

REFERAT Økonomi- og personaleudvalget d. 18-05-2026

Mødedato Mandag d. 18. maj 2026 kl. 16:30

Mødested Solrød Rådhus, lokale Kantine 3

Mødedeltagere Emil Blücher (borgmester), Morten Scheelsbeck, Anette Fynbo Blem, Flemming Warhøi, Brian Mørch, Jonas Ring Madsen, Kim Kliver

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Hoved-MED-udvalget.....	4
Drøftelse om budgettet for 2027-2030 på Økonomi- og personaleudvalgets område.....	6
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Økonomi- og personaleudvalgets område -	8
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Familie- og uddannelsesudvalgets område	12
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalgets	15
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Senior-, kultur-, og fritidsudvalgets område	18
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Natur-, trafik- og planudvalgets område - ti	20
Godkendelse af rammer for afholdelse af beredskabstopmøde i 2026.....	22
Lukket: Godkendelse af selskabsnavn og logo for det samordnede beredskab.....	24
Godkendelse af takster for Solrød Spildevand A/S for 2026.....	25
Godkendelse af garantistillelse for lån til Solrød FC.....	27
Lukket: Godkendelse af forlig vedr. anlæg af kystsikringen i område A - anlægsbevilling.....	28
Godkendelse af tilskud til bedre rammer for socialt udsatte på Plejecenter Christians Have.....	29
Godkendelse af brugsretsaftale mellem Solrød FC og Solrød Kommune.....	32
Godkendelse af udvidelse af de fysiske rammer til skolefritidsordningen på Munkekærskolen.....	34
Godkendelse af udmøntning af midler fra finansloven 2026 vedr. dagtilbudsområdet - tillægsbevilli	37
Godkendelse af udvidede åbningstider i basisgruppen Solsikken.....	41
Godkendelse af etablering af opgaveudvalg om en styrket folkeskole - tillægsbevilling.....	43
Godkendelse af etablering af opgaveudvalg for at reducere trafikstøj fra motorvejen.....	46
Godkendelse af Naturkvalitetsplan 2026-2029.....	48
Godkendelse af videre projektering af kystsikring i område B - anlægsbevilling.....	50
Godkendelse af model for etablering af solceller på kommunale tagarealer og igangsætning af pilot	52
Orientering om igangsættelse af revision af Klimaplan 2050.....	55
Orientering om ophør af referater fra borgermøder som følge af administrative besparelser.....	57
Meddelelser.....	59
Lukket: Meddelelser.....	60
Digital godkendelse af referat.....	61

Punkt 73: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-80-26

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Emil Blücher (I) og Jonas Ring Madsen (A).

Punkt 74: Dialogmøde med Hoved-MED-udvalget

81.38.04-A00-2-26

Beslutningstema

Økonomi- og personaleudvalget afholder det årlige dialogmøde med Hoved-MED-udvalget den 18. maj 2026 kl. 15.00-16.30.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede dagsorden følges.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Emil Blücher (I) og Jonas Ring Madsen (A).

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen skal den årlige drøftelse med kommunens øverste samarbejdsorgan, Hoved-MED-Udvalget, gennemføres i maj måned. Den årlige drøftelse finder sted forud for Økonomi- og personaleudvalgets planlagte møde den 18. maj 2026 kl. 15.00-16.30.

Økonomi- og personaleudvalget godkendte den 20. april 2026 Hoved-MED-udvalgets foreslåede tema og proces for dialogmødet. Det overordnede team for dialogen er: attraktiv arbejdsplads.

Proces

Dialogmødet indledes med velkomst og en kort navnerunde. Herefter rammesætter medarbejdersiden mødet ved klart at præcisere formål og forventninger til dialogen.

Medarbejdersiden fra Hoved-MED-udvalget indleder herefter med et oplæg om Solrød Kommune som attraktiv arbejdsplads, som danner afsæt for en efterfølgende dialog mellem medarbejdersiden og Økonomi- og personaleudvalget.

Derefter ønsker medarbejdersiden kort at høre nærmere om Økonomi- og personaleudvalgets ambitioner og overvejelser ved navnet ”Økonomi- og personaleudvalg”.

Ledelsen af dialogmødet varetages af medarbejderrepræsentanter fra Hoved-MED-udvalget.

Det er ikke et lovkrav at holde dialogmøde, men i rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse mellem Forhandlingsfællesskabet og KL er det et krav, at Hoved-MED-udvalget mødes med den politiske ledelse en gang om året for at drøfte emner af fælles interesse med særlig vægt på arbejds- og personaleforhold i kommunen.

Høring og inddragelse

Dialogmødet har til formål at skabe dialog og udveksling af viden om generelle arbejds-, arbejdsmiljø- og personalepolitiske forhold og drøfte den del af budgetforhandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds-

personale- og arbejdsmiljøforhold i kommunen. Dialogmødet er ikke et forum, hvor der kan træffes beslutninger, men bruges til at kvalificere udvalgets videre arbejde.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi- og personaleudvalget.

Punkt 75: Drøftelse om budgettet for 2027-2030 på Økonomi- og personaleudvalgets område

00.30.00-S00-6-26

Beslutningstema

Økonomi- og personaleudvalget skal som et led i budgettidsplanen drøfte budgetlægningen for 2027-2030 i forhold til ønsker om omprioritering inden for udvalgets økonomiske ramme. Økonomi- og personaleudvalget skal også drøfte, hvad der skal arbejdes videre med ud fra BDO's screeningsanalyse med henblik på at udmønte den besluttede rammebesparelse i budget 2026-2029.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Ønsker om omprioritering inden for udvalgets ramme drøftes.
2. Emner, der skal arbejdes videre med på udvalgets område ud fra BDO's screeningsanalyse, drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Sagsfremstilling

Budgettidsplanen for budget 2027-2030 indeholder tidlige drøftelser i udvalgene om budgettet. Tilgangen har senest været anvendt i forbindelse med reduktionskataloget i budgetlægningen for 2024-2027 og i budgetlægningen for 2025-2028.

Formålet med udvalgsdrøftelserne er dels at skabe et bredere ejerskab for kommunens samlede budgetlægning og dels at sikre, at udvalgene deltager i drøftelserne om, hvorvidt der ønskes en omprioritering af de budgetterede udgifter på tværs af områderne inden for udvalgets område.

Rammebesparelser

Ud over drøftelse af om eventuelle omprioritering inden for udvalgets område er der i forhold til budgetlægningen for 2027-2030 også en særskilt drøftelse om udmøntning af de rammebesparelser over fire år på 4-8-12-16 mio. kr., som blev besluttet i budget 2026-2029. Besparelsesprofilen på administration er fastlagt til 2-2-4-4 mio. kr. Rammebesparelserne er indarbejdet som totalbeløb i budgettet, forstået på den måde, at de 2 mio. kr. for 2026 og 2027 er udmøntet på administration, mens den konkrete udmøntning af de resterende 2-6-10-14 mio. kr. fortsat udestår.

Screeninganalyse af muligheder for udmøntning

Til understøttelse af, hvor administrationen skal rette blikket hen i forhold til den resterende udmøntning af den indarbejdede rammebesparelse, er byrådet i februar 2026 blevet orienteret om igangsættelsen af en screeningsanalyse fra revisionsfirmaet BDO. BDO præsenterede resultatet af screeningsanalysen på forårsbudgetseminaret.

På udvalgenes drøftelser af budget 2027-2030 vil det derfor være relevant at drøfte om og i givet fald hvordan, der skal arbejdes videre med de hypoteser, hvor BDO i screeningsanalysen har peget på mulige råderum inden for udvalgets område. Administrationen har udarbejdet en oversigt over, hvor BDO peger på et muligt råderum set i forhold til områdets

samlede budgetstørrelse (bilag 1). Det videre arbejde kan eksempelvis være en beslutning om yderligere analyser, og konkrete udmøntningsforslag vil blive forelagt politisk.

Hvis der ikke kan peges på konkrete tiltag, der kan udmønte de resterende 2 mio. kr. af rammebesparelsen i 2026, vil administrationen udmønte rammebesparelsen med en forholdsmæssig fordeling baseret for serviceudgiftsfordelingen eksklusiv administrationsudgifter, hvor rammebesparelsen er udmøntet for 2026 og 2027. Den forholdsmæssige fordeling af en udmøntning af de resterende 2 mio. kr. på udvalg og centre fremgår ligeledes af bilag 1.

Det er ikke et lovkrav, at udvalgene skal drøfte budgettet for 2027-2030.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Økonomi- og personaleudvalget.

Bilag

Bilag til fagudvalgsdrøftelser af budget 2027-2030

Punkt 76: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Økonomi- og personaleudvalgets område - tillægsbevilling

00.32.00-K01-23-26

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. april 2026 på Økonomi- og personaleudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tillægsbevilling på -5.142.050 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen på jf. tabel 1 godkendes. Heri indgår omplacering til Økonomi- og personaleudvalget på 91.800 kr., omplacering fra Økonomi- og personaleudvalget til Natur-, trafik- og planudvalget på 26.500 kr. og omplacering til Familie- og uddannelsesudvalget vedrørende demografi på 2.727.000 kr. samt finansiering fra budgetsikkerhedspuljen til alle udvalg på samlet 4.086.750 kr. Den samlede merudgift på Økonomi- og personaleudvalgets område på 1.606.400 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen jf. tabel 1.
2. Merindtægt fra finansiering på 24,2 mio. kr. godkendes. Beløbet tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher (I).

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.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Økonomi- og personaleudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag 1. Resultatet er opdelt på udvalgets bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1: Serviceudgifter

mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	-5.142.050
Omplacering af midler fra Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalget og Familie- og uddannelsesudvalget til Økonomi- og personaleudvalget vedrørende nyt IT-system KMD Mikrobetalinger	-28.500
Omplacering af midler fra Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalget til Økonomi- og personaleudvalget vedrørende nyt IT System MIT Team til CURA	-17.300
Omplacering fra Natur-, trafik- og planudvalget til Økonomi- og personaleudvalget vedrørende nyt IT-system Scalgo Dynamic Floods	-46.000
Omplacering af midler fra Økonomi- og personaleudvalget til Natur-, trafik- og planudvalget vedrørende DUT-midler til Grøn Trepert.	26.500
Omplacering fra pulje til demografi for Familie- og uddannelsesudvalget under Økonomi- og personaleudvalget til Familie- og uddannelsesudvalget	2.727.000
Finansiering via budgetsikkerhedspuljen til alle udvalg	4.086.750
Finansiering via budgetsikkerhedspuljen til Økonomi- og personaleudvalget	-1.606.400
I alt inden for servicerammen	0
Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)	0

Årsager til merudgifter og finansiering

Inden for servicerammen er der en merudgift på 1.606.400 kr. Hovedårsagen til merudgiften er afgørelse om udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne for en ansat i Solrød Kommune, hvor der i budgetopfølgning pr. 31.3.2026 søges bevilling til halvdelen af udgiften samt merudgifter til energi. Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Tabel 2: Finansiering

mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Bygge kredit ved boligdel for udvidelse af Plejecenter Christians Have etape 4	-24.200.000
I alt	-24.200.000

Ændringen på finansiering giver en samlet merindtægt på 24,2 mio. kr. Indtægten skyldes at der i 2025 er brugt færre udgifter på boligdelen for udvidelse af Plejecenter Christians Have etape 4 i forhold til det forventede ved budgetlægningen for 2025. Det har medført færre indtægter fra byggekredit i 2025, som til gengæld kommer i 2026. Indtægten i 2026 modsvares således af en mindreindtægt i 2025 fra byggekrediten.

Samlet overblik over budgetopfølgning pr. 31. marts 2026

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 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. marts 2026

Udvalg I 1.000 kr. +=merforbrug/mindreindtægt	Inden for serviceramme	Overførselsudgifter	Finansforskydninger	Budgetopfølgning i alt	Konkret bevillingsændring	I alt
Resultat	6.814	10.367	-24.200	-7.020	147	-6.873
Økonomi- og personaleudvalget	1.672	0	-24.200	-22.528	0	-22.528
Familie- og uddannelsesudvalget	3.448	0	0	3.448	0	3.448
Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalget	910	10.367	0	11.276	147	11.423
Natur-, trafik- og planudvalget	643	0	0	643	0	643
Senior-, kultur- og fritidsudvalget	141	0	0	141	0	141

Tabel 4: Skøn over udviklingen i servicerammen efter budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgifter

Driftsudgifter inden for serviceramme	2026 i kr.
Serviceudgifter 2026, oprindeligt budget	1.389.310.800
Overførsel inkl. puljer 2025/2026	19.998.341

Budgetopfølgning pr. 31.03.2026	6.813.582
Øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer	-200.000
Uforbrugte puljer	-11.748.747
Forventet overførsel til 2027	-20.000.000
Serviceudgifter 2026, forventet regnskab	1.384.173.976
Overskud på serviceramme (+ = overskud / - = underskud)	12.939.024

Som det kan ses, forventes serviceudgifterne i 2026 at ligge knapt 13 mio. kr. under sigtepunktet for serviceudgifterne som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2026, når der tages højde for forventede overførsler til 2027 samt uforbrugte puljemidler på driften på i alt 11,7 mio. kr. De forventede overførsler er fortsat behæftet med betydelig usikkerhed. Der vil kun blive udløst en regnskabssanktion på serviceudgifterne, hvis kommunerne under ét overskrider den samlede serviceramme i regnskab 2026. 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. 31. marts 2026

(- = overskud)	Finansielt råderum til anlæg (i mio. kr.)
Oprindeligt budget 2026	-54,7
Overførsel fra 2025 til 2026	20,5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026	17,3
Uforbrugte puljer	11,7
Skøn overførsel fra 2026 til 2027	-20,0
Forventet regnskab 2026	-25,0

Der er i det forventede regnskab 2026 et overskud på det finansielle råderum til anlæg på 25,0 mio. kr.

