

# REFERAT Undervisning- og Fritidsudvalget d. 21-03-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 17:00

**Mødested**           Ringsted Sport Center

**Mødedeltagere**    Mette Ahm-Petersen, Lotte Birkestrøm, Lene Reffstrup, Susanne  
Cornelius, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Lasse Tobias  
Mølholt, Benjamin Pedersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvalitetsstandard for skolekørsel (genoptaget) (UFU).....	4
Udbudsplan 2023.....	8
Orientering om boligsociale aktiviteter i Ringsted Syd i 2022.....	11
Regnskab 2022.....	13
Overførsel til 2023.....	17
Orientering fra formand og direktør.....	20
Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og Fritidsudvalget.....	21
Underskriftsark.....	22
Team Cycling Ringsted tilbyder markedsføring til tre medaljeløb.....	23
Team Cycling Ringsted tilbyder markedsføring til Youth Tour 2023.....	25
Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til tag- og gulvudskiftning i Ringsted Sport Center.....	27

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

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Kvalitetsstandard for skolekørsel (genoptaget) (UFU)

17-20741A

### Beslutning

Anbefales godkendt.

### Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring							X	
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 tages stilling til en kvalitetsstandard for skolekørsel med henblik på at sende udkastet i høring.

### Beskrivelse af sagen

I forbindelse med udbud af skolekørsel har administrationen konstateret, at der ikke tidligere har været besluttet en kvalitetsstandard for skolekørsel. Der har ind til nu været administreret på baggrund af lovgivningen.

En kvalitetsstandard på området kan bidrage til skabe bedre gennemsigtighed og større ensartethed for borgerne omkring kommunens serviceniveau. Herudover er det et værktøj for medarbejdere, når der skal visiteres til kørsel på skoleområdet og i dialogen med leverandører af kørselsydelsen.

Hovedpunkter i kvalitetsstandarder gengives nedenfor. Hele kvalitetsstandarder er vedhæftet som bilag 1. Kvalitetsstandarder er baseret på gældende lovgivning og nuværende serviceniveau for skolekørsel i Ringsted Kommune og vil således ikke betyde ændringer i serviceniveauet.

Lovgivningen på skoleområdet sætter rammer for, hvornår kommunen skal bevilge kørsel til skoleelever. Det vedrører:

- afstanden mellem elevens hjem og skolen, afhængig af elevens alder
- om eleven skal krydse farlig skolevej
- elevens færdselsevne (fx orienteringsevne, adfærd, udviklingsniveau)
- kørsel ved sygdom eller invalidering i en kort periode (fx brækket ben)

Iflg. Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen er det vedtaget, at ventetiden på skolen for skoleelever normalt ikke må overstige 60 minutter før og efter undervisningen. I kvalitetsstandarder er dette serviceniveau fastholdt.

For elever visiteret til skoletilbud uden for Ringsted Kommune, hvor afstanden mellem bopæl og skole er 45 – 100 km, tilrettelægges kørsel således at transporttiden mellem bopæl og skole maksimalt udgør 90 minutter.

Der kan ved transporten indgå egen befordring til et opsamlingssted. Opsamlingsstedet skal være i hjemmets nærhed, men kan være et andet end hjemmets adresse. Se den specifikke afstand i bilag 1.

Befordring til den almene folkeskole administreres af egen skole i henhold til standarden.

Skolecentrets visitationsudvalg visiterer til befording af elever til specialskoler eller undervisningstilbud i specialklasserække i sammenhæng med at der visiteres til skoletilbuddet i henhold til standarden.

Kommunen henviser til den billigste transportform, der er foreneligt med det enkelte barns behov. Det kan være kørsel med offentlig bus (skolebuskort), Flexkommune (busordning uden udbudsrunde, der bestilles til et bestemt opsamlings- og afleveringssted i et bestemt tidsrum på dagen og for en afgrænset periode), Flexrute (busordning med udbudsrunde, hvor ruten er fastlagt fra skoleårets start), taxa eller forældrekoersel i egen bil (efter konkret individuel vurdering og efter aftale med forældrene).

Der er ingen egenbetaling for skolekørsel.

## Inddragelse og høring

Udkast til kvalitetsstandard foreslås til høring i skolebestyrelser og Handicaprådet.

## Økonomi

Ingen

## Vurdering

Administrationen vurderer, at kvalitetsstandard vil sikre det eksisterende serviceniveau samt den eksisterende gennemsigtighed og ensartethed for borgerne om kommunens serviceniveau vedr. skolekørsel.

## Konsekvenser for handicapområdet

Kørsel for elever på det specialiserede område bliver visiteret efter kvalitetsstandard, hvilket giver en ensartet standard for børn i specialiserede tilbud.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at udkastet til kvalitetsstandard for skolekørsel sendes i høring og at sagen genoptages efter endt høring.

### Supplerende sagsfremstilling til Undervisnings- og Fritidsudvalgets møde 17. januar 2023

Høringen er nu gennemført. Der er fremsendt i alt 11 høringssvar fra skolebestyrelser, LMU'er, Handicaprådet mv. Høringssvarene og en sammenfatning heraf er vedhæftet som bilag. I det følgende gengives hovedtrækkene i høringmaterialet.

Høringssvarene afspejler en generel opbakning til udarbejdelse af en kvalitetsstandard for skolekørslen. Det ses som nyttigt at have et samlet overblik som giver gennemsigtighed for borgerne og et godt værktøj i forbindelse med visitering og dialog med leverandører af kørselsydelsen.

Flere høringssvar ønsker en tydeligere beskrivelse af skolernes tilsynsansvar i forbindelse med elevernes ventetid. Administrationen har undersøgt lovgrundlaget, som siger, at skolen skal sikre et tilsyn med et indhold og et omfang, der findes nødvendigt og tilstrækkelig ud fra de konkrete forhold, herunder bl.a. børnenes alder, de stedlige forhold mv. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer det nødvendigt udarbejdes en særlig aftale om tilsynets udførelse. Dette vurderes ikke at være tilfældet pt. og vurderingen overlades derfor til den enkelte skole.

