget fokuserede især på den høje omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet i 2022.
3. Social-, ældre- og sundhedsudvalget anbefaler ikke, at der udarbejdes en handlingsplan på voksenhandicapområdet. Udvalgets begrundelse er, at der kun er tale om 5 ændrede/hjemviste sager sammenholdt med, at 3 af disse omhandler borgerstyret personlig assistance, hvor den ansvarlige afdeling allerede i 2023 har arbejdet målrettet på at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen. Dette ser ud til at have effekt, idet Social-, ældre- og sundhedsudvalget kan se, at der i de første 6 måneder af 2023 ingen ankesager har været på borgerstyret personlig assistance.

Sagsfremstilling

Formålet med Danmarkskortet er at skabe gennemsigtighed om, hvor mange sager de enkelte kommuner får omgjort i Ankestyrelsen på socialområdet, ligesom Danmarkskortet gør det muligt at sammenligne kommunerne med hinanden.

Formålet er samlet set at sikre politisk fokus på og ansvar for kvaliteten i sagsbehandlingen i kommunerne med henblik på, at borgernes retssikkerhed opfyldes. Byrådet skal også tage stilling til, om der er behov for at lave en handlingsplan. Der vedlægges et bilag, hvor der kan læses mere om, hvornår lokale forhold og de konkrete tal taler for, at der udarbejdes en handlingsplan.

[Social-, Bolig- og Ældreministeriet](#) offentliggør tre Danmarkskort:

1. Kortet for [socialområdet generelt](#) (alle paragraffer i serviceloven).
2. Kortet specifikt for [børnehandicapområdet](#) (udvalgte paragraffer i serviceloven).
3. Kortet specifikt for [voksenhandicapområdet](#) (udvalgte paragraffer i serviceloven).

Kortene omhandler alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse.

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter ([læsevejledning](#)):

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- ?Hjemvisning: Hvis der fx mangler væsentlige oplysninger i en sag, så sendes sagen tilbage til kommunen.
- ?Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen. Der sker ændringer for den, der har klaget.

Tallene for afgørelser på Danmarkskort vedrører både stadfæstede, hjemviste og ændrede/ophævede sager. Det betyder, at antallet af afgørelser ikke kun er udtryk for de sager, som er enten hjemviste eller ændrede, men altså også de sager, hvor kommunen får medhold. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.

Resultaterne af de enkelte kort gennemgås nedenfor. Det er vigtigt at være opmærksom på, at datagrundlaget er spinkelt, da der er tale om få sager. Der vedlægges et bilag, der viser udviklingen over de sidste tre år samt en oversigt over, hvilke sagsområder der er blevet omgjort.

1. Kortet for socialområdet generelt

Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, som giver borgerne mulighed for at klage. Kortet indeholder reglerne fra både børne- og voksenområdet, men derudover indgår en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksenområdet.

I Danmarkskortet for hele socialområdet var der 35 afgørelser i 2022 i Solrød Kommune, der blev behandlet i Ankestyrelsen. I 13 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse: 2 afgørelser, hvor Ankestyrelsen ikke var enig i vurderingen, og 11 afgørelser, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny. Det giver en omgørelsesprocent på 31 %. På landsplan er tallet 37,5 %.

2. Kortet specifikt for børnehandicapområdet

Dette kort vedrører specifikt reglerne på børnehandicapområdet om pasningstilbud, hjemmetræning mm., merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste samt personlig hjælp og ledsagelse.

Der har været 11 sager til behandling i Ankestyrelsen. I ingen af klagesagerne har Ankestyrelsen vurderet, at kommunens afgørelser skal omgøres. I 5 af klagesagerne har Ankestyrelsen bedt kommunen behandle sagen på ny. Det giver en omgørelsesprocent på 45 %. På landsplan er tallet 48,8 %.

3. Kortet specifikt for voksenhandicapområdet

Dette kort vedrører specifikt reglerne på voksenhandicapområdet om kontant tilskud, borgerstyret personlig assistance, ledsagerordning og merudgifter.

