

# REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 02-05-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 02. maj 2023 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale Harhoff, Rådhuset

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overdragelse af arealer ved afkørsel 36 til Vejdirektoratet.....	4
Muligheder for at reducere udgifter til afholdelse af valg.....	6
Udmøntning af midler til sundhedsklynger.....	9
Årsrapport for 2022 for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	11
Budget 2024 - Befolkningsprognose (BFU, PBU, UFU, ÆSSU).....	13
Indfasning af ny lovgivning om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet (BFU).....	19
Henvendelse fra Museum Vestsjælland om ny økonomiaftale 2024-2027 (UFU).....	23
Forslag til budgetreduktionsmodel for fælleskommunale samarbejder (UFU).....	25
Udkast til Politik til fleksjob (Genoptaget) (AEU).....	27
Udbud af hjemmepleje og sygepleje (ÆSSU) (Genoptaget).....	30
Anlægsbevilling og rådighedsbevilling til vandløbsrestaurering i Ringsted Å ved Englerup Mølle (I	34
Anlægsbevilling til etablering af affaldsstationer på kommunale institutioner (KMU).....	37
Godkendelse af gebyrer for indsamling af erhvervsaffald (KMU).....	39
Principiell beslutning om ekspropriering i forbindelse med reovering af råvandsledninger mellem I	41
Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2023 (KMU).....	44
Udvidelse af AffaldPlus' rolle på fjernvarmeområdet (KMU).....	47
Fjernvarme i Benløse (KMU).....	50
Nedrivning af varmtvandsbassin på Byskovskolen, afdeling Asgård (PBU, UFU).....	52
Anlægsbevilling til opretning af gulve på Dagmarskolen etape 2 (PBU, UFU).....	56
Godkendelse af projekt og lånoptag Syrenvej (PBU).....	58
Orientering fra borgmester og direktion.....	60
Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget.....	61
Underskriftsark.....	62
Lukket: Afrapportering af ekstern redegørelse om henvendelser til whistleblowerordning .....	63

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

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Overdragelse af arealer ved afkørsel 36 til Vejdirektoratet

23-004035

### Beslutning

Anbefales godkendt.

### Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

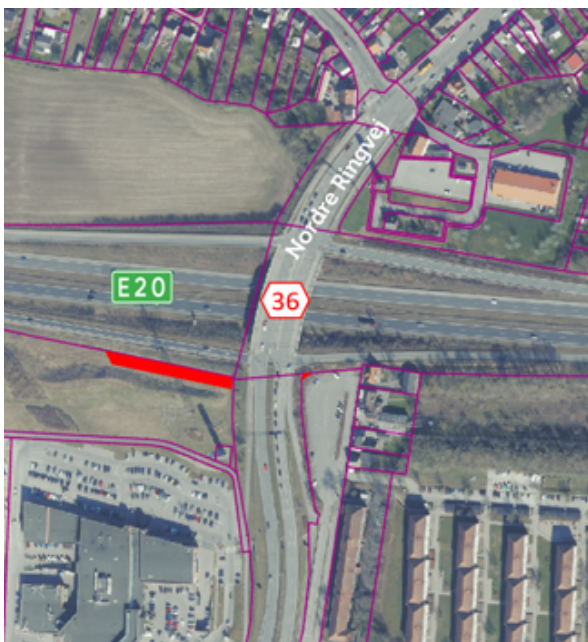
BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

I denne sag skal der tages stilling til, om Ringsted Kommune ønsker at afgive to mindre arealer ved afkørsel 36 vederlagsfrit til Vejdirektoratet, da Vejdirektoratet ønsker at forbedre trafikafviklingen på stedet.

## Beskrivelse af sagen

Vejdirektoratet ønsker i løbet af 2023 at forbedre lyskrydset, der er på Nordre Ringvej ved afkørsel 36. Dette vil kræve, Ringsted Kommune afgiver to arealer på henholdsvis cirka 460 og 20 kvm. Arealerne er i dag en del af matr. 15ke Klosteret, Ringsted Jorder og 7000b Ringsted Markjorder. Prisen er sat til 0 kr., hvilket er kutyme i den slags overdragelser. En overdragelse af arealerne kræver i dette tilfælde ikke et offentligt udbud. Alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen afholdes af Vejdirektoratet.

Arealerne, der er tale om, er markeret med rødt i kortet nedenfor.



## **Inddragelse og høring**

Ingen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at en forbedring af lyskrydset vil være til gavn for trafikafviklingen. Administrationen ser samtidig ingen ulemper i, at arealerne overdrages til Vejdirektoratet, idet det samtidig bemærkes, at arealerne ikke kan benyttes til andre formål.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at cirka 460 kvm. af matr.nr. 15ke Klosteret, Ringsted Jorder samt ca. 20 kvm. af matr.nr. 7000b Ringsted Markjorder overdrages vederlagsfrit til Vejdirektoratet uden omkostninger for Ringsted Kommune.

## Punkt 3: Muligheder for at reducere udgifter til afholdelse af valg

22-005630

### Beslutning

Udvalget kan ikke tilslutte sig en reduktion til 3 valgsteder. Sagen sendes tilbage med henblik på udarbejdelse af et nyt forslag, hvor det ønskes belyst

- Er det muligt at reducere brug af kommunalt ansatte, og i stedet benytte tilforordnede uden for partierne?
- Er der andre muligheder for at slå valgsteder sammen, både i byen og på landet?
- Kan bemanningen på de største valgsteder reduceres yderligere?
- Hvad gives der i diæter i omkringliggende kommuner?
- Kan fintællingen foretages, så der er tilknyttet færre kommunalt ansatte?

### Indhold

#### Sagsgang:

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

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

### Indledning

Af referat fra Økonomiudvalget 7. november 2022, om udmøntning af rammebesparelse på Byrådets konti i budget 2023 fremgår det, at administrationen i 2023 vil fremlægge en sag om muligheden for at reducere udgifter til afholdelse af valg.

### Beskrivelse af sagen

Det er Byrådets opgave at etablere afstemningssteder til gennemførelse af folkeafstemninger. I Ringsted Kommune har der ved de seneste mange valghandlinger været etableret 13 lokale afstemningssteder, geografisk fordelt ud over hele kommunen.

Langt de største udgifter i forbindelse med afholdelse af valg er udgifter til lokaleleje og til valgstyrere, tilforordnede og ekstra indkaldte optællere. Ved tidligere valg har partierne ikke kunnet udpege nok til at bemane afstemningsstederne og derfor er der udpeget administrative ansatte til at deltage hele dagen (ved folketingsvalget i 2022 var udgiften til ekstra administration hele dagen ca. 32.000 kr.).

Ifølge ministeriet skal der være mindst 5 valgstyrere på et afstemningssted, og dette kan der ikke gives dispensation til at nedsætte, selv om 3 valgstyrere ville tilstrækkeligt til at varetage valghandlingen på de mindre steder.

Med færre afstemningssteder vurderes det at være lettere at stille med tilstrækkeligt antal deltagere udpeget af partierne. Ved at vælge kommunale bygninger som afstemningssteder kan lokaleleje spares.

Udgifterne til seneste kommune-, regions- og ældrerådvalg var 1,5 mio. kr. mens udgifterne til folketingsvalget og forsvarsforbeholdsvalget begge har kostet ca. 1 mio. kr. at afvikle.

I nedenstående tabel er budgettet for en folkeafstemning (juni 2022) udgangspunkt i afvikling af valget på 13 afstemningssteder.

Udgifter til IT system	200.000
Valgkort og udsendelse	140.000
Brevstemmemodtagelse	15.000
Valgstyrere *	78.300
Ansatte *	230.000
Kontorhold bl.a. kuverter*	20.000
Stemmesedler	10.000
Leje og forplejning de 10 steder *	120.000
Leje og forplejning 2 mellem steder *	30.000
Leje og forplejning stort sted *	55.000
Fintælling	50.000
Annoncer	25.000
<b>I alt</b>	<b>973.300</b>

*\*udgiften er variabel i forhold til antallet af afstemningssteder*

Administrationen har udarbejdet beregninger på forskellige modeller for antal af afstemningssteder, som fremgår af **bilag 1**. Ud fra disse beregninger vurderes forslag med 3 afstemningssteder (beregning indsat nedenfor) at være mest optimal i forhold til at sænke udgifterne til afvikling af folkeafstemninger. I dette forslag kan afstemningen afvikles i lokaler, der ikke skal betales leje for og antallet af vælgere vil være næsten det samme på de 3 steder. Det vil være 3 nogenlunde lige store afstemningssteder som ikke er voldsomt store, men heller ikke er så små, at 5 valgstyrere virker til at være for mange. Dette forslag mindsker antallet af tilfornede, som partierne skal udpege.

Nedenfor er skitseret det forslag til ændring i antallet af afstemningssteder som administrationen anbefaler.

<b>Forslag</b>	<b>3 afstemningssteder</b>	<b>Vælgere</b>	<b>Besparelse</b>
<i>Afstemningssteder</i>	<i>Erstatter</i>		<i>237.000</i>
Ringsted Sportcenter	Kongressen, Kværkeby	9.463	
Syd for motorvejen kan være Dagmarskolen	Dagmar, Bringstrup, Veterslev, Sneslev, Ørslev, Nordrup	8.115	
Nord for motorvejen kan være Benløse Hallen	Benløse, Vigersted, Jystrup, Gyrstinge, Haraldsted	7.974	

Eventuelle yderligere tiltag som f.eks. yderligere muligheder for brevstemmeafgivning, øget annoncering m.v. er ikke medregnet i tabellen.

I beregningen er afløserne, der normalt er møde kl. 18.00 fjernet helt og der er kun beregnet udgifter til ekstra optællere som møder kl. 20.00.

Parkeringsproblemer ved Dagmarskolen og Benløse Hallen kan formentlig klares ved at lave 1 times parkering på f.eks. 50 parkeringspladserne og så angive alternativ parkering den dag til dem, der har brug for at parkere mere end 1 time.

Administrationen har ikkekunne finde data som viser en entydig sammenhæng mellem antal valgsteder i en kommune og stemmeprocenten. Ved Folketingsvalget i 2022 var stemmeprocenten på landsplan 84,2 pct. I Ringsted Kommune var den 83,07 pct. med 13 valgsteder.

Blandt de nyere eksempler er Morsø Kommune og Thisted Kommune som begge reducerede antal valgsteder markant op til valget i 2022, uden at det kunne aflæses i en lavere valgdeltagelse (kilde: jyskevestkysten.dk)

## Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Besparelse ved afholdelse af valg på ca. 250.000 kr.

## Vurdering

Der er udarbejdet beregninger for 4 andre alternativer (**bilag 1**). De forskellige modeller er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens geografi. I alle alternativer bliver der ét ret stort afstemningssted og en række mindre afstemningssteder. Det er administrationens vurdering, at det vil give trafikale problemer på valgdagen som umiddelbart ikke kan løses, hvorfor den anbefalede model med en jævn fordeling af vælgere til de tre udpegede afstemningssteder vurderes som værende den mest hensigtsmæssige.

Justeres antallet af afstemningssteder fra 13 til 3 steder placeret der hvor der er flest vælgere, vil det give en forventet lavere udgift til afvikling af valg på ca. 237.000 kr. Det vil samtidigt gøre opgaven med at finde tilstrækkeligt med tilforordnede fra de politiske partier lettere. Ved tidligere valghandlinger har der været en del uudnyttet kapacitet på de små afstemningssteder. En begrænsning i antallet af afstemningsstederne vil give en langt bedre udnyttelse af kapaciteten. Det vil gøre afviklingen af valghandlingen på afstemningssteder mindre sårbar ved eksempelvis sygdom eller andet akut forfald. Det vil samtidigt lette den administrative understøttelse af valghandlingerne, og det må antages at kunne øge hastigheden for fintælling mv.

Borgerne vil opleve at deres valgsted er længere væk og opleves mindre ”lokalt”. Alle borgere vil fortsat have mulighed for at brevstemme, hvilket mange benytter sig af.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særlige konsekvenser – alle valgsteder skal kunne hjælpe borgere med handicap som ønsker at stemme. Det er dog vigtigt at tage hensyn til tilgængeligheden for handicappede samt antallet af parkeringspladser for vælgerne.

Indstilling

**Direktionen indstiller,**

1. at antallet af afstemningssteder ved valg og folkeafstemninger fremadrettet skal være tre, placeret hhv. centralt i Ringsted, nord for motorvejen og i den sydlige del af byen.
2. at budgetskeema med reduktion på 250.000 kr. indgår i budget 2024

## Bilag

Bilag valg.xlsx

## Punkt 4: Udmøntning af midler til sundhedsklynger

21-014705

### Beslutning

Ad 1-2: anbefales godkendt

### Indhold

### Indledning

#### Sagsgang:

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

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

I denne sag skal Byrådet tage stilling til udmøntning af tilskud til sundhedsklynger.

### Beskrivelse af sagen

I forlængelse af Økonomiaftalen for 2022 indgik Regeringen, Danske Regioner og KL aftale om at etablere Sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb og styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet. Aftalen vedlægges som bilag.

Der blev tilført 40 mio. kr. til kommunernes bloktilskud for 2022 til anvendelse i Sundhedsklyngearbejdet. Ringsted Kommunes andel heraf udgør 244.000 kr.

Ringsted Kommune indgår sammen med Region Sjælland (NSR-sygehus), Næstved, Slagelse og Sorø Kommuner i Slagelse-Klyngen. Midlerne skal bruges til udviklingstiltag for den samlede klynge, og prioriteres i Politisk Forum, der er sammensat af de 4 borgmestre, regionsrådsformand samt to øvrige medlemmer af regionsrådet samt repræsentanter fra de praktiserende læger.

Samlet set har de 4 kommuner og regionen fået 3,2 mio. kr., hvoraf Ringsteds andel som sagt er 244.000 kr.

### Inddragelse og høring

Ingen.

### Økonomi

Bloktilskudsforøgelsen blev ikke udmøntet til sundhedsområdet i budget 2022, men blev tilført kassen. Det foreslås derfor, at der udmøntes 244.000 kr. til sundhedsområdet i 2023 finansieret af kassen.

### Vurdering

# Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Der gives en tillægsbevilling på 244.000 kr. i 2023 til Sundhedsområdet finansieret af kassen.
2. Midlerne disponeres af sundhedsklyngen.

## Bilag

aftale-om-sammenhaeng-og-naerhed-sundhedsklynger

# Punkt 5: Årsrapport for 2022 for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

23-004729

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## Indhold

### Sagsgang:

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

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

## Indledning

Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) har fremsendt årsrapport for 2022 til behandling i de enkelte ejerkommuner i henhold til Interessentskabskontrakten.

Beredskabskommissionens årsrapport 2022 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning forelægges i denne sag til behandling.

### Beskrivelse af sagen

Ringsted kommune har sammen med Faxe-, Næstved- og Vordingborg kommune oprettet en fælles beredskabskommissionen, der driver kommunernes fælles beredskab: Midt- og Sydsjællands Brand og redning.

