

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 12-11-2025

Mødedato	Onsdag d. 12. november 2025 kl. 17:00
Mødested	Solrød Rådhus, lokale 125
Mødedeltagere	Emil Blücher, Jan Færch, Anette Fynbo Blem, Jonas Ring Madsen, Niels Hörup, Christian Vang, Lil Lystrand

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om forløb for onboarding af nyt byråd.....	4
Lukket:	6
Godkendelse af etablering af samordnet beredskab.....	7
Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af valg af revisionsfirma.....	11
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Økonomiudvalgets område - tillægsbevilling.....	12
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Kultur- og naturudvalgets område - tillægsbevilling.....	16
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område - tillægsbevilling.....	18
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Familie- og uddannelsesudvalgets område - tillægsbevilling.....	21
Godkendelse af merforbrug på renovering af Havdrup SFO - anlægsbevilling.....	24
Beslutning om friholdelse af Solrød Strandpark fra Solrød Bæk-projektet.....	26
Godkendelse af forlængelse af forpagtere ved Street Food-område og udbud af tom bod.....	28
Godkendelse af udformning og placering af kommende klubhus til Solrød FC.....	31
Godkendelse af igangsætning af projektering af kystbeskyttelse i område B - anlægsbevilling.....	34
Godkendelse af budget 2026 for den bygningsmæssige drift af 166 boliger og serviceareal på Plejehjemmet.....	36
Godkendelse af huslejestigning vedrørende frivillige udskiftninger af køkkener og badeværelser i Vesterby.....	38
Godkendelse af deltagelse i skaleringsfællesskab for udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger.....	40
Orientering om status på forbedringer af toiletforhold på kommunens folkeskoler.....	42
Orientering om arbejdet med naturformidling på dagtilbuds- og skoleområdet.....	44
Orientering om og drøftelse af Danmarkskortet 2024.....	46
Meddelelser.....	50
Lukket: Meddelelser.....	51
Digital godkendelse af referat.....	52

Punkt 168: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-96-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 169: Orientering om forløb for onboarding af nyt byråd

00.22.00-G01-3-25

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om forløbet med onboarding af det nye byråd, som tiltræder den 1. januar 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2026 tiltræder et nyt byråd i Solrød Kommune for perioden 2026-2029. I den forbindelse er administrationen i gang med at udvikle et onboardingforløb, som skal give det nye byråd de bedst mulige rammer og forudsætninger for at udføre deres politiske hverv som byrådsmedlemmer.

I tidligere byrådsperioder har onboardingen af et nyt byråd i Solrød Kommune i høj grad været kendetegnet ved lange, informationstunge møder om den forvaltningsretlige disciplin, som primært er blevet afholdt i første kvartal af en ny byrådsperiode. I den kommende byrådsperiode arbejder administrationen imidlertid på, at onboardingforløbet strækkes over en længere periode med flere og kortere aktiviteter over ca. 1-1,5 år. Administrationen vurderer, at det potentielt kan mindske risikoen for at overvælde nye medlemmer med en stor mængde tung information, og dermed give dem en bedre start. Derudover giver det også anledning til, at emner kan tages op, når de er relevante for Byrådets arbejde - fx planlægger administrationen, at Byrådet vil blive introduceret for den kommunale budgetproces op til at budgetprocessen igangsættes.

Administrationen vil med det nye koncept for onboarding sætte fokus på samarbejdet både i Byrådet og mellem Byrådet og administrationen. Med inspiration fra andre kommuner planlægger administrationen derfor, at det nye byråd som en af de første opgaver skal tegne Byrådets ambitionsbillede for Solrød Kommune, der skal guide det fremtidige fokus. Formålet er at skabe et fælles afsæt for og fundament under de politiske prioriteringer, som kan etablere nogle fælles ambitioner for kommunens videre udvikling. Ambitionsbilledet skal danne rammen for et seminar for Byrådet den 23.-24. januar 2026, og et opfølgende dagsseminar senere på foråret i 2026.

Til det formål er administrationen i dialog med et eksterne konsulentfirma, som tidligere har arbejdet med samme proces i andre kommuner. De vil bl.a. gennemføre interviews med byrådsmedlemmer og andre aktører som fx nationale eksperter eller fra civilsamfundet. Interviewene vil blive gennemført i december 2025-januar 2026.

På seminaret skal Byrådet videreudvikle det fælles ambitionsbillede og tegne hovedlinjerne i den efterfølgende proces, hvor Byrådet skal omsætte ambitionsbilledet til prioriteringer og indsatser.

Opfølgningsseminaret skal sikre reel omsætning af ambitionsbilledet og de efterfølgende greb, svar og løsninger. Fokus vil være på at gøre status over de første måneders arbejde med afsæt i ambitionsbilledet, få inspiration til det videre arbejde udefra og at aftale de næste skridt i arbejdet.

Udover arbejdet med ambitionsbilledet planlægger administrationen også bl.a. at udarbejde en fokuseret indsats til onboarding af udvalgsformændene, med fokus på rollen.

Administrationen arbejder desuden på en studietur for det nye byråd i første halvår af 2027.

Administrationen tager forbehold for eventuelle ændringer i onboardingforløbet.

Det er ikke et lovkrav at lave et struktureret onboardingforløb til et nyt byråd.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Byrådet har afsat budget til onboarding af det nye byråd i budgettet for 2025.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 170: Lukket:

00.22.00-A30-1-25

Punkt 171: Godkendelse af etablering af samordnet beredskab

14.00.00-P21-2-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til etablering af et § 60-fællesskab om et samordnet beredskab med Køge og Stevns kommuner pr. 1. januar 2027.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Etablering af et § 60-fællesskab om samordnet beredskab med Køge og Stevns kommuner pr. 1. januar 2027 godkendes. Vedtægterne for § 60-fællesskabet godkendes på betingelse af de øvrige kommuners godkendelse. Nedlæggelse af Solrød Kommunes nuværende beredskabskommission pr. 1. januar 2027 godkendes.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage de redaktionelle ændringer og mindre indholdsmæssige ændringer af udkastet til vedtægter, som måtte blive nødvendige.
3. Beregningsgrundlaget for fordelingsnøglen for de løbende driftsomkostninger i det samordnede beredskab og ejerandelen, som anført i sagsfremstillingen godkendes.
4. Det godkendes, at borgmesteren og et byrådsmedlem vælges som medlemmer af det samordnede beredskabs beredskabskommission på Byrådets konstituerende møde den 1. december 2025 med virkning fra 1. januar 2027 og den resterende del af valgperioden.
5. Det godkendes, at en personlig suppleant for hvert af Solrød Kommunes medlemmer af beredskabskommissionen vælges på Byrådets konstituerende møde den 1. december 2025 med virkning fra 1. januar 2027 og den resterende del af valgperioden vælges.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 18. december 2024 en principbeslutning om etablering af et samordnet beredskab mellem Køge, Solrød og Stevns kommuner. Et samordnet beredskab kan bidrage til et mere robust beredskab, det vil sikre fastere retlige rammer og tydeligere ansvarsplacering af beredskabsopgaven, der vil blive forankret i en fælles beredskabskommission, og en samordning forventes at medføre en mere smidig og mindre ressourcekrævende administration.

Nuværende organisering

Siden januar 2020 har Solrød Kommune haft sit eget kommunale beredskab. Det samme gælder for Køge og Stevns kommuner. Hver kommune har derfor sin egen beredskabskommission, risikobaserede dimensionering (RBD) og egen kontrakt med Falck. De tre kommunale beredskaber har indgået samarbejdsaftaler med hinanden og har samme beredskabschef, så de i dagligdagen i vidt omfang fremstår som (men ikke er) et fælles beredskab. Hver kommune har således selv ansvaret for opgavevaretagelsen. Den fælles beredskabschef og beredskabsmedarbejderne er dog ansat i Køge Kommune. Der sker en fælles koordinering af opgavevaretagelsen på tværs af kommunegrænserne.

De tre kommunale kontrakter med Falck udløber stort set samtidigt ved årsskiftet 2026/27, og derfor etableres det nye samordnede beredskab pr. 1. januar 2027. Kommunerne forbereder et samlet fælles udbud af beredskabsopgaven. Den nye kontrakt vil blive indgået af det samordnede beredskab.

Hvis der etableres et samordnet beredskab, overdrages kompetencen til at forestå beredskabsopgaven til det fælles beredskab, der vil være omfattet af kommunestyrelseslovens § 60a. Det betyder, at vedtægterne ikke skal godkendes af Ankestyrelsen, der dog uagtet dette skal godkende, at kommunerne påtager sig solidarisk hæftelse.

Beredskabets opgaver

Med etablering af et samordnet beredskab vil ansvaret for beredskabsopgaverne overgå fra den enkelte kommune til det samordnede beredskab. Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare forvaltning af de opgaver, der er kompetenceoverdraget til det samordnede beredskab. Medlemmerne kan instrueres af den kommune, der har udpeget det enkelte medlem.

Der vil blive udarbejdet en fælles RBD, mens hver kommune fortsat vedtager sin egen beredskabsplan.