Vedlagt bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. marts 2026.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet tillægsbevilling på -5.142.050 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen på jf. tabel 1 godkendes. Heri indgår omplacering til Økonomi- og personaleudvalget på 91.800 kr., omplacering fra Økonomi- og personaleudvalget til Natur-, trafik- og planudvalget på 26.500 kr. og omplacering til Familie- og uddannelsesudvalget vedrørende demografi på 2.727.000 kr. samt finansiering fra budgetsikkerhedspuljen til alle udvalg på samlet 4.086.750 kr. Den samlede merudgift på Økonomi- og personaleudvalgets område på 1.606.400 kr. finansieres via budgetsikkerhedspuljen jf. tabel 1. Merindtægt fra finansiering på 24.200.000 kr. godkendes. Beløbet tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt pr. udvalg - ØU - 31. marts 2026

Punkt 77: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Familie- og uddannelsesudvalgets område - tillægsbevilling

00.32.00-K01-23-26

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Familie- og uddannelsesudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at resultatet af udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter godkendes. Merudgifter på 3.447.700 kr. omfatter dels en finansiering via omplacering fra demografipuljen på 2.727.000 kr., dels en finansiering via omplacering fra Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalget på 291.400 kr., en omplacering til Økonomi- og personaleudvalget på 20.700 kr. og en finansiering via omplacering fra budgetsikkerhedspuljen på 450.000 kr., jf. tabel 1.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 11. maj 2026, pkt. 49:

Anbefales.

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. 31. marts 2026 på Familie- og uddannelsesudvalgets driftsbudget. Resultatet fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer: En nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter.

Tabel 1: Serviceudgifter

- = mindreudgift / merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgift / mindreindtægt	
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	3.447.700
Omplacering til Økonomi- og personaleudvalget	20.700
Omplacering fra Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalget	-291.400
Finansiering via demografipuljen fra Økonomi- og personaleudvalget	-2.727.000
Finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomi- og personaleudvalget	-450.000
I alt inden for servicerammen	0
Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	0

Årsager til merforbrug

Det samlede resultat af budgetopfølgningen er et forventet merforbrug på 3.447.700 kr. inden for servicerammen, der primært dækker over merudgifter i Center for Børn og Familier. Merudgifterne skyldes udgifter til specialundervisning, herunder oprettelse af en ny H-klasse på Uglegårdsskolen samt øgede udgifter til inklusion i form af personlig assistance til elever. Dertil kommer merudgifter til tandpleje, herunder til ukrainske flygtninge. I forbindelse med byrådets budgetaftale for 2025 blev der indført et kompetenceforløb, der bl.a. skulle medføre en besparelse på 291.400 kr. i 2026. Ved en fejl blev denne besparelse lagt ind under Center for Skoler og Dagtilbud, hvor den retteligt skulle placeres under Center for Borgerservice, Job og Social. Denne fejl rettes nu.

Finansiering af merudgift

Merudgiften inden for servicerammen udgør 3.447.700 kr., hvoraf 2.727.000 kr. finansieres via omplaceringer fra demografipuljer for skoler og dagtilbud, 291.400 kr. finansieres via omplacering fra Ældre-, social-, og beskæftigelsesudvalget, og 450.000 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Endelig omplaceres 20.700 kr. til Økonomi- og personaleudvalget vedr. it-udgifter. Dermed er det samlede resultat af budgetopfølgningen efter omplaceringer neutraliseret.

Det skal dog bemærkes, at der er stigende udgiftspres på bl.a. anbringelsesområdet, som administrationen vil følge tæt frem mod budgetopfølgningen pr. 30. september 2026.

Der er ingen bevillingsmæssige ændringer til overførselsudgifterne.

Dog skal det bemærkes, at det forventede stigende udgiftspres på anbringelsesområdet kan have indvirkning på overførselsudgifterne. Administrationen vil følge området tæt frem mod budgetopfølgningen pr. 30. september 2026.

Til orientering er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 31. marts 2026, der behandles i Økonomi- og personaleudvalget.

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 3.447.700 kr. indebærer en finansiering af merudgifter på 450.000 kr. fra budgetsikkerhedspuljen under Økonomi- og personaleudvalget samt en finansiering af merudgifter på 2.727.000 kr. fra demografipuljer. Endelig er der en omplacering til Økonomi- og personaleudvalget på 20.700 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over budgetopfølgning på Familie- og uddannelsesudvalgets område pr. 31. marts 2026

Bilag 2 - Samlet notat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026

Punkt 78: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalgets område - tillægsbevilling

00.32.00-K01-23-26

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Merudgifter på 909.500 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter godkendes. Heri indgår omplaceringer på 25.200 kr. til Økonomi- og personaleudvalget og 291.400 kr. til Familie- og uddannelsesudvalget. Den samlede merudgift på 1.226.100 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen, jf. tabel 1.
2. Tillægsbevilling på 10.367.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter godkendes. Merudgift på 10.367.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 2.
3. Tillægsbevilling på 147.225 kr. på udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter til Sundhedsfremme og Forebyggelse godkendes. Merudgift på 147.225 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Beslutning fra Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalget, 11. maj 2026, pkt. 43:

Anbefales.

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. 31. marts 2026 på Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalgets 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	909.500
Omplacering til Økonomi- og personaleudvalget	25.200
Omplacering til Familie- og uddannelsesudvalget	291.400
Finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomi- og personaleudvalget til Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalget	-1.226.100
I alt inden for servicerammen	0

Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	0
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgifter)	0

Årsager til merudgifter

Det samlede resultat af budgetopfølgningen er et forventet merforbrug på 909.500 kr. inden for servicerammen, der primært dækker over merudgifter inden for Center for Borgerservice, Job og Socials område. Merudgifterne skyldes Ukraine-særloven og opskrivning af budgettet til ungdomsuddannelser til unge med særlige behov. Samtidig foretages en række omplaceringer mellem områderne, herunder særligt på det specialiserede voksenområde, hvor budgettet til § 107 midlertidige botilbud opskrives, mens budgettet til kommunens egne botilbud nedskrives, da der ikke har været budgetteret med et forventet indtægtsbudget.

Center for Sundhed og Omsorg forventer ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 at overholde budgettet for 2026. Den Kommunale Hjemmepleje fortsætter arbejdet med en økonomi i balance. Der er vedlagt et bilag med handleplan.

Finansiering af merudgifter

Inden for servicerammen er der en merudgift på 909.500 kr., hvoraf der omplaceres 25.200 kr. til Økonomi- og personaleudvalget vedrørende it-systemer. Derudover omplaceres 291.400 kr. til Familie- og uddannelsesudvalget vedr. kompetenceforløb i forbindelse med budgetaftalen 2025, hvor besparelsen ved en fejl blev lagt under Center for Skole og Dagtilbud. Den resterende merudgift på 1.226.100 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Dermed er det samlede resultat af budgetopfølgningen efter omplaceringer og finansiering neutraliseret.

I 2025 havde Sundhedsfremme og Forebyggelse et mindreforbrug på 147.225 kr., der ved en forglemmelse ikke kom med i overførselssagen. Beløbet ønskes overført til 2026 til fremadrettet styrkelse af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, herunder til understøttende tiltag på skoleområdet til styrkelse af elevernes trivsel samt til øget kapacitet i kommunens tilbud om hjælp til inkontinens samt til stresskurset ”Åben og Rolig”.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen vedrørende overførselsudgifter viser et forventet merforbrug på 10.367.000 kr., jf. tabel 2. Merudgiften på overførslerne skyldes primært en stigning i antallet af a-dagpengemodtagere samt et øget antal borgere på førtids- og seniorension.

Tabel 2: Overførselsudgifter

- = mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Bevillingsmæssige ændringer	10.367.000
Resultat af budgetopfølgning (mindreudgifter)	10.367.000

Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af kassebeholdningen, da udgifterne altovervejende er budgetgaranteret.

Til orientering er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 31. marts 2026, der behandles i Økonomi- og personaleudvalget.

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 909.500 kr. indebærer en finansiering af merudgifter på 1.226.100 kr. fra budgetsikkerhedspuljen under Økonomi- og personaleudvalget, en omplacering til Økonomi- og personaleudvalget på 25.200 kr. og en omplacering til Familie- og uddannelsesudvalget på 291.400 kr. Merudgift på 147.225 kr. under Sundhedsfremme og Forebyggelse finansieres af kassebeholdningen. Merudgift på overførselsudgifter på 10.367.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, idet merudgifter på overførselsindkomster indgår i midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Hvis der på landsplan også ses en stigende udgiftsudvikling på overførselsindkomster, vil bloktilskuddet for 2026 blive hævet og dermed tilgå kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Oversigt pr. udvalg - ÆU - 31. marts 2026

Bilag 2 - Samlet notat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026

Bilag 3: Handleplan for merforbrug i Den Kommunale Hjemmepleje 2025

Punkt 79: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Senior-, kultur-, og fritidsudvalgets område - tillægsbevilling

00.32.00-K01-23-26

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Senior-, kultur-, og fritidsudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillægsbevilling på 141.250 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen jf. tabel 1 godkendes. Heri indgår omplacering til Senior-, kultur- og fritidsudvalget på 100.000 kr. Den samlede merudgift på 41.250 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen jf. tabel 1.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Beslutning fra Senior-, kultur- og fritidsudvalget, 12. maj 2026, pkt. 43:

Anbefales.

Fraværende: Ulrik Lassen (I).

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.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Senior-, kultur og fritidsudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag 1. Resultatet er opdelt på udvalgets bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1).

Tabel 1: Serviceudgifter

mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	141.250
Omplacering af midler fra Natur-, trafik- og planudvalget til Senior-, kultur- og fritidsudvalget vedrørende Havets Folkemøde	-100.000
Finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomi- og personaleudvalget til Senior-, kultur- og fritidsudvalget	-41.250
I alt inden for servicerammen	0
Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)	0

Årsager til merudgifter og finansiering

Inden for servicerammen er der en merudgift på 41.250 kr. Merudgiften skyldes primært udgift, som følge af Solrød Kommune lejer lokaler til idrætsfaciliteter hos Sydkystens privatskole. Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Til orientering er vedlagt et bilag 2 med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomi- og personaleudvalget.

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

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet tillægsbevilling på 141.250 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen jf. tabel 1 godkendes. Heri indgår omplacering til Senior-, kultur- og fritidsudvalget på 100.000 kr. Den samlede merudgift på 41.250 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen jf. tabel 1.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over budgetopfølgning på Senior-, kultur- og fritidsudvalgets område pr. 31. marts 2026

Bilag 2 - Samlet notat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026

Punkt 80: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Natur-, trafik- og planudvalgets område - tillægsbevilling

00.32.00-K01-23-26

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Natur-, trafik- og planudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillægsbevilling på 643.000 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen jf. tabel 1 godkendes. Heri indgår omplacering til Natur-, trafik- og planudvalgets område på 26.500 kr. og omplacering fra Natur-, trafik- og planudvalgets område på 146.000 kr. Den samlede merudgift på 763.000 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen, jf. tabel 1.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Beslutning fra Natur-, trafik- og planudvalget, 13. maj 2026, pkt. 45:

Anbefales.

Fraværende: Ulrik Lassen (I).

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.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Natur-, trafik- og planudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag 1. Resultatet er opdelt på udvalgets bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1).

Tabel 1: Serviceudgifter

mindreudgift/merindtægt	Ændring i kr.
+ = merudgifter	
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	643.400
Omplacering af midler til Natur, - trafik og planudvalget fra Økonomi- og personaleudvalget vedrørende DUT-midler til Grønt Trepert	-26.400
Omplacering af midler fra Natur-, trafik- og planudvalget til Senior-, kultur- og fritidsudvalget vedrørende Havets Folkemøde	100.000
Omplacering af midler fra Natur-, trafik- og planudvalget til Økonomi- og personaleudvalget vedrørende IT-system Scalgo Dynamic Floods	46.000
Finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomi- og personaleudvalget til Natur, - trafik- og planudvalget	-763.000
I alt inden for servicerammen	0

Årsager til og finansiering af merudgift

Inden for servicerammen er der en merudgift på 763.000 kr. Merudgiften skyldes hovedsageligt øgede udgifter til saltning og snerydning på 2,0 mio. kr. og reparation af materiel til vinterberedskab på 0,6 mio. kr. som følge af hård vinter i januar og februar, som ikke kunne være forudset. En del af merudgiften finansieres af lavere udgift til KLAR Forsyning vedrørende vejafvandingsbidrag 1,96 mio. kr. Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Til orientering er vedlagt et bilag 2 med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomi- og personaleudvalget.

