

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 06-05-2024

Mødedato Mandag d. 06. maj 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

Mødedeltagere Andreas Karlsen, Klaus Hansen (Afbud), Claus Bedemann, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Tina-Mia Eriksen, Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder for Klaus Hansen), Britta Nielsen, Henrik Kjær, Mette Ahm-Petersen, Lotte Birkestrøm

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse vedr. digitalisering.....	4
HR-regnskab 2023.....	6
Årsrapport 2023 om venskabsbyarbejde fra Foreningen Norden (Genoptaget).....	8
Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af del af matr. 4aæ Vetterslev By, Vetterslev	15
Udbudsplan 2024 (ALLE).....	16
Budget 2025 - Befolkningsprognose (BFU, ÆSSU, UFU, PBU).....	20
Evaluering af kvalitetsstandarder for Kompetenceenheden (BFU, UFU).....	26
Kvalitetsaftaler mellem kommune og behandlings- og specialundervisningstilbud (UFU).....	29
Lukket: Køb af ydelser ved stort kulturevent i 2025 (UFU).....	31
Indsats i forhold til lukningen af slagteriet (AEU).....	32
Fremrykning af midler til 2024 bevilliget til dynamiske modeller for vandløb i 2025 (KMU).....	34
Anlægsbevilling til Trafikhandlingsplanens projekter (KMU).....	36
Anlægsbevilling om indtægt og udgift til Nordre Ringvej/Amtstue Allé-krydset (KMU).....	39
Forslag om forlænget tid for udeservering – høringsvar fra Vest- og Midtsjællands Politi (KMU)...	43
Samling af kommunens administrative enheder (PBU).....	45
Orientering fra borgmester og direktion.....	51
Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget.....	52
Underskriftsark.....	53
Kommunal flagpolitik (Genoptaget).....	54

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

(Lasse Tobias Mølholt stedfortræder for Klaus Hansen)

Afbud: Klaus Hansen (Stedfortræder: Lasse Tobias Mølholt)

Punkt 2: Temadrøftelse vedr. digitalisering

23-006642

Beslutning

Drøftet

(Lasse Tobias Mølholt stedfortræder for Klaus Hansen)

Afbud: Klaus Hansen (Stedfortræder: Lasse Tobias Mølholt)

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Formålet med temadrøftelsen vedr. digitalisering, er at give udvalget indsigt i forskellige muligheder med digitalisering i Ringsted Kommune. Drøftelsen er en del af forarbejdet til udarbejdelse af et udkast til en Digitaliseringspolitik.

Digitaliseringspolitikken skal udgøre rammen for større tværgående indsatser, hvor teknologi bringes i spil i løsningen af fælles udfordringer, som fx arbejdskraftmangel, velfærdsudfordringer, klimaudfordringer, økonomiske udfordringer eller lign.

Digitaliseringspolitikken bliver rammesættende for kommunens administrative digitaliseringsstrategi, der kommer til at fungere som et styringsredskab for de mange indsatser i perioden.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 7. februar 2022 at nedsætte et § 17 stk.4 udvalg, med det formål at arbejde med, hvordan Ringsted Kommune sikrer nok arbejdskraft til fremtidens velfærdsopgaver. Udvalget havde sidste møde den 10. maj 2023, hvor den endelige afrapportering med udvalgets anbefalinger blev godkendt.

Byrådet blev den 6. juni 2023 præsenteret for Rekrutterings- og Fastholdelsesudvalgets anbefalinger, og godkendte udvalgets forslag til konkrete indsatser, og herunder bl.a. udarbejdelsen af en digitaliseringsstrategi, der understøtter målsætningerne på området.

I kølvandet på byrådsbeslutningen er administrationen påbegyndt opgaven med strategiarbejdet, og har dermed behov for indsigt i hvilke emner, der er politisk vigtige i forhold til en fremtidig digitaliseringsindsats.

Nedenfor følger en ikke-udtømmende liste over mulige emner hentet fra lignende materiale til inspiration for udvalget. Andre emner kan bringes op i drøftelsen.

- Gentænkning af velfærden – ny teknologi – nye muligheder

- Arbejdskraftbesparende teknologier – varme hænder nok?
- Solid økonomi - Effektivisering - Billigere service/Bedre service
- Grøn udvikling – klima og bæredygtighed
- Børn i trivsel
- Livskvalitet
- Alle skal kunne være med - ingen borgere skal hægtes af i den digitale velfærd.
- Tilgængelighed – digitalt førstevalg – udvikling til mobiltelefoner
- Tryghed og tillid
- Transparens
- Sikkerhed
- Brug det, der virker - Vi skal genbruge, dele og kopiere digitale løsninger
- Data og dataetik
-

Til temadrøftelsen deltager Stabschefen for Digitalisering, Jura og Kommunikation.

Inddragelse og høring

På baggrund af temadrøftelsen forelægges udvalget et udkast til en Politik for Digitalisering på udvalgsrådet i juni 2024.

Vi planlægger en høringsperiode hen over sommeren 2024.

Politik for Digitalisering lægges op til endelig godkendelse i september 2024.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Stabschef for Digitalisering, Jura og Kommunikation vil holde et oplæg for Økonomiudvalget

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

Punkt 3: HR-regnskab 2023

24-006262

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en opfølgning på fravær på et kommende møde.

(Lasse Tobias Mølholt stedfortræder for Klaus Hansen)

Afbud: Klaus Hansen (Stedfortræder: Lasse Tobias Mølholt)

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering		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=Aldre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag præsenteres Økonomiudvalget for HR-regnskabet 2023.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 6. juni 2023 at *"Ringsted Kommune skal have et vedvarende fokus på, at blive oplevet som en attraktiv arbejdsplads. Derfor skal der hvert år fremlægges et HR-regnskab, hvor Byrådet kan følge status på væsentlige forhold, der har betydning for kommunens rekrutterings- og fastholdelsesevne på særligt velfærdsområderne. Herunder årsager for de arbejdspladser, der klarer sig bedst og de der klarer sig mindst tilfredsstillende"*.

Nedenfor fremgår de pointer fra HR-regnskabet, der fremhæver 4 af de indsatsområder, der skal minimere arbejdskraftsudfordringerne. Indsatsområderne er rekruttering, ledelse onboarding og sygefravær. HR-regnskabet er vedlagt i sin helhed i **bilag 1**.

Rekruttering

Der er i gennemsnit modtaget 21,7 ansøgninger pr. jobopslag på kommunens ledige stillinger i 2023, hvilket er højere end i 2022, hvor der blev modtaget 19,7 ansøgninger pr. jobopslag. Den stigende søgning til ledige stillinger i kommunen, er positiv for kommunens rekrutteringsevne og er en indikator på, at kommunen generelt opleves som en attraktiv arbejdsplads.

Ledelse

Kommunens samlede personaleomsætning er faldet fra 19,8 % i 2022 til 17,6 % i 2023 og for ledere er personaleomsætningen faldet fra 16,3 % i 2022 til 11,4 % i 2023. Det betydelige fald i personaleomsætningen for ledere, indikerer at kommunen lykkes bedre med at fastholde lederne.

Onboarding

Samlet for kommunen finder 41,5 % af samtlige fratrædelser sted, inden for det første år. Her betragtes kun fratrædelser, som er angivet efter eget valg. Det er en stigning siden år 2022, hvor andelen af samtlige fratrædelser udgjorde 37,3 %. Den højere andel af fratrædelser i første ansættelsesår i 2023 indikerer, at der fortsat er behov for at styrke onboardingindsatsen af nye medarbejdere. I den forbindelse har administrationen ultimo marts 2024 udrullet nye onboardingværktøjer i kommunen. Der kan altid forventes en naturligt højere andel fratrædelser ved første ansættelsesår, da det er her de nyansatte afgør om, der har været tale om det rette match i jobbet. Det er ikke muligt at finde et direkte sammenligningsgrundlag til fratrædelsestallene, men en enkelt kommune har oplyst, at deres andel af fratrædelser, efter identisk opgørelsesform, ligger på niveau med Ringsted Kommunes.

Sygefravær

Sygefraværet er steget med 1,9 sygefraværdsdage pr. årsværk fra år 2022 til 2023, hvor det ligger på 17,6 fraværdsdage pr. årsværk.

- Ringsted Kommune har 0,1 fraværdsdagsværk pr. fuldtidsansat højere fravær end region sjællands kommuner i 2023. Hertil er fraværet også 0,8 fraværdsdagsværk højere i Ringsted end for gennemsnittet af alle landets kommuner i 2023.
- Det er langtidsfraværet bestående af sygdomsforløb på over 30 dage, der er steget mest og udgør nu 40,3 % af det samlede sygefravær. I 2022 udgjorde langtidsfraværet 34 % af det samlede sygefravær.
- Kommunens andel af personale, der ingen sygdom har på 1 år, er blevet mindre og udgør i 2023 kun 12,9 %. I 2022 var det 14 % af personalet, der ikke havde registreret sygdom.

Byrådet besluttede den 6. juni at; *Ringsted Kommune som minimum skal være under regions- og landsgennemsnittet for sygefravær og gerne lavere*. Da denne politiske målsætning ikke er opnået, er der på baggrund af HR-regnskabet igangsat en målrettet indsats for at nedbringe kommunens sygefravær med et særligt fokus på langtidsfravær.

Vurdering

Administrationen vurderer, at HR-regnskabet 2023 giver et retvisende billede af de forhold, der har betydning for kommunens rekrutterings- og fastholdelsesevne. En særlig pointe fra HR-regnskabet er, at langtidsfraværet i kommunen er steget, hvorfor administrationen har igangsat en målrettet indsats for at forebygge langtidsfraværet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at HR-regnskabet for 2023 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 HR-regnskab Ringsted Kommune 2023

Punkt 4: Årsrapport 2023 om venskabsbyarbejde fra Foreningen Norden (Genoptaget)

24-003364

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Godkendt med en bemærkning om, at der til budgetforhandlingerne ønskes et forslag om at fortsætte samarbejdet

(Lasse Tobias Mølholt stedfortræder for Klaus Hansen)

Afbud: Klaus Hansen (Stedfortræder: Lasse Tobias Mølholt)

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

Foreningen Norden varetager det praktiske arbejde med venskabsbysamarbejdet mellem Ringsted

Kommune og venskabsbyerne i Sverige, Norge og Finland. I denne sag orienteres udvalget om årsrapporten fra Foreningen Norden, og der skal tages beslutning om det fremtidige venskabsbysamarbejde med de nordiske venskabsbyer samt opsparede midler hos Foreningen Norden.

Beskrivelse af sagen

Foreningen Norden i Ringsted har siden 1. januar 2012 haft ansvaret for venskabsbysamarbejdet mellem Ringsted Kommune og de nordiske venskabsbyer.

I aftalen med Ringsted Kommune fremgår det, at Foreningen Norden hvert år skal aflægge årsrapport til Økonomiudvalget om aktiviteterne i forbindelse med venskabsbysamarbejdet samt regnskab for anvendelse af midler. Foreningen Norden modtager årligt kr. 25.000 til venskabsbysamarbejdet.

Økonomiudvalget besluttede i januar 2017, at Foreningen Norden får fuld opsparingsret for de

tildelte midler. Eventuelle uforbrugte beløb forbliver derfor hos Foreningen Norden og indgår ikke som en del af kommunens overførselssager.

Byrådet vedtog for budget 2024, at budgettet til venskabsbysamarbejdet skulle reduceres med kr. 50.000, og der er nu kr. 7.000 årligt til venskabsbyarbejdet i det hele taget.

Baggrunden for budgetreduktionen var, at venskabsbysamarbejdet ikke mindst med de centraleuropæiske venskabsbyer de senere år har været sporadisk, mens Foreningen Norden har haft mere kontakt med og stærkere samarbejdsrelationer med venskabsbyerne i de nordiske lande. Konsekvensen af forslaget var beskrevet som, at samarbejdet med Ringsted Kommunes venskabsbyer opsiges, og der gennemføres ikke samarbejder/aktiviteter med venskabsbyerne.

På den baggrund har administrationen meddelt Foreningen Norden, at Ringsted Kommune ikke længere kan udbetale den årlige støtte på kr. 25.000 til foreningens arbejde med og omkring de nordiske venskabsbyer.

Årsrapport 2023

Foreningen Norden har fremsendt årsrapport for 2023 (**bilag 1**). Af årsrapporten fremgår det, at der i 2023 har været gennemført en rejse til venskabsbytræf i norske Halden, og med på rejsen var to lærere fra Campusskolen med henblik på evt. at oprette skoleudveksling med en skole i Halden.

Ved mødet i Halden drøftedes bl.a. muligheden for at holde venskabsbytræf i Ringsted i 2025.

Derudover har Foreningen Norden haft et program for medlemmerne med foredrag om nordiske emner og musikalske indslag. Medlemskredsen tæller ca. 150 personer.