Ifølge pkt. 9.10 i udkastet til vedtægterne, skal en række beslutninger forelægges ejerkommunerne og dermed træffes af de tre byråd. Det drejer sig blandt andet om overordnede strategier for beredskabet, optagelse af lån, køb og salg af fast ejendom, leverandørvalg ved udbud af beredskabets driftsopgaver, budget, den risikobaserede dimensionering, vedtægtsændringer, vilkår for udtræden og opløsning.

Beredskabskommissionen

Beredskabet vil blive underlagt én samlet beredskabskommission, der i henhold til beredskabsloven skal sammensættes af et ulige antal medlemmer. Medlemmerne udpeges for den kommunale valgperiode.

Beredskabskommissionen foreslås sammensat af:

- Borgmesteren i Køge Kommune og tre medlemmer udpeget af og blandt byrådet i Køge Kommune
- Borgmesteren i Solrød Kommune og ét medlem udpeget af og blandt byrådet i Solrød Kommune
- Borgmesteren i Stevn Kommune og ét medlem udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i Stevn Kommune
- Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi (der dog ikke har stemmeret ved bevillingsmæssige spørgsmål)

Hver kommune udpeger en personlig suppleant for hvert af de politisk udpegede medlemmer af beredskabskommissionen.

Herudover deltager følgende i beredskabskommissions møder:

- En observatør, der vælges af og blandt de medarbejdere, der har ansættelse i beredskabet
- En observatør, der udpeges af kommunerne efter indstilling fra de frivillige i beredskabet
- Beredskabschefen
- Fagdirektøren for beredskabsområdet fra hver kommune (observatør)
-

Formandsposten for kommissionen går på skift mellem kommunernes borgmestre i alfabetisk rækkefølge, dvs. Køge har formandskabet i 2027-2029, osv.

Beredskabskommissionen kan vælge at nedsætte et Advisory Board, der fx består af repræsentanter for leverandøren, forsyninger, grundejere, virksomheder mv.

Ejerskab og driftsøkonomi

Ejerfordelingen af det samordnede beredskab er fastsat ud fra kommunernes nettoindskud til åbningsbalancen (herunder indskudt materiel og forventede nyanskaffelser).

Ejerskabet er fordelt som følger:

- Køge Kommune 79 %
- Solrød Kommune 8 %
- Stevns Kommune 13 %

Driftsudgifter afholdes af kommunerne ud fra en omkostningsægte fordeling af driftsudgifterne, som afspejler den enkelte kommunes ressourcetræk på beredskabet. Fordelingsnøglen er ved etableringen fastsat på baggrund af budget 2025 for de enkelte kommuners beredskaber tilpasset ejendomsomkostninger, betaling til administrationskommunen, automatiske brandalarmer samt assistencekørsler:

- Køge Kommune 61 %
- Solrød Kommune 16 %
- Stevns Kommune 23 %

Fordelingsnøglen beregnes på ny hvert fjerde år inden udløbet af den kommunale valgperiode. Eventuel justering sker ud fra beredskabsmæssige omkostningsdrivere, hvor indbyggertallet udgør 45 %, antallet af ture 30 %, geografi (areal) udgør 10 % og forebyggelse (antallet af brandsynsobjekter) 15 % og indebærer en ændring af vedtægterne.

Økonomi

Udgiftsniveauet for kommunerne vil være det gældende budget.

Uafhængigt af etableringen af det samordnede beredskab forventes der i de kommende år at være stigende udgifter til de kommunale beredskaber grundet markedssituationen og stigende krav til løsningen af beredskabsopgaverne.

Den videre proces

Frem mod stiftelsen af det samordnede beredskab vil Byrådet blive inddraget til godkendelse af:

- Udbudsstrategien (forventeligt december 2025)
- Den risikobaserede dimensionering for det samordnede beredskab (forventeligt februar/marts 2026)
- Ny driftskontrakt om det operative beredskab (forventeligt oktober 2026)

Det er et lovkrav, at kommunen har et beredskab, men det er ikke et lovkrav, at det er samordnet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt, da det samordnede beredskab etableres pr. 1. januar 2027.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Udkast til vedtægter

Køge Beredskab - Bidragsmodel med basis i budget 2024

Foreløbig a°bningsbalance pr 1.1.27

Solrød Kommune -Inventarliste og prissætning

Procesplan

Punkt 172: Lukket: Lukket punkt: Godkendelse af valg af revisionsfirma

88.20.04-G01-9-25

Punkt 173: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Økonomiudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.14-S00-2-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Mindreudgift på udvalgets bevillingsmæssige ramme til serviceudgifter på 2.554.988 kr. godkendes. Beløbet tilgår kassebeholdningen.
2. Omplacering til andre udvalg på samlet 18.550.921 kr. til godkendes.
3. Merudgift til finansiering på 9.223.900 kr. godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillinger er angivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og finansiering.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Økonomiudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til finansiering (tabel 2).

Tabel 1: Serviceudgifter

- = mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	-21.105.909
Omplacering af midler mellem udvalg vedr. Ældrerådet i budgetopfølgningen pr. 31/3-25, der blev placeret under Social-, ældre- og sundhedsudvalget, men som skulle have været under Økonomiudvalget	9.100
Omplacering: Finansiering fra demografipuljen for SU til udgifter på Social-, ældre- og sundhedsudvalget (højere antal visiterede timer og højere vægtede timepris).	4.572.077
Omplacering: Finansiering fra demografipuljer på FU til udgifter på Familie- og uddannelsesudvalget (skoler, SFO, dagtilbud og specialundervisning	6.395.100
Omplacering: Finansiering fra Lov og Cirkulæreprogramspuljen for udgifter for FU vedr. Kræftplan 5 i sundhedsplejen	60.600
Omplacering: Finansiering fra Lov og Cirkulæreprogramspuljen for udgifter for SU vedr. Kræftplan 5	38.000

til indsats vedr. nikotinafvænning.

Omplacering: Finansiering fra budgetsikkerhedspulje anvendes til finansiering af merudgifter i budgetopfølgning pr. 30. september med 5.375.323 kr. på SU og 2.118.921 kr. på FU	7.494.244
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgifter)	-2.554.988

Inden for servicerammen er der mindreudgift på 2.554.988 kr. Administrationen anbefaler, at beløbet tilgår kassebeholdningen.

Tabel 2: Finansiering

- = mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Midtvejsregulering	9.564.000
Tilpasning af renter på lån optaget i KommuneKredit	-525.700
Tilpasning af afdrag på lån optaget i KommuneKredit	185.600
I alt	9.223.900

Ændringerne på finansiering giver et samlet merforbrug på 9.223.900 kr. Administrationen anbefaler finansiering af kassebeholdningen, da merudgiften skyldes midtvejsreguleringen primært på grund af ændrede pris- og lønskøn. Byrådet har på sit møde i august besluttet, at budgettet samlet reduceres med 5.633.000 kr. som følge af ændrede pris- og lønskøn. I sagen var der indstillet reduktion som følge af ændrede pris- og lønskøn på 9,6 mio. kr.

Samlet overblik over budgetopfølgning pr. 30. september 2025

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 fremlægges til behandling i Byrådet og udvalgene med en sag til hvert udvalg med resultat og bevillingsmæssige ændringer inden for udvalgets område. De følgende tabeller er udarbejdet under forudsætning af, at administrationens indstilling i sagerne følges af Byrådet.

Tabel 3: Det samlede resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2025

- = mindreudgift/merindtægt	Inden for servicerammen	Uden for servicerammen	Overførselsudgifter	Finansiering	I alt
+ = merudgifter					
Økonomiudvalget	-21.105.909			9.223.900	-11.882.009
Familie- og uddannelsesudvalget	17.909.900	-6.850.000	1.550.000		12.609.900
Social, -ældre- og sundhedsudvalget	11.376.300		7.230.000		17.206.300
Kultur- og naturudvalget	-215.314				-215.314

I alt	7.964.977	-6.850.000	8.780.000	9.223.900	17.718.877
-------	-----------	------------	-----------	-----------	------------

Tabel 4: Skøn over udviklingen i servicerammen efter budgetopfølgningen pr. 30. september 2025

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgifter

Driftsudgifter inden for serviceramme	2025 (i mio. kr.)
Oprindeligt budget 2025	1.346,5
Overførsel fra 2024 til 2025	22,0
Ændring som følge af budgetopfølgning pr. 31. marts 2025	-2,2
Ændring som følge af budgetopfølgning pr. 30. september 2025	8,0
Øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 30. september 2025	-7,0
Ubrugte puljer	-0,8
Forventet overførsel til 2026	-16,1
Serviceudgifter 2025, forventet regnskab	1.350,2
Serviceramme 2025, udmeldt ved økonomiaftalen juni 2025	1.343,2

Som det kan ses, forventes serviceudgifterne i 2025 at ligge knapt 7 mio. kr. over sigtepunktet for serviceudgifterne som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2025, når der tages højde for forventede overførsler til 2026 samt uforbrugte puljemidler på driften på i alt 0,8 mio. kr. De forventede overførsler er fortsat behæftet med betydelig usikkerhed.

