

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 30-05-2022

Mødedato Mandag d. 30. maj 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

Mødedeltagere Tina-Mia Eriksen, Claus Bedemann, Andreas Karlsen, Henrik Kjær, Henrik Hvidesten, Klaus Hansen, Britta Nielsen, Lotte Birkestrøm, Mette Ahm-Petersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog med centre og staves MED-udvalg om budget 2023.....	4
Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af erhvervsgrund i Business Park Ringsted.....	6
Telefoni i Ringsted Kommune jf. hensigtserklæring nr. 15 i Budgetaftale 2022.....	7
Fleksibilitet i arbejdslivet.....	10
Tværgående finansieringsforslag til budget 2023.....	14
Ændringsforslag til budget 2023 (ALLE).....	16
Budgetrapport efter 1. kvartal 2022 (ALLE).....	20
Orientering om administrationsanalyse (ALLE).....	26
Afslutning af social investeringsprojekt for unge aktivitetsparate (AEU).....	29
Fastsættelse af nye takster for specialtilbud i Ringsted Kommune (genoptaget) (UFU).....	31
Plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i distrikt Vigersted 2023 – 2033 (BFU, PBU).....	37
Plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Jystrup 2023 - 2033 (BFU, PBU).....	41
Plan for Udbygning af dagtilbudskapacitet i distrikt Valdemar 2023 – 2033 (BFU, PBU).....	45
Plan for udbygning af dagtilbudskapacitet i Nordrup 2023 - 2033 (genoptaget) (BFU, PBU).....	48
Puljemidler til døgnbehandling til borgere med misbrug og psykiske lidelser (ÆSSU).....	54
Beslutning om ændring af kriterier for den boligsociale pulje (genoptaget) (ÆSSU).....	56
§ 60 Fælles hjælpemiddeldepot - ændring af vedtægter (ÆSSU).....	59
CBU Ringsted (Socialpsykiatrien) som national leverandør af rådgivning og udredning i komplekse sager.....	62
Orientering om status på ungarbejdere på plejecentre (ÆSSU).....	64
Endelig vedtagelse af Regulativ for husholdningsaffald (KMU).....	66
Anlægsregnskab, Sanering af Fælledvej (KMU).....	68
Udpegning og nedsættelse af Grønt Råd (KMU).....	70
Anlægsregnskab, Helhedsplan for Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade (KMU).....	72
Anlægsbevilling til cykelsti på Gyrstingevej (KMU).....	74
Fjernvarmeforsyning af H.P. Hansensvej og Bauneagervej (KMU).....	76
Anlægsregnskab, Gyrstinge udendørsanlæg (PBU).....	78
Orientering fra borgmester og direktion.....	80
Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget.....	81
Underskriftsark.....	82

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Dialog med centre og staves MED-udvalg om budget 2023

21-014705

Beslutning

Til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering		x	x	x	x	x	x	x
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

Af tidsplan for budgetprocessen fremgår, at der forud for fagudvalgenes prioritering af ændringsforslag til budget 2023 afholdes dialogmøder mellem fagudvalg og relevante CMU/SMU'er.

Beskrivelse af sagen

På møderne redegør MED-udvalgene for deres synspunkter i relation til ændringsforslag på udvalgets område og indgår i dialog med fagudvalgene.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at dialog med MED-udvalgene tages til efterretning

Sagens forløb

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

17-05-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Gennemført.

18-05-2022 Klima- og Miljøudvalget

Til efterretning.

19-05-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Taget til efterretning.

23-05-2022 Plan- og Boligudvalget

Til efterretning.

Punkt 3: Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af erhvervsgrund i Business Park Ringsted

21-010469

Punkt 4: Telefoni i Ringsted Kommune jf. hensigtserklæring nr. 15 i Budgetaftale 2022.

22-007358

Beslutning

Til efterretning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering	x	x						
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Med denne sag fremlægges status på telefoni i Ringsted Kommune jf. hensigtserklæring nr. 15 i Budgetaftale 2022.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har i budgetaftalen 2022 ønsket ”En status af telefonsystemet i Ringsted Kommune med henblik på, at der sikres tilgængelighed for borgerne og gør det enkelt at anvende”. Denne status gives inden telefonsystemet skal i udbud, jfr. den vedtagne udbudsplan. Udbudsprocessen påbegyndes i 2. halvår 2022, og de input, der er kommet fra borgere og andre brugere af telefonsystemet forud for denne status, vil indgå i materialet der lægges til grund for det kommende udbud. De inputs der er kommet omfatter både systemløsninger og anvendelsen af systemet for at sikre en god betjening. Fokus på den gode betjening i den nuværende løsning vil administrationen ligeledes arbejde videre med.

Ringsted Kommunes nuværende telefonsystem, Unexus, blev indført i 2016 og er baseret på IP telefoni, primært via PC, sekundært via fastnet telefoner eller mobil telefoner.

Ringsted Kommune har ca. 1.500 aktive lokalnumre, der er samlet i et større antal gruppenumre, som giver medarbejderne mulighed for at besvare de indkomne opkald, når der ringes til en funktion/gruppe, hvortil der er knyttet flere medarbejdere.

Den 1. marts 2016 besluttede Økonomiudvalget at indføre nyt telefonsystem, der bl.a. skulle understøtte borgerne i den digitale selvbetjening, der indgår i Ringsted Kommunes kanalstrategi Kanalstrategien blev vedtaget af Økonomiudvalget den 2. november 2015 (pkt. 6).

Økonomiudvalget besluttede den 1. marts 2016, at Ringsted Kommune ikke skulle indtræde i et fælles call center, men at der skulle arbejdes videre med en teknologisk opdatering af telefoniplatformen, samt at der etableres en automatiseret central omstillingsfunktion. Kodeks for god borgerbetjening er drøftet i administrationen og politisk, inden Byrådet den 8. maj 2017 vedtog ”Sådan møder vi borgeren”.

Ringsted Kommunes aktuelle åbningstider (telefon og personligt fremmøde) er oplyst på hjemmesiden:
<https://ringsted.dk/borger/arbejde-ledighed/aabningstider#293>

Automatiseret central omstillingsfunktion blev indført i 2016 og justeret i 2017

Opsætningen af den automatiserede centrale omstillingsfunktion, herunder tastevalgsmenuen, skete ud fra optimere borgerens vej til rette medarbejder, når borgeren eller virksomheden har ringet til Ringsted Kommunes hovednummer, og mødes af en vejledende elektronisk stemme i stedet for det tidligere personbetjente omstillingsbord/reception, jfr. Økonomiudvalget 7. november 2016, pkt. 7. Løsningen blev i 2017 tilpasset efter inddragelse af borgere og erhvervsliv, for at sikre den bedst mulige betjening (og undgå unødvendige omstillinger).

Den nuværende løsning har i alt 4 niveauer. Første tastevalg borgeren/virksomheden skal træffe når de ringer til hovednummeret er, at tilkendegive om der ringes som borger eller som virksomhed, hvorefter der er yderligere valgmuligheder i 2-3 niveauer, for at sende borgeren hhv. virksomheden hen til den korrekte enhed/sagsbehandler hurtigst muligt. Tastevalgsmenuen er indtalt på dansk, og tilbydes på nuværende tidspunkt ikke på andre sprog.

Status på telefonisystemet foråret 2022

Forud for denne status har administrationen, via ovennævnte tastevalg menu, inviteret borgere og virksomheder til at deltage i en kort brugerundersøgelse efter de har ringet til kommunen.

Brugerundersøgelsen er gennemført i perioden 14. februar – 4. marts 2022. Der har i perioden været ca. 16.000 kald til hovednummeret, og borgere/virksomheder bag 488 af disse kald ønskede at deltage i undersøgelsen, der bestod af 4 spørgsmål.

Borgere og virksomheder har haft mulighed for at svare på nedenstående fire spørgsmål. Spørgsmålene kunne besvares med: 1 ja/god, 2 i nogen grad, 3 nej/dårlig. Jo lavere talværdi, jo mere tilfreds er borgere og virksomheder med telefonibetjeningen samlet set.

Sp. 1: Oplevede du, at du kom igennem til den rette medarbejder?	Svar resultat: 1,49
Sp. 2: Fik du svar på det, du havde brug for?	Svar resultat: 1,52
Sp. 3: Hvordan oplevede du den personlige betjening?	Svar resultat: 1,23
Sp. 4: Hvordan var din overordnede oplevelse af den telefoniske kontakt med Ringsted Kommune?	Svar resultat: 1,41

Samlet set har de 488 borgere og virksomheder, som har svaret på undersøgelsen, enten oplevet en god eller nogenlunde betjening (gennemsnittet ligger mellem god og nogenlunde). Den største tilfredshed er registreret, når der spørges ind til ”hvordan oplevede du den personlige betjening”.

Intern status

Sideløbende med den borger- og virksomhedsrettede undersøgelse, har IT-afdelingen talt med et bredt udsnit af de ansatte, som til dagligt besvarer kald fra borgere og virksomheder. I dialogen har det været fokus på, hvad der fungerer, og hvor der er forhold der bør styrkes teknologisk og/eller ift. arbejdsprocesser.

Medarbejderne oplever i nogen grad at få de borgere igennem, som finder det svært at vælge i telefonisystemets tastevalgs menu. It-afdelingen har hørt fra såvel leverandøren, brugere og internt i administrationen, at tastevalgsmenuen giver uforholdsvist mange muligheder, og dermed opleves at være kompleks at finde rundt i. Dermed vælges oftest en af de første muligheder som tastevalgsmenuen giver. Ligeledes opleves der uklarhed for borgere og virksomheder, når der elektronisk spørges ind til, om man ringer som virksomhed eller en borger, hvilket er det første som der skal tages stilling til. Forud for udbuddet vil muligheden for at sikre en samlet bedre betjening yderligere drøftes, hvor bl.a. de nævnte uklarheder og uhensigtsmæssigheder vil indgå.

Siden implementeringen af telefonløsningen er der sket et skift i brugen af mobiltelefoner. Det kan konstateres, at mobiltelefoner ikke altid tilknyttes en gruppe. Dermed er det ikke muligt at besvare et opkald, der fx er sket fra en medarbejder, som har ringet fra mobiltelefon til en virksomhed, så virksomheden kan returnere svaret til en gruppe (og ikke alene det pågældende mobilnummer). Dermed bliver virksomheden/borgeren afhængig af, at få kontakt med den pågældende medarbejder og ikke den pågældende funktion/gruppe i kommunen. At sikre borgere og virksomheder den bedst mulige tilgængelighed til Ringsted Kommune, og understøtte medarbejderne bedst muligt i deres arbejdsprocesser vil være et af opmærksomhedspunkterne ifm. det kommende telefoniudbud, der skal ske i 2022.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen

Vurdering

Det vurderes, at blandt de ca. 3% af brugerne som valgte at deltage i brugerundersøgelsen i februar-marts 2022, når de ringede til Ringsted Kommunes hovednummer, var den samlede oplevelse, at de fik en god eller nogenlunde betjening. Men der skal fortsat være fokus på at hjælpe borgere og virksomheden det rette sted hen så hurtigt som muligt via tastevalgsmenu og/eller personlig betjening.

Ringsted Kommunes telefonløsning skal i udbud i 2022 jfr. udbudsplanen. Input fra borgere, virksomheder og administrationen som indgår i denne status vil også indgå i udbuddet. Derudover skal der være fokus på, hvordan de teknologiske muligheder, der er kommet siden 2016, kan anvendes i højere grad til at understøtte kommunens beslutning om "Sådan møder vi borgeren". Ligeledes skal det ifm. udbuddet sikres, at fremtidige teknologiske muligheder kan indarbejdes, og understøtte borgernes og virksomhedernes behov og ønsker til en professionel organisation, samt understøtte medarbejdernes arbejdsformer.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager denne status til efterretning.

Punkt 5: Flexibilitet i arbejdslivet

22-008661

Beslutning

Til efterretning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering	x	x						
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Byrådet har med budget 2022 vedtaget følgende hensigtsserklæring: 'Der ønskes en undersøgelse af muligheden for yderligere fleksibilitet i arbejdstiden med henblik på fastholdelse og rekruttering af medarbejdere samt forbedret arbejdsmiljø. Der indhentes erfaringer fra andre kommuner, hvor der er gennemført fleksibel arbejdstid. Medarbejderne inddrages i oplæg til mulige ændringer i Ringsted Kommune. Sagen skal ligeledes indeholde fordele og ulemper for borgerbetjeningen. Sagen forelægges i 2. kvartal 2022'.

I denne sag forelægges resultaterne af undersøgelsen samt involveringen af medarbejdere og MED-udvalg i det videre arbejde.

Beskrivelse af sagen

Administrationen har afholdt interview med Odsherred, Egedal, Esbjerg og Solrød kommuner og afdækket deres forskellige modeller for fleksibel arbejdstid.

To overordnede modeller for fleksibilitet i arbejdstiden

Grundlæggende tegner der sig to overordnede modeller for fleksibel arbejdstid hos de interviewede kommuner. Der kan skelnes mellem *fleksibel* arbejdstid og *komprimeret* arbejdstid. Odsherred, Esbjerg og Solrød kommuner kan i grove træk udledes at have en komprimeret arbejdstidsmodel for de administrative arbejdspladser. Det vil sige en arbejdsuge, hvor arbejdet udføres på fire dage i stedet for fem. Disse kommuner arbejder ud fra en 35-37 timers arbejdsuge, der afholdes fra mandag til torsdag (dog med mulighed for nogle timer til fordybelse om fredagen i Odsherred). I Solrød er omlægningen af arbejdstiden holdt inden for flekstidsaftalen og omfatter de administrative medarbejdere. Ens for alle 4 kommuner er, at der både indgår fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen og hjemmearbejde.

I Egedal Kommune er der tale om en udvidet model, hvor udgangspunktet er fleksibilitet i arbejdsdagen inden for hele organisationen med hovedfokus på at give en endnu bedre borgerservice. Tankegangen er blandt andet at give de faggrupper, der har færrest fleksible muligheder, mulighed for at skabe fleksibilitet i hverdagen ved at tilrettelægge arbejdet på en sådan måde, at den enkelte medarbejder oplever fleksibilitet, samtidig med at borgerne oplever god borgerservice. Der har bl.a. været forsøg på SOSU-området (hjemmeplejen), det tekniske område og tandplejen. Eksempelvis erfarede man, at åbningstiden i tandplejen kunne øges med 5 timer om ugen, fordi medarbejderne ønskede at arbejde på forskudte tidspunkter. I Borgerservice er der også forsøg med at udvide åbningstiden, fordi nogle medarbejdere gerne vil arbejde på forskudte tidspunkter. I daginstitutioner afprøves det, at medarbejderen arbejder en fuld dag og både

er med til at åbne og lukke institutionen, hvilket har medført en kortere arbejdsuge. Herudover afprøves forskellige muligheder for motion i arbejdstiden, udendørs genoptræning af borgere samt hjemmearbejde.

I **bilag 1** ses en oversigt over input fra de 4 forskellige kommuner i forhold til formål, målgruppe, forhandlinger og aftaler, betydning for borgere og medarbejdere samt rekruttering og fastholdelse.

I det følgende fremhæves; fordele og ulemper for borgere og medarbejdere i de to modeller for fleksibilitet:

Komprimeret arbejdstidsmodel på administrative arbejdspladser (Odsherred, Solrød & Esbjerg Kommune)

Fordele og ulemper i et borgerperspektiv:

- Den komprimerede model som fordeler 35 -37 timers arbejdsuge på ugens første 4 dage i stedet for 5, har den fordel for borgeren, at der er udvidet tilgængelighed på de 4 dage. Dette er en fordel for de borgere, der ønsker at blive betjent af kommunens administrative arbejdspladser i ydertimerne. Eksempelvis er tilgængeligheden for borgere i Odsherred Kommune fra kl. 7 - 20. I Solrød Kommune har denne løsning det positive udfald for borgere, at de blandt andet kan komme i kontakt med kommunens administrative arbejdspladser, inden de starter deres arbejdsdag – eller efter arbejdsdagen, hvilket er en fordel for pendlere.
- Ulempen ved den komprimerede arbejdstidsmodel er, at der er helt lukket for betjening for borgerne om fredagen. Men lukkedagen fredag er ikke en signifikant ulempe for borgeren, da undersøgelser i Solrød viser, at fredag tidligere var den dag med færrest borgerhenvendelser og derfor mindst efterspørgsel. I forhold til virksomheder, der ønsker betjening af kommunens administrative arbejdspladser om fredagen, har dette vist sig at være et problem i Odsherred Kommune. I Esbjerg Kommune viser en afdækning foretaget af Jobcentret, at virksomhedernes efterspørgsel af betjening om fredagen, er beskeden. Afdækning fandt sted efter at Dansk Industri (DI) havde udtrykt bekymring ift. betjening om fredagen, efterfølgende har DI udtrykt tilfredshed med ordningen.

Fordel og ulemper i et medarbejderperspektiv

- For medarbejderne, der arbejder i 4-dages arbejdsuge, er det en fordel, at der opleves øget restitution, hvad gælder en forlænget weekend. Hertil opleves det også som øget fleksibilitet, at det er valgfrit at placere arbejde om fredagen.
- En ulempe ved 4-dages arbejdsugen i Odsherred Kommune er, at medarbejdere der eksempelvis er pendlere eller enlige forældre, har svært ved at balancere arbejdslivet pga. de længere arbejdsdage. En ulempe for især ledere er, at de ofte er nødsaget til at arbejde fredag, når der opstår akutte opgaver, der involverer eksterne parter, som følger den gængse 5-dages arbejdsuge. I Solrød Kommune opleves 4-dages arbejdsugen af visse medarbejdergrupper som en begrænsning af fleksibiliteten, da den betyder mere obligatorisk fysisk fremmøde end før.

Fleksibel arbejdsdagsmodel alle arbejdspladser (Egedal Kommune)

Fordele og ulemper i et borgerperspektiv:

- Fordelen for borgere i den fleksible arbejdsdagsmodel er, at organisationens mål er at give en endnu bedre borgerservice, hvilket ikke kun begrænser sig til øget tilgængelighed via ændringer i arbejdstiden, men også dækker over andre fleksibilitetsskabende initiativer. I Egedal Kommune opnår eksempelvis tandplejen stor borgertilfredshed, fordi virtuelle forældresamtaler er taget i brug kombineret med muligheden for tidlige morgentider og sene eftermiddagstider til børnenes tandeftersyn.
- Ulempen for borgerne er ligesom ved den komprimeret arbejdstidsmodel, at der er dage, hvor der er helt lukket for betjening på de administrative arbejdspladser.

Fordele og ulemper i et medarbejderperspektiv:

- Fordelen er, at der er åbnet op for en bred vifte af initiativer, der tilgodeser arbejdslivsbalancen for de medarbejdergrupper, der qua deres jobfunktion har mindst fleksible arbejdsmuligheder. Eksempelvis er det gjort muligt for medarbejderne i Egedal Kommunes Vej og Park afdeling, at møde tidligere, så reparationer m.v. kan foregå inden børnene møder ind på skoler eller daginstitutioner.
- Det stiller krav til lederne at skabe fleksibiliteten, og hvordan den enkelte medarbejders ønsker kan forenes med vagtplaner og krav om bemanning på de forskellige tidspunkter på dagen og døgnet. De forskellige fleksibilitetsskabende initiativer kan medføre, at medarbejderes ønsker karamboleres med hinanden. Hvis alle eksempelvis ønsker fri på de samme tidspunkter på områder, hvor der stadig skal opretholdes bemanning.

Rekruttering og fastholdelse

Alle kommuner er i interviewene blevet spurgt til, om der har været en effekt i forhold til rekruttering og fastholdelse.