Pt. står der kr. 73.092,65 hos Foreningen Norden af kommunale midler målrettet venskabsbysamarbejdet.

Venskabsbysamarbejdet fremover

Af årsrapporten fremgår det desuden, at Foreningen Norden i øjeblikket ”oplever en krise”. Årsagen er mangel på emner til bestyrelsen i en situation, hvor flere medlemmer har en høj alder.

I årsrapporten fremgår det også, at Foreningen Norden efterspørger, om ophøret af det kommunale tilskud betyder, at kommunen ønsker at afslutte venskabsbyforbindelsen til Skövde, Halden og Sastamala. Hvis det er tilfældet, mener Foreningen Norden, at kommunen bør meddele de respektive kommuner dette.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer på baggrund af årsrapport 2023 fra Foreningen Norden, at foreningen har arbejdet aktivt for at fastholde kontakten med Ringsted Kommunes nordiske venskabsbyer, men også, at foreningen pt. oplever en krise, og at der er uafklarethed om foreningens fremtid. Foreningen arbejder dog på at få bestyrelsen besat, ligesom der er overvejelser om et venskabsby-træf i 2025 for de nordiske venskabsbyer i Ringsted.

På den baggrund vurderer administrationen i forlængelse af, at der fortsat er midler hos Foreningen Norden til venskabsby-samarbejdet med de nordiske venskabsbyer, at dette samarbejde kan fortsættes med de allerede tildelte midler. Såfremt Foreningen Norden ikke ønsker dette, opsiges venskabsby-samarbejdet med de nordiske venskabsbyer. Venskabsby-samarbejdet med de centraleuropæiske venskabsbyer lægges i ”dvale”.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Årsrapporten for 2023 tages til efterretning.
2. Foreningen Norden opfordres til at fortsætte venskabsbysamarbejdet med de nordiske venskabsbyer med de allerede tildelte midler

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 6. maj 2024

Der er udarbejdet supplerende sagsfremstilling efter ønske fra Økonomiudvalget 8. april 2024, idet udvalget ønsker en orientering om gennemførte aktiviteter samt en vurdering af perspektiverne i et fortsat venskabsbysamarbejde.

Ringsted Kommune har seks venskabsbyer fra Europa og USA. I Centraleuropa: Kutna Hora i Tjekkiet og Gyöngyös i Ungarn. I Norden: Skövde i Sverige, Halden i Norge og Sastamala i Finland. I USA: Ringsted i Iowa. Samarbejdet med byen Gyöngyös i Ungarn startede i 1973 og med Kutná Hora i Tjekkiet i 1989 efter murens fald. I 2014 blev 25 års-jubilæet for samarbejdet med Kutna Hora fejret i Ringsted.

Det centraleuropæiske samarbejde varetages af Ringsted Kommune og udfoldes løbende, når der opstår aktiviteter af fælles interesse. Samarbejdet med de nordiske venskabsbyer blev knyttet gennem Foreningen Norden efter 2. Verdenskrig. Kommunen har i en årrække varetaget samarbejdet, men i 2012 vedtog Byrådet at overdrage varetagelsen af samarbejdet til Foreningen Norden. Byen Ringsted i Iowa er ikke formelt en venskabsby. Den har fået sit navn af danske udvandrere fra Ringsted i Danmark, som i 1899 slog sig ned i Emmet County i Iowa. Et besøg af turister fra søsterbyen i Iowa blev optakten til bekendtskabet i nyere tid. Der er ikke formelt samarbejde og udveksling med Ringsted i Iowa.

Venskabsbyaktiviteter seneste 10 år

Der er som beskrevet ikke et formelt samarbejde med Ringsted, Iowa. I foråret 2024 er der dog sendt en hilsen til en årbog til Ringsted, Iowa fra borgmesteren i forbindelse med byens 125 års jubilæum.

Herunder følger en oversigt over hovedaktiviteter med venskabsbyerne, som administrationen er bekendt med. Derudover udveksles der løbende jule-/nytårshilsener mellem flere af venskabsbyerne.

År	Nordiske venskabsbyer (varetages af Foreningen Norden)	Østeuropæiske venskabsbyer
2024 (hidtil)	Foreningen Norden har konstitueret ny bestyrelse Spillemandslaug fra Skövde deltager i 40 års jubilæum hos Midtsjællands Spillemandslaug, Ringsted Besøg mellem Odd Fellow-medlemmer fra nordiske venskabsbyer	Campusskolen interesserede i videre samarbejde generelt med venskabsbyer. Aktiviteter afventer beslutning om tilgang til venskabsbysamarbejdet
2023	Af årsrapporten fra Foreningen Norden fremgår det, at der i 2023 har været: Gennemført en rejse til venskabsbytræf i norske Halden, og med på rejsen var to lærere fra	Kutna Hora: Kutna Horas venskabsbykoordinator på privat besøg i Ringsted og i den forbindelse kort drøftelse mellem administrationerne om videre samarbejde – herunder på skoleniveau

	<p>Campusskolen med henblik på evt. at oprette skoleudveksling med en skole i Halden.</p> <p>Ved mødet i Halden drøftedes bl.a. muligheden for at holde venskabsbytræf i Ringsted i 2025.</p> <p>Derudover har Foreningen Norden haft et program for medlemmerne med foredrag om nordiske emner og musikalske indslag.</p>	<p>2 klasser fra Campusskolen i Prag inkl. dagsbesøg i Kutna Hora hos skoleklasser der. Gensidig præsentationer af lande og byer for hinanden. Spisning og rundvisning i Kutna Hora mellem eleverne. Fortsat kontakt ml. campusskolen og elever i Kutna Hora.</p> <p>Gyöngyös:</p> <p>Venskabsbybesøg efter invitation fra Gyöngyös til Ungarn med repræsentanter fra byråd og administration</p> <p>Kontakt genoptaget fra Gyöngyös' side efter flere år uden kontakt</p>
2022	Ingen afrapportering	<p>Kutna Hora:</p> <p>Opdateret fast udstilling i Kutna Hora med nye fotos mv. fra Ringsted. Materiale fra Ringsted sendt til Kutna Hora.</p> <p>Udvekslet materiale mellem og information om galleri i Kutna Hora og Ringsted Galleriet</p> <p>Gyöngyös:</p> <p>Ingen aktivitet</p>
2021	Af Foreningen Nordens årsrapportfremgår det, at de pga.corona-situationen ikke har haft mulighed for at afholde de planlagte aktiviteter i 2021.	<p>Kutna Hora:</p> <p>Byrådene i de to kommuner har genbekræftet venskabsbyaftalen.</p> <p>Gyöngyös:</p> <p>Ingen aktivitet</p>
2020	Af Foreningen Nordens årsrapportfremgår det, at de pga.corona-situationen ikke har haft mulighed for at afholde de planlagte aktiviteter i 2020.	<p>Kutna Hora:</p> <p>Planlagt kammerorkesterkoncert i Sct. Bendts Kirke af tjekkisk orkester med tilknytning til Kutna Hora i samarbejde</p>

		<p>med den tjekkiske ambassade (aflyst i sidste øjeblik)</p> <p>Administrative forberedelser til invitation af politiske og administrative repræsentanter fra Kutna Hora til Ringsted sommer 2020 som del af fejring af Sct. Bendts jubilæum – aflyst pga. corona</p> <p>Gyöngyös</p> <p>Ingen aktivitet</p>
2019	<p>Foreningen Norden har beskæftiget sig med følgende aktiviteter i 2019 iflg. årsrapporten:</p> <p>Deltagelse ved indvielsen af ”Nordens Park” i Halden, Norge i marts. Ringsteds bidrag til parken var et legeredskab.</p> <p>Deltagelse i venskabsbytræf for Ringsted, Halden, Skövde og Sastamala i Sastamala, Finland. Foreningen Norden havde 11 deltagere med til mødet.</p>	<p>Kutna Hora:</p> <p>Tjekkisk udstilling på Ringsted Museum ’Republikkens juletræ – en rejse fra Danmark til Tjekkioslovakiet’ i samarbejde med den tjekkiske ambassade</p> <p>Korkoncerten ’I Dronning Dagmars fodspor’ med tjekkisk ungdomskor (50 unge 14-20 år) i Sct. Bendts Kirke med dagsbesøg i Ringsted, spisning og overnatning. I samarbejde med den tjekkiske ambassade og Ringsted Sogn.</p> <p>Gyöngyös:</p> <p>Ingen aktivitet</p>
2018	<p>I 2018 har Foreningen Norden beskæftiget sig med følgende aktiviteter iflg. årsrapporten:</p> <p>Stand på Ringsted Messen med information om de nordiske venskabsbyer og fremvisning af plancher om Ringsted Kommune – plancherne er sidenhen stillet til rådighed for Ringsted Kommune og Ringsted Museum.</p> <p>Studieophold i Ringsted for bibliotekschef fra Halden, Norge i</p>	<p>Kutna Hora:</p> <p>Besøg med politiske og administrative repræsentanter fra Ringsted i Kutna Hora efter invitation fra Kutna Hora til deltagelse i fejringen af Den Tjekkiske Republiks 100 år.</p> <p>Gyöngyös:</p> <p>Ingen aktivitet</p>

	<p>samarbejde med Ringsted Bibliotek – udveksling af erfaringer og ideer mellem de to biblioteker.</p> <p>Donation af legeredskab til Halden i Norge i forbindelse med byens anlæg af ”Nordens Park” i anledning af 100 års jubilæet for Foreningen Norden.</p>	
2017	<p>I 2017 har Foreningen Norden haft følgende aktiviteter iflg. årsrapporten:</p> <p>Finansiering af en fotoudstilling af Ringsted Kommune, som bl.a. har været vist i venskabsbyerne Skövde i Sverige og Halden i Norge</p> <p>Tilskud til venskabsbybesøg i Skövde</p> <p>Gaver til bestyrelsen i Skövde i forbindelse med venskabsbybesøget</p>	<p>Kutna Hora:</p> <p>Danish Culture Days i Kutna Hora med temauger i Kutna Hora med fokus på danske fødevarer og dansk kultur.</p> <p>Besøg i Kutna Hora og udveksling mellem Ringsted Koret og kor fra Kutna Hora samt administrative medarbejdere fra Ringsted Kommune</p> <p>Gyöngyös:</p> <p>Ingen aktivitet</p>
2016	<p>I 2016 har Foreningen Norden haft følgende aktiviteter iflg. årsrapporten:</p> <p>Inviteret og finansieret musikgruppe fra Skövde til at spille middelaldermusik ved Ringsted Middelalderfestival</p> <p>Deltagelse i Haldens 80 års jubilæum</p>	<p>Kutna Hora:</p> <p>Kor fra Kutna Hora besøgte Ringsted og sang bl.a. julekoncert i Sct. Bendts Kirke</p> <p>Gyöngyös:</p> <p>Ingen aktivitet</p>
2015	<p>I 2015 har Foreningen Norden haft følgende aktiviteter iflg. årsrapporten:</p>	<p>Kutna Hora:</p> <p>25 års jubilæum for venskabsbysamarbejdet afholdt i Ringsted med besøg af politiske og</p>

	<p>Ringsted var vært for afholdelse af venskabsbybesøg i foråret med deltagelse af 51 nordiske gæster og ca. 30 medlemmer af Foreningen Norden i Ringsted.</p> <p>Formanden for Foreningen Norden i Ringsted har deltaget i Haldens 350 års jubilæum i Norge.</p> <p>Udstilling på Ringsted Bibliotek om Halden i forbindelse med byens 350 års jubilæum.</p>	<p>administrative repræsentanter fra Kutna Hora</p> <p>Gyöngyös: Ingen aktivitet</p>
2014	<p>I 2014 har Foreningen Norden haft følgende aktiviteter iflg. årsrapporten:</p> <p>Cykelryttere fra Halden deltog i Ringsted Cykelklubs store cykelløb i april.</p> <p>Cykelryttere fra Ringsted på genbesøg i Halden.</p>	<p>Kutna Hora:</p> <p>Frivillige fra Ringsted Middelalderfestival samt repræsentanter fra administrationen besøgte middelalderfestivalen "Silvering" i Kutna Hora</p> <p>Gyöngyös: Ingen aktivitet</p>

Vurdering af perspektiverne i et fortsat venskabsbysamarbejde

Formålet med venskabsby-samarbejdet i Ringsted Kommune har hidtil været formuleret som at:

- Styrke det nordiske fællesskab.
- Bidrage til integreringen af de østeuropæiske lande (Gyöngyös i Ungarn og Kutná Hora i Tjekkiet).
- Udveksle erfaringer og oplevelser på politisk, forvaltnings-, institutions- og foreningsniveau.
- Hjælpe borgere og foreninger i venskabskommunerne med at komme i kontakt med hinanden.
- Udvikle og synliggøre vores samarbejde.
- Skabe forståelse for anden levevis og den historiske udvikling.