Årsrapporten afspejler MSBR's overordnede aktiviteter og økonomi for året 2022. Regnskabet for MSBR aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og boligministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. MSBR aflægger regnskab som et § 60 fællesskab.

Årsrapporten er godkendt af beredskabskommissionen på deres møde den 15. marts 2023

Vedlagt sagen er:

- Årsrapport 2022 (**bilag 1**)
- Ledelsens Regnskabserklæring (**bilag 2**)
- Revisionsberetning (**bilag 3**)
- Revisionspåtegning (**bilag 4**)
- Protokol fra Beredskabskommissionens behandling (**bilag 5**)

Regnskabspraksis er i 2022 administreret ud fra kasse- og regnskabsregulativ vedtaget i Beredskabskommissionen i december 2016. Kasse- og regnskabsregulativet har sammen med budget og kontoplan dannet rammen om den løbende budgetstyring og -kontrol.

Der er foretaget ledelsestilsyn i forbindelse med godkendelse af betalinger i Netbank. Ledelsestilsynet består af krydstjek mellem Netbank, Batchflow og eConomic. De løbende ledelsestilsyn og månedlige udtræk af statusbalance fra eConomic fungerer som budgetopfølgning.

Målsætningen for 2022 var udover fortsat fokus på det interne samarbejde i og med de Dynamiske Trioer, og bemandsituationen på brandstationerne, også fokus på opgaven med revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet og serviceniveauet for redningsberedskabet, som skal revideres mindst en gang i hver kommunal valgperiode

### Væsentlige begivenheder i 2022: (Bilag 1)

Der er trådt ny lovgivning i kraft pr. 1. januar 2022, der har gjort det nødvendigt, at alle sagsbehandlere ved de kommunale redningsberedskaber, der foretager brandsyn, skulle på en uges efteruddannelse i de nye regler inden arbejdet med selve brandsynene kunne gå i gang. Dette var også tilfældet for de otte sagsbehandlere ved MSBR. Det har medført at Brandsynsopgaven har været forsinket med op til 3 måneder i løbet af 22

Krigen i Ukraine har givet ekstraopgaver i forbindelse med planlægning, koordinering af kriseberedskab, både i forhold til flygtningestrøm og i forhold til forsyningssikkerhed.

Resultatopgørelsen for 2022 giver et samlet overskud på driften på 708 t.kr.. Der var budgetteret med et underskud på 1.100 t.kr.

Man har taget investeringer på 1.201 t.kr. til redningsbåd og køretøjer direkte i anlægskartoteket ligesom hensættelsen på 800 t.kr. til arbejdsskader er taget ud af driften. Ud fra ovenstående ender årets resultat derfor med et underskud på ca. 1.293 t. kr., hvilket er ca. 193 t. kr. mere end forudsat i det justerede budget.

De primære årsager til årets resultat skyldes primært større udgifter til løn, brændstof, forsikringer og drift af bygninger, samt udgifter til udskiftning af hard- og software på alarmcentralen.

### Inddragelse og høring

Sagen har ikke været i høring. Der har ikke været inddraget eksterne interessenter.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## Vurdering

Årsrapporten er revideret af revisionsfirmaet BDO og har ifølge deres revisionsprotokollat og revisorerklæringer ikke givet anledning til bemærkninger. Årsrapporten og regnskab er godkendt af Beredskabskommissionen. Det vurderes at Årsrapporten giver et retvisende billede af årets aktiviteter i MSBR, ligesom det vurderes at årsregnskabet giver et retvisende billede af MSBR's økonomi for 2022.

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at beredskabskommissionens beretning for Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings beretning for 2022 godkendes.

### Bilag

Bilag 1 - Årsrapport MSBR 2022

Bilag 2 - Ledelsens regnskaberklæring MSBR 2022\_underskrift

Bilag 3 - Revisionsberetning MSBR 2022

Bilag 4 - Revisions påtegning MSBR 2022

Bilag 5 Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2023.03.15 Årsrapport 2022

# Punkt 6: Budget 2024 - Befolkningsprognose (BFU, PBU, UFU, ÆSSU)

22-016326

## Beslutning

Ad 1-2: anbefales godkendt

## Indhold

## Indledning

### 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

I denne sag skal Byrådet godkende en befolkningsprognose, som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag for 2024 og overslagsårene 2025-2027 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 endvidere i Plan- og Boligudvalget, idet byplanudvikling og boligprogram henhører under dette udvalg.

Den befolkningsprognose der blev udarbejdet i marts 2022 og blev anvendt til budget 2023 viste følgende befolkningstal den 1. januar i året.

Tabel 1

Alder	2023	2024	2025	2026	2027
0-2	1.120	1.132	1.161	1.208	1.261
3-5	1.159	1.153	1.169	1.224	1.253
6-9	1.511	1.557	1.597	1.612	1.653
10-13	1.609	1.580	1.527	1.542	1.588
14-16	1.356	1.324	1.312	1.280	1.239
17-64	22.103	22.296	22.486	22.836	23.130
65-79	5.077	5.140	5.196	5.232	5.238
80 +	1.637	1.718	1.821	1.955	2.099
<b>I alt</b>	<b>35.572</b>	<b>35.900</b>	<b>36.270</b>	<b>36.890</b>	<b>37.462</b>

Der er i marts 2023 udarbejdet ny befolkningsprognose. Prognosen bygger på det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2023, befolkningsudvikling de seneste år samt kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden.

Tabel 2

Alder	2023	2024	2025	2026	2027
0-2	1.088	1.096	1.113	1.168	1.208
3-5	1.179	1.169	1.187	1.184	1.203
6-9	1.527	1.585	1.614	1.618	1.650
10-13	1.614	1.587	1.533	1.540	1.581
14-16	1.358	1.315	1.299	1.267	1.232
17-64	22.371	22.534	22.617	22.755	23.015
65-79	5.115	5.169	5.198	5.226	5.253
80 +	1.656	1.742	1.842	1.969	2.111
<b>I alt</b>	<b>35.908</b>	<b>36.196</b>	<b>36.402</b>	<b>36.727</b>	<b>37.253</b>

Forskellen i befolkningstallet mellem prognosen fra henholdsvis og marts 2022 og fra marts 2023 er vist i nedenstående tabel. Det er disse forskelle, der danner grundlag for tilpasning af budgettet. Tilpasningerne vil få finansiell effekt fra budget 2024.

Prognosen viser, at der den 1. januar 2023 var 336 flere ringstedborgere end prognosen fra marts 2022 viste, og at der også i 2024 og 2025 forventes flere ringstedborgere end der var forudsat i den prognose der er anvendt i budgettet for 2023. Til gengæld viser prognose en lidt lavere befolkningsudvikling efter 2025.

Tabel 3

Alder	2023	2024	2025	2026	2027
0-2	-32	-36	-49	-40	-53
3-5	20	17	17	-40	-50
6-9	16	28	17	6	-3
10-13	5	7	6	-2	-7
14-16	2	-9	-13	-13	-7
17-64	268	238	130	-82	-114
65-79	38	28	3	-6	15
80 +	19	23	21	14	12
<b>I alt</b>	<b>336</b>	<b>296</b>	<b>133</b>	<b>-163</b>	<b>-209</b>

Nedenstående afsnit beskriver de budgetreguleringer denne befolkningsprognose medfører, og som foreslås indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2024.

## 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 2022 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 2023. Endvidere 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 2023 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 2023.

Tabel 4

Aldersgruppe	Regulering pr. barn pr. år	2024 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2025 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2026 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2027 Ændring i Budget- antal børn ændring **)
Regulering budget 2023		-685.882	-622.020	22.331	69.758
0-2 år <sup>*)</sup>	100.083	-12,0 -1.198.224	-11,9 -1.193.766	-14,1 -1.411.209	12,9 1.289.062
3-5 år	57.520	15,1 867.427	-13,4 -771.474	-44,0 -2.529.319	-17,8 -1.021.335
I alt demografiregulering		3,1 -1.016.679	-25,3 -2.587.261	-58,1 -3.918.197	-4,9 337.484

\*) Det forudsættes af 70 % af børnene er indskrevet i dagtilbud.

\*\*) Opgjort medio året.

\*\*\*) Ændringen i 2027 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningsantal i budgetoverslagsår 2026 til befolkningsprognosen for 2026.

## Skoler

Prognosen for børn i aldersgruppen fra 6 - 16 år viser, at der i 2024 – 2027 forventes lidt flere elever end sidste års prognose.

Byrådet har den 11. maj 2020 besluttet at ændre demografireguleringen af skolernes budgetramme således at reguleringen 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 2024.

Tabel 5

Alder	Tæst pr. elev	2024		2025		2026		2027	
		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	41.863	2,0	82.262	1,9	80.524	2,1	87.636	15,5	647.309
7 år	42.457	6,6	280.606	0,3	12.998	-0,1	-3.326	14,2	603.555
8 år	44.078	8,2	361.141	4,1	181.641	-2,0	-88.416	-16,9	-743.213
9 år	42.266	5,9	250.178	5,3	223.425	1,4	57.497	3,2	135.009
10 år	47.083	-0,3	-14.757	3,4	161.367	2,9	134.903	23,4	1.101.803
11 år	49.955	1,4	69.641	-2,5	-125.586	0,8	41.811	20,7	1.032.543
12 år	48.459	4,7	230.100	-1,0	-49.854	-4,9	-237.670	3,7	181.598
13 år	51.208	0,5	25.025	2,1	106.179	-3,5	-180.010	-3,4	-175.036
14 år	49.086	-3,8	-188.219	-2,2	-109.773	-0,6	-27.169	-3,6	-176.840
15 år	50.292	-4,7	-234.843	-5,4	-271.098	-3,6	-181.320	-24,8	-1.248.848
16 år (50%) <sup>*)</sup>	60.095	-1,3	-78.797	-2,7	-159.993	-2,9	-173.823	-7,2	-432.609
<b>I alt</b>		<b>19,2</b>	<b>782.335</b>	<b>3,3</b>	<b>49.830</b>	<b>-10,4</b>	<b>-569.887</b>	<b>24,8</b>	<b>925.272</b>
Demografi 7/12 året før					456.362		29.068		-332.434
Demografi 5/12 indeværende år			325.973		20.763		-237.453		385.530
<b>Demografi i alt</b>			<b>325.973</b>		<b>477.125</b>		<b>-208.385</b>		<b>53.096</b>

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

## 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 2023. 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.

En gennemgang af den demografiregulering der blev foretaget i budget 2023 viser, at der har været forudsat en lidt for høj andel af børn der er indskrevet i SFO. Andelen er udtryk for hvor stor en andel af det samlede antal børn i aldersgrupperne

på henholdsvis 6-9 år (SFO I) og 10- 12 år (SFO II), der er indskrevet i SFO. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering i budget 2023.

I nedenstående tabel er vist beregning af demografiregulering til budget 2024.

Tabel 6

Alder	Regulering pr. elev pr. år SFO	2024		2025		2026		2027	
		Ændring i antal elever **)	Budget- ændring	Ændring i antal elever **)	Budget- ændring	Ændring i antal elever **)	Budget- ændring	Ændring i antal elever **)	Budget- ændring
Regulering budget 2023			-188.880		-148.963		-103.924		-92.347
6-9 år	18.392	44,8	824.464	37,7	694.087	31,2	573.910	41,3	758.945
10-12 år	10.829	18,8	203.357	17,0	183.879	17,0	184.639	32,7	354.340
I alt demografiregulering		63,6	838.941	54,7	729.004	48,3	654.625	74,0	1.020.937

\*\*) Opgjort medio året.

\*\*\*) Ændringen i 2026 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningstal i budgetoverslagsår 2025 til befolkningsprognosen for 2025.

## 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	2023	2024	2025	2026	2027
65-69 år	1.893	1.943	1.985	2.027	2.069
70-74 år	1.651	1.627	1.629	1.669	1.711
75-79 år	1.598	1.614	1.598	1.543	1.507
80-84 år	941	1.005	1.083	1.179	1.266
85-89 år	526	543	563	583	601
90-94 år	190	195	206	223	240
95+ år	42	49	54	56	55
<b>I alt</b>	<b>6.841</b>	<b>6.975</b>	<b>7.118</b>	<b>7.280</b>	<b>7.450</b>

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

Tabel 8

Alder	2023	2024	2025	2026	2027
65-69 år	6.250	6.219	6.187	6.157	6.128
70-74 år	10.077	10.018	9.958	9.900	9.843
75-79 år	19.203	19.084	18.966	18.851	18.737
80-84 år	37.395	37.164	36.937	36.713	36.494
85-89 år	72.470	71.988	71.514	71.046	70.586
90-94 år	114.639	113.826	113.024	112.235	111.456
95+ år	201.493	199.984	198.496	197.028	195.580

Den ændrede befolkning udløser følgende udgiftsbehov.

Tabel 9

Udgiftsbehov	2023	2024	2025	2026	2027
65-69 år	11.829.223	12.082.198	12.281.906	12.483.187	12.680.755
70-74 år	16.642.713	16.295.868	16.221.144	16.521.557	16.843.606
75-79 år	30.679.677	30.797.046	30.311.563	29.092.357	28.241.513
80-84 år	35.178.233	37.364.785	39.995.090	43.277.191	46.211.865
85-89 år	38.129.697	39.072.665	40.252.309	41.391.884	42.415.051
90-94 år	21.793.383	22.163.982	23.242.208	25.004.257	26.743.632
95+ år	8.471.922	9.805.808	10.811.348	11.083.521	10.782.328
<b>I alt</b>	<b>162.724.847</b>	<b>167.582.352</b>	<b>173.115.569</b>	<b>178.853.954</b>	<b>183.918.750</b>
<b>Forventet demografi</b>		<b>4.857.505</b>	<b>10.390.722</b>	<b>16.129.107</b>	<b>21.193.903</b>

Demografireguleringen fremgår af tabellen nedenfor. En gennemgang af den demografiregulering der blev foretaget til budget 2023 viser, at der har været forudsat for få ældre i budgettet for 2023. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering for 2023.

Tabel 10

Regulering	2023	2024	2025	2026	2027
Forventet demografi		4.857.505	10.390.722	16.129.107	21.193.903
Korrektion til nuværende budget		2.582.821	2.383.995	2.641.907	2.641.907
Nuværende budget		5.205.259	11.048.178	16.621.078	16.621.078
<b>Regulering</b>		<b>2.235.067</b>	<b>1.726.539</b>	<b>2.149.936</b>	<b>7.214.732</b>

## Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

De budgetreguleringer der foreslås indarbejdet i det tekniske budget for 2024 er vist i nedenstående tabel:

Tabel 11

Beløb i 1.000 kr. (2023-priser)	2024	2025	2026	2027
Dagtilbud	-1.017	-2.587	-3.918	337
Skoler	326	477	-208	53
SFO	839	729	655	1.021
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	2.235	1.727	2.150	7.215
<b>I alt</b>	<b>2.383</b>	<b>345</b>	<b>-1.322</b>	<b>8.626</b>

Efter indarbejdelse af ovenstående budgetreguleringer, vil der i budgettet være indarbejdet nedenstående vækst eller fald i driftsbudgetterne i budget 2024 – 2027.

