

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 26-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 26. november 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

Mødedeltagere Mette Ahm-Petersen, Britta Nielsen, Johnny Brown Lundberg
Dahlgaard, Klaus Hansen, Claus Bedemann, Andreas Karlsen, Lotte
Birkestrøm, Tina-Mia Eriksen, Mona Musse

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om kommende Indkøbs- og Udbudspolitik.....	4
Lukket: Betalingsforpligtelse	6
Lukket: Ansættelse af Direktør med reference til det Tekniske område.....	7
Lividitetsopgørelse 30.09.24.....	8
Takster for Ringsted Forsyning 2025.....	11
Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af erhvervsgrund i Business Park Ringsted.....	14
Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af erhvervsgrund i Business Park Ringsted.....	15
Lukket: Udbud af lovpligtig revision for perioden 2025-2028, samt tillægsydelser.....	16
Markedsføring 2025.....	17
Tilgang til venskabsby-samarbejdet.....	19
Evaluering af budgetproces for budget 2025.....	21
Høring af Kapacitetsplan for fysioterapi (ÆSSU).....	23
Status på 17 kommuners beslutning om tre fælleskommunale principper på det specialiserede social- og undervisningsområde (ÆSSU, AEU, UFU).....	25
Rammeaftale 2025-2026 på det specialiserede social- og undervisningsområde (ÆSSU, AEU, UFU).....	28
Af rapportering på central udmelding om borgere med udviklingshæmning og dom med behov for genoptagelse: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2025 (ÆSSU, AEU, BFU).....	31
Genoptagelse: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2025 (ÆSSU, AEU, BFU).....	34
Manglende opfyldelse af resultatmål (AEU).....	38
Udmøntning af midler på baggrund af trepartsaftaler til private dagtilbud (BFU).....	42
Orientering om dialog med Foreningen Kino Kultur (UFU).....	45
Fejring af Ringsted by 1.000 år (UFU).....	47
Beslutning fondsprojekt ”Løft til natur/teknologi-lokaler og faglige fællesskaber” (UFU).....	50
Etablering af vuggestuepladser på Kildeskolens landsbyordning (Genoptaget) (UFU, BFU, PBU).....	52
Anlægsregnskab Saunaland model 2 (PBU, UFU).....	60
Anlægsregnskab Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO (PBU, UFU).....	62
Proces for udvikling og salg af Hulemarken (PBU).....	64
Vedtagelse af Kommuneplantillæg 16 og Lokalplan 332 for Ringsted Retail etape 2 (PBU).....	68
Anlægsregnskab ESCO - alle projekter (PBU).....	73
Anlægsregnskab Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler 2020 (PBU).....	76
Anlægsregnskab for sikring af kommunale ejendomme (PBU).....	79
Anlægsregnskab Genopretning af bygninger 2020 (PBU).....	81
Anlægsbevilling til igangsættelse af cykelstiprojekter til cykelpuljen 2025 (KMU).....	84
Cykelstrategi (Genoptaget) (KMU).....	87
Orientering fra borgmester og direktion.....	90
Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget.....	91
Underskriftsark.....	92

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 5 er en orienteringssag, der afsluttes i Økonomiudvalget.

Indhold

..

Punkt 2: Temadrøftelse om kommende Indkøbs- og Udbudspolitik

24-014514

Beslutning

Taget til efterretning med en bemærkning om, at den økonomiske effekt af nedenstående tiltag vurderes, forud for vurdering af, om de skal indarbejdes i den nye politik:

- genbrug før køb
- svanemærket byggeri
- ESG
- møder med erhvervsliv med opfordring om at deltage i udbud
- markedsdialog forud for alle udbud
- socialt ansvar
- underskrive charter for skattelyfri kommune
- opfølgning på CSR skal ses i sammenhæng med ESG, men styrket fokus på opfølgning i forhold til socialt ansvar (fx etablering af lærlingepladser m.v.).

Den nye politik skal opdeles i et politisk og et administrativt dokument.

Indhold

Indledning

Ringsted Kommunes nuværende Indkøbs- og Udbudspolitik er gældende for perioden 2020-2024 og der skal derfor udarbejdes en ny Indkøbs- og Udbudspolitik for perioden 2025-2029. Den eksisterende politik gælder indtil der er vedtaget en ny.

Formålet med temadrøftelsen er at give udvalget mulighed for at rammesætte fokusområder for kommunens indkøb. Drøftelsen er en del af forarbejdet til udarbejdelse af et udkast til en ny Indkøbs- og Udbudspolitik.

Beskrivelse af sagen

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

Inden administrationen kan udforme en ny Indkøbs- og Udbudspolitik er det vigtigt at få afdækket hvilke fokusområder eller temaer som skal medtages i den kommende politik, og være pejlemærker for indkøb og udbud i Ringsted Kommune i den kommende 4-årige periode.

I Ringsted Kommune har en stor indkøbsvolumen, og i 2022 indkøbtes der varer- og tjenesteydelser for ca. 828,5 mio. kr. Der sker en høj grad af konkurrenceudsættelse, og kommunen ligger på en 4. plads med en indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) på 36,4% for 2022. Kommunen tilsluttede sig 90% af de fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler via SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S) samme år, tallet er faldet en smule over de seneste

par år, da Ringsted Kommune har aftaler i regi af FUS (Fællesudbud Sjælland) som kommunen stadig er forpligtet af, mens SKI har overtaget udbudsforpligtelsen og vil gennemføre udbuddene fremadrettet.

I forhold til indkøb pr. indbygger ligger Ringsted kommune ret højt med et indkøb pr. indbygger på 24.455 kr./år.

I forbindelse med temadrøftelsen vil administrationen komme med input til 5 forskellige temaer: bæredygtige indkøb, erhvervsliv, socialt ansvar, fælles udbud og udbudspotentialer samt ansvarlige og professionelle indkøb. Indenfor hvert tema vil det blive belyst hvad der allerede er implementeret i den nuværende indkøbs- og udbudspolitik, samt hvilke andre fokusområder der kan overvejes implementeret.

Den nuværende Indkøbs- og Udbudspolitik er 13 sider lang og udformet som en samling af både administrative arbejdsgange, forklaring af udbudsregler samt de politiske fokusområder inden for indkøb og udbud. Med den kommende indkøbs- og udbudspolitik er det administrationens ønske at lave en enklere version end tidligere, hvor de administrative arbejdsgange og forklaringer om udbudsreglerne fjernes, således at politikken udelukkende afspejler de områder og den retning som Økonomiudvalget ønsker skal være i fokus. Tanken er, at en kortere politik vil være mere læsevenlig for såvel kommunens medarbejdere som eksterne interessenter. Andre kommuner har været igennem en lignende forenkling, og mange kommuner er end i spændet mellem 2 og 8 sider for deres Indkøbs- og Udbudspolitik.

Den nuværende Indkøbs- og Udbudspolitik er vedlagt som bilag.

Inddragelse og høring

Når Økonomiudvalget på et kommende møde har godkendt oplægget til ny indkøbs- og udbudspolitik, vil denne blive fremlagt i offentlig høring samt fremsendt til høring hos Dansk Industri Vestsjælland, Dansk Byggeri Vestsjælland, Håndværker- og Industriforeningen for Ringsted og Omegn, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening samt Dansk Industri/Dansk Byggeri.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der er behov for at udarbejde en ny Indkøbs- og Udbudspolitik, som vil imødekomme aktuelle politiske ønsker og fokusområder i forbindelse med indkøb og udbud. Administrationen vurderer, at den nuværende politik indeholder for mange administrative arbejdsgange, og at en kortere politik være mere let anvendelig politik for medarbejdere og øvrige interessenter.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der gennemføres en temadrøftelse som giver input til udformningen af en ny indkøbs- og udbudspolitik.

Bilag

Indkøbs- og udbudspolitik 2020-2024

Punkt 3: Lukket: Betalingsforpligtelse

24-015111

Punkt 4: Lukket: Ansættelse af Direktør med reference til det Tekniske område

24-015063

Punkt 5: Lividitetsopgørelse 30.09.24

24-014676

Beslutning

Sagen er en orienteringssag, og er taget til efterretning.

Sagen sendes ikke videre til Byrådet.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

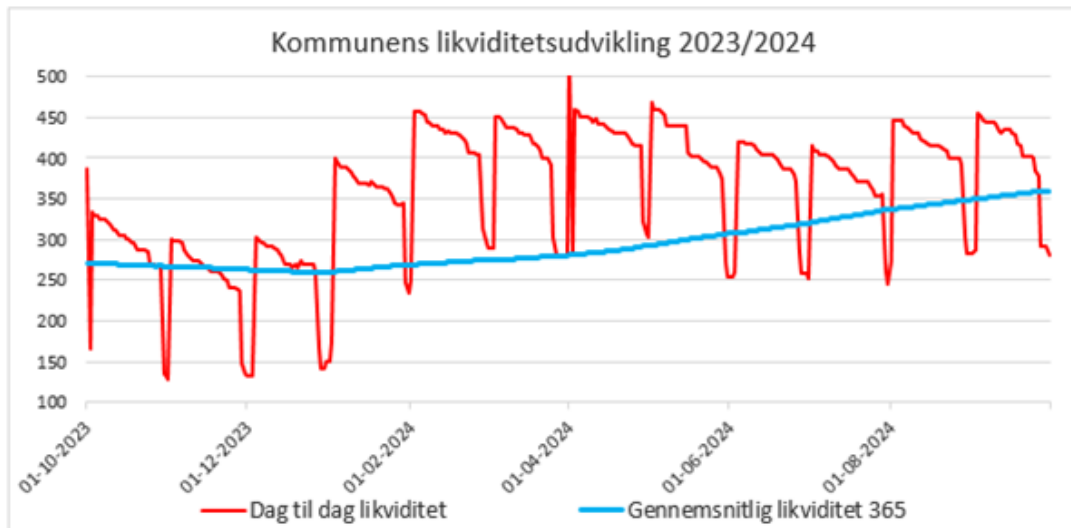
I denne sag orienteres der om Ringsted Kommunes likviditet ultimo 3. kvartal 2024.

Beskrivelse af sagen

Kommunens likviditet (kassebeholdning) opgøres som alle kontanter, alle bankkonti samt kommunens obligationsbeholdning. Eventuelle deponerede beløb tæller ikke med i opgørelsen. Dette svarer til Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede regler.

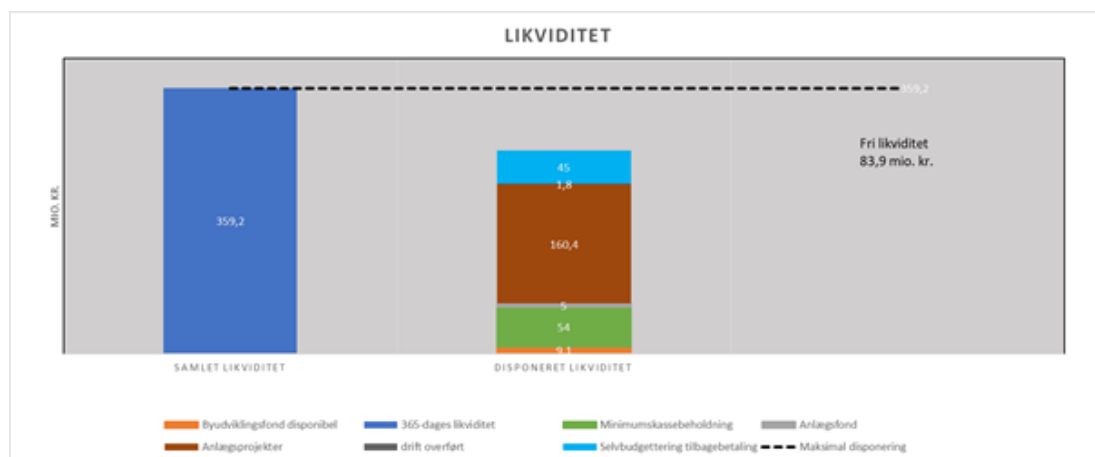
Likviditet opgøres som et 365-dages gennemsnit, som således er udtryk for den gennemsnitlige likviditet set over det seneste år. Herved udjævnes de daglige udsving. Det er denne opgørelsesmetode der anvendes i kassekreditreglen som foreskriver at gennemsnittet altid skal være positivt. Alternativt bliver kommunen ”sat under administration”.

Kommunens likviditets udvikling over en periode på ét år ses afbildet på nedenstående graf.



Gennemsnitslikviditeten pr. 30. september 2024 udgør 359,2 mio. kr. På samme tid sidste år (30. september 2023) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 270,2 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 54 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 359,2 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2023 til 2024 på 160,4 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Der er dertil overført driftsbudget på 1,8 mio. kr. Endelig er der disponibelt træk på byudviklingsfonden på 9,1 mio. kr. og 5 mio. kr. på anlægsfonden samt 45 mio. kr. til kommende tilbagebetaling af indregnede midler vedr. selvbudgettering. Samlet set er der således disponeret likviditet for 297,3 mio. kr. inklusiv 54 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering er på 359,2 mio. kr. Der er dermed udisponeret likviditet på 83,9 mio. kr.



Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Det skal bemærkes at likviditeten har været stigende siden starten af 2024.

Det vurderes at likviditetens størrelse opfylder kriterierne i den økonomiske politik. Jf. Ringsted Kommunes økonomiske politik skal kassebeholdningen som minimum have den nødvendige likviditet til at dække den fastsatte

minimumsbeholdning på 1.500 kr. pr. indbygger svarende til 54 mio. kr. Dertil likviditet til at dække udskudte anlægsprojekter og beholdningen i byudviklingsfonden.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at likviditetsopgørelsen for 3. kvartal 2024 tages til efterretning

Punkt 6: Takster for Ringsted Forsyning 2025

24-012973

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til at legalitetsgodkende Ringsted Forsynings takster for vand og spildevand, samt godkende takster for varme med virkning fra 1. januar 2025.

Beskrivelse af sagen

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

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

Bestyrelsen for Ringsted Forsyning har d. 9. oktober 2024 taget stilling til budgettet for 2025 for Ringsted Vand A/S, Ringsted Fjernvarme A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralreenseanlæg A/S. Bestyrelsen for Ringsted Forsyning besluttede at sende taksterne til Byrådet til efterfølgende legalitetsgodkendelse og godkendelse.

Ringsted Forsynings budgetter og dermed oplæg til takster for vand, varme og afledning af spildevand for 2025 for borgere og virksomheder i Ringsted Kommune, fremgår af **bilag 1, bilag 2, bilag 3** og **bilag 4**.

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

Taksterne for forsyningselskaberne ser i 2025 således ud:

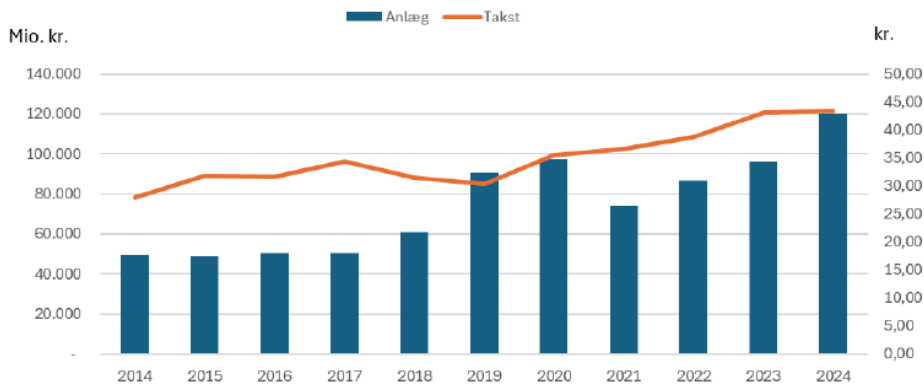
Budgettakst 2025	2024 kr/m ³	2025 kr/m ³	Forbrugeroplevet stigning ex moms pr. m ³
------------------	------------------------	------------------------	--

Ringsted Vand A/S	11,64	13,05		1,41
100.000 - 200.000 m ³ /år	9,31	10,44		
> 200.000 m ³ /år	4,66	5,22		
Ringsted Spildevand A/S	43,45	49,22		5,77
> 500 m ³ /år	34,76	39,38		
> 20.000 m ³ /år	17,38	19,69		
Ringsted Centralrenseanlæg A/S	9,90	11,25		1,35
> 500 m ³ /år	7,92	9		
> 20.000 m ³ /år	3,96	4,50		
Budgettakst 2025	2024 kr/MWh	2025 kr/MWh		Forbrugeroplevelvet stigning ex moms pr. MWh
Ringsted Fjernvarme A/S				
Variabel pris	456	456		0
Fast afgift m ²	19	19		0

Af tabellen ses, at der samlet set vil blive en forbrugermæssig stigning på 8,53 kr./m³ ex. moms til afledning af spildevand. For en gennemsnitlig husstand med et vandforbrug inkl. vandafledningsbidrag på 100 m³ vil det betyde en stigning på 1066,25 kr. svarende til en stigning på 13 % om året inkl. moms men uden grønne afgifter.

Det skyldes, at Ringsted Forsyning har øget sit forsyningsområde og Vandsektortilsynet har således tilkendt Ringsted Forsyning øget omkostninger til drift og anlæg. Taksterne følger den udvikling Ringsted Kommune gennemgår i forhold til udstykninger af såvel bolig- som erhvervsområder. Samtidig med at der løbende renoveres og udskiftes vand, varme, regn- og spildevandsledninger. Dette medfører en øget afskrivning. Der er desuden sket en prisfremskrivning.

