

# REFERAT Undervisning- og Fritidsudvalget d. 22-11-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 22. november 2022 kl. 18:00

**Mødested**           Mødelokale Harhoff, Rådhuset

**Mødedeltagere**    Benjamin Pedersen, Mette Ahm-Petersen, Susanne Cornelius, Lasse  
Tobias Mølholt, Lene Reffstrup, Lotte Birkestrøm, Johnny Brown  
Lundberg Dahlgaard

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af delegationsplan for Undervisnings- og Fritidsudvalget.....	4
Lukket: Mulig placering af tandplejen på Nørretorv.....	6
Sammenlægning af 10. klasser på det specialiserede område.....	7
Kvalitetsstandard for skolekørsel.....	9
Oprettelse af et specialiseret udskolingstilbud hos UngRingsted.....	11
Orientering om samdrift af STU-tilbud.....	13
Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 2023.....	16
Budgetrapport efter 3. kvartal 2022.....	18
Status på Billedkunstrådet i 2022.....	23
Orientering om betjening af borgere på Ringsted Bibliotek fra ordningen ”Bogen Kommer”.....	25
Anlægsregnskab 5 årsgennemgang Ringsted Svømmehal.....	27
Deltagelse i KL's Børn & Unge Topmøde 2023.....	29
Orientering fra formand og direktør.....	31
Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og Fritidsudvalget.....	32
Underskriftsark.....	33
Ibrugtagning af Saunaland i Ringsted Sportscenter.....	34

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Godkendelse af delegationsplan for Undervisnings- og Fritidsudvalget

21-013880

### Beslutning

Godkendt med bemærkning om at Ungdomsskolelovgivningen ønskes indarbejdet til næste revidering af delegationsplan.

### 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

Byrådet skal tage stilling til indholdet af delegationsplanerne for fagudvalgene og Økonomiudvalget.

### Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget og de stående udvalg blev i januar 2022, orienteret om indholdet af de gældende delegationsplaner. Det var herefter planen at når udvalgene i løbet af 1. halvår 2022 var introduceret til udvalgsopgaverne og sagerne i de enkelte udvalg, ville have mulighed for at drøfte og tage stilling til niveauet af delegation mellem Byråd og udvalg, samt det politiske niveau og administrationen. Processen blev med en orientering på Byrådsportalen i juni 2022 udskudt til efteråret.

Økonomiudvalget havde den 5. september 2022 en temadrøftelse af delegation og delegationsplanerne i Ringsted Kommune.

Økonomiudvalget ønskede følgende principper som grundlag for en kommende sag:

- Færre sager kræver afgørelse i byrådet, men sendes til behandling i Økonomiudvalget.
- Udvalgene sender sager i høring, også hvor byrådet har kompetencen til at afgøre.
- Færre orientingssager i Byrådet

Administrationen har nu gennemgået delegationsplanerne og har følgende forslag til ændring af delegationsplanen for Undervisning- og Fritidsudvalget:

- Det foreslås, at beslutningen om at afskedige skoleledere delegeres til administrationen. I praksis har kompetencen til at afskedige (og ansætte) skoleledere været delegeret til administrationen gennem flere år.

Administrationen har desuden konsekvensrettet, dels vedrørende skoleudviklingssamtale med skoleleder og dels vedrørende frivilligpriser, der er tale om dels en konsekvens af at lovgivningen er ændret og dels en udmøntning af tidligere beslutning. I forbindelse med gennemgangen af delegationsplanen kom det samtidig frem, at der ud for nogle af henvisningerne til folkeskoleloven, var gengivet en ikke korrekt beslutningsgang. Disse er korrigeret så de svarer til den konkrete beslutningsgang.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget bedes drøfte indholdet og evt. supplerer med forslag til ændringer på baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelse, herefter skal delegationsplanen med evt. ændringer vedtages af Byrådet.

Udkast til den fremtidige delegationsplan med og uden rettelsesmarkeringer er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

### **Inddragelse og høring**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at delegationsplanen er i overensstemmelse med gældende regler for delegation.

Det er op til Undervisning. og Fritidsudvalget, at indstille til godkendelse af forslagene til ændringer og beslutte, hvorvidt udvalget vil foreslå yderligere ændringer i delegationsplanen på baggrund af Økonomiudvalgets principper.

### **Konsekvenser for handicapområdet**

Ikke relevant.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at forslag til delegationsplanen godkendes.

### **Bilag**

Udkast til delegationsplan for Undervisning- og Fritidsudvalget med markeringer

Udkast til delegationsplan for Undervisning- og Fritidsudvalget

### **Punkt 3: Lukket: Mulig placering af tandplejen på Nørretorv**

22-016424

## Punkt 4: Sammenlægning af 10. klasser på det specialiserede område

22-015668

### Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at udvalgs mødet efter endt høring afholdes på Campusskolen med henblik på at se lokalerne.

### Indhold

### Indledning

#### Sagsgang:

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

Med denne sag tages der stilling til at oprette ét samlet 10. klassestilbud på det specialiserede område fysisk placeret på Campusskolen.

### Beskrivelse af sagen

#### Den aktuelle situation

I dag fortsætter elever med specialiserede behov i 10. klasse i de specialtilbud, de allerede er visiteret til. Konkret betyder det, at der er indskrevet elever på 10. årgang hos både Bifrost, A-huset, Asgård, Campus+ og Ådalskolen.

#### De aktuelle udfordringer

Folkeskoleloven angiver et lavere timetal, et andet fagligt fokus og en anden organisering i 10. klasse end for eleverne i 9. klasse. Elever i 3 ud af 4 tilbud følger det samme timetal og faglige indhold som eleverne på 9. årgang, når de visiteres til et skoleår mere i deres eksisterende specialtilbud.

På baggrund af interviews og analyse af de nuværende tilbud kan administrationen fastslå, at størstedelen af de elever, der i indeværende skoleår går i et 10. klasses specialtilbud, primært er visiteret af andre årsager end de lovgivningsmæssige – at eleverne har behov for et skoleår mere i en tryk ramme, at eleverne ikke er klar til 10. klasse i almen, STU eller anden Ungdomsuddannelse eller udelukkende fordi de har behov for et særligt tilrettelagt undervisningstilbud pga. diagnoser (både fysiske og psykiske). Se mere i bilag 3.

#### Ét nyt og samlet tilbud

Et nyt, samlet 10. klassestilbud på det specialiserede område foreslås være tydeligt struktureret ud fra de rammer, der er beskrevet i lovgivningen. Det faglige indhold vil kunne kvalificere eleverne yderligere og hjælpe dem til at afklare deres valg af ungdomsuddannelse, samtidig med at eleverne får den specialpædagogiske støtte, som de har behov for.

Det samlede tilbud anbefales placeret på Campusskolen, da skolen både har de faglige og pædagogiske kompetencer, et mangfoldigt og levende ungemiljø, som 10. klasses eleverne kan spejle sig i, hvis de har behov for det, samt en rimelig central geografisk placering i forhold til kommunens skoledistrikter i det hele taget. Campusskolen råder også over lokaler, som kan tilgodese elever med fysiske handicap.

Sammenlægningen anbefales med opstart fra skoleåret 2023/2024, og vil dermed ikke berøre de elever, der for nuværende går i 10. klasse.

## Inddragelse og høring

Beskrivelsen af at oprette ét samlet 10. klassestilbud på det specialiserede område foreslås til høring i skolebestyrelser og i Handicaprådet.

## Økonomi

Skolecentret har udarbejdet en økonomisk gennemgang der viser, at Ringsted Kommune i indeværende skoleår har en udgift på knap 4 mio. kr. til de 10 elever, som kommunen betaler for i 10. klasses specialtilbud.