Ingen af de 4 kommuner har endnu målt konkret på effekten i forhold til rekruttering og fastholdelse. Men det er oplevelsen, at det har haft en betydning. Flere af kommunerne siger, at de oplever, at der kommer en hel del flere – og mere kvalificerede ansøgninger til de stillinger, der slås op. Samtidig bliver fleksibiliteten nævnt af kandidaterne i ansættelsessamtalerne, som et tiltrækningsparameter. Flere af kommunerne gennemfører trivselsundersøgelser løbende i projekterne, og her tyder de foreløbige resultater på, at der er en større jobtilfredshed hos de fleste. Enkelte medarbejdere har valgt at søge væk fra kommunerne, fordi de har følt, at deres forhold blev forringet i eks. en 4 dages arbejdsuge (bl.a. længere arbejdsdage, transporttid og mindre selvstændig planlægning af hjemmearbejde).

Inddragelse af medarbejderne

Alle kommuner nævner, at der er vigtigt at inddrage medarbejderne så tidligt som muligt. Oftest starter processen i HMU, hvorefter de øvrige MED-udvalg inddrages. Inddragelse af medarbejderne vurderes af de interviewede kommuner som en vigtig faktor, der er med til at skabe medvind og succes for implementeringen. Samtidig peger kommunerne på, at der er behov for en stor kommunikationsindsats i processen.

Muligheder for fleksibilitet i Ringsted Kommune i dag

Ringsted Kommunes flekstidsaftale, IT set up, mødebookingsværktøjer og vagtplanlægningsværktøjer mv. danner på nuværende tidspunkt et rigtig fint fundament for at arbejde med fleksibilitet på mange af kommunens arbejdspladser. Hjemmearbejde, fleksible mødetider og online møder med både borgere, kolleger og eksterne samarbejdspartner er derfor allerede en del af hverdagen på mange af kommunens arbejdspladser. Arbejdsmiljølovgivningen og overenskomster sætter omvendt nogle begrænsninger for fleksibiliteten, som det er nødvendigt at tage hensyn i det videre arbejde med fleksibilitet.

Inddragelse og høring

I Ringsted Kommune har både HMU og Koncernledelsen været inddraget i drøftelser af fleksibilitet i arbejdslivet. I begge fora peges på, at den optimale model i Ringsted Kommune er, at alle arbejdspladser centrale såvel som decentrale arbejder videre med at finde lokale fleksible løsninger til gavn for såvel borgere som medarbejdere. Dette arbejde er allerede sat i gang og indbefatter involvering af både Lokale MED Udvalg samt borgere i de borgerrettede funktioner. Det betyder, at alle arbejdspladser finder deres egne løsninger i forhold til opgaveløsningen. Løsningerne skal bibringe en god og gerne endnu bedre service til borgerne. Det betyder, at de nuværende serviceniveauer i forhold til åbningstider, tilgængelighed mv. er fundamentet, som de fleksible løsninger skal bygge oven på.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Ringsted Kommune allerede er langt med at implementere fleksible arbejdsløsninger særligt på kommunens administrative arbejdspladser. Det er imidlertid også vurderingen, at der fortsat er potentiale for at etablere yderligere fleksible løsninger ikke mindst på kommunens decentrale arbejdspladser.

Det er vurderingen, at muligheden for netop at etablere forskellige løsninger, frem for én løsning til alle, er det der gør fleksibilitet i arbejdslivet attraktivt for både medarbejdere, ledere, arbejdspladser og ikke mindst kommunens borgere. Det er administrationens vurdering, at Ringsted Kommune kan høste en række fordele ved fortsat at støtte op om, at arbejdspladserne har de fornødne rammer til at sikre fleksibiliteten på de forskellige arbejdspladser. Det vil sige rammer, der fordrer den nødvendige involvering og dialog med både medarbejdere og borgere, når der skal findes løsninger på kommunens kerneområder.

Der er forventningen, at en øget fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet vil styrke muligheden for at tiltrække nye medarbejdere, men også muligheden for at kunne fastholde nuværende medarbejdere. Det ses allerede nu, at de yngre generationer har en forventning om, at der er en høj grad af fleksibilitet på arbejdspladserne.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Samlet input fra interviews

Punkt 6: Tværgående finansieringsforslag til budget 2023

21-014705

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x						
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I forbindelse med behandling af rammer og tidsplan for budget 2023 besluttede Byrådet, at der skulle tilvejebringes en finansieringspulje på 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter, hvoraf 0,5 pct. fordeles på fagudvalg.

I denne sag forelægges tværgående finansieringsforslag til den resterende 1,0 pct. af finansieringspuljen med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.

Beskrivelse af sagen

For at kunne sikre et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer er der på baggrund af den vedtagne budgetproces udarbejdet finansieringsforslag. Finansieringsforslag er eksempelvis forslag til effektiviseringer og servicereduktioner.

Ud over finansieringsforslag til prioritering i fagudvalgene er der udarbejdet tværgående finansieringsforslag med henblik på at tilvejebringe råderum svarende til 1,0 pct. af kommunens serviceudgifter, hvilket udgør 16,6 mio. kr.

Nr.	Titel	2023	2024	2025	2026
ØK 13	Nominel fastfrysning af puljer i Ringsted Kommune	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ØK 14	Reduktion af pris- og lønregulering vedr. serviceudgifter med 0,5 pct. i 2023 og yderligere 0,1 pct. i overslagsårene.	-8.800	-10.560	-12.320	-14.080
ØK 15	Reduktion af serviceudgiftspulje.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
ØK 16	Reduktion af budget til ledelse og administration på 2 pct. centralt og decentralt	-6.472	-6.472	-6.472	-6.472
		-19.272	-21.032	-22.792	-24.552

De tværgående finansieringsforslag er beskrevet nærmere i **bilag 1**.

Inddragelse og høring

Efter behandling i Byrådet sendes alle ændringsforslag til budget 2023 i offentlig høring med frist for høringssvar den 24. juni.

I forbindelse med høringen afholdes dialog med HMU d. 14. juni, borgermøde på torvet den 18. juni kl. 10:00-12:00, Facebook budgetdialog den 21. juni kl. 19:30-21:00

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Målsætning for de tværgående forslag på 1,0 pct. af serviceudgiftsrammen indfries først fra 2025 og frem. Samlet vil de foreslåede ændringer tilvejebringe et råderum til servicemæssige omprioriteringer på 19,3 mio. kr. i 2023.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at alle tværgående finansieringsforslag sendes i offentlig høring med frist for høringssvar den 24. juni.

Bilag

Tværgående finansieringsforslag, ændringsforslag budget 2023

Punkt 7: Ændringsforslag til budget 2023 (ALLE)

21-014705

Beslutning

Ad 1) Alle forslag sendes videre til Byrådet

Ad 2) Anbefales godkendt med fagudvalgenes bemærkninger

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x	x	x	x	x	x	x
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

Af tidsplan for budgetprocessen fremgår, at fagudvalgene i maj skal prioritere ændringsforslag til budgettet inden for det enkelte fagudvalgs område.

Fagudvalgenes prioritering behandles herefter i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.

Beskrivelse af sagen

For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer besluttede Byrådet i forbindelse med behandling af rammer og tidsplan for budget 2023, at der skulle tilvejebringes en finansieringspulje på 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter. Heraf tilvejebringes de 0,5 pct. af fagudvalgene. Den resterende 1,0 pct. tilvejebringes via tværgående finansieringsforslag og behandles i særskilt sag i Økonomiudvalget.

Nedenfor fremgår fordeling af målsætning på 0,5 pct. til finansieringspuljen fordelt på fagudvalg.

Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser	Serviceudgifter	0,5 pct.
Økonomiudvalget	298.232	1.182
Klima- og Miljøudvalget	75.971	380
Plan- og Boligudvalget	58.611	293
Børne- og Familieudvalget	250.853	1.254
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	139.334	697
Ældre-, Social og Sundhedsudvalget	484.735	2.424
Undervisnings- og Fritidsudvalget	417.209	2.086

I alt	1.724.945	8.315
-------	-----------	-------

På baggrund af målsætning for finansieringspuljen på 0,5 pct. svarende til 8,3 mio. kr. har administrationen udarbejdet et katalog af forslag til budget 2023 til prioritering i fagudvalgene. Til prioritering i fagudvalgene er der samlet finansieringsforslag for 23 mio. kr.

Alle fremsendte finansieringsforslag er realiserbare, har varig karakter og kan effektueres inden for rammerne af det enkelte fagudvalgsområde. Hvis et forslag har afledte negative konsekvenser under et andet fagudvalg, er disse udgifter medtages i forslaget.

Ud over finansieringsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes udarbejde anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag.

Ændringsforslag på de forskellige udvalgsområder fremgår af bilag 1 - 7.

Inddragelse og høring

Efter behandling i Byrådet sendes ændringsforslag til budget 2023 i offentlig høring med frist for høringssvar den 24. juni.

I forbindelse med høringen afholdes dialog med HMU d. 14. juni, borgermøde på torvet den 18. juni kl. 10:00-12:00 og Facebook budgetdialog den 21. juni kl. 19:30-21:00

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Den seneste budgetopgørelse for 2023 viser et negativt råderum på 50 mio. kr. efter tekniske korrektioner. Indhold i opgørelsen fremgår af tabel nedenfor.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Resultat af ordinær drift ¹	81	94	96	88
Førøgelse af tekniske serviceudgiftspulje jfr. forslag til økonomisk politik				-5
Anlægsinvesteringer jfr. økonomisk politik	-75	-85	-95	-105
Afdrag på gæld og feriepengeforpligtelse ²	-35	-36	-36	-36
Almene boliger ³	0	0	0	0
Tekniske ændringer til budget 2023	-21	-20	-19	-31
Råderum	-50	-47	-54	-89
Ekstra anlægsinvesteringer budget 2023-2026 finansieret af byudviklingsfonden	-45	2	-6	

¹ Resultat af ordinær drift er forudsat uændret fra 2025 til 2026. Der er dog i 2026 korrigeret for bortfald af tilskud til skattenedsættelse på 8 mio.kr.

² Følger afdragsprofilen på eksisterende lån

³ Finansiering af almene boliger afsættes løbende i forbindelse med Byrådets behandling af konkrete byggeprojekter. Der er således ikke afsat budget.

I forbindelse med overførselssagen behandlet på Byrådet d. 11. april blev det besluttet, at tilføre 20 mio. kr. af overskuddet fra regnskab 2021, der kan anvendes til anlæg eller engangsudgifter, og dermed bidrage til finansiering af råderummet i 2023. Der er således en budgetmæssig udfordring på 30 mio. kr. i 2023 i forhold til at kunne sikre et budget i balance.

Målsætningen på 0,5 pct. af kommunens serviceudgifter til finansieringspuljen på fagudvalg svarer til 8,3 mio. kr. Herudover er der bestilt tværgående finansieringsforslag til finansieringspuljen svarende til 1,0 pct. svarende til 16,6 mio. kr. Samlet er der således en målsætning om en finansieringspulje på 1,5 pct. svarende til 24,9 mio. kr.

Der foreligger finansieringsforslag fra administrationen til prioritering i fagudvalgene for i alt 23 mio. kr., hvilket er væsentligt over målsætningen på 0,5 pct. Herudover foreligger der tværgående finansieringsforslag for 19,3 mio. kr. Samlet er der finansieringsforslag for 42,3 mio.kr.

Samlet set vurderer administrationen, at det er nødvendigt at fagudvalgene tilvejebringer en finansieringspulje væsentligt ud over de 0,5 pct. for at kunne sikre et budget i balance og samtidig råderum til servicemæssige omprioriteringer. Det anbefales derfor at fagudvalgene i videst muligt omfang videresender alle finansieringsforslag videre i processen, således at der sikres størst mulig råderum for omprioriteringer og balance i budgettet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til fagudvalgene,

1. at udvalgene tager stilling til, hvilke af udvalgets egne ændringsforslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget d. 30. maj 2022

Ved en fejl var anlægsforslag UFU 22 - Visionsplan for udvikling af udearealer ved Ringsted Sportcenter ikke blevet indarbejdet i bilag 6. Forslaget er nu indarbejdet med henblik på at det kan sendes i høring med de øvrige forslag.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udvalget tager stilling til, hvilke af udvalgets egne ændringsforslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.
2. at ændringsforslag fra fagudvalgene sendes i offentlig høring med frist for høringssvar den 24. juni.

Direktionen indstiller til Byrådet,

1. at ændringsforslag fra fagudvalgene sendes i offentlig høring med frist for høringssvar den 24. juni.

Sagens forløb

15-05-2022 Børne- og Familieudvalget

Ændringsforslag til gulvvarme i Snurretoppen ændres til pulje til gulvvarme.

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Benny Christensen (A) og Sine Reffstrup (A) stiller forslag om, at ingen af finansieringsforslagene videresendes, og at der i stedet udmeldes en rammebesparelse på 2,424 mio. kr. på udvalgets områder.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A	X		
Sine Reffstrup	A	X		
Pia Thøgersen	C		X	
Tina-Mia Eriksen	C		X	
Mazlum Öz	V		X	
Henrik Kjær	Ø		X	
I alt		2	4	0

Forslaget faldt efter afstemning.

Udvalget videresender herefter samtlige forslag til behandling i Byrådet.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

17-05-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt

18-05-2022 Klima- og Miljøudvalget

Udvalget videresender alle forslag vedr. budget 2023.

Odinsvej og Torpet opdeles i 2 skemaer.

19-05-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Ad 1. Alle ændringsforslag videresendes til Byrådet

Ad 2. Anbefales godkendt.

23-05-2022 Plan- og Boligudvalget

Sag om ressourcer til Helhedsplan Torpet og Odinsvej deles i 2 skemaer.

Ad 1: Godkendt, alle skemaer sendes videre.

Bilag

Bilag 1 - Klima- og Miljøudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 2 - Børne- og Familieudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 3 - Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 4 - Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 5 - Plan- og Boligudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 6 - Undervisnings- og Fritidsudvalget, ændringsforslag budget 2023, version 19-05-2022

Bilag 7 - Økonomiudvalget, ændringsforslag budget 2023

Punkt 8: Budgetrapport efter 1. kvartal 2022 (ALLE)

22-005429

Beslutning

Ad 1) Til efterretning.

Ad 2 og 3) Anbefales godkendt med en bemærkning om, at Byrådet resten af 2022 får en månedlig orientering om økonomiske nøgletal på portalen.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X	X	X	X	X	X	X
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter 1. kvartal 2022. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2022 til 31. marts 2022, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 3 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2022 inkl. overførsler fra 2021.

Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se **bilag 1**.

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 31. marts 2022
- **Bilag 2:** Afrapportering på tabelform på laveste bevillingsniveau opdelt i indtægter og udgifter
- **Bilag 3:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 4:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 5:** Detaljeret anlægsoversigt
- **Bilag 6:** COVID-19 udgifter
- **Bilag 7:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 8:** Ændring af alder for overflytning af unge fra Børnecenter til Ungeenheden

Perspektivering af resultat

Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 67,0 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2021 og andre reguleringer. Driftsoverskuddet skal anvendes til at dække kommunens udgifter til anlæg, renter og

afdrag på lån.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 62,9 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 8,8 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter jf. bilag 1, samt merforbrug på 10,0 mio. kr. i ekstraordinære udgifter til ukrainere jf. bilag 1. Det forventede driftsoverskud er 4,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Det vil sige at det samlede driftsresultat stort set er som forventet.

Det dækker imidlertid et merforbrug inden for servicerrammen på 45,7 mio. kr. Dette merforbrug afviger fra driftsresultatet af to årsager. Først og fremmest på grund af budgetoverførsel fra 2021 til 2022 på 32 mio. kr. som indgår i det korrigerede budget. Den anden årsag er forventede mindreforbrug på området beskæftigelse på 9,5 mio. kr. og mindreforbrug på refusion af særlig dyre enkeltsager på 0,1 mio. kr., der ligger uden for servicerrammen, som indgår i det forventede driftsresultat.

Servicerrammen er det forbrugsloft som regeringen har tildelt kommunerne. Hvis kommunerne under ét bryder den samlede servicerramme, så risikerer kommunerne sanktioner. Hidtil har det været således ved en overskridelse, så vil der være en individuel sanktion svarende til 60% og en kollektiv sanktion for andre kommuners overskridelse af servicerrammen på 40%.

Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerrammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicerrammen.

Såfremt overskridelsen af servicerrammen bliver 45,7 mio. kr. og kommunerne under ét overskrider servicerrammen, så risikerer Ringsted Kommune at skulle betale en individuel sanktion 27,4 mio. kr. (svarende til 60% af overskridelsen) plus en kollektiv sanktion.

Typisk forventes der i budgetopfølgningen for 1. kvartal et større forbrug inden for servicerrammen end regnskabsresultatet. Forbruget er typisk overestimeret med 10-20 mio. kr., hvilket primært skyldes at man først på året er optimistisk i forhold til at nå at gennemføre alle planlagte aktiviteter.

Da der på nuværende tidspunkt forventes en overskridelse af servicerrammen på 45,7 mio. kr., så forventes det ikke at kunne holdes inden for de udsving som typisk er i forhold til regnskabsresultatet. Handling er derfor påkrævet såfremt kommunen ikke ønsker at blive pålagt individuelle sanktioner.

Årsager til overskridelse af servicerrammen

De to hovedårsager til overskridelsen af servicerrammen er forbrug af overførte midler og merudgifter på det specialiserede område.

Inden for servicerrammen er der overført 32 mio. kr. i uforbrugte midler fra sidste år. Og der er via den tekniske servicepulje afsat 12 mio. kr. til at imødekomme et træk på de overførte midler. Hvis der forbruges mere opsparring end 12 mio. kr., så overskrides servicerrammen. Det har hidtil ikke været et problem, da det samlet set er gået nogenlunde lige op. Men det har ændret sig nu.

Det betyder også at servicerrammen kan overskrides selvom områderne holder sig inden for det budget inkl. overførsler som Byrådet har vedtaget.

Når overskridelsen af servicerrammen forventes at blive 45,7 mio. kr. er der allerede taget højde for at den tekniske servicepulje som reducerer overskridelsen. Dvs. at overskridelse eksklusiv den tekniske servicepulje er 57,7 mio. kr.

Den anden hovedårsag til at servicerrammen overskrides er at det specialiserede område har et merforbrug inden for servicerrammen på 30,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært anbringelser, botilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden, men forbrug af opsparring mere er et engangsproblem.

COVID-19

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 31. marts og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2022.

Tabel 1: Samlede forventede COVID-19 udgifter i den skattefinansierede drift

COVID-19 udgifter i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 31.03.22 i hele kr.	Estimat 01.04.22 - 31.12.22 i hele kr.	Forventede Covidudgifter 2022 i hele kr.
Ringsted Kommune	8.841	-	8.841
Væremidler	9	-	9
Kollektiv trafik	0	-	-
Serviceudgifter	4.094	-	4.094
Overførselsudgifter	4.738	-	4.738

Ovenstående COVID-19 udgifter er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 6**.

Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 31. marts og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2022.

Tablet 2: Samlede forventede udgifter til ukrainere i den skattefinansierede drift

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 31.03.22 i hele kr.	Estimat 01.04.22 - 31.12.22 i hele kr.	Forventet udgifter 2022 i hele kr.
Ringsted Kommune	275	9.770	10.045
Serviceudgifter	32	183	215
Overførselsudgifter	243	9.587	9.830

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 7**.

Finansiering

Der forventes samlet set en finansiering på 2.505,5 mio. kr. i 2022, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en mindreindtægt på 1,7 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af første kvartal 2022 brugt 22,7 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 22,3 mio. kr. primært fra salg i business Park Ringsted og Arsenalet.

