

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 16-02-2022

Mødedato Onsdag d. 16. februar 2022 kl. 17:00

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af procedure og tidsplan for Budget 2023-2026.....	4
Godkendelse af optagelse af lån vedrørende regnskab 2021.....	6
Godkendelse af udkast til helhedsplan for Solrød Landsby.....	8
Godkendelse af samarbejdsaftale med Greve Kommune vedrørende det fælleskommunale beboerkl	11
Godkendelse af pulje til Flere skal med 3.....	14
Godkendelse af pulje til uddannelsesløft.....	16
Godkendelse af fordeling af statslig pulje i 2022 til minimumsnormeringer i daginstitutionerne.....	18
Godkendelse af dannelse af børnehaveklasser i skoleåret 2022/23.....	22
Godkendelse af sommerferielukning i SFO.....	27
Godkendelse af vejafvanding i Havdrup Hovedgade - anlægsbevilling.....	31
Lukket: Godkendelse af videreførelse af udbygningen af idrætsfaciliteterne ved Solrød Idrætscenter	33
Godkendelse af mødeplan for Økonomiudvalget 2022.....	34
Meddelelser.....	36
Lukket: Meddelelser.....	37
Digital godkendelse af referat.....	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-150-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Jan Færch (C).

Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup.

Punkt 2: Godkendelse af procedure og tidsplan for Budget 2023-2026

00.30.10-G00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal godkende procedure og tidplan for udarbejdelse af budget 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026 samt politisk budgetopfølgning i 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Procedure og tidsplan for udarbejdelse af budget 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026 godkendes.
2. Der foretages budgetopfølgning i 2022 pr. 31. marts og 30. september.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Jan Færch (C).

Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup.

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende plan og procedure for budgetlægningen 2023-2026. Der er vedlagt forslag til procedure og tidsplan for udarbejdelsen af budget 2022 og budgetoverslagsårene 2024-2026 samt den politiske budgetopfølgning i 2022. Det er fastlagt i Byrådets mødeplan for 2022, at der er 1. behandling af budgetforslag 2023-2026 den 14. september 2022 og 2. behandling den 12. oktober 2022.

For at understøtte Byrådets pejlemærke om åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv og samtidig skabe så meget tid som muligt til høringsperioden i brugerbestyrelser og MED-strukturen i forhold til budgettet til 1. behandlingen offentliggøres budgetforslaget den 9. september 2022. Der er høringsperiode i brugerbestyrelser og lokale MED-udvalg og personalemøder med MED-status fra den 12. september 2022 til den 21. september 2022, kl. 9. Hoved-MED-udvalget afgiver høringssvar senest den 22. september 2022, kl. 15. De modtagne høringssvar bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside den 22. september 2022, kl. 16.

Procedure og tidsplan for budgetlægningen 2023-2026

Proceduren og tidsplanen følger principperne i kommunens styringsmodel og erfaringer fra tidligere år, ligesom der er taget hensyn til den faseopdelte budgetlægning i regi af Kommunernes Landsforening.

De politiske hovedaktiviteter i forbindelse med budgetlægningen kan opdeles i en faktafase og en politikfase. Direktionens forslag til budgetkonferencen den 26. august 2022 udarbejdes med udgangspunkt i en administrativ gennemgang af budgetgrundlaget for 2023-2026.

Faktafasen er forberedende og anvendes til at tilvejebringe information og viden til brug for politikfasen og består af:

- Udvalgenes dialog med brugerbestyrelser, råd og øvrige interessenter.

- Byrådets budgettemadag den 22. juni 2022.

I politikfasen foregår de egentlige politiske drøftelser og vedtagelse af budgettet:

- Byrådets budgetkonference den 26. august 2022.
- Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2023-2026 den 7. september 2022.
- Byrådets 1. behandling af budget 2023-2026 den 14. september 2022.
- Frist for politiske ændringsforslag til budgetforslaget den 27. september 2022, kl. 10.
- Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2023-2026 den 5. oktober 2022.
- Byrådets 2. behandling af budget 2023-2026 den 12. oktober 2022.

Den politiske budgetopfølgning i 2022

Jf. budgetaftale 2022 lægger aftaleparterne vægt på, at de afsatte rammer i budgettet overholdes. Den politiske budgetopfølgning bliver pr. 31. marts 2022 og 30. september 2022, hvor der foretages et skøn over forventet regnskabsresultat for 2022, overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2022 til 2023 og en vurdering af om rammen for serviceudgifter og anlægsudgifter i budget 2022 kan overholdes. Resultatet af budgetopfølgningen forventes behandlet i udvalg og Byråd i maj og november 2022.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Procedure og tidsplan for budgetlægning 2023-2026

Punkt 3: Godkendelse af optagelse af lån vedrørende regnskab 2021

00.34.05-000-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal godkende optagelse af langfristet lån vedrørende regnskab 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der optages lån for i alt 1.390.000 kr. i Kommunekredit med maksimal løbetid på 25 år inden udgangen af april måned 2022.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Jan Færch (C).

Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup.

Sagsfremstilling

Der er ikke budgetteret med lånoptagelse i budget 2021. Der kan med Byrådets godkendelse optages lån svarende til de afholdte udgifter til formål, der er indeholdt i lånebekendtgørelsen (se nedenfor) i 2021 inden udgangen af april måned 2022, hvor låneadgangen bortfalder. Byrådet skal tage stilling til, om der skal optages lån jf. den opgjorte låneramme for 2021.

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

- Energibesparende foranstaltninger i bygninger.
- Installation af elektricitets- eller varmeproducerende anlæg baseret på indenlandske energikilder i eksisterende ejendomme til kommunale formål.
- Lån til betaling af grundskyld mv. fratrullet indfrie lån.

Lånerammen for 2021

Administrationen har på baggrund af regnskab 2021 opgjort lånerammen for 2021 jf. lånebekendtgørelsen ud fra de afholdte udgifter:

Formål	Låneramme
Energibesparende foranstaltninger	1.009.743 kr.
Installation af elektricitets- eller varmeproducerende anlæg	380.712 kr.
Udgift til lån til betaling af grundskyld mv. fratrullet indefrie lån	0 kr.
I alt	1.390.455 kr.

Der kan i alt optages lån på 1.390.455 kr.

Lån til betaling af grundskyld mv.

Udgiften til lån til betaling af grundskyld mv. kan opgøres således:

	Beløb i kroner
Lån til betaling af ejendomsskat for pensionister (nettoindtægt, idet indfrielse overstiger udlån)	-4.559.609 kr.
Udlån til midlertidig indefrysningsordning vedrørende grundskyld	3.106.854 kr.
Nettoindtægt fra udlån, derfor ingen lånefinansiering	-1.452.755 kr.

(- foran beløb = større indtægt fra indfrielse end udgift til udlån).

På lån til betaling af ejendomsskat for pensionister er der pr. 31. december 2021 491 aktive lånesager med en samlet gæld til Solrød Kommune på 90,1 mio. kr.

På udlån til midlertidig indefrysningsordning vedrørende grundskyld er der pr. 31. december 2021 en samlet gæld til Solrød Kommune på 11,9 mio. kr.

Kommunaldirektøren og økonomichefen er jf. Økonomisk politik og finansiell strategi bemyndiget til sammen at foretage selve lånoptagelsen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 4: Godkendelse af udkast til helhedsplan for Solrød Landsby

01.00.05-P20-5-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udkast til helhedsplan for Solrød Landsby.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Udkast til helhedsplan for Solrød Landsby sendes i offentlig debat i fem uger med 3. borgermøde den 21. marts 2022 i Aktivitets- og Frivilligcenteret.
2. Udkast til kommuneplanrammer sendes i 5 ugers forhøring (indkaldelse af ideer og forslag jf. Planlovens § 23c) inden udarbejdelse af forslag til tillæg til Kommuneplan 2021.
3. Der ikke planlægges for boligudvikling ved Lodden, da det er i strid med Fingerplan 2019.
4. Der ikke planlægges dagligvarebutik ved Lodden på grund af den negative effekt for handlen i Solrød Center.