Det skal desuden bemærkes, at det er forventningen, at målepunktet for en eventuel regnskabssanktion i 2025 vil være det oprindelige budget 2025, dvs. 1.346,5 mio. kr. for Solrød Kommunes vedkommende. Der vil kun blive udløst en regnskabssanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den samlede serviceramme i regnskab 2025. I så fald vil 60 pct. skulle betales af de kommuner, der selv har overskredet servicerammen, mens 40 pct. fordeles kollektivt på alle kommuner.

Ifølge budgetloven skal der være balance mellem indtægter fra skatter, udligning og generelle tilskud og udgifter fra serviceudgifter, overførselsudgifter og renter (budgetbalance). Et negativt tal er udtryk for, at der er flere indtægter end udgifter, hvilket er nødvendigt for at finansiere udgifter til afdrag på lån og anlæg.

Tabel 5: Skøn over udviklingen i det finansielle råderum til anlæg efter budgetopfølgningen pr. 30. september 2025

(- = overskud)	Finansielt råderum til anlæg (i mio. kr.)
Oprindeligt budget 2025	-64,4
Overførsel fra 2024 til 2025	22,6
Tillægsbevilling og omplaceringer	-1,6

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025	5,4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2025	17,7
Uforbrugte puljer	-0,8
Skøn overførsel fra 2025 til 2026	-16,1
Forventet regnskab 2025	-42,6

Der er i det forventede regnskab 2025 et overskud på det finansielle råderum til anlæg på 42,6 mio. kr

Vedlagt bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgift på udvalgets bevillingsmæssige ramme til serviceudgifter på 2.554.988 kr. godkendes. Beløbet tilgår kassebeholdningen. Omplacering til andre udvalg på samlet 18.550.921 kr. til godkendes. Merudgift til finansiering på 9.223.900 kr. godkendes. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Samlet notat til budgetopfølgningen pr. 30. september 2025

Punkt 174: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Kultur- og naturudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.14-S00-2-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Kultur- og naturudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillægsbevilling på -215.314 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen på jf. tabel 1 godkendes og tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 3. november 2025, pkt. 142:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillinger er angivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og det brugerfinansierede område.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Kultur- og naturudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1: Serviceudgifter. Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt

Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	-215.314
Resultat af budgetopfølgningen (mindreudgift)	-215.314

Inden for servicerammen er der en mindreudgift på 215.314 kr. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt mindreudgift til busdrift fra efterregulering for 2024 samt mindreudgift til beredskab. Administrationen anbefaler, at beløbet tilgår kassebeholdningen.

Til orientering er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomiudvalget.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgift inden for servicerammen på 215.314 kr. tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - KU - 30. september 2025

Samlet notat til budgetopfølgningen pr. 30. september 2025

Punkt 175: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.14-S00-2-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Resultatet af udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter godkendes. Merudgifter på 9.976.300 kr. omfatter dels en finansiering via omplacering fra demografipuljen med 4.572.077 kr., en finansiering via omplacering fra Lov- og cirkulæreprogramspuljen med 38.000 kr., en omplacering til Økonomiudvalget på 9.100 kr. og en finansiering via omplacering fra budgetsikkerhedspuljen med 5.375.323 kr., jf. tabel 1.
2. Tillægsbevilling på 7.230.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter godkendes. Merudgift på 7.230.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 2.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 4. november 2025, pkt. 90:

Anbefales.

Fraværende: Christian Nyholm (H) og Brian Mørch (Æ).

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og overførselsudgifter. De budgetansvarlige ledere har gennemført årets sidste budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2).

Tabel 1: Serviceudgifter

- = mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	11.376.300
Finansiering via demografipuljen fra Økonomiudvalget til Social-, ældre- og sundhedsudvalget	-4.572.077
Finansiering via Lov- og cirkulæreprogramspuljen (DUT-kompensation fra Staten)	-38.000
Omplacering af midler fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget til Økonomiudvalget	9.100

Finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomiudvalget til Social-, ældre- og sundhedsudvalget	-5.375.323
I alt inden for servicerammen	1.400.000
Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	-1.400.000
Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)	0

Inden for servicerammen er der en merudgift på 11.376.300 kr., hvoraf 4.572.077 kr. finansieres via omplaceringer fra demografipuljen, 38.000 kr. finansieres af LOC puljen, 9.100 kr. omplaceres fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget til Økonomiudvalget og 5.375.323 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Endelig forventes en merindtægt uden for servicerammen til særligt dyre enkeltssager på 1.400.000 kr.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen er udgiftsneutralt og dækker primært over merudgifter under Center for Sundhed og Omsorg til øget behov for hjemmepleje og § 94 selvudpeget hjælper (5,0 mio. kr.), merudgifter til pakkeafregning samt øget behov for fast vagt på Plejecenter Christians Have (8,0 mio. kr.) samt merudgifter til borgerstyrret personlig assistance (0,3 mio. kr.).

Administrationen anbefaler, at 4.572.077 kr. finansieres af demografipuljen, mens 5.375.323 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Det specialiserede voksenområde forventes, i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025, at overholde budgettet for 2025.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen vedrørende overførselsudgifter viser et forventet merforbrug på 7.230.000, jf. tabel 2.

Tabel 2: Overførselsudgifter

- = mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Bevillingsmæssige ændringer	7.230.000
Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)	7.230.000

Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af kassebeholdningen, da størstedelen af udgifterne er budgetgaranteret og kommunerne dermed under et bliver kompensert.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 estimeres et forventet underskud i Den Kommunale Hjemmepleje på 6,3 mio. kr. i 2025. Der foretages ingen tillægsbevilling i indeværende år, men underskuddet håndteres i forbindelse med overførselssagen for 2025 til 2026. Årsagerne til det forventede underskud og igangsatte initiativer er beskrevet nærmere i bilag til sagen. Administrationen følger budget og forbrug meget tæt måned for måned, og der ses nu en tydelig forbedring, hvor ubalancen er tydelig minimeret. Det er forventningen, at der i årets sidste 3 måneder vil være overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Til orientering og for det samlede overblik skyld er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomiudvalget.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgifter inden for servicerammen på samlet 11.376.300 kr. indebærer en finansiering af merudgifter på 4.572.077 kr. fra demografipuljen under Økonomiudvalget, en finansiering via Lov og cirkulæreprogramspuljen på 38.000 kr., en omplacering til Økonomiudvalget på 9.100 kr. samt en finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomiudvalget på den resterende merudgift på 5.375.323 kr. Merudgift på overførselsudgifter på 7.230.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - SU - 30. september 2025

Analyse af Den Kommunale Hjemmepleje 30.09.2025

Samlet notat til budgetopfølgningen pr. 30. september 2025

Punkt 176: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Familie- og uddannelsesudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.14-S00-2-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2025 og tillægsbevilling på Familie- og uddannelsesudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Resultatet af udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter godkendes. Merudgifter på 2.485.179 kr. omfatter dels en finansiering via omplacering fra demografipuljen med 6.395.100 kr., en finansiering via omplacering fra Lov- og cirkulæreprogramspuljen med 60.600 kr. og en finansiering via omplacering fra budgetsikkerhedspuljen med 2.118.921 kr. Merudgift på 2.485.179 kr. finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 1.
2. Tillægsbevilling på 1.550.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter godkendes. Merudgift på 1.550.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 2.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 5. november 2025, pkt. 102:

Anbefales.

Fraværende: Brian Mørch (Æ).

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og overførselsudgifter. De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Familie- og uddannelsesudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2).

Tabel 1: Serviceudgifter

- = mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgift/mindreindtægt	
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	17.909.800
Omplacering fra demografipuljer for skoler, SFO og dagtilbud (under ØU)	-6.395.100
Omplacering fra budgetsikkerhedspulje (under ØU)	-2.118.921
Omplacering fra lov- og cirkulæreprogramspuljen (under ØU)	-60.600
I alt inden for servicerammen	9.335.179
Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	-6.850.000
Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)	2.485.179

Inden for servicerammen er der merudgifter på 17.909.800 kr. hvoraf 6.395.100 kr. finansieres via omplaceringer fra demografipuljen, 60.600 kr. finansieres via omplaceringer fra lov- og cirkulæreprogramspuljen og 2.118.921 kr. finansieres via omplaceringer fra budgetsikkerhedspuljen og under Økonomiudvalget på i alt 6.395.100 kr.

Uden for servicerammen er der mindreudgifter/merindtægter på 6.850.000 kr. som følge af de stigende udgifter inden for servicerammen. Der er tale om et større statstilskud som følge af særligt dyre enkeltsager.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen er en merudgift på 2.485.179 kr. Det dækker primært over merudgifter under Center for Børn og Familier på 12.327.200 kr. bl.a. grundet en stigning i antal anbringelser i familieafdelingen samt merudgifter til specialundervisning. Dertil er der merudgifter under Center for Skoler og Dagtilbud på 5.582.600 kr. bl.a. grundet færre indtægter fra forældrebetalingen i dagtilbud og SFO samt merudgifter til mellemkommunale afregninger på skoleområdet og effekten af elevtal pr. 5. september 2025.