Da elever i 10. klasse har et lavere timetal end elever i udskoling, anbefales det, at taksten følger de tre takstniveauer for A-huset og Bifrost justeret i forhold til det lavere timetal:

	<b>Takster for A-huset og Bifrost</b>	<b>Justeret takst for elever i 10. klasse specialtilbud</b>
Lav	Kr. 21.000/elev/mdr.	Kr. 17.640/elev/mdr.
Mellem	Kr. 25.000/elev/mdr.	Kr. 21.000/elev/mdr.
Høj	Kr. 29.000/elev/mdr.	Kr. 24.360/elev/mdr.

Med denne prissætning vil der være en mindre udgift på 1,5 mio. på området, ved oprettelse af ét samlet tilbud.

Udgiften dækkes udelukkende fra den centrale 20.2-konto. Skolerne har ingen egenbetaling.

I indeværende skoleår koster eleverne i 10. klasses specialtilbud kr. 3.975.000. Hvis eleverne visiteres på en gennemsnitlig takst, vil den samlede udgift for det nye tilbud fra skoleåret 2023/2024 være kr. 2.520.000.

## Vurdering

I et samlet 10. klasses specialtilbud vil eleverne få mulighed for at blive præsenteret for et fagligt indhold, som er særligt tilrettelagt til 10. klasse. Det kan bidrage til at kvalificere de unge til at træffe valg om ungdomsuddannelse. Det vil samtidig øge elevernes tilknytning til et mangfoldigt og aktivt ungdomsmiljø, hvilket vil bidrage til deres personlige og sociale udvikling – nogle af dem sågar i det nærområde, hvor de bor. Administrationen vurderer, at et samlet 10. klassestilbud på det specialiserede område vil højne tilbuddets kvalitet, sænke omkostningerne og medvirke til, at flere elever fra det specialiserede område kommer videre i en ungdomsuddannelse.

## Konsekvenser for handicapområdet

Foreslås sendes i høring i handicaprådet.

Administrationen vurderer, at de unge på det specialiserede område – på trods af et eventuelt skift fra deres kendte skolemiljø – vil få øget mulighed for faglig, social og personlig udvikling samt øget mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse ved at gå i et målrettet 10. klasses specialtilbud.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at forslaget til at oprette ét samlet 10. klassestilbud på det specialiserede område sendes i høring og at sagen genoptages efter høringsperioden.

## Bilag

220329-Delrapport-1--Stoette--stoettebehov-og-elevresultater

KL\_udviklingen-i-elever-i-specialtilbud

Fagligtnotat\_10spec

høringsbrev\_10klspec\_nov22

## Punkt 5: Kvalitetsstandard for skolekørsel

17-20741A

### Beslutning

Godkendt med præcisering af formulering omkring delebørn.

### Indhold

### Indledning

#### Sagsgang:

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

Med denne sag tages stilling til en kvalitetsstandard for skolekørsel med henblik på at sende udkastet i høring.

#### Beskrivelse af sagen

I forbindelse med udbud af skolekørsel har administrationen konstateret, at der ikke tidligere har været besluttet en kvalitetsstandard for skolekørsel. Der har ind til nu været administreret på baggrund af lovgivningen.

En kvalitetsstandard på området kan bidrage til skabe bedre gennemsigtighed og større ensartethed for borgerne omkring kommunens serviceniveau. Herudover er det et værktøj for medarbejdere, når der skal visiteres til kørsel på skoleområdet og i dialogen med leverandører af kørselsydelsen.

Hovedpunkter i kvalitetsstandarder gengives nedenfor. Hele kvalitetsstandarder er vedhæftet som bilag 1. Kvalitetsstandarder er baseret på gældende lovgivning og nuværende serviceniveau for skolekørsel i Ringsted Kommune og vil således ikke betyde ændringer i serviceniveauet.

Lovgivningen på skoleområdet sætter rammer for, hvornår kommunen skal bevilge kørsel til skoleelever. Det vedrører:

- afstanden mellem elevens hjem og skolen, afhængig af elevens alder
- om eleven skal krydse farlig skolevej
- elevens færdselsevne (fx orienteringsevne, adfærd, udviklingsniveau)
- kørsel ved sygdom eller invalidering i en kort periode (fx brækket ben)

Iflg. Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen er det vedtaget, at ventetiden på skolen for skoleelever normalt ikke må overstige 60 minutter før og efter undervisningen. I kvalitetsstandarder er dette serviceniveau fastholdt.

For elever visiteret til skoletilbud uden for Ringsted Kommune, hvor afstanden mellem bopæl og skole er 45 – 100 km, tilrettelægges kørsel således at transporttiden mellem bopæl og skole maksimalt udgør 90 minutter.

Der kan ved transporten indgå egen befordring til et opsamlingssted. Opsamlingsstedet skal være i hjemmets nærhed, men kan være et andet end hjemmets adresse. Se den specifikke afstand i bilag 1.

Befordring til den almene folkeskole administreres af egen skole i henhold til standarden.

Skolecentrets visitationsudvalg visiterer til befording af elever til specialskoler eller undervisningstilbud i specialklasserække i sammenhæng med at der visiteres til skoletilbuddet i henhold til standarden.

Kommunen henviser til den billigste transportform, der er foreneligt med det enkelte barns behov. Det kan være kørsel med offentlig bus (skolebuskort), Flexkommune (busordning uden udbudsrunde, der bestilles til et bestemt opsamlings- og afleveringssted i et bestemt tidsrum på dagen og for en afgrænset periode), Flexrute (busordning med udbudsrunde, hvor ruten er fastlagt fra skoleårets start), taxa eller forældre kørsel i egen bil (efter konkret individuel vurdering og efter aftale med forældrene).

Der er ingen egenbetaling for skolekørsel.

## **Inddragelse og høring**

Udkast til kvalitetsstandard foreslås til høring i skolebestyrelser og Handicaprådet.

## **Økonomi**

Ingen

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at kvalitetsstandard vil sikre det eksisterende serviceniveau samt den eksisterende gennemsigtighed og ensartethed for borgerne om kommunens serviceniveau vedr. skolekørsel.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Kørsel for elever på det specialiserede område bliver visiteret efter kvalitetsstandard, hvilket giver en ensartet standard for børn i specialiserede tilbud.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at udkastet til kvalitetsstandard for skolekørsel sendes i høring og at sagen genoptages efter endt høring.

## **Bilag**

udkasttilkvalitetsstandard\_skolekørsel\_nov22

høringsbrev\_skolekørsel\_nov22

# Punkt 6: Oprettelse af et specialiseret udskolingstilbud hos UngRingsted

22-015670

## Beslutning

Godkendt.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

Med denne sag tages der stilling til oprettelsen af et specialiseret tilbud hos UngRingsted.

## Beskrivelse af sagen

### Den aktuelle udfordring

En gruppe af elever i udskolingen, som har specialpædagogiske behov, falder uden for den vifte af pædagogiske tilbud, som kommunen allerede har. Se mere i det faglige notat udarbejdet af administrationen i bilag 3. Overordnet kan eleverne grupperes på denne måde:

- *Bekymrende fravær* som potentielt og på lang sigt kan føre til visitation til et specialiseret skoletilbud.
- *Manglende mulighed for social og faglig spejling i et relevant ungdomsmiljø* hvilket potentielt kan have konsekvenser som ensomhed, manglende social og faglig udvikling og dårlig trivsel.

For nuværende visiteres elever fra målgrupperne primært til specialiserede tilbud hos Bifrost og i A-huset. Ved forespørgsel hos skolerne angives det, at tilbuddene ikke opfylder behovene bedst muligt. På længere sigt kan det både have den konsekvens, at den unge ikke udvikler sig nok i tilbuddet i forhold til en tilbageslutning til almenskolen, samtidig med at det kan resultere i manglende start på en ungdomsuddannelse.

### Forslag til løsning

I samarbejde med UngRingsted har administrationen udarbejdet en beskrivelse af et tilbud, som kan være klar til opstart i skoleåret 2023/2024. Se hele beskrivelsen i bilag 4.