Beslutning

Emil Blücher (I) stillede ændringsforslag om, at område f og g udtages af kommuneplanforslag.

For stemte 2; Emil Blücher (I) og Brian Mørch (O).

Imod stemte 4; Lene Stevnhoved (V), Jonas Ring Madsen (A), Christian Nyholm (H) og Christian Vang (L).

Ændringsforslaget blev forkastet.

Natur-, klima- og planudvalgets indstilling blev anbefalet.

Brian Mørch (O) kunne ikke støtte indstillingens punkt nr. 1 og nr. 2, da han ikke kan støtte planerne om den øgede fortætning, og en bygningshøjde på op til 4 etager i landsbyerne.

Fraværende:

Jan Færch (C).

Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup.

Beslutning fra Natur-, klima- og planudvalget , 7. februar 2022, pkt. 7:

Udvalget kan anbefale indstilling 1 og 2.

Udvalget kan ikke anbefale indstilling 3 og 4 og foreslår istedet, at spørgsmål om boligudvikling og dagligvarebutik ved Lodden afklares udenfor helhedsplanens rammer.

Fraværende: Ina Lindemark (H). Hanne Bache Vognbjerg (A) deltog som suppleant for Ina Lindemark (H).

Borgmester Emil Blücher (I) deltog i mødet uden stemmeret.

Sagsfremstilling

Baggrund

Staten har i Fingerplan 2019 optaget Solrød Landsby og arealet mellem landsbyen og jernbanen i Køge Bugt-byfingeren. Byrådet besluttede i oktober 2020 med vedtagelse af Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden, at byudviklingsmulighederne og høringssvar vedrørende Solrød Landsby skulle indgå i arbejdet med Helhedsplan for Solrød Landsby. Den 17. maj 2021 blev Økonomi-, teknik- og miljøudvalget orienteret om igangsættelse af arbejdet med helhedsplanen.

Formål

Helhedsplanen har til formål at samle en vision for udviklingen Solrød Landsby med de nye byudviklingsmuligheder. Udarbejdelse af helhedsplanen er ikke en lovpligtig opgave. Den er igangsat for at sikre sammenhæng og kvalitet i den kommende planlægning (kommuneplantillæg og lokalplaner).

Helhedsplanens indhold

Visionen for landsbyens udvikling har to dele:

- Vision for identitet, der skal understøtte og styrke en stærk landsbyidentitet gennem grundfortællingen om Solrød Landsby og landsbyens fysiske miljøer.
- Vision for byudvikling, der skal sikre en stærk sammenhæng mellem den eksisterende bebyggelse og den nye byudvikling med helhedsorienteret planlægning og krav til attraktive og bidragende nye bymiljøer.

Visionen har seks delmål:

1. Fastholdelse og styrkelse af landsbypræget
2. Styrkelse af Solrød Landsbys egenart og fortælling
3. Større sammenhæng mellem bolig, arbejde og socialt liv
4. Attraktive landsbymiljøer med variation, kvalitet og lokalt præg
5. Byudvikling, der understøtter udfoldelsesmuligheder og fællesskaber
6. Styrkelse af dialogen i udviklingsarbejdet

Delmålene er konkretiseret i Udkast til retningslinjer for den kommende planlægning i Solrød Landsby. Helhedsplanens vision og retningslinjer er grundlaget for det tilhørende *Udkast til kommuneplanrammer* (se bilag), som efter politisk godkendelse kan indarbejdes i kommuneplantillæg og lokalplaner.

Byudvikling ved Lodden

Projektforslaget ved Lodden blev indgivet som høringssvar til Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden. Det rummer 24-26 tæt-lav boliger samt en dagligvarebutik på 1.200 m². Byrådet besluttede, at Helhedsplan for Solrød landsby skulle undersøge mulighederne for byudvikling ved Lodden. Dele af projektforslaget har været belyst af projektets rådgivere (LE34 og ICP) og af Solrød Kommunes rådgiver (COWI). For at få vurderet evt. udfordringer samt få sikret, at de ønsker og ambitioner, der er for byudvikling af området ved Lodden, kan realiseres inden for den gældende lovgivning, har administrationen bedt Codex Advokater sammenfatte mulighederne i et notat (se bilag). Codex oplister forudsætningerne, der skal være på plads, før Solrød Kommune fremmer planlægningen af området ved Lodden. Disse forudsætninger er:

- *'Indefra- og ud-princippet'*. Solrød Kommune bryder med princippet om, at byudvikling først og fremmest skal ske i byfingerne. Da Solrød Kommune har overskydende byudviklingsmuligheder i byfingeren (bl.a. dem, der indgår i helhedsplanen øst for landsbyen) vurderer Codex, at kommunen har en svag sag.
- *Mulighed for 'omfordeling' af boliger i det øvrige hovedstadsområde*. Staten har med Fingerplan 2019 tildelt Solrød Kommune byudviklingsmuligheder ved Havdrup. Codex nævner muligheden for en såkaldt 'omfordeling' af boliger fra Havdrup til Lodden. Muligheden forudsætter, at byudviklingen enten kan begrundes som en såkaldt 'afrunding' af Lodden eller som en såkaldt 'huludfyldning' af Solrød Landsby. Codex vurderer, at kommunens argumentation er vanskelig.

- *Fastsættelse af opland til projektets dagligvarebutik.* Codex vurderer, at der ligger nævnsafgørelser, som problematiserer projektets afhængighed af pendlertrafik (Roskildevej).

Administrationen har på baggrund af den fortsatte usikkerhed vedrørende byudvikling ved Lodden efterfølgende kontaktet Bolig- og Planstyrelsen for en udtalelse. Bolig- og Planstyrelsen vurderer i en udtalelse til Solrød Kommune, at det ikke er en mulighed at planlægge boligudvikling ved Lodden (se bilag). Bolig- og Planstyrelsen mener ikke, at der er tale om 'afrunding' eller 'huludfyldning'. På spørgsmålet om dagligvarebutik er Bolig- og Planstyrelsen ikke tilsynsførende. Det er uvist, om det er muligt at planlægge en dagligvarebutik ved Lodden. Dette kan først afklares endeligt ved en sag ved Planklagenævnet. Administrationen anbefaler, at der ikke planlægges en dagligvarebutik ved Lodden. Begrundelsen for anbefalingen er den negative indflydelse, det kan have for handlen i Solrød Centret.

Proces og inddragelse

Helhedsplan for Solrød Landsby bliver til i et værdifuldt samarbejde mellem de lokale aktører, projektudviklere og Solrød Kommune. Under udarbejdelsen har der været afholdt to borgerworkshops, hvor Byrådet også var inviteret; Visionsworkshopen den 28. juni 2021 med 80 deltagere og Cafémødet den 1. november 2021 med 50 deltagere. Der har løbende været afholdt seks møder med Solrød Landsbylauget og to møder i helhedsplanens arbejdsgruppe med deltagelse af projektudviklerne, Ældrerådet og Landsbylauget. De mange bidrag er synliggjort i helhedsplanen, bl.a. i retningslinjernes redegørelse og med de selvstændige afsnit Inddragelse og Idekatalog.