Takstens udvikling sammenholdt med anlæg de seneste 10 år kan ses af nedenstående.



På varmeområdet fastholdes taksten på 456,00 kr. pr. MWh ex. moms. Økonomien er således uændret for varmekonsumenterne.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

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

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke, at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at taksterne for 2025 for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, og Ringsted Centralrenseanlæg A/S legalitetsgodkendes
2. at taksten for Ringsted Fjernvarme A/S godkendes.

Bilag

Bilag 5. Notat godkendelse af takster for 2025

Bilag 4. Budget 2025 Ringsted Fjernvarme AS

Bilag 3. Budget 2025 Ringsted Vand AS

Bilag 2. Budget 2025 Ringsted Spildevand AS

Bilag 1. Budget 2025 Ringsted Centralrens AS

Punkt 7: Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af erhvervsgrund i Business Park Ringsted

24-014177

Punkt 8: Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af erhvervsgrund i Business Park Ringsted

20-3559A

Punkt 9: Lukket: Udbud af lovpligtig revision for perioden 2025-2028, samt tillægsydelser

24-014529

Punkt 10: Markedsføring 2025

24-012906

Beslutning

Udsættes, idet det ønskes belyst, hvorledes Ringsted Kommune sikres markedsføring, hvis der spilles hjemmekampe uden for Ringsted.

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

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til budgettrammer for markedsføring i 2025.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har i 2025 et markedsføringsbudget på ca. 1,4 mio. kr.

De seneste år har der budgetmæssigt været reserveret og indgået aftaler for kr. 0,8 mio. kr. via tre lokale sportsklubber, knap 0,2 mio. kr. med Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, og de resterende midler ca. 0,4 mio. kr. anvendes til markedsføring af Oplev Ringsted, Ringsted Børnefestival, Ringsted som handels- og oplevelseskommune, Ringsted som erhvervskommune og anden generel markedsføring af Ringsted Kommune.

Aftalerne med de tre lokale sportsklubber udløber med udgangen af 2024, og administrationen har været i dialog med de tre sportsklubber, der alle gerne ser en fortsættelse af markedsføringsaftalerne. TMS Ringsted A/S har i dialogen med administrationen fremsat ønske om, at markedsføringsaftalen for 2025 indeholder mulighed for, at TMS A/S kan spille enkelte kampe andre steder end i Ringsted Sportscenter, såfremt det vurderes fra klubbens side, at kampene vil have potentiale til væsentligt flere tilskuere.

Budget til aftale med Sporvejsmuseet følger den kommunale p/l-fremskrivning. Administrationen foreslår derfor, at aftalerne for 2025 med de tre sportsklubber fremskrives med den kommunale p/l-fremskrivning for de seneste fire år (c. 17 %), hvor aftalerne ikke har været justeret. Det vil betyde følgende:

Sportsklub	Seneste år	2025 (afrundet til hele titusind)
TMS Ringsted A/S	550.000	640.000

Foreningen TMS	150.000	180.000
Benløse Floorball	100.000	120.000

De seneste år har der ligeledes været fast afsat hhv. kr. 35.000 årligt til markedsføring af Ringsted Børnefestival samt kr. 125.000 årligt til markedsføring af Oplev Ringsted (tidl. Sommer i Ringsted).

Administrationen foreslår også, at disse beløb fremskrives og desuden, at midlerne her fremover overføres til budgettet for Oplev Ringsted til disse markedsføringsaktiviteter:

Aktivitet	Seneste år	2025 (afrundet til hele titusind)
Markedsføring Oplev Ringsted	125.000	150.000
Markedsføring Ringsted Børnefestival	35.000	40.000

Resterende midler til øvrige kommunal markedsføring disponeres i løbet af året af administrationen, og der er således på baggrund af politisk beslutning allerede indgået aftale om køb af markedsføring hos Danish International Balloon Fiesta i Ringsted.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede fordeling af markedsføringsmidlerne vil give mulighed for at markedsføre Ringsted Kommune samt at det giver mulighed for at indgå aftaler om markedsføringssamarbejde sportsklubber/foreninger.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- den foreslåede fordeling af markedsføringsmidlerne for 2025 godkendes samt at administrationen kan indgå aftaler inden for denne ramme
- der flyttes kr. 190.000 fra budgettet på markedsføringskontoen til budgettet for Oplev Ringsted.

Punkt 11: Tilgang til venskabsby-samarbejdet

24-014705

Beslutning

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

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

Med budget 2025 er der afsat kr. 50.000 årligt til venskabsby-samarbejde. Med denne sag skal der derfor tages stilling til, hvordan venskabsby-samarbejdet skal håndteres, herunder om Foreningen Norden fortsat skal varetage venskabsby-samarbejdet med de nordiske venskabsbyer.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede med budget 2024 at Ringsted Kommune ikke længere skulle have budget til venskabsby-samarbejde, og arbejdet har derfor ligget i bero i en periode. Da der med budget 2025 igen er afsat budget til venskabsby-samarbejde er der behov for, at der tages stilling til rammerne for venskabsby-arbejdet. Venskabsby-arbejdet er politisk forankret i Økonomiudvalget.

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

Samarbejdet med de nordiske venskabsbyer blev knyttet gennem Foreningen Norden efter 2. Verdenskrig. Kommunen har i en årrække varetaget samarbejdet, men i 2012 vedtog Byrådet at overdrage varetagelsen af samarbejdet til Foreningen Norden. Administrationen har været i kontakt med Foreningen Norden, der pt. bl.a. arbejder på et stort venskabsbytræf i Ringsted i 2025. Foreningen Norden er interesseret i at fortsætte varetagelsen af samarbejdet med de nordiske venskabsbyer som hidtil og foreslår en ramme på kr. 25.000 årligt til dette.

Det centraleuropæiske samarbejde varetages af Ringsted Kommune og har været udfoldet løbende, når der har opstået aktiviteter af fælles interesse. Der har i løbet af de seneste par år bl.a. været besøg fra politisk-administrativ side i Gyöngyös i Ungarn, ligesom der været kontakt mellem Campusskolens elever og elever fra Kutna Hora og over de seneste ti år er det også den venskabsby, der har været den tætteste kontakt med administrativt og politisk. Campusskolen ønsker at udvikle deres kontakt til venskabsbyerne.

Byen Ringsted i Iowa er ikke formelt en venskabsby. Der er ikke formelt samarbejde og udveksling med Ringsted i Iowa.

Formålet med venskabsby-samarbejdet i Ringsted Kommune er formuleret som at:

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

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Foreningen Norden har hidtil haft fuld overførelsesadgang af bevillingen af tilskud til deres venskabsby-arbejde mellem budgetårene og dette anbefales fortsat, så Foreningen Norden har mulighed for at planlægge og disponere mellem årene fx til større træf mellem de nordiske venskabsbyer.

Vurdering

Administrationen vurderer, at varetagelsen af venskabsby-samarbejdet med de nordiske lande fungerer godt i regi af Foreningen Norden og lever op til formålene med venskabsbyarbejdet. Dette anbefales derfor at fortsætte, men administrationen foreslår også, at Foreningens Nordens varetagelse af venskabsby-samarbejdet evalueres efter to år ved årsskiftet 2026/27. I forhold til de central- og østeuropæiske venskabsbyer anbefaler administrationen, at der fortsat søges kontakt både politisk, administrativt og på institutionsniveau. Byen Ringsted i Iowa er som beskrevet ikke formelt en venskabsby og der er ikke samarbejde og udveksling med Ringsted i Iowa. Dette anbefales fortsat.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Foreningen Norden varetager det nordiske venskabsbysamarbejde med et årligt tilskud på kr. 25.000 samt at foreningen har fuld overførelsesadgang af bevillingen af tilskud til deres venskabsby-arbejde mellem budgetårene. Evalueres ved årsskiftet 2026/27.
2. Det central- og østeuropæiske venskabsby-samarbejde udfoldes på både politisk, administrativt og institutionsniveau.

Punkt 12: Evaluering af budgetproces for budget 2025

23-013395

Beslutning

Budgetprocessen blev evalueret med følgende bemærkning:

- der ønskes mere tid i forhold til dialogen med HMU.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag lægges op til evaluering af budgetprocessen for budget 2025 i Økonomiudvalget, jf. vedlagte tidsplan.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Styrelsesloven gennemfører Ringsted Kommune hvert år en budgetproces med henblik på at fastlægge kommunens budget for næste år.

Budgetprocessen involverer alle dele af organisationen og kan inddeles i en række leverancer, som kan gøres til genstand for drøftelse og evaluering. Nedenfor er skitseret udvalgte leverancer.

Udarbejdelse af ændringsforslag

- Til udarbejdelse af ændringsforslag blev der ved årets start fastlagt en målsætning for en finansieringspulje på 4,0 pct. af kommunens serviceudgifter. Målsætningen blev senere på året nedjusteret til 2,5 pct.
- Partierne havde mulighed for at indsende ændringsforslag til budgettet, som efterfølgende blev kvalificeret og indgik i budgetmaterialet til høring.

Høring og inddragelse

- I forbindelse med udarbejdelsen af ændringsforslag blev afholdt dialogmøder mellem fagudvalg og Center- og Stabs Med-udvalg (CMU'er og SMU'er)
- Ændringsforslag til budgettet blev sendt i offentlig høring i september. I 2024 var der kun en høring, hvor der tidligere år også har været en høring i juni.
- I forbindelse med høring af ændringsforslagene blev afholdt borgermøde i Ramblaen i Sportscenteret mandag d. 9. september og Facebook-dialog den 4. september. Herudover var der dialog med Hoved MED-udvalget (HMU).
- Forslag til teknisk budget for 2025 blev sendt i offentlig høring i september.

Budgetforhandlinger

- Den 7. september blev afholdt heldags budgetforhandlingsseminar.
- De følgende to uger mødtes gruppeformændene til forhandlinger på tre møder afsluttende søndag den 29. september.
- Byrådet indgik aftale om et 2-årigt budget for 2025 og 2026.

Vedlagt sagen er tidsplan for budgetprocessen.

Inddragelse og høring

HMU og Koncernledelsen er blevet inddraget i forhold til evaluering af budgetprocessen. HMU har følgende bemærkninger.:

- Ønske om bedre tid til at læse forslagene inden fagudvalgsmøderne
- God dialog mellem HMU og byrådet, men ønske om mere tid. Forslag om fællesspisning.
- Ønske om nemmere at kunne tilgå tidligere budgetmapper
- Toårigt budget er med til at give ro i organisationen fremadrettet
- Klarhed omkring proces ved de ledelsesmæssige tiltag
- Opmærksom på processens længde ift. enkeltstillinger der er i spil
- Tydelighed om MED-inddragelse i processen

Koncernledelsen har følgende bemærkninger:

- Klarhed om MED-inddragelse i budgetprocessen
- Møde mellem CMU/SMU og politiskeudvalg fungerer godt

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at budgetprocessen har sikret et budget i balance, gennemsigtighed omkring ændringsforslag og har sikret mulighed for inddragelse af personale, borgere og andre interessenter.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen for budget 2025.

Bilag

Politisk tidsplan for budget 2024

Bilag

Politisk tidsplan for budget 2025 (BY 15-01-2024)

Punkt 13: Høring af Kapacitetsplan for fysioterapi (ÆSSU)

24-001178

Beslutning

Anbefales godkendt med Ældre- Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Kapacitetsplan for fysioterapi i Region Sjælland er sendt i høring i kommunerne. I denne sag fremlægges forslag til høringssvar.

Beskrivelse af sagen

Kapacitetsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem KKR Sjælland og Region Sjælland, og den beskriver tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapi herunder muligheden for at udvide kapaciteten.

Høringsbrevet er vedhæftet som bilag 1, udkast til kapacitetsplan er vedhæftet som bilag 2 og skema til høringssvar er vedhæftet som bilag 3

Kapacitetsplan:

Kapacitetsplanen beskriver den nuværende fordeling af fysioterapeuter i Region Sjælland. Kommunerne i Region Sjælland har i høringssvaret mulighed for, at søge om at få flere tilbud om fysioterapi. Dette vil medføre en øget udgift til kommunen, da kommunen er med til at dække borgernes omkostninger til fysioterapi.

Om kapaciteten skal udvides i Region Sjælland, og i hvilke kommuner skal afklares via kommunernes høringssvar. I udkast til kapacitetsplan foreslås kapaciteten udvidet i følgende kommuner: Vordingborg, Faxe og Stevns.

Status på fysioterapi i Ringsted Kommune:

På nuværende tidspunkt er der 4 fysioterapiklinikker i Ringsted Kommune, som har aftale med sygesikringen, og som lægerne kan henviser til. Fysioterapi leveres efter Sundhedsloven, og kan leveres som "almindelig" fysioterapi og ridefysioterapi, hvor man træner på hesteryg.

Klinikkerne skal opdatere deres ventetider på sundhed.dk, og der fremgår det at en klinik ikke har ventetid i øjeblikket.

Forslag til høringssvar:

Administrationen foreslår, at skemaet til høringssvar sendes uden bemærkninger til indholdet i udkast til kapacitetsplanen. Administrationen har ingen bemærkninger til indholdet i kapacitetsplanen, og har ingen kommentarer til foreslåede kapacitetsudvidelser i de kommuner, som er foreslået i planen.

Administrationen foreslår, at Ringsted Kommune ikke byder ind på at øge kapaciteten i Ringsted Kommune.

Inddragelse og høring

Til høring/orientering i Handicapråd

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at udkast til kapacitetsplan indeholder en hensigtsmæssig plan for kapacitet for fysioterapi i Ringsted Kommune, hvor borgerne har mulighed for at få fysioterapi i nærområdet uden ventetid.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslaget til tekst i vedhæftede høringsskema godkendes.

Sagens forløb

18/11/2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at kompetencen til at afgive høringssvar vedr. kapacitetsplanen for fysioterapi fremover delegeres til Ældre- Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Kapacitetsplan for Fysioterapi 2025- høring

Høringsbrev Kapacitetsplan fys- til kommunerne

Høringskema- Kapacitetsplan for fysioterapi 2025.docx

Punkt 14: Status på 17 kommuners beslutning om tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde og implementeringsstrategi (ÆSSU, AEU, UFU)

24-004457

Beslutning

Taget til efterretning uden supplerende bemærkninger.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

KKR Sjælland har siden foråret 2023 arbejdet med at formulere fælleskommunale principper for et mere forpligtende samarbejde mellem regionens 17 kommuner og regionen på det specialiserede socialområde. I denne sag gives status på de 17 kommuners behandling af principperne, og der orienteres om en implementeringsstrategi, som både fagudvalg og Byråd har mulighed for at give input til.

Fagudvalgene har tidligere behandlet de fælleskommunale principper på udvalgsmøder i april 2024 og august 2024, og Byrådet har godkendt de fælleskommunale principper den 9. september 2024.

Beskrivelse af sagen

Indholdet i denne sagsfremstilling samt bilag er sendt til kommunen den 11. november 2024 fra rammeaftalesekretariatet Sjælland, som samtidig også har sendt udkast til rammeaftale for 2025 - 2026 til behandling i fagudvalg og Byråd. Sagerne forelægges til behandling i fagudvalg og Byråd med kort frist, da de to sager hænger sammen, og rammeaftalen skal være behandlet i Byrådet inden årets udgang.

Sagerne skal ligeledes behandles på KKR Sjællands møde den 19. november 2024. Hvis der kommer nye oplysninger til denne sag om de fælleskommunale principper på baggrund af behandlingen i KKR, vil udvalgene blive orienteret om det, og der vil blive skrevet en supplerende sagsfremstilling i sagens videre forløb.

Status er, at alle 17 Kommunalbestyrelser har godkendt de tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland. Fire kommuner (Roskilde, Guldborgsund, Sorø og Ringsted kommuner) har knyttet bemærkninger til deres beslutning. Ringsted Kommunes bemærkning handler om, at der ønskes en status efter principperne har været anvendt i 1 år.

Beslutningerne fra kommunernes behandling kan ses i **bilag 1**.

Arbejdet er forankret hos en udviklingsgruppe med direktører og chefer fra fire forskellige kommuner. Efter godkendelse af de tre fælleskommunale principper har udviklingsgruppen udarbejdet en implementeringsstrategi, der viser sammenhængen mellem mål, aktiviteter, tid og ressourcer, se **bilag 2**.