### Målgruppe:

- Unge, der på baggrund af mistrivsel, faglige-, personlig- og/eller sociale udfordringer eller bekymrende fravær, vil blive visiteret til et specialtilbud
- Unge der ikke er velplacerede i deres eksisterende specialtilbud, og har behov for en 'brobygning' til almenmiljøet

### De primære mål for tilbuddet:

- At eleven vender tilbage til en almen udskolingsklasse, evt. den almenklasse de oprindeligt kommer fra
- At eleven gennemfører folkeskolens afgangsprøve på en almen skole
- At eleven påbegynder en ungdomsuddannelse efter endt afgangsprøve

Tilbuddet foreslås placeret hos UngRingsted, da de har et mangfoldigt og levende ungdomsmiljø, samt stor erfaring med brobygningsarbejde, både til kommunens folkeskoler samt ungdomsuddannelserne. Tilbuddet vil, ud over de relevante specialpædagogiske tilgange, også bl.a. tage afsæt i UngRingsteds nuværende erfaringer fra konceptet MiLife, som er en videnskabeligt forankret og anderkendt tilgang. Se mere i bilag 5.

Tilbuddet forventes at kunne gælde for 10-12 elever. Forløbene vil blive skræddersyet til den enkelte elev, da variationen af, hvilke tiltag der virker, vil være individuelt.

Eleverne skal være indskrevet på den almene folkeskole, som de skal tilbage til, i den periode de deltager i det inkluderende tilbud hos UngRingsted. Det er ikke sikkert, de skal tilbage til den almene folkeskole, de kommer fra, men inden forløbets start skal det aftales, hvilken almen folkeskole, de skal videre til, da en stor del af arbejdet omkring eleven er at lave brobygning til den klasse, de skal udsluses til, når det bliver muligt i forløbet.

Det er derfor vigtigt, at et nyt tilbud både kan give de unge den specialpædagogiske støtte, de har behov for, og primært arbejder med sigte på, at de unge klædes på og støttes til at komme tilbage til den almene skole samt til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

## Inddragelse og høring

Beskrivelsen af et specialiseret tilbud hos UngRingsted foreslås til høring i skolebestyrelser og i Handicaprådet.

## Økonomi

Prissætningen foreslås at følge takstmodellen for A-huset og Bifrost (lav takst: 21.000/mdr.; mellem takst: 25.000/mdr.; høj takst 29.000/mdr.) og dækkes ud fra samme finansieringsmodel som kommunens andre specialtilbud, hvor en andel betales fra den centrale 20.2-konto og skolerne betaler en enhedstakst som er baseret på skolens budgetstørrelse.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at det beskrevne tilbud vil sikre, at eleverne i målgruppen tilbringer kortere tid i en særlig indsats, hurtigere kan vende tilbage til det almene område og at flere elever bliver afklarede omkring valg af ungdomsuddannelse. Det er vurderes ikke, at tilbuddet vil føre til flere visiterede elever.

Administrationen vurderer samtidig, at tilbuddet på lang sigt vil være med til at kapacitetsopbygge medarbejdere og ledere på det almene område til selv at kunne udvikle og drive tilbud, som gør at elevgruppen bedre kan inkluderes på det almene område.

## Konsekvenser for handicapområdet

Foreslås sendes i høring i handicaprådet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at beskrivelsen af det inkluderende tilbud hos UngRingsted sendes i høring og at sagen genoptages efter høringsperioden.

## Bilag

220329-Delrapport-1--Stoette--stoettebehov-og-elevresultater

KL\_udviklingen-i-elever-i-specialtilbud

Fagligtnotat\_manglende pædagogtilbud

Kort beskrivelse mellemform UngRingsted 31.10.22

høringsbrev\_ungr\_nov22

## Punkt 7: Orientering om samdrift af STU-tilbud

22-014732

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Indhold

#### 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*

### Indledning

I denne sag orienteres der om samdrift af kommunens to STU-tilbud under ledelse af Ådalskolen.

### Beskrivelse af sagen

På nuværende tidspunkt råder Ringsted Kommune over to STU-tilbud med hver sin ledelse og med to forskellige hovedmålgrupper. STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

De to tilbud består af:

- *Åmarken*, der overvejende henvender sig til STU-elever med multiple fysiske funktionsnedsættelser, unge med stærkt udadreagerende adfærd samt unge med bl.a. varierende grader af udviklingshæmning.
- *Ingeborg STU*, der henvender sig til en bred gruppe af unge med komplekse psykiske udfordringer, særligt autismespektrumforstyrrelse, ADHD samt andre diagnoser eller psykiske udfordringer. Flere af eleverne har i praksis også vist sig at have udfordringer med langvarig skolevægring og social isolation. Oprindeligt var Ingeborg STU tænkt rettet mod unge, der efterfølgende forventes at komme i ansættelse på særlige vilkår som fx fleksjob, job med løntilskud for førtidspensionister eller i beskyttet beskæftigelse.

For at optimere driften og samtidig udnytte det fulde volumen af de to tilbud, ønsker ledelsen på Ådalskolen og ledelsen af Ingeborg STU, at driften af de to institutioner lægges sammen under Ådalskolens ledelse. Der er enighed om at en sammenlægning af de to STU-tilbud vil sikre en bedre udnyttelse af ressourcer, der åbner mulighed for at kunne tilbyde et mere favnende tilbud til målgrupperne.

Ådalskolen - og herunder Åmarken er på nuværende tidspunkt forankret i Skolecenteret mens Ingeborg STU er forankret i Social- og Sundhedscenteret. I den nye konstruktion vil Ingeborg STU fortsat bevare sin tilknytning til Social- og Sundhedscenteret, mens ledelsen af de samlede STU-tilbud fremadrettet, qua tilknytningen til Ådalskolen, vil være forankret i Skolecenteret. Hermed placeres det styrings- og budgetmæssige ansvar under Skolecenteret.

Der er på nuværende tidspunkt ca. 75 STU-elever i lokale tilbud, hvoraf 5 går på Åmarken og 8 på Ingeborg STU. I tråd med ambitionen om at flere elever skal kunne tilbydes lokale STU-tilbud, er visionen med en ledelsesmæssig

sammenlægning at skabe en mere robust konstruktion, der kan favne de STU-elever, vi har i Ringsted Kommune.

I den ene ende af spektret henvender Åmarken sig på nuværende tidspunkt til unge med multiple funktionsnedsættelser og stærkt udadreagerende adfærd. I den anden ende af spektret henvender Ingeborg STU sig til unge, hvor skolevægning og social isolation er den største udfordring. Imellem de to yderpoler er der en stor gruppe unge, der kan profitere af begge de kommunale STU-tilbud.

Lederne af de to tilbud har drøftet mulige fordele ved at forene de to tilbud med henblik på at styrke et fagligt velfunderet miljø, der i højere grad kan tilgodese såvel de uddannelsesmæssige aspekter som de arbejdsmarkedsrelevante perspektiver for målgruppen.

Blandt potentialerne er:

#### *Et bæredygtigt studie- og ungdomsmiljø*

En samordning styrker studiemiljøet ved at antallet af undervisere i et fælles STU-tilbud øges. Herved styrkes muligheden for at optimere matchet af underviserne i forhold til fag, aktiviteter og elever. Samtidigt sikrer en mere dynamisk udnyttelse af ressourcerne, at udbuddet af fag og aktiviteter øges, hvilket giver eleverne flere valgmuligheder.

Ved at samordne de to STU-tilbud øges også antallet af elever. I dag hvor eleverne er fordelt på to tilbud er det vanskeligt at understøtte et bæredygtigt ungdomsmiljø. Flere elever øger bl.a. muligheden for flere sociale relationer og dermed for at de unge har aktiviteter, der ikke er direkte medarbejderunderstøttet.

Et større tilbud har også flere ressourcer til at etablere eksterne samarbejdsrelationer, hvilket igen kan komme eleverne til gavn i forhold til deltagelse i idrætsforeninger, mv.