Administrationen vurderer, at disse formål fortsat er relevante. Aktuelt er Foreningen Norden i gang med et generationsskifte og bestyrelsen har netop konstitueret sig på ny (april 2024) og ser gerne venskabsbysamarbejdet fortsat. Der har i løbet af de seneste par år været kontakt mellem Campusskolens elever og elever fra Kutna Hora og over de seneste ti år er det også den venskabsby, der har været den tætteste kontakt med administrativt og politisk. Campusskolen ønsker at udvikle deres kontakt til venskabsbyerne. Efter mere end et årti med yderst sporadisk kontakt til Gyöngyös genetablerde Gyöngyös kontakten i 2023, og der blev gennemført det første besøg mellem kommunerne i mere end et årti. Aktuelt er der med andre ord bedre kontakt end længe mellem Ringsted Kommune og venskabsbyerne og både kerneforeninger og Campusskolen med international klasse ønsker fortsat venskabsbysamarbejde.

Sagens forløb

08/04/2024 Økonomiudvalget

Sagen genoptages på næste møde, idet udvalget ønsker en orientering om gennemførte aktiviteter samt en vurdering af perspektiverne i et fortsat venskabsbysamarbejde.

Bilag

BILAG 1 - Brev til kommunen om venskabsbyer

**Punkt 5: Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af del af matr.
4aæ Veterslev By, Veterslev**

24-002935

Punkt 6: Udbudsplan 2024 (ALLE)

24-005091

Beslutning

Anbefales godkendt.

(Lasse Tobias Mølholt stedfortræder for Klaus Hansen)

Afbud: Klaus Hansen (Stedfortræder: Lasse Tobias Mølholt)

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Med denne sag skal der tages stilling til udbudsplanen for 2024, herunder om udbuddene kan delegeres til administrationen eller de skal behandles politisk samt valg af udbud til særlig CSR opfølgning.

Beskrivelse af sagen

Udbudsplanen for 2024 er udarbejdet i henhold til Ringsted Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik med henblik på at efterleve udbudsplichten. Udkast til udbudsplanen er dannet ud fra følgende parametre: Gentegning af aftaler der står overfor at udløbe, nye udbud fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), Fællesudbud Sjælland (FUS) og Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), samt organisationens ønsker til udbud for den kommende periode. Organisationens ønsker er tilvejebragt og prioriteret på dialogmøder med fagcentre og stabe.

Økonomiudvalget har som udgangspunkt beslutningskompetencen i forhold til udbudsdesign, tildelingskriterier mv. Økonomiudvalget kan uddelegere kompetencen til administrationen, hvorefter administrationen i praksis har beføjelse til at gennemføre udbuddet uden forudgående politisk involvering. Det foreslås at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til at gennemføre udbuddene og tilbudsindhentningerne til administrationen, såfremt der er ønske om at behandle tildelingskriterier og udbudsdesign politisk kan udvalget beslutte dette i forbindelse med denne sag. Skulle der i nogle af udbuddene være tale om mulige ændringer i serviceniveau vil dette blive forelagt politisk uanset om beslutningskompetencen er uddelegeret til administrationen eller ej.

Udbudsplanen 2024 fremstilles i fagudvalg for at det politiske niveau har mulighed for at indstille at tildelingskriterier og udbudsdesign behandles politisk, alternativt kan bringe nye udbud ind på udbudsplanen. Hvis det politiske udvalg ønsker at have indflydelse på tildelingskriterier, vil disse skulle gennem en politisk behandling før udbuddet. Der er tale om en bruttoliste over de planlagte udbud i Ringsted Kommune i 2024 (perioden dækker 2. kvartal 2024 til og med 1. kvartal 2025). Udbud af Bygge- og anlægsgødgaver fremgår særskilt af Ringsted Kommunes anlægsplan.

Udbudsplanen er et dynamisk dokument, hvilket betyder at der henover perioden kan ske ændringer i planen. Ændringer kan ske hvis f.eks. tidsplaner mv. ændrer sig, eller der ekstraordinært bliver behov for at prioritere uplanlagte udbud ind på planen.

Udbudsplanen består af EU-udbud som er karakteriseret ved at have en forventet kontraktværdi over tærskelværdien på 1.644.638 kr. over en 4-årig periode, samt tilbudsindhentninger der foretages på indkøb som forventes at ligge under fornævnte tærskelværdi. Begge former for konkurrenceudsættelse reguleres af Udbudsloven som opsætter forskellige krav til proces mv.

Tabel 1: Udbudsplan 2. kv. 2024 til og med 1. kv. 2025

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Forventet kontraktperiode	Delegation til administration
1	Levering af varm mad til hjemmeboende borgere	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	01-11-24 - 30-10-26	Ja
2	CTS service* - fjernstyring af tekniske anlæg i bygninger	Plan- og Boligudvalget	01-01-25 - 31-12-27	Ja
3	SIEM-løsning**	Økonomiudvalget	01-09-24 - 31-08-26	Ja
4	Fødevarer - nethandel	Økonomiudvalget	01-02-25 - 31-01-27	Ja
5	Vintervedligehold: Kommunale ejendomme	Klima- og Miljøudvalget	15-10-24 - 30-04-28	Ja

I forhold til den forventede kontraktperiode vil der for alle udbud (undtaget vintervedligehold af kommunale ejendomme) være en mulighed for forlængelse af kontrakten på 2*12 måneder såfremt fagcentret ønsker dette.

Ud over de ovenfor anført EU-Udbud gennemføres der tilbudsindhentninger. Disse er vist i tabel 2 nedenfor.

* CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) kan fjernstyre og regulere en bygnings samlede bygningstekniske anlæg, f.eks. ventilation, varme mv.

** SIEM (Security Information and Event Management) er sikkerhedssoftware, der giver organisationer overblik over aktivitet på tværs af deres netværk, så der kan reageres på trusler hurtigere – før virksomheden ødelægges.

Tabel 2: Tilbudsindhentninger og dynamiske indkøb 2. kv. 2024 til og med 1. kv. 2025

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Delegation til administration
1	Indkøb af 63 biler til hjemmepleje og administrationen	Økonomiudvalget	Ja
2	Daglige bankforretninger	Økonomiudvalget	Ja
3	Rottespærre – indkøb og service	Klima- og Miljøudvalget	Ja
4	Projektindkøb i forbindelse med etablering af ny tandklinik	Undervisning- og Fritidsudvalget	Ja

5	Sundhedsplatform	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	Ja
---	------------------	-------------------------------------	----

Særlig Corporate Social Responsibility (CSR) opfølgning

I forbindelse med godkendelse af Udbudsplanen 2024 foreslås ét udbud udvalgt til særlig CSR opfølgning. CSR betyder ”virksomhedens samfundsansvar” og er arbejdet med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i virksomhedens arbejde.

Udbuddet er udvalgt, da det er et område, hvor der erfaringsmæssigt kan være udfordringer f.eks. i forhold til ansættelsesvilkår, praktikpladser mv. Udbuddet der foreslås til særlig CSR opfølgning er følgende:

- Levering af varm mad til hjemmeboende borgere

Ud over de ovenfor nævnte udbud og tilbudsindhentninger der gennemføres alene i regi af Ringsted Kommune, tilslutter kommunen sig hvert år flere SKI og FUS aftaler for på denne måde at afløfte kommunens udbudspligt og sikre kommunen de bedste priser og vilkår ved at udbuddet gennemføres i fællesskab med andre. I forbindelse med udbudsplanen 2024 påtænkes det at tilslutte Ringsted Kommune de i bilag 1 anførte udbud, der gennemføres af SKI og FUS. Tilslutning til SKI og FUS udbud sker løbende, og der vil kunne komme tilføjelser til listen i bilaget.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at udbudsplanen sikrer, at der er en hensigtsmæssig planlægning af udbud, således at Ringsted Kommune får gennemført flest mulige udbud.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at alle udbud og indkøb delegeres til administrationen
2. at forslag til udbudsplan for 2024 godkendes
3. at udbud af levering af varm mad til hjemmeboende borgere udvælges til særlig opfølgning på CSR.

Sagens forløb

22/04/2024 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

22/04/2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

23/04/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt

24/04/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

25/04/2024 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt.

29/04/2024 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over kommende SKI og FUS udbud

Punkt 7: Budget 2025 - Befolkningsprognose (BFU, ÆSSU, UFU, PBU)

23-013395

Beslutning

Anbefales godkendt.

Udvalget ønsker, at befolkningsprognosen fremover opdeles yderligere i forhold til aldersgruppen 17-64 år.

(Lasse Tobias Mølholt stedfortræder for Klaus Hansen)

Afbud: Klaus Hansen (Stedfortræder: Lasse Tobias Mølholt)

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal Byrådet godkende en befolkningsprognose, som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag for 2025 og overslagsårene 2026-2028 samt de økonomiske konsekvenser heraf. Prognosen vedlægges som bilag.

Sagen omhandler alene økonomiske konsekvenser indenfor eksisterende kapacitet. I de tilfælde hvor prognosen medfører behov for kapacitetsmæssige ændringer, vil der blive fremlagt særskilte sager herom.

Beskrivelse af sagen

Hvert år i marts måned bliver der, i samarbejde med konsulentfirmaet COWI, udarbejdet en ny befolkningsprognose for Ringsted Kommune som bygger på kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden og den faktiske befolkningsudvikling i de foregående år relateret til fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger m.v.

Prognosen anvendes blandt andet til regulering af driftsbudgetterne til dagtilbud, skoler og ældre, idet kommunens udgifter på disse områder varierer med antallet af borgere i de aldersgrupper områderne omfatter. Herudover anvendes prognosen til budgettering af indkomstskat og tilskud fra staten.

I vedlagte befolkningsprognose fremgår forudsætninger og metode for udarbejdelse af prognosen. Prognosen sendes til behandling i Børne- og Familieudvalget, Undervisnings og Fritidsudvalget og Ældre-, Social og Sundhedsudvalget inden forelæggelse i Økonomiudvalg og Byråd. Sagen behandles desuden i Plan- og Boligudvalget, idet byplanudvikling og boligprogram henhører under dette udvalg.

Den befolkningsprognose der blev udarbejdet i marts 2023 og blev anvendt til budget 2024, viste følgende befolkningstal den 1. januar i året.

Tabel 1

Alder	2024	2025	2026	2027	2028
0-2	1.096	1.113	1.168	1.208	1.249
3-5	1.169	1.187	1.184	1.203	1.234
6-9	1.585	1.614	1.618	1.650	1.647
10-13	1.587	1.533	1.540	1.581	1.638
14-16	1.315	1.299	1.267	1.232	1.202
17-64	22.534	22.617	22.755	23.015	23.231
65-79	5.169	5.198	5.226	5.253	5.323
80 +	1.742	1.842	1.969	2.111	2.213
I alt	36.196	36.402	36.727	37.253	37.738

Der er i marts 2024 udarbejdet ny befolkningsprognose. Prognosen bygger på det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2024, befolkningsudvikling de seneste år samt kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden.

Tabel 2

Alder	2024	2025	2026	2027	2028
0-2	1.047	1.054	1.101	1.153	1.188
3-5	1.181	1.201	1.176	1.158	1.186
6-9	1.581	1.613	1.619	1.654	1.659
10-13	1.596	1.540	1.535	1.579	1.641
14-16	1.326	1.310	1.269	1.241	1.212
17-64	22.728	22.853	22.901	23.224	23.534
65-79	5.167	5.206	5.215	5.250	5.338
80 +	1.739	1.828	1.945	2.085	2.185
I alt	36.365	36.605	36.762	37.345	37.944

Forskellen i befolkningstallet mellem prognosen fra henholdsvis marts 2023 og marts 2024 er vist i nedenstående tabel. Det er disse forskelle, der danner grundlag for tilpasning af budgettet. Tilpasningerne vil få finansiel effekt fra budget 2025.

Tabel 3

Alder	2024	2025	2026	2027	2028
0-2	-49	-59	-67	-56	-62
3-5	12	14	-8	-45	-48
6-9	-4	-1	2	5	12
10-13	9	7	-5	-2	2
14-16	11	11	2	9	11
17-64	194	237	146	209	303
65-79	-2	8	-11	-3	15
80 +	-3	-14	-25	-26	-28
I alt	169	203	35	92	206

Prognosen viser, at der den 1. januar 2024 var 169 flere ringstedborgere end prognosen fra marts 2023 viste, og at der også i efterfølgende år forventes flere ringstedborgere end der var forudsat i den prognose der er anvendt i budgettet for 2024.

Nedenstående afsnit beskriver de budgetreguleringer denne befolkningsprognose medfører, og som foreslås indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2025.

Dagtilbud

Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen en fra 0 til 5 år vil stige lidt mindre i budgetperioden, end prognosen fra marts 2023 viste.