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

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser idet tillægsbevilling på 643.000 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen jf. tabel 1 godkendes. Heri indgår omplacering på Natur-, trafik- og planudvalgets område på 26.500 kr. og omplacering fra Natur-, trafik- og planudvalgets område på 146.000 kr. Den samlede merudgift på 763.000 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen, jf. tabel 1.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over budgetopfølgning på Natur-, trafik- og planudvalgets område pr. 31. marts 2026

Bilag 2 - Samlet notat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026

Punkt 81: Godkendelse af rammer for afholdelse af beredskabstopmøde i 2026

14.09.00-P20-1-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til rammerne for beredskabstopmøde i 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at beredskabstopmøde i 2026 afholdes lørdag den 19. september 2026 kl. 10.00-14.00 på Solrød Plads, og at der opstilles forskellige informationsstande og holdes relevante oplæg.

Beslutning

Anbefales med bemærkningen om at civilsamfundet skal aktivt inddrages på dagen.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen 2026-2029 besluttede aftaleparterne at styrke dialogen om fremtidens risici og det kommunale beredskab i en tid, hvor verden er i hastig forandring, og nye udfordringer stiller øgede krav til både borgernes egen indsats og kommunens beredskab.

Beredskabsarbejdet skal sikre, at kommunen kan opretholde kritiske funktioner og levere ydelser under kriser og ekstraordinære hændelser. Det er en central del af samfundssikkerheden med fokus på at beskytte menneskeliv, sundhed og grundlæggende værdier, og forudsætter samtidig, at borgerne i videst muligt omfang er forberedte på at kunne klare sig selv i en indledende fase, så myndighederne kan prioritere indsatsen mod dem med størst behov.

Topmødet skal samle borgere, beredskabsaktører, videnspersoner og samarbejdspartnere med henblik på at skabe viden, engagement og et fælles perspektiv på beredskabets rolle.

Topmødet planlægges som en kombination af oplæg, dialog og borgerinddragelse, hvor deltagerne får mulighed for at møde beredskabet og drøfte relevante problemstillinger.

Administrationen vurderer, at et beredskabstopmøde vil bidrage til øget opmærksomhed om beredskab og robusthed blandt borgere samt styrke samarbejdet mellem kommunen og relevante aktører.

Administrationen foreslår at afholde beredskabstopmødet lørdag den 19. september 2026 i tidsrummet kl. 10.00-14.00 på Solrød Plads (byrummet mellem Solrød Rådhus og Solrød Center).

Datoen er koordineret med Solrød Centerforening, som har været positivt indstillet over for arrangementet og vil bidrage til markedsføringen.

Oplæg til program:

- Velkomst
- Oplæg om det ændrede risikobillede (evt. klimaforandringer og sikkerhedsbilledet) ved forsker fra Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.
- Oplæg om civilsamfundets/borgernes rolle i det danske totalberedskab (jf. Regeringens nylige oplæg til at genoprette totalberedskabet i Danmark, 3-dages beredskab og ændret trusselsbillede). Faciliteret af en moderator med deltagelse af f.eks. oplægsholder, Brand og Redning, udvalgsformand, grundejerforening mv. Afrundet med spørgsmål fra borgerne.
- Oplæg af kriseantropolog fra SECURE på RUC.
- Eventuelt oplæg af Beredskabsforbundet om tre-døgn beredskab for borgere.
- Paneldebat med politisk deltagelse.

Mulighed for at besøge informationsstande med fokus på beredskab:

- Solrød Frivillige Beredskab - Hør om opgaver og bliv frivillig, evt. basisundervisning i førstehjælp og brug af sandsække.
- Brand og Redning/Falck - Fremvisning af materiel, Brandsikker bolig, elementer til brandslukning.
- Administrationen fortæller om kystsikring (fysiske foranstaltninger, ikke bidragsfordeling), f.eks. fremvisning af traktorpumpe v. Forstas.
- Solrød Kommunes interne bod, hvor administrationen fortæller om kommunens virke i beredskabet.
- Beredskabsforbundet fortæller om "Kriseparat kursus", laver reklame for kurser til 3-dages beredskab, forklarer om 3-dages hjemmeberedskab.
- Digitalt selvforsvar - Stand med information om Forbrugerrådets app.
- Beredskab i nabofællesskaber/lokalberedskaber – lav jeres egen frivillige beredskabsplan.
- Let servering med beredskabsmad (evt. Solrød Frivillige Beredskab).

Der er i budgetaftalen 2026-2029 afsat 100.000 kr. til afvikling af beredskabstopmødet.

Der vil blive sendt en digital invitation til alle husstande i Solrød Kommune.

Det er ikke et lovkrav, at kommunen afholder et beredskabstopmøde.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 82: Lukket: Godkendelse af selskabsnavn og logo for det samordnede beredskab

14.00.00-P21-2-25

Punkt 83: Godkendelse af takster for Solrød Spildevand A/S for 2026

06.01.17-P24-2-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af takster for Solrød Spildevand A/S for 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at takster for Solrød Spildevand A/S for 2026 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Sagsfremstilling

Solrød Spildevand A/S fastsætter årligt takster for vandaflædningsbidrag og tilslutningsbidrag for det kommende år. Taksterne er omfattet af den økonomiske regulering af vandselskaber, hvor Forsyningssekretariatet fastsætter en indtægtsramme for det enkelte selskab. Indtægtsrammen angiver den samlede årlige indtægt, som selskabet må opkræve hos forbrugerne.

Solrød Kommune skal foretage en legalitetsgodkendelse af taksterne, hvor taksterne skal godkendes, hvis indtægter holder sig inden for den udmeldte indtægtsramme. Byrådet har tidligere besluttet, at administrationen kan godkende taksterne administrativt, hvis de holder sig inden for den udmeldte indtægtsramme. Når taksterne medfører, at indtægtsrammen overskrides, skal taksterne godkendes af byrådet. For 2026 forventes de samlede indtægter for Solrød Spildevand A/S at overstige den udmeldte indtægtsramme. Den udmeldte indtægtsramme for Solrød Spildevand for 2026 er på 37.265.817 kr.

Solrød Spildevands indtægter for 2026 forventes at udgøre 37.826.436 kr., som er 560.619 kr. over den udmeldte indtægtsramme for Solrød Spildevand. Solrød Spildevand er som forsyningsselskab omfattet af det såkaldt hvile-i-sig-selv-princip, som betyder, at den forventede overdækning i 2026 skal ses i sammenhæng med underdækning vedr. tidligere år er på 2.171.087 kr. ved indgangen til 2026. Det vil sige, at Solrød Spildevand i tidligere år har opkrævet mindre end de udmeldte indtægtsrammer, hvilket blandt andet skyldes, at de i 2024 har fået tillæg til indtægtsrammen, som ikke var kendt i forbindelse med fastlæggelsen af taksterne. Solrød Spildevand har således mulighed for at udnytte lavere opkrævningerne i tidligere år til at opkræve højere indtægter i indeværende år. Underdækningen for tidligere år er større end de 560.619 kr., som Solrød Spildevand forventes at opkræve udover deres udmeldte indtægtsramme for 2026. Dette indebærer, at indtægtsrammen for 2026 for Solrød Spildevand forventes overholdt, når underdækning for tidligere år medregnes.

Da Solrød Kommune ifølge lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og vandsektorloven skal godkende taksterne for Solrød Spildevand, hvis indtægtsrammen forventes overholdt (legalitetsgodkendelse), indstiller administrationen, at taksterne for Solrød Spildevand godkendes.

Som det fremgår af bilag 1 stiger taksten for vandaflædningsbidrag pr. m³ fra 2025 til 2026 fra 37,18 kr./m³ til 39,58 kr./m³ i 2026 svarende til en stigning på 6,5 %. Stigningen skyldes følgende forhold:

- Solrød Spildevand investerer i perioden 2026-2028 150,8 mio. kr. i renovering af Solrød renseanlæg, hvoraf 10,1 mio. kr. forventes afholdt i 2026.

- Solrød Spildevand har i budget 2026 reduceret forventningen til antal solgte m³ for vandaflædningsbidrag med 3,2 % i forhold til budget 2025
- Indtægter for vejafvandingsbidrag, som Solrød Kommune betaler til Solrød Spildevand for projekter, der vedrører regnvand i budget 2026, er 1,5 mio. kr. lavere i forhold til budget 2025.

Det fremgår ligeledes af takstprognosen i bilag 1, at taksterne også frem mod 2030 fortsat forventes at stige med ca. 6,5 % årligt, hvilket i høj grad kan henføres til udgifterne til renovering af Solrød Renseanlæg.

Kommunen skal ifølge lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og vandsektorloven godkende takster for spildevandsforsyningsselskaber.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Solrød Spildevand AS - Legalitetsgodkendelse af takstblad 2026

Bilag 2. Solrød Spildevand Afgørelse økonomisk ramme 2026 (indtægtsramme)

Bilag 3. Årsrapport 2024 Solrød Spildevand

Punkt 84: Godkendelse af garantistillelse for lån til Solrød FC

00.32.00-K01-24-26

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til garantistillelse for et lån, der i første omgang optages som en byggekredit af Solrød FC på 1,2 mio. kr. i forbindelse med opførelse af et nyt klubhus.

Indstilling

Administrationen indstiller, at garantistillelse for lån, der i første omgang optages som byggekredit på 1,2 mio. kr. til Solrød FC i forbindelse med opførelse af nyt klubhus finansieret af ledig låneramme i 2025, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. april 2026 et scenarie for opførelse af et nyt klubhus til Solrød FC. Byrådet besluttede scenarie 2, hvor merudgiften på 1,2 mio. kr. forudsættes finansieret via kommunegaranteret byggekredit/lån til Solrød FC eller ved anden egenfinansiering. På den baggrund har Solrød Kommune modtaget en ansøgning fra Solrød FC om garantistillelse på 1,2 mio. kr. (bilag 1).

Solrød Kommune har ifølge lånebekendtgørelsen mulighed for at stille garanti for anlægslån til aktiviteter som fx Solrød FC's etablering af et nyt klubhus. En kommunal garantistillelse for anlægsudgifter henregnes til kommunens anlægsramme og forudsætter derfor, at Solrød Kommune enten deponerer et tilsvarende beløb, som derefter frigives over 10 år, eller finansierer garantistillelsen med ledig låneramme. Med ledig låneramme menes en kommunal lånemulighed, som Solrød Kommune ikke anvender.

Solrød Kommune har typisk mulighed for at optage lån til energiinvesteringer på 1-2 mio. kr. årligt. Denne låneadgang blev fx ikke benyttet 2025 pga. kommunens likviditet og renteudgifter, og administrationen indstiller derfor, at garantibeløbet ikke deponeres, men håndteres med den ledige låneramme vedrørende 2025.

Det er et lovkrav, at garantistillelse for lån forelægges for byrådet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da garantistillelsen for lånet forventes at kunne rummes inden for Solrød Kommunes ledige låneramme i 2025.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Anmodning om garantistillelse

Punkt 85: Lukket: Godkendelse af forlig vedr. anlæg af kystsikringen i område A - anlægsbevilling

01.24.00-A26-4-24

Punkt 86: Godkendelse af tilskud til bedre rammer for socialt udsatte på Plejecenter Christians Have

27.42.28-P20-1-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til projektet ”Et hjem med plads til alle – bedre rammer for socialt udsatte ældre i Solrød Kommune”, hvor der er givet et tilskud på i alt 3.964.350 kr. fra Social- og Boligstyrelsen. Derudover forventer administrationen, at der er behov for 1.916.813 kr. i egenfinansiering fra kommunen i projektperioden for at realisere projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tilskud til projektet ”Et hjem med plads til alle – bedre rammer for socialt udsatte ældre i Solrød Kommune” godkendes.

Udgiftsbevilling på 940.950 kr. og indtægtsbevilling på 940.950 kr. i 2026 godkendes. Merudgift på 330.485 kr. i 2026 godkendes og finansieres af demografipuljen.

Udgiftsbevilling på 1.576.000 kr. og indtægtsbevilling på 1.576.000 kr. i 2027 samt udgiftsbevilling på 1.447.400 kr. og indtægtsbevilling på 1.447.400 kr. i 2028 godkendes og indarbejdes i budgetforslaget for 2027-2030. Merudgift på 793.164 kr. årligt i 2027 og 2028 godkendes og finansieres via bloktilskudsmidler til kvalitetsløft af ældreplejen.

2. Fuld overførselsret for puljemidlerne mellem årene, hvor projektets gennemførelse godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Beslutning fra Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalget, 11. maj 2026, pkt. 45:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune har af Social- og Boligstyrelsen fået tildelt et tilskud fra ansøgningspuljen til bedre rammer for socialt udsatte ældre på plejehjem. Midlerne går til det ansøgte projekt, og projektperioden er fra den 1. januar 2026 til den 31. december 2028. Dog forventes den særlige indsats for borgerne at starte op fra 1. august 2026.

