

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 21-08-2024

Mødedato Onsdag d. 21. august 2024 kl. 17:00

Mødested Solrød Rådhus, Lokale 125

Mødedeltagere Emil Blücher, Jan Færch, Carsten Ring, Bo C. Christiansen, Anette Fynbo Blem, Jonas Ring Madsen, Niels Hörup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om den fremtidig anvendelse af pavilloner i Havdrup, ved Solstrålen Vuggestue og på r	4
Godkendelse af omprioritering af midler til vedligeholdelseefterslæb og prioritering af midler i 20	8
Orientering om indkøb af beredskabspumpe til overpumpning ved Solrød Bæk.....	10
Godkendelse af besparelser i 2024 som følge af merforbrug ved budgetopfølgning pr. 31. marts 202	12
Godkendelse af ansøgninger til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - anlægsbevilling.....	17
Godkendelse af tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 (VVM) for fase 2 af Solrød Erhvervskil	19
Godkendelse af kompetenceoverdragelse af udbud vedrørende kommunens forbrændingsegnede af	23
Godkendelse af projektforslag for installation af oliebrænder på Solrød Fjernvarmes varmecentral p	25
Godkendelse af budget for Solrød Affald ApS og takster for 2025.....	27
Godkendelse af forslag til reglement for færdsel og brug af kystsikringsanlægget langs med strande	29
Godkendelse af salg af kommunale grundarealer ved Solrød Idrætscenter.....	31
Orientering om tilskud til cykelstiprosjekt mellem Green Hills og Køge Nord Station.....	34
Godkendelse af fortsat implementering af Klimaplan 2050 - anlægsbevilling.....	36
Godkendelse af udskiftning af spunsvæggene ved udmundingen af Karlstrup Mosebæk og Solrød E	38
Orientering om status på kommuneplanrevision 2025.....	40
Orientering om status på sti i niveau med jernbanen ved Havdrup Station.....	43
Godkendelse af ophør af klippekortordningen for modtagere af hjemmehjælp.....	45
Godkendelse af tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjællar	47
Stillingstagen til medlemsforslag fra Anette Fynbo Blem fra Socialdemokratiet om ansættelse af en	51
Godkendelse af finansiering af driftsudgifter til midlertidigt botilbud på Lindevej 15 i Havdrup – til	53
Godkendelse af den sammenhængende vejledningsplan for skole- og vejledningsindsatsen.....	56
Orientering om status på etablering af dagtilbud på Skolevej 70 i Havdrup.....	58
Godkendelse af byggeprogram og tildelingskriterier for ny daginstitution i strandområdet.....	60
Godkendelse af tilkøb af færdigindretning af tre basislokaler på Munkekærskolen.....	64
Meddelelser.....	66
Lukket: Meddelelser.....	67
Digital godkendelse af referat.....	68

Punkt 120: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-109-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Punkt 121: Beslutning om den fremtidig anvendelse af pavilloner i Havdrup, ved Solstrålen Vuggestue og på rådhuset

00.32.00-K01-16-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til den fremtidige anvendelse i form af leje og køb af pavilloner opstillet i Havdrup til indkvartering af flygtninge, ved Solstrålen Vuggestue som daginstitution og ved rådhuset samt økonomien forbundet hermed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- 1. Lejemålet vedrørende pavilloner ved Rådhuset forlænges til senest udgangen af 2026. Udgiften finansieres af kassebeholdningen jf. økonomiafsnittet nedenfor.
- 2. Lejemålet vedrørende pavilloner ved Solstrålen Vuggestue forlænges til senest udgangen af 2026. Udgiften finansieres af kassebeholdningen jf. økonomiafsnittet nedenfor.
- 3. Pavilloner i Havdrup til indkvartering af flygtninge opsiges som lejemål pr. 31. august 2024 og i stedet købes. Udgiften finansieres af kassebeholdningen jf. økonomiafsnittet nedenfor.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Sagsfremstilling

Solrød Kommune indgik i 2022 aftaler om leje af pavilloner opstillet i henholdsvis Havdrup til flygtningeboliger, ved Solstrålen Vuggestue som midlertidig institutionskapacitet og ved Rådhuset. Hvis et kommunalt lejemål overstiger en varighed på 3 år, skal kommunen deponere en udgift svarende til anlægsudgiften for den pågældende bygning for at sikre, at kommunen tager højde for de langsigtede omkostninger som følge af bygningsudgiften. Hvis lejeaftalerne for pavillonerne skal opsiges, skal det ske med 6 måneders varsel, og en stillingstagen til den fremtidige anvendelse af pavillonerne skal derfor senest ske inden opsigelsesfristen i hhv. november 2024 (vedrørende Havdrup) og marts/april 2025 for Solstrålen Vuggestue og Rådhuset. Nedenfor beskrives derfor forslag til fremtidig anvendelse af pavillonerne alle 3 steder.

Pavillonerne i Havdrup bebos fortsat af ukrainske flygtninge, og der er ikke umiddelbart tegn på, at de ukrainske flygtninge inden for en overskuelig fremtid kan rejse tilbage til Ukraine. Derfor må det forudsættes, at Solrød Kommune i en betydelig periode fremover skal stille indkvarteringsmuligheder til rådighed. Lejeudgiften til de anvendte pavilloner er betydelig og udgør ca. 2,6 mio. kr. årligt. Administrationen anbefaler derfor, at de nævnte pavilloner købes og fortsat anvendes til indkvartering af flygtninge i Havdrup. Det er derfor foreløbig forudsat, at pavillonerne efter en 3-årig periode forventes fraflyttet, og at pavillonerne kan sælges til aktivets afskrevne værdi. Salgsværdien er behæftet med noget usikkerhed på grund af manglende kendskab til markedssituationen for pavilloner i 2027, men isoleres set fremgår de økonomiske konsekvenser af et køb af pavillonerne i Havdrup af tabellen nedenfor:

Tabel 1: Udgifter og indtægter ved køb i 2024 og salg i 2027 af pavilloner i Havdrup

I kr.	2024	2025	2026	2027
+=udgifter				
-=indtægter				

Driftsudgifter ¹ (el, vand, varme m.v.)	934.600	500.000	500.000
Driftsindtægter (husleje)	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Anlægsudgifter (køb)	5.230.000		100.000
Anlægsindtægter (salg)			-3.138.000
Total	5.230.000	-165.400	-600.000

1=omfatter desuden 2 måneders husleje i 2025, fordi det ikke har været muligt at opsige lejeaftalen ved udgangen af juni, der derfor løber 2 måneders husleje på i 2025.

Ved køb af pavilloner, fortsat brug til indkvartering af flygtninge frem til ultimo 2027 og salg ultimo 2027 udgør nettoudgifterne over den 4-årige periode godt 800.000 kr. Som nævnt er både tidshorisonten for brugen af flygtningeboliger og den efterfølgende salgsspris efter endt brug forbundet med usikkerhed, men tallene er udtryk for de nuværende forventninger. Der henvises iøvrigt til orienteringssag om integrationsindsatsen og herunder boliger til ukrainere i sag nr. 71 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets møde i august.

For både pavillonerne ved Solstrålen Vuggestue og Rådhuset er anvendelseshorisonten en anden og mere velkendt. En ny institution forventes taget i brug i 2026, og tilsvarende forventes pavillonerne ved Rådhuset ikke at skulle anvendes efter 2026 som følge af de foreløbige planer for renovering af Solrød Rådhus, og de årlige lejeudgifter udgør knapt 0,5 mio. kr. for hvert af de to steder. I de 2 tilfælde anbefaler administrationen derfor, at lejeaftalerne forlænges til udgangen af 2026. Det betyder, at der skal ske en deponering i 2025, som imidlertid vil blive frigivet i forbindelse med lejemålets opsigelse ultimo 2026. Denne løsning anbefales, fordi der er tale om en velkendt og begrænset periode samt fordi der som tidligere omtalt er en vis usikkerhed omkring markedsværdien af pavilloner. De økonomiske konsekvenser af leje af pavilloner ved Solstrålen Vuggestue og Rådhuset fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2: Udgifter og indtægter ved fortsat leje af pavilloner ved Solstrålen Vuggestue og Rådhuset frem til 2026

I kr.	2024	2025	2026	2027
+ = udgifter				
- = indtægter				
Driftsudgifter (leje og øvrig drift)		1.371.200	1.371.200	
Driftsindtægter				
Anlægsudgifter (nedtagning/reetablering)			800.000	
Anlægsindtægter				
Finansiering (deponering)		3.400.000	-3.400.000	
Total	0	4.771.200	-1.1228.800	0

Ved fortsat leje af pavilloner ved Solstrålen Vuggestue og Rådhuset udgør nettoudgifterne for den 2-årige forlængelse 3,5 mio. kr. Hvis lejeperioden reelt bliver kortere end 2 år, vil lejeaftalerne blive opsagt tidligere, og driftsudgifterne dermed blive reduceret.

I det nuværende budget for 2024 og budgetårene 2025-2027 indgår der på nuværende tidspunkt følgende budgetter vedrørende de tre pavilloner:

Tabel 3: Eksisterende budget afsat i forbindelse med de 3 pavilloner

Budget 2024 og budgetforslag 2025-2028	2024	2025	2026	2027
I kr.				
+udgifter				
-indtægter				
Driftsudgifter		3.263.400	3.133.900	
Driftsindtægter		-1.444.900	-1.444.900	
Anlægsudgifter	1.616.000	400.000	400.000	
Anlægsindtægter				
Finansiering (deponering)				
Total	1.616.000	2.218.500	2.089.000	0

Ovenstående forslag om køb af pavilloner i Havdrup og forlænget leje af pavillonerne ved Solstrålen Vuggestue og Rådhuset medfører således nedenstående budgetændringer i perioden 2024-2027, som over den 4-årige periode betyder samlede mindreudgifter på ca. 1,5 mio. kr.:

Tabel 4: Budgetmæssige ændringer som følge af sagens anbefalinger

Budgetændring	2024	2025	2026	2027
I kr.				
+udgifter				
-indtægter				
Driftsudgifter		-957.600	-1.262.700	500.000
Driftsindtægter		344.900	344.900	-1.100.000
Anlægsudgifter	3.614.000	-400.000	400.000	100.000
Anlægsindtægter				-3.138.000
Finansiering (deponering)		3.400.000	-3.400.000	
Total	3.614.000	2.387.300	-3.917.800	-3.638.000

Det er et lovkrav, at sager vedrørende indgåelse af lejemål, deponering og køb af ejendom forelægges Byrådet.

Høring og inddragelse

Sagen har ikke høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i alle 4 år i perioden 2024-2027. I 2024 er der tale om merudgifter til anlæg på 3.614.000 kr., som dermed foreslås afsat som rådighedsbeløb og frigivet. I 2025 er der i alt tale om merudgifter på 2.387.300 kr. bestående af mindreudgifter til driftsudgifter på 957.600 kr., lavere driftsindtægter på 344.900 kr., mindreudgifter til anlæg på 400.000 kr. og udgift til deponering på 3.400.000 kr. I 2026 er der samlet set tale om mindreudgifter på 3.917.800 kr. (primært som følge af frigivelse af deponering ved lejemålenes ophør), mens der i 2027 er tale om mindreudgifter på 3.638.000 kr. (primært som følge af indtægt ved forventet salg af pavilloner i Havdrup). De bevillingsmæssige ændringer foreslås finansieret af kassen, idet der samlet set over den 4-årige periode sker en samlet nedjustering af de budgetlagte udgifter med 1.554.500 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 122: Godkendelse af omprioritering af midler til vedligeholdelsesefterslæb og prioritering af midler i 2025 - anlægsbevilling

82.07.00-A00-6-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til omprioritering af allerede frigivne midler til vedligeholdelsesefterslæbet og prioritering af midler i 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Omprioritering af 1,5 mio. kr. til udskiftning af vandinstallationerne i Poppelbo Vuggestue og Børnehave samt på Solrød Rådhus til udførelse af kloakrenoveringer i 2024 godkendes.
2. Det godkendes, at midlerne i 2025 prioriteres af administrationen med udgangspunkt i den vedlagte prioriteringsliste, og at de første 1 mio. kr. prioriteres til udskiftning af vandinstallationerne på Solrød Rådhus, hvis ombygningen af Solrød Rådhus udføres i 2025.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Anbefales.

Indstillingens punkt 2: Anbefales ikke. Udvalget ønsker, at der fortsat fremlægges en politisk beslutningssag, jf. bestillingen i Byrådets budgetaftale for 2024-2027.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet frigav på sit møde den 30. januar 2024 midler til vedligeholdelsesefterslæb. Der blev efterfølgende igangsat nogle dybdegående screeninger af projekterne, som forberedelse til udbud og udførelse.

Det har dog vist sig, at den tidligere vurderede tilstand i tilstandsrapporten fra 2022 på vandinstallationerne i Poppelbo Vuggestue og Børnehave, ikke har været retvisende. Der blev i foråret 2024 udarbejdet en screening som forberedelse på udbud og udførelse af projektet som viste, at tilstanden på rørene ikke var nær så dårlig som forventet. Der er derfor ikke en umiddelbar kritisk risiko på nuværende tidspunkt for større skader eller brud.

I samme pulje for vedligeholdelsesefterslæb er det besluttet, at vandinstallationerne på Solrød Rådhus skal udskiftes. Efter beslutningen blev truffet, har Byrådet foretaget en principbeslutning om tilpasning af Solrød Rådhus. Dette projekts udformning og prioritering indgår i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028.

Administrationen anbefaler derfor, at man venter med at renovere vandinstallationerne på rådhuset til der ligger en endelig plan for ombygningen. Hvis udskiftningen igangsættes i år, vil der være risiko for, at installationerne efterfølgende vil skulle tilpasses, hvilket vil kunne medføre en merudgift. Ved at samle projekterne, vil man udover at være mindre til gene for brugerne, også kunne opnå en potentiel økonomisk besparelse ved ikke at skulle omlægge nye installationer.

Der er i den forbindelse to muligheder, hvor det kan beslutes, at udskiftningen af vandinstallationerne på Poppelbo Vuggestue og Børnehave samt på Solrød Rådhus skal udskydes, og at de 1,5 mio. kr. til projekterne omprioriteres til udførelse af kloakrenoveringer i 2024. Alternativt kan de 1,5 mio. kr. overføres til kommunens kassebeholdning.

Administrationen anbefaler, at de 1,5 mio. kr. omprioriteres til udførelse af kloakrenoveringer i 2024, da bygningsvedligehold og risikoen forbundet med udsættelse af sådanne opgaver ikke er lineære størrelser. Hvis de nævnte kloaker ikke renoveres, vil risikoen for brud, sammenfald, lækager og større fordyrende skader blive større, jo længere tid kommunen venter med at renovere. Hertil er kloakrenoveringer i en kategori, hvor usikkerheden er stor og den økonomiske konsekvens ved manglede vedligehold er stor.

Byrådet blev på sit møde den 30. januar 2024 orienteret om, at det generelle efterslæb er større end, hvad et enkelt års anlægsbudget kan rette op på, og at der vil være opgaver som har høj prioritet, eller hvor der er betydelige skader, slid eller nedbrud, som ikke kan blive prioriteret i 2024.

Administrationen har derfor sammensat vedlagte prioriteringsliste ud fra tilstandsrapporterne over projekter omfattende vedligeholdelseefterslæbet. Listen er dynamisk, og prioriteringen vil således løbende blive evalueret set ud fra et økonomisk, tidsmæssigt og fagligt perspektiv. Listen er ikke udtømmende, men er et udtryk for de mest kritiske nært forestående projekter.