Tabel 12

Beløb i 1.000 kr. (2022-priser)	2024	2025	2026	2027
Dagtilbud	985	3.963	7.757	12.013
Skoler incl. SFO	496	151	268	1.074
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	7.440	12.775	18.771	23.836
<b>I alt</b>	<b>8.921</b>	<b>16.889</b>	<b>26.796</b>	<b>36.923</b>

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, sundhedspleje, skoler og ældre.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

## 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 2024-27.
2. at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i det tekniske budgetforslag for 2024.

## Sagens forløb

17-04-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad.1 -2. Anbefales godkendt

*Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt og Thomas Vangsaa*

17-04-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

18-04-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad 1-2. Anbefales godkendt.

*Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt*

24-04-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

## Bilag

Befolkningsprognose\_Ringsted

# Punkt 7: Indfasning af ny lovgivning om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet (BFU)

20-4048A

## Beslutning

Ad 1: anbefales godkendt.

Ad 2: anbefales godkendt med en bemærkning om, at belægningsprocenten fremover tilstræbes at bliver 85% for dagplejen.

Ad 3: anbefales godkendt

## Indhold

### Sagsgang:

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

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

## Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anvendelse af statstilskud fra 2024 til minimumsnormeringer.

Desuden orienteres der om tilretning af ressourcefordelingsmodel til vuggestue- og børnehavebørn, oprykningstidspunkt fra dagpleje/vuggestue til børnehave, samt til anvendelse af statstilskud fra 2024 til minimumsnormeringer. Minimumsnormeringerne gælder fra 1. januar 2024.

### Beskrivelse af sagen

Folketinget har vedtaget en ny § 19a i Dagtilbudsloven, der fastsætter, at der fra 2024 skal være lovbestemte minimumsnormeringer i kommunale og selvejende dagtilbud. Det er det enkelte Byråd der skal sikre, at der som minimum er én pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og én pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Byrådet skal sikre, at normeringen i privatinstitutioner mindst svarer til den gennemsnitlige normering i kommunen.

### Tidligere sager i Byrådet

Byrådet besluttede den 6. december 2021, at de statslige midler, der tilføres Ringsted Kommune til minimumsnormeringer fordeles til kommunale, selvejende og private dagtilbud i kommunen ved at øge normeringerne generelt. Det blev endvidere besluttet, at de øgede normeringer ikke indgår i beregning af forældrebetaling.

I budgetaftalen for 2023 blev aftalt følgende hensigtserklæring:

*”Børne- og Familieudvalget forelægges i 2023 en sag, hvor muligheden for, at eventuelt overskydende finansiering af tilførte midler via Lov – og Cirkulæreprogrammet til implementering af minimumsnormeringer, anvendes til at sænke belægningsprocenten i Dagplejen til forventeligt 85 pct. fra 2024.”*

Hvis belægningsprocenten i Dagplejen sænkes fra 90% til 85% vil det medføre en udgift på 1,0 mio. kr. årligt.

## *Regler for opgørelse af normeringer i dagtilbud*

Den 21. juni 2022 har Børne- og Undervisningsministeriet udstedt "Bekendtgørelse om opgørelse af normeringer i daginstitutioner" gældende fra 2024. Bekendtgørelsen er vedlagt som **bilag 1**. Det fremgår af bekendtgørelsen, at:

- Normeringen i daginstitutioner opgøres som forholdet mellem antallet af indskrevne børn og antallet af pædagogisk personale som et årligt gennemsnit på kommuneniveau
- Normeringen i daginstitutioner opgøres for henholdsvis 0-2 årige børn (vuggestue) og for 3-årige børn til skolestart (børnehave).
- Et vuggestuebarn defineres som et barn i alderen fra 0 år til den første i måneden efter barnet fylder 3 år. Et børnehavebarn defineres som et barn i alderen fra den første i måneden efter barnet er fyldt 3 år til barnet påbegynder skolegang.
- Børn indmeldt på deltidsplads omregnes i opgørelsen til fuldtidsindskrevne børn.
- Pædagogisk personale indgår i opgørelsen med følgende vægtning:
  - Pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere vægtes med 1,00
  - Pædagogiske ledere (ledere ansat på lederoverenskomst) vægtes med 0,85
  - Pædagogstuderende vægtes med 0,43
  - Pædagogisk assistentelever vægtes med 0,24.

## *Status på normeringer i Ringsted Kommune*

Med afsæt i ovenstående opgørelsesmetoder har Børne- og Undervisningsministeriet den 14. oktober 2022 udsendt oversigt for alle kommuner over normeringer i 2021 i kommunale og selvejende daginstitutioner. Oversigten vedlægges som **bilag 2**. Opgørelse over normeringer i 2022 forventes udsendt i september 2023.

Oversigten viser, at der i Ringsted kommune i 2021 har været 2,9 vuggestuebarn og 5,5 børnehavebarn pr. voksen. Det svarer til, at der har været 1,03 voksen pr. 3 vuggestuebørn og 1,09 voksen pr. 6 børnehavebørn.

Det betyder, at Ringsted Kommune har opfyldt kravet til minimumsnormeringer i 2021, og at der har været en samlet overskydende normering svarende til 10 årsværk svarende til 4,5 mio. kr. årligt.

## *Ringsted Kommunes praksis og intentionerne med ændringerne i Dagtilbudsloven*

I den nye §19a i Dagtilbudsloven er det forudsat, at et vuggestuebarn udløser en personaleressource, der er dobbelt så stor som personaleressourcen til et børnehavebarn. I Ringsted Kommunes tildelingsmodel til dagtilbud tildeles 9,16 pædagogtimer pr. vuggestuebarn og 4,98 pædagogtimer pr. børnehavebarn pr. uge. Tildelingen til vuggestuebørn udgør således 1,84 gange tildelingen til børnehavebørn. Denne tildelingsmodel har været praksis i en længere årrække i kommunen.

Der fremgår endvidere af loven om minimumsnormeringer, at ressourcetildelingen for vuggestuebørn er gældende frem til den 1. i måneden efter at barnet er fyldt 3 år. Byrådet har tidligere besluttet, at oprykning fra dagpleje/vuggestue til børnehave sker fra den måned barnet er 2 år og 10 mdr., hvilket er 3 måneder før det forudsatte tidspunkt i dagtilbudsloven.

Det foreslås, at tildelingsmodellen tilrettes således, at ressourcetildelingen til vuggestuebørn kommer til at udgøre det dobbelte af tildelingen til børnehavebørn, og at der tildeles ressourcer til vuggestuebørn frem til den første i måneden efter barnet er fyldt 3 år.

Disse ændringer svarer til at, der vil blive 4 minutter mere pr. uge pr. vuggestuebarn (og børnene er vuggestuebørn i 3 måneder mere end nu) og 22 minutter mindre pr. uge pr. børnehavebarn. Set over hele perioden fra et barn starter i dagtilbud til det starter i skole vil den samlede ressourcetildeling være uændret.

Daginstitutioner med vuggestuebørn, vil få en stort set uændret eller forøget personaleressource og de daginstitutioner, der kun har børnehavebørn vil få en mindre personaleressource på samlet set 0,7 mio. kr. Det drejer sig om Dagmarasylets Børnehave, Den Frie Børnehave, Bøgely Skovbørnehave og Kildeskolens Børnehave.

Ved at tilgodese vuggestuebørn mere end børnehavebørn, vil der kunne opnås en bedre overensstemmelse mellem de i dagtilbudsloven forudsatte normeringer i vuggestue på minimum 1,0 pædagogisk personale pr. tre børn og minimum 1,0 pædagogisk personale pr. 6 børnehavebørn.

I vedlagte **bilag 3** er vist en estimeret økonomisk konsekvens for det enkelte af kommunens dagtilbud, såfremt tildelingen til et vuggestuebarn kommer til at udgøre det dobbelte af tildelingen til et børnehavebarn og at oprykning fra dagpleje/vuggestue til børnehave udskydes i 3 måneder.

## Konsekvenser for kapaciteten i Dagplejen og daginstitutionerne

For Dagplejen, der alene har 0-2 årige børn vil det betyde, at børnene kan blive i dagplejen 3 måneder længere.

De integrerede daginstitutioner vil stort set have plads til det samme antal børn som i dag, idet vuggestuebørnene vil "fylde" 3 måneder mere og børnehavebørnene vil "fylde" 3 måneder mindre. Til eksempel vil et dagtilbud med plads til 25 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn i stedet skulle rumme 28 vuggestuebørn og 46 børnehavebørn. Kravene til de fysiske rammer i vuggestuerne er 3 m<sup>2</sup> pr. barn og i børnehaverne 2 m<sup>2</sup> pr. barn og dette er uændret.

Mange dagtilbud arbejder med aldersopdelte børnegrupper og er organiseret med mellemgrupper for de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn. Andre dagtilbud har blandede børnehavegrupper for de 3-5 årige børn, hvor vuggestuebørn som udgangspunkt rykkes til børnehavegruppen i takt med barnets modenhed. Dette kan fortsætte uændret.

0-6 års institutionerne har desuden mulighed for at veksle mellem vuggestue- og børnehavepladser i kortere eller længere perioder, afhængigt af om der er behov for 0-2 års- eller 3-5 års pladser.

### Tilskud fra staten

Til at sikre, at kommunerne har et økonomisk grundlag for at indfase minimumsnormeringer frem mod 2024, er der i perioden fra 2020 til 2024 afsat en statslig pulje, der bliver udbetalt til kommunerne. Ringsted Kommune har modtaget/forventes at modtage nedenstående tilskud. Tilskuddene er til og med 2023 udmøntet til kommunale, selvejende og private dagtilbud.

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tilskud i mio. kr.	3,0	4,6	5,4	7,6	9,9 <sup>*)</sup>

<sup>\*)</sup> Anslået

Til og med 2023 udbetales tilskud på betingelse af, at normeringerne i kommunens dagtilbud forøges med en udgift der svarer til det udbetalte tilskud. Fra 2024 er tilskuddet indeholdt i kommunernes bloktilskud og en del af kommunerens samlede finansiering og således ikke længere øremærket til at skulle forøge normeringerne i dagtilbud.

Det ses af tabellen, at statstilskuddet forventes, at stige fra 7,6 mio. kr. i 2023 til 9,9 mio. kr. i 2024 eller en stigning på 2,3 mio. kr. Da kommunen allerede opfylder krav til minimumsnormeringer foreslås, at den samlede normering i kommunens dagtilbud fastholdes som den er i 2023 og at stigning i statstilskud i 2024 på 2,3 mio. kr. dels anvendes til at reducere belægningen i Dagplejen fra 90 % til 85 % svarende til 1,0 mio. kr. jfr. hensigtserklæring fra budgetaftalen for 2023 og dels indgår med 1,3 mio. som finansiering i det tekniske budgetforslag for 2024.

### Inddragelse og høring

Ingen inddragelse og høring.

## Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

### Vurdering

Intentionen med loven om minimumsnormeringer er at lægge en minimumsstandard for, hvor mange børn, der skal være pr. pædagogisk personale i landets dagtilbud for hhv. vuggestuebørn og børnehavebørn. Bevægegrunde herfor er bl.a. at normering og gruppestørrelser og kvaliteten af voksen-barn-interaktioner har afgørende betydning for børns udvikling i dagtilbud.

Det er administrationens vurdering, at oprykning fra dagpleje/vuggestue til børnehave skal ske den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år og samtidigt tilpasses reosurcetildelingen, så et vuggestuebarn vægter det dobbelte af normeringen til et børnehavebørn. Der der tilføres de yngste børn i normering vil medvirke til en bedre start i livet.

Disse definitioner ligger samtidig til grund for opgørelsesmetoden af minimumsnormeringerne, og der vil således være overensstemmelse mellem lovens intentioner og kommunens dagtilbudsstruktur.

De fire børnehaver vil få børnehavebørnene 3 måneder senere end i dag og det vurderes, at børnene vil være mere selvhjulpne end de børn, børnehaverne modtager i dag.

Det er administrationens vurdering, at det øgede behov for ml. 15 og 20 pladser årligt i dagplejen kan ske ved at udnytte ledig kapacitet på dagtilbudsområdet generelt. Med hensyn til kapaciteten i de integrerede dagtilbud, er det administrationens vurdering, at en ændret oprykningsalder til børnehave umiddelbart ikke vil medføre udfordringer. I forbindelse med prognoserne for de kommende års kapacitet på dagtilbudsområdet, er der taget højde for en ny oprykningsalder til børnehave til den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år.

### **Konsekvenser for handicapområdet**

Loven om minimumsnormeringer har ikke konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

### **Direktionen indstiller,**

1. at det tages til efterretning, at tildelingsmodellen tilrettes således, at et vuggestuebarn udløser en personaleressource, der er dobbelt så stor som personaleressourcen til et børnehavebarn, og at der tildeles vuggestueressource til den første i måneden efter barnet er fyldt 3 år jfr. lovgivningen.
2. at Dagplejen tilføres 1,0 mio. kr. årligt jfr. hensigtserklæring i budgetaftalen for 2023.
3. at tilskud fra staten på 1,3 mio. kr. årligt indgår som finansiering i det tekniske budgetforslag for 2024.

### **Sagens forløb**

17-04-2023 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at der skal gennemføres en optælling af tilstedeværende medarbejdere og børn i en nærmere udvalgt uge. Resultat - og analyse af optællingen fremlægges for Børne- og Familieudvalget.

*Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt og Thomas Vangsaa*

### **Bilag**

Bilag 1 BEK 21 juni 2022 Normeringsbekendtgørelsen

Bilag 2 Opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet d. 14. oktober 2022 over omregnede normeringer 2019-2021

Bilag 3 - Minimumsnormeringer

# Punkt 8: Henvendelse fra Museum Vestsjælland om ny økonomiaftale 2024-2027 (UFU)

23-000582

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til ny økonomiaftale for Museum Vestsjælland for perioden 2024-2027.

## Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune er med det fælleskommunale samarbejde omkring Museum Vestsjælland sammen med Holbæk, Odsherred, Slagelse, Sorø og Kalundborg. Museet varetager driften af den kulturhistoriske museumsvirksomhed jf. Museumsloven i de 6 deltagende kommuner. Museet er en selvejende institution med fysiske udstillingssteder i alle 6 deltagende kommuner. Samdriftsaftalen mellem kommunerne er vedlagt i **bilag 1**.

Driftstilskuddet til Museum Vestsjælland fra Ringsted Kommune er i 2023 ca. kr. 3,2 mio. årligt.

Bestyrelsen for Museum Vestsjælland har henvendt sig (**bilag 2**) med ønske om at indgå ny økonomiaftale for perioden 2024-2027 på baggrund af dialog og besøg i de respektive fagudvalg i de 6 kommuner. Museum Vestsjællands direktør deltog på møde med Undervisnings- og Fritidsudvalget den 21. marts 2023. Forslag til ny økonomiaftale er vedlagt som **bilag 3**.