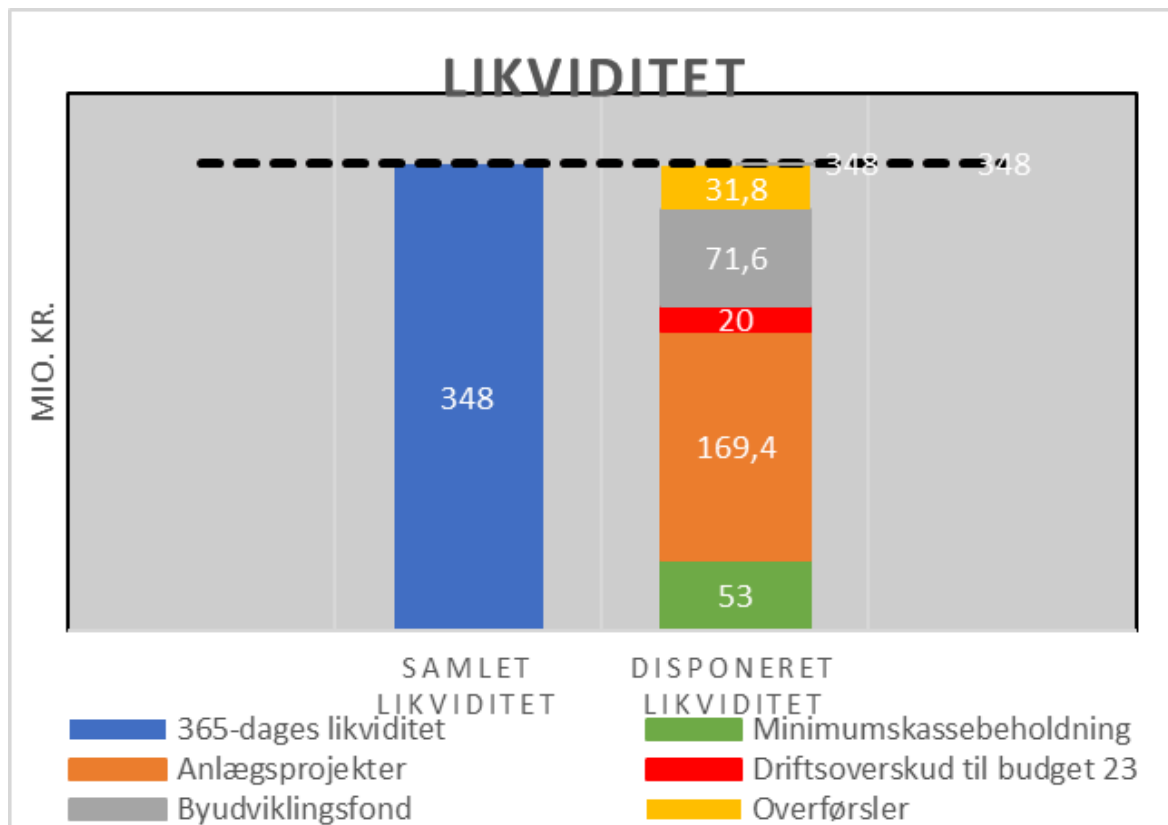
Det forventes, at der i 2022 i alt vil blive brugt 196,7 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 79,7 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 31. marts 2022 udgør 352,5 mio. kr. På samme tid sidste år (31. marts 2021) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 299,1 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 53 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 352,5 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter for 169,4 mio. kr. fra 2021 til 2022, eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer bevillinger finansieret af Byudviklingsfonden på 71,6 mio. kr. og 20 mio. kr. vedr. driftsoverskud fra 2021, som Byrådet 11. april 2022 besluttede skulle disponeres i budget 2023. Herudover er der overførsler fra 2021 på 31,8 mio. kr. Samlet set er der således disponeret likviditet for 345,8 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 352,5 mio. kr. er nedskrevet med forventet resultat af byudviklingsfonden på -4,6 mio. kr. samt forventet resultat af anlægsfonden på -0,1 mio. kr. Samlet set er likviditeten dermed stort set disponeret for 2022.

Figur 2: Disponering kommunens likviditet



Finansiel Strategi

Kommunen har pr. 31. marts lån for i alt 418,0 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 82,0 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 25,7 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 67 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i udenlandsk valuta udgør p.t. ca. 27 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

Kommunen har pr. 31. marts investeret 359,5 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -2,62 % i årets 3 første måneder.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 31. marts udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 48,0 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 31. december 2021 45,6 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er steget med 2,4 mio. kr.

Foreslåede budgetændringer

Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen er nærmere beskrevet i **bilag 3**.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises.

Vurdering

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er det administrationens vurdering at det overholdes.

Såfremt kommunen ønsker at undgå at betale individuelle sanktioner for overskridelse af servicerammen er korrigerende handlinger nødvendige, så overskridelse fjernes eller reduceres. Udarbejdelse af handleplaner for nedbringelse af merforbrug vurderes at være nødvendige for overholdelse af servicerammen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes
3. at administrationen udarbejder handleplaner for nedbringelse af det forventede merforbrug på servicerammen for alle områder. I handleplanerne skal indgå mulighed for at overførte midler ikke anvendes i 2022.

Sagens forløb

15-05-2022 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2-3. Anbefales godkendt.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

17-05-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1.Orientering taget til efterretning

Ad.2. Anbefales godkendt

Ad.3. Anbefales godkendt

18-05-2022 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Ad 3: Anbefales godkendt.

19-05-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2-3. Anbefales godkendt.

23-05-2022 Plan- og Boligudvalget

Ad 1: Til efterretning

Ad 2 og 3: Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport marts 2022

Bilag 2 Skattefinansieret drift i tal

Bilag 3 - 1. kvartalsrapport 2022 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 4 byudviklingfond 31 03 22

Bilag 5 Anlægsoversigt pr 31 03 22

Bilag 6 Covid-19 udgifter 2022

Bilag 7 Udgifter til ukrainere 2022

Bilag 8 Ændring af alder for overflytning af unge fra Børnecenter til Ungeenheden

Punkt 9: Orientering om administrationsanalyse (ALLE)

21-013060

Beslutning

Til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering	x	x	x	x	x	x	x	x
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag forelægges analyse af udgifter til ledelse og administration i Ringsted Kommune.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for budget 2022 fremgår hensigtserklæring om udarbejdelse af analyse af udgifter til ledelse og administration på udvalgte områder. De overordnede resultater af analysen er forelagt Byrådet på budgetseminar den 26. marts 2022.

Hensigtserklæringen lyder således:

"Aftaleparterne er enige om, at der på baggrund af nøgletal fra Indenrigs- og Boligministeriet skal udarbejdes en analyse af udgifter til ledelse og administration. Analysen skal skabe klarhed over, hvorfor vi har det omkostningsniveau, som vi har bl.a. via sammenligning med sammenlignelige kommuner. Analysen skal dække både central og decentral ledelse på de områder som er udpeget.

Analysen skal være gennemført, så resultatet foreligger i 1. kvartal 2022 med henblik på, at eventuelle ændringer kan indgå i budgetforhandlingerne for 2023."

De udpegede områder er:

- Dagtilbud til børn og unge (decentral administration)
- Jobcenter (central administration)
- Miljøbeskyttelse (central administration)
- Sekretariat og forvaltninger (central administration)
- Folkeskolen (decentral administration)
- Tilbud til ældre og handicappede (decentral administration)
- Voksen, ældre og handicapområdet (central administration)

De enkelte delanalyser fremgår af vedlagte **bilag 1**. Resultater fra analyserne præsenteres på møder i relevante fagudvalg.

Baggrunden for analysen var at nøgletal fra Indenrigs- og Boligministeriet viste at Ringsted Kommunes udgifter til ledelse og administration i 2020 lå over landsgennemsnittet. Omregnet til kr. svarede forskellen til at Ringsted Kommune

forholdsmæssigt i 2020 havde ekstra udgifter for 53,5 mio. kr. sammenlignet med landsgennemsnittet. Analysen skulle derfor belyse mulige årsager til det nuværende omkostningsniveau via sammenligning med sammenlignelige kommuner.

Analysen indikerer at omkostningsniveauet i Ringsted Kommune i en vis udstrækning kan forklares med forskelle i kontering, organisering og strukturelle forhold. Herudover er der i mindre omfang fundet konkrete forslag til reduktion af udgifterne på baggrund af sammenligning med andre kommuner. Analysen har kun i begrænset omfang afdækket forskelle i opgavevolumen, serviceniveau og opgaveløsningen.

I forbindelse med kontering er der forskelle, hvor nuværende kontering af omkostninger som ledelse og administration i Ringsted Kommune har været forkert eller kan konteres på andre konti inden for rammerne af den autoriserede kontoplan.

Forskelle i organisering ses blandt andet i form af opgaver, der varetages på ét område Ringsted Kommune og et andet område i andre kommuner, hvilket er med til at vanskeliggøre sammenligning af områder på tværs af kommuner.

På flere områder er der nogle strukturelle forhold, som ved sammenligning med andre kommuner har vist sig at have betydning for omkostningsniveauet. Eksempelvis antal specialskoler og botilbud samt skolestruktur og dagtilbudsstruktur.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at analysen i en vis udstrækning kan forklare udgiftsniveauet i Ringsted Kommune. De enkelte delanalyser er primært gennemført ved sammenligning og forklaring af ressourceforbrug med fokus på konteringsmæssige, organisatoriske og strukturelle forhold. Kun i begrænset omfang er der sket sammenligning af processer, dvs. hvordan ressourceforbruget mere konkret er opnået, og sammenligning af serviceniveau og kvalitet i opgaveløsningen.

Der vurderes at være et potentiale for at reducere omkostningerne til ledelse og administration på tværs af organisationen ved optimering af processer og ressourcer. En videre tværgående benchmarking analyse med fokus på disse områder vurderes imidlertid at være meget ressourcekrævende. Herudover har det desværre vist sig vanskeligt at få adgang til nøgletal, viden og processer fra andre kommuner i forbindelse med den gennemførte benchmarking analyse.

Administrationen vurderer at en et videre arbejde med fokus på omkostningsniveauet til ledelse og administration kan varetages og gennemføres mere hensigtsmæssigt i de enkelte enheder, hvor der er et indgående kendskab til blandt andet processer og opgaveløsning. Det anbefales derfor, at det videre arbejde forankres i de enkelte enheder med målsætning om en delvis tilpasning af kommunens omkostninger til ledelse og administration til landsgennemsnittet.

På baggrund af analysen er der således udarbejdet et finansieringsforslag indeholdende en tilpasning af budgettet på 2 pct. i 2023 både centralt og decentralt svarende til en budgetreduktion på i alt 6,5 mio. kr. Forslaget indgår i den del af finansieringspuljen til budget 2023, der udgøres af tværgående finansieringsforslag for 1,0 pct. af serviceudgiftsrammen. Disse forslag behandles i separat sag i Økonomiudvalget.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Sagens forløb

15-05-2022 Børne- og Familieudvalget

Taget til efterretning.

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

17-05-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Orientering taget til efterretning.

18-05-2022 Klima- og Miljøudvalget

Til efterretning.

19-05-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Taget til efterretning.

23-05-2022 Plan- og Boligudvalget

Til efterretning.

Bilag

Administrationsanalyse - samlet rapport, 28-04-2022

Punkt 10: Afslutning af social investeringsprojekt for unge aktivitetsparate (AEU)

19-16747A

Beslutning

Ad 1) anbefales godkendt.

Ad 2) Til efterretning.

Ad 3) anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x	x					
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til indstilling fra §17.4 udvalget vedr. sociale investeringer om afslutning af projektet Unge i Front.

Beskrivelse af sagen

§17.4 udvalget vedr. sociale investeringer behandlede den 15. november 2021 indstilling fra styregruppen i projektet Unge i Front om at projektet blev afsluttet på grund af manglende rekruttering til projektet. Udvalget besluttede at imødekomme indstillingen. Tilbage udestår afsluttende politisk behandling. Herunder beslutning om budgetmæssige konsekvenser, på baggrund af afsluttende projektrejskab.

Projektet Unge i Front er således afsluttet på baggrund af, at det vurderes at antallet af aktivitetsparate i målgruppen pt. er for lille i Ringsted Kommune.

I forbindelse med projektafslutning er der udarbejdet en afsluttende statusrapport. **(Bilag 1)**

På baggrund af de to forløb, der er gennemført, vurderer projektet, at de har set indikationer på, at metoden kan bidrage positivt til at bringe mennesker på kanten af samfundet tættere på job eller uddannelse.

En anden læring i projektet er at brobyggerfunktionen/mentoren er særdeles afgørende for deltagernes mulighed for at lykkes i projektet og dermed mulighed for at gennemføre både uddannelsesforløb og praktikperiode.

Arbejdet med foreningerne har været meget positivt. Alle foreninger, der er kontaktet, var interesseret i at have en praktikant, og bidrage til at opbygge og styrke de unges sociale kompetencer, færdigheder og selvværd.

Tiden for projektet har dog ikke været den rette og med for lille en gruppe af potentielle deltagere.

Styregruppen ser gode muligheder i, at metoderne fra dette projekt afprøves på en anden målgruppe, som kommunen arbejder med fx på social- eller sundhedsområdet og indgår gerne i dialog omkring dette.

Administrationen har indgået aftale om videre dialog med DGI om muligt nyt projekt på baggrund af erfaringerne fra projektet.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er udarbejdet afsluttende regnskab for projektet. **(Bilag 2)** Det indstilles, at tilbagebetalte projektmidler vedrørende 2020 og 2021 på 256.284 kr. tilbageføres fonden, og projektbudget for 2023 - 2026 tilbageføres fonden. Herudover indstilles, at besparelser på uddannelsesydelse indarbejdet i perioden 2022 til 2026 tilbageføres.

Beløb i hele 1.000 kr.		Budgetændring				
Udvalg	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026
ØK	Social Investeringsfond - tilbagebetalte projektmidler for 2020-2021	256	0	0	0	0
ØK	Social Investeringsfond- tilbageført projektbudget	362	25	0	0	0
AEU	Unge i Front - Projektbudget 2022 - 2023	-618	-25	0	0	0
ØK	Social Investeringsfond – tilbageført besparelse uddannelsesydelser	-332	-253	-173	-95	-31
AEU	Uddannelsesydelse	332	253	173	95	31
I alt		0	0	0	0	0

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at projekt Unge i Front afsluttes.
2. at afsluttende statusrapport og regnskab tages til efterretning.
3. at bevillingsmæssige ændringer jf. økonomiafsnit godkendes.

Sagens forløb

19-05-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget
Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Afsluttende statusrapport, Unge i Front

Bilag 2 - Regnskab, Unge i Front

Bilag 3 - Erklæring på projektrejskab, Unge i front

Punkt 11: Fastsættelse af nye takster for specialtilbud i Ringsted Kommune (genoptaget) (UFU)

22-004178

Beslutning

Henrik Kjær foreslår, at sagen sendes tilbage til udvalget. Forslaget faldt efter afstemning.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A		X	
Andreas Karlsen	C		X	
Tina-Mia Eriksen	C		X	
Claus Bedemann	D		X	
Britta Nielsen	F		X	
Lotte Birkestrøm	O		X	
Henrik Hvidesten	V		X	
Klaus Hansen	V		X	
Henrik Kjær	Ø	X		
I alt		1	8	0

Indstillingen anbefales herefter godkendt efter afstemning med en bemærkning om, at den del af besparelsen, der ikke er indregnet i budget 2023 indgår i udvalgets ændringsforslag til budgettet.

Når kørslen sendes i udbud i 2023 tages der særskilt stilling til, om A-Husets og andre specialtilbuds kørsel skal indgå i udbuddet.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A	X		
Andreas Karlsen	C	X		
Tina-Mia Eriksen	C	X		
Claus Bedemann	D	X		
Britta Nielsen	F	X		
Lotte Birkestrøm	O	X		
Henrik Hvidesten	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
Henrik Kjær	Ø			X
I alt		8	0	1

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X					X	
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

Af budgetaftale 2022 fremgår, at der ønskes udarbejdet en benchmark om takster af sammenlignelige specialundervisningstilbud mellem Ringsted Kommune og andre kommuner.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Denne sag er bestilt gennem budgetaftale 2022, hvor hensigtserklæringen lyder:

"7. Specialundervisningsområdet

Der gennemføres en analyse af takster på Ringsted Kommunes egne specialundervisningstilbud med benchmark til andre tilsvarende tilbud i andre kommuner/regioner. Analysen fremlægges i 1. kvartal 2022. Justering af takster skal kunne træde i kraft pr. 1. august 2022. Der er i budgetaftalen indarbejdet en forventet justering på 500.000 kr. i 2022."

Hensigtserklæringen lægger således op til en besparelse på 100.000 pr. måned i månederne august til december 2022 (0,5 mio. kr. i alt). Herudover er der forudsat en besparelse på området på 2 mio. i 2023. I tilknytning hertil foreslås nedenunder 2 modeller til opfyldelse af budgetforudsætningen om en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023.

Takst er den udgift der betales for at have den enkelt elev tilknyttet det pågældende specialundervisningstilbud. For de specialundervisningstilbud der opererer med differentierede takster er disse et udtryk for støttegraden i forhold til den enkelte elev – elever efter takst 3 har større behov for støtte end elever efter takst 1 og er derfor også økonomisk dyrere.

Specialskoletilbud i Ringsted Kommune

Ringsted Kommunes takstfinansierede specialskoletilbud er:

Center Asgård
Ådalskolen
Bifrost
A-huset

Et tilbud om specialundervisning er kendetegnet ved at det gives til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen, fagligt og/eller socialt. Dette kan finde sted enten som støtte i forbindelse med den almindelige undervisning, i specialklasser eller på specialskoler. Tilbuddet gives i henhold til bekendtgørelse for folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand jf. bilag 1.

Nedenstående tabel viser i skematisk form de spænd der er i takstniveauet på sammenlignelige specialundervisningstilbud i andre kommuner.

Tilbud/Ydelse	Takst/md/Ringsted	Benchmark/md*	Forslag til nye takster
Center Asgård	29.300 – 58.500	25.000 – 43.500	uændret
Ådalsskolen	23.000 – 38.300	23.000 – 112.000	uændret
A-huset	35.400	16.000 – 29.000	3 nye takster
Bifrost	25.000	16.000 – 29.000	3 nye takster

*Følgende kommuner indgår i benchmarken: Sorø, Faxe, Slagelse, Lejre og Glostrup.

Baggrunden for den indholdsmæssige sammenligning er sket med udgangspunkt i en konkret forespørgsel hos den enkelte kommune. Målgruppevurderinger er foretaget ud fra skolernes egen præsentation på skolernes hjemmesider, og i nogle tilfælde er der blevet tilsendt yderligere beskrivelser af de enkelte tilbud.

Så vidt vides, er samtlige tilbud underlagt folkeskolelovens § 20, stk. 2 omhandlende specialskoletilbud. Tilbuddet Bifrost i Ringsted Kommune er herudover tillige godkendt til skole/dagbehandling efter serviceloven.

To forslag til takstmodeller

Administrationen foreslår uændrede takster på de to tilbud Center Asgård og Ådalsskolen. Det skyldes følgende 4 forhold:

1. Disse tilbud har allerede differentierede takster.
2. Tilbuddene har en andel af elever fra andre kommuner på henholdsvis ca 36% (Asgård) og ca. 62%. (Ådal). Det indikerer, at taksterner "ligger rigtigt i markedet" ved de individuelle vurderinger af eleverne som danner grundlag for takstindplaceringen – ellers ville andre kommuner vælge andre tilbud til deres elever.
3. Der er ikke indikationer på, at Ringsted Kommunes elever visiteres ind på de høje takster på Center Asgård og Ådalsskolen i større grad end elever fra andre kommuner.
4. Disse tilbud er omfattet af "Rammeaftalen for Sjælland", hvorfor der er særlige vilkår for takstberegning og regulering.