Budgettilpasningen foretages ved at regulere den samlede budgetramme for området med de variable nettoudgifter pr. barn gange ændringen i antal børn i forhold til den befolkningsprognose der blev anvendt i budgettet for 2024. Desuden er forudsat hvor stor en andel af børnene i hver aldersgruppe der efterspørger et pasningstilbud. Det er forudsat, at tilvækst eller fald sker jævnt over året. Reguleringen pr. barn er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende bygningsmæssige kapacitet.

En gennemgang af den demografiregulering der blev foretaget i budget 2024 viser, at der har været forudsat en lidt for høj andel af vuggestuebørn, der er indskrevet i et dagtilbud. Andelen er udtryk for hvor gamle børnene er, når de starter i et kommunalt pasningstilbud. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering i budget 2024.

Tabel 4

Aldersgruppe Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	Regulering pr. barn pr. år	2025		2026		2027		2028	
		Ændring i antal børn (**)	Budget- ændring	Ændring i antal børn (**)	Budget- ændring	Ændring i antal børn (**)	Budget- ændring	Ændring i antal børn (**)	Budget- ændring (***)
Regulering budget 2024		-941		-1.207		-1.591		-1.591	
0-2 år ¹⁾	101,0	-55,9	-5.647	-50,3	-5.076	-46,1	-4.659	-23,1	-2.338
3-5 år	50	-11,2	-559	-42,8	-2.125	-64,0	-3.179	-23,1	-1.146
I alt demografiregulering (***)		-67,2	-7.147	-93,0	-8.408	-110,1	-9.428	-46,2	-5.075

¹⁾ Det forudsættes af 72 % af børnene er indskrevet i dagtilbud.

^{**)} Opgjort medio året.

^{***)} Ændringen i 2028 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningstal i budgetoverslagsår 2027 til befolkningsprognosen for 2028.

^{****)} Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Skoler

Prognosen for børn i aldersgruppen fra 6 - 16 år viser, at der i perioden 2025 til 2028 forventes lidt flere elever end i sidste års prognose.

Byrådet har den 11. maj 2020 besluttet at demografireguleringen af skolernes budgetramme foretages for skoleår. Skolernes budget bliver på den baggrund derfor først reguleret fra 1. august i budgetåret således, at der er mulighed for at tilpasse aktiviteten fra et skoleårs start.

Reguleringen pr. elev er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende kapacitet.

I nedenstående tabel er vist beregning af demografiregulering til budget 2025.

Tabel 5

Alder Beløb i 1.000 kr.	Taket pr. elev	2025		2026		2027		2028	
		Ændring i antal elever	Budget- ændring	Ændring i antal elever	Budget- ændring	Ændring i antal elever	Budget- ændring	Ændring i antal elever	Budget- ændring
6 år	43,8	-1,4	-61	0,9	38	7,3	322	-2,2	-96
7 år	44,5	0,0	0	-1,9	-85	2,2	100	38,0	1.687
8 år	46,1	7,4	341	-2,3	-106	-2,0	-93	3,6	166
9 år	44,3	-7,1	-312	5,2	228	-3,1	-135	-30,0	-1.328
10 år	49,3	-1,5	-73	-7,3	-369	6,1	299	30,1	1.483
11 år	52,3	1,0	55	-2,2	-115	-6,4	-336	17,4	912
12 år	50,7	5,6	283	0,2	9	-1,6	-80	24,4	1.237
13 år	53,6	1,8	96	4,2	224	0,4	22	-12,1	-646
14 år	51,4	2,2	112	0,1	3	4,1	212	12,1	623
15 år	52,7	-0,3	-14	2,1	113	1,5	81	-11,5	-605
16 år (50%) ¹⁾	62,9	4,7	295	-0,2	-13	1,7	110	-10,1	-633
I alt		12,5	721	-1,3	-62	10,4	508	59,8	2.800
Demografi 7/12 året før					420		-36		293
Demografi 5/12 indværende år			300		-26		209		1.167
Demografi i alt **)			300		394		173		1.460

¹⁾ Det forudsættes at 50% af de 16-årige er i kommunalt finansieret skoletilbud.

^{**)} Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

SFO

Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen fra 6 til 12 år vil være svagt stigende i budgetperioden.

Budgettilpasningen foretages ved at regulere den samlede budgetramme for området med de variable nettoudgifter pr. elev gange ændringen i antal børn i forhold til den befolkningsprognose der blev anvendt i budgettet for 2024. Endvidere er forudsat hvor stor en andel af eleverne i hver aldersgruppe der efterspøger et pasningstilbud. Det er forudsat, at tilvækst eller fald sker jævnt over året. Reguleringen pr. barn er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende bygningsmæssige kapacitet.

I nedenstående tabel er vist beregning af demografiregulering til budget 2025.

Tabel 6

Aldersgruppe Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	Regulering pr. barn pr. år	2025		2026		2027		2028	
		Ændring i antal børn ændring **)	Budget- ændring	Ændring i antal børn ændring **)	Budget- ændring	Ændring i antal børn ændring **)	Budget- ændring	Ændring i antal børn ændring **)	Budget- ændring ***)
Regulering budget 2024		-941		-1.207		-1.591		-1.591	
0-2 år ^{*)}	101,0	-55,9	-5.647	-50,3	-5.076	-46,1	-4.659	-23,1	-2.338
3-5 år	50	-11,2	-559	-42,8	-2.125	-64,0	-3.179	-23,1	-1.146
I alt demografiregulering ****)		-67,2	-7.147	-93,0	-8.408	-110,1	-9.428	-46,2	-5.075

*) Det forudsættes af 72 % af børnene er indskrevet i dagtilbud.

**) Opgjort medio året.

***) Ændringen i 2028 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningstal i budgetoverslagsår 2027 til befolkningsprognosen for 2028.

****) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Ældre

Den seneste befolkningsprognose viser en stigende ældrebefolkning i de kommende år. I tabel 7 er vist antal 65+ årige opdelt i intervaller på 5 år.

Tabel 7

Antal medio året	2024	2025	2026	2027	2028
65-69 år	1.947	1.988	2.030	2.080	2.125
70-74 år	1.636	1.632	1.666	1.711	1.761
75-79 år	1.604	1.590	1.537	1.503	1.497
80-84 år	989	1.065	1.163	1.252	1.301
85-89 år	546	565	581	597	631
90-94 år	190	196	211	229	247
95+ år	58	60	60	57	56
I alt	6.970	7.097	7.248	7.430	7.618

I tabel 8 er vist de enhedsbeløb pr. indbygger der er anvendt i beregningerne.

Tabel 8

Alder Beløb i 1000 kr. (2023 priser)	2024	2025	2026	2027	2028
65-69 år	6,5	6,4	6,4	6,4	6,3
70-74 år	10,4	10,4	10,3	10,2	10,2
75-79 år	19,9	19,7	19,6	19,5	19,4
80-84 år	38,7	38,4	38,2	38,0	37,8
85-89 år	74,9	74,4	73,9	73,5	73,0
90-94 år	118,5	117,6	116,8	116,0	115,2
95+ år	208,1	206,6	205,0	203,5	202,0

Den ændrede befolkning udløser følgende udgiftsbehov.

Tabel 9

Udgiftsbehov Beløb i 1000 kr. (2023 priser)	2024	2025	2026	2027	2028
65-69 år	12.601	12.800	13.010	13.265	13.486
70-74 år	17.051	16.918	17.162	17.524	17.937
75-79 år	31.855	31.387	30.145	29.315	29.015
80-84 år	38.250	40.953	44.446	47.548	49.121
85-89 år	40.901	42.037	42.973	43.887	46.027
90-94 år	22.556	23.042	24.630	26.592	28.415
95+ år	12.082	12.435	12.236	11.533	11.265
I alt	175.295	179.573	184.602	189.664	195.267
Forventet demografi		4.277	9.307	14.368	19.971

Demografireguleringen fremgår af tabellen nedenfor. En gennemgang af den demografiregulering der blev foretaget til budget 2024 viser, at der har været forudsat for mange ældre i budgettet for 2024. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering for 2024.

Tabel 10

Regulering Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	2025	2026	2027	2028
Forventet demografi	4.277	9.307	14.368	19.971
Nuværende budget	5.756	12.226	17.691	17.691
Regulering *)	-1.479	-2.919	-3.323	2.280

*) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

De budgetreguleringer der foreslås indarbejdet i det tekniske budget for 2025 er vist i nedenstående tabel:

Tabel 11

Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	2025	2026	2027	2028
Dagtilbud	-7.147	-8.408	-9.428	-5.075
Skoler	300	394	173	1.460
SFO	715	733	827	1.052
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	-1.479	-2.919	-3.323	2.280
I alt *)	-7.611	-10.200	-11.751	-282

*) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Efter indarbejdelse af ovenstående budgetreguleringer, vil der i budgettet være indarbejdet nedenstående vækst eller fald i driftsbudgetterne i budget 2025 - 2028.

Tabel 12

Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	2025	2026	2027	2028
Dagtilbud	-4.077	-1.422	1.961	6.314
Skoler incl. SFO	2.458	2.142	2.370	2.512
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	4.277	9.307	14.368	19.971
I alt *)	2.659	10.027	18.699	28.798

*) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Vurdering

Det vurderes, at den udarbejdede befolkningsprognose bygger på et realistisk skøn over boligudbygning i de kommende år i Ringsted Kommune, og at budgetreguleringer foretaget på baggrund af prognosen vil gøre det muligt at opretholde det nuværende serviceniveau på områderne dagtilbud, skoler og ældre.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det godkendes at befolkningsprognosen benyttes til udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag 2025-28.
2. at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i det tekniske budgetforslag for 2025.

Sagens forløb

22/04/2024 Børne- og Familieudvalget

Taget til efterretning.

22/04/2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

23/04/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad. 1. Anbefales godkendt

Ad. 2. Anbefales godkendt

29/04/2024 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Befolkningsprognose_Ringsted_2024

Punkt 8: Evaluering af kvalitetsstandarder for Kompetenceenheden (BFU, UFU)

22-007826

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2-3: Anbefales godkendt.

(Lasse Tobias Mølholt stedfortræder for Klaus Hansen)

Afbud: Klaus Hansen (Stedfortræder: Lasse Tobias Mølholt)

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag orienteres om en evaluering af kvalitetsstandarderne for Kompetenceenheden (PPR), og der skal tages stilling til forslag til revideringer. Kompetenceenhedens leder deltager ved punktets afvikling.

Beskrivelse af sagen

I oktober 2022 vedtog Byrådet kvalitetsstandarder for Kompetenceenhedens (PPR) opgaveområder og bestilte samtidig en evaluering af implementering og brugertilfredshed efter et år. I det følgende præsenteres en opsamling på Kompetenceenhedens evaluering og anbefalinger i forhold til fem vedtagne kvalitetsstandarder. Notat vedr. evalueringen vedhæftes (bilag 6).

Fremgangsmåde

Evalueringens datamateriale fokuserer på Kompetenceenhedens opgavevaretagelse i forbindelse med arbejdet med børn og unge i udsatte positioner i skoleåret 2023/24.

Forældrenes perspektiver er undersøgt for de tre kvalitetsstander for henholdsvis udarbejdelse af pædagogisk-psykologiske vurderinger (PPV), henvisning til psykiatrisk udredning og kvalitetsstandard for central visitation til specialpædagogisk bistand på skoleområdet via surveys udsendt til alle forældre, hvis børn, der har haft en sag i Kompetenceenheden, der er dækket af en af de tre kvalitetsstandarder. Der er sendt invitationer til i alt 395 forældre, og der er modtaget 68 besvarelser, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på ca. 17%. Den lave besvarelsesprocent skal man have i baghovedet i den følgende gennemgang og vurdering af forældredata.

Erfaringer fra professionelle samarbejdspartnere vedr. implementeringen af de fem kvalitetsstandarder er indsamlet via surveys og møder med skole- og dagtilbudsledere samt gennemgang af sager internt i KE og har således høj validitet.

Evalueringens resultater

Kvalitetsstandard for udarbejdelse af pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) (bilag 1): Tidsfrister overholdes i høj grad. Barnet/den unge samt dagtilbud/skole skal involveres bedre i processen. KE iværksætter udviklingsproces herom.

Kvalitetsstandard for henvisning til psykiatrisk udredning (bilag 2): Tidsfrister overholdes i høj grad. Barnet/den unge og dagtilbud/skole skal involveres bedre i processen. KE iværksætter udviklingsproces herom.

Kvalitetsstandard for central visitation til specialpædagogisk bistand på skoleområdet (bilag 3): Standardtidsfristen overholdes hidtil i dette skoleår i halvdelen af sager. På grund af særligt komplicerede sager samt langtidssygdom i centralt visitationsudvalg er standardtidsfristen ikke overholdt i en relativ stor andel af sagerne. Herudover skal kontakten med forældre styrkes i forbindelse med sagsforløb.