Museum Vestsjælland skriver bl.a. følgende i henvendelsen:

”Museum Vestsjælland er siden museets etablering i 2013 pålagt øgede lovmæssige krav samt stigende antal opgaver og forventninger til museets ydelser. Disse udfordringer forventes også at fortsætte i de kommende år. Der er derfor behov for at styrke museets faglige basisbemanning, især inden for arkæologi og nyere tids planarbejde, hvis museet skal imødekomme krav fra virksomheder og kommuner og leve op til de statslige krav.”

Begrundelsen er uddybet i museets notat om ny økonomiaftale, der er vedlagt i **bilag 4**.

I udkastet til en ny økonomiaftale fra Museum Vestsjællands bestyrelse er der således lagt op til en forhøjelse af driftstilskuddet. Museets bestyrelse peger på, at der er behov for en merfinansiering fra de 6 kommuner på kr. 1,5 mio. årligt. Museum Vestsjællands bestyrelse foreslår at forhøjelsen indføres gradvist over 4 år begyndende med 0,6 mio. kr. i 2024 stigende til kr. 1,5 mio. kr. i 2027.

## Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

For Ringsted Kommunes vedkommende vil forslaget til ny økonomiaftale for Museum Vestsjælland betyde, at driftstilskuddet til Museum Vestsjælland vil skulle forøges med følgende bevilling (**bilag 5**):

2024: 71.000

2025: 106.000

2026: 141.000

2027: 176.000

Forslaget til merbevilling til Museum Vestsjælland kan indgå til beslutning i budgetproces 2024.

## Vurdering

Administrationen vurderer på baggrund af henvendelsen fra Museum Vestsjælland, at museet har fået øgede lovmæssige krav inden for kapitel 8-arbejdet vedr. den bygherrebetalte arkæologi samt at der i de senere år har været en stigende mængde af sager vedr. kommunernes planlægning og med en stigende kompleksitet hos Museum Vestsjælland. Administrationen vurderer, at en forøget bevilling vil betyde, at Museum Vestsjælland fremover fortsat kan levere kvalitet og smidighed i sagsbehandlingen.

Ved at fastholde den nuværende bevilling er der risiko for, at myndighedsbehandlingen og udførelsen af den bygherrebetalte arkæologi vil forårsage forsinkelser i anlægsprojekter, som kan være til gene for både virksomheder, borgere og kommunerne. Ligeledes er der risiko for forsinkelser i lokal- og plansagsarbejdet. Derudover er der risiko for, at den pålagte myndighedsopgave fra Slots- og Kulturstyrelsen og de tilhørende lovmæssige krav ikke vil kunne overholdes. Dette er på sigt afgørende for museets statsanerkendelse, herunder tilskud fra staten og opretholdelse af det arkæologiske ansvarsområde.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at Museum Vestsjællands forslag om ny økonomiaftale indgår i budgetproces 2024.

### Sagens forløb

18-04-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Det anbefales, at forslag fra Museum Vestsjælland indgår i budgetproces 2024.

*Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt*

## Bilag

BILAG 1 - Samdriftsaftale Museum Vestsjælland

BILAG 2 - MVE ny økonomiaftale og ønske om deltagelse på udvalgmøde.msg

BILAG 3 - MVE 2023.01.04 Økonomiaftale 2024-2027

BILAG 4 - Notat om ny økonomiaftale MVE

BILAG 5 - Beregningsmodel for indfasning 2024-2027 NY

# Punkt 9: Forslag til budgetreduktionsmodel for fælleskommunale samarbejder (UFU)

23-003650

## Beslutning

Undervisnings- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Indhold

## Indledning

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

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

Med denne sag skal der tages stilling til en fælleskommunal budgetreduktionsmodel for de fælleskommunale samarbejder.

## Beskrivelse af sagen

Flere Sjællandske kommuner er med i en række fælleskommunale samarbejder. Det drejer sig bl.a. om Ringsted, Holbæk, Odsherred, Slagelse, Sorø, og Kalundborg.

I forbindelse med arbejdet med budget 2024 skal der i alle kommuner findes råderum, og de fælleskommunale samarbejder menes at kunne bidrage hertil (se **bilag 1**)

På administrativt initiativ af en række kommuner forslås følgende model, for budgetreduktion for alle de fælleskommunale samarbejder:

- Driftstilskuddet fremskrives med KL's løn- og prisfremskrivning
- Herefter reduceres driftstilskuddet med 2%

For Ringsted Kommune er det Vestsjællands Museum (Museumssamarbejde mellem Odsherred, Holbæk, Sorø, Slagelse og Kalundborg) som er omfattet af forslaget.

Budgettet (2024) for Museum Vestsjælland, vil derfor se ud som følger:

Budget 2024	3.189.577
Foreløbig PL udmelding 3,25%	3.293.238
Reduktion 2%	-65.865
<b>Nyeste udkast B2024</b>	<b>3.227.373</b>

Modellen for budgetreduktion bidrager til, at finde råderum for 65.865 kr.

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning bidrager med en lignende model, og har gjort det siden etableringen.

## **Inddragelse og høring**

Ingen.

Økonomi

Hvis ovenstående model beslattes vil der til budget 2024 kunne findes råderum for kr. 66.000 for Ringsted Kommune i reduceret driftstilskud til Museum Vestsjælland.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Museum Vestsjælland har mulighed for at tilpasse museets drift og aktiviteter fra 2024 , såfremt museet allerede nu orienteres om beslutningen.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Forslaget har ingen konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at udvalget tager stilling til forslået model for budgetreduktion for de fælleskommunale samarbejder.

### **Sagens forløb**

18-04-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Det anbefales, at forslaget indgår i budgetforhandlingerne for 2024.

*Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt*

## **Bilag**

Bilag 1: Brev fra Kalundborg Kommune

# Punkt 10: Udkast til Politik til fleksjob (Genoptaget) (AEU)

23-000854

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

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

Byrådet har på møde den 14. marts 2022 besluttet, at der skal udarbejdes forslag til en politik på fleksjobområdet.

I denne sag fremlægges udkast til Politik til Fleksjob til høringsbehandling.

## Beskrivelse af sagen

I henhold til den godkendte procesplan á 21. juni 2022 er Handicaprådet, Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, § 17 stk. 4 udvalget for rekruttering og fastholdelse samt centerchefer fra hhv. Skole- børne, social- og sundheds-, samt koncerntret inddraget via hhv. dialogmøder eller skriftlig høring og har bidraget med input og synspunkter til udarbejdelsen af nærværende udkast.

Formålet med at udarbejde en Politik til fleksjob er at fremme ansættelse af personer, som er visiteret til fleksjob eller har nedsat arbejdsevne.

Den ordinære indsats over for personer med nedsat arbejdsevne varetages inden for det ydelsesområde, som borgeren er omfattet af. Herunder sker der en løbende afklaring, kompetenceudvikling og formidling til praktik og ordinære eller støttede jobs inden for områder, som opfylder borgerens dokumenterede skånebehov, sideløbende med og tilpasset borgerens eventuelle behandlingsforløb i sundhedssystemet. Herunder er der på budget 2022 bevilget midler til en ekstra virksomhedskonsulent på det rummelige arbejdsmarked.

Herudover har Ringsted Kommune en kommunal fleksjobpulje, som iht. gældende ordning kan finansiere et 2-årigt tilskud på 50 pct. af lønnen til nyansatte fleksjobvisiterede i kommunale stillinger.

### Temaer i arbejdet med fleksjobområdet:

Nedenstående temaer har været inddraget i dialogen omkring fleksjobpolitikken og foreslås omfattet af den kommende fleksjobpolitik:

- En intensiveret indsats med fokus på praktik, virksomhedskontakt og formidling af fleksjobvisiterede personer til kommunale og private virksomheder
- Etablering af kompetencebank hvor ledige fleksjobvisiterede personers nichekompetencer på enkeltområder synliggøres for potentielle arbejdsgivere

- Etablering af fleksjobstillinger/deltidsstillinger på nicheområder med afgrænsede (evt. tværgående) funktioner, der kan bidrage til at frigøre ressourcer på faguddannedes kerneområder, særligt på det administrative område
- Styrket fokus på fastholdelsesfleksjobs i kommunale stillinger
- Etablering af praktikpladser til ledige fleksjobvisiterede personer med henblik på ansættelse i fleksjob
- Justering af reglerne for den kommunale fleksjobpulje til en mere gradvis nedtrapning, f.eks. 50/35/20 ordning over 3 år
- Krav omkring det rummelige arbejdsmarked til samhandelsaftaler, som er omfattet af Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning omkring sociale klausuler, når kravet er proportionalt med kontraktstørrelsen og kontraktperioden, og kontrakten omfatter en kontraktsum over 1,6 mio. kr. og en kontraktperiode over 24 måneder.

To andre temaer er blevet fravalgt i processen, ud fra en vurdering af, at de vil være i modstrid med kommunens princip om at ansætte de bedst kvalificerede kandidater i vakante stillinger:

- Fortrinsret til ledige stillinger i kommunen for fleksjobvisiterede personer
- Minimumskrav til antal ansatte i fleksjob på kommunale arbejdspladser

For de valgte temaer er der i udkastet til Politik til Fleksjob foreslået målsætninger, som afspejler de foreslåede værdier, og som vil blive implementeret i driften af fleksjobområdet.

Sidst i politikken er der opstillet konkrete måltal for arbejdet. Udkast til Politik til Fleksjob er vedlagt som **bilag**.

Politik til Fleksjob er en tværgående politik, som skal udmøntes på tværs af kommunens centre.

Arbejdsmarkedscentret vil via driften af fleksjobområdet sikre den tværgående implementering og koordination af politikken i samarbejdet med kommunens øvrige centre.

## Inddragelse og høring

Udkastet sendes i høring i Handicaprådet.

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Den ordinære virksomhedsrettede indsats vil få et styrket fokus på både offentlige og private arbejdsgivere, både i forhold til etablering af jobs på nicheområder, som praktikpladser til kompetenceafklaring og -udvikling og som fastholdelse af sygdomsramte ansatte, som er i risiko for at glide ud af arbejdsmarkedet.

Herudover kan den foreslåede omlægning af den kommunale fleksjobpulje til en treårig nedtrappende tilskudsordning give en bedre udnyttelse af de midler, som allerede er afsat til fleksjobområdet på kommunale arbejdspladser.

Endelig vurderes det, at et øget fokus på det rummelige arbejdsmarked og et fokus på etablering af jobs med skånehensyn i kommunens kontrakter med private leverandører, f.eks. på service- og bygge- anlægsområdet, vil kunne bidrage til at skabe øgede muligheder for ledighedsydelsesmodtagere og jobskiftere på fleksjobområdet generelt i Ringsted Kommune, i det omfang, der indgås kontrakter i den foreslåede størrelsesorden.

### Konsekvenser for handicapområdet

Målgruppen af borgere med handicaps er i vidt omfang omfattet af fleksjobområdet.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at punktet sendes i høring
2. at sagen genoptages, når der foreligger høringsvar fra høringsparterne

## Supplerende sagsfremstilling

## **Beslutning i Handicaprådet den 29. marts 2023**

DH-siden af Handicaprådet har drøftet fleksjobpolitikken og finder, at den indeholder mange gode elementer. På den baggrund bakker DH-siden op om udkastet til en fleksjobpolitik.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at udkast til Politik til Fleksjob anbefales godkendt.

### **Sagens forløb**

23-03-2023 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Godkendt med bemærkning om, at udkastet tilrettes sprogligt så det fremgår, at formuleringen handicappede ændres til borgere med handicap inden udsendelse i høring.

20-04-2023 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt.

*Ej til stede: Claus Bedemann.*

## **Bilag**

~ 23-000854-4 Udkast til fleksjobpolitik 3052151\_2\_0.DOCX

# Punkt 11: Udbud af hjemmepleje og sygepleje (ÆSSU) (Genoptaget)

23-002811

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales godkendt 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		
Lotte Birkestrøm	O	X		
Henrik Hvidesten	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
Henrik Kjær	Ø		X	
I alt		8	1	0

Henrik Kjær stemmer imod, idet Enhedslisten er modstander af øget privatisering og flere udbud på ældreområdet. Det er opfattelsen, at det er risikabelt i forhold til mulige konkurser og kan betyde et negativt skred i kvaliteten.

## Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag orienteres om status på udbud af personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen. Derudover fremlægges forslag om at udbyde sygeplejen sammen med personlig pleje og praktisk hjælp.

## Beskrivelse af sagen

I 2021 blev der gennemført et udbud af personlig pleje og praktisk hjælp, uden nogen bud på opgaven. Byrådet besluttede på mødet d. 13.9.2021 at der skal foretages et nyt udbud på opgaven i første halvår 2023.

*Status på udbud af personlig pleje og praktisk hjælp:*

marts 2023 er der afholdt møde med mulige leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp sammen med Lejre Kommune. På mødet blev opgaven og kravene til mulige leverandører drøftet, og leverandørerne havde mulighed for at komme med spørgsmål og indgå i en dialog med kommunerne.

*Forslag om at udbyde sygeplejen sammen med personlig pleje og praktisk hjælp:*

Administrationen foreslår at sygeplejen udbydes sammen med hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Sygeplejen gives efter Sundhedsloven. Sygeplejen er ikke et fritvalgsområde, og kommunen er ikke forpligtiget til at give borgerne mulighed for at vælge mellem flere leverandører.

Kommunen har mulighed for at tilrettelægge hjemmesygeplejen ved selv at ansætte sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andet personale, eller ved at arbejde sammen med andre kommuner om opgaven, eller ved at indgå en aftale med en privat leverandør om varetagelse af opgaven i hjemmesygeplejen.

Hvis sygeplejen udbydes, vil det betyde at borgere der visiteres til sygepleje får mulighed for at vælge mellem den kommunale leverandør og en privat leverandør. De borgere som både er visiteret til personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje vil således få mulighed for at vælge den samme leverandør.

På mødet med leverandørerne i marts 2023, gav de deltagende leverandører udtryk for at de gerne ville byde ind på opgaven med sygepleje. Og det kan være en fordel, at sygeplejen udbydes sammen med personlig pleje og praktisk hjælp så der er mere tyngde i opgaven for de private leverandører.

Inddragelse og høring

Til orientering i Ældrerådet.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at udbud af sygeplejen, og at borgerne har mulighed for at få samlet ydelserne hos en leverandør, vil være positivt for borgerne. Det vurderes endvidere, at det er en fordel at ydelser leveres af den samme leverandør, da det optimerer opgaveløsningen og muligheden for koordinering på tværs af ydelser.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at det godkendes, at sygeplejen udbydes sammen med personlig pleje og praktisk hjælp.

**Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 28. marts 2023.**

Administrationen vurderer, at et udbud af hjemmepleje, hvor tilbudsgiver ligeledes skal prissætte en option på at indgå aftale om sygepleje, ikke kan anvendes, idet en option på sygeplejen vil bevirke at kontraktens ”genstand”/indhold ændres grundlæggende alt efter om sygepleje er med i den samlede aftalegrundlag eller ej – grundet at der skal bruges en anden faggruppe for at løfte sygepleje opgaven.