Prioritering af kommende renoveringer

Administrationen anbefaler derudover, at midlerne i 2025 prioriteres af administrationen med udgangspunkt i den vedlagte prioriteringsliste, og at de første 1 mio. kr. prioriteres til udskiftning af vandinstallationerne på Solrød Rådhus. Administrationen igangsætter derfor allerede nu relevante forundersøgelser og indhentes priser af de højest prioriterede projekter med henblik på, at de kan udføres med hurtig varsel i 2025. Forskellige lokale omstændigheder kan gøre, at administrationen i samråd med brugerne af ejendommene kan have stor fordel af en smidig prioritering af sådanne renoveringsprojekter. Eventuelle forundersøgelser og rådgiverhonorarer vil blive finansieret af driftsmidler, hvis de afsluttes i indeværende år. Dette giver administrationen bedre mulighed for kunne at fordele vedligeholdelsesprojekterne over hele budgetåret, ligesom det mindsker risikoen for udskydelse af projekter. Administrationen anbefaler, at Byrådet hvert år i januar og august måned orienteres med en opdateret oversigt og status på igangsatte projekter.

Det er ikke et lovkrav, at der skal bruges anlægsmidler til vedligeholdelseefterslæb på kommunale bygninger.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 1,5 mio. kr. er frigivet i 2024 og overføres til 2025.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Prioritering af vedligeholdelseefterslæb

Punkt 123: Orientering om indkøb af beredskabspumpe til overpumpning ved Solrød Bæk

14.00.00-A26-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om Økonomiudvalgets skriftlige votering om indkøb af beredskabspumpe til overpumpning ved Solrød Bæk.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2024 sendte kommunaldirektør Nikolaj Weyser Mortensen efter aftale med borgmester Emil Blücher en sag om indkøb af beredskabspumpe ved Solrød Bæk til skriftlig votering i Økonomiudvalget. Udvalgets medlemmer havde indtil den 3. juli 2024 kl. 9.00 til at votere. Samtlige medlemmer tiltrådte administrationens indstilling om, at der skulle indkøbes en beredskabspumpe.

Sagen blev sendt i skriftlig votering, da kommunens vej- og parkentreprenør ikke kunne garantere at kunne stille med pumpekapacitet til Solrød Bæk i en beredskabssituation. Administrationen vurderede i den forbindelse, at indkøbet af pumpen burde fremrykkes og igangsættes hurtigst muligt, da der var en forventede leveringstid på op til 15 uger. Hvis indkøbet først ville blive sat i gang til september, ville en beredskabspumpe først kunne leveres ultimo december, hvilket er for sent i forhold til den kommende sæson for stormflod.

I nedenstående er den sagsfremstilling, som Økonomiudvalget fik sendt til skriftlig votering, gengivet i sin fulde længde.

Baggrund

Byrådet godkendte den 19. juni 2024 igangsætning af en række beredskabsindsatser til forebyggelse af oversvømmelser ved stormflod og kraftig regn. Det fremgik af sagen, at der i perioden 2025-2027 skulle indkøbes beredskabspumper til overpumpning ved Møllebækken og Karlstrup Mosebæk på hver 350 L/sek. og til udmundingen af Solrød Bæk på 1000 L/sek.

Det var administrationens forventning, at det i den mellemliggende periode ville være muligt at indleje den nødvendige pumpekapacitet til beredskabssituationer via kommunens vej- og parkentreprenør.

Kommunens vej- og parkentreprenør har imidlertid efterfølgende meddelt, at de ikke kan garantere at kunne stille med pumpekapacitet til Solrød Bæk i en beredskabssituation. Erfaringerne fra stormfloden og højt vandshændelserne i efteråret/vinteren 2023/2024 er da også, at det kan være yderst vanskeligt at skaffe pumper, som kan yde 1000 L/sek. under en hændelse. Det skal bemærkes, at det grundet de fysiske forhold ved udmundingen af Solrød Bæk ikke er muligt, at der samtidigt kan opstilles 3-4 mindre pumper som et alternativ til opstilling af én stor pumpe.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at købet af en beredskabspumpe til overpumpning ved Solrød Bæks udløb i Køge Bugt fremrykkes. Området mellem Strandvejen og kysten er det mest udsatte af områderne langs de tre åer/bække, ligesom en række boliger vil være i betydelig risiko for oversvømmelse ved kombinationen af højvande og kraftig regn.

Administrationen anbefaler at indkøb af beredskabspumpe sættes i gang hurtigst muligt, da der er en forventede leveringstid på op til 15 uger. Hvis indkøbet først foretages til september, vil en beredskabspumpe først kunne leveres ultimo december, hvilket er for sent i forhold til den kommende stormflodssæson.

Økonomi

De samlede udgifter til pumpen til udmundingen af Solrød Bæk forventes at udgøre omkring 1,0 mio. kr. Udgiften fordeles 50/50 mellem kystsikringsområde A og C, og bliver opkrævet via det årlige driftsbidrag i 2025.

Administrationen fremlægger en ny sag til august omhandlende ny finansiering af pumpen til Skensved Å. Pumpen ved Skensved Å forventes at kunne være i drift medio oktober, hvis der bevilliges midler ultimo august.

Indkøbet af pumper til Møllebækken, Karlstrup Mosebæk og Solrød Bæk ved Strandvejen forventes gennemført som foreslået i administrationens forslag til anlægsbudgettet for 2025.

Det er ikke et lovkrav, at der skal indkøbes en beredskabspumpe til udmundingen af Solrød Bæk.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 124: Godkendelse af besparelser i 2024 som følge af merforbrug ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

00.32.00-K01-12-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til administrationens forslag til kompenserende besparelser som følge af budgetopfølgningsresultatet pr. 31. marts 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at besparelser i 2024 på i alt 5,7 mio. kr., fordelt med 5,05 mio. kr. på driftsudgifter og 0,65 mio. kr. på anlægsudgifter, godkendes og tilbageføres til kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales ikke.

Emil Blomhøj (I) stillede følgende ændringsforslag: Besparelserne gennemføres, dog således at besparelsen vedr. klippekortordning på 150.000 kr. udgøres, at besparelsen på idrætsskolefondens reducere med 50.000 kr., og at besparelsen på materialekøb på 340.000 kr. udgøres. Den dermed manglende reduktion på samlet 540.000 kr. håndteres i budgetopfølgningen pr. 30. september 2024.

For stemte: Emil Blomhøj (I), Jan Frølich (C) og Carsten Ring (H).

Imod stemte: Jonas Ring Madsen (A), Anette Fynbo Blem (A) og Niels Højrup (V).

Ændringsforslaget faldt.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 14. august 2024, pkt. 73:

Familie- og uddannelsesudvalget forholder sig til de seks besparelsesforslag, der vedrører udvalget.

Regine Hovmøller (I) stillede følgende ændringsforslag: Forslaget om besparelse på materialeindkøb på 340.000 kr. udgøres, og de fem andre besparelsesforslag gennemføres.

For stemte: Regine Hovmøller (I), Brian Mørch (Å) og Ina Lindemark (Lsgænger).

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

Ændringsforslaget faldt.

Anbefales ikke.

Fraværende: Mads Silberg (C).

Beslutning fra Social-, Ældre- og sundhedsudvalget, 13. august 2024, pkt. 66:

Social-, Ældre- og sundhedsudvalget forholder sig kun til de tre besparelsesforslag, der vedrører udvalget.

Morten Scheelsbeck (C) stillede følgende ændringsforslag: Forslaget om besparelse på klippekortsordningen på 150.000 kr. udgår, og de to andre besparelsesforslag gennemføres.

For stemte: Henrik Boye (I), Brian Mørch (Å), Morten Scheelsbeck (C) og Christian Nyholm (H).

Imod stemte: Ivar Haugaard-Hansen (V), Hanne Bache Vognbjerg (A) og Anette Fynbo Blem (A).

Ændringsforslaget anbefales.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 12. august 2024, pkt. 96:

Morten Scheelsbeck (C) stillede følgende ændringsforslag: Besparelsen på idrætsskolefondens reducere med 50.000 kr., hvis der skulle komme ansøgninger til fonden ved 2. ansøgningsrunde.

For stemte: Morten Scheelsbeck (C), Henrik Boye (I), Carsten Ring (H) og Bo C. Christiansen (L).

Imod stemte: Jonas Ring Madsen (A), Jytte Willendrup (A) og Kim Sunesen (V).

Ændringsforslaget anbefales.

Der blev stemt om administrationens indstilling.

For stemte: Morten Scheelsbeck (C), Henrik Boye (I), Carsten Ring (H) og Bo C. Christiansen (L).

Imod stemte: Jonas Ring Madsen (A), Jytte Willendrup (A) og Kim Sunesen (V).

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 29. maj 2024 resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024. Årets første budgetopfølgning viste et samlet forventet merforbrug finansieret af kassen på 16,1 mio. kr. Heraf skønnede administrationen, at en del af merforbruget kunne forventes finansieret i midtvejsreguleringen for 2024. Byrådet tiltrådte på den baggrund tillægsbevillinger som følge af budgetopfølgningen, men bad desuden om til august 2024 at forelægge et forslag til finansiering af de 5,7 mio. kr., der på daværende tidspunkt blev skønnet til at være den forventede kassefinansiering efter indregning af den kommende midtvejsregulering.

Administrationen har derfor tværs af alle centre indhentet konkrete forslag til besparelser i 2024. Administrationen har i den sammenhæng fravalgt at foretage generelle reduktioner af overførte midler fra 2023, da det kan resultere i mistillid til overførselsadgangen fremadrettet og dermed resultere i uensigtsmæssige forbrugsmønstre. Ligeledes er generelle rammereduktioner eller midlertidige stop for fx ansættelser/kurser/indkøb fravalgt, fordi det kan medføre skævvridninger områderne imellem, og fordi de enkelte områder på grund af forskellige rammevilkår i form af fx lovkrav m.v. kan have meget forskellige muligheder for at realisere generelle rammereduktioner. I stedet er forslagene, der fremlægges, baseret på en ledelsesmæssig vurdering af hvilke udgifter, der bedst kan undværes i 2024.

Administrationen foreslår følgende besparelser i 2024:

Udvalg	Center	Tiltag	Beløb i kr. i 2024
Kultur- og naturudvalget	Center for Kultur og Fritid	Reduktion af indkøb til inventar og materialer på biblioteket (primært materialer).	154.000
Kultur- og naturudvalget	Center for Kultur og Fritid	Undlade 2. uddeling af midler fra idrætssamlingsfonden i 2024.	150.000
Social-, Ældre- og sundhedsudvalget	Center for Sundhed og Omsorg	Kørsel til genoptræning - lavere udgifter end tidligere estimeret.	200.000
Social-, Ældre- og sundhedsudvalget	Center for Sundhed og Omsorg	Klippekort til hjemmeboende borgere - Ændring af serviceniveau. Særskilt sag om klippekort på samme augustmåned.	150.000
Social-, Ældre- og sundhedsudvalget	Center for Sundhed og Omsorg	Forløbsprogram for borgere med kronisk sygdom - tidsmæssig forskydning til 2025, da stigende antal henviste borgere endnu ikke er indtruffet.	140.000
Familie- og uddannelsesudvalget	Center for Skole og Dagtilbud	Restsummen af vækstpladsmidlerne i 2024. Vækstpladserne oprettes med virkning fra 1. januar 2025.	485.000
Familie- og uddannelsesudvalget	Center for Skole og Dagtilbud	Reduktion af budget med 3 % til materialeindkøb på dagtilbud, skoler og SFO.	340.000
Familie- og uddannelsesudvalget	Center for Skole og Dagtilbud	Køkkeninventarpulje på dagtilbudsområdet - restsum efter indkøb af absolut nødvendigt køkkeninventar i 2024.	120.000
Familie- og uddannelsesudvalget	Center for Skole og Dagtilbud	Sprogstimulering - yderligere tiltag i 2024 kan udskydes.	50.000
Familie- og uddannelsesudvalget	Center for Skole og Dagtilbud	Folkeskoler - samarbejde med erhvervslivet - samarbejdet stopper med udgangen af skoleåret 2023/2024.	200.000
Familie- og uddannelsesudvalget	Center for Børn og Familier	Uforbrugte midler fra 2023.	500.000
Økonomiudvalget	Center for Økonomi og Indkøb	Mindreudgift på revision og uforbrugte midler fra 2023.	350.000
Økonomiudvalget	Center for HR	Besparelser på personalerelaterede HR-udgifter: • Udskydelse af trivselsundersøgelse: 200.000 kr.	750.000

- Undlade julegaver i 2024: 400.000 kr.
- Undlade tilskud til lokale julefrokoster i 2024: 150.000 kr.

Økonomiudvalget	Center for Politik og Digitalisering	Uforbrugte midler fra 2023.	400.000
Økonomiudvalget	Center for By og Bæredygtighed	Reduktion af indkøb af inventar på Rådhuset og til kantinedrift.	100.000
Økonomiudvalget	Center for By og Bæredygtighed	Pulje til ekstra rengøring.	50.000
Økonomiudvalget	Center for By og Bæredygtighed	Kommunale veje - udskydelse af opgaver vedr. vejdrift og matrikulære berigtigelser.	255.000
Økonomiudvalget	Center for By og Bæredygtighed	Forsikringer - forventede mindreforbrug.	194.000
Økonomiudvalget	Center for By og Bæredygtighed	Afledt drift ved nyanlæg - tidsmæssig forskydning i forhold til ibrugtagning af Skolevej 70 og Munkegårsskolen.	464.000
Økonomiudvalget	Center for By og Bæredygtighed	Anlæg: • Analyse af mulighed for boligudbygning: 469.000 kr. • Pulje til byudvikling i Solrød Center: 181.000 kr. Beløb kan bruges til 500.000 kr. afhængigt af ønsket aktivitetsniveau.	650.000
I alt			5.702.000

I bilaget fremgår oversigten over foreslåede besparelser med uddybende forklaringer.

Det er ikke et lovkrav at forelægge sag om besparelser som følge af merforbrug i budgetopfølgningen.

Høring og inddragelse

Sagen har ikke høringsspligt. De enkelte centre har bidraget med forslag til reduktioner i 2024.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet 5,7 mio. kr., der blev tilført udvalgsbudgetterne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024, vil blive tilbageført til kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrået.

Bilag

Bilag til sag vedrørende besparelser som følge af budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Punkt 125: Godkendelse af ansøgninger til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - anlægsbevilling

04.00.00-P24-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til tildeling af støtte til projekter søgt i Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.

Indstilling Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningerne fra Havdrup Solrød Skytteforening, Jersie Håndbold Klub, Havdrup Tennis & Padel Klub og Havdrup Petanque Klub på i alt 149.000 kr. godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 149.800 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales med Kultur- og naturudvalgets bemærkning.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 12. august 2024, pkt. 97:

Anbefales med bemærkning om, at ansøgningen om tilskud til Havdrup Solrød Skytteforening ikke godkendes, men at ansøgningen oversendes til administrationen til fornyet behandling.

Sagsfremstilling

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond har pt. et rådighedsbeløb på 300.000 kr. Hvis de fulde beløb udbetales i tilskud til ikke-kommunale anlæg, vil der på grund af momsrefusionen samlet set kunne udbetales støtte for 361.000 kr. Det skyldes, at tilskud til ikke-kommunale anlæg udbetales med moms. Solrød Kommune kan få godtgjort 17 % af det udbetalte tilskud fra momsrefusionsordningen.

Retningslinjerne for Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond foreskriver, at fondsmidlerne kan anvendes til at støtte anlæg, ombygning og renovering af idræts- og motionsfaciliteter, som kommer borgere i Solrød Kommune til gode. Ansøgning om fondsmidlerne er principielt åben for alle borgere i organiseret og selvorganiseret regi samt for kommunale institutioner og afdelinger.