Udviklingsgruppen skønner, at alle elementer i implementeringsstrategien har betydning for en succesrig implementering af de tre fælleskommunale principper, og dermed for realiseringen af udviklingsprogrammets formål. I det følgende vil elementerne i strategien kort blive præsenteret:

- **Formål:** Strategiens formål viser, hvad udviklingsgruppen vil opnå ved gennemførelse af udviklingsprogrammet.
- **Mål:** Udvælgelse af indikatorer, som skal vise, om de iværksatte aktiviteter har den forventede effekt i forhold til udviklingsprogrammets formål. I første kvartal 2025 forventes iværksat en proces med udvælgelse af indikatorer til måling af udviklingsprogrammets progression samt udarbejdelse af en baseline til en årlig opgørelse.
- **Principperne:** Udgør det fundament, som udviklingsgruppen antager vil få en afgørende positiv effekt på udviklingsprogrammets formål og mål.
- **Nøgleaktiviteter:** Oplisting af de aktiviteter, som udviklingsgruppen skønner som nødvendige for at kunne realisere udviklingsprogrammets formål. Det drejer sig bl.a. om aktiviteter som organisationsudvikling, digital implementeringsplan, program indeholdende indsatsområder til gennemførelse i 2025-2026 m.m.
- **Ressourcer:** Udviklingsprogrammet er omfangsrigt og indeholder mange indsatser til både udvikling og implementering. K17 og KKR Sjælland har derfor afsat ressourcer til en ekstra medarbejder i Sekretariatet for Rammeaftalen til udvikling, iværksættelse og gennemførelse af programmet. Desuden er der afsat ressourcer til et månedligt møde mellem tre direktører og en chef i udviklingsgruppen for Rammeaftale Sjælland. I den videre proces må hver kommune forvente at skulle afsætte medarbejdertid til implementering af principperne i egen organisation. Herudover kan der opstå behov for ekstra ressourcer i forbindelse med en indsats, hvor det fx er nødvendigt med køb af specialistviden, et digitalt værktøj eller lignende. I de tilfælde vil KKR Sjælland, de kommunale fagudvalg og Kommunalbestyrelser blive forlagt en sag med henblik på beslutning.
- **Tidsplan:** Af den overordnede tidsplan fremgår, hvornår udviklingsgruppen forventer at gennemføre og afslutte en nøgleaktivitet. I implementeringsstrategien indgår der også et forslag til prioritering af princippernes indsatsområder, som er foretaget af direktører og chefer fra hhv. voksen-, unge- og børneområdet på et halvdagsseminar i Rammeaftale Sjælland den 4. oktober 2024.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen finder det positivt, at alle 17 kommuner har tilsluttet sig de fælleskommunale principper. Principperne kan bidrage til en fælles tilgang til køb hos eksterne leverandører og til samarbejde om den kommunale kapacitet, som kan forbedre styringen med de kommunale udgifter til botilbud.

I forhold til implementeringsstrategien finder administrationen det vanskeligt at vurdere, om det er nødvendigt - og hvad det indebærer - at udvikle en ny "implementeringsorganisation" og at udvikle "en digital implementeringsplan til hjemmesiden". Administrationen vil bidrage til arbejdet og følge det med interesse. Administrationen finder det positivt, at der vil blive forelagt en beslutningssag i kommunerne, hvis der opstår behov for, at kommunerne bidrager med ekstra ressourcer til indsatser, der ligger udover at implementere principperne i egen organisation.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen direkte konsekvenser for borgere med handicap.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at fagudvalg og Byrådet kommer med eventuelle input til implementeringsstrategien.

Sagens forløb

18/11/2024 Børne- og Familieudvalget

Orientering taget efterretning.

18/11/2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning uden supplerende bemærkninger.
21/11/2024 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Taget til efterretning uden supplerende bemærkninger.

Ej tilstede: Susanne Cornelius

Afbud: Susanne Cornelius

Bilag

Tilbagemeldinger fra kommunerne ift fælleskommunale principper 2024

Implementeringsstrategi 2024_2026.pptx nov24

Punkt 15: Rammeaftale 2025-2026 på det specialiserede social-og undervisningsområde (ÆSSU, AEU, UFU) AEU,

24-014686

Beslutning

Anbefales godkendt

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag ønskes stillingtagen til godkendelse af Rammeaftale for 2025-2026 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Beskrivelse af sagen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år indgå en lovbestemt rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen sætter retningen for de sjællandske kommuners samt regionens samarbejde på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Specialundervisningen efter folkeskoleloven er ikke en del af rammeaftalen, men kommunerne i Region Sjælland har valgt at koordinere tilbud, som mindst anvendes af 5 kommuner, og lade dem indgå i bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalens formål er, at sikre de nødvendige tilbud og indsatser er til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen rummer både udvikling (behov for tilbud, faglig udvikling mv.) og styring (kapacitets- og økonomistyring mv.) og et antal fokusområder. Rammeaftalen sætter overordnet retning og ramme, og i forlængelse af rammeaftalen udarbejdes en implementeringsplan. Efter rammeaftalens godkendelse igangsættes arbejdet med den konkrete udmøntning af fokusområderne og initiativer.

Forslag til rammeaftalen for 2025-2026 består af **vedlagte** politisk hoveddokument med fokusområder, herudover indgår en række bilag, der kan tilgås via linket: <https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2025-2026/>, bl.a. hovedbilag og takstafale.

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Rammeaftale 2025-2026 har der bl.a. været afholdt møde med politikere, handicap- og udsatterrådsrepræsentanter, samt direktører og chefer, og der har i processen været generel opbakning til nedenstående 3 fokusområder i rammeaftaleforslaget.

Fokusområder i forslag til Rammeaftale 2025-26:

1. Rette indsatser og tilbud til borgerne – indhold, kvalitet, tid og pris. Målsætning: Tilbud og indsatser med rette indhold og kvalitet, som leveres til rette tid og til den rette pris gennem tre overordnede fælleskommunale principper og indsatsområder:
 1. Fælles om kontrakter og takster.
 2. Fælles om kvalitet.

3. Fælles om døgn- og botilbud.
2. Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri- og handicapområdet. Målsætning: At skabe bedre sektorovergange og sammenhængende forløb og indsatser for borgerne, herunder arbejde for større lighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og borgere med handicap. Målet er bedre sammenhæng og kvalitet i indsats og behandling, samt reduktion i konsekvenser af social ulighed, så målgruppen opnår øget velfærd, sundhed og højere levealder.
3. Øget trivsel blandt børn og unge - styrket forebyggelse og indsats. Målsætning: At styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel via styrket forebyggelse og indsats. Kommunerne oplever således øget mistrivsel hos børn og unge fx med flere henvisninger til psykiatrien, vækst i skolevægring, stigende antal med autisme og ADHD.

Ifølge rammeaftaleforslaget afspejler fokusområderne, der uddybes i det vedlagte bilag, kommunernes tilbagemelding vedr. opmærksomhedspunkter og behov for tilbud. Endvidere ligger fokusområderne i forlængelse af fokusområderne i Rammeaftale 2023-2024.

Behov for tilbud:

Ifølge rammeaftaleforslaget er det generelle billede, at kommunerne på de fleste områder oplever sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Der er dog enkelte områder/målgrupper, hvor kommunerne oplever ubalancer, herunder i forhold til borgere med komplekse udfordringer både på børneungeområdet og voksenområdet.

Samtidig oplever kommunerne kraftigt stigende udgifter på området, og de seneste år en markant stigning særligt på botilbudsområdet.

Styrings- og takstanbefaling i forslag til Rammeaftale 2025-2026:

Rammeaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er offentlige tilbud, der anvendes af andre kommuner end driftskommunen omfattet af rammeaftalen, og regionale tilbud er ligeledes omfattet. I forslag til Rammeaftale 2025-2026 indgår:

- Anbefaling om at anvende nationale standardkontrakter på børne- og voksenområdet i forhold til køb og salg indenfor og udenfor regionen samt i forhold til køb hos private.
- At alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Godkendelse af rammeaftalen for 2025-2026 vurderes ikke særskilte at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Rammeaftalen for 2025-2026 på det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes.

Sagens forløb

18/11/2024 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

18/11/2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

19/11/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

21/11/2024 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt.

Ej tilstede: Susanne Cornelius

Afbud: Susanne Cornelius

Bilag

1) Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026

Punkt 16: Afrapportering på central udmelding om borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling (ÆSSU, AEU)

24-004457

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Indholdet i denne sagsfremstilling samt bilag er sendt til kommunen den 11. november 2024 fra rammeaftalesekretariatet Sjælland. I sagen præsenteres udkast til en fælleskommunal afrapportering (**bilag 1**), som skal sendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. december 2024.

Sagen skal ligeledes behandles på KKR Sjællands møde den 19. november 2024. Sagen forelægges fagudvalgene inden KKR's behandling af hensyn til at nå fristen inden årets udgang. Såfremt der kommer nye oplysninger til sagen på baggrund af behandlingen i KKR, vil udvalgene blive orienteret herom og der vil blive skrevet en supplerende sagsfremstilling i sagens videre forløb.

Beskrivelse af sagen

Social- og Boligstyrelsen udsendte i november 2023 en anmodning om fornyet kommunal behandling af den centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. Baggrunden for styrelsens anmodning var en fortsat bekymring hos Social- og Boligstyrelsen for udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde.

Kofoedsminde er et landsdækkende højt specialiseret tilbud med modtagepligt overfor voksne domfældte med udviklingshandicap, der har begået personfarlig kriminalitet, jf. straffelovens § 16, stk. 2. Kofoedsminde er pt. eneste sikrede tilbud til domfældte udviklingshæmmede (med "domstype 1").

Social- og Boligstyrelsens bekymring angik de fysiske og faglige rammer for at imødekomme behovet på landsplan. Styrelsen mente, at der var behov for at sikre forsyningen af højt specialiserede pladser med et nyt sikret tilbud placeret i Vestdanmark. Styrelsen har i hht. lov om social service § 13 b, stk. 2-4 beføjelse til at udsende Centrale Udmeldinger og i sidste ende give kommunerne driftspålæg i forhold til at oprette og drive tilbud.

Styrelsens anmodning fra november 2023 om fornyet behandling bygger på kommunernes tidligere afrapportering på den centrale udmelding fra 2020 og status fra Kofoedsminde fra januar 2023 med data fra hhv. 2019 og medio 2022. Kommunerne har fremført overfor styrelsen, at der foreligger et opdateret datagrundlag fra Kofoedsminde, som bl.a. viser forbedringer med hensyn til kapacitet og kvalitet. Ligeledes har kommunerne fremført overfor styrelsen, at Region

Sjælland har imødekommet stigningen i behovet ved at udvide antallet af pladser på Kofoedsminde, såvel som Socialtilsynet løbende har godkendt det faglige arbejde på Kofoedsminde.

Den fælleskommunale afrapportering (bilag 1) dækker på tværs af samtlige kommuner i Danmark, der har været repræsenteret af en tværregional styregruppe. Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering konkluderer, at der ikke er et aktuelt behov for at bygge et sikret tilbud i Vestdanmark. Styregruppen påpeger desuden, at kommunerne ikke oplever det problematisk, at det eneste sikrede tilbud til borgere med domstype 1 er beliggende på Lolland og udgøres af Kofoedsminde. Det er styregruppens vurdering, at der på baggrund af de seneste års udvikling ikke er udfordringer med kvaliteten på tilbuddet.

I afrapporteringen præsenteres en udviklingsmodel, som peger på flere løsninger og muligheder for at sikre, at kapaciteten i første omgang imødekommer behovet for sikrede pladser frem til 2035. I rapporten fremlægges en model med to trin. Modellen forventes både at kunne imødekomme kapacitetsudfordringerne frem til 2035 og opfylde de faglige krav til højt specialiserede tilbud.

Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering kommer desuden med andre anbefalinger og pointer, bl.a.:

- At en del af finansieringen på området overgår til takstfinansiering. I dag er finansieringen af alle anbringelser på Kofoedsminde objektiv, hvilket betyder, at alle kommuner betaler en andel af de samlede udgifter efter befolkningstal, uanset pladsforbrug.
- At der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtssurrogat på Kofoedsminde
- At hvis der skal bygges en sikret institution i Vestdanmark, skal det bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud

Styregruppen for rammeaftale Sjælland har været kritiske ift. datagrundlaget og dermed præmissen for udmeldingen. Styregruppen i region Sjælland vurderer, at den samlede besvarelse til Social- og Boligstyrelsen er det muliges kunst og at afrapporteringen er landet et acceptabelt sted, og at afrapporteringen derfor anbefales godkendt. K17 har drøftet afrapporteringen og anbefaler den til KKR Sjælland.

Afslutningsvis skal bemærkes, at styregruppen for rammeaftale Sjælland oplever, at centrale udmeldinger er en omfangsrig opgave både ressourcemæssigt, fagligt og økonomisk og herunder ift. det bureaukrati, det medfører for kommunerne. Denne kritik er rejst overfor Social- og Boligstyrelsen og har været fremført i det tværregionale kommunale Koordinationsforum i KL samt er rejst af KL i afbureaukratiseringsdialogen med regeringen.

Til orientering er vedhæftet: Publikation fra Social- og Boligstyrelsen om anmodning om fornyet behandling af central udmelding (**bilag 2**) og Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen (**bilag 3**).

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Administrationen læner sig op ad vurderingen fra styregruppen i region Sjælland.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen handler om tilbud til en meget specifik gruppe af borgere med handicap, nemlig domfældte med udviklingshandicap, der har begået personfarlig kriminalitet. Social- og Boligstyrelsens beslutning ift. sikrede institutioner i Danmark har betydning for denne borgergruppe.

Indstilling

Direktionen indstiller, at afrapporteringen godkendes.

Sagens forløb

18/11/2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

21/11/2024 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt.

Ej tilstede: Susanne Cornelius

Afbud: Susanne Cornelius

Bilag

Afrapportering om central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Anmodning om fornyet behandling af CU for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Centrale elementer i afrapporteringen om Socialstyrelsens centrale udmelding om domfældte udviklingshæmmede

Punkt 17: Genoptagelse: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2025 (ÆSSU, AEU, BFU)

24-010599

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration § 3 stk. 2 skal Byrådet fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse på de enkelte sagsområder.

Sagsbehandlingsfristerne på social- og arbejdsmarkedsområdet skal opdateres og behandles politisk én gang årligt.

Beskrivelse af sagen

På det sociale område er kommunen forpligtet til efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 at fastsætte servicemål for kommunens sagsbehandling, da kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.

Sagsbehandlingsfristerne fremgår af vedhæftede Bilag 1, hvor der er angivet om fristen er ændret eller uændret, med angivelse af ændringsårsag. Det fremgår af bilaget, hvilke frister der er lovbestemte, og hvilke der er besluttet i Byrådet. Der er desuden medtaget en række lovbestemte frister til oplysning for politikerne og borgerne.

De enkelte afdelinger i administrationen foreslår følgende sagsbehandlingsfrister for 2025:

Borgerservice:

Borgerservice foreslår, at fristen fortsat er 4 uger for behandling af sager om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg. For beboerindskudslån foreslås det, at fristen fortsat er på 2 uger.

Borgerservice overholder sagsbehandlingsfristerne. Det understreges, at sagerne behandles så hurtigt som muligt. Særligt på beboerindskudslån sagsbehandles under hensyn til borgers svarfrist til boligselskab, der ofte er få dage. Under hensyn til, at borgerne søger i så god tid som muligt, bør fristen fortsat være 2 uger.

Sagsbehandlingstiden bliver i få sager om udvidet helbredstillæg til tandprotese lidt længere end 4 uger, når der mangler dokumentation fra borgers behandler eller tandlæge, eller konsultation hos Ringsted Kommunes tandpleje er nødvendig for vurdering af modtaget prisoverslag eller tandstatus. I sådanne situationer tager Borgerservice eller Tandplejen direkte kontakt til borgeren samt dennes behandler, telefonisk eller skriftligt.

Arbejdsmarkedscenter:

Arbejdsmarkedscentret foreslår, at der ikke sker ændringer i sagsbehandlingsfristerne. Der har ikke tidligere været angivet en frist for LAB § 167, stk. 2. Arbejdsmarkedscentret foreslår, at der sættes en frist på 2 uger.

Sagsbehandlingsfristerne overholdes. Hvis det skulle ske, at en frist ikke overholdes, så får borgeren besked om forsinkelsen og oplyst, hvornår de kan få svar.

Børnecentret:

Den 1. januar 2024 blev serviceloven erstattet af barnets lov som hovedlov på det specialiserede børne-/ungeområde. Det betyder, at alle paragrafnumre i forhold til sagsbehandlingsfristerne er ændret. På enkelte områder er der også ændret på indholdet, med betydning for sagsbehandlingsfristerne. Her skal særligt fremhæves:

- En ny obligatorisk sagsgang med screeninger af alle henvendelser i alle sager. I forhold til sagsbehandlingsfrister har det bl.a. betydning for vurderingen af om der skal iværksættes børnefaglige undersøgelser. Det foreslås, at sagsbehandlingsfrist for screening af om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse fastsættes til 4 uger. Tidligere var der efter serviceloven en frist på 2 til 4 uger til en vurdering. Forslaget om ændringen til 4 uger giver mulighed for at opbygge erfaringer med screeningsarbejdet, før der evt. opereres med en kortere frist. Det skal samtidig understreges, at uafhængigt af fristen igangsættes alle nødvendige indsatser i forhold til børn, unge og familier, før der er truffet beslutning om en børnefaglig undersøgelse.
- En anden ny bestemmelse i barnets lov er afdækning af barnets eller den unges støttebehov. Afdækninger kan gennemføres når problemernes karakter ikke kalder på en børnefaglig undersøgelse. Indtil der er draget flere erfaringer med barnets lov foreslås det, at sagsbehandlingsfristen for afdækninger sidestilles med den lovbestemte for børnefaglige undersøgelser på 4 måneder. Også ved afdækninger afventer igangsættelsen af nødvendige indsatser ikke resultatet af afdækningen.

I Familiehuset er der implementeret nye effektive tiltag til nedbringelse af ventelisten. Med tiltagene er der ikke længere en venteliste til tilbud i Familiehuset. Rent praktisk kan der dog gå op til 2 uger før borgerne kan matches med et tilbud, hvorfor sagsbehandlingsfristen for rådgivning foreslås fastsat til 2 uger, hvor fristen tidligere var på 4 uger.