På den baggrund koncentrerer sammenligningen i denne sag sig om A-huset og Bifrost med henblik på at kunne foreslå differentierede takster på disse to tilbud (hverken A-Huset eller Bifrost opererer med differentierede takster i dag).

De foreslåede takster skal på den ene side tage højde for hvad andre kommuner bruger på samme målgruppe(r) af elever, og på den anden side resulterer i den foregivne budgettilpasning jf. budgetaftalens hensigtserklæring.

Taksten på Bifrost fremstår som værende på niveau med andre kommuners sammenlignelige tilbud, hvorfor udfordringen her hovedsagligt består i at foreslå en differentiering, som i højere grad tager hensyn til det enkelte barns støttebehov sammenholdt med priserne på sammenlignelige alternativer til Bifrost.

Taksten på A-huset fremstår dyrere sammenlignet med andre kommuners sammenlignelige tilbud. Dette kan der være 2 umiddelbare forklaringer på, idet husleje, lønomkostninger pr. ansat og lignende forudsættes at være på nogenlunde samme niveau kommunerne imellem:

1. Serviceniveauet er markant højere i Ringsted Kommune.
2. De visiterede elevgrupper er, trods samme diagnose, væsensforskellige.

På baggrund af ovenstående analyse, er der udarbejdet to forslag til fremtidige takstmodeller for A-Huset og Bifrost.

Ny Takstmodel 1:

Et forslag til differentierede takster for A-Huset, og for at kunne opnå den foregivne budgetreduktion på 100.000 kr./måned i månederne august til december, vil budgetmodellen for A-Huset kunne se således ud:

A-Huset

Takst 1	25.000 kr./md
Takst 2	29.000 kr./md

Takst 3	33.000 kr./md
---------	---------------

Indførelsen af disse takstniveauer på A-Huset vil herudover, forudsat 40 årselever fra Ringsted Kommune, kunne bidrage med en besparelse på ca. 1,2 mio. af de 2 mio. der skal findes på 2023 budgettet.

Et forslag til differentierede takster for de 41 elever fra Ringsted Kommune, der er visiteret til tilbuddet Bifrost, kunne se ud som følgende:

Bifrost

Takst 1	21.000 kr./md
Takst 2	25.000 kr./md
Takst 3	29.000 kr./md

Derudover skal takster for Bifrost samtidig ses i sammenhæng med, at tilbuddet tillige er godkendt efter servicelovens bestemmelser. 15 af de 41 elever er således indskrevet på skole/dagbehandling. På det område er sammenlignelige alternativer til Bifrost private tilbud som fx Væverhuset (Ringsted Kommune) og Topshøj (Sorø Kommune). Taksterne for disse tilbud ligger på henholdsvis 45000 kr./md og 44000 kr./md, hvortil skal lægges transport. Der er således et yderligere økonomisk potentiale i denne model, i relation til fremadrettet at kunne varetage skole/dagbehandlingen for en større del af vores elever i eget tilbud frem for brug af private tilbud.

Ny Takstmodel 2:

Tager man alene udgangspunkt i sammenligningen med taksterne i de andre kommuner, herunder alternativerne til Bifrost som skole/dagbehandlingstilbud, vil der kunne argumenteres for at anvende samme takster for både A-Huset og Bifrost:

Takst 1	21.000 kr./md
Takst 2	25.000 kr./md
Takst 3	29.000 kr./md

Inddragelse og høring

Sendes i høring i Handicaprådet samt skolernes bestyrelse.

Økonomi

Begge de foreslåede takstmodeller vil leve op til budgetaftalen, ud fra de kendte elevtal. Takstmodel 2 vil resultere i en besparelse i 2023 på 3,1 mio. kr., mod de i budgetaftalen foreskrevne 2 mio. kr.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Takstmodel 1 giver mulighed for at Ringsted Kommune fortsat kan have et højt serviceniveau i A-Husets og Bifrost's specialundervisningstilbud.

Administrationen vurderer endvidere, at indførelsen af Takstmodel 1, sammenholdt med udarbejdelsen af kvalitetsstandarder for området, vil kunne sikre den foregivne budgetbesparelse for 2023, idet serviceniveauet vil være eksplicit formuleret og politisk godkendt gennem de udarbejdede kvalitetsstandarder.

Takstmodel 2 sigter mod at bringe udgiftsniveauet i Ringsted Kommune på niveau med takster andre kommuner har for børn i samme målgruppe og under samme lovgivning.

Administrationen vurderer, at selvom Takstmodel 2 vil medføre nogle forandringer i serviceniveauet, vil der fortsat være fagligt velfunderede specialundervisningstilbud begge steder.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at der arbejdes videre med Takstmodel 2. Sagen sendes i høring og genoptages efter endt høring.

Supplerende sagsfremstilling til Undervisnings- og Fritidsudvalgets møde 23. maj

Der er gennemført en høringsproces hos skolebestyrelser, CMU Skoler, skolernes LMU'er samt Handicaprådet. Høringsbrev, høringsmateriale og de indkomne høringssvar er samlet i bilag 2. I alt har 6 skolebestyrelser, 5 LMU'er, CMU Skoler samt Handicaprådet afgivet høringssvar. Der er udarbejdet en sammenfatning af høringssvarene (vedhæftet som bilag 3 - indeholder også administrationens kommentarer).

I det følgende gives en kort fremstilling af høringsmaterialet.

Takstfinansiering som tilgang: Flere peger på, at differentierede takster kan være en god tilgang, hvis det sikrer en sammenhæng mellem pris og det individuelle behov hos børn og unge. Bifrostskolens LMU ser takstfinansiering som et positivt tiltag i fht. at imødekomme børn/unges individuelle behov og en mulighed for, at flere ringstedbørn/unge kan få et specialpædagogisk tilbud tæt på deres hjemmiljø.

De foreslåede nye takster: Skolebestyrelse og LMU ved Vigersted Skole giver udtryk for, at de foreslåede takster vil have omfattende negative konsekvenser for børn og familier i A-huset på grund af de forringelser af normering, pædagogisk kvalitet, forældresamarbejde og serviceniveau generelt, som besparelserne vurderes at ville medføre. Taksterne vil ifølge høringssvarene indebære en reduktion på mellem 3,1- 6,7 mio kr, hvilket kan indebære en halvering af personalet og risiko for lukning.

Visitation i fht. differentierede takster: Skolebestyrelse og LMU ved Vigersted Skole peger på, at visitation til forskelle niveauer af ydelser er meget vanskeligt i forhold til børn med 'usynlige handicaps' og hvis funktionsniveau kan skifte på meget kort tid. Det vil kræve ny vurdering og ny visitation meget ofte. Andre skoler nævner, at differentierede takster kræver detaljerede beskrivelser af visitationskriterier og ydelser for hver enkelt takst.

Besparelsens omfang: Skolebestyrelse og LMU ved Vigersted Skole påpeger, at de foreslåede takster vil give en besparelse, som er væsentlig større end det politiske ønske.

Konsekvenser for handicapområdet: Adskillige høringssvar påpeger, at forslaget i høj grad har konsekvenser for handicapområdet, idet mange af børnene/de unge kan opfattes som børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser.

Beslutningsgrundlag: Skolebestyrelse og LMU ved Vigersted Skole og flere andre høringssvar kritiserer bl.a. kvaliteten af den gennemførte benchmarkanalyse, manglen på undersøgelse af besparelsernes konkrete konsekvenser samt eventuelle andre besparelsesmuligheder. Skolebestyrelse og LMU ved Vigersted Skole ønsker, at forslaget genovervejes og kvalificeres med deltagelse af involverede parter.

Anvendelse af besparelse: Adskillige alment skolebestyrelser og LMU'er ønsker, at den realiserede besparelse forbliver på skoleområdet med henblik på at nedsætte alment skolenes enhedstakst og dermed sikre bedre mulighed for at oprette og kvalificere inkluderende mellemløsninger lokalt.

Vurdering

Administrationen vurderer, at takstdifferentiering allerede anvendes med tilfredshed i flere specialtilbud i Ringsted Kommune samt tilbud i andre kommuner.

Den foreliggende model 2 indebærer således en besparelse på ca. 3,1 mio kr. Her forudsættes det at alle nuværende elever i A-huset visiteres på højeste takstniveau ind til en lokal faglig vurdering måtte begrunde andet.

Det anerkendes, at der er tale om en besparelse, som vil indebære en servicereduktion. Samtidig konstateres det, at sammenligningen med andre tilbud viser, at taksterne kan nedsættes til et niveau, som realiserer et større økonomisk potentiale end forudsat i budgettet.

Administrationen anerkender, at forslaget har konsekvenser for handicapområdet i den forstand, at funktionsnedsættelserne hos børn og unge i de specialiserede tilbud kan opfattes som handicaps.

Administrationen vurderer, at den gennemførte sammenligning med lignende tilbud giver belæg for at fastholde takstmodel 2 for Bifrost og A-huset. Samtidig anerkendes det, at der er tale om en stor besparelse, som kræver forberedelser, hvorfor administrationen anbefaler, at den nye takstmodel træder i kraft fra 1. oktober 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Takstmodel 2 vedtages med ikrafttræden fra 1. oktober 2022.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 30-05-2022

På baggrund af beslutningen i Undervisnings – og Fritidsudvalget, er der er rettet forespørgsel til skolelederen på Vigersted Skole med henblik på at afdække, hvordan en eventuel takstreduktion – og den deraf følgende reduktion af driftsøkonomien i A-huset, konkret forventes udmøntet:

Skoleleder Annette Hjort oplyser at takstreduktionen vil betyde en reduceret indtægt, der er estimeret til 240.000 kr. pr. måned.

Skoleledelsen har udvist rettidig omhu, vakante stillinger er ikke blevet genbesat og Annette Hjorth har selv påtaget sig afdelingslederstillingen i A-huset. Skolelederen forventer derfor ikke, at der vil ske afskedigelser som følge af en takstændring; men oplyser, at der vil ske ændringer i det pædagogiske tilbud på følgende områder:

- Tilbud om svømning vil blive reduceret
- Træning i, at begå sig i offentlige rum, hvilket ofte er en udfordring for eleverne, vil blive gennemført i reduceret omfang
- Lejrskole vil muligvis ikke kunne gennemføres
- Hjælpen til at hente og bringe elever, der har vanskeligt ved at komme i skole, vil blive reduceret .

Skoleleder Annette Hjorth påpeger, at en del af de aktiviteter der forventes at blive reduceret, vil kunne opretholdes helt eller delvis, såfremt Vigersted Skole kan komme ud af kontrakten med det firma, der varetager elevtransport – og selv overtage transporten i skolens egen bus. Skolen vil kunne varetage opgaven billigere og samtidig bedre- og mere trygt for eleverne.

Skolelederen oplyser endvidere, at skolen igennem det sidste år, har gjort en målrettet indsats for at eleverne kommer i skole, færre har derfor reduceret skema. Det er vigtigt for eleverne – og for skolen, at kunne fortsætte denne indsats. Det ønskes derfor at skolen selv varetager transport så hurtigt at det er muligt.

Sagens forløb

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Model 2 sendes i høring. Sagen genoptages efter endt høring.

17-05-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Takstmodel 2 anbefales godkendt med bemærkning om, at der udarbejdes et kortfattet notat, der beskriver hvordan den påtænkte budgetreduktion udmøntes i A-huset. Notatet skal foreligge til Økonomiudvalgets behandling den 30. maj 2022

Bilag

Bilag 1 -bekendtgørelse om specialundervisning

Bilag 2 Høringsmateriale og høringssvar

Bilag 3 Sammenfatning af høringssvar

Punkt 12: Plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i distrikt Vigersted 2023 – 2033 (BFU, PBU)

22-007188

Beslutning

Anbefales godkendt med udvalgets bemærkning.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering						X		
Indstilling		X		X				
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i distrikt Vigersted.

Beskrivelse af sagen

I det vedtagne budget for 2022-2025 indgår følgende hensigtserklæring om dagtilbudskapacitet i hele kommunen: ”Der skal udarbejdes en samlet strategisk plan for den samlede dagtilbudskapacitet i kommunen for perioden 2023-2033. De permanente løsninger for Benløse, Vigersted og Jystrup skal prioriteres højt. Den strategiske plan fremlægges i 1. kvartal 2022”.

Udvalget fik på møde den 21. februar 2022 forelagt sagen om "Dagtilbudskapacitet i hele kommunen 2023-2033" og ønskede i den forbindelse at få forelagt en plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Benløse, Jystrup og Nordrup på udvalgets møde den 26. april 2022. Udvalget ønskede desuden planer for udbygning af dagtilbudskapaciteten i distrikt Valdemar og Vigersted på nærværende møde.

I Vigersted-Kværkeby-området er der en 0-6 års institution (Vigersted børnehus, herunder afdeling Lillebjerggård) og 1 kommunal dagplejer. Den tidligere private børnehave Lillebjerggård i Kværkeby overgik til kommunal drift pr. 1. maj 2022, som en afdeling under Vigersted Børnehus. Lillebjerggård indgår i kapacitetsoversigten nedenfor med 25 børnehavepladser. Der er desuden 1 privat pasningsordning i Vigersted og 2 private pasningsordninger i Kværkeby/Fjællebro, som ikke indgår i kapaciteten.

Der er i dag 98 dagtilbudspladser i distrikt Vigersted. Pladserne omfatter 22 vuggestuepladser og 76 børnehavepladser. Udviklingen i efterspørgslen på dagtilbudspladser i Vigersted fra 2023-2033 viser, at der i distriktet i 2033 vil mangle 70 dagtilbudspladser distriktet. De 70 pladser, der mangler, omfatter 38 vuggestuepladser og 32 børnehavepladser.

Forventet efterspørgsel på dagtilbudskapacitet i Vigersted

I skemaet nedenfor fremgår de forventede børnetal, baseret på COWIs nyeste befolkningsprognose for 2022. Samtidig er tallene justerede for følgende faktorer.

- 65 % af alle 0-2 årige børn og 100 % af alle børnehalebørn søger plads i dagtilbud eller en anden pasningsordning.
- Antallet af børn som får skoleudsættelse. De senere år har tallet været omkring 15 skoleudsatte børn.
- Børn, der bliver 6 år fra januar og frem til spirestart i maj. Derfor er der i beregningerne lagt 4/12 af de 6-årige børn til.
- Børn i andre typer af pasningsordninger - Samlet set er det ca. 5 % af alle børn som passes i andre ordninger end kommunens dagtilbud.
- Børn fra andre kommuner i pasningsordninger i Ringsted Kommune. I 2021 var tallet 23.
- Minimumsnormeringer, der ændrer børnehvealder fra 2024. I den forbindelse er det nu fastsat at vuggestuebørn bliver børnehalebørn den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år. I Ringsted Kommune rykkes vuggestuebørn til børnehave den 1. i den måned de fylder 2 år og 10 måneder.

Vigersted				
	2023	2026	2029	2033
Kapacitet 0-2 år	22	22	22	22
Efterspørgsel	40	52	56	60
Differencen	-18	-30	-34	-38
Kapacitet 3-5 år	76	76	76	76
Efterspørgsel	64	74	85	97
6-årige januar til maj	8	8	9	11
Kapacitetsbehov i april	71	81	95	108
Differencen	5	-5	-19	-32

Fra 2023/2024 og de kommende 10 år forventes der som beskrevet et yderligere behov for 70 dagtilbudspladser i Vigersted-Kværkeby. Den markant største vækst i boliger i distriktet forventes at ske i Kværkeby og stigningen i børnetallet er under forudsætning af, at den forventede udbygning i Kværkeby sker.

Forslag 1: Leje af pavillon til at løse kapacitetsudfordringer på kort sigt

Fra 2023 vil der være et behov for 18 vuggestuepladser. En mulighed er derfor at leje en pavillon, og sætte den op i bunden af p-pladsen.

En pavillon, der skal kunne huse 18 vuggestuebørn, vurderes at koste 1,5 mio. kr. inkl. etablering af flere p-pladser, samt inventar. Der ud over vil der være en lejepris på ca. 0,3 mio. kr. pr. år. Det forudsættes, at børnehavens eksisterende vuggestuelegeplads kan benyttes.

Det er vigtigt, at det i pavillonen er muligt at veksle fleksibelt mellem vuggestue- og børnehavepladser, afhængigt af, hvordan efterspørgslen udvikler sig.

Forslag 2: Udbygning af Vigersted Børnehus (**bilag 1**)

Det samlede forventede behov for dagtilbudspladser i Vigersted er som nævnt yderligere 70 dagtilbudspladser i 2033. Fra 2026 og frem begynder der også at være et stigende behov for børnehavepladser. I 2026 er der et forventet behov for 30 vuggestuepladser og 5 børnehavepladser, og behovet for dagtilbudspladser stiger således jævnt til henholdsvis 38 vuggestuepladser og 32 børnehavepladser i 2033.

Et forslag kunne være, at ud over at leje ovennævnte pavillon fra 2023, påbegynde en udbygning af Vigersted børnehus, så udbygningen står klar i 2026. Pavillonen vil kunne dække behovet for ekstra kapacitet i årene frem til 2026. I 2026 vil der som nævnt være behov for yderligere 5 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser, og det behov stiger som beskrevet til et behov for 38 vuggestuebørn og 32 børnehalebørn, der forventes i 2033.

En pavillonløsning til 35 børn i perioden 2023 - 2025 vurderes at koste 2,5 mio. kr. inkl. inventar etablering af legeplads, etablering af flere p-pladser samt inventar. Der ud over vil der være en lejepris på ca. 0,3 mio. kr. pr. år.

En permanent udvidelse til 70 børn klar til indvielse i 2026 vurderes at koste 28 mio. kr. ud fra følgende beregningsforudsætninger:

Beregning på kvadratmeterbehov for en institution med 38 vuggestuepladser og 32 børnehavepladser kan laves på tre niveauer.

Niveau A er i henholdsvis 3 og 2 kvadratmeter pr. barn i vuggestue eller børnehave. Niveau B er 4,5 og 3,5 kvadratmeter og niveau C er som B plus et aktivitetsrum på 100 m².

Administrationen har valgt niveau B. Vælges et andet niveau vil prisen være 20% billigere eller dyrere.

Niveau B: $38 \times 4,5 \text{ m}^2/\text{barn} = 171 \text{ m}^2 + 32 \times 3,5 \text{ m}^2/\text{barn} = 112 \text{ m}^2$. Dvs. i alt 283 m².

Der skal desuden være plads til administrative ansatte, køkkener, møderum, depotrum mv. ved alle niveauer. I administrationens beregning er der gået ud fra 180 m².

Administrationen har beregnet ud fra en kvadratmeterpris på 40.000 kr./m². Med dette prisniveau fås bedste løsning mht. kvalitet, vedligeholdelse og stigende priser.

Det vurderes at man oplever store prisstigninger i nu og kommende tid, og derfor lægges 20% oveni de beregnede priser, således at man sikres mod stigende priser på udførelsestidspunktet.

Niveau B: 463 m² af 40.000 kr./m² ~19 mio.kr.

Dertil kommer udgifter til inventar og indretning samt til flytning, uforudsete udgifter, jordbearbejdning samt internt og eksternt honorar mv. Der skal desuden etableres legeplads, liggehal og etableres ekstra p-pladser. I alt vurderes dette at koste 4 mio. kr.

Udgifterne til en udbygning af Vigersted Børnehus vurderes derfor at være 28 mio. kr. inkl. forventede prisstigninger.