#### *Optimeret anvendelse af bygninger*

I skrivende stund mangler Åmarken plads. Ingeborg STU har lokaler målrettet forskellige aktiviteter, og anvender de lokaler der er til rådighed, men der er plads til betydeligt flere elever inden for samme fysiske ramme.

Dertil kommer, at flere af Åmarkens elever forventes at profitere af at ungdomsuddannelsen adskilles fysisk fra grundskolen, og derfor har fordel af, at deres STU fysisk flyttes fra Ådalskolen til Fredensvej, hvor Ingeborg STU har til huse.

#### *Etablering af grundlag for robust drift*

En større STU har flere ansatte og er derfor mere robust i forhold til ferieafholdelse, personaleudskiftning, sygefravær, mv. Dertil kommer, at støtteredskaber, administrative arbejds gange, instrukser, biler, mv. kommer en større STU til gavn. Den fulde realisering af dette potentiale forudsætter fælles ledelse.

#### *Opnåelse af et blivende fagligt bæredygtigt miljø*

Ved at sammenordne de to STU-tilbud øges antallet af undervisere og dermed deres muligheder for faglig sparring, for fælles kompetenceudvikling, mv. Det styrker i sig selv den faglige udvikling i tilbuddet og vurderes på sigt at styrke mulighederne for fastholdelse af kompetente medarbejdere.

Realiseringen af potentialerne vurderes samlet set at styrke kvaliteten af Ringsted Kommunes STU-tilbud yderligere, og dermed fremme realiseringen af målsætningen om at øge andelen af elever i kommunale STU-tilbud, hvorved det også forventes at kunne realisere et økonomisk potentiale.

#### *Fastholdelse af kvaliteterne i de to nuværende STU-tilbud*

Det er afgørende at samlingen af organisationen omkring de to STU-tilbud sker på en måde, hvor den nuværende kvalitet i hvert af de to tilbud fastholdes.

Ønsket om et styrket samarbejde og samdrift af de to institutioner er forelagt direktører og centerchefer ved møde 16. august 2022, hvor der blev tilkendegivet fuld enighed til forslaget.

## **Inddragelse og høring**

Ingen

## **Økonomi**

Der sker ingen ændringer på budgetaftalen.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der vil være store potentialer ved at samle driften af tilbuddene for derved at styrke det faglige miljø for kommunens STU-elever. Administrationen vurderer endvidere at der er behov for et attraktivt tilbud til målgruppen, der kan konkurrere med tilbuddene i andre kommuner, og anbefaler derfor, at de to tilbud sammenlægges under ledelse af Ådalskolen og forankres i Skolecenteret. Endvidere, at der udarbejdes en visionsstrategi frem mod 2025, hvor der sættes ambitiøse mål for, hvor stor en andel af kommunens egne STU-elever, der skal kunne tilbydes et attraktivt ungdomsuddannelsesstilbud lokalt.

Direktører og centerchefer samt øvrige relevante aktører er fuldt inddraget i processen, og har ved møde 16. august 2022 tilkendegivet fuld enighed og opbakning til forslaget.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at orienteringen tages til efterretning.

## Punkt 8: Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 2023

22-016578

### Beslutning

Anbefales godkendt.

### Indhold

### Indledning

#### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering		X					X	
Indstilling								
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 Byrådet tage stilling til forlængelse af økonomiaftalen med Museum Vestsjælland til og med 2023.

### Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har en samdriftsaftale med Museum Vestsjælland for perioden 2019 – 2021. Aftalen er indgået mellem Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune, der sikrer et årligt driftstilskud til museumsaktiviteter i Kulturregion Vestsjælland.

I tilknytning til samdriftsaftalen har museum og kommuner en fælles økonomiaftale. Den nuværende økonomiaftale løb til og med 2021 og er siden blevet forlænget til og med 2022. Selve aftalen fremgår af **(bilag 1)**.

I forbindelse med kommunalvalget november 2021 blev samtlige kommunale repræsentanter i museets bestyrelse skiftet ud. Den nye bestyrelse har sammen med museets ledelse arbejdet med en model for en ny økonomiaftale mellem museet og de 6 kommuner.

Bestyrelsen er i mål med rammerne for en ny aftale, men det har ikke været muligt at indlede arbejdet med at forhandle rammerne for en ny aftale med alle 6 kommuner tids nok til at få den afsluttet inden den nuværende aftales udløb.

Museets bestyrelse anmoder derfor om, at den nuværende økonomiaftale forlænges til og med 2023. Arbejdet med at forhandle rammerne for den nye økonomiaftale iværksættes ultimo 2022 og forventes afsluttet inden udgangen af april 2023, oplyser Museum Vestsjælland.

#### Inddragelse og høring

Ingen.

### Økonomi

Forlængelse af økonomiaftalen for 2023 betyder en udgift for Ringsted Kommune på 3,2 mio. ex. moms kr. **(bilag 2)**, mens der foreligger et driftsbudget til udgiften på 3,15 mio. kr. Differencen skyldes forskellig P/L-fremskrivning hos

Museum Vestsjælland og Ringsted Kommune i 2023. Administrationen vurderer, at udgiften til Museum Vestsjælland i 2023 kan håndteres inden for den samlede budgetramme til kulturelle arrangementer.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer at en forlængelse af økonomiaftalen for 2023 vil give den nødvendige ro til genforhandling af en kommende økonomiaftale.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at den nuværende økonomiaftale mellem Ringsted Kommune og Museum Vestsjælland forlænges til og med 2023.

## **Bilag**

BILAG 1 - Økonomiaftale 2019-2021

BILAG 2 - Kommunale driftstilskud 2023

# Punkt 9: Budgetrapport efter 3. kvartal 2022

22-014913

## Beslutning

Ad.1. Taget til efterretning

Ad.2. Anbefales godkendt.

## 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 3. kvartal 2022. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2022 til 30. september 2022, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

## Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 9 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. 30. september 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

### *Perspektivering af resultat*

Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 105,6 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 82,7 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 11,9 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter jf. **bilag 6**, samt merforbrug på 8,2 mio. kr. i ekstraordinære udgifter til ukrainere jf. **bilag 7**. Det forventede driftsoverskud er 22,9 mio. kr. lavere end budgetteret.

Merforbruget på 21,9 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift dækker et merforbrug inden for servicerrammen på 14,4 mio. kr. (39,5 mio. kr. når der fratrækkes ekstra servicerramme og byudviklingsfond, der ikke er en del af den skattefinansierede drift) og et mindreforbrug uden for servicerrammen på 17,6 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget udenfor servicerrammen vedrører beskæftigelsesområdet. Dertil er servicerrammen blevet opjusteret med midtvejsreguleringen af bl.a. pris og lønregulering, COVID-19 dækning og dækning for udgifter til ukrainere. Samlet set en opjustering af servicerrammen på 25,4 mio. kr. Selvom servicerrammen opjusteres overskrides den med 14,4 mio. kr. Dvs. udgifterne inden for servicerrammen er 39,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, selv efter reduktioner af serviceudgifterne på 16 mio. kr. som Byrådet besluttede 22. juni 2022.

På baggrund af byrådets beslutning d. 22. juni 2022 har administrationen et sidste værktøj tilbage til at opnå reduktion af overskridelse af servicerrammen. Dette værktøj er, at der senest i december 2022 tages stilling til omlægninger fra drift til anlæg. Administrationen vurderer at der er mulighed for at omlægge op til 17,2 mio. kr. fra drift til anlæg på det tekniske område og op til 4,0 mio. kr. på IT- området. Såfremt alle projekterne omfattet af de 17,2 mio. kr. omlægges fra drift til anlæg vil det betyde at anlægsrammen er påvirket med 12,5 mio. kr. fra 2023 og frem.

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 14,4 mio. kr. og kommunerne under ét overskrider servicerrammen, så risikerer Ringsted Kommune at skulle betale en individuel sanktion 8,6 mio. kr. (svarende til 60% af overskridelsen) plus en kollektiv sanktion.