Center for socialstøtte, behandling og udvikling Ringsted (CBU - Socialpsykiatrien):

De lovpligtige frister på 14 dage for iværksættelse af rusmiddelbehandling efter henvendelse overholdes. Behandling iværksættes altovervejende inden for fem dage efter henvendelsen.

Myndighedsenheden:

Sagsbehandlingstiden på ældre- og hjælpemiddelområdet har været overholdt i løbet af 2024. På det sociale område er der fortsat udfordringer.

Myndighedsenheden forslår ikke nogen ændringer til sagsbehandlingstiderne for 2025.

Samlet oversigt over de foreslåede ændringer:

På Arbejdsmarkedscentrets områder, har der ikke tidligere været angivet en frist for LAB § 167, stk. 2. Arbejdsmarkedscentret foreslår, at der sættes en frist på 2 uger.

På børneområdet er der en ny obligatorisk sagsgang med screeninger af alle henvendelser i alle sager. Tidligere var der efter serviceloven en frist på 2 til 4 uger til en vurdering. Børnecentret foreslår, at fristen sættes til 4 uger indtil, der er opbygget erfaring med screeningsarbejdet.

Børnecentret foreslår samtidigt, at sagsbehandlingsfristen for rådgivning i Familiehuset sættes ned fra 4 uger til 2 uger.

I bilaget med sagsbehandlingsfrister er der, ud over de få forslag til ændringer i fristerne, enkelte ændringer i forhold til, hvilket fagudvalg, der har området. Efter styrelsesvedtægten og delegationsplanen hører helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og beboerindskudslån under ÆSSU, derfor er der ændret fra AEU til ÆSSU for disse frister.

Næste politiske behandling af sagsbehandlingsfristerne:

Administrationen fremlægger ultimo 2025 en opfølgning på sagsbehandlingstiderne, samtidig med godkendelse af sagsbehandlingsfrister for 2026.

Inddragelse og høring

Foreslås sendt i høring hos Integrationsrådet, Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at sagsbehandlingsfristerne på det sociale område generelt set overholdes, om end der på enkelte områder er periodiske udfordringer.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilt betydning for handicapområdet. Sagsbehandlingsfristerne har betydning for alle borgere.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at sagen sendes i høring hos Integrationsrådet, Ældrerådet og Handicaprådet, og
2. at sagen efterfølgende genoptages til politisk behandling i fagudvalgene og Byråd.

Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 18.11.2024, Børne- og Familieudvalget den 18.11.2024 og Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 21.11.2024

Ved den politiske behandling i september måned blev det besluttet at sende sagen i høring.

Ældrerådet har ikke bemærkninger til høring om sagsbehandlingsfrister.

Handicaprådet har den 8. oktober 2024 afgivet høringssvar. Høringssvaret er vedlagt som bilag 2.

I administrationens indstilling til sagsbehandlingsfrister for det sociale område 2025 indgår forslag om en ikke-lovpligtig frist på 4 uger for afslutninger af screeninger.

Baggrunden for indstillingen er, at screening - jf. barnets lov - fra den 1. januar 2024 blev introduceret som et nyt obligatorisk sagsbehandlingsskridt, der fagligt skal afdække oplysningsgrundlaget i forhold til de næste sagsbehandlingsskridt – som at igangsætte en tidlig forbyggende indsats, en afdækning, en børnefaglig undersøgelse, eller at sagen umiddelbart kan lukkes.

I forhold til Handicaprådes høringssvar om sideløbende indsatser er administrationen enig i dette og vurderer, at der allerede nu igangsættes de nødvendige indsatser i forhold til børn, unge og familier sideløbende med Børne- og Familierådgivningens screening af nye oplysninger

Vedr. indstillingen om sagsbehandlingsfrist for gennemførelse af screeninger er det vigtigt at være opmærksom på, at den er tænkt til erstatning for den tidligere ikke-lovpligtige frist på 4 uger for afklaring om igangsættelse af børnefaglige undersøgelser. Den foreslåede frist for gennemførelse af screeninger er heller ikke lovpligtig. Det indgår således blandt hensigterne med barnets lov at reducere proceskrav som fx sagsbehandlingsfrister og erstatte dem med styrket socialfaglighed sammen med generelle forpligtelser til at sikre hurtighed og flow i sagsbehandlingen.

I forhold til den konkrete frist på 4 uger til gennemførelse af screeningerne, gennemføres de naturligvis hurtigere, når det er muligt. Administrationen vurderer dog, at det i mange tilfælde ikke er muligt at gennemføre dem hurtigere. Det skyldes primært, at der som led i screeningen gennemføres høringer af parterne og sikres at barnets/den unges perspektiv indgår i beslutninger og afgørelser. Pligten til inddragelse af barnets/den unges perspektiv er skrevet frem med barnets lov, og det betyder, at det i alle sager er nødvendigt at mødes med barnet/den unge for at få deres perspektiv afdækket. Det kan udover møder fx indebære, at børne-/ungerådgiveren går ture med barnet/den unge, arbejder med tegninger og piktogrammer, observere barnets leg, mv.

Efter dialog med Ankestyrelsen medio september 2024 er det vurderingen, at Børne- og Familierådgivningens implementering af barnet lov er på niveau med de øvrige kommuners, herunder i forhold til sagsbehandlingstider, samt med høj kvalitet i inddragelse af barnets/den unges perspektiv og systematik i sagerne.

Direktionen indstiller, at de foreslåede sagsbehandlingsfrister i bilag 1 godkendes.

Sagens forløb

16/09/2024 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

16/09/2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Sagen sendes i høring, og genoptages, når der foreligger hørings svar.

Afbud: Mona Musse

19/09/2024 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Sagen sendes i høring, og genoptages når der foreligger hørings svar.

Afbud: Susanne Cornelius

18/11/2024 Børne- og Familieudvalget

Anbefalet godkendt.

18/11/2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

21/11/2024 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt.

Ej tilstede: Susanne Cornelius

Afbud: Susanne Cornelius

Bilag

Bilag - Sagsbehandlingsfrister for 2025

Hørings svar fra Handicaprådet vedr. sagsbehandlingsfrister for det sociale område 2025

Punkt 18: Manglende opfyldelse af resultatmål (AEU)

24-014066

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

Baggrunden for denne sagsfremstilling er, at Ringsted Kommune har modtaget tre breve fra STAR og KL med bekymring over, at kommunen ikke opfylder kravene på beskæftigelsesområdet. Ringsted Kommune står over for væsentlige udfordringer, idet antallet af borgere på offentlig forsørgelse overstiger de forventede niveauer, og kravene til beskæftigelsesindsatsen ikke opfyldes.

Beskrivelse af sagen

Brev fra STAR og KL

Ringsted Jobcenter har modtaget to breve fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedrørende manglende opfyldelse af beskæftigelseskravene og et brev fra KL (alle brevene er vedlagt som bilag).

1. Manglende jobsøgning blandt jobparate ydelsesmodtagere i Ringsted Kommune
2. Manglende aktivering i den tidlige beskæftigelsesindsats
3. Kommunernes målopfyldelse i forbindelse med skærpet tilsyn og tidlig indsats (KL)

1. Manglende jobsøgning

I STAR's brev til Ringsted Kommune fremgår det, at jobsøgningen blandt jobparate ydelsesmodtagere fra juni 2023 til maj 2024 har en gennemsnitlig andel af modtagere af kontanthjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse uden jobsøgning på 51,4 pct. Det bemærkes, at andelen uden jobsøgning primært vedrører modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse. Den 21. oktober var to tilsynskonsulenter fra STAR på besøg i Ringsted Jobcenter og afholdt møde med ledelsen i jobcenteret, hvor Ringsted Jobcenter forklarede, at den lave andel af jobsøgning blandt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse primært skyldes en fejl i registreringspraksis, og at de fleste borgere har søgt det antal job, de er forpligtet til, men at flere borgere på grund af manglende IT-kundskaber ikke har registreret jobsøgning i Jobnet, og at disse burde have været fritaget for at dokumentere deres jobsøgning. Sagsbehandlerne havde udarbejdet et skema, som borgerne udfyldte sammen med den enkelte sagsbehandler, og skemaet blev vedlagt på borgerens journal. Jobcenteret har ændret registreringspraksis, således at de borgere, som fritages eksplicit for pligten til at dokumentere jobsøgning i jobloggen på Jobnet, nu også fritages, og at sagsbehandlere fortsat registrerer jobsøgning ved udfyldelsen af skemaet med de borgere, som er fritaget. Borgerne med IT-udfordringer kan fritages for at anvende Jobnet, men ikke for at dokumentere deres jobsøgning på anden vis.

2. Manglende aktivering i den tidlige beskæftigelsesindsats

Ringsted Kommune har også modtaget et brev om, at i perioden juli 2023 - juni 2024 har kommunen i 12 sammenhængende måneder haft flere end 20 pct. borgere med seks måneders ydelsesanciennitet uden ét aktivt tilbud. I juni måned var 30,3 pct. af borgerne med seks måneders ydelsesanciennitet uden ét aktivt tilbud. Direktøren for beskæftigelsesområdet og Arbejdsmarkeds- og Ungecenterchefen er den 16. december 2024 indkaldt til et møde i STAR vedrørende manglende opfyldelse af beskæftigelseskravene.

3. Tilbud til langvarige ydelsesmodtagere i Ringsted

Ringsted Kommune har modtaget et oplæg fra STAR, som viser, at kommunen siden juni 2024 har mindre end 70 % af de langvarige ydelsesmodtagere, der har fået et tilbud eller 100 løntimer inden for et år. Dette svarer til, at 191 langvarige ydelsesmodtagere ikke har fået et tilbud inden for det seneste år. Derfor skal jobcentret sikre, at mindst 70,20 % får tilbud i 4. kvartal 2024 for at opfylde fokusrådet for 2024.

4. Brev fra KL

Brevet fra KL omhandler kommunernes udfordringer med at opfylde nye krav i beskæftigelsesindsatsen, især da øvrig vejledning og opkvalificerings tilbud ikke længere tæller som pligt opfyldende. Dette kan bringe flere kommuner under skærpet tilsyn, hvilket bekymrer KL.

Kommunen er tæt på at komme under administration i april 2025

Ringsted Kommune risikerer at blive sat under administration i april 2025, hvis jobcenteret ikke retter op på beskæftigelsesindsatsen. Ved administration stilles der centrale krav til samtaleantal og aktive tilbud, som fremgår af bekendtgørelsen om skærpet tilsyn. Kommuner under administration skal tilbyde alle borgere med 12 måneders ydelsesanciennitet mindst fire samtaler og ét aktivt tilbud årligt. Dette er minimumskrav.

Kommuner under administration skal indgå aftale med et eksternt konsulent- eller revisionsfirma om en årlig gennemgang af sager, hvor kravene i fokusrådet ikke er opfyldt. Formålet er at afdække de organisatoriske, ledelsesmæssige og administrative udfordringer bag den manglende indsats. Kommunen afholder selv udgifterne til det eksterne konsulent- eller revisionsfirma.

Benchmarking på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesministeriets nyligt offentliggjorte benchmark viser, at Ringsted Kommune nu har et højere antal personer på offentlig forsørgelse end forventet. Dette er første gang, kommunen ligger over det forventede niveau, siden ministeriet begyndte at udarbejde benchmarks. Ringsted Kommune er placeret som nr. 70 på ministeriets rangliste over kommunernes beskæftigelsesindsats for perioden 3. kvartal 2023 – 2. kvartal 2024 (jf. bilag 1). Dette står i kontrast til den forrige måling, hvor kommunen lå som nr. 26. Ministeriet udgiver en rangliste hvert halve år, hvor kommunerne vurderes på antallet af borgere på offentlig forsørgelse sammenholdt med forventningerne ud fra deres socioøkonomiske profil og rammevilkår. Offentlig forsørgelse omfatter tre områder: borgere på A-dagpenge*, borgere på sygedagpenge** og borgere på kontanthjælp***. Den seneste opgørelse viser, at Ringsted har 40 flere borgere på offentlig forsørgelse end forventet (jf. bilag 1 for historisk udvikling).

- **A-dagpenge m.v.** (dagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse)
- **Sygedagpenge m.v.** (sygedagpenge og jobafklaringsforløb)
- **Kontanthjælp m.v.** (kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse/selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering, ressourceforløb og ledighedsydelse)

Udfordringer med manglende opfyldelse af beskæftigelseskravene

Som det fremgår af bilag 1, har jobcenteret historisk klaret sig bedre end forventet. Målinger fra Kend din Kommune viser, at Ringsted generelt har ligget blandt den bedste fjerdedel (jf. bilag 2). Udfordringerne det seneste år hænger sammen med, at jobcenteret har fået reduceret budgettet, hvilket har medført en generel stigning i antallet af sager pr. sagsbehandler. En undersøgelse udarbejdet af BDO i marts 2024, "Ressourcer på beskæftigelsesområdet," viser, at sagsbehandlerne i Ringsted Jobcenter har betydeligt flere sager end landsgennemsnittet. Det høje antal sager truer borgernes retssikkerhed i form af tilbud og samtaler, som sagsbehandlerne ikke kan afholde i det lovkrævede omfang. Dette fører til, at Ringsted Kommune oplever en stigning i antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Det høje sagsantal påvirker også medarbejdernes arbejdsmiljø og kan have indvirkning på værdig sagsbehandling, da borgerne ikke får de samtaler og tilbud, de har ret til.

Løsningsforslag

Ringsted Kommune står over for udfordringer på beskæftigelsesområdet, da mange borgere ikke modtager det antal samtaler og tilbud, som beskæftigelseslovgivningen kræver. En styrket, tidlig indsats med flere samtaler og tilbud kan hjælpe borgere hurtigere videre i beskæftigelse eller uddannelse og dermed reducere den samlede tid, de modtager offentlig forsørgelse. Det vurderes, at en tidlig indsats kan forkorte forsørgelsesperioden med gennemsnitligt to uger, især for borgere på dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp.

For at imødegå de aktuelle udfordringer foreslås en bevillingsmæssig omplacering, så der kan igangsættes initiativer, som finansieres af lavere udgifter til offentlig forsørgelse. Midlerne skal anvendes til at styrke bemanningen i jobcenteret ved ansættelse af tre medarbejdere, hvilket skal sikre, at jobcenteret kan opretholde og øge antallet af samtaler og aktive tilbud til ydelsesmodtagere i overensstemmelse med beskæftigelseslovgivningen.

De forventede økonomiske effekter af indsatsen inkluderer en reduktion i udgifterne til offentlig forsørgelse med 2 millioner kr. i 2025, 3 millioner kr. i 2026 og 5 millioner kr. i både 2027 og 2028. Beregningerne bygger på, at flere samtaler og tilbud vil hjælpe borgerne hurtigere videre i beskæftigelse eller uddannelse.

Tiltaget skal sikre en løbende forbedring af beskæftigelsesindsatsen, så Ringsted Jobcenter både kan opfylde beskæftigelseskravene og bidrage til, at flere borgere kommer i arbejde. En stabil indsats er afgørende for at undgå administration og samtidig sikre borgernes retssikkerhed samt en værdig sagsbehandling.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Da der er tale om en bevillingsmæssig omplacering, har det ikke betydning for kommunens likviditet og balance. Tiltaget forventes at bidrage positivt til kommunens økonomi fra 2026 og frem. Der er i budgettet en reserve til de øgede serviceudgifter.

Det forventes endvidere, at tiltaget vil have en positiv effekt, idet kommuner som udgangspunkt "tjener" på den kommunale udligning på beskæftigelsesområdet, hvis man ligger bedre end gennemsnittet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de udfordringer, som Ringsted Jobcenter står overfor, kræver en styrket indsats for at sikre, at beskæftigelseskravene opfyldes, og at antallet af borgere på offentlig forsørgelse reduceres. De seneste breve fra STAR fremhæver udfordringer inden for jobsøgning og aktivering i den tidlige beskæftigelsesindsats, hvilket sandsynligvis har medført, at flere borgere forbliver på offentlig forsørgelse længere end forventet.

Administrationen foreslår derfor en ekstra bevilling på 2 millioner kr. til at styrke bemanningen i jobcenteret gennem ansættelse af tre medarbejdere. Denne investering vil gøre det muligt at øge antallet af samtaler og aktive tilbud til ydelsesmodtagere og forventes at reducere varigheden af offentlig forsørgelse. Samlet set vurderes det, at en styrket, tidlig indsats vil forbedre beskæftigelsesindsatsen og på sigt føre til en reduktion i udgifterne til offentlig forsørgelse.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilt betydning

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at budgettet til forsørgelsesudgifter under Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget reduceres med 2 mio. kr. fra 2025 og frem
2. at budgettet til Arbejdsmarkeds- og Ungecentret under Økonomiudvalget øges med 2 mio. kr. fra 2025 og frem
3. at effekten for 2026 og frem indarbejdes i det tekniske budget

Sagens forløb

21/11/2024 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Ad 1: anbefales godkendt

Ad 2: anbefales godkendt

Ad 3: anbefales godkendt

Ej tilstede: Susanne Cornelius

Afbud: Susanne Cornelius

Bilag

Bilag 1: Benchmark

Bilag 2: Kend-din-kommune-2024

Bilag 3: Beregningen

STAR manglende aktivering i den tidlige beskæftigelsesindsats

STAR manglende jobsøgning

Tilbud_2024_Ringsted

KL: Kommunernes målopfyldelse ifm. skærpet tilsyn og tidlig indsats

Punkt 19: Udmøntning af midler på baggrund af trepartsaftaler til private dagtilbud (BFU)

24-013385

Beslutning

Børne- og Familieudvalgets indstilling 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

Da administrationen er blevet opmærksom på muligheden for, at private dagtilbud kan midtvejsreguleres i 2024 som følge af lønstigningerne på det pædagogiske område i henhold til den ekstraordinære trepartsaftale, forelægges udvalget muligheden for at midtvejsregulere driftstilskuddet til private dagtilbud. For 2025 og fremefter vil midler fra trepartsaftalen indregnes i driftstilskuddet på sædvanlig vis fra årets begyndelse.