Målgruppen

Ældre i socialt udsatte positioner har, som følge af komplekse sociale og helbredsmæssige belastninger, markant højere sygelighed og højere dødelighed end øvrige ældre. Gruppen lever længere end tidligere, men ofte med omfattende fysiske, psykiske og sociale problemer. Mange oplever tidlig og fremskreden aldring og kan have behov for pleje, støtte eller botilbud allerede fra 50-årsalderen. Deres behov er ofte komplekse og kræver tværfaglige indsatser på tværs af social- og sundhedsområdet. De eksisterende plejehjemstilbud har ofte ikke de nødvendige rammer og kompetencer til målgruppen. Der er derfor behov for særligt tilrettelagte plejehjemstilbud til socialt udsatte ældre (se vidensafdækning fra Sundhedsstyrelsen).

Projektet

Projektets formål er at skabe bedre og mere helhedsorienterede rammer for socialt udsatte ældre i Solrød Kommune, hvor borgere med komplekse sociale, psykiske og sundhedsmæssige udfordringer kan trives, føle sig trygge og få støtte til et værdigt ældreliv. Hovedfokus i projektet er at etablere en lille, specialiseret skærmet afdeling på den private del af

Plejecenter Christians Have til fem socialt udsatte ældre. Afdelingen tilpasses, så målgruppen kan modtage støtte i trygge, overskuelige omgivelser med tilpas stimuli samt blive støttet af de rette medarbejderressourcer. Projektet skal samtidig udvikle et bæredygtigt og specialiseret fagligt miljø, der kan rumme denne målgruppe og styrke kvaliteten i ældreplejen. Projektet afprøver og udvikler, hvordan en optimal normering og tværfagligt samarbejde skal være, som kan danne grundlag for fremtidig praksis på området. Forenede Care, der driver den private del af Plejecenter Christians Have, har været en aktiv del af idéudviklingen og udarbejdelse af projektbeskrivelsen. Det er den private del af plejecenteret, der inddrages i projektet, fordi de har en lille afdeling, der relativt nemt kan laves til en endnu mindre, skærmet enhed.

Behov for specialiseret skærmet afdeling i Solrød Kommune

Der har i de foregående år været flere beboere, som har været svære at rumme på de nuværende afdelinger på plejecenteret, hvor der har været behov for at bevillige fast vagt. En fast vagt bevilges typisk, hvis en beboer fx er meget udadreagerende og svær at håndtere for personalet. Med den planlagte lille skærmede afdeling for socialt udsatte med udfordrende adfærd vil der med en højere normering af personale være langt bedre mulighed for en-til-en-støtte til den enkelte beboer. Herved kan de trives bedre, og behovet for fast vagt mindskes.

Økonomi - ny døgnplejepakke for den lille specialiserede, skærmede enhed

I samarbejde med Forenede Care er der lavet en udregning af, hvad det vil kræve at have en lille specialiseret, skærmet enhed. Forenede Care driver en tilsvarende enhed i Greve Kommune, der er taget udgangspunkt i mht. at beregne behovet for opnormering af medarbejderressourcer. I dag er døgnplejepakkeprisen 2.253 kr. for borgere, der bor i en skærmet enhed (pakke B). Lægges de ekstra udgifter til drift af den specialiserede enhed til dette, giver det en ny døgnplejepakkepris på 3.921 kr. pr. døgn for den lille specialiserede enhed. Det vil medføre en ekstra udgift på 2,2 mio. kr. pr. hele kalenderår. Fra den 1. august 2026 og resten af projektperioden dækker puljemidlerne 1,4 mio. kr. pr. hele år. Derudover er der afsat puljemidler til kompetenceudvikling og indretning af afdelingen, jf. nedenstående tabel 1.

Administrationen forventer, at kommunen samtidig vil spare en del udgifter til fast vagt, hvor der i 2025 var et forbrug på 4,3 mio. kr. Undervejs vil projektøkonomien blive justeret i takt med erfaringer med, hvad der virker bedst i praksis. I slutningen af projektet vil administrationen udarbejde en evaluering, hvor byrådet skal tage stilling til, om der fortsat skal være en lille skærmet enhed målrettet socialt udsatte med vanskelig adfærd. Puljemidlerne giver mulighed for at afprøve indsatsen, uden at kommunen selv står for den fulde finansiering i løbet af projektet.

De samlede økonomiske konsekvenser af projektet kan ses nedenfor af tabel 1.

Tabel 1 - Økonomiske konsekvenser

I 1.000 kr.	2026	2027	2028
Merudgift til ny pakkepris til den specialiserede enhed	925	2.221	2.221
Merudgift til øvrige udgifter til implementering mv.	346	148	19
Samlet merudgift	1.271	2.369	2.240
Tilskud fra pulje	-941	-1.576	-1.447
Merudgifter, der skal finansieres	330	793	793

Det er ikke et lovkrav at tage imod tilskuddet og gennemføre projektet.

Høring og inddragelse

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

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Puljen indebærer, at der indarbejdes en udgifts- og en indtægtsbevilling på 940.950 kr. i budgettet for 2026. Derudover medfører projektet merudgifter på i alt 330.485 kr. i 2026, der finansieres af demografipuljen under Økonomi- og personaleudvalget.

Udgifts- og indtægtsbevilling på 1.576.000 kr. i 2027 og 1.447.400 kr. i 2028 indarbejdes i budgetforslaget for 2027-2030. Merudgift på 793.164 kr. årligt i 2027 og 2028 finansieres via bloktilskudsmidler til kvalitetsløft af ældreplejen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Tilskudsbrev

Bilag 2: Ansøgningsskema Solrød

Bilag 3: Vidensafdækning bedre rammer for socialt udsatte ældre på plejehjem

Bilag 4: Økonomisk beregning ny døgnplejepakkepris for projekt bedre rammer for socialt udsatte på Pl

Bilag 5: Høringssvar Handicaprådet 2026.05 Bedre rammer for socialt udsatte på Plejecenter Christians Have

Bilag 6: Ældrerådets høringssvar vedrørende godkendelse af tilskud til bedre rammer for socialt udsatte på Plejecenter Christians Have

Punkt 87: Godkendelse af brugsretsaftale mellem Solrød FC og Solrød Kommune

18.15.12-G07-1-26

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en brugsretsaftale mellem Solrød FC og Solrød Kommune, der giver Solrød FC eksklusiv brugsret til det kommende klubhus.

Indstilling

Administrationen indstiller, at brugsretsaftalen, som giver Solrød FC eksklusiv brugsret til det kommende klubhus, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Beslutning fra Senior-, kultur- og fritidsudvalget, 12. maj 2026, pkt. 41:

Nikolaj Schwartz (V) ønskede at få afprøvet sin habilitet. Udvalget erklærede Nikolaj Schwartz (V) inhabil og Nikolaj Schwartz deltog derfor ikke i sagens behandling.

Anbefales.

Fraværende: Ulrik Lassen (I).

Sagsfremstilling

I juni 2025 godkendte byrådet etablering af et nyt klubhus til Solrød FC og frigav en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til projektet. På mødet den 27. april 2026 vedtog byrådet et ændringsforslag med kriterier for Solrød FC's medfinansiering af merudgiften ved opførelse af et klubhus og godkendte principper for en vederlagsfri og eksklusiv brugsret af klubhuset for Solrød FC.

Principper for brugsretsaftalen

Brugsretsaftalen indgås mellem Solrød FC og Solrød Kommune ud fra følgende principper:

- Solrød FC har eksklusiv brugsret til kontorfaciliteter i klubhuset alle dage.
- Solrød FC har eksklusiv brugsret til øvrige lokaler fra kl. 15.00-7.00 på hverdage og hele weekenden.
- Solrød Kommune kan anvende klubhuset i alle hverdage i tidsrummet kl. 7.00-15.00 til kommunale aktiviteter og udvalgte foreningsaktiviteter.

Aftalen er gældende for en periode på 30 år.

Administrationen og Solrød FC har drøftet udkast til brugsretsaftalen og der er enighed i aftalens ordlyd.

Brugsretsaftalen er vedhæftet dagsordenen (bilag 1).

Principper for vederlagsfri brug og afgrænsning af eksklusiv brugsret

Solrød Kommune skal i medfør af folkeoplysningsloven anvise "til formålet egnede ledige lokaler" til den frie folkeoplysende virksomhed. Lokaler og udendørsanlæg stilles som udgangspunkt vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr. Foreninger betaler ikke for brug i forbindelse med de folkeoplysende aktiviteter, mens der kan opkræves betaling for den del af eksklusivretten, der vedrører andre aktiviteter end foreningens primære, såsom

kontor- og administrative opgaver. Den gældende aftale om eksklusiv brugsret for Solrød FC sker vederlagsfrit og med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne.

Det er ikke et lovkrav, at foreninger tilbydes eksklusiv brugsret til kommunale faciliteter.

Høring og inddragelse

Solrød FC, ved formand og næstformand, er forelagt udkast til brugsretsaftale og er enige i brugsretsaftalen ordlyd.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Brugsretsaftale for anvendelse af klubhus - Solrød Kommune og Solrød FC

Bilag 2: Plangtøning af klubhus

Punkt 88: Godkendelse af udvidelse af de fysiske rammer til skolefritidsordningen på Munkekærskolen

82.00.00-A00-1-26

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en udvidelse af de fysiske rammer for skolefritidsordningen på Munkekærskolen, da antallet af børn på Munkekærskolen de seneste år er steget, så der ikke længere er plads til alle børn i skolefritidsordningens afdeling for de lidt større børn (SFOII).

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. En midlertidig udvidelse af SFO'en for resten af 2026 ved hjælp af pavilloner godkendes. Drifts- og etableringsudgift i 2026 på 300.000 kr. finansieres af den allerede budgetlagte post til fjernelse af den nuværende pavillon.
2. Byrådet tilkendegiver, hvilke scenarier de ønsker, at administrationen arbejder videre med, hen mod budgetprocessen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 11. maj 2026, pkt. 45:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Over de seneste år er antallet af børn på Munkekærskolen steget, og det har lagt et stigende pres på lokalerne, som huser de børn, der går i SFOII. Skolefritidsordningen er opdelt i SFOI og SFOII. SFOII er tilbuddet for de lidt ældre elever, som går der fra marts måned i det år, de går i tredje klasse, frem til udgangen af sjette klasse.

I det seneste år har der været en stigning på 20 børn, så der nu er indmeldt 213 børn. Der er store årgange i de mindre klasser, og med en forventning om, at skolen fra 2026 vil blive femsporet, forventes et yderligere pres på de lokaler, der huser skolefritidsordningen.

En lokal undersøgelse, som Munkekærskolen har lavet, viser, at skolens SFOII dagligt benyttes af gennemsnitligt 150 elever (bilag 1).

Kapacitetsudfordringer i hverdagen

Munkekærskolen oplever, at deres tilbud er succesfuldt, og at mange elever vælger at benytte sig af det dagligt. Men skolen giver også udtryk for, at det kan være udfordrende at opretholde et tilfredsstillende pædagogisk tilbud og en god og sund arbejdsplads i de eksisterende rammer. Der opleves et højt støjniveau og et presset indeklima, ligesom der observeres et øget konfliktniveau blandt eleverne. Medarbejderne oplever også, at de selv er pressede af støjniveauet og jævnligt oplever hovedpine. Når eleverne i vinterperioden har meget overtøj med, er der ikke garderobeplads nok, og medarbejderne har udfordringer med at sikre plads til tøjet, uden at det ligger i bunker, hvilket i endnu højere grad presser kapaciteten.

Munkekærskolen konkluderer i deres egen undersøgelse, at lokalerne er for små til antallet af tilmeldte børn, og det gør det sværere at planlægge og gennemføre aktiviteter. Flere ressourcer end tidligere går til oprydning og praktiske opgaver, og det påvirker den pædagogiske kvalitet, børnenes trivsel og personalets arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynets vurdering

Munkekærskolen havde i november 2025 besøg af Arbejdstilsynet (bilag 2). De skriver bl.a. i deres afgørelse, at personalets oplevelse af en presset SFOII-bygning er reel, og at antallet af børn på få m2 bidrager til dårlig luftkvalitet. De tilbyder en aftale, hvor skolen selv arbejder på en løsning uden et egentligt påbud, men med forventningen om, at det bedres. Der findes ikke et fastsat lovkrav om et bestemt antal kvadratmeter pr. barn i SFO. Kravet er, at der skal være tilstrækkelig plads efter bygningsreglementet og arbejdsmiljølovgivningen. I praksis anvendes ofte ca. to kvadratmeter pr. barn som et minimumsniveau. Pladsen i Munkekærskolens SFOII er lige nu en del mindre i store perioder af dagen.