Høringssvarene fra Vigersted Skole og Bifrostskolen betoner særligt vigtigheden af en individuel og konkret vurdering af den enkelte elevs behov. Det beskrives, at mange af eleverne med særlige behov har brug for en høj grad af tryk og forudsigelighed i forbindelse med transport til og fra skole for at få fuldt udbytte af skoledagen. Flere af høringssvarene peger på en risiko for højt fravær eller skolevægring, hvis der vælges en uegnet transportløsning. På den baggrund foreslås, at elever med særlige behov skal have ret til at individuel skolekørsel til og fra hjemmet - og fra begge hjem, hvis der er tale om et debarn. Administrationen bemærker, at der allerede foregår en individuel konkret vurdering og at de stillede forslag vil give flere elever på særkørsel og vil være en udvidelse af det eksisterende serviceniveau.

Et høringssvar peger ligeledes på behov for en individuel konkret vurdering men også et overordnet mål om at eleverne bliver så selvstændige og selvtransporterende som muligt. På den baggrund ønskes en tydelig proces i forbindelse med,

at det centrale visitationsudvalg vurderer en elevs færdselsevne. I forlængelse heraf vil administrationen orientere visitationsudvalget om dette opmærksomhedspunkt.

Et høringssvar foreslår, at transport til morgen-SFO skal omfattes af skolekørsel. Administrationen bemærker, at der ikke er lovhjemmel herfor og at det desuden ville være en udvidelse af det eksisterende serviceniveau.

Et høringssvar giver udtryk for, at løftet på 90 km's transport til visiterede skoletilbud uden for Ringsted Kommune er for højt. Administrationen foreslår, at følgende udgår af kvalitetsstandard: 'For elever visiteret til skoletilbud uden for Ringsted Kommune, hvor afstanden mellem skole og hjem er 45-100 km, tilrettelægges kørsel således at transporttiden mellem bopæl og skole maksimalt udgør 90 minutter'. I stedet foreslås: '*For elever visiteret til skoletilbud uden for Ringsted Kommune er den maksimale køretid som udgangspunkt 60 minutter. Helt undtagelsesvist kan længere køretid accepteres - fx hvis tilflyttende elever skal færdiggøre deres skolegang i et tidligere tilbud, eller hvis elever har behov for helt særlige tilbud. Længere køretid skal altid godkendes af Movia og kommunen på forhånd*'.

Øvrige høringssvar: Ønske om fokus på forældres mulighed for at tage afgørelser op til dialog igen. Administrationen bemærker, at lovgivningen ikke giver mulighed for at påklage afgørelser. Hvis man mener, at en truffet beslutning er i strid med loven, kan der rettes henvendelse til Ankestyrelsen, som fører tilsyn med kommunerne.

Ved Undervisnings- og Fritidsudvalgets møde 22. november besluttede udvalget, at forældrenes valg af hvilken hjemadresse, der indgår i skolekørslen, *gælder for hele den bevilgede kørselsperiode* (et skoleår eller en periode på op til et skoleår).

De to ovennævnte justeringer (i kursiv) er indarbejdet i vedhæftede reviderede forslag til kvalitetsstandard.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at kvalitetsstandard sikrer det eksisterende serviceniveau samt sikrer gennemsigtighed og ensartethed for borgerne i forhold til serviceniveau.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller** at kvalitetsstandard for skolekørsel vedtages.

## **Supplerende sagsfremstilling til Undervisnings- og Fritidsudvalgets møde 21. marts 2023**

Økonomiudvalget besluttede ved sit møde 30. januar 2023 at sende sagen tilbage til fagudvalget med et ønske om at få beskrevet eventuelle klagemuligheder.

Den gode dialog med borgerne er en central værdi for Ringsted Kommune, jvf. det besluttede værdigrundlag 'Sådan møder vi borgeren'. Også på områder, hvor der rent formelt ikke er klagemulighed.

Administrationen foreslår på den baggrund en ændring i kvalitetsstandardens beskrivelse af klagemuligheder. Den nuværende formulering: 'I henhold til lovgivningen kan der ikke klages over kommunens afgørelse vedr. skolekørsel' erstattes med teksten:

### ***Klagemuligheder***

*Såfremt man mener, at beslutning vedr. tildeling af befordring er truffet på et ikke tilstrækkeligt oplyst grundlag eller at der er andre forhold som gør sig gældende, kan man rette henvendelse til Skolecenteret for at klage. Efter modtagelsen af din klage vil Skolecenteret genvurdere sagen og beslutte om afgørelsen skal ændres.*

### ***Klage over kommunens sagsbehandling/sagsbehandlingstid***

*Hvis du er utilfreds med Myndighedsenhedens sagsbehandling/sagsbehandlingstid kan du sende din klage til Skolecenteret eller til Ringsted Kommunes ledelse.*

### ***Ringsted Kommunes serviceniveau***

*Hvis du ønsker at klage over serviceniveauet i Ringsted Kommune kan du klage til lederen af det pågældende tilbud eller til Ringsted Kommunes ledelse.*

### ***Borgerrådgiveren***

*Det er også muligt at klage til – eller søge hjælp hos – Ringsted Kommunes borgerrådgiver.*

## ***Klage på andres vegne***

*Hvis du f.eks. som pårørende ønsker at klage på en anden borgers vegne, skal du have en fuldmagt fra den borger, som sagen handler om.*

Formuleringen læner sig opad af andre kvalitetsstandarder, , hvor der gives mulighed for at komme i dialog med kommunen, i sager hvor der ikke er tale om en forvaltningsmæssige afgørelser.

## **Sagens forløb**

22-11-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Godkendt med præcisering af formulering omkring delebørn.

17-01-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt efter afstemning.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A	X		
Benjamin Pedersen	C	X		
Susanne Cornelius	C	X		
Lene Refstrup	F	X		
Lotte Birkestrøm	O		X	
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard	V	X		
Lasse Tobias Mølholt	V	X		
I alt		6	1	0

30-01-2023 Økonomiudvalget

Sagen sendes tilbage til fagudvalget med et ønske om at få beskrevet eventuelle klagemuligheder.

## **Bilag**

Indkomne høringssvar

Sammenfatning Høringssvar

Kvalitetsstandard\_skolekørsel\_feb23

Kvalitetsstandard\_skolekørsel\_april 2023

## Punkt 3: Udbudsplan 2023

23-001001

### Beslutning

Anbefales godkendt.