Beskrivelse af sagen

Som følge af den trepartsaftale, der er indgået for 2024, fremgår det af budgetrapporten pr. 31. juli 2024 og bilag 2 vedr. ændringer i det tekniske budget, at der tilføres ekstra midler til de kommunale dagtilbud svarende til den ekstraordinære lønstigning på det pædagogiske område, som trepartsaftalen medfører.

Det fremgår af vejledningen til dagtilbudsloven §36, at driftstilskuddet pr. barn i de private institutioner svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Niveauet for driftstilskud fastsættes sædvanligvis én gang årligt i forbindelse med budgetlægning for kommende år. Der reguleres sædvanligvis ikke i tilskuddet midtvejs.

Sædvanligvis reguleres tilskuddet til private dagtilbud dermed ikke som medfør af midtvejsregulering, hvilket heller ikke er sket ved seneste midtvejsregulering, der har fulgt sædvanlig praksis. Administrationen er dog blevet opmærksom på, at vejledningen til dagtilbudsloven giver mulighed for, at midtvejsregulere tilskuddet til de private dagtilbud som følge af den ekstraordinære trepartsforhandling i 2024.

Administrationen søgt vejledning hos KL's økonomiske sekretariat vedr. muligheden. Svaret herfra lyder, at på dagtilbudsområdet er udgangspunktet kommunens gennemsnitlige budgetterede omkostninger. Driftstilskuddet skal afspejle de reelle omkostninger. Her gives *mulighed for*, at driftstilskuddet kan justeres i løbet af året. Dermed giver regelgrundlaget mulighed for, at kommunen *kan* genberegne taksterne i 2024, mens kommuner *bør* lade de øgede lønomkostninger indgå i takstberegningerne for 2025. Hvis kommunerne vælger at regulere forældrebetalingen som følge af trepartsmidlerne, så *skal* kommunerne samtidig fastsættes den afledte ændring af kommunernes tilskud til en plads i privatinstitutioner.

Heraf medfører, at kommunen vil kunne lave en midtvejsregulering for driftstilskuddet i de private dagtilbud svarende til den regulering, der er foretaget for de kommunale og selvejende dagtilbud med budgetrapporten efter 31. juli 2024. Da

der ikke er ændret ved forældrebetalingen som følge af det forøgede driftstilskud, *skal* kommunen dog ikke midtvejsregulere driftstilskuddet.

For 2025 og fremover indregnes reguleringen i tilskuddet automatisk i taksterne efter sædvanlig praksis og jf. vejledningens forskrift.

Det bemærkes endvidere, at private dagtilbud selv visiterer til deres tilbud og ikke indgår i den kommunale forsyningsforpligtelse af dagtilbudspladser. Private dagtilbud fastsætter selv forældrebetalingen for deres tilbud.

Inddragelse og høring

-

Økonomi

Hvis taksten for de private daginstitutioner bliver reguleret tilsvarende de kommunale daginstitutioner vil det betyde 57 kr. pr. vuggestuebarn pr. måned og 67 kr. pr. børnehavebarn pr. måned.

Med de børn, der har været og pt. er indmeldt i de private daginstitutioner i år, vil en tilpasning af taksten betyde en forventet yderligere udgift i 2024 på ca. 75.000 kr.

I tabel 1 nedenfor ses beløbet fordelt på institutioner:

Tabel 1:

	Forventet regulering 2024
Alfehaven	4.399
Privat Børnehave Fristedet	1.340
Femstjernen	46.178
Ringsted Skovbørnehave	23.316

I år er der samlet set udbetalt 6,8 mio. kr. til private daginstitutioner i 2024.

Vurdering

Administrationen konstaterer, at vejledningen fra KL's økonomiske sekretariat giver mulighed for, at der kan foretages en midtvejsregulering for driftstilskuddet for private dagtilbud, men at dette ikke er et krav. En midtvejsregulering af driftstilskuddet for private dagtilbud vil sidestille tilskuddet til private dagtilbud med tilskuddet til kommunale og selvejende dagtilbud.

Da der flere muligheder, har administrationen ikke en fagligt begrundet anbefaling ift. sagen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter

A) at midtvejsregulere driftstilskuddet til private dagtilbud med i alt 57 kr. pr. vuggestuebarn og 67 kr. pr. børnehavebarn pr. måned i 2024 med midler fra dagtilbudsområdets rammekonto.

eller

B) at fastholde det nuværende driftstilskud til private dagtilbud

Sagens forløb

18/11/2024 Børne- og Familieudvalget

Model A anbefales godkendt.

Punkt 20: Orientering om dialog med Foreningen Kino Kultur (UFU)

24-014247

Beslutning

Taget til efterretning.

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

Denne sag giver en orientering om dialog mellem administrationen og Foreningen Kino Kultur i forlængelse af hensigtserklæring nr. 18 i budget 2025-2028.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har vedtaget en hensigtserklæring (nr. 18) i forbindelse med budget 2025-2028 om, at ”der indledes en dialog i 2024 med Kino Kulturbioграф om samarbejdet og gensidige forventninger” samt at Byrådet skal forelægges en sag vedr. dette inden udgangen af 2024.

Administrationen har løbende haft dialog med Kino Kultur siden foreningens begyndelse med fokus på sparring ift. opstart af foreningens aktiviteter samt indgået aftaler om konkrete aktiviteter og samarbejder fx i 2024 omkring afviklingen af dokumentar-filmfestivalen RINGSTED:DOX og filmvisninger på storskærm under Oplev Ringsted 2024.

Administrationen og repræsentanter for Kino Kultur har igen ultimo oktober 2024 haft dialog i forlængelse af at der er afsat kr. 75.000 årligt i budgettet til foreningens arbejde samt Byrådets hensigtserklæring.

I forlængelse af budgetbevillingen indgår administrationen aftale om støtte til Foreningen Kino Kultur efter reglerne i filmloven om, at dette skal ske inden for rammerne af den såkaldte de minimis-forordning, der regulerer mulighederne for støtte fra offentlige myndigheder til biografer.

I forhold til dialog om samarbejdet og gensidige forventninger er der udarbejdet et referat af mødet ultimo oktober 2024 (**bilag 1**), hvoraf drøftelser og aftaler ift. samarbejdet og gensidige forventninger fremgår. Af hovedpunkter kan nævnes:

- Faste møder ml. Foreningen Kino Kultur og administrationen tre gange årligt
- Fast kontaktperson i administrationen for Foreningen Kino Kultur
- Tilskud og støtte
- Status og samarbejds muligheder mellem Kino Kultur, kommune mv.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der har været en god kontakt ml. administrationen og Foreningen Kino Kultur siden foreningens opstart, men at der med det seneste møde er skabt en tydeligere struktur for samarbejde, dialog og løbende forventningsafstemning.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

19/11/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget
Orientering taget til efterretning.

Bilag

BILAG 1 - Referat af møde 221024 - Kino Kultur

Punkt 21: Fejring af Ringsted by 1.000 år (UFU)

24-014281

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

Med denne sag fremlægger administrationen forslag til, at Ringsted fejrer 1.000 års byjubiléum i 2028.

Beskrivelse af sagen

Ringsted by har tidligere markeret byjubiléum med udgangspunkt i byens købstadsrettigheder fra 1441. Således blev der fx fejret 500 års jubilæum i 1941. Og 550 års jubilæet blev fejret i 1991.

Museum Vestsjælland har henvendt sig (**bilag 1**) med oplysning om, at den tidligste skriftlige kilde, hvor man finder navnet Ringsted, er på en mønt, der kan dateres til 1020'erne.

Der har dermed eksisteret en by ved navn Ringsted i 1020'erne, hvor man ved, at mønten blev slået under Knud den Stores regeringstid. Der står RICSTA på den ene side af mønten, der således er tolket af møntkyndige til at betyde Ringsted.

Ringsted kan altså fejre 1000 års jubilæum i løbet af 2020'erne, og da der ikke kan tidsfæstes et præcist år, er det muligt at gennemføre en markering i løbet af årtiet.

Administrationen foreslår at gennemføre et helt år i 2028, hvor de 1.000 års byjubiléum markeres.

Markeringen kan fx bestå af fire hovedelementer:

1. En særlig dag – weekend – uge, hvor byjubiléet fejres med en række særlige aktiviteter og arrangementer. Der afsættes særlig pulje til formålet.
2. At foreningslivet opfordres til at deltage og skabe aktiviteter, der understøtter Ringsted 1000 år. Der afsættes særlig pulje til formålet, som foreningslivet kan søge.
3. At alle fagområder i kommunen – ikke mindst kultur, fritid, skoler og dagtilbudsområdet – indtænker Ringsted 1000 år i eksisterende aktiviteter og projekter. Ringsted 1.000 år indtænkes i undervisning, Ringsted 1.000 år

markeres særligt ved middelalderfestivalen i 2028, Ringsted 1.000 år bliver temaet for børnefestivalen osv. Der nedsættes styregruppe og projektgruppe for ”Ringsted 1.000 år”. Her er det tanken, at eksisterende midler, projekter mv. anvendes men at disse målrettes temaet Ringsted 1.000 år.

4. Der arbejdes på at udvikle én særlig signatur-event med national gennemslagskraft, der kan understøtte fortællingen om Ringsted 1.000 år. Der afsættes særlig pulje til formålet.

Ringsted Kommune har tidligere gennemført et år med et særligt tema for hele kommunen, nemlig da kommunen var UNICEF-by i 2016. Erfaringer med at arbejde målrettet og sammen om at gennemføre et særligt år er gode og har også skabt varige nye formater – fx børnefestivalen. Erfaringen er også – og der var dengang afsat midler til – at central projektkoordinering af ’tema-året’ som UNICEF-BY eller Ringsted 1.000 år er nødvendigt. Der skal derfor afsættes midler til gennemgående projektleder for Ringsted 1.000 år.

Sagen fremlægges desuden nu af hensyn til, at indledende arbejder kan igangsættes bl.a. med henblik på at afsøge muligheder for og indgå aftaler om signatur-event, da disse som regel indgås med flere års forberedelse samt at der senere kan udarbejdes budgetforslag til gennemførelse af byjubilæet.

Den foreløbige overordnede tidsplan vil være:

2025	<ul style="list-style-type: none">• Indledende dialoger og afsøgning af muligheder for signatur-event
2026	<ul style="list-style-type: none">• Budgetforslag til budgetproces 2027-2030 om bl.a.• Projektleder 18 mdr.• Dag/weekend/ugefejring• Pulje til foreningslivet• Pulje til signaturevent• Styregruppe og indledende projektgruppe nedsættes• Beslutning om signaturevent
2027	<ul style="list-style-type: none">• Projektforberedelse på tværs af administration, foreninger, erhvervsliv, handelsliv mv.• Aktivitetsprogram, læringsforløb mv.
2028	Gennemførelse af Ringsted 1.000 års byjubilæum

Inddragelse og høring

Administrationen har været i dialog med Museum Vestsjælland, der bakker op om afvikling af byjubilæum i 2028 af hensyn til, at dette kan indgå i planlægning af middelalderfestivalen det år (gennemføres hvert 2. år), udviklingsarbejdet vedr. evt. besøgscenter for Sct. Bendts Kirke samt museets muligheder for fondsansøgninger vedr. dette.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der med god forberedelsestid kan gennemføres et flot 1.000 års byjubilæum i 2028 i samarbejde med Museum Vestsjælland, foreninger, erhvervsliv, handelsliv, kulturliv mv. og på tværs af administration og institutioner.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gennemføres fejring af Ringsted bys 1.000 års jubilæum i 2028
2. at administrationen afsøger muligheder for signatur-event i byjubilæums-året
3. at der udarbejdes budgetforslag til budget 2027 som angivet i sagen

Sagens forløb

19/11/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

BILAG 1 - Ringsted 1000 år

Punkt 22: Beslutning fondsprojekt ”Løft til natur/teknologi-lokaler og faglige fællesskaber” (UFU)

24-014452

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 denne sag orienteres om projektet ”Løft til natur/teknologi-lokaler og faglige fællesskaber”, som kommunens folkeskoler har fået midler til gennem Villum Fonden. I denne sag skal der tages stilling til oprettelse af en indtægts- og udgiftsbevilling.

Beskrivelse af sagen

I løbet af foråret har administrationen arbejdet sammen med folkeskolerne om at fremsende en ansøgning til Villum Fonden inden for natur- og teknologiområdet.

Formålet med projektet er at forbedre natur/teknologi-undervisningen ved at etablere inspirerende læringsmiljøer for eleverne og udvikle medarbejdernes kompetencer i de nyetablerede rammer på skolerne. Projektet skal bidrage til at skabe engagerende og motiverende læringsoplevelser, der øger elevernes interesse for natur/teknologi. Eleverne vil derfor blive inddraget aktivt i udviklingen af læringsmiljøerne for at sikre, at de nye rum også afspejler deres behov og interesser.

Projektet gennemføres i fire faser for de enkelte skoler: udvikling af læringssyn, design af innovative læringsrum, etablering af læringsmiljøer og ibrugtagning samt kompetenceudvikling.

Der er ansøgt midler til at skolerne, kommer til at samarbejde med en arkitekt fra Learning Spaces omkring de fysiske læringsmiljøer. Når de fysiske læringsmiljøer er etableret, bruges en del af de ansøgte midler på at kompetenceløfte medarbejderne og udvikle nye læringsforløb, som understøtter de nye læringsmiljøer. Hovedparten af midler går til indretning og interiør i de fysiske læringsmiljøer på skolerne.

Skolernes specifikke ønsker til udvikling af læringsmiljøerne vil variere, og derfor er det vigtigt, at dette sker i tæt samarbejde med hver enkelt skole.

Villumfonden har bevilliget 4.015.270, kr. Midlerne skal bruges fra 2025-2028.

I løbet af de kommende måneder vil projektet blive justeret og tilpasset i samarbejde med skolerne, fonden og de eksterne samarbejdspartnere.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Bevillingen er godkendt af direktionen den 6. November 2024.

Midlerne vil blive udbetalt i rater over de kommende tre år 2025-2028. Midlerne udbetales, hver gang der udarbejdes en anmodning om udbetaling til Villumfonden. Villumfonden anbefaler at dette gøres en eller to gange årligt. I løbet af de næste måneder skal blive projekt modnes og derefter vil der blive udarbejdet en ordnet udbetalingsplan.

Vurdering

Administrationen vurderer, at projektet kommer til at styrke natur/teknologi undervisningen gennem udvikling af nye læringsmiljøer og kompetenceudvikling af medarbejdere.

Projektet vil bidrage til at skabe varierende og motiverende læringsoplevelser for eleverne og være med til at øge deres interesse for natur/teknologiundervisningen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning.
2. at der gives en indtægtsbevilling på 4.015.270 kr. til projektet "Natur/teknologi - løft til lokaler og faglige fællesskaber"
3. at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling.

Sagens forløb

19/11/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Anbefales godkendt

Ad. 3. Anbefales godkendt.

Undervisning - og Fritidsudvalget ønsker en orientering om anvendelse af midler i september 2025.

Punkt 23: Etablering af vuggestuepladser på Kildeskolens landsbyordning (Genoptaget) (UFU, BFU, PBU)

24-012148

Beslutning

Det Konservative Folkeparti, Ny Borgerlige og Enhedslisten foreslog, at beslutningen om etablering af en vuggestue i Gyrstinge udskydes. I mellemtiden ønskes det, at udvalget afventer sagsfremstillingen, om drøftelse af generelle vilkår for Dagplejen i Ringsted Kommune, som kommer primo 2025.

Forslaget faldt efter afstemning

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

Herefter blev indstillingen anbefalet 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		
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
Lotte Birkestrøm	V	X		
Mona Musse	Ø		X	

Det Konservative Folkeparti, Ny Borgerlige og Enhedslisten fremsatte følgende mindretalsudtalelse: Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Enhedslisten ønsker en grundig drøftelse og stillingtagen til vilkårene for dagplejen i Ringsted Kommune, inden der træffes beslutning om etablering af nye vuggestuepladser som kan påvirke dagplejen.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag fremlægges forslag om etablering af vuggestuepladser på Kildeskolen og om at sende spørgsmålet i høring i dagplejen.

Beskrivelse af sagen

Kildeskolen har gennem længere tid ønsket sig mulighed for også at kunne tilbyde plads til vuggestuebørn i deres institution. Hidtil har børnehaven ved Kildeskolen været en såkaldt udvidet SFO-ordning, hvor det jf. Folkeskoleloven alene har været muligt at optage børn fra 3-års alderen. Kildeskolens børnehave har eksisteret på de nuværende konditioner i omkring 25 år.