Der kan opnås tilnærmelsesvis samme muligheder ved at anvende begrebet delaftaler. Ved anvendelsen af delaftaler kan en tilbudsgiver give tilbud på enten hjemmeplejen eller både hjemmeplejen og sygeplejen. Kommunen vil ikke frit kunne vælge delaftalen med sygepleje til og fra, da tilbud, der lever op til den samlede kravsspecifikation, skal tages i betragtning.

## Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 17. april 2023.

Økonomiudvalget har sendt sagen tilbage til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, da beskrivelsen af den tekniske løsning for udbuddet indebærer nye forudsætninger, som udvalget bør tage stilling til, for at beslutte om indstillingen fastholdes.

Administrationen har fået svar fra Lejre Kommune, som tilkendegiver at selvom Ringsted Kommunes beslutning i Byrådet, er rykket en måned, kan Lejre og Ringsted Kommune fortsat gå i udbud sammen.

### Sagens forløb

#### 20-03-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt efter afstemning, med den bemærkning, at sygeplejen indgår i udbuddet som option.

Der ønskes en supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget, som belyser de forskellige muligheder for at til- og fravælge en option fra kommunens side.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A	X		
Sine Reffstrup	A	X		
Pia Thøgersen	C	X		
Tina-Mia Eriksen	C	X		
Lotte Birkestrøm	O	X		
Mazlum Öz	V	X		
Henrik Kjær	Ø		X	
I alt		6	1	0

#### 28-03-2023 Økonomiudvalget

Sendes tilbage til Ældre- Social- og Sundhedsudvalget.

*Ej til stede: Tina-Mia Eriksen*

#### 17-04-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Direktionens indstilling anbefales godkendt efter afstemning.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A	X		
Sine Reffstrup	A	X		
Pia Thøgersen	C	X		
Tina-Mia Eriksen	C	X		
Lotte Birkestrøm	O	X		
Mazlum Öz	V	X		
Henrik Kjær	Ø		X	

I alt

6 1 0

Henrik Kjær stemmer imod, idet Enhedslisten er modstander af øget privatisering og flere udbud på ældreområdet. Det er opfattelsen, at det er risikabelt i forhold til mulige konkurser og kan betyde et negativt skred i kvaliteten,

# Punkt 12: Anlægsbevilling og rådighedsbevilling til vandløbsrestaurering i Ringsted Å ved Englerup Mølle (KMU)

20-14607A

## Beslutning

Ad 1-3) Anbefales godkendt.

## Indhold

### Sagsgang:

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

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

## Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling og rådighedsbevilling til udgifter i forbindelse med realisering af et vandløbsrestaureringsprojekt i Ringsted Å ved Englerup Mølle.

## Beskrivelse af sagen

Sagen fremlægges, fordi anlægsbevillinger gives efter brutto princippet. Det vil sige, at der gives anlægsbevilling til udgifter og indtægter, selvom disse forventes at udligne hinanden.

I Ringsted Kommune har Miljøstyrelsen, med Vandområdeplanen 2015-21, udpeget en række indsatser i flere vandløb, med det formål at sikre *god økologisk tilstand*. Ringsted Kommune er ansvarlig for at undersøge og efterfølgende realiseret de projekter, som bliver vurderet nødvendige for at opnå målopfyldeelse.

Ved Englerup Mølle skal Ringsted Å restaureres. Det sker ved at nedlægge det stemmeværk, som i dag udgør en faunaspærring. Ved restaureringen bliver Ringsted Å også genslynget på en kort strækning op- og nedstrøms for faunaspærringen. Der bliver skabt fri passage for fisk, smådyr og planter for at sikre *god økologisk tilstand* i vandløbet. Projektområdet ses på Figur 1.

Fiskeristyrelsen har den 11. januar 2023 givet tilsagn om støtte til restaureringen af Ringsted Å på 1.411.515 kr., svarende til de opgjorte udgifter til projektet. Der er også givet tilsagn til mindre ændringer af projektet. Siden sagen blev behandlet af byrådet den 7. juni 2021 er projektet ændret således at tilførslen af vand til møllesøen ikke sker ved en solcelledrevet pumpe men via en nedgravet rørledning. Der er også efter lodsejers ønske tilføjet et ekstra vadested. Lodsejer har ønsket at ejendommens møllesø skulle oprensnes og finansieres af projektet. Der er ikke arbejdet videre med den del af projektet, fordi den ikke er tilskudsberettiget og nødvendig for at opnå målopfyldeelse.

Projektet kan gennemføres efter vandløbslovens bestemmelser. Vandløbslovens bestemmelser om restaurering af vandløb har ekspropriationslignende karakter, og derfor bliver der ikke gennemført en egentlig ekspropriation for at opnå rettigheder til at realisere projektet.

Lodsejer er berettiget til erstatning. Miljøstyrelsen gav den 22. oktober 2020 tilsagn om støtte til det fulde ansøgte erstatningsbeløb på 47.240 kr. Erstatningen er opgjort af vkst i samarbejde med lodsejer.



Figur 1 Projektområdet

ved Englerup Mølle sydvest for Ringsted by.

## Inddragelse og høring

Både i forundersøgelsen og realiseringsdelen af projektet har kommunen været i dialog med lodsejer. Dialogen har ført til projektændringer og mindre tilpasninger undervejs. Det har dog ikke været muligt at efterkomme alle lodsejers ønsker. Fiskeristyrelsen har blandt andet afslået at dække udgifter på 682.500 kr. til oprensning af lodsejers møllesø. Begrundelse var at indsatsen ikke er tilskudsberettiget og nødvendig for projektet. Lodsejer ønsker fortsat møllesøen inddraget i projektet, og stiller sig uforstående overfor, at det ikke er muligt.

Lodsejer er desuden ikke tilfreds med størrelsen på den tilbudte erstatning på 47.240 kr. Kommunen har henvist lodsejer til Taksationskommissionen, som træffer afgørelse om erstatningens størrelse i sådanne sager.

## Økonomi

I denne sag søges om en anlægsbevilling til udgifter og indtægter på 1.458.755 kr.

Anlægsbevillingen på 1.458.755 kr. finansieres af et tilsvarende tilsagn om tilskud fra Fiskeristyrelsen på 1.411.515 kr. samt tilsagn om tilskud fra Miljøstyrelsen på 47.240 kr.

Det forventes ikke at kommunen skal lægge egne midler i projektet. Dog kan der komme uforudsete udgifter i forbindelse med anlægsarbejdet, disse vil ikke efterfølgende kunne dækkes af tilskudsmidler.

## Vurdering

Det er administrationens vurdering, at vandløbsrestaureringen ved Englerup Mølle vil bidrage til at sikre *god økologisk tilstand* i Ringsted Å. Projektet vil skabe fri passage og derved forbedre levevilkårene for vandløbets fisk, smådyr og planter. Der er i dag fri passage ved Høm Mølle. Når stemmeværket ved Englerup Mølle er nedlagt, vil der være fri passage i hele Ringsted Å.

Administrationen vurderer, at kommunen er forpligtiget til at gennemføre projektet på trods af manglende overensstemmelse mellem lodsejers ønsker til projektet og kommunens mulighed for at efterkomme disse.

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives et rådighedsbeløb til indtægter på 1.458.755 kr. til projektet vandløbsrestaurering ved Englerup Mølle, der tilgår kassen.
2. at der gives et rådighedsbeløb på 1.458.755 kr. til projektet vandløbsrestaurering ved Englerup Mølle, finansieret af kassen.
3. at der gives en anlægsbevilling til udgifter og indtægter på 1.458.755 kr. til projektet vandløbsrestaurering ved Englerup Mølle.

## **Sagens forløb**

19-04-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

*Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt*

# Punkt 13: Anlægsbevilling til etablering af affaldsstationer på kommunale institutioner (KMU)

23-003415

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

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

## Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til etablering af affaldsstationer på kommunale institutioner.

## Beskrivelse af sagen

På byrådsmøde den 9. marts 2020, pkt. 12, blev det vedtaget, at der skulle etableres en obligatorisk ordning for indsamling af restaffald og genbrug for de kommunale institutioner. Beslutningen blev truffet med afsæt i, at administrationen på fire kommunale institutioner havde gennemført en forsøgsordning med sortering i fem forskellige fraktioner. Det blev også besluttet, at de kommunale institutioner selv skulle bestille og betale for opsamlingsmateriel til indendørs brug.

Folketinget vedtog i december 2020 Bekendtgørelse om affald. Med bekendtgørelsens indførelse blev virksomheder, institutioner o.lign. pålagt at sortere affald på samme måde som private husholdninger - dvs. i ti forskellige fraktioner. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2021, dog således at de skærpede krav til sortering for virksomheder og institutioner først skulle gælde fra udgangen af 2022.

Med vedtagelsen af budget 2022 afsatte byrådet i alt 4 mio. kr. til etablering af affaldsstationer på kommunale institutioner samt ændring i adgangsforhold.

Administrationen har gennemgået de kommunale institutioner med henblik på at kortlægge en prioritering. Kortlægningen viser, at følgende seks kommunale institutioner bør prioriteres:

- Allindelille Børnehave
- Børnehuset Snurretoppen
- Nordbakkeskolen
- Valdemarskolen
- Madhuzet Zahlesvej
- Bengerd's Børnehus

Prioriteringen er foretaget med afsæt i, at der på de pågældende institutioner er behov for udvidelse for at kunne få plads til ti fraktionsopdelte stationer. Prioriteringen tager også udgangspunkt i, at de eksisterende forhold skaber risici for bygningsbrand, hvis ikke affaldsstationernes placering flyttes væk fra den eksisterende bygningsmasse.

Det vil koste ca. 2,5 mio. kr. at etablere nye affaldsstationer på de seks institutioner. Omkostningen dækker nedrivning af eksisterende overdækninger, nyetablering af affaldsstationer i behørig afstand fra eksisterende bygningsmasse, samt etablering af nye adgangsveje. Anlægsarbejdet kan gennemføres, således at affaldsstationerne står færdige og klar til brug senest med udgangen af 2023.

Administrationen har kortlagt forholdene for yderligere 22 kommunale institutioner. Det kræver mindre indgribende foranstaltninger at indrette disse til at kunne rumme ti fraktionsopdelte standere. Administrationen forventer at gennemføre etablering af affaldsstationer på en væsentlig andel af de resterende institutioner i 2024.

## Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Med denne sag søges anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til ”Affaldssortering på kommunale institutioner”. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til ”Affaldssortering på kommunale institutioner” i budget 2022.

## Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de seks udvalgte institutioner har størst behov for at blive prioriteret. Administrationens begrundelse herfor er, at de nuværende forhold ikke gør det muligt at fraktionsopdele affaldet i ti sektioner. Derudover vurderer administrationen, at de nuværende forhold ikke lever op til brandmyndighedens afstandskrav og sikkerhedskrav for kildesorteret affald.

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at der gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til nyetablering af affaldsstationer ved Allindelille Børnehave, Børnehuset Snurretoppen, Nordbakkeskolen, Valdemarskolen, Madhuzet Zahlesvej og Bengerdts Børnehus, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til ”Affaldssortering på kommunale institutioner”.

## Sagens forløb

19-04-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

*Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt*

# Punkt 14: Godkendelse af gebyrer for indsamling af erhvervsaffald (KMU)

22-009712

## Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

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

Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 26.oktober 2022, pkt. 5, at Ringsted Kommune vil tilbyde indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald. I denne sag skal der tages stilling til godkendelse af gebyrerne.

## Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune tilbyder i dag at indsamle restaffald hos virksomheder. Det er nu blevet tilladt kommuner også at indsamle genanvendeligt erhvervsaffald, der i art og mængde svarer til husholdningers affald. Ringsted Kommune vil tilbyde en sådan ordning fra 1. oktober 2023 - samtidig med at den nye ordning for indsamling af 10 fraktioner hos husholdninger træder i kraft. På det tidspunkt vil virksomheder således også overgå til indsamling i beholdere på hjul.

Som noget nyt er det fastlagt, at kommunerne skal fastsætte og opkræve en pris for indsamling af erhvervsaffald svarende til markedsprisen. Det gælder både for indsamling af restaffald og indsamling af genanvendeligt affald fra erhverv. Markedsprisen kan beregnes ved at tillægge de samlede omkostninger for en ordning med et overskudstillæg på mellem 5 og 15 %. Ordningen må ikke give underskud. Gebyrerne for ordningen i Ringsted Kommune er beregnet med et tillæg på 5 %. Se **bilag**.

Gebyrerne for indsamling af restaffald fra erhverv for 2023 blev vedtaget sammen med de øvrige affaldsgebyrer på byrådets møde den 12. september 2022, pkt. 12, - hhv. et gebyrblad for perioden januar til september og et for den nye ordning for oktober til december. Disse gebyrer var ikke beregnet som markedspriser. Der fremlægges derfor nye gebyrer for både restaffald og genanvendeligt erhvervsaffald for perioden oktober til december.

### Økonomi

Idet den forventede omsætning på ordningen for erhvervsaffald forventes at være over 100.000 kr. skal byrådet iht. Ringsted Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ godkende indtægten.

Der søges derfor om en tillægsbevilling til udgifter på 150.000 kr. finansieret af en tilsvarende tillægsbevilling til indtægter på 150.000 kr.

Såfremt ordningen giver et overskud tilfalder dette kommunens kasse.

### Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Da der er tale om en frivillig affaldsordning for virksomheder og med gebyrer beregnet efter markedspriser vurderer administrationen, at ordningen kan være en nem affaldsløsning for primært mindre virksomheder.

## Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

### Direktionen indstiller

1. at gebyrerne for indsamling af erhvervsaffald godkendes, jf. **bilag**.
2. at der oprettes en tillægsbevilling på 150.000 kr. til en ordning for indsamling af erhvervsaffald finansieret af en tilsvarende tillægsbevilling på 150.000 kr. til indtægter.

