

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 06-11-2023

Mødedato Mandag d. 06. november 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2024 - evaluering af budgetproces.....	4
Økonomiudvalgets deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum 2024.....	6
Opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet (BFU).....	8
Godkendelseskriterier for privat institutioner (BFU).....	11
Ansøgning fra Benløse Børnegård om at blive kommunalt dagtilbud (BFU).....	13
Puljemidler til projekt: "Er du for sød?" (BFU, UFU).....	15
Kommissorium for Advisory Board – Ringsted Kongrescenter (UFU).....	18
Justering af skolernes tildelingsmodel (UFU).....	20
Pensionistlån og ejendomsbidrag (KMU).....	24
Andreas Karlsen og Benjamin Pedersen ønsker en initiativretssag på Klima- og Miljøudvalget om €	27
Vedtægter og takstblad for parkeringsfond i Odinsvej kvarteret (PBU, KMU).....	29
Anlægsbevilling til projektering af renovering af husvildeboliger i Dagsmarsgade 71A og B (PBU, Å	32
Orientering fra borgmester og direktion.....	36
Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget.....	37
Underskriftsark.....	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2024 - evaluering af budgetproces

22-016326

Beslutning

Taget til efterretning med en bemærkning om, at

- der ønskes en anden model for borgermødet
- der ønskes inspiration fra andre kommuner

Indhold

Sagsgang:

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

Indledning

I denne sag lægges op til en mundtlig evaluering af budgetprocessen for budget 2024 i Økonomiudvalget.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Styrelsesloven gennemfører Ringsted Kommune hvert år en budgetproces med henblik på at fastlægge kommunens budget for næste år.

Budgetprocessen involverer alle dele af organisationen og kan inddeles i en række leverancer, som kan gøres til genstand for drøftelse og evaluering. Nedenfor er skitseret udvalgte leverancer.

Udarbejdelse af ændringsforslag

- Til udarbejdelsen af ændringsforslag blev fastlagt en målsætning for finansieringspuljen svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter.
- Partierne havde mulighed for at indsende ændringsforslag til budgettet, som efterfølgende blev kvalificeret og indgik i budgetmaterialet til høring.
- Der blev i august udarbejdet supplerende finansieringsforslag vedr. det specialiserede socialområde.

Høring og inddragelse

- I forbindelse med udarbejdelsen af ændringsforslag blev afholdt dialogmøder mellem fagudvalg og Center- og Stabs Med-udvalg (CMU'er og SMU'er)
- Ændringsforslag til budgettet blev sendt i offentlig høring i juni.
- I forbindelse med høring af ændringsforslagene blev afholdt borgermøde på Ringsted Torv i Tingstedet lørdag d. 10. juni og Facebook-dialog den 20. juni. Herudover var der dialog med Hoved MED-udvalget (HMU).
- Forslag til teknisk budget for 2024 blev sendt i offentlig høring i september.

Budgetforhandlinger

- Den 9. september blev afholdt heldags budgetforhandlingsseminar.
- De følgende to uger mødtes gruppeformændene til forhandlinger på tre møder afsluttende søndag den 24. september.

Vedlagt sagen er tidsplan for budgetprocessen.

Inddragelse og høring

HMU er blevet inddraget i forhold til evaluering af budgetprocessen. HMU har følgende bemærkninger.:

- Grundlæggende er budgetprocessen god
- De administrative forslag er svære at forstå, der er et ønske om mere beskrivelse af de enkelte forslag
- Der er et ønske om en tættere dialog mellem Byrådet og HMU/CMU - eks. ved at gøre brug af en anden form (café, workshop m.v.)
- Der er et ønske om at afholde en budgettemadag med politikerne og HMU
- gennemgangen af det tekniske budget var rigtig god og gav god indsigt
- Der er en god udvikling i dialogen med politikerne og CMU

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at budgetprocessen har sikret et budget i balance, gennemsigtighed omkring ændringsforslag og har sikret mulighed for inddragelse af personale, borgere og andre interessenter.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen for budget 2024.

Bilag

Politisk tidsplan for budget 2024, vedtaget 5. dec. 2022pdf

Punkt 3: Økonomiudvalgets deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum 2024

23-011985

Beslutning

Godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

Økonomiudvalget skal i denne sag træffe beslutning om deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum 2024, som arrangeres af Kommunernes Landsforening og afholdes den 11. – 12. januar 2024 i Aalborg.

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.”

Praksis de seneste år har været, at Økonomiudvalget, kommunaldirektøren, 2 fagdirektører og økonomichefen har deltaget i Kommunaløkonomisk Forum.

Transport i kommunens busser.

Afrejse tidligt torsdag morgen og hjemkost fredag eftermiddag.

Program for arrangementet er endnu ikke offentliggjort.

KL skriver følgende :

"KØF-programmet fastlægges først i løbet af efteråret. Men afsættet for programmet vil være de centrale udfordringer for kommunerne. Den kollektive velfærdsmodel er under et stigende pres som følge af det voksende gab mellem udviklingen i de private forbrugsmuligheder og den offentlige velfærd. Samtidig sætter arbejdskraftudfordringen ikke mindst kommunerne under pres. Udviklingen udfordrer såvel kommunerne som Christiansborg, og stiller krav om reformer og omstilling."

I 2023 var deltagerprisen 1.950 kr. pr. person ekskl. moms. I prisen er inkluderet fuld forplejning konferencen igennem. Deltagerprisen for 2024 er endnu ikke oplyst.

Overnatning koster 680 kr. pr. person ekskl. moms - 1 overnatning.

Derudover kommer en udgift til diverse ca. 300 kr. pr. person ekskl. moms. - fx drikkevarer i Aalborg og forplejning til

turen frem og tilbage til Aalborg.

Transporten koster 1.700 kr. pr. bus. Antallet af busser afhænger af antal deltagere. Hvis alle deltager, skal 2 busser afsted.

Budget		I alt ved 13 personers deltagelse
Deltagerpris	1.950 kr.	25.350 kr.
Overnatning	680 kr.	8.840 kr.
Diverse	300 kr. pr. person	3.900 kr.
Transport i 2 af kommunens busser (broafgift og benzin)	3.400,00 kr. (1.700 pr. bus)	3.400 kr.
I alt ekskl. moms	3.192 kr. pr. person	41.490 kr.

Den forventede pris pr. person ekskl. moms er ved 13 deltagere 3.192 kr.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er direktionens vurdering, at Økonomiudvalgets deltagelse ligger indenfor de gældende retningslinjerne.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget deltager ved Kommunaløkonomisk Forum 2024, og at Kommunaldirektøren, 2 fagdirektører og Økonomichefen tager med.

Punkt 4: Opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet (BFU)

23-010670

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 får udvalget en orientering om fakta og rammer for udmøntning af opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet for 2023-2025. Byrådet kan i denne sag give en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling for Ringsted Kommunes andel af opkvalificeringspuljen.

Beskrivelse af sagen

Opkvalificeringspuljen blev oprindeligt aftalt i forbindelse med den politiske aftale om minimumsnormeringerne, så pædagogisk personale i daginstitutioner kan opkvalificeres til pædagogiske assistenter og meritpædagoger og derved bidrage til en højere andel af uddannet pædagogisk personale i landets dagtilbud.

Børne- og Undervisningsministeriet har d. 30 juni 2023 lagt to dokumenter på deres hjemmeside: "Fakta om rammer for udmøntning af opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet for 2023-2025" og "Fordeling af midlerne afsat til opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet 2023-2025". Dokumenterne er vedlagt sagen som **bilag**.

Af dokumenterne fremgår det, at formålet med puljen er at øge fagligheden i dagtilbud ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere deres pædagogiske personale i dagtilbud. Midlerne kan anvendes til kompetenceløft af pædagogisk personale ansat som pædagogmedhjælpere, dagplejere, pædagogiske assistenter, så de får en formel uddannelse som pædagogisk assistent eller pædagog. Midlerne kan også anvendes til kompetenceløft af uddannede pædagoger og ledere. Pædagoger kan fx opnå specialisering i relevante pædagogiske temaer som børnefællesskaber, børn i udsatte positioner sprog m.m. Kommunerne skal sikre, at privatinstitutioner på lige fod med andre dagtilbud i kommunen får andel i midlerne fra puljen.

Kompetenceløft for pædagoger skal både understøtte øget faglighed og fastholdelse af det pædagogiske personale i arbejdet med børnene.

Det er op til den enkelte kommune at fastlægge rammerne for opkvalificeringsforløbene efter lokale behov.