Der har været 6 sager til behandling i Ankestyrelsen. I 5 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse: 1 afgørelse, hvor Ankestyrelsen ikke var enig i vurderingen, og 4 afgørelser, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny. Det giver en omgørelsesprocent på 83 %. På landsplan er tallet 38,9 %.

Bemærkninger til de omgjorte sager

Der er 2 sager, der er blevet ophævet i år 2022 på Danmarkskortet. Det betyder, at der er sket ændringer for den, der har klaget.

En sag på voksenområdet blev ophævet med den begrundelse, at kommunen ikke havde kompetence til at træffe afgørelsen. Borgeren havde i denne sag ansøgt om hjælp, men var flyttet til en ny kommune på tidspunktet for kommunens afgørelse. Ansøgningen skulle derfor være sendt til den nye kommune, som havde kompetencen til at træffe afgørelsen.

Den ophævede afgørelse under kortet for socialområdet vedrørte samvær mellem et barn og dennes mor. Ankestyrelsen vurderede på baggrund af sagens oplysninger, at omfanget af samvær var sat for højt, og at samværet burde have været mindre. Afgørelsen blev ophævet og ikke ændret, fordi der var tale om samvær i en afgrænset og overstået periode på tidspunktet for Ankestyrelsens afgørelse.

I forhold til de hjemviste sager gælder det generelt, at der er tale om sager inden for forskellige områder, og der er ikke et område, der skiller sig markant ud. Derudover ses det, at begrundelserne for hjemvisningerne har været manglende oplysninger, som var nødvendige og væsentlige for sagens afgørelse. Det kan for eksempel være udtalelser, attester eller observationer.

Ændrede, ophævede og hjemviste afgørelser bliver til stadighed fulgt tæt af administrationen. Årsager til ændringer og hjemvisninger bliver løbende indarbejdet og inddraget i sagsbehandlingen med henblik på den mest korrekte sagsbehandling.

Bemærkninger til handlingsplan

Byrådet skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en handlingsplan. Som baggrund for drøftelserne kan følgende parametre medtages:

- Omgørelsesprocenten i kommunen ligger under landsgennemsnittet på 2 ud af 3 kort.
- På kortet specifikt for voksenhandicapområdet er omgørelsesprocenten på 83 % baseret på 6 sager.
- ?Der er ikke en specifik del af socialområdet, hvor Danmarkskortet viser et stort antal omgjorte afgørelser.
- Området borgerstyret personlig assistance er i denne forbindelse registeret med fleste omgjorte sager, men med forskellige problemstillinger (3 omgjorte sager).
- ?Ankestatistikken 1. halvår 2023 viser lave omgørelsestal på de sagsområder, der er registeret i året 2022 (vedlagt som bilag).

Derudover skal omgørelsesprocenten ses i sammenhæng med andre faktorer. I den forbindelse kan det fremhæves, at der i Børn og Unge Rådgivningen stadig er et forløb i gang med Ankestyrelsens Task Force samt Socialstyrelsen. Konkret arbejdes der med en større genopretning af alle sager samt nye arbejdsgange, der skal være med til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen både hvad angår oplysningen af sagerne og begrundelser for afslag af ydelse. Herudover har Visitation og Koordination på området borgerstyret personlig assistance lavet en særlig indsats. Konkret har der været fokus på opkvalificering og gennemgang af samtlige sager med henblik på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Hvis Byrådet beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres.

Ankestyrelsens tilbagemelding på behandling af Danmarkskortet 2022 (omgørelsesprocenter for 2021)

Ankestyrelsen har godkendt Byrådets behandling af Danmarkskortet 2022, herunder beslutningen om ikke at udarbejde en handlingsplan. Ankestyrelsens tilbagemelding vedlægges som bilag.

Det er et lovkrav, at Danmarkskortet bliver behandlet på et byrådsmøde. Kravet indebærer, at der hvert år skal ske en aktiv politisk behandling af Danmarkskortet. I den forbindelse skal der også tages stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i kommunens sagsbehandling.