## Sagens forløb

19-04-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

*Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt*

## Bilag

Bilag 1 gebyrer for erhvervsaffald sep.- dec. 2023

# Punkt 15: Principiel beslutning om ekspropriering i forbindelse med renovering af råvandsledninger mellem Bøstofte-Vigersted Kildeplads (KMU)

22-010158

## Beslutning

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

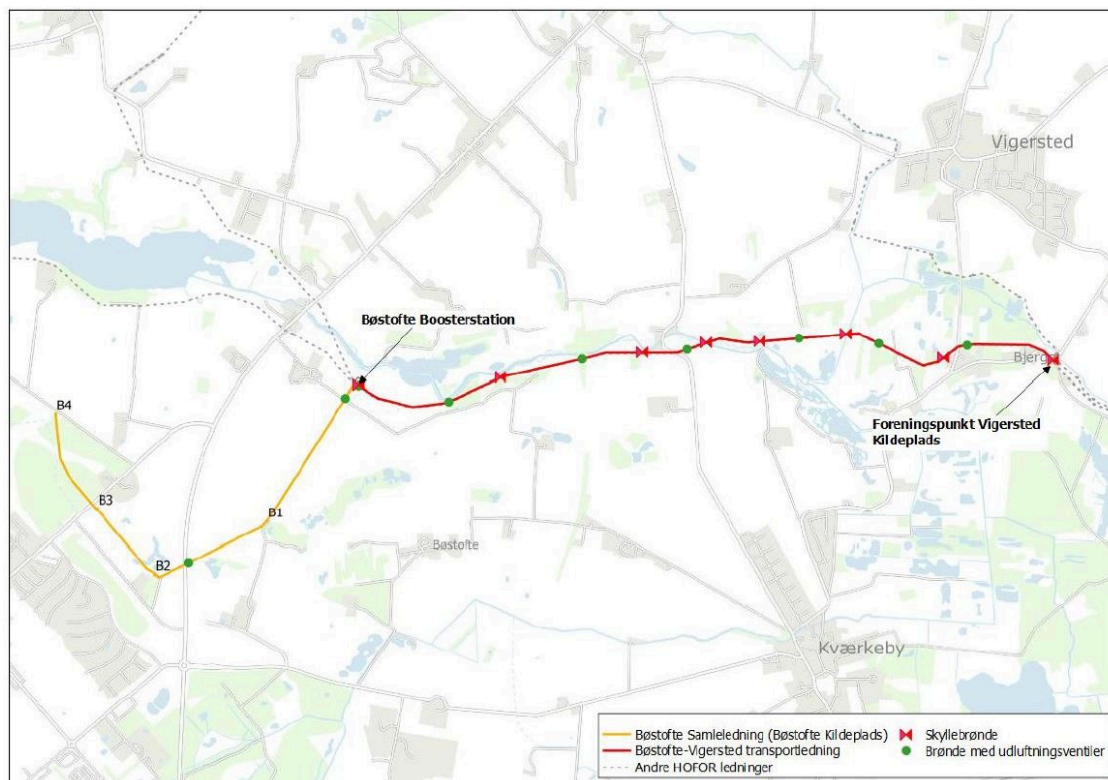
*BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget*

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) ønsker at renovere råvandsledningerne mellem Bøstofte og Vigersted Kildeplads.

I denne sag skal der tages principiel stilling til, hvorvidt Ringsted Kommune vil foretage ekspropriation i tilfælde af, at der ikke kan indgås frivillige aftaler mellem HOFOR og de grundejere, der bliver berørte af renoveringsarbejdet.

## Beskrivelse af sagen

HOFOR har i samarbejde med Ringsted Kommune igangsat et renoveringsprojekt af Bøstofte-Vigersted råvandsledninger. HOFOR ønsker at renovere de eksisterende råvandsledninger på Bøstofte Kildeplads frem til Vigersted Kildeplads. Baggrunden for renoveringen er, at de nuværende ledningsrør er af ældre dato og dårlig kvalitet, og der er risiko for tæring, sætningsskader samt brud. Derudover er der fund af PAH stoffer, der muligvis stammer fra tjærecoating i de gamle ledningsrør, der skaber en risiko for vandkvaliteten.



## Kort over råvandsledningen

I forbindelse med renoveringsarbejdet skal der etableres ledninger samt midlertidige arbejdsarealer på privat grund og markarealer, hvor 20 ejendomme vil blive berørt. Råvandsledningerne er på strækningen sikret tilstedeværelsesret ved servitut ved ekspropriation i 1958 og 1968. HOFOR ønsker at indgå frivillige aftaler med grundejerne, der ikke er omfattet af den eksisterende servitut, og vil i forbindelse med dette udbetale en erstatning for ulemperne. Såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler, vil der blive behov for ekspropriation, hvis projektet skal kunne gennemføres.

For at alle grundejere får udbetalt deres erstatning på lige vilkår, er det nødvendigt at det fornødne grundlag for ekspropriation er til stede, således HOFOR kan indgå aftalerne på ”ekspropriationslignende vilkår”. Dette forudsætter, at der er en principiel beslutning om, at Ringsted Kommune vil ekspropriere, hvis der ikke kan indgås en frivillige aftale med en grundejer.

Den aftalte erstatning kan kun udbetales skattefrit for grundejer, hvis der er sket ekspropriation eller hvis den frivillige aftale er på ”ekspropriationslignende vilkår.

Forløbet i en frivillige aftale er i vidt omfang sammenligneligt med ekspropriationsforløbet, bortset fra at de lovgivningsmæssige krav til tidsfrister, offentlighed og krav om åstedforretning ikke gennemføres. Uanset om der bliver foretaget ekspropriationsforretning eller bliver indgået frivillige aftaler bliver grundejerne behandlet ens.

Ringsted Kommune er som myndighed ikke en part i de frivillige aftaler, og skal ikke godkende aftalerne. Såfremt det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler vil administrationen igangsætte ekspropriation-processen.

Beslutning om ekspropriation træffes med hjemmel i Lov om Vandforsyning m.v. § 37.

## Inddragelse og høring

I forbindelse med en eventuel ekspropriation er der efter åstedforretning en 3-ugers høringsperiode, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger til projektet.

Ved frivillige aftaler er der ingen høring.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

For at sikre realiseringen af renoveringsprojekt er det administrationens vurdering, at der er hjemmel i vandforsyningsloven til ekspropriation i de tilfælde, hvor HOFOR ikke kan opnå frivillige aftaler.

Det er endvidere administrationen vurdering, at ved en evt. tilkendegivelse fra byrådet om at man er indstillet på at gennemføre ekspropriation, vil der kunne opnås de bedste og mest lige betingelser for tildeling af erstatninger til grundejerne. Erstatning under ”ekspropriationslignende vilkår” vil således være skattefri for den enkelte grundejer, uanset om der er tale om ekspropriation eller frivillige aftaler.

## Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det tilkendegives, at Ringsted Kommune agter at ekspropriere de nødvendige arealer, såfremt HOFOR ikke kan erhverve de nødvendige rettigheder gennem frivillige aftaler med grundejer.
2. at HOFOR kan indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår for at realisere renoveringsprojektet.
3. at administrationen kan igangsætte ekspropriation og udføre åstedsforretning for de arealer, hvor det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler.

## Sagens forløb

19-04-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

*Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt*

# Punkt 16: Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2023 (KMU)

23-003562

## Beslutning

Det reviderede udkast til høringssvar anbefales godkendt med en bemærkning om, at:

- det ønskes yderligere præciseret, at Ringsted er den station med flest af- og påstigninger på Sjælland uden for HT-området.
- det betones, at det er afhængig af den østlige udfletning realiseres
- det beskrives, at der eventuelt etableres en intermodal terminal i den østlige del af Ringsted
- afsnittet om stop på Femern-Bælt-forbindelsen udbygges.

## 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 høringssvar fra Ringsted Kommune til Trafikstyrelsen. Høringssvaret forholder sig til Trafikstyrelsens Trafikplan for den statslige jernbane 2023.

## Beskrivelse af sagen

Trafikstyrelsen har den 9. marts 2023 sendt Trafikplan for den statslige jernbane 2023 i høring hos kommuner, regioner, trafikelskaber, togoperatører og infrastrukturforvaltere m.fl. Høringsudgaven fremgår af **bilag 1**. Fristen for høringssvar er den 10. maj 2023.

Med trafikplanen præsenterer Trafikstyrelsen et langsigtet overblik over den forventede udvikling af jernbaneinfrastrukturen. Trafikplanen redegør derudover for de overordnede rammer for jernbanetrafikken, og beskriver også de politisk trufne beslutninger om anlæg og togmateriel.

I juni 2021 indgik et bredt flertal i Folketinget *Aftale om en Infrastrukturplan 2035*. Af aftalen fremgår, at målene for den kollektive transport er, at den skal gøres mere attraktiv for langt flere, fordi den kan være med til at afhjælpe trængsel på vejene, bidrage til den grønne omstilling og samtidig lette hverdagen for mange familier.

I 2020 udgjorde trafikarbejdet med godstog ca. 3,4 mio. togkilometer, mens trafikarbejdet med persontog udgjorde ca. 65,3 mio. togkilometer. Mere end 80 pct. af godsmængden, der transporteres på danske skinner, er transittrafik - dvs. at Danmark her er gennemkørselsland. Af trafikplanen fremgår, at transitgods på jernbanenettet skønmæssigt har samme omfang som transitgods på lastbiler gennem Danmark. Transittrafikken med gods kører i dag fra Tyskland gennem Sønderjylland, over Fyn og Sjælland til Sverige. Trafikplanen konkluderer, at når Femern-Bælt forbindelsen åbner, vil de gennemgående godstog primært køre fra Tyskland til Lolland og op til Ringsted, for at fortsætte mod Sverige.

Med høringssvaret ønsker administrationen at gøre opmærksom på Ringsted som et vigtigt trafikalt knudepunkt ikke bare på Sjælland, men som et vigtigt stop i Danmark for transittrafik mellem Nordeuropa og Skandinavien. Derudover vil

administrationen over for Trafikstyrelsen pointere vigtigheden i, at Ringsted kommer til at udgøre et stop på jernebanestrækningen mellem København og Hamburg, når Femern-Bælt forbindelsen forventeligt åbner i 2029. Administrationen vil også med høringssvaret tilkendegive kommunens tilfredshed med, at hastighedsopgraderingerne af strækningerne Odense-Nyborg og Korsør-Ringsted, der forventes idriftsat senest i 2023, understøtter Ringsted som et endnu vigtigere trafikalt knudepunkt i retningerne mod København, Odense og Hamburg. Endeligt vil administrationen pointere vigtigheden i, at der etableres en dobbeltsporet fly-over løsning øst for Ringsted Station, der kan fjerne krydsningskonflikter og sikre en mere flydende trafikafvikling gennem Ringsted.

Ringsted Kommunes udkast til høringssvar fremgår af **bilag 2**.

## Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Ringsted Kommune har særlig interesse i udvalgte dele af Trafikplan for den statslige jernbane 2023.

Konkret vurderer administrationen, at følgende bør belyses i høringssvaret til Trafikstyrelsen:

- Ringsted som vigtigt trafikalt knudepunkt på Sjælland
- Ringsted som stop på Femern-Bælt forbindelsen mellem København og Hamburg
- Ringsted som vigtigt stop på højhastighedsstrækningen mellem Odense og København
- Etablering af fly-over løsning øst for Ringsted Station

Administrationen vurderer, at Trafikplan for den statslige jernbane 2023 på flere områder er af særlig vigtig betydning for kommunens udvikling, og bakker derfor op om at sikre flere tog til Ringsted.

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at høringssvaret godkendes og sendes til Trafikstyrelsen.

### Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget 2. maj 2023:

Klima- og Miljøudvalget indstillede den 19. april 2023, at der i det præsenterede udkast til kommunens høringssvar, jf. **bilag 2**, skulle indarbejdes følgende bemærkninger

- at det ønskes påpeget, at Ringsted Station har flest påstigere uden for København.
- at der lægges mere vægt på passagertrafik.
- at der også bydes ind med evt. ny placering af en godsterminal.
- at det understreges, at byrådet har ønsket en helt eller delvist nedgravet løsning af flyover øst for byen.

Klima- og Miljøudvalget indstillede endvidere, at bemærkningerne skulle indarbejdes i et nyt udkast til høringssvar.

Administrationen har udarbejdet et revideret udkast til høringssvar. Høringssvaret fremgår af **bilag 3**.

## Sagens forløb

19-04-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt med enkelte bemærkninger:

- der ønskes påpeget at Ringsted Station har flest påstigere uden for København
- at der lægges mere vægt på passagertrafik
- at der også bydes ind med evt. ny placering af en godsterminal
- at det understreges at byrådet har ønsket en helt eller delvist nedgravet løsning af flyover øst for byen.

Der udarbejdes nyt udkast til brev med bemærkninger indarbejdet før Økonomiudvalgets møde.

*Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt*

## **Bilag**

Høring, Trafikplan for den statslige jernbane 2023.pdf

Høringssvar\_Trafikplan for den statslige jernbane 2023\_Ringsted Kommune.docx

Bilag 3\_Høringssvar\_Trafikplan for den statslige jernbane 2023\_Ringsted Kommune

# Punkt 17: Udvidelse af AffaldPlus' rolle på fjernvarmeområdet (KMU)

22-017980

## Beslutning

Ad 1-3: anbefales godkendt

## Indhold

### Sagsgang:

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

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

## Indledning

I denne sag skal der tages stilling til om kommunen stiller sig positive over for, at AffaldPlus I/S, efter forespørgsel fra en af ejerkommunerne, arbejder videre med at etablere fremtidige selskaber til produktion og distribution af fjernvarme.

### Beskrivelse af sagen

Det fælleskommunale affaldsselskab I/S AffaldPlus har seks ejerkommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg. Selskabet er reguleret af et sæt vedtægter, som senest er godkendt d. 15. december 2017. Det fremgår af vedtægterne, at AffaldPlus I/S kan planlægge, etablere og drive anlæg til energiproduktion og distribution baseret på andet end affald, så længe dette vedtages og godkendes af kommunalbestyrelserne i samtlige ejerkommuner jf. Vedtægt for AffaldPlus I/S § 3 stk. 1 nr. 3. Endvidere skal den endelige anlægsinvestering godkendes af samtlige ejerkommuner jf. vedtægtens § 8 pkt. 2.

AffaldPlus I/S henvendelse af 18. november 2022.

AffaldPlus I/S har den 18. november 2022 fremsendt en anmodning til alle ejerkommunerne jf. **bilag 1**. Heraf fremgår, at bestyrelsen i AffaldPlus I/S ønsker ejerkommunernes tilkendegivelse af, om ejerkommunerne stiller sig positive over for, at AffaldPlus I/S, efter forespørgsel fra en ejerkommune, arbejder videre med at etablere fremtidige selskaber til produktion og distribution af fjernvarme, så længe den pågældende ejerkommune garanterer for investeringen. Af notat fra 26. januar 2023 fra AffaldPlus I/S, fremgår der desuden, at videre arbejde med detailprojektering af sådanne projekter sker under følgende forudsætninger:

- Interessenterne er i positiv dialog om projektet med pågældende varmeplanmyndighed
- Positivt tilsagn fra mindst halvdelen af de mulige tilslutninger

Indstillingen omfatter desuden en specifik forespørgsel om etablering af et selskab til produktion og distribution af fjernvarme i Karrebæksminde i Næstved Kommune.

AffaldPlus I/S oplyser i den forbindelse, at AffaldPlus I/S er af den opfattelse, at en fremtidig drift af et datterselskab til produktion og distribution af fjernvarme vil bidrage positivt til moderselskabets økonomi, idet alle administrative og tekniske ydelser købes i moderselskabet.

AffaldPlus I/S oplyser derudover, at selskabet har modtaget flere henvendelser fra lokale bysamfund i ejerkommunerne med forespørgsler om at etablere og drive fjernvarme. Konkret er AffaldPlus blevet kontaktet om følgende områder:

Karrebæksminde og Tappernøje/Brøderup i Næstved Kommune, Stenlille og Dianalund i Sorø Kommune og Jystrup i Ringsted Kommune.