Løsninger

For at finde løsninger, der kan afhjælpe situationen permanent, har administrationen i samarbejde med ledelsen af skolen undersøgt mulighederne for en udvidelse af klubben (Bilag 3). En permanent løsning på kapacitetsmanglen i SFO'en vil kræve både tid til planlægning og en mulig betydelig finansiering. Administrationen anbefaler derfor, at lejen af de nuværende pavilloner på Munkekærskolen udvides, så den løber frem til udgangen af 2026. Herved udvides SFO-bygningen med 400 m2, og pladsbehovet dækkes midlertidigt. Samtidig igangsættes en proces, hvor byrådet endeligt tager stilling til, hvilken permanent løsning der ønskes for SFO-bygningen på Munkekærskolen, hvor der er mulighed for at tage udgangspunkt i de øvrige 4 scenarier. Den samlede udgift for denne løsning vil være 250.000 kr. i 2026.

Administrationen præsenterer i det følgende fire mulige scenarier:

Scenarie	Udgift
SFOII-bygningen på Munkekærskolen kan udvides med 200 m2 ved at frikøbe den nederste halvdel af den pavillon, der i dag står på skolen i forbindelse med renovering.	Samlet estimeret udgift 3,4 mio. kr.
SFOII-bygningen på Munkekærskolen kan udvides med 400 m2 ved at frikøbe hele den pavillon, der i dag står på skolen i forbindelse med renovering.	Samlet estimeret udgift 5,8 mio. kr.
Dette scenarie beskriver en tilbygning til den eksisterende SFOII på 120 kvadratmeter.	Samlet estimeret udgift: 4,75 mio. kr.
Den nuværende bygning til SFOII erstattes af en helt ny bygning.	Samlet estimeret udgift: 25,2 mio. kr.

Yderligere udgifter i forbindelse med alle scenarier

I alle scenarier vil der yderligere være udgifter til inventar og materialer til indretning af pavillon og/eller ny bygning. I de tilfælde, hvor det drejer sig om inddragelse af pavilloner, estimeres en merudgift på 50–75.000 kr. I forbindelse med eventuel nybygning indregnes denne udgift i den endelige projektering og forventes at være lidt højere. Endeligt skal det bemærkes, at der skal deponeres penge svarende til pavillonernes købspris, hvis lejen af dem fortsætter ud over tre år. Pavillonerne blev opstillet i december 2024.

Det er et lovkrav at leve op til arbejdsmiljøloven og bygningsreglementet.

Høring og inddragelse

Skolebestyrelsen på Munkekærskolen efterspørger en plan for at sikre flere kvadratmeter til børnene i SFOII. Der har ikke været yderligere høring, men det vil der komme i forbindelse med en yderligere afdækning af scenarierne for en udvidelse.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Valg af scenarie 1 betyder, at der spares 540.000 kr. ved ikke at nedtage pavillonerne i 2026. Af disse midler kan udgifter til leje af pavillonen for resten af 2026, svarende til 250.000 kr., og midler til inventar og materialer svarende til 50.000-75.000 kr., anvendes.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Undersøgelse af kapacitet på SFO Munkekær

Bilag 2 Arbejdstilsynet Munkekærskolen

Bilag 3 Scenarier for udvidelse af SFOII på Munkekærskolen

Bilag 4 Plantegning af nuværende SFO

Bilag 5 - plantegning af pavilloner på Munkekær

Bilag 6 - Status på udbygningsmuligheder og kapacitet fra klubben

Punkt 89: Godkendelse af udmøntning af midler fra finansloven 2026 vedr. dagtilbudsområdet - tillægsbevilling

28.09.00-P00-1-26

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til udmøntning af midler i finansloven for 2026 vedr. dagtilbudsområdet. KL og regeringen har indgået aftale om kompensation for ændret opgørelsesmetode til minimumsnormeringer samt nedsat forældrebetaling på dagtilbud. Administrationen har undersøgt, i hvilket omfang og hvordan disse midler hensigtsmæssigt udmøntes i 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Modtagelsen af Solrød Kommunes andel af finanslovsmidler vedr. dagtilbudsområdet godkendes. Indtægts- og udgiftsbevilling på 8,3 mio. kr. i 2026 godkendes.
2. Det godkendes, at midlerne anvendes til at ansætte 10,2 pædagogiske årsværk, som følge af ændret opgørelsesmetode for minimumsnormeringer, med en nettoudgift i 2026 på 2,37 mio. kr.
3. Det godkendes, at forældrebetalingsandelen på dagtilbudsområdet nedsættes delvist fra 25% til 22,2% med virkning fra den 1. juni 2026, med en nettoudgift på 2,31 mio. kr.
4. Det godkendes, at overskydende midler på forventeligt 3,62 mio. kr. i 2026 placeres i en central, øremærket pulje på dagtilbudsområdet med overførselsadgang. Administrationen vender tilbage med et forslag til Familie- og uddannelsesudvalget på en konkret udmøntning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 11. maj 2026, pkt. 47:

Indstillingen anbefales - dog med bemærkning om, at sagen tilføjes en supplerende sagsfremstilling vedr. de to skridt i beregningen af takster, herunder at det kommer til at fremgå af bilag 2.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har efter Familie- og uddannelsesudvalgets behandling af sagen opdateret det vedhæftede notat, så det afspejler takstændringen som følge af denne sag, dvs. eksklusiv den takstmæssige effekt, der vil være, hvis indstillingen i sag om godkendelse af udvidede åbningstider i basisgruppen Solsikken følges.

Det fremgår desuden af det vedlagte notat, at der er to trin i udmøntningen af finanslovsmidler for 2026 vedrørende dagtilbudsområdet. Trin 1 udgøres af opnormeringen af pædagogisk personale med 10,2 årsværk som følge af den ændrede opgørelsesmetode for minimumsnormeringer. Det medfører umiddelbart merudgifter på 4,9 mio. kr. på kommunens dagtilbud. Med den eksisterende forældrebetalingsandel betyder personaleforøgelsen også forhøjede takster og dermed forøgede takstindtægter på 1,2 mio. kr. Hertil kommer afledte driftsudgifter til private institutioner/privat pasning på 0,4 mio. kr., dvs. en merudgift på helårsbasis som følge af ansættelse af mere pædagogisk personale på 4,1 mio. kr. og 2,37 mio. kr. med effekt fra 1. juni 2026.

Trin 2 i udmøntningen af finanslovsmidler udgøres af nedsættelsen af forældrebetalingsandelen, hvor forældrebetalingsandelen for 2026 nedsættes til 22,2 % svarende til en mindreindtægt/merudgift på 4,2 mio. kr. på årsbasis og 2,31 mio. kr. med virkning fra 1. juni 2026.

På grund af de to bevægelser i beregningsgrundlaget, hvor der først sker en tilførsel af pædagogisk personale og dermed øgede bruttoudgifter og takststigning ved den nuværende forældrebetalingssandel, og derefter gennemføres en takstnedsættelse med en lavere forældrebetalingssandel, afspejler takstændringen derfor ikke udelukkende ændringen i forældrebetalingssandel fra 25 % til 22,2 %.

Sagsfremstilling

Med Finansloven for 2026 er der afsat varige midler til kommunerne til kompensation for ændret opgørelse af minimumsnormeringer og til at nedsætte den maksimale forældrebetaling på dagtilbud. Solrød Kommune modtager i 2026 samlet set 8,3 mio. kr. i kompensation. Det er fortsat uklart hvor mange midler, der tildeles fremadrettet, da forhandlingerne mellem regeringen og KL er igangværende.

Finansloven for 2026 indeholder to initiativer på dagtilbudsområdet:

- Kompensation for ændret opgørelse af minimumsnormeringer, hvor dagtilbudsledere fremover ikke kan medregnes med 85% af deres arbejdstid
- Nedsættelse af den maksimale forældrebetaling fra 25% til 21,3%.

Administrationens beregninger viser, at kompensationen i 2026 ikke fuldt ud dækker kommunens merudgifter i relation til normeringer og fuld nedsættelse af forældrebetalingen. Administrationen foreslår derfor at anvende midlerne i 2026 til at sikre fortsat overholdelse af minimumsnormeringerne samt gennemføre en delvis nedsættelse af forældrebetalingssandelen fra 25% til 22,2%, hvilket kan rummes inden for den modtagne kompensation.

Udmøntning af midler til ændret opgørelse af minimumsnormeringer

Ændringen i normeringsopgørelsen medfører i Solrød Kommune, at der skal ansættes 10,2 pædagogiske årsværk for at kompensere for, at dagtilbudsledere fra den 1. januar 2027, ikke længere tæller med i opgørelsen af minimumsnormeringerne i dagtilbuddene. Den samlede nettoudgift for kommunen vurderes til ca. 4,1 mio. kr. årligt, når der tages højde for merindtægter fra forældrebetaling samt afledte udgifter til private tilbud.

Udmøntning af midler til nedsættelse af forældrebetalingen

En fuld nedsættelse af forældrebetalingssandelen til regeringens ambitionsniveau på 21,3 % vil give Solrød Kommune en forventet mindreindtægt på 6,7 mio. kr. Dermed vil en fuld nedsættelse medføre en underfinansiering på ca. 1,4 mio. kr. årligt. Administrationen vurderer derfor, at en fuld nedsættelse ikke kan gennemføres inden for den økonomiske ramme.

En delvis nedsættelse af forældrebetalingen til 22,2 % på dagtilbudsområdet vil give Solrød Kommune en forventet mindreindtægt på 4,2 mio. kr.

Kombineret med udgiften til ansættelse af 10,2 pædagogiske årsværk på 4,1 mio. kr. vil den statslige kompensation blive brugt fuldt ud.

Økonomi

Solrød Kommune modtager 8,3 mio. kr. i 2026 som kompensation for ændringerne vedr. normeringsopgørelse samt nedsættelse af forældrebetaling.

Tabel 1: Ændret opgørelse af minimumsnormeringer

	Årligt beløb, i kr.
Beregnet øget udgift ved ændring i normeringsopgørelsen (10,2 årsværk pæd. personale)	4.909.800
Beregnet øget indtægt fra forældrebetaling	-1.227.400
Afledte udgifter til private institutioner og privat pasning	379.500
Samlet udgift for Solrød Kommune	4.061.900

Denne del af udgifterne kan fuldt finansieres af de modtagne statslige midler. Det efterlader 4.238.100 kr. på årsbasis, som kan bruges til at finansiere en lavere forældrebetalingsandel.

Tabel 2: Delvis nedsættelse af forældrebetalingsandelen

	Årligt beløb, i kr.
Lavere indtægt fra forældrebetaling, ved 22,2 %	5.098.300
Afledte effekt vedr. søskendetilskud samt fripladser (mindreudgift)	-866.100
Samlet udgift for Solrød Kommune	4.232.200
Resterende finansiering, statslige midler	-4.238.100
I alt	-5.900

Dermed vil der på årsbasis være 5.900 kr. tilbage.

Tabel 3: Effekt på takster til forældre

Takst, pr. måned	Ny takst ved 22,2 % forældrebetaling	Nuværende takst	Forskel, pr. måned
Dagpleje	3.655 kr.	4.116 kr.	-461 kr.
Vuggestue	3.905 kr.	4.262 kr.	-357 kr.
Børnehave	2.063 kr.	2.256 kr.	-193 kr.

Taksten vil falde med over 450 kr. pr. måned for dagplejen og over 350 kr. pr. måned for vuggestuen, mens den vil falde næsten 200 kr. pr. måned for børnehaven.

Effekt i 2026

Da byrådets beslutning tidligst sker ultimo maj 2026 har ovenstående initiativer kun effekt for syv måneder af året, og der opstår derfor et restbeløb.

Ansættelsen af de 10,2 årsværk i dagtilbuddene vil medføre en netto merudgift på ca. 2,4 mio. kr. for perioden juni-december 2026. Sænkningen af forældrebetalingens andelen på hele dagtilbudsområdet til 22,2 % vil medføre en netto merudgift på 2,3 mio. kr. for perioden juni-december 2026. De samlede nettoudgifter for kommunen er dermed på ca. 4,7 mio. kr., mens kommunen modtager 8,3 mio. kr. fra staten i kompensation. Dermed er der ca. 3,6 mio. kr. tilbage som en midlertidig merindtægt i 2026. Administrationen foreslår, at disse midler placeres i en central pulje på dagtilbudsområdet, under Familie- og uddannelsesudvalget med overførselsadgang. Administrationen vil efter sommerferien komme med forslag til anvendelse af disse midler, som udvalget kan tage stilling til.