Der er ved fondens ansøgningsfrist indkommet fire ansøgninger fra: Havdrup Solrød Skytteforening, Jersie Håndbold Klub, Havdrup Tennis & Padel Klub og Havdrup Petanque Klub med ønske om samlet støtte på 182.911 kr. Det ansøgte beløb kan rummes inden for fondens rådighedsbeløb (se tabel 1).

Tabel 1: Oversigt over ansøgningens konsekvenser for Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond

Ansøgning	Projektets samlede budget	Ansøgt beløb (inkl. moms) / Ansøgt beløb (anlægspost)
Havdrup Solrød Skytteforening - Kuglefang (opsætning - ny projektfase)	44.639,26	35.711 / 29.640
Jersie Håndbold Klub - lyd- og lysanlæg samt dommerbord		30.000 / 24.900

Havdrup Tennis & Padel Klub - el/lys til padelbane		50.000 / 41.500
Havdrup Petanque Klub - etablering af vand og kloak til toiletvogn	84.000	67.200 / 53.760
I alt		182.911 / 149.800

Hvis det fulde beløb bevilges til de fire ansøgninger, vil der restere 150.200 kroner i Idrætsanlægsfonden for 2024.

Det er ikke et lovkrav at have en pulje til etablering eller renovering af motions- og idrætsanlæg.

Høring og inddragelse

Ifølge den gældende sagsbehandlingsprocedure skal ansøgninger til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond i høring i Folkeoplysningsudvalget, Solrød Idræts Union og Team Solrød.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler godkendelse af det fulde støttebeløb i alle ansøgninger.
Solrød Idræts Union anbefaler godkendelse af det fulde støttebeløb i alle ansøgninger.

Team Solrød anbefaler godkendelse af det fulde støttebeløb til Havdrup Tennis & Padel Klub.

Team Solrød anbefaler godkendelse af det fulde støttebeløb til Jersie Håndbold Klub.

Team Solrød anbefaler godkendelse af et reduceret støttebeløb på kr. 42.000 til Havdrup Petanque til projektet, da der er tale om en efterbevilling.

Team Solrød anbefaler godkendelse af et reduceret støttebeløb på kr. 20.000 til Havdrup-Solrød Skytteforening på baggrund af, at den nye ansøgning ændrer den økonomiske præmis for det oprindelige projekt og er en efterbevilling til frivilligt arbejde. Det reducerede støttebeløb på kr. 20.000 dækker materialer ifm. opsætning af kuglefang jf. ansøgningen.

På baggrund af inddragelsen anbefaler administrationen, at det fulde støttebeløb godkendes i alle fire sager.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Beløbet er afsat i budgettet for 2024.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

El plan PadelBane

Budget Opsætning af Cykloner

VVS tilbud HPK

Ansøgning Idrætsanlægsfonden Jersie Håndbold Klub

Ansøgning Idrætsanlægsfonden HSS24

Ansøgning Idrætsanlægsfonden Havdrup Tennis & Padel Klub

Ansøgning Idrætsanlægsfonden Havdrup Petanque

Punkt 126: Godkendelse af tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 (VVM) for fase 2 af Solrød Erhvervskile

09.40.15-P20-1-21

Beslutningstema

Byrådet skal på ny tage stilling til tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 (VVM) for fase 2 af Solrød Erhvervskile.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 (VVM) for fase 2 af Solrød Erhvervskile godkendes.

Beslutning

Anbefales.

For stemte: Emil Blücher (I), Jan Færch (C), Jonas Ring Madsen (A), Anette Fynbo Blem (A) og Niels Hörup (V).

Imod stemte: Ingen.

Undlod at stemme: Carsten Ring (H).

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 12. august 2024, pkt. 104:

Anbefales.

For stemte: Morten Scheelsbeck (C), Jonas Ring Madsen (A), Jytte Willendrup (A), Henrik Boye (I) og Kim Sunesen (V).

Imod stemte: Ingen.

Undlod at stemme: Carsten Ring (H) og Bo C. Christiansen (L).

Sagsfremstilling

Baggrund

Solrød Erhvervskile ligger i en kile mellem København-Ringstedbanen og Køge Bugt Motorvejen. Der er to grundejere i erhvervskilen (Aviva/Verdion og Logistic Contractor), hvor Aviva/Verdion ejer størstedelen, som er opdelt i Fase 1 og 2. Se vedlagte kortbilag. Byrådet har tidligere taget stilling til sagen og godkendt udkast til § 25-tilladelse. På grund af en administrativ fejl i høringsperioden, så skal der tages stilling til sagen igen.

Solrød Erhvervskile er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Det betyder, at det skal sikres at projektet ikke får væsentlig indvirkning på miljøet. Bygherre har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. På baggrund af miljøkonsekvensrapporten skal Solrød Kommune træffe en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25 om, hvorvidt projektet kan tillades etableret, og med hvilke vilkår tilladelsen skal gives (§ 25-tilladelse).

Projektet er opdelt i to faser. Det er muligt efter loven at opdele et projekt i flere faser, men under de forudsætninger, at opdelingen ikke sker for at undgå miljøvurdering af de enkelte dele. I denne sag er de kumulative effekter fra Fase 1 medtaget i vurderingen af Fase 2.

Miljøkonsekvensrapport for fase 2 af Solrød Erhvervskile

Miljøkonsekvensrapporten omhandler en vurdering af følgende miljømæssige faktorer:

- Befolkningen og menneskers sundhed
- Biologisk mangfoldighed
- Jordarealer og jordbund
- Vand
- Luft
- Klimatiske faktorer
- Kulturarv
- Landskab og visuelle forhold

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten, at etableringen af fase 2 vil medføre en væsentlig miljømæssig indvirkning i forhold til virksomhedsstøj. Rapporten beskriver, at en støjskærm mod boligen på Åsager 1 og en belastningsplan for, hvor mange lastbiler der må køre på hvilke tidspunkter, vil kunne sikre, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overholdes.

Projektet har også væsentlig indvirkning på Bilag-IV arter. Der er i rapporten anført tiltag, som kan afværge disse indvirkninger.

Vurderingen af indvirkningen på miljøet for de øvrige faktorer varierer fra ubetydelig til moderat. Eksempelvis betyder etableringen af bygningerne på 15 meters højde, at de vil være synlige i landskabet. Påvirkningen af landskabet er i rapporten vurderet som moderat. Voldene mod motorvejen og et beplantningsbælte mod vest vil være med til at bryde og begrænse indkigget til bygningerne.

§ 25-tilladelse (VVM-tilladelse)

En afgørelse efter § 25 i miljøvurderingsloven afgør, om en bygherres ansøgning kan imødekommes. Afgørelsen skal træffes på grundlag af bygherrens ansøgning om etablering af projektet, eventuelle supplerende oplysninger, resultater af gennemførte høringer og Solrød Kommunes begrundede konklusion. I afgørelsen kan Solrød Kommune blandt andet stille vilkår om eventuelle afværgetiltag.

Byrådet godkendte på sit møde i april 2023 udkastet til § 25-tilladelsen for fase 2 af Solrød Erhvervskile, og at udkastet skulle sendes i offentlig høring sammen med miljøkonsekvensrapporten.

Offentlig høring

Miljøkonsekvensrapporten og udkastet til § 25-tilladelsen har været i høring i perioden fra den 8. maj til og med den 3. juni 2023. Der var ved høringsfristens udløb indkommet 29 skriftlige høringssvar, der hovedsageligt omhandlede trafikafvikling og -støj, hensyn til natur og miljø samt afskærmende forhold for omkringliggende områder.

Ved en fejl var høringsperioden for kort, hvorfor miljøkonsekvensrapporten og udkastet til § 25-tilladelsen blev sendt i fornyet høring. Ved den fornyede høring offentliggjorde Administrationen de høringssvar, som var indkommet i den første høringsperiode med administrationens bemærkninger til disse.

Forud for den nye høring er miljøkonsekvensrapporten blevet revideret i forhold til behandlingen af Natura 2000-områder og bilag IV-arter, herunder hvilke afværgeforanstaltninger der skal etableres, da det blev vurderet, at rapportens behandling af disse emner kunne styrkes. Bilag IV-arter er arter, der efter EU-lovgivningen er underlagt en skærpet beskyttelse.

Den fornyede høring løb fra den 21. marts til og med den 23. maj 2024.

Et af de indkomne høringssvar kommenterede på manglende beregninger for trafikstøj fra den kommunale del af Traneholmvej samt refleksion af motorvejsstøj på de kommende bygningers facader. Bygherre blev derfor bedt om, at foretage to supplerende beregninger, som kunne vise de fremtidige forhold for henholdsvis trafikstøj fra Traneholmvej og refleksionen af motorvejsstøj. Høringen blev desuden forlænget og de nye beregninger blev lagt på kommunens hjemmeside. De berørte ejendomme fik besked om dette via Digital Post.

Der er i høringsperioden modtaget 11 skriftlige høringssvar. Der blev ikke modtaget høringssvar til de supplerende beregninger.

Samtlige høringssvar fra både første og anden høringsperiode er vedlagt. Desuden er et høringsnotat fra hver høringsperiode med administrationens bemærkninger vedlagt.

En del af bemærkningerne i de indkomne høringssvar omhandler forhold, som er reguleret i den gældende lokalplan 702.1 Solrød Erhvervskile. Der er dog også bemærkninger, som har medført ændringer i udkastet til § 25-tilladelsen.

Ændringer og yderligere vilkår på baggrund af høringssvar

På baggrund af høringssvarene i den første høringsperiode har administrationen foretaget nedenstående ændringer og tilføjelser til det udkast til § 25-tilladelse, som blev sendt i fornyet høring:

- Bygherre skal sikre, at der i skel mod jernbanen forefindes et hegn, som efter Banedanmarks skøn er forsvarligt. ?
- Der må ikke ske byggeri, oplag, terrænregulering mv. uden Banedanmarks tilladelse i en sådan nærhed af jernbanen, at der kan opstå fare for driften.
- Vilkår om afværgeforanstaltninger for bilag IV-arter, herunder opsætning af flagermuskasser og etablering af lysåben natur samt skovbrynsbiotop. Afværgeforanstaltninger er tiltag, som fx. sikrer bilag IV-arter som flagermus.
- Der må ikke anvendes pesticider indenfor projektområdet. ?
- Belysning i driftsfasen skal sænkes i aften- og natperioden ved brug af blandt andet aktivitetsstyret belysning. ?
- Solrød Kommune skal til enhver tid gives adgang til områdets bassiner for at sikre overvågning af spidssnudet frø.

Endelig foretages der enkelte redaktionelle rettelser og præciseringer.

Administrationen har ikke ændret i vilkårene i § 25-tilladelsen på baggrund af den anden høringsperiode.

Det er ved udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport et lovkrav, at kommunen træffer en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25. Væsentlige ændringer af projektet, nye vilkår i tilladelsen eller nye afværgeforanstaltninger, som ikke har været indeholdt i den gennemførte høringsproces vil medføre, at projektet skal undergå en ny miljøkonsekvensvurdering med en ny offentlighedsfase.

Høring og inddragelse

Udkastet til § 25-tilladelsen har været i offentlig høring ad to omgange. Første gang var i perioden fra den 8. maj til og med den 3. juni 2023. Der var ved høringsperiodens udløb indkommet 29 skriftlige høringssvar. Anden gang var fra den 21. marts til og med den 23. maj 2024, hvor der ved høringsperiodens udløb var indkommet 11 skriftlige høringssvar.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

§ 25-tilladelse

Miljøvurdering af Solrød Erhvervskile - Fase 2 inkl. bilag

Høringssvar fra første høringsperiode

Høringssvar fra anden høringsperiode

Høringsnotat fra første høringsperiode

Høringsnotat fra anden høringsperiode

Supplerende beregninger

Kortbilag

Ansøgning om frivillig miljøkonsekvensvurdering inkl. bilag

Afgrænsningsnotat vedr. miljøkonsekvensrapport - Solrød Erhvervskile, fase 2

Punkt 127: Godkendelse af kompetenceoverdragelse af udbud vedrørende kommunens forbrændingsegnete affald

07.04.04-A21-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til kompetenceoverdragelse af udbud vedrørende kommunens forbrændingsegnete affald.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kompetenceoverdragelse af udbud vedrørende kommunens forbrændingsegnete affald til KLAR Forsyning A/S godkendes.
2. Det godkendes, at de politisk vedtagne mål i Solrød Kommunes Affaldsplan 2022-2034 skal følges i tilrettelæggelsen af udbuddet.

Beslutning

Carsten Ring (H) ønskede at få afprøvet sin habilitet. Udvalget erklærede Carsten Ring (H) inhabil, og Carsten Ring deltog derfor ikke i sagens behandling.

Anbefales.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 12. august 2024, pkt. 105:

Carsten Ring (H) ønskede at få afprøvet sin habilitet. Udvalget erklærede Carsten Ring (H) inhabil, og Carsten Ring deltog derfor ikke i sagens behandling.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med ny lovgivning om selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlæg, mister kommunerne samtidig anvisningsretten for det kommunale forbrændingsegnete affald. Det betyder, at behandlingen af det restaffald og brændbare storskrald, som hidtil er blevet brændt hos ARGO I/S, skal sendes i udbud.

Ansvar for udbuddet af det forbrændingsegnete affald ligger hos kommunen og er ikke en del af de ydelser, som er besluttet selskabsgjort i regi af KLAR Forsyning A/S pr. 1. juli 2024. Det er derfor nødvendigt at kompetenceoverdrage opgaven via en beslutning fra Byrådet.

Kompetenceoverdragelse af udbud vedrørende kommunens forbrændingsegnete affald

Forsyningstilsynet har udgivet "Vejledning om brug af konkurrencefremmende tiltag ved udbud af forbrændingsegnet affald", som skal følges i forbindelse med udbudsprocessen. Forsyningstilsynet er ligeledes bemyndiget til at føre tilsyn med kommunens udbud af forbrændingsegnet affald.

Administrationen vurderer, at en kompetenceoverdragelse af opgaven til KLAR Forsyning A/S vil være i tråd med Byrådets beslutning den 30. januar 2024 om, at kommunens affaldsydelser skal selskabsgøres i regi af KLAR Forsyning

A/S. Samtidig giver det også mulighed for at samarbejde med Greve og Køge kommuner om omlastning af affaldet i nærområdet, hvilket vil give økonomiske stordriftsfordele for omlastningsopgaven.

ARGO I/S har tilbudt at stå for udbuddet i et datterselskab, men forventes samtidig af byde på udbuddet via forbrændingsanlæggets selskab. Det forventes, at Forsyningstilsynet særligt vil kontrollere de konstellationer, hvor både udbyder og byder er organiseret under samme overordnede selskab, da det kan være i strid med det konkurrencefremmende tiltag om interessekonflikt.

Administrationen har på baggrund af ovenstående en bekymring for, at en kompetenceoverdragelse af udbuddet til ARGO I/S kan være i strid med det konkurrencefremmende tiltag.

Det er dermed administrationens anbefaling, at udbuddet vedrørende kommunens forbrændingsegnete affald kompetenceoverdrages til KLAR Forsyning A/S.

Det er et lovkrav, at kommunens forbrændingsegnete affald udbydes med kontraktstart senest den 1. juli 2025.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 128: Godkendelse af projektforslag for installation af oliebrændere på Solrød Fjernvarmes varmecentral på Møllemarken i Havdrup

13.03.00-P19-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til projektforslag for installation af ny oliebrænder på en ældre gaskedel på Solrød Fjernvarmes varmecentral på Møllemarken i Havdrup.