Administrationen anbefaler, at merudgiften på serviceudgifter på 2.485.179 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Tabel 2: Overførselsudgifter

- = mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgift/mindreindtægt	
Bevillingsmæssige ændringer	1.550.000
Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)	1.550.000

Administrationen anbefaler, at merudgiften på overførselsudgifter på 1.550.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Til orientering og for det samlede overblik skyld er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomiudvalget.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgifter inden for servicerammen på samlet 2.485.179 kr. indebærer en finansiering via omplaceringer fra demografipuljen med 6.395.100 kr. en finansiering via omplacering fra budgetsikkerhedspulje med 2.118.921 kr. og en finansiering via omplacering fra lov- og cirkulæreprogramspuljen med 60.600 kr.. Den samlede merudgift på serviceudgifter på 2.485.179 kr. finansieres af kassebeholdningen. Merudgift på overførselsudgifter på 1.550.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Oversigt pr. udvalg - FU - 30. september 2025

Samlet notat til budgetopfølgningen pr. 30. september 2025

Punkt 177: Godkendelse af merforbrug på renovering af Havdrup SFO - anlægsbevilling

82.00.00-P20-1-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til merforbrug i forbindelse med renoveringen af Havdrup SFO

Indstilling

Administrationen indstiller, at forhøjelse af rådighedsbeløbet med 2,25 mio. kr. godkendelse og frigives til renoveringen af Havdrup SFO. Merudgiften finansieres af et mindreforbrug på anlægsprojektet for jordoprensning på Den Lille Gade 20. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet frigav i april 2023 5 mio. kr. og i januar 2024 7,05 mio. kr. til renovering af Havdrup SFO.

Efter den større renovering af den over 100 år gamle bygning, var der indvielse af Havdrup SFO i maj 2025. Der er blandt andet skiftet døre, vinduer og tagbeklædning. Havdrup SFO har sammen med renoveringen fået et nyt køkken og café-område, en ny garderobe og et nyt tørrerum. Der er også blevet lavet en generel optimering af personalets faciliteter som gangarealer og grupperum.

I forbindelse med renoveringen er der opstået uforudsete forhold, som har haft væsentlig betydning for projektets økonomi.

De eksisterende elinstallationer og tekniske anlæg viste sig at være i dårligere stand end forudsat. Det har gjort det nødvendigt at gennemføre omfattende opgraderinger og lovpligtige tilpasninger. Det gælder blandt andet brandalarmeringsanlægget, som ikke levede op til de gældende krav og derfor måtte udskiftes fuldstændigt.

Derudover blev udskiftningen af taget mere omfattende end forventet. Asbesthåndtering var indregnet fra start, men nye og skærpede regler pr. 1. juli 2024 har medført øgede krav til autorisation, sikkerhed og dokumentation. Det har gjort arbejdet væsentligt dyrere. For at begrænse udgifterne blev renoveringen af en nyere tagflade på tilbygningen taget ud af projektet.

Samlet set har de uforudsete forhold medført et merforbrug på 2,25 mio. kr. i forhold til det oprindelige anlægsbudget. Merforbruget kan dækkes af mindreforbrug på anlægsprojektet for jordoprensning på Den Lille Gade 20.

Facaderne på SFO-bygningen trænger til renovering. Administrationen har indhentet et tilbud på 1 mio. kr. Renoveringen vil blive gennemført, hvis der er økonomisk råderum i forbindelse med de øvrige vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme i 2026 og 2027.

Det er ikke et lovkrav, at Havdrup SFO renoveres.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet forhøjes med 2,25 mio. kr. og frigives i forbindelse med renoveringen af Havdrup SFO. Merudgiften finansieres af mindreforbrug på anlægsprojektet for jordoprensning på Den Lille Gade 20. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 178: Beslutning om friholdelse af Solrød Strandpark fra Solrød Bæk-projektet

00.01.10-G00-8-25

Beslutningstema

Kultur- og naturudvalget skal tage stilling til friholdelse af Solrød Strandpark fra Solrød Bæk-projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttet, om Solrød Strandpark skal friholdes fra Solrød Bæk-projektet.

Beslutning

Udvalget stemte om, hvorvidt Solrød Strandpark skal friholdes fra Solrød Bæk-projektet.

For stemte: Emil Blücher (I), Niels Hörup (V), Jan Færch (C), Annette Fynbo Blem (H) og Lil Lyrstrand (H).

Imod stemte: Jonas Ring Madsen (A) og Christian Vang (L).

Jonas Ring Madsen (A) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Vi kan ikke stemme for en beslutning, vi ikke kender de økonomiske konsekvenser af. Alle syv forslag bør forelægges det nye byråd til beslutning om linjeføring og udløb af den nye Solrød Bæk. Desuden bør grundejerforeningerne inddrages i valget af den endelige løsning, for at sikre lokal inddragelse, involvering og opbakning.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 3. november 2025, pkt. 145:

Udvalget stemte om, hvorvidt Solrød Strandpark skal friholdes fra Solrød Bæk-projektet.

For stemte: Morten Scheelsbeck (C), Annette Fynbo Blem (H), Henrik Boye (I) og Kim Sunesen (V).

Imod stemte: Jonas Ring Madsen (A), Jytte Willendrup (A) og Christian Vang (L).

Jonas Ring Madsen (A) ønskede følgende bemærkning tilføjet: Vi kan ikke stemme for en beslutning, vi ikke kender de økonomiske konsekvenser af. Alle syv forslag bør forelægges det nye byråd til beslutning om linjeføring og udløb af den nye Solrød Bæk. Desuden bør grundejerforeningerne inddrages i valget af den endelige løsning, for at sikre lokal inddragelse, involvering og opbakning.

Jonas Ring Madsen (A) ønskede sagen behandlet i Byrådet. Sagen blev derfor standset.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 10. september 2025 stillede Anette Fynbo Blem (VoresSolrød), Morten Scheelsbeck (Det Konservative Folkeparti) og Emil Blücher (Liberal Alliance) et medlemsforslag om at friholde Solrød Strandpark fra Solrød Bæk-projektet.

Byrådet besluttede at oversende forslaget til behandling i Kultur- og naturudvalget.

Medlemsforslaget er vedlagt.

Forslagsstillerne foreslår, at Solrød Bæk-projektet ikke føres igennem Solrød Strandpark. Fremadrettet arbejdes der videre med de øvrige seks nævnte forslag og samtidig med en åbenhed over for at udvikle nye eller kombinerede løsninger.

På denne måde sikres der både, at klimasikringsarbejdet fortsætter med uformindsket styrke, og at det sker med respekt for Solrød Strandpark og de borgere, som bruger området.

Det er ikke et lovkrav at gemmemføre Solrød Bæk-projektet.

Høring og inddragelse

Der er ikke taget stilling hertil.

Finansiering

Der er ikke taget stilling til bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og naturudvalget.

Bilag

Medlemsforslag om at friholde Solrød Strandpark fra Solrød Bæk-projektet

Dagsordenspunkt Medlemsforslag fra byrådsmedlemmer Anette Fynbo Blem (VoresSolrød), Morten Scheelsbeck (Det Konservative Folkeparti) og Emil Blücher (Liberal Alliance) om at friholde Solrød Stra.docx

Punkt 179: Godkendelse af forlængelse af forpagtere ved Street Food-område og udbud af tom bod

13.07.05-G01-4-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om de nuværende forpagtere skal tilbydes forlængelse af deres aftaler for sæsonen 2026 og 2027 uden nyt udbud, og om den ledige bod skal udbydes offentligt for den kommende sæson.

Indstilling

Administrationen indstiller forlængelse af forpagtningsaftalerne med Spis og Smil og Pabbis Pizza for sæsonen 2026 og 2027 godkendes, og at den ledige bod udbydes i offentligt udbud.

Beslutning

Jan Færch (C) ønskede at få afprøvet sin habilitet. Udvalget erklærede ikke Jan Færch (C) inhabil, og Jan Færch deltog derfor i sagens behandling.

Anbefales ikke. Kultur- og naturudvalgets protokollering anbefales.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 3. november 2025, pkt. 140:

Anbefales ikke. Udvalget anbefaler, at alle tre forpagtninger udbydes igen for sæson 2026 og 2027, og at længden af åbningstid bliver et af tildelingskriterierne i udbuddet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev i december 2024 præsenteret for flere muligheder for at opfylde ønsket om salg af mad- og drikkevarer ved Strandens Hus.

Byrådet besluttede i marts 2025 at indrette området ved Strandens Hus som street food-område med plads til to til tre forpagtere i ensartede boder samt fælles siddeområder, lys og solsejl. Området blev etableret som et midlertidligt initiativ i tre til fem år for at skabe et attraktivt strandliv og mødested for borgere og gæster.

Evaluering af første sæson

Det første år med street food-området er nu gennemført.

På baggrund af evalueringsmøde med forpagterne vurderer administrationen, at området har været velbesøgt og har bidraget til at skabe god aktivitet omkring Strandens Hus.

Gæsterne har sat pris på den afslappede stemning og er ofte blevet længere end de havde forventet. Nogle gæster er kommet fra andre kommuner. Der har været en fast lokal kundekreds.

Foreningsbrugerne omkring Strandens Hus har benyttet street food-området mindre end forventet.