#### Årsager til overskridelse af servicerrammen

Hovedårsagerne til overskridelsen af servicerrammen er merudgifter på det specialiserede område. Det forventede merforbrug inden for servicerrammen for det specialiserede område er på nuværende tidspunkt 30,8 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.

Ud over merforbruget på det specialiserede område er der også merforbrug på de største institutionsområder. Skolerne samlet set har et forventet merforbrug på 6,7 mio. kr., dagtilbuds institutionerne har et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. og ældreområdet institutioner har et samlet merforbrug på 11,7 mio. kr. Det vil sige at de tre områders institutioner tilsammen bidrager med forventet merforbrug på 21,4 mio. kr.

En del af det forventede merforbrug skyldes merudgifter til COVID-19 og merudgifter til ukrainske børn. For de tre institutionsområder nævnt ovenfor udgør COVID-19 merudgifter 6,2 mio. kr. For skoleområdet udgør merudgifterne til ukrainske børn 0,8 mio. kr.

#### Skolerne:

Af skolernes merforbrug på 6,7 mio. kr. kan 0,9 mio. kr. forklares ved merudgifter til COVID-19 og ukrainske børn. Administrationen vurderer at 1 mio. kr. af det forventede merforbrug kan henføres til øgede udgifter på skolernes energiforbrug. Det resterende merforbrug kan forklares ved øget forbrug af vikarer som følge af sygefravær, faldende børnetal sammenholdt med klasser der er for store til sammenlægning, merforbrug til børn i specialtilbud samt overført merforbrug fra tidligere år, der kun delvist er håndteret.

#### Dagtilbud:

Af dagtilbuddenes merforbrug på 3,1 mio. kr. kan 0,5 mio. kr. forklares ved merudgifter til COVID-19. Af det resterende merforbrug stammer 0,9 mio. kr. fra dagplejen, som skyldes indkøring af ny budgetmodel, der har vist sig, at kompensere uhensigtsmæssigt ift. muligheden for kapacitetstilpasning. Merforbruget skal derfor ses i sammenhæng med

mindreforbrug på udvalgsbevillingen rammekonto. Resten af merforbruget kan forklares ved øget forbrug af vikarer som følge af sygefravær samt overført merforbrug fra tidligere år, der kun delvist er håndteret.

Social og sundhedscenterets institutioner:

Af social og sundhedscentrets merforbrug på 11,7 mio. kr. kan 5,5 mio. kr. forklares ved merudgifter til COVID-19. Det resterende merforbrug kan forklares ved stigende fødevarerpriser, merforbrug på implementering af nyt omsorgssystem, merforbrug på produktion af varm aftensmad, øget forbrug af vikarer som følge af sygefravær samt overført merforbrug fra tidligere år, der kun delvist er håndteret.

## COVID-19

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 30. september 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 - 30.09.22 i hele kr.	Estimat 01.10.22 - 31.12.22 i hele kr.	Forventede Covidudgifter 2022 i hele kr.
Ringsted Kommune	10.341	1.561	11.901
Væremidler	9	-	9
Kollektiv trafik	0	-	-
Serviceudgifter	5.594	1.561	7.154
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 udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 30. september og hvilke udgifter der forventes i resten af 2022.

**Tabel 2: Samlede forventede udgifter til ukrainere i den skattefinansierede drift**

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 30.09.22	Estimat 01.10.22 - 31.12.22	Forventet udgifter til ukrainere 2022
Ringsted Kommune	5.809	2.383	8.192
Serviceudgifter	2.182	977	3.159
Overførselsudgifter	3.627	1.406	5.033

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 2.487,0 mio. kr. i 2022, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en mindreindtægt på 2,4 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af tredje kvartal 2022 brugt 76,3 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 24,6 mio. kr. primært fra salg i business Park Ringsted.

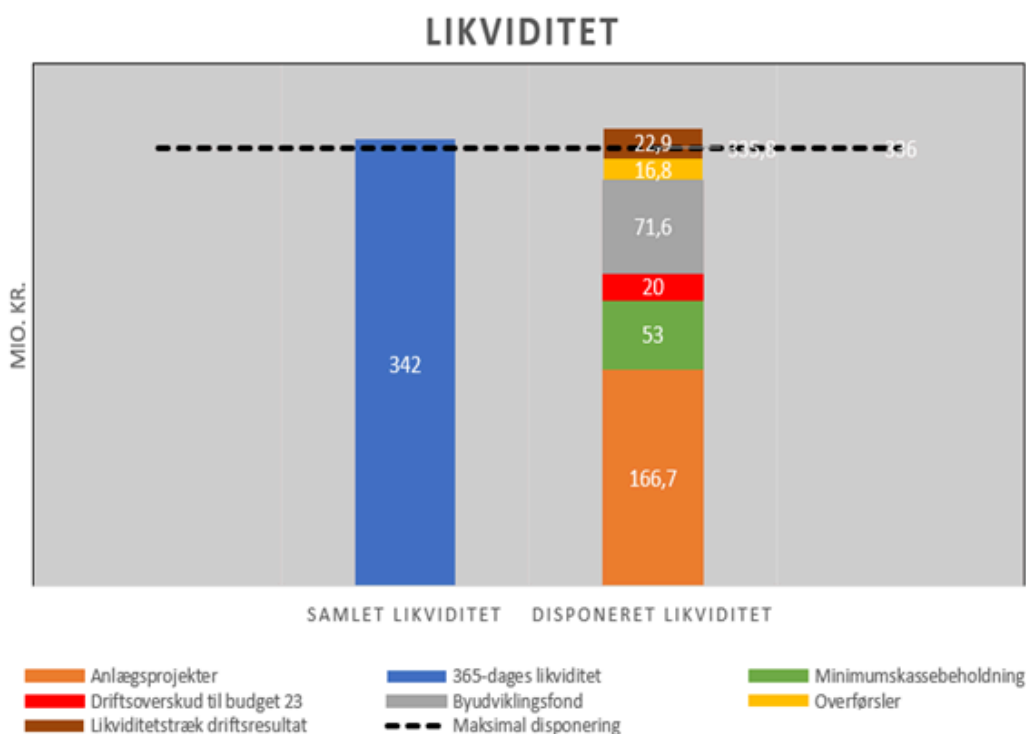
Det forventes, at der i 2022 i alt vil blive brugt 159,5 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 79,1 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 30. september 2022 udgør 342,3 mio. kr. På samme tid sidste år (30. september 2021) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 331,4 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 342,3 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Af de overførte anlægsprojekter fra 2021 til 2022 mangler der stadig at blive afholdt for 166,7 mio. kr., 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 16,8 mio. kr. og forventet likviditetstræk som følge af det forventede driftsresultat på 22,9 mio. kr. Samlet set er der således disponeret likviditet for 351,0 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 335,8 mio. kr. er nedskrevet med forventet resultat af byudviklingsfonden på -6,0 mio. kr. og nedskrevet med forventet resultat af anlægsfonden på -0,2 mio. kr. Der er dermed et forventet likviditetstræk der er 15,2 mio. kr. større end den maksimale disponering.

Figur 2: Disponering kommunens likviditet



## Finansiel Strategi

Kommunen har pr. 30. september lån for i alt 407,7 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 79,5 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 41,0 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 64 %. 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. 29 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

## Investering

Kommunen har pr. 30. september investeret 425,5 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -8,92 % i årets 9 første måneder.

## Kommunens tilgodehavender

Pr. 30. september udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 48,9 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 30. juni 2022 47,7 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er steget med 1,2 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.

Direktionen har iværksat skærpet opfølgning på økonomistyringen og handleplaner for at reducere overskridelser på servicerammen i 2022 og sikre tilretning af budgetterne til 2023.