AffaldPlus I/S ønsker ikke nogen vedtægtsmæssige ændringer, men en tilkendegivelse af om AffaldPlus må påbegynde detailprojektering af sådanne projekter jf. **bilag 2**. Den egentlige iværksættelse af sådanne projekter, ønskes stadig godkendt af ejerkommunerne som det fremgår af aktuelle vedtægter.

Konkret projekt i Karrebæksminde - en opgave for borgere i Næstved Kommune

Det fremgår af AffaldPlus I/S henvendelse, at Næstved Kommune skal stille økonomisk sikkerhed for aktiviteter i forbindelse med projektet, og at det derfor ikke belaster de øvrige ejerkommuner. Denne opfattelse må korrigeres, da Næstved Kommune alene stiller sikkerhed som myndighed efter varmforsyningslovens bestemmelser herom i forhold til det konkrete fjernvarmeanlæg, men ikke i forhold til selskabsdannelsen, jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser nedenfor. Dette vil ligeledes gøre sig gældende for andre fremtidige projekter i de enkelte ejerkommuner. Ejerkommunerne kan ikke acceptere at stille sikkerhed ud over varmforsyningslovens bestemmelser. Det ville i øvrigt mangle konkret lovhjemmel, hvis én af ejerkommunerne garanterede for en hvilken som helst disposition et privat selskab udøver.

Se i øvrigt **bilag 3** med juridiske bemærkninger til AffaldPlus I/S henvendelse af 18. november 2022, samt **bilag 4** med juridisk notat fra advokat Niels Thestrup.

Økonomi

For at det omtalte fjernvarmeprojekt i Karrebæksminde kan realiseres skal AffaldPlus I/S indskyde 400.000 kr. i selskabskapital i datterselskabet. Denne kapital risikeres af ejerkommunerne, hvis datterselskabet går konkurs. Umiddelbart kan ejerkommunerne ikke hæfte med andet end indskuddet i datterselskabet, med mindre AffaldPlus I/S ifalder ansvar over for datterselskabet.

### **Inddragelse og høring**

Ingen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Vurdering**

Om vedtægtsændring

Det er administrationerne i ejer kommunernes opfattelse, at en beslutning om etablering af en fjernvarmeforsyning til borgere i Karrebæksminde er i overensstemmelse med vedtægterne for AffaldPlus I/S, når samtlige ejerkommuner har godkendt den konkrete konstruktion. Beslutningen vil medføre, at der til vedtægterne skal udarbejdes et bilag, som beskriver den konkrete opgave.

For, at de nationale målsætninger om at udfase fossile brændstoffer i varmforsyningen inden 2035 skal opfyldes, er det centralt, at både det offentlige, civilsamfundet og virksomhederne bidrager til løsninger. Dette understreges yderligere af de store udfordringer samfundet pt. oplever med forsyningssikkerheden, ikke mindst på varmeområdet. Hertil skal det bemærkes, at kommunerne har fået hjemmel fra Staten til at påbyde de lokale fjernvarmeselskaber at udarbejde projektforslag til nye fjernvarmeområder. Hvis det skal give mening, skal der være en modtager, der aktivt vil gå ind i løsningen, og det har AffaldPlus I/S med deres henvendelse til ejerkommunerne tilbudt.

Administrationerne i ejerkommunerne er enige om, at der er brug for nye samarbejder med relevante aktører for, at kommunerne kan indfri målene på fjernvarmeområdet i kommunernes varmeplaner 2022-2030, og her kan AffaldPlus bidrage, hvorfor administrationerne med de bemærkninger, som anføres ovenfor, kan anbefale, at AffaldPlus I/S kan igangsætte et arbejde med henblik på at etablere et selskab, som står for at planlægge, etablere og drive et anlæg til energiproduktion og distribution af energi, baseret på andet end affald med henblik på varmforsyning og dertil det konkrete projekt i Karrebæksminde.

Administrationen i Ringsted har nedenstående supplerende bemærkninger, der ikke indgår i den fælles dagsorden.

Som et generelt vilkår henleder administrationen opmærksomheden på, at den aktuelle situation på fjernvarmeområdet med knaphed på bl.a. relevante faggrupper, materialer mv. rammer branchen bredt. Nystartede fjernvarmeselskaber

ventes, at øge presset yderligere på fjernvarmeområdet, med yderligere prisstigninger til følge. Dette må forventes at medføre fordyrende priser for brugerne mange år frem.

Som følge af forventning om lavere mængder affald til forbrænding, vurderer administrationen, at der er en begrænset synergi mellem opgaverne i AffaldPlus i dag, og anlæg, produktion og drift af fjernvarmesystemer. I kombination med de begrænsede ressourcer til udbygning af yderligere fjernvarme i de kommende år, er det usikkert om etablering af yderligere offentlig ejede virksomheder vil bidrage til en optimeret udnyttelse af ressourcerne.

Det er administrationens vurdering, at konkurrence mellem offentligt ejede forsyningsselskaber kan bevirke en uhensigtsmæssig opbygning af kapacitet og kompetencer.

Det fremgår hvilken konstruktion, der vælges for datterselskab til AffaldPlus. I eksemplet fra AffaldPlus' datterselskab, der driver Sorø Fjernvarme består bestyrelsen af AffaldPlus' formand, 2 byrådsmedlemmer fra Sorø Kommune og 2 brugerrepræsentanter fra Sorø Fjernvarmes forsyningsområde. Hvis der på sigt opstår flere fjernvarmeområder i samme kommune er forventningen, at disse forsyningsområder kan drives af samme datterselskab.

Den aktuelle kommunes indflydelse overfor et datterselskab, der driver fjernvarmeforsyning, kan ske som i eksemplet fra Sorø Fjernvarme. Derudover er det byrådet, der skal tage stilling om en projektansøgning om ny fjernvarmeforsyning kan godkendes.

Vedr. dannelse af kommende datterselskaber i Karrebæk og overførsel af ovennævnte 400.000 kr. fra AffaldPlus, er dette beløb at betragte som et udlæg, som skal betales tilbage til AffaldPlus. Det vurderes usikkert om AffaldPlus I/S kan udtage startkapitalen på 400.000 kr. umiddelbart efter etablering af selskabet, hvilket bør afklares.

### **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

### **Direktionen indstiller,**

1. at AffaldPlus I/S i én af ejerkommunerne kan igangsætte et arbejde med henblik på at etablere et selskab, som står for at planlægge, etablere og drive et anlæg til energiproduktion og distribution af energi, baseret på andet end affald med henblik på varmforsyning.
2. at AffaldPlus I/S kan arbejde videre med etableringen af et datterselskab til produktion og distribution af fjernvarme baseret på andet end affald med henblik på varmforsyning i Karrebæksminde i Næstved Kommune.
3. at AffaldPlus I/S inden endelig beslutning om det konkrete anlægs opførelse fremlægger det konkrete udkast til selskabsdannelse samt oversigt over anlægsinvesteringer til endelig godkendelse i alle ejerkommuner.

### **Sagens forløb**

19-04-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

*Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt*

### **Bilag**

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

# Punkt 18: Fjernvarme i Benløse (KMU)

22-003240

## Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages endelig stilling til endeligt projektforslag fra Ringsted Forsyning om konvertering af individuel varmforsyning (olie og naturgas) i Benløse til fjernvarmforsyning. Byrådet forhåndsgodkendte projektforslaget i april 2022 jf. **bilag 1**.

### Beskrivelse af sagen

Siden byrådets forhåndsgodkendelse af projektforslag om fjernvarmforsyning af Benløse, er placering af varmecentral fastlagt. Byrådet har den 13. marts 2023, pkt. 11 godkendt lokalplan, der giver mulighed for opførelse af varmecentral i Business Park Ringsted. Derudover har Ringsted Forsyning justeret projektet, sådan at ny varmecentral blive et halmanlæg i stedet for et flisanlæg jf. **bilag 2**.

Baggrund for tilpasning af projektet er at markedspriserne for flis er ændret siden april 2022. Det skyldes øget efterspørgsel efter alternativer til naturgas og olie. Flis har en række fordele ved håndtering og transport, samtidig med at flis er mere energiholdigt pr. læs end halm. Den øgede efterspørgsel har medført prisstigninger for flis på 30-35 %.

For halm er situationen en anden, her forventes først prisstigninger når halmkontrakterne skal fornys. For halm forventes prisstigninger på 15-20 % som følge af øgede produktionsomkostninger hos halmleverandørerne.

En opdateret sammenligning af den samlede økonomi for investering og drift, viser samlet set, at et et halmanlæg vil have en økonomisk fordel på ca. 25 mio. kr. i forhold til et flisanlæg.

Set i forhold til alternativ med individuel varmepumpe er fjernvarme fortsat mest attraktiv såvel ift. brugerøkonomi som selskabsøkonomi. Samfundsøkonomisk set er fjernvarme uændret et bedre valg end en løsning med individuel varmepumpe.

### Inddragelse og høring

Gasselskabet Evida har meddelt, at de ingen bemærkninger har til etablering af fjernvarme i det eksisterende naturgasforsynede område i Benløse.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Hvis Ringsted Forsyning ønsker at anmode om lånegaranti for realisering af projektet, sker dette i en særskilt sag til byrådet.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at fremsendte projektforslag med supplerende oplysninger fortsat opfylder gældende krav til eftervisning af positiv samfundsøkonomi, idet der, i henhold til loven, ses bort fra alternativer, der benytter fossilt brændsel. Dertil kommer, at selskabsøkonomi for projektet balancerer og brugerøkonomien er positiv.

Administrationen vurderer herudover, at initiativet støtter op om borgeres efterspørgsel af fjernvarmeforsyning i det pågældende lokalområde.

Endelig vurderer administrationen, at projektet vil kunne understøtte Ringsted Kommunes klimamål og reducere afhængigheden af fossile brændsler. Derudover ser administrationen også flere fordele ved at have en varmeforsyning baseret på forskellige energikilder, herunder robusthed bl.a. i tilfælde af pris- og forsyningsændringer.

Valget af biobrændsel i form af halm vurderes hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt – evt. som en overgangsfase frem mod en elektrificering af samfundet. På den lange bane vil biobrændsler formentlig ikke skulle anvendes i større omfang til rumopvarmning, men inden vi når dertil, skal der ske en betydelig udvikling af både elproduktion og infrastrukturen i elnettet, og biomasse vil derfor med fordel kunne indgå i omstillingen til en fossilfri varmeforsyning.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller,**

1. at kommunen godkender projektet om fjernvarmeforsyning af Benløse.
2. at kommunen i henhold til varmeforsyningsloven ser bort fra alternativer, der anvender fossilt brændsel.

## Sagens forløb

19-04-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

*Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt*

## Bilag

Bilag 1 - Projektforslag - Benløse - Februar 2022

Bilag 2 - Tillæg til projektforslag af februar 2022 - Fjernvarmeforsyning af Benløse

# Punkt 19: Nedrivning af varmtvandsbassin på Byskovskolen, afdeling Asgård (PBU, UFU)

22-018764

## Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt

## Indhold

### Sagsgang:

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

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

## Indledning

I denne sag skal der tages stilling til, om varmtvandsbassinet og dets bygning på Byskovskolen, afd. Asgård skal totalrenoveres eller nedrives. Der skal også tages stilling til om finansiering af nedrivning skal indgå i budgetforhandlingen for 2024.

## Beskrivelse af sagen

Med vedtagelsen af budget 2022 besluttede byrådet at afsætte rådighedsbeløb på 9,09 mio. kr. til vedligeholdelseefterslæb på kommunale skoler. Puljen skulle bruges til større arbejder, som ikke ville kunne indeholdes i den almindelige drift. Med afsæt i budget 2022 tog byrådet den 9. maj 2022, pkt. 11, til efterretning, at administrationen ville prioritere 0,6 mio. kr. til udskiftning af stempler under hæve/sænkebunden i varmtvandsbassinet på Byskovskolen, afd. Asgård. Byrådet tog ligeledes til efterretning, at administrationen ville prioritere 2 mio. kr. til opretning af bassinkanten langs varmtvandsbassinet.

I alt er der således afsat og bevilget 2,6 mio. kr. til varmtvandsbassinet på Byskovskolen, afd. Asgård.

Med henblik på at kortlægge den fysiske tilstand af varmtvandsbassinet og dets faciliteter iværksatte administrationen i sommeren og efteråret 2022 en grundig gennemgang af bygningen og bassinkonstruktionen. Omkostningen hertil beløb sig til 0,55 mio. kr.

### *Aktuel tilstand for bygning og anlæg*

Der er taget syv prøver af betonen omkring og under varmtvandsbassinet. Prøverne viser, at der flere steder i betonen er tegn på gennemsvining og udfældninger pga. revnedannelser. I seks ud af de syv prøver overskrider betonens chloridindhold den vejledende kritiske værdi med op til syv gange. Chlorider er salte fra bassinvandet som giver risiko for korrosion jo større koncentrationen er. Med koncentrationer, der er op til syv gange højere end den vejledende kritiske værdi, er der sikkerhed for korrosion.

Hæve/sænkebundens hydrauliksystem er udtjent og har en kort restlevetid. Systemets stempler har betydelige rustgennemtæring, og én af hydrauliksystemets fire stempelstænger er beskadiget i en sådan grad, at den på nuværende tidspunkt påvirker hæve/sænkebundens funktionalitet (bunden er skæv).

Klinkeoverfladen på hæve/sænkebunden og bassinets sider har eroderede mørtelfuger og flere steder hæfter klinker ikke til underlaget. Hertil kommer, at fugerne er konstateret bløde og under kraftig nedbrydning.

I forbindelse med bygningsgennemgangen er det yderligere konstateret, at bærende træ søjler har begyndende råd. Råddannelsen skyldes mangeårig påvirkning med fugtigt miljø. Råddet svækker søjlernes bæreevne og kan i yderste konsekvens påvirke tagkonstruktionens stabilitet og holdbarhed.

Bygningens tag er flere steder utæt. Utæthederne har løbende været repareret. Men omfanget af utæthederne er nu så omfattende, at der flere steder drypper udefrakommende vand ned i både varmtvandsbassinet og loftmonterede el-installationer. Det udefrakommende vand forurener bassinet i en sådan grad, at det ikke er muligt at rense vandet ved gennemstrømning. Som følge af tæt regn og nedsivning af vand gennem taget har administrationen i marts 2023 besluttet at nedlukke varmtvandsbassinet. Årsagen til nedlukningen er, at det vil være sundhedsskadeligt at opholde sig i bassinet.

Varmtvandsbassinet er etableret i 1978 samtidig med skolens opførelse, og er generelt nedslidt.