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslag for installation af ny oliebrænder på en ældre gaskedel på Solrød Fjernvarmes varmecentral på Møllemarken i Havdrup godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 12. august 2024, pkt. 106:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Solrød Fjernvarme a.m.b.a. har anmodet Solrød Kommune om at godkende et projektforslag, der omfatter installation af en 900 kW oliebrænder i en ældre gasfyret kedel samt opstilling af to nye 5.900 liters udendørs olietanke på deres varmecentral på Møllemarken i Havdrup. Oliebrænderen blev i 2023 installeret i den gamle gaskedel og har ikke været i ordinær drift. Installationen skal godkendes i henhold til varmforsyningsloven.

Byrådet godkendte på sit møde den 19. juni 2024 projektforslaget med henblik på udsendelse i høring. Projektforslaget blev sendt i en kort høring hos Solrød Fjernvarme, da Solrød Fjernvarme er eneste høringsberettigede. Der er ikke indkommet nogen høringssvar. Projektforslaget indstilles derfor til endelig godkendelse.

Projektforslaget

Oliebrænderen i den gamle kedel og de to olietanke placeres på Solrød Fjernvarmes varmecentral på Møllemarken i Havdrup, hvor kedlen kan producere varme til fjernvarmenettet i Havdrup. Der foretages ikke andre godkendelsespligtige ændringer i fjernvarmeforsyningen som følge af projektforslaget.

Administrationen har allerede behandlet og godkendt projektet i henhold til miljøvurderingsloven og miljøbeskyttelsesloven. Brandmyndigheden har også godkendt installationen.

Samfundsøkonomi

Administrationen vurderer, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Projektforslagets ombygning af en 1 MW naturgaskedel til en 0,9 MW oliefyret reservekedel med olietanke til en samlet anlægspris på 0,1 mio. kr. er markant samfundsøkonomisk billigere end en ny oliefyret reservekedel med samme kapacitet og olietanke til 1 mio. kr.

Det er et lovkrav i henhold til varmemforsyningsloven at foretage varmeplanlægning, sørge for at der udarbejdes projektforslag, samt behandle og godkende projektforslag om varmemforsyning, der opfylder gældende betingelser i henhold til lovgivningen.

Høring og inddragelse

Projektforslaget har været i høring hos Solrød Fjernvarme.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Projektforslag for installation af oliebrændere på Solrød Fjernvarmes varmecentral i Havdrup

Punkt 129: Godkendelse af budget for Solrød Affald ApS og takster for 2025

07.00.00-A00-2-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budget for Solrød Affald ApS og takster for 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budget for Solrød Affald ApS og takster for 2025 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 12. august 2024, pkt. 107:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

På sit møde den 30. januar 2024 traf Byrådet endelig beslutning om, at kommunens affaldsydelser skulle selskabsføres i regi af KLAR Forsyning A/S. Beslutningen blev truffet på baggrund af ny lovgivning om, at de kommunale affaldsydelser skal selskabsføres. Indholdet i lovgivningen kendes ikke endnu, men et bredt flertal i Folketinget indgik i august 2022 en politisk aftale om, at de kommunale affaldsydelser skal selskabsføres.

Solrød Kommunes affaldsydelser er pr. 1. juli 2024 blevet udskilt til affaldsselskabet Solrød Affald ApS, som KLAR Forsyning A/S varetager driften af. På baggrund af udskillelsen af Solrød Kommunes affaldsydelser, skal Byrådet tage stilling til budgettet for Solrød Affald ApS og taksterne for 2025.

Budget for Solrød Affald ApS og takster for 2025

Der er blevet udarbejdet vedlagte budget for 2025 for Solrød Affald ApS, som Byrådet skal tage stilling til.

Derudover skal Byrådet også tage stilling til taksterne for 2025. Taksterne er oplyst i vedlagte gebyrblad, hvoraf det blandt andet fremgår, at taksten for en affaldsordning for et enfamiliehus i 2025 vil koste 4.537 kr. inklusiv moms. I 2024 er taksten 4.323 kr. for et enfamiliehus

De bevillingsmæssige ændringer som følge af selskabsførelsen af Solrød Kommunes affaldsydelser er indarbejdet i budgetforslaget for 2025-2028.

Det bliver et lovkrav, at kommunernes affaldsydelser skal selskabsføres. Solrød Kommunes affaldsydelser er blevet selskabsgjort pr. 1. juli 2024 i Solrød Affald ApS, og Byrådet skal i den forbindelse tage stilling til budgettet for Solrød Affald ApS og taksterne for 2025.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De bevillingsmæssige ændringer som følge af selskabsgørelsen af Solrød Kommunes affaldsydelser er indarbejdet i budgetforslaget for 2025-2028.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Langtidsbudget for Solrød Affald ApS

Gebyrblad

Budgettet for 2025 for Solrød Affald ApS

Punkt 130: Godkendelse af forslag til reglement for færdsel og brug af kystsikringsanlægget langs med stranden i område A

01.24.00-A00-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag til reglement for færdsel og brug af kystsikringsanlægget langs med stranden i område A.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til reglement for færdsel og brug af kystsikringsanlægget langs med stranden i område A godkendes og sendes i minimum fire ugers høring blandt grund- og ledningsejere i område A.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 12. august 2024, pkt. 108:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kystsikringsområde A dækker boligområdet øst for Strandvejen og strækker sig fra Karlstup Mosebæk i nord til Ventegodtsvej i syd. I forbindelse med etableringen af kystsikringen i området besluttede Byrådet i september 2021, at Solrød Strands Klitlaug skulle oprettes. Samtidig udpegede Byrådet også klitlaugets første bestyrelse, som skulle fungere som en midlertidig bestyrelse frem til klitlaugets første ordinære generalforsamling. Den midlertidige bestyrelse skulle sikre grundejernernes fortsatte indflydelse på projektet i anlægsfasen, ligesom bestyrelsen skulle bistå Solrød Kommune med implementeringen af kystbeskyttelsesprojektet.

Den 16. maj 2024 blev den første ordinære generalforsamling i Solrød Strands Klitlaug afholdt, hvor klitlaugets nuværende bestyrelse blev udpeget. Denne bestyrelse er ansvarlig for drift og tilsyn med de etablerede kystsikringsanlæg i området.

I forbindelse med den nye bestyrelses arbejde, er der udarbejdet vedlagte forslag til reglement for færdsel og brug af kystsikringsanlægget langs med stranden i område A, som Byrådet i nærværende sag skal tage stilling til.

Forslag til reglement for færdsel og brug af kystsikringsanlægget langs med stranden i område A

Byrådet kan i henhold til § 19 i kystbeskyttelsesloven fastsætte bestemmelser for færdsel og brug af kystsikringsanlæg. Det vedlagte reglement fastsætter og beskriver offentlighedens muligheder for færdsel og brug af kystsikringsanlægget langs med stranden i område A, der omfatter klitterne og forstranden (sikringszonen).

Bestyrelsen for Solrød Strands Klitlaug har på sit bestyrelsesmøde den 24. juni 2024 drøftet forslaget. Bestyrelsen har efterfølgende godkendt reglementet og besluttet, at dette skal sendes til behandling i Byrådet.

Reglementet beskriver blandt andet, at det fremadrettet ikke er tilladt at etablere faste installationer (som eksempelvis borde og bænke) i sikringszonen eller plante/grave i sikringszonen uden tilladelse fra Solrød Strands Klitlaug, ligesom reglementet også indeholder bestemmelser om klitlaugets muligheder for opsætning af afspærring og skiltning i område A. Endelig beskriver reglementet også, hvilket ansvar henholdsvis Solrød Strands Klitlaug og Solrød Kommune har i forhold til reglementet.

Tidsplan

Hvis Byrådet godkender forslaget, vil dette blive sendt i fire ugers høring blandt grund- og ledningsejere i område A.

Efter høringsperiodens udløb, vil administrationen behandle eventuelt indkomne høringssvar, hvorefter Byrådet skal tage stilling til det endelige reglement ultimo 2024.

Det er ikke et lovkrav, at Byrådet skal fastsætte bestemmelser for offentlighedens færdsel og brug af kystsikringsanlæggene i område A.

Høring og inddragelse

Reglementet har været drøftet i bestyrelsen for Solrød Strands Klitlaug den 24. juni 2024, som senere har godkendt reglementet.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Forslag til reglement for færdsel og brug af kystsikringsanlægget langs med stranden i område A

Punkt 131: Godkendelse af salg af kommunale grundarealer ved Solrød Idrætscenter

82.02.00-G10-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til salg af tre mindre kommunale arealer ved Solrød Idrætscenter til Valnøddevej 1, 3 og 5.

Indstilling

Administrationen indstiller, at salg af tre mindre kommunale arealer ved Solrød Idrætscenter til Valnøddevej 1 til 2.154 kr. pr. m², Valnøddevej 3 til 2.293 kr. pr. m² og Valnøddevej 5 til 2.632 kr. pr. m² godkendes på betingelse af et samlet salg, og at arealet til Valnøddevej 5 bliver skråt afgrænset.

Beslutning

Anbefales ikke. Udvalget ønsker, at administrationen i samarbejde med beboerne på Valnøddevej indhenter en uvildig ejendomsmæglervurdering fra Dansk Ejendomsmæglerforening af arealerne. Udgifterne til ejendomsvurderingen finansieres via kommende indtægter fra grundsalget.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 12. august 2024, pkt. 109:

Anbefales ikke. Udvalget ønsker, at administrationen i samarbejde med beboerne på Valnøddevej indhenter en uvildig ejendomsmæglervurdering fra Dansk Ejendomsmæglerforening af arealerne. Udgifterne til ejendomsvurderingen finansieres via kommende indtægter fra grundsalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med planlægning af en ny daginstitution ved Solrød Idrætscenter og et kommende Solrød Bæk projekt, er Solrød Kommune blevet bekendt med, at tre tilstødende grundejere på Valnøddevej har benyttet en del af et kommunalt areal som have.

Byrådet besluttede den 19. juni 2024 i sagen om godkendelse af forslag til lokalplan for en ny daginstitution i Solrød Strand, at der skal være en sag i august om mulige løsninger af områdets matrikelafgrænsning mod Valnøddevej. På den baggrund har administrationen bedt ejerne af Valnøddevej 1 (matr. nr. 13u), Valnøddevej 3 (matr. nr. 13h) og Valnøddevej 5 (matr. nr. 13z) tilkendegive, om de kunne være interesseret i at købe de arealer, som er beliggende ud for/tilstøder hver deres matrikel.

De omtrentlige arealer fremgår af vedlagte kortbilag med grå farve. Arealet ud for Valnøddevej 5 har en skrå afgrænsning således, at klimatilpasningsprojektet med omlægning af Solrød Bæk er muligt.

Tilbage melding fra grundejere

Alle tre ejere har oplyst, at de er interesserede i at købe de tilstødende arealer beliggende udenfor de enkelte matrikler. De er dog ikke enige i den fremsatte pris og foreslår i stedet en væsentlig lavere købspris. Ejeren af Valnøddevej 5 vil derudover ikke acceptere den skrå afgrænsning af arealet, som muliggør Solrød Bæk projektet, men ønsker at beholde hele det areal, som de benytter i dag.

Det vil være en betingelse, at handlen sker i én overdragelse. Det vil sige, at hver grundejer køber det areal, som er beliggende ud for/tilstøder deres matrikel, således at Solrød Kommune får solgt hele arealet.

Mæglervurderinger

Administrationen har indhentet to mæglervurderinger af markedsprisen for arealerne med samme vurderingstema, hvoraf den ene vurdering fastsætter markedsprisen til ca. 2.000 kr. pr. m², mens den anden fastsætter markedsprisen til mellem 2.154 kr. pr. m² og 2.632 kr. pr. m² (varierende for de forskellige arealer).

Grundejerne har efterfølgende indhentet deres egen mæglervurdering, som fastsætter markedsprisen til mellem 404 kr. pr. m² og 421 kr. pr. m² (varierende for de forskellige arealer).

Juridisk vurdering

Administrationen har bedt advokatfirmaet Bech-Bruun om en vurdering af, hvorledes Solrød Kommune skal forholde sig til de forskellige ejendoms-mæglervurderinger af markedsprisen for de tre arealer, der påtænkes solgt til de tilstødende grundejere. Se vedlagte bilag.

Kommuner har efter almindelige kommunalretlige grundsætninger en generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner. I forbindelse med salg af fast ejendom indebærer dette, at kommunen skal sælge ejendommen til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel (markedsprisen). Ved fastsættelse af markedsprisen er det praksis at der indhentes to mæglervurderinger, ligesom der i denne sag er indhentet vurdering fra to mæglere som erfarne i markedet i Solrød Strand.

Der er i begge vurderinger taget højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for grundarealerne, således at der er foretaget eventuelle nødvendige fradrag i prisen.

Bech-Bruun vurderer, at Solrød Kommune har gjort sædvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen. Solrød Kommune vil derfor umiddelbart være berettiget og forpligtet til at sælge til markedsprisen som fastlagt ved de indhentede vurderinger, hvor der kan tages udgangspunkt i vurderingen fra Nybolig med den højeste markedspris.

Bech-Bruun vurderer også, at kommunen ikke anses berettiget og/eller forpligtet til at sælge til prisen fastsat i vurdering fra grundejerne, fordi den er betydeligt lavere end de to mæglervurderinger indhentet af kommunen. Kommunen vil således risikere at sælge grundarealerne til et beløb under markedsprisen, hvis mæglervurderingen indhentet af grundejerne lægges til grund.

Lovgrundlag

Salg af kommunale ejendomme reguleres af den kommunale styrelseslov og bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme med tilhørende vejledning.

Kommuner har en forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner, ligesom det er en almindelig offentligretlig grundsætning, at kommuner normalt ikke uden lovhjemmel må yde tilskud til enkeltpersoner eller enkelte virksomheder. I forbindelse med salg af kommunal fast ejendom indebærer dette, at kommunen som udgangspunkt skal sælge ejendommen til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel (markedsprisen)

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

Konsekvenser ved salg

Arealet til klimatilpasningsprojektet med omlægning af Solrød Bæk bliver mindre. Derudover vil det have betydning for udformning, udførelse og bredden af arbejdsarealer. Det vil begrænse mulighederne for disponering af daginstitutionen og udearealer.

Administrationen anbefaler, at grundejerne tilbydes at købe arealerne til den markedspris, som er vurderet af Nybolig:

- Valnøddevej 1: 2.154 kr. pr. m² (172m² x 2.154 kr. pr. m² = 370.488 kr.)
- Valnøddevej 3: 2.293 kr. pr. m² (99m² x 2.293 kr. pr. m² = 227.007 kr.)
- Valnøddevej 5: 2.632 kr. pr. m² (95m² x 2.632 kr. pr. m² = 250.040 kr.)

Hvis grundejerne accepterer Solrød Kommunes markedspris og vilkår, vil der efterfølgende blive forelagt en sag om salget for Byrådet.

Det er ikke et lovkrav at sælge kommunale arealer.

Høring og inddragelse

Der har været dialog og afholdt møder med ejerne af Valnøddevej 1, 3 og 5.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag

Tilbage melding fra grundejere

Notat fra Bech-Bruun - Ejendomsvurderinger ved salg af grundarealer

Vurdering - Nybolig

Vurdering - Home

Punkt 132: Orientering om tilskud til cykelstiprojekt mellem Green Hills og Køge Nord Station

05.04.06-G01-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om et forventet tilskud på 50 % fra Statens Cykelpulje (fællestilskud på 9,133 mio. kr. i alt) til en fælles stiforbindelse mellem Køge og Solrød kommuner. Tilskuddet til Solrød Kommune udgør 3,225 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 12. august 2024, pkt. 110:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med kommunens salg i 2019 af den ejendom, som nu er bebygget med Green Hills, blev der reserveret areal og etableret jordarbejder til en stiforbindelse mod syd i retning af Køge Kommune og Køge Nord Station.

