

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 02-01-2023

Mødedato Mandag d. 02. januar 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af erhvervsgrund i Business Park Ringsted.....	4
Ændring i beregning af jubilæumsanciennitet og fejring af 10 års jubilæum.....	5
Afskaffelse af postliste.....	7
Afbureaukratisering af procedure vedr. madbestilling.....	9
Evaluering og fortsættelse af bosætningskampagnen "Midt i Mulighederne".....	11
Budget 2024 - Rammer for udarbejdelse af ændringsforslag.....	14
Valg til Beboerklagenævnet 2023-2026.....	17
Lukket: Udbud af navneret Hal A, Ringsted Sportscenter (genoptaget) (UFU).....	20
Ibrugtagning af Saunaland i Ringsted Sportscenter (UFU).....	21
Lukket: Årets foreningsleder 2023 (UFU).....	24
Lukket: Frivilligpris 2023 (UFU).....	25
Evaluering af samarbejdet omkring 10. klasse med ZBC og beslutning om det videre forløb. (UFU)	26
Orientering om effektevaluering af projekt "Vi cykler i Ringsted" (ÆSSU, BFU, UFU, AEU, KMU)	32
Forlængelse af aftaler om boliganvisning (ÆSSU).....	35
Nærhospital i Ringsted (ÆSSU).....	37
Status på udmøntning af forebyggelsespuljen 2022-2023 (ÆSSU, UFU).....	42
Anlægsbevilling for småanlæg 2023 (KMU, PBU, ÆSSU, BFU, UFU).....	45
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 329 - Erhverv i Bringstrup (PBU).....	48
Indtægtsbevilling - bymidteplan (PBU).....	50
Anlægsregnskab, Lysanlæg ved kunstgræsbaner (PBU).....	52
Anlægsregnskab - Ombygning af faglokaler på skoler (PBU).....	54
Rottehandleplan (KMU).....	56
Anlægsregnskab Forlængelse af eksisterende fællessti ved Nordbakkeskolen (KMU).....	58
Orientering fra borgmester og direktion.....	60
Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget.....	61
Underskriftsark.....	62

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

Indhold

..

Punkt 2: Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af erhvervsgrund i Business Park Ringsted

22-016307

Punkt 3: Ændring i beregning af jubilæumsanciennitet og fejring af 10 års jubilæum

22-017108

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

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

I denne sag bedes Økonomiudvalget tage stilling til ændring i beregning af jubilæumsanciennitet samt fejring af medarbejdernes 10 års jubilæer.

Beskrivelse af sagen

I april 2016 besluttede Økonomiudvalget, at medarbejderes 10 års jubilæum i kommunen skulle fejres med fælles morgenmad på arbejdspladsen samt et ophold på Sørup Herregård. I november 2016 besluttede Økonomiudvalget efterfølgende at ændre proceduren for beregning af jubilæumsanciennitet for kommunens ansatte, så alle tidligere ansættelser på alle kommunens arbejdspladser tæller med. I analyser fra §17 stk. 4 udvalget om rekruttering og fastholdelse fremgår det imidlertid, at Ringsted Kommunes personaleomsætning er højere end omegnskommunerne, og fejringen af 10 års jubilæum har således ikke haft den ønskede effekt på fastholdelsen af medarbejderne.

I forhold til jubilæumsanciennitet er det generelt praksis, at denne beregnes fra ansættelsestidspunkt i den nuværende ansættelse. I Ringsted Kommunes beregning lægges derimod alle ansættelsesforløb sammen, således at en medarbejder med eksempelvis en 3-årig ansættelse fra 2002-2005, en anden arbejdsplads fra 2005-2015, og så igen Ringsted Kommune fra 2015 og frem, vil have ret til 10-årsjubilæum i 2022. Beregningen af jubilæumsanciennitet for ansatte med flere ansættelser skal foretages manuelt, hvilket kan være en væsentlig og tidskrævende opgave for så vidt angår de medarbejdere, som eksempelvis har 9, 10 og 11 ansættelser bag sig.

Gavekortene til Sørup Herregård anvendes kun af en del af modtagerne. Der er ikke en fyldestgørende opgørelse over anvendelsen af gavekortene, men en opgørelse for 2022 viser, at der er udstedt 60 gavekort og der er 38, der har indløst deres gavekort i perioden. Afregningen med Sørup Herregård sker først ved ibrugtagning, og har derfor ingen negativ effekt på kommunens økonomi. Men det viser, at selve gaven har begrænset værdi for nogle modtagere.

På baggrund af den manglende effekt på personaleomsætningen og det store administrative arbejde, der er forbundet med beregningen af den akkumulerede anciennitet forslås det, at proceduren for optjening af jubilæumsanciennitet ændres, så den fremadrettet beregnes på baggrund af medarbejderens aktuelle og ubrudte ansættelse ved Ringsted Kommune. Det foreslås samtidigt at fejring af 10 års jubilæer frisættes, så det er den lokale arbejdsplads' LMU, der beslutter hvordan jubilæer skal markeres. Det er den lokale arbejdsplads, der betaler for morgenmad og ophold på Sørup. Det er derfor

naturligt, at det ligeledes kan besluttes lokalt, hvorledes disse midler anvendes på lige fod med øvrige personalegoder. 25, 40 og 50 års jubilæer fejres fortsat jf. de retningslinjer, der er besluttet i Økonomiudvalget den 4. april 2016 (bilag 1).

Aftalen med Sørup herregård udløber med udgangen af marts 2023 og det foreslås derfor, at gavekortet uddeles til 10 års jubilare, som når at runde 10 år i Ringsted Kommune inden da.

Inddragelse og høring

Sagen har været i høring i HMU på mødet den 19. december 2022.

Høringssvaret fra HMU lyder:

I forhold til jubilæumsanciennitet udtaler HMU, at udvalget støtter ændringsforslaget - dog skal det præciseres, at interne skift i Ringsted Kommunen anses som en 'ubrudt' ansættelse.

HMU kan tilslutte sig, at der fortsat fejres 10-års jubilæer, men at fejringen og gaver aftales på arbejdspladsen.

Det er hensigten, at alle stadig får mulighed for at blive fejret på arbejdspladsen. I forbindelse med den kommende revision af vejledningen om personalegoder, formuleres dette ind i vejledningen.

Økonomi

Udgiften til jubilæer afholdes af den enkelte institutions budget, og de frigjorte midler foreslås prioriteret i de lokale MED-udvalg.

Vurdering

Administrationen vurderer, at fejringen af 10 års jubilæum ikke har den ønskede effekt på fastholdelsen af medarbejderne, som det oprindeligt var tiltænkt, at ordningen skulle have. Det er derfor vurderingen, at ordningen kan afskaffes uden, at det får konsekvenser for fastholdelsen. Ændringen i beregningen af jubilæumsanciennitet til udelukkende at omfatte medarbejdernes aktuelle og ubrudte ansættelse vil ligeledes være forbundet med en væsentlig afbureaukratisering i kommunens Løn- og Personaleafdeling, og vil samtidig svare til praksis i de fleste andre kommuner. For at sikre en smidig overgang til en ny beregning af jubilæumsanciennitet foreslås det, at alle der ansættes efter en eventuel godkendelse af ændringerne i Økonomiudvalget, udelukkende får anciennitet efter deres aktuelle ansættelse.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at jubilæumsanciennitet fremadrettet beregnes på baggrund af den ansattes aktuelle og ubrudte ansættelse, men nuværende ansatte beholder deres aktuelle anciennitet
2. at retningslinjerne for fejring af 25-, 40- og 50-årsjubilæer fastholdes
3. at fejring af øvrige jubilæer fremadrettet besluttes lokalt
4. at gavekort til Sørup uddeles til 10 års jubilare, som når at runde ti år i kommunen inden udgangen af marts 2023

Bilag

Retningslinjer for jubilæer Dronningens fortjenst_Dok_41323-16_v1(1)

Punkt 4: Afskaffelse af postliste

22-016946

Beslutning

Anbefales godkendt efter afstemning:

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A	X		
Andreas Karlsen	C	X		
Claus Bedemann	D	X		
Britta Nielsen	F	X		
Lotte Birkestrøm	O	X		
Henrik Hvidesten	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
Henrik Kjær	Ø		X	
I alt		7	1	0

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Byrådet har i oktober 2000 besluttet, at Ringsted Kommune dagligt skal udarbejdes en postliste til kommunens hjemmeside. I denne sag bedes Byrådet tage stilling til, om postlisten skal afskaffes.

Beskrivelse af sagen

Postlisten synliggør en del af den indgående og udgående digital post, dvs. post som registreres og journaliseres i kommunens ESDH-systemet (eDoc). Post i andre digitale fagsystemer indgår ikke på postlisten. Der er ikke et lovkrav om, at kommuner skal have en postliste, og mange kommuner har valgt ikke at have det, eksempelvis Slagelse og Sorø.

Oprettelse og offentliggørelse af postlisten på ringsted.dk er dagligt forbundet med anvendelsen af administrative ressourcer (½-1 time), herunder en manuel gennemgang af listen i forhold til overholdelse af GDPR-reglerne mv. Postlisten genererer årligt mellem 100 og 150 anmodninger om aktindsigt primært fra Dagbladet og to til tre øvrige borgere.

Administrativt bruges der ligeledes kræfter på at overveje, om der er dokumenter som af forskellige valide årsager, ikke skal/bør fremgå af postlisten, herunder hvordan dokumenterne i givet fald skal navngives og journaliseres.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at behovet for åbenhed omkring kommunens virke i vidt omfang kan varetages via andre kanaler end en postliste. Langt de fleste sager af interesse for offentligheden behandles på dagsordenerne i de enkelte fagudvalg eller i Byrådet, og der er rig mulighed for, at borgere og pressen kan bede om aktindsigt på den baggrund. Samtidigt er det væsentligt at bemærke, at postlisten ikke er ikke komplet, da den alene omfatter indgående post i ét af flere post- og fagsystemer.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at postlisten afskaffes.

Punkt 5: Afbureaukratisering af procedure vedr. madbestilling

19-17385A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag bedes Byrådet tage stilling til afbureaukratisering af procedure vedr. reducere af madspild.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 25. juni 2019 at reducere madspild i forbindelse med møder. Se **bilag 1 og 2**.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet en procedure, som har været brugt til de politiske møder siden vedtagelsen. Se **bilag 3**.

Proceduren er sendt ud til hele administrationen, som er blevet bedt om, at benytte denne i forbindelse med bestilling af forplejning til møder.

Proceduren har betydet mere administrativt arbejde i forbindelse med bestilling af forplejning til de politiske møder i form af særskilte indkaldelser til spisning, tilbagemeldinger til køkkenet, som efterfølgende manuelt er nødt til at tilpasse den interne fakturering samt udarbejdelse af lister over hvem, der har accepteret spisningen.

Proceduren resulterer derudover jævnligt i, at der ikke bliver bestilt mad til mødedeltagere, som af den ene eller den anden grund ikke har fået tilmeldt sig forplejning.

Administration foreslår derfor at proceduren afskaffes og erstattes af en procedure, hvor der bestilles mad til de faste deltagere til udvalgs- og byrådsmøder. Hvis mængden af mad viser sig at være for stor til de enkelte møder, så tilpasses denne overordnet i dialog med køkkenet.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de administrative kræfter der bruges på at tilpasse mødeforplejning kun i begrænset omfang nedbringer madspild. Det er samtidigt vurderingen, at en overordnet tilpasning af proceduren vil frigive administrative ressourcer uden at det vil påvirke madspildet væsentligt.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at den nuværende procedure for madbestilling afskaffes og erstattes af en fast bestilling af mødeforplejning til de forskellige udvalgs faste deltagere.

Bilag

Bilag 1 - Byrådsbeslutning fra 25-06-2019

Bilag 2 - ØK 5 - Reducering af madspild i forbindelse med møder

Bilag 3 - Procedure reducer madspild.docx

Punkt 6: Evaluering og fortsættelse af bosætningskampagnen "Midt i Mulighederne"

22-017160

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler scenarie 2, hvor kampagnen fortsættes i 2023, med mulighed for at drøfte den videre finansiering i budget 2024. Der afsættes 250.000 kr. i 2023, finansieret af Byudviklingsfonden.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag evalueres bosætningskampagnen Midt i Mulighederne i perioden 2020-2022, og der skal træffes beslutning om fremtidig bosætningskampagne.