Det videre arbejde

Helhedsplanen sendes i offentligt debat og kommuneplanrammerne sendes i forhøring. Herefter vil bemærkning og forslag blive behandlet, og revideret forslag til hhv. helhedsplan og kommuneplanrammer blive forelagt Byrådet til endelig beslutning. Når Helhedsplan for Solrød Landsby er vedtaget, kan arbejdet med kommuneplantillæg sættes i gang, efterfulgt af lokalplaner. Der ligger ikke på nuværende tidspunkt en rækkefølge for, hvornår de enkelte lokalplaner sættes i gang.

Høring og inddragelse

Helhedsplan for Solrød Landsby sendes ud i offentlig debat i fem uger, hvor der kan indsendes kommentarer og bemærkninger. Der bliver afholdt et borgermøde mandag den 21. marts 2022 på Aktivitets- og Frivilligcentret, hvor borgere og andre aktører får mulighed for at debattere udkastet til helhedsplan for Solrød Landsby. Efter tilretning sendes den endelige Helhedsplan for Solrød Landsby til politisk behandling i Byrådet i maj 2022.

Ideindkaldelse af udkast til Kommuneplanrammer udsendes i 5 ugers forhøring samtidigt med Helhedsplanen for Solrød Landsby. På borgermødet den 7. marts 2022 vil forhøringen også blive drøftet.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Udkast til Helhedsplan for Solrød Landsby

Udkast til kommuneplanrammer for Solrød Landsby

Planjuridisk vurdering - Codex

Udtalelse omkring planlægning i det øvrige hovedstadsområde

Referat Cafemøde den 1 november 2021

Punkt 5: Godkendelse af samarbejdsaftale med Greve Kommune vedrørende det fælleskommunale beboerklagenævn og huslejenævn

03.12.20-G01-1-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til fornyelse af samarbejdsaftale med Greve Kommune vedr. fælleskommunalt beboerklage- og huslejenævn samt tilhørende budget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Samarbejdsaftalen om fælleskommunalt beboerklage- og huslejenævn fornyes.
- Merudgifterne på 35.000 kr. årligt indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Jan Færch (C).

Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget , 8. februar 2022, pkt. 5:

Anbefales.

Fraværende:

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

Jan Færch (C). Niels Hörup (V) deltog som suppleant for Jan Færch.

Borgmester Emil Blücher (I) deltog i mødet uden stemmeret.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede i maj 1998 at indgå en aftale om et fælleskommunalt samarbejde med Greve Kommune vedrørende beboerklagenævnet og huslejenævnet for Solrød og Greve kommune. Samarbejdsaftalen fornyes ved hver ny valgperiode.

Det er en fordel at samle faglige kompetencer og medarbejderressourcer, da det er et begrænset antal sager, der behandles årligt.

Det er et lovkrav at have et beboerklage- og huslejenævn. Beboerklagenævn skal oprettes i henhold til lov om leje af almene boliger, og det fælleskommunale huslejenævn skal oprettes i henhold til Lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i det almene byggeri. Huslejenævnet træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere på det private boligområde.

Samarbejdsaftalen

Samtlige opgaver i sekretariatsfunktionen varetages af Greve Kommune, der stiller lokaler og bistand til rådighed for nævnenes 12 årlige møder. Solrød Kommune betaler bidrag til Greve Kommune til dækning af omkostningerne for varetagelsen af beboerklagenævnet og huslejenævnet herunder juridisk og sekretærbistand.

Udgifterne i aftalen er baseret på erfaringstal fra henholdsvis huslejenævnet og beboerklagenævnet, herunder antallet af husleje- og beboerklagenævnenes afgørelser og udgifter til nævnene og sekretariatsbistand inden for de seneste to år.

Der ydes forberedelseshonorar til formanden pr. møde, og til nævnsmedlemmerne udbetales der diæter samt kørselsudgifter for deres mødevirksomhed.

Udgifter til mødeafholdelse udgør:

Mødeudgifter pr. møde	Kr.
Diæter til medlemmer	1.331 kr.
Forplejning	153 kr.
Sekretærbistand - 2 timer	995 kr.
Forberedelseshonorar til formanden	2.346 kr.
Transportudgifter	102 kr.
I alt pr. møde	4.927 kr.
I alt mødeudgifter pr. år (12 møder)	59.126 kr.

Udgifter til juridisk og sekretærbistand i sagsbehandlingen udgør 224.505 kr. pr. år, og gebyrindtægter forventes at udgøre 12.260 kr. pr. år.

Solrød Kommune betaler for 27,3 % af udgifterne, svarende til den skønnede andel af sager (15 sager ud af i alt 55 sager). Solrød Kommune betaler således:

2022-priser	I alt	Solrød Kommune (27,3 pct)
Mødeudgifter	59.126 kr.	16.141 kr.
Juridisk og sekretærbistand	224.505 kr.	61.290 kr.
Gebyrindtægter	-12.260 kr.	-3.347 kr.
I alt	271.370 kr.	74.084 kr.

Bidraget reguleres hvert år med det generelle pris- og lønskøn fra KL (juni-skøn), og bidrag og mødeudgifter kan reguleres i aftaleperioden.

Administrationen har hidtil godkendt fornyelse af samarbejdsaftalen, da der ikke har været væsentlige pristigninger. Den årlige udgift har hidtil været cirka 39.000 kr. årligt. Med denne fornyelse er der en stigning i udgifterne, idet priserne ikke har været reguleret i en årrække, og aftalen bringes derfor op for Byrådet.

Prisstigningen indregnes i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet pristigningen på 35.100 kr. indregnes i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Samarbejdsaftale

Punkt 6: Godkendelse af pulje til Flere skal med 3

15.17.00-A00-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et tilsagn om tilskud på 246.400 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et projekt, som skal styrke indsatsen for borgere langt fra arbejdsmarkedet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udgifts- og indtægtsbevilling på samlet 246.400 kr. til projektet 'Flere skal med 3' godkendes.
2. Udgiftsbevilling på 123.200 kr. indarbejdes som tillægsbevilling i 2022 finansieret af kassebeholdningen og resten af udgiftsbevillingen, samt en indtægtsbevilling på 123.200 kr. indarbejdes i budget 2023.

Resten af indtægtsbevillingen på 123.200 kr. indarbejdes i budget 2024, da udbetaling af første rate sker i 2023, og anden rate sker i 2024.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Jan Færch (C).

Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget , 8. februar 2022, pkt. 6:

Anbefales.

Fraværende:

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

Jan Færch (C). Niels Hörup (V) deltog som suppleant for Jan Færch.

Borgmester Emil Blücher (I) deltog i mødet uden stemmeret.

Sagsfremstilling

Administrationen har søgt og modtaget tilsagn om tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at understøtte, at borgere langt fra arbejdsmarkedet får arbejde i form af lønnede timer på fuld eller nedsat tid. Midlerne skal bruges til aflønning af en jobformidler i projektperioden.

Målgruppen

Målgruppen for projektet er afgrænset til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (borgere med andre problemer ud over ledighed) og modtagere af selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse uden for introduktionsprogrammet (borgere der ikke har boet i riget i 9 ud af de seneste 10 år), som er over 30 år.

Projektets formål

Projektet 'Flere skal med 3' bygger videre på elementer fra de tidligere projekter 'Flere skal med 1' og '2', hvor grundelementerne er, at borgere længst fra arbejdsmarkedet bedst opnår fodfæste på arbejdsmarkedet ved at:

- Borgere kommer tættere på job, når de kommer ud på en rigtig arbejdsplads og får meningsfulde opgaver.
- Borgere kommer tættere på job, når de har en tillidsrelation til en primær kontaktperson.