I Solrød Kommune skulle anlægget i givet fald omfatte en høj stibro over Cordozavej og en mindre bro til krydsning af Skensved Å, og da Køge Kommune i deres kommuneplan have skitseret en sti i retning af Solrød, var aftalen at administrationen i begge kommuner ville sammensætte en plan for et fælles stianlæg til gavn for borgerne i begge kommuner.

Efterfølgende er begge kommuner blevet enige om linjeføringen, og har i fællesskab ansøgt Statens Cykelpulje om tilskud i både 2023 og 2024 til det samlede projekt som koster 18,266 mio. kr. i alt. Statens Cykelpulje har nu meddelt, at begge kommuner sammen har modtaget et samlet tilskud på 50 % til det samlede stianlæg på 9,133 mio. kr. i alt.

Økonomi

Stiprojektet i Solrød Kommune udgør 6,450 mio. kr. i alt. Ved accept af tilskuddet fra Statens Cykelpulje på 50 % af anlægsarbejdet (svarende til 3,225 mio. kr.) bliver den nødvendige egenfinansiering 3,225 mio. kr. Der er i det nuværende budget afsat 4,2 mio. kr. i overslagsåret 2027 til det pågældende stianlæg. Denne budgetpost kan dermed reduceres med knap 1 mio. kr., hvis Byrådet ønsker, at kommunen skal indgå i samarbejdet med Køge Kommune på de beskrevne tilskudsvilkår fra Statens Cykelpulje. Dette indebærer, at Byrådets accept af tilskuddet sker i indeværende år, og at kommunen samtidig kan godtgøre, at egenfinansieringen kan tilvejebringes til anvendelse allerede fra 2025/2026.

Når to kommuner har ansøgt sammen om tilskud fra Statens Cykelpulje, stiller staten krav om, at udbetalingen af tilskud til begge kommuner håndteres af kun den ene kommune, hvilket i dette tilfælde vil være Køge Kommune, som har den største anlægsopgave, og dermed det største tilskud fra Statens Cykelpulje.

Tidsplan

Administrationen har foreløbig aftalt med Køge Kommune, at sagen i begge kommuner søges politisk behandlet i forhold til økonomi og tilskudsvilkår ultimo 2024. Projektering, arealerhvervelse og diverse tilladelser i forhold til øvrig lovgivninger udover vejlov og vejregler gennemføres i 2025. Selve anlægsarbejdet forventes gennemført i løbet af 2026.

Det er ikke et lovkrav, at der skal modtages statslige tilskud til finansiering af anlægsprojekter i Solrød Kommune.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag

Punkt 133: Godkendelse af fortsat implementering af Klimaplan 2050 - anlægsbevilling

01.30.10-P15-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til fortsat implementering af indsatser i Klimaplan 2050.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den fortsatte implementering af Klimaplan 2050 godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 500.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 12. august 2024, pkt. 111:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Siden 2020 har der hvert år været afsat anlægsmidler til implementeringen af kommunens klimaplan. I anlægsbudgettet for 2024 er der afsat 500.000 kr.

Byrådet godkendte i juni 2023 Klimaplan 2050 for Solrød Kommune. Klimaplan 2050 sætter mål om, at Solrød Kommune skal reducere udledningen af drivhusgasser fra kommunen som geografisk enhed med 80 % i 2030, og at kommunen skal være klimaneutral og klimarobust i 2050.

Klimaplanen indeholder blandt andet 57 indsatser til at opnå drivhusgasreduktioner og 32 klimatilpasningsindsatser. Indsatserne fremgår af indsatskataloget i Klimaplan 2050, der er vedlagt som bilag.

Byrådet blev den 19. juni 2024 orienteret om den aktuelle status på kommunens klimaindsatser som viser, at over halvdelen af de 57 klimaindsatser i Klimaplan 2050 er igangsat eller gennemført.

Økonomi

Finansieringen af selve indsatserne i klimaplanen gøres op i forbindelse med igangsætningen af de enkelte projekter. De større projekter iværksættes typisk ved relativt få midler til forundersøgelser og rådgiverydelser, mens andre indsatser primært kræver interne ressourcer til gennemførelse.

I 2024 anvendes anlægsbevillingen til følgende indsatser:

- Omstilling til grøn varmforsyning blandt husstande og virksomheder
- Behandling af projektforslag i henhold til varmforsyningsloven mv.
- Forundersøgelser af etablering af solceller på kommunale tagflader
- Undersøgelse af muligheder for opsætning af vindmøller og solceller

- Udarbejdelse af metanstrategi
- Indsats for oplysning om klima med henblik på forbrugs- og vaneændringer hos borgerne
- Undersøgelse af muligheder for at forbedre klimavenlig transport i kommunen
- Kampagne for ladestandere blandt virksomheder og boligforeninger
- Kommunikation mv.

Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal have en klimaplan. Implementeringen er dog en forudsætning for at kunne realisere målsætningerne i Klimaplan 2050.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 500.000 kr. er afsat i budgettet for 2024.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Klimaplan 2050

Status på Solrød Kommunes klimaindsats, maj 2024

Punkt 134: Godkendelse af udskiftning af spunsvæggene ved udmundingen af Karlstrup Mosebæk og Solrød Bæk - anlægsbevilling

14.00.00-A26-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udskiftning af de ødelagte spunsvægge ved udmundingen af Karlstrup Mosebæk og Solrød Bæk.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Projektering og udskiftning af spunsvæggene ved udmundingen af Karlstrup Mosebæk og Solrød Bæk godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. frigives. Tilskud på 1.878.500 kr. fra stormflodspuljen som modtages i 2025 frigives og bruges til finansiering. Restbeløb på 621.500 kr. finansieres af ubrugte midler fra følgende anlægsprojekter: Parkbo Børnehave (90.000 kr.), boligudbygning på Jersie Stationsplads (62.500 kr.) og reserveret anlægstilskud til Solrød FC vedrørende klubhus (469.000 kr.)
2. Administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med den tekniske rådgiver og entreprenør, der vurderes at have afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på henholdsvis projektering og udskiftning af spunsvæggene.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 12. august 2024, pkt. 112:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med stormflodshændelsen den 20. og 21. oktober 2023 blev de eksisterende spunsvægge ved udmundingen af Karlstrup Mosebæk og Solrød Bæk ødelagt. (En spunsvæg er en væg, der bruges til at holde jord eller vand tilbage. Den består af lange, lodrette metal- eller træplader, der bliver hamret ned i jorden ved siden af hinanden).

Spunsvæggene er blevet løsnet og på strækninger forskudt i forhold til den fastlagte placering i vandløbsregulativerne for de to vandløb. Derudover er træhammeren, som dækker og beskytter spunsvæggens øverste kant, blevet ødelagt og fjernet af stormen. Konsekvensen af det er, at stålsponsens øverste skarpe ender er blevet blottet, og at strandens gæster kan skære sig eller komme til skade ved kontakt med spunsvæggene.

Spunsvæggene er nødvendige for at reducere ophobning af sand fra bølgepåvirkning ved normalt højvande. Spunsvæggene er vinklet i forhold til bølgeretningen, og uden spunsvæggene ville vandløbenes afstrømning skulle passere opskyllet sand på stranden, hvilket vil resultere i hyppigere perioder med høj vandstand i de to vandløb. Spunsvæggene reducerer dermed både risikoen for oversvømmelser og behovet for hyppig oprensning af vandløbenes udmundinger.

Det er derfor nødvendigt at udskifte de ødelagte spunsvægge for at genoprette sikringen mod sandophobning i vandløbenes udmundinger, reducere behovet for vandløbsoprensning og for at sikre strandens gæster.

Udskiftning af spunsvæggene

Administrationen anbefaler, at der igangsættes en projektering af udskiftning af spunsvæggene med efterfølgende indhentning af tilbud på anlæg af spunsene fra en anlægse entreprenør. Udskiftningen af spunsvæggene er uddybet i post 49 og 50 i vedlagte bilag.

Arbejdet anbefales udført i august og september således, at spunsvæggene er genetableret inden den kommende stormflodssæson, som varer fra oktober 2024 til marts 2025. Det anbefales også, at administrationen bemyndiges til at indgå aftaler med den tekniske rådgiver og entreprenør, der vurderes at have afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på henholdsvis projektering og anlæg.

Økonomi

Planlægning, rådgivning og udførelse af arbejdet er anslået til en samlet overslagspris på 2.500.000 kr. Prisen er baseret på erfaringspriser fra tidligere lignende klimatilpasningsarbejder. Indeholdt i overslagsprisen er tillæg for uforudsete omkostninger.

Solrød Kommune har søgt og fået tilsagn om støtte hos statens stormflodspulje til genopbygningen af kystsikringen og broer efter stormflodshændelsen. Der er givet tilsagn på 250.000 kr. for Solrød Bæk, 375.000 kr. for Karlstrup Mosebæk, kystsikring af område A på 644.000 kr. og genopretning af broer på 609.500 kr. I alt er der opnået tilskud på 1.878.500 kr.

For at få udbetalt støttemidlerne er det et krav, at anlægsomkostningerne er afholdt i 2024. De udbetales i 2025.

Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal udbedre skaderne på spunsvæggene ved udmundingen af Karlstrup Mosebæk og Solrød Bæk.

Høring og inddragelse

Lokale lodsejere der kan blive påvirket af anlægsarbejderne, vil blive informeret forud for projektet med henblik på at sikre, at der tages størst muligt hensyn til lokale forhold på de enkelte matrikler. Administrationen forventer ikke, at der vil ske ændringer på vandløbene og derfor forventes procedure for vandløbsregulering ikke at være nødvendig.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. frigives.

Tilskud på 1.878.500 kr. fra stormflodspuljen som modtages i 2025 frigives og bruges til finansiering. Restbeløb på 621.500 kr. finansieres af ubrugte midler fra følgende anlægsprojekter: Parkbo Børnehave (90.000 kr.), boligudbygning på Jersie Stationsplads (62.500 kr.), anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende. Reserveret anlægstilskud fra juni 2020 og februar 2021 til Solrød FC vedrørende klubhus på 469.000 kr., som er ubrugte midler, da bevillingen blev annulleret i forbindelse med beslutningen om at give indtægterne fra padelcenteret til fodboldklubhuset, anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Udskiftning af spunsvæggene i Karlstrup Mosebæk og Solrød Bæk

Punkt 135: Orientering om status på kommuneplanrevision 2025

01.02.03-P15-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om status på administrationens arbejde med revisionen af kommuneplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 12. august 2024, pkt. 116:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I december 2023 godkendte Byrådet Planstrategi 2023 som oplæg til den kommende revision af kommuneplanen. Kommuneplanen angiver de samlede fysiske rammer for hele kommunen, og hvordan Byrådet ønsker at disponere og udvikle kommunen de næste 12 år. Rammerne i kommuneplanen danner grundlaget for, hvordan Byrådet senere må planlægge for de enkelte delområder i kommunen, og det vil ske ved udarbejdelse af lokalplaner. Planstrategi 2023 er vedlagt som bilag, og [den gældende Kommuneplan 2021 kan ses digitalt her](#) eller [hentes som pdf her](#).

Byrådet godkendte processen for kommuneplanrevisionen den 28. februar 2024 og besluttede samtidig, at der inden de politiske drøftelser skulle igangsættes en struktureret dialog med borgerne om Solrød Kommunes særlige kendetegn og værdier, samt om principperne for den fremtidige udvikling af kommunen, herunder hvad der er værd at værne om, og hvad der skal udvikles. Dialogen skulle tage udgangspunkt i planstrategiens emner.

På denne baggrund er der afholdt to borgerworkshops for at få borgernes input til henholdsvis værdier og kendetegn samt den fremtidige udvikling.

Borgerworkshop om erhvervsliv og detailhandel

Den 6. maj 2024 blev der afholdt en borgerworkshop med henblik på at få klarlagt særlige værdier og kendetegn for erhvervslivet i Solrød Kommune, herunder for detailhandlen (butikslivet), samt at få input til den fremtidige udvikling for erhverv. Her blev eksempelvis Solrød bymidte, biogasanlægget, mindre håndværksvirksomheder, liberalt erhverv og velfungerende erhvervsområder nævnt som særlige kendetegn for erhvervslivet i kommunen. Under drøftelserne om den fremtidige udvikling blev der talt om, hvordan der fremadrettet sikres en stærk bymidte, og hvordan udviklingsmulighederne for de eksisterende erhverv kan understøttes ved, at eksempelvis bebyggelsesprocenten og -højden øges. Et notat med de samlede input fra workshoppen er vedlagt.

Borgerworkshop om land og by

Den 24. juni 2024 blev der afholdt en borgerworkshop med henblik på at få klarlagt særlige værdier og kendetegn for Solrød Kommunes land- og byområder, samt at få input til den fremtidige udvikling af land- og byområderne. Her blev landsbyerne, strandområdet, naturen og de grønne arealer især fremhævet som særlige kendetegn for Solrød Kommune. Under drøftelserne om den fremtidige udvikling blev der talt om øget biodiversitet, rekreative muligheder, grøn omstilling

og vedvarende energianlæg. Derudover blev også udviklingsmuligheder for byområder drøftet, herunder for udvikling i landsbyer og behov for flere mindre og gerne ældrevenlige boliger. Et notat med de samlede input fra workshoppen er vedlagt.

Detailhandels- og landskabsanalyse

Administrationen har fået udarbejdet en ny detailhandelsanalyse, som dels kan danne grundlag for de politiske drøftelser om udvikling af detailhandlen i kommunen, og som dels kan opdatere redegørelsen i kommuneplanens tema om detailhandel. Detailhandelsanalysen giver et overblik over den eksisterende detailhandel i Solrød Kommune ved gennemgang af omsætning, arealforbrug, arealudvikling mv. samtidig med, at den belyser en række problemstillinger og vurderer potentialet for fremtidig udvikling af detailhandlen i kommunen. Detailhandelsanalysen og et resumé med hovedpunkterne fra analysen er vedlagt.

Derudover har administrationen fået udarbejdet en ny landskabsanalyse, som kan bidrage til de politiske drøftelser om landområdet, herunder eksempelvis hvilke områder, der bør være særligt fokus på at bevare, og hvordan forskellige anlæg kan tilpasses landskabet mv. Analysen har et landskabsvarende fokus og tager således ikke højde for øvrige interesser og hensyn i det åbne land, som vil skulle inkluderes i fremtidige politiske beslutninger. Analysen beskriver, hvad der kendetegner landskaberne i Solrød Kommune, herunder de eksisterende værdifulde landskaber og potentialer for fremtidig udvikling af landskaberne. Landskabsanalysen (landskabsatlas) er vedlagt.

Involvering af Byrådet

Byrådet har deltaget i begge ovennævnte borgerworkshops. Derudover har administrationen afholdt en workshop for Byrådet om erhvervsliv, detailhandel og bymidter den 23. maj 2024 med fokus på at samle op på borgerworkshoppen den 6. maj 2024 samt for at få pejling på, hvad administrationen skal arbejde videre med i den nye kommuneplan. Et referat af workshoppen er vedlagt.

Tilsvarende forventes to byrådsworkshops afholdt i august og september 2024 med fokus på opsamling og pejling i forhold til henholdsvis land og by. Byrådet vil derudover løbende blive involveret ved orienteringer og eventuelt yderligere temadrøftelser/workshops henover efteråret 2024.