Opkvalificeringspuljen udmøntes via to tildelingrunder, hvor første runde omfatter bevillingerne i perioden 2023-2025 og anden runde omfatter bevillingerne i perioden 2026-2030.

Adspurgt oplyser ministeriet, at de forventer at kunne udsende puljevejledning og bevillingsbreve til kommunerne medio oktober 2023. Ad vejledningen vil rammerne for puljen, herunder oplysning om forbrugsperioder, betingelser for regnskabsaflæggelse og frister for indsendelse af regnskaber samt adgangen til at overføre uforbrugte midler, blive

uddybet. Ministeriet oplyser tillige, at kommunen sammen med bevillingsbrevet får et tilsagn om tilskud svarende til de, der fremgår af fordelingslisten. Da finansloven er ét-årig vil der i 2023 kun kunne gives et juridisk bindende tilsagn for 2023-beløbet, mens tilskudsbeløbene for 2024 og 2025 vil være betinget af, at midler til formålet afsættes på de kommende års finanslove.

Hensigten er, at bevillingen fra 2023 benyttes til aktiviteter, der igangsættes fra 1. august 2023 til og med 31. juli 2024, hvor meritpædagogforløbene, som typisk tager 3-4 år, først kan forventes at være afsluttet fire år efter, dvs. juli 2028. Tilskuddet vil kunne udbetales til kommunen hen over årene efter indsendelse af regnskaber over afholdte udgifter.

Der arbejdes aktuelt på en ny meritpædagoguddannelse, som skal være ens på landsplan og som forventes at kunne udbydes af professionshøjskolerne i efteråret 2024. Indtil da kan kommunerne iværksætte kompetenceløft for øvrigt pædagogisk personale.

Ringsted Kommune får i 2023-2024 387.000 kr. og i 2024-2025 709.000 kr. Midlerne i 2023-2024 skal være anvendt inden 31. juli 2024. Der er indledt dialog med professionshøjskolen Absalon om et første ruld af kompetenceudvikling i første halvår af 2024. Der arbejdes på at designe kompetenceløft for ledere, for spydspidspædagoger og for øvrigt pædagogisk personale i dagtilbuddene over en længere periode for at sikre optimal implementering.

For lederne vil det bl.a. handle om "Faglig ledelse af pædagogisk kvalitet", herunder ledelse tæt på pædagogisk praksis, justering af pædagogiske læringsmiljøer og stærke børnefællesskaber. For alle spydspidserne i dagtilbuddene (sprogvejledere, faglige fyrtårne, tidlig-indsats-pædagoger og praktikvejledere) vil kompetenceløftet bl.a. handle om "Stærke børnefællesskaber og specialpædagogik" som bl.a. kobler sig til temaerne i kvalitetsundersøgelsen på 0-2 års området, med relationsdannelse, indretning af pædagogiske læringsmiljøer, børnefællesskaber, legemiljøer mm.

Det er samtidig intentionen alle medarbejdere i dagtilbuddene også får del i den viden og de kompetencer, der bidrager til at understøtte børn i dagtilbuddene.

Inddragelse og høring

Repræsentanter fra dagtilbudsledergruppen inddrages i kvalificering af kompetenceløftet på dagtilbudsområdet.

Økonomi

Ringsted Kommune får i 2023-2024 387.000 kr. og i 2024-2025 709.000 kr. Der gives en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på de nævnte beløb, i forbindelse med kommunen modtager bevillingsbrevene.

Midlerne placeres på konto til Fælles formål for dagtilbudsområdet.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at opkvalificeringspuljen kan bidrage til at udvikle kvaliteten i dagtilbuddene, både så der uddannes flere pædagoger og pædagogiske assistenter men også et generelt og specifikt kompetenceløft for ledere, spydspidspædagoger og øvrige medarbejdere.

Det er samtidig et led i rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere på dagtilbudsområdet, når der løbende er kommunalt fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at orienteringen om opkvalificeringspuljen tages til efterretning
2. at der gives en indtægts og en udgiftsbevilling for 2023 på 387.000 kr. og for 2024 på 709.000 kr. i forbindelse med tilskudsbrevet til Ringsted Kommune.
3. at uforbrugt tilskud i 2023 og 2024 søges overført til efterfølgende år i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagens forløb

23-10-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad 1-3. anbefales godkendt.

Bilag

Bilag - Fakta om rammer for udmøntning af opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet for 2023-2025 og fordeling af midlerne

Punkt 5: Godkendelseskriterier for privat institutioner (BFU)

23-011383

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 foreslås revision af de gældende godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Ringsted Kommune, der blev godkendt på Byrådsmødet den 6. oktober 2008.

Beskrivelse af sagen

Privatinstitutioner er private leverandører af dagtilbud til børn, der drives af private leverandører på baggrund af godkendelse fra kommunalbestyrelsen, jf. dagtilbudslovens § 19, stk. 5. Kommunalbestyrelsen er i henhold til dagtilbudslovens § 20, stk. 1., både forpligtet til at opstille godkendelseskriterier, der svarer til kravene til kommunale institutioner og godkende privatinstitutioner, der ansøger om godkendelse og som lever op til kravene.

De eksisterende godkendelseskriterier fra 2008 trænger til en opdatering, bl.a. på baggrund af den seneste revision af dagtilbudsloven fra den 27. juni 2022. Ringsted Kommunes godkendelseskriterier fra 2008 er vedlagt sagen som **bilag 1**.

KL har siden udgivet publikationen: Privatinstitutioner – Godkendelseskriterier, juli 2022, som er vedlagt sagen som **bilag 2**. Der er tillige hentet inspiration fra andre kommuners godkendelseskriterier.

En privatinstitution etableres ved, at en privat leverandør af egen drift henvender sig til kommunen og godkendes. Privatinstitutioner er ikke en del af den kommunale forsyningsforpligtelse, da de selv fastsætter retningslinjer for optagelse af børn i institutionen, selv fører venteliste og træffer afgørelse om optag. Der er ikke loft over forældrebetalingen, idet det er privatinstitutionerne selv, der fastsætter og opkræver forældrebetalingen. I forhold til forældreindflydelsen skal kommunen sikre, den svarer til indflydelsen i de selvejende daginstitutioner. Det er kommunen, der fører tilsyn med privatinstitutioner på lige fod med kommunale og selvejende dagtilbud.

Kommunen yder et driftstilskud pr. barn, der er optaget i privatinstitutionen. Tilskuddet svarer til de gennemsnitlige kommunale udgifter pr. barn i de sammenlignelige kommunale og selvejende tilbud i kommunen. Udover driftstilskuddet pr. barn skal kommunen yde et administrationstilskud til institutioner og et bygningstilskud.

I Ringsted Kommune har der været 3 godkendte privatinstitutioner. Nu er der to privatinstitutioner i kommunen: Femstjernen til 75 børn og Ringsted Private Skovbørnehave til 44 børn.

Forslag til reviderede "Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner" er vedlagt sagen som **bilag 3**. De reviderede godkendelseskriterier følger langt overvejende af ændringer i lovgivningen, som fx kravene om udarbejdelse af pædagogiske læreplaner og evaluering, pædagogisk tilsyn, til- og fravalg af frokostordning. Der er desuden indarbejdet politiske prioriteringer, som fx 60 % pædagoger i dagtilbud.

Følgende eksisterende krav foreslås fastholdt:

- For det første foreslås det, at fastholde kravet om at ansøgere skal stille depositum på 30.000 kr. i forbindelse med ansøgningen. Formålet med at stille krav om depositum er at forhindre usaglige ansøgere.
- For det andet foreslås det, at kravet om driftsgaranti svarende til udgifterne af 1½ måneds driftstilskud fastholdes. Kommunen beregner og fastsætter størrelsen af driftsgarantien jf. reglerne. Det er kommunens ansvar at sikre det nødvendige antal pladser til børnene i kommunale dagtilbud, såfremt en privatinstitution ophører. Driftsgarantien er dermed en sikkerhed i de tilfælde, hvor kommunen påføres et tab ved ophør af privatinstitutionen.

I forbindelse med ansøgningsproceduren foreslås der som noget nyt et ansøgningsskema, som skal sikre, at alle relevante data med mere indgår i sagsbehandlingen. Ansøgningsskemaet er vedlagt sagen som **bilag 4**.

Der skal beregnes en sagsbehandlingstid på 3-4 måneder, fra ansøgningen er modtaget, og til den er behandlet. Dette under forudsætning af, at alle forhold til brug for godkendelsen er belyst ved ansøgningen. Såfremt ansøgere har spørgsmål til godkendelseskriterierne eller ønsker vejledning, kan man rette henvendelse til Børnecenteret i Ringsted Kommune, inden ansøgningen afleveres.