Samarbejdet mellem forpagterne har generelt været godt, hvor udfordringer er blevet håndteret løbende på en konstruktiv måde.

Økonomisk vurderer forpagterne sæsonen som tilfredsstillende. Alle tre boder har haft god omsætning, men har ikke på én sæson haft mulighed for at tjene deres startinvesteringer hjem. Derfor ønsker forpagterne længere kontraktperioder end én sommer ad gangen.

Der er også et ønske om mulighed for at afholde op til fire arrangementer i varierende størrelse i løbet af hver sæson, da dette er med til at tiltrække flere gæster og giver mere liv til strandområdet.

To af de tre forpagter har givet udtryk for, at de ønsker at fortsætte til næste sommer, hvis det bliver muligt. Det gælder Spis & Smil, som har haft café i en stor bod, og Pabbis Pizza, der ønsker at flytte fra en lille til en stor bod for bedre at kunne imødekomme efterspørgslen i produktion og åbningstider.

Spis & Smil indledte sæsonen med åbning fra morgen til aften for at afprøve kundesgrundlaget i løbet af dagen. Ved sæsonens afslutning var åbningstiden justeret til kl. 13–21, og boden holdt kun lukket ved dagsregn.

Hvis Pabbis Pizza får mulighed for at flytte ind i en større container, planlægges der tilsvarende åbningstider som hos Spis & Smil.

Administrationen har erfaret, at det ikke er hensigtsmæssigt at stille krav om faste åbningstider, da det kan medføre tabt omsætning, hvis boderne skal holde åbent uden tilstrækkeligt kundesgrundlag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en model med både forlængelse og nyt udbud giver det bedste grundlag for at fastholde den positive udvikling af street food-området og samtidig sikre konkurrence og fornyelse.

Administrationen bemærker, at Spis & Smil har tilbudt at overtage den ledige bod, hvilket vil sikre fortsat drift, hvis udbuddet ikke giver et tilfredsstillende resultat. Administrationen vurderer samtidig, at en tredje forpagter vil kunne bidrage til et mere varieret varesortiment og dermed et mere attraktivt område. Spis & Smil vil derfor først blive tilbudt at overtage den tomme bod, hvis udbuddet ikke resulterer i kvalificerede bud.

En ny udbudsproces for alle tre boder vil skabe åben konkurrence, men vil også betyde en risiko for, at de nuværende forpagtere ikke fortsætter, og at den opnåede erfaring og kunderelation dermed går tabt.

Administrationen forventer, at indtægt fra forpagterne kan dække driftsomkostninger.

Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal udbyde madboder ved stranden, men udbud skal ske på markedsvilkår efter udbudsbekendtgørelsens regler, når der indgås nye forpagtningsaftaler.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Referat evalueringsmøde

Punkt 180: Godkendelse af udformning og placering af kommende klubhus til Solrød FC

82.00.00-P20-2-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udformning og placering af det kommende klubhus til Solrød FC.

Indstilling

Administrationen indstiller, at godkendelse af udformning og placering af kommende klubhus til Solrød FC godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 3. november 2025, pkt. 141:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 12. juni 2025 at etablere et klubhus til Solrød FC og frigav i den forbindelse 10 mio. kr.

Der er nedsat en projektgruppe som består af formanden og bestyrelsesmedlem for fodboldklubben Solrød FC, næstformand og sekretær fra Solrød Idrætsunion, driftspersonalet i Solrød Idrætscenter, totalrådgiver og repræsentanter fra administrationen.

Der har været en proces, hvor forskellige ideer er blevet vendt på tre afholdte workshops. På baggrund af disse drøftelser udvalgte projektgruppen det bedst egnende skitseforslag udarbejdet af totalrådgiveren for projektet. Valget af dette forslag er sket med baggrund i, at det både rummer et enkelt og økonomisk fordelagtigt byggeri og samtidig giver mulighed for at opfylde mange af de øvrige ønsker, som projektgruppen har peget på undervejs. Se visualisering af skitseforslag i bilag.

Valg af placering

Administrationen har på vegne af projektet ansøgt om dispensation fra lokalplanens byggefelt. Baggrunden er, at der i hele byggefeltet er etableret et velfungerende drænsystem, som kun er fem år gammelt. En placering af klubhuset inden for byggefeltet ville nødvendiggøre en omfattende omlægning af drænene, som både ville få tekniske og økonomiske konsekvenser.

Ved den foreslåede placering uden for byggefeltet bevares drænsystemet intakt. Klubhuset kan derved placeres, så det giver bedre tilgængelighed, samspil med stien og de omkringliggende baner.

Dispensationsansøgningen er blevet godkendt af Solrød Kommunes bygningsmyndighed, se bilag.

Miljømæssige hensyn

Administrationen har gennemført en vurdering af de træer, der står på arealet og det er konstateret, at de pågældende træer ikke er af væsentlig karakter. Dermed er der ikke natur- eller bevaringshensyn, som forhindrer etableringen af klubhuset på den foreslåede placering. Administrationen bestræber sig på at bevare mest mulig beplantning omkring klubhuset.

Denne placering giver en bedre fremtidssikring af området, da funktionerne samles langs randen af banearealet, uden reduktion af banerne.

Arkitektoniske og funktionelle hensyn

I projektgruppen har der været fokus på, at klubhuset skal være:

- Tilgængeligt for alle brugergrupper.
- Brugbart i daglig drift og ved større arrangementer.
- Et enkelt arkitektonisk element, som spiller sammen med arkitekturen fra de omkringliggende bygninger i området.

Det valgte skitseforslag lever op til disse kriterier og giver en klar ramme for den videre projektering.

Høring og inddragelse

Formanden og bestyrelsesmedlem for fodboldklubben Solrød FC, næstformand og sekretær fra Solrød Idrætsunion og driftspersonalet i Solrød Idrætscenter er løbende blevet og vil løbende blive inddraget i projektet.

Tidsplan

Den estimerede tidsplan for projektet er som følger:

Tidspunkt

Ultimo maj 2025	Teknisk rådgiver valgt
Ultimo september (tidligere) - Ultimo november	Politisk orientering om design/kommende udseende af klubhus med forbehold for, at projektet kan myndighedsgodkendes
Primo december 2025 – januar 2026	Udbud (hovedentreprise)
Februar 2026	Byrådsbeslutning om endelig byggeøkonomi efter tilbudsindhentning fra hovedentreprenør
Februar 2026	Indgåelse af kontrakt med hovedentreprenør
Marts 2026 – december 2026	Byggeperiode
Ultimo december 2026	Indvielse af nyt klubhus
Inden ibrugtagning	Der vil blive udarbejdet en aftale for brug af klubhuset

Videre proces

Den videre proces er herefter, at totalrådgiver fortsætter med den endelige projektering og myndighedsbehandling. Administrationen forventer at udsende hovedentreprisen i udbud primo december med en tilbudsfrist i ultimo januar 2026.

Projektgruppen vil i udbuddet opstille en række optioner i tilbudslisten for at sikre, at byggeriet kan gennemføres inden for den afsatte budgetramme. Valget af optioner kan have indvirkning på mindre designudtryk, som f.eks. tagudform eller tribune.

Byrådet skal i februar 2026 tage endelig stilling til det vindende tilbud på hovedentreprisen og valg af optionerne i tilbuddet. Denne beslutning skal tages inden der indgås kontrakt med hovedentreprenøren.

Det er ikke et lovkrav at opføre et klubhus.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 10 mio. kr. er afsat i budgettet for 2025 og frigivet i 28. maj.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Visualisering af klubhus

Dispensation - placering af klubhus uden for byggefelt

Punkt 181: Godkendelse af igangsætning af projektering af kystbeskyttelse i område B - anlægsbevilling

01.24.04-P20-3-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til igangsætning af projektering af kystbeskyttelse i område B.

Indstilling

Administrationen indstiller, at igangsætning af projektering af kystbeskyttelse i område B godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. frigives.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 3. november 2025, pkt. 144:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i juni 2024 at genoptage arbejdet med kystbeskyttelse i område B. I den forbindelse blev anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.660.000 kr. frigivet til forberedende aktiviteter og ansættelse af en projektleder.

I andet og tredje kvartal 2025 har administrationen gennemført et udbud for udarbejdelse af et projektforslag for kystsikring i område B. Der er indgået aftale med rådgivningsvirksomheden COWI om udarbejdelse af et projektforslag, under forudsætning af byrådets godkendelse af frigivelse af anlægsbevillingen.

Anlægsbevillingen skal dække udgifter til rådgiver og projektmedarbejder i forbindelse med projektforslaget.

Arbejdet med projektforslaget indebærer blandt andet udførelse af geotekniske undersøgelser, afholdelse af borgerrettede arrangementer for inddragelse af de berørte grundejere, og opdatering af de tekniske data, som ligger til grund for udformningen af kystsikringsanlægget.

Projektforslaget forventes at være klar i første halvår 2026 og skal danne grundlag for den efterfølgende myndighedsproces, hvor der skal gives en tilladelse til etablering af kystsikringsanlægget.