Flyt af forbrug fra drift til anlæg er det tiltag det blev besluttet at anvende ultimo 2022 såfremt der ultimo 2022 stadig er en overskridelse af servicerammen.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

## Indstilling

**Direktionen indstiller:**

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i **bilag 3** nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

## Sagens forløb

21-11-2022 Børne- og Familieudvalget

Ad.1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Godkendt

21-11-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) anbefales godkendt.

*Ej til stede: René Lund Sørensen*

## Bilag

Bilag 1 Budgetrapport september 2022

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal 22

Bilag 3 - 3. kvartalsrapport 2022 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 4 byudviklingfond 30 09 22

Bilag 5 Anlægsoversigten 300922

Bilag 6 Covid-19 udgifter 30.09.22

Bilag 7 Udgifter Ukrainere 3. kvartalsrapport 22

# Punkt 10: Status på Billedkunstrådet i 2022

20-12932A

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

Med denne sag gives en status på arbejdet i Billedkunstrådet i 2022.

## Beskrivelse af sagen

Den 9. marts 2020 vedtog Byrådet Ringsted Kommunes nye kunststrategi (**bilag 1**) og sammensætningen af et nyetableret billedkunstråd inkl. vedtægter og forretningsorden for billedkunstrådet (**bilag 2 og 3**). Byrådet vedtog samtidig, at billedkunstrådet hvert år i sidste kvartal skal afrapportere årets aktiviteter til Byrådet.

Formålet med Ringsted Billedkunstråd er et ønske om at fremme samtidskunst i Ringsted Kommune. Rådet skal medvirke til at give borgerne mulighed for at møde samtidskunst af høj kunstfaglig kvalitet i forskellige sammenhænge.

Billedkunstrådets opgaver er:

- Billedkunstrådet skal inden for den gældende kunststrategi selvstændigt igangsætte og beslutte kunstneriske opgaver og projekter inden for det afsatte budget til kunst i det offentlige rum.
- Billedkunstrådet har en rådgivende funktion ift. kunst ved kommunale anlægsbyggerier.

Billedkunstrådet består af seks medlemmer:

- En repræsentant fra det professionelt arbejdende kunstmiljø i Ringsted Kommune
- En repræsentant fra det professionelt arbejdende regionale kulturmiljø
- En repræsentant fra det professionelt arbejdende nationale kunstmiljø
- To repræsentanter for borgerne i Ringsted Kommune
- En repræsentant fra kommunens administration

Billedkunstrådet disponerer over en pulje til kunst i det offentlige rum på kr. 250.000 årligt. Byrådet har besluttet, at Billedkunstrådet har fuld overførelsesret af midlerne mellem årene.

Derudover er billedkunstrådet rådgivende ift. pulje til kunst i anlægsprojekter på kr. 300.000 årligt.

### Rapport 2022

Billedkunstrådet har i 2022 haft følgende hovedindsatser:

1. Tildelt kr. 185.000 til en kunsthøjsfest i 2022 med temaet ”Samtidskunst på wires i byrummet”. Kunsthøjsfesten er gennemført af Ringsted Galleriet og har været en del af galleriets 40 års jubilæumsprogram.
2. Reserveret kr. 75.000 til indkøb af kunst i forlængelse af kunsthøjsfesten om samtidskunst på wires i byrummet
3. Indkøbt skulptur af kunstner Frederik Tyden i forlængelse af kunsthøjsfesten ”Sammenstød”, der blev gennemført i Ringsted i 2021. Skulptur placeres i Klosterlunden.
4. Bevilliget støtte (kr. 40.000) samt leveret rådgivning til gennemførelse af gavlkunstværk på Næstvedvej, som Street Studies i samarbejde med Institut for Urban Kunst har udarbejdet i september 2022.
5. Etableret netværk for lokale kunstnere og etableret format for fremtidige møder mellem lokale kunstnere som grundlag for aktiviteter og vækst i det lokale kunstmiljø i Ringsted Kommune. Støttes af mikro-pulje til mindre projekter på kr. 40.000 årligt.
6. Fortsat eget strategiarbejde i forlængelse af Ringsted Kommunes kunststrategi. Dette strategiarbejde pågår og har til formål at billedkunstrådet kan arbejde med flerårige planer og rådgivning især ift. fast kunsthøjsfestformat samt lokalt kunstmiljø.
7. Gennemført rådgivning (indstillet og udvalgt kunstnere) af Vej- og Ejendomscentret samt Ringsted Sportscenter ift. kunstnerisk i Rambla-byggeriet på Ringsted Sportscenter. Kunstnerisk udsmykning er under udarbejdelse af kunster Pernille With Madsen, der bl.a. tidligere har stået for udsmykning af off. bygninger samt én af de nye metrostationer i København.
8. Gennemført rådgivning af Ringsted Kommune ift. indkomne forslag om kunststøtte fra kunstnere til kommunen.

## Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at det endnu relativt nye billedkunstråd er kommet rigtig godt i gang med arbejdet og gennemførelsen af Ringsted Kommunes kunststrategi. Billedkunstrådet har således både støttet gennemførelsen af en kunsthøjsfest igen i 2022, er i gang med at indkøbe kunstværker til det offentlige rum i Ringsted, støttet udviklingen af et pilot-projekt omkring gavlmalerier i kommunen samt har leveret rådgivning ift. kommunale anlægsbyggerier og indkomne forslag fra billedkunstnere til kommunen.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at årsrapport fra Billedkunstrådet tages til efterretning.

## Bilag

BILAG 1 - Kunststrategi 2020.pdf

BILAG 2 - Vedtægter for Billedkunstrådet.pdf

BILAG 3 - Forretningsorden for Billedkunstrådet.pdf

# Punkt 11: Orientering om betjening af borgere på Ringsted Bibliotek fra ordningen ”Bogen Kommer”

22-016653

## Beslutning

Taget 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

Med denne sag forelægges Undervisnings- og Fritidsudvalget en sag, der orienterer om alternative muligheder for, hvordan borgerne der frem til 31.12. 2022 anvender ordningen ”Bogen Kommer”, kan blive betjent fremover.

### Beskrivelse af sagen

”Bogen Kommer” består frem til udgangen af 2022 af en særlig bestilling, fremfindning og udkørsel af materialer til borgere i kommunen, der pga. eksempelvis helbred eller handicap ikke selv kan komme på biblioteket. Byrådet har med budget 2023 besluttet, at ordningen ”Bogen Kommer” ophører. Den årlige besparelse fra 2023 og frem er på kr. 105.000 og består af medarbejdertimer på i alt 0,25 årsværk.

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen for 2023 vedtaget følgende hensigtserklæring:

*Undervisnings- og Fritidsudvalget forelægges i 4. kvartal 2022 en sag om, at ordningen ” Bogen Kommer” bliver nedlagt i den hidtidige form, da ordningen omfatter meget få brugere. Der ønskes undersøgt alternative muligheder for at betjene de borgere, der har glæde af den nuværende ordning.*

En mere detaljeret opgørelse af opgaverne omkring ”Bogen kommer” er følgende:

- Bestilling – 20 % af opgaven
- Fremfindning og pakning – 50 % af opgaven
- Transport – 15 % af opgaven
- Dialog om litteraturen med borger ved udbringning – 10 % af opgaven
- Administration – 5 % af opgaven

Ringsted Bibliotek har med udgangspunkt i budgetreduktionen samt hensigtserklæringen undersøgt alternative muligheder for at betjene de borgere, der hidtil har benyttet sig af ”Bogen Kommer”

Ringsted Bibliotek og Ældre Sagen har været i dialog om muligheden for, at Ældre Sagen kan videreføre ”Bogen Kommer”-ordningen i en tilpasset form. Det har vist sig ikke at kunne lade sig gøre, da Ældre Sagen alene ønsker at bringe bøgerne mellem borgerne og biblioteket. Som tidligere beskrevet udgør dette kun en lille del af opgaven (15%), og kræver samtidig yderligere ressourcer ift. kontakten mellem borger og bibliotek – samt samarbejdet med de frivillige fra Ældre Sagen. Derfor ville denne ordning være lige så ressourcekrævende, som det nuværende tilbud til borgerne.