Som led i ansøgningsprocessen afholdes dialogmøde mellem ansøgeren og Børnecenteret om ansøgningen og fremtidigt samarbejde.

Når ansøgningsprocessen er afsluttet vil ansøgeren modtage Ringsted Kommunes skriftlige godkendelse.

Jf. Dagtilbudsloven skal kommunens godkendelseskriterier for privat institutioner ligge på kommunens hjemmeside.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslag til revidering af godkendelseskriterier for private institutioner af dagtilbud til børn balancerer mellem enkel sagsbehandling og sikring af ønsket kvalitet i dagtilbuddene. Godkendelseskriterierne er tilpasset ændringer af regelgrundlaget i dagtilbudsloven.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke, at revideringen af godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud vil have særskilt betydning for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at godkendelseskriterier for privat institutioner i Ringsted Kommune godkendes.

Sagens forløb

23-10-2023 Børne- og Familieudvalget
Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1: Godkendelseskriterier (BY, 06.10.08)

Bilag 2: KL-publikation: Privatinstitutioner-godkendelseskriterier-3-udgave

Bilag 3: Godkendelseskriterier (02.10.23)

Bilag 4: Ansøgningsskema (02.10.23)

Punkt 6: Ansøgning fra Benløse Børnegård om at blive kommunalt dagtilbud (BFU)

23-011354

Beslutning

Anbefales godkendt med Børne- og Familieudvalgets bemærkning samt at det tekniske budget tilpasses fra 2025.

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

Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Benløse Børnegård søger om at blive et kommunalt dagtilbud.

Beskrivelse af sagen

Benløse Børnegård er en selvejende daginstitution, som har indgået driftsaftale med Ringsted Kommune. Institutionen drives i kommunale bygninger beliggende på Asgårdsvej 7 i Benløse.

Bestyrelsen i Benløse Børnegård har på et bestyrelsesmøde i september måned 2023 besluttet at indkalde alle forældre til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at ophøre som et selvejende dagtilbud, for derefter hurtigst muligt at overgå til kommunal drift. Bestyrelsens henvendelse er vedlagt som **bilag**.

Den 21. september blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Benløse Børnegård, hvor forældrene blev orienteret om bestyrelsens forslag om at blive et kommunalt dagtilbud. Forældrene skulle derpå stemme om forslaget og ved afstemningens afslutning mandag d. 25. september var der 60 forældre som havde stemt for og 7 imod.

En selvejende daginstitution er en selvstændig juridisk enhed, der er finansieret via kommunale driftstilskud. Ansvar for driften ligger hos institutionsbestyrelsen. Institutionsbestyrelsen har økonomisk ansvar for institutionen samt arbejdsgiveransvar for institutionens personale.

Selvejende daginstitutioner hører under den kommunale forsyningspligt, hvilket betyder, at det er den kommunale pladsanvisning, der visiterer børn institutionen. Selvejende daginstitutioner er oprettet i henhold til Dagtilbudsloven og skal således drives efter lovens bestemmelser.

Det fremgår af driftsaftalen, at begge parter kan opsige aftalen med 9 mdr.s varsel. Hvis begge parter ønsker det, kan der indgås aftale om kortere varsel.

Det fremgår tillige af driftsaftalen, at alt løsøre/inventar m.v. der er finansieret af kommunen, tilfalder kommunen.

Personale ansat i den selvejende institution skal virksomhedsoverdrages, hvilket kan ske i overensstemmelse med de gældende regler på området.

Inddragelse og høring

Bestyrelsen i Benløse Børnegård har forestået en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at overgå fra selvejende til kommunalt dagtilbud.

Økonomi

Selvejende dagtilbud er økonomisk sidestillet med kommunale dagtilbud. Benløse Børnegård forventes at gå ud af 2023 med et underskud på ca. 500 - 600.000 kr.

Benløse Børnegård har valgt at købe sin administration hos Accaountor, hvilket kommunen betaler for ud over driftstilskuddet. Hvis institutionen bliver et kommunalt dagtilbud skal bestyrelsen opsige aftalen med Accountor og administrationen vil i stedet komme til at ske i Ringsted Kommune. Ringsted Kommune betaler p.t. årligt 190.000 kr. for administration specifikt for Benløse Børnegård.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at ønsket fra bestyrelsen i Benløse Børnegård skal imødekommes hurtigst muligt, så institutionen kan overgå til kommunal drift umiddelbart efter Byrådets behandling af sagen. Denne vurdering beror på, at flertallet af forældre i institutionen ønsker det, samt at en overgang til kommunal institution kan stabilisere driften.

Det er tillige administrationens vurdering, at den daglige administration og drift med hensyn til økonomi og lønsagsbehandling ikke vil medføre merudgifter for kommunen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at anmodningen fra bestyrelsen i Benløse Børnegård om at blive kommunalt dagtilbud efterleves
2. at Benløse Børnegård overgår til kommunal drift umiddelbart efter Byrådets beslutning under hensyntagen til reglerne om virksomhedsoverdragelse af personale.
3. at beløbet for køb af ekstern administration på 190.000 kr. årligt tilføres kassebeholdningen fra 1. januar 2024.

Sagens forløb

23-10-2023 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at der skal fremlægges en plan for afvikling af det forventende driftsunderskud.

Bilag

Bilag - Henvendelse fra bestyrelsen i Benløse Børnegård vedr. dialog omkring opløsning af selveje

Punkt 7: Puljemidler til projekt: "Er du for sød?" (BFU, UFU)

23-010490

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
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

Ringsted Kommune har fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - med forbehold for Byrådets godkendelse - opnået tilsagn om puljemidler til gennemførelse af projektet: "Er du for sød?" i perioden fra 2. halvår 2023 til 1. halvår 2027.

I denne sag skal der tages stilling til godkendelse af tilsagn samt oprettelse af indtægts og udgiftsbevilling.

Beskrivelse af sagen

Det overordnede formål med projektet er, at få danske familier med børn i 0.-3. klasse til at reducere deres indtag af søde sager og søde drikke. Dette opnås dels ved at udbrede de værktøjer, der er udviklet i et pilotprojekt "Er du for sød?" gennemført i Hvidovre Kommune. Dels ved at udbrede og understøtte indsatsen via en national kampagne, hvor der er fokus på at ramme bredt i befolkningen. Sidstnævnte er relevant, fordi indtaget af søde sager og søde drikke er højt blandt såvel børn som voksne uanset socioøkonomisk baggrund.

I Ringsted Kommune vurderes det at projektets målsætninger understøtter det lokale forebyggelsesarbejde særligt forebyggelse af overvægt hos børn og unge, ved:

- At indtaget af søde sager og søde drikke skal reduceres eller stagnere blandt indskolingsbørn i løbet af projektet
- At der udarbejdes handleplan for hvordan, der skal arbejdes med at reducere forbruget af søde sager og søde drikke.
- At projektet stiller værktøjer til rådighed for Sundhedstjenesten og Den kommunale tandpleje, som også er anvendelige efter projektperiodens udløb.
- At datakvaliteten for forebyggelsesarbejdet styrkes, da projektet stiller et afprøvet værktøj til rådighed "SØD-måleren", der udfyldes i forbindelse med sundhedssamtalerne, med en målsætning om at værktøjet udfyldes af 65% af børnefamilierne.
- At det lokale sundhedsarbejde kobles med en national kampagne.

Af projektbeskrivelsen fremgår at de medarbejdergrupper, der udgør kernen i projektimplementeringen, er sundhedsplejersker og tandplejere/tandlæger, som skal formidle projektets budskaber og værktøjer i deres kontakt med børn og forældre. Såfremt projektdeltagelsen godkendes vil projektet i Ringsted Kommune blive forankret i Sundhedstjenesten i tæt samarbejde med Den kommunale tandpleje.

Projektets aktiviteter, værktøjer, mv. kan integreres i og kvalificere allerede eksisterende indsatser i Sundhedstjenesten og Den kommunale tandpleje. Projektdeltagelse vil derfor ikke medføre yderligere ressourcetræk udover den eksterne

finansiering, og vil i projektperioden blive organisk integreret i praksis, så forankringen forventes at fortsætte også efter projektperioden. Projektaktiviteter i Ringsted Kommune udover indsatserne i Sundhedstjenesten og Den kommunale tandpleje vil alene være i form af tilbud om samarbejder til fx de enkelte skoler.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Såfremt tilsagnet om projektmidlerne godkendes tilføres Ringsted Kommune midler til projektet, i alt 412.500 kr. i projektperioden.