Forslag 3:Etablering af ekstra kapacitet i Hulemarken

Som alternativ til en udbygning i Vigersted, kan man etablere en børneinstitution i Hulemarken, der ligger i yderkanten af Valdemardistriktet og støder op til Kværkeby. Hulemarken har en strategisk god placering ift. udbygning i Kværkeby. Udgiften til en institution i Hulemarken til 70 børn skønnes at koste 24 mio. kr. At en ny institution skønnes en mio. kr. mere skyldes, at der ved et barmarksprojekt skal betales en række tilslutningsbidrag. Der vil også skulle etableres legeplads, parkeringsplads og eventuel kortere adgangsvej. Dette skønnes til 3 mio. kr. Dertil skal lægges en prisforøgelse på 20 %, hvilket samlet giver 32,5 mio. kr.

En ny institution skal også rumme de børn som forventes at bo i Hulemarken. Den samlede økonomi for en ny bygning vil derfor blive større. Usikkerheden ved denne løsning kan desuden være tidsperspektivet, da der pt. ikke er en færdig lokalplan for området eller truffet politisk beslutning om hvordan området skal byggemodnes.

Inddragelse og høring

Lederen af Vigersted Børnehus har været inddraget i dialogen omkring løsningerne i Vigersted. Det foreslås derudover, at bestyrelsen og personalet inddrages tæt i de videre planer for eventuel udbygning af kapaciteten i distriktet.

Økonomi

Med denne sag foreslås at der udarbejdes anlægsforslag til budget 2023

1. En midlertidig løsning med pavilloner frem til 2026 til en forventet pris på 1,5 mio. kr. og 3 års drift af 0,3 mio. kr./år
2. En permanent udbygning af Vigersted Børnehus, der skal stå færdig i 2026 til en forventet pris på 28 mio. kr.
3. Alternativt kan der bygges en ny børneinstitution i Hulemarken, der skal stå færdig i 2026 eller snarest muligt derefter. Andelen af børn fra Vigersted-distriktet kræver en bygning til en forventet pris på 32,5 mio. kr.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at en midlertidig pavillon frem fra 2023 til 2026 vil kunne løse kapacitetsudfordringen i distrikt Vigersted, samt at en permanent udbygning af Vigersted Børnehus fra 2026 vil kunne løse behovet for dagtilbudspladser frem til 2033.

I Hulemarken er der lavet en rammelokalplan, og der genstår en detaljeret lokalplan, som nærmere vil beskrive hvilken type boliger som kan bygges, eventuel dagligvarebutik samt f.eks. hvor en bygning til offentlige formål kan placeres. Dette forventes færdig primær 2023. Såfremt en institution i f.eks. Hulemarken skal stå klar i 2026 kræver dette, at størrelse, funktion, tegning og projektering kan påbegyndes udført i 2023. Det vil også være en forudsætning, at udbygning af Hulemarken kommer i gang i 2023, således udstykning og adgangsveje er udført i 2024, hvis en institution skal stå klar i 2026. Samtidig med nævnte anlægsarbejder vil Ringsted Forsyning skulle i gang med regnvandsbassiner, og der vil skulle påbegyndes støjvolde.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at:

1. Der udarbejdes anlægsforslag med tilhørende drift til budget 2023 på etablering af pavillon til 35 børn
2. Der udarbejdes anlægsforslag til budget 2023 på en permanent udbygning af Vigersted Børnehus i 2026
3. Alternativt udarbejdes anlægsforslag til budget 2023 på etablering af ny institution i Hulemarken, til dækning af behovet i Vigersted.

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

15-05-2022 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Anbefales godkendt.

Det anbefales, at der arbejdes videre med 3. Ny institution i Hulemarken.

23-05-2022 Plan- og Boligudvalget

Til efterretning.

Bilag

Vigersted forslag

Punkt 13: Plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Jystrup 2023 - 2033 (BFU, PBU)

22-005864

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering						X		
Indstilling		X		X				
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Jystrup for 2023-2033..

Beskrivelse af sagen

I det vedtagne budget for 2022-2025 indgår følgende hensigtserklæring om dagtilbudskapacitet i hele kommunen: ”Der skal udarbejdes en samlet strategisk plan for den samlede dagtilbudskapacitet i kommunen for perioden 2023-2033. De permanente løsninger for Benløse, Vigersted og Jystrup skal prioriteres højt. Den strategiske plan fremlægges i 1. kvartal 2022”.

Udvalget fik på møde den 21. februar 2022 forelagt sagen, og ønskede i den forbindelse at få forelagt en plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Jystrup på udvalgets møde den 26. april.

Med budget 2022 blev der afsat 3 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i Jystrup til etablering af en midlertidig pavillon fra 2022 - 2024 ved Børnenes Hus. Der er desuden bevilliget 0,5 mio. kr. til afledte driftsudgifter.

I 2025 er der afsat 3,5 mio. kr. til flere permanente pladser i og ved Børnenes Hus i Jystrup.

Den midlertidige løsning med pavillon ved Børnenes Hus blev indflytningsklar primo maj 2022. Derved er der en samlet kapacitet på 34 vuggestuepladser og 70 børnehavepladser, som i dag omfatter 34 vuggestuepladser inde i Børnenes Hus, 30 børnehavepladser inde i Børnenes Hus, samt 40 børnehavepladser i den nye midlertidige pavillon.

Forventet efterspørgsel på dagtilbudspladser i Jystrup de næste 10 år

I skemaet nedenfor fremgår de forventede børnetal, baseret på COWIs nyeste befolkningsprognose for 2022, **bilag 2**. Tallene justerede for følgende faktorer.

- 65 % af alle 0-2 årige børn og 100 % af alle børnehavebørn søger plads i dagtilbud eller en anden pasningsordning.
- Antallet af børn som får skoleudsættelse. De senere år har tallet været omkring 15 skoleudsatte børn.
- Børn, der bliver 6 år fra januar og frem til spirestart i maj. Derfor er der i beregningerne lagt 4/12 af de 6-årige børn til.
- Børn i andre typer af pasningsordninger - Samlet set er det ca. 5 % af alle børn som passes i andre ordninger end kommunens dagtilbud.

- Børn fra andre kommuner i pasningsordninger i Ringsted Kommune. I 2021 var tallet 23.
- Minimumsnormeringer, der ændrer børnehvealder fra 2024. I den forbindelse er det nu fastsat at vuggestuebørn bliver børnehavebørn den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år. I Ringsted Kommune rykkes vuggestuebørn til børnehave den 1. i den måned de fylder 2 år og 10 måneder.

Jystrup											
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kapacitet 0-2 år	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Efterspørgsel	44	41	44	45	48	49	52	52	56	57	61
Differencen	-10	-7	-10	-11	-14	-15	-18	-18	-22	-23	-27
Kapacitet 3-5 år	70	70	30*)	30	30	30	30	30	30	30	30
Efterspørgsel	64	69	74	70	69	69	74	76	82	85	90
6-årige januar til maj	6	7	7	8	9	8	8	8	9	9	10
Kapacitetsbehov i april	70	76	80	78	78	77	82	85	91	95	100
Differencen	0	-6	-50	-48	-48	-48	-52	-55	-61	-65	-70

*) I efterspørgselsoversigten ovenfor, er den midlertidige, lejede pavillon indregnet i børnehavekapaciteten med 40 børnehavepladser frem til og med 2024, hvor de afsatte midler til leje af pavillonen ophører.

Som det fremgår af oversigten, vil der således i 2025 mangle 10 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser i Jystrup. I 2033 vil der mangle i alt 70 børnehavepladser og 27 vuggestuepladser, altså i alt 97 dagtilbudspladser.

Det betyder jf. den forventede efterspørgsel de kommende 10 år, at hvis den midlertidige pavillon fjernes når lejeperioden ophører i 2024, vil det i distrikt Jystrup mangle 27 vuggestuepladser og 70 børnehavepladser, altså i alt 97 dagtilbudspladser i 2033.

De 40 børnehavepladser i pavillonen vil kunne veksles til 30 vuggestuepladser.

I sagsfremstillingen fra den 21. februar 2022 blev to strategiske bud på løsningsforslag lagt frem, enten en revurdering af størrelsen på "skovhytten" eller en ud- og ombygning af Børnenes Hus. En udbygning vil være vanskelig og dyr at gennemføre, såfremt pavillonen benyttes, og en skovhytte er etableret. Denne løsning anses derfor som urealistisk.

Forslag til løsninger

Nedenstående løsningsforslag hænger sammen og skal ses som et samlet forslag til, hvordan kapacitetsudfordringen i Jystrup kan løses.

1. Permanent køb af den nuværende, midlertidige pavillon, som købes for 3. mio. kr. i 2023 – giver 40 pladser fra 2024 og frem.
2. Garderober etableres på ydersiden af Børnenes Hus, og nuværende garderober ombygges til lokaler for 10 vuggestuebørn i 2023. Samlet overslag 1 mio. kr.
3. Der etableres i 2025 en skovhytte for 3,5 mio. kr. til 45 børn – anlægsmidler til dette er afsat i budget 2025.
4. Udvidelse af liggehal, vurderes at kunne udføres for 0,5 mio.kr.

1. Køb af midlertidig pavillon i 2023

En mulighed er at købe den midlertidige pavillon af leverandøren for 3. mio. kr. Der er afsat 0,5 mio. kr. til leje i tre år. Efter næsten et års leje vil der være ca. 0,3 mio. kr. tilbage på dette budget, såfremt pavillonen købes i 2023. Derved fås 40 permanente pladser. Et køb vil hvis det skulle afbetales med 0,5 mio. kr. hvert tredje år være nedskrevet på 18 år. Det forventes, at pavillonen kan holde i mange flere år end det, samtidig som den hvis der bliver nedgang i børnetallet vil kunne benyttes andre steder.

Permanent opstilling af pavillon vil kræve en dispensation fra skov og søbyggelinjen, hvilket administrationen vurderer kan gives.

2. Garderobes etableres på ydersiden af Børnenes Hus

De indvendige garderobes kan fjernes inde i Børnenes Hus og etableres på ydersiden af huset.

I 2023 mangler der ikke kapacitet til børnehavebørn, men der mangler plads til 10 vuggestuebørn i 2023. Hvis garderobes rykkes ud på ydersiden af Børnenes Hus, vil der kunne etableres 10 vuggestuepladser til skønnet 1 mio. kr., og det vil således først være i 2027, at der vil mangle 4 vuggestuepladser. Såfremt midler til drift af pavillon konverteres til anlæg, vil der mangle ca. 0,7 mio. kr. til denne etablering.

3. etablering af skovhytte til 45 børnehavebørn

I sammenhæng med køb af den midlertidige pavillon kan der for de 3,5 mio. kr., der allerede er afsat på budget 2025, etableres en skovhytte til 45 børnehavebørn. Skovhytten etableres uopvarmet. Toiletter etableres dog med varme.

Der skal etableres en hytte på ca. 120 m² med opvarmede toiletter og personalefaciliteter, men ellers uden opvarmning. Der indrettes med garderobes og personalefaciliteter. Der etableres og fjernes adgangsvej, så hytten kan etableres. Noget af den vold, som den gamle jernbane var etableret på, fjernes også. Sluttelig investeres i enkelte legeredskaber. Dette kan holdes indenfor de afsatte midler i budget 2025. Der vil under byggeriet blive inddraget en lille del af legepladsområdet. Der vil mellem legepladsområdet og byggefeltet blive opsat byggepladshegn. **Bilag 1**

Skovhytten bliver en skovbørnehave, der i store dele af børnenes tid i børnehaven, vil frekventere det lejede skovstykke ved siden af Børnenes Hus.

4. Liggehal

Den nuværende liggehal vil skulle udvides til ca. dobbelt størrelse når der kommer flere 0-2 årige børn. Det vurderes at dette kan udføres for 0,5 mio. kr.

Inddragelse og høring

Dagtilbudslederen har været tæt inddraget i udarbejdelsen af nærværende løsningsforslag og institutionen og forældrebestyrelse mv. vil blive inddraget omkring indretning af Børnenes Hus.

Økonomi

Der foreslås i denne sag, at der udarbejdes et anlægss Forslag, jf. sagsfremstilling, der samlet vil koste 4,5 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. til køb af pavilloner, 1 mio. kr. til ombygning af garderobes og 0,5 mio. kr. til liggehal.

Der vil såfremt pavillonen købes kunne tilføres kassen 0,3 mio. kr. i 2023 og efterfølgende år som sparet leje af pavillonerne.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at kapacitetsudfordringen i distrikt Jystrup bliver løst med de foreslåede løsninger. Hvis skovhytten etableres i 2025 og såfremt pavillonen er købt permanent i 2023, samt at der er etableret 10 vuggestuepladser inde i Børnenes Hus i 2023, vil der være dagtilbudspladser til alle de børn, der forventes at efterspørge en plads i Jystrup ind til 2033.

Det vurderes at de nuværende parkeringspladser også kan anvendes fremadrettet.

Sideløbende med ovenstående løsningsforslag vil der også søges dagplejere i distrikt Jystrup.

Administrationen vurderer, at Børnenes Hus med de nye løsninger vil blive et godt og attraktivt pædagogisk tilbud, både til de forældre, der ønsker et almindeligt dagtilbud og de forældre, der ønsker en skovbørnehave. Børn i pavillon og skovhytte vil have nem adgang til skoven, men også til Børnenes Hus og legepladsen.

Der vil være tilstrækkelige personalefaciliteter i Børnenes Hus, skovhytten og i pavillonen. Det vil kræve ledelsesmæssig opmærksomhed at sikre et hensigtsmæssigt samarbejde i personalegruppen, der i det daglige vil blive delt på tre arbejdsstationer. Administrationen vurderer dog, at der vil kunne sikres gode og hensigtsmæssige arbejdsforhold og teamdannelse i personalegruppen.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at der udarbejdes anlægsforslag til budget 2023 til køb af pavilloner, etablering af garderobe og ombygning af Børnenes Hus.

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

15-05-2022 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

23-05-2022 Plan- og Boligudvalget

Til efterretning.

Bilag

Tegning over byggeplads og placering af bygning.

Befolkningsprognose_Ringsted

Punkt 14: Plan for Udbygning af dagtilbudskapacitet i distrikt Valdemar 2023 – 2033 (BFU, PBU)

22-007189

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering						X		
Indstilling		X		X				
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til en plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Valdemarskolens distrikt.

Beskrivelse af sagen

I det vedtagne budget for 2022-2025 indgår følgende hensigtserklæring om Dagtilbudskapacitet i hele kommunen: ”Der skal udarbejdes en samlet strategisk plan for den samlede dagtilbudskapacitet i kommunen for perioden 2023-2033. De permanente løsninger for Benløse, Vigersted og Jystrup skal prioriteres højt. Den strategiske plan fremlægges i 1. kvartal 2022”.

Udvalget fik på møde den 21. februar 2022 forelagt sagen om "Dagtilbudskapacitet i hele kommunen 2023-2033" og ønskede i den forbindelse at få forelagt en plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i distrikt Valdemar på nærværende møde.

Det er en politisk prioritering, at børn skal kunne tilbydes dagtilbud i deres lokalområde og derfor fremlægges i denne sag oplæg til løsningsmuligheder af det nuværende kapacitetsbehov i Vigersted frem til 2033.

I Valdemarskolens distrikt er der 5 0-6 års institutioner, 2 børnehaver og for tiden 7 kommunale dagplejere. Privatinstitutionen Femstjernen er indregnet med 60 pladser. Der er to private pasningsordninger, som ikke er indregnet i kapaciteten.

Udviklingen i efterspørgsel på dagtilbudspladser i distrikt Valdemar viser et stigende behov for dagtilbudspladser. Særligt pladser til de 0-2-årige, hvor der i 2033 vil være behov for 55 ekstra pladser.

Forventet efterspørgsel på dagtilbudspladser i distrikt Valdemar

Valdemarskolens distrikt				
	2023	2026	2029	2033
Kapacitet 0-2 år	190	190	190	190

Efterspørgsel	194	221	240	245
Differencen	-4	-31	-50	-55
Kapacitet 3-5 år	438	438	438	438
Efterspørgsel	278	321	348	387
6-årige januar til maj	34	33	38	43
Kapacitetsbehov i april	312	355	386	430
Differencen	126	83	52	8

Som det fremgår af oversigten vil der være behov for ekstra vuggestuepladser allerede i 2023, hvor der forventes at mangle fire vuggestuepladser. Efterspørgslen på vuggestuepladser forventes at stige de kommende år. Der mangler således 31 vuggestuepladser i 2026 og 55 vuggestuepladser i 2033. En del dagtilbud er dog indrettet således, at ledige børnehavepladser nogle steder kan konverteres til vuggestuepladser og det forventes, at en stor del af de ledige børnehavepladser i distriktet, 126 ledige børnehavepladser i 2023 og 83 i 2026, kan konverteres til de vuggestuepladser, der forventes at mangle frem til 2026.

I nabodistriktet, distrikt Dagmar er der også ledig kapacitet den kommende 10 år (se skema nedenfor). I daglig tale omtales de to distrikter, Valdemar og Dagmar til sammen som Midtbyen. Forældre er ikke så optagede af, hvilke dagtilbud, der ligger i distrikt Valdemar og hvilke, der ligger i distrikt Dagmar.

Ser man på begge distrikter og der undtagelsesvist anvises vuggestuebørn bosiddende i distrikt Valdemar, en plads i distrikt Dagmar, og der samtidig i dagtilbuddene i distrikt Valdemar, veksles fleksibelt mellem børnehavepladser og vuggestuepladser, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, så vil der være tilstrækkelig kapacitet i distrikt Valdemar frem til 2033, og der behøves således ikke at blive etableret nye flere dagtilbudspladser i distriktet.

Dagmarskolens distrikt	2023	2026	2029	2033
Kapacitet 0-2 år	231	249	249	249
Efterspørgsel	200	216	226	216
Differencen	31	33	23	33
Kapacitet 3-5 år	376	407	407	407
Efterspørgsel	330	308	320	331
6-årige januar til maj	35	31	35	37
Kapacitetsbehov i april	365	339	355	368
Differencen	11	68	52	39

Kapaciteten i distrikt Dagmar omfatter fra 2024 de ekstra pladser, der tilvejebringes i den nye Kastaniehave.

Boligprogram i distrikt Valdemar

I boligprogrammet fra 2021 er der forudsat etablering af ca. 1230 boliger i området frem til 2033. De 750 boliger er på Hulemarken v/Kærup og ca. 260 boliger opføres på Kaserneområdet.

Afhængigt af hvilke boligtyper der etableres på Hulemarken, og hvilke andre boligprogrammer, der kan komme de næste 10 år i distriktet, kan der blive behov for udbygning af kapaciteten på sigt i Valdemarskolens distrikt. Hvis der således skulle vise sig behov for kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet i distrikt Valdemar de kommende 10 år, er der afsat en stor grund til offentlige formål i bunden af Kildemarksområdet. Boligrammen for Hulemarken giver lov til at indpasse areal til dagtilbud.

Det må antages at være en vis usikkerhed om befolkningssammensætningen i Hulemarken og hvor mange børn, der kommer til et så stort udbygningsområde. Det er et område, som administrationen vil følge nøje.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der ikke på baggrund af den aktuelle efterspørgseloversigt, er behov for at udvide kapaciteten i distrikt Valdemar frem til 2033. En fleksibel brug af egnede stuer i institutionerne i distriktet, sådan så ledige børnehavesteder kan konverteres til vuggestuepladser, samt at børn undtagelsesvist anvises plads i de ledige dagtilbudspladser i Dagmardistriktet, vil kunne sikre, at der ikke er behov for at udvide kapaciteten i distrikt Valdemar i årene 2022 - 2033, hvis den forventede efterspørgsel holder stik.