Byrådet har i møde d. 9. september 2024 truffet beslutning om at ændre driftsformen på Kildeskolen fra en udvidet SFO-ordning til en Landsbyordning jf. Folkeskoleloven. En landsbyordning er en folkeskole med en skolefritidsordning og et dagtilbud, som kan være for 0-6 årige børn. En landsbyordning er kendetegnet ved fælles ledelse og bestyrelse af det samlede organisation og kan oprettes på små skoler, hvor der ikke er over 300 elever.

Byrådets beslutning om at ændre driftsformen på Kildeskolen til en landsbyordning betyder, at det nuværende børnehaveafsnit på Kildeskolen kan ændres til et dagtilbud for 0-6 årige børn, sådan som bestyrelse og ledelse har tidligere har udtrykt ønske om i høringssvar vedr. forslaget om ændret driftsform.

Anlæg af vuggestue i eksisterende bygning på Kildeskolen

Kildeskolens børnehave er i dag indrettet med faciliteter til 40 børnehavebørn. Det foreslås, at etablere et vuggestueafsnit i stueplan med plads til 10-12 børn. Vej- og ejendomscentret oplyser, at der ikke er krav om ændret anvendelse af lokalerne i forbindelse med optag af 0-2årige børn.

Den nuværende indgang med garderober kan benyttes, og da der blev et hæve-/sænkebord tilovers i et andet dagtilbud er der for nylig etableret puslefaciliteter.

Det er muligt at etablere liggehal i nærheden af det nye vuggestueafsnit. Det foreslås, at etablere liggehal med overdækket adgang, overvågning og ABA brandanlæg. Der er udarbejdet et prisoverslag inkl. brandrådgiver for overdækket adgang til

liggehal, liggehal på ca. 25 m² og ABA-brandanlæg til en samlet anslået pris på mellem 450-550.000. kr. Der skal søges om byggetilladelse til etablering af liggehal.

Dertil kommer diverse indkøb relateret til vuggestuebørn som beløber sig til 77.000 kr. Det drejer sig fx om krybber, små stole og borde, sandkasse, rutsjebane etc.

Samlet set anslås det at et vuggestueafsnit kan etableres for omkring 577.000 kr.

Kapacitet og efterspørgsel i distriktet

Kildeskolens distrikt er geografisk set kommunens største skoledistrikt og støder op til Jystrup/Vigersted, Benløse og Dagmarskolens distrikter. I Kildeskolens distrikt er der Allindelille Børnehus med plads til 55 0-6 årige børn. I Gyrstinge er der Kildeskolens Børnehave med plads til 40 børnehavebørn og Ringsted Private Skovbørnehave, hvor der for tiden er 30 Ringsted-børn. Der er tillige 2 kommunale dagplejere med hver 4 børn og der er 4 private pasningsordninger, der til sammen har plads til 18 børn 0-2 årige børn; p.t. er der 11 børn i disse ordninger, som bor i Ringsted Kommune.

Kildeskolen ønsker at kunne optage 0-2 årige børn så hurtigt som muligt, med det formål at kunne lave et samlet 0-6 års tilbud i tilknytning til skolen.

Sagen om udvikling i børnetal og kapacitet på Børne- og Familieudvalgets møde d. 17. juni 2024 viser, at den nuværende kapacitet i Kildeskolens distrikt dækker det behov der er nu, samt det behov prognosen viser de kommende år.

Da børnetallene i Kildeskolens distrikt stort set er uændrede og følger prognosen og der ikke aktuelt er udstykningsplaner i det distrikt, vil etablering af et vuggestueafsnit på Kildeskolen potentielt påvirke dagplejen lokalt i Gyrstinge.

Inddragelse og høring

I forbindelse med Byrådets behandling af den foreslåede ændring af driftsformen på Kildeskolen til en Landsbyordning, skrev Kildeskolens bestyrelse tillige i deres høringssvar fra juni 2024, at den ændrede driftsform ligger i god tråd med Kildeskolens langsigtede strategi om at etablere et vuggestueafsnit, så det i endnu højere grad er muligt at imødekomme det lokale behov for pasning af børn under 3 år.

Da etablering af vuggestue på Kildeskolen potentielt vil påvirke dagplejen lokalt i Gyrstinge, foreslår administrationen, at sagen sendes i høring i dagplejen.

Økonomi

Den anslåede udgift til indkøb af diverse inventar beløber sig til 77.000 kr. og den anslåede udgift til etablering af liggehal og overdækket mellemgang anslås at beløbe sig til ml. 450 - 550.000 kr. De samlede udgifter til etablering af vuggestueafsnit på Kildeskolen vil forventes at beløbe sig til omkring 577.000 kr.

Da der ikke er tale om flere m², men omdannelse af eksisterende faciliteter, vil der ikke komme yderligere afledte udgifter til el, vand, varme og rengøring.

I 2024 er der mindreforbrug på driftsmidler, som er uforbrugte midler fra legepladspuljen, fra puljen til opgradering af køkkener til madordninger og fra det bevilligede beløb til opgradering af køkkenet i Benløse Børnegård.

Udvalget behandlede i møde d. 19. september 2024 sagen om "Udmøntning af midler til legepladsforbedringer i 2024". Ikke alle midler fra puljen til legepladsforbedringer blev udmøntet og udvalget besluttede at tage stilling til restbeløbet i oktober i forbindelse med behandling af sagen om etablering af vuggestuepladser på Kildeskolen og Sneslev Landbørnehus.

Udgiften til etablering af et vuggestueafsnit på Kildeskolen kan finansieres af de uforbrugte driftsmidler i 2024, som kommer fra:

- Bevillingen til produktionskøkkenet i Benløse Børnegård på 1,5 mio. i 2023. Her er der 78.037 kr. i uforbrugte midler ved opgørelse i august 2024
- Puljen til etablering af madordninger i 2024 på 751.000 kr. Her er der et restbeløb på 431.000 kr.
- Puljen til opgradering af legepladser i 2024 på 436.910 kr. Her er der et restbeløb på 243.431 kr. Hvis de 175.000 kr. finansierer udvidelse af vuggestuekapaciteten i Sneslev Landbørnehus, som beskrevet i anden sag i dette møde, vil der restere 68.431 kr. af det oprindeligt afsatte beløb.

Samlet set er der 577.468 kr. i restbeløb, som kan anvendes til etablering af vuggestueafsnit på Kildeskolen.

Vurdering

Gyrstinge er ét af de områder i kommunen, hvor der ikke er vuggestuepladser. Hvis forældre ønsker vuggestue, skal køre efter det i fx Benløse eller Dagmarskolens distrikt. På baggrund af den seneste befolkningsprognose er det administrationens vurdering, at der ikke er behov for at udvide kapaciteten med flere pladser til 0-2 årige børn i lokalt i Gyrstinge-området.

Det er administrationens vurdering, at der ret hurtigt kan etableres vuggestue i Kildeskolens faciliteter til dagtilbud også selv om liggehallen først etableres i starten af 2025. Der ledig kapacitet i børnehaven på Kildeskolen og som ventelisten ser ud nu, vil der også i 2025 være ledig kapacitet.

Hvis det besluttes at etablere vuggestueafsnit på Kildeskolen, er det administrationens vurdering, at de to kommunale dagplejere kan tilbydes ansættelse i vuggestuen, såfremt de måtte være interesseret i det.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslaget om etablering af et vuggestueafsnit ved Kildeskolen således at den nuværende børnehave på Kildeskolen omdannes til et 0-6 års dagtilbud, hvorved der pr. 1. januar 2025 også kan indskrives 0-2 årige børn sendes i høring i dagplejen, hvorefter sagen genoptages.

Supplerende sagsfremstilling efter høring i dagplejen til Børne- og Familieudvalget d. 18. november og Undervisning- og Fritidsudvalget d. 19. november 2024.

Sagsgang:

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

Børne- og Familieudvalget og Undervisning- og Fritidsudvalget besluttede i møder hhv. d. 21. oktober og d. 22. oktober 2024 at sende forslaget om etablering af et vuggestueafsnit ved Kildeskolen, således at den nuværende børnehave på Kildeskolen omdannes til et 0-6 års tilbud, i høring i dagplejen. Høringssvarene er vedlagt denne sag som **Bilag 1** er høringssvar fra Dagplejens Lokale Medarbejderudvalg (LMU) og **Bilag 2** er høringssvar fra Dagplejens Bestyrelse.

Høringssvar:

Bestyrelsen i Dagplejen er fortalende for diversitet i pasningsmulighederne lokalt i Gyrstinge, og de kan se fordele ved at oprette vuggestuepladser på Kildeskolen bl.a. fordi det er faste rammer og fast personale man afleverer i. Da der ikke for nuværende er behov for flere pladser i området, kan Bestyrelsen ikke bakke op om etablering af vuggestuepladser på Kildeskolen, hvis det betyder afskedigelse af to dagplejere. Bestyrelsen bemærker, at dette vil forringe Dagplejens yderligere og foreslår i stedet at anvende midlerne til ansættelse af en tredje dagplejer i Gyrstinge og således, at de tre dagplejere kan have færre børn indskrevet og derved løse udfordringen med gæstedagplejen.

Dagplejens LMU mener det er vigtigt at kunne give forældrene lokalt i Gyrstinge det frie valg mellem kommunale tilbud enten i dagpleje eller i vuggestue, og finder det derfor ikke relevant at nedlægge pladserne i den kommunale dagpleje. Dagplejen har fået indikationer fra forældre om, at man aktivt har tilvalgt dagplejen og ønsker at fortsætte i dette tilbud.

LMU bemærker tillige, at de to kommunale dagplejere i Gyrstinge som regel altid er fyldt op med hver 4 børn, og at det gode samarbejde Dagplejen allerede har med Kildeskolens Børnehave vil kunne udbygges yderligere i fremtiden. LMU

nævner det nære, tætte læringsmiljø med max 5 børn i den kommunale dagpleje i modsætning til de to eksisterende Private Pasningsordninger i Gyrstinge, som kan have op til 10 børn indskrevet ad gangen.

Der er efter publicering af dagsordenen indkommet bemærkninger fra den private pasningsordning Hjerterum. De er vedhæftet som **bilag 3**.

Vurdering

Administrationen vurderer, at høringssvarene som udgangspunkt stiller sig positive over for etablering af vuggestuepladser i Kildeskolen, såfremt det ikke kommer til at påvirke Dagplejen i området.

Administrationen bemærker yderligere, at der ikke er planer om at lukke dagplejen i området. Generelt er det dog sådan, at hvis dagplejen i et givent område ikke har tilstrækkeligt med børn til, at pladserne er fyldt op, så vil dagplejen lukke over tid pga. manglende børn.

Forslaget om at ansætte en ekstra dagplejer i området med henblik på at skabe mulighed for gæstedagpleje kan ikke etableres inden for samme økonomiske ramme som forslaget om at etablere vuggestue i Kildeskolen. Dette skyldes, at etableringen er en engangsudgift, mens ansættelse af dagplejer vil være en løbende driftsudgift.

Det bemærkes yderligere, at indskrivning af 0-2-årige børn i et vuggestueafsnit på Kildeskolen før opførslen af liggehal er afsluttet kan ske efter en konkret individuel vurdering i hver sag ud fra mulighederne for at skabe de nødvendige fysiske rammer for børnene indtil liggehallen er etableret.

Det er administrationens vurdering, at såfremt der fremover skal være mulighed for både vuggestue og kommunale dagplejere lokalt i Gyrstinge vil det medføre en udvidelse af kapaciteten i Gyrstinge, som den seneste befolkningsprognose viser, der ikke p.t. ikke er behov for.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn- og Familieudvalget,

1. at den nuværende børnehave på Kildeskolen omdannes til et 0-6 års dagtilbud pr. 1. januar 2025
2. at der opføres en liggehal ved Kildeskolen
3. at der overføres en driftsbevilling på 77.000 kr. fra Børnecentrets uforbrugte midler på driftsbudget i 2024 til Kildeskolen til finansiering af inventar til det nye vuggestueafsnit
4. at der overføres driftsbevilling på 500.000 kr. fra Børnecentrets uforbrugte midler på driftsbudget i 2024 til finansiering af liggehal.

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at der opføres en liggehal ved Kildeskolen og der gives rådighedsbeløb hertil på 500.000 kr. hertil
2. at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. til etablering af liggehal.

Sagens forløb

21/10/2024 Børne- og Familieudvalget

Sendes i høring. Sagen genoptages efter afsluttet høring.

22/10/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Orienteringen tages til efterretning med bemærkning om at udvalget tilslutter sig Børne- og Familieudvalgets beslutning om at sende sagen i offentlig høring.

(Stedfortræder Andreas Karlsen)

Afbud: Pia Thøgersen

18/11/2024 Børne- og Familieudvalget

Det Konservative Folkeparti foreslår, at beslutningen om etablering af en vuggestue i Gyrstinge udskydes. I mellemtiden ønskes det, at udvalget afventer sagsfremstillingen, om drøftelse af generelle vilkår for Dagplejen i Ringsted Kommune, som kommer primo 2025.

Forslaget faldt efter afstemning

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A		X	
Benjamin Pedersen	C	X		
Thomas Vangsaa	C	X		
Lene Reffstrup	F		X	
Per Flor	O	X		
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard	V		X	
Lasse Tobias Mølholt	V		X	
I alt		3	4	0

Herefter blev indstillingen anbefalet godkendt efter afstemning.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A	X		
Benjamin Pedersen	C		X	
Thomas Vangsaa	C		X	
Lene Reffstrup	F	X		
Per Flor	O	X		
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard	V	X		
Lasse Tobias Mølholt	V	X		
I alt		5	2	0

Det Konservative Folkeparti stemte imod med følgende begrundelse: Det Konservative Folkeparti ønsker en grundig drøftelse og stillingtagen til vilkårene for dagplejen i Ringsted Kommune inden der træffes beslutning om etablering af nye vuggestuepladser, der kan påvirke dagplejen.

19/11/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Det Konservative Folkeparti foreslår, at beslutningen om etablering af en vuggestue i Gyrstinge udskydes. I mellemtiden ønskes det, at udvalget afventer sagsfremstillingen om drøftelse af generelle vilkår for dagplejen i Ringsted Kommune, som kommer primo 2025.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A		X	
Benjamin Pedersen	C	X		
Lene Reffstrup	F		X	
Pia Thøgersen	Løsgænger		X	
Henrik Hvidesten	V		X	

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard	V		X	
Lotte Birkestrøm	V		X	
I alt		1	6	0

Herefter blev indstilling anbefalet godkendt efter afstemning.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A	X		
Benjamin Pedersen	C		X	
Lene Reffstrup	F	X		
Pia Thøgersen	Løsgænger	X		
Henrik Hvidesten	V	X		
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard	V	X		
Lotte Birkestrøm	V	X		
I alt		6	1	0

Det Konservative Folkeparti fremsætter følgende mindretalsudtalelse:

Det Konservative Folkeparti ønsker en grundig drøftelse og stillingtagen til vilkårene for dagplejen i Ringsted Kommune, inden der træffes beslutning om etablering af nye vuggestuepladser som kan påvirke dagplejen.

25/11/2024 Plan- og Boligudvalget

Det Konservative Folkeparti og Ny Borgerlige foreslog, at beslutningen om etablering af en vuggestue i Gyrstinge udskydes. I mellemtiden ønskes det, at udvalget afventer sagsfremstillingen, om drøftelse af generelle vilkår for Dagplejen i Ringsted Kommune, som kommer primo 2025.

Forslaget faldt efter afstemning

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Sine Reffstrup	A		X	
Andreas Karlsen	C	X		
Susanne Cornelius	C	X		
Claus Bedemann	D	X		
Lene Reffstrup	F		X	
Jette Nygaard	V		X	
Lasse Tobias Mølholt	V		X	
I alt		3	4	0

Herefter blev indstillingen anbefalet godkendt efter afstemning

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Sine Reffstrup	A	X		
Andreas Karlsen	C		X	
Susanne Cornelius	C		X	
Claus Bedemann	D		X	
Lene Reffstrup	F	X		
Jette Nygaard	V	X		
Lasse Tobias Mølholt	V	X		
I alt		4	3	0

Det Konservative Folkeparti og Ny Borgerlige fremsatte følgende mindretalsudtalelse: Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige ønsker en grundig drøftelse og stillingtagen til vilkårene for dagplejen i Ringsted Kommune, inden der træffes beslutning om etablering af nye vuggestuepladser som kan påvirke dagplejen.

Bilag

Bilag 1 Høringssvar fra Dagplejens LMU

Bilag 2 Høringssvar fra Dagplejens Bestyrelse

Bilag 3 Henvendelse fra den private pasningsordning Hjerterum

Punkt 24: Anlægsregnskab Saunaland model 2 (PBU, UFU)

20-15118A

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 anlægsregnskab for saunaland model 2. Anlægget er afsluttet, da saunaland model 2 er udført og taget i brug. Der er et merforbrug på i alt 175.583 kr.

Beskrivelse af sagen

Der er i alt 3 mio. kr. til projekt "Saunaland model 2".

Byrådet har givet følgende anlægsbevillinger:

- den 11. januar 2021, pkt. 13 - 1.333.000 kr. til Saunaland model 2
- den 8. februar 2021, pkt. 22 - 750.000 kr. til etablering af Saunaland
- den 22. december 2021, pkt. 12 - 917.000 kr. til Saunaland model 2

Saunaland model 2 er etableret som en udendørs sauna med plads til 40 personer og med koldvandsbruser. Saunaland er placeret i tæt tilknytning til Ringsted Svømmeland.