Beskrivelse af sagen

På Økonomiudvalgets møde den 3. april 2017 besluttede udvalget på baggrund af en initiativretssag at bevillige kr. 500.000 årligt i perioden 2017-2019 fra byudviklingsfonden til markedsføring/branding af Ringsted Kommune som attraktiv bosætningskommune.

I februar 2020 besluttede Byrådet at fortsætte markedsføringen/brandingen af Ringsted som bosætningskommune i perioden 2020-2022 via bevilling finansieret af byudviklingsfonden.

Kampagneperioden 2020-2022 er nu blevet evalueret i oktober 2022 og hovedresultaterne fremlægges derfor med denne sag, ligesom administrationen fremlægger forskellige modeller for eventuel fortsættelse af markedsføring/branding af Ringsted Kommune som attraktiv bosætningskommune.

Kampagneperioden 2020-2022

Administrationen indgik efter tilbudsindhentning en treårig aftale med kommunikationsbureauerne Publico og Synergi om samarbejde om gennemførelsen af kampagnen. Publico/Synergi har gennemført kampagnens samlede indhold i dialog med administrationen.

Kampagnen blev udarbejdet frem mod sommeren 2020, hvor datagrundlag kom på plads, lokale influencere blev rekrutteret og uddannet, og der blev produceret indhold og etableret website. Kampagnen gik i luften i februar 2021, og afsluttes ved udgangen af 2022.

Synergi/Publico har udarbejdet en evalueringsrapport af kampagnen. (**Bilag 1**)

Hovedaktiviteter i kampagnen er:

- Hjemmesiden www.midtimulighederne.dk
- Instagramgruppen midtimulighederne
- Etablering af lokalt influencerkorps
- Google AdWorks (annoncering på Google)
- Annoncering på sociale medier (Instagram, Facebook mv.)
- Events (konkurrencer på Instagram)

Overordnet har kampagnen på sociale medier nået ud til 733.000 unikke brugere i perioden, og Google annonceringen er nået ud til 1,8 mio. brugere fra målgruppen. Indholdet på sociale medier er taget vel imod fra både den primære målgruppe (unge familier i hovedstaden) og blandt den sekundære målgruppe (lokal stolthed blandt Ringsted Kommunes borgere).

Der blev fastsat følgende mål for bosætningskampagnen:

- Mål #1: Øge det positive kendskab til Ringsted Kommune i den primære målgruppe (25-45-årige københavnere).
- Mål #2: Skabe en god fortælling blandt eksisterende borgere, der kan agere gode ambassadører og medvirke til branding af Ringsted som bosætningskommune.
- Mål #3: Øge den interne stolthed ved at bo i Ringsted Kommune (fastholdelse).
- Mål #4: Skabe kendskab til kampagnen og Ringsted som bosætningskommune blandt kommunens medarbejdere, som kan agere ambassadører for kampagnen.

Evalueringen viser, at det er lykkedes at komme ud med to af de tre kerne kvaliteter i Ringsted som var i oplægget for Mål #1 – gode transportforbindelser og attraktive boligpriser. Det tredje målepunkt, kulturoplevelser, er ikke rykket i forløbet, trods blandt andet velbesøgte konkurrencer på Instagram i forbindelse med kulturarrangementerne børnefestival (14.000 unikke brugere) og Middelalderfestival (25.000 unikke brugere). Det kan skyldes de generelt vanskelige vilkår for kulturlivet i 2020/21 som følge af corona.

For Mål #2 har bosætningskampagnen 'Ringsted – midt i mulighederne' adskilt sig fra andre kampagner ved bruge lokale borgere aktivt i markedsføringen. Selvom lokal-influencerne bidrag har været varierende, har de altid været positive og bidraget, når vi har spurgt om specifik hjælp eller indhold og har således udtalt sig til pressen, medvirket i film om kommunen, bidraget med fotos, osv.

Mål #3 er påvirket af corona-restriktioner, men Instagram profilen @ringstedmulighederne er blevet veletableret som sted at følge med, kommentere, like og tagge med #midtimulighederne. Interaktionen viser, at der er blevet opbygget et fællesskab på profilen. Indhold som fx brandingfilmen kan vi også se bliver taget godt imod af lokale Ringsted-borgere.

Mål #4 havde ved bosætningskampagnens opstart et ønske om inddragelse af kommunens medarbejdere, således de kunne agere ambassadører for kommunen. Derudover var der i tilbudsmaterialet lagt op til en kommunal 'task force', som skulle forbedre alle kontaktflader, potentielle tilflyttere har med Ringsted Kommune. Dette arbejde blev påvirket af corona-restriktioner og øget hjemmearbejde blandt kommunens medarbejdere, og har ikke nået det ønskede omfang.

Slutevalueringen viser i øvrigt, at borgernes kendskab til de sjællandske kommuner samlet set er faldet siden midtvejsevalueringen i 2021, herunder for Ringsted Kommune. Analyseinstituttet Analyse Danmark, der har gennemført analyserne, har ikke data der kan forklare dette fænomen, men de antager, at det skyldes en anderledes sammensætning af de adspurgte personer i evaluering 1 og 2.

Fire scenarier for det fremtidige arbejde med en bosætningskampagne

Administrationen ser fire veje til det fremtidige arbejde med en bosætningskampagne:

Scenarie 1: Byrådet kan vælge at standse kampagnen ved udløb, og ikke igangsætte yderligere bosætningskampagner i øjeblikket. Det vil medføre et stop for nye marketingaktiviteter på fx Google og Instagram, men hjemmesiden kan vedligeholdes af administrationen, og der kan ligeledes opretholdes en dialog med influencerne på et reduceret aktivitetsniveau.

Scenarie 2: Byrådet kan vælge at fastholde og fortsætte de tiltag, som administrationen vurderer giver mest for pengene, hvor der afsættes 250.000 i 2023 til dette.

Scenarie 3: Byrådet kan vælge at fortsætte den nuværende kampagne i yderligere tre år, hvor der afsættes 500.000 kroner om året som hidtil.

Scenarie 4: Byrådet kan vælge at øge indsatsen. Her anbefaler administrationen at kampagnen med fordel kan udvides geografisk (gå efter de kommuner, hvor Ringsted Kommune i forvejen oplever interesse for tilflytning) og udvides til også at markedsføre kommunen over for de borgere, som kommer fra Ringsted, fordi data viser, at borgere ofte er tilbøjelige til at flytte tilbage til det område, som de kom fra. Det prissættes til 750.000 om året.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Gennemførelsen af bosætningskampagnen har de seneste seks år været finansieret af midler fra Byudviklingsfonden. Scenarie 2-4 vil kræve en tillægsbevilling til bosætningskampagnen fra Byudviklingsfonden. Byudviklingsfondens saldo er pr. 30/9 - 2022 på 5.957 mio. kr. dvs der er trukket 5.957 mio. kr. i fonden. Der kan iht. Ringsted kommunes kasse- og regnskabsregulativ trækkes op til 25 mio. kr. En tillægsbevilling vil have negativ effekt på servicerrammen.

Scenarie 1: Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Scenarie 2: Der bevilliges 250.000 i 2023 fra byudviklingsfonden til bosætningskampagne

Scenarie 3: Der bevilliges 500.000 årligt i 2023-2025 fra byudviklingsfonden til bosætningskampagne i alt 1.500.000 kr.

Scenarie 4: Der bevilliges 750.000 årligt i 2023-2025 fra byudviklingsfonden til bosætningskampagne i alt 2.250.000 kr.

Vurdering

Administrationen er i regi af arbejdet med Planstrategien i opstarten af en omfattende bosætningsanalyse, hvor resultaterne skal munde ud i en politisk beslutning om prioritering, og indgå i arbejdet med Planstrategien, der skal vedtages inden udgangen af 2023.

Administrationen anbefaler på denne baggrund enten scenarie 1 eller scenarie 2.

Vælges scenarie 1 standses den aktuelle kampagne ved 2022's udløb, og der igangsættes ikke yderligere bosætningskampagner i øjeblikket. Det vil medføre et stop for nye marketingaktiviteter på fx Google og Instagram, men hjemmesiden kan vedligeholdes af administrationen, og der kan ligeledes opretholdes en dialog med influencerne på et reduceret aktivitetsniveau. I forhold til 2024 og frem kan der fx udarbejdes budgetforslag vedr. bosætningsmarkedsføring.

Vælges scenarie 2 kan bosætningskampagnen fortsættes på reduceret niveau til 250.000 kroner for helåret 2023. Med et reduceret niveau er det muligt at fastholde det arbejde, der er udført, men samtidig give administrationen og siden Byrådet mulighed for at inddrage pointer og resultater fra den igangsatte bosætningsanalyse i kommende bosætningskampagner fra 2024. I forhold til 2024 og frem kan der fx udarbejdes budgetforslag vedr. bosætningsmarkedsføring.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at evalueringen tages til efterretning.
2. at scenarie 1 vælges

Bilag

Evalueringsrapport af bosætningskampagne_Ringsted Kommune

Punkt 7: Budget 2024 - Rammer for udarbejdelse af ændringsforslag

22-016326

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag forelægges forslag til rammer for udarbejdelse af ændringsforslag til budget 2024.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Styrelsesloven skal kommunen hvert år udarbejde et årsbudget og flerårige budgetoverslag. Byrådet besluttede d. 5. december en tidsplan for udarbejdelsen af budget 2024. **(Bilag 1)**

I henhold til tidsplanen skal fagudvalgene udarbejde ændringsforslag til det tekniske budgetgrundlag i løbet af foråret. Ændringsforslagene er henholdsvis finansieringsforslag, driftsønsker, anlægssforslag og investeringsforslag.

Budgetoverslag for 2024 og overslagsårene

Nedenfor er overslag for råderummet i budget 2024 og overslagsårene. Overslaget viser et korrigeret råderum på -15 mio. kr. i 2024 efter vedtaget kassetræk. Det betyder, at der skal findes finansiering på 15 mio. kr. for at sikre et budget, der er finansieret jf. forudsætningerne i budget 2023-2026. Hvis der skal iværksættes nye initiativer, så skal der anvises finansiering ud over de 15 mio. kr.

På udgiftssiden er indarbejdet tekniske korrektioner på baggrund af et forventet udgiftspres på det specialiserede socialområde, demografi mv. på 15 mio. kr.

Tabel 1: Overslag for budget 2024 og overslagsårene.

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Resultat af ordinær drift	101	108	118	118
Anlægsinvesteringer, disponeret i anlægsbudget*	-120	-87	-67	-44

Ikke-disponeret anlægsbudget*	0	-8	-18	-41
Afdrag på gæld og ferieforpligtelse	-35	-36	-36	-36
Forventede tekniske korrektioner for 2024**	-15	-15	-15	-15
Råderum	-69	-38	-28	-28
Kassetræk	26	14	9	0
Byudviklingsfond	28	9	0	0
Kassetræk i vedtaget budget 2023	54	23	9	0
Råderum efter vedtaget kassetræk	-15	-15	-19	-28
Råderum beregnet som andel af serviceudgiftsramme	-0,8%	-0,8%	-1,1%	-1,6%

*Hæves kun over 95 mio. kr. fra 2025 såfremt, der kan opnås finansiering som følge af en forøgelse af den samlede anlægsramme på landsplan.

**Forventet udgiftspres på det specialiserede område på baggrund af nuværende serviceniveau, demografi mv. Der er ikke indarbejdet vækst i udgifter i overslagsårene.

Finansieringspulje

For at skabe økonomisk balance i kommunens budget og råderum til servicemæssige omprioriteringer, tilvejebringes, jf. kommunens økonomiske politik, en finansieringspulje. Det vil sige en pulje af forslag til effektiviseringer og servicereduktioner.

Puljen skal som minimum udgøre et beløb svarende til forskellen mellem det forventede regnskabsresultatet og forventede afdrag og anlægsinvesteringer i budgetåret samt det ønskede råderum til servicemæssige omprioriteringer.

Budgetoverslaget for 2024 viser et strukturelt underskud på 15 mio. kr. i 2024 efter anlægsinvesteringer, afdrag på gæld, forventede tekniske korrektioner og kassetræk, hvilket svarer til 0,8 pct. af serviceudgiftsrammen. En finansieringspulje er derfor nødvendig for at sikre et budget i balance, såfremt de budgetmæssige forudsætninger i overslaget ikke ændrer sig.

