

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 02-10-2024

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 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
Byrådets 2. behandling af budget 2025-2028.....	4
Godkendelse af Økonomiudvalgets mødeplan for 2025.....	7
Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti fra Solrød Affald Aps.....	10
Godkendelse af projektforslag for installation af biogaskedel hos Solrød Biogas til fjernvarmeforsyning.....	12
Godkendelse af bestilling af kollektiv trafik i 2025 hos Trafikselskabet Movia.....	14
Godkendelse af brugsretsaftale med Solrød Forsyning om opsætning af solceller på Solrød Idrætsskole.....	17
Godkendelse af trafiksikkerhedstiltag i Havdrup og ved Uglegårdsskolen - anlægsbevilling.....	20
Godkendelse af forslag til præcisering af retningslinjer for værdi af frivillig arbejdstid i forbindelse med.....	22
Godkendelse af ansøgning til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - anlægsbevilling.....	24
Drøftelse af Danmarkskort for 2023 og beslutning om handleplan.....	26
Drøftelse af medlemsforslag fra Anette Fynbo Blem fra Socialdemokratiet om oprettelse af et 1-årigt.....	31
Godkendelse af tilskud til faste teams i hjemmeplejen.....	34
Lukket: Godkendelse af igangsætning af etape 4 på Plejecenter Christians Have - anlægsbevilling.....	36
Godkendelse af skema C byggetegn for opførelse af 44 almene boliger på etape 3/Timianhaven.....	37
Orientering om Ankestyrelsens Børnesagsbarometer.....	40
Meddelelser.....	42
Lukket: Meddelelser.....	43
Digital godkendelse af referat.....	44

Punkt 155: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-111-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Anette Fynbo Blem (A).

Punkt 156: Byrådets 2. behandling af budget 2025-2028

00.30.00-S00-10-24

Beslutningstema

Byrådet skal andenbehandle budgetforslag for 2025-2028, herunder fastsætte takster, skatteprocent, grundskyldspromille og kirkeskatteprocent samt tage stilling til budgettets samlede finansiering. Der er den 20. september 2024 indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Liberal Alliance, Havdruplisten, Danmarksdemokraterne og Venstre. Budgetaftalen blev offentliggjort den 21. september 2024 og fremsendt som ændringsforslag i overensstemmelse med budgettidsplanens frister.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetforslaget inklusiv ændringsforslag godkendes som grundlag for budget 2025 samt overslagsårene 2026-2028 på drift, anlæg og finansiering.
2. Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budget 2025.
3. Skattefastsættelsen for 2025 fastholdes uændret med:
 1. 24,99 % vedrørende kommuneskat.
 2. 7,9 promille vedrørende grundskyld på øvrige ejendomme og 6,15 promille for landbrugsejendomme.
 3. 0,89 % vedrørende kirkeskat.
4. Takstbladet for 2025 godkendes.
5. Nettovirkningen af ændringsforslagene henføres til kassebeholdningen.
6. Rådighedsbeløbet, der ved vedtagelsen af budget 2025-2028 afsættes, straksfrigives for 2025 for følgende anlægsprojekter:
 1. Renovering af legepladser, 350.000 kr.
 2. Nyt kunstgræstæppe ved SIC (projektering), 500.000 kr.
 3. Regional stiforbindelse til kommunegrænsen Køge, 300.000 kr.
 4. Renovering af Havdrup Hovedgade (projektering), 600.000 kr.
 5. Køb af køretøj til Frivilligt Beredskab, 150.000 kr.
7. Administrationen bemyndiges til at foretage tekstmæssige ændringer i budgetdokumentet "Budget 2025-2028" som følge af ændringsforslag.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anette Fynbo Blem (A).

Sagsfremstilling

Byrådet havde den 11. september 2024 førstebehandling af budgetforslag 2025-2028 og besluttede at oversende budgetforslaget til andenbehandling. Budgetforslaget har været i høring, og de politiske partier og lister har haft mulighed for at fremkomme med ændrings- og underændringsforslag til budgetforslaget. Fristen for ændringsforslag fra partier og lister var den 26. september 2024.

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Liberal Alliance, Havdruplisten, Danmarksdemokraterne og Venstre har indgået "Budgetaftale 2025-2028 - Sammen om en ansvarlig økonomi for at skabe det bedste sted at leve og bo" den 20. september 2024. Budgetaftalen blev offentliggjort den 21. september 2024 og fremsendt som ændringsforslag. Derudover er der tekniske ændringsforslag (jf. bilag 3), der vedrører en opdateret prognose for skatter, tilskud og udligning på baggrund af indkomsterne i 2023 og det seneste indkomstskøn som følge af Regeringens Økonomiske Redegørelse, august 2024, deraf følgende justering på kirkeskatten samt udgiftsneutrale omplaceringer mellem politikområder. Budgettet for 2025-2028 er udarbejdet med udgangspunkt i pris- og lønskønnet i Økonomiaftalen for 2025 mellem Regeringen og KL, som er uændret.

Skat - herunder valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Ved førstebehandlingen var budgettet baseret på selvbudgettering af såvel udskrivningsgrundlag som tilskud og udligning med baggrund i borgernes indkomster i 2022. Administrationen har udarbejdet et nyt skøn over, hvad indtægterne fra skat, tilskud og udligning bliver, hvis kommunen vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget med baggrund i borgernes indkomster i 2023 og de seneste vækstsøn jf. Regeringens Økonomiske Redegørelse fra august 2024. Beregningen, som blev gennemgået på Byrådets forhandlingsseminar den. 13. september 2024 og fremgår uddybet i bilag 2, viser, at Solrød Kommune vil få en gevinst på 29,1 mio. kr. ved at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Heri indgår både opdaterede vækstsøn og det ekstraordinære tilskud til kommunerne i finansloven for 2025, der for Solrød Kommune isoleret set forøgede indtægterne med 11,3 mio. kr. i 2025. Når Solrød Kommune ser ud til at få en gevinst ved valg af selvbudgettering frem for statsgarantien udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, skyldes det blandt andet den forventede befolkningstilvækst, væksten i udskrivningsgrundlaget samt en fortsat meget lav ledighed. Administrationen anbefaler derfor, at selvbudgettering fastholdes, hvilket også er grundlaget i "Budgetaftale 2025-2028 - Sammen om en ansvarlig økonomi for at skabe det bedste sted at leve og bo".

Budgetforslaget bygger på:

- uændret kommuneskat på 24,99 %.
- uændret grundskyld for øvrige ejendomme og landbrugsejendomme på henholdsvis 7,9 promille og 6,15 promille.
- uændret kirkeskatteprocent på 0,89 % som anbefalet af Greve-Solrød Provsti.

Takstoversigt

I forbindelse med førstebehandlingen blev der på baggrund af budgetoplægget udarbejdet en takstoversigt over borgerrettede takster som fx daginstitutionstakster, gebyr for udstedelse af pas og kørekort, priser på mad i ældreplejen mv. Byrådet skal i forbindelse med andenbehandlingen af budget 2025-2028 godkende takster for 2025, der er opdateret med nye SFO-takster som følge af budgetaftalen, hvor sidste års takststigning reduceres med 2 procentpoint.

Budget 2025-2028

Efter Byrådet har vedtaget budgettet for 2025-2028, tilretter administrationen budgetdokumentet "Budget 2025-2028", så budgetbemærkningerne stemmer overens med de ændringsforslag, der bliver vedtaget. "Budget 2025-2028" forventes offentliggjort på kommunens hjemmeside primo december 2024.

Det er et lovkrav, at Byrådet skal behandle Solrød Kommunes budget 2 gange med mindst 3 ugers mellemrum mellem 1. og 2. behandlingen.

Høring og inddragelse

Budgetforslag for 2025-2028 har været høring i MED-organisation og brugerbestyrelser m.v. i perioden fra den 26. august 2024 til den 11. september 2025, hvorefter høringssvarene er fremsendt til Byrådet pr. mail.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i indeværende år, da den vedrører budget 2025-2028. Budgetforslag for 2025-2028 inkl. ændringsforslag medfører forbrug af kassebeholdningen i 2025 på 0,7 mio. kr., 24,1 mio. kr. i 2026, 1,0 mio. kr. i 2027 og en forøgelse af kassebeholdningen i 2028 på 21,9 mio. kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Sammen om en ansvarlig økonomi for at skabe det bedste sted at leve og bo.pdf

Notat om samlet budgetbalance 2025-2028 til 2. behandling

Tekniske ændringer til budgetforslag 2025-2028

Oversigt over anlæg til straksfrigivelse

Bevillingsoversigt - Budget 2025-2028

Takstoversigt 2025

Afstemningsliste

Punkt 157: Godkendelse af Økonomiudvalgets mødeplan for 2025

00.01.00-A00-25-24

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til udvalgets mødeplan for udvalgsmøder, herunder deltagelse i KL's topmøder og dialogmøder for 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Datoer for Økonomiudvalgets møder godkendes.
2. Det besluttes, om Økonomiudvalgets møder skal afvikles efter forslag 1 eller forslag 2.
3. Det besluttes, om Økonomiudvalget vil deltage i KL's Kommunaløkonomisk Forum eller Kommunalpolitisk Topmøde 2025.
4. Økonomiudvalgets plan for dialogmøder i 2025 godkendes.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Tiltrådt.

Indstillingens punkt 2: Møderne afholdes efter model 1, dog afholdes mødet onsdag den 19. marts 2025 umiddelbart inden afrejse til Kommunalpolitisk Topmøde.

Indstillingens punkt 3: Udvalget deltager i Kommunaløkonomisk Forum. Dog deltager Christian Vang (L) i Kommunalpolitisk Topmøde.