Saunaland er taget i brug og anlægget er afsluttet, og derfor fremlægges regnskabet i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da den samlede bevilling er over 2 mio. kr.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat og bevilget 3.000.000 kr. til Saunaland model 2. Der er forbrugt i alt 3.175.583 kr., se **bilag**. Merforbruget på 175.583 kr. foreslås finansieret af anlægsfonden.

Anlægsfondens saldo pr. 8. oktober 2024 er på -4.334.575 kr.

Vurdering

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

Det er også administrationens vurdering at det udendørs Saunaland er et godt supplement til Ringsted Svømmelands øvrige aktiviteter.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

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

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at regnskabet for Saunaland model 2 godkendes,
2. at merforbruget på 175.583 kr. finansieres af anlægsfonden.

Sagens forløb

19/11/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Orientering taget til efterretning.

25/11/2024 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab 382 - Saunerland model 2.docx

Punkt 25: Anlægsregnskab Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO (PBU, UFU)

20-4318A

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 anlægsregnskab for tilgængelighed på Benløsegårdens SFO. Anlægget er afsluttet da ny hovedbygning er opført og taget i brug. Der er et mindreforbrug på 292.429 kr.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har givet følgende bevillinger i sagen:

- den 8. maj 2017, pkt. 9, 3,775 mio. kr. til forbedring af tilgængeligheden på Benløsegårdens SFO,
- den 7. september 2020, pkt. 20, 7,632 mio. kr. til forbedring af tilgængeligheden på Benløsegårdens SFO,
- den 8. februar 2021, pkt. 21, 4,69 mio. kr. til tilgængelighed på Benløsegårdens SFO og senarie B.2 med lift i mellemgang blev valgt.

Benløsegården bruges af Byskovskolen til SFO. Nogle af de elever der bruger SFO'en har forskellige fysiske handicap, og for at sikre ligeværdigheds princippet for alle eleverne, blev der afsat midler til at foretage en ombygning af bygningen. Byrådet besluttede efterfølgende, at ændre projektet og igangsætte projekt vedr. en ny hovedbygning til Benløsegården SFO. Den gamle bygning blev revet ned, en ny og længere hovedbygning er opført og koblet til den eksisterende sydlige bygningslænge, samt der er etableret lift i mellembygning.

Bygningen er taget i brug og projektet afsluttet, og derfor fremlægges regnskab i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da sagens bevillinger er over 2 mio. kr.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat 16.097.000 kr. til opførelse af en ny hovedbygning til Benløsegårdens SFO. Der er forbrugt i alt 15.804.571 kr. til anlægget, se **bilag**. Mindreforbruget på 292.429 kr. foreslås overført til anlægsskuffen.

Anlægsfondens saldo pr. 8. oktober 2024 er på -4.334.575 kr.

Vurdering

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

Det er administrationens vurdering, at Benløsegårdens SFO med den ny opførte hovedbygning er der opnået en funktionel bedre sammenhæng og tilgængelighed i SFO'en.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

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

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at regnskabet for tilgængelighed på Benløsegårdens SFO godkendes.
2. at mindreforbruget på 292.429 kr. overføres til anlægsfonden

Sagens forløb

19/11/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Orientering taget til efterretning.

25/11/2024 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab 290 - Tilgængelighed på Benløsegårdens SFO.docx

Punkt 26: Proces for udvikling og salg af Hulemarken (PBU)

23-001214

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 denne sag skal der tages stilling til den videre proces i forbindelse med udvikling og salg af Hulemarken med udgangspunkt i oplæg fra administrationen.

Beskrivelse af sagen

Lokalplan 311 "Hulemarken" er nu godkendt, og den videre proces med udvikling og salg af området kan påbegyndes. Som det fremgår af oversigtskortet nederst i dette afsnit, ejer Ringsted Kommune ca. 2/3 af det samlede areal indenfor lokalplanens området, mens den sidste del ejes af privat lodsejer.

Byrådet besluttede den 11. april 2022, pkt. 33, at Ringsted Kommune anlægger støjvold i samarbejde med den private lodsejer, og at det er Ringsted Kommune, der varetager bygherrerollen for anlæg af hovedadgang fra Køgevej og de første 30-60 m vej ind i byudviklingsområdet Hulemarken.

På Byrådets møde den 28. august 2023 pkt. 17 besluttede Byrådet at igangsætte projektering af ombygning af Køgevej ud for Hulemarken og støjvold langs banelegemet.

En væsentlig forudsætning for, at kommende byggeri i Hulemarken kan ibrugtages, er, at grænseværdierne for støj kan overholdes. Dette skal dels sikres gennem etablering af støjvold mod banen og Østre Ringvej samtidig med, at boligbebyggelse mod Køgevej kommer til at virke som en støjskærm.

Det er samtidig en forudsætning for håndtering af regn- og spildevand, at der er etableret forsinkelsesbassiner mellem bebyggelsen og støjvolden. Dette kræver blandt andet en udledningstilladelse til Høm Lilleå. Inden for det sidste år er der kommet flere afgørelser fra klagenævnet, som generelt kræver at udledning af regn- og overfladevand ikke må forringe tilstanden af vandløb eller forhindre, at de når deres miljømål, se **bilag 1**. Disse nævnsafgørelser betyder, at alle kommuner har store udfordringer med at få håndteret regn- og overfladevand. Udledningstilladelser har været mere eller mindre sat på stand by, mens kommunerne har afventet nye retningslinjer fra Miljøstyrelsen. Disse var lovet til midt 2024, men er endnu ikke sendt ud.

For at kunne udstede en udledningstilladelse til Høm Lilleå skal vandløbets økologiske og kemiske tilstand kendes. Derfor er det nødvendigt at udvikle en dynamisk robusthedsmodel for vandløbet og etablere et 12-måneders analyseprogram til at kortlægge den kemiske tilstand. Administrationen har planlagt at starte analyseprogrammet op i december og at have robusthedsmodellen klar i starten af 2025.

For at fremme processen, til trods for de manglende retningslinjer fra Miljøstyrelsen, vil administrationen, påbegynde vurderingen af bassinerne og behandlingen af udledningstilladelsen efter de første tre analyser af det kommende analyseprogram. Sagsbehandlingen vil ske sideløbende med at analyseprogrammet fortsætter. Dette vil være med risiko for, at analyseresultaterne kan variere så meget i løbet af året, at udarbejdelsen af tilladelsen først kan endeligt afsluttes, når et samlet årsresultat foreligger. Hvis analyserne indikerer, at udledningen kan forringe tilstanden i Høm Lille Å, vil det være nødvendigt at iværksætte yderligere rensning af udledningen eller foretage indsatser i vandløbet. Dette kan kræve inddragelse af ekstra areal eller opstart af et reguleringsprojekt for Høm Lille Å.

Bassinerne skal håndtere overfladevandet på grunden, og mængden af vand, der kan ledes videre, er afgørende for størrelsen af bassinerne. Da den økologiske tilstand i åen ikke må forringes, skal der etableres renseløsninger for stoffer, der påvirker åens tilstand negativt. Det betyder, at det ikke er muligt at projektere bassinerne endeligt før, der foreligger en udledningstilladelse.

Nedenfor er skitseret en overordnet tidsplan for den kommende proces. Tidsplanen er ligeledes skitseret i **bilag 2**. Der vil løbende blive arbejdet på at optimere tidsplanen. Den er bl.a. afhængig af et tæt samarbejde med forsyningen, men det forudsætter en afklaring af udledningen, rensbehov mv.

2024 Vejprojektet for ombygning af Køgevej udarbejdes. Klar primo 2025.

Ultimo 2024 Projektering af støjvold igangsættes, og forventes klar efterår 2025.

2024 Proces med udledningstilladelse sættes i gang. Formentlig først klar primo 2026.

Forår 2025 Køgevej ombygges og indgangsvej til området etableres. Forventes færdig start 2026.

Forår 2025 Overordnet salgsstrategi godkendes politisk. Herunder rækkefølge af udbud samt størrelse på parceller.

2025 Stamvej i området projekteres (vej skitseret i kortet nedenfor). Der forelægges en sag om finansiering af stamvejen.

2025 Afklaring af plejehjem eventuelt kombineret med daginstitution, herunder afklaring af ejerforhold.

2025 Projektering af forsinkelsesbassiner igangsættes af Ringsted Forsyning.

2026 (Evt. efterår 2025) Udmatrikulering af stamvej samt storparceller mod Køgevej igangsættes.

2026 Der udarbejdes sag om salg til politisk drøftelse inklusive forslag til finansiering.

Forår 2026 Etablering af støjvold igangsættes. Jorden fra jorddepot i businessparken flyttes.

2026 Stamvej etableres af kommunen som indgang til området.

Start 2026 Der afholdes infomøde for potentielle udviklere/købere.

Sensommer/efterår 2026 Salg af storparceller mod Køgevej med overtagelse i 2027, hvor byggeri kan påbegyndes. De enkelte salg godkendes løbende politisk.

2026 Salg af øvrige parceller

Salgsproces

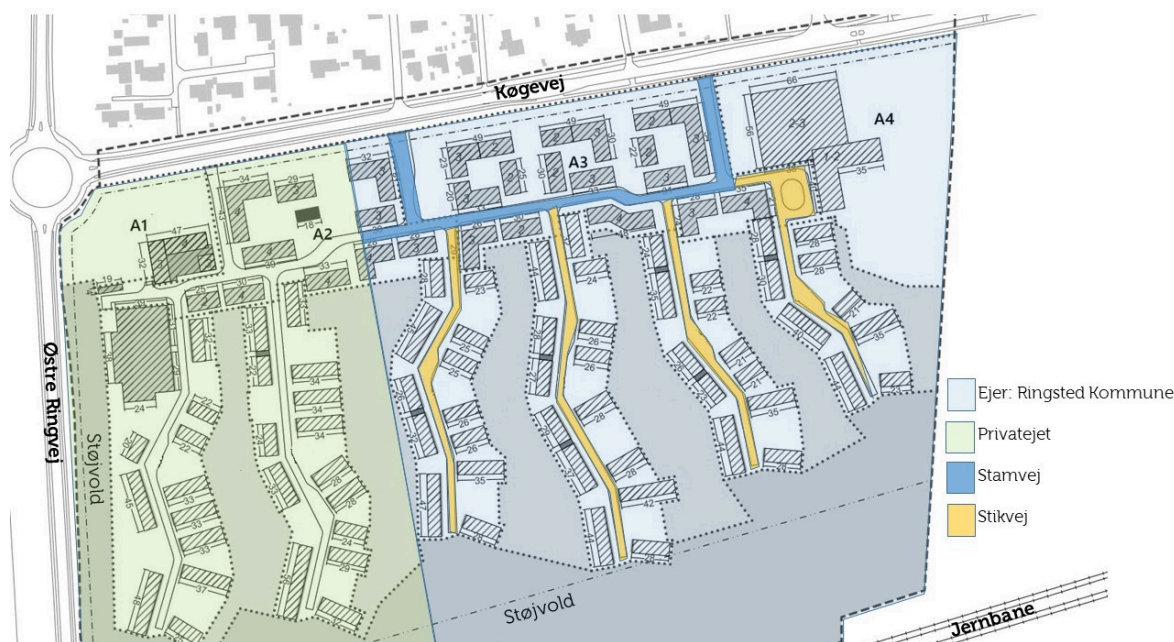
Byrådet besluttede på mødet den 6. juni 2023. pkt. 22, at administrationen med udgangspunkt i tre scenarier skulle afsøge markedet i forhold til interessen for køb af jord i Hulemarken. Et scenarie har været, at kommunen solgte hele arealet samlet til én køber, mens de to øvrige har gået på, at kommunen etablerede den grundlæggende infrastruktur i større eller mindre grad, og herefter udbyder parceller i passende stykker. Den generelle dialog, der har været med udviklere og øvrige aktører har vist, de forskellige scenarier ikke vil påvirke salgbarheden væsentligt, men naturligvis vil give forskellige vilkår og betingelser, der vil afspejle sig i købsprisen. Dog vil et samlet salg af hele arealet udelukke de mindre udviklere, da de ikke har den nødvendige kapital og kapacitet.

Som beskrevet er der store støjhensyn, der skal håndteres, hvorfor det er vigtigt, at parceller sælges og bebygges i den rette rækkefølge. Af hensyntagen til udviklingen i området, lægger administrationen op til, at Ringsted Kommune etablerer stamvej, på det areal kommunen ejer, samtidig med, mindre storparceller mod Køgevej udbydes som de første. Parcellerne foreslås udbudt med en byggepligt, således det sikres, bagvedliggende parceller kan bebygges og benyttes inden for støjgrænserne.

Såfremt etageboligerne mod Køgevej er opført, er det muligt at sælge tæt-lav bebyggelse langs de nord-sydgående veje i det tempo, der passer med markedskonjunkturerne.

Administrationen har allerede været i dialog med flere udviklere, der finder området interessant, og det er administrationens hensigt at samle de forskellige aktører til et fælles infomøde, når flere detaljer er på plads. Det er væsentligt at pointere, at salgbarheden af denne type projekter i høj grad afhænger af de aktuelle markedskonjunkturer.

Der vil blive forelagt en salgsstrategi til politisk drøftelse primo 2026 med et konkret forslag til udstykning og salg. Som en del af dette, skal det besluttes, i hvor høj grad kommunen skal stå for byggemodningen. Hvis arealet deles op i mange små parceller, vil kommunen også skulle byggemodne og eksempelvis bygge de interne veje og anlægge kloak, hvilket giver et øget koordinationsbehov og større risiko, idet der er mange bygherrer, der skal koordinere. Sagen vil også indeholde et forslag til finansiering.



Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Der er en lang række faktorer, der er afhængige af hinanden, for udbygningen af Hulemarken kan lykkes på en hensigtsmæssig og succesfuld måde. Med den skitserede tidsplan, er det administrations vurdering, de enkelte faktorer håndteres i den rette rækkefølge indenfor den bedst mulige tidshorisont.

For bedst muligt at kunne håndtere udviklingen i området, er det administrations vurdering, at den mest optimale løsning ikke er at sælge kommunens areal samlet som et barmarksprojekt, men derimod nedbryde og sælge arealet i flere parceller, der afhændes løbende.

Det er samtidig administrationens vurdering, at der er en reel risiko for at udledningstilladelsen kan blive påklaget til Plan- og Fødevareklagenævnet, hvis den gives før, der er resultat og vurdering af et fuldt analyseprogram for Høm Lille Å.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at den fremlagte processkitse og tidsplan godkendes.

Sagens forløb

25/11/2024 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Notat vedr. udledningstilladelser

Skitseret tidsplan for udvikling og salg af Hulemarken

Punkt 27: Vedtagelse af Kommuneplantillæg 16 og Lokalplan 332 for Ringsted Retail etape 2 (PBU)

23-013022

Beslutning

Socialdemokratiet og SF stillede et ændringsforslag om at muligheden for at etablere dagligvarebutik i området udgår af Lokalplanen og Kommuneplantillægget.

Forslaget faldt efter afstemning.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A	X		
Andreas Karlsen	C		X	
Tina-Mia Eriksen	C		X	
Claus Bedemann	D		X	
Britta Nielsen	F	X		
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard	V		X	
Klaus Hansen	V		X	
Lotte Birkestrøm	V		X	
Mona Musse	Ø		X	
I alt		2	7	0

Indstillingen blev herefter anbefalet 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 forslag til Lokalplan 332 for Ringsted Retail etape 2 **bilag 1** og forslag til Kommuneplantillæg 16 til Kommuneplan 2021-2033 **bilag 2** samt udbygningsaftale **bilag 3** skal vedtages,

Beskrivelse af sagen

Plan- og Boligudvalget besluttede d. 29. april 2024, pkt. 3, at sende et revideret forslag til Lokalplan 332 for Ringsted Retail etape 2 og forslag til Kommuneplantillæg 16 til Kommuneplan 2021-2033 samt tilhørende udbygningsaftale i 8 ugers høring. Efterfølgende har kommuneplantillæg 16 været i supplerende høring i 4 uger som følge af høringssvar. Beslutning vedr., at udsende Kommuneplantillæg 16 i supplerende høring blev d. 16. september 2024 truffet som en formandsbeslutning.

Lokalplan 332 giver mulighed for etablering af store udvalgswarebutikker mellem 1500 m² (mulighed for to butikker på 1200 m²) og 5000 m², dagligvarebutik på op til 1400 m², samt serviceerhverv m.m. Lokalplanforslaget inddrager en del af et grønt område mod nord, for at skabe tilstrækkelig mulighed for etablering af parkeringspladser. Dette område ejes af Ringsted Kommune, og skal købes af projektudvikler for at lokalplanforslaget i denne form kan realiseres.

Hele området omkring Klosterparken og Ringsted Outlet er i dag trafikalt belastet. I forbindelse med planlægningen af området har K3 Ejendomme (projektudvikler) taget initiativ til, at indgå en udbygningsaftale med Ringsted Kommune vedr. ombygning af den rundkørsel der fører ind til lokalplanområdet, for at forbedre trafikafviklingen i området, og på den måde muliggøre de ønskede aktiviteter som lokalplanforslaget giver mulighed for. Administrationen har fået udbygningsaftalens lovlighed gennemgået af eksternt advokatfirma.

I forbindelse med høring af planforslagene, har administrationen modtaget ti høringssvar. Høringssvar er primært sendt fra naboer (Løngangen og Volden) samt nabobebyggelserne til planområdet, herunder Ringsted Outlet, M. Goldschmidt, Salling Group Ejendomme (via advokat). Energinet, Jeudan samt Liberal Alliance v. Henrik Thomsen.