I 'Flere skal med 3' er det herudover et vigtigt element, at Psykiatrien inddrages. I projektperioden skal administrationen derfor etablere et tæt samarbejde med Psykiatrien for at få borgere med svære psykiske lidelser tilbage på arbejdsmarkedet.

Projektet ligger i forlængelse af tidligere og nuværende projekter, som administrationen deltager i, hvor grundtanken er, at progressionen for borgere med fysiske eller somatiske lidelser sker ude på en arbejdsplads. Ud over at det skaber værdi for den enkelte borger at blive en del af et fællesskab på en arbejdsplads, er det også med til at understøtte arbejdsmarkeds behov for arbejdskraft.

Resultatmål

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har givet tilsagn om støtte til projektet på 246.400 kr. Tilskuddet er betinget af, at administrationen opnår følgende to resultatkrav:

- 40 procent af beløbet udbetales, når 15 % af målgruppen for projektet er kommet i lønnetimer eller uddannelse i løbet af projektperioden.
- De resterende 20 % af beløbet udbetales, hvis 20 % af borgerne i løbet af projektperioden kommer i job.

Der er tale om et 2-årigt projekt med en projektperiode fra december 2021 til december 2023. Projektet er samlet set udgiftsneutralt, hvis resultaterne opnås, hvilket er forventningen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. I 2022 en udgiftsbevilling på 123.200 kr. i serviceudgifter, der finansieres af kassebeholdningen. I 2023 en udgiftsbevilling på 123.200 kr. og en indtægtsbevilling på 123.200 kr. i serviceudgifter. I 2024 en indtægtsbevilling på 123.200 kr. i serviceudgifter, der tilbageføres kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tilsagnsbrev

Budget - flere skal med III

Ansøgning flere skal med III

Punkt 7: Godkendelse af pulje til uddannelsesløft

15.00.00-A00-1-22

Beslutningstema

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at en udgiftsbevilling på 328.000 kr. og en indtægtsbevilling på 328.000 kr. i 2022 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Jan Færch (C).

Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget , 8. februar 2022, pkt. 7:

Anbefales.

Fraværende:

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

Jan Færch (C). Niels Hörup (V) deltog som suppleant for Jan Færch.

Borgmester Emil Blücher (I) deltog i mødet uden stemmeret.

Sagsfremstilling

Administrationen har søgt og modtaget tilsagn om tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på 328.000 kr. til at give ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere og modtagere af selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse (borgere der ikke har boet i riget i 9 ud af de seneste 10 år) over 30 år et uddannelsesløft.

Formålet

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

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

Tilskuddet er fordelt til alle landets kommuner, som ønsker at benytte midler fra puljen til 'uddannelsesløft'. Fordelingen er sket ud fra kommunens andel af ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, og som ikke

har en erhvervsuddannelse, eller som har en erhvervsuddannelse, der ikke er brugt inden for de seneste fem år.

Administrationen kan med tilskuddet få dækket 80 % af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser for ledige i målgruppen. Tilskuddet kan anvendes til aktiviteter fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i form af en udgiftsbevilling på i alt 328.000 kr. og en indtægtsbevilling på 328.000 kr. i 2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tilsagn pulje til uddannelsesløft

Punkt 8: Godkendelse af fordeling af statslig pulje i 2022 til minimumsnormeringer i daginstitutionerne

00.30.00-G00-6-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til fordeling af statslig pulje i 2022 til minimumsnormeringer i daginstitutionerne med virkning fra januar 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Statslig pulje til minimumsnormeringer i daginstitutioner på 4.464.000 kr. modtages.
2. Puljen fordeles efter antal enheder efter fratrækning af udgifter til revision af regnskabet, afledte udgifter til tilskud til privat pasning og privatinstitutioner med virkning fra januar 2022.
3. Udgiftspulje på 4.464.000 kr. omplaceres til daginstitutionerne, da udgifts- og indtægtsbevilling på 4.464.000 kr. er indarbejdet i budget 2022 på central pulje.
4. Merudgift på 87.100 kr. finansieres ved midlerne fra puljen, overgang fra 2 år og 10 måneder.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Jan Færch (C).

Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 9. februar 2022, pkt. 8:

Anbefales.

Fraværende: Ina Lindemark (H). Carsten Ring (H) deltog som suppleant for Ina Lindemark (H).

Borgmester Emil Blücher (I) deltog i mødet uden stemmeret.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune har fået bevilget 4.464.000 kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet, som skal anvendes til at forbedre minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Midlerne skal fordeles mellem de enkelte daginstitutioner, og det skal besluttes, hvilken fordelingsnøgle der skal anvendes. Det er den enkelte kommune, der selv beslutter, hvilken fordelingsnøgle de ønsker anvendt.

Midlerne skal være anvendt i perioden januar til og med 31. december 2022.

I 2024 skal kommunerne have nået målet om de lovbundne minimumsnormeringer. Målet er 1 pædagogisk personale pr. 3 børn fra 0-3 år og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn fra 3-6 år på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit på tværs af kommunens daginstitutioner.

Beregningen af normeringen tager udgangspunkt i antallet af de pædagogiske medarbejdere og ledere og vikarer, men eksempelvis ikke køkkenmedarbejdere m.m.

Ud fra VIVE statistik (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), som bygger på ovenstående normeringsberegning, lå Solrød Kommune i 2021 på en normering svarende til 2,89 for børn mellem 0-3 år og 5,78 for børn mellem 3-6 år.

I 2022 vil Solrød Kommune ligge på en normering på 3,13 for børn fra 0-3 år i vuggestue og 6,22 for børn fra 3-6 år i børnehave.

Den reducerede normering i 2022 i forhold til 2021 skyldes flere faktorer. Antallet af børn er stigende, og der er især kommet flere vuggestuebørn i forhold til børnehalebørn. Det har betydning for fordelingen af midlerne i forhold til puljens størrelse. Dertil har det betydning, at alle børn fra 2 år og 10 mdr. til 3 år skal have en normering svarende til 3 børn pr. voksen. Tidligere fik disse børn en normering svarende til et børnehavnebarn, fordi de som udgangspunkt overgår til børnehaverne, når de bliver 2 år og 10 mdr. Endelig påvirkes normeringen i 2022 også af den reducerede lønfremskrivning, jf. Byrådets budgetaftale for 2022.

Ud over puljen til minimumsnormeringer har kommunen selv en pulje på 172.400 kr., som bliver brugt til at finansiere, at udvalgte børn først starter i børnehave den måned, de bliver 3 år gammel. Dette gøres, hvis dagtilbuddet i samarbejde med forældrene vurderer, at barnet har behov for at vente med at rykke op i børnehave i forhold til modenhed og trivsel. I 2021 blev der anvendt i alt 141.081 kr.

Forslag til fordelingsnøgle

Administrationen foreslår en fordelingsnøgle, hvor midlerne for 2022 bliver fordelt efter antal enheder og ikke ud fra antal årspladser som i 2020 og 2021:

- Årspladser er den økonomiske ramme som daginstitutionerne får ud til deres rådighed beregnet ud fra et forventet gennemsnit af antal indmeldte børn mellem 0-6 år for året. Der bliver i denne beregning ikke taget højde for, om det er vuggestuebørn eller børnehalebørn.
- Enheder er en ressourceberegning med udgangspunkt i, at vuggestuepladser koster dobbelt så meget som en børnehaveplads. Så selvom der er lige mange børn i daginstitutionens vuggestuegruppe og børnehavegruppe, så vil størstedelen af personaleressourcerne ved denne beregning gå til vuggestuebørnene. Denne beregningsmetode er lig den, der anvendes ved minimumsnormeringsmodellen, hvor ressourcerne til et vuggestuebarn tæller dobbelt så meget som til et børnehavnebarn.