Høring og inddragelse

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

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Danmarkskortet (3 års oversigt)

Oversigt over paragraffer år 2022

Ankestatistik 1. halvår 2023 (serviceloven)

Notat om handlingsplan

Ankestyrelsens tilbagemelding på Byrådets behandling af danmarkskortet 2022 (omgørelsesprocenter for 2021)

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 198: Orientering om Familieafsnittets udviklingsplan

27.18.02-A00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om status på Familieafsnittets udviklingsplan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 182:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 27. september 2023, pkt. 92:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. november 2022 "Udviklingsplan for Familieafsnittet i Solrød Kommune 2022-2023" (se bilag 1 for udviklingsplanen). Byrådet besluttede samtidig, at Byrådet forelægges status på udviklingsplanen i en kadence, som følger det faglige ledelsestilsyn som gennemføres af Social- og Ankestyrelsens Task Force. Denne sag er anden statussag. Sagen omfatter en gennemgang af Familieafsnittets arbejde med udviklingsplanen siden første status forelagt udvalget 15. marts 2023 samt en beskrivelse af de gennemførte aktiviteter (se bilag 2 for uddybende status på de enkelte aktiviteter). Familieafsnittet i Børn og Unge Rådgivningen følger den vedtagne tidsplan i udviklingsplanen.

Udviklingsplanen er det styrende dokument for arbejdet med blandt andet styrket sagsbehandling i Familieafsnittet. Udviklingsplanen skal ligeledes sikre en fortsat udvikling af Familieafsnittet med henblik på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Udviklingsplanen er udarbejdet på baggrund af den analyse og de anbefalinger, som Task Forcen har udarbejdet i forhold til Familieafsnittets arbejde. Udviklingsplanen er bygget op om følgende hovedindsatsområder:

1. Strategisk ramme
2. Ledelse og styring
3. Genopretning og styrket socialfaglig kvalitet
4. Trivsel og kompetenceløft i Familieafsnittet
5. Styrket tværfaglig indsats og fælles ansvar

De fem indsatsområder er indbyrdes sammenhængende, idet de understøtter hinanden.

Som opfølgning på Familieafsnittets arbejde med implementeringen af udviklingsplanen mødes Familieafsnittets ledelse med Task Forcen ca. hver 8. uge. Hvert andet møde mellem Familieafsnittet og Task Forcen omhandler en gennemgang af tre konkrete børnesager, hvor Familieafsnittet og Task Forcen sammen drøfter kvaliteten i sagsbehandlingen målt op i forhold til både de lovgivningsmæssige krav og målene fastsat i udviklingsplanen. De øvrige møder har fokus på implementering og gennemførelse af initiativerne i udviklingsplanen. Der er på nuværende tidspunkt afholdt de første fem ud af i alt seks statusmøder.

Overordnet status på arbejdet med udviklingsplanen

Indsatsområde	Undertema	Status
1. Strategisk ramme	Sammenhængende børne- og ungepolitik	Arbejdet er påbegyndt og følger tidsplanen
	Vision, værdier og faglige pejlemærker	Arbejdet er afsluttet
	Beredskabsplan	Arbejdet er afsluttet
2. Ledelse og styring	Organisering i Familieafsnittet	Arbejdet er påbegyndt og følger tidsplanen
	Arbejdsgangsbeskrivelser	Arbejdet er påbegyndt og følger tidsplanen
	Datadrevet ledelse og styring	Arbejdet er påbegyndt og følger tidsplanen
	IT-systemet DUBU	Arbejdet er påbegyndt og følger tidsplanen
3. Genopretning og styrket socialfaglig kvalitet	Genopretning af alle sager i Familieafsnittet	Arbejdet er påbegyndt og følger tidsplanen
	Underretninger	Arbejdet er afsluttet
	Børneinddragelse	Arbejdet er påbegyndt og følger tidsplanen
	Fagligt stærke børnefaglige undersøgelser, herunder inddragelse af netværk	Arbejdet er planmæssigt ikke påbegyndt
	Mål og opfølgning	Arbejdet er planmæssigt ikke påbegyndt
4. Trivsel og kompetenceløft i Familieafsnittet	Trivsel	Arbejdet er påbegyndt og følger tidsplanen
	Kompetenceudvikling	Arbejdet er påbegyndt og følger tidsplanen

5. Styrket tværfaglig
indsats og fælles ansvar

Styrket tværfaglig indsats og fælles
ansvar

Arbejdet er
påbegyndt og følger
tidsplanen

Se bilag 3 for opsamling på ledelsestilsynet, bilag 4 for referatet fra 4. statusmøde med Task Forcen og bilag 5 for notat om ændring til udviklingsplanens aktiviteter.