I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget skal det desuden klarlægges, i hvilket omfang der vil ske påvirkning af Natura 2000-området ved Staunings Ø. Afhængig af påvirkningen kan der være behov for, at projektet undergår en miljøkonsekvensvurdering. Derudover kan påvirkningen betyde, at der skal søges om fravigelse fra Habitatdirektivets bestemmelser, som fastlægger, at der ikke må ske skade på et Natura 2000-område. Det sidste kan få en væsentlig betydning for tidsplanen.

Økonomi

Den samlede udgift til etablering af kystbeskyttelse i område B kendes først efter udbud af anlægsprojektet. Kommunen betaler 50% og grundejerne i område B betaler 50 %. I budgettet for 2026-2029 er der afsat yderligere 19,2 mio. kr til

projektet.

Det er ikke et lovkrav, at Solrød Kommune skal etablere eller betale for kystsikring.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 2,4 mio. kr. er afsat i budgettet for 2025.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kystsikring_områder

Punkt 182: Godkendelse af budget 2026 for den bygningsmæssige drift af 166 boliger og serviceareal på Plejecenter Christians Have

03.11.01-S55-1-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift af plejeboliger og servicearealer for 2026 på Plejecenter Christians Have.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budget 2026 for den bygningsmæssige drift af boligerne på 16.402.000 kr. og 2.428.000 kr. for servicearealerne godkendes. Huslejestigning fra januar 2025 på 277 kr. pr. måned for rehabiliteringsboliger på 39,15 m² og 463 kr. pr. måned for plejeboliger på 65 m² samt fald i husleje for servicearealerne på 241.000 kr. godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 4. november 2025, pkt. 91:

Anbefales.

Fraværende: Christian Nyholm (H) og Brian Mørch (Æ).

Sagsfremstilling

Plejecenter Christians Have er opført som almene boliger og ejes af Solrød Kommune. Derfor fremlægges driftsbudgettet til Byrådets godkendelse. Administrationsselskabet Domea, der administrerer Plejecenter Christians Have for Solrød Kommune, anmoder om godkendelse af budgetter for den bygningsmæssige drift i 2026. Se vedlagte bilag.

Budget 2026 for 166 boliger og serviceareal

Budget 2025 for den bygningsmæssige drift på 16.402.000 kr. for boligerne er godkendt af afdelingsmødet på Plejecenter Christians Have. På mødet deltog 1 pårørende og administrator.

Huslejestigningen for hele afdelingen er på 869.000 kr., med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2026.

Huslejestigningen i 2026 er på 277 kr. pr. måned for de 24 rehabiliteringsboliger på 39,15 m² og på 463 kr. pr. måned for de 142 plejeboliger på 65 m². Det vil sige, at huslejen fra januar for en rehabiliteringsbolig er på 52.33 kr. pr. måned og 8.741 kr. pr. måned for en plejebolig.

Antennebidraget falder med 57 kr. pr. måned i forhold til det budget, som blev vedtaget for 2025, hvorefter bidraget udgør 375 kr. pr. måned.

Budget 2025 for boliger

Budget 2025

Renter og afdrag på lån	9.097.000
Bygningsdrift	7.305.000
Boligudgifter - samlet	16.402.00
Huslejeindtægter	-15.333.000
I alt netto	869.000

Nettomerudgift på 869.000 kr. dækkes af huslejestigningen for hele afdelingen på 869.000 kr. Stigningen skyldes hovedsageligt en stigning i nettokapitaludgifter, udgifter til renholdelse, større hensættelse til planlagt vedligehold samt at der i 2026 ikke er overskud fra tidligere år til at mindske huslejestigningen.

Budget 2025 for servicearealer

	Budget 2025
Bygningsdrift, servicearealer	2.428.000
Huslejeindtægt, servicearealer	-2.269.00
I alt netto	-241.000

Udgiften til servicearealer er en kommunal udgift indenfor servicerammen. Der er en huslejefald for servicearealerne på 241.000 kr.

Det er et lovkrav, at Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift.

Høring og inddragelse

Driftsbudgetterne er godkendt på et afdelingsmøde den 23. september 2024. På mødet deltog 1 pårørende og administrator.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Budget til den bygningsmæssige drift af boligerne og til servicearealer er afsat i budgettet for 2026.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Budget 2026 - Plejecenter Christians Have - 166 almene boliger

Budget 2026 - Plejecenter Christians Have - Servicearealer

Godkendelsesbrev - driftsbudgetter 2026 for Christians Have Plejecenter

Økonomi som beboer på Plejecentret Christians Have

Punkt 183: Godkendelse af huslejestigning vedrørende frivillige udskiftninger af køkkener og badeværelser i Villabyernes Boligselskab afdeling 1

03.11.00-P35-38-25

Beslutningstema

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at huslejestigning på op til 25,36 % for frivillig udskiftning af køkkener og badeværelser i Villabyernes Boligselskabs afdeling 1 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 4. november 2025, pkt. 89:

Anbefales.

Fraværende: Christian Nyholm (H) og Brian Mørch (Æ).

Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

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

Udskiftning af køkkener og badeværelser

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

Den samlede huslejestigning spænder fra 8,75 % til 25,36 %. Se vedlagte bilag.

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

Boligselskabet anmoder derfor om godkendelse af en individuel huslejestigning på op til 25,36 % pr. måned for de beboere, der har fået udskiftet deres køkken og/eller badeværelse. Dermed betaler den enkelte lejer kun et beløb, som dækker omkostningerne for lejerens egen frivillige udskiftning, og huslejestigningen gælder således ikke alle lejere.

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

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

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

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

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag

Ansøgning

Oversigt over huslejestigninger

Punkt 184: Godkendelse af deltagelse i skaleringsfællesskab for udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger

29.00.00-Ø39-1-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Solrød Kommunes deltagelse i KL's skaleringsfællesskab, der har til formål at understøtte udbredelsen af velfærdsteknologiske og digitale løsninger på Sundheds- omsorgsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tiltrædelse i samarbejdsaftalen som deltagerkommune i skaleringsfællesskabet godkendes. Udgiftsbevilling på 100.000 kr. og indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2026 godkendes.
2. Fuld overførselsret for projektet mellem årene godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 4. november 2025, pkt. 87:

Anbefales.

Fraværende: Christian Nyholm (H) og Brian Mørch (Æ).

Sagsfremstilling

Solrød Kommune har fra Social- og Boligstyrelsen via KL fået tildelt et tilskud på 100.000 kr. som deltagerkommune i et nationalt skaleringsfællesskab (samarbejde, hvor flere kommuner går sammen for at udbrede velfærdsteknologi), der løber fra oktober 2025 til april 2027.

Formålet med deltagelsen er at styrke kommunens evne til at implementere og forankre velfærdsteknologiske og digitale løsninger, med særligt fokus på skærmbesøg. Dette skal ske gennem ledelsesopbakning, kompetenceudvikling, organisatorisk parathed og erfaringsudveksling med andre kommuner.

Tilskuddet skal understøtte lokale aktiviteter, herunder projektledelse, koordinering, medarbejderinddragelse og deltagelse i fælles lærings- og vidensdelingsforløb. Kommunen skal aflægge særskilt projektrekning i det regnskabsskema, som Social- og Boligstyrelsen har fastsat.

Tilskuddet må alene anvendes til tilskudsberettigede udgifter, herunder løn, konsulenthonorarer, transport efter statens takster, materielanskaffelser under 50.000 kr., formidling, kursusaktiviteter, lokaler, kontorhold, lovpligtige forsikringer, revision m.v. Tilskuddet må ikke anvendes til udgifter som fx fast ejendom, anlægsprojekter eller underskudsdekning.

Det bemærkes, at det ikke er et lovkrav, at Solrød Kommune deltager i projektet eller modtager midlerne.

Det er ikke et lovkrav at deltage i skaleringsfællesskabet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. For budget 2026 indebærer beslutningen en udgiftsbevilling på 100.000 kr. og en indtægtsbevilling på 100.000 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 185: Orientering om status på forbedringer af toiletforhold på kommunens folkeskoler

17.00.00-A00-6-25

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om status og det videre arbejde med at forbedre toiletforholdene på kommunens folkeskoler som aftalt i Byrådets budget for 2025-2028.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 5. november 2025, pkt. 95:

Taget til efterretning.

Fraværende: Brian Mørch (Æ).

Sagsfremstilling

I Byrådets budgetaftale for 2025-2028 blev der afsat 100.000 kr. til at forbedre toiletforholdene på kommunens folkeskoler, heraf 75.000 kr. til renovering af Uglegårdsskolens toiletter og 25.000 kr. til en målrettet indsats mod et bedre miljø på alle folkeskolerne toiletter. Renovation af skoletoiletterne på Uglegårdsskolen er foretaget og erfaringerne fra renoveringen findes i bilag 3.

Undersøgelse af skoletoiletter

Undersøgelser viser, at mange elever oplever skolernes toiletter som uhumske, selvom der foretages daglig rengøring. Data fra Ungeprofilundersøgelsen 2023/2024 viser, at 65-72 % af eleverne i udskoling vurderer toiletterne som "ikke okay". Flere elever undlader at bruge dem i skoletiden, hvilket påvirker deres daglige trivsel, sundhed og koncentration. Ungeprofilundersøgelsen giver et aktuelt indblik og viden om unges trivsel, sundhed, livsopfattelse og livssituation og bidrager til at styrke den forebyggende indsats i og på tværs af landets kommuner.