Indstillingens punkt 4: Tiltrådt.

Fraværende: Anette Fynbo Blem (A).

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til Økonomiudvalgets mødeplan for 2025.

Ifølge lovgivningen skal Byrådet og hvert udvalg tage stilling til sin egen mødeplan. Byrådet godkendte datoerne for byrådsmøder, politikaftener og budgettemadag og -konference i 2025 på sit møde den 11. september 2024.

I den vedlagte mødeplan fremgår administrationens anbefalinger til Økonomiudvalgets mødedatoer med rød skriftfarve. Økonomiudvalget skal kun tage stilling til sine egne mødedatoer.

Principper for mødeplanen for 2025

Administrationens forslag til mødeplanen for 2025 er lavet ud fra følgende principper:

- Byrådsmøderne afholdes som udgangspunkt den sidste onsdag i måneden, medmindre det falder sammen med en helligdag eller lignende.
- Økonomiudvalgets møder afholdes onsdage i ugen inden byrådsmødet, medmindre det falder sammen med en helligdag eller lignende.
- Fagudvalgsmøder afholdes på mandage, tirsdage og onsdage i ugen inden Økonomiudvalgets møde, medmindre det falder sammen med en helligdag eller lignende.

- Der er politisk mødefri på helligdage, i vinterferien (uge 8), dagene i påskeugen, efterårsferien (uge 42), skolernes sommerferie (uge 27-32) og dagene mellem jul og nytår.
- Politikaftenerne er lagt på alle mandage i de uger, hvor administrationen ikke anbefaler andre politiske møder, medmindre det falder sammen med en helligdagsperiode eller lignende. På en politikaften er der plads til diverse arrangementer såsom borger- eller temamøder. I visse tilfælde kan der være eksterne oplægsholdere eller lignende, som ikke har mulighed for at deltage på de planlagte politikaftener, der alle ligger om mandagen. I de tilfælde kan mødet finde sted på en anden ugedag.

Administrationen har lavet to forslag til principperne for udvalgets mødeafvikling, som er beskrevet nedenfor.

Forslag 1

Ved forslag 1 afvikles møderne ud fra samme principper som mødeplanen for 2024 (med enkelte justeringer), hvor alle udvalgs møder starter kl. 17.

Forslag 2

Ved forslag 2 vil møderne afvikles efter en forsøgsordning, hvor 2 af udvalgets møder vil foregå via Teams, og 2 af udvalgets møder vil ligge om morgenen.

Administrationen foreslår, at møderne den 23. april 2025 og den 1. oktober 2025 foregår via Teams.

Administrationen foreslår, at møderne den 19. marts 2025 og den 12. november foregår om morgenen.

Opmærksomhedspunkt i marts

Hvis Økonomiudvalget vælger at afvikle alle sine møder efter forslag 1, betyder det, at de delegerede til KL's delegeretmøde og eventuelle andre medlemmer, som skal deltage i Kommunalpolitisk Topmøde den 20.-21. marts 2025 skal flyve til topmødet, da Økonomiudvalgets møde onsdag den 19. marts 2025 er placeret dagen inden topmødets første dag. Alternativt kan Økonomiudvalget beslutte at afholde sit møde tirsdag den 18. marts 2025.

Hvis Økonomiudvalget vælger at afvikle møder efter forslag 2, foreslår administrationen, at mødet onsdag den 19. marts 2025 afholdes om morgenen, så Økonomiudvalget derefter kan tage transport til Kommunalpolitisk Topmøde.

Opmærksomhedspunkt i april

Kultur- og naturudvalget har på sit møde den 23. september 2024 besluttet at deltage i KL's Teknik og Miljø Topmøde den 24.-25. april 2025. Hvis Økonomiudvalget beslutter at afvikle alle møder efter forslag 1, betyder det, at de medlemmer af Økonomiudvalget, som skal deltage i KL's Teknik og Miljø Topmøde skal flyve til topmødet, da Økonomiudvalgets møde onsdag den 23. april 2025 er placeret dagen inden topmødets første dag. Alternativt kan Økonomiudvalget beslutte at afholde sit møde tirsdag den 22. april 2025.

Hvis Økonomiudvalget vælger at afvikle møder efter forslag 2, foreslår administrationen, at mødet den 23. april 2025 afvikles over Teams for at skabe fleksibilitet for de medlemmer, der eventuelt skal deltage i KL's Teknik og Miljø Topmøde.

Kommunaløkonomisk Forum og Kommunalpolitisk Topmøde

Økonomiudvalget skal desuden tage stilling til, om de vil deltage i hhv. Kommunaløkonomisk Forum den 16.-17. januar 2025 eller Kommunalpolitisk Topmøde den 20.-21. marts 2025.

I budgettet er der afsat penge til, at de delegerede til KL's delegeretmøde har mulighed for at deltage i begge topmøder, da den formelle dagsorden til KL's delegeretmøde indgår som en del af Kommunalpolitisk Topmøde. De delegerede til KL's delegeretmøde er:

- Emil Blücher (I)
- Jan Færch (C)
- Jonas Ring Madsen (A)
- Niels Hörup (V)

I budgettet er der derudover afsat penge til, at de øvrige medlemmer af Økonomiudvalget hver kan vælge at deltage i et af topmøderne.

Dialogmøder

Økonomiudvalget skal desuden tage stilling til udvalgets plan for dialogmøder i 2025. Administrationen har udarbejdet et forslag til en plan på udvalgets område. Forslaget er vedlagt som bilag.

Det er et lovkrav, at udvalgene træffer beslutning om egne mødeplaner.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Bilag

Politisk mødekalender 2025

Dialogmøder for Økonomiudvalget 2025

Punkt 158: Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti fra Solrød Affald Aps

13.03.01-Ø60-3-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om kommunegaranti fra Solrød Affald Aps og fastsættelse af garantiprovision for kommunalgarantistillelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tilsagn om kommunegaranti til byggekredit på 1,4 mio. kr. til Solrød Affalds Aps, der efterfølgende omdannes lån med maksimal løbetid på 30 år, godkendes.
2. Opkrævning af garantiprovision på 0,4 % i garantiprovision af restgælden på lånet ultimo året før godkendes.

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: Anette Fynbo Blem (A).

Sagsfremstilling

Solrød Affald Aps har i en mail til Solrød Kommune den 21. august 2024 ansøgt om kommunegaranti til optagelse af byggekredit på 1,4 mio. kr. der efterfølgende omlægges til lån. Byggekredit og lån skal anvendes til køb af affaldsbeholdere, som er leaset frem til 2025. Affaldsbeholderne har en restværdi på 1,4 mio. kr. i 2025.

Solrød Affald Aps er stiftet i 2024 som et led i den lovgivningsmæssige selskabsgørelse af affaldsområdet, og der foreligger således ikke et årsregnskab for selskabet på nuværende tidspunkt. Byrådet har ikke tidligere godkendt garantier for Solrød Affald Aps, der er derfor ikke en restgæld i kommunekredit.

Kommuner kan som udgangspunkt stille garanti for affaldsselskabers lån, da der er tale om opgaver, som kommunen lovligt kan varetage. Det ændrer selskabsgørelsen af affaldsområdet ikke ved, idet kommuner også fortsat kan stille garanti for de dele af forsyningsområdet, der tidligere er blevet selskabsgjort. Ved at stille garanti for Solrød Affald Aps påtager Solrød Kommune sig en risiko, som der skal opkræves en rimelig præmie (garantiprovision) for. Hvis der ikke opkræves en rimelig garantiprovision, indebærer garantistillelsen fra Solrød Kommune, at Solrød Affald Aps opnår en økonomisk fordel.

Byrådet besluttede på mødet i april 2020, at der opkræves garantiprovision baseret på en kreditvurdering af låntageren (SMV-modellen). Administrationen har vurderet, at det ikke er nødvendigt at foretage en kreditvurdering da, 1) Garantien omfatter et forholdsvis lille beløb, 1,4 mio. kr., 2) Et underskud på affaldsområdet vil blive indregnet i fremtidige takster og 3) Solrød Affalds Aps forventer, at underdækningen vil være udlignet ved udgangen af 2028.

Administrationen anbefaler, at der opkræves en garantiprovision på 0,4 af restgælden lånet ultimo året før svarende til en meget stærk betalingsevne, tilsvarende den garantiprovision som er fastlagt for Solrød Spildevand på byrådsmødet den

19. juni 2024.

Der er et lovkrav, at Byrådet skal tage stilling til ansøgninger om kommunegarantistillelse.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv. Indtægt for garantiprovision på ca. 5.600 kr. årligt vil blive indregnet i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 og i budgettet for 2026-2029.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Solrød Affald - anmodning om garantistillelse

Solrød Affald Aps budget 2025-2028

Vedtægter - Solrød Affald ApS

Punkt 159: Godkendelse af projektforslag for installation af biogaskedel hos Solrød Biogas til fjernvarmeforsyning

13.03.00-P19-2-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til projektforslag for installation af biogaskedel hos Solrød Biogas til fjernvarmeforsyning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslaget for installation af biogaskedel hos Solrød Biogas til fjernvarmeforsyning godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anette Fynbo Blem (A).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 23. september 2024, pkt. 123:

Anbefales.

Fraværende: Henrik Boye (I).

Sagsfremstilling

Baggrund

Solrød Fjernvarme A.m.b.a. har anmodet Solrød Kommune om at godkende et projektforslag for installation af en 1,6 MW biogaskedel ved biogasanlægget Solrød Biogas i Lille Skensved, da biogassen leveres fra biogasanlægget. Kedlen placeres hos Solrød Bioenergi ApS. Fjernvarmen fra biogaskedlen skal leveres til de eksisterende fjernvarmeledninger, der forbinder Jersie Landsby, Naurbjerg, Kirke Skensved og det sydlige Havdrup. Biogaskedlen skal godkendes i henhold til varmeforsyningsloven.