Administrationen forventer at sidste og afsluttende status på udviklingsplanens aktiviteter forelægges Byrådet i februar 2024.

Det er ikke et lovkrav at lave en udviklingsplan for Familieafsnittet, men ved ansøgningen om et Task Force-forløb har kommunen forpligtet sig til at forelægge status på udviklingsplanen for Byrådet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Udviklingsplan for Familieafsnittet

Bilag 2 - uddybende status på udviklingsplanens aktiviteter

Bilag 3 - Opsamling på ledelsestilsynet til 4. statusmøde med Task Force

Bilag 4 - Referat af sagsdrøftelse på 4. statusmøde mellem Taskforce og Solrød Kommune den 7.07.23

Bilag 5 - Notat vedr. ændringer i udviklingsplanens aktiviteter

Punkt 199: Godkendelse af kommende leverandør af drift på Plejecenter Christians Have

88.00.00-S00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af udbudsprocessen vedrørende drift af Plejecenter Christians Have og den kommende private leverandør pr. 1. februar 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Resultat af udbuddet godkendes, og der indgås kontrakt med Forenede Care A/S.
2. Optionsmuligheden vedrørende madproduktion ikke benyttes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 4. oktober 2023, pkt. 179:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 26. september 2023, pkt. 96:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til Byrådets beslutning i december 2022 om konkurrenceudsættelse af 62 boliger på Plejecenter Christians Have til drift af privat aktør, har administrationen gennemført en udbudsproces. Byrådet godkendte den 31. maj 2023 udbudsprocessen samt udbudsmaterialet.

Kort beskrivelse af processen

Udbuddet er gennemført som udbud med forhandling. Tre tilbudsgivere viste interesse, efterfølgende trak den ene tilbudsgiver sig fra udbuddet grundet interne omstændigheder.

To virksomheder afgav indledende tilbud:

- Altiden Omsorg A/S
- Forenede Care A/S

Derefter blev der afholdt forhandlingsmøder med begge tilbudsgivere. Begge tilbudsgivere har efterfølgende afgivet et endeligt tilbud. Begge tilbud er modtaget inden for tidsfristen, og tilbuddene er konditionsmæssige iht. udbudsmaterialet.

Hovedessensen af de modtagne tilbud

Generelt er der modtaget to tilbud af høj kvalitet, og begge tilbudsgivere vurderes at kunne levere ydelserne på et tilfredsstillende niveau og indgå i et positivt samarbejde med kommunen.

Altiden Omsorg har taget udgangspunkt i deres vision ”Vi gør verden lidt bedre, et menneske ad gangen”.

Forenede Care har taget udgangspunkt i deres vision ”Vi vil gøre en forskel. For mennesker. For samfundet. For fremtiden”.

De tilbudte priser 62 boliger:

	Altiden Omsorg A/S	Forenede Care A/S
Plejepakker	41.840.680 kr. årligt	36.898.032 kr. årligt
Option: Madproduktion	1.674.620 kr. årligt	2.036.700 kr. årligt

Evaluering af tilbuddene

Tilbuddene er evalueret ud fra de fastsatte tildelingskriterier i udbudsmaterialet.

Aftalen tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, med tilhørende vægtning af under- og delkriterier:

- Pris (60 %)
 - Hovedydelsen, plejepakker (90 %)
 - Option, madproduktion (10 %)
- Kvalitet (40 %)
 - Sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp (60 %)
 - Værdighed (40 %)

Ved evaluering af pris er der anvendt en pointmodel jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om pointmodeller.