### Indhold

#### Sagsgang:

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

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

### Indledning

Med denne sag skal der tages stilling til udbudsplanen for 2023, herunder om udbuddene kan delegeres til administrationen eller de skal behandles politisk samt valg af udbud til særlig CSR opfølgning.

### Beskrivelse af sagen

Udbudsplanen for 2023 er udarbejdet i henhold til Ringsted Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik med henblik på at efterleve udbudspligten. Udkast til udbudsplanen er dannet ud fra følgende parametre: Gentegning af aftaler der står overfor at udløbe, nye udbud fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), Fællesudbud Sjælland (FUS) og Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), samt organisationens ønsker til udbud for den kommende periode. Organisationens ønsker er tilvejebragt og prioriteret på bl.a. dialogmøder med fagcentre og stabe.

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

Udbudsplanen 2023 fremstilles i fagudvalg for at det politiske niveau har mulighed for at indstille at tildelingskriterier og udbudsdesign behandles politisk, alternativt kan bringe nye udbud ind på udbudsplanen. Hvis det politiske udvalg ønsker at have indflydelse på tildelingskriterier, vil disse skulle gennem en politisk behandling før udbuddet. Der er tale om en bruttoliste over de planlagte udbud i Ringsted Kommune i 2023 (perioden dækker 2. kvartal 2023 til og med 1. kvartal 2024). Udbud af Bygge- og anlægsopgaver fremgår særskilt af Ringsted Kommunes anlægsplan.

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

Udbudsplanen består af EU-udbud som er karakteriseret ved at have en forventet kontraktværdi over tærskelværdien på 1.601.944 kr. over en 4-årig periode samt tilbudsindhentninger der foretages på indkøb som forventes at ligge under førnævnte tærskelværdi. Begge former for konkurrenceudsættelse reguleres af Udbudsloven som opsætter forskellige krav til proces mv.

Tabel 1: Udbudsplan 2. kv. 2023 til og med 1. kv. 2024

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Delegation til administration
1	Kaffe, te og maskiner + service (FUS)	Økonomiudvalget	Ja
2	Vintertjeneste	Klima- og Miljøudvalget	Ja
3	Personlig pleje og praktisk hjælp (Fællesudbud med Lejre Kommune)*	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg	Ja
4	Vandløbsvedligehold	Klima- og Miljøudvalget	Ja
5	Mad- og drikkevaresalg i Ringsted Kongrescenter	Undervisnings- og fritidsudvalget	Ja
6	Lastbil til Vej & Park	Klima- og Miljøudvalget	Ja
7	Telefoni	Økonomiudvalg	Ja

\* Sygepleje har ikke tidligere været udbudt, men dette besluttet politisk i separat sag i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget. Kriterier for tildeling og udbudsdesign foreslås delegeret til administrationen.

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

Tabel 2: Tilbudsindhentninger 2. kv. 2023 til og med 1. kv. 2024

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Delegation til administration
1	Tandlægeunits og service	Børne- og Familieudvalget	Ja
2	Lovguide	Økonomiudvalg	Ja
3	Briller (udvidet helbredstillæg)	Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	Ja
4	Revisionsydelse	Økonomiudvalg	Ja
5	Forpagtning af Ringsted Vandrehjem (Danholstel)	Undervisnings- og fritidsudvalget	Ja

#### Særlig Corporate Social Responsibility (CSR) opfølgning

I forbindelse med godkendelse af Udbudsplanen 2023 foreslås ét udbud udvalgt til særlig CSR opfølgning. Udbuddet er udvalgt, da det er et område, hvor der erfaringsmæssigt kan være udfordringer f.eks. i forhold til ansættelsesvilkår, praktikpladser mv. Udbuddet der foreslås til særlig CSR opfølgning er følgende:

- Personlig pleje og praktisk hjælp

Såfremt der ikke findes en privat leverandør på dette område, foreslås vandløbsvedligehold udvalgt til særlig CSR opfølgning i stedet.

Ud over de ovenfor nævnte udbud og tilbudsindhentninger der gennemføres alene i regi af Ringsted Kommune, tilslutter kommunen sig hvert år flere SKI og FUS aftaler for på denne måde at afløfte kommunens udbudspligt og sikre kommunen de bedste priser og vilkår ved at udbuddet gennemføres i fællesskab med andre. I forbindelse med udbudsplanen 2023 påtænkes det at tilslutte Ringsted Kommune de i bilag 1 anførte udbud, der gennemføres af SKI og FUS. Tilslutning til SKI og FUS udbud sker løbende, og der vil kunne komme tilføjelser til listen i bilaget.

## **Inddragelse og høring**

Ingen.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

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

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

### **Direktionen indstiller,**

1. at alle udbud og indkøb delegeres til administrationen
2. at forslag til udbudsplan for 2023 godkendes
3. at udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (Fællesudbud med Lejre Kommune) udvælges til særlig opfølgning på CSR.

## **Sagens forløb**

### 20-03-2023 Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget har ingen udbud i denne sag, men bemærker at det bør præciseres hvilke udbud, der indstilles delegeret til administrationen.

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

Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - oversigt over kommende SKI og FUS udbud

## Punkt 4: Orientering om boligsociale aktiviteter i Ringsted Syd i 2022

23-001894

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Indhold

#### Indledning

#### Sagsgang:

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

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

Denne sag er en orientering om gennemførte boligsociale indsatser i Ringsted Syd i 2022.

#### Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2022 er der afsat 300.000 kr. til boligsocialt arbejde, heraf er halvdelen af beløbet, dvs. 150.000 kr. øremærket til boligsociale indsatser i Ringsted Syd. Denne orientering omhandler denne del af den boligsociale indsats, som administreres af Skolecentret.

Formålet med boligsociale indsatser er at øge trygheden i boligområdet, bidrage til at styrke det sociale og kulturelle liv i området Ringsted Syd, herunder at skabe nye tilbud og aktiviteter for beboerne. Puljen kan søges af foreninger, boligforeninger, boligselskaber og andre grupper af borgere. Ansøgninger behandles i Netværket Syd ud fra politisk vedtagne kriterier (se bilag).