Hvis det er tilfældet, at væksten blandt de 0-5 årige børn stiger mere i distriktet og efterspørgslen på dagtilbudspladser stiger mere, end det forventes i dag, er der afsat en grund til offentlige formål ved Kildemarksområdet. Administrationen følger udviklingen i distrikt Valdemar og i resten af kommunen meget nøje.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at Dagtilbudskapaciteten i distrikt Valdemar ikke udvides på baggrund af den nuværende, forventede efterspørgsel på dagtilbudspladser i distrikt Valdemar

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

15-05-2022 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

23-05-2022 Plan- og Boligudvalget

Til efterretning.

Punkt 15: Plan for udbygning af dagtilbudskapacitet i Nordrup 2023 - 2033 (genoptaget) (BFU, PBU)

22-005870

Beslutning

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der inden byrådsmødet ønskes en supplerende sagsfremstilling, der anviser finansiering fra Byudviklingsfonden, da behovet for udbygning af kapaciteten er der i indeværende år.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering						X		
Indstilling		X		X				
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

I denne sag skal der tages stilling til en plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Nordrup.

Beskrivelse af sagen

I det vedtagne budget for 2022-2025 indgår følgende hensigtserklæring om Dagtilbudskapacitet i hele kommunen: ”Der skal udarbejdes en samlet strategisk plan for den samlede dagtilbudskapacitet i kommunen for perioden 2023-2033. De permanente løsninger for Benløse, Vigersted og Jystrup skal prioriteres højt. Den strategiske plan fremlægges i 1. kvartal 2022”.

Udvalget fik på møde den 21. februar 2022 forelagt sagen om "Dagtilbudskapacitet i hele kommunen 2023-2033" og ønskede i den forbindelse at få forelagt en plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Nordrup på Udvalgets den 26. april 2022.

Udvalget ønskede desuden planer for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Jystrup og Benløse på nærværende møde. Begge udbygningsplaner for disse to distrikter følger som selvstændige sager.

Sagerne vedr. distrikt udbygningsplaner for Vigersted og Valdemar bliver lagt frem på udvalgets møde den 16. maj 2022.

Det er en politisk prioritering, at børn skal kunne tilbydes dagtilbud i deres lokalområde og derfor fremlægges i denne sag oplæg til løsningsmuligheder af det nuværende kapacitetsbehov i Nordrup frem til 2033.

Det strategiske bud på løsningsforslag i Nordrup er:

1. Indrette Nordbakkeskolens nuværende SFO 1 ”Troldehytten” til børnehave for de ældste børnehavebørn i området
2. Udnytte 1. salen på Nordbakkens Børnehus

COWIs befolkningsprognose 2023 - 2033 for 0-5 årige børn i hele Ringsted Kommune

COWI har netop offentliggjort befolkningsprognosen for 2022. Her fremgår de forventede børnetal for hele kommunen, samt for de enkelte skoledistrikter i kommunen frem til 2033. Ringsted Kommune kan i følge den nye prognose se frem til en tilvækst på 222 0-2 årige børn og 214 3-5 årige børn frem til 2033, altså en samlet tilvækst af børn i alderen 0-5 år på 436 børn. Det er en forventet vækst på 26 børn ift. sidste års befolkningsprognose, hvor der blev forventet 410 flere børn de næste 10 år.

COWIs befolkningsprognose 2022 vedr. Nordrup

Nordbakkeskolen

I
alt

Folketal primo 2022 (faktiske) og folketal primo 2023 - 2033 (forventede)													
Alder	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
0-2 år	81	90	95	94	92	90	90	92	92	90	89	88	1278
3-5 år	84	85	91	101	99	97	99	100	101	101	101	101	1362

COWI-rapporten viser, at antallet af børn i alderen 0-5 år vil stige med 24 børn de kommende 10 år og at der forventes flere børn i børnehavealderen end der vil komme vuggestuebørn.

I Nordbakkeskolens distrikt er der tre små 0-6 års institutioner i Ørslev, Nordrup og Sneslev, samt skovbørnehaven Bøgely i Giesegårdskoven.

Forventet efterspørgsel på pladser i Nordrup

Den nyeste COWI-rapport viser, at den forventede efterspørgsel på dagtilbudspladser i Nordrup i store træk er de samme som COWI-rapporten viste i 2021. Der ventes en stabil efterspørgsel på vuggestuepladser i distriktet på godt 60 vuggestuepladser. Samtidig ses der en generel mangel på 14 - 16 vuggestuepladser de kommende 10 år. Samtidig forventes der en stigende efterspørgsel på børnehavepladser, men samlet set vil der være børnehavekapacitet til de børn, der forventes at efterspørge en plads i distriktet de kommende 10 år, bortset fra Bøgely, hvor der traditionelt er en lang venteliste på en børnehaveplads. Traditionelt bliver Bøgely efterspurgt af forældre fra hele kommunen.

I skemaet nedenfor fremgår de forventede børnetal, baseret på COWIs nyeste befolkningsprognose for 2022. Samtidig er tallene justerede for følgende faktorer.

- 65 % af alle 0-2 årige børn og 100 % af alle børnehavebørn søger plads i dagtilbud eller en anden pasningsordning.
- Antallet af børn som får skoleudsættelse. De senere år har tallet været omkring 15 skoleudsatte børn.
- Børn, der bliver 6 år fra januar og frem til spirestart i maj. Derfor er der i beregningerne lagt 4/12 af de 6-årige børn til.
- Børn i andre typer af pasningsordninger - Samlet set er det ca. 5 % af alle børn som passes i andre ordninger end kommunens dagtilbud.
- Børn fra andre kommuner i pasningsordninger i Ringsted Kommune. I 2021 var tallet 23.
- Minimumsnormeringer, der ændrer børnehavealder fra 2024. I den forbindelse er det nu fastsat at vuggestuebørn bliver børnehavebørn den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år. I Ringsted Kommune rykkes vuggestuebørn til børnehave d. 1. i den måned de fylder 2 år og 10 måneder.

Nordrup

	2023	2026	2029	2033
Kapacitet 0-2 år	46	46	46	46
Efterspørgsel	60	62	62	59
Plus/minus pladser	-14	-16	-16	-13
Kapacitet 3-5 år	125	125	125	125
Efterspørgsel	83	99	97	99

6-årige januar til maj	9	10	11	12
Kapacitetsbehov i april	92	109	108	111
Plus/minus pladser	33	16	17	14

Mulige løsninger på kapacitetsudfordringer i distrikt Nordrup - mulighed 1: Brug af Troldehytten på Nordbakkeskolen

De manglende vuggestuepladser kan på kort sigt etableres permanent ved at Nordbakkeskolens nuværende SFO 1 "Troldehytten" indrettes til børnehave for de ældste børnehavebørn i Børnehuset. Med denne løsning skal der samtidig findes plads til SFO 1 i andre lokaler på Nordbakkeskolen.

Løsningen kræver, at SFO-børnene, der i dag benytter Troldehytten flytter over på Nordbakkeskolens nuværende bibliotek, hvor der kan opsættes fleksible, støjdæmpende og flytbare vægge. Denne løsning kan hurtigt og billigt laves om, hvis børnetallet ændre sig. Denne løsning kan udføres for forholdsvis få midler til indkøb af nye møbler, maling af vægge mv. Anslået udgift for en fleksibel løsning skønnes at koste 350.000 mio. kr.

Mulighed 2: Indretning af 1. sal på Nordbakkeskolen

På længere sigt kan de manglende vuggestuepladser i Nordrup etableres på 1. salen på Nordbakkens Børnehus. Etagen kan indrettes til kontor og personalefaciliteter. Dette vil frigive to rum i stueetagen som kan indrettes til grupperum for børn.

Inddragelse og høring

Skoleleder og dagtilbudslederen på Nordbakkeskolen og Nordbakkens Børnehus har været inddraget i løsningerne.

Økonomi

Med denne sag indstilles at der udarbejdes et anlægssforslag til ombygning af Nordbakkeskolens bibliotek på 350.000 kr. i budget 2023 forhandlingerne.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være en fordel at flytte "spirebørnene" over i Troldehytten på Nordbakkeskolens område, hvor SFO'en i dag holder til. Hvis der etableres en løsning på kapacitetsudfordringerne i Nordrup på 0-5 årsområdet, ved at rykke spirebørnene fra Nordbakkens børnehus til Troldehytten, kan overgangsprocessen for denne gruppe børn styrkes og fødekæden til skolen sikres. Samtidig vil overflytningen skabe kapacitet i Nordbakkens børnehus til de vuggestuebørn fra distriktet, der ikke er plads til i dag. Løsningen, der involverer en inddragelse af biblioteket vil koste 350.000 kr. og kan etableres på kort tid, når eventuelle midler er frigivet.

Etablering af kontor og personalefaciliteter på 1. sal i Nordbakkens Børnehus skønnes at kunne laves for 2 mio. kr. Administrationen vurderer, at det vil tage ni måneder at ombygge 1. salen på Nordbakkens børnehus fra midlerne i givet fald er frigivet.

Bøgely er et eftertragtet tilbud. Hvis børn fra hele kommunen fortsat skal have mulighed for plads i Bøgely, kan der ske en udvidelse af børnehaven. En udvidelse af Bøgely skal aftales med godset. Udvidelsen kan evt. finansieres af godset og indgå i lejeaftalen omkring Bøgely. Administrationen foreslår at en eventuel udbygning af Bøgely på længere sigt i givet fald kan komme i spil på et senere tidspunkt, for at medvirke til at løse eventuelle fremtidige kapacitetsudfordringer i hele kommunen.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at der udarbejdes anlægssforslag i budget 2023 til ombygning af Nordbakkeskolens bibliotek på 350.000 kr., så SFO 1 kan flytte over i det ombyggede bibliotek og de ældste børnehavebørn fra Nordbakkens børnehus kan benytte Troldehytten på Nordbakkeskolens areal

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalgets møde den 15-05-2022 og Plan- og Boligudvalgets møde den 23-05-2022

Sagen er genoptaget fra sidste møde den 26-04-2022 i Børne- og Familieudvalget, hvor Børne- og Familieudvalget ønskede høringssvar fra relevante bestyrelser og LMU'er på de 2 løsninger, der fremgår af sagen inden endelig indstilling til Byrådet.

Supplerende beskrivelse af sagen

Der er modtaget 4 høringssvar fra henholdsvis skolebestyrelsen på Nordbakkeskolen (**Bilag 1**), LMU Nordbakkeskolen (**Bilag 2**), LMU i Nordbakkens Børnehus (**Bilag 3**) og forældrebestyrelsen i Nordbakkens Børnehus (**Bilag 4**).

*Skolebestyrelsen på Nordbakkeskolen (**Bilag 1**) har givet følgende kommentarer til høringsmaterialet:*

Skolebestyrelsen på Nordbakkeskolen har drøftet høringsmaterialet og er indstillet på at bidrage til en løsning, da det vurderes at være i alles interesse at løse kapacitetsmanglen lokalt hurtigst muligt.

Bestyrelsen bakker op om mulighed 1 men ønsker en opmærksomhed på følgende punkter:

- Hvordan håndteres ejerforholdet og driften af bygningen ”Troldehytten”, hvis børnehavens brug af lokalerne gøres permanent? Bestyrelsen ønsker klarhed omkring disse forhold.
- Hvad tænker man ift. skolens legeplads – er det tanken, at børnehaven og skole skal deles om den, eller kan børnehaven fortsætte med at benytte deres egen legeplads? Bestyrelsen anbefaler, at børnehaven fortsat benytter børnehusets legeplads.
- Kan mulighed 1 gøres til en mere fleksibel løsning, så der kan flyttes tilbage, hvis børnetallet i skolen stiger og tilgangen af nye børn i børnehuset falder? Bestyrelsen ønsker, at en løsning tager højde for udsving i børnefordelingen i området.
- Det er afgørende for skolebestyrelsens opbakning, at skolen tildeles tilstrækkelig økonomi, og at der er tid nok til at etablere et ordentligt SFO-tilbud i nye rammer på skolen.

*Nordbakkeskolens LMU (**Bilag 2**) har givet følgende kommentarer til høringsmaterialet:*

Nordbakkeskolens LMU har forholdt sig til høringsmaterialet og har følgende kommentarer til sagen:

- Hvis mulighed 1 vælges, ønsker man en løbende opmærksomhed på og drøftelse af forholdet mellem plads og børnetal på Nordbakkeskolen, så vi undgår at mangle plads i fremtiden.
- LMU bakker op om mulighed 1 som en kortsigtet løsning men ønsker, at man på den længere bane iværksætter mulighed 2, hvis pladsen på skolen bliver trang som følge af et højere børnetal på skolen.
- LMU ønsker at gøre opmærksom på, at en deling af legeplads mellem børnehaven og skolebørn kan medføre udfordringer for begge børnegrupper og medføre pladsproblemer. Det anbefales derfor, at børnehaven fortsat benytter børnehusets legeplads.

*LMU i Nordbakkens Børnehus (**Bilag 3**) har givet følgende kommentarer til høringsmaterialet:*

Vi er i Nordbakkens Børnehus glade og stolte af, at vi har så stor efterspørgsel på pladser til institutionen. Samtidig bifalder vi den politiske prioritering af, at børn skal tilbydes pasning i kommunale dagtilbud i deres lokalområde.

Vi ser det desuden som en oplagt mulighed for, at forsøge at sikre, at Nordbakkeskolen får sikret deres tilgang bedst muligt, da vi erfaringsmæssigt ved, at mange der vælger pasning andre steder end i distriktet ikke kommer tilbage for at gå i skole.

Vores mening er, at Nordbakkens Børnehus som det er indrettet i dag, ikke kan rumme flere børn, og vi ser derfor positivt på muligheder for, at udvide kapaciteten.

I forhold til mulighed 1 har vi følgende kommentarer.

Vi mener der er gode muligheder for, at lave et kvalitetsdagtilbud med en udbygning i Troldehytten. Troldehytten har to gode grupperum samt nogle mindre rum. Dette vil kunne være medvirkende til, at vi kan skabe små læringsmiljøer og dermed vil kunne udføre pædagogisk arbejde i små grupper som al evidens peger på, skaber de bedste forudsætninger for børns trivsel, udvikling og læring. Dette vil også skabe gode muligheder for, at skabe læringsmiljøer til børn i udsatte positioner, som vi oplever, at vi har en øget tilgang af.

Troldehytten rummer desuden en førstesal, der vil kunne bruges til mødefaciliteter, hvilket vi i høj grad mangler i institutionen.

I forhold til udendørs legemuligheder, vil det være muligt, at benytte Børnehusets legeplads, da der kun er få minutters gang mellem skolen og institutionen.

I Børnehuset vil en flytning af de største børnehavebørn kunne skaffe plads til ekstra vuggestuebørn.

Vi har rigtig gode erfaringer med, at overgangen til SFO/skolen er glidende og uden udfordringer for langt de fleste af de børn der kommer fra Nordbakkens Børnehus. Denne overgang mener vi, vil blive styrket i endnu højere grad ved, at integrere Troldehytten som en del af Nordbakkens Børnehus.

Vi kan ikke i sagen se, at der er afsat midler til Børnehuset til en flytning af de største børnehavebørn til Troldehytten. Vi ved, at skoleleder Martin Reinholdt Fogh har estimeret, at det vil koste ca. 200.000 at flytte sfo 1 til skolens lokaler. Ud fra dette antager vi, at der vil være 100.000 til 150.000 i de afsatte midler til dette. Der skal ske indkøb af borde, taburetter, legetøj til børnene i Troldehytten, og legetøj, barnevogne, klapvogne samt etablering af ekstra puslepladser i Børnehuset. Det vil formentlig også være nødvendigt, at kigge på en form for overdækning til barnevogne.

Det er afgørende for flytningen, at det er ca. 15-20 børnehavebørn der skal flytte, og et tilsvarende antal ”enheder” kommer ind for, at det kan køre rundt med pædagogisk personale til at dække åbningstiden. Vi vil derfor opfordre til, at man kigger på ventelisterne i det øvrige distrikt, og tilbyder pladser til disse børn og familier.

Vi vil i LMU hvis flytningen bliver en realitet, være opmærksomme på det pædagogiske personales trivsel, da medarbejdergruppen vil skulle til at arbejde på to matrikler.

I forhold til mulighed to har vi følgende kommentarer.

Vi mener ikke, at der vil kunne skabes nævneværdigt flere pladser ved, at flytte personalefaciliteter på førstesalen af institutionen. Hvis man derimod vælger, at lave to-tre børnehavegrupperum på førstesalen, vil det frigive noget plads i stueetagen til vuggestuebørn.

På sigt ønsker vi os, at Nordbakkens Børnehus bliver udvidet så der igen vil være en samlet institution på matriklen.

Forældrebestyrelsen i Nordbakkens Børnehus (Bilag 4) har givet følgende kommentarer til høringsmaterialet:

Vi er som forældrebestyrelse glade for, at der er så stor tilgang til institutionen. Vi er store tilhængere af den politiske prioritering af, at børn skal tilbydes pasning i kommunale dagtilbud i deres lokalområde.

Vi ønsker, et velfungerende og fagligt stærkt dagtilbud og skole, der kan rumme lokalområdets børn. Med en udbygning af kapaciteten i Nordbakkens Børnehus mener vi, at dette dels vil have interesse for tilflytningen til området, men også at skolens fødekæde vi sikres i fremtiden.

I forhold til mulighed et har vi følgende bemærkninger.

Vi kan godt se, at der er muligheder i, at integrere Troldehytten som en del af Nordbakkens Børnehus. Ved at rykke de ældste børnehave børn i Troldehytten vil der kunne skabes både flere vuggestue og børnehavepladser. Der vil være mulighed for, at dele børnene i mindre grupper, og bedre kunne imødekomme de børn i udsatte positioner, der har brug for at blive skærmet eller være i små miljøer.

Vi kan have en bekymring omkring udendørs aktiviteter og leg, men tænker, at legepladsen i Børnehuset sagtens vil kunne rumme, at de børn der vil være i Troldehytten også kan benytte den.

Vi tænker, at ud over at højne sikkerheden for skolens fødekæde, vil benyttelse af Troldehytten skabe en længere og blødere overgang til sfostart. Vi mener, at børnene vil profitere godt af, at få en langsom introduktion til skolens område, og mulighed for, at få en tidlig tilknytning til de voksne på skolen, da de vil hilse på dem i deres dagligdag.

Vi synes ikke, at det fremgår tydeligt af sagen, at der er afsat økonomiske ressourcer til Børnehuset til en flytning til Troldehytten. Vi har i bestyrelsen drøftet de tal som skoleleder Martin Reinhardt Fogh har estimeret, at det vil koste dem at flytte sfo 1 til skolen, og konkluderer deraf, at der vil være 100.000-150.000 kr. til Børnehuset. Disse skal bruges til indkøb bl.a. borde, stole og legetøj til Troldehytten, samt barnevogne, klapvogn, stole og etablering af puslefaciliteter i Børnehuset. Der vil desuden komme til at mangle overdække til sovende børn.

I forhold til mulighed to har vi svært ved at se, at en udbygning af førstesalen til personalefaciliteter vil skabe mærkbar mere plads til vuggestuebørn. Vuggestuebørn kræver mere plads end børnehavebørn.

Vi ønsker os på lang sigt en udbygning af Børnehuset, så hele institutionen ligger på samme matrikel.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at gå i dialog med ledere, bestyrelser og LMU'er på Nordbakkeskolen og Nordbakkens børnehus omkring de opmærksomhedspunkter og bekymringer, der fremgår af høringssvarene.

Det vurderes også, at der ud over anlægforslaget til ombygning af Nordbakkeskolens bibliotek på 350.000 kr., afsættes 100.000 kr. til inventar i Troldehytten og til etablering af vuggestueafsnit Nordbakkens børnehus.