Administrationen forventer at have et kommuneplanforslag klart til Byrådets behandling omkring årsskiftet 2024/2025 med henblik på offentlig høring i starten af 2025 og endelig vedtagelse medio 2025.

Det er et lovkrav, at der skal udarbejdes en ny/revideret kommuneplan hvert fjerde år og inden for Byrådets valgperiode. Det er også et lovkrav, at forslaget til den nye kommuneplan skal i offentlig høring. Det vil ske efter Byrådets behandling af kommuneplanforslaget.

Høring og inddragelse

Der er ingen høringspligt forud for udarbejdelse af et kommuneplanforslag, men Byrådet har pligt til at oplyse om ændringer af kommuneplanen med henblik på at muliggøre en offentlig debat om ændringerne. Dette er sket med den borgerinddragelse, der har fundet sted af flere omgange i forbindelse med Planstrategi 2023.

Den dialog som har fundet sted med borgerne på de to borgerworkshops, er derudover et supplement til arbejdet med at omsætte planstrategiens emner til muligheder i den nye kommuneplan, og for at kvalificere Byrådets drøftelser i forbindelse med kommuneplanarbejdet. Dialogen giver både Byrådet og administrationen en bedre forståelse for borgernes tanker om den fremtidige udvikling af kommunen.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Planstrategi 2023 og Den Grønne Dagsorden

Notat med samlede input fra borgerworkshop om erhvervsliv og detailhandel den 6. maj 2024

Notat med samlede input fra borgerworkshop om land og by den 24. juni 2024

Referat fra byrådsworkshop om erhverv, detailhandel og bymidter den 23. maj 2024

Detailhandelsanalyse 2024

Resumé af detailhandelsanalyse 2024

Landskabsatlas for Solrød Kommune

Punkt 136: Orientering om status på sti i niveau med jernbanen ved Havdrup Station

05.04.06-A26-1-22

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om status på stikrydsning over jernbanen ved Havdrup Station, som står beskrevet i Solrød Kommunes Trafikplan 2021-2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 12. august 2024, pkt. 117:

Taget til efterretning. Udvalget ønsker en uddybning af løsningsmuligheder.

Sagsfremstilling

Baggrund

I indsatsplanen i Solrød Kommunes Trafikplan 2021-2025 er nævnt muligheden for en stikrydsning over jernbanen til stisystemet på østsiden ved Havdrup Station. Trafikplan 2021-2025 er vedlagt.

Administrationen har undersøgt ovennævnte mulighed, og Byrådet skal i nærværende sag orienteres om administrationen foreløbige arbejde.

Administrationens foreløbige arbejde med en stikrydsning ved Havdrup Station

Det fremgår af Trafikplan 2021-2025, at stikrydsningen kan etableres som en stioverføring eller -underføring eller alternativt som niveaufri overgang. En stikrydsning ved Havdrup Station vil have følgende fordele:

- Direkte adgang til stationen fra øst.
- Krydsning af spor vil ske vinkelret og dermed med kortest mulig afstand imellem sporene.
- Der kan etableres cykelparkering for pendlere til stationen fra øst.
- Der kan opnås forbedret adgang til ø-perronen, så der er adgang i begge ender af perronen.
- Der kan etableres en sikker stiforbindelse mellem bydelene øst og vest for banen, herunder for blandt andet elever til Havdrup Skole og for lette trafikanter til og fra Havdrup Center.
- Mulighed for et generelt løft af forholdene på og ved stationen for svagtseende. Stationen vurderes ikke at leve op til krav om ledelinjer for svagtseende.

Administrationen søgte i 2022 medfinansiering til projektet hos Tilgængelighedspuljen. Kommunen modtog i april 2024 vedlagte afslag på ansøgningen. Administrationen har ikke kendskab til andre muligheder for medfinansiering til projektet.

Det er for administrationen vanskeligt at anslå en overordnet tidsplan for projektet, hvilket blandt andet skyldes følgende:

- Strækningen er overgået til ERTMS (European Railway Traffic Management System). Der er begrænsede erfaringer med ændringer i dette signalsystem. Ændringerne til signalsystemet og etablering af den sikringstekniske del af overkørslen vil der skulle beregnes sagsbehandlingstid til bestilling ved signalprogrammets leverandør for sikringsteknisk detailprojektering, ændring af software mv. Arbejdets udførsel vil skulle koordineres med øvrige aktiviteter i signalprogrammet, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at give et overslag på tidsplan for denne del.
- Der skal være en afklaring med Banedanmark, Trafikstyrelsen og operatører om, at man kan acceptere løsningen inklusiv en 120 meter perron mod de 200 meter i dag. Hvis dette bliver afvist, vil der ikke være grundlag for en videre behandling.
- Der skal gennemføres en VVM-screening og eventuelt en VVM-undersøgelse, da det er et anlæg, som vil medføre betragtelige støjgener for naboerne (klokkesignalerne kan resultere i klager fra de nærmeste naboer).

Listen er ikke udtømmende, men er nærmere beskrevet i vedlagte bilag om projektet.

Byrådet kan beslutte, at egenfinansiere anlægget over Banedanmarks arealer, hvis Banedanmark vil tillade dette. I så fald skal der afsættes et beløb til en forproces som skal afklare, om Banedanmark kan godkende, at der arbejdes videre med projektet, og at det foreløbige overslag på 6 mio. kr. for en niveaufri overgang kvalificeres.

Hvis det senere besluttet, at der skal arbejdes videre med forslaget, skal der afsættes kr. 100.000 kr. til denne forproces, velvidende der ses ind i en anlægsomkostning på omkring 6 mio. kr. Tidsplanen for projektet vil kunne se således ud:

- Forprocessen vil vare 2-3 måneder, herunder dialog med Banedanmark. Udgifter: 100.000 kr.
- Projektets varighed: 2-3 år. Projektering og udførsel vil koste 6 mio. kr. Beløbet kvalificeres, hvis forprocessen i ovenstående igangsættes.

Det er ikke et lovkrav, at Byrådet skal orienteres om status på stikrydsningen ved Havdrup Station.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Idefasebeskrivelse af niveaufri krydsning ved Havdrup Station

Prisoverslag for niveaufri stikrydsning af banen ved Havdrup Station

Afslag på medfinansiering fra Tilgængelighedspuljen

Trafikplan 2021-2025

Niveaufri overgang ved Havdrup Station

Punkt 137: Godkendelse af ophør af klippekortordningen for modtagere af hjemmehjælp

27.39.00-G01-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ophør af klippekortordningen pr. 1. januar 2025 for de borgere, der modtager hjemmehjælp.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ophør af klippekortordningen pr. 1. januar 2025 for modtagere af hjemmehjælp godkendes.

Beslutning

Anbefales ikke.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 13. august 2024, pkt. 65:

Anbefales ikke.

Sagsfremstilling

I Solrød Kommune er klippekortordningen resultatet af et statsligt puljeprosjekt, som ved overgangen til 2019 overgik til drift med et årligt budget på 342.000 kr. (2018-niveau). Formålet med ordningen er at øge livskvaliteten for de svageste borgere, der modtager hjemmehjælp. Konkret giver ordningen tilbud om op til 2 timers indsats om måneden til selvvalgte sociale aktiviteter i og uden for hjemmet. Indsatserne kan fx være "en til en"-aktiviteter, så som gåture, indkøbture og sociale aktiviteter i eget hjem.

Imidlertid vurderer administrationen at ordningen ikke er særlig effektiv i forhold til ressourceforbruget.

Status på klippekortordningen for borgere i eget hjem

I forbindelse med budgetaftalen for 2024 anbefalede Byrådet, at klippekortordningen for borgere i eget hjem skulle varetages af andre end hjemmeplejens medarbejdere. Dette skyldes udfordringer med rekruttering af nok personale i hjemmeplejen, og derfor er medarbejderne i hjemmeplejen nødt til at fokusere på at kunne levere sundhedslovs- og servicelovsydelser hos borgerne.

Der er derfor blevet ansat deltidsmedarbejdere, der specifikt varetager leveringen af klippekortsindsatsen og udelukkende har denne opgave. Dette har givet mulighed for at rekruttere personale fra en anden målgruppe til denne opgave, da der ikke er krav om at have en sundhedsfaglig baggrund, og medarbejderne er typisk ansat blot 2 timer pr. uge. Særligt seniorer og ungarbejdere er ansat som "klippekorts-medarbejdere".

Fra 1. februar 2024 til og med 30. juni 2024 har 38 borgere været visiteret til klippekortsordningen. Det er imidlertid kun 26 borgere, der har fået leveret klippekortsindsatser. I alt er der leveret 135 aftaler i samme periode, mens 126 aftaler er blevet aflyst. De borgere, som har fået visiteret klippekort, er de mest sårbare ældre hjemmeboende borgere, fordi det blev vurderet, at de især har brug for en ekstra indsats. Men denne gruppe borgere er også ofte syge, indlagte på sygehus, eller har ikke overskud til de planlagte besøg alligevel, og derfor aflyses klippekortindsatserne ofte.

Da op mod halvdelen af alle aftalte besøg aflyses, og flere borgere ikke har gjort brug af klippekortsordningen, vurderer administrationen, at de afsatte ressourcer ikke står mål med effekten af indsatsen.

Konsekvenser ved ophør af klippekortordningen for borgere i eget hjem

En afskaffelse af klippekortsordningen vil være en serviceforringelse for de enkelte borgere i målgruppen, der på nuværende tidspunkt bruger ordningen. Men administrationen vurderer, at det ville være mere hensigtsmæssigt at prioritere ressourcerne til andre indsatser til gavn for kommunens borgere.

Som led i aftalen om en reform af ældreområdet af 18. april 2024 udmøntes midler til et varigt kvalitetsløft af ældreområdet via det kommunale bloktilskud. Administrationen undersøger i den forbindelse især mulighederne for kvalitetsløft af hjemmeplejen, som vil komme modtagerne af hjemmehjælp til gode.

Klippekortordningen på Plejecenter Christians Have fortsætter uændret, og denne sag handler alene om klippekortordningen for borgere i eget hjem.

Det er ikke et lovkrav at have en klippekortordning.

Høring og inddragelse

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

Finansiering

En afskaffelse af klippekortordningen til borgere i eget hjem forventes at indebære en mindreudgift på 393.000 kr. årligt fra 2025 og frem, som tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kvalitetsstandard klippekortordning ny 2024

Ældrerådet - Høringssvar klippekortordning 090824

Handicaprådet - Høringssvar 2024.08. Forslag Høring klippekort

Punkt 138: Godkendelse af tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland

27.00.00-P00-2-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de tre fælleskommunale principper for det specialiserede socialområde i region Sjælland godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 14. august 2024, pkt. 72:

Anbefales.

Fraværende: Mads Silberg (C).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 13. august 2024, pkt. 67:

Anbefales.

Sagsfremstilling

De tre fælleskommunale principper

De tre fælleskommunale principper er udviklet på baggrund af en bred inddragelsesproces, som omfatter:

- Sagsfremstilling om rådkast til fælleskommunale principper udsendt til de 17 kommuners fagudvalg og direktioner med tilbagemelding den 8. maj 2024
- To afholdte halvdagsseminarer om rådkast til principper for direktører og chefer – henholdsvis den 15. marts og den 26. april 2024
- Et afholdt halvdagsseminar med de faglige netværk under Rammeaftale Sjælland den 3. maj 2024
- Præsentation af rådkast til principper for direktører og chefer den 9. februar 2024
- Præsentation af rådkast til principper for relevante faglige netværksgrupper under Rammeaftale Sjælland den 9. februar og den 27. februar 2024
- Præsentation af rådkast til fælleskommunale principper på møde med de kommunale myndighedsledere den 7. februar 2024
- Dialogmøder med centrale aktører – herunder Socialtilsyn Øst, LOS, OK-fonden, Selveje Danmark og Region Sjælland i perioden 4. januar- 7. maj. 2024.

Inddragelsesprocessen har udmøntet sig i et omfattende materiale med tilbagemeldinger, som udviklingsgruppen efterfølgende har revideret principperne ud fra. Det nuværende forslag til tre fælleskommunale principper afviger derfor fra det rådkast, som fx blev forelagt de kommunale fagudvalg i maj 2024.

De tre fælleskommunale principper beskrives nedenfor. Det er også muligt at se en video, hvor udviklingsgruppen giver en status på arbejdet med principperne, og hvor de orienterer uddybende om de endelige principper. Videoen kan ses via linket [her](#).

1. Fælles om kontrakter og takster

- Vi anvender kun Standardkontrakter. De er obligatoriske.
 - (Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og øge gennemsigtighed i pris og vilkår).
- Vi har fokus på mindst mulig indgriben og progression i borgerens selvhjulpenhed og indgår derfor tidsbegrænsede standardkontrakter.
 - (Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet).
- Vi afregner alene ud fra en takstoversigt, der er baseret på et åbent og gennemsigtigt beregningsgrundlag.
 - (Formål: Styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen samt markeds konkurrencen).
- Vi indberetter udgiftsstigninger i døgn- og botilbud til Socialtilsyn Øst, hvis de overstiger 5 %. Indberetningerne drøftes i Styregruppen for Rammeaftalen to gange om året.
 - (Formål: Styrke Socialtilsyn Øst's tilsyn med økonomien for derved at styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet).

2. Fælles om kvalitet

- Vi anvender fælles principper og faglige begreber for sagsbehandling.
 - (Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats).
- Vi afstemmer altid ledige bo- og døgntilbud i andre kommuner og i regionen før køb hos private.
 - (Formål: Bedre udnyttelse af kommunal og regional ledig kapacitet til styrket markeds konkurrence og kvalitet i den borgerrettede indsats).
- Vi sikrer en høj ensartet faglig kvalitet gennem et tæt samarbejde og dialog på tværs af kommunale myndigheder og leverandører.
 - (Formål: Styrke den faglige kvalitet i den borgerrettede indsats og i opfølgningen herpå).
- Vi følger en fælles sagsproces i myndighed, så den borgerrettede indsats kan sammenlignes på tværs af leverandører.
 - (Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats).
- Vi sikrer kvaliteten i de tilbud, vi driver gennem anvendelse af en fælles kvalitetsmodel.
 - (Formål: Styrke den faglige kvalitet i såvel kommunale som i Regionens tilbud).

3. Fælles om botilbud

- Vi drøfter lukning eller ommærkning af bo- og døgntilbud tværkommunalt, før der træffes lokalpolitisk beslutning.
 - (Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked).
- Vi sikrer balance mellem udbud og efterspørgsel ved at gå sammen om etablering af døgn- og botilbud – fx ved brug af § 60 selskaber, økonomisk underskudsgaranti eller bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet.
 - (Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked).
- Vi afsøger om andre kommuner kan være med i et botilbud, før vi opretter et enkeltmandstilbud.
 - (Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked).
- Vi styrker samarbejdet og etablerer partnerskaber med aktører fra andre sektorer, herunder privat-offentlig (OPS, OPP), fonde og nonprofitorganisationer.
 - (Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked).

Alle principperne stemmer overens med Ekspertudvalgets arbejde og anbefalinger og skal samlet medvirke til at løse udfordringerne på det specialiserede socialområdet i region Sjælland. Fx kan nævnes Ekspertudvalgets anbefaling vedrørende ”Nye rammer for kapacitetsstyring og etablering af botilbudspladser til borgere med særligt komplekse behov og udadreagerende adfærd”. For at imødegå monopoldannelse på botilbudsmarkedet har Udviklingsgruppen indgået en aftale med Region Sjælland om at stille ti pladser til rådighed for målgruppen med behov for de mest specialiserede indsatser (se principperne 2,2 og 3,3). Et andet eksempel er princip 1 ”Fælles om kontrakter og takster”, der har til formål at skabe gennemsigtighed i koblingen mellem indsats og pris, så der sikres viden om den konkrete indsats, der betales for. Princippet samsvarer med Ekspertudvalgets anbefaling vedrørende ”Udvikling af nyt takstsystem for socialområdet”.