Ringsted Kommunes egenfinansiering er også 412.500 kr. som ifølge projektbeskrivelsen skal være i form af ressourceanvendelse på ca. ½ årsværk det første år og ¼ årsværk efterfølgende år i projektperioden.

I praksis vil Ringsted Kommunes medfinansiering være i form af timer, der i forvejen anvendes på forebyggelsesområdet i Sundhedstjenesten og Den kommunale tandpleje, men som gennem en projektdeltagelse kan målrettes og kvalificeres yderligere. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabellen nedenfor.

Beløb i kroner		2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Udvalg	Bevilling						
BFU	Sundhedstjenesten - indtægtsbevilling	-55.000	-137.500	-82.500	-82.500	-55.000	-412.500
BFU	Sundhedstjenesten - udgiftsbevilling	55.000	137.500	82.500	82.500	55.000	412.500
I alt		0	0	0	0	0	0

I forhold til projektomkostningerne i Den kommunale tandpleje afregnes de fra Sundhedstjenesten i forhold til konkrete medgåede timer og udgifter.

Vurdering

Det er administrationens vurdering:

- At deltagelse i projektet vil styrke fokus på nedbringelse af forbruget af søde sager og drikke i projektperioden.
- At projektdeltagelse vil kompetenceudvikle medarbejdere i Sundhedstjenesten og Den kommunale tandpleje i forhold til nedbringelse af forbruget af søde sager og drikke med effekt også efter projektperiodens udløb.
- At datagrundlaget i forhold til forbruget af søde sager og drikke styrkes.
- At projektet understøtter målsætningerne om at understøtte tværfagligt samarbejde i bl.a. Udviklingsmodellen på Børne- og Ungeområdet.

Administrationen vurderer endvidere, at projektet kan integreres i og kvalificere allerede eksisterende praksis, hvorfor projektdeltagelse ikke medfører ressourcetræk udover den eksterne finansiering, ligesom praksisændringerne naturligt vil kunne fortsætte indenfor den nuværende ramme også efter projektperiodens udløb.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke, at en deltagelse i projektet: ”Er du for sød?” vil have særskilt betydning på handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At tilsagn fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om deltagelse i projekt: ”Er du for sød?” godkendes.

2. At der i forlængelse af tilsagn gives en indtægtsbevilling til Sundhedstjenesten på 55.000 kr. i 2023, 137.500 kr. i 2024, 82.500 kr. i henholdsvis 2025 og 2026, samt 55.000 kr. i 2027.
3. At der gives en tilsvarende udgiftsbevilling, til Sundhedstjenesten, til dækning af projektaktiviteterne, herunder afregning med Den kommunale tandpleje

Sagens forløb

23-10-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad 1-3. Anbefales godkendt.

24-10-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1-3. Anbefales godkendt

Bilag

Samarbejdsaftale_Er du for sød_ inkl bilag juni 2023 (00E)

Punkt 8: Kommissorium for Advisory Board – Ringsted Kongrescenter (UFU)

19-6648A

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

Med denne sag fremlægges oplæg til kommissorium for advisory board omkring Ringsted Kongrescenter.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kongrescenter er en kommunal institution hvis hovedopgaver er todelte, men gensidigt sammenhængende:

1. Ringsted Kongrescenter er et bredt favnende kultur-, kursus- og konferencecenter
2. Ringsted Kongrescenter er event- og turismesekretariat i Ringsted Kommune

Som kultur-, kursus- og konferencehus gennemfører Ringsted Kongrescenter koncerter, stand up, teater, møder, konferencer mv. i alt ca. 200 arrangementer årligt. Ringsted Kongrescenter har håndteret opgaverne ift. events i byen og byrummet siden 2007 og har et hovedansvar for at tiltrække, udvikle, understøtte, koordinere og gennemføre events i Ringsted Kommune. Ringsted Kongrescenter har løst opgaverne omkring turisme siden 2016 på baggrund af, at Ringsted Kommunes turismepotentiale først og fremmest knytter sig til besøgende, der kommer for at deltage i møder og konferencer, sportsbegivenheder, koncerter, festivaller eller for at handle. På tværs af opgaverne inden for kultur- og konferencer, events og turisme markedsfører Ringsted Kongrescenter Ringsted som kultur-, oplevelses- og eventkommune.

Byrådet har den 13. marts 2023 besluttet, at der skal arbejdes videre med et advisory board for Ringsted Kongrescenter.

Med denne sag fremlægges oplæg til kommissorium for advisory board (**bilag 1**). Kommissoriet beskriver kort baggrund, formål, sammensætning, kompetence og ansvar, møder og sekretariatsbistand, honorering samt virkeperiode for advisory board.

Af kommissoriet fremgår, at administrationen foreslår et honorar for deltagelse i advisory board på kr. 20.000 pr. medlem. Administrationen vurderer, at det er nødvendigt med en honorering af medlemmerne af advisory board ift. at kunne tiltrække interesserede, professionelle kandidater fx fra relevante virksomheder og organisationer på et højt niveau samt at der ved en honorering skabes en større forpligtigelse hos medlemmerne ift. forberedelse, deltagelse mv. Honoraret dækker den samlede virkeperiode, der forventes at løbe fra begyndelsen af 2024 til udgangen af 2025 og vil formentlig omfatte 4-6 møder og seminarer af relevant omfang og forberedelse dertil.

Virkeperioden er valgt, da formålet med advisory board i første omgang er at understøtte udviklingen af en strategi og handleplan for Ringsted Kongrescenters virke. Strategien og handleplanen skal efterfølgende omsættes til indsatser og aktiviteter fra Ringsted Kongrescenters side evt. efter konkrete politiske beslutninger.

Det foreslås, at advisory board på et overordnet niveau får til opgave at

- give inspiration til den fremtidige strategiske retning og mulige hovedindsatser for Ringsted Kongrescenters virke inden for de nuværende organisatoriske og økonomiske rammer

Det foreslås, at advisory board sammensættes med 7 medlemmer, der samlet set har:

- Kultur-, oplevelsesøkonomisk eller eventstrategisk viden
- Viden om, hvordan digitalisering, deltagelsesformer og brugermønstre kan understøtte og udvikle det samlede forretningsområde for Ringsted Kongrescenter
- Viden fra egen virksomhed eller institution
- Kunne deltage engageret, teamworke og skabe konsensus om advisory boardets arbejde og indstillinger

Undervisnings- og Fritidsudvalget udpeger medlemmerne af Advisory Board samt formand for dette efter oplæg fra administrationen.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da omkostninger til advisory board håndteres som del af driften i Ringsted Kongrescenter.

Vurdering

Administrationen vurderer, at et advisory board vil kunne medvirke til at udvikle Ringsted Kongrescenters opgavevaretagelse omkring kultur, kurser, kongresser, events og turisme ved at give inspiration til den fremtidige strategiske retning og mulige hovedindsatser for Ringsted Kongrescenters virke inden for de nuværende organisatoriske og økonomiske rammer.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at kommissoriet for advisory board (bilag 1) godkendes.

Sagens forløb

24-10-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget
Anbefales godkendt.

Bilag

Kommissorium for Advisory Board_Ringsted Kongrescenter200923

Punkt 9: Justering af skolernes tildelingsmodel (UFU)

23-008415

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

Byrådet tager med denne sag stilling til om den eksisterende tildelingsmodel til skolernes budget ska ændringen. Forslaget er en omfordeling af områdets midler indenfor den eksisterende ramme.

Beskrivelse af sagen

Det foreslås at opdatere skolernes tildelingsmodel til fordeling af budgettet til kommunes skoler, for at forenkle modellen og gøre den mere gennemskuelig, samt tildele midlerne tilsvarende til de aktuelle forhold i skolevæsenet.

Tildelingsmodellen blev senest justeret i 18. maj 2020.

Tildelingsmodellen fordeler skolernes budget mellem skolerne efter en række kriterier, som forklares i tabellen nedenfor.