Kvalitetsstandard for pædagogisk-psykologisk rådgivning for børn og unge i udsatte positioner (bilag 4): Rådgivningen foregår indenfor rammerne af Udviklingsmodellens tværfaglige mødestruktur, hvilket sikrer tydelig kommunikation og overholdelse af tidsfrister.

Kvalitetsstandard for rådgivning som en del af den specialpædagogiske bistand (bilag 5): Denne kvalitetsstandard adresseres i forbindelse med ovenstående kvalitetsstandard for pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Evalueringen viser, at Kompetenceenheden generelt er på vej til at leve op til de vedtagne kvalitetsstandarder. Vedtagelsen af kvalitetsstandarderne har bidraget til at effektivisere sagsbehandlingen og øget gennemsigtigheden i forhold til hvilken service man som borger og professionel samarbejdspartner kan forvente indenfor de respektive områder.

Evalueringen viser samtidig, at KE fremadrettet skal styrke kontakt og inddragelse af børn/unge og forældre i forbindelse med udarbejdelsen af PPV og henvisning til psykiatrisk udredning samt fortsætte med at effektivisere og kvalificere arbejdsgangene i forbindelse med visitationssager. Fokusområderne er generelt dækket ind af de nuværende kvalitetsstandarder, hvorfor evalueringen giver anledning til følgende forslag vedrørende revidering af de gældende kvalitetsstandarder:

- 1) Tre kvalitetsstandarder anbefales at fortsætte uændret: Kvalitetsstandard for udarbejdelse af pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV), Kvalitetsstandard for henvisning til psykiatrisk udredning samt kvalitetsstandard for central visitation til specialpædagogisk bistand på skoleområdet.
- 2) I Kvalitetsstandard for pædagogisk-psykologisk rådgivning for børn og unge i udsatte positioner foreslås enkelte justeringer i beskrivelsen af procedurerne i forbindelse med rådgivningen (ændringsforslag fremgår af bilag 6). Den anbefalede revidering ændrer ikke ved indholdet af kvalitetsstandardens beskrivelse af rådgivningen.
- 3) Kvalitetsstandard for rådgivning som en del af den specialpædagogiske bistand (bilag 5) foreslås afskaffet, idet opgaveområdet dækkes af kvalitetsstandard for pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Inddragelse og høring

Forældre og professionelle samarbejdspartnere har deltaget i evalueringen.

Økonomi

Ingen

Vurdering

Administrationens samlede vurdering er, at Kompetenceenheden generelt er på vej henimod at leve op til de vedtagne kvalitetsstandarder til gavn for børn og unge i udsatte positioner. De igangsatte udviklingstiltag vedr. styrket kontakt og inddragelse af børn/unge og forældre i forbindelse med udarbejdelsen af PPV og henvisning til psykiatrisk udredning samt den vedvarende indsats for at effektivisere og kvalificere arbejdsgangene i forbindelse med visitationssager vil bringe indsatsen yderligere tæt på at leve op til kvalitetsstandarderne.

Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarderne har haft og fortsat har en funktion som et styrings- og arbejdsredskab for KE i forbindelse med udførelsen og den kontinuerlige udvikling af enhedens opgavevaretagelse. Administrationen anbefaler således de ovenstående forslag vedr. revidering af de gældende kvalitetsstandarder.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at evalueringen tages til efterretning
2. at udkast til revideret kvalitetsstandard for pædagogisk-psykologisk rådgivning for børn og unge i udsatte positioner vedtages
3. at kvalitetsstandard for specialpædagogisk rådgivning udgår.

Sagens forløb

22/04/2024 Børne- og Familieudvalget

Ad.1 - 3. Anbefales godkendt

23/04/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1. Taget til efterretning

Ad.2 Anbefales godkendt

Ad. 3 Anbefales godkendt

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsstandard for udarbejdelse af PPV

Bilag 4 - Kvalitetsstandard for henvisning til psykiatrisk udredning

Bilag 5 - Kvalitetsstandard for central visitation

Bilag 3 - Kvalitetsstandard for rådgivning og vejledning til personale og andre voksne omkring børn og unge i udsatte positioner

Bilag 2 - Kvalitetsstandard for Specialpædagogisk rådgivning

Kvalitetsstandard for pædagogisk-psykologisk rådgivning for børn og unge i udsatte position - Udkast til revideret kvalitetsstandard 250324

Notat vedr. evaluering af kvalitetsstandarder for KE - 080424

Punkt 9: Kvalitetsaftaler mellem kommune og behandlings- og specialundervisningstilbud (UFU)

24-004782

Beslutning

Anbefales godkendt.

(Lasse Tobias Mølholt stedfortræder for Klaus Hansen)

Afbud: Klaus Hansen (Stedfortræder: Lasse Tobias Mølholt)

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag tages der stilling til, at delegere kompetencen til at indgå kvalitetsaftaler jvf. lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge, til administrationen.

Beskrivelse af sagen

Den 1. januar 2024 trådte en ny lov i kraft - lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge. Loven gælder for behandlings- og specialundervisningstilbud, der yder både støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven, til børn og unge, der har behov for begge indsatser.

I Ringsted Kommune har vi 3 private aktører der udbyder dagbehandling og undervisning: Væverhuset, Søgaarden og Østagergård. Derudover har vi 2 kommunale tilbud: Bifrostskolen og Nebs Møllegård. Alle skal være godkendt af beliggenhedskommunen/Ringsted Kommune for at kunne modtage børn og unge.

Godkendelsen sker ved indgåelse af en kvalitetsaftale med det pågældende behandlings- og specialundervisningstilbud. En kvalitetsaftale er den aftale mellem tilbuddet og beliggenhedskommunen, der indeholder de krav, som skal overholdes for at kunne drive behandlings- og specialundervisningstilbud, herunder om økonomiske forhold, målgrupper, organisation m.m.

Etablerede dagbehandlingstilbud, offentlige som private, skal indgive ansøgning til beliggenhedskommunen om indgåelse af en kvalitetsaftale inden den 1. april 2024. Ansøgningen skal være godkendt, og der skal således være indgået en kvalitetsaftale mellem det enkelte tilbud og beliggenhedskommunen, senest den 30. juni 2024.

Af lovgivningen fremgår det, at det er kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen der godkender og indgår aftaler med behandlings- og specialundervisningstilbuddene.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen

Vurdering

Med den nye lovgivning lægges der op til et tættere samarbejde og større kommunal involvering i både de private som offentlige behandlings- og specialundervisningstilbud.

Administrationen vurderer, at det vil være oplagt og hensigtsmæssigt, at det samarbejde og den involvering som loven ligger op til, delegeres til administrationen/Skolecentret som besidder den fornødne kompetence til at indgå i dette, og som i forvejen udføre tilsynet med behandlings- og specialundervisningstilbuddene.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at kompetencen til at godkende og indgå kvalitetsaftaler, og det efterfølgende samarbejde mellem kommunen og behandlings- og specialundervisningstilbuddene, delegeres til Undervisnings-, Fritids- og Kulturcenteret.

Sagens forløb

23/04/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at kompetencen delegeres til administrationen.

Sagen fremsendes til Byrådets behandling.

Punkt 10: Lukket: Køb af ydelser ved stort kulturevent i 2025 (UFU)

24-005243

Punkt 11: Indsats i forhold til lukningen af slagteriet (AEU)

24-006028

Beslutning

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at bevillingen kassefinansieres.

Det anbefales, at Ringsted Kommune på vegne af Byrådet retter henvendelse til Novo Nordisk omkring mulighederne for opstart af dialog om at placere sig i Ringsted Kommune.

(Lasse Tobias Mølholt stedfortræder for Klaus Hansen)

Afbud: Klaus Hansen (Stedfortræder: Lasse Tobias Mølholt)

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 afsættelse af midler til den ekstra indsats i forbindelse med den varslede lukning af Danish Crown i Ringsted.

Beskrivelse af sagen

Danish Crown meddelte torsdag den 18. april 2024, at slagteriet i Ringsted lukkes med virkning fra medio august. Slagteriet har 1.200 ansatte, hvoraf anslået 1/3 bor i Ringsted Kommune. Vi vil sammen med Danish Crown, de øvrige jobcentre på Sjælland, NNF, a-kasser, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med flere igangsætte arbejde med at hjælpe de opsagte medarbejdere videre til et nyt job.

I den forbindelse skal der iværksættes forskellige endnu ikke aftalte aktiviteter, herunder et fremskudt jobcenter på slagteriet.

Baseret på erfaringer fra Frederikshavn, skal der anvendes 3-4 årsværk samt midler til diverse indsatser. Dette anslås foreløbigt til ca. 1,4 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025. Hertil kommer udgifter til forsørgelse m.v., som vil indgå i de løbende budgetopfølgninger. Derudover kommer forskellige omskolings- og opkvalificeringsforløb, som vi forventer kan finansieres via andre ordninger. Baseret på erfaringer fra Frederikshavn anslås det, at mellem 15-25% af personalet vil stå uden job et år efter nedlukningen.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Indsatsen kræver en tillægsbevilling, da aktiviteten ligger ud over det ordinære budget. Der vil blive beregnet et forventet udgiftsbehov for 2025, så det kan indgå i det tekniske budget.

Vurdering

Det vurderes, at med et budget på 1,4 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025 kan den nødvendige ekstra indsats iværksættes i 2024. Beløbet vil løbende blive revurderet i takt med, at vi følger den faktiske udvikling og de afledte behov. Endvidere vurderes det, at fagudvalget løbende bør holdes tæt orienteret om indsatser og resultater for resten af 2024.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilt betydning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at

1. Der gives en ramme på 1,4 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025 til iværksættelse af indsatser i forhold til nedlukningen af Danish Crown i Ringsted

Direktionen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, at

2. Udvalget på hvert møde i 2024 orienteres om iværksatte tiltag

Sagens forløb

25/04/2024 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Ad 1: Anbefales godkendt

Ad 2: Godkendt

Punkt 12: Fremrykning af midler til 2024 bevilliget til dynamiske modeller for vandløb i 2025 (KMU)

24-002753

Beslutning

Anbefales godkendt.

(Lasse Tobias Mølholt stedfortræder for Klaus Hansen)

Afbud: Klaus Hansen (Stedfortræder: Lasse Tobias Mølholt)

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

Der er afsat 1.567.700 kr. til "Klimatilpasning af vandløb og moser" afsat med hhv. 590.000 kr. i 2025 og 976.600 kr. i 2026. Med denne sag søges 420.000 kr. af midlerne fra 2025 fremrykket til 2024 og bevilliget.

Beskrivelse af sagen

Der er i budget 2025 og 2026 afsat midler til klimatilpasning af vandløb, dette indebærer blandt andet udarbejdelse af dynamiske robusthedsmodeller.

Presset på vandløbene er nu så stort, at det er nødvendigt at tilvejebringe yderligere viden om vandløbenes robusthed inden, der kan gives udledningstilladelser til blandt andet Stationsvejsprojektet/Korsevænget.

Ringsted Forsyning A/S har igangsat en analyse af den hydrauliske robusthed af Ringsted Å. Der er dog også behov for, at modellen indeholder en biologisk tilgang. Ringsted Kommune har derfor brug for at bidrage til denne del af arbejdet for at sikre, at modellen giver et fuldstændigt billede af vandløbets robusthed. Det anbefales derfor at fremrykke 420.000 kr. fra 2025 til 2024 til videre udvikling og kvalificering af modellen, således at denne kan danne udgangspunkt for kommende udledningstilladelser til Ringsted Å.

Herud over er Ringsted Forsyning i opstart med modeller for Kværkeby Bæk og Høm Lilleå, hvor det ligeledes er vigtigt med in put fra Ringsted Kommune. Dette er dækket af den samlede bevilling.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Med denne sag søges en anlægsbevilling på 420.000 kr. til "Klimatilpasning af vandløb og moser" finansieret ved fremrykning af 420.000 kr. fra det afsatte budget i 2025, mellemfinansieret af kassen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at fremskynde brugen af de tildelte midler for at kunne opbygge et grundlag for fortsat behandling af ansøgninger om udledning af regn- og overfladevand fra igangværende separatkloakering af byområder, samt kommende bolig- og erhvervsområder.

I forhold til vedtagne/kommende lokalplaner og igangværende projekter er hovedvandløbene Ringsted Å, Høm Lilleå og Kværkeby Bæk særligt i fokus – idet de er aftager af vand fra igangværende og kommende projekter, såsom Korsevænget, Eventyrvej, Hulemarken og Bøstoft/Bjergvej.