Byrådet godkendte den 19. juni 2024 projektforslaget med henblik på udsendelse i høring. Projektforslaget blev efterfølgende sendt i høring fra den 21. juni 2024 til den 28. juni 2024. Der var ved høringsperiodens udløb ikke indkommet nogen høringssvar. Projektforslaget indstilles derfor til endelig godkendelse.

Projektforslaget

Projektets formål er at styrke forsyningssikkerheden i fjernvarmesystemet i Havdrup og Jersie. Projektforslagets biogaskedel skal anvendes ved spidsbelastninger af fjernvarmenettet og som reserve i tilfælde af, at andre varmekilder afbrydes. Projektforslaget er i overensstemmelse med Solrød Kommunes såvel som de nationale målsætninger om at opnå en bæredygtig varmeforsyning og uafhængighed af udenlandsk naturgas. Der foretages ikke andre godkendelsespligtige ændringer set i forhold til tidligere godkendte projektforslag eller i forhold til den eksisterende fjernvarmeforsyning.

Solrød Kommune har vurderet, at placeringen af kedlen kan ske inden for rammerne af den eksisterende lokalplan 418.2.

Projektet er endnu ikke behandlet efter miljølovgivningen. Projektet skal screenes i henhold til miljøvurderingsloven og anmeldes efter bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Godkendelsen af projektet er således betinget af, at der foreligger en afgørelse efter miljøvurderingsloven, og at kravene i bekendtgørelsen opfyldes.

Projektforslaget er vedlagt.

Samfundsøkonomi

Den kommunale behandling af projektforslagets samfundsøkonomi kan variere ud fra projektforslagenes forskellige karakter og baggrund. Det betyder, at kommunen kan begrænse sagsbehandlingen gennem fastlæggelse af hvilke oplysninger, der er behov for til den kommunale godkendelse af projektet, når der er tale om et meget lille projekt som dette. Den konkrete samfundsøkonomiske vurdering kan dog ikke fraviges.

Administrationen vurderer, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Projektforslagets kedelanlæg på 1,6 MW til 0,6 mio. kr. vil være samfundsøkonomisk ens med det tidligere projektforslags kedelanlæg på 0,45 MW med samme placering, formål, forventede omkostninger samt samme omfang varmeproduktion. Kvalitativt vil der desuden være en styrket forsyningssikkerhed i fjernvarmenettet, der ikke kan prissættes i den samfundsøkonomiske metode, men som vil betyde en samfunds- såvel som selskabs- og brugerøkonomisk fordel.

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

Høring og inddragelse

Projektforslaget har været i høring hos berørte grundejere og forsyningsselskaber fra den 21. juni til den 28. juni 2024. Der var ved høringsperiodens udløb ikke indkommet nogen høringssvar.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Projektforslag for installation af biogaskedel

Punkt 160: Godkendelse af bestilling af kollektiv trafik i 2025 hos Trafikselskabet Movia

13.05.16-G01-2-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til bestilling af kollektiv trafik i 2025 hos Trafikselskabet Movia.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Genbestilling af buslinjerne 121, 215, 220, 246 og 97N i samme omfang som i 2024 godkendes.
2. Genbestilling af Flextur i samme omfang som i 2024 godkendes.
3. Genbestilling af Plustur i samme omfang som i 2024 godkendes.

Beslutning

Anbefales med Kultur- og naturudvalgets bemærkning.

Fraværende: Anette Fynbo Blem (A).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 23. september 2024, pkt. 124:

Anbefales med bemærkning om, at de indkomne høringssvar videresendes til Movia. Udvalget er opmærksom på den manglende overensstemmelse mellem bustider og ringetider ved Havdrup Skole.

Fraværende: Henrik Boye (I).

Sagsfremstilling

Baggrund

Solrød Kommune skal afgive den årlige trafikbestilling til Trafikselskabet Movia senest den 31. oktober 2024, uanset om driften fortsætter uændret eller der foretages ændringer.

I forbindelse med den seneste trafikbestilling i oktober 2023 blev det besluttet, at administrationen forud for dette års trafikbestilling skulle undersøge muligheden for bedre busbetjening af Uglegårdsskolen.

Undersøgelse af bedre busbetjening af Uglegårdsskolen

Administrationen har undersøgt muligheden for, at Uglegårdsskolen fremover kan busbetjenes bedre end tilfældet er i dag. De nærmeste stoppesteder er i dag placeret ved Tåstrupvej/Vestre Grænsevej (rute 246) og Solrød Strandvej/Vestre Grænsevej (rute 121). Fra disse stoppesteder er der henholdsvis omkring 350 og 500 meter til Uglegårdsskolen.

Administrationen har forespurgt Trafikselskabet Movia om muligheden for at omlægge en eller begge de eksisterende ruter med henblik på, at Uglegårdsskolen kan få et tilfredsstillende stoppested på Vestre Grænsevej.

Trafikselskabet Movia kan ikke anbefale, at de nuværende ruter omlægges, da disse betjener stoppesteder, som i dag er relativt godt benyttet. Desuden vil en omlægning af ruter betyde ændrede afgangstider, som vil passe dårligere med forbindelse videre med tog ved bussens endestationer.

Etablering af stoppesteder ved Uglegårdsskolen kan eventuelt ske i nærheden af den kommende fodgængerovergang ved krydset Vestre Grænsevej/Tingsryds Alle, hvorved der sikres en forsvarlig krydsning af Vestre Grænsevej. Etablering af busstoppesteder på både den nordlige og sydlige side af Vestre Grænsevej vil koste minimum 30.000 kr. afhængigt af, om der skal opstilles læskure, nedtællingsmodul mv.

Desuden vil en omlægning af en eller flere busruter til at betjene Uglegårdsskolen medføre en merudgift til Trafikselskabet Movia, da ruterne forlænges. Merudgiften vil beløbe sig til minimum 200.000 kr. årligt og afhænger af, om det er én eller flere buslinjer som omlægges.

På baggrund af ovenstående kan administrationen ikke anbefale, at der arbejdes videre med at etablere busstoppested ved Uglegårdsskolen.

Status for passagertal

Nedenstående tabel viser passagertallene for de enkelte busruter i Solrød Kommune. Passagertallene for 2020 og 2021 var kraftigt påvirket af COVID-19.

Buslinje	Passagertal 2020*	Passagertal 2021*	Passagertal 2022*	Passagertal 2023	Passagertal 1. halvår 2024
97N (Solrød Strand St. - Rådhuspladsen)	1.985	1.358	2.499	3.758	1.681
121 (Solrød Strand St. - Køge St.)	57.163	57.669	76.432	89.488	49.777
215 (Solrød Strand St. - Viby Sj. St./Hvalsø St.)	88.443	84.876	113.108	132.297	67.450
220 (Solrød Strand St. - Trekroner Øst)	32.962	30.885	38.373	39.777	21.280
246 (Solrød Strand St. - Borup St.)	33.227	23.762	30.416	31.363	18.043
Hele kommunen	213.780	198.550	260.828	296.683	158.231

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

Forslag til fremtidig busdrift

Administrationen foreslår, at alle buslinjer (97N, 121, 215, 220 og 246) fortsætter med samme ruter og frekvens som hidtil.

Flextur og Plustur

Flextur er et supplement til den almindelige kollektive trafik, hvor borgeren selv kan vælge, hvor de skal køres til og fra. Flexturen betjenes ofte af en taxa eller taxalignende vogn, hvor man kan forvente at køre sammen med andre, som også har bestilt kørsel. I forbindelse med den seneste trafikbestilling i oktober 2023 besluttede Byrådet at hæve starttaksten fra den laveste takst til den næstlaveste takst (45 kr. i dag). Administrationen foreslår, at starttaksten fortsat skal være på det næstlaveste trin. Taksterne reguleres i januar 2025.

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

bestilles direkte via Rejseplanen.

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

Høring og inddragelse

Trafikbestillingen for 2025 har været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, UngSolrød, Solrød Gymnasium og kommunens tre folkeskoler i perioden fra den 12. juni til den 22. august 2024.

Der var ved høringsperiodens udløb indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet, Solrød Gymnasium og Havdrup Skole. Samtlige høringssvar og et høringsnotat med administrationens bemærkninger til høringssvarene er vedlagt. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i trafikbestillingen.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er i budgetforslaget for 2025-2028 afsat 7.707.000 kr. til driften af den kollektive trafik inklusiv Flex- og Plustur.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Høringsnotat

Høringssvar

Kort over buslinjer i Solrød Kommune

Kort over kommuner med Plustur

Kort over kommuner med Flextur inklusiv priser

Punkt 161: Godkendelse af brugsretsaf tale med Solrød Forsyning om opsætning af solceller på Solrød Idrætscenters tagareal

82.09.05-P20-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til indgåelse af brugsretsaf tale med Solrød Forsyning om leje af tagareal på Hal D i Solrød Idrætscenter til opsætning af solceller.

Indstilling

Administrationen indstiller, at brugsretsaf tale med Solrød Forsyning om leje af tagareal på Hal D i Solrød Idrætscenter til opsætning af solceller godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anette Fynbo Blem (A).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 23. september 2024, pkt. 125:

Anbefales.

Fraværende: Henrik Boye (I).