Hvis der fordeles efter antal enheder i stedet for årspladser, vil et vuggestuebarn tælle for 2, i stedet for at tælle som 1. Denne fordeling vil komme de rene vuggestuer til gode, men vil medføre færre midler til de rene børnehaver.

I den foreslåede fordelingsnøgle er der også taget højde for, at alle daginstitutioner får mindst det samme beløb, som de fik i 2021. Dette gør, at dagtilbuddene kan fastholde de ansatte i de timer, som de har gjort på baggrund af de tidligere års fordeling af puljemidlerne.

Ved at tage højde for, at alle daginstitutioner får mindst det samme beløb som de fik i 2021, medfører fordelingen en merudgift på 87.100 kr. Denne merudgift foreslås finansieret ved midlerne fra puljen, Overgang fra 2 år og 10 måneder, hvor der på nuværende tidspunkt er afsat 172.400 kr.

Den ekstra merudgift foreslås placeret ved, Overgang fra 2 år og 10 måneder, da rammerne for minimumsnormeringerne beskriver, at midlerne skal følge barnet fra de 2,10 år, selvom barnet er indmeldt i en børnehave.

I vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet en tabel, der viser, hvordan midlerne kan deles ud til de enkelte daginstitutioner ud fra administrationens foreslåede fordelingsnøgle.

Ingen ændring af takster

Puljemidlerne for 2022 skal som i 2021 indgå i fastsættelse af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling, hvilket betyder, at forældrebetalingen skal reguleres som følge heraf.

I budgetlægningen for 2022 blev midlerne dog allerede indregnet i kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling, idet kommunen blev varslet om de kommende tilskudsmidler. Derfor skal der ikke ske en takstændring af forældrenes egenbetaling i 2022 ved modtagelse af midlerne på de 4.464.000 kr.

Tilskuddets formål

Formålet med puljemidlerne er at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre frem til de lovbundne minimumsnormeringer, som vil være gældende fra 2024, hvor der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Tilskuddet, der modtages, skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, puljeordninger og privatinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform.

Puljemidlernes historie

I finansaftalerne for 2020 og 2021 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne i daginstitutionerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer i 2024.

- Der blev i 2020 fordelt i alt 500 mio. kr. til landets kommuner, hvoraf Solrøds andel udgjorde 2,35 mio. kr.
- I 2021 blev der fordelt 800 mio. kr. til landets kommuner, hvoraf Solrøds andel udgjorde 3,69 mio. kr.
- I 2022 bliver der fordelt 1000 mio. kr. til landets kommuner, hvoraf Solrøds andel udgør 4,46 mio. kr.
- Fra 2023 forventes Solrøds andel at udgøre 6,25 mio. kr. og i 2024 8,03 mio. kr.

Fordelingen af midlerne til landets kommuner sker via direkte statslig tildeling beregnet efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5 årige børn i 2022, som den fremgår af Danmarks Statistik befolkningsfremskrivning fra maj 2021.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgiftspuljen på de 4.464.000 kr. bliver omplaceret til daginstitutionerne, og da udgifts- og indtægtsbevilling på 4.464.000 kr. er indarbejdet i budget 2022 på central pulje, mens merudgiften på de 87.100 kr. finansieres ved midlerne fra puljen, Overgang fra 2 år og 10 måneder.

Det er derfor kun budgetmæssige omplaceringer inden for udvalgets område.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Fuldbevilling- Normeringspuljen 2022

Bilag 1 Fordelingsnøgle pr. daginstitution

Punkt 9: Godkendelse af dannelse af børnehaveklasser i skoleåret 2022/23

17.20.01-A21-1-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til antallet af børnehaveklasser på Solrød Kommunes folkeskoler i skoleåret 2022/23.

Supplerende indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der oprettes i alt 11 børnehaveklasser, heraf 2 klasser på Havdrup Skole, 5 klasser på Uglegårdsskolen og 4 klasser på Munkekærskolen.
2. Byrådet dispenserer for styrelsesvedtægtens rammer for klassesdannelse ved oprettelse af 4 klasser på Munkekærskolen, idet klassekvotienten overstiger 25.
3. Indkommende dispensationsansøgninger godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der oprettes i alt 11 børnehaveklasser, heraf 2 klasser på Havdrup Skole, 5 klasser på Uglegårdsskolen og 4 klasser på Munkekærskolen.
2. Byrådet dispenserer for styrelsesvedtægtens rammer for klassesdannelse ved oprettelse af 2 klasser på Havdrup Skole og oprettelse af 4 klasser på Munkekærskolen, idet klassekvotienten på begge skoler overstiger 25.
3. Indkommende dispensationsansøgninger godkendes.

Beslutning

Familie- og uddannelsesudvalget indstilling blev anbefalet.

Lene Stevnhoved (V) kan ikke støtte finansieringen af forslaget og savner overblik over konsekvensen af de lokalemæssige udfordringer og tildelingsmodellens betydning.

Fraværende:

Jan Færch (C).

Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 9. februar 2022, pkt. 6:

Indstilling 1 og 2: Regine Hjort Hovmøller (I), Henrik Boye (I), Hanne Bache Vognbjerg (A), Annette Fynbo Blem (A), Carsten Ring (H) og Mads Silberg (C) kunne ikke anbefale administrationens indstilling og anbefaler følgende ændringsforslag:

- Udvalget tager de indkomne høringssvar til efterretning.
- Der oprettes 12 børnehaveklasser skoleåret 2022/23, dvs. 2 klasser på Havdrup Skole, 5 klasser på Uglegårdsskolen og 5 klasser på Munkekærskolen.
- Finansieringen af merudgiften på 358.000 kr. i budget 2022 sker gennem den demografipulje, som er afsat til skolerne i 2022.
- Finansieringen af afledte konsekvenser i 2023 sker gennem den demografipulje, som er afsat til skolerne i 2023.

Ivar Haugaard-Hansen (V) kan ikke støtte finansieringen af forslaget og savner overblik over konsekvensen af de lokalemæssige udfordringer og tildelingsmodellens betydning.

Indstilling 3: Anbefales.

Fraværende: Ina Lindemark (H). Carsten Ring (H) deltog som suppleant for Ina Lindemark (H).

Borgmester Emil Blücher (I) deltog i mødet uden stemmeret.

Beslutning fra Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, 24. januar 2022, pkt. 5:

Tilbagesendes til behandling i Familie- og uddannelsesudvalget.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 18. januar 2022, pkt. 8:

- Regine Hjort Hovmøller (I), Henrik Boye (I), Hanne Bache Vognbjerg (A), Annette Fynbo Blem (A), Ina Lindemark (H) og Mads Silberg (C) kunne ikke anbefale administrationens indstilling og stillede følgende ændringsforslag:
- Der oprettes 13 børnehaveklasser skoleåret 2022/23, dvs. 3 klasser på Havdrup Skole, 5 klasser på Uglegårdsskolen og 5 klasser på Munkekærskolen.
- Finansieringen af merudgiften på 716.000 kr. i budget 2022 sker gennem puljen til et generelt løft af folkeskolen for 2022.
- Finansieringen af afledte konsekvenser i 2023 og efterfølgende år sker gennem den demografipulje, som er afsat til skolerne.
- Alle 16 dispensationsansøgninger godkendes. Forslaget sendes i høring hos skolebestyrelser på Havdrup Skole, Uglegårdsskolen og Munkekærskolen samt hos UngSolrøds bestyrelse. Sagen genoptages på Familie- og uddannelsesudvalgets møde den 9. februar 2022.