Det vurderes, at hvis robusthedsmodellen ikke er lavet på et fuldt oplyst grundlag, vil den ikke kunne bruges til fremtidige regnvandshåndteringsprojekter og udledningstilladelser. Bruges den ufuldendte model, vil det føre til hjemsendelse af sager i forbindelse med klager.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der fremrykkes 420.000 kr. fra 2025 til 2024 afsat til "Klimatilpasning af vandløb og moser". Er mellemfinansieret af kassen.
2. at der gives en anlægsbevilling på 420.000 kr. til "Klimatilpasning af vandløb og moser".

Sagens forløb

24/04/2024 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Punkt 13: Anlægsbevilling til Trafikhandlingsplanens projekter (KMU)

24-001836

Beslutning

Ad 1-2: anbefales godkendt

Ad 3: Taget til efterretning

(Lasse Tobias Mølholt stedfortræder for Klaus Hansen)

Afbud: Klaus Hansen (Stedfortræder: Lasse Tobias Mølholt)

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 på 5,9 mio. kr. til fortsat udførsel af projekter i Trafikhandlingsplanen, der allerede er politisk prioriterede. Administrationen orienterer desuden om status på igangværende og udførte projekter i Trafikhandlingsplanen.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har tidligere bevilliget midler til arbejdet med Trafikhandlingsplanen. Dette er senest gjort den 21. juni 2023, pkt. 20.

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 26. august 2021, pkt. 9, at der skal udarbejdes prioriterede lister for tema 1 og tema 2.

- Tema 1: Omdannelse eller trafiksanering af veje, og lukning af veje
- Tema 2: Uheldsbekæmpende foranstaltninger, hastighedsbekæmpende foranstaltninger, tryghedsfremmende tiltag, etablering af byporte, ændringer af kryds eller krydsninger af veje

I Ringsted By arbejder administrationen med hastighedsdæmpende foranstaltninger og optimering af sikkerheden for de lette trafikanter på Tofteåsvej, Fluebæksvej, Benløse By/Benløse Byvej, Benløse Skel og Bjergbakken samt uheldsbekæmpende foranstaltninger i rundkørslen Jyllandsgade/Møllegade/Tinggade/Sjællandsgade. I øvrigt arbejdes der med en vejlukning af Hovmarksvej og trafiksanering af Balstrupvej med henblik på at optimere forholdene for de lette trafikanter.

I landområderne arbejder administrationen med byportsprojekterne i hhv. Vigersted, Nordrup, Kværkeby, Tvindelstrup, Farendløse og Valsømagle. Dertil arbejdes der med hastighedsdæmpende foranstaltninger på Kværkebyvej og Bjergvej i Kværkeby, Vigersted bymidte, Balstrup By, Veterslev Bygade, Haslevvej i Sneselev, Skjoldenæsvej og Jungsøvej i Jystrup. Ligeledes arbejdes der på at forbedre forholdene for de lette trafikanter på Englerupvej i Høm og forbedre

krydsningsfaciliteterne på Sorøvej v. Sigersted Huse samt nedsænke hastighed igennem Sigersted Huse. I øvrigt er der fokus på at udarbejde løsninger til optimering af sikkerheden for skolebørnene ved Kildeskolen i Gyrstinge.

Alle de prioriterede projekter fremgår af bilag 1 og 2, hvor **bilag 1** indeholder de projekter, der finansieres med denne anlægsbevilling og **bilag 2** oplister de allerede udførte projekter.

For at skabe overblik over økonomien for trafikikkerhedsrammen, har administrationen udarbejdet en tabel, som viser forventet brug af rammen for en 4-årig tidsperiode, se herunder tabel 1.

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Rådighedsbeløb trafikikkerhedsramme	5,9	6,5	6,5	6,5
Allerede prioriterede projekter	-5,9	0	0	
Nordre Ringvej/Amtstue Allé-krydset (behandles i særskilt sag)	0	-4,0	-3,6	
Trafikkerhedsrammen, udisponeret	0	2,5	2,9	6,5

Tabel 1 – Forventet fordeling af rådighedsbeløb i Trafikkerhedsrammen over en 4-årig periode

De to øverste rækker i tabellen viser det afsatte rådighedsbeløb ud for, hvert enkelt år over en 4-årig periode fra 2024 til 2027. Kolonnen til venstre rummer alle prioriterede projekter i Trafikkerhandlingsplan 2021, 2022, samt projektet Nordre Ringvej/Amtstue Allé-krydset som bliver behandlet i en særskilt sag.

Ud for hvert år er angivet, hvor meget af rådighedsbeløbet der forslås bevilliget til årets pulje af projekter. Vi udnytter rammen fuldt ud i 2024.

Størstedelen af de igangværende prioriterede projekter i Trafikkerhandlingsplanen forventes færdiggjort inden 2026. Administrationen vil fremlægge en politisk sag til igangsætning af udarbejdelse af en "Ny Trafikkerhandlingsplan" i løbet af efteråret 2024, med nye målsætninger og projekter. Selve arbejdet med de nye projekter forventes opstartet i 2025.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Med denne sag søges en anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til allerede prioriterede projekter i Trafikkerhandlingsplanen.

Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. i 2024 til puljen til "Trafikkerhed".

Vurdering

Administrationen vurderer, at de enkelte projekter vil være med til at øge trafikikkerheden og trygheden for de udvalgte lokaliteter i Ringsted Kommune.

Efterhånden som projekterne projekteres vil de blive udført indenfor den økonomiske ramme, og når denne er opbrugt, vil der blive søgt om frigivelse af midler fra den årlige pulje. Administrationen vurderer at den nuværende anlægsbevilling ikke er tilstrækkelig til at udføre samtlige projekter, men vurderer det er vigtigt hele tiden at have projekter, som er under projektering for at sikre en effektiv fremdrift, da de enkelte projekt kan komme ud for uforudsete udfordringer.

Ud over de beskrevne projekter arbejder administrationen løbende med optimering af forholdene på vejene, også baseret på borgerindkomne ønsker. Der arbejdes på at tydeliggøre færdselsforholdene med afmærkning, skiltning og andre vejtekniske foranstaltninger. Derudover er der i høj grad også fokus på at forbedre trafikanternes adfærd i trafikken gennem forskellige kampagner. Ændret adfærd kan bidrage til et mere trafiksikkerhed og trygt vejnet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der fra rammen til trafiksikkerhed overføres rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. til ”Trafikhandlingsplanens projekter 2022”
2. at der gives en anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til ”Trafikhandlingsplan (2022 pulje)”
3. at orientering om projekter tages til efterretning.

Sagens forløb

24/04/2024 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: anbefales godkendt.

Ad 3: Til efterretning.

Bilag

Igangværende projekter i Trafikhandlingsplanen

Afsluttede projekter i Trafikhandlingsplanen

Punkt 14: Anlægsbevilling om indtægt og udgift til Nordre Ringvej/Amtstue Allé-krydset (KMU)

24-000952

Beslutning

Ad 1-5: Anbefales godkendt.

(Lasse Tobias Mølholt stedfortræder for Klaus Hansen)

Afbud: Klaus Hansen (Stedfortræder: Lasse Tobias Mølholt)

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

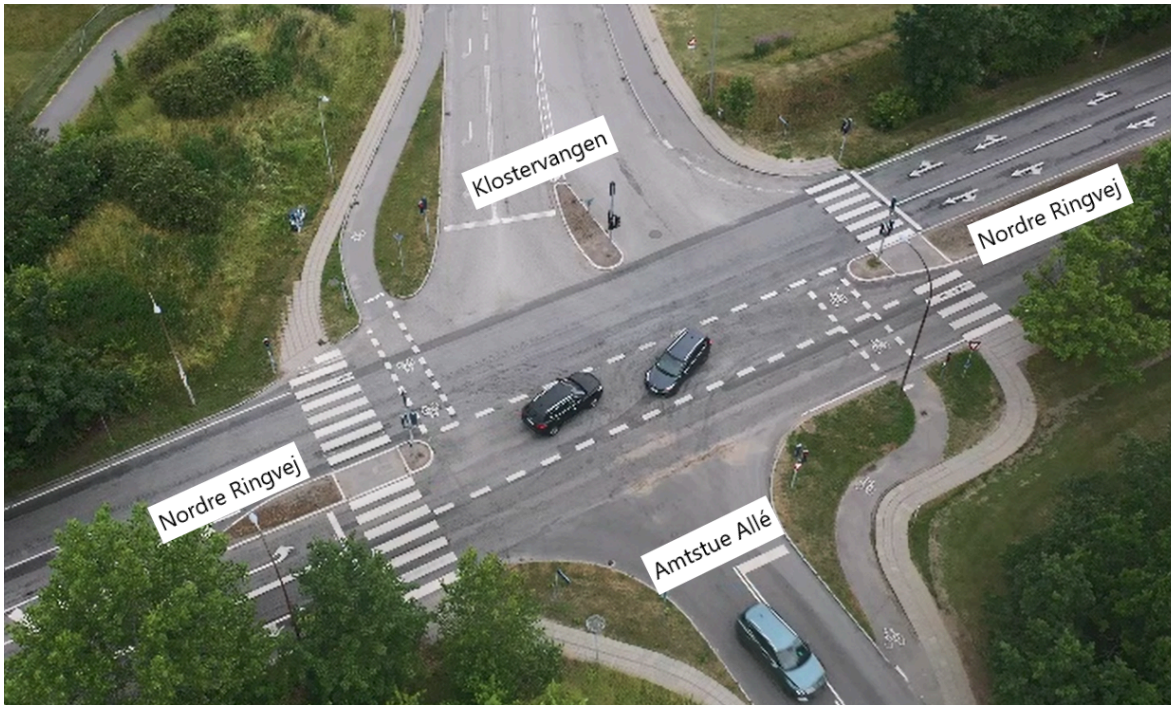
Indledning

I denne sag skal der tages stilling til en eventuel ombygning af krydset ved Nordre Ringvej/Amtsstue Allé.

Formålet med projektet er at forebygge venstresvingsuheld, som hidtil er indtruffet med en vis hyppighed og regelmæssighed i krydset. En ombygning af krydset vil fjerne konflikten mellem ligeudkørende og venstresvingende på Nordre Ringvej og derved vil uheld ikke længere forekomme. Samlet set vil projektet bidrage til at trafikanternes samlede tryghed og trafiksikkerhed vil stige i forhold til i dag.

Projektet forventes at koste 10 mio. kr. og ønskes gennemført i 2025-2026. Vejdirektoratet har givet tilsagn om 2,4 mio. kr. til at støtte projektet, hvorfor den samlede kommunale udgift er 7,6 mio. kr.

Beskrivelse af sagen



Figur 1 – Nordre Ringvej / Amtstue Allé krydset

Projektet omfatter en udvidelse af krydset, så der bliver plads til separate venstresvingsbaner og deleheller på Nordre Ringvej. Konflikten mellem ligeudkørende og venstresvingende på Nordre Ringvej fjernes i forbindelse med etablering af bundne venstresving i signalanlægget. De venstresvingende fra Nordre Ringvej vil afvikles i separate faser, og ikke samtidigt med ligeudtrafik på Nordre Ringvej som i dag. Signalprogram vil optimeres, således at der tages højde for de skiftende trafikmængder henover døgnet, så trafikafviklingen optimeres. Samlet set vil en omlægning af krydset højne trygheden, trafiksikkerheden og fremkommeligheden i krydset og risikoen for venstresvingsuheld reduceres til et minimum, så de ikke længere burde forekomme.

Vejdirektoratet har i 2023 uddelt trafiksikkerhedspuljemidler, der er målrettet forebyggelse af ulykker. Administrationen har søgt den statslige trafiksikkerhedspulje for 2023, til ombygning af det uheldsbelastede Nordre Ringvej/Amtstue Allé-kryds. Formålet med ansøgningen var, at forebygge venstresvingsuheld som hidtil er indtruffet med en vis hyppighed og regelmæssighed i krydset. Tilskudsandelen udgør maksimalt 40 pct af det arbejde, der er rettet mod uheldsforebyggelse. Det kommunale bidrag skal prioriteres inden for kommunernes anlægsramme.

Projektet består af tre dele: 1) reduktion af risiko for uheld i krydset, 2) bedre trafikafvikling og 3) fremkommelighed for svagtseende, handicappede med mere, men dette er en lille del i dette projekt.

Kun den del af projektet, der omhandler reduktion af risikoen for ulykker i kryds var tilskudsberettiget i Vejdirektoratets pulje, hvorfor kommunens andel af det samlede projekt udgør mere end 40%. Der er således søgt støtte til den højst mulige andel af projektet.

Forudsætningerne for tilsagnet er, at kommunen accepterer tilskuddet senest ét år efter tilsagnet er givet, og at projektet færdiggøres inden for en periode på fire år, altså senest ultimo 2027.

Projektet skønnes at tage 2 år. Administrationens nuværende bud på en tidsplan er:

Efterår 2024 – Efterår 2025: Udbud til rådgiver samt projektering

Efterår 2025 – Efterår 2026: Udbud til entreprenør og anlæg.