For at sikre råderum for servicemæssige prioriteringer foreslås at fagudvalgene tilvejebringer en finansieringspulje svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter svarende til 27,0 mio. kr. Fordelingen mellem fagudvalgene ved 1,5 pct. fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2: Fordeling af målsætning for finansieringspulje på fagudvalg

Beløb i 1.000 kr. i 2023-priser	Serviceudgifter*	1,5 pct.
Økonomiudvalget	233.217	3.498
Klima- og Miljøudvalget	82.466	1.237
Plan- og Boligudvalget	61.673	925
Børne- og Familieudvalget	243.734	3.656
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	166.760	2.501

Ældre-, Social og Sundhedsudvalget	517.987	7.770
Undervisnings- og Fritidsudvalget	431.166	6.467
I alt	1.737.002	26.055

*Korrigeret for puljer. Herunder teknisk serviceudgiftspulje, administrationsbidrag til UDK

Alle fremsendte finansieringsforslag skal være realiserbare, have varig karakter og skal kunne effektueres indenfor rammerne af det enkelte fagudvalgsområde. Hvis et forslag har afledte negative økonomiske konsekvenser under et andet fagudvalg, skal disse udgifter medtages i forslaget.

Såfremt der sideløbende gennemføres effektiviseringer med afledt økonomisk gevinst uafhængigt af budgetprocessen foreslås at disse medregnes i finansieringspuljen for det fagudvalg effektiviseringen vedrører. Formålet er at motivere til at gennemføre mulige effektiviseringer, der kan ske uden serviceforringelser, i løbet af året.

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

Til prioriteringen af anlægsønsker henstår udisponeret anlægsbudget på 8 mio. kr. i 2025, 18 mio. kr. i 2026 og 41 mio. kr. i 2027.

Til udarbejdelse af investeringsforslag er der i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 4,2 mio. kr. i 2024 og 4,2 mio. kr. i 2025 og 2026. Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet. Det er en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslagsårene.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede finansieringspulje sammen med råderum i teknisk budgetoverslag er tilstrækkeligt til at sikre et balanceret budget og mulighed for omprioriteringer. Imidlertid kan råderummet erfaringsmæssigt blive reduceret af nødvendige tekniske aktivitetstilpasninger. I råderumsberegningen er som tidligere beskrevet indarbejdet forventede tekniske korrektioner på 15 mio. kr. Der er tale om et skøn baseret på at de tekniske korrektioner tidligere år typisk har ligget i intervallet 10 - 30 mio. kr.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen omhandler kommunens budgetlægning og har ikke konsekvenser for handicapområdet specifikt.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at fagudvalgene tilvejebringer en finansieringspulje svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter.
2. at afledte økonomisk gevinster af effektiviseringer gennemført uafhængigt af budgetprocessen kan medregnes i finansieringspuljen for det fagudvalg effektiviseringen vedrører.

Bilag

Bilag 1 - Politisk tidsplan for budget 2024, vedtaget 5. dec. 2022pdf

Punkt 8: Valg til Beboerklagenævnet 2023-2026

22-018150

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Da valgperioden for medlemmerne af Beboerklagenævnet udløber den 31. december 2022, skal Byrådet udpege medlemmer og indstille en formand til Transport- og Boligministeriet for en ny valgperiode.

Beskrivelse af sagen

Beboerklagenævnet består i indeværende valgperiode af følgende medlemmer:

- Formand Anne Marie Karstoft Hertzum (jurist i Ringsted Kommune)
- Henrik Doose, repræsentant for de almene boligorganisationer
- Jan Sylvest, repræsentant for lejerforeningerne

Derudover er Karoline Klinggaard (ansat i Børne- og Familierådgivningen) udpeget social sagkyndig og Jane Larsen som suppleant for denne. Da Jane Larsen er fratrukket sin stilling i Ringsted Kommune, er der pt. ingen suppleant.

Det fremgår af lov om leje af almene boliger § 97, stk. 1, at Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer.

Formanden beskikkes af Transport- og Boligministeriet efter indstilling fra Byrådet. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen, og må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

De to andre medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

I sager om tvister efter lovens kapitel 13 (husordenssager) tiltrædes Beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af Byrådet.

Der skal vælges en suppleant for hvert af medlemmerne og den socialt sagkyndige.

Udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2026.

Inddragelse og høring

Administrationen har skrevet til de almene boligorganisationer, der har afdelinger i Ringsted Kommune og de større lejerforeninger og anmodet dem om, at indstille medlemmer og suppleanter til Beboerklagenævnet i Ringsted Kommune.

Følgende indstillinger er fremkommet fra de almene boligorganisationer:

- Andelsboligforeningen af 1941 har indstillet Asger Poulsen som medlem men har ikke indstillet en suppleant
- Ringsted Almene Boligselskab har indstillet Michael Lomholt som medlem og Hans Majlinder som suppleant.

Ringsted Almene Boligselskab begrunder deres indstillinger med følgende:

Michael Lomholt har gennem 27 år været medlem af afdelingsbestyrelsen i Kildemarken og har siden 1997 været formand for de i alt 299 boliger i afdelingen. Han er endvidere medlem af Ringsted Boligselskabs bestyrelse og byggeudvalget i Sønderpark.

Hans Majlinder har gennem mange år været formand for afdeling Kildemarken III og er samtidig formand i Ringsted Almene Boligselskab.

Følgende indstillinger er fremkommet fra de større lejerforeninger:

- Roskilde Lejerforening genindstiller Jan Sylvest som medlem og Tomas Jacobsen som suppleant

Administrationen har skrevet til de almene boligorganisationer, som har indstillet kandidater, med henblik på at anmode dem om, så vidt det er muligt, at indstille én kandidat og én suppleant.

Såfremt de almene boligorganisationer ikke kunne blive enige om at indstille én kandidat og én suppleant, blev de anmodet om at uddybe begrundelsen for indstillingen af hver enkelt kandidat samt oplyse hvor mange lejemål de har i Ringsted Kommune.

Det har ikke været muligt for de almene boligorganisationer at komme med en samlet indstilling af kandidater.

Ved fristens udløb den 21. december 2022 kl. 10.00, har administrationen kun modtaget svar fra Andelsboligforeningen af 1941, som fastholder indstillingen af deres kandidat. De begrunder deres indstilling med, at Asger Poulsen har indgående kendskab til lovgivningen på området, at han har stor praktisk erfaring fra flere års ansættelse i flere forskellige boligorganisationer og har erfaring som domsmand fra byretten.

Endvidere oplyser Andelsboligforeningen af 1941, at de har 1.291 bolig-lejemål alle beliggende i Ringsted Kommune.

Beboerklagenævnets nuværende formand Anne Marie Karstoft Hertzum (jurist i Ringsted Kommune) genopstiller som formand og Jacob Rohde Neuer (jurist i Ringsted Kommune) indstilles som suppleant for denne

Det er kutyme i Ringsted Kommune, at den social sagkyndige og suppleanten for denne udpeges fra området vedr. børn og familie. Administrationen har indstillet, at den socialt sagkyndige bliver socialrådgiver Karoline Hanne Bostholm Klinggaard og socialrådgiver Katrine Havmand Bilde bliver suppleant.

Økonomi

Det fremgår af almenlejelovens § 99, stk. 1, pkt. 3., at Byrådet kan tillægge formanden, øvrige nævnsmedlemmer, den socialt sagkyndige og deres suppleanter vederlag for deres virksomhed.

Byrådets besluttede den 7. april 2014, at der ikke ydes honorar til formanden, hvis denne er ansat af Ringsted Kommune.

De øvrige nævnsmedlemmer modtager mødediæter og befordringsgodtgørelse efter gældende regler.

Vurdering

Det vurderes hensigtsmæssigt, at det er en jurist ansat i Ringsted Kommune, som er formand for Beboerklagenævnet samt suppleant.

Det vil af hensyn til kontinuiteten i Beboerklagenævnets arbejde være hensigtsmæssigt at udpege og indstille medlemmer og suppleanter for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2026.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Byrådet udpeger Asger Poulsen som medlem og Micheal Lomholt som suppleant for de almene boligorganisationer
2. at Byrådet udpeger Jan Sylvest som medlem og Tomas Jacobsen suppleant for lejerforeningerne
3. at jurist i administrationen Anne Marie Karstoft Hertzum indstilles som formand for Beboerklagenævnet og jurist i administrationen Jacob Rohde Neuer indstilles som suppleant for formanden
4. at Socialrådgiver Karoline Hanne Bostholm Klinggaard udpeges som social sagkyndig med socialrådgiver Katrine Havmand Bille som suppleant
5. at udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for perioden 1. januar 2023 - 31. december 2026
6. at der fortsat udbetales mødediæter og befordringsgodtgørelse efter gældende regler til de udpegede medlemmer fra de almene boligorganisationer og lejerforeningerne.

**Punkt 9: Lukket: Udbud af navneret Hal A, Ringsted Sportscenter
(genoptaget) (UFU)**

22-012657

Punkt 10: Ibrugtagning af Saunaland i Ringsted Sportscenter (UFU)

22-001563

Beslutning

Anbefales godkendt med Undervisnings- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

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 proventuet 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 – Saunaland 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. Indtægtsproventuet 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.

Supplerende sagsfremstilling til Undervisning- og Fritidsudvalget 13. december 2022:

Byrådet har besluttet at sende sagen vedr. ibrugtagen af det nye saunaland tilbage til Undervisnings- og Fritidsudvalget med henblik på høring af Ringsted Sport Centers Brugerråd.

På denne baggrund har administrationen fremsendt høringsbrev til brugerrådet på Ringsted Sport Center (**bilag 1**) med anmodning om, at brugerrådet forholder sig til de fremlagte modeller i sagen. Administrationen har fremsendt høringsbrevet hurtigst muligt, da saunalandet umiddelbart står for at kunne åbnes, og fordi brugerrådet havde fastsat møde den 7. december 2022, hvor de havde mulighed for at drøfte høringsbrevet. Administrationen har gennemført høringen med forbehold for, at Undervisnings- og Fritidsudvalget evt. ønsker yderligere i høring.

Brugerrådet har fremsendt hørings svar (**bilag 2**), hvoraf følgende fremgår:

"Vi (brugerrådet) anerkender de økonomiske udfordringer som ibrugtagningen af saunaland indebærer. Vi vurderer, at en lukning af de to eksisterende saunaer i den offentlige åbningstid vil blive opfattet som en produktforringelse af brugerne. Hvis brugerne samtidig oplever en billetstigning, som skitseret i Model 1, frygter vi, at mange brugere vil vælge Ringsted Badeland fra. Dermed risikerer Ringsted Kommune en budgetforringelse i størrelsesorden som i Model 2 og 3.

I vores optik giver det god mening at udsætte åbningen til energitillægget bortfalder 1. maj. På den måde kan man ydermere med en samlet åbning af rambla og saunaland udnytte den synergi som den øgede opmærksomhed vil give. Det er vores vurdering, at brugerne med bevidstheden om de stigende energipriser vil have forståelse for, at åbningen af saunaland udsættes.

På den baggrund peger brugerrådet på Model 3, som den mest optimale."

Sagens forløb

22-11-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Model 1 anbefales.

29-11-2022 Økonomiudvalget

Undervisnings- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

05-12-2022 Byrådet

Sendes tilbage til Undervisnings- og Fritidsudvalget med henblik på høring af Ringsted Sport Centers Brugerråd.

13-12-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Model 1 anbefales med bemærkning om, at de indendørs saunaer åbnes for morgensvømmning (Kl. 6.00-7.45). Saunaland åbnes i øvrig offentlig åbningstid.

Ej til stede: Susanne Cornelius og Benjamin Pedersen

Bilag

Bilag 1 - Høring vedr. ibrugtagen af saunaland

Bilag 2 - Hørings svar fra Brugerrådet for Ringsted Sportcenter.docx

Punkt 11: Lukket: Årets foreningsleder 2023 (UFU)

22-000010

Punkt 12: Lukket: Frivilligpris 2023 (UFU)

22-007472

Punkt 13: Evaluering af samarbejdet omkring 10. klasse med ZBC og beslutning om det videre forløb. (UFU)

22-016162

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

Indhold

Sagsgang:

	BY	ÅK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÅSSU
Beslutning om hÅring	Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å
Orientering								
Indstilling		Å Å Å X					Å Å Å X	
Beslutning	Å Å Å X	Å Å Å Å						

BY=Byrået, ÅK=Åkonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=BÅrne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÅSSU=Åldre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til evaluering af samarbejdet med ZBC omkring 10. klasse med henblik på en evt. forlÅngelse af dette samarbejde.