Herudover ligger de tre fælleskommunale principper i god tråd med KL's delaftale med regeringen i maj 2024, hvor det fremgår, at der skal arbejdes videre med at realisere Ekspertudvalgets anbefalinger.

Juridisk grundlag for andre organiseringsformer

Udviklingsgruppen har fået udarbejdet to juridiske notater, der beskriver forskellige organiseringsformer på botilbudsområdet, herunder fælleskommunale, kommunale-regionale samt privat-offentlige samarbejder. Baggrunden herfor er at sikre et oplyst juridisk grundlag for forskellige organiseringsformer og som et alternativ til enkeltkommuners oprettelse og drift af botilbud. Det juridiske overblik over organiseringsformer har til formål at skabe incitament til at styrke den kommunale og regionale andel af botilbud og samtidig skabe en større forpligtelse kommunerne imellem. Herudover er det intentionen at øge udbuddet af botilbud og dermed bidrage til at forstærke konkurrencebetingelser og markedsvilkår set ud fra et kommunalt perspektiv. De juridiske notater er vedlagt sagen som bilag, se "Rammer for offentligt-privat samarbejde om botilbud" og "Notat om organisering af botilbud".

Den videre proces

Efter behandling af de fælleskommunale principper meldes Byrådets beslutning tilbage til KKR Sjælland.

Ved Byrådenes eventuelle godkendelser af de fælleskommunale principper udarbejdes en implementeringsplan, som vil blive forelagt relevante chefer og direktører på det specialiserede socialområde samt K17 og KKR Sjælland i efteråret 2024.

Baggrund

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på mødet den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på, at:

1. Styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører
2. Styrke det kommunale og regionalt samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

I forlængelse af dette blev der nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse. Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skal forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde.

Siden december 2023 har udviklingsgruppen arbejdet på et ambitiøst udviklingsprogram, som har til formål at:

1. Styrke konkurrence på døgn- og botilbudsmarkedet
2. Øge kvaliteten af den borgerrettede indsats
3. Knække den stigende udgiftskurve.

Udviklingsprogrammet bygger på en hypotese om, at et styrket samarbejde mellem kommunerne og Region Sjælland er en forudsætning for at lykkes.

Som en del af Aftale om kommunernes økonomi for 2022 blev Ekspertudvalget for socialområdet (Tranæs-udvalget) nedsat. Ekspertudvalget skulle blandt andet give anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Ekspertudvalget afrapporterede deres arbejde primo april måned 2024 med lancering af 19 anbefalinger til kommunerne i forhold til udvikling af driften på det specialiserede socialområde.

Arbejdet i udviklingsgruppen har kørt parallelt med den afsluttede del af Ekspertudvalget for socialområdet. Udviklingsgruppen har naturligvis vurderet, om der er sammenhæng mellem udviklingsarbejdet i region Sjælland og de anbefalinger, som Ekspertudvalget har lanceret. Det er udviklingsgruppens vurdering, at der er et tydeligt sammenfald. Anbefalingerne fra Ekspertudvalget vil derfor blive inddraget i det videre arbejde i Region Sjælland, hvor det er relevant.

Det er ikke et lovkrav at udarbejde fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Sagsfremstilling Fælleskommunale principper Byråd

Notat om organisering af botilbud

Bilag til notat om organisering af botilbud

Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper

Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud

Høringssvar fra Handicaprådet - 2024.08. Godkendelse af tre fælleskommunale principper

Punkt 139: Stillingstagen til medlemsforslag fra Anette Fynbo Blem fra Socialdemokratiet om ansættelse af en ungeguide hos UngSolrød

18.00.00-A00-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til medlemsforslaget fra Anette Fynbo Blem fra Socialdemokratiet om ansættelse af en Ungeguide hos UngSolrød.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der tages stilling til, om en ansættelse af en Ungeguide hos UngSolrød skal indgå i budgetprocessen for 2025-28.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at ansættelse af en ungeguide indgår i budgetprocessen for 2025-2028.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 14. august 2024, pkt. 74:

Familie- og uddannelsesudvalget anbefaler, at ansættelse af en ungeguide indgår i budgetprocessen for 2025-2028.

Fraværende: Mads Silberg (C).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 13. august 2024, pkt. 69:

Social-, ældre- og sundhedsudvalget anbefaler, at ansættelse af en Ungeguide indgår i budgetprocessen for 2025-28.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 29. maj 2024 behandlede Byrådet et medlemsforslag fra socialdemokratiet om at etablere en ungeguideordning som en del af den kommunale ungeindsats. Ungeguiden skal forankres hos UngSolrød. Byrådet besluttede at oversende sagen til behandling i Familie- og uddannelsesudvalget og Social-, ældre- og sundhedsudvalget.

Baggrund

Den kommunale ungeindsats blev etableret i 2019. Formålet er, at alle unge mellem 17-25 år får den nødvendige støtte til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgruppen for den kommunale ungeindsats er unge mellem 15-25 år, der hverken er i fuldtidsbeskæftigelse eller i gang med/har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, efter at de har forladt grundskolen eller 10. klasse.

Lovgivning

Jævnfør bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, fremgår det, at unge der er i målgruppen for den kommunale ungeindsats og har personlige eller sociale udfordringer, der forhindrer dem i at komme i job eller uddannelse, skal tilbydes en gennemgående kontaktperson/ungeguide, når den unge har behov for støtte fra flere instanser i kommunen.

Kontaktpersonens rolle er at støtte og motivere den unge til at komme i uddannelse eller job. De fleste kommuner i landet har etableret en kontaktpersonsordning som en del af den kommunale ungeindsats. I Solrød Kommune har der ikke været etableret en særskilt kontaktpersonsordning på området. Administrationen vurderer dog, at der er et stigende behov for det. De seneste data fra uddannelsesvejledningens fagsystem UnoUng viser, at der aktuelt er omkring 25-35 unge, som er i målgruppen for en kontaktperson. Det drejer sig om unge, som enten ikke er i job eller tilknyttet en

uddannelsesinstitution, grundet f.eks. misbrug eller psykiske udfordringer eller unge som er i grundskolen, men som har behov for støtte i forbindelse med overgangen til en ungdomsuddannelse.

Kontaktpersonen er en midlertidig indsats for unge som har socialt sammensatte udfordringer, der gør, at de ikke er tilmeldt en ungdomsuddannelse. Kontaktpersonens rolle er blandt andet at:

- Være med til at sikre, at den unge fastholder sin uddannelsesplan og være bindeled mellem de forskellige afdelinger
- Hjælpe den unge med besøg på skoler/uddannelsesinstitutioner og praktiksteder mm. og løbende følge op på disse kontakter
- Støtte den unge i overgangene mellem tilbud, indsatser og uddannelser
- Sikre, at den unge motiveres og fastholdes i uddannelse, herunder den forberedende grunduddannelse (FGU) ved uddannelsesstart

Fordele

Ifølge lovgivningen skal unge i målgruppen for den kommunale ungeindsats tilbydes en kontaktperson, f.eks. i form af en ungeguide. I dag har Solrød Kommune ingen særskilt kontaktperson/ungeguide ansat i den kommunale ungeindsats (KUI). Der er ikke krav til ungeguidestillingen. I dag varetages opgaven primært af Solrød Kommunes uddannelsesvejledere, men andre fagpersoner kan også varetage opgaven. Ved at have en særskilt ungeguide i KUI regi, vil der blive skabt bedre forudsætninger for, at den unge følger sin uddannelsesplan og får en god overgang fra grundskolen til en ungdomsuddannelse og for at fastholde sårbare unge i et uddannelsesforløb på FGU-skolen. På sigt kan det også forhindre, at de sårbare unge kommer i andre og dyrere tilbud som f.eks. særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Økonomi

Ansættelse af en ungeguide vil koste 550.000 kr. årligt. Administrationen har ikke udarbejdet en egentlig analyse eller business case på investeringen i en ungeguide, idet det vil basere sig på et for løseligt skøn. Det er dog administrationens vurdering, at en ungeguide vil have en god effekt på målgruppens muligheder for at komme i uddannelse og/eller beskæftigelse. Og Byrådet kan derfor i stedet overveje, om der skal være tale om en eksempelvis toårig projektansættelse med efterfølgende evaluering af effekten af tiltaget.

Det er et lovkrav, at Solrød Kommune tilbyder en ung i målgruppen for den kommunale ungeindsats en kontaktperson.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Medlemsforslag fra Anette Fynbo Blem (Socialdemokratiet) om Ungeguide-ordning

Punkt 140: Godkendelse af finansiering af driftsudgifter til midlertidigt botilbud på Lindevej 15 i Havdrup – tillægsbevilling

15.00.00-A00-27-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en tillægsbevilling til finansiering af driftsudgifter til et midlertidigt botilbud på Lindevej 15 i Havdrup.

Indstilling

Administrationen indstiller, at finansiering af driftsudgifter til et midlertidigt botilbud på Lindevej 15 godkendes. Tillægsbevillingen på 936.095 kr. i 2024 godkendes. En årlig merudgift på 3.858.274 kr. indarbejdes i budget 2025-2028.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 13. august 2024, pkt. 70:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den 28. februar 2024 godkendte Byrådet en anlægsbevilling til etablering af et midlertidigt botilbud jævnfør servicelovens § 107 på Lindevej 15. Anlægsbevillingen på 1.635.000 kr. skal bruges til istandsættelse af bygningen, så bygningen kan benyttes som midlertidigt botilbud. Administrationen er ved at indhente tilbud fra entreprenører, som skal renovere bygningen.

Efterfølgende skal Socialtilsyn Øst endeligt godkende Lindevej 15 som et midlertidigt botilbud § 107. Lindevej 15 forventes at være klar til ibrugtagning 1. november 2024.

Baggrund og forventet effekt

Gennem en årrække har der været et stigende behov for særlig støtte til unge med diagnosen autisme. Mange af disse unge bliver placeret i midlertidigt botilbud § 107 med en forventning om senere at kunne blive udsluset til egne boliger med socialpædagogisk støtte.

Da Solrød Kommune køber mange § 107 pladser i andre kommuner, har administrationen de seneste par år set en ugiftstigning på køb af midlertidige botilbud § 107, hvilket blandt andet har medført et merforbrug på socialområdet. En borger i et § 107 tilbud koster gennemsnitligt 60.000 kr. om måneden. I et § 107 botilbud vil udgiften være 48.750 kr. om måneden pr. borger, hvilket ved 8 pladser betyder en forventet årlig mindreudgift på ca. 1.1 mio. kr. fremover, hvis alle 8 pladser er besat. Ud fra et forsigtighedsprincip regner administrationen med at 80 % af pladserne er besat om året. Hertil kommer en økonomisk effekt af en lokalt målrettet uddannelses- og beskæftigelsesindsats for de enkelte borgere.

Ved at etablere et § 107 botilbud i egen kommune forventer administrationen at udgiften på området bliver stabiliseret.

Målgruppen for Lindevej 15

Lindevej 15 er et specialiseret botilbud efter § 107 i Serviceloven designet til normalt begavede unge med autisme spektrum forstyrrelser (ASF). Tilbuddet er rettet mod unge i alderen 18-30 år, med forskellige aspekter af autisme, såsom social interaktion, kommunikation og adfærd som er typisk for denne målgruppe. Disse unge er normalt begavede, hvilket betyder, at de har et gennemsnitligt eller over gennemsnitligt intellektuelt potentiale, men har behov for støtte til at navigere i dagligdagens udfordringer.

Indhold af tilbuddet

Lindevej 15 tilbyder de unge en tryk og støttende bolig, hvor individuelt tilpassede pædagogiske og terapeutiske indsatser er kerneelementerne. Der vil blive arbejdet med udvikling af sociale færdigheder ved hjælp af sociale træningsprogrammer og gruppeaktiviteter, der er skræddersyet til at forbedre kommunikations- og samværsfærdigheder. Der vil blive arbejdet med selvstændighed og livskompetencer gennem praktiske vejledninger og undervisning i dagligdagsaktiviteter som madlavning, budgettering og personlig hygiejne. Lindevej 15 tilbyder kvalificeret støtte, som er tilpasset den enkeltes behov, med henblik på at fremme trivsel, selvbestemmelse og livskvalitet.

Formål

Målet med Lindevej 15 er at forberede de unge på en mere selvstændig tilværelse, enten ved udslusning til egen, støttet bolig eller ved integration i uddannelses- eller arbejdsmarkedet.

Fordele

Et midlertidigt botilbud i nærmiljøet sikrer en tættere opfølgning på borgernes indsatser og progression. Der er mulighed for hurtigt at justere og målrette indsatserne, som sikrer fremskridt i borgernes progression. Administrationen har også en forventning om, at det vil skabe et bedre flow i sagerne, da § 107 er en midlertidig foranstaltning. Forudsætningen for at mindske risikoen for fremtidige udgiftsstigninger på midlertidige botilbud § 107 er, at der er flow i sagerne og boliger til de unge, når de afslutter et § 107 tilbud.

Økonomi

Administrationen indstiller til en tillægsbevilling til finansiering af de årlige omkostninger til drift af botilbuddet til blandt andet lønudgifter, aktiviteter og administration mm. Det bemærkes, at nedenstående merudgifter modsvares af mindreudgifter for de berørte borgere i de eksterne botilbud, som borgerne enten opholder sig i lige nu, eller mindreudgifter til de eksterne botilbud, som de er på vej til at blive visiteret til.

Driftsudgiften forventes at udgøre ca. 3, 8 mio. kr. årligt i 2025 og frem, hvilket er ca. 0,8 mio. kr. mere end oplyst i anlægssagen fra februar 2024, hvor det forventede driftsbudget var 3 mio. kr. Den forventede merudgift dækker over et ekstra årsværk til ansættelse af en pædagogmedhjælper og en vagttelefonordning, der er tilføjet på baggrund af Socialtilsyn Øst's anbefalinger.

Oversigt over driftsudgifter ved etableringen af midlertidigt botilbud

Budgetpost	2024	Årligt i 2025 og frem
Lønudgifter	461.166	2.907.864
Borgerrettede aktiviteter	44.539	178.154
Administrationsudgifter	132.826	331.306
Tilsyn	50.000	50.000
Kompetenceudvikling	16.250	65.000
Ejendomsudgifter (inkl. forsikring, varme og vedligeholdelse) ¹	231.314	325.950

I alt	936.095	3.858.274
-------	---------	-----------

Budgettet indeholder på nuværende tidspunkt en forventet lejeindtægt, der bortfalder, og budgettet er derfor tilpasset.

Det er ikke et lovkrav at have et midlertidigt botilbud.

Høring og inddragelse

Etablering af botilbud på Lindevej 15 har været i høring i Handicaprådet i februar måned 2024.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 i form af en tillægsbevilling på servicerammen på 936.095 kr. til ansættelse af 4,9 helårspersoner og administrative omkostninger, ejendomsudgifter og aktiviteter til borgerne. Helårsvirkningen af de forventede driftsudgifter på 3.858.274 kr. årligt indarbejdes i budget 2025-2028.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 141: Godkendelse af den sammenhængende vejledningsplan for skole- og vejledningsindsatsen

17.27.21-G01-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til den samlede vejledningsplan for Solrød Kommunes skole- og vejledningsindsats.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den samlede vejledningsplan for Solrød Kommunes skole- og vejledningsindsats godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 14. august 2024, pkt. 75:

Anbefales.