En udvidelse af krydset kan kræve en mindre arealerhvervelse fra privat grundejer, men det vil først blive endeligt afklaret under projekteringen. Såfremt det viser sig nødvendigt vil der blive fremlagt en særskilt sag omkring dette.

Det samlede projekt har en forventet anlægsomkostning på 10 mio. kr. hvoraf de 2,4 mio. kr. vil dækket af Vejdirektoratet, når projektet er afsluttet.

For at skabe overblik over økonomien, har administrationen udarbejdet en tabel, som viser finansiering af projektet, se herunder tabel 1.

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027
Rådighedsbeløb mellemfinansieret af kassen	2,4			-2,4
Rådighedsbeløb finansieret af trafikikkerhedsrammen		4,0	3,6	
Tilskud fra Vejdirektoratet				2,4

Tabel 1 – Finansiering af projektet Nordre Ringvej / Amtstue Allé krydset

Projektet finansieres med 7,6 mio. kr. fra trafikikkerhedsrammen og 2,4 mio. kr. fra Vejdirektoratet, som kommunen imidlertid skal lægge ud.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Med denne sag søges en anlægsbevilling til udgifter på 10 mio. kr. og en anlægsbevilling til indtægter på 2,4 mio. kr. til projektet ”Nordre Ringvej/Amtstue Allé-krydset”. Anlægsbevillingen til udgifter finansieres hhv. af 2,4 mio. kr. som tilskud fra Vejdirektoratet samt allerede afsatte rådighedsbeløb på hhv. 4 mio. kr. i 2025 og 3,6 mio. kr. i 2026 fra Trafikikkerhedsrammen. Rådighedsbeløbene overføres fra Trafikikkerhedsrammen til projektet ”Nordre Ringvej/Amtstue Allé krydset” i de pågældende år.

Med denne sag søges også en anlægsbevilling til indtægter på 2,4 mio. kr. vedr. tilskud til projektet fra Vejdirektoratet. Tilskuddet udbetales når projektet afsluttes. Rådighedsbeløb på indtægter på 2,4 mio. kr. afsættes derfor i 2027. Da indtægterne er en medfinansiering af udgifterne i 2024, bliver dette mellemfinansieret af kassen.

Alternativt kan projektet finansieres via budgetprocessen med et anlægsforslag til budget 2025.

Vurdering

Administrationen vurderer ved, at prioritere projektet ”Ombygning af Nordre Ringvej/Amtstue Allé-krydset” vil forebygge de ulykker der sker, i det mest uheldsbelastede kryds i Ringsted Kommune. Uheld er desværre hidtil indtruffet med en vis hyppighed og regelmæssighed. Vejdirektoratet prioritering af det ansøgte projekt vidner om projektets vigtighed og problemets alvor.

Såfremt projektet finansieres som foreslået, vil projektet kunne opstartes i 2024.

Såfremt projektet finansieres via budget 2025, vil der være en mere kompakt tidsplan, da projektet skal være færdigt ultimo 2027.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. At projektet ”Ombygning af Nordre Ringvej/Amtstue Allé-krydset” godkendes igangsat
2. At der gives tilsagn til at kommunen må modtage tilskud på 2,4 mio. kr. fra Vejdirektoratets trafikikkerhedspulje 2023 i 2027, der bruges som medfinansiering af projektet i 2024 mellemfinansieret af kassen.
3. At der gives anlægsbevilling til indtægter på 2,4 mio. kr. til ”Ombygning af Nordre Ringvej/Amtstue Allé-krydset”
4. At der fra rammen til trafikikkerhed overføres rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2025 og rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. fra ”Trafikikkerhed – ramme” til ”Ombygning af Nordre Ringvej/Amtstue Allé-krydset” i de pågældende år.
5. At der gives anlægsbevilling på 10 mio. kr. til ”Ombygning af Nordre Ringvej/Amtstue Allé-krydset”.

Sagens forløb

24/04/2024 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-5: Anbefales godkendt.

Udvalget ønsker en orientering på portalen om tegninger og tidsplan, når projekteringen er afsluttet.

Punkt 15: Forslag om forlænget tid for udeservering – høringsvar fra Vest- og Midtsjællands Politi (KMU)

23-013289

Beslutning

Klima- og Miljøudvalgets anbefalinger anbefales godkendt.

(Lasse Tobias Mølholt stedfortræder for Klaus Hansen)

Afbud: Klaus Hansen (Stedfortræder: Lasse Tobias Mølholt)

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 25. januar 2024, pkt. 8, at sende en sag i høring hos politiet om en udvidelse af åbningstiden for udeservering besluttede. I denne sag forelægges høringsvaret fra Vest- og Midtsjællands Politi og udvalget skal træffe beslutning, om der skal arbejdes videre med en udvidet åbningstid for udeservering.

Beskrivelse af sagen

Klima- og Miljøudvalget besluttede d. 25. oktober 2023, pkt. 12, at der skulle forelægges en sag om at forlænge udeservering med én til to timer fredag og lørdag på barer og restauranter. På mødet den 25. januar 2024 blev udvalget orienteret om rammerne for udeserveringen, herunder gældende restaurationsforskrift samt de retningslinjer, der gælder i Midt- og Vestsjællands Politikreds, og som alle kommuner i kredsen tiltrådte i forbindelse med kommunal- og politireformen. På mødet besluttede udvalget, at sagen skulle sendes i høring hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet har den 22. marts 2024 indgivet et høringsvar, se **bilag**, hvor de anfører, at de som sagen er oplyst ikke kan anbefale en udvidelse af åbningstiden for udeservering. Politiet har i vurderingen lagt vægt på:

- at udvidet åbningstid for udeservering vil medføre en fravigelse af 23-07-reglen, som er aftalt som det klare udgangspunkt mellem Midt- og Vestsjællands Politi og samtlige politikredsens borgmestre i Bevillingsstrategien for Midt- og Vestsjællands Politi og som er videreført i Ringsted Kommunes restaurationsforskrift.
- at udvidet åbningstid for udeservering vil betyde, at støjgrænserne (...) ikke kan overholdes, idet grænseværdien for restaurations samlende støjbelastning målt udendørs ved beboelse efter kl. 22 er 45 dB i center- og etageboligområde. Dette må desuden kunne forventes at ville medføre støjklager til kommunen.
- at udvidet åbningstid for udeservering vil kunne betyde, at flere borgere bliver generet generelt af støj. Dette må forventes at tiltage i løbet af sommerperioden, hvor det gode vejr kan forventes at øge frekventeringen af

udeservering, samtidig med, at varmen vil få flere af de omkringboende til at ønske at kunne have åbne vinduer om natten.

- at den gene, som borgerne vil kunne opleve ved en udvidet åbningstid for udeservering vil kunne betyde, at politiet vil skulle afsætte yderligere ressourcer til patruljering, samt håndtering af anmeldelser om støj, forstyrrelser af den offentlige orden mv.
- at der ikke er præsenteret hensyn eller interesser for udvidet åbningstid for udeservering, som opvejer de ovenstående hensyn til de omkringboende, ensartede konkurrencevilkår og offentlig orden i øvrigt.

Hvis udvalget ønsker at udvide åbningstiden, skal sagen afgøres i Byrådet.

Inddragelse og høring

Sagen er den 1. marts 2024 sendt til høring hos Midt- og Vestsjællands Politi, som den 22. marts 2024 har indgivet høringssvar.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at samarbejdet mellem kommune og politi omkring støjende aktiviteter i bylivet skal prioriteres højt, og at det er vigtigt at en evt. ændring af de hidtidige regler for udeservering sker i gensidig forståelse kommune og politi imellem. Det er endvidere administrationens vurdering, at risikoen for øget støjgener, overskridelse af støjgrænser samt større ressourceforbrug i forbindelse med håndtering af anmeldelser om støj, forstyrrelser m.v. vægtes højt hos politiet, og der derfor skal foreligge vægtige grunde for en udvidelse af åbningstiden for udeservering, hvis politiet skal kunne støtte op omkring en ændring af reglerne. Administrationen er i den forbindelse enig med politiet i, at der i sagen ikke er præsenteret hensyn eller interesser for en udvidet åbningstid for udeservering, som opvejer hensynet til omkringboende og den offentlige orden mv.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der træffes beslutning om at administrationen ikke skal arbejde videre med sagen.

Sagens forløb

24/04/2024 Klima- og Miljøudvalget

Udvalget anbefaler en forsøgsperiode fra maj til oktober 2024, med udvidet udeservering til kl. 24 fredage og lørdage. Støjregler fra kl. 22 gælder fortsat. Udvalget ønsker en evaluering i september-mødet i Klima- og Miljøudvalget.

Udvalget anbefaler at administrationen får kompetence til at konsekvensrette regulativet.

Udvalget anbefaler at kompetencen til at beslutte rammer for udeservering delegeres til Klima- og Miljøudvalget.

Sagen skal afgøres i Byrådet.

Bilag

Høringssvar fra Midt- og Vestsjællands Politi vedrørende udvidet åbningstid for udeservering i Ringsted Kommune

Punkt 16: Samling af kommunens administrative enheder (PBU)

19-6123A

Beslutning

Ad 1-2: Faldet efter afstemning

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A		X	
Andreas Karlsen	C	X		
Tina-Mia Eriksen	C	X		
Claus Bedemann	D		X	
Britta Nielsen	F	X		
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard	V		X	
Lasse Tobias Mølholt	V		X	
Lotte Birkestrøm	V		X	
Henrik Kjær	Ø	X		
I alt		4	5	0

(Lasse Tobias Mølholt stedfortræder for Klaus Hansen)

Afbud: Klaus Hansen (Stedfortræder: Lasse Tobias Mølholt)

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 indgåelse af lejekontrakt for Dunfabrikken, med det formål at samle administrationen i én bygning. I sagen redegøres endvidere for fastsættelse og finansiering af deponeringsforpligtelse og beregnet driftsbudget. Yderligere fremlægges indkomne høringssvar fra MED-udvalg.

Beskrivelse af sagen

Sagen er lukket, da den omhandler overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer, jf. forretningsordenen for Ringsted Byråd § 1, stk. 2.

Byrådet principgodkendte den 9. oktober 2023, pkt. 27 (se **bilag**) projektet, under forudsætning af at endeligt deponeringsbeløb og endelig lejeudgift ikke afveg væsentligt fra det beregnede i den sag. Byrådet besluttede også, at administrationen kunne arbejde videre med at afklare vilkår for leje af et totalrenoveret lejemål. Endeligt blev det besluttet, at administrationen kunne fortsætte arbejdet med at forberede salg af kommunens bygningsmasse på Nørregade, Hækkerupsvej og Rønnedevej. Der fremlægges nu udkast til endelig kontrakt med en driftsøkonomi som er 0,2 mio. kr. højere end driftsøkonomien i sagen fra 9. oktober 2023, dog således at driftsøkonomien samlet forbedres med 0,6 mio. kr. sammenlignet med i dag. Det nye kontraktudkast medfører samtidig en reduktion deponeringsforpligtelsen på ca. 8 mio. kr.

Administrationen har siden seneste politiske behandling arbejdet med at arealoptimere indretningen af et lejemål på ca. 6.400 m² (heraf ca. 170 m² kælder). Erfaringer fra tiden under og efter corona har vist, at en stor del af kommunens administrative personale arbejder hjemmefra 1-2 dage ugentligt, ligesom der er fravær pga. ferie, kurser og møder andre steder. I det oprindelige projekt var udgangspunktet, at Dunfabrikken skulle være arbejdsplads for 460 medarbejdere med et forventet fremmøde på 80 %, svarende til ca. 370 medarbejdere. Opdaterede personaletal fra december 2023 viser, at det samlede antal medarbejdere nu udgør 435. Med et fremmøde på 80 % svarer det til, at bygningen skal kunne rumme ca. 350 medarbejdere. Det medfører et gennemsnitligt areal pr. medarbejder på ca. 18 m².

Af **bilag 1** ses en opdateret projektmappe, hvor bl.a. arealdisponering fremgår. Der er disponeret med ca. 6.200 m² brugsareal, som er fordelt ligeligt på tre etager. Alle kontorområder til arbejdspladser indrettes fleksibelt og på en sådan måde, at arealer langs ydervægge kan disponeres med åbne kontorpladser, større møderum, loungeområder og/eller projektområder. På hver etage er der i midtersektionen indtænkt mindre møderum, toiletfaciliteter, docking-stationer, et tekøkken, samt garderober og aflåste skabe. Stueetagen udgør primært modtagelse og mødecenter for borgere, men rummer også et konferencerum, kantine med køkken, personaleomklædning og depot. Bygningen indrettes, så borgere ikke kan tilgå etagerne med arbejdspladser. Dette for at sikre fortrolighed om bl.a. data og dokumenter. Lokalemæssige behov er gennemgået med alle centre og stabe, eksempelvis behov for mødelokaler, opbevaring o.l. og er tilpasset på tegningerne.