Beskrivelse af sagen

Byrået besluttede den 3. februar 2020 at indgå en treÅrig driftsoverenskomst med ZBC om driften af dele af 10. klasse, nÅrmere bestemt EUD10 og EUX10.

Å

Driftsoverenskomsten (vedhÅftet som bilag 1 og 2) er udformet på baggrund af folkeskoleloven og relevante bekendtgÅrelser vedrÅrende 10. klasses struktur og indhold, overenskomst med erhvervsuddannelser, folkeskolens prÅver, tilsyn mv.

Å

FormÅlet med driftsoverenskomsten

Ud over at der i overenskomsten henvises til folkeskolelovens Å§ 19 a, hvoraf det fremgÅr, at undervisningen i 10. klasse er et uddannelses tilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemfÅre en ungdomsuddannelse, fremgÅr det af driftsoverenskomsten at formÅlet med denne er:

1. At flere unge efter 10. klasse sÅger direkte ind på en ungdomsuddannelse.
2. At flere unge gennemfÅrer en ungdomsuddannelse.
3. At gÅre 10. klasse til begyndelsen på ungdomsuddannelse i stedet for afslutningen på grundskolen.
4. At lÅfte kvaliteten på Ringsted Kommunes 10. klasses tilbud.

5. At flere unge bliver erklæret uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse.

Ad 1) Følgende fremgår af www.uddannelsesstatistik.dk (Tal i procent. Nedenstående tabel fremgik også af sagen om ændring af tallet for søgningen til ungdomsuddannelser 2022-2023, sagsnr. 22-006881):

År	Gymnasiale uddannelser	Erhvervsfaglige uddannelser	Andre
2020	59,2%	28,5%	12,3%
Måltal for 2021	59,2% (status quo ift. 2020)	31,5% (3% stigning ift. 2020)	9,3% (3% fald ift. 2020)
Faktisk resultat for 2021	59,5% (0,3% stigning ift. 2020)	28% (0,5% fald ift. 2020)	12,5% (0,2% stigning ift. 2020)
År			
Måltal for 2022	61,5% (2% stigning ift. 2021)	31% (3% stigning ift. 2021)	7,5% (5% fald ift. 2021)
Faktisk resultat for 2022	63,7% (4,2% stigning ift. 2021)	27,9% (0,1% fald ift. 2021)	8,4% (4,1% fald ift. 2021)
År			
Udkast til måltal for 2023	63,7% (status quo ift. 2022)	29,9% (stigning på 2% ift. 2022)	6,4% (2% fald ift. 2022)

Af tabellen ses:

- At der har været en kontinuerlig stigning i andelen af 10. klasses elever, der har valgt en gymnasial uddannelse med en stigning på 0,3% fra 2020 til 2021, og en stigning på 4,2% fra 2021 til 2022.
- At andelen af 10. klasses elever, der har valgt en erhvervsfaglig uddannelse har ligget nogenlunde stabilt på henholdsvis 28,5%, 28,0% og 27,9% i 2020, 2021 og 2022.
- At andelen af elever i kategorien Andre, der har valgt FGU, STU og andre forberedende aktiviteter, er nedbragt med 4,1% ift. 2021-niveau.

Ad 2) Da driftsoverenskomsten blev indgået for skoleåret 2020/2021, vil de første elever efter den indgåede driftsoverenskomst tidligt afslutte deres ungdomsuddannelse ved afslutningen af skoleåret 2022/2023.

Ad 3) ZBC beskriver selv deres 10. klasse som begyndelsen på en ungdomsuddannelse, jf. s. 11 i bilag 1. Under ZBC10 tilbydes to linjer:

EUD10 som er et skoleår der kombinerer skole og praktik, og hvor der arbejdes praksisnært med fagligheden inden for en bred vifte af erhvervsuddannelser.

EUX10 for de elever der er rimeligt afklarede om at de vil på en erhvervsuddannelse og/eller som ønsker at få et forspring på deres ungdomsuddannelse, og dermed får et skoleår med kombination af 10. klasse og grundforløbet 1. del måltallet EUX

Ad 4) I Ringsted Kommune har man som elev mulighed for at vælge mellem 4 forskellige 10. klassetilbud: to erhvervsrettede 10.klasses tilbud på ZBC, et alment 10. klasses tilbud på Campusskolen og 10. klasses specialundervisningstilbud på henholdsvis Århusdalskolen, Vigerstedsskole (A-Huset), Byskovskolen afdeling Assendrup, Campusskolen (Campus+) og Bifrostskolen.

Ad 5) Uddannelsesparathed har været behandlet i begge de tidligere politiske sager, jf. bilag 5 og 6. Af disse fremgår:

Fra sagsnr. 21-011018:

Uddannelsesparathed (tal i procent)

	Juni 20 (før 10. kl)	December 20 (midtvejs i 10. kl)	Juni 21 (afslutning af 10. kl)
Uddannelsesparat	32%	63%	63%
Delvist parat	10%	21%	21%
Ikke uddannelsesparat	58%	16%	16%

Der var tre elever, der ved skoleårets afslutning blev vurderet ikke-uddannelsesparat til den ungdomsuddannelse de har valgt pga. de personlige kompetencer. To af eleverne er optaget på EUD og den sidste elev understøttet UU med at finde læreplads eller arbejde.

Fra sagsnr. 22-012482:

Uddannelsesparathedsvurdering

Tabel 1 omhandler alle elever, der har gået i 10.klasse på ZBC uanset bopælskommune.

41 elever startede på ZBC10 i august 2021. 30 elever har gennemført 10.klasse, heraf 21 på EUD10 og 9 på EUX10.

Uddannelsesparathedsvurderingen afhænger både af uddannelsønske og de personlige, sociale og faglige forudsætninger:

Tabel 1

(UP = Uddannelsesparat, Delvis = Delvis uddannelsesparat, IUP = Ikke uddannelsesparat)

Juni 2021 (9. kl-elever, der skal starte på EUD10 + EUX10)	Nov/dec2022 (elever i EUD10+EUX10)	Juni 2022 (elever i EUD10+EUX10)
UP: 9 Delvis: 7 IUP: 14 Å Å	UP: 19 Delvis: 4 IUP: 7	UP: 21 Delvis: 5 IUP: 4 Å IUP efter eksamen: 2

Lærerteamet har arbejdet individuelt med de 7 elever, der blev vurderet IUP i november/december 2021 ud fra de kompetencer, der skulle styrkes. Lærerne har fået styrket 5 ud af 7 elever frem mod UPV i juni 2022 således, at de kunne vurderes UP. De to elever, der ikke blev UP, er overgået til UU, som tager vare på det videre uddannelsesforløb.

Elevtilgang på ZBC10

Å

Skoleår	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Elevtal	21	32	44

Å

Tilsynsrapporter

For alle tilsynsbesøg gælder, at der har været enkelte mindre forhold som den tilsynsførende har spurgt ind til og efterfølgende fået tilsendt svar på (Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag 3 og 4).

UU

UU Ringsted vurderer, at have et godt samarbejde med ZBC om deres 10. klasse. Der er udarbejdet en fælles årsplan med leder og lærere, som kortlægger alle aftaler omkring samarbejdet. Ud fra den årsplan er der indgået konkrete aftaler for hele året.

Å

UU oplever at blive inddraget i forhold til væsentlig viden omkring eleverne, samt at leder og lærere kontakter og bruger UU til sparring ved behov.

Samarbejdet med Campusskolen

Campusskolen og ZBC har et samarbejde i forhold til teknologiforståelse på 10. årgang. Det betyder konkret, at lærere fra Campusskolen i samarbejde med lærere fra ZBC's HTX arbejder med programmering og andet under faget teknologi.

Å

Der har desuden tidligere været et samarbejde, hvor elever fra Campusskolen i en periode fik undervisning på HTX. Det har ikke kørt i dette skoleår, men der arbejdes på at genoptage dette igen.

Trivsel på ZBC10 i Ringsted

ZBC oplyser, at man har stor bevidsthed på elevernes trivsel, da trivsel hænger uløseligt sammen med læringspotentiale og fastholdelse.

Å

I opstarten af skoleåret betyder det, at eleverne skal have tid til at lære skolen, underviserne og hinanden at kende. Det foregår via forskellige sociale aktiviteter særligt i den første uge.

Der er som preboarding-forløb hvert år arrangeret en introduktionstur for eleverne allerede før sommerferien. Her dyrkes samarbejde og relationsdannelse i forbindelse med opstarten efter sommerferien. ZBC10 har gode erfaringer med, at eleverne på den måde får de første spadsereture til deres kammerater og lærere, og dermed opnår en tryghed i forhold til at starte efter sommerferien.

Å

På ZBC10 gennemfører man 3 trivselsundersøgelser pr. skoleår for 10. klasser. De er fordelt over hele året og finder sted i september – januar – maj. Fra den seneste undersøgelse september 2022, har ZBC fremhævet følgende:

Å

Første undersøgelse ligger allerede i september-måned. Eleverne har derfor blot været tilmeldt ZBC10 i 6 uger, og dermed er de først ved at have fundet deres roller i klassen og er ved at etablere relation til hinanden og deres lærere. Til trods for det tidlige tidspunkt, ligger svarene procentvis med hensyn til relationer på $> 70\%$ i alle tre klasser.

Å

Det er værd at bemærke at:

- alle klasser score $> 80\%$ på spørgsmålet om hvorvidt det faglige niveau er tilpas.
- meget tæt på 40% af elever i hver klasse svarer, at de ofte til altid oplever udfordringer, der gør det svært at komme i skole.

Ovenstående indikerer, at lærerteamet i høj grad formår at differentiere og målrette undervisningen så de også får de særbare og udfordrede elever med i det faglige felt.

Der afholdes teammøder, der hver uge, hvor et fast punkt er elevernes trivsel. Her drøftes i lærerteamet, hvordan man bedst kan støtte op om de enkelte elever.

Inddragelse og høringsring

ZBC er blevet inddraget i forbindelse med udarbejdelse af sagen.

Å

UU Ringsted og Campusskolen er blevet hørt i forbindelse med udarbejdelse af sagen.

Å

Økonomi

Af driftsoverenskomsten fremgår, at Ringsted Kommune finansierer 10. klasse bortset fra perioder med brobygning, hvortil ZBC får statstilskud.

Å

Der afregnes i forhold til antallet af indskrevne elever pr. 1. september og den 15. december.

Ultimo september afregnes for 5/12. Herefter afregnes primo januar for de resterende 7/12 og på baggrund af elevtallet den 15. december.

Å

I forbindelse med afregningen ultimo september i skoleåret 2022/2023 var taksten pr. elev 55429,80 kr. Der blev afregnet for 67 indskrevne elever, med en samlet udgift på 1.547.415,25 kr. Det skal bemærkes, at 67 elever er det samlede elevtal dvs. også elever fra andre kommuner hvor der efterfølgende vil være en mellemkommunal refusion. Ringsted Kommune havde pr. 15. august 2022, 44 elever gænde på ZBC10. Å Å Å

Å

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Å

Vurdering

Administrationen vurderer, at overenskomsten mellem Ringsted Kommune og ZBC om drift af 10. klasse har været en succes.

Å

Driftsoverenskomsten har i det meste levet op til de opstillede formål i driftsoverenskomsten, og derudover har aftalen med ZBC været med til at sikre et bredere undervisningstilbud for kommunens elever efter afslutningen af 9. klasse, således at kommunen med samarbejdet kan tilbyde en bredere vifte af 10. klassestilbud der retter sig mod elevgrupper med forskellige udfordringer og ønsker i forhold til uddannelsesvalg.

Å

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Å

Indstilling

Direktionen indstiller, at driftsoverenskomsten med ZBC forlænges med 2 år, jf. driftsoverenskomstens pkt. 1.1, med udløb i skoleåret 2024/2025.