Tildeling	Eksisterende	Forslag
Modtageklasser, Byskovskolen. Fast opgave for kommunen til børn der kommer til Danmark med lidt eller intet kendskab til dansk. Der ligger ydermere et budgetønske til budget 2024 på 900.000 kr.	Fast beløb på 1.617.764 kr.	Elevtildeling på 50.000 kr. pr. elev det første år. Hvis de går flere år i modtageklassen, vil der ikke modtages tildeling. 1,7 mio.kr.
Modersmålsundervisning, Dagmarskolen	Fast beløb på 772.771 kr.	Uændret
Go global-klasse, Campusskolen	Fast beløb på 268.925 kr.	Uændret
Buffer til indsats'er, der opstår behov for i løbet af skoleåret	Fast beløb på 1.000.000 kr.	Uændret
Tosprogede. Der tildeles efter antallet af tosprogede på skolerne	Fast beløb på 3.342.623 kr.	3% af den samlede ramme (5,5 mio. kr.)
Ledelse og administration	Der tildeles 3.078 timer med timepris som et vægget gennemsnit mellem gennemsnitlig lederløn og administrativ medarbejdersløn, vægget hhv. 63% og 38% pr. skole. Plus et 11 timer pr. elev udover 150 elever. Derudover gives 500 t.kr. til Byskovskolen da de har 2 lokationer (13,9 mio kr.)	Forenkles. Der gives en grundtildeling pr. skole på 500 t.kr. og derudover 4.000 kr. pr. elev (13,9 mio.kr)
Vidtgående specialtilbud	Af fast beløb på 9,7 mio kr. og 14% af rammen til børn med særlige behov (18,7 mio. kr.) fordeles halvdelen efter vægget gennemsnit af Forventet andel af det samlede antal segregerede specialundervisnings elever opgjort af Index100 og skolerne budgetstørrelse. I alt 14,2 mio. kr.	Beløbet hæves til 20 mio.kr. da skolerne har højere udgifter op denne post. Tildeles som før
Inklusion	Af fast beløb på 9,7 mio kr. og 14% af rammen til børn med særlige behov (18,7 mio. kr.) fordeles halvdelen efter model for Forventet andel af det samlede behov for inklusionsindsats'er, opgjort af Index100. I alt 14,2 mio.kr.	Beløbet hæves til 20 mio.kr. da skolerne har højere udgifter op denne post. Tildeles som før
Mellemløsning	Tildeles som inklusionsmidlerne (1 mio. kr.)	Tildeles som fast beløb 50 t. kr. pr. skole og derudover som Inklusionsmidlerne. (1 mio.kr.). Ændringen laves for at give de mindre skoler en større andel af pengene
Elevariable	Der tildeles et grundbeløb pr. skole (30.551 kr.) og 2.316 kr. pr. elev i 0.-7. klasse og 3.302 kr. pr. elev i 8.-10. klasse. (6,9 mio.kr.)	Forenkles. Der tildeles 2.400 kr pr. elev i 0.-6. klasse og 3.400 kr. pr. elev i 7.-10. klasse (7,3 mio. kr.)
10. klasse	Der tildeles 47.606 kr. pr. elev + 515.488 kr. til ledelse 600 t. kr. fordeles til skoler med specielt behov. Af det resterende fordeles 30% efter skolerne budgetstørrelse og 70% fordeles til klasser med over 22 elever. Puljen fordeles på kalenderår og ikke på skoleår (10 mio. kr.)	Der tildeles et 48.000 kr. pr. elev i 10. klasse + 500 t.kr. til ledelse af 10. klasse (2,5 mio. kr.)
Tovoksenordning		Bliver fordelt med klassetildelingen
Elevtildeling	Af det resterende budget (133,3 mio.kr) fordeles 60% efter antal elever vægget med den årlige minimums mødetid på skolen, hvor undervisningstiden vægter mere end udsættende undervisning.	Af det resterende budget (106,8 mio.kr) fordeles 55% efter antal elever vægget med den årlige minimums undervisningstid, samt en lavere vægt af timer i 0.klasse svarende til lavere løn for pædagoger i forhold til lærere.
Klassetildeling	Af det resterende budget (133,3 mio.kr) fordeles 40% efter antal klasser, med vægt af klassetrin som for elevtildelingen	Af det resterende budget (106,8 mio.kr) fordeles 45% efter antal klasser, med vægt af klassetrin som for elevtildelingen
TR	Der tildeles timer til TR-arbejde efter skolestørrelse (i alt 346 t.kr.)	Indgår i øvrigtildeling
Skolebestyrelse	Der tildeles et fast beløb pr. skole (i alt 180 t.kr.)	Indgår i øvrigtildeling

I budgetaftalen for budget 2021 blev besluttet at tildele 10 mio. kr. til klassekvotienten nedsættes til 24 og en tovskenordning til klasser med over 22 elever. Det foreslås at disse penge bliver en del af den samlede ramme der bliver tildelt.

Skolelederne har besluttet at en million bevilliges fra budgettet til Vidtgående Specialundervisning til mellemløsninger. Det foreslås her at også dette beløb bliver lagt ind i modellen og fordelt samtidig med det øvrige budget.

Konsekvenser

Den øgede tildeling til vidtgående specialundervisning, inklusion og tosprogede, samt en højere tildeling klasser betyder at rammen vil fordele sig anderledes og at budgettet for den enkelte skole vil ændre sig jævnt før nedenstående tabel.

Derfor foreslås også en indfasning af modellen over to år, da nogle skoler vil blive ramt økonomisk af justeringen.

1.000 kr.	Eksisterende				Indfasning - år 1			Indfasning - år 2		
	model 23/24	Ny model 23/25	Forskel	Forskel i procent	Ny model - år 1	Forskel	Forskel i procent	Ny model - år 2	Forskel	Forskel i procent
Kildeskolen	7.174	7.318	144	2%	7.230	56	1%	7.274	100	1%
Søholmskolen	8.653	8.552	- 102	-1%	8.590	- 64	-1%	8.576	- 78	-1%
Byskovskolen	43.166	43.336	170	0%	43.174	8	0%	43.170	4	0%
Vigersted Skole	15.339	15.534	195	1%	15.341	2	0%	15.433	93	1%
Nordbakkeskolen	8.893	8.934	42	0%	8.899	6	0%	8.952	59	1%
Valdemarskolen	30.738	30.004	- 734	-2%	30.409	- 328	-1%	30.231	- 506	-2%
Dagmarskolen	23.656	24.713	1.057	4%	24.375	719	3%	24.519	863	4%
Campusskolen	42.818	42.046	- 773	-2%	42.419	- 400	-1%	42.282	- 536	-1%

De store skoler som Valdemarskolen og Campusskolen kommer begge til at aflevere budget, da de i den eksisterende model har fået tildelt meget fra både elevtildelingen og tildelingen til tovoksenordningen. I den nye model rykker flere penge til de skoler der er udfordret socioøkonomisk og til klassetildelingen, og det vil ske på bekostning af elevtildelingen.

De små skoler kommer til gengæld til at få øget deres budget, da klassetildelingen er højere og der derfor er lagt mere vægt på at det skal kunne betale sig at drive en klasse, også selvom der er få elever.

Også Dagmarskolen kommer til at få et højere budget på baggrund af de ekstra penge der er sat af til vidtgående specialundervisning, inklusion og tosprogede, og hvor pengene til vidtgående specialundervisning og inklusion fordeles efter socioøkonomiske forhold for børnene i skoledistriktet.

Se **Bilag 1** for yderlige detaljer om konsekvenserne for de enkelte skoler.

Inddragelse og høring

Skoleledere, administrative ledere har udtrykt ønske om en mere simpel model

Økonomi

Ingen da den nye model er omfordeling indenfor den eksisterende ramme.

Vurdering

Administrationen vurderer at denne justering af modellen vil give en mere simpel og retfærdig model og derfor bedre økonomistyring for skolerne. Derudover vil en større del af økonomien fordeles efter socioøkonomiske forhold og derved gå til de skoler med de største udfordringer på de områder.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at justeringen af skolernes tildelingsmodel godkendes med en indfasning på to år.

Supplerende sagsfremstilling til Undervisning- og Fritidsudvalget 24-10-2023

Der er fremsendt i alt 7 høringssvar fra Skolebestyrelser og LMU'er. Der er bred enighed om at det er godt at modellen forenkles og at socioøkonomi spiller en større rolle og Søholmskolen er positive over at de mindre skoler tilgodeses.

Sammenfatning af høringssvar ligger i **Bilag 2** og Høringsvarende i **Bilag 3**

Byskovskolens LMU og Bestyrelse udtrykker bekymring for at det ekstra ledelsestillæg fjernes. I budgetforliget for budget 2024 er det foreslået at ledelsestillægget på Byskovskolen udfases fra august 2026.

Byskovskolens LMU og Bestyrelse er uenige i at tildelingen til modtageklassen gøres 1. årig, men de er enige i at den skal være aktivitetsbaseret. Byrådet har også i budgetforlige for budget 2024 lavet en hensigtserklæring om at tildelingen til modtageklassen gøres aktivitetsbaseret, og der foreslås at tildele 900 t. kr. mere til dette.

Campusskolen og Valdemarskolen er bekymrede for at erstatte tildelingen til 2-voksen ordningen med en højere tildeling til elever og klasser.