Lejekontrakt

Administration har forhandlet med udlejer om vilkårene for en lejekontrakt. I kontrakten er den årlige leje reduceret fra 10 mio. kr. til knapt 8 mio. kr. som følge af det nedskalerede arealbehov. Ud over lejen skal der betales bidrag til en fælles grundejerforening. Denne omkostning anslås til 0,2 mio. kr. årligt. Administrationen har i kontrakten sikret, at den årlige lejeregulering følger den procentvise ændring i Nettoprisindekset. Dette i modsætning til, at udlejer havde lagt op til en årlig minimumsregulering på 2 %. Administrationen har endvidere bortforhandlet kravet om betaling af depositum, svarende til et halvt års leje, ligesom lejekontrakten også sikrer, at kommunen frit kan fremleje hele eller dele af lejemålet. Udkast til lejekontrakt fremgår af **bilag 2**.

Med lejekontrakten har administrationen skabt en relation til udlejer, der afspejler en langsigtet partnerskabsaftale snarere end et traditionelt lejeforhold.

Deponering

Administrationen har været i dialog med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om beregning og fastsættelse af deponeringsforpligtelsen. Ministeriet oplyser, at Ringsted Kommune ikke vil skulle indsende et beregningsgrundlag for deponeringsforpligtelsen til godkendelse. Kommunen vil derimod selv skulle beregne og deponere et beløb, der svarer til totalrenoveringsomkostningen fratrukket omkostninger til energiforbedringer.

Deponeringsregler sikrer, at kommunens adgang til at benytte privat finansiering, eksempelvis i form af leje, ikke giver anledning til omgåelse af lånebegrænsningerne. Ifølge Lånebekendtgørelsens § 5, stk. 1 skal deponeringsbeløbet svare til den højeste af følgende to værdier:

- opførelsesomkostningerne / anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler mv.,
- værdien af de benyttede ejendomme, lokaler mv. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse.

Seneste offentlige vurdering for Haslevvej 2 (Dunfabrikken) udgør 24,4 mio. kr. (år 2022).

Anlægsomkostningen udgør 179 mio. kr. Hertil kommer et tillæg på 2 mio. kr. til etablering af solcelleanlæg, samt 4 mio. kr. til inventar, således at den samlede anlægsomkostning for totalreovering af Dunfabrikken beløber sig til 185 mio. kr.

Dunfabrikkens ejer har estimeret den samlede omkostning til energireovering til 42,6 mio. kr. Værdiansættelsen fremgår af **bilag 3**.

Det vil således være totalreoveringsomkostningen (inkl. solceller, men ekskl. inventar) fratrukket omkostningen til energiforbedringer, der vil skulle danne grundlag for deponeringsforpligtelsen.

Den samlede deponeringsforpligtelse ser derfor således ud:

Deponeringsforpligtelse

Anlægsudgift	179,0 mio. kr.
Solceller	2,0 mio. kr.
Fradrag for energiforbedrende reoveringer	- 42,6 mio. kr.
I alt	138,4 mio. kr.

Deponeringsforpligtelsen på 138,4 mio. kr. vil årligt kunne nedskrives lineært med ca. 5,5 mio. kr. over en 25-årig periode, og påvirker ikke anlægsrammen.

Jfr. Lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 6 har en kommune automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger. Den automatiske låneadgang indebærer, at energibesparende tiltag er fritaget for deponeringsforpligtelsen, men betyder ikke at kommunen optager et lån.

Lånebekendtgørelsen foreskriver, at deponering som udgangspunkt skal finde sted på tidspunktet for kontraktindgåelse. Da deponeringen vedrører en lejeaftale for en ejendom, der endnu ikke er opført / istandsat på tidspunktet for kontraktindgåelsen, skal kommunen dog deponere løbende i takt med totalreoveringen af ejendommen. Ringsted Kommune vil således i opførelsesperioden årligt skulle deponere et beløb svarende til de opførelsesomkostninger, der afholdes i det pågældende år.

Når endelig tids- og udførelsesplan for byggeriet foreligger, vil administrationen fremlægge en sag med oversigt over forventet fordeling af beløb i anlægsårene og vil derefter i separate sagsfremstillinger anmode om frigivelse af midler til deponering i henhold til udført stade for henholdsvis 2024, 2025 og 2026. Deponeringen i 2024 forventes at udgøre et mindre beløb.

Forslag til finansiering af deponering

Deponering skal enten ske ved, at pengene deponeres på en særskilt konto i et pengeinstitut, eller ved at obligationer med en tilsvarende kursværdi deponeres på en tilsvarende konto. Kommunens beholdning af obligationer udgør 372,3 mio. kr. og er en del af kassebeholdningen. Deponeringen på 138,4 mio. kr. kan derfor anvises som finansieret af kassen. Finansieres deponeringen med obligationer, vil kassens likviditet ikke blive påvirket.

Administrationen ser følgende ekstraordinære indtægter til kassen i de kommende år:

Salg af nuværende administrative bygninger	45 mio. kr.
Allerede solgte grunde i Business Park Ringsted (midler ikke disponeret)	50 mio. kr.
Salg af resterende grund i Business Park Ringsted (forventes solgt inden 2027)	27 mio. kr.
Forventet salg af grundareal i Klosterparken	30 mio. kr.

Selvbudgettering fra 2023, udbetales i 2026	75 mio. kr.
I alt	227 mio. kr.

Drift af Dunfabrikken sammenlignet med nuværende løsning

	Nuværende løsning med flere lokaliteter	Samlokalisering - leje af Dunfabrikken
Husleje	0,0 mio. kr.	8,0 mio. kr.
Bidrag til grundejerforening		0,2 mio. kr.
Drift, vedligehold og rengøring	4,8 mio. kr.	3,0 mio. kr.
Reduktion i udgifter til inventar		-0,5 mio. kr.
Reduktion i administrative stillinger		-7,5 mio. kr.
Tilskud til kantinedrift		1,0 mio. kr.
I alt	4,8 mio. kr.	4,2 mio. kr.

Med afsæt i ovenstående forudsætninger vil en samlokalisering på Dunfabrikken medføre en årlig driftsbesparelse på 0,6 mio. kr.

Inddragelse og høring

Administrationen har gennem en høring givet relevante MED-udvalg mulighed for at komme med inputs til det foreliggende projektmateriale for samling af administrationen i Dunfabrikken. Med høringen har administrationen ønsket at få belyst, om der er funktioner hos det enkelte center som arealdisponeringen i højere grad skal afspejle. Derudover har ønsket med høringen været at få belyst, om arealdisponeringen i højere grad kan tilgodese behov hos borgere, ligesom høringen også har givet mulighed for at komme med bemærkninger til de fastlagte principper for arealdisponering og -anvendelse. Høringsmaterialet fremgår af **bilag 4a** og **bilag 4b**, og blev udsendt den 4. marts 2024 med høringsfrist den 5. april 2024

De indkomne høringssvar og hvidbog med bemærkninger fremgår af henholdsvis **bilag 5a** og **bilag 5b**.

Sammenfattende kan det oplyses, at der i høringssvarene er udtrykt bekymring for storrums kontor-modellen og dens indflydelse på arbejdsmiljø, effektivitet og trivsel. Det er særligt spørgsmål om lyd, lys, varme, mulighed for at sikre fortrolighed i møder med borgere, samt sikring af arbejdsmiljø for medarbejdere med særlige behov, der udgør de største bekymringer. Spørgsmål om parkeringsadgang i nærhed af arbejdspladsen fylder ligeledes hos medarbejderne. Dog ser de fleste områder positivt på at skulle samlokaliseres. Særligt mødecenter og kantine tilkendegives som positive tiltag.

En del af bemærkningerne vedrører kommende kultur og indretning/brug af lokalerne. Det vil være et fokuspunkt frem mod en eventuel indflytning.

Økonomi

Sagens økonomi medfører en driftsmæssig forbedring på 0,6 mio. kr. pr år, når projektet er gennemført, og en deponeringsmæssig forpligtelse i de kommende 25 år.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det foreliggende udkast til lejekontrakt for Dunfabrikken sikrer et langsigtet grundlag for en partnerskabsrelation med udlejer. Administrationen vurderer endvidere, at vilkår for leje, lejeregulering, anvendelse og fremleje i høj grad er rimelige og markedskonforme, og afspejler kommunens ønsker.

Administrationen vurderer, at den gennemførte arealoptimering og -disponering understøtter en hensigtsmæssig anvendelse af bygningen, og samtidig sikrer gode fysiske rammer for såvel kommunens ansatte som borgere. Det er endvidere vurderingen, at Dunfabrikkens grundindretning er så fleksibel, at bygningen over tid vil kunne tilpasses ændringer i arbejdsformer og forventninger fra kommende medarbejdere. Der er desuden mulighed for fremleje til anden side, hvis kommunens behov for plads reduceres markant.

Fleksibiliteten vurderes afgørende for at projektet er langtidsholdbart, således at arealerne kan indrettes til at understøtte organisationen, som ændrer sig med ny lovgivning, nye opgaver, nye arbejdsformer, digitalisering osv.

Med projektet sparer kommunen betydelige renoveringer af de nuværende administrationsbygninger i de kommende år.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet. Bygningen vil leve op til bygningsreglementet ift. tilgængelighed.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at lejekontrakten for Dunfabrikken godkendes, med henblik på samling af administrationen, når renovering er gennemført.
2. at deponering finansieres af kassen og beslutes i konkret fremlagte sager efterhånden som deponeringsforpligtelsen løbende påkræves.

Sagens forløb

29/04/2024 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2:

Faldet efter afstemning:

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Sine Reffstrup	A		X	
Andreas Karlsen	C	X		
Susanne Cornelius	C	X		
Claus Bedemann	D		X	
Lene Reffstrup	F			X
Jette Nygaard	V		X	
Lasse Tobias Mølholt	V		X	
I alt		2	4	1

Udvalget ønsker at sagen åbnes med referatet fra Plan- og Boligudvalget.

Bilag

Bilag 1_Projektmappe_Dunfabrikken

Bilag 4a_Høring om samling af administrationen i Dunfabrikken

Bilag 4b_Projektmateriale_Dunfabrikken

Bilag 5a_Hvidbog med høringssvar

Bilag 5b_Høringssvar Dunfabrikken

Bilag - Byrådet 09-10-2023 Samling af kommunens administrative enheder (Genoptaget) (PBU)

Punkt 17: Orientering fra borgmester og direktion

Beslutning

Taget til efterretning

(Lasse Tobias Mølholt stedfortræder for Klaus Hansen)

Afbud: Klaus Hansen (Stedfortræder: Lasse Tobias Mølholt)

Punkt 18: Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget

Punkt 19: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

(Lasse Tobias Mølholt stedfortræder for Klaus Hansen)

Afbud: Klaus Hansen (Stedfortræder: Lasse Tobias Mølholt)

Punkt 20: Kommunal flagpolitik (Genoptaget)

23-012692

Beslutning

Indstillingen anbefales ikke efter afstemning

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A	X		
Andreas Karlsen	C		X	
Tina-Mia Eriksen	C		X	
Claus Bedemann	D		X	
Britta Nielsen	F	X		
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard	V		X	
Lasse Tobias Mølholt	V		X	
Lotte Birkestrøm	V		X	
Henrik Kjær	Ø	X		
I alt		3	6	0

(Lasse Tobias Mølholt stedfortræder for Klaus Hansen)

Afbud: Klaus Hansen (Stedfortræder: Lasse Tobias Mølholt)

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Byrådet har på mødet den 13. september 2021 haft en sag om flagning under Pride-ugen og bestilte en sag om en kommunal flagpolitik.

Beskrivelse af sagen

Greve	X						X	X
Holbæk	X			X				
Kalundborg	X					X	X	X
Næstved	Formelt og i praksis er det administrationen som træffer beslutning om flagning.							
Roskilde	X	X		X				
Slagelse	X							
Stevns	X	X	X	X				
Ringsted	X				X			
Ringsted (forslag)	X	X	X	X	X			

Sagens forløb

13/12/2023 Klima- og Miljøudvalget

Sagen udsættes. Udvalget ønsker en supplerende sagsfremstilling om andre kommuners flagpolitik, herunder antal dage der flages med prideflag og eventuelle andre flagdage end de nævnte.

Afbud: Henrik Kjær

24/04/2024 Klima- og Miljøudvalget

Indstillingen faldet efter stemmelighed:

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A	X		
Andreas Karlsen	C		X	
Benjamin Pedersen	C		X	
Britta Nielsen	F	X		
Henrik Hvidesten	V			X
Lasse Tobias Mølholt	V		X	
Henrik Kjær	Ø	X		
I alt		3	3	1

Bilag

Bilag 1 - Officielle flagdage i følge Justitsministeriet