Sagens forløb

13-12-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt

Ej til stede: Susanne Cornelius og Benjamin Pedersen

Bilag

Bilag 6 - Undervisning- og Fritidsudvalget 20-09-2022 Status på EUD10 og EUX10 jvf 2952548_1_1

Bilag 5 - Børne- og Undervisningsudvalget 20-09-2021 Status på EUD10 og EUX10 jvf 2571626_1_1

Bilag 4 - Tilsynsrapport ZBC Ringsted 2022 - 2023

Bilag 3 - Tilsynsrapport ZBC Ringsted skoleåret 2021-2022

Bilag 2 - Tillægsaftale

Bilag 1 - Driftsoverenskomst mellem Ringsted kommune og ZBC om drift af 10. klasse[1]

Punkt 14: Orientering om effektevaluering af projekt "Vi cykler i Ringsted" (ÆSSU, BFU, UFU, AEU, KMU)

21-006527

Beslutning

Til efterretning.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag orienteres udvalgene om evaluering af de ønskede effekter ved projektet "Vi cykler i Ringsted". Slutrapporten for projektet blev behandlet på Byrådets møde d. 22.12.2021.

Beskrivelse af sagen

Forebyggelsespuljen blev vedtaget med budget 2016, hvor der blev afsat 500.000 kr. årligt. Formålet med forebyggelsespuljen er at understøtte borgernes sundhed i bred forstand gennem alle kommunens fagområder. Forebyggelsespuljen udmøntes til politisk udpegede fokusområder og konkrete projekter godkendt politisk. Alle midlerne blev i 2020-2021 anvendt til projektet "Vi cykler i Ringsted".

Effektevaluering af projekt "Vi cykler i Ringsted":

Projektet "Vi cykler i Ringsted" blev udmøntet fra midler fra forebyggelsespuljen 2020-2021, og er udmøntet via 11 delprojekter i perioden marts 2020 - december 2021.

Effektevalueringen er vedhæftet som bilag, og viser at:

- Følgende 7 projekter har opnået den ønskede effekt (formål):

Projekt: Lån en elcykel af kommunen.

Ønsket effekt: At give borgerne mulighed for at afprøve elcyklen som et alternativ til bilen, at flere borgere cykler i fællesskab med andre og at flere borgere er trygge ved at cykle.

Projekt: Kortlægning/skiltning af cykelruter i/omkring centrum.

Ønsket effekt: Kortlægning af cykelruter i samarbejde med lokale foreninger og frivillige.

Projekt: Deltagelse i kampagnerne ”Alle kan cykle” og ”Alle børn cykler”, herunder uddannelse af cykellegeinstruktører og inddragelse af forældrene.

Ønsket effekt: Uddannelse af cykellegeinstruktører i daginstitutioner og skoler og deltagelse i børnehavekampagnen ”Vi kan cykle”.

Projekt: Cykling for livet og jobparathed.

Ønsket effekt: At styrke hverdagscyklismen for borgere, er der tilknyttet Arbejdsmarkedscentret og derigennem styrke deres mentale og fysiske helbred.

Projekt: Rullende Dagpleje.

Ønsket effekt: At give børnene flere oplevelser og et naturligt forhold til at bruge cyklen som transportmiddel.

Projekt: Cykling for ældre.

Ønsket effekt: At udvikle et netværk og/eller en frivillig indsats, der skal understøtte at borgere over 50 år finder ind i et egnet cykelfællesskab og fastholder cykelkompetencer gennem livet.

Projekt: Cykling på plejecentre.

Ønsket effekt: At give borgerne mulighed for at komme ud i bylivet og naturen på cykel.

- Følgende 3 projekter har ikke opnået den ønskede effekt:

Projekt: Cykelskole.

Ønsket effekt: Projektet er et underprojekt af projektet ”uddannelse af cykellegeinstruktører”, hvor også forældre inddrages og undervises i cykelregler for børn. Effekten er ikke opnået, da projektet aldrig blev sat i gang. Projektet skulle starte i 2020, men pga. corona restriktioner var det ikke muligt at invitere forældre.

Projekt: Alle børn cykler! – også i Ringsted.

Ønsket effekt: Projektet skal igennem cykellege gøre børn og unge mere sikre på cyklen, så flere på sigt vælger cyklen i stedet for at blive kørt i bil. Effekten er vurderet som ikke opnået, da der ikke er lavet undersøgelser om, om børn og unge tager cyklen fremfor bilen i forbindelse med projekt ”Vi cykler i Ringsted”. Der er træning på mellemtrinnet op til den lille cyklistprøve på alle skoler, som der altid har været.

Projekt: Cykling som transportmiddel for ansatte.

Ønsket effekt: Mere bevægelse i arbejdsdagen for ansatte i Ringsted Kommune. Den ønskede effekt er ikke opnået.

- Følgende projekt har delvist opnået den ønskede effekt.

Projekt: Cykling som integration.

Ønsket effekt: Gratis cykel kursus til kvindelige borgere med anden etnisk baggrund, som godt kunne tænke sig at lære at cykle eller blive bedre til det. Projektet opnåede den ønskede effekt i 2021, men kurset som skulle afholdes i 2022 er udsat.

Inddragelse og høring

Orientering i Ældrerådet

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at projektet har levet op til det formål som blev besluttet. Det vurderes positivt at 7 ud af 11 projekter har opnået de ønskede effekter (formål), og at flere projekter fortsætter i drift.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

12-12-2022 Børne- og Familieudvalget

Taget til efterretning.

12-12-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning.

Ej til stede: Mona Musse og Mazlum Öz

13-12-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Taget til efterretning

Ej til stede: Susanne Cornelius og Benjamin Pedersen

14-12-2022 Klima- og Miljøudvalget

Til efterretning.

15-12-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag Effektevalueringsrapport Vi cykler i Ringsted

Punkt 15: Forlængelse af aftaler om boliganvisning (ÆSSU)

22-003084

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

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

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget har den 13. juni 2022 godkendt, at der indgås en fælles rammeaftale med de almene boligselskaber om boliganvisning og fleksibel udlejning for perioden 2023-2026. I denne sag orienteres om tidsplanen for at indgå den nye aftale, og der søges om godkendelse til at forlænge de nuværende aftaler, indtil den nye aftale er indgået.

Beskrivelse af sagen

Der indgås aftale med syv boligselskaber: Ringsted Almene Boligselskab, Andelsboligforeningen af 1941, Boligselskabet Sjælland, Vestsjællands Almene Boligselskab, MNV Bolig v/ Domea, Postfunktionærernes Andelsboligforening og Bo-Vita. De tre sidstnævnte er nye i Ringsted Kommune med boliger opført i 2022.

Tidligere har kommunen indgået individuelle anvisningsaftaler med hvert enkelt boligselskab. I samarbejde med BL, som er brancheorganisation for de almene boligselskaber, er det besluttet at indføre en ny aftalestruktur fra 2023:

1. En fælles strategisk rammeaftale om anvisning og udlejning, der søges indgået med alle boligselskaber under ét og som gælder for en 4-årig periode. Her fastlægges de overordnede prioriteter og principper for boligsocial anvisning og fleksibel udlejning. Her kan også indgås aftaler om samarbejde om de boligsociale indsatser. Aftalen godkendes af Byrådet.
2. Individuelle fleksible udlejningsaftaler, hvor andelen af anvisning efter de sociale kriterier og udlejning efter de fleksible kriterier tilpasses lokalt til den enkelte boligafdeling. Det sker på baggrund af boligsociale data og for at tage hensyn til beboersammensætningen i udfordrede boligområder. Aftalen indgås administrativt, og justeres årligt, hvis de boligsociale data viser behov for det.

Det er første gang, der indgås en fælles rammeaftale, og det betyder at boligselskaberne i højere grad skal blive enige om fælles principper, bl.a. om de fleksible anvisningskriterier (tidligere kaldet boligpolitiske kriterier) og om fordelingen af boliger til den kommunale boliganvisning.

For at have den fornødne tid til processen, er det først muligt at have et forslag til rammeaftalen klar til politisk godkendelse i løbet af 1. halvår 2023. Processen frem til nu og som er planlagt fremadrettet, ser således ud:

- August-september: Administrationen og BL har i samarbejde udarbejdet første udkast til rammeaftalen. Administrationen har her afgivet kommunens ønsker og præferencer til aftalens indhold, bl.a. med afsæt i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 13. juni 2022 om målgrupper, der ønskes tilgodeset i de fleksible kriterier.
- September - december: Interne møder mellem boligselskaberne i proces ledet af BL.
- Medio december: BL sender boligsidens udkast til rammeaftale til kommunen.
- Januar-februar 2023: Møder mellem boligselskaberne og administrationen. Boligselskaberne har nedsat et forhandlingsudvalg til at repræsentere boligsiden. Første møde er aftalt til 9. januar. Det vides pt. ikke, hvor mange møder der bliver behov for.
- Marts - maj 2023: Politisk behandling af rammeaftalen i hhv. fagudvalg og Byråd og i boligselskabernes bestyrelser.

Da de nuværende aftaler som udgangspunkt udløber ved udgangen af 2022, søges der om Byrådets godkendelse af at forlænge aftalerne, indtil den nye aftale er indgået. De nuværende aftaler er vedhæftet (**bilag 1-7**).

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at arbejdet med den nye rammeaftale er med til at styrke samarbejdet med boligselskaberne og til at skabe større koordination og fælles retning internt mellem boligselskaberne. Den nye aftale forventes at sikre en god ramme for den boligsociale anvisning og i forhold til at sikre en balanceret beboersammensætning i boligområderne.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte konsekvenser for borgere med handicap.

Indstilling

Direktionen indstiller, at de nuværende anvisningsaftaler forlænges, indtil der er indgået en ny aftale.

Sagens forløb

12-12-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Mona Musse og Mazlum Öz

Bilag

Underskrevet aftale fra ABF1941 gældende 2019-2022

Underskrevet aftale fra RAB gældende 2019-2022

Tillægsaftale vedr. Sønderpark, godkendt

Underskrevet aftale fra VAB gældende 2019-2022

Underskrevet aftale BOSJ gældende 2019-2022

Anvisningsaftale Postfunktionærernes AB og Ringsted Komm 2021-2022

Underskrevet anvisningsaftale RK og Bo-Vita

Punkt 16: Nærhospital i Ringsted (ÆSSU)

22-007229

Beslutning

Anbefales godkendt, med en bemærkning om, at det tilføjes at en placering af et nærhospital i Ringsted vil være ideel i forhold til muligheden for at rekruttere det relevante personale.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

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

Mandag den 28. november 2022 har Forretningsudvalget (FU) i Region Sjælland godkendt en proces for inddragelse af kommunerne i beslutning om placering af nærhospitaler. FU har desuden besluttet, hvilke emner der skal indgå i kommunernes indmeldinger (**bilag 1**).

I denne sag skal Byrådet tage stilling til, om Ringsted Kommune skal tilkendegive interesse for at der etableres et nærhospital i Ringsted.

Beskrivelse af sagen

Den 20. maj 2022 indgik regeringen og en række partier en aftale om en ny sundhedsreform (**bilag 2**). I reformen lægges blandt andet op til, at der skal etableres op til 25 nærhospitaler. Den konkrete placering skal aftales mellem regionerne og kommunerne.

Den 19. september 2022 godkendte FU kriterier for placering af nærhospitaler samt en beslutningsproces for placering herunder involvering af kommunerne.

Den 16. november 2022 holdt Region Sjælland og KKR-Sjælland et fælles møde for interesserede kommuner, hvor Sundhedsstyrelsens faglige ramme for nærhospitaler (**bilag 3**), processen og kommunalt indhold blev drøftet.

Den 22. november 2022 aftalte Region Sjælland og KKR-Formandskabet, at kommunerne skal have mulighed for komme med input inden Regionsrådet træffer beslutning om placering af nærhospitaler.