Indstilling

Direktionen indstiller på baggrund af høringssvarene at, der udarbejdes anlægforslag i budget 2023 til ombygning af Nordbakkeskolens bibliotek, inventar til Troldehytten og etablering af puslefaciliteter i det nye vuggestueafsnit i Nordbakkens børnehus på i alt 450.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 30. maj 2022

Børne- og Familieudvalget har den 15. maj ønsket at det undersøges om Anlægsfonden kan finansiere 450.000 kr. i 2022.

Kommunens økonomiske politisk sætter rammerne for Anlægsfonden: "Anlægsfonden er en fond hvor overskyende rådighedsbeløb (både udgifter og indtægter) fra skattefinansierede anlægsprojekter samles." Det er således ikke hensigten at anlægsfonden skal finansiere nye anlæg som igangsættes i løbet af året, uden for budgetforhandlingerne.

Indestående i a

Anlægsfonden var pr. 24. maj 2022 3.507.000 kr.

Sagens forløb

25-04-2022 Plan- og Boligudvalget

Til efterretning.

26-04-2022 Børne- og Familieudvalget

Der ønskes et høringssvar fra relevante bestyrelser og medarbejdere på de 2 løsninger, der fremgår af sagen inden endelig indstilling til Byrådet. Sagen genoptages i maj 2022.

15-05-2022 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at det skal undersøges om anlægsfonden kan finansiere 450.000 kr. i 2022.

23-05-2022 Plan- og Boligudvalget

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Skolebestyrelsens høringssvar 040522

Bilag 2 - LMU Nordbakkeskolen høringssvar 040522

Bilag 3 - LMU i Nordbakkens Børnehus høringssvar

Bilag 4 - Forældrebestyrelsen i Nordbakkens Børnehus høringssvar

Bilag 5 - Høringsbrev til Nordbakkens Børnehus og Nordbakkeskolen

Bilag 6 - Bilag til høringsbrev

Punkt 16: Puljemidler til døgnbehandling til borgere med misbrug og psykiske lidelser (ÆSSU)

22-001834

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X						X
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

CBU Ringsted (tidl. Socialpsykiatrien) har søgt og fået tilsagn om midler fra Sundhedsministeriets pulje ”til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede”. I denne sag orienteres om den indsats, der kan ydes for puljemidlerne, og der skal tages stilling til bevilling af indtægts- og udgiftsbudget.

Beskrivelse af sagen

Med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2021-2025 blev der afsat en permanent bevilling til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede borgere - dvs. borgere der udover misbrugsproblematikker også har psykiske lidelser - i form af døgnbehandling.

For perioden 2022-2025 er der afsat en national ansøgningspulje på 13,4 mio. kr. årligt. CBU Ringsted (tidl. Socialpsykiatrien) har søgt puljen, jf. vedhæftede ansøgningskema (**bilag 1**) og fået tilsagn på i alt 812.121 kr. i alt, fordelt med 203.030 kr. årligt i den fireårige periode.

Midlerne gives til, at CBU Ringsted i samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter Taastrup sikrer, at flere borgere med behov for dobbeltfokuseret alkoholbehandling modtager døgnbehandling.

Der er allerede nu et samarbejde mellem de to aktører, men der er fortsat behov for en mere omfattende dobbeltfokuseret alkoholbehandling, da der er en efterspørgsel på døgnbehandling til dobbeltbelastede borgere og et reelt behov for at modtage et intensivt og dobbeltfokuseret behandlingstilbud i døgnregi, med henblik på et efterfølgende ambulansetilbud.

Indsatsen vil tage afsæt i ”National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af alkoholafhængighed og samtidig psykisk lidelse” (2016).

I den firårige indsatsperiode forventes der at kunne gives døgnbehandling til 2-3 personer om året. Konkret vil borgerne blive visiteret til døgnbehandlingen af kommunens misbrugscenter, som er en del af CBU Ringsteds organisation. Den indledende kontakt fra relevante borgere kan enten ske via henvendelser til kommunens misbrugscenter eller henvisninger fra psykiatrisk skadestue.

CBU Ringsted vil sikre, at flere borgere med behov for dobbeltfokuseret alkoholbehandling modtager behandling ved bl.a. at styrke indsatsen mellem lokale aktører, der samarbejder om denne målgruppe, og der vil være stort fokus på at

sikre hensigtsmæssige overgange fra ambulans behandling til døgnbehandling og videre til ambulans efterbehandling.

Der er ingen bindinger efter projektperioden.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Projektet er udgiftsneutralt for Ringsted Kommune. Der søges om indtægtsbevilling på i alt 812.121 kr. og tilsvarende udgiftsbevilling - fordelt ligeligt på hvert af årene 2022 - 2025.

Vurdering

Administrationen vurderer, at puljemidlerne gør det muligt i den fireårige periode at give et styrket tilbud til en meget udsat borgergruppe.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for borgere med handicap.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At der til indsatsen gives en udgiftsbevilling på 203.030 kr. i hvert af årene 2022-2025
2. At der tilsvarende gives en indtægtsbevilling på 203.030 kr. i hvert af årene 2022-2025.

Sagens forløb

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

Bilag

Ansøgningsskema 2022 SUM endeligt dokument

Punkt 17: Beslutning om ændring af kriterier for den boligsociale pulje (genoptaget) (ÆSSU)

22-001343

Beslutning

Anbefales godkendt med Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								X
Orientering								
Indstilling		X					X	X
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

Byrådet skal beslutte om kriterierne for den boligsociale pulje skal ændres med virkning fra 2023.

Beskrivelse af sagen

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget havde i november 2021 en temadrøftelse om boligsociale indsatser med det formål, at overveje, om kriterierne for udmøntning af puljen skulle justeres, så midler blev mere målrettede til boligsociale indsatser. Udvalgets ønske om en temadrøftelse baserede sig særligt på at puljen 2021 bl.a. blev anvendt til anlæg af fysiske rammer.

Center for Boligsocial Udvikling gav ved temadrøftelsen et inspirationsoplæg omkring boligsocialt arbejde og indsatser.

Oplægget havde følgende pointer:

- At boligsocialt arbejde indebærer en indsats mod en udfordring i et boligområdet, fx frivilligt arbejde eller relations-dannende indsatser, som kan skabe tryghed og trivsel for beboerne i området.
- At det er vigtigt at have fokus på hvad der egentlig skaber udfordringerne i boligområdet og dernæst sætter boligsociale aktiviteter i gang, der understøtter den udfordring.

Udvalget blev for fire typer af udfordringer inden for det boligsociale arbejde:

- Netværks og relationsudfordringer, fx manglende sociale relationer
- Styrkeudfordringer, fx uudnyttede ressourcer og styrker i området
- Empowermentudfordringer, fx manglende indflydelse for beboerne
- Handlekraftsudfordringer, fx mangel på fællesnormer i området

I opfølgningen på temadrøftelsen i december 2021 besluttede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at udbyde 2022 puljen med de nuværende kriterier med tilføjelse et supplerende kriterium, og at udskyde beslutningen om endelig ændring af kriterierne til det nye byråd. Det supplerende kriterium lyder således:

- At indsatsen inkluderer afholdelse af sociale eller fællesskabsunderstøttende arrangementer, dvs. at der ikke gives midler kun til etablering af fysiske rammer eller indkøb af diverse redskaber.

2022 puljemiderne er udbudt efter de nuværende kriterier inkl. det supplerende.

A. Fastholde de nuværende kriterier med det supplerende kriterium:

De nuværende kriterier blev vedtaget af Byrådet i 2017, samt det supplerende kriterium, er som følgende:

- At indsatsen er nystartet, dvs. der ikke gives midler til drift
- At det er et lokalt projekt, indsats eller aktivitet
- At formålet er beskrevet konkret, og der er mulighed for at evaluere effekten
- At afdelingsbestyrelsen og beboerne aktivt skal involveres i gennemførelsen af indsatsen.

Supplerende kriterium:

- At indsatsen inkluderer afholdelse af sociale eller fællesskabsunderstøttende arrangementer, dvs. at der ikke gives midler kun til etablering af fysiske rammer eller indkøb af diverse redskaber.

B. Forslag til nye boligsociale kriterier

På baggrund af Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkninger, samt temadrøftelsen i november 2021, foreslås følgende nye boligsociale kriterier:

- At indsatsen er nystartet.
- At indsatsen er rettet mod en konkret udfordring i et lokalt boligområde, og kan fx være en relations-dannende indsats.
- At beboerne og afdelingsbestyrelsen involveres aktivt i indsatsen.
- At indsatsen er beskrevet konkret med mål og succeskriterier med mulighed for at evaluere effekten.
- At det i ansøgningen, hvis den inkluderer indkøb af redskaber til boldspil, håndarbejde m.m. konkret beskrives hvordan redskaberne bidrager til indsatsen.
- At indsatsen ikke inkluderer anlæg af fysiske rammer, dvs. at midlerne ikke må anvendes til etablering af nye lokaler, udendørsarealer m.m.

Landsbyggefondens tilskudsordning

Social- og arbejdsmarkedsudvalget bad på baggrund af temadrøftelsen, administrationen om at undersøge muligheden for at søge om støtte til boligsociale indsatser hos Landsbyggefondens. Landsbyggefondens boligsociale midler kan søges af de almene boligorganisationer i samarbejde med den kommune, som det pågældende boligområde er placeret i. Støtten gives til udsatte almene boligområder, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Administrationen vurderer at hvis forslag A vedtages at puljen kan fortsætte som før og at det supplerende kriterium i nogen grad opfylder udvalgets ønske om at midlerne ikke skulle gå til anlægsprojektet. Det vurderes at hvis forslag B vælges i stedet for A at det vil betyde en reel ændring af kriterierne og have betydning for hvilke typer af projekter, som kan modtage midler fra Ringsted Kommunes boligsociale pulje. Særligt kriterie 2 i forslag B vil betyde at puljen vil blive anvendt til projekter, som arbejder med boligområder, hvor der er konkrete udfordringer eller problematikker.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte konsekvenser for borgere med handicap.

Indstilling

Direktionen indstiller at ændring af kriterierne sendes til høring ved de almene boligselskaber, som har boligafdelinger i Ringsted Kommune.

Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 16. maj 2022

Forslag B om nye kriterier for den boligsociale pulje har været i høring hos de almene boligselskaber i Ringsted. De har ikke sendt nogle høringssvar.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag B om nye kriterier for den boligsociale pulje vedtages.

Sagens forløb

21-03-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Forslag B sendes i høring, og sagen genoptages, når der foreligger høringssvar.

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at den første pind ændres fra "at indsatsen er nystartet" til "at indsatsen er relativt nystartet".

Ej til stede Lotte Birkestrøm

Punkt 18: § 60 Fælles hjælpemiddeldepot - ændring af vedtægter (ÆSSU)

21-004902

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

	BY	ØK	ÆSSU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering								
Indstilling		X	X					
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Indledning

Ringsted Kommune har i fællesskab med seks kommuner pr. 1. april 2022 etableret § 60-selskabet Fælles Hjælpemiddeldepot I/S.

I sagen skal foreslåede ændringer til vedtægter for selskabet godkendes.

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte den 07-02-2022 etablering af § 60-selskabet Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. Som del af etableringen er der udarbejdet vedtægter for selskabet, der ligeledes blev godkendt.

Ændring af vedtægterne skal godkendes i de syv ejerkommuners kommunalbestyrelse. Såfremt ændringerne godkendes i alle kommuner, skal de sendes til Ankestyrelsen til godkendelse.

Når godkendelse foreligger fra Ankestyrelsen kan bestyrelsen træde sammen og siges at være lovmedholdelig.

For at sikre, at selskabet kan indgå nødvendige aftaler, der kræver underskrifter ved bestyrelsen, er der underskrevet dokument af ejerkommunerne, der giver bestyrelsesmedlem fra henholdsvis Solrød og Dragør kommune bemyndigelse til at underskrive på vegne af ejerkommunerne.

De væsentligste forhold i vedtægterne er:

- Den enkelte kommunes ejerandel opgøres på grundlag af indbyggertallet i henhold til Folkeregisteret og opgøres første gang pr. 1. april 2022.
- Udgifter i fællesskabet finansieres af den enkelte kommune ved dels et grundbidrag, der skal dække faste omkostninger og driftsunderskuddet i fællesskabet, dels afregning jf. de indgåede kontrakter. Grundbidraget fordeles efter ejerandele.
- Ledelsen består af en bestyrelse og af en direktør. Hver kommune udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt kommunalbestyrelserne. Herudover udpeger kommunerne to eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer for fællesskabets opgavevaretagelse og ledelse. Der udpeges tilsvarende suppleanter.
- De to eksterne bestyrelsesmedlemmer varetager posterne som formand og næstformand i bestyrelsen.

Forslag om at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra ni til syv.

Bestyrelsen repræsenteret ved de syv ejerkommuner har været trådt sammen i forbindelse med etableringen.

Vedtægternes formulering om eksterne medlemmer i bestyrelsen har været drøftet, herunder hvordan der findes kvalificerede kandidater til bestyrelsesposter, der ikke er lønnet.

Bestyrelsesmedlemmerne har ret til diæter efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 16a.

Afledt af drøftelserne ønsker bestyrelsen at ændre vedtægterne, så bestyrelsen udelukkende består af bestyrelsesmedlemmer fra ejerkommunerne.

Ændringer til godkendelse:

Nuværende afsnit 7.2:

"Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Hver interessent udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt interessenternes kommunalbestyrelser. Herudover udpeger interessenterne to eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer for interessentskabets opgavevaretagelse og ledelse.

Udpegningen følger den kommunale funktionsperiode, og et bestyrelsesmedlem udpeges for perioden frem til næste funktionsperiodes begyndelse."

Forslag til ændret afsnit 7.2:

"Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Hver interessent udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt interessenternes kommunalbestyrelser. Udpegningen følger den kommunale funktionsperiode, og et bestyrelsesmedlem udpeges for perioden frem til næste funktionsperiodes begyndelse."

Valg af formand og næstformand

Ændringerne af bestyrelsens sammensætning betyder også, at der skal ændres i måden der vælges formand og næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår en ordning, hvor formands- og næstformandspost går på skift mellem kommunerne for en valgperiode ad gangen.

I bestyrelsen er det aftalt, at Solrød Kommune starter med at varetage formandsposten og Dragør Kommune starter med at varetage næstformandsposten.

Ændringer til godkendelse:

Nuværende afsnit 7.5:

"De to eksterne bestyrelsesmedlemmer varetager posterne som formand og næstformand i bestyrelsen.

Formandskabet kan træffe beslutninger om forhold, som ligger inden for det af bestyrelsen godkendte budget, som ikke har væsentlig betydning for interessentskabet eller interessenterne samt om forhold, hvor bestyrelsen har bemyndiget formandskabet til at træffe beslutninger."

Ændret afsnit 7.5, der indstilles godkendt:

"Posterne som formand og næstformand i bestyrelsen går på skift mellem interessenterne, og formandskabet følger den kommunale funktionsperiode. Solrød Kommune har formandsposten og Dragør Kommune har næstformandsposten i den første periode (2022 – 2025) og skifter herefter i et rul efter alfabetet, jf. interessentoversigten i punkt 2.1. Formandskabet kan træffe beslutninger om forhold, som ligger inden for det af bestyrelsen godkendte budget, som ikke har væsentlig betydning for interessentskabet eller interessenterne samt om forhold, hvor bestyrelsen har bemyndiget formandskabet til at træffe beslutninger."

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af ændringerne.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer vil bringe vedtægterne i bedre overensstemmelse med reglerne på området.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at ændringerne til afsnit 7.2 godkendes.
2. at ændringerne til afsnit 7.5 godkendes.

Sagens forløb

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1-2. Anbefales godkendt.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

Bilag

§ 60a-fællesskab - Vedtægter af 06.01.2021

Punkt 19: CBU Ringsted (Socialpsykiatrien) som national leverandør af rådgivning og udredning i komplekse sager (ÆSSU)

22-006263

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X					X	
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

CBU Ringsted (tidl. Socialpsykiatrien) har givet tilbud på at blive VISO-leverandør og har vundet EU-udbud på området. I denne sag orienteres om, hvad opgaven indebærer og der skal tages stilling til udgifts- og indtægtsbevilling.

Beskrivelse af sagen

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) hører under Socialstyrelsen og er et tilbud til kommuner, regioner og fagpersoner i komplekse sager, hvor der er brug for sparring, specialrådgivning og udredning for at kunne give borgeren den rette hjælp. VISO yder også specialrådgivning til borgere og pårørende. Rådgivning og udredningen ydes af VISO-leverandører, der har specialiserede faglige kompetencer. VISO-leverandører kan både være kommunale, regionale, selvejende og private organisationer.

CBU Ringsted har søgt og fået tilsagn fra Socialstyrelsen om at blive VISO-leverandør. CBU Ringsted er det nye navn for Socialpsykiatrien, og det står for Center for social støtte, behandling og udvikling i Ringsted.

Opgaven som VISO-leverandør er inden for emnet ”Psykosociale vanskeligheder og en flerhed af funktionsnedsættelser”. Der er i alt fem VISO-leverandører i landet inden for dette felt. Opgaven omfatter vejledning og udredning i komplekse borgersager som fx:

- Borgere med selvmordstanker eller selvmordsforsøg og samtidigt massivt misbrug
- Borgere med traumer (fx PTSD) og samtidigt massivt misbrug

Den rådgivning og udredning, der skal ydes, er vejledende.

VISO-aftalen omfatter ydelser på i alt 5,3 mio. kr. over fem år, med start i 2022. Inden for denne ramme skal CBU Ringsted således yde rådgivning og udredning til andre kommuner mv.

Alle anmodninger om bistand går via VISO-organisationen i Socialstyrelsen, som har ansvaret for visitationen.

Aftalen kan opsiges af Socialstyrelsen med 3 måneders varsel og af Ringsted Kommune med 6 måneders varsel.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Samlet set er VISO-opgaven udgiftsneutral for Ringsted Kommune. Opgaven medfører, at der skal gives en indtægtsbevilling på 5,3 mio. kr. samt en udgiftsbevilling på et tilsvarende beløb til CBU i Social- og Sundhedscenter.

Bevillingen fordeles over årene således: 718.909 kr. i 2022, 1.078.363 kr. i hvert af årene 2023-2026 samt 269.590 kr. i 2027.

Da der er tale om en rammeaftale på fem år på 5,3 mio. kr., hvor der løbende vil ske konkret afregning for leverede ydelser, kan beløbene i praksis ende med at fordele sig anderledes mellem årene.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det at blive udvalgt som VISO-leverandør er udtryk for, at der er en høj specialiseret faglighed hos CBU Ringsted (tidl. Socialpsykiatrien). Administrationen vurderer i forlængelse heraf, at opgaven som VISO-leverandør vil føre til en yderligere styrkelse af det faglige miljø og til opbygning af kompetencer inden for socialpsykiatrien, som også kan være med til at højne kvaliteten i de ydelser, der leveres til borgere i Ringsted Kommune.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At der til opgaven gives en udgiftsbevilling på 718.909 kr. i 2022, på 1.078.363 kr. i hvert af årene 2023-2026 samt på 269.590 kr. i 2027.
2. At der tilsvarende gives en indtægtsbevilling på 718.909 kr. i 2022, på 1.078.363 kr. i hvert af årene 2023-2026 samt på 269.590 kr. i 2027.

Sagens forløb

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

Punkt 20: Orientering om status på ungarbejdere på plejecentre (ÆSSU)

22-007213

Beslutning

Til efterretning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering	x	x					x	
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

I budget 2021 er der en hensigtserklæring om, at planen for rekruttering til sundhedsuddannelserne skal indeholde en mulighed for at tilbyde fritidsjob på kommunes tre plejecentre til unge under 18 år.

I denne sag orienteres om status på unge under 18 år ansat i fritidsjob.