Sagsfremstilling

Baggrund

I overensstemmelse med Byrådets godkendelse af budgetaftalen for 2024-2027, har administrationen undersøgt mulige modeller for opsætning af solceller. Den 29. maj 2024 traf Byrådet principbeslutning om, at igangsætte et muligt samarbejde, hvor kommunen egenforbruger elektricitet via tredjepart (Solrød Fjernvarme) på basis af en fælles udarbejdet kontrakt. Administrationen har med ekstern juridisk bistand udarbejdet en brugsretsaf tale med Solrød Forsyning, som kan anvendes for den eller de konkrete tagflader, hvor der skal opsættes solceller. Solrød Fjernvarme har bedt om, at brugsretsaf talen indgås med interessentselskabet Solrød Forsyning I/S, hvori Solrød Fjernvarme a.m.b.a og Solrød Vandværk a.m.b.a deltager som interessenter.

Brugsretsaf talen

Administrationen har efter dialog med Solrød Forsyning udvalgt et tagareal på Hal D i Solrød Idrætscenter. Det er kun det specifikke tagareal som nærværende brugsretsaf tale og Byrådets godkendelse gælder for. Solrød Kommune har mulighed for at anvende samme aftaleprincip for opsætning af solceller på kommende tagarealer og har også fortsat mulighed for, at vælge andre løsninger eller ejerskabsmodeller sideløbende og i fremtiden.

Brugsretsaf talen er udarbejdet for at imødekomme potentielle fremtidige udfordringer, da den fastlægger retningslinjer og krav for, hvordan lejeren skal opfylde relevante lovkrav og håndtere bygningsmæssige forhold både før, under og efter etableringen af solceller. På baggrund af brugsretsaf talen skal parterne senere indgå en konkret elkøbsaf tale.

Brugsretsaf talen om solceller på tagarealet af Hal D i Solrød Idrætscenter samt tegningsrids af tagareal er vedlagt som bilag.

De væsentligste elementer i aftalen er:

- Solrød Kommune udlejer tagarealet til Solrød Forsyning, der er lejer.
- Det lejede areal skal anvendes til opsætning af solceller, som lejer er ansvarlig for. Lejer er ansvarlig for opsætning, drift og vedligehold.
- Lejer er ansvarlig for at sikre alle nødvendige tilladelser og overholdelse af gældende lovgivning.
- Lejer er ansvarlig for at forsikre solcellerne og sikre, at der ikke sker skader på kommunens ejendom.
- Solrød Forsyning lejer tagarealet vederlagsfrit, da Solrød kommune opnår fortrinsret til at købe strømmen fra solcellerne på markedsvilkår, eksempelvis via en fastprisaftale.
- Ved at egenforbruge elektricitet via en tredjepart, i stedet for køb af el fra det kollektive net, skal der ikke betales en række tariffer til netselskabet. Der skal stadig betales elafgift.
- Solrød Forsyning har også mulighed for at anvende den overskydende producerede elektricitet til fjernvarmeproduktion gennem en varmepumpe. Dette kan være med til, at understøtte udrulningen af grøn varme i kommunen.

Solrød Kommune kan ved nærværende aftale potentielt opnå en mindre besparelse i transmissions- og nettariffer i størrelsesordenen af omkring 15.000 kr. om året, afhængigt af gældende tariffer. Samtidig kan der være en fordel ved at lave en fastprisaftale for at undgå udsving i prisen. Elprisen og delelementerne heri vil blive fastlagt i en elkøbsaftale med Solrød Forsyning. Opsætning af solceller på kommunale tagarealer kan ikke medføre en økonomisk gevinst for Solrød Kommune. De gældende kommunale modregningsregler og bestemmelser i elforsyningsloven betyder, at alle økonomiske fordele (i bred forstand) skal indberettes til staten og modregnes i bloktilskuddet.

Fordelen ved at indgå en aftale med Solrød Forsyning er, at Solrød Kommune ikke har et økonomisk ansvar for etablering, drift, vedligehold og administration af solcelleanlæggene, og at kommunen samtidig øger andelen af vedvarende energi i elforsyningen.

Solceller på Solrød Idrætscenter

Tagarealet på Solrød Idrætscenters Hal D er udvalgt, da der er et højt elforbrug i dagtimerne, hvilket gør udnyttelsen af solenergi særligt fordelagtig. Det er desuden væsentligt at fremhæve, at den nybyggede Hal D er forberedt til solceller og har den nødvendige konstruktionsmæssige bæreevne til solceller. Yderligere understøtter kommuneplanrammen 306 og lokalplan 306.5, at der kan opsættes solenergianlæg på tagene i overensstemmelse med de gældende bestemmelser.

Indsatsen understøtter Solrød Kommunes langsigtede mål om, at reducere klimaaftrykket med 95 % inden 2030 (i forhold til 2019-niveau) for kommunen som virksomhed. Etablering af solceller vil udgøre et relevant bidrag til den grønne omstilling, da Solrød Kommune som en af de største ejendomsjere i kommunen, råder over et betydeligt tagareal, der kan udnyttes til dette formål. Det er anslået, at solcellerne på Hal D vil kunne erstatte kommunens køb af 175 MWh el fra det kollektive net, hvilket medfører en CO₂-besparelse på omkring 20 ton CO₂/år. Elforbruget fylder ca. 48 % af kommunens samlede CO₂-udledning (862 tons) i henhold til Klimaplan 2050. Dermed kan det bidrage til kommunens grønne omstilling og til reduktioner i Solrød Kommunes drivhusgasregnskab for kommunen som virksomhed.

Det er ikke et lovkrav at opsætte solceller på kommunale tagarealer.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Hvis der er besparelser, vil dette blive justeret i budgetopfølgninger.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Brugsretsaftale for solceller på tagareal af Solrød Idrætscenter

Tegningsrids af tagareal på Solrød Idrætscenter

Punkt 162: Godkendelse af trafiksikkerhedstiltag i Havdrup og ved Uglegårdsskolen - anlægsbevilling

05.00.00-Ø34-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til trafiksikkerhedstiltag i Havdrup og ved Uglegårdsskolen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Anvendelse af midler fra årets pulje til hastighedsdæmpning og trafiksikkerhed til trafikanalyse og etablering af to hastighedsdæmpende bump i Havdrup godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 250.000 kr. frigives.
2. Projektering og etablering af fodgængerfelt, forbedring af tilknyttede stiforhold ved Uglegårdsskolen langs Vestre Grænsevej og den sydlige sti fra Blåbærvænget godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.250.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anette Fynbo Blem (A).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 23. september 2024, pkt. 127:

Anbefales.

Fraværende: Henrik Boye (I).

Sagsfremstilling

Trafikanalyse og hastighedsdæmpende bump i Havdrup

Årets pulje til trafiksikkerhed og hastighedsdæmpning skal i henhold til Byrådets budgetaftale for 2024 dække udgifterne til en trafikanalyse af trafikforholdene på Skovvej i Havdrup og til etablering af to hastighedsdæmpende bump på henholdsvis Skovvej og Sallevvej i Havdrup. Det vedlagte bilag viser placeringen af de to bump.

Trafikanalysen forventes at være afsluttet omkring den 15. oktober 2024, mens de to bump vil blive etableret senest i oktober i forbindelse med årets asfaltarbejder i Havdrup.

Etablering af fodgængerfelt og forbedring af stiforholdene ved Uglegårdsskolen

Der blev i april 2019 udført en droneoptagelse med efterfølgende ankomstanalyse af adgangsvejene/-stierne til og fra Uglegårdsskolen. Ankomstanalysen er vedlagt.

Analysen viste, at 80 % af eleverne kom til skolen på cykel, mens de resterende 20 % var gående. Analysen beskriver, at over halvdelen af de knap 1.200 elever på Uglegårdsskolen transporterer sig selv i skole dagligt, hvor omkring 2/3 af eleverne kommer fra nordlige retninger, mens de resterende 1/3 kommer fra sydlige retninger. Endelig viste analysen også, at de tilknyttede stier til Uglegårdsskolen fra nordlige retninger vurderes at være velfungerende.

De tilknyttede stier til Uglegårdsskolen fra sydlige retninger er afhængig af en nødvendig krydsning af Vestre Grænsevej inden skolen. Ankomstanalysen viser, at eleverne sydfra ikke krydser Vestre Grænsevej på må og få, men derimod få specifikke steder.

De fleste krydser under Vestre Grænsevej via Mosestien, mens 35 % af eleverne krydser Vestre Grænsevej i krydset ved Tingsryds Alle. At denne krydsning af eleverne kan dokumenteres i analysen at ske koncentreret i punktet ved udmundningen af banestien fra Blåbærvænget, har givet accept fra Midt- og Vestsjællands Politi til etablering af en fodgængerovergang her. Det er et fodgængerfelt, som har været efterspurgt af Uglegårdsskolen og forældrebestyrelsen, og således at der også kan komme en skolepatrulje. Et fodgængerfelt forventes at være tryghedsskabende og skabe en tydeligere struktur i trafikken i sammenhæng med placeringen tæt på en stor skole. Det skal bemærkes, at der ikke er registreret trafikuheld i forbindelse med elevers krydsninger af Vestre Grænsevej.

Den eksisterende dobbelttrettede sti på skolesiden/nordsiden af Vestre Grænsevej er ikke i overensstemmelse med de gældende regler, hvorfor stien opgraderes med den krævede afstand ud til vejbane og stibredde til 3 meter, mens stien også forlænges frem til skoleadgangen på Tingsryds Alle.

Den vedlagte principskitse for fodgængerovergang og tilstødende arealer viser de ændringer, som er omfattet af sagen.

Nærværende projekt er placeret i 2. prioritetskategorien i den eksisterende trafikindsatsplan, og nu hvor indsatsplanens tre projekter i kategorien 1. prioritet (uheldsbelastede lokaliteter) er håndteret, er der nu mulighed for at igangsætte dette projekt i 2. prioritetskategorien.