Administrationen har lavet en beregning på udfasningen af 2-voksenordningen over de næste 3 år, hvor den nye tildelingsmodel skal indføres. Puljen til 2-voksenordningen bliver udfaset over 10 år i takt med at klasseloftet på 24 bliver indfaset, og pengene bliver løbende flyttet til den generelle elevtildeling. Det betyder at når den nye model er indfaset i 2026/27, vil det i den eksisterende model kun være klassetrin over 6. klasse der er omfattet af 2-voksenordningen.

Beregningen viser at Campusskolen er den eneste skole som får en lavere tildeling som følge af omlægningen af 2-voksenordningen. Campusskolen er derfor de eneste der rammes af dette, fordi indfasningen endnu ikke er nået til udkolingen i 2026/27. Administrationen foreslår derfor at nogle af midlerne der ligger i "Puljen til indsatser" bruges til

en indfasning på yderligere 2 år på Campusskolen. Det vurderes at der skal bruges 500 t. kr. af ”Puljen til Indsatser” til en forlænget indfasning for Campusskolen.

Vurdering

På baggrund af de indkomne høringssvar vurderer administrationen at det vil være hensigtsmæssigt med en længere indfasning af modellen for Campusskolen, da de som den eneste skole først vil modtage de mindre klasser, med klasse loft på 24, i skoleåret 2027/28.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at justeringen af skolernes tildelingsmodel godkendes med en indfasning frem til skoleåret 2026/27.
2. at indfasningen for Campusskolen forlænges frem til skoleåret 2028/29 og at der bindes 500 t. kr. pr. år fra ”Puljen til Indsatser” til dette.

Sagens forløb

22-08-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Forslag til fornyet tildelingsmodel sendes i høring med en høringsfrist til 15 .september 2023. Sagen genoptages i Undervisnings- og Fritidsudvalget i oktober 2023.

24-10-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad. 1-2. Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - konsekvenser

Bilag 2 - Sammenfatning høringssvar til Justering af skolernes tildelingsmodel 2023

Høringssvar til Justering af skolernes tildelingsmodel

Punkt 10: Pensionistlån og ejendomsbidrag (KMU)

23-010127

Beslutning

Ad Klima- og Miljøudvalgets indstilling: Anbefales godkendt.

Ad indstilling om pensionistlån til gebyrer fra 2025 og frem: Anbefales ikke godkendt, idet der fortsat skal være mulighed for at optage pensionistlån til gebyrer fra 2025 og frem.

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, hvordan ejendomsbidrag (tidligere ejendomsskat) skal opkræves i 2024 og frem, samt om der stadig skal ydes pensionistlån.

Beskrivelse af sagen

Ejendomsskatter, som består af grundskyld og bidrag, er tidligere blevet opkrævet af kommunen. Fra og med januar 2024 bliver grundskyld opkrævet af Skat over skattebilletten og kommunen skal kun opkræve ejendomsbidrag. Det vil få nogle afledte virkninger på de bidrag, som bliver tilbage i Ringsted Kommune.

På nuværende tidspunkt opkræves der bl.a. følgende ejendomsbidrag i Ringsted Kommune

- Renovation
- Skadedyrsbekæmpelse

Der er ikke nødvendigvis sammenfald mellem disse bidrag, selv om der vil være en del ejendomme, der både betaler for affaldsordning og skadedyrsbekæmpelse. Men det er ikke alle, der betaler begge dele.

Pensionister kan på nuværende tidspunkt få lån til at betale bidragene.

Der er en række punkter der skal tages stilling til.

Bidrag – Renovation

Ud over grundskyld er renovation den største post på de fleste opkrævninger. Driften af affaldsområdet ligger hos Affaldplus men opkræves via kommunens ejendomsskattesystem, på baggrund af årlige opkrævningslister. Det er muligt at overdrage opkrævningen af renovation til AffaldPlus, hvilket f.eks. er gjort i Sorø Kommune. Denne løsning vil kræve noget forberedelse og kan derfor ikke implementeres i 2024, men først fra 2025.

Der vil stadig være administrative opgaver i kommunen i forhold til planlægning og myndighedsudøvelse.

Der skal tages stilling til om opkrævning af bidrag til renovation skal overdrages til AffaldPlus.

Bidrag - skadedyrsbekæmpelse

Hidtil er gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale skadedyrsbekæmpelse blevet opkrævet på baggrund af grundværdi. Fremover skal gebyret opkræves på baggrund af BBR oplysninger om bygninger. Det forventes, at det også fremover, primært kommer til at være en lang række små beløb (150-200 kr.)

Alternativt kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at omkostningerne skal dækkes af den eksisterende kommuneskat. Merudgiften for kommunen vil pt. være ca. 2,5 mio. kr.

Der vil stadig være de samme administrative opgaver i kommunen i forhold til handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, tilsynspligt osv.

Administrationen har været i dialog med Affaldplus, som vurderer at de godt kan overtage opkrævningen af skadedyrsbidraget for kommunen i forbindelse med opkrævning af affaldsgebyret.

Ved overdragelse af opkrævning af renovationsordningen og skadedyrsbekæmpelse vil det være omkostningsneutralt for kommunen.

Pensionistlån

Hidtil har det været muligt for pensionister at optage lån i deres bolig til betaling af ejendomsskat, populært kaldet pensionistlån. Dette lån kunne dække både grundskyld og bidrag og skal betales tilbage ved salg af boligen. Mens kommunerne var pligtige til at yde lån til grundskyld var det frivilligt, om der også skulle ydes lån til bidragene. Ringsted Kommune har tidligere valgt at pensionistlån både dækker grundskyld og alle bidrag.

Fra og med 1. januar 2024 overtager Skat pensionistlån til grundskyld. Skat overtager ikke lån til bidrag.

- Der er ca. 200 aktive pensionistlån i Ringsted Kommune
- Det gennemsnitlige årlige beløb for alle bidragene samlet er ca. 5.000 kr.
- Det gennemsnitlige årlige beløb for skadedyrsbekæmpelse ca. 120 kr.
- Det gennemsnitlige årlige beløb for Skorstensfejer ca. 750 kr.
- Det gennemsnitlige årlige beløb for Renovation ca. 4.500 kr.
- Ifølge boligskattereglerne skal de pensionistlån som er givet i tidligere år, betales når ejendommen sælges.

Der skal tages stilling til om der fremadrettet skal ydes pensionistlån til bidragene.

Forslaget har betydning for hvor mange penge kommunen kan forvente at udlåne til pensionistlånsordningen hvis denne skal fortsætte. Det er ikke muligt at komme med et præcist tal for den del af pensionistlånene som vedrører renovation, men det er ca. 200 pensionister som benytter ordningen og de betaler i gennemsnit 4.500 kr. i renovation, så udlånet er ca. 900.000 kr. årligt. En pensionist får typisk lån i en periode på 10-15 år. Pensionistlånene påvirker ikke indtægterne, da de stadig registreres som indtægter. Der ydes blot lån hertil i en periode. Når ejendommen sælges modtager kommunen sine penge. Så det har alene en likviditetsmæssig påvirkning.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Med overdragelse af opkrævningen af hhv. renovation og skadedyrsbekæmpelse, vil en mindre del af kommunens administrative opgaver blive overdraget til AffaldPlus. Den endelige reduktion vil blive indarbejdet i det tekniske budget til 2025. Den tilsvarende øgede udgift hos AffaldPlus i forbindelse med håndteringen af opkrævningen, vil blive indarbejdet i taksterne for hhv. renovation og skadedyrsbekæmpelse – ligeledes i 2025.

Hvis pensionistlånene for bidrag forsættes vil Ringsted Kommune få øgede udgifter til administration i forbindelse med registrering og indfrielse af lån.

Vurdering

Det er administrationens anbefaling at gøre administrationen af bidragene så enkel som muligt.

Renovation:

Administrationen vurderer, at det er mest effektivt at overdrage opkrævningen af bidrag til renovation til Affaldplus. Affaldplus har allerede alle data til brug for opkrævning som i dag sendes til kommunen i forbindelse med opkrævningen.

Skadedyrsbekæmpelse:

Administrationen vurderer, at det vil være en god løsning at lægge opkrævningen af gebyret ud til AffaldPlus sammen med opkrævningen af renovation, da der er en del sammenfald mellem de adresser, hvor der skal ske en opkrævning. Det vurderes at inddrivelsen af skadedyrsbidraget sammen med renovationsgebyret gør, at der er større sikkerhed for at det mindre beløb for skadedyrsbekæmpelse betales. Denne løsning vil kræve noget forberedelse i forhold til AffaldPlus opkrævningssystem og forventes at kunne implementeres fra 2025.