Følgende aktiviteter har modtaget støtte i 2022:

Aktivitet	Beløb
Ung Ringsted – Drengklubben, Street Soccer, Pigeklubben	70.000
Klub Tværs – Klubtilbud på Sdr. Park, Kristoffersvej og Abelsvej	65.000
Sdr. Park/DAB beboerforening 50 års jubilæum	5.000
Café Ahorn – udvidelse af køkkenfaciliteter i Ahornhallen	10.000
<b>I alt</b>	<b>150.000</b>

Herudover foregår en række andre boligsociale aktiviteter i området som ikke modtager midler fra den boligsociale pulje, men som stadig kan gå under kategorien boligsociale aktiviteter i Ringsted Syd og bidrager til at styrke tryghed, trivsel og fællesskaber i området.

Nedenstående sammenfattes de overordnede tendenser i 2022, idet ovenstående aktiviteterne beskrives nærmere i vedlagte bilag.

I lighed med tidligere år har fokus i 2022 primært været rettet mod tilbud til børn og unge, hvor aktiviteterne inviterer ind i inkluderende fællesskaber og beror på medbestemmelse og medansvar for deltagerne om at skabe gode adfærdsmønstre, kulturforståelse og sunde fritidsinteresser sammen.

I 2022 har der været et særligt fokus på at trivsel hos børn og unge også skal understøttes i hjemmet, og derfor er flere familienetværk kommet til, hvor tilbud og aktiviteterne har taget afsæt i familien som en helhed for at styrke samværet og trivslen blandt børn, unge og forældre i sociale interaktioner med andre familier fra området.

I første del af 2022 har aktiviteterne indhold igen været præget af gældende restriktioner og nedlukninger i kølvandet på Corona, hvilket har medført en større forsigtighed om at skabe nye aktiviteter i en usikker tid, hvorfor der har været et større fokus på at få allerede eksisterende tilbud op at køre. Dette har også påvirket frivillige-engagementet og medlemstallene har været dalende hos mange foreninger, men også medført en vilje til, at større støtteforeninger har gjort en indsats for at fremvise de mangfoldige kultur- og fritidstilbud der er i Ringsted Syd både for børn og voksne via fritidsbazar og projekter med ambassadører, som kan være vejvisere for borgerne ind i interessefællesskaberne.

I 2022 opstod en positiv tendens til at flere ressourcestærke foreninger hjælper mindre foreninger med at igangsætte tiltag, der skaber flere sociale tilbud og fællesskaber. Samtidig har et fokus også været på at mindske ensomhed og isolation hvor flere aktiviteter har budt på fællesspisninger som en vej ind til mødet mellem borgere og forskellige kulturer. Hertil arbejdes også med indsatser i Sundhedsfremmende tiltag som både styrker den mentale og fysiske sundhed for udsatte borgere i området.

I 2022 har der været flere store fejring af bl.a. Sdr. Parks 50 års Jubilæum og Campusskolens 10 års fødselsdag, som både har været en mulighed for foreninger og institutioner om at skabe en større begivenhed der har samlet borgere fra forskellige dele af området, åbnet institutionerne op og præsenteret elevernes arbejde for interesserede, men samtidig også en god mulighed for at vise den positive udvikling som Ringsted Syd har gennemgået.

Fremadrettet kan et fokus være, hvordan de unge kan medtages yderligere i de lokale demokratiske processer og have en stemme i forhold til hvilke aktiviteter og indsatser, der bør være i området.

Inddragelse og høring

Ingen

## **Økonomi**

Ingen

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at de boligsociale midler i Ringsted Syd har en gavnlig effekt for fællesskab og tryghed blandt borgerne i området, særligt hos børn og unge og familier og således anvendes ud fra deres formål.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at orienteringen tages til efterretning.

## **Bilag**

Bilag Statusrapport over anvendte midler til boligsociale indsatser i Ringsted Syd 2022

# Punkt 5: Regnskab 2022

23-002564

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

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

I denne sag skal Byrådet godkende kommunens regnskab for 2022 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden.

## Beskrivelse af sagen

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet inden 1. maj oversende kommunens regnskab for det foregående regnskabsår til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning.

Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september 2023.

Kommunens regnskab for 2022 i sammendrag.

Nøgletal fra regnskab 2022 i mio. kr.	Vedttaget budget <sup>1)</sup>	Korrigeret budget <sup>1)</sup>	Regnskab <sup>1)</sup>	Afvigelse til korrigeret budget <sup>2)</sup>
Finansiering	-2.507,2	-2.487,8	-2.487,1	-0,7
Skattefinansieret drift	2.404,9	2.368,0	2.385,5	-17,5
Renter	3,6	3,2	1,4	1,9
<b>Resultat af ordinær drift <sup>3)</sup></b>	<b>98,7</b>	<b>116,6</b>	<b>100,2</b>	<b>-16,3</b>
Anlæg herunder byudviklingsfond	67,4	237,4	89,6	147,7
<b>Resultat af skattefinansieret område <sup>3)</sup></b>	<b>31,3</b>	<b>-120,8</b>	<b>10,6</b>	<b>131,4</b>
Brugerfinansieret drift og anlæg	-0,6	-0,6	0,0	-0,6
<b>Resultat i alt for finansielle poster <sup>3)</sup></b>	<b>32,0</b>	<b>-120,1</b>	<b>10,6</b>	<b>130,7</b>
Finansielle poster	35,1	36,3	-58,4	94,6
Ændring af likvide aktiver	-5,6	-159,0	66,4	225,4
<b>Serviceudgifter</b>	<b>1.739,1</b>	<b>1.727,6</b>	<b>1.733,4</b>	<b>-5,8</b>

<sup>1)</sup> Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

<sup>2)</sup> Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

<sup>3)</sup> Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud.

### Hovedkonklusioner på regnskabet

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 100,2 mio. kr., hvilket er 16,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Den skattefinansierede drift viser et samlet merforbrug på 17,5 mio. kr. Der er væsentlige mindredgifter på områderne: "Ledelse og personale" og "Beskæftigelse". Til gengæld er der merudgifter på områderne: "Børn og Unge", "Unge over 18", "Ældre" "Handicap, social og psykiatri" og "Skoler".

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 10,6 mio. kr. hvilket er 130,7 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultatet skyldes primært, at anlægsprojekter for i alt 146,9 mio. kr. ikke er gennemført som forudsat i budgettet.

Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 66,4 mio. kr. Resultatet skal ses i lyset af, at der pr. 31/12 2022 var indgået en særskilt aftale om REPO for 100 mio. kr. (REPO er en aftale med banken om salg af en del af kommunens obligationsbeholdning for senere at købe den tilbage igen.) I henhold til konteringsreglerne skal denne transaktion optages i regnskabet som kortfristet gæld der samtidigt forbedrer likvide aktiver tilsvarende. Reelt er der derfor et likviditetsforbrug på 34 mio. kr.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.733,4 mio. kr. hvilket er 5,8 mio. kr. mere end det korrigerede budget og 0,6 mio. kr. mindre end det vedtagne budget korrigeret for forventede korrektioner af servicerammen som følge af prisstigninger. Servicerammen for 2022 er derfor overholdt. Det skal bemærkes, at der er omkonteret udgifter for i alt 14,4 mio. kr. vedrørende særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, 3,8 mio. kr. er omkonteret fra administration til beskæftigelsesordning og 9,0 mio. kr. er omkonteret til anlæg.

Omkonteringerne er foretaget fra kontoområder indenfor servicerammen til områder uden for servicerammen.

I forlængelse af regnskabsafslutningen fremlægges særskilt sag vedrørende overførsler af mer- eller mindreforbrug på de enkelte bevillinger.

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold:

- I budgettet for 2022 var det forudsat, at kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2023 ville være 35.342. Det faktiske indbyggertal 1. januar 2023 var 35.906 eller 564 indbyggere flere.
- Der var i det vedtagne budget for 2022 indeholdt en teknisk serviceudgiftspulje på 12,1 mio. kr. der ikke er anvendt, så uden den uforbrugte pulje havde der været en overskridelse af servicerammen.

Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af mer- og mindreforbrug.

#### Økonomisk politik

I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2022 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i januar 2022.

Økonomisk politik	Regnskab 2022
Overskud på ordinær drift	Der er i regnskabet et overskud på ordinær drift på 100,2 mio. kr.
Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække:	Afdrag, anlægsinvesteringer og udgifter til almene boliger har udgjort i alt 123,5 mio. kr.
Budgetårets afdrag	
Budgetårets anlægsinvesteringer	Merforbruget skyldes afvikling af anlægsbevillinger fra tidligere år.
Udgifter til Almene boliger	
Budgetopfølgning	Se tabel nedenfor.
I kommunens årsregnskab vises en opgørelse over såvel beløbsmæssige som procentmæssige forskelle mellem de kvartalsvise budgetprognoser og årsregnskabet. Opgørelsen udarbejdes for hvert center og ledsages af noter.	

Økonomisk politik	Regnskab 2022
<p>Niveau for anlægsrammen</p> <p>Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 60-70 mio. kr. i 2022.</p>	<p>Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2022 udgjort 85,3 mio. kr.</p>
<p>Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet</p> <p>Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 1.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 53 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter samt beholdning i byudviklingsfond.</p>	<p>Den gennemsnitlige likviditet har i 2022 udgjort 332,6 mio. kr.</p> <p>Minimumskassebeholdning: 53 mio. kr.</p> <p>Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter incl. byudvikling: 146,3 mio. kr. I det vedtagne budget for 2023 er i årene 2023 – 2026 disponeret likviditet på 123,6 mio. kr. - i alt 322,9 mio. kr.</p> <p>Ikke disponeret likviditet udgør således 9,7 mio. kr.</p> <p>Målsætningen er opfyldt.</p>
<p>Gældens størrelse</p> <p>Mål:</p> <p>Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån</p> <p>Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion</p> <p>Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende.</p>	<p>Der er i 2022 foretaget gældsafdrag på 33,9 mio. kr.</p> <p>Byrådet har i budgetaftalen for 2018 aftalt, at der fra 2018 og fremover ikke foretages ekstraordinære afdrag.</p>

Nedenstående tabel viser de beløbsmæssige og procentvise afvigelser mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran forskelle og procentværdier viser, at der i prognoserne har været skønnet lavere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser.

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab		1. kvartal			2. kvartal			3. kvartal		
	Budget	Forbrug	Prog-nose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prog-nose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prog-nose	Forskel i kr.	Forskel i %
Direktion	27.127	24.643	28.340	3.697	15%	24.020	-623	-3%	24.955	312	1%
HR, løn og politisk service	35.283	34.858	44.501	9.643	22%	41.809	6.951	17%	39.737	4.879	12%
Jura, digitalisering og IT	29.496	24.867	33.116	8.249	25%	29.002	4.135	14%	27.688	2.821	10%
Økonomi og indkøb	19.357	18.244	19.129	885	5%	19.046	802	4%	19.021	777	4%
Skolecenter	374.025	387.013	380.636	-6.377	-2%	382.780	-4.233	-1%	385.211	-1.802	0%
Børnecenter	253.007	260.446	266.445	5.999	2%	257.445	-3.001	-1%	257.289	-3.157	-1%
Arbejdsmarkedscenter	723.126	703.556	734.793	31.237	4%	726.544	22.988	3%	717.504	13.948	2%
Social- og Sundhedscenter	628.350	658.172	642.257	-15.916	-2%	650.140	-8.032	-1%	651.706	-6.466	-1%
Teknik- og Miljøcenter	33.504	29.974	35.887	5.913	16%	35.152	5.178	15%	32.788	2.814	9%
Vej- og Ejendom center	133.648	137.490	145.207	7.717	5%	141.589	4.099	3%	138.428	938	1%
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter	111.000	106.525	111.999	5.474	5%	110.729	4.204	4%	109.927	3.403	3%
<b>I alt</b>	<b>2.947.923</b>	<b>2.386.788</b>	<b>2.442.130</b>	<b>68.623</b>	<b>2%</b>	<b>2.416.268</b>	<b>32.468</b>	<b>1%</b>	<b>2.404.264</b>	<b>18.467</b>	<b>1%</b>

\*" forskel indikere at det endelige forbrug ligger under det forventede regnskab for perioden

\*\*" forskel indikere at det endelige forbrug ligger over det forventede regnskab for perioden

Tabellen viser, at prognoserne kommer tættere på regnskabsresultatet for hvert kvartal. Der er dog fortsat et behov for stort fokus på økonomistyring i de enkelte centre, idet enkelte centre efter 3. kvartal har forholdsvis store relative og absolutte forskelle mellem prognose og endeligt regnskabsresultat.