Kim Sunesen (V) kunne ikke støtte ændringsforslaget. Han anbefalede administrationens oprindelige indstilling og savnede finansiering af ændringsforslaget i sin helhed.

Supplerende sagsfremstilling

Efter Familie og uddannelsesudvalgets møde den 18. januar 2022 er der modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne på Havdrup Skole, Munkekærskolen, Uglegårdsskolen og UngSolrød. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Efter udvalgets møde er der sket forskydning i elevtallet, som har betydning for forslag til klassedannelse. De senest kendte elevtal i forbindelse med indskrivning er her angivet.

- Havdrup skole: 49 elever
- Munkekærskolen: 102 elever
- Uglegårdsskolen: 120 elever

Havdrup skole

Forslaget om at etablere 2 børnehaveklasser på Havdrup Skole skyldes ændringen af elevtallet, idet et par elever i Havdrup Skoles skoledistrikt har valgt at søge privatskole, samt at en elev er visiteret til specialklasse og derfor ikke indgår i klassedannelsen.

Munkekærskolen

Forslaget om at etablere 4 klasser beror på, at selvom der er elever til 5 børnehaveklasser, vil tildelingsmodellen i 1.-9. klasse medføre, at skolen først ved 105 elever vil få midler til 5 klasser. Ved 102 elever vil skolen få midler til 4 klasser, hvorfor evt. 5 børnehaveklasser vil blive sammenlagt til 4 klasser fra 1. klasse.

Administrationens forslag til klassedannelse er baseret på det faktisk kendte elevtal i forbindelse med indskrivningen inklusiv tilflyttere, som skolerne har kendskab til. Klassekvotienten på Munkekærskolen og Havdrup skole ligger meget tæt på grænsen for oprettelse af yderligere klasser. Det betyder, at få børn påvirker antallet af elever, som skal i 0 klasse. Andelen af elever kan ændre sig helt op til skolestart i august måned på baggrund af antallet af skoleudsættelser, elever til- eller fraflytter kommunen, forældre vælger, at deres børn skal i privatskole eller elever vurderes at skulle i specialiserede tilbud og således ikke skal starte i skole i almenklasserne.

Administrationen foreslår på baggrund af modtagne høringsvar og nyeste information omkring indskrivning følgende:

- Det fastholdes, at der oprettes 11 børnehaveklasser.
- Alle indkomne dispensationsansøgninger godkendes.
- Der oprettes: 2 klasser på Havdrup Skole, 5 klasser på Ulegårdsskolen og 4 klasser på Munkekærskolen.
- Klassekvotienten på Munkekærskolen bliver ved oprettelse af 4 klasser 25,5. Antallet af klasser på de enkelte klassetrin kan skifte hen over årene på baggrund af udviklingen i antallet af børn på de enkelte klassetrin. Skolerne får tildelt ressourcer til klasser på 1. til 9. klassetrin på baggrund af den politisk besluttede tildelingsmodel. Ved 102 elever tildeles økonomi til 4 klasser i 1.-9. klasse.

Sagsfremstilling

Hvert år i januar måned skal Byrådet tage stilling til oprettelse af antallet af børnehaveklasser for det kommende skoleår. Der er i alt indskrevet 275 børn til børnehaveklasserne den 1. august 2022. Der er søgt om en anden skole end distriktsskolen på vegne af 16 børn. Denne form for ansøgninger kaldes dispensationsansøgninger.

I forhold til den økonomiske styring af kommunens udgifter på folkeskoleområdet er det udgangspunktet, at dannelsen af klasser på de enkelte skoler følger de principper, som er gældende i Styrelsesvedtægten for Solrød Kommunes skolevæsen, jf. afsnittet om Frit skolevalg side 9 og bilag 5.

I Styrelsesvedtægten er en maksimal klassekvotient for børnehaveklasser sat til 25 elever, da der skal være plads til tilflyttere i skoledistriktet, uden at dette udløser ekstra klasser i det pågældende skoleår. Jf. Folkeskolelovens § 17 må elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke overstige 28, og det betyder, at der kan gives plads til tre yderligere elever fra skoledistriktet i løbet af skoleåret.

I budgettet for 2022 er der på baggrund af befolkningsprognosen indregnet oprettelse af 11 børnehaveklasser. Den samlede merudgift ved oprettelse af én børnehaveklasse udgør i skoleåret 2022/23 291.666 kr. i perioden 1. august til den 31. december 2022 (5 mdr. af skoleåret). Oprettelse af én ekstra børnehaveklasse vil derefter medføre en merudgift på ca. 700.000 kr. pr. skoleår i alle de år, der er et ekstra spor.

Den enkelte skole får tildelt budget til børnehaveklasserne ud fra en teknisk tildelingsmodel. Det vil sige, at skolerne får tildelt beløb både pr. klasse og pr. elev.

Forslag til dannelse af børnehaveklasser i 2022/23

Administrationen har udarbejdet tre forslag til dannelse af børnehaveklasser i 2022/23. Administrationen anbefaler forslag 1.

Forslag 1:

Der oprettes i alt 11 børnehaveklasser. Alle 16 dispensationsansøgninger godkendes.

Der oprettes: 2 klasser på Havdrup Skole, 5 klasser på Uglegårdsskolen og 4 klasser på Munkekærskolen. Fordelingen af børnehaveklasser indebærer, at klassekvotienten på Munkekærskolen kommer til at være 25,5 elever per klasse.

Klassekvotienten på Havdrup Skole kommer til være 26 elever per klasse. Forslaget indebærer derved, at Byrådet skal dispensere fra Styrelsesvedtægtens rammer for klassesdannelse både i forhold til Munkekærskolen og Havdrup Skole.

Administrationen anbefaler forslag 1 på baggrund af:

- De 11 børnehaveklassers elevtal møder tilnærmelsesvist styrelsesvedtægternes rammer for klassesdannelse.
- I forhold til Havdrup Skole er der med oprettelsen af 2 klasser større mulighed for, at klasserne får en god kønsfordeling samt god mulighed for etablering af sociale relationer. Ved oprettelsen af 3 klasser med lav klassekvotient vil det være sværere at skabe en god balance. Dertil er der ved små klasser stor risiko for klassesammenlægning, hvis blot enkelte børn fra årgangen flytter skole.
- Forslaget er i overensstemmelse med budget 2022, hvor der er indregnet 11 børnehaveklasser.

Forslag 2:

Der oprettes 12 børnehaveklasser. Alle 16 dispensationsansøgninger godkendes.

Der oprettes: 2 klasser på Havdrup Skole, 5 klasser på Uglegårdsskolen og 5 klasser på Munkekærskolen. Fordelingen af børnehaveklasser indebærer, at klassekvotienten på Havdrup Skole kommer til være 26 elever per klasse. Forslaget indebærer derved, at Byrådet skal dispensere fra Styrelsesvedtægtens rammer for klassesdannelse i forhold til Havdrup Skole.