Alle kommunens folkeskoler har gennemført flere lokale initiativer, da det er en kendt problematik og løbende udfordring på alle skolerne. Den indsats der umiddelbart har givet den største effekt, har været et forsøg på Uglegårdsskolen. Her havde skolen medarbejder i jobprøvning, som fik ansvar for toiletområderne. Det gav positive erfaringer, men indsatsen ophørte, da ordningen udløb, og effekten viste sig ikke at være blivende.

Skolernes ønske og samarbejde

På baggrund af dialog med skoleledergruppen har administrationen været i kontakt med Studio 27:11, som er en virksomhed, der arbejder med at forbedre toiletmiljøer gennem fx toiletdesign, elevinddragelse og undervisning i hygiejne og fælles ansvar med fokus på adfærdsændringer.

Studio 27:11's metode kombinerer dataindsamling, analyse af udfordringer og læringsforløb for elever og medarbejdere.

Skoleledergruppen har drøftet forslaget og peger samlet på, at en større indsats med fokus på kulturforandring og adfærd kan bidrage til forbedringer af skolernes toiletforhold. Dog rækker økonomien ikke til at gennemføre det samlede forløb fra Studio 27:11, derfor har administrationen valgt at satse på at blive klogere på, hvilke udfordringer, en fremadrettet indsats bør rettes mod. Administrationen ønsker at indgå en aftale med Studio 27:11 om at lave en bredere dataindsamling på alle kommunens folkeskoler, for at blive klogere på hvor en fremadrettet indsats/kampagne skal rette sit fokus.

Proces og tidsplan

Arbejdet igangsættes primo 2026 med første fase af Studio 27:11's koncept.

Første fase består af:

- Dataindsamling blandt elever, forældre og medarbejdere på Munkekærskolen, Uglegårdsskolen, Havdrup Skole og UngSolrød.
- Analyse og afrapportering af resultater for hver skole og en samlet kommunal analyse.
- Oplæg på lærerværelserne, hvor Studio 27:11 præsenterer data og sætter fokus på kultur, hygiejne og fælles ansvar.

Denne fase gennemføres inden for den afsatte ramme på 25.000 kr.

Første fase udgør ikke hele Studio 27:11's samlede indsats. Den resterende del omfatter læringsmateriale, elevsamarbejde om design og udsmykning af toiletter, opfølgning på data og evaluering af trivselseffekt. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til disse dele.

Når dataindsamlingen er afsluttet, udarbejder Studio 27:11 en samlet analyse, som forventes færdig i foråret 2026.

Resultaterne drøftes i Skolerådet med henblik på at skabe et fælles grundlag for skolernes videre arbejde.

Hvis data og evalueringen peger på, at der er behov for en mere omfattende indsats, herunder de resterende elementer af Studio 27:11's koncept, vil administrationen afsøge finansieringsmuligheder i puljen for sundhedsfremme og forebyggelse alt efter indsatsen omfang, i sidste ende kan der dog blive behov for at indarbejde dette i et budgetforslag til politisk behandling.

Det er ikke et lovkrav, at kommunen gennemfører en indsats for forbedring af toiletforhold på folkeskolerne.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Indsatsen gennemføres inden for den afsatte ramme på 100.000 kr. i budget 2025. Renoveringen er foretaget og afsluttet på Uglegårdsskolen. Indsatsen mod at fremme hygiejne og toiletkultur går i gang på folkeskolerne primo 2026.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

bilag 1 - Fra tarvelige toiletter Til trivsel toiletter - Pitch

bilag 2 - Resultater vedr skoletoilet Ungeprofil 2024

bilag 3 - Erfaringer med renovering af toiletterne på Uglegårdsskolen CBB notat

Punkt 186: Orientering om arbejdet med naturformidling på dagtilbuds- og skoleområdet

17.00.00-P20-2-25

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om arbejdet med naturformidling, som aftalt i Byrådets budget for 2025-2028.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 5. november 2025, pkt. 98:

Taget til efterretning.

Fraværende: Brian Mørch (Æ).

Sagsfremstilling

I Byrådets budgetaftale for 2025-2028 besluttede Byrådet at øge fokus på naturformidling for børn og unge i Solrød Kommune. Kommunens placering tæt på både skov, strand og hav giver gode muligheder for at styrke børns forståelse for naturen og skabe læring i naturen. Aftaleparterne fremhæver, at kystlinjen og stranden skal være et centralt aktiv, og at formidlingen skal ske inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Proces og input om naturformidling

Administrationen har i foråret 2025 indhentet bidrag fra Dagtilbudsrådet, dagtilbudslederne og skolelederne for at skabe et fælles overblik over behov, idéer og erfaringer med naturformidling i dagtilbud og skoler. Inputtene er samlet, tematiseret og kvalificeret af administrationen og fremgår uredigeret af bilag 1.

De indkomne bidrag peger på et ønske om at få et større overblik over naturfaciliteter i Solrød Kommune, med mulighed for en let adgang til inspiration og materialer. Desuden er der et stort ønske om adgang til naturformidling, meget gerne med en naturvejleder.

Konkrete uddrag af input til naturformidling:

- Ønske om et samlet overblik over kommunens naturressourcer, gerne med tilhørende undervisningsforløb med inspiration af fx Dragørs "Det store klasselokale".
- Naturformidlingen bør tilpasses forskellige målgrupper. For familier kan redskaber som QR-koder være relevante, mens dagtilbud og skoler efterspørger mere strukturerede undervisningsforløb. Formidlingen bør være fleksibel og ikke obligatorisk med mulighed for fx naturpatruljer eller ældre elever, der formidler til yngre børn. Dertil foreslås fx naturfortællinger, eventyr om naturen eller i naturen evt. som vandring og opdagelsesforløb eller lignende. Spørgsmålet om anvendelse af skærme deler vandene, da nogle ser fordelene i den hurtige adgang til viden og andre mener, at skærme er uforenelige med det at være i naturen.
- Let adgang til Strandens Hus samt let adgang til udstyr og materialer generelt. Der ønskes bedre faciliteter som toiletter, bålpladser, aktivitetsområder, naturlegepladser, shelters, grillpladser og mulighed for udnyttelse af spejderhytter.
- Pædagogers og læreres kompetenceudvikling nævnes som væsentlige, herunder at de fagprofessionelle har adgang til naturfaglig ekspertise, skræddersyede forløb og muligheden for at ansætte en kommunal naturvejleder.

Samlet set peger inputtene på et behov for fokus på systematik, differentierede målgrupper og lettilgængelig viden, der gør naturen mere nærværende for både børn og voksne.

Disse forslag og ønsker vurderes af administrationen kræver væsentlige økonomiske midler til fx materialer, udstyr, skilte med QR-koder og udarbejdelse af læringsmaterialer, som der på nuværende tidspunkt ikke er afsat budget til.

Natureventyr og midler fra turismestrategien

Som et konkret og gennemførligt initiativ har administrationen fundet midler i Solrød Kommune til at investere i appen 'Natureventyr', som indfrier nogle af de ønsker, der er fremført ovenfor.

'Natureventyr' er et digitalt formidlingskoncept, via en app, hvor børn og familier kan opleve naturen gennem historier, spor og opgaver ved udvalgte lokationer i kommunen. Projektet skal gøre naturen mere levende og tilgængelig og samtidig styrke læring, fantasi og lokal forankring hos børn og unge.

Natureventyr gennemføres inden for eksisterende økonomiske rammer, idet projektet kobles til arbejdet med Solrød Kommunes turismestrategi, som Byrådet godkendte på Byrådets møde den 28. maj 2025. Turismestrategien har blandt andet til formål at gøre Solrød Kommune til en attraktiv turismested og skabe opmærksomhed om kommunens natur, vandrestier og oplevelsesmuligheder. Turismestrategien og information om Natureventyr er vedlagt sagen (bilag 3 og 4).

Ved at indarbejde ønsket om naturformidling i det allerede eksisterende projekt med turismestrategien, bliver det i nogen grad muligt at indfri efterspørgslen på digitale og læringsunderstøttende formidlingsformer, indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Det er ikke et lovkrav at Solrød Kommune sætter fokus på naturformidling.

Høring og inddragelse

Der har været inddragelsesprocesser i Dagtilbudsrådet og i skoleleder- og dagtilbudsledergruppen, hvor disse er kommet med konkrete inputs.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Input fra skole- og dagtilbudsledere - naturformidling

bilag 2 - Dagtilbudsrådets inputs - naturformidling

bilag 3 - Turismestrategi Solrød Kommune

bilag 4 - Natureventyr_OCR

Punkt 187: Orientering om og drøftelse af Danmarkskortet 2024

15.00.00-A00-18-25

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om og drøfte Danmarkskortet for 2024, som omhandler kommunernes omgørelsesprocenter på social-, børne- og voksenhandicapområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Danmarkskortet aktivt drøftes.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2: drøftet.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 5. november 2025, pkt. 101:

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Drøftet.