### Afsluttede anlægsprojekter

Som bilag til regnskabet er optrykt bilag der indeholder regnskaber for afsluttede anlægsprojekter. Bilaget indeholder regnskabet for alle afsluttede anlægsprojekter i 2022, også regnskaber over 2 mio. kr. og med budgetafvigelser på over 10 %, det tidligere har været fremsendt til politisk behandling.

## Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Der henvises til bilag

## Vurdering

Det vurderes, at det samlede regnskabsresultatet er retvisende og at regnskabet er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser om kommunernes regnskabsaflæggelse.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet, inkl. bemærkninger, godkendes til oversendelse til revisionen
2. at afsluttede anlægsregnskaber godkendes
3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassebeholdningen

## Sagens forløb

20-03-2023 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

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

Anbefales godkendt.

## Bilag

Regnskab 2022

Afsluttede anlægsregnskaber 2022

## Punkt 6: Overførsel til 2023

23-002564

### Beslutning

Anbefales godkendt med bemærkning om, at det anbefales, at Ringsted Sportscenter får overført opsparede midler til indkøb af LED-bander.

### Indhold

### Indledning

#### Sagsgang:

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

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

I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel af mer- eller mindreforbrug i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler forslag til overførsel af mer- eller mindreforbrug i 2022 til 2023 samt kompensation for COVID-19 relaterede udgifter, udgifter til fordrevne ukrainere og for ekstraordinære høje energiudgifter.

### Beskrivelse af sagen

I kommunens økonomiske politik er fastsat rammer for overførsel af mer- eller mindreforbrug for institutions- og udvalgsbevillinger til det efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres mer- eller mindreforbrug for udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 3 % af bevillingen for så vidt angår mindreforbrug. Merforbrug overføres fuldt ud.).

COVID-19, fordrevne ukrainere og merudgifter til energi

COVID-19 har påvirket en del af den kommunale opgaveløsning i 2022, og dermed de kommunale serviceudgifter. Regeringen og KL har indgået aftale om kompensation for COVID-19 relaterede udgifter i 2022. Ringsted Kommune har, som følge af aftalen modtaget 3,8 mio. kr. i kompensation til dækning af ekstraordinære serviceudgifter i 2022. Kommunens merudgifter til service i 2022 som følge af COVID-19 er opgjort til i alt 6,7 mio. kr. Udgifterne er primært afholdt i kommunens plejecentre og institutioner for voksne handicappede. Kommunens merudgifter udgør således 2,9 mio. kr. mere end der er modtaget fra staten i kompensation for COVID-19 relaterede serviceudgifter.

Krigen i Ukraine har medført, at der i løbet af 2022 er kommet ukrainske flygtninge til Danmark. Regeringen har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket merudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. Merudgifter til service i 2022 vedrørende ukrainske flygtninge er opgjort til 3,2 mio. kr. Udgifterne har primært været afholdt til etablering af boliger til flygtningene samt til undervisning af ukrainske børn. I forbindelse med midtvejsregulering af bloktilskud for 2022 har Ringsted Kommune modtaget 0,8 mio. kr. til finansiering af merudgifter i forbindelse med modtagelse af flygtningen fra Ukraine.

Udgifter til energi er i 2022 steget markant mere end tidligere. Det gælder særligt for de institutioner der opvarmes ved hjælp af enten naturgas eller olie. Det foreslås, at de institutioner der har været særlig hårdt ramt, kompenseres for merudgifter der overstiger 100.000 kr.

Det foreslås, at for de institutioner, der har et merforbrug i 2022, korrigeres overførslen for COVID-19-relaterede merudgifter, udgifter til fordrevne ukrainere og for ekstraordinært høje energiudgifter. Den samlede korrektion kan ikke overstige institutionens merforbrug.

Udgifterne er opgjort på baggrund af forespørgsel til alle budgetansvarlige om opgørelse af merudgifter, samt mistede indtægter. Tilbagemeldingerne er efterfølgende vurderet af Økonomi- og Indkøbsstaben.

Institutionerne foreslås samlet set kompenseret med i alt 5,8 mio. kr. vedrørende COVID-19 relaterede udgifter, 1,9 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere og 0,6 mio. kr. vedr. merudgifter til energi – i alt 8,3 mio. kr.

I nedenstående tabel er vist hvorledes de foreslåede overførsler incl. kompensationer fordeler sig på udvalg:

Beløb i mio. kr.	Positive budget-beløb der overføres til 2023	Negative budget-beløb der overføres til 2023	Overføres netto til 2023	Overførsler der afvikles efter 2023
<b>Finansiering</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>				
Skatter, tilskud og udigning	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Skattefinansieret drift</b>				
Økonomiudvalget	4,6	0,0	4,6	0,0
Klima- og Miljøudvalget	3,1	0,0	3,1	0,0
Plan- og Boligudvalget	0,0	-1,1	-1,1	0,0
Bøme- og Familieudvalget	2,5	-5,3	-2,9	0,0
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	0,2	0,0	0,2	0,0
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	1,8	-9,6	-7,8	0,0
Undervisnings- og Fritidsudvalget	4,8	-10,7	-5,9	1,2
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>17,0</b>	<b>-26,8</b>	<b>-9,8</b>	<b>1,2</b>
<b>Anlæg</b>				
Skattefinansieret	129,8	0,0	129,8	0,0
Byudvikling	16,4	0,0	16,4	0,0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>146,3</b>	<b>0,0</b>	<b>146,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat af skattefinansierede områder</b>	<b>163,2</b>	<b>-26,8</b>	<b>136,4</b>	<b>1,2</b>
<b>Brugerfinansierede områder</b>				
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret drift og anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finansielle poster</b>				
Almene boliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige finansforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Lønmodtagernes feriemidler	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>163,2</b>	<b>-26,8</b>	<b>136,4</b>	<b>1,2</b>

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

## Skattefinansieret drift

Der foreslås overført et nettomerforbrug på i alt 9,8 mio. kr.

## Anlæg

Der overføres i alt 129,8 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og 16,4 mio. kr. vedrørende byudviklingsprojekter. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 146,3 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Det tilsvarende beløb i regnskabet for 2021 var 169,4 mio. kr.

## Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I regnskabet er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb på 81,3 mio. kr. og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2023.

## Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2023 er i alt 136,4 mio. kr. til disposition ud over det vedtagne budget. Heraf vedrører -9,8 mio. kr. serviceudgifter og 146,3 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter.

Den gennemsnitlige likviditet har i 2022 udgjort 332,6 mio. kr.

I henhold til den økonomiske politik skal kommunens likviditet udgøre 1.500 kr. pr. indbygger svarende til 53 mio. kr. plus overførte anlæg på 146,3 mio. kr. Herudover er der i det vedtagne budget for 2023 er i årene 2023 – 2026 disponeret likviditet på 123,6 mio. kr. - i alt 322,9 mio. kr. Ikke disponeret likviditet udgør således 9,7 mio. kr.

## **Inddragelse og høring**

Ingen

## **Økonomi**

Der henvises til bilag

## **Vurdering**

Det vurderes, at kommunen har tilstrækkelig likviditet til, at de foreslående overførsler vil kunne udmøntes i 2023.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at overførsler i henhold til vedlagte bilag godkendes.

### **Sagens forløb**

20-03-2023 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt

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

Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Overførsler til 2023

## **Punkt 7: Orientering fra formand og direktør**

### **Beslutning**

Til efterretning.

## **Punkt 8: Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og Fritidsudvalget**

## **Punkt 9: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 10: Team Cycling Ringsted tilbyder markedsføring til tre medaljeløb

23-000002

## Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at administrationen løbende forholder sig til, om der er aktuelle aktiviteter, der kan markedsføres ved køb af markedsføring fra puljen.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

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

I denne sag skal udvalget beslutte om man vil købe markedsføring til tre løb hvor Team Cycling Ringsted er arrangør. Løbsserien hedder "Medaljeløb for børn og unge".

### Beskrivelse af sagen

Medaljeløbene er for alle uanset niveau. Løbsserien afholdes den 17. april, 22. maj og 21. august 2023.

Der forventes 50 deltagere.

Klubben har annonceret løbene via Facebook og skolerne i Ringsted Kommune har ligeledes fået fremsendt materiale til brug på deres intranet.

Endvidere tilbyder klubben at synliggøre *Ringsted - Midt i mulighederne* med beachflag og bannere under løbene.

Løbene vil blive afviklet på Kærup Industrivej. Klubben stiller i øvrigt cykler til rådighed til dem som ikke selv har.

Foreningen tilbyder at der købes markedsføring for 4.000 kroner pr. løb, altså i alt 12.000 kroner.

Klubben afholdte i 2022 et lignende medaljeløb. Her købte Ringsted Kommune markedsføring for 1.000 kroner pr. løb.

Der resterer 70.811 kroner på kontoen for intern markedsføring pr. 1. marts 2023. Tilbud på begge løb og økonomioversigt vedlægges som **bilag**.

## Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne.

Det er administrationens vurdering, at medaljeløbene har en begrænset markedsføringsmæssig værdi bl.a. i forhold til begrænset deltagerantal, og at værdien af markedsføringen derfor skal fastsættes som tidligere.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at der købes markedsføring for 3.000 kroner til medaljeløb (1.000 kroner pr. løb)

## **Bilag**

BILAG - Team Cycling Ringsted tilbyder markedsføring til medaljeløb og Youth Tour 2023

BILAG - 2023-B, Økonomioversigt, Intern markedsføring

# Punkt 11: Team Cycling Ringsted tilbyder markedsføring til Youth Tour 2023

23-000002

## Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at administrationen løbende forholder sig til, om der er aktuelle aktiviteter, der kan markedsføres ved køb af markedsføring fra puljen.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

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

I denne sag skal udvalget beslutte om man vil købe markedsføring til international etapecykelløb for børn og unge i alderen 9-19 år.

## Beskrivelse af sagen

Team Cycling Ringsted (TCR) har igennem en lang årrække enten afholdt eller været medarrangør af cykelløb i og omkring Ringsted Kommune.

I år afvikles etapeløbet fra den 5. - 7. maj 2023. Ruterne vil være omkring Kværkeby, St. Merløse og Værløse.

Aldersgruppen er børn og unge mellem 9-19 år.

Ifølge foreningens ansøgning, så forventes der 250 startere, og omkring det dobbelte af tilskuere.

Deltagere er primært fra Sjælland, men der forventes også deltagere fra Jylland og de nordiske lande.

Foreningen tilbyder Ringsted Kommune markedsføring i form af

- Beachflag og bannere omkring målområdet
- Omtale i program
- Pressemeldelser til lokalpressen og DR P4 Sjælland
- Omtale på relevante sociale medier (fx Facebook) [www.tcr.dk](http://www.tcr.dk), [www.youthtour.dk](http://www.youthtour.dk), [www.cyklingdanmark.dk](http://www.cyklingdanmark.dk), [www.feltet.dk](http://www.feltet.dk) med link til [visitringsted.dk](http://visitringsted.dk)
- Endvidere vil Ringsted Kommune fremgå af [www.tcr.dk](http://www.tcr.dk), [www.youthtour.dk](http://www.youthtour.dk), [www.roskildecykling.dk](http://www.roskildecykling.dk), [www.cyklingdanmark.dk](http://www.cyklingdanmark.dk), [www.feltet.dk](http://www.feltet.dk) og link til [www.visitringsted.dk](http://www.visitringsted.dk)

Deltagere opfordres til at overnatte på kommunens hoteller og vandrehjem.

Der tilbydes markedsføring for 20.000 kroner.

Der er afsat 80.811 kroner på budgettet for 2023. Der resterer 70.811 kroner på kontoen.

Ansøgning og økonomisk oversigt over puljen vedlægges som **bilag**.

## **Inddragelse og høring**

Ingen.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Udvalget har i 2020, 2021 og 2022 købt markedsføring for 15.000 kroner til løb magen til dette.

Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at der købes markedsføring til 15.000 kroner.