Den 28. november 2022 godkendte FU for Region Sjælland nedenstående for involvering af kommunerne og placering af nærhospitalerne:

- *"Regionen udsender brev i uge 48 til alle kommuner med ønske om, at kommunerne indsender indmeldinger for interesse med underbyggende argumenter. Der vil i brevet være defineret temaer, som kommunerne kan tage udgangspunkt i.*
- *Kommunerne indsender indmeldinger senest d. 6. januar 2023.*
- *Regionen drøfter forslag til placering af nærhospitaler.*

- *Regionen sender forslag om placering af nærhospitalet i høring blandt kommunerne i januar/februar 2023.*
- *Forretningsudvalget og herefter Regionsrådet godkender forslag om placering af nærhospitalet marts 2023.*
- *De udvalgte kommuner og andre interessenter vil herefter indgå i udarbejdelse af ansøgninger til Sundhedsministeriet." (Referat fra møde i FU Region Sjælland d. 28/11 2022)*

Den 28. november 2022 godkendte FU for Region Sjælland endvidere følgende temaer som kommunernes indmeldinger kan tage udgangspunkt i:

- *"Principper i Sundhedsstyrelsens faglige oplæg:*
 - *Geografisk afstand og/eller vanskelig infrastruktur til akutsygehus*
 - *Tilstrækkelig patientvolumen*
 - *Lokalbefolkningens sundhedsprofil*
- *Sammenhæng til Region Sjællands sygehusplan og specialiserede tilbud*
- *Kommunale ønsker til funktioner*
- *Mulig placering og muligheder for lokalisering sammen med kommunale sundhedstilbud, herunder muligheder for synergi med regionale tilbud.*
- *Muligheder for udvikling af nære tilbud tættere på eller i borgerens eget hjem*
- *Muligheder for at skabe nye, innovative løsninger, herunder digitale og teknologiske løsninger*
- *Relevante kommunale data" (Referat fra møde i FU Region Sjælland d. 28/11 2022)*

FU besluttede endvidere, at der ikke skal være et formkrav til kommunernes indmeldinger, men der skal være et dokument på minimum to - tre sider, som sammenfatter kommunens væsentligste synspunkter og argumenter.

Der er en række kommuner, som har tilkendegivet interesse i at få et nærhospital. Det er Roskilde, Faxe, Vordingborg, Odsherred og Ringsted. Derudover er Lolland (Nakskov), Kalundborg og Næstved også i spil, fordi de var nævnt i Regeringens udspil "Tættere på".

Region Sjælland har akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. I Roskilde og Næstved er der fortsat specialsygehuse, og i Kalundborg og Nakskov er der sundhedshuse, som allerede indeholder de funktioner, der skal være i et nærhospital i henhold til Sundhedsstyrelsens faglige rammer.

I Ringsted mærker borgerne konsekvenserne af de sidste 15 - 20 års udvikling med mere specialisering. Der er blevet længere til sygehuset og ofte skal borgerne på flere forskellige sygehuse. Specialiseringen har måske nok øget kvaliteten, men konsekvensen er mindre sammenhæng.

Ringsted er Region Sjællands 7. største by – og den eneste større by, hvor der er mere end 30 minutters transport – vel at mærke, hvis man har bil – til fx røntgen og en række af de hovedfunktioner, der beskrives i Sundhedsstyrelsens faglige ramme for etablering af nærhospitalet.

Ringsted by er placeret med en afstand på ca. 30 km til sygehusene i Slagelse, Holbæk, Køge, Roskilde og Næstved. Det vil derfor ikke bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne, at etablere nærhospitalet i de byer. Transport fra Ringsted by til de omgivende sygehuse tager ca. 30 minutter i bil. I Ringsted Kommune har 31% af familierne ikke bil, og for disse er transporttiden minimum en time hver vej. Altså minimum to timers transport for at komme til undersøgelser eller behandling, der måske kun tager 10 – 15 minutter, fx røntgenbillede, kontrol efter operation eller opfølgning i ambulatorie.

Sundhedsprofilen viser, at andelen af borgere fra Ringsted Kommune med multisygdom, der har undladt at bruge sundhedsvæsenets tilbud, grundet transportproblemer, er det 4. højeste i Region Sjælland. Sundhedsprofilen viser endvidere, at Ringsted Kommune ligger dårligere end gennemsnittet i Region Sjælland inden for det psykiatriske område. Ringsted har et højt antal borgere med spiseforstyrrelser og selvskade. Borgerne i Ringsted er mere ensomme og mere fysisk inaktive end gennemsnittet i regionen og i forhold til rygning og dårlige kostvaner er de tæt på gennemsnittet. Et nærhospital i Ringsted kan derfor bidrage til at udligne den regionale ulighed i sundhed (**bilag 4**).

Sammenhæng til Region Sjællands sygehusplan

I forbindelse med vedtagelse af Sygehusplan 2010 blev det besluttet at nedlægge Ringsted Sygehus, når det var muligt at flytte aktiviteterne til akutsygehus eller hovedsygehus. Det blev samtidig besluttet, at der på sigt skulle etableres et sundhedscenter i Ringsted i samarbejde med Ringsted Kommune (Forligstekst sygehusplan 2010 af 7. marts 2010).

I forlængelse heraf indledte Region Sjælland og Ringsted Kommune et samarbejde, som førte til, at der i 2012 blev aftalt fælles visioner og målgrupper:

- *"De sektorielle overgange for borgerne skal mindskes. Lettere at bevæge sig fra sektor til sektor.*

- *Behandlingstilbuddene skal opleves som sammenhængende for borgerne. Behandling skal forløbe kontinuerligt og uden stop.*
- *Sundhedstilbud skal være let tilgængelige, borgernært og fleksibelt støtte op om borgernes konkrete behandlingsbehov.*
- *Sundhedsindsatsen skal både rettes mod behandling og på forebyggelse og sundhedsfremme.*
- *Der skal fortsat være en række sygehusfunktioner tæt på borgene.*
- *Region Sjælland og Ringsted Kommune skal samarbejde om udnyttelser af lokaler, IT, personale og fælles kompetenceudvikling skal styrkes.*
- *Telemedicinske løsninger skal udbygges på udvalgte områder*
- *Fokus på brugerinddragelse af patienter og pårørende.*
- *Samarbejdet med frivillige skal udbygges og styrkes."*

Det samarbejde Region Sjælland og Ringsted Kommune indledte i 2012 kan uden videre bruges i det videre samarbejde, og visionerne passer med Sundhedsstyrelsens oplæg til målgrupper, funktioner og indsatser (**Bilag 3** Sundhedsstyrelsen, "Faglig ramme for etablering af nærhospitaler, kap. 5).

Fra 2012 har der været løbende dialog og samarbejde mellem Ringsted Kommune og Region Sjælland om udvikling af det nære sundhedsvæsen. Blandt andet er Region Sjælland medunderskriver på Ringsted Kommunes ansøgning om midler fra puljen til sundhedshuse og Ringsted Kommune er medunderskriver på Region Sjællands ansøgning til samme pulje om etablering af e-hospital.

Etablering af nærhospital i Ringsted vil desuden betyde, at Slagelse-klyngen er dækket med et akuthospital i Slagelse, et specialsygehus i Næstved og et nærhospital i Ringsted.

Mulige placeringer af Ringsted Nærhospital

Et nærhospital kan placeres i tilknytning til Ringsted Sundhedshus på Knud Lavard Center, hvor der i forvejen er en række kommunale funktioner, som er relevante i et nærhospital, fx sygeplejeklinikker, genoptræning og træning, forebyggelsesteam, kurser i sygdomsmestring, livsstilskurser (KRAM), palliativ indsats, neurorehabilitering, rehabilitering, inkontinensindsats, patientforeninger, Sahva og alment praktiserende læger.

Det nære og bedre sundhedsvæsen kan realiseres uden ekstra driftsomkostninger for regionen. Som det fremgår af den faglige ramme, skal nærhospitalet indeholde hovedfunktioner, som er koblet op på det nærmeste akutsygehus, som en fremskudt funktion. Vi har i dag enkelte regionale tilbud i Ringsted Sundhedshus, blandt andet har lungeambulatoriet konsultation en gang månedligt i samarbejde med den kommunale sundhedskonsulent, der har træning med lungehold, samt med hjemmepleje og visitation. Derudover er der lavet en aftale om en indsats med tidlig opsporing af psykisk sårbare voksne med fokus på KOL i samarbejde med socialpsykiatri og misbrug.

Formålet er at mindske indlæggelser, fordi målgruppens overskud til at passe konsultationer og medicin øges, når de ikke skal bruge tid og kræfter på at besøge ambulatorier forskellige steder i Regionen.

Lokalplanen er forberedt til en yderligere udbygning med sundhedstilbud i tilknytning til sundhedshuset.

Alternativt vil det være muligt at inddrage eventuelt uudnyttede lokaler på Ringsted Sygehus. Det er i dag muligt at få taget blodprøve og lavet EKG på sygehuset. Derudover er der for nylig etableret lægevagtskonsultation samt i tilknytning hertil en kommunal sygeplejeklinik, for at fastholde det gode samarbejde mellem lægevagten og den kommunale sygepleje.

Uanset om nærhospitalet etableres i tilknytning til sundhedshuset, i lokaler på Ringsted Sygehus eller både/og er det kommunens udgangspunkt, at der placeres både regionale, kommunale og private tilbud i nærhospitalet med udgangspunkt i at etablere samarbejde og funktioner, der understøtte sammenhængende forløb for patienterne/borgerne.

Indhold og funktioner i Ringsted Nærhospital i kommunen

Ringsted Kommunes udgangspunkt for dialog om funktioner i et nærhospital vil tage udgangspunkt i følgende overordnede målsætninger:

- Nærhospitalet skal understøtte et tæt samarbejde ved at etablere fælles funktioner med både regionale- og kommunale medarbejdere på samme sted og med mulighed for at afprøve fleksibel brug af kompetencer. Samarbejdet skal i videst muligt omfang også omfatte privatpraktiserende sundhedsudbydere herunder almen praksis.

- Nærhospitalet skal understøtte en udvikling mod at mest muligt klares så tæt på patienten/borgeren som muligt. Det kan eksempelvis være med udgangspunkt i en trappemodell, hvor højeste trin er indlæggelse på sygehus og lavest trin er behandling i eget hjem. I samarbejde udvikles viden, der understøtter indsatser så patienten/borgeren bliver på laveste trin og hurtigst kommer tilbage til lavest trin efter nødvendig indlæggelse. Trin før og efter indlæggelse kan fx være kontakt til akutmodtagelse, forløb i ambulatorie, kommunal akutplads, egen læge, vagtlæge, virtuel konsultation og eget hjem.
- Nærhospitalet skal gøre det nemt for patienten/borgeren at passe sin sygdom.
- Nærhospitalet skal understøtte udvikling af e-hospitalet samt andre virtuelle og digitale muligheder blandt andet ved at sikre lokaler og udstyr til dette.

Med disse målsætninger vil der kunne etableres et nærhospital i Ringsted.

Inddragelse og høring

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Ringsted Kommune opfylder de kriterier, der taler for placering af et nærhospital i Ringsted:

- Der er forholdsvis stor afstand til nærmeste akutsygehuse
- Ringsted er regionens 7. største by målt på indbyggere og Ringsted har et stort opland med god offentlig transport fra landdistrikterne
- Blandt de seks byer der er større end Ringsted, er det kun Greve, der ikke har tilbud om røntgen
- Der er mulighed for udbygning ved sundhedshuset, så der kan opnås synergi mellem kommunale og regionale sundhedstilbud
- Med vedtagelsen af Sygehusplan 2010 besluttede Regionsrådet, at der skulle etableres et samarbejde med Ringsted Kommune om et sundhedshus, og der har løbende været kontakt mellem Ringsted Kommune og Region Sjælland om dette. Eksempelvis er Region Sjælland medunderskriver på Ringsted Kommunes ansøgning om puljemidler til etablering af sundhedshus, hvor kommunen fik 17 mio. kr.

Administrationen vurderer, at forslaget til tekst (**bilag 5**) sammen med notatet (**bilag 6**) opfylder punkterne i Region Sjællands henvendelse.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Ringsted Kommune tilkendegiver interesse i placering af et nærhospital i Ringsted
2. at forslaget til tekst i interessetilkendegivelsen godkendes

Sagens forløb

12-12-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1) Anbefales godkendt.

Ad 2) anbefales godkendt

Ej til stede: Mona Musse og Mazlum Öz

Bilag

Bilag 1 Brev til kommunerne om interesse for nærhospitaler

Bilag 2 Aftale et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen

Bilag 3 Faglig ramme for etablering af nærhospitaler

Bilag 4 Sundhedsprofil Ringsted Kommune på en side

Interessetilkendegivelse om nærhospital i Ringsted

Bilag 6 Notat - eksempler på indhold i nærhospital

Punkt 17: Status på udmøntning af forebyggelsespuljen 2022-2023 (ÆSSU, UFU)

21-006527

Beslutning

Til efterretning.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag orienteres udvalgene om status på udmøntning af forebyggelsespuljen 2022-2023.