Administrationen gør i forbindelse med forslag 2 opmærksom på, at:

- Klassekvotienten på Munkekærskolen bliver 20,4, hvilket er væsentligt lavere end 25,5. Når der oprettes en ekstra børnehaveklasse medfører det som udgangspunkt et ekstra spor på Munkekærskolen fra børnehaveklasse og frem til, at eleverne går ud af skolen. Det betyder, at der er en merudgift i skoleåret 2022/23 på 291.666 kr. i perioden 1. august til den 31. december 2022 (5 mdr. af skoleåret) og en merudgift på ca. 700.000 kr. pr. skoleår i alle de år, der er et ekstra spor.
- Der skal findes et klasselokale til det ekstra spor på Munkekærskolen. Munkekærskolen er udfordret på lokalekapaciteten og en femte 0. klasse betyder, at klassen vil blive placeret i et SFO-lokale og således et andet sted end de øvrige 0. klasser. Klassen vil således ikke have klassefællesskab sammen med de øvrige klasser på klassetrinene hele vejen til 9. klasse. Det er en udfordring, idet mange aktiviteter sker på tværs af klasserne indenfor samme klassetrin.
- Munkekærskolen er bygget til at være 4 sporet, og der vil således være øgede anlægsudgifter forbundet ved at øge antallet af klasser på de enkelte klassetrin.

Merudgiften for en ekstra børnehaveklasse udgør for et helt skoleår ca. 700.000 kr.

For skoleåret 2022/23 vil en ekstra børnehaveklasse udgøre en merudgift 291.666 kr., som er 5/12 af den fulde udgift, gældende for perioden 1. august - 31. december 2022.

Fra 1. klasse og til og med 9. klasse vil oprettelse af én ekstra klasse hvert skoleår udgøre en merudgift mellem 700.000-800.000 kr.

Forslag 3:

Der oprettes 13 børnehaveklasser. Alle 16 dispensationsansøgninger godkendes. Der oprettes: 3 klasser på Havdrup Skole, 5 klasser på Uglegårdsskolen og 5 klasser på Munkekærskolen.

Administrationen gør i forbindelse med forslag 3 opmærksom på, at:

- Budget 2022 hviler på et forventet behov for 11 børnehaveklasser. Forslag 3 indebærer, at der skal oprettes to ekstra klasser og dermed to ekstra spor med de dertilhørende omkostninger. Merudgiften for de to ekstra børnehaveklasser i forslag 3 udgør ca. 583.332 kr. i perioden 1. august - 31. december 2022. Fra skoleåret 2023/24 vil de to ekstra børnehaveklasse hvert år udgøre ca. 1.400.000 kr. indtil klasserne ophører efter 9. klasse.
- Øvrige bemærkninger til forslaget er belyst i de to ovenstående forslag.

For både forslag 2 og 3 gælder det, at finansieringen af merudgiften skal ske inden for Familie- og uddannelsesudvalgets egen bevillingsramme.

Høring og inddragelse

I forlængelse af Familie- og uddannelsesudvalgets møde den 18. januar 2022 har forslag til klassedannelse været sendt i høring. Der er modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne på Havdrup Skole, Munkekærskolen, Uglegårdsskolen og UngSolrød. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, hvis administrationens indstilling om forslag 1 følges.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen af 28. august 2018

Oversigt over indskrevne børn til børnehaveklasser skoleåret 2022-23

Høringssvar fra skolebestyrelserne i forbindelse med klassedannelse

Punkt 10: Godkendelse af sommerferielukning i SFO

17.13.00-G01-1-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til sommerferielukning i SFO'erne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sommerferielukning i SFO'erne bibeholdes.

Beslutning

Anbefales med den bemærkning, at taksten for SFO 1 fastsættes til 2.089 kr. fra 1. august 2022 og SFO 2 til 749 kr. fra 1. april 2022.

Fraværende:

Jan Færch (C).

Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 9. februar 2022, pkt. 5:

Et enigt udvalg kunne ikke anbefale administrationens indstilling og anbefaler følgende ændringsforslag:

- Sommerferielukning i SFO annulleres
- Finansiering sker gennem budgettet til afholdelse af Børne- og Ungetopmødet (150.000 kr.) samt gennem en reduktion i andelen af pædagoguddannet personale svarende til en besparelse på 150.000 kr.

Administrationen beregner de takstmæssige konsekvenser inden behandlingen i Økonomiudvalget.

Fraværende: Ina Lindemark (H). Carsten Ring (H) deltog som suppleant for Ina Lindemark (H).

Borgmester Emil Blücher (I) deltog i mødet uden stemmeret.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede på mødet den 20. december 2021 et medlemsforslag fra byrådsmedlem Jonas Ring Madsen (Socialdemokratiet) vedrørende annullering af sommerferielukning i SFO'erne. På mødet blev det besluttet at oversende sagen til Familie- og Uddannelsesudvalget til behandling, og det blev besluttet, at udvalget skulle finde finansiering til en eventuel annullering af sommerferielukning i SFO'erne inden for udvalgets eget budget.

Beslutningen om sommerferielukningen i SFO'erne er en del af budgetaftalen for 2022-2025, der blev indgået i september 2021 af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Havdruplisten, Dansk Folkeparti og Venstre.

Sommerferielukning

Ved en fastholdelse af sommerferielukningen i SFO'erne skal der tilbydes nødpasning til de børn, som går i SFO 1, i en af kommunens SFO'er. Administrationen har foreslået, at Munkekærskolen står for nødpasningen i 2022, hvorefter nødpasningen går på skift mellem de tre folkeskoler.

Der er foretaget en opgørelse af antallet af elever, der har benyttet SFO-tilbud hen over sommeren i henholdsvis SFO I og SFO II i 2021. Opgørelsen viser, at der i ugerne 28, 29 og 30 i gennemsnit var 49 børn, der benyttede sig af SFO I, og 8,88 børn, der benyttede sig af SFO II. Tallene er baseret på antallet af tilmeldte i SFO I og SFO II i sommeren 2021 (se bilag 1 for yderligere data om behovet for nødpasning i sommerferien).

I forhold til andre kommuner ses det, at nogle kommuner har valgt at holde lukket i sommerferieugerne, imens andre holder åbent. En sammenligning af sommerferielukning i SFO'erne i de omkringliggende kommuner viser, at Køge og Lejre kommuner har valgt at holde sommerferielukket, mens Roskilde og Greve fortsat har åbent i SFO'erne i sommerperioden.

Administration vurderer, at besparelsen ikke rammer områdets kerneydelse betydeligt. Skolerne og SFO'erne er bevidste om de potentielle gener og bekymringer, nødpasningen kan medføre for børn og forældre, der ikke længere vil kunne gøre brug af et SFO-tilbud på den nærmeste skole. Skolerne vil planlægge sommerferielukningen sådan, at der bliver taget hensyn til det enkelte barn og børnegruppen som helhed, herunder vil indgå overvejelser omkring, hvilke medarbejdere fra hver skole der indgår i nødpasningen, og hvilke aktiviteter der tilbydes børnene. Der vil samtidig være mulighed for dialog med forældrene, så det sikres, at alle børn og forældre føler sig mødt og trykke i forbindelse med nødpasningen.

Annullering af sommerferielukning

Hvis beslutningen om sommerferielukning annulleres, vil det medføre en ændring af forældretaksten for 2022 på SFO, idet det øger bruttodriftsudgifterne, hvoraf forældrene betaler 65 %. Nuværende takster for 2022 pr. måned i 11 måneder (juli er betalingsfri) er følgende: SFO I = 2.000 kr. og SFO II = 764 kr.

Uanset hvilken finansieringsmodel der vælges, vil det betyde en ændring af taksterne til SFO I og SFO II. Da ændringer til taksterne skal varsles 3 måneder forud, vil en ændring af taksterne først have effekt fra juni 2022. Den enkelte takstsændring er angivet for hvert enkelt finansieringsforslag.

Ved en beslutning om annullering af sommerferielukningen i SFO'erne skal der anvises en alternativ finansiering inden for udvalgets egen budgetramme. Administrationen har på denne baggrund udarbejdet tre forslag til finansiering:

1) Gennemførelse af rammebesparelse på budget for områderne for skole og SFO.