Der er på nuværende tidspunkt betydelig usikkerhed om de lovgivningsmæssige og økonomiske rammer fra 2027 og frem, som følge af bortfald af lovforslaget grundet folketingsvalg og de kommende forhandlinger om økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Det er et lovkrav at overholde minimumsnormeringer på kommuneniveau. Det er et lovkrav at nedsætte forældrebetalingen til 21,3 % fra 1. januar 2027.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Kompensation fra staten udgør 8,3 mio. kr. i 2026. Ansættelse af 10,2 årsværk pædagogisk personale medfører en nettoudgift i 2026 på 2,37 mio. kr. Nedsættelse af forældrebetaling fra 25% til 22,2% medfører en nettoudgift på 2,309 mio. kr. Forventet restbeløb i 2026 på 3,622 mio. kr. placeres i central pulje under Familie- og uddannelsesudvalget, øremærket dagtilbudsområdet, med overførselsret.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Aftale om udmøntning af midler til dagtilbud og nedsættelse af forældrebetaling i 2026

Bilag 2 - Notat vedrørende initiativer i finansloven for 2026 på dagtilbudsområdet

Punkt 90: Godkendelse af udvidede åbningstider i basisgruppen Solsikken

28.03.00-A00-1-26

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om åbningstiden i basisgruppen Solsikken skal udvides, så den får samme åbningstider som de øvrige dagtilbud i Solrød Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvidelse af åbningstiden i basisgruppen Solsikken med 6 timer ugentligt til 51 timer om ugen godkendes, så den får samme åbningstider som de øvrige dagtilbud i Solrød Kommune. Merudgift i 2026 på 251.417 kr. finansieres af finanslovsmidler på dagtilbudsområdet. Årlig udgift på 431.100 kr. fra 2027 og frem indarbejdes i budgetforslaget for 2027–2030.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 11. maj 2026, pkt. 50:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Basisgruppen Solsikken er en underafdeling af Eventyrhaven. En basisgruppe er et skærmet tilbud til børn, der har behov for ekstra støtte, guidning samt tydelig struktur for dagen. Børnene visiteres til tilbuddet af den kommunale småbørnsvisitation.

En række forældre har gjort administrationen bekendt med udfordringer forbundet med åbningstiderne i basisgruppen Solsikken. Både forældre med børn i institutionen og forældre, som har børn i målgruppen, men som har sagt nej til tilbuddet pga. af dette, har givet deres input.

Åbningstider

Basisgruppen Solsikken har kortere åbningstider end hovedinstitutionen Eventyrhaven og de øvrige dagtilbud i Solrød Kommune. Basisgruppen har åbent mellem kl. 7-16, mens Eventyrhaven holder åbent mellem kl. 7-17.15, mandag til torsdag og kl. 7-17 fredag. Da basisgruppen ligger 1 km fra Eventyrhaven, er der ikke mulighed for at lade de børn, der har behov for den lange åbningstid, blive længere ved at lade dem slutte dagen af i Eventyrhaven. Flere af de nuværende forældre ytrer, at de har vanskeligt ved at nå at hente deres barn inden kl. 16, og der er familier, der takker nej til basisgruppen på grund af den kortere åbningstid.

Administrationen foreslår derfor, at basisgruppen fra 1. juni 2026 får åbningstider, der er tilsvarende Eventyrhavens, som basisgruppen er en del af. En udvidelse af åbningstiden på 6 timer, fra 45 timer om ugen til 51 timer om ugen, vil koste 431.100 kr. årligt.

Økonomi

Post	Årlig udgift
Merudgift ved øget åbningstid på 6 timer om ugen	544.600 kr.

Øget indtægt fra forældrebetaling	-136.200 kr.
Afledte udgifter til søskendetilskud samt fripladser	22.600 kr.
Merudgift for kommunen, netto	431.100 kr.

Netto merudgift i 2026 for perioden juni-december udgør 251.500 kr.

Merudgiften vil også have effekt på taksten. Vuggestuetaksten vil stige med 13 kr. mens børnehavetaksten vil stige med 7 kr.

Det er ikke et lovkrav at ensarte åbningstiderne.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift i 2026 til udvidelse af åbningstid på 251.500 kr. finansieres af finanslovsmidler på dagtilbudsområdet. Årlig merudgift på 431.100 kr. fra 2027 og frem indarbejdes i budgetforslag for 2027-2030.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 91: Godkendelse af etablering af opgaveudvalg om en styrket folkeskole - tillægsbevilling

00.22.00-A30-9-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til etableringen af og kommissorium for et opgaveudvalg, som skal undersøge og anbefale udviklingspotentialer og muligheder, der kan løfte den faglige kvalitet og den generelle trivsel yderligere på folkeskolernes almenområde i Solrød Kommune. Opgaveudvalget har ophav i konstitueringsparternes politiske forståelsespapir for valgperioden 2026-2029. Byrådet skal også vælge otte medlemmer til opgaveudvalget ved forholdstalsvalg, som ikke behøver at være medlemmer af byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:?

1. Kommissorium for opgaveudvalget godkendes som ramme for udvalgets arbejde.?
2. Etablering af et opgaveudvalg med afsæt i styrelseslovens § 17, stk. 4 om?en styrket folkeskole?godkendes. Tillægsbevilling på?650.000 kr. med fuld overførselsret i 2026?godkendes til en projektmedarbejder og øvrige aktiviteter. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.?
3. Der udpeges?otte?medlemmer til opgaveudvalget,?hvoraf et af medlemmerne udpeges til formand og et til næstformand.?
4. Der ydes vederlag til byrådsmedlemmerne, der deltager i udvalget. Vederlaget fastsættes til 1 % af borgmestervederlaget. Formandens vederlag fastsættes til 2 % af borgmestervederlaget. Der ydes diæter til øvrige mødedeltagere. Tillægsbevilling på?85.000 kr. med fuld overførselsret i 2026?godkendes til diæter og vederlag. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.?

Beslutning

Anbefales med Familie- og uddannelsesudvalgets bemærkning.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 11. maj 2026, pkt. 48:

Anbefales med bemærkning om, at det tilføjes til kommissoriet, at der midtvejs i opgaveudvalgets arbejde gives en status til byrådet, og at budgetforligskredsen drøfter finansiering forud for byrådets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

I konstitueringsparternes politiske forståelsespapir for valgperioden 2026-2029 ønsker aftaleparterne at etablere et opgaveudvalg om en styrket folkeskole i Solrød Kommune. I forståelsespapiret står der: "Der oprettes et nyt opgaveudvalg, som skal bidrage til at afdække skolernes udfordringer og komme med konkrete forslag til indsatser - både anlæg og drift - på de enkelte folkeskoler. Der udarbejdes et kommissorium til behandling i fagudvalg og byråd i første kvartal 2026. Målene er, at initiativerne bl.a. skal bidrage til, at:

- Vende løfteevnen fra negativ til positiv på alle kommunens folkeskoler.
- Få trivslen på alle kommunens folkeskoler tilbage på niveauet fra før COVID-19. Derfor er det en konkret målsætning, at andelen af elever, som tilkendegiver, at de har en meget høj trivsel, øges fra 20 % til 30 %, mens andelen af elever, som tilkendegiver, at de har en lav- eller meget lav trivsel, halveres fra 10 % til 5 %.
- Nedbringe antallet af aflyste eller lærerfrie timer og forebygge samt bremse skolevægring."

Byrådet har den 23. marts 2026 på Byrådets Time drøftet elementer i opgaveudvalgets rammer, og siden har Familie- og uddannelsesudvalget den 13. april 2026 drøftet formål og opgavemæssige elementer i det kommende opgaveudvalgs arbejde. Det har ført til vedlagte udkast til kommissorium (bilag 1).

Opgaveudvalget er rådgivende og kan udarbejde forslag, foretage undersøgelser og have dialog med skolerne samt eksterne interessenter (herunder borgere) og organisationer for at sikre, at Solrød Kommune fastholder det, der virker i kommunens folkeskoler, og for at identificere både det konkrete udfordringsbillede samt udviklingspotentialer.

Opgaveudvalget kan ikke træffe beslutninger, men alene udarbejde anbefalinger til fagudvalg og byråd. Beslutningskompetencen ligger hos fagudvalget og byrådet, som også har ansvaret for de økonomiske konsekvenser og øvrige konsekvenser ved opgaveudvalgets indstilling(er).

Formål

Opgaveudvalgets formål er at undersøge og anbefale udviklingspotentialer og muligheder, der kan løfte den faglige kvalitet og generelle trivsel yderligere på Solrød Kommunes folkeskolars almenområde.

Opgaveudvalgets arbejde tager udgangspunkt i [folkeskolens formål](#), [de tre nationale mål](#), Trivselskommissionens anbefalinger og øvrig gældende lovgivning. Opgaveudvalgets hovedleverance er konkrete forslag til indsatser både på kommunalt niveau og på de enkelte folkeskoler. Udvalget kan undervejs udarbejde delanbefalinger, hvis det understøtter fremdrift og afklaring af retning. Det afledte arbejde er forankret i Familie- og uddannelsesudvalget.

Afgrænsning

Opgaveudvalget fokuserer på den almene folkeskole i Solrød Kommune og udelukkende på områder, der ikke allerede håndteres i Solrød Kommunes LIGA-program, som har til formål at styrke alle kommunens børn fagligt og socialt. Opgaveudvalget skal desuden have opmærksomhed på, om der allerede er igangsat indsatser fra administrationen eller de enkelte skoler for at løse eventuelle udfordringer, som opgaveudvalget måtte få øje på, og som ikke henfører under LIGA-programmet.

Generelt kan opgaveudvalget ikke afgive anbefalinger, der er i modstrid med gældende lovgivning eller på områder, som omgår skolernes lovgivne ret til selvbestemmelse.

Medlemmer

Opgaveudvalget sammensættes af otte medlemmer, som udpeges af byrådet. Pladserne fordeles ved forholdstalsvalg, men opgaveudvalgets medlemmer behøver ikke være medlemmer af byrådet. Byrådet skal også udpege en formand og en næstformand for udvalget. Opgaveudvalget udpeger selv yderligere to-fire medlemmer. Det kan f.eks. være folk med faglig indsigt i skoleområdet.

Vederlag og diæter

For de byrådsmedlemmer, som deltager i udvalget, fastsættes vederlaget, så det svarer til 1 % af borgmestervederlaget. Formandens vederlag fastsættes til 2 % af borgmestervederlaget. Der ydes diæter til øvrige medlemmer.

Funktionsperiode

Opgaveudvalget nedsættes for en periode på et år.

Økonomi

Der afsættes i alt 735.000 kr. til opgaveudvalget. Beløbet skal dække udgifter til vederlag, diæter og mødeafvikling (ca. 85.000 kr.), en projektansættelse i et år (600.000 kr.) og andre udgifter som eksempelvis ekspertoplæg (ca. 50.000 kr.).

Ressourcetrækket vurderes samlet at udgøre ca. et årsværk, som ikke kan rummes inden for den eksisterende ramme. Derfor anbefaler administrationen, at der ansættes en projektmedarbejder, som bl.a. kan udarbejde udviklingsorienterede faglige oplæg, benchmarktal, analyser, anbefalinger osv.

Eventuelle anbefalinger med økonomiske konsekvenser behandles efter kommunens almindelige bevillingsregler og vil skulle indgå enten som tillægsbevilling eller i forbindelse med budgetlægningen.

Det er ikke et lovkrav at have et opgaveudvalg om en styrket folkeskole.

Høring og inddragelse

Opgaveudvalget kan inddrage interessenter og evt. eksperter og/eller borgere i udvalgets arbejde. ?

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Tillægsbevilling på 735.000 kr. til opgaveudvalget finansieres af kassebeholdningen. Der er afsøgt andre finansieringsmuligheder, og de er ikke fundet.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.?

Bilag

Udkast til kommissorium for opgaveudvalg om en styrket folkeskole - Dortes version.pdf

Politisk forståelsespapir 2026-2029

Punkt 92: Godkendelse af etablering af opgaveudvalg for at reducere trafikstøj fra motorvejen

00.22.00-A30-10-25

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til etableringen af og kommissorium for et opgaveudvalg, som skal arbejde for at reducere trafikstøj i kommunen. Opgaveudvalget har ophav i konstitueringsparternes politiske forståelsespapir for valgperioden 2026-2029. Byrådet skal desuden vælge otte medlemmer ved forholdstalsvalg, som ikke behøver være medlemmer af byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Etablering af et opgaveudvalg med afsæt i styrelseslovens § 17, stk. 4 for at reducere trafikstøj fra motorvejen godkendes. Et budget på 75.000 kr. til opgaveudvalgets aktiviteter med fuld overførselsret i 2026 godkendes. Beløbet finansieres af overførte midler fra det tidligere opgaveudvalg om støjreducerende initiativer langs Køge Bugt Motorvejen.
2. Der vælges otte medlemmer af opgaveudvalget, hvoraf et af medlemmerne udpeges til formand og et til næstformand.
3. Der ydes vederlag til byrådsmedlemmerne, som deltager i udvalget, som fastsættes til 1 % af borgmestervederlaget. Formandens vederlag fastsættes til 2 % af borgmestervederlaget. Der ydes diæter til øvrige mødedeltagere.
4. Kommissorium for opgaveudvalget godkendes som ramme for udvalgets arbejde.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Beslutning fra Natur-, trafik- og planudvalget, 13. maj 2026, pkt. 47:

Anbefales.

Fraværende: Ulrik Lassen (I).

Sagsfremstilling

I konstitueringsparternes politiske forståelsespapir for valgperioden 2026-2029 ønsker aftaleparterne at etablere et opgaveudvalg om støjreduktion. Opgaveudvalget skal bygge videre på arbejdet udført af det forhenværende opgaveudvalg om støjreducerende initiativer langs Køge Bugt Motorvejen.