Beskrivelse af sagen

Forebyggelsespuljen blev vedtaget med budget 2016, hvor der blev afsat 500.000 kr. årligt. Formålet med forebyggelsespuljen er at understøtte borgernes sundhed i bred forstand gennem alle kommunens fagområder. Forebyggelsespuljen udmøntes til politisk udpegede fokusområder og konkrete projekter godkendt politisk.

Byrådet besluttede d. 22.12.2021 at udmønte forebyggelsespuljen 2022-2023 til tre projekter. Nedenfor præsenteres en kort status på de tre projekter:

Projekt: "En god start på dagen - og i livet".

Byrådet afsatte 779.990 kr. til projektet, som dækker indsatser på 2 årgange i skoleåret 2022-2023.

Projektet er planlagt ud fra "ungeprofilundersøgelsen" 2021 og 2022, som viste at unge får for lidt søvn. Projektet har derfor fokus på søvn i 7. årgang og 9. årgang på kommunens tre udskolingskoler.

Projektet involverer 26 klasser, som alle får to besøg/undervisningsgange i projektperioden.

Derudover er det aftalt, at 10. årgang på Campusskolen møder en time senere i en forsøgsperiode på 7 uger i januar/februar 2023. Forsøget er igangsat da flere forsøg andre steder, har vist en positiv effekt, ved at denne aldersgruppe møder senere i skole. I denne forbindelse får 10. klasse også besøg af projektet. Alle besøg/undervisningsgange følges op af et spørgeskema.

Projektet forløber planmæssigt. Der er vedhæftet en mere uddybende status (Bilag 1).

Projekt: Pilotprojekt - KRAM indsats på mellemtrinnet.

Byrådet afsatte 185.320 kr. til projektet, som dækker indsatser i 2 klasser i skoleåret 2022-2023.

Formålet med pilotprojektet er at udvikle en metode, hvor man i et bredt samarbejde kan iværksætte en indsats i klasser på mellemtrinnet, der udviser en begyndende risikoadfærd, således at den u hensigtsmæssige 'kurs' ændres, og den enkelte, såvel som klassen som helhed, efterfølgende trives bedre.

Projektet skal dermed skabe en "øvebane" hvor SSP i samarbejde med de to udvalgte skoler, herunder personale, elever og forældre, kan afprøve indsatser og metoder, som efterfølgende kan udbredes.

Projektet løber som planlagt, der er etableret samarbejde med 2 klasser, og der er allerede skabt gode erfaringer med en bestemt metode til at afholde forældremøder. Derudover har projektet modtaget en henvendelse fra en tredje klasse, som også indgår i projektet. Der er vedhæftet en mere uddybende status (Bilag 2).

Projekt: Cykelprojekt på Bengers Huse:

Byrådet afsatte 138.400 kr. til cykelprojektet på Bengers Huse, som udover personalets indsats indebærer vejledning og deltagelse af en sundhedskonsulent fra Sundhed og Træning i Ringsted Kommune.

Projektets formål var at sætte cykling på dagsordenen på Bengers Huse, både for beboere, der kan cykle selv, samt for de beboere, der har brug for at personalet cykler med dem. Derudover skulle inddragelse af sundhedskonsulenten bidrage til læring i projektet fx. om cykelsikkerhed og sikkerhed i trafikken, samt hjælpe med at etablere kontakt til frivillige og foreninger.

Projektet har forløbet som planlagt, og der har været 35 cykelture i projektperioden (uge 22 til uge 42). Målet var 20 ture i alt. Bengers huse har anskaffet sig en Tvilling cykel, og har fået etableret en praksis for at bruge cyklerne med beboerne. Personalet og beboerne har taget positivt imod det ekstra fokus på cykling og Bengers Huse forventer at arbejde videre med projektet i foråret 2023, og arbejde henimod at fastholde den nye indsats i drift efterfølgende.

Inddragelse og høring

Orientering i Handicaprådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Det vurderes, at projekterne forløber som planlagt, og at projekterne bidrager positivt til de formål som er beskrevet i de oprindelige projektforslag.

Konsekvenser for handicapområdet

Projektet på Bengers Huse bidrager positivt til beboernes mulighed for at komme på cykelture og mulighed for at træne cykelfærdigheder.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

12-12-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning.

Ej til stede: Mona Musse og Mazlum Öz

13-12-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget ønsker en opfølgning på senere mødetid i 10. klasse og søvnprojekt.

Ej til stede: Susanne Cornelius og Benjamin Pedersen

Bilag

Status på SAMU søvnprojekt november 2022

Bilag 2: Projekt: Pilotprojekt - KRAM indsats på mellemtrinnet.

Punkt 18: Anlægsbevilling for småanlæg 2023 (KMU, PBU, ÆSSU, BFU, UFU)

22-016060

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

Indhold

Sagsgang:

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

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevillinger til anlægsprojekter for småanlæg, det vil sige ukomplicerede anlæg på eller under 2 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Ringsted Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal der efter budgetvedtagelse fremlægges en samlet sag for det kommende år til bevilling af anlægsmidler til småanlæg.

Småanlæg er defineret som anlægsprojekter, hvor både de samlede bruttoudgifter og bruttoindtægter er på eller under 2 mio. kr., og som er karakteriseret ved dels at være ukompliceret, og dels ved kun at kræve en meget begrænset forudgående projektering og planlægning.

I anlægstidsplanen, der fremlægges en gang i kvartalet, fremgår projekterne med tidsmæssig angivelse, for så vidt angår forventet start- og sluttidspunkt.

Anlægsprojekterne er nærmere beskrevet i vedlagte **bilag**.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb til hvert af de følgende anlæg på Budget 2023.

Udvalg	Anlæg	Kr
PBU	Bedre udnyttelse af el fra solcelleanlæg igennem styring og bufferkapacitet, budgetår 2023	500.000
	Helhedsplan for Torpet, budgetår 2023	850.000
	Helhedsplan for Odinsvej, budgetår 2023	1.400.000
	Kunst i det offentlige rum - pulje til kunstprojekter i kommunens anlægsbyggerier, budgetår 2019	300.000
	Renovering fortov - ramme, budgetår 2012	1.750.000
	Pulje til udvikling i landdistrikter, budgetår 2014	1.250.000
	<i>Samlet økonomi for PBU</i>	6.050.000
	KMU	Forundersøgelser af støjvilde langs kaserneområdet, budgetår 2023
Etablering af ladestandre ved nuværende bygninger, budgetår 2023		500.000
Mulighed for reduktion af trafikstøj, budgetår 2023		300.000
Udarbejdelse og implementering af en strategisk energiplan, budgetår 2023		500.000
Sideudvidelse af fordelingsveje på landet, budgetår 2021		1.000.000
Opgradering af stoppesteder, budgetår 2021		100.000
<i>Samlet økonomi for KMU</i>		3.700.000
BFU		Pulje til etablering af gulvvarme i vuggestuer, budgetår 2023
	Etablering af parkeringspladser til Børnehuset Heimdal, budgetår 2023	300.000
	<i>Samlet økonomi for BFU</i>	475.000
UFU	Udskiftning af nedslidt udstyr i tandplejen, budgetår 2023	980.000
	Nye bånd i Benløse hallen, budgetår 2023	160.000
	<i>Samlet økonomi for UFU</i>	1.140.000
ÆSSU	Indeklima-forbedringer i STU-uddannelse på Fredensvej, budgetår 2023	500.000
	Hjemmeplejens behov for aflåst parkeringskur til cykler, budgetår 2023	350.000
	<i>Samlet økonomi for ÆSSU</i>	850.000
	<i>Samlet</i>	12.215.000

Der søges med denne sag om en anlægsbevilling for hvert anlægsprojekt.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de 18 fremførte anlægsprojekter følger definitionen i Kasse- og Regnskabsregulativet for Småanlæg. Med en samlet frigivelse vil de beskrevne anlægsprojekter kunne gennemføres med en enklere sagsgang, således at det vil gøre tidsplanerne kortere, samt mindske ressourceforbruget i de enkelte anlægsprojekter.

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet, idet der i hver enkelt småsag tages et individuelt hensyn.

Konsekvenser for handicapområdet

Der har ingen handicapmæssige konsekvenser

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling til de anlæg, som er beskrevet i skemaet under økonomiafsnittet, i alt 12.215.000.kr.
2. at anlægsbevillingerne finansieres af de allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2023 til samme formål.

Sagens forløb

12-12-2022 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

12-12-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Mona Musse og Mazlum Öz

13-12-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1-2. Anbefales godkendt

Ej til stede: Susanne Cornelius og Benjamin Pedersen

14-12-2022 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

19-12-2022 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Bilag

Beskrivelse af Småanlæg 2023

Punkt 19: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 329 - Erhverv i Bringstrup (PBU)

22-006707

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til om kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 329 for Erhverv i Bringstrup, skal vedtages endeligt.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 12. september 2022, pkt. 21 at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan 329 i offentlig høring i 8 uger. Planerne muliggør tilsammen en udvidelse af den eksisterende erhvervsvirksomhed "Det lille Bryggeri" i form af nye lagerfaciliteter i umiddelbar nærhed til produktionen.

Kommuneplan 2021-2033.

Kommuneplantillæg nr. 4 fastlægger at den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra 20% til 40%. Parkeringsnormen fastlægges til 1 parkeringsplads pr. ansat og 3 parkeringspladser i forbindelse med butikken. Kommuneplantillægget fastlægger også at der skal etableres minimum 15% friareal. Se **bilag 1**.

Lokalplan.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en hal på maksimalt 450 m² i forbindelse med bryggeriet. Hallen må have en bygningshøjde på maksimalt 6,7 meter og kan anvendes til lager for den eksisterende virksomhed.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for parkering og indkørsel og regulerer kundeparkering og af- og pålæsning af varer til produktionen. Endvidere fastlægges hvor den nye hal må bygges og grundens udnyttelsesgrad. Se **bilag 2**.

Inddragelse og høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 329 har været i høring i 8 uger fra den 26. september - 21. november 2022.

Der er indkommet ét høringssvar i høringsperioden fra Midt- og Vestsjællands politi, som gør opmærksom på at skiltning og afmærkning af vej-, sti- og parkeringsforhold skal udføres og behandles i henhold til færdselslovens og vejafmærkningsbekendtgørelsens bestemmelser. Endvidere gør politiet opmærksom på at skilte- og afmærkningsplan skal sendes til samtykke hos politiet inden endelig udførsel. Se **bilag 3**.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer at lokalplanens mulighed for at udvide den eksisterende erhvervsvirksomhed vil medvirke til at styrke det lokale erhverv og til at fastholde liv og borgere i Bringstrup.

Administrationen vurderer at lokalplanens muligheder ikke vil påvirke det omgivende miljø i væsentlig grad da hallen udgør et areal på maksimalt 450 m² og med en bygningshøjde 6,7 m. Dette bygningsvolumen vil ikke adskille sig fra andre haller eller ladebygninger i området.

Endvidere lægges der vægt på, at anvendelsen af den ansøgte lagerhal er til opbevaring af det, der allerede produceres på bryggeriet under de eksisterende forhold. Den nye hal vil således ikke generere mere trafik end ved nuværende forhold. Da de nuværende lagerfaciliteter ligger i et erhvervsområde i Ringsted, vil planforslagene sandsynligvis medføre mindre trafik, når lagerfaciliteterne fremover kommer til at ligge i direkte tilknytning til produktionen.

Konsekvenser for handicapområdet

Lokalplanen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 329 - Erhverv i Bringstrup godkendes og offentliggøres.

Sagens forløb

19-12-2022 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 4 BE30 Blandet bolig og erhverv mellem Egerupvej og Skovagervej

Lokalplan 329 - Blandet bolig og erhverv mellem Egerupvej og Skovagervej

Høringssvar fra Midt- og Vestsjællands politi

Punkt 20: Indtægtsbevilling - bymidteplan (PBU)

21-017161

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

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 at modtage tilskud fra Plan- og Boligstyrelsen til udarbejdelse af materiale til Helhedsplan for Ringsted Bymidte.