Pensionistlån:

Administrationen vurderer at idet pensionistlån til bidragene adskilles fra pensionistlån til ejendomsskatten, vil de fremadrettet kræve en selvstændig håndtering i kommunen og dermed udgør en øget administration udgift i form af såvel systemudgift som administrative ressourcer. Ydermere gives pensionistlån i dag kun til pensionister i egen bolig, hvormed et stop for pensionistlån vil bidrage til en mere ensartet behandling af pensionister i Ringsted

Det anbefales såfremt det besluttet at ophøre med pensionistlån at dette følger overdragelsen af renovationsordningen og dermed udfases lån til bidrag fra 2025.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

1. At Ringsted Kommune overdrager opkrævningen af bidrag til renovation til Affaldplus fra 1. januar 2025 og at budgetændringerne indarbejdes i det tekniske budget for 2025.
2. At Ringsted Kommune overdrager opkrævning af skadedyrsgebyr til Affaldplus.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. At det ikke skal være muligt at optage pensionistlån til gebyrer fra 2025 og frem.

Sagens forløb

25-10-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Punkt 11: Andreas Karlsen og Benjamin Pedersen ønsker en initiativretssag på Klima- og Miljøudvalget om et fællesmøde med Ringsted Cityforening (KMU)

23-012212

Beslutning

Der afholdes temamøde mellem Byrådet og Ringsted City.

Indhold

Sagsgang:

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

Indledning

Andreas Karlsen og Benjamin Pedersen har brugt initiativretten til at få en sag på dagsordenen.

Beskrivelse af sagen

Af henvendelsen fremgår:

"Det Konservative Folkeparti foreslår at afholde et fællesmøde mellem Klima- og Miljøudvalget og Ringsted City.

Motivationen bag forslaget er at sikre en bedre dialog og udveksle ideer mellem vores cityforening og vores politiske udvalg."

Henvendelsen fremgår af **bilag**.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

Sagens forløb

25-10-2023 Klima- og Miljøudvalget

Udvalget anbefaler at der holdes et møde mellem Ringsted City og Økonomiudvalget/Byrådet.

Godkendt efter afstemning:

Navn Liste For Imod Undlod

Benny Christensen A X

Andreas Karlsen	C	X		
Benjamin Pedersen	C	X		
Britta Nielsen	F	X		
Klaus Hansen	V	X		
Lasse Tobias Mølholt	V	X		
Henrik Kjær	Ø		X	
I alt		5	2	0

Bilag

Initiativsag - Fælles møde med Ringsted City

Punkt 12: Vedtægter og takstblad for parkeringsfond i Odinsvej kvarteret (PBU, KMU)

23-006167

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 vedtægter for parkeringsfond i Odinsvej kvarteret. Der skal endvidere tages stilling til takstblad for parkeringsarealer.

Beskrivelse af sagen

Plan- og Boligudvalget besluttede den 28. august 2023, pkt. 8, at administrationen skulle udarbejde vedtægter for en parkeringsfond i Odinsvej kvarteret.

Administrationen har udarbejdet vedtægter for parkeringsfond i Odinsvej kvarteret. Vedtægterne fremgår af **bilag 1** og tager udgangspunkt i cirkulære om kommunale parkeringsfonde, under samtidig overholdelse af byggelovens, planlovens og Bygningsreglementets bestemmelser.

Odinsvej kvarterets områdeafgrænsning fremgår nedenfor.



Formålet med vedtægterne er at gøre det muligt for kommunen at dispensere fra områdets parkeringsnormer over for bygherrer og grundejere, for hvem det ikke er muligt at etablere et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på egen grund. Formålet er endvidere at sikre økonomi til større investeringer i parkeringspladser og -anlæg. Økonomien sikres gennem indbetalinger fra de private bygherrer og grundejere, som opnår dispensation.

Parkeringsfonden er økonomisk isoleret fra kommunens øvrige økonomi.

Inden der kan meddeles dispensation fra krav om etablering af parkeringsarealer på egen grund, skal det sikres, at der af kommunen kan anlægges et tilsvarende antal parkeringspladser så tæt på den bidragsydende ejendom som muligt. Erstatningsparkeringspladserne skal anlægges snarest muligt og senest inden 5 år fra dispensationens meddelelse.

Størrelsen af det økonomiske bidrag, der skal betales for at opnå dispensation, afhænger af hvilken type parkeringsplads der skal etableres. Der skelnes mellem henholdsvis offentlige og private parkeringspladser i enten terræn eller parkeringshus- eller kælder.

I sagsfremstillingen den 28. august 2023 vurderede administrationen, at den foreløbige takst for henholdsvis offentlig og privat parkeringsplads i terræn skulle være 23.000 kr. og 46.000 kr. Administrationen har efterfølgende indhentet referencepriser fra sammenlignelige anlægsprojekter. På baggrund af referencepriserne vurderer administrationen, at taksterne for parkeringspladser i terræn skal fastsættes noget højere. Begrundelsen herfor er, at anlægsomkostningen pr. parkeringsplads i det nuværende marked er noget højere end tidligere antaget. Hertil kommer behov for økonomi til grundkøb samt obligatorisk tillæg på den senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi (ca. 200 kr.) pr. kvadratmeter.

Det er administrationens vurdering, at omkostningen til etablering af parkeringshus eller -kælder er det dobbelte af omkostningen til etablering i terræn.

Administrationen anslår, at det økonomiske bidrag skal fastsættes ud fra et konservativt forsigtighedsprincip, således at det sikres, at parkeringsfondens midler rækker til at udføre de nødvendige anlægsarbejder og grundkøb. Dette ud fra betragtningen om, at når først bygherre og/eller grundejer har indbetalt beløbet for at opnå dispensation, kan kommunen ikke efterfølgende opkræve et yderligere beløb, såfremt det måtte vise sig, at anlægsomkostningen til parkeringspladsernes etablering er højere end forventet. Administrationen gør opmærksom på, at den præcise omkostning til etablering af parkeringspladser i enten terræn eller parkeringshus vil bero på en konkret tilbudsindhentning, herunder antallet af parkeringspladser.

I forlængelse af ovenstående foreslår administrationen, at der fastsættes følgende takster for etablering af parkeringspladser:

Privat parkeringsplads i terræn	75.000 kr.
Offentlig parkeringsplads i terræn	37.500 kr.
Privat parkeringsplads i parkeringshus eller -kælder (gælder for ejendomme med bebyggelsesprocent på 110 eller højere)	150.000 kr.
Offentlig parkeringsplads i parkeringshus eller -kælder (gælder for ejendomme med bebyggelsesprocent på 110 eller højere)	75.000 kr.

Anlægges parkeringspladser som offentlige, skal bidraget til parkeringsfonden nedsættes til det halve. Derfor svarer beløbene for de offentlige parkeringspladser til 50 % af beløbene for de private parkeringspladser.

Taksterne fremgår af **bilag 2**, og vil skulle ledsage vedtægterne.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der med oprettelsen af en parkeringsfond for Odinsvej kvarteret vil kunne skabes grundlag for at omdanne Odinsvej kvarteret til en attraktiv funktionsblandet bydel. Administrationen vurderer, at kommunen med de udarbejdede vedtægter vil have et godt redskab til at kunne håndtere henvendelser fra bygherrer og grundejere, som måtte ønske dispensation fra de gældende parkeringsnormer. Endeligt vurderer administrationen, at de foreslåede takster for etablering af henholdsvis offentlige og private parkeringspladser er retvisende for hvad det vil koste at etablere større parkeringsarealer.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Klima- og Miljøudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at vedtægterne i **bilag 1** tiltrædes.
2. at taksterne i **bilag 2** tiltrædes.

Sagens forløb

25-10-2023 Klima- og Miljøudvalget

Til efterretning.

30-10-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2. Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1_Vedtægter for Odinsvej kvarterets parkeringsfond_13_11_2023

Bilag 2_Takstblad for Odinsvej kvarterets parkeringsfond_13_11_2023

Punkt 13: Anlægsbevilling til projektering af renovering af husvildeboliger i Dagmarsgade 71A og B (PBU, ÆSSU)

22-016201

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 tillægsbevilling og rådighedsbeløb for renovering af husvildeboliger i Dagmarsgade 71A og 71B.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har afsat 6,1 mio. kr. med vedtagelsen af budget 2020 til renovering af midlertidige husvildeboliger i Dagmarsgade 71A og 71B. Det blev samtidig besluttet, at renoveringen skulle afvente at de skæve boliger var klar til indflytning.