## **Bilag**

BILAG - Team Cycling tilbyder markedsføring til Youth Tour 2023

BILAG - 2023-B, Økonomioversigt, Intern markedsføring

# Punkt 12: Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til tag- og gulvudskiftning i Ringsted Sport Center

21-014813

## Beslutning

Anbefales godkendt. Undervisnings- og Fritidsudvalget ønsker en sag om, hvordan genopretningsmidlerne fra 2024 og frem planlægges anvendt.

## 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 og fremrykning af rådighedsbeløb til etablering af nyt gulv i Hal B i Ringsted Sport Center (RSC). Der skal endvidere tages stilling til anlægsbevilling og fremrykning af rådighedsbeløb til udskiftning af tag på Hal B. Endeligt skal der tages stilling til forøgelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udskiftning af tag på Hal B.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 21. december 2021, pkt. 13, at give en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til udskiftning af taget på Hal B i RSC. Anlægsbevillingen blev finansieret af budget 2022. Taget er fra 1963 og er flere steder utæt. Tagfladen består af tagplader, der indeholder asbest. Udskiftningen var oprindeligt planlagt til at skulle udføres i sommeren 2022, men pga. forlænget tid til projektering udskiftes taget først i sommeren 2023.

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet den 10. oktober 2022 at afsætte 2,5 mio. kr. pr. år i perioden 2024-2026 til Anlægspulje til efterslæb på Ringsted Sport Center. Et af de projekter som indgik i beskrivelsen af hvad puljen skal anvendes til, er udskiftning af gulv i Hal B. Gulvet i Hal B er nedslidt og udskiftning af gulvet har høj prioritet.

Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at anlægsarbejdet med at udskifte tag og gulv i Hal B koordineres, således at det skaber færrest mulige lukninger af hallen og dermed færre gener for brugerne. Derfor har administrationen i februar 2023 udbudt tagudskiftningen og med gulvudskiftningen som en option. Fire tilbudsgivere er blevet opfordret til at afgive tilbud på opgaven. Administrationen har den 6. marts 2023 modtaget tilbud fra de fire tilbudsgivere. Tildeles den samlede opgave til tilbudsgiveren med det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vil det medføre følgende totalomkostninger for hhv. tag- og gulvudskiftning:

- Udskiftning af tag: 7,3 mio. kr.
- Udskiftning af gulv: 2,4 mio. kr.

De anførte priser er inkl. omkostninger til byggeplads, herunder totaloverdækning, rådgiverhonorar og uforudsete omkostninger (UFO).

Den tilbudte pris for udskiftning af taget betyder, at der mangler 3,1 mio. kr. for at kunne gennemføre tagprojektet.

Den tilbudte pris for udskiftning af gulvet ligger inden for den årlige afsatte ramme på 2,5 mio. kr. til efterslæb.

Gennemføres tag- og gulvprojekt hver for sig, vil Hal B skulle lukkes ned ad to omgange. Udføres arbejderne på samme tid, vil det være muligt kun at skulle lukke ned for Hal B én gang.

Ringsted Sport Centers ledelse har været inddraget i planlægningen og projekteringen af tagrenoveringsprojektet og har fremsat ønske om, at gulvudskiftningen finder sted samtidig med tagudskiftningen, og gerne i sommerperioden.

Ringsted Sport Centers brugerråd er orienteret om den potentielle fremrykning af gulvrenoveringen.

## **Inddragelse og høring**

Ingen.

## **Økonomi**

For så vidt angår tagudskiftningen søges der en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 0,6 mio. kr., finansieret af anlægsskuffonden. Pr. 28. februar 2023 var anlægsskuffondens saldo på 3,4 mio. kr. Der søges endvidere om, at rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2024 til Anlægsskuffe til efterslæb på Ringsted Sport Center fremrykkes til 2023. Beløbet foreslås mellemfinansieret af kassen.

For så vidt angår gulvudskiftningen søges der om, at rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. i 2025 til Anlægsskuffe til efterslæb på Ringsted Sport Center fremrykkes til 2023. Beløbet foreslås mellemfinansieret af kassen.

## **Vurdering**

Markedet for bygge- og anlægsarbejder har de seneste tre år været præget af prisstigninger og store udsving. Den tilbudte pris for udskiftning af taget på Hal B er 3,1 mio. kr. højere end anlægsbevillingen på 4,2 mio. kr., som er givet med afsæt i budgetønske fra 2020.

Det er administrationens vurdering, at meromkostningen på 3,1 mio. kr. skyldes, at priserne for stillads, totaloverdækning og byggeplads er steget med ca. 400 %. Hertil kommer, at prisen for forstærkning af den eksisterende tagkonstruktion er blevet 40 % dyrere end budgetteret.

Det er administrationens vurdering, at de tilbudte priser for henholdsvis tag- og gulvudskiftning ligger på et niveau svarende til markedsprisen.

Administrationen vurderer ikke, at der vil kunne opnås en økonomisk besparelse ved at vente et år med at igangsætte gulvudskiftningen. Begrundelsen herfor er, at der vil skulle gennemføres endnu et udbud og etableres endnu en byggeplads, ligesom der også vil være usikkerhed om den fremadrettede prisudvikling.

Det er administrationens vurdering, at det for brugerne af Hal B vil være mindst muligt genfuldt, at tagudskiftning og gulvudskiftning sker samtidig. Dermed vil hallen kunne nedlukkes for aktiviteter i kortest mulig tid.

Det er administrationens vurdering, at der med samkoordinering af tag- og gulvarbejderne vil kunne opnås en økonomisk besparelse på 0,3 mio. kr. ved kun at skulle etablere byggeplads én gang i stedet for to.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

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

**Direktionen indstiller, at**

1. tagudskiftning og udskiftning af gulv i Hal B samkoordineres, således at arbejderne udføres i sommeren 2023.
2. rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. fra Anlægsskuffe til efterslæb på Ringsted Sport Center fremrykkes fra 2024 til 2023 til udskiftning af tag på Hal B.

3. der afsættes rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til udskiftning af tag på Hal B, finansieret af anlægsskuffonden.
4. der gives anlægsskuffevilling på 3,1 mio. kr. til udskiftning af tag på Hal B.
5. rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. fra Anlægsskuffe til efterslæb på Ringsted Sport Center fremrykkes fra 2025 til 2023 til udskiftning af gulv i Hal B.
6. der gives anlægsskuffevilling på 2,4 mio. kr. til udskiftning af gulv i Hal B.