Ved evaluering af kvalitet er der anvendt en pointskala fra 0 til 8 point, som angives ud fra nedenstående metode:

0 - Dårlig opfyldelse af kriteriet (men konditionsmæssigt tilbud)

1 - Ringe opfyldelse af kriteriet

2 - Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet

3 - Under middel i opfyldelse af kriteriet

4 - Middel/tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet

5 - Over middel i opfyldelse af kriteriet

6 - God/meget tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet

7 - Glimrende/fortrinlig opfyldelse af kriteriet

8 - Bedst mulige opfyldelse af kriteriet

Resultat af evalueringen

Resultatet af evalueringen fremgår af nedenstående tabel:

	Altiden Omsorg ApS	Forenede Care A/S	Bemærkninger
Total evalueringspris	37.824.074,00	33.411.899,25	Jf. Kontraktbilag 11 - Tilbudsskema
Point for evalueringspris	5,89	8,00	Jf. Udbudsbetingelsernes punkt 5.3.2 ved anvendelse af lineær pointmodel
Point, kvalitet: Sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp	5,30	7,00	Vurdering af besvarelse i kontraktbilag 13
Point, kvalitet: Værdighed	7,00	7,00	Vurdering af besvarelse i kontraktbilag 13
Samlet point for kvalitet	5,98	7,00	Jf. Udbudsbetingelsernes punkt 5.3.3 vægtes de to kvalitative kriterier med hhv. 60% og 40%
Total			
Evalueringspris (60 %)	3,53	4,80	
Kvalitet (40 %)	2,39	2,80	
Total score	5,93	7,60	

På baggrund af ovenstående har Forenede Care A/S afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Stillingstagen til anvendelse af option vedr. madproduktion på Plejecenter Christians Have

Byrådet skal som en del af denne sag tage stilling til om optionen vedr. madproduktion skal tages i anvendelse. Idet priserne afspejler, at det vil være en væsentlig budgetforøgelse at bringe optionen i spil, så anbefaler administrationen, at dette ikke sker. Private madleverandører udefra kan til en langt lavere pris bibringe beboerne en daglig ernæringsrigtig kost og samtidig sikre individuelle kosthensyn blandt beboerne.

Vælger Byrådet at bringe optionen i spil, vil det betyde en merudgift på 4.665.000 kr. for alle 142 plejeboliger, idet der også i den kommunale del af plejecentret vil være den samme udgift til produktion af mad.

Økonomi vedr. tøjvask

Derudover må der forventes merudgifter til tøjvask, der vil afhænge af den fremtidige brugerbetaling samt den aftale, der vil blive indgået på området. Det er i skønnet forudsat, at beboeren betaler 70 kr. pr. 8 kg. vasketøjssæk i lighed med hjemmeboende borgere. I skønnet er desuden forudsat afhenting én gang om ugen. Den endelig vurdering af behov for

afhentning og den afledte udgift til tøjvask i 2024 beregnes, når opgaven har været udbudt. Merudgiften skønnes at udgøre i størrelsesordenen 1,7 mio. kr. årligt.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. En kontrakt med Forenede Care A/S uden madoptionen vil indebære merudgifter på 3.251.000 kr. i 2024 (ikrafttrædelse pr. 1. februar 2024) og 3.547.000 kr. årligt i 2025 og frem. Merudgiften er beregnet for alle 142 boliger. Merudgiften på 3.251.000 kr. i 2024 indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 og merudgiften på 3.547.000 kr. årligt i 2025 og frem indarbejdes i budgetforslag 2025-2028.

Merudgifter til tøjvask vil ligeledes blive indarbejdet i budgetopfølgning pr. 31. marts 2024.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Evalueringsnotat udbud af drift på Plejecentret Christians Have 2023

Punkt 200: Lukket: Byrådets Time

85.02.02-P35-220-22

Taget til efterretning.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Punkt 201: Meddelelser

85.02.02-P35-198-22

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Bilag

KKR Sjælland - Referat 6. september 2023

Svar fra Ankestyrelsen af 22. september 2023 - Danmarkskortene

Brev fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet af 27. september 2023 vedr. gennemgang af revisionsberetningerne for 2021

Punkt 202: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-198-22

Taget til efterretning.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).

Punkt 203: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-209-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Ivar Haugaard-Hansen (V). Musa Akin (V) deltog som stedfortræder for Ivar Haugaard-Hansen (V).