Opgaveudvalget kan ikke træffe beslutninger, men alene udarbejde anbefalinger til byrådet. Beslutningskompetencen ligger hos byrådet, som også har ansvaret for de økonomiske konsekvenser og øvrige konsekvenser ved opgaveudvalgets indstilling(er).

Formål

Opgaveudvalgets formål er at styrke interessevaretagelsen for at tiltrække eksterne midler til støjreducerende tiltag, herunder særligt den statslige støjpulje, og at komme med forslag til, hvordan byrådet selv proaktivt kan reducere støjen generelt i Solrød Kommune.

Afgrænsning

Motorvejen er opgaveudvalgets primære fokusområde, da der er større chance for succes. Det er både fordi, at midlerne fra støjpuljen i de fleste tilfælde bliver udmøntet til motorvejsstøj, og fordi de tre områder i Solrød Kommune, der indgår i Vejdirektoratets videre undersøgelser om prioritering af midlerne, som ligger alle langs motorvejen.

Medlemmer

Opgaveudvalget sammensættes af otte medlemmer, som udpeges af byrådet. Pladserne fordeles ved forholdstalsvalg, men opgaveudvalgets medlemmer behøver ikke være medlemmer af byrådet. Byrådet skal også udpege en formand og en næstformand for udvalget.

Vederlag og diæter

For de byrådsmedlemmer, som deltager i udvalget, fastsættes vederlaget, så det svarer til 1 % af borgmestervederlaget. Formandens vederlag fastsættes til 2 % af borgmestervederlaget. Der ydes diæter til øvrige medlemmer.

Funktionsperiode

Opgaveudvalget nedsættes for en periode på et år, hvor der afholdes fire møder. Udvalget har sit første møde i august 2026.

Økonomi

Der afsættes et budget på i alt 75.000 kr. til opgaveudvalgets aktiviteter. Beløbet skal dække udgifter til vederlag, diæter og mødeafvikling (ca. 35.000 kr.) og andre udgifter som fx ekspertoplæg (ca. 40.000 kr.).

Eventuelle anbefalinger med økonomiske konsekvenser behandles efter kommunens almindelige bevillingsregler og vil skulle indgå enten som tillægsbevilling eller i forbindelse med budgetlægningen.

Det er ikke et lovkrav at arbejde med at reducere trafikstøj.

Høring og inddragelse

Opgaveudvalget kan inddrage interessenter og evt. eksperter og/eller borgere i udvalgets arbejde.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Budgettet på 75.000 kr. til opgaveudvalgets aktiviteter og vederlag/diæter finansieres af overførte midler fra 2025 til 2026 vedrørende tidligere opgaveudvalg om støjreducerende initiativer langs Køge Bugt Motorvejen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Udkast til kommissorium for opgaveudvalg for at reducere trafikstøj fra motorvejen

Bilag 2: Politisk forståelsespapir 2026-2029

Punkt 93: Godkendelse af Naturkvalitetsplan 2026-2029

01.05.00-P20-7-24

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Naturkvalitetsplan 2026-2029, som fastlægger konkrete indsatser og den strategiske retning for kommunens naturindsats i perioden 2026-2029. Planen har til formål at bevare og forbedre biodiversiteten i kommunen og prioritere indsatsen på de mest værdifulde og sårbare naturområder. Punktet indledes med et oplæg om Naturkvalitetsplanen 2026-2029.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Naturkvalitetsplan 2026-2029 godkendes, og at planen ikke miljøvurderes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Beslutning fra Natur-, trafik- og planudvalget, 13. maj 2026, pkt. 42:

Anbefales.

Fraværende: Ulrik Lassen (I).

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til Naturkvalitetsplan 2026-2029 (bilag 1). Planen bygger videre på Naturkvalitetsplan 2014-2018 og Naturkvalitetsplan 2020-2024. Den nye plan følger op på mål og retningslinjer for natur i Kommuneplan 2025 og Planstrategi 2023.

Planen skal danne grundlag for kommunens prioritering af naturindsatsen og forvaltningen af kommunens naturarealer i de kommende fire år. Derudover giver planen et fælles fagligt og strategisk grundlag for administrationens videre arbejde med naturpleje, naturbeskyttelse og prioritering af indsatser.

Fokusområder

Naturkvalitetsplan 2026-2029 har fokus på at bevare og forbedre naturkvaliteten i Solrød Kommune. Planen retter sig især mod de mest værdifulde og sårbare naturområder samt de mest sjældne og truede arter. Det gælder blandt andet Natura 2000-områder og arealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, herunder heder, moser, overdrev og enge.

Planen indeholder fem overordnede fokusområder:

- Bevare og styrke de ældste og mest særegne naturområder.
- Give plads til naturlige dynamikker.
- Øge biodiversiteten på kommunale arealer.
- Forvalte naturen på et datadrevet grundlag.
- Gøre naturen mere tilgængelig gennem formidling.

I arbejdet med at give plads til naturlige dynamikker vil kommunen understøtte processer som naturlig hydrologi og ekstensiv græsning inden for de eksisterende naturområder. Disse tiltag bidrager til at skabe variation i naturen og forbedrer levestederne for fauna og flora.

Planen beskriver desuden de konkrete indsatser for de enkelte naturområder og kommunens arbejde med at bekæmpe invasive arter. Herudover indgår initiativet Solrøds Vilde Vækster, som blev igangsat i 2024 for at fremme biodiversiteten

på udvalgte kommunale arealer (se bilag 2).

Miljøvurdering

I henhold til miljøvurderingsloven er der gennemført en screening af planen. Administrationen har vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering, da planen vurderes til ikke at få en væsentlig påvirkning på miljøet. Administrationen indstiller derfor, at planen ikke miljøvurderes. Screeningen er vedlagt som bilag 3.

Økonomi

En del af planens indsatser kan gennemføres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Andre indsatser kræver udstyr, faglig rådgivning og flere ressourcer, herunder til artsovervågning, registrering af beskyttede naturarealer og naturpleje med specialmaskiner.

Det nuværende driftsbudget til indsatser inden for naturområdet er 35.000 kr. årligt. Administrationen vurderer, at der er behov for yderligere 70.000 kr. årligt for at kunne gennemføre de nye indsatser i Naturkvalitetsplan 2026-2029. I budgetforslag for 2027-2030 indgår budgetønske på 70.000 kr. til indsatserne. Hvis budgetønsket på 70.000 kr. ikke vedtages i budget 2027-2030 vil det påvirke mulighederne for at gennemføre indsatserne.

Det er ikke et lovkrav, at kommunen udarbejder en naturkvalitetsplan. Det er et lovkrav at gennemføre en miljøvurdering af planen, hvis denne vurderes til at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet.

Høring og inddragelse

Grønt Råd er løbende blevet orienteret om planen, og planen har været i høring hos Grønt Råd. Grønt Råd er positiv over for planen, og repræsentanter i Grønt Råd fra VKST, Naturstyrelsen og Enhedslisten er kommet med input og kommentarer til planen. Administrationen har efterkommet størstedelen af kommentarerne. Bilag 4 indeholder en oversigt over kommentarer, input samt administrationens svar og ændringer.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv. I budgetforslag for 2027-2030 indgår budgetønske på 70.000 kr. til indsatserne i Naturkvalitetsplan 2026-2029.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Naturkvalitetsplan 2026-2029

Bilag 2: Information om Solrøds Vilde Vækster

Bilag 3: Miljøscreening og væsentlighedsvurdering af Naturkvalitetsplan 2026-2029

Bilag 4: Kommentarer fra Grønt Råd og ændringer til Naturkvalitetsplan 2026

Punkt 94: Godkendelse af videre projektering af kystsikring i område B - anlægsbevilling

01.24.04-P20-7-26

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til den videre projektering for kystsikring i område B. I den kommende periode skal der blandt andet gennemføres konsekvensvurderinger for at klarlægge projektets påvirkning på beskyttet natur og på miljøet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den videre projektering af kystsikring i område B godkendes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. frigives til brug for videre projektering og rådgivning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Beslutning fra Natur-, trafik- og planudvalget, 13. maj 2026, pkt. 46:

Anbefales.

Fraværende: Ulrik Lassen (I).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde i juni 2024 at genoptage arbejdet med kystsikring i område B (se bilag 1). Område B omfatter kystområdet øst for Strandvejen fra Ventegodtsvej i nord til Skensved Å i syd (se bilag 1). Dermed ligger området ud til Natura 2000-område 147 ved Ølseagle Strand og Staunings Ø.

Udarbejdelsen af et projektforslag blev påbegyndt i efteråret 2025 og forventes afsluttet i første halvår 2026.

Behov for konsekvensvurderinger

I forbindelse med kortlægningen af løsninger for kystsikringen i område B er det nødvendigt at lave en vurdering af, hvordan projektet forventes at påvirke Natura 2000-området. Det kaldes en habitatkonsekvensvurdering (se bilag 2). Derudover skal der laves en vurdering af projektets konsekvenser af miljøet, en såkaldt miljøkonsekvensvurdering.

Resultatet af konsekvensvurderingerne kan have betydning for placeringen og udformningen af kystsikringen, og derfor kan det være nødvendigt med mindre tilretninger af projektforslaget på baggrund af konsekvensvurderingerne.

Tidsplan

Administrationen forventer, at de to konsekvensvurderinger er gennemført ultimo 2026. Administrationen har i februar-marts 2026 udbudt opgaven med at gennemføre konsekvensvurderingerne og har indgået en aftale med den vindende rådgiver. Aftalen er under forudsætning af byrådets godkendelse.

I første halvdel af 2027 skal byrådet forventeligt tage stilling til projektet, inden det sendes i offentlig høring. På baggrund af den offentlige høring og det endelige projekt skal byrådet tage stilling til den endelige kystbeskyttelsestilladelse. Derefter skal der ske detailprojektering med henblik på udbud af anlægsprojektet.

Administrationen forventer, at anlægsarbejdet begynder i 2. kvartal 2028.

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 byrådets budget for 2027-2028 er der afsat yderligere 17 mio. kr. til projektet.

Det er ikke et lovkrav, at Solrød Kommune skal etablere eller betale for kystsikring. Det er dog et lovkrav, at der laves en vurdering af, om et kystbeskyttelsesprojekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det er også et lovkrav, at et kystbeskyttelsesprojekt skal undergå en vurdering af, om projektet kan forventes at påvirke miljøet væsentligt.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet på 2,2 mio. kr. er afsat i budgettet for 2026.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Kystsikringsområder

Bilag 2: Redegørelse for konsekvensvurderinger

Punkt 95: Godkendelse af model for etablering af solceller på kommunale tagarealer og igangsætning af pilotprojekt på Solrød Idrætscenter, Hal D

01.30.10-P20-2-23

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til model for etablering af solceller på kommunale tagarealer, fordi den model, byrådet tidligere har godkendt ikke længere er mulig. Imidlertid forventes en lovændring at træde i kraft, som muliggør opsætning af solceller til elproduktion i kommunalt regi, hvilket ikke tidligere har været lovligt. Byrådet skal også tage stilling til, om der skal igangsættes et pilotprojekt for solcelleanlæg på Solrød Idrætscenter, Hal D.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Model for etablering af solcelleanlæg på kommunale tagarealer med kommunalt ejerskab uden selskabsudskillelse godkendes.
2. Igangsætning af pilotprojekt for etablering af solcelleanlæg på Solrød Idrætscenter, Hal D forudsætter, at en forventet anlægsbevilling på 650.000 kr. håndteres i forbindelse med kommende budget for 2027-2030.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Beslutning fra Natur-, trafik- og planudvalget, 13. maj 2026, pkt. 48:

Anbefales.

Fraværende: Ulrik Lassen (I).

Sagsfremstilling

Arbejdet med solceller på kommunale bygninger udspringer af målsætningerne i Solrød Kommunes Klimaplan 2050. Klimaplanen fastlægger en langsigtet reduktionssti for kommunens egne udledninger og peger på behovet for at arbejde med vedvarende energiløsninger i den kommunale bygningsmasse.

Tidligere beslutninger

Byrådet godkendte på sit møde i maj 2024 en principbeslutning om valg af model for opsætning af solceller på kommunale tagarealer, hvor anbefalingen var at etablere et samarbejde med Solrød Fjernvarme. Beslutningen beroede på den daværende lovgivning om, at elproduktion ikke måtte ske i kommunalt regi, men skulle ske via selskabsudskillelse. Det betyder, at opgaven varetages i et selvstændigt selskab, som er adskilt fra kommunen.

I oktober 2024 godkendte byrådet en brugsretsaf tale i samarbejde med Solrød Fjernvarme om opsætning af solceller på Solrød Idrætscenters tagareal. I april 2025 blev byrådet orienteret om, at den tidligere politisk godkendte model om egenforbrug via tredjepart (Solrød Fjernvarme) ikke længere var mulig pga. en afgørelse i Forsyningstilsynet. Afgørelsen betød, at fjernvarmeselskaber ikke måtte have elproduktion uden samtidig nær tilknytning til konkret varmeproduktion.