Samlet vil det anslået koste ca. 25 mio. kr. at renovere hydrauliksystemet, udskifte bærende søjler og facade, samt renovere tag og varmtvandsbassin. Estimatet er forbundet med en vis usikkerhed, da uforudsete forhold må kunne forventes at opstå. Udføres arbejderne samtidigt, vil opgaven kunne gennemføres på ca. 12-14 måneder. I denne periode vil varmtvandsbassinet ikke kunne benyttes.

Skal varmtvandsbassinet, inkl. bygning og øvrige faciliteter, nedrives, vil omkostningen hertil udgøre ca. 7 mio. kr. Omkostningen dækker primært miljøsanering, adskillelse af tekniske installationer fra den øvrige del af skolen, samt påfyldning af jord og grus. Nedrivning vil tage ca. seks måneder.

#### *Påvirkning af brugerne ved lukning*

Varmtvandsbassinet bruges i dag af skolens børn, Ådalskolen, foreninger, borgere, samt brugere med handicaps og forskellige former for funktionsnedsættelse. Såfremt varmtvandsbassinet nedlukkes permanent, er kommunen ikke forpligtet til at stille anden facilitet til rådighed.

Skolecentret oplyser, at Byskovskolen, afd. Asgård har optaget 36 ud af i alt 84 elever med funktionsnedsættelser og/eller handicaps. Eleverne kommer fra 13 forskellige kommuner på Sjælland og øerne. Skolecenter oplyser, at der for ingen af de optagede elever gælder, at de udelukkende er tilknyttet Byskovskolen, afd. Asgård på grund af varmtvandsbassinet. Varmtvandsbassinet udgør således blot en bestanddel af skolens samlede tilbud til handicappede børn og børn med funktionsnedsættelser. Skolecenter forventer ikke, at nuværende elever vil skifte skole, hvis varmtvandsbassinet nedlægges, da skolens samlede tilbud fortsat vil være attraktivt. Sandsynligheden for, at elever og øvrige brugere søger ud af kommunen for at få behovene opfyldt vurderes derfor teoretisk.

Center for Erhverv, Fritid og Kommunikation (EFK) har også været inddraget. EFK oplyser, at varmtvandsbassinet ugentligt benyttes af kommunale foreninger og aftenskoler til at tilbyde kompenserende undervisning og genoptræning. Yderligere oplyser EFK, at lukning af varmtvandsbassinet vil kunne medføre, at kommunes borgere vil benytte sig af foreninger og aftenskoler uden for kommunegrænsen for at opnå tilsvarende tilbud. Endeligt vurderer EFK, at såfremt varmtvandsbassinet lukkes, så vil det medføre, at flere aftenskoler risikerer at måtte lukke eller drosle væsentligt ned på aktiviteter i Ringsted Kommune.

Den årlige omkostning til opretholdelse af nødvendig drift og bygningsvedligehold beløber sig til ca. 0,6 mio. kr. Denne omkostning kan minimeres, jo hurtigere nedrivning sættes i gang.

## **Inddragelse og høring**

Handicaprådet samt Byskovskolens og Ådalskolens bestyrelser høres i sagen. Høringsbrev fremgår af **bilag 1**. Høringssvar fra Byskovskolens og Ådalskolens bestyrelser fremgår af **bilag 2**. Høringssvar fra Handicaprådet fremgår af **bilag 3**.

## **Økonomi**

Med denne sag indstilles, at beslutning om finansiering af nedrivning af varmtvandsbassinet på Byskovskolen, afd. Asgård indgår som anlæggsforslag i forbindelse med budgetforhandlingen for 2024.

Af den estimerede udgift på 7 mio. kr. er der af det afsatte og bevilligede beløb på i alt 2,6 mio. kr. brugt i alt 0,55 mio. kr. Der vil således være 2,05 mio. kr. til rådighed til delvis finansiering af nedrivningen. Det vil blive indarbejdet i anlæggsforslaget, således at det er 4,95 mio. kr. der skal finansieres.

Med nedrivningen af varmtvandsbassinet og den tilhørende bygning kan der spares 0,6 mio. kr. årligt på drift og bygningsvedligehold. Der indarbejdes et konkret bud på den sparede afledte drift i anlægsforslaget.

## Vurdering

Det er administrationens vurdering, at varmtvandsbassinet og dets faciliteter er så nedslidte, at det hverken sundheds- eller sikkerhedsmæssigt er forsvarligt at benytte det.

Ud fra et helhedsorienteret synspunkt vurderer administrationen ikke, at det vil give mening blot at renovere dele af varmtvandsbassinet, faciliteter og/eller bygningen. Renoveres hydrauliksystemet og bassinets klinker, men undlades det samtidig at renovere bygningens bærende konstruktioner og tag, så vil taget fortsat være utæt i en sådan grad, at der kan trænge udefrakommende vand ind med forurening af bassinvandet til følge.

Administrationen er bevidst om, at varmtvandsbassinet udgør et attraktivt tilbud for flere kategorier af borgere. Med afsæt i Skolecenters og EFKs tilkendegivelser vurderer administrationen ikke, at opretholdelse af varmtvandsbassinet som facilitet har afgørende betydning for Byskovskolen, afd. Asgårds mulighed for at tiltrække elever med særlige behov og/eller handicaps. Administrationen mener dog, at nedlukning af varmtvandsbassinet vil kunne have betydning for lokale aftenskolors virke.

I forlængelse af ovenstående bemærker administrationen, at det i kommunen vil være muligt at benytte varmtvandsfaciliteter i Ringsted Sport Center - dog på andre vilkår end på Byskovskolen.

Administrationen vurderer, at en permanent lukning af varmtvandsbassinet vil betyde, at nogle borgere vil benytte sig af lignende tilbud uden for kommunegrænsen. Det kan medføre, at kommunen påføres en udgift gennem en såkaldt mellemkommunal refusion. Med udgangspunkt i antallet af Ringsted-borgere, der i dag gennem foreningsliv benytter sig af varmtvandsbassinet, vurderer administrationen, at det årligt vil kunne koste kommunen op til 370.000 kr. i mellemkommunal refusion, hvis samtlige brugere vælger et lignende tilbud uden for kommunegrænsen, hvilket dog ikke vurderes sandsynligt.

Administrationen anbefaler ikke totalrenovering af svømmehallen og dens faciliteter. Administrationen vurderer, at den estimerede omkostning på 25 mio. kr. er forbundet med en vis usikkerhed og således potentielt kan stige yderligere.

Administrationen vurderer, at varmtvandsbassinet med en foreløbig levetid på 45 år er udtjent og bør nedrives. Forud for nedrivning vil bassinet, samt de tilhørende tekniske installationer og beholdere skulle tømmes for vand. Administrationen vurderer, at bygningen vil skulle holdes opvarmet indtil nedrivning gennemføres. Dette for at sikre, at bygningens konstruktioner ikke tager skade på en måde, der i værste tilfælde kan forårsage kollaps.

Varmtvandsbassinets kloaksystem har ad flere omgange været plaget af rotter. Udskydes nedrivning af varmtvandsbassinet, vurderer administrationen, at der er overvejende sandsynlighed for, at der dannes rottereder i varmtvandsbassinets kloaksystem, der hænger sammen med skolens øvrige kloaksystem.

Sammenfattende vurderer administrationen, at varmtvandsbassinet, dets faciliteter og bygningen bør nedrives, og at nedrivningen bør prioriteres. Udskydes nedrivningen, vil kommunen skulle afholde omkostninger til varme og øvrig nødvendig drift, trods manglende mulighed for anvendelse af bygningen pga. lukning. Dette for at sikre, at bygningen ikke tager yderligere skade med risici for kollaps.

### Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har konsekvenser for handicapområdet, idet varmtvandsbassinet i dag indgår som en facilitet for Byskovskolen, afd. Asgårds elever med funktionsnedsættelser og/eller handicaps. Sagen har også konsekvenser for de borgere, der i dag benytter varmtvandsbassinet som led i genoptræning eller kompenserende undervisning.

## Indstilling

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

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

1. at varmtvandsbassinet og dets bygning på Byskovskolen, afd. Asgård nedrives.
2. at beslutning om finansiering af nedrivning af varmtvandsbassinet på Byskovskolen, afd. Asgård indgår i budgetforhandlingen for 2024.

## Supplerende sagsfremstilling

Efter første publicering har administrationen modtaget høringssvar fra Handicaprådet. Høringssvaret fremgår af **bilag 3**. Administrationen har derudover orienteret aftenskolerne i Ringsted Kommune om hovedelementerne i nærværende sags offentliggørelse. Aftenskolerne har fremsendt sine bemærkninger. Bemærkningerne fremgår af **bilag 4**.

## Sagens forløb

18-04-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Orientering taget til efterretning

*Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt*

24-04-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

## Bilag

Høring om nedrivning af varmtvandsbassin på Byskovskolen, afd. Asgård

Høringssvar vedr. nedrivning af varmtvandsbassin - april 2023

Re\_ Høring om politisk sag vedr. nedrivning af varmtvandsbassin på Byskovskolen, afd. Benløse

557 borgere i Ringsted lades i stikken.

## Punkt 20: Anlægsbevilling til opretning af gulve på Dagmarskolen etape 2 (PBU, UFU)

22-002362

### Beslutning

Anbefales godkendt.

### Indhold

#### Sagsgang:

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

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

### Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til opretning af nedsunkne gulve på Dagmarskolen 2023.

### Beskrivelse af sagen

Med budgetaftale 2021 vedtog byrådet at afsætte i alt 7 mio. kr. i årene 2021 – 2024 til opretning af nedsunkne gulve på Dagmarskolen. Heraf er de 1,75 mio. kr. bevilliget på byrådets møde den 11. april 2022, pkt. 28, til gulvene i blå gang.

I budget 2023 er der afsat 1,75 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024.

Gulvene er fra byggeriets oprindelse bygget med for dårlig armering. Ved renoveringen fjernes et tykt og tungt lag støbeasfalt. Der vil derefter blive etableret gulve med en let opbygning. På den måde sikres etagedækkene, så de ikke synker yderligere. Gulvene vil efter renoveringen igen fremstå plane, så elever og lærer ikke føler højdeforskel fra midt gulv til væg.

I 2022 er gulvene i blå gang blevet renoveret hen over sommeren.

I 2023 vil gulvene i rød gang blive renoveret. Renoveringen vil ske delvist hen over sommerferien, hvor alt larmende arbejde vil foregå således, at undervisningen generes mindst muligt. Selve renoveringen vil vare ca. tre måneder.

Renoveringen foretages over i alt fire år. Der renoveres en bygning pr. år. På den måde skal skolen ikke genhuses i pavilloner eller på andre skoler. Da puljen er givet over tre år, og renoveringen vil vare fire år, vil puljen i 2024 blive delt i to dele.

Skolens ledelse har været inddraget i planlægningen af arbejdet, og vil løbende blive inddraget i renoveringen.

### Inddragelse og høring

**Ingen.**

## **Økonomi**

Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 1,75 mio. kr. til renovering af nedsunkne gulve i rød gang på Dagmarskolen i 2023, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1,75 mio. kr. i 2023 til anlægsprojektet ”opretning af nedsunkne gulve på Dagmarskolen”.

## **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at man med renovering af gulvene, vil skabe en konstruktion der kan holde mange år frem.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

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

**Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget**, at der gives en anlægsbevilling på 1,75 mio. kr. til opretning af de nedsunkne gulve på Dagmarskolens rød gang, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023 til samme formål.

## **Sagens forløb**

18-04-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Taget til efterretning.

*Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt*

24-04-2023 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

# Punkt 21: Godkendelse af projekt og lånoptag Syrenvej (PBU)

23-002870

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## Indhold

### Sagsgang:

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

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

## Indledning

I henhold til almenboliglovens § 29 kræver boligorganisationers optagelse af et lån i et realkreditinstitut en kommunal godkendelse.

Andelsboligforeningen af 1941 søger om godkendelse til at optage et realkreditlån til kloakseparering og husrenovering i afdeling Syrenvej 17-23 og 20-30, se **bilag 1**.

## Beskrivelse af sagen

Afdelingen består af parcelhuse fra 1953. Husene er i ét plan med kælder og en grund på 650-700 kvm. De er beliggende på Syrenvej 17-23 og 20-30.

Projektet der ønskes optaget lån til vil medbringe følgende forbedringer til afdelingen;

- Nye gulve stue/værelse, trappe, repos og 2 værelser
- Nye indvendige døre
- Hulfursisolering
- Option på en glasdør
- Nye kælderdøre
- Udskiftning af gummifuger udvendigt ved døre og vinduer
- Renovering af kældertrappen
- Kloakseparering

På det ekstraordinære afdelingsmøde den 24. februar 2022 blev der rejst forslag om husrenovering og kloakseparering. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, se **bilag 2**. Projektet er beskrevet i **bilag 3**.

Projektet var beregnet til at koste 4.90 mio. kr. men de endelige udgifter udgjorde 4,4 mio. kr. **Bilag 4**. Projektet finansieres ved at bruge frigjorte midler fra afdragets størrelse på et lån der er udløbet i alt 232.739 kr. p.a. som kan bruges til at afdrage på et nyt lån der foreslås optaget. Lånet der ønskes optaget er et realkreditlån, forventeligt 4.22 mio. kr. De resterende udgifter dækkes af overskud fra tidligere år. Organisationsbestyrelsen har på et bestyrelsesmøde den 17. marts 2022 godkendt projektet, lånoptag samt huslejestigning, se **bilag 5**.

Det ønskede realkreditlån er et fastforrentet kontantlån med en løbetid på 30 år, se **bilag 6**. Lånet gives mod pant i afdelingens bygninger. I henhold til § 29 i almenboligloven skal låntagningen godkendes af kommunalbestyrelsen:

*”Udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.”*

Lånefinansieringen af projektet vil medføre en huslejestigning på gennemsnitligt 1,17 % efter egenfinansiering. Huslejestigningerne vil ligge imellem 1,08% og 1,20%. Da huslejestigningerne er under 5 % af den nuværende leje kræver huslejestigningerne ikke kommunalbestyrelsens godkendelse.

## **Inddragelse og høring**

Ingen

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Vurdering**

Administrationen vurderer ikke at pantsætning i forbindelse med realkreditlånet udgør en væsentlig risiko for kommunen.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

- at renoveringsplanen med de forelagte arbejder vedr. kloakseparering og husvedligeholdelse godkendes.
- at projektets finansiering, samt afdelingens optag af et 30 årigt fastforrentet realkreditlån på 4.220.000 kr. godkendes.

## **Sagens forløb**

24-04-2023 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Ansøgning om godkendelse af lån

Bilag 2 Erklærende afdelingsmøde 24.02.22

Bilag 3 projektbeskrivelse renovering 2022

Bilag 4 Byggeregnskab husrenovering og kloakseparering

Bilag 5 Organisationsbestyrelsesmøde 17.03.2022

Bilag 6 NK endeligt lånetilbud 4.220.000

## **Punkt 22: Orientering fra borgmester og direktion**

### **Beslutning**

Til efterretning.

## **Punkt 23: Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget**

## **Punkt 24: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 25: Lukket: Afrapportering af ekstern redegørelse om henvendelser til whistleblowerordning**

22-016172