Bygningen er opført i 1891 af Ringsted Håndværkssvendes sygekassestiftelse og fik i 1954 etableret to fælles toiletter i hver opgang (et toilet på hver etage). I 1961 blev der installeret et fællesbad i hver opgang og i 1983 blev vinduerne skiftet fra trævinduer til plastvinduer.

Dagmarsgade 71A og 71B er en bevaringsværdig bygning i SAVE klasse 4.

I budget 2020, er følgende renoverings-/ombygningsopgaver med i budgettet.

- Etablering af bad og toilet i de enkelte boliger.
- Fugtsikring af fundamenter og ydervægge.

Da det er fire år siden priskalkulationen for renoveringen blev foretaget, har administrationen valgt at genbesøge bygningen for en vurdering af forholdene og derefter en genvurdering af renoveringsprisen. Foruden vurdering om det tidligere overslag kunne holdes, er bygningen desuden blevet gennemgået for evt. yderligere fejl og mangler, og det har vist sig bl.a., at

- Skimmelvæksten i de nederste boliger er meget større end forventet
- Opgangstrapperne er slidte og trænger til en renovering. Det er især balustrene, hvor nogle er knækket eller mangler
- Bjælkelaget mellem kælderen og stueetagen er nedbrudt og skal på sigt udskiftes
- Taget har af flere omgange været utæt og skal inden for 5-7 år omlægges og defekte skiferplader skal udskiftes
- Enkelte kvistene er nedbrudte, og flere steder mangler der inddækninger på kvistene
- Køkkener i boligerne er medtagne og skal renoveres og enkelte steder er gulvbelægningen i køkkenerne slidt ned.
- Enkelte af dørene fra lejlighederne til trappegangen fremstår med store skader
- **Bilag**, foto.

Administrationen har genberegnet omkostningerne for en renovering af Døgmaragade 71A og 71B. samt beregnet omkostningerne for yderligere fejl og mangler.

Renovering som vedtaget med budget 2020

1. Etablering af bad og toilet i hver af de 12 boliger samt fugtsikring af fundamenter og ydervægge. 7,65 mio. kr.*

*Prisstigningen skyldes de forhøjede priser på lønninger og materialer, der siden 2019, er steget med op til 30%.

Det er derudover nødvendigt af skimmelrenovere lejlighederne i stueetagen, reparere køkkenerne, sikre at trappeopgangene er sikkerhedsmæssigt i orden, reparere/udskifte de defekte lejlighedsdøre samt sikre niveaufri adgang til trappeopgangen.

Disse tiltag skønnes at koste yderligere 1,2 mio. kr. En nødvendig renovering skønnes derfor at koste 8,9 mio. kr.

Økonomisk overslag for nødvendig renovering af Døgmaragade 71A + 71B	
Byggeplads	800.000
2. sal	1.050.000
1. sal	1.100.000
Stueetage	1.700.000
Kælder	850.000
Udendørs	
Uforudsete udgifter	1.100.000
Rådgivning	1.050.000
<i>Oprindelig budgetteret renovering i alt</i>	<i>7.650.000</i>
<i>Nødvendige supplerende renoveringer</i>	
Trappeopgang	200.000
Køkkener	150.000
Skimmelrenovering i 4 lejligheder	750.000
Niveaufri adgang	150.000
<i>Supplerende renoveringer</i>	<i>1.250.000</i>
<i>Renovering i alt</i>	<i>8.900.000</i>
Manglende finansiering	2.800.000
Evt. støtte til skæve boliger	1.600.000
<i>Renovering hvis Ringsted Kommune får støtte</i>	<i>7.300.000</i>

Jævnfør Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) kan der søges tilskud til de boliger, der er egnede for gangbesværede. Der kan ansøges om tilskud på 0,4 mio. kr. pr. bolig. For Dagmarsgade 71A og 71B vil det være fire boliger, der kan søges tilskud til. dvs. 1,6 mio. kr. Støttemidler udmøntes efter endt renovering. Støttemidlerne skal være ansøgt og godkendt før renoveringen må startes op.

Den reelle renoveringspris vil derfor være 7,3 mio. kr. i fald Ringsted Kommune får tilsagn om støtte til de fire boliger i stueetagen.

I dag sender Ringsted Kommune borgere på forsorgshjem, da der ikke er boliger nok til denne type borgere. Prisen pr. anbringelse er på ca. 0,7 mio. kr. pr. år. En renovering af Dagmarsgade 71A og 71B vil derfor kunne give en væsentlig besparelse i forhold til genhusning uden for kommunen, når lejlighederne kan udnyttes mere intensivt end i dag.

Yderligere fejl og mangler på bygningen som kræver renovering på sigt

1. Renovering/udskiftning af lejlighedsgulve inklusiv bjælkelag mod kælder 5,35 mio. kr.
2. Nye vinduer og yderdøre 2,0 mio. kr.
3. Nyt tag inkl. nye kviste 1,5 mio. kr.

Der vil derfor på sigt (3-10 år) skulle foretages yderligere renoveringer i bygningen på 8,85 mio. kr.

Alternativ – nye boliger

Som alternativ reference har administrationen vurderet, hvad prisen for opførelse af nye boliger på anden location vil koste.

Som reference er der taget udgangspunkt i de skæve boliger på Køgevej 49A. Her er der afsat godt 12,5 mio. kr. til otte boliger.

Opførelsen af 12 boliger, som dem der bliver bygget på Køgevej 49A, vil koste godt 20 mio. kr. hertil skal der fradrages en forventet støtte på 4,8 mio. kr. i støtte for etablering af skæve boliger. Dette er baseret på at alle boliger har niveaufri adgang og derfor kan modtage støtte, enten ved at der kun bygges i stueplan eller med elevator. Der vil desuden komme en indtægt på salg af Dagmarsgade 71A og 71B på skønnet 2 mio. kr. Der vil derfor være en udgift til nye boliger på godt 13 mio. kr..

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Med denne sag søges en anlægsbevilling på 8,9 mio. kr. til projektet Renovering af Dagmarsgade 71A og 71B.

Anlægsbevillingen finansieres delvist af de tidligere afsatte 6,1 mio. kr. til projektet, delvist af rådighedsbeløb til indtægter og indtægtsbevilling på anlæg på 1,6 mio. kr. i form af tilskud fra Social- og Boligstyrelsen samt med 1,2 mio. kr. fra byudviklingsfonden.

Byudviklingsfondens forventede saldo er pr. 18. september 2023 -19,2 mio. kr. Der kan således rådes over i alt 5,8 mio. kr. fra byudviklingsfonden.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der i Ringsted Kommune mangler boliger til socialt udsatte borgere. Med renovering af Dagmarsgade 71A og 71B vil Ringsted Kommune kunne skabe boliger, som vil kunne tilgodese de udsatte borgere.

Det er administrationens vurdering, at den nuværende placering på Dagmarsgade er meget velegnet. Her er der nærhed til relevant fagpersonale, nærhed til bymidten, og der er et etableret kendskab til målgruppen hos dem, der bor tæt på.

Det er dog også administrationens vurdering, at opførelsen af 12 nye boliger, kan være den totaløkonomisk bedste business case for Ringsted Kommune, når forventede udgifter til renovering i de kommende år medregnes. Dette forudsætter dog at der kan findes en kommunalt ejet grund, som er velegnet til formålet.

Konsekvenser for handicapområdet

Renoveres Dagmarsgade 71A og 71B, vil man kunne gøre de fire lejligheder i stueetagen egnede for gangbesværede.

Indstilling

Direktionen indstiller til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller,

1. at der afsættes rådighedsbeløb til anlæg på 2,8 mio. kr. til Renovering af Dagmarsgade 71A og 71B, finansieret med 1,6 mio. kr. i tilskud fra Social- og Boligstyrelsen samt 1,2 mio. kr., fra Byudviklingsfonden.
2. at der afsættes rådighedsbeløb til indtægter på 1,6 mio. kr. til tilskud til projektet fra Social- og Boligstyrelsen.
3. at der gives anlægsbevilling til indtægter på 1,6 mio. kr. til Renovering af Dagmarsgade 71A og 71B
4. at der gives anlægsbevilling til udgifter på 8,9 mio. kr. til Renovering af Dagmarsgade 71A og 71B.

Sagens forløb

23-10-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning.

Ej til stede: Mazlum Öz (stedfortræder Jette Nygaard)

30-10-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-4. anbefales godkendt.

Bilag

Bilag - Billeder

Punkt 14: Orientering fra borgmester og direktion

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 15: Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget

Punkt 16: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.