De hidtidige brugere af ”Bogen Kommer” orienteres om, at ordningen stopper, samt at mulighederne er følgende:

1. Digitale materialer: eReolen (netlydbøger og e-bøger), Filmstriben, PressReader (aviser og magasiner fra ind- og udland) samt eReolen Global (e-bøger, netlydbøger og magasiner)
2. Digital inspiration: Litteraturformidling via bibliotekets hjemmeside og app
3. Telefonisk hjælp og vejledning

Ringsted Bibliotek peger desuden på, at følgende iværksættes:

1. Biblioteket udarbejder en særlig vejledning til brugerne af ”Bogen kommer”, hvor der vejledes i brugen af de digitale tilbud, der kan tilgås fra hjemmet. Vejledningen gives i fysisk form til brugerne ved det sidste besøg i december 2022
2. Det er aftalt mellem biblioteket og Hjemmeplejen, at der iværksættes et projekt, hvor der oprettes et bogdepot i Hjemmeplejen af de bøger, der er taget ud af bibliotekets samling. Depotet fyldes op to gange om året. Depotet bliver tilgængeligt for hjemmeplejens personale, sådan at de kan tage bøger med på deres besøg hos borgerne. Bøgerne er overdraget til Hjemmeplejen, og skal derfor ikke retur til biblioteket. Hjemmeplejen vil – med udgangspunkt i kendskabet til de enkelte borgere, og i balance med øvrige opgaver – tage en dialog med relevante borgere om eventuelt at medbringe bøger. Det evalueres om projektet skal fortsætte ved udgangen af 2023.

Inddragelse og høring

Budgetforslaget vedr. ”Bogen Kommer” har været i høring i forbindelse med budgetprocessen for budget 2023. Desuden har der været dialog med Ældre Sagen ift. en mulig løsning båret af frivillige.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da ophøret af ”Bogen Kommer”-tilbuddet er indarbejdet fra budget 2023 og frem.

Vurdering

Ved gennemførelse af de opstillede muligheder for betjening af brugerne af ”Bogen Kommer” fra 2023 vurderer administrationen, at budgetreduktionen kan gennemføres samtidig med, at der er alternative betjeningsmuligheder for de hidtidige brugere af ”Bogen Kommer” -ordningen.

Konsekvenser for handicapområdet

Konsekvenserne for handicapområdet er beskrevet i det oprindelige budgetforslag og betyder bl.a., at der ikke gennemføres særlig bestilling, fremfindning og udkørsel af materialer til denne brugergruppe under ordningen ”Bogen Kommer” fra 2023. Selve sagen her peger på alternative muligheder for betjening af denne gruppe borgere.

Indstilling

**Direktionen indstiller**, at orienteringen om de alternative betjeningsmuligheder tages til efterretning.

# Punkt 12: Anlægsregnskab 5 årsgennemgang Ringsted Svømmehal

18-11181A

## Beslutning

Orientering taget til efterretning.

## Indhold

## Indledning

### 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 anlægsregnskab for anlæg 177 - 5 årsgennemgang Rg. Svømmehal

## Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 25. juni 2014, pkt. 14, udgiftsbevilliget 1,42 mio. kr. og indtægtsbevilliget 0,87 mio. kr.

Byrådet har den 04. april 2015, pkt. 17, bevilliget 0,13 mio. kr.

Byrådet har den 07. december 2015, pkt. 18, bevilliget 0,471 mio. kr.

Byrådet har den 05. december 2016, pkt. 5, bevilliget 0,471 mio. kr.

Byrådet har den 05. februar 2018, pkt. 7, bevilliget 1,538 mio. kr.

Byrådet har den 9. marts 2020, pkt. 15, bevilliget 2,7 mio. kr.

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.

Ringsted Svømmeland blev indviet i 2007 og der blev udført 5 års gennemgang af byggeriet i 2012. Totalentreprenøren som havde stået for opførelsen af Ringsted Svømmeland, gik konkurs da der skulle udbedres mangler. Ringsted Kommune, fik i den forbindelse udbetalt garanti.

Der er udbedret mangler efter totalentreprenøren, udskiftet afretningslag og klinker i alle omklædningsrum, utætheder fra promenadedæk og bassiner til kælder er blevet udbedret. Desuden er løbende fejl og mangler der er opdaget blevet udbedret. Til afslutning har Teknologisk Institut udfærdiget en rapport til grundlag for fremtidige udbedringer til brugt til budgetforslag.

## Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er i alt givet udgiftsbevilling på 6,73 mio. kr. og der har været et forbrug på 6,75 mio. kr. Der er i alt et merforbrug på 19.172 kr. Se **bilag**.

Der er givet indtægtsbevilling 0,87 mio. kr. og der har været indtægter 0,85 mio. kr. Der er i alt en mindre indtægt på 23.750 kr. Se **bilag**.

Det samlede merforbrug på 42.922 kr. foreslås finansieret af anlægsskuffen.

Anlægsskuffens saldo er pr. 10. oktober -0,22 mio. kr. Der er mulighed for et træk på op til -5 mio. kr.

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 til Undervisnings- og Fritidsudvalget**, at orienteringen tages til efterretning.

**Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget**,

1. at regnskabet godkendes
2. at merforbruget på 42.922 kr. finansieres af anlægsskuffen

## **Bilag**

Bilag anlægsregnskab - anlæg 177 5 års gennemgang Ringsted svømmehal

# Punkt 13: Deltagelse i KL's Børn & Unge Topmøde 2023

22-016340

## Beslutning

Godkendt.

## Indhold

### Sagsgang:

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

Børne- og Familieudvalget samt Undervisnings- og Fritidsudvalget skal i denne sag træffe beslutning om deltagelse i KL's Børn & Unge Topmøde 2023, som afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center den 26. - 27. januar 2023.

### Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog den 7. april 2014 fælles retningslinjer for Byrådsmedlemmers deltagelse i rejser, konferencer o.lign.

I retningslinjerne står følgende i forbindelse med deltagelse i konferencer og KL-arrangementer: ”.....Der træffes beslutning om deltagelse på baggrund af en konkret sag i det enkelte udvalg.”

KL oplyser følgende om konferencen, som har temaet "Trivsel og stærke børnefællesskaber":

*Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære. Børn er forskellige og har forskellige behov, men alle har behov for at være en del af et fællesskab. Det er en kommunal kerneopgave at sikre dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud med stærke børnefællesskaber, som øger den sociale mobilitet og løfter alle børn. Desværre trives flere og flere børn og unge ikke, og flere står udenfor et stærkt, alment fællesskab.*

*Årets topmøde afholdes derfor med temaet 'Trivsel og stærke børnefællesskaber'. Gennem politiske drøftelser, faglige oplæg og debatter ser topmødet nærmere på muligheder og udfordringer i arbejdet med at sikre, at ingen børn går gennem livet uden at trives og være en del af et fællesskab.*

Se også vedhæftede program for konferencen og KL's hjemmeside for yderligere oplysninger  
- <https://tilmeld.kl.dk/butm2023/conference>

Tidligere praksis har været, at relevant udvalg, direktør og 2 centerchefer deltager.

### Transport

Onsdag den 25. januar ca. kl. 16.00 er der afgang fra Ringsted i kommunens bus.  
Forventet hjemkomst er fredag den 27. januar ca. kl. 16.00.

<b>Budget</b>	<b>Pr. person</b>	<b>I alt 10 deltagere</b>
---------------	-------------------	---------------------------

Deltagerpris	1.950 x 12	23.400
Hotellophold	1.650 x 12	19.800
Mad og drikke på vejen til og i Ålborg	500 x 12	6.000
Transport i Kommunens bus - pris oplyst pr. bus (maks. 9 pers. pr. bus)	150	1.800
<b>I alt</b>	<b>4.250</b>	<b>51.000</b>

## Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at udvalgsturen til KL's Børn & Unge Topmøde i Aalborg ligger indenfor rammerne af Byrådsbeslutningen den 7. april 2014 – Retningslinjer for byrådsmedlemmers deltagelse i rejser, konferencer og lign.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at Børne- og Familieudvalget samt Undervisnings- og Fritidsudvalget, direktør og 2 centerchefer deltager ved KL's Børn & Unge Topmøde 2023.