De ovenstående nævnte politiske beslutninger blev truffet inden for de daværende nationale rammevilkår og lovgivning.

Regelforenkling og anbefaling af model

Der er indgået en national politisk aftale om væsentlig regelforenkling for solceller på offentlige bygninger som skulle være trådt i kraft den 1. maj 2026 (dette blev dog forskubbet grundet folketingsvalget den 24. marts). Regelforenklingen indebærer bl.a., at kravet om selskabsudskillelse bortfalder, og at besparelser ved kommunens egenproduktion af el ikke længere modregnes i kommunens bloktilskud. Lovændringens ikrafttræden er en forudsætning for videreudviklingen af projektet og byrådets tidligere beslutninger.

Administrationens anbefaling

På baggrund af de forventede nye nationale rammevilkår for solcelleanlæg på offentlige bygninger anbefaler administrationen, at Solrød Kommune fremadrettet arbejder med etablering af solcelleanlæg på kommunale tagarealer i regi af kommunalt ejerskab.

Forslag om etablering af solceller via kommunalt ejerskab

De ændrede nationale rammevilkår skaber en ny og forenklet mulighed for at realisere solcelleprojekter som en integreret del af den kommunale bygnings- og energiforvaltning i og med, at kommuner kan etablere og eje solcelleanlæg på egne bygninger uden krav om selskabsudskillelse.

Som led i det forberedende arbejde er administrationen samtidig i gang med at afdække det samlede solcellepotentiale på kommunens bygningsmasse. Afdækningen tager udgangspunkt i kommunens bygninger og supplerende tekniske screeninger af tagfladerne med henblik på at skabe et prioriterings- og beslutningsgrundlag for eventuelle fremtidige projekter.

Derudover undersøger administrationen mulige finansieringsmodeller, herunder egen finansiering, lån via KommuneKredit og leasingmodeller. Når der foreligger et nærmere beslutningsgrundlag vedrørende potentiale, prioritering og finansiering, vil dette blive forelagt byrådet i en særskilt sag.

Pilotprojekt - Solrød Idrætscenter, Hal D

Den nye lovgivningsmæssige situation giver mulighed for i højere grad at udnytte kommunale tagflader til produktion af vedvarende energi og dermed understøtte målsætningerne i Klimaplan 2050 om reduktion af CO₂-udledning og øget anvendelse af grøn energi i den kommunale drift.

Som første konkrete projekt under den beskrevne model om solcelleanlæg på kommunale tagarealer i regi af kommunalt ejerskab foreslår administrationen at der igangsættes et pilotprojekt på Solrød Idrætscenter, Hal D. Formålet med pilotprojektet er at opnå praktisk erfaring med projektering, etablering og drift af solcelleanlæg i kommunalt regi. Projektet skal samtidig danne grundlag for vurdering af tekniske standarder, økonomiske forudsætninger og administrative processer ved fremtidige solcelleprojekter.

Der er gennemført en uvildig teknisk og økonomisk screening af tagfladen (se bilag). Screeningen viser, at taget er egnet til solcelleanlæg med en maksimal udstrækning på ca. 600 m², og en kapacitet på 106,8 kWp, hvilket kan forventes at producere ca. 106.000 kWh årligt.

Anlægget vil kunne dække ca. 29 % af bygningens årlige elforbrug, og hovedparten af produktionen forventes anvendt direkte i bygningen.

Finansiering af solceller på Hal D

Den beregnede anlægsudgift udgør ca. 515.000 kr., jf. vedlagte screening i bilag 1. For at sikre robusthed i projektets gennemførelse og håndtering af eventuelle uforudsete udgifter vurderer administrationen, at der skal fremlægges et budgetønske om en samlet anlægsramme på 650.000 kr. til budget 2027-2030. Beløbet indeholder en reserve til uforudsete udgifter på ca. 25 % i forhold til den beregnede investering, dvs. ca. 25 % af de 515.000 kr.

De økonomiske beregninger tager udgangspunkt i de nuværende kendte rammevilkår, herunder den midlertidige nedsættelse af elafgiften i 2026 og 2027. De fremtidige afgiftsmæssige vilkår efter 2027 er endnu ikke fastlagt politisk, hvorfor der fortsat knytter sig en vis usikkerhed til de langsigtede økonomiske forudsætninger for området. Projektet vurderes dog fortsat som en positiv case, da anlægget i høj grad forventes at understøtte bygningens eget elforbrug og dermed reducere behovet for køb af strøm fra elnettet.

De økonomiske beregninger viser en forventet simpel tilbagebetalingstid på ca. 6,3 år og en samlet positiv økonomisk effekt over anlæggets levetid.

Pilotprojektet gennemføres først ved lovændringens ikrafttræden og efter byrådet evt. har godkendt budgetønsket. Pilotprojektet vil fungere som erfaringsgrundlag for byrådets eventuelle fremtidige beslutninger om solcelleprojekter på øvrige kommunale bygninger.

I budgetaftalen 2026-2029 fremgår det, at aftaleparterne er enige om, at Natur-, trafik- og planudvalget løbende skal holdes orienteret om fremdrift og udvikling på initiativer i forhold til bl.a. opsætning af solceller på kommunale bygninger.

Det er ikke et lovkrav, at kommuner etablerer solcelleanlæg på eksisterende kommunale bygninger. Den danske regelforenklings gør det lettere for kommuner at etablere solceller, samtidig med, at udviklingen i EU-reguleringen peger mod øget integration af solenergi i bygninger. Indsatser som dette bidrager yderligere til realiseringen af målsætningerne i Solrød Kommunes Klimaplan 2050.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Screening af solcellepotentiale på Hal D, Solrød Idrætscenter

Punkt 96: Orientering om igangsættelse af revision af Klimaplan 2050

01.30.10-P15-1-26

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om, at administrationen igangsætter en revision af Solrød Kommunes Klimaplan 2050.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Beslutning fra Natur-, trafik- og planudvalget, 13. maj 2026, pkt. 49:

Taget til efterretning.

Fraværende: Ulrik Lassen (I).

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i juni 2023 Klimaplan 2050. I den forbindelse besluttede byrådet samtidig, at klimaplanen tages op til revision hvert fjerde år ved starten af hver ny byrådsperiode, første gang i 2026. Administrationen igangsætter nu den første revision.

Klimaplanen

Solrød Kommunes Klimaplan 2050 udgør kommunens samlede ramme for arbejdet med reduktion af drivhusgasudledninger og klimatilpasning (se bilag 1). Revisionen skal sikre, at planens mål og indsatser er tidssvarende og afspejler ny viden, ændrede rammevilkår og de erfaringer, der er opnået gennem implementeringen af den gældende plan.

Revisionen gennemføres med fokus på, at klimaindsatser i videst muligt omfang bidrager med ekstra værdi for lokalsamfundet og skaber sammenhæng og synergier til kommunens øvrige strategiske dagsordener.

Fokus i revisionen

Der er foretaget en indledende evaluering af den eksisterende klimaplan. Evalueringen danner baggrund for en fokuseret revisionsproces, hvor udvalgte områder vil blive prioriteret, mens andre områder af planen ikke ændres væsentligt. Igangsættelsen af klimaplanrevisionen indebærer blandt andet, at administrationen:

- Opdaterer kommunens drivhusgasregnskab og risikovurderingen ift. klimatilpasning i samarbejde med KLAR Forsyning og andre relevante interessenter.
- Foretager en vurdering og justering af kortsigtede delmål samt en indsnævring og prioritering af indsatser i planen.
- Inddrager borgere, virksomheder og kommunens egne afdelinger i prioriteringen af indsatser.
- Videreudvikler strategi og metoder for, hvordan der sikres større ejerskab bredt i kommunens afdelinger til implementering af klimaindsatser på tværs i kommunen.

Proces for revisionen

Revisionen af Klimaplan 2050 planlægges gennemført med opstart i 2026 og afsluttes med, at byrådet skal tage stilling til den reviderede klimaplan i sidste halvdel af 2027 (se bilag 2 for detaljer om processen). Revisionen gennemføres i

samarbejde med Klimaalliancen (partnerskab mellem KL, Realdania, Concito og C40).

Alle 98 kommuner er medlemmer af Klimaalliancen. Det indebærer dels, at kommunen modtager faglig sparring og vejledning i arbejdet med opdateringen, og dels at revisionen skal følge de internationale retningslinjer jf. Cities Climate Transition Framework (CCTF).

Afslutningsvis skal klimaplanen have en officiel certificering (ligesom den nuværende plan) inden byrådets endelige godkendelse. Det første sparringsmøde med Concito er planlagt til oktober 2026. Administrationen forventer, at væsentlige prioriteringer og mål drøftes i Natur-, trafik og planudvalget i den mellemliggende periode frem til byrådets stillingtagen i 2027.

Tidsplan for involvering af fagudvalget og byrådet

Hvornår	Hvad	Hvordan	Hvem
4. kvartal 2026	Samlet drivhusgasregnskab og risikovurdering ift. klimatilpasning	Skriftlig orientering	Byrådet
1. kvartal 2027	Delmål og prioritering af indsatser	Dialog/oplæg	Natur-, trafik- og planudvalget
2. kvartal 2027	Status og fremdrift	Orientering	Byrådet
3. kvartal 2027	Godkendelse af revideret plan	Godkendelsessag	Byrådet

Projektgruppe

Arbejdet projektorganiseres i administrationen.

Det er ikke et lovkrav at have en klimaplan, men det er en forudsætning i Klimaalliancen, at medlemmerne har opdaterede klimaplaner.

Høring og inddragelse

I forbindelse med revisionen, vil der være fokus på især at inddrage borgere, virksomheder, kommunens egne afdelinger og relevante politiske fagudvalg i prioriteringen af indsatser. Der er ikke en lovbestemt offentlig høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Klimareduktion og klimatilpasning

Bilag 2: Proces for klimaplanrevision

Bilag 3: Notat om opfølgning på præsentation af Klimaplan 2050

Punkt 97: Orientering om ophør af referater fra borgermøder som følge af administrative besparelser

00.15.00-A26-2-26

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om, at administrationen ikke længere udarbejder referater fra borgermøder som følge af de administrative besparelser på byudviklingsområdet. Desuden tilpasses antallet af deltagere fra administrationen til det enkelte borgermøde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Beslutning fra Natur-, trafik- og planudvalget, 13. maj 2026, pkt. 51:

Taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget noterer, at der fortsat vil være en opstilling af hovedemner drøftet på borgermøderne ved sagernes endelige vedtagelse.

Fraværende: Ulrik Lassen (I).

Sagsfremstilling

Besparelserne på administrationen i byrådets budget for 2026-2029 har betydet, at afdelingen Byudvikling under Center for By og Bæredygtighed har færre personaleressourcer til rådighed. Det medfører, at visse opgaver ikke længere kan prioriteres inden for den nuværende ramme. Én af de opgaver, der bortfalder, er udarbejdelse af referater fra borgermøder.

Udarbejdelse af referater fra borgermøder er ressourcekrævende, idet det både forudsætter ekstra bemanding i forbindelse med selve afholdelsen af mødet og efterfølgende administrativ tid til bearbejdning og kvalitetssikring af referatet.

Udfordringer ved nuværende praksis og anbefaling om alternativ

Administrationen vurderer, at referater fra borgermøder kan give anledning til uklarhed i forhold til, om alle synspunkter og nuancer er tilstrækkeligt gengivet i den videre sagsbehandling. Det kan således være vanskeligt at sikre en fuldstændig og præcis formidling af de fremførte bemærkninger i referatform. På den baggrund anbefales det, at borgere indsender høringssvar, idet disse indgår som klare og entydige bidrag til sagens behandling. Tidligere er referaterne blevet vedhæftet de politiske sager, men det er administrationens oplevelse, at det kan skabe uklarhed for borgerne om deres anvendelse og status, herunder i forhold til, om de indgår som grundlag for beslutninger.

Administrationen vil ved borgermøderne tydeliggøre, at der ikke føres referat, og at input til planerne skal indsendes som høringssvar. Dette sikrer en tydelig, gennemsigtig og formelt korrekt behandling af input i den videre planproces.

Fremtidige muligheder

Administrationen vil fremadrettet, i takt med den generelle udvikling på området, overveje mulighederne for anvendelse af AI-baseret referatunderstøttelse, men der lægges ikke op til implementering på nuværende tidspunkt.

Deltagere fra administrationen

Desuden tilpasses antallet af deltagere fra administrationen til det enkelte borgermøde. Dette vil bero på en konkret vurdering i forhold til sagens kompleksitet og bevågenhed blandt borgerne.

Det er ikke et lovkrav, at der udarbejdes referater fra borgermøder. En lang række andre kommuner udarbejder ligeledes ikke referater af borgermøder, herunder kommuner som Næstved, Herlev og København.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 98: Meddelelser

85.02.02-P35-90-26

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Se bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Emil Blücher (I).

Bilag

Orientering om efterbetaling til deltidsansatte

Punkt 99: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-90-26

Punkt 100: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-80-26

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Emil Blücher (I).