En rammebesparelse vil betyde, at skoler og SFO vil skulle finde samlet 300.000 kr. inden for eget budget, svarende til en nedjustering med 0,22 %. Administrationen foreslår at en evt. rammebesparelse udmøntes relativt i forhold til skolernes størrelse.

	Elevtal	Procentandel elever	Andel af besparelse
Havdrup skole	503	21 %	62.849 kr.
Uglegårdsskolen	1077	45 %	134.569 kr.
Munkekærskolen	821	34 %	102.582 kr.

Total	2401	100 %	300.000 kr.
-------	------	-------	-------------

Betydning for taksten er følgende: SFO I-taksten vil stige med 81 kr. om måneden fra juni 2022. SFO II-taksten vil stige med 24 kr. om måneden fra juni 2022.

2) Nedlæggelse af budgettet til afholdelse af Børne- og Ungetopmøde 150.000 kr. årligt samt gennemførelse af rammebesparelse på 150.000 kr. på budget for områderne skole og SFO, svarende til en nedjustering med 0,11 %. Rammebesparelsen udmøntes relativt i forhold til skolernes størrelse.

Børne- og Ungetopmødet er en del af Byrådets budgetaftale for 2022.

	Elevtal	Procentandel elever	Andel af besparelse
Havdrup skole	503	21 %	31.424 kr.
Uglegårdsskolen	1077	45 %	67.284 kr.
Munkekærskolen	821	34 %	51.291 kr.
Total	2401	100 %	150.000 kr.

Betydning for taksten er følgende: SFO I-taksten vil stige med 83 kr. om måneden fra juni 2022. SFO II-taksten vil stige med 26 kr. om måneden fra juni 2022.

3) Nedlæggelse af budgettet til afholdelse af Børne- og Ungetopmøde 150.000 kr. årligt samt en reduktion i andelen af pædagoguddannet personale svarende til en besparelse på 150.000 kr. årligt. I den nuværende tildelingsmodel tildeles 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere (SFO I) og klubassistenter (SFOII). Pædagogandelen skal reduceres med 4,4 procentpoint til 65,6 % for at finde de sidste 150.000 kr. Det vil i 2022 betyde 1,63 mindre pædagogårsværk, og tilsvarende 1,39 mere medhjælperårsværk samt 0,24 mere klubassistentårsværk.

Pædagogandelen i SFO'erne på tværs af skolerne er primo 2022 opgjort til 74,17 % pædagoger og 25,83 % pædagogmedhjælpere og klubassistenter.

Betydning for taksten er følgende: SFO I-taksten vil stige med 74 kr. om måneden fra juni 2022. SFO II-taksten vil stige med 17 kr. om måneden fra juni 2022.

Det er ikke et lovkrav, at alle SFO'er skal holde åbent i sommerferien.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, hvis sommerferielukningen bibeholdes.

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, hvis sommerferielukningen annulleres, idet det medfører en merudgift på 300.000 kr. årligt. Merudgiften er ikke indarbejdet i budgetlægningen for 2022-2025, og der skal derfor anvises alternativ finansiering inden for udvalgets egen budgetramme.

Merudgiften er foreslået finansieret via følgende løsninger:

- 1) Gennemførelse af rammebesparelse på 300.000 kr. på budget for områderne for skole og SFO.
- 2) Nedlæggelse af midler til afholdelse af Børne- og Unge Topmøde 150.000 kr. årligt samt gennemførelse af rammebesparelse på 150.000 kr. på budgettet for områderne skole og SFO.
- 3) Nedlæggelse af midler til afholdelse af Børne- og Unge Topmøde 150.000 kr. årligt samt reduktion i andelen af pædagoguddannet personale, svarende til en besparelse på 150.000 kr. årligt.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Dagsordenspunkt Medlemsforslag fra byrådsmedlem Jonas Ring Madsen (Socialdemokratiet) vedrørende annullering af sommerferielukning i SFO behandlet på mødet 20. december 2021 kl. 1900 (Solrød Ak.docx)

Notat omkring sommerferielukning i SFO

Notat omkring Takstændringer i SFO grundet annullering af sommerferielukning

Notat - Takstændringer i SFO grundet annullering af sommerferielukning

Punkt 11: Godkendelse af vejafvanding i Havdrup Hovedgade - anlægsbevilling

06.01.06-P20-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en nødvendig renovering af vejafvanding i Havdrup Hovedgade.

Indstilling

Administrationen indstiller, at renovering af afvanding i Havdrup Hovedgade igangsættes, og at anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 300.000 kr. frigives til arbejderne.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Jan Færch (C).

Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at KLAR Forsyning og Solrød Fjernvarme har et forestående gravearbejde i Havdrup Hovedgade, vil det være hensigtsmæssigt, at Solrød Kommune samtidig får gravet en hovedledning op, der er i meget dårlig stand. Der er allerede afsat midler i anlægsbudgettet for 2022 til en planlagt renovering af hovedledningen.

Det drejer sig om en strækning på knap 300 meter af Hovedgaden inkl. 16 tilsluttede vejbrønde og et antal tilslutninger fra private husejere.

Det ansøgte beløb dækker en ny opkobling af vejbrønde til KLAR Forsynings ledninger.

Arbejdet er planlagt sådan, at KLAR Forsyning, Solrød Fjernvarme og Solrød Kommune udfører gravearbejdet sammen. Arbejdet udføres i fællesskab for ikke at skulle lave opgravning samme sted med få måneders mellemrum.

Det er lovpligtigt for kommunerne at sørge for afledning af vand.

Denne sag skulle oprindeligt være startet i Natur-, klima- og planudvalget, men da gravearbejdet igangsættes tidligere end oprindeligt forventet, kan sagen ikke vente til udvalgets møde i marts 2022.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet 300.000 kr. er afsat i budgettet for 2022.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 12: Lukket: Godkendelse af videreførelse af udbygningen af idrætsfaciliteterne ved Solrød Idrætscenter - anlægsbevilling

82.20.00-P20-3-20

Punkt 13: Godkendelse af mødeplan for Økonomiudvalget 2022

00.01.00-A00-24-22

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til forslag til udvalgets mødeplan for 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til Økonomiudvalgets mødeplan for 2022 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Jan Færch (C).

Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet en mødeplan, hvor de så vidt muligt holder møder på onsdage. I den forbindelse skal de fire fagudvalg og Økonomiudvalget beslutte deres mødeplan.

Der er lagt op til, Økonomiudvalget holder møder i ugen før et byrådsmøde, og at fagudvalgene holder møder i ugen før et økonomiudvalgsmøde.

Møderne begynder som udgangspunkt kl. 17.

Det foreslås, at Økonomiudvalget holder møder på onsdage.

16. februar	11. maj	7. september	14. december
23. marts	15. juni	5. oktober	
20. april	24. august	23. november	

Der foreslås for de øvrige udvalg, at Kultur-, idræts- og fritidsudvalget og Natur-, klima- og planudvalget holder møder på mandage. Social-, ældre- og sundhedsudvalget holder møder på tirsdage, og at Familie- og uddannelsesudvalget holder så vidt muligt møder på onsdage.

Økonomiudvalget skal dog kun tage stilling til sin egen mødeplan.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Bilag

Politisk mødekalender 2022

Punkt 14: Meddelelser

85.02.02-P35-151-22

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jan Færch (C).

Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup.

Bilag

Indbyggertal - Januar 2022

Punkt 15: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-151-22

Punkt 16: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-150-22

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Jan Færch (C).

Niels Hörup (V). Lene Stevnhoved (V) deltog som suppleant for Niels Hörup.