Beskrivelse af sagen

Formålet med at ansætte unge under 18 år på plejecentrene er at give dem et indblik i arbejdet på et plejehjem, som kan være med til at understøtte deres lyst til et fremtidigt job på ældreområdet.

Overenskomstmæssigt er der en række bindinger i forhold til arbejdstid og de opgaver, som de unge må løse. Det handler især om at beskytte de unge mod arbejdsskader, men også om at forhindre at unge ansættes i ordinære job for at spare penge. Derudover skal arbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at skolepligtige unge kan passe deres undervisning.

I Ringsted startede ordningen den 1. marts 2022. Der er ansat syv unge fordelt med tre på Knud Lavard Center, to på Plejecenter Solbakken og to på Plejecenter Ortved.

De unge arbejder to dag ugentligt fra 16.00 til 18.00. Deres opgaver er socialt samvær med borgerne. Det kan være individuelle aktiviteter eller gruppeaktiviteter, men det er oftest opgaver, hvor de er sammen med en enkelt borger. De unge er også sammen med borgerne omkring aftensmaden, hvor de kan støtte op og bidrage til det gode måltid.

Inden sommerferie vil der blive gennemført en miniundersøgelse af de unges oplevelse af at arbejde på plejecenter, herunder om det har øget deres interesse for- og lyst til at arbejde inden for ældreplejen.

Inddragelse og høring

Til orientering i Ældrerådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at plejecentrene har løst opgaven med at ansætte unge under 18 år i fritidsjob.

Det er administrationens vurdering, at de unge bidrager positivt, når de er på arbejde. De er en god ressource, der giver lidt ekstra ro i starten af aftenvagten, som er lavere bemanded end dagvagten. De unge er mødestabile og en god arbejdskraft.

Plejecenterlederne giver udtryk for, at det er godt at have de unge på plejecentrene. Beboerne har glæde af, at der er en ekstra ressource til det sociale om eftermiddagen og de unge bidrager også med en anden dynamik.

Det er en udfordring, at der ikke er afsat ekstra midler til ungarbejdere, fordi ungarbejderne trækker midler fra lønbudgettet, men ikke kan bidrage til at løse fx plejeopgaver. Det betyder også, at der ikke er mulighed for at have mere end en til to ungarbejdere ansat på hvert plejecenter.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Sagens forløb

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning

Ej til stede Lotte Birkestrøm

Punkt 21: Endelig vedtagelse af Regulativ for husholdningsaffald (KMU)

21-017500

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x			x			
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde d. 23. februar 2022, at sende forslag til Regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring. Forslaget har nu været i høring og der skal tages stilling til, om regulativet kan godkendes endeligt. **Bilag 1**, Regulativ for husholdningsaffald. **Bilag 2**, bilag til regulativet.

Beskrivelse af sagen

Regulativet er revideret som følge af, at Ringsted Kommune skal indføre en henteordning for farligt affald, men regulativet er også opdateret på andre områder.

Farligt affald er en af de ti affaldsfraktioner, som kommunerne skal til at hente hos borgerne. Farligt affald kører i sit eget spor, da det skal indsamles af AffaldPlus sammen med storskrald. De øvrige ni fraktioner afventer nyt udbud for indsamling.

Regulativ for husholdningsaffald fastlægger borgernes og grundejernes rettigheder og pligter i forhold til håndtering af husholdningsaffald, herunder serviceniveaet for Ringsted Kommunes affaldsordninger.

Forslag til Regulativ for husholdningsaffald har nu været i offentlig høring i fire uger. Der er ikke indkommet nogen høringsvar.

Administrationen har rettet i overskrifter i bilaget om standpladser og adgangsveje, for at tydeliggøre forskel på adgangsvejen for hhv. skraldemanden og skraldebilen. Endvidere er tilføjet en definition på hhv. standplads og adgangsvej.

Regulativet skal træde i kraft pr. 1. september 2022 - hvor indsamlingen af farligt affald skal begynde.

Inddragelse og høring

Regulativ for husholdningsaffald har været i offentlig høring i perioden 28. februar til 28. marts 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet affaldsområdet er finansieret over taksterne.

Vurdering

Administrationen vurderer, at ændringerne i regulativet er med til at sikre, at husholdningsaffaldet bliver sorteret rigtigt.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til Regulativ for husholdningsaffald godkendes

Sagens forløb

18-05-2022 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 2 til punkt om Regulativ for husholdningsaffald

Bilag 1 til punkt om Regulativ for husholdningsaffald

Punkt 22: Anlægsregnskab, Sanering af Fælledvej (KMU)

21-004388

Beslutning

Ad 1-2) anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x			x			
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for anlæg 295 – Sanering af Fælledvej.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 11. december 2017, pkt. 7, bevilliget 0,6 mio. kr. til projektet ”Sanering af Fælledvej”.

Byrådet har den 13. maj 2019, pkt. 11, bevilliget 5,05 mio. kr.

Projektet er anlagt, der er gennemført 1 års gennemgang og projektet er afsluttet. Projektet indeholdte en udvidelse af vejen, samt håndtering af vejvand. Endeligt er der udført yderligere hastighedsdæmpning, end tidligere forhold.

Anlægget er nu afsluttet og derfor fremlægges regnskabet politisk i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da sagens bevillinger er over 2 mio. kr.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der er i alt givet bevilling på 5,65 mio. kr. og der er et forbrug på 5,18 mio. kr. Se **bilag**.

Mindreforbruget på 467.634 kr. foreslås overført til anlægsfonden.

Mindreforbruget skyldtes, at den vindende entreprenør gav et lavere tilbud end forventet, og at det efterfølgende var begrænset med uforudsete omkostninger.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at regnskabet giver et retvisende billede af økonomien i projektet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have betydning for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet godkendes
2. at mindreforbruget på 467.634 kr. overføres til anlægsskuffen

Sagens forløb

18-05-2022 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag Anlægsregnskab Sanering af Fælledvej

Punkt 23: Udpegning og nedsættelse af Grønt Råd (KMU)

22-004043

Beslutning

Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X			X			
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til, om der som i de foregående byrådsperioder, skal nedsættes et Grønt Råd, hvor interesseorganisationer og foreninger indenfor klima og miljøområdet inddrages i kommunens aktuelle og prioriterede projekter og indsatser.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune samarbejder på klima- og miljøområdet med en række interessegrupper og deres foreninger. På den måde bliver de politiske og administrative emner belyst fra flere sider, af grupper som har en særlig interesse og ofte stor viden om deres sag. Samarbejde med interesseorganisationer i stående råd er én af måderne, at inddrage civilsamfundet og borgerne på.

Ringsted Kommune nedsatte i 2004 et Grønt Råd som dialog forum for natur og friluftliv. Rådet har særligt arbejdet med

- benyttelse og beskyttelsesproblematikken - herunder drøftelser og rådgivning omkring hvordan der arbejdes med den gode adfærd i naturen og interessekonflikter mellem brugere af naturen
- rådgivning af administrationen i forbindelse med udarbejdelse af Natur, Miljø og klimapolitikken samt i arbejdet med biodiversitet og grøn omstilling
- placering af rekreative elementer herunder bålhytter, fugletårne og lign.
- høringssvar til kommunes budget og relevante politikker og planer.

Desuden er Grønt Råd blevet inddraget/orienteret om kommunes store projekter herunder Pilotnaturpark, aktivitetshuset i Vrangeskov, naturpleje, vandplansprojekter, vandløbsregulativer, udsætning af odder og lign.

I forbindelse med Grønt Råds egen evaluering for perioden 2018-2021 tilkendegav rådet at det havde værdi for dem at blive orienteret om nye tiltag i kommunen. At få et indblik i kommunens opgaver og de andre deltageres indstilling til disse. Samt at få mulighed for, at udtale sig om kommunes opgaver og tiltag. Rådet ønskede at beskæftige sig med overordnede strategier og spørgsmål og at blive hørt om væsentlige sager fra Klima- og Miljøudvalget angående klima, miljø og natur. Det fremgik endvidere af evaluering at rådet ville opleve det som relevant at hvis rådet fremover også blev inddraget i forhold til klima.

Foruden Grønt Råd har Ringsted Kommune følgende råd og udvalg på natur- og miljøområdet:

- Brugerråd for søerne
- §17 stk. 4 udvalg for Pilot Naturparken

Her ud over vil det i 2022 bliver lavet en særlig inddragelsesproces på klimaområdet i forhold til borgerne og centrale aktører.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Administrationen vurderer, at arbejdet med Grønt Råd i den forrige byrådsperiode har været givtigt og har bidraget til bedre løsninger. Og at det kan være relevant at inddrage et Grønt Råd fremadrettet i kommunens to store projekter på natur og miljøområdet: Klimaplan for CO2 reduktion og Pilot Naturparken. Det vurderes, at Grønt Råd mødes en gang om året samt at rådet kan indkaldes ad hoc i perioden.

Administrationen forslår at det er de samme foreninger som udpeges til Grønt Råd, som i det tidligere Grønne Råd.

Ringsted Museumsforening	1 repræsentant
Danmarks Naturfredningsforening	1 repræsentant
Dansk Landbrug	1 repræsentant
Friluftsrådet	1 repræsentant
Landsbyforum	1 repræsentant
Naturstyrelsen, Vestsjælland	1 repræsentant
Dansk Skovforening	1 repræsentant
Danmarks Jægerforbund	1 repræsentant
Dansk Ornitologisk Forening	1 repræsentant

Vedhæftede kommissorium virker for Grønt Råd i perioden 2022-2025 jf. **bilag**.

Ringsted Kommunes administration vil bistå som sekretariat for Grønt Råd.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Grønt Råd nedsættes for perioden 2022-2025.

Sagens forløb

18-05-2022 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt med tilføjelse af at Danmarks Jægerforbund, som fremgår af sagen, tilføjes kommissoriet.

Bilag

Kommissorium Grønt Råd 2022-2025

Punkt 24: Anlægsregnskab, Helhedsplan for Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade (KMU)

21-007430

Beslutning

Ad 1-2) Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkning.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x			x			
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for anlæg 280 – Helhedsplan for Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 14. november 2016, pkt. 5, bevilliget 0,872 mio. kr. til projektet Helhedsplan for Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade.

Byrådet har den 6. februar 2017, pkt. 16, bevilliget 6,7 mio. kr.

Byrådet har den 15. januar 2018, pkt. 8, bevilliget 9,598 mio. kr.

Byrådet har den 13. september 2021, pkt. 31, overført 6 mio. kr. til projekt for Sct. Knudsgade.

Projektet i Dagmarsgade, mellem Sct. Knudsgade og Køgevej, er projekteret anlagt i henhold til helhedsplanen. Der er gennemført 1 års gennemgang og projektet er afsluttet. Projektet for Dagmarsgade indeholdte nye fortove, cykelstier, parkeringslommer og vejtræer.

Anlægget er nu afsluttet og derfor fremlægges regnskabet politisk i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da sagens bevillinger er over 2 mio. kr.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der er i alt givet bevilling på 11,17 mio. kr. og der er et forbrug på 10,76 mio. kr. Se **bilag**.

Mindreforbruget på 408.299 kr. foreslås overført til anlægsfonden.

Mindreforbruget skyldtes at uafklarede krav fra entreprenøren er afhandlet til et lavere beløb end varslet.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at regnskabet giver et retvisende billede af økonomien i projektet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have betydning for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet godkendes
2. at mindreforbruget på 408.299 kr. overføres til anlægsfonden

Sagens forløb

18-05-2022 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Udvalget bemærker at Sct. Knudsgade skal gennemføres i et særskilt projekt.

Bilag

Bilag Anlægsregnskab Helhedsplan for Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade

Punkt 25: Anlægsbevilling til cykelsti på Gyrstingevej (KMU)

20-18669A

Beslutning

Ad 1-2) Anbefales godkendt

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X			X			
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til, om der skal gives en anlægsbevilling til anlæg af cykelsti langs Gyrstingevej mellem Holbækvej og Gyrstinge.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 9. november 2020 pkt. 11, at bevillige 3,1 mio. kr. til projektering af cykelstien på Gyrstingevej.

Byrådet besluttede den 14. marts 2022 pkt. 28, at godkende ekspropriationen for cykelstien.

Projekteringen er nu afsluttet, og etableringen af en 3,7 km cykelstien skal i gang. Cykelstien strækker sig fra Holbækvej til Gyrstinge via Kildeskolen og placeres i nordsiden af Gyrstingevej. Anlægsarbejdet forventes opstartet umiddelbart efter den politiske behandling i maj, og forventes at være afsluttet et år efter. Der er forventes ikke yderligere politisk behandling i sagen.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling på 13,76 mio. kr. til etablering af cykelstien på Gyrstingevej, finansieres af den afsatte ramme til "Cykelstier – rammekonto" - anlæg 221. Der vil herefter være et rådighedsbeløb på 14,39 mio. kr. tilbage på rammekontoen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at cykelstiprojektet kan igangsættes og cykelstien langs Gyrstingevej kan etableres og at bevillingen kan dække de samlede anlægsomkostninger. Det vurderes også, at der ikke vil være flere politiske behandlinger af sagen før der forelægges anlægsregnskab.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller at,

1. der overføres rådighedsbeløb på 13,76 mio. kr. fra "Cykelstier - rammekontoen" til "Etablering af cykelsti langs Gyrstingevej"
2. der gives en anlægsbevilling på 13,76 mio. kr. til cykelstien langs Gyrstingevej (anlæg 403),

Sagens forløb

18-05-2022 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Punkt 26: Fjernvarmeforsyning af H.P. Hansensvej og Bauneagervej (KMU)

22-004250

Beslutning

Ad 1-2) Anbefales godkendt

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X			X			
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til et projektforslag, for konvertering af individuel varmeforsyning (olie og naturgas) til fjernvarmeforsyning af ejendomme på H.P. Hansensvej og Baunagervej.

Beskrivelse af sagen

Varmeforsyningslovens formål er bl.a. ”at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningsafhængigheden af fossile brændsler”.

Ifølge loven påhviler det byrådet, at drage omsorg for, at der udarbejdes projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Ringsted Kommune arbejder løbende på at reducere CO₂-udledningen i kommunen og Ringsted Forsyning understøtter dette arbejde. På den baggrund - og grundet interesse for fjernvarme hos beboere – har Ringsted Forsyning udarbejdet et projektforslag, for konvertering af varmeforsyningen af potentielt 30 boliger beliggende på H.P. Hansensvej og Baunagervej. Se **bilag** med projektforslaget.

Varmeforsyningen til det nye fjernvarmeområde sker fra eksisterende varmeværker.

Godkendelse af projektforslaget vil ikke have budgetmæssig betydning for Ringsted Kommune. Beregninger viser, at det for nye forbrugere, vil medføre en økonomisk besparelse. Tilslutning til fjernvarmen sker kun ud fra frivillige aftaler. Projektet medfører ikke tilslutningspligt.

Projektet viser en positiv samfundsøkonomi, som er kravet for at kommunen må godkende det. Således viser beregninger fra Ringsted Forsyning, at der vil være en samfundsøkonomisk fordel på 1,9 mio. kr. set over 20 år, i forhold til et alternativt scenarie, hvor området forsynes med individuelle varmepumper.

Med den seneste ændring af Varmeforsyningsloven kan kommunen vælge at se bort fra et alternativ i form af individuel naturgasforsyning – uanset dette evt. er samfundsøkonomisk billigere - idet der her udelukkende benyttes fossilt brændsel. Lovændringen er sket som led i regeringens klimaplan og for at fremme udbredelsen af bl.a. fjernvarme. I projektforslaget indgår derfor ikke et alternativt scenarie, i form af fortsat individuel gasforsyning.

Projektet vil have positiv økonomisk betydning for Ringsted Fjernvarme A/S. I modsætning til tidligere, er der i dag ikke længere lovkrav om at betale gasselskabet økonomisk kompensation for afgivelse af gaskunder.

Parallelt med udarbejdelsen af det aktuelle projektforslag har Ringsted Forsyning været i kontakt med grundejerne i området, og pt. har grundejere for 12 ejendomme accepteret en bindende forhåndstilmelding til fjernvarme på betingelse af kommunens godkendelse af projektet.

Inddragelse og høring

Naturgasselskabet Evida vurderes at være berørt part, hvorfor projektansøgning har været sendt i høring hos Evida inden projektansøgningen godkendes. Evida oplyser, at de ingen indsigelser har til projektets godkendelse.

Ringsted Forsyning har i øvrigt været i kontakt med grundejerne i projektområdet om muligheden for tilslutning til kommende fjernvarmeforsyning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at projektforslaget opfylder gældende krav til eftervisning af positiv samfundsøkonomi, idet der, i henhold til loven, ses bort fra alternativer, der benytter fossilt brændsel. Dertil kommer, at både bruger- og selskabsøkonomisk er positivt for projektet. Administrationen vurderer herudover, at initiativet støtter op om borgeres efterspørgsel af fjernvarmeforsyning i det pågældende lokalområde.

Endelig vurderer administrationen, at projektet vil kunne understøtte Ringsted Kommunes klimamål og reducere afhængigheden af fossile brændsler.

Konsekvenser for handicapområdet

Projektet har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at individuel naturgasforsyning fravælges som alternativ til fjernvarme i den samfundsøkonomiske sammenligning.
2. at projektforslag om fjernvarmeforsyning af H.P. Hansensvej og Baunagervej godkendes.

Sagens forløb

18-05-2022 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Bilag

Projektforslag_Ringsted Fjernvarme_Udvidelse af fjernvarmeforsyning_inkl bilag.pdf

Punkt 27: Anlægsregnskab, Gyrstinge udendørsanlæg (PBU)

18-3748A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x				x		
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for anlæg 44 – Gyrstinge udendørsanlæg.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 12. juni 2009, pkt. 20, bevilliget 2,1 mio. kr. til projektet ”Gyrstinge udendørsanlæg”.

Byrådet har den 10. februar 2018, pkt. 21, bevilliget 1,3 mio. kr.

Byrådet har den 11. juni 2019, pkt. 13, bevilliget 0,587 mio. kr.

Byrådet har den 11. november 2019, pkt. 9, bevilliget 1,5 mio. kr.

Projektet er anlagt, der er gennemført 1 års gennemgang og projektet er afsluttet. Projektet indeholdte en udvidelse af eksisterende græsbaner arealer med 10.600 m², fjernelse af overskudsjord fra etableringen af Landsbyhuset, reetablering af plantebælte og ekspropriation af areal.

Anlægget er nu afsluttet og derfor fremlægges regnskabet politisk i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da sagens bevillinger er over 2 mio. kr.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der er i alt givet bevilling på 5,49 mio. kr. og der er et forbrug på 4,83 mio. kr. Se **bilag**.

Bevillingen på 1,5 mio. kr. er finansieret af byudviklingsfonden, og blev givet til dækning af ekspropriationsomkostninger. De samlede omkostninger til ekspropriationen beløb sig til 2,07 mio. kr. Merforbruget til ekspropriationen er dækket af mindreforbruget for de øvrige bevillinger.

Det samlede mindreforbrug på 658.703 kr. foreslås overført til anlægsfonden.

Mindreforbruget skyldtes hovedsageligt at en stor del af overskudsjorden fra udgravningen for boldbane, blev brugt til anlæg af en kælkebakke. Derved blev der sparet på omkostninger til bortkørsel af jord, og deponiafgift.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at regnskabet giver et retvisende billede af økonomien i projektet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have betydning for handicapområdet..

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet godkendes
2. at mindreforbruget på 658.703 kr. overføres til anlægsfonden

Sagens forløb

23-05-2022 Plan- og Boligudvalget
Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag Anlægsregnskab Gyrstinge udendørsanlæg

Punkt 28: Orientering fra borgmester og direktion

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 29: Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget

Punkt 30: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.