Fraværende: Mads Silberg (C).

Sagsfremstilling

Byrådet har ansvaret for at udarbejde en sammenhængende plan for Solrød Kommunes skole- og vejledningsindsats.

Med afskaffelsen af uddannelsesparathedsvurderingen pr. 1. august 2024 skærpes flere af de indholdsmæssige krav til den sammenhængende plan, og planen udvides til også at omfatte vejledningsaktiviteter i 7. og 10. klasse.

De nye krav til planen omfatter:

- Beskrivelse af vejledningsaktiviteter kommunalbestyrelsen tilbyder, og hvornår på året disse vejledningsaktiviteter gennemføres. jf. bilag 2-5 i den sammenhængende vejledningsplan.
- Beskrivelse af hvordan vejlednings – og undervisningsaktiviteterne kædes sammen.
- Beskrivelse af hvornår møde mellem de søgte ungdomsuddannelser og Solrød Kommunes grundskoler afholdes, hvem der deltager og med hvilket indhold. jf. Vejledningsplan.
- Beskrivelse hvornår og hvordan kommunalbestyrelsen identificere elever med en særlig målrettet skole - og vejledningsindsats.
- Beskrivelse af hvordan samarbejdet mellem skole, hjem og UUSolrød vedligeholdes.
- Beskrivelse af hvordan den særlig skole – og vejledningsindsats skriftliggøres.

Den sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen er en plan for de indsatser og den undervisning, der er relateret til elevernes overgang til og valg af ungdomsuddannelse. Planen er målrettet UUSolrød, skolernes ledelse og undervisere, der sammen har ansvar for at anvende planen i det daglige arbejde med at tilrettelægge skoledagen, så der skabes plads til individuelle og kollektive vejledningsaktiviteter og de særligt målrettede indsatser til de elever, der har behov for det.

Planen beskriver de indsatser og vejledningsrelaterede aktiviteter, der planlægges til alle elever på Solrød Kommunes skoler. Planen sikrer det bedst mulige grundlag for elevernes overgang til og valg af en ungdomsuddannelse.

Der skal være en tydelig sammenhæng mellem vejledningsaktiviteterne, de unges valg af uddannelse og deres overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelse.

Den sammenhængende plan og de heri indlagte vejledningsaktiviteter vil løbende blive evalueret, revideret og suppleret alt efter muligheder og behov.

Den sammenhængende plan inkl. bilag er vedlagt sagen. Bilag 1 er den sammenhængende plan, bilag 2-5 beskriver vejledningsindsatser for 7. - 10. klasse, mens bilag 6 beskriver de markører, der anvendes til identifikation af de elever, der har behov for en særlig målrettet vejledningsindsats.

Det er et lovkrav, at der udarbejdes en sammenhængende plan for kommunens skole- og vejledningsindsats.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Sammenhængende vejledningsplan

Bilag 2 - Vejledningsaktiviteter for 7. klasse

Bilag 3 - Vejledningsaktiviteter for 8. klasse

Bilag 4 - Vejledningsaktiviteter for 9. klasse

Bilag 5 - Vejledningsaktiviteter for 10. klasse

Bilag 6 - identifikationsmarkører særlig indsats skoleåret 2024-2025

Punkt 142: Orientering om status på etablering af dagtilbud på Skolevej 70 i Havdrup

82.00.00-P20-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om status på etablering af dagtilbud på Skolevej 70 i Havdrup, herunder om det arkitektoniske udbudsprojekt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 14. august 2024, pkt. 78:

Taget til efterretning.

Fraværende: Mads Silberg (C).

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet frigav på sit møde den 19. marts 2024 en anlægsbevilling til det videre arbejde med etablering af et dagtilbud på Skolevej 70 (Solbakkegård) i Havdrup. Administrationen har efterfølgende igangsat rådgivers udarbejdelse af nedrivnings-, myndigheds- og udbudsprojekt på baggrund af det tidligere fremlagte ideoplæg, som Byrådet blev præsenteret for på sit møde den 19. marts 2024.

Projektets aktuelle status

Rådgiver har udarbejdet og indsender et myndighedsprojekt til byggesagsbehandling ultimo august 2024. Derudover er udbudsmaterialet ved at være udarbejdet, og forventes at blive sendt i udbud primo september 2024. Projektet udbydes som en hovedentreprise i en begrænset licitation, hvor tildelingskriteriet vil være laveste pris.

Arkitektonisk udbudsprojekt

På baggrund af ideoplægget som Byrådet blev præsenteret for den 19. marts 2024, har rådgiver færdigprojekteret det arkitektoniske udbudsmateriale, som er vedlagt som bilag. Materialet består af arkitekttegninger og visualiseringer.

Tidsplan

Projektet sendes i udbud primo september 2024 og afsluttes i oktober 2024 med efterfølgende bedømmelse af indkomne tilbud. Indstilling af vindende tilbud med tilhørende prioriteret liste over optioner vil blive fremlagt Byrådet i november 2024, hvor der skal tages stilling til resultatet af udbuddet og frigivelse af tilhørende anlægsbevilling. Byggeriet kan igangsættes umiddelbart herefter.

Daginstitutionen forventes at være klar til ibrugtagning i juni 2025.

Det er ikke et lovkrav, at Byrådet skal orienteres om status på etablering af dagtilbud i kommunen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Myndighedsprojekt for Skolevej 70

Punkt 143: Godkendelse af byggeprogram og tildelingskriterier for ny daginstitution i strandområdet

82.00.00-P20-27-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til byggeprogram og tildelingskriterier for en ny daginstitution i strandområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byggeprogram og tildelingskriterier for en ny daginstitution i strandområdet godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 14. august 2024, pkt. 80:

Anbefales.

Fraværende: Mads Silberg (C).

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med Byrådets budgetaftale for 2024-2027 blev følgende aftalt:

"Grundet udfordringer med kapacitet på vuggestueområdet har et midlertidigt vuggestue tilbud, Solstrålen, været i drift siden oktober 2022, som en søsterinstitution til Spiren. Lejeaftalen på Solstrålens pavilloner udløber i 2025, og herefter står denne kapacitet til at bortfalde. Aftaleparterne ønsker derfor at opføre en ny vuggestue i strandområdet, som kan erstatte Spiren og ligeledes rumme den kapacitet, som Solstrålen har udgjort. Herved indfries et ønske om at konvertere midlertidige pladser til en mere permanent løsning med bedre pædagogiske rammer og en fremtidssikret driftsøkonomi med lave driftsudgifter til bygningsvedligehold.

Da der er et ønske om, at institutionen kan stå klar allerede i 2025, stiller det krav til, at der arbejdes hurtigt med at finde en egnet byggegrund, sikre det fornødne plangrundlag, samt afvikle en effektiv udbudsproces. Aftaleparterne ønsker i den forbindelse, at der tages udgangspunkt i samme velfungerende indretning som Eventyrhaven med rummelighed, fleksibilitet og inspiration til både leg, læring og udvikling i trygge rammer. Eventyrhaven er en meget vellykket institution, og Solrød Kommune ejer konstruktionstegningerne til den. Tegningerne skal tilpasses lokale ønsker og forhold, således at bygningen både kan fungere som vuggestue fra start af, men også konverteres til en integreret institution, hvis det bliver nødvendigt på længere sigt.

Den afsatte økonomi til projektet vurderes at kunne rumme ca. 80 vuggestuepladser. Af såvel tidsmæssige som økonomiske årsager skal muligheden for at gøre brug af permanent modulbyggeri i lighed med projektet Børnehuset Nordlys i Køge Nord afsøges. Den nærmere planlægning af projektet forankres i Familie- og Uddannelsesudvalget."

Byrådet frigav på sit møde den 20. december 2023 en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til igangsætning af projektering af en ny daginstitution nord for Børnenes Idrætshus.

Administrationen har sidenhen igangsat brugerproces, forundersøgelser og projektering af udbudsmateriale. Der er i stor udstrækning taget udgangspunkt i Eventyrhavens vellykkede rammer, herunder indretning og sammenhæng mellem rummenes forskellige funktioner. Ligeledes er der i stor grad tænkt fleksibilitet ind i indretningen, hvorved den som ønsket i budgetaftalen, senere vil kunne konverteres til en integreret institution uden større tilpasninger. En del af den

fleksibilitet findes også i tankerne omkring opbygningen i faste moduler, og ikke som permanent modulbyggeri i lighed med projektet Børnehuset Nordlys i Køge Nord, men som en traditionel, regulær og skalerbar bygning.

Administrationen har afsøgt mulighederne for permanent modulbyggeri som reference i Køge Nord, men har vurderet at der blandt andet er for stor risiko i forhold til efterfølgende overholdelse af dokumentationskrav til brand og statik. På den baggrund er der projekteret med en traditionel opbygning med eksempelvis støbt terrændæk.

Familie- og uddannelsesudvalget har ved flere lejligheder det seneste halve år drøftet udviklingsmuligheder for den nuværende dagpleje i Solrød Kommune, herunder senest på Familie- og uddannelsesudvalgets møde den 15. maj 2024. Et af elementerne i drøftelserne er hensigtsmæssigheden af et gæstehus for dagplejen fremfor spredte gæstepladser rundt omkring hos dagplejerne.

Familie- og uddannelsesudvalget har igangsat en nærmere analyse af fordele og ulemper i den forbindelse. På den baggrund har administrationen i byggeprogrammet indarbejdet en option, der indeholder opførelsen af et gæstehus og en legestue til dagplejen. Hvis denne option tages i brug, vil det betyde at den nuværende legestue på Solrød Gl. Skole nedlægges.

Ideen med at opføre et gæstehus og en legestue i tilknytning til en vuggestue, er forventningen om fordele af driftsmæssig og pædagogfaglig karakter. Dertil kommer en forventning om flere muligheder for en fleksibel udnyttelse af kommunale bygninger end på nuværende tidspunkt ved eksempelvis vækstpladser eller basisgruppepladser. Det er disse parametre, som lige nu bliver nærmere belyst i ovennævnte analyse, og som forventes afklaret inden en option bringes i anvendelse.

Byggeprogram og tildelingskriterier

I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet, er der gennemført en brugerproces med inddragelse af forældre, ledere og medarbejdere. Der er afholdt flere brugermøder for at afdække behov og ønsker til den nye daginstitution. På baggrund af brugerprocessen er der udarbejdet et udbudsmateriale bestående af et byggeprogram, et teknisk byggeprogram og udbudsbetingelser.

Byggeprogrammet er vedlagt.

Projektet udbydes som en totalentreprise i et begrænset EU-udbud med prækvalifikation.

I prækvalifikationen kan interesserede tilbudsgivere anmode om at byde. Denne fase forventes afsluttet ultimo oktober 2024. Projektet går herefter ind i tilbudsfasen, hvor de udvalgte tilbudsgivere skal afgive deres tilbud. Tildelingskriterierne fremgår af nedenstående tabel:

Tildelingskriterier	Underopdeling %	Total %
Pris		40 %
• <i>Vuggestue</i>	95 %	
• <i>Dagpleje (option)</i>	5 %	
Tilbudsprojekt		45 %
• <i>Funktionalitet</i>	30 %	

• <i>Æstetik</i>	30 %	
• <i>Bæredygtighed</i>	15 %	
• <i>Kvalitet og drift</i>	25 %	
Organisation og proces		15 %
• <i>Projektorganisation</i>	50 %	
• <i>Procesbeskrivelse</i>	50 %	

Tildelingskriterierne er sammensat, så de understøtter DGNB-guldcertificeringen.

Solrød Kommune har oplyst, at bygherre forventer en ren targetpris på 39 mio. kr. eksklusiv moms. Ved anvendelse af en targetpris er det de bydendes opgave, at tilbyde den bedste kvalitet til prisen. Med denne metode får Solrød Kommune så meget kvalitet som muligt og opnår en større budgetsikkerhed, da prisen er fastsat. Det forventes at totalprisen for daginstitutionen (uden dagpleje) bliver omkring 50 mio. kr. inklusiv DGNB-certificering, inventar, bygherrerådgiver og bidrag, geotekniske undersøgelser, flytteomkostninger, uforudsete udgifter mv.

Tilbudsfasen forventes at løbe frem til primo marts 2025. Herefter vil et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra forældre, administrationen, medarbejdere og arkitekt Søren Robert Lund bedømme de indkomne forslag og komme med en indstilling, som Byrådet skal tage stilling til. Dette forventes at ske i april 2025, hvorefter totalentreprenørens projektering og udførelse af byggeriet kan påbegyndes.

Tidsplan

Nedenstående tabel viser den forventede tidsplan for etableringen af den nye daginstitution i strandområdet:

Prækvalifikation	August 2024 - oktober 2024
Tilbudsfase	Oktober 2024 - marts 2025
Byrådets godkendelse af vinder og kontrahering	April 2025 - maj 2025
Projektering	Maj 2025 - november 2025
Udførelse	November 2025 - november 2026
Ibrugtagning af bygning og delvis udearealer	August 2026

Det er en forudsætning for tidsplanen, at der foreligger en endelig vedtaget lokalplan, inden tilbudsfasen afsluttes.

Det er ikke et lovkrav, at der skal bygges en ny daginstitution i strandområdet.

Høring og inddragelse

Der har under udarbejdelsen af byggeprogrammet været gennemført en brugerproces, hvor forældre, ledere og medarbejdere er blevet inddraget for at afdække behov og ønsker til den nye daginstitution.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Byggeprogram for ny daginstitution i strandområdet

Punkt 144: Godkendelse af tilkøb af færdigindretning af tre basislokaler på Munkekærskolen

82.07.00-P20-16-22

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til tilkøb af færdigindretning af tre basislokaler, der bygges som råhus i forbindelse med tilbygningen på Munkekærskolen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tilkøb af færdigindretning af de tre basislokaler i forbindelse med tilbygningen på Munkekærskolen godkendes. Udgifterne holdes inden for den allerede frigivne anlægsbevilling for det samlede projekt på Munkekærskolen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 14. august 2024, pkt. 82:

Anbefales.

Fraværende: Mads Silberg (C).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 19. juni 2024 i forbindelse med valg af entreprenør og projekt for tilbygning på Munkekærskolen, at Store Hedebyggs projekt skulle udpeges som vinder. Projektet indeholder (udover minimumskravene om netto fem nye lokaler) yderligere tre lokaler leveret som råhus, hvor lokalerne ikke er indrettet til brug. De tre lokaler vil på et senere tidspunkt kunne indrettes og udnyttes. På samme møde besluttede Byrådet, at der til Byrådets møde den 28. august 2024 skal tages stilling til, om de tre lokaler skal færdigindrettes som en del af projektet, eller om de skal stå som råhus på ubestemt tid.

Færdigindretningen udgør 4.575.000 kr. eksklusiv moms, og bringer de samlede byggeudgifter til tilbygningen op på 22.425.000 kr. eksklusiv moms.

Det er ikke et lovkrav, at de tre basislokaler færdigindrettes

Høring og inddragelse

Munkekærskolen og skoleledelsen bakker op om, at de tre lokaler indrettes i samme ombæring, som der bygges.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifterne til færdigindretningen holdes indenfor den allerede frigivne anlægsbevilling for det samlede projekt på Munkekærskolen på omkring 65 mio. kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Punkt 145: Meddelelser

85.02.02-P35-116-23

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).

Bilag

Revisionsrapport statsrefusion 2023 15.06.24 - Solrød Kommune

Indbyggertal pr. 31.5.2024

Punkt 146: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-116-23

Punkt 147: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-109-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Bo C. Christiansen (L).