Beskrivelse af sagen

Regeringen nedsatte i august 2020 et partnerskab for levende bymidter, som skulle sætte fokus på at fastholde og understøtte levende bymidter i mindre og mellemstore byer.

Partnerskab for levende bymidter offentliggjorde i foråret 2021 12 anbefalinger og en værktøjskasse til arbejdet med at skabe levende bymidter. Som en del af forløbet i partnerskabet blev Ringsted udvalgt som testby til at afprøve de værktøjer og anbefalinger, som er relevante for udvikling af Ringsted Bymidte.

I arbejdet med bymidteplanen har Ringsted haft fokus på en proaktive dialog med centrale grundejere i bymidten med henblik på at få aktiveret nedslidte og tomme baggårde til nye byggerier, herunder boliger, byrum og generel forskønnelse.

I den forbindelse har administrationen brugt ekstern rådgiver til visualisering af potentialet for byfortætning, etablering af byrum mm.

Inddragelse og høring

Det udarbejdede materiale bliver brugt i dialog med konkrete grundejere i bymidten - og vil danne baggrund for nye lokalplaner i bymidten.

I forbindelse med både bymidteplanlægning og lokalplanlægning vil borgerne blive inddraget og hørt.

Økonomi

Plan og Boligstyrelsen har besluttet at give 140.000 kr. i tilskud til udvikling af kommunens driftsprojekt til udarbejdelse af Helhedsplan for Ringsted Bymidte. Med denne sag søges tillægsbevilling på 140.000 kr. finansieret af tilskuddet fra Plan- og Boligstyrelsen til Helhedsplan for Ringsted Bymidte.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at tilskuddet bidrager til på væsentlig måde at kvalificere dialogen med grundejerne om fortætningsmulighederne på deres respektive ejendomme.

Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 140.000 kr. til Helhedsplan for Ringsted Bymidte finansieret af tilskud fra Plan og Boligstyrelsen.

Sagens forløb

19-12-2022 Plan- og Boligudvalget
Anbefales godkendt.

Punkt 21: Anlægsregnskab, Lysanlæg ved kunstgræsbaner (PBU)

20-13372A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for anlægget Lysanlæg kunstgræsbane Ringsted Sports Center.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 11. januar 2021, pkt. 13, bevilliget 1,56 mio. kr. til projektet ”Lysanlæg kunstgræsbane Ringsted Sports Center”.

Byrådet har den 22. juni 2021, pkt. 23, bevilliget 0,75 mio. kr.

Lysanlægget er anlagt, der er gennemført 1 års gennemgang og projektet er afsluttet. Lysanlægget har betydet at lysætningen på kunstgræsbanerne ved Ringsted Sports Center opfylder DBU’s krav om lysstyrke og de opsatte armaturer er billigere i drift end de foregående.

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

Der er et mindre forbrug på 186.703 kr. hvilket skyldes at økonomi til forventede risici kunne holdes på et minimum, samt at entreprenør og rådgiver kom med flere forslag til billigere løsninger.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der er i alt afsat og bevilliget 2.310.000 kr. til udskiftning af Lysanlægget ved Kunstgræsbanerne i Ringsted Sports Center. Der er forbrugt i alt 2.123.297 kr. til projektet, se **bilag**. Mindreforbruget på 186.703 kr. foreslås overført til anlægsfonden.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet giver et retvisende billede af forbruget på anlægget.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have betydning for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at mindreforbruget på 186.703 kr. overføres til anlægsskuffen.
2. at regnskabet for Lysanlæg kunstgræsbane Ringsted Sports Center godkendes

Sagens forløb

19-12-2022 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2: anbefales godkendt.

Bilag

Bilag Anlægsregnskab Lysanlæg ved kunstgræsbaner - Ringsted Sport Center

Punkt 22: Anlægsregnskab - Ombygning af faglokaler på skoler (PBU)

17-24690A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

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 hvorvidt anlægsregnskab for anlæg 261 – Ombygning af faglokaler på skoler, kan godkendes. Sagen fremlægges politisk i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, fordi sagens bevillinger er over 2 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Sagen er tidligere behandlet i:

- Byrådet den. 5. december 2016, pkt. 5, hvor der blev frigivet en anlægsbevilling på 1,952 mio. kr. til faglokaler på Valdemarskolen.
- Byrådet den. 11. december 2017, pkt. 7, hvor der blev frigivet en anlægsbevilling på 1,952 mio. kr. til faglokaler på Vigersted skole og Dagmarskolen.
- Byrådet den. 10. december 2018, pkt. 21, hvor der blev frigivet en anlægsbevilling på 1,952 mio. kr. til faglokaler på Søholmskolen og Kildeskolen.
- Byrådet den. 5. oktober 2020, pkt. 20, hvor der blev frigivet en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til udbedring af defekt procesudsugning på Dagmarskolen og Kildeskolen samt etablering af ny spånsuger på Søholmskolen.

I dette anlæg er foretaget etablering af lokaler til håndværk, design og sløjd (HDS) på skolerne omfattede ombygning:

- af eksisterende sløjdlokale og håndarbejdslokaler på Valdemarskolen.
- af eksisterende sløjdlokale til to opdeltede lokaler på Vigersted Skole.
- af to eksisterende lokaler og et uudnyttet lokale til ét HDS-lokale på Dagmarskolen.
- af eksisterende sløjdlokale og depotrum til to lokaler samt etablering af udvendig karnap til ventilationsmotor på Søholmskolen.
- af eksisterende sløjdlokale og eksisterende mindre gymnastiksal til multifunktionelle lokaler på Kildeskolen.

I projekterne er i alt bevilget 6,456 mio. kr., og der er forbrugt 6,173 mio. kr. For økonomisk oversigt, se **bilag** – 261 Anlægsregnskab.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Som det fremgår af **bilag** – 261 Anlægsregnskab, er der et mindre forbrug på 283.402 kr.

Det mindre forbrug skyldes en billig pris fra den vindende ventilationsentreprenør.

Vurdering

Administrationen vurderer at nærværende anlægsregnskab giver et retvisende billede af de forbrugte anlægsmidler.

Mindre-forbruget forslås overført til anlægsskuffen.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have betydning for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes.
2. at mindreforbruget på 283.402 kr. overføres til anlægsskuffen.

Sagens forløb

19-12-2022 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2: anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 261 Anlægsregnskab

Punkt 23: Rottehandleplan (KMU)

22-017241

Beslutning

Ad 1: Anbefales godkendt.

Ad 2: Til efterretning.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

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 gives en evaluering af rotteindsatsen for 2022 jf. dagsorden om rottebekæmpelse på Klima og miljøudvalgets møde i marts 2021, ligesom der tages stilling til ny rottehandleplan.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har ”pligt til at sikre effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter”. I 2022 har der i årets 10 første måneder været 1580 henvendelser om rotter, hvilket er på niveau med et ”normalt rotteår” i Ringsted Kommune. Milde vintre og øget adgang til føde kan betyde, at der vil være flere rotter i nogle år.

Kommunen skal udarbejde en rottehandleplan, der sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i samarbejde med grundejerne. I handleplanen fastlægges følgende delmål for arbejdet:

- Borgernes bevidsthed om egne forpligtigelser
- Kommunens tilsyns- og myndighedsrolle
- Den praktiske bekæmpelse
- Kommunens egne ejendomme og drift
- Tilsyn med anden privat bekæmpelse

Handleplanen indeholder en beskrivelse af tiltag til opnåelse af målene, målbare succeskriterier og de tildelte ressource. Handleplan og indsats

[Kan ses her](#)

<https://ringsted.cowiplan.dk/sektoerplaner/rottehandleplan/>

I Ringsted Kommune har der frem til 2022 kun været meget begrænsede ressourcer på rotteområdet. Med sag fra marts 2021 blev området fra 2022 styrket med øgede ressourcer både til den administrative og praktiske bekæmpelse. Således at der nu er afsat 1 årsværk til den administrative rottebekæmpelse. De konkrete opgaver fremgår af oversigt over delmål i rottehandleplanen og den aktuelle indsatsplan.

Særlig fokus i 2022 har været:

- Opstart af ny kontrakt med rottebekæmpelsesfirmaet. Der har i 2022 været fokus på at få samarbejdet og procedureerne med rottebekæmperne op at køre. Samarbejdet har været udfordret af en intern ledelsesoverdragelse af rottebekæmpelsesfirmaet og udskiftning af rottebekæmpere. Der vil fortsat være særligt fokus her for at sikre en stabil og effektiv bekæmpelse.
- I 2022 har der endvidere været 34 henvendelser om rotter på institutioner, hvor af særligt én sag har været udfordrende.
- Endelig har der været og fortsat er udfordringer med fagsystemet DriftWeb, som er det system, som borgerne indmelder rotter i, styrer sagerne og dialogen mellem rottebekæmperne og den administrative rotteansvarlige og er grundlaget for de lovpligtige tilbagemeldinger til Miljøstyrelsen.

Fokus i 2023 vil særligt være på:

- Øget dialog med grundejerne om deres ansvar for at rotteforebygge.
- En tættere og mere kontinuerlig dialog med bekæmperne om deres forpligtigelser i forhold til grundejer og deres tilbagemeldinger til den administrative bekæmpelse/myndighed.
- En hurtigere og tydeligere dialog med grundejer i de komplicerede sager, samt relevant håndhævelse.

Inddragelse og høring

Handleplanen har været i høring hos Ringsted Forsyning, som har bemærket at det er afgørende at det fremgår af rottehandleplanen at forsyningen har pligt til rottebekæmpelse i de offentlige kloakker. Dette er tilrettet.

Der er ingen offentlig høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da området er gebyrfinansieret over ejendomsskatten.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der fortsat er et større administrativt efterslæb på området, og at det med de nuværende administrative ressourcer er udfordrende at sikre en effektiv rottebekæmpelse, særligt når der opstår komplicerede sager. Det anbefales at fastholde de nuværende ressourcer og løbende vurdere, om der er en sammenhæng mellem udfordringer og ressourcer.

Det er administrationens vurdering at rottehandleplanen, og særligt tiltagene, er et godt redskab til at skabe klarhed over indsatsen på området.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at den nye rottehandleplan godkendes
2. at evalueringen tages til efterretning

Sagens forløb

14-12-2022 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1: Anbefales godkendt.

Ad 2: Til efterretning.

Punkt 24: Anlægsregnskab Forlængelse af eksisterende fællessti ved Nordbakkeskolen (KMU)

20-8419A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

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 anlægsregnskabet for anlæg 417 – Forlængelse af eksisterende fællessti ved Nordbakkeskolen.

Beskrivelse af sagen

Sagen er tidligere blevet behandlet i byrådet den 15. marts 2021 pkt. 25, hvor der blev bevilliget 500.000 kr. til forlængelse af eksisterende fællessti ved Nordbakkeskolen.

Sagen fremlægges i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, fordi anlægget har en afvigelse mellem anlægsbevilling og forbrug på over 200.000 kr.

Etableringen af cykelstien er afsluttet, og der er afholdt 1 års gennemgang med entreprenøren. Projektet omhandler etablering af en cykelsti, der forbinder eksisterende fællessti med skolens cykelparkering. Tidligere cyklede eleverne på vejen med dårlig oversigt i svinget, hvilket kunne resultere i farlige situationer.

Der er i alt brugt 767.957 kr. på projektet. Merforbruget skyldes, at der har været flere uforudsete udgifter såsom forurenede jord, dårlig bund, gamle ledninger, kloakudskiftninger, samt en øget mængde jord, der skulle bortskaffes.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der har i alt været afsat og bevilliget 500.000 kr. til forlængelse af den eksisterende fællessti ved Nordbakkeskolen. Der er i alt brugt 767.957 kr. jf. **bilag 1**.

Merforbruget på 267.957 kr. foreslås finansieret af rammekontoen til cykelstier (Anlæg 221).

Det fremgår af kommunens kasse- og regnskabsregulativ at mer-mindreforbrug på projekter der stammer fra puljer hhv, finansieres af eller går tilbage til de puljer de midlerne oprindeligt er givet fra.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet er retvisende for de udgifter der har været til projektet.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at merforbruget på 267.957 kr. finansieres af rammekontoen for cykelstier.
2. at anlægsregnskabet godkendes

Sagens forløb

14-12-2022 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab

Punkt 25: Orientering fra borgmester og direktion

Beslutning

Til efterretning.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

Punkt 26: Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget

Punkt 27: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen