

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 29-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

Mødedeltagere René Lund Sørensen, Lotte Birkestrøm, Britta Nielsen, Henrik
Hvidesten, Mona Musse, Mette Ahm-Petersen, Andreas
Karlsen, Klaus Hansen, Claus Bedemann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af delegationsplan for Økonomiudvalget.....	4
Økonomiudvalgets deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum 2023.....	6
Uddybende sag vedr. udmøntning af rammebesparelse på Byrådets konti i 2023.....	8
CSR profil for Ringsted Kommune.....	11
Tidsplan for budget 2024.....	13
Drift til anlæg 2022.....	15
Budgetrapport efter 3. kvartal 2022 (ALLE).....	19
Godkendelse af delegationsplan for Undervisnings- og Fritidsudvalget (UFU).....	25
Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 2023 (UFU).....	27
Status på Billedkunstrådet i 2022 (UFU).....	29
Orientering om betjening af borgere på Ringsted Bibliotek fra ordningen ”Bogen Kommer” (UFU).....	31
Ibrugtagning af Saunaland i Ringsted Sportscenter (UFU).....	33
Godkendelse af delegationsplan for Børne- og Familieudvalget (BFU).....	36
Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social-og undervisningsområde (genoptages) (BFU).....	38
Godkendelse af delegationsplan for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (AEU).....	42
Høring af Beskæftigelsesplan 2023 (Genoptaget) (AEU).....	44
Godkendelse af delegationsplan for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget (ÆSSU).....	47
Midler fra Puljen til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen (ÆSSU).....	49
Høringsudkast til ny Ældre- og Værdighedspolitik (genoptaget) (ÆSSU).....	51
Godkendelse af delegationsplan for Klima- og Miljøudvalget (KMU).....	55
Anmeldelse af affaldsanlæg mv. til Forsyningstilsynet (KMU).....	58
Plan for udrulning af fjernvarme (KMU).....	60
Konvertering af driftsmidler til broer ved anlægsmidler (KMU).....	63
Anlægsregnskab, Trafikplan for Ringsted Syd – Etape 2 (KMU).....	65
Legalitetsgodkendelse af Ringsted Forsynings takster 2023 (KMU).....	67
Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til skæve boliger (PBU).....	70
Godkendelse af delegationsplan for Plan- og Boligudvalg (PBU).....	71
Anlægsregnskab 5 årsgennemgang Ringsted Svømmehal (PBU, UFU).....	74
Anlægsbevilling til kloakseparering 2022 (PBU).....	76
Formål for Temaudviklingspuljen til landdistrikter 2022-25 (PBU).....	78
Ansøgning om lejeforhøjelser i Andelsboligforeningen af 1941. Afdeling 38 Hybenvej mv. (PBU)..	80
Anlægsregnskab - Zinktag på Ringsted Kongrescenter (PBU).....	83
Orientering fra borgmester og direktion.....	85
Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget.....	86
Underskriftsark.....	87

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 8 behandles før punkt 7.

Ej tilstede: Claus Bedemann.

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 2: Godkendelse af delegationsplan for Økonomiudvalget

21-013880

Beslutning

Anbefales godkendt

Ej tilstede: Claus Bedemann.

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Økonomiudvalget ønskede følgende principper som grundlag for en kommende sag:

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

Administrationen har nu gennemgået delegationsplanerne og har ikke forslag til ændring af delegationsplanen for Økonomiudvalget.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget bedes drøfte indholdet og evt. forslag til ændringer på baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelse og efterfølgende skal delegationsplanerne godkendes af Byrådet.

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

Inddragelse og høring

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at delegationsplanen i den nuværende form vil være i overensstemmelse med gældende regler for delegation.

Det er op til Økonomiudvalget, at indstille til godkendelse forslagene til ændringer og beslutte, hvorvidt der skal ændres yderligere i delegationsplanen på baggrund af Økonomiudvalgets principper.

Konsekvenser for handicapområdet

Ikke relevant.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til delegationsplanen godkendes.

Bilag

Udkast til delegationsplan for Økonomiudvalget

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 3: Økonomiudvalgets deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum 2023

22-014816

Beslutning

Godkendt med en bemærkning om, at der kun er 1 overnatning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Økonomiudvalget skal i denne sag træffe beslutning om deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum 2023, som arrangeres af Kommunernes Landsforening og afholdes den 12. – 13. januar 2023 i Aalborg.

Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog den 7. april 2014 fælles retningslinjer for Byrådsmedlemmers deltagelse i rejser, konferencer o.lign. I retningslinjerne står følgende i forbindelse med deltagelse i konferencer og KL-arrangementer:
".....Der træffes beslutning om deltagelse på baggrund af en konkret sag i det enkelte udvalg."

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

Transporten har været i kommunens busser.
Afrejse onsdag sidst på eftermiddagen og hjemkost fredag eftermiddag.

Program for arrangementet er endnu ikke offentliggjort.

I 2022 var deltagerprisen 1.900 kr. pr. person ekskl. moms. I prisen er inkluderet fuld forplejning konferencen igennem. Deltagerprisen for 2023 er endnu ikke oplyst.

Hotellopholdet koster ca. 1.300 kr. pr. person ekskl. moms for 2 overnatninger.

Derudover kommer en udgift til diverse - fx forplejning onsdag aften og til turen frem og tilbage til Aalborg. Det vurderes at være ca. 500 kr. pr. person ekskl. moms.

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

Budget		I alt ved 13 personers deltagelse
---------------	--	-----------------------------------

Deltagerpris	1.900 kr.	24.700 kr.
Hotellophold	1.300 kr.	16.900 kr.
Diverse	500 kr. pr. person	6.500 kr.
Transport i 2 af kommunens busser (broafgift og benzin)	3.400,00 kr. (1.700 pr. bus)	3.400
I alt ekskl. moms	3.962 kr. pr. person	51.500

Den forventede pris pr. person ekskl. moms er ved 13 deltagere 3.962 kr.

I 2020 deltog 13 personer i Kommunaløkonomisk Forum.
I 2021 og 2022 blev konferencen afviklet virtuelt.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget deltager ved Kommunaløkonomisk Forum 2023, og at Kommunaldirektøren, 2 fagdirektører og Økonomichefen tager med.

Punkt 4: Uddybende sag vedr. udmøntning af rammebesparelse på Byrådets konti i 2023

14-6472A

Beslutning

Ad 1) Anbefales godkendt.

Ad 2) Anbefales godkendt.

ad 3) Anbefales ikke godkendt med en bemærkning om, at der stilles yderligere forslag, så den samlede besparelse opnås fra budgetoverslag 2024 og frem.

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

Byrådet behandlede den 14. november 2022 vedhæftede sag om udmøntning af rammebesparelse på Byrådet konti i 2023. På baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget ønskes sagen genoptaget med yderligere oplysninger.

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har ønsket

1. en beregning af økonomien i forhold til, at der ved KL-konferencer kun foretages en overnatning i stedet for to.
2. en beregning af omkostningen hvis hele Økonomiudvalget tilbydes deltages i KLs topmøde i marts
3. et overblik over hvilke udgifter, der konteres på Byrådet konti.

Ad 1. Maks en overnatning ved KL-konferencer

Såfremt det vælges kun at tage en overnatning ved de fem KL-konferencer i stedet for to, kan der spares yderligere ca. 60.000 kr. Tallet er beregnet på baggrund af erfaringstal for hvor mange deltagere der normalt er og hvad en standardovernatning samt et aftensmåltid koster, i alt ca. 1.250 kr. Moms er fraregnet.

De fem fagkonferencer er:

- ØK - Kommunaløkonomisk Forum
- AEU - JobCamp
- BFU og UFU - Børn & Unge Topmøde
- KMU og PBU - KL Teknik
- ÆSSU - KL Social- og Sundhedspolitiske Forum

KLs topmøde er ikke medregnet i besparelsen, da antallet af potentielle deltagere ikke er afklaret.

Ad 2. Hele Økonomiudvalget tilbydes deltagelse i KLs topmøde

Økonomiudvalgets årlige konference er Kommunaløkonomisk Forum (KØF) i januar. Administrationen har derfor foreslået at det Kommunalpolitiske Topmøde i marts (KLs generalforsamling) kun tilbydes til de fem delegerede.

Økonomiudvalget har bedt om en beregning af udgiften hvis hele Økonomiudvalget deltager. Der er fortsat taget udgangspunkt i at administrationen ikke deltager og at der kun sker en overnatning. Konferencen er gratis for byrådsmedlemmer, men der betales deltagelse for administrative. Denne ordning er indført i 2022 som led i en omlægning af KLs opkrævning af kontingent.

Udgiften til transport er den samme, da den ene af kommunens busser kan rumme 9 personer.

- Udgift ved deltagelse med fem delegerede: 7.500 kr.
- Udgift ved deltagelse med ni medlemmer af Økonomiudvalget: 12.500 kr.
- Besparelse ved fem deltagere: 5.000 kr.

Ad 3. Overblik over byrådets konto

Økonomiudvalget ønskede et overblik over Byrådets kontoområde på i alt ca 3,3 mio kr. og hvilke udgifter der typisk konteres her. Fordelingen fremgår af bilag 1.

Heraf fremgår foreløbigt regnskab for 2022, forventet overordnet budget for 2023 og hvor der foreløbigt er besluttet/foreslået besparelser.

Generelt om Studierejser og udvalgsture samt KL-konferencer

Dette punkt blev fremlagt ved Økonomiudvalgets behandling i november, men ikke besluttet. Punktet gentages her:

Byrådet godkendte den 11. april 2016 retningslinjer for bl.a. Byråd og udvalgs deltagelse i studierejser og udvalgsture/KL-konferencer. Retningslinjerne er vedhæftet som bilag. Afhængigt af Byrådets beslutninger i denne sag tilpasses retningslinjerne efterfølgende og lægges på Byrådsportalen.

I dag er der ingen begrænsninger på antallet af udvalgsture/KL-konferencer for udvalgene - kun at deltagelse skal vedtages i udvalget.

Retningslinjerne foreslås ændret til, at hvert af de 7 fagudvalg udelukkende deltager i én konference (inkl. op til 1 overnatning) pr. år, ØK dog eventuelt også i KLs Topmøde.

ØK - Kommunaløkonomisk Forum og eventuelt Kommunalpolitisk Topmøde

AEU - JobCamp

BFU og UFU - Børn & Unge Topmøde

KMU og PBU - KL Teknik

ÆSSU - KL Social- og Sundhedspolitiske Forum

Jf. retningslinjerne kan der planlægges en studierejse for hvert udvalg i første halvdel af byrådsperioden. Det foreslås, at det år, hvor udvalget har været på studierejse, deltager udvalget ikke i KL-konferencen, dvs at studierejsen erstatter konferencen.

Seminarer, inspirationsbesøg o.l. for udvalgene bør så vidt muligt afvikles uden overnatning.

Samlet set kan der reduceres 65.000 kr. på at begrænse udvalgenes deltagelse til en årlig tur med overnatning.

Inddragelse og høring

Ikke relevant.

Økonomi

Det samlede budget til byrådets arbejde udgør 3.300.000 kr. ud af budgettet på 8.832.000 kr. til det samlede område Politisk Organisation. Der skal findes besparelser for 139.000 kr. i 2023, 148.000 kr. i 2024 og 165.000 kr. i 2025 og frem.

Med beslutningerne i byrådet den 14. november 2022, er der fundet besparelser for i alt 75.000 kr. på underholdning til byrådets julefest (12.000) nytårskoncert uden middag (28.000) unklade natmad efter byrådsmøder (20.000) og reduktion i

budget til underholdning på foreningernes gallaften (15.000).

Der mangler således besparelser for 64.000 kr. i 2023, stigende til 90.000 kr. i 2025 og frem.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at Byrådet kan vælge blandt de fremlagte muligheder. De indstillede alternativer i denne sag udgør ca. 125.000 kr. pr år, som dækker behovet for reduktioner i hele budgetperioden.

Det er administrationens vurdering at de fremlagte forslag ikke direkte påvirker borgerne og at Byrådets arbejdsvilkår kun i meget begrænset omfang forringes.

Konsekvenser for handicapområdet

Forslagene har ingen særlige konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der ved KL-konferencer kun foretages en overnatning i stedet for to, med forventet besparelse på ca. 60.000 kr. årligt.
2. at hele Økonomiudvalget tilbydes deltagelse i KLs topmøde og at administrationen ikke deltager.
3. at deltagelse i studierejser, udvalgsture og KL-konferencer begrænses som beskrevet, med forventet besparelse på 65.000 kr. pr. år

Bilag

Tidligere sagsfremstilling Byr. 14112022

Reviderede retningslinjer for Byråd og Udvalg vedtaget i Byrådet den 11-04-2016

Bilag vedr. Byrådets konti 2022 og 2023

Punkt 5: CSR profil for Ringsted Kommune

22-016918

Beslutning

Udvalget indstiller, at CSR-profilen fastholdes, og opdateres i forhold til nye politikker og indsatser.

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

På Byrådsmødet den 6 februar 2017 godkendte Byrådet en CSR-profil for Ringsted Kommune. Det blev samtidigt besluttet, at CSR-profilen skal revideres mindst en gang i hver byrådsperiode.

I denne sag bedes Byrådet tage stilling til, om CSR-profilen skal revideres og i givet fald hvordan eller om CSR-profil alternativt skal afskaffes.

Beskrivelse af sagen

Corporate Social Responsibility (**CSR**) kan oversættes til arbejdspladsens sociale og samfundsmæssige ansvar, som udøves gennem eksempelvis hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc.

Ringsted Kommune bærer i kraft af organisationens natur et væsentligt socialt og samfundsmæssigt ansvar som offentlig arbejdsplads og som kommunens største arbejdsgiver. Byrådets vision og en lang række af de vedtagne politikker har derfor allerede et socialt og samfundsmæssigt sigte, og i kraft heraf iboende CSR målsætninger/ambitioner.

Den 7. april 2015 besluttede Byrådet at igangsætte en proces for udarbejdelse af en CSR-profil for kommunen som arbejdsplads, med henblik på at øge mangfoldigheden og samtidigt sikre, at Ringsted Kommune selv kan leve op til de krav, der stilles til samarbejdspartnere jf. kommunens Udbuds- og indkøbspolitik.

På byrådsmødet den 11. januar 2016 besluttede Byrådet, at der udarbejdes en CSR-profil, som redegør for alle politiske hensigter, mål og visioner for kommunens sociale og samfundsmæssige ansvar, i allerede vedtagne politikker. Principper for politikprocesser og politikformulering i Ringsted Kommune er samtidigt blevet suppleret med, at det hver gang der formuleres en ny politik skal overvejes, hvilke sociale og samfundsmæssige hensyn, som bør indgå i politikken. Hver politik skal således indeholde et særligt afsnit om CSR.

Som det fremgår af ovenstående er Ringsted Kommunes CSR profil en opsummering og sammenfatning af de politiske hensigter, mål og visioner, som allerede er gældende i kommunens politikker.

I **bilag 1** er den oprindeligt vedtagne CSR profil for Ringsted Kommune vedhæftet.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Ringsted Kommunes CSR profil, grundet sin opsummerende form, ikke i sig selv bidrager til at løfte et socialt og samfundsmæssigt ansvar. Ringsted Kommune tager gennem øvrige politikker, indsatser mv. et socialt og samfundsmæssigt ansvar. Administrationen vurderer derfor, at den nedskrevne CSR-profil kan afskaffes, uden at det i øvrigt påvirker kommunens faktiske CSR-profil.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at CSR profilen afskaffes i stedet for at blive revideret, da arbejdet med at sikre det sociale og samfundsmæssige ansvar varetages målrettet i kommunens øvrige politikker og indsatser.

Bilag

Bilag 1 - CSR profil

Punkt 6: Tidsplan for budget 2024

22-016326

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I henhold til Styrelsesloven skal kommunen hvert år udarbejde et årsbudget og flerårige budgetoverslag.

I denne sag forelægges forslag til tidsplan for Budget 2024 - 2027 til behandling.

Beskrivelse af sagen

Budgetprocessen skal sikre, at der kan udarbejdes et budget for 2024 og overslagsårene 2025 – 2027, der er i overensstemmelse med retningslinjer i Styrelsesloven og understøtter kommunens økonomiske politik. Vedlagt er forslag til tidsplan for budget 2024. **(Bilag 1)**

Udgangspunktet for budgetlægningen er et teknisk budget. I løbet af budgetprocessen korrigeres det tekniske budget for blandt andet pris- og lønregulering og tekniske ændringer, som følge af økonomiaftale med regeringen samt ny befolkningsprognose.

Fagudvalgene udarbejder ændringsforslag til det tekniske budgetgrundlag i forbindelse med fagudvalgsmøder i april og maj. Henholdsvis finansieringsforslag, driftsønsker, anlægsgforslag og investeringsforslag.

Rammerne for udarbejdelse af ændringsforslag i fagudvalgene til budget 2024 besluttet på møde i Byrådet den 6. januar 2023. Herunder størrelsen på finansieringspuljen, som skal udarbejdes i henhold til kommunens økonomiske politik.

Finansieringspuljen er en pulje af forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner, som skal sikre at der kan skabes et budget i balance med plads til både afdrag, anlæg og servicemæssige omprioriteringer.

Administrationen understøtter fagudvalgene med et katalog af ændringsforslag. Bruttokataloget vil indeholde finansieringsforslag på baggrund af den udmeldte ramme for finansieringspuljen, investeringsforslag samt de drifts- og anlægsgforslag, som vurderes absolut nødvendige for at sikre det eksisterende serviceniveau.

På fagudvalgsmøderne i maj prioriterer det enkelte fagudvalg blandt de udarbejdede forslag til budgettet inden for eget område.

Byrådet behandler det samlede katalog med ændringsforslag fra fagudvalgene til budgettet på byrådsmødet den 6. juni og sender efterfølgende ændringsforslag i offentlig høring.

Forslag fra partierne

I lighed med tidligere år foreslås, at også partierne kan indsende ændringsforslag til budgettet. Tidsfrist er fastlagt til fredag den 14. april 2023. Partiernes forslag sendes også i høring.

Budgetforhandlinger og vedtagelse af budget

Efter sommerferien gennemføres politiske forhandlinger og budgettet vedtages. Nedenfor fremgår plan for budgetforhandlingerne og behandling af budgettet.

- Den 4. september 1. behandles forslag til teknisk budget 2024 på møde i Økonomiudvalget
- Den 9. september afholdes heldags budgetforhandlingsseminar. De følgende to uger mødes gruppeformændene og forhandler på tre møder afsluttende søndag den 24. september
- Økonomiudvalget og Byrådet 2. behandler budget 2024 hhv. den 2. og 9. oktober.

Inddragelse og høring

Formålet med inddragelse og høring er at indhente synspunkter, idéer og viden fra interessenter, brugere, medarbejdere, borgere, råd mv. for dermed at kvalificere budgetlægningen.

I forbindelse med udarbejdelsen af ændringsforslag vil der være dialogmøder mellem fagudvalg og Center og Stabs Medudvalg (CMU'er og SMU'er)

Budgetmaterialet sendes i offentlig høring af to omgange.

- Den 7. juni sendes ændringsforslag til budgettet i høring. Herunder også forslagene fra partierne. Høringsfristen for skriftlige høringssvar er den 23. juni.
- Den 5. september sendes forslag til teknisk budget for 2024 i høring. Høringsfristen for skriftlige høringssvar d. 20. september.

I forbindelse med høring af ændringsforslagene til budget 2024 afholdes borgermøde på Ringsted Torv lørdag d. 10. juni og Facebook-dialog den 20. juni. Herudover vil der være dialog med Hoved MED-udvalget (HMU).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede budgetproces er i overensstemmelse med retningslinjer i Styrelsesloven og understøtter kommunens økonomiske politik.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til tidsplan for budget 2024 godkendes.

Bilag

Forslag til politisk tidsplan for budget 2024, v18-11-2022

Punkt 7: Drift til anlæg 2022

22-017165

Beslutning

Ad 1-2) Anbefales godkendt

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Ringsted kommune har ved 3. kvartalsopfølgning konstateret en forventet overskridelse af servicerammen på 14,4 mio. kr. På baggrund af byrådets beslutning d. 22. juni 2022 har administrationen et sidste værktøj tilbage til at opnå reduktion af overskridelse af servicerammen. Dette værktøj er, at der senest i december 2022 tages stilling til omlægninger fra drift til anlæg.

Sagens formål er at belyse, om det er nødvendigt at flytte drift til anlæg og i hvilket omfang.

Beskrivelse af sagen

I årets 3 kvartalsrapporter har det været tydeligt, at der er pres på servicerammen i Ringsted Kommune i 2022. Første kvartalsrapport udviste en overskridelse af servicerammen på 45,7 mio. kr. Anden kvartalsrapport udviste en overskridelse af servicerammen på 19,6 mio. kr. efter tilførsel af 25,4 mio. kr. til servicerammen som følge af midtvejsregulering vedrørende løn og prisfremskrivning, og kompensation i forbindelse med COVID-19 og fordrevne ukrainere. Tredje kvartalsrapport udviste en overskridelse af servicerammen på 14,4 mio. kr. Faldet fra anden til tredje kvartalsrapport skyldes primært planlagt flyt af forbrug væk fra servicerammen under arbejdsmarkedscentret som følge af ændret konteringspraksis.

I løbet af året er der taget flere værktøjer i brug. Der er på baggrund af byrådsbeslutning 22. juni reduceret serviceudgifter på 16 mio. kr. Der er ændret konteringspraksis på dele af arbejdsmarkedscentret, der har flyttet 3,5 mio. kr. udgifter væk fra servicerammen. Direktionen har iværksat skærpet opfølgning på økonomistyringen og handleplaner for at reducere overskridelser på servicerammen i 2022 og sikre tilretning af budgetterne til 2023.

På trods af de iværksatte tiltag udviste 3. kvartalsrapport som nævnt 14,4 mio. kr. i forventet overskridelse af servicerammen.

På baggrund af byrådets beslutning d. 22. juni 2022 har administrationen et sidste værktøj tilbage til at opnå reduktion af overskridelse af servicerammen. Dette værktøj er, at der senest i december 2022 tages stilling til omlægninger fra drift til anlæg. Administrationen vurderer, at der er mulighed for at omlægge op til 15,6 mio. kr. fra drift til anlæg på det tekniske område og op til 4,0 mio. kr. på IT- området. I budgetrapporten for 3. kvartal var vurderingen at der kunne omlægges 17,2 mio. kr. drift til anlæg. Et par af de tidligere foreslåede projekter er fjernet fra listen da de har vist sig ikke at give den ønskede nedjustering af serviceudgifterne.

Såfremt alle projekterne omfattet af de 15,6 mio. kr. omlægges fra drift til anlæg vil det betyde at anlægsrammen er påvirket med 5,6 mio. kr. fra 2024 og frem, hvilket betyder at mængden af anlæg fra 2024 og frem skal reduceres tilsvarende, hvis anlægsloftet er på niveau med 2022. Samtidig vil flyt fra drift til anlæg betyde, at der dannes præcedens for, at lignende projekter fremover skal være anlægsprojekter i stedet for drift.

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

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

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

Administrationen har forhørt sig hos KL om der forventes en samlet overskridelse kommunerne imellem. KL har svaret hertil, at de på baggrund af hidtil indmeldte tal fra kommunerne, forventer at den samlede serviceammen for kommunerne i år vil blive overskredet. De vurderer at der er stor sandsynlighed for, at kommunerne bliver mødt af formildende omstændigheder i forhold til sanktioner. Først og fremmest har den daværende finansminister tilkendegivet at kommunerne vil blive dækket fuldt ud for udgifter til Ukraine og COVID-19. Dernæst vurderer KL, at der vil blive anvendt en mulighed der ligger i udligningsloven til at korrigere overskridelsen for de stigende priser. Den sidstnævnte er de dog usikre på, da det ikke står helt klart i udligningsloven og da der ikke har været en lignende situation før. Sidst men ikke mindst vil en eventuelt sanktion ske med baggrund i en forhandling mellem KL og regeringen. I den forbindelse vil stigende inflation og udgifter til ukrainere være en formildende omstændighed som vil reducere en eventuel sanktion.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagen vil medføre at der overføres drift til anlæg på maksimalt 14,6 mio. kr. i 2022, som vil nedjustere serviceudgifterne i 2022 med 14,6 mio. kr. og 11,8 mio. kr. i 2023 samt 5,1 mio. kr. i 2024 og frem. Det vil samtidig påvirke anlægsrammen i 2024 og frem med 5,1 mio. kr. Dette kan give mindre plads til andre anlægsprojekter, afhængigt af hvilket niveau anlægsloftet fastsættes til.

I det følgende opstilles 3 forslag som kan gennemføres samlet eller delvist. Forslagene er oplyst i prioriteret rækkefølge. I forslag nr. 1 flyttes der 5,2 mio. kr. på vejvedligeholdelse jf. tabel 1 nedenfor. Dette flyt vil nedbringe serviceudgifterne med 5,2 mio. kr. i 2022 og 4,6 mio. kr. i efterfølgende år. Det påvirker anlægsrammen fra 2024 og frem med 4,6 mio. kr.

Tabel 1 Drift til anlæg vejvedligeholdelse

mio. kr.		Flyt af drift til anlæg		
Udvalg	Beskrivelse	beløb 2022 (mio. kr.)	beløb 2023 (mio. kr.)	beløb 2024 og frem (mio. kr.)
KMU	Der laves hvert efterår et udbud af asfalt reparationer / genlægning af asfalt på kommunens eksisterende veje.	5,0	4,6	4,6
PBU	asfaltering af område ved Amtstueallé	0,2	0,0	0,0

I alt	5,2	4,6	4,6
--------------	------------	------------	------------

I forslag 2 som fremgår af tabel 2 nedenfor flyttes der 3,8 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende pavilloner, hvilket medfører en nedjustering af serviceudgifterne i 2022 på 3,8 mio. kr. og 2,8 mio. kr. i 2023. Det vil ikke medføre en påvirkning af anlægsrammen fra 2024 og frem. Pavilloner har tidligere været kørt som anlægsprojekter ved flere tilfælde.

Tabel 2 Drift til anlæg pavilloner

mio. kr.		Flyt af drift til anlæg		
Udvalg	Beskrivelse	beløb 2022 (mio. kr.)	beløb 2023 (mio. kr.)	beløb 2024 og frem (mio. kr.)
KMU	Leje, indkøb og drift af pavilloner i Jystrup. Det er aftalt at midler skal overføres til anlæg. Politisk sag på vej.	2,3	0	0
UFU	Pavilloner til Bifrostskolen. Der er politisk sag på vej om overførsel til anlæg	1	2,8	0
BFU	Leje og drift af pavilloner ved Heimdal. Er med til at sikre at pavilloner behandles ens.	0,5	0	0
I alt		3,8	2,8	0

I forslag 3 som fremgår af tabel 3 nedenfor flyttes 5,6 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende vejbelysning, biler og udviklingspuljer. Dette flyt vil nedjustere serviceudgifterne i 2022 med 5,6 mio. kr. og 4,4 mio. kr. i 2023 samt 0,5 mio. kr. i 2024 og frem. Det vil samtidig påvirke anlægsrammen med 0,5 mio. kr. i 2024 og frem.

Tabel 3 Drift til anlæg Vejbelysning, biler og udviklingspuljer

mio. kr.		Flyt af drift til anlæg		
Udvalg	Beskrivelse	beløb 2022 (mio. kr.)	beløb 2023 (mio. kr.)	beløb 2024 og frem (mio. kr.)
ØU	Der er oprettes en pulje til udviklingsomkostninger af GIS, hvor der overføres 0,65 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene.	0,7	0,5	0,5
KMU	Vejbelysning: Der er med budget 2020 -2022 vedtaget årlige driftsinvesteringer på 2 mio. kr. til vejbelysning. Der er fra 2021 til 2022 overført 1,9 mio. kr. og der i 2023 et budget på 2 mio. kr.	3,1	2,9	0,0

PBU	Indkøb af 3 biler	0,9	0,0	
	Der er afsat 0,95 mio. kr. til udvikling af Ringsted midtby. Udviklingen kan overføres til anlæg 2022-2023			
ØU		1,0	1,0	0,0
I alt		5,6	4,4	0,5

Vurdering

Såfremt kommunen forventer at de indmeldte forventede serviceudgifter er retvisende og kommunen ønsker at undgå at betale individuelle sanktioner for overskridelse af servicerammen er korrigerende handlinger nødvendige, så overskridelse fjernes eller reduceres. I det følgende beskrives administrationens vurdering af behovet for korrigerende handlinger.

Administrationen har set på årene 2017-2021 og indmeldingerne af forventede serviceudgifter ved tredje kvartalsrapport for disse år sammenholdt med regnskabsresultaterne i disse år. Der er en tendens der tyder på, at de forventede serviceudgifter i 3. kvartal er væsentligt højere end regnskabsresultatet. For de anskuede år er forskellen over 20 mio. kr. årligt.

2022 er et særligt år, da økonomien er påvirket af både COVID-19, fordrevne ukrainere, stigende energipriser og en række forbrugsreducerende tiltag i løbet af året. På den baggrund vurderer administrationen, at forskellen imellem forventede serviceudgifter i tredje kvartalsrapport og regnskabsresultatet vil være mindre end 20 mio. kr.

Administrationen vurderer på den baggrund, at det er sandsynligt at overskridelsen af servicerammen bliver lavere end de 14,4 mio. kr. som er angivet i budgetopfølgningen for 3. kvartal.

Administrationen er ikke bekendt med, at der tidligere er udmøntet sanktioner på baggrund af regnskabsresultatet for kommunerne samlet set. Det er således hidtil lykkedes kommunerne at undgå sanktioner med baggrund i formildende omstændigheder. Det vurderes derfor langt fra at være givet at der kommer sanktioner ved en overskridelse af servicerammen for kommunerne under ét.

Anbefalingen fra administrationen er, at flytte nogle af de mulige drift til anlæg, for at mindske risikoen for sanktioner samt at bidrage til at forbedre KL forhandlingsposition ved en eventuelt overskridelse. Konsekvensen ved at flytte drift til anlæg er påvirkningen af anlægsrammen i de efterfølgende år. Gennemføres alle de 3 forslag til flyt af drift til anlæg vil det påvirke anlægsrammen med 5,1 mio. kr. fra 2024 og frem. En anden konsekvens er at det vil danne præcedens for fremtidige lignende projekter.

Administrationen anbefaler at det kun er forslag 1 og 2, der flyttes fra drift til anlæg for at minimere påvirkningen af anlægsrammen i 2024 og frem. Samtidig vurderes risikoen for økonomiske sanktioner på baggrund af servicerammeoverskridelsen som værende lav. Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at flytte de projekter der fremgår af forslag 3, da projekternes karakter vil gøre det u hensigtsmæssigt at der dannes præcedens for fremtidige lignende projekter.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der flyttes 5.150.000 kr. fra drift til anlæg i 2022 vedrørende vejvedligeholdelse og at der flyttes 4.600.000 kr. fra drift til anlæg i 2023 og frem vedrørende vejvedligeholdelse.
2. at der flyttes 3.800.000 kr. fra drift til anlæg i 2022 vedrørende pavilloner og at der flyttes 2.800.000 vedrørende pavilloner i 2023.

Punkt 8: Budgetrapport efter 3. kvartal 2022 (ALLE)

22-014913

Beslutning

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefales godkendt

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

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

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 9 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2022 inkl. overførsler fra 2021.

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

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 30. september 2022
- **Bilag 2:** Afrapportering på tabelform på laveste bevillingsniveau opdelt i indtægter og udgifter
- **Bilag 3:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 4:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 5:** Detaljeret anlægsoversigt
- **Bilag 6:** COVID-19 udgifter
- **Bilag 7:** Udgifter til ukrainere

Perspektivering af resultat

Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 105,6 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2021 og andre reguleringer. Driftsoverskuddet skal anvendes til at dække kommunens udgifter til anlæg, renter og afdrag på lån.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 82,7 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 11,9 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter jf. **bilag 6**, samt merforbrug på 8,2 mio. kr. i ekstraordinære udgifter til ukrainere jf. **bilag 7**. Det forventede driftsoverskud er 22,9 mio. kr. lavere end budgetteret.

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

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

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

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

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

Årsager til overskridelse af servicerrammen

Hovedårsagerne til overskridelsen af servicerrammen er merudgifter på det specialiserede område. Det forventede merforbrug inden for servicerrammen for det specialiserede område er på nuværende tidspunkt 30,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært anbringelser, botilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden.

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

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

Skolerne:

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

Dagtilbud:

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

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

Social og sundhedscenterets institutioner:

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

COVID-19

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 30. september og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2022.

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

COVID-19 udgifter i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 30.09.22 i hele kr.	Estimat 01.10.22 - 31.12.22 i hele kr.	Forventede Covidudgifter 2022 i hele kr.
Ringsted Kommune	10.341	1.561	11.901
Væremidler	9	-	9
Kollektiv trafik	0	-	-
Serviceudgifter	5.594	1.561	7.154
Overførselsudgifter	4.738	-	4.738

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

Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 30. september og hvilke udgifter der forventes i resten af 2022.

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

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

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

Finansiering

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

Skattefinansierede anlæg

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

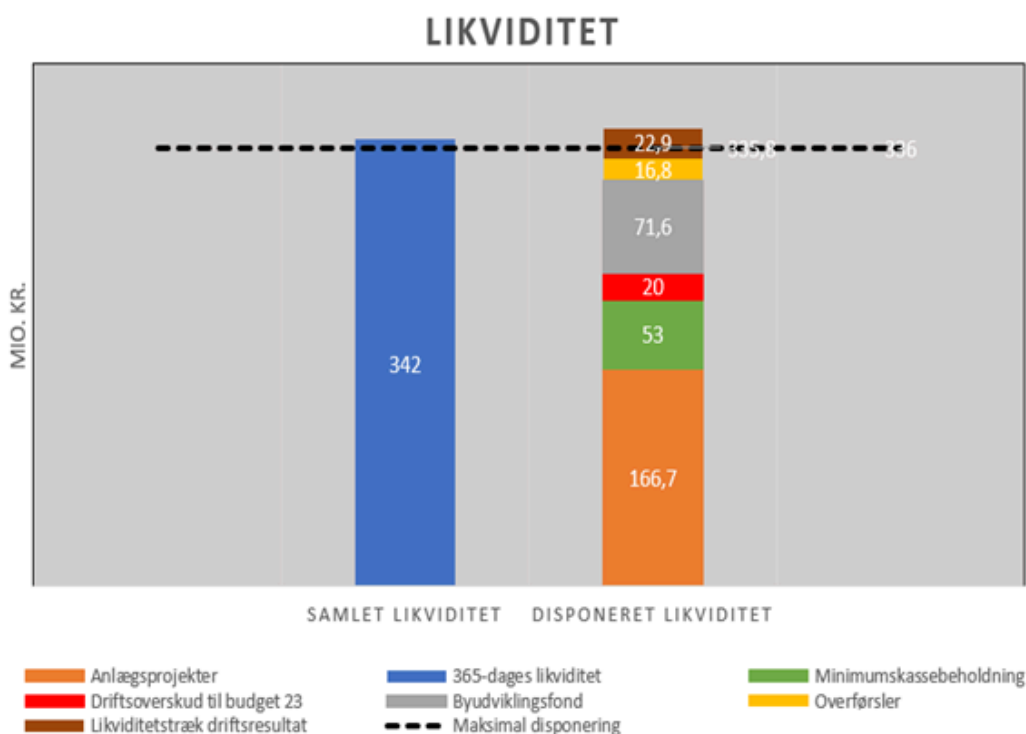
Det forventes, at der i 2022 i alt vil blive brugt 159,5 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 79,1 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 30. september 2022 udgør 342,3 mio. kr. På samme tid sidste år (30. september 2021) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 331,4 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 53 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 342,3 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Af de overførte anlægsprojekter fra 2021 til 2022 mangler der stadig at blive afholdt for 166,7 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer bevillinger finansieret af Byudviklingsfonden på 71,6 mio. kr. og 20 mio. kr. vedr. driftsoverskud fra 2021, som Byrådet 11. april 2022 besluttede skulle disponeres i budget 2023. Herudover er der overførsler fra 2021 på 16,8 mio. kr. og forventet likviditetstræk som følge af det forventede driftsresultat på 22,9 mio. kr. Samlet set er der således disponeret likviditet for 351,0 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 335,8 mio. kr. er nedskrevet med forventet resultat af byudviklingsfonden på -6,0 mio. kr. og nedskrevet med forventet resultat af anlægsfonden på -0,2 mio. kr. Der er dermed et forventet likviditetstræk der er 15,2 mio. kr. større end den maksimale disponering.

Figur 2: Disponering kommunens likviditet



Finansiel Strategi

Kommunen har pr. 30. september lån for i alt 407,7 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 79,5 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 41,0 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 64 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i udenlandsk valuta udgør p.t. ca. 29 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

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

Kommunens tilgodehavender

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

Foreslåede budgetændringer

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

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

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

Vurdering

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

Såfremt kommunen ønsker at undgå at betale individuelle sanktioner for overskridelse af servicerammen er korrigerende handlinger nødvendige, så overskridelse fjernes eller reduceres.

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

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Sagens forløb

21-11-2022 Børne- og Familieudvalget

Ad.1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Godkendt

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

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefales godkendt.

Ej til stede: René Lund Sørensen

22-11-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1. Taget til efterretning

Ad.2. Anbefales godkendt.

23-11-2022 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt

24-11-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefales godkendt.

28-11-2022 Plan- og Boligudvalget

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport september 2022

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal 22

Bilag 3 - 3. kvartalsrapport 2022 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 4 byudviklingfond 30 09 22

Bilag 5 Anlægsoversigten 300922

Bilag 6 Covid-19 udgifter 30.09.22

Bilag 7 Udgifter Ukrainere 3. kvartalsrapport 22

Punkt 9: Godkendelse af delegationsplan for Undervisnings- og Fritidsudvalget (UFU)

21-013880

Beslutning

Anbefales godkendt med Undervisnings- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Økonomiudvalget ønskede følgende principper som grundlag for en kommende sag:

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

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

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

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

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

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

Inddragelse og høring

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ikke relevant.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til delegationsplanen godkendes.

Sagens forløb

22-11-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

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

Bilag

Udkast til delegationsplan for Undervisning- og Fritidsudvalget med markeringer

Udkast til delegationsplan for Undervisning- og Fritidsudvalget

Punkt 10: Beslutning om forlængelse af økonomiaftale med Museum Vestsjælland til og med 2023 (UFU)

22-016578

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal Byrådet tage stilling til forlængelse af økonomiaftalen med Museum Vestsjælland til og med 2023.

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

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

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

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

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

Sagens forløb

22-11-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

BILAG 1 - Økonomiaftale 2019-2021

BILAG 2 - Kommunale driftstilskud 2023

Punkt 11: Status på Billedkunstrådet i 2022 (UFU)

20-12932A

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Billedkunstrådets opgaver er:

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

Billedkunstrådet består af seks medlemmer:

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

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

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

Rapport 2022

Billedkunstrådet har i 2022 haft følgende hovedindsatser:

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

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at årsrapport fra Billedkunstrådet tages til efterretning.

Sagens forløb

22-11-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget
Taget til efterretning.

Bilag

BILAG 1 - Kunststrategi 2020.pdf

BILAG 2 - Vedtægter for Billedkunstrådet.pdf

BILAG 3 - Forretningsorden for Billedkunstrådet.pdf

Punkt 12: Orientering om betjening af borgere på Ringsted Bibliotek fra ordningen ”Bogen Kommer” (UFU)

22-016653

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ringsted Bibliotek peger desuden på, at følgende iværksættes:

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

Inddragelse og høring

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

Økonomi

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

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

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

Indstilling

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

Sagens forløb

22-11-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget
Taget til efterretning.

Punkt 13: Ibrugtagning af Saunaland i Ringsted Sportscenter (UFU)

22-001563

Beslutning

Undervisnings- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I model 2 vil følgende forhold gøre sig gældende:

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

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

I model 3 vil følgende forhold gøre sig gældende:

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

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Model 1: Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

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

Vurdering

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

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

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

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

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at model 1 vælges.

Sagens forløb

22-11-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Model 1 anbefales.

Punkt 14: Godkendelse af delegationsplan for Børne- og Familieudvalget (BFU)

21-013880

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Økonomiudvalget ønskede følgende principper som grundlag for en kommende sag:

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

Administrationen har nu gennemgået delegationsplanerne og har ikke forslag til ændring af delegationsplanen for Børne- og Familieudvalget.

Der udgår et enkelt punkt af delegationsplanen vedrørende udarbejdelse af den årlige redegørelse til udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet, da der ikke længere stilles krav om det i lovgivningen.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget bedes drøfte indholdet og evt. forslag til ændringer på baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelse og efterfølgende skal delegationsplanerne godkendes af Byrådet.

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

Inddragelse og høring

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at delegationsplanen med de foreslåede ændringer vil være i overensstemmelse med gældende regler for delegation.

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ikke relevant.

Indstilling

Direktionen indstiller

- at forslag til delegationsplanen godkendes.
- at det tages til efterretning at delegationsplanen ændres på baggrund af lovændringen.

Sagens forløb

21-11-2022 Børne- og Familieudvalget

Godkendt.

Bilag

Udkast til delegationsplan for Børne- og Familieudvalget

Punkt 15: Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social-og undervisningsområde (genoptages) (BFU, ÆSSU)

22-014864

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal Byrådet tage stilling til indgåelse af Rammeaftale for 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområdet.

Beskrivelse af sagen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Med baggrund i at rammeaftalens fokusområder fortsat er relevante og arbejdet forsinket på baggrund af COVID-19, anbefalede KKR Sjælland 22/3-2022 en proces, hvor rammeaftalen for 2021-22 forlænges, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for den kommende to-årige periode 2023-24.

KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland tiltræder rammeaftalen senest 1. december 2022.

KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2021-2022 blev der gennemført en proces med inddragelse af udvalgsfolk, handicaprådsrepræsentanter, og fagdirektører med en enkel samt overskuelig rammeaftale som resultat. Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på mål, indhold og resultater, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ samt politisk opfølgning.

Fokusområder med mål

De seks nuværende fokusområder i rammeaftale 2021-22 har stor relevans også i de kommende to år, og grundet COVID-19 er implementeringen af rammeaftale 2021-22 samt arbejdet med fokusområderne blevet forsinket. Rammeaftalen (2021-22) anbefales derfor forlænget, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for 2023-24. Følgende fokusområder foreslås for 2023 og 2024 i henholdsvis rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

Udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder Mål: Vi skal skabe bedre vilkår, for at de sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningsrette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Styringsdel

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb samt salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2023-2024.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder (fokusområder), der skal arbejdes med i det pågældende år.

Med hensyn til behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel samt mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt i forhold til børn/unge med psykiske vanskeligheder og svære sociale problemer samt børn/unge med multiple og sjældent forekommende funktionsnedsættelser. Hos voksne er det særligt i relation til svære sociale problemer, sjældent forekommende og multiple funktionsnedsættelser samt psykiske vanskeligheder og kognitive forstyrrelser.

Kommunernes tilbagemeldinger i forhold til behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2023-24 og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder.

Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud

Takstanbefaling 2023-2024

I rammeaftale 2021-2022 er det besluttet ikke at bruge "takstinstrumentet" i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

En tilsvarende takstanbefaling for 2023-2024 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Rammeaftalen for 2023-2024 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

Inddragelse og høring

Til høring i Handicaprådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at rammeaftalen skaber en ramme for koordinering og udvikling af indsatser på det specialiserede socialområde.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes til ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen sendes til høring i Handicaprådet.

Sagen genoptages efter høring.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget den 21-11-2022 og Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 21-11-2022

Handicaprådet takker for, at have fået muligheden for at afgive et høringssvar til sagen. Handicaprådet beslutter i denne sag ikke at afgive et høringssvar, grundet manglende viden inden for området.

Handicaprådet undrer sig over den manglende beskrivelse, i den politiske sagsfremstilling, under afsnittet "Konsekvenser for handicapområdet", når sagen samtidigt er blevet sendt i høring i Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der indgås rammeaftale for 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagens forløb

24-10-2022 Børne- og Familieudvalget

Sagen sendes i høring i Handicaprådet.

24-10-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Sagen sendes i høring i Handicaprådet, og genoptages, når der foreligger høringssvar.

21-11-2022 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

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

Anbefales godkendt.

Ej til stede: René Lund Sørensen og Mazlum Öz

Bilag

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2023-2024

Hovedbilag-til-rammeaftale-2023-24

Takstafale-2023-til-takstgruppen

Punkt 16: Godkendelse af delegationsplan for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget (AEU)

21-013880

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Økonomiudvalget ønskede følgende principper som grundlag for en kommende sag:

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

Administrationen har nu gennemgået delegationsplanerne og har følgende forslag til ændring af delegationsplanen for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget:

- Kriterie for merudgiftsgodtgørelse efter § 175 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats fastlægges fremover af Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.
- Beslutning om tildeling af integrationspris delegeres til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget bedes drøfte indholdet og evt. forslag til ændringer på baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelse og efterfølgende skal delegationsplanerne godkendes af Byrådet.

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

Inddragelse og høring

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at delegationsplanen med de foreslåede ændringer vil være i overensstemmelse med gældende regler for delegation.

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ikke relevant.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at forslag til delegationsplanen godkendes med de foreslåede ændringer.
- det delegeres til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget at fastlægge kriterier for merudgiftsgodtgørelse efter § 175-176 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats
- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget beslutter tildeling af integrationsprisen

Sagens forløb

24-11-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Udkast til delegationsplan for Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget med markeringer

Udkast til delegationsplan for Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

Punkt 17: Høring af Beskæftigelsesplan 2023 (Genoptaget) (AEU)

22-003804

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Det er fastsat i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, at kommunen hvert år senest den 31. december skal godkende en plan for årets beskæftigelsesindsats samt fremsende denne til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

Et høringsudkast af Beskæftigelsesplan 2023 fremlægges hermed.

Beskrivelse af sagen

Udkastet til Beskæftigelsesplan 2023 er udformet som en overordnet beskrivelse af udfordringer og indsatser på de indsatsområder, som er omfattet af årets aktuelle ministermål og de underliggende fastsatte lokale mål. Se bilag med Høringsudkast til Beskæftigelsesplan 2023.

Udkastet er udarbejdet på baggrund af indledende drøftelser i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd i maj måned, se bilag, og det er blevet hørt i Arbejdsmarkedscentrets medudvalg, LMU og CMU.

Høringsudkastet er desuden drøftet i Det Lokale Arbejdsmarkedsrådet i oktober forud for mødet i Social- og Arbejdsmarkedsrådet, og bemærkninger herfra samt høringsbemærkninger vil indgå i den endelige behandling af sagen.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 5 vejledende ministermål, som er videreført fra 2021 og 2022, og disse er inddraget i fastsættelsen af lokale mål og indsatsområder for Ringsted Kommunes beskæftigelsesindsats:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Ringsted Kommune har som udgangspunkt altid fokus på at møde borgerne på en professionel, tilgængelig og nærværende måde.

Den overordnede strategi for indsatsen er en videreførelse af kommunens langsigtede forebyggende indsats med tidlige og hyppige samtaler i den første del af ydelsesperioden for alle borgere, og en rehabiliterende og jobrettet indsats tilpasset

den enkelte borgers aktuelle behov.

Fokus er på praktik og jobnær opkvalificering af borgerne inden for områder med behov for arbejdskraft, og som det ses i Beskæftigelsesplanen, har dette fokus bidraget til Ringsted Kommunes gode resultater med en høj jobomsætning samt et lavt antal ydelsesmodtagere.

Sideløbende med de udvalgte fokusområder gennemføres den ordinære indsats for alle ydelsesgrupper, og herunder vil der for alle borgere være et særligt fokus på den opkvalificerende- og beskæftigelses-fremmende indsats via centralt udmeldte puljer og en tæt og opsøgende kontakt til virksomhederne. Herunder vil der også være et særligt fokus på unge og på borgere med nedsat funktion pga. handicaps, samt på ledige borgere med ret til fleksjob. Herunder vil der i 2023 blive behandlet et forslag til en ny politik på fleksjobområdet.

Beskæftigelsesplan 2023 forventes at være den sidste plan der udarbejdes under nugældende lov. Som led i den politiske aftale om ret til tidlig pension fra 2020 skal der tilvejebringes en samlet besparelse på beskæftigelsesområdet på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem. Dette skal ske gennem færre krav til bl.a. vejledning og registrering, samt til styringen af jobcentrene, hvorunder bl.a. kravet om udarbejdelse af beskæftigelsesplan og resultatrevision vil blive afskaffet fra 1. januar 2023.

Resultatrevisionen af indsatsen i 2021 er udarbejdet som bilag til Beskæftigelsesplanen og er en opgørelse af de målbare resultater af årets minister mål og lokale mål. Der er, på trods af suspensionen af beskæftigelsesindsatsen i 1. halvår af 2021, opnået flere væsentlige resultater af indsatsen.

Inddragelse og høring

Integrationsrådet og Handicaprådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det vurderes, at udkastet til Beskæftigelsesplan 2023 beskriver den aktuelle situation på beskæftigelsesområdet og adresserer de områder, hvor der aktuelt vurderes at være behov for et særligt politisk og fagligt fokus i den fremadrettede beskæftigelsesindsats. De valgte mål vurderes at give et godt afsæt for at tilrettelægge en målrettet indsats over for de aktuelle udfordringer på beskæftigelsesområdet. Men det særlige fokus på uddannelse og opkvalificering forebygges fremtidige ubalancer på arbejdsmarkedet og bidrager til at begrænse kompetencegab mellem udbud og efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2023 sendes i høring til Integrationsrådet og Handicaprådet.

Supplerende sagsfremstilling og indstilling til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 24.11.2022

Beslutning i Integrationsrådet den 31-10-2022

Taget til efterretning.

Ej til stede: Britta Nielsen, Claus Bedemann, Walid El-Issa, Sheila Diana Brøner Horn.

Tilbage melding fra Handicaprådet vedr. høring af Beskæftigelsesplan 2023 den 2-11-2022:

Handicaprådet takker for, at have fået muligheden for, at give et høringsvar til sagen.

Handicaprådet beslutter ikke at afgive høringssvar til sagen, da indholdet ikke giver anledning hertil på nuværende tidspunkt.

Rådet ønsker at følge udviklingen og anmoder om, at emnet tages op på et temamøde med Arbejdsmarkedscenter primo 2023, med et særligt fokus på indsatsområde 4.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Beskæftigelsesplan 2023 anbefales godkendt.

Sagens forløb

27-10-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Sendes i høring i Integrationsrådet og Handicaprådet.

31-10-2022 Integrationsrådet

Taget til efterretning.

Ej til stede: Britta Nielsen, Claus Bedemann, Walid El-Issa, Sheila Diana Brøner Horn.

02-11-2022 Handicaprådet

Beslutning ikke frigivet

24-11-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Arbejdsmarkedsrådets input til Beskæftigelsesplan 2023

Rapport om en værdig sagsbehandling-bilag til b-plan 2023

B-plan 2023 Høringsudkast med bilag

Punkt 18: Godkendelse af delegationsplan for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget (ÆSSU)

21-013880

Beslutning

Anbefales godkendt med den tilføjelse, at beslutning om udpegning af modtager af handicapprisen delegeres til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Økonomiudvalget ønskede følgende principper som grundlag for en kommende sag:

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

Administrationen har nu gennemgået delegationsplanerne og har følgende forslag til ændring af delegationsplanen for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget:

- Det foreslås, at beslutningen om at sende ældre- og værdighedspolitikken, sundhedspolitikken, politik for voksne med særlige behov og øvrige politikker i høring delegeres til Ældre-, Social og Sundhedsudvalget. Selve vedtagelsen af de enkelte politikker ligger fortsat i Byrådet.

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

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

Inddragelse og høring

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ikke relevant.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- forslag til delegationsplanen godkendes.
- beslutning om at sende ældre- og værdighedspolitikken i høring delegeres til Ældre-, Social og Sundhedsudvalget.
- beslutning om at sende sundhedspolitikken i høring delegeres til Ældre-, Social og Sundhedsudvalget.
- beslutning om at sende politik for voksne med særlige behov i høring delegeres til Ældre-, Social og Sundhedsudvalget.
- beslutning om at sende øvrige politikker inden for udvalgets område i høring delegeres til Ældre-, Social og Sundhedsudvalget.

Sagens forløb

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

Anbefales godkendt.

Ej til stede: René Lund Sørensen og Mazlum Öz

Bilag

Udkast til delegationsplan for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Udkast til delegationsplan for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget med markeringer

Punkt 19: Midler fra Puljen til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen (ÆSSU)

22-000474

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I 2022 har Ringsted Kommune fået tilsagn om kr. 987.356 fra puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen".

I denne sag skal der tages stilling til en indtægts- og en udgiftsbevilling på de 987.356 kr. som kommunen har fået fra puljen.

Beskrivelse af sagen

Med Finansloven for 2021 - 2024 blev der afsat midler til puljen "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen", dog under forudsætning af finanslovens vedtagelse med de forventede beløb i de enkelte år (**bilag 1**).

Puljen hører til i kategorien "direkte tilskud". Det betyder, at midlerne på forhånd er fordelt mellem kommunerne med udgangspunkt i den demografiske nøgle på ældreområdet - i daglig tale ældrenøglen. Ældrenøglen fremkommer via de beregninger, der danner grundlag for det aldersbetingende udgiftsbehov i udligningsystemet.

Kommunerne skal søge midlerne, som dokumentation for at de bliver anvendt i overensstemmelse med intentionerne. I dette tilfælde udgøres ansøgningen alene af et budgetskema (**bilag 2**).

Formålet med puljen er, at understøtte øget kvalitet i ældreplejen, ved at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Midlerne fra puljen kan bruges til at ansætte personale eller købe vikarer, som erstatning for de ufaglærte medarbejdere, der starter uddannelse. Eventuelle restmidler kan bruges til køb af kurser til andre medarbejdere, fx kurser i praktikvejledning, demens eller borgernær sygepleje. Det er et krav at mindst seks ufaglærte medarbejdere starter på uddannelse.

Ringsted Kommune har fået tildelt: 1.155.983 kr. i 2021, 2.450.173 kr. i 2022, 2.450.719 kr. i 2023 og 2.723.742 kr. i 2024. Midlerne kan ikke overføres fra år til år, men skal anvendes i de enkelte budgetår eller betales tilbage.

Ringsted Kommune søgte ikke om de afsatte midler for 2021. Årsagen er, at kommunerne først fik besked om puljemidlernes udmøntning efter sommerferien 2021 og på det tidspunkt var der store udfordringer med at rekruttere. Blandt andet var der en periode i efteråret 2021, hvor hjemmeplejen måtte køre med nedsat bemanning og aflyse rengøring.

I 2022 har det været muligt, at rekruttere erstatningspersonale, så i alt fem ufaglærte er startet på uddannelse til social- og sundhedshjælper. Derudover kommer fem sygeplejersker på kursus i infektionshygiejne. Det vil sige, at Ringsted Kommune kan nå at bruge i alt 987.356 kr. af de tildelte midler i 2022.

For 2023 og 2024 er alle midlerne disponeret til uddannelse, hvor størstedelen anvendes til hovedformålet, så i alt 11 ufaglærte medarbejdere i ældrepleje får en uddannelse som social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter. Eventuelle restmidler går til opkvalificering af sygeplejersker både i hjemmeplejen og på plejecentrene i borgernær sygepleje.

Inddragelse og høring

Til orientering i Ældrerådet.

Økonomi

Ringsted Kommune har fået tilsagn om 987.356 kr. i 2022. Det medfører, at der skal gives en indtægtsbevilling på 987.356 kr. og en udgiftsbevilling på et tilsvarende beløb til Social- og Sundhedscenter.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at midlerne anvendes i overensstemmelse med puljens fastsatte kriterier.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en indtægtsbevilling på 987.356 kr.
2. at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling som anvendes til dækning af udgifter på i alt 987.356 kr. til erstatningspersonale og kursusafgifter i Social- og Sundhedscenter.

Sagens forløb

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

Ad 1-2) anbefales godkendt.

Ej til stede: René Lund Sørensen og Mazlum Öz

Bilag

Bilag 1 Tillægstilsagn 2367-0083

Bilag 2 15.85.65.10. Budgetskema 2022

Punkt 20: Høringsudkast til ny Ældre- og Værdighedspolitik (genoptaget) (ÆSSU)

22-004000

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Den 21. marts 2022 godkendte Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget en tids- og procesplan for arbejdet med ny Ældre- og Værdighedspolitik. Det fremgår af tidsplanen, at høringsudkast til ny Ældre- og Værdighedspolitik skal godkendes på udvalgets møde i august.

I denne sag fremlægges et høringsudkast (**bilag 1**) til ny Ældre- og Værdighedspolitik.

Beskrivelse af sagen

Siden 2016 har det være lovpligtigt for alle kommuner at udarbejde en værdighedspolitik. I følge loven skal politikken beskrive den overordnede retning og prioritering af ældreområdet i kommunen for følgende syv temaer:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende
7. Ensomhed

Den 10. maj 2022 blev der holdt en borgermøde, hvor repræsentanter fra Byrådet, Ældrerådet, Ældresagen, bruger/pårørenderåd på plejecentrene, Faglige seniorer, alle lokale pensionistklubber og relevante patientforeninger var inviteret. Formålet var at få input til emner og, mål der kan understøtte mulighederne for et godt, aktivt og værdigt ældreliv i Ringsted Kommune.

På Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni 2022 blev der fremlagt forslag til mål, der kan indgå i den nye politik. Målene er udarbejdet på baggrund af:

- Mål i den nuværende Ældre- og Værdighedspolitik
- Input fra borgermødet
- Erfaringer fra andre kommuner samt fra Videnscenter for værdig ældrepleje

På mødet besluttede udvalget, at det under tema 4 om mad og ernæring skal præciseres, at der skal tages individuelle hensyn i forhold til kstsammensætning.

Der forudsættes, at målene i politikken skal implementeres, uden at der tilføres ekstra midler. Eventuelt ønske om flere midler til implementering af konkrete indsatser fremlægges i forbindelse med den almindelige budgetproces.

Når udkastet til den ny Ældre- og Værdighedspolitik har været i høring bliver, der udarbejdet et forslag til den endelige politik, som fremlægges politisk. Når Ældre- og Værdighedspolitikken er endeligt godkendt sættes den ind i Ringsted Kommunes skabelon for politikker.

Inddragelse og høring

Sagen sendes til høring i Ældrerådet.

I henhold til tids- og procesplan sendes udkastet til ny Ældre- og Værdighedspolitik i offentlig høring, når høringsudkastet er godkendt politisk.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at målene i høringsudkastet til ny Ældre- og Værdighedspolitik lever op til kravene i Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen. Det er derudover administrationens vurdering, at målene understøtter kommunens vision.

Det er administrationens vurdering, at udkast til ny Ældre- og Værdighedspolitik indeholder de fleste af de emner, som interessenterne har vægtet højt på borgermødet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender at høringsudkast til ny Ældre- og Værdighedspolitik sendes i offentlig høring i perioden 13. september til 11. oktober 2022.

Supplerende sagsfremstilling til Ældre- Social- og Sundhedsudvalget d. 21.11.2022

Forslag til ny Ældre- og Værdighedspolitik har været i offentlig høring på Ringsted Kommunes hjemmeside. Derudover har den været sendt i høring til de foreninger, som var inviteret til borgermødet i maj 2022 og i Ældrerådet.

Ældrerådet har behandlet høringsudkastet. De har ingen bemærkninger og kan anbefale udkastet.

Ældresagen har sendt et høringssvar (**Bilag 2**). Nedenfor beskrives høringssvarets emner:

Temaet om selvbestemmelse: I høringssvaret skriver Ældresagen, at det ikke fremgår, hvordan arbejdet med livshistorier fremmes i forhold til nuværende indsats.

Temaet om kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen: Ældresagen påpeger, at den gode udskrivelse må være et oplagt emne for det nye klyngesamarbejde.

Temaet om mad og ernæring: I høringssvaret påpeger Ældresagen, at der mangler sammenhæng mellem formuleringen i politikken og det faktum at maden leveres som kølemad til opvarmning i mikrobølgeovn.

Temaet om værdig død: I høringssvaret orienterer Ældresagen om, at de er ved at etablere en vågetjeneste i Ringsted i samarbejde med Røde Kors.

Temaet om pårørende: Ældresagen spørger i høringssvaret, om pårørende ikke altid skal høres. Af politikken fremgår: "Pårørende skal opleve at blive hørt..... i det omfang det er muligt."

Temaet om bekæmpelse af ensomhed: Ældresagen bemærker, at tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg bør ændres, så det ikke alene er alderen, der bestemmer hvornår der tilbydes et besøg. Der skal være fokus på opsporing i forbindelse med ændret livssituation, fx arbejdsløshed og sygdom.

Derudover foreslår Ældresagen, at der efter hvert besøg sendes et sammendrag, hvor der også står beskrevet, hvordan borgeren kan komme i kontakt med kommune, hvis der sker en ændring i livssituationen.

Vurdering

Temaet om selvbestemmelse: På plejecentrene udleveres materiale om livshistorier herunder en skabelon til at skrive i ved indflytning. Samtidig fortæller medarbejderen om livshistorien på indflytningsmødet. Det er som udgangspunkt beboeren og pårørende der laver livshistorien. I det omfang det kan lade sig gøre, understøtter medarbejderne arbejdet.

I Hjemmeplejen har der ikke hidtil været fokus på livshistorien, men medarbejderne har dog ofte et stort kendskab til deres faste borgere. Med organisering i lokalteams er borgernes ønsker til plejen og dialog med borgerne et centralt element og livshistorien er et vigtigt værktøj til viden om borgeren.

Administrationen vurderer, at plejecentrene skal fastholde fokus på livshistorien, som det også fremgår af målene i Ældre- og Værdighedspolitikken. Det er administrationens vurdering, at etablering og implementering af lokalteams i hjemmeplejen sætter borgernes historie og ønsker i centrum for plejen. Eksempelvis indebærer modellen med lokalteams, at en medarbejder fra det lokale team holder en opstartssamtale med borgeren og eventuelt pårørende, hvor borgerens ønsker og vaner er omdrejningspunkt for planlægning af plejen. Det er endvidere administrationens vurdering, at der i den nye Ældre- og Værdighedspolitik er fastsat mål for de nye muligheder, der opstår med implementeringen af lokalteams.

Hvis medarbejderne i højere grad skal bidrage til at skrive livshistorier, skal der afsættes ressourcer til dette.

Temaet om mad og ernæring: De mål for mad og ernæring, der er beskrevet i Ældre- og Værdighedspolitikken vedrører alene mad til beboere på plejecentre.

Borgere i eget hjem, der visiteres til madservice, kan vælge at få maden leveret fra det Danske Madhus eller vælge en leverandør med et fritvalgsbevis.

Det er administrationens vurdering, at Ældresagen har en pointe i forhold til borgere i eget hjem. Det er samtidig administrationens vurdering, at der ikke umiddelbart er en alternativ løsning. I perioden februar til maj i 2018 lavede BDO en analyse for Ringsted Kommune af mulighederne for at etablere et kommunalt tilbud. Analysen viser, at en kommunal løsning vil kræve en udvidelse af køkkenet samt etablering af en udbringningsordning, som vil gøre maden væsentlig dyrere.

Temaet om værdig død: De pårørende har ikke krav på at blive hørt eller orienteret, hvis det er i modstrid med borgerens ønske. Det er administrationens vurdering, at pårørende er en vigtig ressource, som altid bør inddrages mest muligt, som det fremgår af politikken.

Temaet om bekæmpelse af ensomhed: Ensomhedskonsulent holder kurser og netværksgrupper for nye enker/enkemænd. Ensomhedskonsulent arbejder samtidig med at opspore og hjælpe borgere, der er ensomme på grund af andre begivenheder i deres liv.

Det er administrationens vurdering, at Ældre- og Værdighedspolitikken primært skal være rettet mod kommunens indsats for borgere over 65 år.

Administrationen vurderer, at Ældre- og Værdighedspolitikken udstikker retningslinjer, der i videste mulige omfang, dækker Ældresagens ønsker.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udkast til Ældre- og Værdighedspolitikken godkendes.

Sagens forløb

22-08-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

Udvalget anbefaler, at det fremadrettet er fagudvalget, som kan sende høringsudkast til ældre- og værdighedspolitik i høring.

05-09-2022 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Klaus Hansen og Lotte Birkestrøm

12-09-2022 Byrådet

Godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann (stedfortræder Karl Johan Nordman)

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

Det anbefales, at udkast til ældre- og værdighedspolitikken godkendes.

Ej til stede: René Lund Sørensen og Mazlum Öz

Bilag

Bilag 1 Høringsudkast ny Ældre- og værdighedspolitik

Bilag 2 Hørings svar vedr. ny Ældre- og værdighedspolitik

Punkt 21: Godkendelse af delegationsplan for Klima- og Miljøudvalget (KMU)

21-013880

Beslutning

Ad 1-3) anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Økonomiudvalget ønskede følgende principper som grundlag for en kommende sag:

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

Administrationen har nu gennemgået delegationsplanerne og har følgende forslag til ændring af delegationsplanen for Klima- og Miljøudvalget:

I forbindelse med sektorplanlæg i administrationen er det kutyme, at alle regulativer og sektorplaner udsendes i høring efter behandling i byrådet. For en mere smidig sagsbehandling foreslår administrationen, at alle sektorplaner på natur- og miljøområdet alene godkendes i fagudvalget inden udsendelse i høring. De endelige sektorplaner godkendes fortsat af byrådet, mens godkendelsen af regulativer og tillæg til spildevandsplanen sker i fagudvalget.

Det drejer sig om følgende sektorplaner:

<i>Plan</i>	<i>Lovområde</i>
Affaldsregulativ	Miljøbeskyttelsesloven §45
Affaldsplan	Miljøbeskyttelsesloven §47
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse	Vandforsyningslovens § 13
Vandforsyningsplan	Vandforsyningslovens §14
Varmeforsyningsplaner	Varmeforsyningslovens § 3
Spildevandsplan/tillæg	Miljøbeskyttelseslovens §32

Ved udarbejdelse af miljøvurderinger og miljøkonsekvensrapporter efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har sagsbehandlingen ligeledes fulgt de overstående principper. Administrationen foreslår ligeledes at udsendelse af disse sager i høring delegeres til fagudvalget.

Miljøvurdering	Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) §6
Miljøkonsekvensrapport og VVM-tilladelse	Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)§25

I sager efter Varmeforsyningslovens § 4 om projektgodkendelse af fjernvarmetilslutning af eksisterende byområder på op til 400 ejendomme, der ligger i nærheden af eksisterende fjernvarmeområder, er kompetencen anbefalet delegeret til administrationen af Klima- og Miljøudvalget den 26. oktober. Det er opdateret i planen.

Administrationen foreslår også, at der sker delegation til administrationen til at gå i dialog med grundejere i sager om ekspropriation, hvor det vurderes nødvendigt med arealerhvervelse for at kunne gennemføre et projekt. Beslutning om ekspropriation sker fortsat i Byrådet.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget bedes drøfte indholdet og evt. forslag til ændringer på baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelse og efterfølgende skal delegationsplanerne godkendes af byrådet.

Udkast til den fremtidige delegationsplan med og uden rettelsesmarkeringer er vedlagt som hhv. **bilag 1 og 2** til dagsordenspunktet.

Inddragelse og høring

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at delegationsplanen med de foreslåede ændringer vil være i overensstemmelse med gældende regler for delegation.

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ikke relevant.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til delegationsplanen med følgende ændringer godkendes:

1. at det delegeres fra byrådet til Klima- og Miljøudvalget at beslutte, at sende alle regulativer og sektorplaner på natur- og miljøområdet i høring.
2. at det delegeres fra byrådet til Klima- og Miljøudvalget at beslutte, at sende miljøvurderinger og miljøkonsekvensrapporter efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i høring.
3. at det delegeres fra byrådet til administrationen at gå i dialog med grundejere i sager om ekspropriation, hvor det vurderes nødvendigt med arealerhvervelse, som en forudsætning for at kunne gennemføre et projekt.

Sagens forløb

23-11-2022 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Bilag

Udkast til delegationsplan for Klima- og Miljøudvalget

Udkast til delegationsplan for Klima- og Miljøudvalget med markeringer version 3

Punkt 22: Anmeldelse af affaldsanlæg mv. til Forsyningstilsynet (KMU)

22-015100

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Kommuner må ikke længere behandle og sortere affald til genanvendelse - det skal privatiseres. Der er dog etableret en overgangsordning, hvor kommuner kan anmelde deres behandlingsanlæg til Forsyningstilsynet.

I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt Ringsted Kommune vil overdrage kompetencen til AffaldPlus, til at anmelde og kommunikere med Forsyningstilsynet på vegne af Ringsted Kommune.

Beskrivelse af sagen

I Miljøbeskyttelsesloven er der nu fastsat forbud mod at kommuner kan behandle og sortere affald til genanvendelse. Det kan få betydning for nedenstående to anlæg:

- Næstved Biobrændsel, der håndterer haveaffald fra genbrugspladserne. Affaldet neddeles og sorteres inden det sendes videre til hhv. Sorø Bioenergi og kompostering.
- KOD-anlægget, der omdanner borgernes madaffald til en pulp, der anvendes i biogasanlæg.

Det betyder, at AffaldPlus-kommunerne ikke længere kan eje KOD-anlægget. Det er uvist om Næstved Biobrændsel vil kunne fortsætte som i dag. Lovgivningen gør det dog muligt, at kommunerne kan fortsætte behandling af affaldet i en periode på fem år. Administrationen af overgangsordningen bliver varetaget af Forsyningstilsynet.

Behandlingsanlæg, der er omfattet af de nye regler, skal selskabsgøres inden 1. januar 2024. Selskabsgørelse skal ske for at sikre økonomisk gennemsigtighed om de aktiviteter som selskaberne står for - og for at adskille kommunale myndighedsopgaver fra driften. Det fremgår af den nationale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020.

Anmeldelse til Forsyningstilsynet skulle ske senest d. 30. september 2022, hvorfor AffaldPlus har anmeldt anlæg og deres aktiviteter på vegne af ejerkommunerne. Anmeldelsen fremgår af **Bilag 1**.

AffaldPlus anmoder derfor Ringsted Kommune om at få overdraget kompetencen til at foretage anmeldelse og den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet skal have bekræftelse herpå fra Ringsted Kommune senest 31. december 2022.

AffaldPlus er i gang med at afklare mulighederne for at sælge KOD-anlægget til en privat aktør og forventer at udskille anlægget i et selvstændigt selskab i løbet af 2023.

Det er endnu uvist, om Næstved Biobrændsel kan fortsætte sine aktiviteter omkring haveaffald. Næste skridt for en afklaring er dialogen med Forsyningstilsynet.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er nødvendigt at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet, hvis AffaldPlus skal fortsætte aktiviteterne omkring forbehandling af madaffald til pulp og neddeling af haveaffald.

Administrationen vurderer, at ved at overdrage kompetencen til at anmelde og kommunikere med Forsyningstilsynet til AffaldPlus, vil AffaldPlus sikre at der tages de nødvendige skridt i forhold til at nå målet om økonomisk gennemsigtighed for de pågældende anlæg.

Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet overdrager kompetencen til AffaldPlus, til at anmelde anlæg til Forsyningstilsynet og tage den efterfølgende kommunikation.

Sagens forløb

23-11-2022 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Anmeldelse af anlæg og aktiviteter til Forsyningstilsynet

Punkt 23: Plan for udrulning af fjernvarme (KMU)

22-015622

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til, hvor i Ringsted Kommune der skal udrulles fjernvarme inden 2028, og dermed i hvilke områder borgerne skal modtage brev om tilslutning til fjernvarme.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune skal give direkte besked til alle borgere og virksomheder med naturgas om, hvorvidt de kan blive tilsluttet fjernvarme inden 2028. Det skal ske med afsæt i en varmeplan for udrulning af fjernvarme i naturgasområder og senest med udgangen af 2022. Det fremgår af regeringen og KLs aftaler om at fremskynde udfasning af gas til opvarmning. Aftalerne er behandlet på byrådsmødet den 12. september 2022.

I områder, hvor der ikke kommer fjernvarme inden 2028, vil der nogle steder være potentiale for at etablere lokale energifællesskaber i form af mindre fælles lokale løsninger. Andre steder vil det økonomisk mest fordelagtige være individuelle grønne løsninger, som f.eks. luft til vand varmepumper eller varmepumper tilsluttet jordvarme.

Det er værd at bemærke at borgere i områder, der i varmeplanen er udpeget til fjernvarme, ikke vil kunne få tilskud til etablering af varmepumpe.

Muligheder for fjernvarmeforsyning

Der er tre forhold der gør sig gældende for om det er realistisk at udrulle fjernvarme i et område inden 2028:

1. Kapaciteten i fjernvarmebranchen og herunder hos Ringsted Forsyning.

Det er pga. den øgede efterspørgsel meget svært at skaffe både materialer og fagfolk, hvilket er en flaskehals i forhold til at nå målsætningen om udrulning af fjernvarme inden udgangen af 2028.

2. Interessen hos bygningsejerne.

En høj tilslutningen til fjernvarmen er nødvendig for at projektet bliver økonomisk rentabelt. Jo længere tid der går før fjernvarmen kan udrulles, jo flere bygningsejere har installeret andre løsninger.

3. Potentialet.

Administrationen og Ringsted Forsyning har i fællesskab undersøgt i hvilke naturgasområder, der er potentiale for udrulning af fjernvarme, analysen viser:

1. Potentiale for udrulning: Benløse, Høm og Kværkeby
2. Områder hvor det er mere usikkert og vil kræve nærmere afklaring: Jystrup, Vigersted og Veterslev

Ringsted Forsyning har på baggrund af analysen af potentialet for udrulning vurderet, at opgaven med udrulning af fjernvarme i Benløse, der potentielt omfatter tilslutning af op mod 2500 nye fjernvarmebrugere, vil lægge beslag på hele Ringsted Forsynings kapacitet på fjernvarmeområdet. Derfor vurderes det ikke realistisk at kunne udvide kapaciteten i den nuværende situation med den ekstremt høje efterspørgsel inden for fjernvarmeområdet. Ringsted Forsyning vurderes derfor ikke at have resurser til at håndtere yderligere fjernvarmeprojekter frem mod 2028.

Det vurderes derfor, at det først er realistisk, at fjernvarme kan udrulles i Høm, Kværkeby og eventuelt Jystrup efter 2028, baseret på en nærmere undersøgelse af potentiale og interesse hos bygningsejere.

Det er forsyningens vurdering, at Vigersted og Veterslev tidligst vil kunne tilbydes fjernvarme om 10-15 år, baseret på en nærmere undersøgelse af potentiale og interesse hos bygningsejere.

I øvrige naturgasområder i landzonen eksempelvis i Ortved, vurderes ikke et potentiale for fjernvarme.

Breve til bygningsejere

Det anbefales at der med afsæt i analysen udsendes fire breve:

- Bygningsejere i Benløse oplyses om, at de kan forvente at få fjernvarme.
- Bygningsejere i Høm, Jystrup og Kværkeby får her besked om, at der ikke vil blive udrullet fjernvarme inden 2028.
- Bygningsejere i Vigersted og Veterslev får besked om, at det ikke ventes muligt at kunne tilbyde fjernvarme inden for de kommende 10-15 år.
- Bygningsejere i øvrige naturgasforsynede områder i landzonen får besked om, at der ikke kommer fjernvarme i deres område.

Her ud over udsendes der følgende to breve til bygningsejere i eller nær ved eksisterende fjernvarmeområde:

- Bygningsejere inden for fjernvarmeområder, som ikke i dag har fjernvarme, kan henvende sig til deres lokale fjernvarmeselskab, for at afklare muligheden for at få fjernvarme.

Det drejer sig om følgende områder: Ringsted by i området syd for motorvejen og nord for jernbanen, bortset fra Korsevænget, hvor fjernvarmesyning er under planlægning. Her ud over er der fjernvarme i Ringsted by syd for jernbanen, men vest for Næstvedvej samt i Ørslev.

- Området i Ringsted by syd for jernbanen, men øst for Næstvedvej er primært naturgasforsynet. Dette område ventes med nuværende viden ikke tilbudt fjernvarme forsyning de kommende 10-15 år. Dog vil ejendomme beliggende i umiddelbar nærhed af eksisterende fjernvarme evt. kunne tilbydes fjernvarme tidligere.

Inddragelse og høring

Ringsted Forsyning har været inddraget i forbindelse med den fremadrettede udbygning af fjernvarmeforsyningen.

Administrationen har været i dialog med Eon vedr. tilslutning af ejendomme inden for eksisterende fjernvarmeområde i Ørslev. Eon oplyser, at nye kunder i Ørslev fjernvarmeområde er velkomne.

Evida er som naturgasleverandør høringspart inden endelig beslutning om fjernvarmeplan. Forslag om fjernvarmeforsyning af Benløse har været sendt i høring. Evida har svaret, at de ingen bemærkninger har til den ændrede varmeforsyning af Benløse.

Ringsted Forsyning deltager på mødet i Klima- og Miljøudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationens vurderer, efter samråd med Ringsted Forsyning, at vedlagte forslag til varmeplan for Benløse (bilag 1) er et realistisk plangrundlag for, at flest mulige bygninger bliver konverteret til fjernvarmeforsyning inden udgangen af 2028.

Da der ikke er kapacitet i forsyningen og da muligheden for tilskud til individuelle varmepumper forsvinder, hvis et område udpeges i varmeplanen til fjernvarme, anbefaler administrationen ikke, at der udpeges yderligere områder, på trods af at der på sigt kan være yderligere potentialer.

Administrationen anbefaler, at der udsendes ovenstående 6 forskellige breve sendes til bygningsejerne

Administrationen anbefaler endvidere, at der arbejdes videre med at undersøge hvordan lokale varmefællesskaber kan understøttes. Administrationen foreslår i forlængelse her af, at der tages stilling til om nuværende midler i helhedsplanspuljen og temaudviklingspuljen, kan bringes i spil. For temaudviklingspuljen er der en sag på Plan og Boligudvalgets november møde vedr. fastlæggelse af tema, herunder om puljen skal kunne anvendes til energifællesskaber.

Konsekvenser for handicapområdet

Denne sag har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at varmeplan for fjernvarme i Benløse godkendes.
2. at ovenstående seks forskellige breve udsendes til relevante bygningsejerne.

Sagens forløb

23-11-2022 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag

Punkt 24: Konvertering af driftsmidler til broer ved anlægsmidler (KMU)

22-013012

Beslutning

Ad 1-2) Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til, om en del af de årligt afsatte driftsmidler til reparation og vedligehold af kommunens broer fra budgetår 2022 kan konverteres til anlægsmidler.

Beskrivelse af sagen

Af tidligere politiske sager om dette emne er nedenstående væsentlige:

- Byrådet den 5. oktober 2020 pkt. 35, hvor der blev orienteret om fremtidige reparationer af større broer, herunder overførsel af driftsmidler for gennemførelse af større reparationer samt det forventede fremadrettede behov for finansiering via anlægsmidler.

Ringsted Kommunes i alt ca. 130 broer vedligeholdes af driftsmidler. Der er blevet søgt anlægsmidler til større reparationsopgaver. Nyeste eksempel herpå er banebroen på Rønnedevej, hvor der blev søgt og bevilliget 1,2 mio. kr. til afholdelse af kommunens andel af reparationsudgifterne. Renoveringen blev gennemført og afsluttet i 2021 i samarbejde med Banedanmark.

Driftsmidlerne finansierer mindre reparations – og vedligeholdelsesopgaver, og der spares fra år til år op til de større opgaver. Sidstnævnte er problematisk, da driftsmidlerne principielt skal bruges inden for det aktuelle regnskabsår, dog kan ikke forbrugte midler søges overført til det efterfølgende år.

Overførsler af ikke forbrugte driftsmidler forstyrrer det økonomiske billede, omvendt er der både økonomiske og udførelsmæssige fordele ved at samle ensartede reparationsopgaver i større bropakker, ligesom udgifterne til en større reparationsopgave ikke altid kan udføres inden for et års driftsbudget.

Da administrationen fortsat ønsker at kunne spare op til reparationer, men samtidigt gerne vil undgå de gentagne overførsler af uforbrugte driftsmidler, søges med denne sag en del af de årlige driftsmidler konverteret til anlægsmidler, med ikrafttræden i budgetår 2022.

Det vil fortsat være nødvendigt med særskilte anlægsbevillinger til store reparationsopgaver, som beskrevet i sagen behandlet i Byrådet den 5. oktober 2020 pkt. 35.

Der er fra 2021 til 2022 overført 1,9 mio. kr. i driftsmidler til vedligehold af broer, og der er afsat 1,25 mio. kr. årligt i driftsbudgettet, i alt 3,15 mio. kr. Med denne sag foreslås årets afsatte driftsbudget på 2,56 mio. kr. overført til anlæg, jf. nedenstående tabel, således at der fremadrettet er afsat anlægsmidler til større vedligeholdelsesopgaver og fortsat er

driftsmidler til div. mindre vedligeholdelsesopgaver. Anlægsmidlerne placeres samtidig i de år, arbejderne forventes udført, og årets afsatte midler overføres til 2023 og 2024.

		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	I alt
Afsatte driftsmidler til Broer og tunneller (incl. rækv.)	Drift	3.156.760	1.256.760	1.256.760	1.256.760	7.032.841
Overføres til anlæg		-2.566.760	-750.000	-750.000	-750.000	-4.816.760
Nyt budget drift		590.000	506.760	506.760	506.760	2.110.280
Afsatte anlægsmidler til Reparationer af større broer og bygværker	Anlæg	3.784.257	700.000			4.484.257
3,6 mio. Kr. omplaceres fra 2022 til 2023 og 2024		-3.624.267	2.490.000	1.134.267		0
Overført fra drift				4.066.760	750.000	4.816.760
Nyt budget anlæg		159.990	3.190.000	5.201.027	750.000	9.301.017

Som det fremgår af tabellen overføres 2.566.760 kr. i 2022 og 750.000 kr. pr. år i 2023-2025. I alt bliver der overført 4.816.760 kr. fra drift til anlæg i perioden 2022-2025. Der vil herefter være afsat 506.760 kr. pr. år til drift og småreparationer af broer.

Der vil således være afsat 9.301.017 kr. til større renovationsarbejder på broer de næste tre år.

Foruden overførslen af driftsmidler til anlæg, søges der med denne sag også om overførsel af rådighedsbeløb på anlægget af i alt 3.624.257 kr. mellem 2022 og overslagsårene, således at der flyttes 2.490.000 kr. til budget 2023 og 1.134.267 kr. i budget 2024.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Med denne sag søges om overførsel af budget på 4.816.760 kr. fra drift til anlæg, således at der overføres 2.566.760 kr. i 2022 og 750.000 i 2023 til 2025. Overførslen af 2.566.760 kr. vil reducere forbruget på servicerrammen i 2022 tilsvarende.

De overførte driftsmidler placeres i anlægsbudgettet i 2023-2025. Selvom der overføres anlægsmidler til 2023, vil det ikke få indflydelse på anlægsrammen i 2023, idet anlægsrammen udgør det vedtagne budget for 2023. Overførslen mellem årene mellemfinansieres af kassen.

Af det afsatte anlægsbudget i 2022 på 3.784.257 kr. overføres 2.490.000 kr. til 2023 og 1.134.265 kr. til 2024 mellemfinansieret af kassen. I alt overføres 3.624.257 til overslagsårene.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det er både økonomiske- og udførelsmæssige fordele for kommunen i at samle større reparationsopgaver i pakker på anlæg. Og at der med omrokeringerne mellem drift og anlæg og mellem årene bliver afsat budgetter i de år, midlerne forventes anvendt.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at driftsbudget på i alt 4.816.760 kr. i 2022-2025 til vedligehold af broer overføres til anlæg jf. tabel i sagsfremstilling
2. at afsatte anlægsmidler på 3.624.257 kr. i 2022 overføres 2.490.000 kr. til 2023 og 1.134.265 kr. til 2024 mellemfinansieret af kassen.

Sagens forløb

23-11-2022 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Punkt 25: Anlægsregnskab, Trafikplan for Ringsted Syd – Etape 2 (KMU)

20-7523A

Beslutning

Ad 1-2) Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til hvorvidt anlægsregnskab for anlæg 339 – Trafikplan for Ringsted Syd – Etape 2, 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 11. april 2016 – pkt. 15, hvor der blev frigivet en anlægsbevilling på 8.375 mio. kr. til gennemførelse af etape 1.
- Klima- og Miljøudvalget den 27. oktober 2016 – pkt. 5, hvor det blev besluttet at udsætte et delprojekt i etape 1 til etape 2.
- Byrådet den 25. juni 2019 – pkt.23, hvor der blev frigivet en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr., samt overført 1,7 mio. kr. fra etape 1 til etape 2, jf. beslutningen i Klima- og Miljøudvalget den 27. oktober 2016

Etape 2 indeholdt syv delprojekter, som fremgår herunder.

- Ombygning af krydsene Ahorn Allé / Søndre Parkvej. I krydset med Søndre Parkvej er der etableret en busvej, i krydsets sydlige ben.
- Superstoppested for busser ved Campusskolen er etableret. Stoppestedet har erstattet stoppestederne v. Søndre Parkvej og v. Ahornhallen.
- Stivejvisning mellem Campus og stationen.
- Hastighedsdæmpning på Ahorns Allé til 40 km/t samt etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af pudebump. Derudover er der lukket enkelte overkørsler mod ZBC og Campusskolens parkeringspladser.
- Tilretninger på Bengerdts Allé hvor der er udført en kørebaneudvidelse på delstrækningen nord for Eriksvej frem til adgangsvejen til gymnasiet. Derudover er der etableret en højresvingsbane på Bengerdts Allé, ind mod Eriksvej.
- Campuspladsen er blevet forskønnet, særligt omkring området mellem parkeringspladsen og Ahornhallen.
- Rydning af beplantning langs Søndre Parkvejs sydlige del, hvor læbæltet langs vejen, ekskl. kirsebærtræerne, er blevet fjernet.

Der har under projektet været et ønske om at etablere en sti fra Campusskolen til Ahorn Allé 1. Stien skulle være mellem trærækkerne, parallelt med Ahorn Allé. Administrationen har været i dialog med Ringsted Forsyning og ZBC. Det har desværre ikke været muligt at komme til enighed, hvorfor ønsket omkring stiforløbet ikke er etableret.

Der har været et merforbrug på 259.023 kr. Det skyldtes, at der var mere forurenede jord end forventet, samt der var behov for ekstra opbygning af grus. Derudover var der yderligere behov for asfaltkorrigerende for cykelstien langs Bengerdts Allé.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der har i alt været afsat og bevilliget 5.800.000 kr. til Trafikplan for Ringsted Syd – etape 2 (anlæg 339). Der er i alt brugt 6.059.023 kr., jf. **bilag**. Merforbruget på 259.023 kr. foreslås finansieret af anlægsskuffen.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have betydning for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at merforbruget på 259.023 kr. finansieres af anlægsskuffen.
2. at anlægsskuffen godkendes.

Sagens forløb

23-11-2022 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsskuffe - Anlæg 339

Punkt 26: Legalitetsgodkendelse af Ringsted Forsynings takster 2023 (KMU)

22-014790

Beslutning

Ad 1-2) Anbefales godkendt

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til at legalitetsgodkende Ringsted Forsynings takster for vand og spildevand, samt godkende takster for varme med virkning fra 1. januar 2023.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune skal legalitetsgodkende taksterne fra Ringsted Vand og Ringsted Spildevand. Dette betyder, at kommunen skal kontrollere, at selskaberne har overholdt de principper, som Forsyningssekretariatet har udmeldt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandsektorloven og betalingsloven.

For varmforsyninger, der ejes af kommunen, stilles der ikke specifikke krav til legalitetskontrol eller fastsættelse af takster, idet takstfastsættelsen er specifikt beskrevet i varmforsyningsloven. Kommunen er således ikke forpligtet til at udføre legalitetskontrol på varmforsyningsområdet men det er almindelig praksis

Bestyrelsen for Ringsted Forsyning har den 6. oktober 2022 godkendt budgettet for 2023 for Ringsted Vand A/S, Ringsted Fjernvarme, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralreenseanlæg A/S. Bestyrelsen for Ringsted Forsyning besluttede at sende taksterne til Byrådet til efterfølgende legalitetsgodkendelse og godkendelse.

Ringsted Forsynings budgetter og dermed oplæg til takster for vand, varme og afledning af spildevand for 2023 for borgere og virksomheder i Ringsted Kommune, fremgår af **bilag 1, bilag 2, bilag 3** og **bilag 4**.

Budgetterne for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralreenseanlæg A/S er lagt i overensstemmelse med Vandsektorlov 2, hvor de tre vandselskaber får udmeldt den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Taksterne for forsyningsselskaberne ser i 2023 således ud:

				Forbrugeroplevet stigning ex moms
--	--	--	--	--------------------------------------

Budgettakst 2023	2022 kr/m ³	2023 kr/m ³		pr. m ³
Ringsted vand A/S	8,62	10,37		1,75
100.000-200.000 m ³	6,9	8,29		
> 200.000 m ³	3,45	4,15		
Ringsted Spildevand A/S	38,79	43,00		4,21
> 500 m ³	31,03	34,40		
> 20.000 m ³	15,52	17,20		
Ringsted Centralrenseanlæg A/S	8,5	9,46		0,96
> 500 m ³	6,8	7,57		
> 20.000 m ³	3,4	3,79		
Budgettakst 2023	2022 kr/MWh	2023 kr/MWh		Forbrugeroplevet stigning ex moms Pr. MWh
Ringsted Fjernvarme A/S				
Variabel pris	352,27	574,00		221,73
Fast afgift m ²	17,39	19,00		1,61

Af tabellen ses, at der samlet set vil blive en forbrugermæssig stigning på 6,92 kr./m³ ex. moms til afledning af spildevand. Det skyldes til dels, at Ringsted Forsyning har øget sit forsyningsområde og således er tilkendt øget omkostninger til drift og anlæg. Derudover er el-prisen steget markant for almindelig drift.

For en almindelig husstand med et vandforbrug inkl. vandaflædningsbidrag på 100 m³ vil det betyde en stigning på 865 kr. om året inkl. moms men uden grønne afgifter.

På varmeområdet er stigningen på 221,73 kr. pr. MWh ex. moms. Herudover er den faste afgift steget 1,61 kr. pr. m². Stigning i taksten skyldes de stigende brændselspriser herunder gas- og elpriser. Ringsted Forsyning har desuden investeret i 2 træpilleanlæg for at kompensere for gaskøb i de kolde måneder. Brændsel vil fremover blive kombineret, så det således vil være halm, træpiller, olie/varmepumpe og gas.

For en almindelig husstand på 130 m² og et forbrug på 16 MWh vil det årligt betyde en stigning på fjernvarme på 4696,23 kr. inkl. moms om året.

Ringsted Forsyning følger udviklingen for gas- og elmarkedet tæt. Såfremt markedet i 2023 ændrer sig, så det bliver muligt at reducere taksten, vil dette gøres i 2023.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at vandselskaberne overholder de økonomiske rammer givet af Forsyningssekretariatet og at vand- og varmforsyningselskaberne overholder hvile-i-sig-selv-princippet som fremgår af hhv. vandforsyningsloven og varmforsyningsloven. Se **bilag 5**.

Administrationen anbefaler derfor en godkendelse af taksten fra Ringsted Fjernvarme A/S, samt en legalitetsgodkendelse af taksterne for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralreanseanlæg A/S.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke, at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at taksterne for 2023 for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, og Ringsted Centralreanseanlæg A/S legalitetsgodkendes
2. at taksten for Ringsted Varme A/S godkendes.

Sagens forløb

23-11-2022 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Budget Ringsted Vand 2023

Bilag 2 Budget Ringsted Fjernvarme 2023

Bilag 3 Budget Ringsted Spildevand 2023

Bilag 4 Budget Ringsted Centralreanseanlæg 2023

Bilag 5. Notat vedr. godkendelse af takster for selskaberne under Ringsted Forsyning 2023

Punkt 27: Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til skæve boliger (PBU)

17-16849A

Punkt 28: Godkendelse af delegationsplan for Plan- og Boligudvalg (PBU)

21-013880

Beslutning

Ad 1 og 3) Anbefales godkendt

Ad 2) Anbefales godkendt med Plan- og Boligudvalgets bemærkning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Økonomiudvalget ønskede følgende principper som grundlag for en kommende sag:

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

Administrationen har nu gennemgået delegationsplanerne og har følgende forslag til ændring af delegationsplanen for Plan- og Boligudvalget:

- Under lov om planlægning § 22b og § 27 foreslås det, at bemyndigelsen til forslag og endelig vedtagelse af lokalplaner af mindre betydning delegeres til administrationen, for at opnå en smidig sagsbehandling.

Administrationen orienterer Plan- og Boligudvalget om vedtagne lokalplaner af mindre betydning via lokalplanstatus, som kommer på møderne kvartalsvist.

Ved lokalplaner af mindre betydning forstås lokalplaner, som ikke medfører væsentlige ændringer i omgivelserne. Det kan være, hvis kommunen vil foretage mindre ændringer i bestemmelser om bebyggelsens udformning eller omfang, eller hvis der blot fjernes bestemmelser i lokalplaner, som ikke håndhæves, og som kommunen bruger tid på at dispensere fra. En lokalplan af mindre betydning vil også kunne være en ny lokalplan, hvis der f.eks. alene ønskes en begrænset overførsel af et mindre areal eller en enkelt ejendom fra landzone til byzone.

Derimod vil en lokalplan aldrig kunne anses for at være af mindre betydning, hvis den omfatter lokalplanpligtige udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse. Ligeledes vil en lokalplan normalt heller ikke kunne anses for at være af mindre betydning, hvis den skal miljøvurderes efter reglerne i miljøvurderingsloven.

- Under §22a, §22b og §27 foreslås det, at bemyndigelsen til at sende forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplaner med kommuneplantillæg i høring delegeres fra byrådet til Plan- og Boligudvalget. Dette for at gøre processen hurtigere og sende færre sager til byrådet.

Den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplaner med kommuneplantillæg fastholdes i byrådet.

- Derudover indsættes i delegationsplanen lov om beskyttelsesrum. Lov om beskyttelsesrum har tidligere været varetaget af Beredskabsstyrelsen, men er overdraget til landets kommunalbestyrelser. Loven fremgår ikke af gældende delegationsplan og derfor foreslås ovenstående tilføjet til delegationsplanen.
- Endvidere er der i forbindelse med tidligere revision af delegationsplanerne lavet en tastefejl således at byrådet ikke skulle træffe afgørelse om de bevaringsværdige bygninger med saveværdi 4, ift. bevaringsværdige bygninger. Denne fejl rettes, så det der fremgår af delegationsplanen er i overensstemmelse med den oprindelige beslutning.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget bedes drøfte indholdet og evt. forslag til ændringer på baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelse og efterfølgende skal delegationsplanerne godkendes af byrådet.

Udkast til den fremtidige delegationsplan med og uden rettelsesmarkeringer er vedlagt som **bilag 1 og bilag 2**.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at delegationsplanen med de foreslåede ændringer vil være i overensstemmelse med gældende regler for delegation.

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

Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvens for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til delegationsplanen med følgende ændringer godkendes:

1. at det delegeres fra byrådet til Plan- og Boligudvalget at sende forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplaner med kommuneplantillæg i høring.
2. at det delegeres fra Plan- og Boligudvalget til administrationen at udarbejde forslag til og endeligt vedtage lokalplaner af mindre betydning.

3. at lov om beskyttelsesrum indarbejdes i delegationsplanen og kompetencen delegeres til administrationen.

Sagens forløb

28-11-2022 Plan- og Boligudvalget

Ad 1+3: Anbefales godkendt.

Ad 2: Anbefales godkendt, udvalget ønsker en evaluering efter et år.

Bilag

Udkast til delegationsplan Plan- og Boligudvalget

Udkast til delegationsplan for Plan- og Boligudvalget med markeringer

Punkt 29: Anlægsregnskab 5 årsgennemgang Ringsted Svømmehal (PBU, UFU)

18-11181A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for anlæg 177 - 5 årsgennemgang Rg. Svømmehal

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

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

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

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

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

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have betydning for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Undervisnings- og Fritidsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

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

Sagens forløb

22-11-2022 Undervisnings- og Fritidsudvalget

Orientering taget til efterretning.

28-11-2022 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2: anbefales godkendt.

Bilag

Bilag anlægsregnskab - anlæg 177 5 års gennemgang Ringsted svømmehal

Punkt 30: Anlægsbevilling til kloakseparering 2022 (PBU)

22-015502

Beslutning

Ad 1-3) Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til kloakseparering af kommunale ejendomme 2022.

Beskrivelse af sagen

I budget 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til kloakseparering af kommunale ejendomme

Grundet de stigende nedbørsmængder er Ringsted Forsyning i gang med udskiftning og omlægning af kloakker i de offentlige veje. Kloakken separeres således at spildevand og regnvand løber ud i to separate systemer.

Forsyningens arbejder på Tvær Allé, Skolegade og ved Rådhuset er færdige, og de kommunale ejendomme skal nu tilsluttes. Før tilslutning skal regnvand og spildevand separeres på egen matrikel.

Der har i tidligere år været afsat og bevilliget midler til kloakseparering. For puljerne i 2016 og 2017 har der været merforbrug på hhv. 184.510 kr. og 275.932 kr. der jf. reglerne i kasse- regnskabsregulativet søges finansieret af puljen til kloakseparering.

Afsat rådighedsbeløb 2022	4.000.000 kr.
Overført rådighedsbeløb	
- Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	- 184.510 kr.
- Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	- 275.932 kr.
Resterende rådighedsbeløb	3.539.558 kr.

Det resterende rådighedsbeløb vil i 2022 blive brugt til tilslutning af kommunale ejendomme på Tvær Allé, Skolegade og ved Rådhuset, såfremt pengene bevilliges.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat en pulje på 4 mio. kr. til kloakseparering.

Med denne sag søges der overført rådighedsbeløb fra puljen til kloakseparering samt anlægsbevilling på 184.510 kr. til anlægget "kloakseparering kommunale ejendomme 2016", samt 3.539.558 kr. til nyt anlæg "Kloakseparering kommunale ejendomme 2022".

Ligeledes søges der overført rådighedsbeløb på 275.932 kr. til anlægget "Kloakseparering kommunale ejendomme 2017". Der har tidligere været givet en anlægsbevilling på 400.000 kr. på baggrund af et tilsvarende rådighedsbeløb afsat i 2017. Efterfølgende er budgettet blevet flyttet, uden at bevillingen er blevet nedskrevet. Der har derfor været et forbrug på sagen, uden at der har været rådighedsbeløb. Derfor søges der alene om overførsel af rådighedsbeløb.

Merforbruget på de to anlæg dækker det forbrug, der har været til kloakseparering i perioden fra 2018 til 2020. Midler til kloakseparering i 2021 er afsat på særskilt anlæg.

Vurdering

Administrationen vurderer, at separeringen af kloakken på de kommunale ejendomme vil bidrage væsentligt til, at kloakken kan fungere under de fremtidige nedbørsmængder.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der overføres rådighedsbeløb på 275.932 kr. fra Puljen til kloakseparering til Kloakseparering af kommunale ejendomme 2017
2. at der overføres rådighedsbeløb på 184.510 kr. fra Puljen til kloakseparering til Kloakseparering af kommunale ejendomme 2016 og gives en tilsvarende anlægsbevilling.
3. at der overføres rådighedsbeløb på 3.539.558 kr. fra Puljen til kloakseparering til nyt anlæg "Kloakseparering kommunale ejendomme 2022" og gives en tilsvarende anlægsbevilling.

Sagens forløb

28-11-2022 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-3: anbefales godkendt.

Punkt 31: Formål for Temaudviklingspuljen til landdistrikter 2022-25 (PBU)

22-002476

Beslutning

Godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal temaet for 2023-25 for Temaudviklingspuljen for landdistrikter fastlægges og det foreslås at midlerne kan anvendes i forbindelse med etablering af lokale energifællesskaber. Der orienteres endvidere om dialog med Landsbyforum vedr. evt. direkte udbetaling af midler.

Beskrivelse af sagen

Midlerne i Temaudviklingspuljen er afsat til landdistriktsudviklende formål. Puljen har baggrund i Landdistriktspolitikken og har virket siden 2007. <https://ringsted.dk/nyheder/vedtagelse-af-ny-landdistriktspolitik-2020> Puljen er en ud af fire puljer til udvikling og aktiviteter i landdistrikterne. Se oversigt i **bilag 1**.

Byrådet har i budget 2023 afsat 194.942 kr., hvilket er på samme niveau som i 2021 og 2022. De generelle corona-restriktioner har betydet færre ansøgninger og uforbrugte midler i 2020 og 2021. Med overførsel betyder det at puljen for 2023 bliver på 590.540 kr.

Pr. 15. oktober 2022 er der udbetalt 179.928 kr. fra puljen som har været anvendt til konkrete indkøb af for eksempel køleskab, foldetelt, brædder til gangbro, bæk og PA anlæg samt til at gennemføre forskellige arrangementer som byvandring, halloween, Skt. Hans og børnenes middag.

Tema for Temaudviklingspuljen

Udbetaling af midlerne fra Temaudviklingspuljen sker på baggrund af et overordnet tema, som vedtages i Ringsted Kommunes Økonomiudvalg. Temaet har i flere år været nedenstående brede tema, formuleret i samarbejde med Landsbyforum:

"Aktiviteter, projekter og udviklingsplaner til etablering, udvikling, opretholdelse og styrkelse af landområdernes foreninger, organisationer, institutioner, interessegrupper og borgernetværk, både internt og på tværs af landområderne. Med fokus på livskvalitet på landet skal udviklingsmidlerne bidrage til at styrke det lokale engagement og initiativ, samt de værdier, ressourcer og identiteter, der er knyttet til at bo på landet."
<https://ringsted.dk/da/borger/natur-miljoe-trafik/liv-i-landdistrikterne>

Udvalget har mulighed for at beslutte at midlerne skal understøtte et strategisk fokus i lighed med at det tidligere er besluttet at anvende bæredygtighedspuljen til biodiversitetsprojekter i 2022.

I lyset af den aktuelle energikrise, og at det, som fremgår af sag på Klima- og Miljøudvalgets møde i november om udrulning af fjernvarme i Ringsted Kommune, ikke vil være muligt at udrulle fjernvarme til landsbyerne inden 2028, er det en mulighed under det brede tema at opfordre landsbyerne til at søge midler fra Temaudviklingspuljen til afdækning af mulighederne for at etablere lokale energiselskaber.

Administrationen har afholdt møder med formand og økonomiansvarlig for Landsbyforum. På møderne er drøftet modtagelse af direkte støtte, puljemidler, fælles projekter som for eksempel blomstermarker og udviklingspotentialer i kommunens landsbyer. Landsbyforum har ønsket at fortsætte med den hidtidige proces, uden mulighed for udbetaling af mindre beløb til direkte midler. Der er dog enighed om at afbureaukratisere puljen, hvor det er muligt.

Inddragelse og høring

Der er afholdt møde med Landsbyforums bestyrelse vedr. spørgsmålet om en direkte udbetaling til lokalrådene.

Støtte til energifællesskaber er ikke drøftet med bestyrelsen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer at det brede tema bedst understøtter et aktivt liv i landsbyerne. Samtidig vurderer administrationen, at der kan blive behov for finansiering af arbejdet med etablering af lokale energifællesskaber, og at det derfor vil give mening at understrege at puljen kan anvendes til dette.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet, men det kan med fordel medtænkes ved uddeling af puljemidler.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Temaet for temaudviklingspuljen fortsætter med det samme brede tema, som der har været tidligere og forlænges for perioden 2022-2025
2. At puljen også kan anvendes til analyser i forbindelse med afdækning og etablering af lokale energifællesskaber.

Sagens forløb

23-11-2022 Klima- og Miljøudvalget

Beslutning ikke frigivet

28-11-2022 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2: anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over puljer landdistrikter

Punkt 32: Ansøgning om lejeforhøjelser i Andelsboligforeningen af 1941. Afdeling 38 Hybenvej mv. (PBU)

22-014830

Beslutning

Ad 1-3) Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til Afdeling 38 i Andelsboligforeningen af 1941's fremsendte ansøgning om huslejestigning og kommunal garantistillelse i forbindelse med renovering af afdelingens huse. Afdeling 38 består af en række matrikler beliggende på Hybenvej, Acacievej, Gyvelvej, Tjørnevej og Syrenvej i det vestlige Ringsted.

Beskrivelse af sagen

Andelsboligforeningen af 1941's søger om tilladelse til huslejestigning i afdeling 38 samt tilladelse til optagelse af realkreditlån med kommunal garanti til finansiering af diverse renoveringsarbejder som bl.a. omfatter arbejde på vinduer, døre, murværk, udendørstrapper, ventilation og kloak. Renoveringsarbejdet er uddybet i **Bilag 1**.

Afdeling 38 er beliggende på Hybenvej 4,12 og14, Acacievej 15 og 19, Gyvelvej 6 og 8, Tjørnevej 8 samt Syrenvej 3 og 5.



Oversigtskort over placeringen af matriklerne i afdeling 38 i det vestlige Ringsted.

Når der skal foretages større arbejder i en afdeling finansieres dette af realkreditlån, der foretages med pant i ejendommen. Lånoptag skal derfor iht. almenboliglovens § 29 godkendes af byrådet.

De formelle krav til ansøgning om garantistillelse og huslejeforhøjelse er overholdt.

Afdeling 38 har på deres ordinære afdelingsmøde den 20. september 2022 **Bilag 2** vedtaget at få afdelingens huse renoveret i deres helhed, hvilket indbefatter de førnævnte renoveringsarbejder.

De ansøgte renoveringsarbejder vil i alt udgøre 4.426.894 kr. og vil medføre en gennemsnitlig huslejestigning på 41,27% **Bilag 3**. Andelsboligforeningen ønsker renoveringsarbejderne finansieret 100% af realkreditlån, som Ringsted Kommune ansøges om at stille garanti for **Bilag 1**.

Da huslejestigningen er over 5% skal den godkendes af byrådet jf. § 10 stk. 3 i Lov om leje af almene boliger.

De samlede huslejestigninger opgøres som følger:

Huslejekonsekvens: Diverse renoveringsarbejder	Husleje før pr. mnd kr.	Stigning pr. mnd kr.	Husleje efter pr.mnd. Kr.	Stigning %	Husleje pr. kvm/år før	Husleje pr. kvm/år efter
1 Bolig 2 rum - 58 kvm.	3.640	1.774	5.414	48,74%	753	1.120
1 Bolig 2 rum - 57 kvm.	3.836	1.743	5.579	45,44%	808	1.175
1 Bolig 3 rum - 74 kvm.	4.654	2.263	6.917	48,62%	755	1.122
1 Bolig 3 rum - 75 kvm.	4.941	2.294	7.235	46,43%	791	1.158
1 Bolig 4 rum - 86 kvm.	5.970	2.630	8.600	44,05%	833	1.200
3 Boliger 4 rum - 66 kvm.	5.350	2.019	7.369	37,74%	973	1.340
1 Bolig 4 rum - 66 kvm.*	7.851	0	7.851	0,00%	1.427	1.427
2 Boliger 4 rum - 67 kvm.	5.271	2.049	7.320	38,87%	944	1.311
1 Bolig 4 rum - 67 kvm.	5.791	2.049	7.840	35,38%	1.037	1.404

*Syrenvej 3 er renoveret i 2021 og huslejesat efter denne renovering

Den gennemsnitlige husleje i almene boliger var i Ringsted i 2021 på 805 kr./m²/år

Inddragelse og høring

Der har ikke været foretaget høringer i forbindelse med sagsfremstillingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at renoveringerne er nødvendige, da det står angivet som kritiske forhold på en tilstandsrapport af husene **Bilag 3**.

Huslejestigningerne vil få betydning for de nuværende beboere, men forventes ikke at få betydning for den fortsatte udlejning af lejlighederne.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives tilladelse til en maksimal huslejeforhøjelse på 41,27% i gennemsnit i forbindelse med renovering af afdelingens huse i Andelsboligforeningen af 1941, afdeling 38.
2. at der gives tilladelse til at Andelsboligforeningen af 1941 kan optage realkreditlån for 4.426.894 kr.
3. at Ringsted Kommune yder garanti for realkreditlån på maksimalt 4.426.894 kr.

Sagens forløb

28-11-2022 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning om kommunal tilladelse til lånoptagelse

Bilag 2 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde sep 2022

Bilag 3 Organisationsbestyrelsens godkendelse af afdeling 38 renovering af husene 22. sep 2022

Punkt 33: Anlægsregnskab - Zinktag på Ringsted Kongrescenter (PBU)

21-004145

Beslutning

Ad 1-2) anbefales godkendt

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til hvorvidt anlægsregnskab for anlæg 320 – Zinktag på Ringsted Kongrescenter, kan godkendes. Sagen fremlægges politisk i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, fordi sagens bevilling er over 2 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Sagen er tidligere behandlet i:

- Byrådet den. 10. maj 2021, pkt 15, hvor der blev frigivet en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til udskiftning af zinktaget på Ringsted Kongrescenter

I forbindelse med udskiftningen af zinktaget, blev den underliggende tagkonstruktion udbedret for vandskader, affødt af utætheder i det gamle tag.

I projektet er i alt bevilget 2,1 mio. kr., og der er forbrugt 0,901 mio. kr. For økonomisk oversigt, se **bilag** – 320 Anlægsregnskab.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Som det fremgår af **bilag** – 320 Anlægsregnskab, er der et mindre forbrug på 1.199.028 kr.

Det mindre forbrug skyldes både en billig pris fra den vindende entreprenør, samt et markant mindre omfang af vandskader på træværk end forventet.

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 det mindre forbrug på 1.199.028 kr. overføres til anlægsskatten.
2. at regnskabet godkendes.

Sagens forløb

28-11-2022 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 320 Anlægsregnskab

Punkt 34: Orientering fra borgmester og direktion

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 35: Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget

Punkt 36: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.