Det er ikke et lovkrav, at forbedre skolevejene mellem skoler og boliger. Kommunen skal som vejmyndighed dog søge at sikre veje og stianlæg i henhold til gældende vejregler og cirkulærer i det omfang, som dette kan gøres.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 1.500.000 kr. er afsat i budgettet for 2024.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Placering af hastighedsdæmpende bump på Skovvej og Sallevvej

Skoleankomstanalyse for Uglegårdsskolen

Principskitse af sti- og fodgængerovergang

Punkt 163: Godkendelse af forslag til præcisering af retningslinjer for værdi af frivillig arbejdstid i forbindelse med Idrætsanlægsfonden

18.15.00-A00-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag om præcisering af retningslinjer for værdi af frivillig arbejdstid i forbindelse med Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond, således at værdien af frivilligt arbejde ikke kan indregnes i ansøgninger som egenfinansiering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at værdiansættelsen af frivillige arbejdstimer godkendes og indskrives i puljebestemmelserne for Idrætsanlægsfonden, således at værdien af frivilligt arbejde ikke kan medgå som egenfinansiering.

Beslutning

Kultur- og naturudvalgets ændringsforslag anbefales.
Fraværende: Anette Fynbo Blem (A).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 23. september 2024, pkt. 130:

Morten Scheelsbeck (C), Carsten Ring (H), Bo C. Christiansen (L), Jonas Ring Madsen (A), Jytte Willendrup (A) og Kim Sunesen (V) stillede følgende ændringsforslag: Værdien af frivilligt arbejde kan medgå som egenfinansiering med en fastsat timetakst på ikke højere end 150 kr. pr. time.
Ændringsforslaget anbefales.

Fraværende: Henrik Boye (I).

Sagsfremstilling

På mødet 12. august 2024 besluttede Kultur- og naturudvalget at oversende ansøgning en fra Havdrup Solrød Skytteforening til administrationen til fornyet behandling, fordi der i ansøgningen var medtaget udgifter om arbejds løn til de frivillige i foreningen. Sagen behandles i selvstændig sagsfremstilling under andet punkt. På den baggrund er retningslinjerne for forvaltning af Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond blevet undersøgt, herunder praksis og lovgivning vedrørende værdiansættelse og indregning af frivillig arbejdstid i ansøgninger om tilskud til folkeoplysende aktiviteter via Idrætsanlægsfonden.

Byrådet godkendte i august 2018 tildelingskriterier for forskønnelsespuljen Gør Solrød Smukkere, hvor det fremgår at:

"Puljen yder maksimalt tilskud på op til 80 % af udgifterne pr. projekt. De resterende udgifter kan være selvfinansieret af foreninger eller udgøres af frivillig arbejdskraft."

En lignende passus fremgår ikke af puljebeskrivelserne fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond, som senest er behandlet via puljekataloget vedtaget af Social-, sundheds-, og fritidsudvalget den 6. december 2021.

Det har ikke kunnet dokumenteres, at Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond tidligere har godkendt ansøgninger, hvor foreningers arbejdstid har indgået som en del af egenfinansieringen i projekter, men der er udskiftet nøglemedarbejdere i administrationen, og derfor kan detaljer være gået tabt.

Administrationen vurderer umiddelbart, at det vil være svært at gennemskue, hvor meget frivillig arbejdstid et givet projekt kræver. Ligeledes findes der ikke nogen centrale retningslinjer for, hvor meget en frivillig time er værd. For at

skabe entydighed om, hvad Idrætsanlægsfonden dækker og ikke dækker anbefaler administrationen derfor, at det tydeliggøres i puljebeskrivelsen, at frivillig arbejdstid ikke kan indgå i egenfinansieringen. Da forskønnelsespuljen er nedlagt, vil det ikke være i modstrid med rammerne i andre puljebeskrivelser i Solrød Kommune.

Skulle udvalget ønske, at frivillig arbejdstid kan indgå som egenfinansiering af projekter, indstiller administrationen som alternativ til det foreslåede, at værdien af frivilligt arbejde kan medgå som egenfinansiering med en fastsat timetakst på ikke højere end 150 kr. pr. time svarende til en passus, som i den nu nedlagte pulje til forskønnelse Gør Solrød Smukkere.

Det er puljebestemmelserne, der er afgørende for reguleringen af tilskudsmulighederne under Idrætsanlægsfonden.

Det er ikke et lovkrav, at frivillig arbejdstid skal værdiansættes eller indregnes i forbindelse med folkeoplysningspuljer.

Høring og inddragelse

Forslag sendes i høring hos Folkeoplysningsudvalget, Team Solrød og Solrød Idræts Union.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 164: Godkendelse af ansøgning til Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond - anlægsbevilling

04.00.00-P24-1-24

Beslutningstema

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen fra Havdrup Solrød Skytteforening på 35.711 kr. godkendes delvist. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 13.704 kr. frigives.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at sagen udsættes, indtil retningslinjerne for værdi af frivilligt arbejde har været i høring.

Fraværende: Anette Fynbo Blem (A).

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 23. september 2024, pkt. 131:

Udvalget anbefaler, at sagen udsættes, indtil retningslinjerne for værdi af frivilligt arbejde har været i høring.

Fraværende: Henrik Boye (I).

Sagsfremstilling

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond har pt. et rådighedsbeløb på 119.840 kr. Hvis de fulde beløb udbetales i tilskud til ikke-kommunale anlæg, vil der på grund af momsrefusionen samlet set kunne udbetales støtte for 144.000 kr. Det skyldes, at tilskud til ikke-kommunale anlæg udbetales med moms. Solrød Kommune kan få godtgjort 17 % af det udbetalte tilskud fra momsrefusionsordningen.

Ansøgningen fra Havdrup Solrød Skytteforening blev behandlet på Kultur- og naturudvalgets møde 12. august 2024, der oversendte ansøgningen til administrationen til fornyet behandling.

Tilskud til Havdrup Solrød Skytteforening blev ikke godkendt, da Kultur- og naturudvalget ønskede en stillingtagen til indregning af frivillige arbejdstid i ansøgningerne. Dette er der nu taget stilling til i forrige sag. På den baggrund indstiller administrationen, at der frigives 13.704 kr. (anlægspost).

Det skal bemærkes, at nærværende ansøgning fra Havdrup Solrød Skytteklub er anden ansøgning fra foreningen til samme anlægsprojekt. Havdrup Solrød Skytteforening fik i november 2023 frigivet 32.415 kr. (anlægspost) til kuglefanget. Efterfølgende har foreningen gensøgt Idrætsanlægsfonden, da de ikke i den første ansøgning havde indregnet udgifter til montering af kuglefang og arbejdstid. Nærværende ansøgning vedrører derfor udelukkende de seneste omkostninger.

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.

Det ansøgte beløb kan rummes inden for fondens rådighedsbeløb.

Oversigt over ansøgningens konsekvenser for Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond ved fuld bevilling:

Ansøgning	Projektets budget	Ansøgt beløb (inkl. moms) / Ansøgt beløb (anlægspost)
Havdrup Solrød Skytteforening - Kuglefang (opsætning - ny projektfase)	44.639,26	35.711 / 29.640
I alt resterer i Idrætsanlægsfonden ved fuld bevilling		90.200

Tabel 2: Oversigt over ansøgningens konsekvenser for Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond ved delvis bevilling:

Ansøgning	Projektets budget	Ansøgt beløb (inkl. moms) / Ansøgt beløb (anlægspost)
Administrationens indstilling: Havdrup Solrød Skytteforening - Kuglefang (opsætning - ny projektfase)	20.639 (materialer)	16.511 / 13.704
I alt resterer i Idrætsanlægsfonden ved delvis bevilling		106.136

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.

Tilbagemedinger fra høringsparter:

- Folkeoplysningsudvalget anbefaler godkendelse af det fulde støttebeløb.
- Solrød Idræts Union anbefaler godkendelse af det fulde støttebeløb.
- 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 skal dække materialer ifm. opsætning af kuglefang jf. ansøgningen.

Finansiering

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

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Budget Opsætning af Cykloner

Ansøgning Idrætsanlægsfonden HSS24

Punkt 165: Drøftelse af Danmarkskort for 2023 og beslutning om handleplan

00.01.00-A00-9-24

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om og drøfte Danmarkskortet for 2023, som omhandler kommunernes omgørelsesprocenter på social-, børne- og voksenhandicapområdet. Herudover skal Byrådet beslutte, om der skal laves handlingsplan til styrkelse af retssikkerheden og den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på socialområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2: anbefales.

Indstillingens punkt 3: anbefales med Familie- og uddannelsesudvalgets og Social-, ældre- og sundhedsudvalgets anbefalinger.

Fraværende: Anette Fynbo Blem (A).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 25. september 2024, pkt. 92:

Indstillingens punkt 1. Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2. anbefales.

Indstillingens punkt 3. Familie- og uddannelsesudvalget har noteret sig, at der er 4 hjemsendte sager på børnehandicapområdet. Familie- og uddannelsesudvalget har tillige noteret sig, at der allerede er iværksat tiltag i Center Børn og Familier for at forbedre sagsbehandlingen. Dog ønsker Familie- og uddannelsesudvalget, at der på den halvårige opfølgning omkring Familieafdelingens sagsbehandling tillige fremover indgår data om og status på ankesager. På den baggrund anbefaler Familie- og uddannelsesudvalget ikke, at der udarbejdes en særskilt handleplan på børneområdet.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 24. september 2024, pkt. 76:

Indstillingens punkt 1. Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2. anbefales.

Indstillingens punkt 3. Social-, ældre- og sundhedsudvalget har noteret sig, at der er en del hjemsendte og omgjorte sager indenfor § 112 - hjælpemidler. Social-, ældre- og sundhedsudvalget har tillige noteret sig, at det især vedrører sager i Center Sundhed og Omsorg. På den baggrund anbefaler Social-, ældre- og sundhedsudvalget, at der udarbejdes en handleplan for sagsbehandlingen vedr. §112 i Center for Sundhed og Omsorg.

Fraværende: Henrik Boye (I) og Anette Fynbo Blem (A).

Sagsfremstilling

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

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

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør tre Danmarkskort:

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

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

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

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

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

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

1. Kortet for socialområdet generelt

Her indgår alle bestemmelser i serviceloven, som giver borgerne mulighed for at klage. Kortet indeholder reglerne fra både børne- og voksenområdet, men derudover indgår en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksenområdet. Tallet generelt på socialområdet omfatter både de tal, som omhandler kortet specifikt for børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet.

I Danmarkskortet for hele socialområdet var der 42 afgørelser i 2023 i Solrød Kommune, der blev behandlet i Ankestyrelsen. I 21 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse: 4 afgørelser, hvor Ankestyrelsen ikke var enig i vurderingen, og 17 afgørelser, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny.

Det giver en omgørelsesprocent på 50 %. Omgørelsesprocenten er steget fra 37 % i 2022 til 50 % i 2023 på socialområdet generelt. På landsplan er tallet 38,5 %.

2. Kortet specifikt for børnehandicapområdet

Dette kort vedrører specifikt reglerne på børnehandicapområdet om pasningstilbud, hjemmetræning mm., merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste samt personlig hjælp og ledsagelse. Der har været 9 sager til behandling i Ankestyrelsen. I ingen af klagesagerne har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse. I 4 af klagesagerne har Ankestyrelsen bedt kommunen behandle sagen på ny (hjemvisning). Det giver en omgørelsesprocent på 44 %. Der ses et lille fald i omgørelsesprocenten fra 45 % i 2022 til de 44 % i 2023. På landsplan er tallet 48,4 % i 2023.

Bemærkninger til børnehandicapområdet

De fire hjemviste sager vedrører tre sager om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og en sag vedrører dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelsen. I den ene hjemviste sag om merudgifter, er der også en stadfæstelse af en afgørelse, men Ankestyrelsen har valgt at registrere sagen som en hjemvisning.

Familieafdelingen arbejder kontinuerligt med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen i afdelingen som helhed. Alle afgørelser fra Ankestyrelsen gennemgås herunder også i afdelingen med henblik på læring. Konkret i forhold til klagesager har Familieafdelingen en fast praksis, hvorefter genvurderingen af de truffe afgørelser kvalitetssikres af en jurist i afdelingen, inden sagen sendes videre til Ankestyrelsen.

3. Kortet specifikt for voksenhandicapområdet

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

Der har været 6 sager til behandling i Ankestyrelsen. I 4 af klagesagerne har Ankestyrelsen hjemvist afgørelsen til fornyet behandling i kommunen. Det giver en omgørelsesprocent på 67 %. Der ses et fald i omgørelsesprocenten fra 83 % i 2022 til 67 % i 2023. På landsplan er tallet 37 % i 2023.

Bemærkninger til de omgjorte sager på voksenhandicapområdet

De fire sager blev hjemvist, idet Ankestyrelsen i to af sagerne vurderede, at kommunens faglige vurdering ikke i tilstrækkelig grad var underbygget af faktuelle oplysninger og i to af sagerne fordi Ankestyrelsen vurderede, at kommunen ikke havde indhentet tilstrækkeligt med objektive oplysninger til brug for afgørelsen. Tre af de hjemviste sager vedrører afgørelse om bevilling af kropsbårne hjælpemidler.

Voksenhandicapområdet dækker to centre, henholdsvis Center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice, Job og Social. Administrationen har løbende haft fokus på praksis på området, og i 2023 er der iværksat tiltag for at sikre dette. Der er ansat en jurist i Center for Sundhed og Omsorg og foretaget en større genopretning af sager og implementering af nye arbejdsgange, som skal være med til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Herudover forventes juristen inddraget i særligt komplicerede vurderinger.

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

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

Handleplan

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

- Omgørelsesprocenten i kommunen ligger under landsgennemsnittet på 1 ud af 3 kort.
- På kortet specifikt for voksenhandicapområdet er omgørelsesprocenten på 67 % baseret på 6 sager.
- Ud af de fem hjemviste sager og de tre ændrede sager på voksenhandicapområdet omhandlede de syv af sagerne ortopædiske indlæg. Baggrunden for det er, at Visitationen i forbindelse med genbevillinger af sagerne har været opmærksomme på, hvorvidt det oprindelige bevillingsgrundlag fortsat var til stede. Dette er indarbejdet i den fremtidige sagsbehandling.
- 20 ud af 21 sager er fordelt på Center for Sundhed og Omsorg og Center for Børn og Familier. Den sidste sag er truffet i Center for Borgerservice, Job og Social og drejer sig om midlertidigt botilbud § 107.
- Omgørelsesprocenten på 2 ud af 3 områder er faldende i forhold til 2022.

Derudover behandlede Byrådet den 28. februar 2024 en sag vedrørende et Taskforce-forløb på voksenhandicapområdet, som Byrådet takkede nej til.

Byrådet besluttede ikke at gennemføre taskforce-forløbet, da revisionsfirmaet E&Y i perioden 2021-2023 netop har gennemført et serviceeftersyn af voksenområdet i Center for Borgerservice, Job og Social. Resultatet af serviceeftersynet udmøntede sig i en række anbefalinger i form af nye arbejdsgange, præcisering af botilbud og indkøb af nyt IT-fagsystem. Arbejdet med at gennemføre serviceeftersynet har været omfattende, og implementeringsarbejdet er fortsat i gang. Ud af de 21 sager, der er hjemvist i 2023 er det kun en sag, der ville være omfattet af taskforce-forløbet. Det drejer sig om sagen om midlertidigt botilbud § 107. Det ser administrationen positivt på.

Derudover bundede beslutningen vedrørende taskforce-forløbet i, at den høje omgørelsesprocent beror på få sager. Se vedlagt bilag.

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

Ankestyrelsens tilbagemelding på behandling af Danmarkskortet 2023 (omgørelsesprocenter for 2022)

Ankestyrelsen har godkendt Byrådets behandling af Danmarkskortet 2023. Ankestyrelsen har også godkendt Byrådets beslutning om ikke at lave en handleplan. Ankestyrelsens tilbagemelding vedlægges som bilag.

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

Høring og inddragelse

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

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Danmarkskortet (3 års oversigt) 2021-2023

Bilag 2 - Oversigt over afgørelser 2023

Bilag 3 - Brev til 92 kommuner - Danmarkskort 2023 (tal for 2022)

Bilag 4 - Brev vedr. taskforce-forløb i Solrød Kommune

Ældrerådets høringssvar vedr.Danmarkskort for 2023

Handicaprådets høringssvar til Danmarkskortet

Punkt 166: Drøftelse af medlemsforslag fra Anette Fynbo Blem fra Socialdemokratiet om oprettelse af et 1-årigt kompetenceforløb (10. klasses specialtilbud)

18.00.00-A21-1-24

Beslutningstema

Byrådet skal drøfte medlemsforslaget fra Anette Fynbo Blem fra Socialdemokratiet om etablering af et 1-årigt kompetenceforløb (10. klasses specialtilbud) hos UngSolrød.

Indstilling

Administrationen indstiller, at medlemsforslag om etablering af et 1-årigt kompetenceforløb (10. klasses specialtilbud) drøftes, og at en eventuel effektivering vil indgå i budgetprocessen for 2025-28.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anette Fynbo Blem (A).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 25. september 2024, pkt. 95:

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 24. september 2024, pkt. 77:

Anbefales.

Fraværende: Henrik Boye (I) og Anette Fynbo Blem (A).

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 29. maj 2024 modtog Byrådet et medlemsforslag fra Anette Fynbo Blem fra Socialdemokratiet om at etablere et 10. klasses specialtilbud for at begrænse udgifterne til det specialiserede socialområde, herunder udviklingen i dyre specialtilbud som f.eks. særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) til unge efter endt 9. klasse.

Baggrund

Administrationen oplever en stigning i antallet af unge, som efter endt 9. klasse har behov for særlige rammer, for at kunne blive klar til at tage en ungdomsuddannelse.

I en årrække har der været en tendens til at unge fra folkeskolen, der har modtaget specialundervisning på Munkekærskolens heldagskole, Uglegårdsskolens specialklasser X og J eller modtaget individuelle lærings- og afklaringsforløb via Fokus-forløb, efterfølgende ikke har været parate til direkte at indgå i et FGU-forløb eller har været nødt til at opgive at gennemføre et sådant eller andre lignende tilbud efter 9. klasse. Derudover er der en tendens til, at mange unge efter 9. klasse bliver visiteret direkte til et STU-forløb, fordi der ikke findes andre alternative tilbud, der kan rumme målgruppen.

Antallet af tre-årige STU-forløb i Solrød Kommune har i en årrække ligget højt, hvilket har betydet et højt udgiftsniveau på området, og administrationen forventer fortsat en stigning. Alene fra 2020 til 2023 er antallet af STU-årsforløb steget fra 12,5 til 23,5 årsforløb.

Aktuelle tilbud efter 9. klasse til unge med særlige behov

I dag har Solrød Kommune følgende tilbud til unge, som har særlige sociale og faglige udfordringer, der gør, at de ikke er parate til at kunne gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse efter endt 9. klasse:

- Almindelig 10. klasse med støtte

- Efterskole med støtte fra pædagogisk psykologisk rådgivning
- Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
- Den forberedende grunduddannelse (FGU). Der er ikke forløb til FGU-skolen i den region, Solrød Kommune tilhører.

Der er en tendens til, at de unge, der bliver visiteret til STU-forløb, kommer direkte fra 9. klasse, da der ikke er andre specialtilbud i Solrød Kommunes skoleregi efter endt 9. klasse, der kan rumme målgruppen. Ulempen er, at de unge dermed ofte ikke er modne nok, når de starter på et STU-forløb. Det indebærer bl.a., at mange unge mangler forståelse af egne kompetencer og evnen til at opretholde et stabilt fremmøde på skolen. Det betyder i flere tilfælde, at den unges forløb enten stopper eller bliver sat på pause.

Beskrivelse af 1-årigt kompetenceforløb (se bilag 1 for detaljeret beskrivelse af forløbet)

1-årigt kompetenceforløb er et afklarings- og modningstilbud for unge, som efter endt 9. klasse vurderes til at have gavn af et forløb, hvor de med den rette støttende, vejledende og opkvalificerende indsats, kan blive klar til uddannelse eller anden beskæftigelse, som alternativ til at visitere direkte til en STU. Forløbet er et alternativ til en almindelig 10. klasse og derfor af maksimalt af et års varighed.

Målgruppen for forløbet er ikke diagnosespecifik, men rettet mod unge, der efter endt 9. klasse eller tilsvarende har et behov for støtte til at få flere sociale, personlige og faglige kompetencer, for derefter at blive klar til at sætte realistiske fremtidsmål om uddannelse og/eller job. Forventningen er, at tilbuddet det første år kan rumme 8-10 elever. Herefter kan der forventeligt skaleres op på baggrund af de indhentede erfaringer.

Forløbets indhold

- Social og relationel træning i en uddannelses- og arbejdsmæssig kontekst.
- Håndholdt overgang til uddannelse, samt afprøvning inden endeligt valg.
- Hverdags- og praksisbaseret undervisning i dansk og matematik eller andre fag. Fagligheden kobles tæt til den verden viden skal anvendes i men er samtidigt forenelig med muligheden for afgangsprøve, hvis det skønnes muligt og relevant.
- Mulighed for at blive tilkoblet 10Solrøds valg- og temafag.
- Aktiviteter relateret til arbejdsmarkedet, herunder virksomhedsbesøg og jobsøgning og arbejdspraktikker (Se bilag 2 - PASE undervisning).
- Arbejde med selvværd, selvtillid, motivation og ressourcer (Se bilag 3 - Karaktertræk).
- Aktiviteter relateret til uddannelse herunder uddannelsesbesøg, vejledning, kendskab til uddannelsessystem, SU mm.
- Øget opmærksomhed på fritidsjobsbeskæftigelse.
- Øget opmærksomhed på at fremme aktivitets- og fritidstilbud og mulighed for nytænkning af egne interesser.

Økonomi

Økonomien for et 1-årigt kompetenceforløb vil være en udgift placeret i UngSolrød.

Undervisningen vil inddrage vejledere og undervisere, der allerede er beskæftiget på UngSolrød, derudover er der behov for finansiering til to pædagogiske årsværk samt midler til drift (f.eks. til besøg på virksomheder eller uddannelsesinstitutioner og lignende). Dette beløber sig til 1,3 mio. kr. årligt.

Business case: Hvis flere kommer på FGU fremfor STU

Det er hensigten med kompetenceforløbet, at de unge i højere grad kan tage en FGU fremfor en STU, idet FGU er mere uddannelses- og jobrettet end STU, som sjældent giver de unge kompetencer til at komme videre i job og uddannelse.

Der er dog ingen garanti for at dette vil lykkes, i det vedhæftede notat ses en simpel businesscase, der beskriver effekten af kompetenceforløbet, hvis henholdsvis 4, 6 eller 8 unge ud af de 8-10 på et hold bliver klar til et FGU-forløb frem for et STU-forløb. Udgifterne til STU og FGU ligger i Center for Borgerservice, Job og Social.

Der er ingen garanti for en besparelse, og businesscasen vil være behæftet med usikkerhed. Hvis eleverne efter endt kompetenceforløb tildes STU vil der alene være tale om en merudgift til et ekstra år. Det er dog muligt, at den unge vil få mere ud af sin STU og også bliver bedre i stand til at gennemføre den.

Evaluering

Kompetenceforløbet evalueres efter 3 år med fokus på, hvor mange elever, der efter endt kompetenceforløb opstarter FGU, anden ungdomsuddannelse (ikke STU) eller kommer i beskæftigelse.

Det er ikke et lovkrav, at Solrød Kommune tilbyder et 1-årigt kompetenceforløb.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Konsekvenserne bliver håndteret i forbindelse med budgetprocessen for 2025-2028.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Notat om 1-årigt kompetenceforløb

Bilag 2 - PASE undervisning

Bilag 3 - Karaktertræk

Bilag 3 - Medlemsforslag 10. klasse special tilbud

Punkt 167: Godkendelse af tilskud til faste teams i hjemmeplejen

27.36.00-P20-2-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et tilskud til implementering af faste teams i hjemmeplejen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udgiftsbevilling på 500.000 kr. og indtægtsbevilling på 500.000 kr. i 2024 godkendes.
2. Udgiftsbevilling på 977.547 kr. og indtægtsbevilling på 977.547 kr. i 2025 godkendes og indarbejdes i budget 2025-2028.
3. Projektet får fuld overførselsret mellem årene 2024 til 2027, hvor midlerne må anvendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anette Fynbo Blem (A).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 24. september 2024, pkt. 78:

Anbefales.

Fraværende: Henrik Boye (I) og Anette Fynbo Blem (A).

Sagsfremstilling

Som følge af Aftale om en reform af ældreområdet er der på finansloven afsat et tilskud på i alt 1.477.547 kr. til Solrød Kommune.

Formålet med tilskuddet er at udvikle og udbrede faste teams i ældreplejen med henblik på at styrke kontinuitet og helhed i plejen.

Midlerne kan anvendes i perioden 20. juni 2024 til 31. december 2027.

Formål med ældrereformen og faste teams

Formålet med ældrereformen er blandt andet at sikre mere selvbestemmelse til borgerne og etablere faste teams i hjemmet, så de ældre borgere i højere grad kender de medarbejdere, der kommer i deres hjem. Med aftalen er det målet, at der bliver frigivet tid fra administrative opgaver til, at medarbejderne i faglige fællesskaber i højere grad kan bruge tid på omsorgen og pleje af de ældre.

Det kræver en større omorganisering inden for ældreplejen at omstille driften til dette og klæde medarbejderne på til at arbejde i faste, mere selvstyrende teams, der sørger for at inddrage borgerne i planlægning af hjælpen i hjemmet i højere grad end i dag.

Fordeling mellem privat og kommunal hjemmepleje

Både kommunale og private leverandører skal leve op til den kommende ældrelovs krav om kontinuitet og fleksibilitet. De private leverandører, der har indgået aftale med Solrød Kommune via godkendelsesmodellen, vil få del i midlerne ved, at afregningsprisen justeres i overensstemmelse med principperne i godkendelsesmodellen ved, at udgifterne til faste teams skal indgå i de gennemsnitlige langsigtede omkostninger i kommunen.

Forslag til hvad midlerne bruges til i Den Kommunale Hjemmepleje

Administrationen er i gang med en proces omkring etablering af mindre faste teams i Den Kommunale Hjemmepleje. Administrationen foreslår at bruge tilskudsmidlerne til følgende:

- Fysisk indretning: Opsætning af afskærmning og skærme, så de mindre teams har mulighed for at holde koordinerings- og sparringsmøder på Den Kommunale Hjemmeplejes nuværende lokalitet.
- IT-udstyr: Investering i IT-system, der kan understøtte de mindre teams og forbedre deres samarbejde omkring borgerne.
- Kompetenceudvikling af lederne i forhold til ledelse af selvstyrende teams.
- Kompetenceudvikling og teambuilding for medarbejderne, så de klædes på til arbejdet i mindre og mere selvstyrende teams.

Social-, sundheds- og ældreudvalget vil løbende blive orienteret om anvendelse af tilskuddet.

Det er ikke et lovkrav at tage imod tilskuddet.

Høring og inddragelse

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

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da beslutningen medfører:

1. En udgiftsbevilling på 500.000 kr. og en indtægtsbevilling på 500.000 kr. i 2024.
2. En udgiftsbevilling på 977.547 kr. og en indtægtsbevilling på 977.547 kr. i 2025.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Tilskudsbrev faste teams

Ældrerådets høringssvar vedr. tilskud til faste teams i hjemmeplejen

**Punkt 168: Lukket: Godkendelse af igangsætning af etape 4 på Plejecenter
Christians Have - anlægsbevilling**

82.00.00-P20-13-23

Punkt 169: Godkendelse af skema C byggeregnskab for opførelse af 44 almene boliger på etape 3/Timianhaven i Havdrup Vest

03.12.00-G01-3-16

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til skema C byggeregnskab for opførelse af 44 almene familieboliger på etape 3/Timianhaven i Havdrup Vest og til godkendelse af endelig leje.

Indstilling

Administrationen indstiller, at skema C byggeregnskabet på 91.738.000 kr. godkendes, det kommunale grundkapitallån er uændret fra skema B på 9.174.000 kr., og heraf udgør det statslige tilskud 1.281.420 kr. Indtægtsbevilling til støttesagsgebyr på 183.476 kr. godkendes. Beløbet tilgår kassebeholdningen. Huslejevdeling og den endelige leje godkendes med 1.078 kr. pr. m² pr. år eksklusiv forbrug.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Anette Fynbo Blem (A).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 24. september 2024, pkt. 80:

Anbefales.

Fraværende: Henrik Boye (I) og Anette Fynbo Blem (A).