## Sagens forløb

21-11-2022 Børne- og Familieudvalget  
Godkendt.

## Bilag

butm23-program

## **Punkt 14: Orientering fra formand og direktør**

### **Beslutning**

Til efterretning.

**Punkt 15: Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og  
Fritidsudvalget**

## **Punkt 16: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 17: Ibrugtagning af Saunaland i Ringsted Sportscenter

22-001563

## Beslutning

Model 1 anbefales.

## 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

Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om, hvornår Saunaland skal åbne.

### Beskrivelse af sagen

I Ringsted Sportscenter (RSC) udvides wellness-faciliteterne med Saunaland, som er en stor fællessauna med plads til 42 personer. Byggearbejdet forventes færdiggjort medio december 2022, og der er således mulighed for at ibrugtage Saunaland fra primo januar 2023.

Byrådet besluttede i marts 2022 at hæve billetpriserne i svømmeland med 10 kr. ifm. beslutningen om etablering af Saunaland, så økonomien til selve driften af Saunaland anslået kan hvile i sig selv.

Der vil med de aktuelle energipriser være øgede omkostninger ved ibrugtagning af Saunaland og dermed øgede udgifter til Sportscentret. Ringsted Sportscenters energiudgifter er beregnet i sammenligning med seneste hele almindelige driftsår, som er 2019 (2020-2021 påvirkning af corona), og gennemsnitligt har energiprisen i 2022 ligget ca. 30 % over normalen. Saunaovnene i Saunaland svarer forbrugsmæssigt til ovnene i de eksisterende herre- og damesaunaer.

Pr 1. november 2022 er der indført et energitillæg på billetprisen i Svømmeland for at minimere underskuddet på Sportscentrets samlede økonomi, ligesom der er foretaget temperatursænkninger i bassinerne og minimering af tidsrummet, hvor de eksisterende saunaer er tændt.

Administrationen foreslår på baggrund af overvejelser om forsyningssikkerhed samt stigende energipriser, at Byrådet træffer beslutning om hvordan, hvornår og til hvilken pris det nye saunaland skal åbne. Administrationen har på den baggrund udarbejdet 3 modeller, som Byrådet kan beslutte ud fra:

Model 1 – Saunaland åbner primo januar 2023 – billetpriser og energitillæg fastholdes:

I model 1 fastholdes alle eksisterende beslutninger omkring åbning, priser mv. Det betyder, at

- Saunaland vil være opvarmet og tilgængeligt i offentlig svømmetid
- Billetpriserne for indgang til det samlede svømmeland inkl. Saunaland stiger til 60 kr. på hverdage og 80 kr. i weekender
- Ringsted Sportscenter vil slukke de to eksisterende herre- og damesaunaer, så energiforbruget ikke stiger som følge af flere tændte saunaovne. Det vil kunne opfattes som en serviceforringelse.
- Model 1 vil forventeligt betyde, at flere kunder fravælger Svømmeland/Saunaland end de estimerede 10%, som først beregnet i forbindelse med beslutningen om indførelse af energitillæg. Dette som følge af det forhøjede

prisniveau på billetpriserne. Konsekvenserne vil kunne blive, at provenuet for energitillægget ikke gavner effekten på Ringsted Sportscenters samlede økonomi. Hvor mange kunder der fravælger Svømmeland/Saunaland kan ikke forudses. Denne model har derfor ikke en beregnet effekt på indtægtsbudgettet.

Model 2 – Saunaland åbner primo januar 2023 – uden energitillæg på billetprisen:

I model 2 vil følgende forhold gøre sig gældende:

- Saunaland vil være opvarmet og tilgængeligt i offentlig svømmetid.
- Energitillægget afskaffes og billetprisen for den samlede adgang til Svømmeland og Saunaland bliver derfor jf. takstbladet 50 kr. på hverdage og 70 kr. i weekender. Ringsted Sportscenter vil slukke de to eksisterende herre- og damesaunaer, så energiforbruget ikke stiger som følge af flere tændte saunaovne. Det vil kunne opfattes som en serviceforringelse.
- Det anslås, at en afskaffelse af energitillægget vil give en mindreindtægt på 135.000 kr. i perioden 1/1-23 til 30/4-23.

Model 3 – Saunalands åbning udsættes til 1. maj 2023, når energitillæg udfases:

I model 3 vil følgende forhold gøre sig gældende:

- Åbning af saunaland udsættes til 1. maj 2023
- Eksisterende herre- og damesaunaer vil være opvarmet i offentlig åbningstid indtil 30. april 2023 samt efter ibrugtagning af Saunaland.
- Billetprisen bliver jf. takstbladet 50 kr. på hverdage og 70 kr. i weekender inkl. energitillæg.
- Energiforbruget vil være uændret indtil udgangen af april 2023, hvor energitillægget samtidigt udfases.
- Vælges Model 3 vil der være en manglende indtægt – og deraf negativ økonomisk effekt på RSC's indtægtsbudgetprovenu – på anslået 110.000 kr. Indtægtsprovenuet beregnes ved, at saunaland skal genere et indtægtsoverskud på 335.000 helårligt, og ved nedlukning i fire måneder er budgetkonsekvensen kr. 110.000.

## Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

## Økonomi

Model 1: Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Model 2: Budgetkonsekvensen for Ringsted Sportscenter vil være kr. -135.000 i 2023.

Model 3: Budgetkonsekvensen for Ringsted Sportscenter vil være kr. -110.000 i 2023.

### Vurdering

Model 1: Administrationen vurderer, at prisniveauet på billetterne har nået et niveau, hvor yderligere stigninger vil medføre et yderligere fravalg af Svømmeland/Saunaland, og deraf en negativ konsekvens for RSC's samlede indtægtsbudget. Dette er bl.a. begrundet i, at prisen på Svømmeland/Saunaland generelt vil ligge over sammenlignelige kommuner/anlæg f.eks. Holbæk Sportsby på 55 kr. hverdage/70 kr. weekender, Roskilde Badene 56 kr. hverdage/72 kr. weekend, Køge Svømmeland 67 kr. hverdage/77 kr. weekender. Med det nuværende energitillæg på billetpriserne forventes en kundenedgang på 10%, hvilket forventes at blive større såfremt Model 1 vælges. RSC vil slukke de to eksisterende herre- og damesaunaer, så energiforbruget ikke stiger som følge af flere tændte saunaovne. Det vil kunne opfattes som en serviceforringelse.

Model 2: Nuværende prisniveau fastholdes ligesom energiforbruget vil være som nu. RSC vil slukke de to eksisterende herre- og damesaunaer, så energiforbruget ikke stiger som følge af flere tændte saunaovne. Det vil kunne opfattes som en serviceforringelse. Budgetkonsekvensen for Ringsted Sportscenter vil være kr. -135.000 i 2023.

Model 3. Prisniveauet fastholdes jf. takstbladet. Der vil være både herre-, dame- og fællessauna tilgængelige ved udgangen fra 1. maj 2023. Indtil 1. maj 2023 er eksisterende herre- og damesauna i drift i offentlig åbningstid. Budgetkonsekvensen for Ringsted Sportscenter vil være kr. -110.000 i 2023.

Fælles for model 1, 2 og 3 er, at udviklingen i priserne for energiniveauet i 2023 er ubekendt, hvorfor de skitserede økonomiske konsekvenser kan ændre sig løbende i perioden. Ubekendt er også, hvor mange kunder der faktisk fravælger

Svømmeland/Saunaland som følge af prisstigning og forringelse af serviceniveau.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at model 1 vælges.