Fraværende: Brian Mørch (Æ).

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 4. november 2025, pkt. 88:

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Drøftet. Udvalget noterer sig, at der er iværksat en handleplan for hjælpemiddelområdet og vil følge tallene nøje i det kommende år.

Fraværende: Christian Nyholm (H) og Brian Mørch (Æ).

Sagsfremstilling

Formålet med Danmarkskortet er at skabe gennemsigtighed om, hvor mange sager de enkelte kommuner får omgjort i Ankestyrelsen på socialområdet. Samtidig gør Danmarkskortet det muligt at sammenligne kommunerne indbyrdes. Det overordnede formål er at sikre politisk fokus på – og ansvar for – kvaliteten i sagsbehandlingen i kommunerne, så borgernes retssikkerhed overholdes. Tidligere har Byrådet skullet tage stilling til, om der var behov for at udarbejde en handleplan.

Den 1. januar 2025 trådte en lovændring i kraft, som betyder, at Byrådet fortsat skal behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor det offentliggøres, men Byrådet er modsat tidligere ikke længere forpligtet til at iværksætte en handleplan, og Ankestyrelsen har heller ikke længere mulighed for at pålægge kommunerne at udarbejde en sådan plan.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør tre Danmarkskort:

1. Kortet for [socialområdet generelt](#) 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:

- 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 Danmarkskortet vedrører både stadfæstede, hjemviste og ændrede/ophævede sager. Det betyder, at antallet af afgørelser ikke kun er udtryk for de sager, som enten er hjemviste eller ændrede, men 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.

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.

Ifølge Danmarkskortet for hele socialområdet blev der i 2024 behandlet 43 afgørelser fra Solrød Kommune i Ankestyrelsen. I 27 af disse klagesager har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Der var én afgørelse, som blev ændret, og 26 afgørelser, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny. Det giver en omgørelsesprocent på 63 %. Omgørelsesprocenten er steget fra 50 % i 2023 til 63 % i 2024 på socialområdet generelt. På landsplan er tallet 44,9 %.

Data fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Solrød Kommune i 2023 samlet set har modtaget 2036 ydelser, opgjort efter de enkelte paragraffer. Der er på nuværende tidspunkt intet, der indikerer, at tallene vil afvige væsentligt i 2024. Det fremgår samtidig, at en begrænset andel af de trufne afgørelser er blevet påklaget og dermed behandlet i Ankestyrelsen. I 2023 udgjorde de 42 klagesager omkring 2 % af det samlede antal ydelser, og de omgjorte og hjemviste sager udgjorde 1 %.

Selvom omgørelsesprocenten i 2024 ligger på 63 %, skal tallet ses i lyset af, at det alene vedrører de sager, der er blevet indbragt for Ankestyrelsen. Procenttallet afspejler således ikke andelen af omgjorte afgørelser ud af det samlede antal sager på området.

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 6 sager til behandling i Ankestyrelsen. I 4 sager har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Hvilket giver en omgørelsesprocent på 67 %. I den ene af de fire sager er der tale om dels en stadfæstelse, og dels en hjemvisning. Denne sag er i forbindelse med Danmarkskortet registreret som en hjemvisning. Hvis sagen var registreret som en stadfæstelse, ville omgørelsesprocenten have været 50 %. Der ses således en stigning i omgørelsesprocenten fra 44 % i 2023 til de 67 % i 2024. På landsplan er tallet 48,9 % i 2024.

Bemærkninger til børnehandicapområdet

De fire hjemviste sager omfatter tre sager om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og én sag om dækning af merudgifter. Af de tre sager om tabt arbejdsfortjeneste vedrører to sager den samme borger. I den tredje sag manglede der oplysninger, som var nødvendige for at vurdere, om barnet opfyldte betingelserne for støtte efter lovgivningen.

Den hjemviste sag om merudgifter vurderede Ankestyrelsen, ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kunne træffes afgørelse.

Familieafdelingen arbejder løbende på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Alle afgørelser fra Ankestyrelsen bliver gennemgået med fokus på læring og forbedring. I 2024 indførte Familieafdelingen en fast praksis, hvor genvurderinger af afgørelser kvalitetssikres af en jurist i afdelingen. Implementeringen af denne praksis fortsætter i 2025. Det skal dog bemærkes, at de hjemviste sager, der fremgår af Danmarkskortet på børnehandicapområdet for 2024, alle vedrører afgørelser, som blev truffet i 2023.

3. Kortet specifikt for voksenhandicapområdet

Dette kort vedrører specifikt reglerne på voksenhandicapområdet om kontant tilskud, borgerstyret personlig assistance, ledsagerordning og merudgifter. Der har været 1 sag til behandling i Ankestyrelsen, denne er omgjort. Det giver en omgørelsesprocent på 100 %. Selvom der ses en stigning fra 67 % i 2023 til 100 % i 2024, skal dette ses i lyset af at dette kun er baseret på 1 sag. På Landsplan er tallet 40,4 % i 2024.

Bemærkninger til de hjemviste sager i Center for Sundhed og Omsorg

På Center for Sundhed og Omsorgs område blev der i 2024 stadfæstet 9 sager, hjemvist 17 sager og omgjort 1 sag. De hjemviste sager fordelte sig på flere forskellige sagsområder. 12 af de 17 hjemviste sager vedrørte hjælpemiddelområdet, hvor hovedårsagen til hjemvisningen var, at borgerens generelle funktionsniveau ikke var tilstrækkeligt belyst. Der var tale om sager omhandlende forskellige typer af hjælpemidler, herunder kompressionshjælpemidler, trykaflastende puder og skinner.

Det skal bemærkes, at alle de hjemviste sager på hjælpemiddelområdet relaterer sig til afgørelser truffet af Visitationen i 2023.

De øvrige fem hjemviste sager omhandlede tre sager vedrørende praktisk hjælp i hjemmet, én bilsag og én sag om dækning af merudgifter. En af de tre sager om praktisk hjælp blev delvist stadfæstet, men Ankestyrelsen har registreret den som en hjemvisning.

Den omgjorte sag er en bilsag, hvor borgeren havde fået bevilliget en handicapbil i en anden kommune og efterfølgende flyttede til Solrød Kommune. I forbindelse med tilflytningen revurderede administrationen sagen og kom frem til, at borgeren ikke opfyldte betingelserne for en handicapbil og derfor frakendte den. Ankestyrelsen omgjorde sagen, og borgeren er derfor fortsat bevilliget en handicapbil.

Det skal i øvrigt bemærkes, at ingen af klagesagerne vedrørende praktisk hjælp i hjemmet omhandlede støvsugning med robotstøvsuger. Samtlige sager vedrørte omfanget af den bevilgede hjælp.

Visitationen arbejder løbende på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Den handleplan, som Byrådet vedtog den 27. november 2024 med henblik på at forbedre sagsbehandlingen i Visitationen, er fortsat under implementering, og området har fortsat høj prioritet.

Behandling af Danmarkskortet i Byrådet

Byrådet er ikke længere forpligtet efter lovgivningen til at tage stilling til, om der skal udarbejdes en handlingsplan. Danmarkskortet skal dog fortsat behandles i Byrådet, og følgende parametre kan indgå som grundlag for drøftelsen:

- Omgørelsesprocenten i kommunen ligger over landsgennemsnittet på alle 3 kort.
- På voksenhandicapområdet er omgørelsesprocenten beregnet ud fra én enkelt sag, som er blevet hjemvist. Den høje procent afspejler derfor ikke et generelt billede af området, men er et resultat af det meget lille datagrundlag.
- På Børnehandicapområdet er omgørelsesprocenten baseret på 4 ud af 6 sager.
- På det samlede socialområde er omgørelsesprocenten baseret på 27 ud af 43 sager.

Ses tallene i lyset af det samlede antal afgørelser, der træffes på de tre områder, udgør andelen af omgjorte og hjemviste sager en lille del af det samlede antal ydelser. De 27 sager fordeler sig således: 4 sager i Center for Børn og Familier, 22 sager i Center for Sundhed og Omsorg samt 1 sag i Center for Borgerservice, Job og Social.

Ankestyrelsen er klageinstans, men fungerer samtidig som lovfortolkende myndighed. En omgjort eller hjemvist afgørelse fra Ankestyrelsen er derfor ikke nødvendigvis udtryk for fejl i kommunens sagsbehandling. I mange tilfælde skyldes omgørelser, at Ankestyrelsen præciserer eller udvikler retstilstanden gennem sine afgørelser. Når det sker, giver det kommunen en tydelig rettesnor for fremtidige sager og bidrager til at sikre en ensartet praksis på landsplan.

Administrationen tager Ankestyrelsens afgørelser alvorligt. Der er etableret faste arbejdsgange og en systematisk vidensdeling, som skal sikre, at kommunens praksis løbende tilpasses gældende retspraksis.

Det er et lovkrav, at Danmarkskortet bliver behandlet på et Byrådsmøde.

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) 2022-2025

Ældrerådets høringssvar vedr. orientering om og drøftelse af Danmarkskortet 2024

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 188: Meddelelser

85.02.02-P35-107-24

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 189: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-107-24

Punkt 190: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-96-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.