Sagsfremstilling

Støttet boligbyggeri

Ved planlægning af støttet alment byggeri er det Byrådet, der skal meddele tilsagn om offentlig støtte (også kaldet godkendelse af skema A).

Når projektet har været i udbud, og byggeomkostningerne er kendte, skal Byrådet godkende anskaffelsessummen (også kaldet godkendelse af skema B).

Ved projektets afslutning udarbejdes der et byggeregnskab, som skal godkendes af Byrådet, og som afsluttes ved indberetning af skema C.

Baggrund

Byrådet godkendte i oktober 2015 salget af etape 3 i Havdrup Vest til Boligselskabet Domea Solrød til opførelse af 35 almene boliger. Efterfølgende godkendte Byrådet i januar 2016 yderligere opførelse af 9 små boliger med tilskud fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Byrådet godkendte i september 2016 at give tilsagn om støtte til opførelse af 44 familieboliger, heraf 18 små familieboliger med tilskud i Timianhaven på baggrund af skema A.

Byrådet godkendte i marts 2017 anskaffelsessummen til opførelse af boligerne og den foreløbige husleje på baggrund af skema B.

Byggeriet er nu afsluttet, og Boligselskabet Domea Solrød har fremsendt byggeregnskabet til Byrådets godkendelse på baggrund af skema C.

Efter byggeriets opførelse blev der konstateret problemer med skimmelsvamp, som bygherren efterfølgende har fået udbedret og sagen er afsluttet. Godkendelsen af skema C har afventet dette.

Boligselskabet oplyser, at alt er udskiftet, saneret, rengjort og reetableret, og at der efterfølgende er udført kontrolmålinger i samtlige boliger. Disse er dokumenteret og godkendt inden genudlejning.

Økonomi

Byrådet skal tage stilling til byggeregnskabet og anskaffelsessummen for opførelsen af 44 almene familieboliger på baggrund af skema C.

Det fremsendte reviderede byggeregnskab indeholder ikke en forhøjelse i forhold til det godkendte skema B, og den ansøgte anskaffelsessum holdes inden for den maksimalt godkendte anskaffelsessum på 91.738.000 kr.

	Godkendt skema B (mio. kr.)	Ansøgning om godkendelse af skema C byggeregnskab (mio. kr.)	Forskel (mio. kr.)
Samlede grundudgifter	19.718.000 kr.	19.585.000 kr.	-133.000 kr.
Entreprisenum	58.660.000 kr.	59.620.000 kr.	+960.000 kr.
Omkostninger	11.829.000 kr.	11.181.000 kr.	-648.000 kr.
Gebyrer	1.531.000 kr.	1.352.000 kr.	-179.000 kr.
I alt	91.738.000 kr.	91.738.000 kr.	0 kr.

Anskaffelsessummen finansieres efter almenboligloven således:

	Skema B	Skema C	Forskel (mer- eller mindreforbrug)
Støttede lån med kommunal regaranti	80.729.000 kr.	80.729.000 kr.	0 kr.
Kommunalt grundkapital lån	9.174.000 kr.	9.174.000 kr.	0 kr.
Tildelt tilskud (fast)	1.281.000 kr.	1.281.000 kr.	0 kr.
Beboerindskud	1.835.000 kr.	1.835.000 kr.	0 kr.
I alt	91.738.000 kr.	91.738.000 kr.	0 kr.

Grundkapitallånet har Solrød Kommune betalt i 2017.

Ud over det kommunale grundkapitallån har Solrød Kommune ved godkendelse af skema B påtaget sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Den kommunale garanti fastlægges endeligt, når ejendommen er værdiansat. Herefter fremsendes en garantierklæring.

Det kommunale gebyr for Solrød Kommunes behandling af støttesagen udgør 183.476 kr. og bliver opkrævet i forbindelse med Boligselskabet Domea Solrøds fremsendelse af skema C.

Endelig leje og huslejefordeling

I forbindelse med godkendelse af skema C, godkendes den endelige leje og huslejefordeling også. Den foreløbige leje var ved skema B 1.078 kr. pr. m² eksklusiv forbrug, og den endelige leje er uændret og udgør således 1.078 kr. pr. m² eksklusiv forbrug i gennemsnit.

Nedenstående tabel viser huslejen for de øvrige almene boliger i Solrød Kommune (2023):

Boligselskab	Afdeling	Leje pr. m ²
Karlstrup Boligselskab	Druemarken	1032 kr.
Karlstrup Boligselskab	Solvænget Nord	1209 kr.
Solrød Boligselskab	Ulvemose Huse	1148 kr.
Solrød Boligselskab	Elmely	973 kr.
Solrød Boligselskab	Tjørnely	715 kr.
Villabyernes Boligselskab	1	952 kr.
Boligselskabet Domea Solrød	10301	1137 kr.
Boligselskabet Domea Solrød	10351	1080 kr.
Boligselskabet Domea Solrød	10306, Trylleskov Strand	1081 kr.

Det er et lovkrav, at Byrådet skal tage stilling til godkendelse af skema C byggeregnskaber med tilhørende husleje.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Indtægtsbevilling til støttesagsgebyr på 183.476 kr. tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Følgebrev til skema C

Skema C byggeregnskab

Revisionsprotokollat til skema C

Punkt 170: Orientering om Ankestyrelsens Børnesagsbarometer

00.15.00-A00-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om og drøfte Ankestyrelsens Børnesagsbarometer fra 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Børnesagsbarometeret drøftes.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Drøftet.

Fraværende: Anette Fynbo Blem (A).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 25. september 2024, pkt. 93:

Indstillingens punkt 1. Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2. anbefales

Sagsfremstilling

Børnesagsbarometeret for 2024

Ankestyrelsen gennemgår hvert år et antal børnesager fra ca. en tredjedel af landets kommuner. Det betyder, at hver kommune indgår i gennemgangen hvert 3. år. Resultaterne offentliggøres i en rapport kaldet Børnesagsbarometeret. Solrød Kommune indgår i Børnesagsbarometeret for 2024. Formålet med undersøgelsen er at vurdere den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på tværs af de kommuner, der deltager det givne år. Undersøgelsen belyser kommunernes overholdelse af udvalgte centrale lovkrav inden for fire temaer, der stemmer overens med Social- og Boligministeriets fire pejlemærker for god kvalitet i sagsbehandlingen på området:

- Faglig udredning
- Inddragelse
- Valg af relevant indsats
- Opfølgning

Undersøgelsen vedrører sager, hvor der er truffet afgørelse i 2023 efter den dagældende lov om social service. Ankestyrelsen forholder sig derfor ikke til barnets lov, som trådte i kraft den 1. januar 2024. Der er dog elementer i Børnesagsbarometeret, som fortsat er relevante i kommunernes sagsbehandlingspraksis. Det drejer sig om inddragelse, 4-månedersfristen i forbindelse med udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse samt den første opfølgning, som skal foretages inden tre måneder efter, at støtten er iværksat.

Børnebarometeret 2024 for Solrød Kommune

De indsendte sager fra Solrød Kommune vedrører støtte i form af anbringelse, familiebehandling og kontaktperson.

I undersøgelsen indgår i alt 10 sager fra Solrød Kommune. Ingen af de 10 sager var på tidspunktet for indsendelsen til Ankestyrelsen genoprettet som en del af det Task Force forløb Familieafdelingen afsluttede ultimo 2023. Det fremgår af de kommunefordelte resultater, at sagerne fra Solrød Kommune stemmer overens med resultaterne af de ledelsestilsyn og sagsgennemgange, der er gennemført som led i Familieafdelingens udviklingsplan og Task Force forløbet.

Børnebarometret viser, at der er udtrukket sager hvor lovkrav er efterlevet og sager hvor de ikke er efterlevet. Konkret ses der særligt udfordringer med overholdelse af tidsfristen for gennemførelse af børnefaglige undersøgelser, manglende dokumentation for afholdelsen af børnesamtaler forud for en afgørelse om støtte og kontakt/dialog med barnet/den unge i forbindelse med den første opfølgning inden tre måneder fra iværksættelsen af en støtteforanstaltning. Familieafdelingen har siden genopretningen haft skarpt fokus på at få udarbejdet børnefaglige undersøgelser inden for tidsfristen og sikre data, som kan understøtte overblik og skabe mulighed for rettidig prioritering, hvis efterlevelse af fristerne bliver udfordret. I forhold til børnesamtaler er der med ikrafttrædelsen af Barnets lov kommet et styrket fokus på at inddrage og dokumentere inddragelsen af børn og unge, hvilket i dag også ses afspejlet i sagerne.

Rapporterne med de kommunefordelte resultater samt de samlede resultater for Solrød Kommune kan ses i henholdsvis bilag 1 og 2.

Det bemærkes, at Solrød Kommune har søgt om ”Implementeringsstatus” samarbejde med Ankestyrelsen. Det samarbejde handler om, at Ankestyrelsen sammen med Familieafdelingen med henblik på læring vil gennemgå 4-10 sager, som er vurderet efter Barnets lov.

Det er ikke et lovkrav at behandle børnesagsbarometeret, men Ankestyrelsen har i brevet til kommunerne bedt de deltagende kommuner om at behandle børnesagsbarometerets resultater i Byrådet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Børnesagsbarometeret 2024 - Samlet rapport

Bilag 2 - Børnesagsbarometeret 2024 - Solrød rapport

Punkt 171: Meddelelser

85.02.02-P35-118-23

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Anette Fynbo Blem (A).

Bilag

Tilfredshedsundersøgelse 2024 - Jobcenterets samarbejde med lokale virksomheder

Punkt 172: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-118-23

Punkt 173: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-111-23

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Anette Fynbo Blem (A).