Høringssvarene omhandler primært følgende:

Redegørelse for udvidelse af bymidten.

Salling Group (Føtex) bemærker via advokat i høringssvar, at der jf. planlovens § 11 e stk. 6 i forslag til kommuneplantillæg 16, ikke er redegjort tilstrækkeligt for, at der foretages en udvidelse af bymidteafgrænsningen i forbindelse med det areal, som planlægges overført til parkering fra det grønne område mod nord. Ligeledes bemærker Salling Group, at Ringsted Kommune efter deres vurdering ikke i tilstrækkelig grad, har foretaget et skøn vedr. hvilke hensyn der er lagt afgørende vægt på ifm. kommuneplantillægtes muliggørelse af dagligvarebutik i området. Salling Group skriver, at de agter at påklage kommuneplantillægget, hvis det vedtages i dens nuværende form.

Analysegrundlag

Ringsted Outlet bemærker i høringssvar, at den udarbejdede detailhandelsredegørelse kun i begrænset omfang omhandler konsekvenserne for udvalgswarebutikkerne i Klosterparken og i den centrale bymidte, men primært fokusere på dagligvareområdet. Det bemærkes med baggrund i dette, at analysegrundlaget er utilstrækkeligt ift. planændringernes omfang.

Trafikforhold/udbygningsaftale

Det bemærkes i flere høringssvar, at afvikling af tung trafik langs eksisterende boliger via Volden er u hensigtsmæssig, og at denne trafik bør afvikles via Kloster Center (vej) mellem Ringsted Retail etape 1 og Ringsted. Modsat bemærker Jeudan (Ringstedet) i høringssvar, at der ikke bør tilføjes yderligere trafik til Kloster Center (vej), idet denne er trafikalt belastet.

Det bemærkes i flere høringssvar, at den i udbygningsaftalen beskrevne ombygning af eksisterende rundkørsel til lysreguleret kryds, ikke vil/tvivlsomt vil afhjælpe den trafikale situation i området, og være til øget gene for områdets beboere.

Arkitektur

M. Goldschmidt bemærker i høringssvar, at der bør stilles krav til grønne tage på bebyggelses til gavn for udsynet fra boliger, biodiversitet samt tilbagehold af regnvand. konkret ønskes det at lokalplanen sikre, at tage skal etableres med grønne tage, samt at der *ikke må* etableres teknik og ventilation synligt på tagene.

Parkering

Ringsted Outlet bemærker i høringssvar, at det er meget kritisabelt, at en stor del af parkeringspladserne (ca. 40%) er placeret på "bagsiden" af projektet, hvor der ikke er direkte adgang til butikkerne. Dette øger risikoen for, at projektet belaster Ringsted Outlets parkeringsarealer betragteligt, idet det vil være mere attraktivt at anvende disse.

Dagligvarebutik

Det bemærkes i flere høringssvar, at der ikke er behov eller belæg for yderligere dagligvarebutikker i området, og at flere dagligvarebutikker i området vil skabe en øget trafikal belastning i området.

Udvikling af Ringsted Kommune

Liberal Alliance v. Henrik Thomsen bemærker i høringssvar, at planforslagene bør vedtages, idet etablering af Ringsted Retail etape 2 vil være en gevinst for Ringsted Kommune, med skabelse af yderligere arbejdspladser og handel. Det bemærkes i høringssvaret, at dette på sigt vil trække flere borgere til Ringsted Kommune.

Udover ovenstående fremhævede temaer, omhandler høringssvarene: støj, skiltning og gasledning mfl. Alle høringssvar er behandlet i høringssnotatet **bilag 4** og er vedlagt i deres helhed **bilag 5**

På baggrund af høringssvar fra Salling Group vedr. manglende redegørelse for udvidelse af bymidteafgrænsningen, er en redegørelse vedr. udvidelse af bymidteafgrænsningen tilføjet til kommuneplantillægget og udsendt i supplerende høring i 4 uger.

Inddragelse og høring

Planforslagene, miljøscreeningsafgørelsen og udbygningsaftale har været i offentlig høring i perioden 20. maj 2024 til og med 16. juli 2024. Der er i alt kommet ti høringssvar med bemærkninger til planforslag og udbygningsaftalen.

Kommuneplantillæg 16 har været i supplerende høring i perioden 18. september 2024 til og med 16. oktober 2024. Der er ikke kommet høringssvar i forbindelse med den supplerende høring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at planforslagene vil skabe mulighed for et øget detailhandelseudbud i Ringsted Kommune, og skabe mulighed for at tiltrække nye butikker og butikskoncepter og kunder til området, samt at planerne er i overensstemmelse med de overordnede detailhandelsmål i Kommuneplanen.

I forhold til høringssvar i forbindelse med høringen vurderer administrationen følgende:

Redegørelse af udvidelse af bymidten.

Administrationen vurderer, at redegørelse for udvidelsen af bymidteafgrænsningen til muliggørelse af parkeringsarealet i den grønne kile mod nord, indskrives i Kommuneplantillæg 16 samt, at der refereres til denne i Lokalplan 332 således, at redegørelseskravet som beskrevet i planlovens § 11 e stk. 6. efterleves. Den tilføjede redegørelsestekst fremgår i sin helhed i høringssnotat **bilag 4**, og indeholder bl.a. begrundelse for udvidelsen af bymidteafgrænsningen, hvordan udvidelsen underbygger kommunens detailhandel, og beskrivelse af udvidelsens konsekvenser for trafikafviklingen i området. I redegørelsen beskrives det, at udvidelsen af bymidteafgrænsningen til parkeringsareal vil sikre tilstrækkelig parkering i området, og at udvidelsen ikke medføre større byggemuligheder til detailhandel, end hvad der allerede er rammesat i den nuværende kommuneplan. Yderligere beskrives det, at udvidelsen af bymidteafgrænsningen til parkeringsformål vil gøre detailhandelsområdet mere attraktivt, og dermed understøtte detailhandelsudviklingen i Ringsted Kommune positivt. Det beskrives i redegørelsen, at udvidelsen af parkeringsareal ikke vil medføre større konsekvenser for afviklingen af trafikken, end hvis der blev etableret parkeringshus eller parkeringskælder inden for den nuværende bymidteafgrænsning, idet der ikke muliggøres større byggemuligheder end der er planlagt med i kommuneplanen i dag.

Administrationen vurderer ligeledes, at det i Lokalplan 332 og Kommuneplantillæg 16 skal indskrives hvilke skøn, vurderinger og beslutninger der ligger til grund for, at ændre lokal- og kommuneplanen for området. Plan- og Boligudvalget har d. 23. januar 2023, pkt. 3, taget stilling til, at der skal arbejdes for, at muliggøre en dagligvarebutik i Klosterparkområdet. Det politiske ønske om muliggørelse af en ny dagligvarebutik underbygges af detailhandelsredegørelse fra COWI fra 2024, som blandt andet beskriver, at borgerne ud over de eksisterende

dagligvarebutikker i området, vil få nærhed til en discountbutik, og dermed give udvidede muligheder ift. dagligvarehandel. Det vurderes i detailhandelsredegørelsen, at en ny dagligvarebutik vil betyde forringende driftsvilkår for de øvrige store dagligvarebutikker i Ringsted By, men at der er et solidt, og voksende, grundlag for alle dagligvarebutikkerne i Ringsted By, hvorfor det ikke vurderes, at den en ny butik vil føre til lukning af eksisterende butikker. Den fulde beskrivelse af kommunes konkrete skøn, fremgår i sin helhed i det tilrettede Kommuneplantillæg 16 samt høringsnotatet **bilag 4**.

Analysegrundlag

Administrationen vurderer ikke, at der skal udarbejdes yderligere analysegrundlag for, at belyse planernes indvirkning udvalgsvaredetailhandlen i området, idet dette bliver behandlet i den netop udarbejdede detailhandelsredegørelse, og at omfanget af det samlede antal kvadratmeter udvalgsvarebutikker, som de nye plangrundlag giver mulig for, er i overensstemmelse med Kommuneplans overordnede rammesætning og intention for udvalgsvaredetailhandlen i Klosterparksområdet.

Trafikforhold/udbygningsaftale

Klima- og Miljøudvalget besluttede d. 13. december 2023, pkt. 7, at arbejde videre med projektet vedr. ombygning af rundkørsel til lysreguleret kryds ved Klosterparks Allé som beskrevet i udviklingsaftalen. Det vurderes, at der skal arbejdes videre med de nuværende planer for trafikafvikling i området, og at der fortsat kan etableres udkørsel via Volden, Klosterkrogen og Kloster Center (vej), herunder tung trafik via Volden og Kloster Center (vej), og at dette er en trafikalt forsvarlig løsning. Området i dag er udlagt som bymidteområde og ikke som boligområde, hvilket gør, at der kan forventes en vis mængde kørsel til og fra området.

Arkitektur

Administrationen vurderer, at muligheden for grønne tage skal fastholdes i lokalplanen, og ikke ændres til, at der skal etableres grønne tage. Det er jf. regnvandshåndteringsplanen ikke nødvendigt med grønne tage, for at sikre regnvandshåndteringen i området. Lokalplanens nuværende bestemmelse vedr. krav om afskærmning af tekniske installationer på tagene (§ 8.7) anses som værende tilstrækkelig til, at sikre et ordentligt udtryk af bebyggelsen.

Parkering

Administrationen vurderer, at der i lokalplanens bebyggelsesplan, er tilstrækkelig balance imellem bebyggelsens placering på grunden og fordelingen af parkeringsarealer. Lokalplanen skal sikre en stærk primær forbindelse i mellem de foran- og bagved liggende p-arealer. Forbindelsen skal etableres imellem bebyggelsen i etape 1 og etape 2. En tydelig og stærk forbindelse imellem parkeringspladserne på bagarealet og butikkernes indgangsområde vil medføre en positiv effekt på, hvor attraktivt det bliver, at anvende de bagvedliggende p-arealer.

Dagligvarebutik

Plan- og Boligudvalget besluttede d. 28. februar 2022, pkt. 8, at arbejde videre med planerne om, at muliggøre en ny dagligvarebutik i området. Administrationen vurderer på baggrund af denne beslutning samt på baggrund af detailhandelsredegørelsen, at kundegrundlaget er tilstrækkeligt til etablering af en ny dagligvarebutik i området, og at det overordnet set vil forbedre indkøbsforholdene for borgerne i den nordvestlig del af Ringsted By.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 332 og forslag til Kommuneplantillæg 16 vedtages med følgende ændringer:
 1. Lokalplan 332 og Kommuneplantillæg 16 tilrettes således, at redegørelse for udvidelse af bymidteafgrænsningen samt en tydeliggørelse af det skøn der ligger til grund for at ændre kommuneplanen som, indarbejdes i planerne som beskrevet i høringsnotatet bilag 4.
 2. Mindre tekniske rettelser som fremgår af høringsnotatet indarbejdes i planerne.
2. at udbygningsaftalen vedtages med mindre tekniske rettelser som fremgår af høringsnotatet.

Sagens forløb

25/11/2024 Plan- og Boligudvalget

Socialdemokratiet og SF stillede et ændringsforslag om at muligheden for at etablere dagligvarebutik i området udgår af Lokalplanen og Kommuneplantillægget.

Forslaget faldt efter afstemning.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Sine Reffstrup	A	X		
Andreas Karlsen	C		X	
Susanne Cornelius	C		X	
Claus Bedemann	D		X	
Lene Reffstrup	F	X		
Jette Nygaard	V		X	
Lasse Tobias Mølholt	V		X	
I alt		2	5	0

Indstillingen blev herefter anbefalet godkendt.

Bilag

Lokalplan 332 for Ringsted Retail

Kommuneplantillæg 16 inkl. detailhandelsredegørelse og redegørelse for udvidelse af bymidteafgrænsning

Udbygningsaftale

Høringsnotat

Høringssvar samlet

Punkt 28: Anlægsregnskab ESCO - alle projekter (PBU)

17-3057A

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 denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for ESCO alle projekter. Med ESCO (Energy Services Companies) er der udført CTS (Central Tilstand Styring: Styring af varme, ventilation mv.) herunder tekniske installationer, CTS og energistyring, belysning og klimaskærm i udvalgte kommunale ejendomme. Anlægget er afsluttet, da alle projekterne er gennemført. Der er et mindreforbrug på 1.611.592 kr.

Beskrivelse af sagen

Der var i alt 71.442.778 kr. til udgifter og 677.165 kr. til indtægter til ESCO – alle projekter.

Projektet har i perioden fra 2016 til 2017 været opstartet under Energipulje 2016. Det er besluttet med udgangen af 2017 at videreføre projektet på et særskilt anlæg, hvor daværende restbevillinger på ”Energipulje 2016” blev overført til ”ESCO – alle projekter”.

Byrådet har givet følgende bevillinger til ESCO på følgende byrådsmøder:

Til Energipulje 2016

- Den 11. januar 2016, pkt. 11: 900.000 kr. til bygherrerådgivning og hovedanalyse af ESCO-projekter.
- Den 9. januar 2017: 850.000 kr. til udgifter til gennemførelse af hovedanalyse for den samlede ESCO-portefølje af kommunens ejendomme.
- den 13. marts 2017 pkt. 12: 495.000 kr. til udgifter til gennemførelse af hovedanalyse for den samlede ESCO-portefølje af kommunens ejendomme.
- den 11. september 2017, pkt. 11: 254.000 kr. til projektledelse til gennemførelse af efterårets hovedanalyse (Energianalyse).

Bevilliget til ESCO under ”Energipulje 2016” i alt 2.499.000 kr. heraf overført til ”ESCO - Alle projekter”: 2.442.778 kr.

Til ESCO – alle projekter

- den 9. april 2018, pkt. 24: 25.000.000 kr. til udgifter i form af ESCO-investeringer på udvalgte tiltag på kommunens ejendomme.
- den 14. januar 2019, pkt. 18: 25.500.000 kr. til inkl. 500.000 kr. ekstra omkostninger i 2018 vedr. udbudsprocessen og til ESCO-investeringer på udvalgte tiltag og ejendomme.

- den 2. december 2019, pkt. 19: 25.000.000 kr. til ESCO-investeringer på udvalgte tiltag og ejendomme, der blev ligeledes besluttet en projektførlængelse, så sidste årspulje overgår til garanti i efteråret 2021.
- den 8. juni 2020, pkt. 21: -650.000 kr. til indtægter til ESCO-projektet fra salg af energibesparelser.
- den 13. september 2021, pkt. 11: -6.000.000 kr. Bevillingen blev nedskrevet idet investeringer i yderligere besparelser ikke kunne opnås indenfor de givne rammer.
- den 21. juni 2023, pkt. 6: -27.165 kr. i korrektion af indtægter.
- den 7. oktober 2024, pkt. 24: 500.000 kr. Bevillingen blev nedskrevet til nyt anlæg "Selskabsdannelse af energiselskab".

Der er udført CTS (Central Tilstand Styring: Styring af varme, ventilation mv.) herunder opgradering og udskiftning af tekniske installationer, belysning og klimaskærm i Ringsted Svømmeland, på skoler (Byskovskolen afd. Asgård og afd. Benløse, Campusskolen, Dagmarskolen, Kildeskolen, Nordbakkeskolen, Valdemarskolen, Vigersted Skole, Søholmskolen og Ådalskolen), ligesom der er udført renoveringer af tekniske installationer på Søholmskolen, Kildeskolen, Campusskolen, Byskovskolen Afd. Benløse, Dagmarskolen og Ådalskolen, således at der er opnået samlet styring, som alle kan tilgås med fjernstyring.

Der er også udført tekniske og mekaniske tiltag samt udskiftning af døre og vinduer i daginstitutioner (Allindelille Børnehave, Benløse Børnegård, Bengerd's Børnehus, Børnenes Hus Jystrup, Nordbakkens Børnehus, Ringsted Idrætsbørnehave, Sneslev Landbørnehave og Vigersted Børnehus), Materielgården Vej og Park, Ringsted Bibliotek og Borgerservice og Ringsted Sportscenter.

Anlægget kan lukkes, da alle projekter under ESCO er færdiggjort. Ejendomsstaben har overtaget den fulde drift, og derfor fremlægges regnskabet i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da den samlede bevilling er over 2 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på 1.611.592 kr. hvilket skyldes, at nogle projekter har været billigere at gennemføre end forventet. Mindreforbruget forslås tilført anlægsfonden.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Til dette projekt er der i alt afsat og bevilget udgifter for 71.442.778 kr. hvoraf der er forbrugt 69.831.186 kr. i udgifter, hvilket giver et mindreforbrug på 1.611.592 kr., der foreslås tilført anlægsfonden.

Der er bevilget 677.165 kr. i indtægter og tilgået 677.165 kr. Se **bilag**.

Anlægsfondens saldo pr. 8. oktober 2024 er på -4.334.575 kr.

Vurdering

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

Det er administrationens vurdering at med de udførte ESCO projekter kan Ringsted Kommunes berørte ejendomme, i fremtiden drives mere energieffektivt og økonomisk, og dermed blandt andet bidrage til opfyldelse af målene i Klimaplanen.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet for ESCO - alle projekter godkendes
2. at mindreforbruget på 1.611.592 kr. overføres til anlægsfonden.

Sagens forløb

25/11/2024 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab 304 - ESCO - alle projekter.docx

Punkt 29: Anlægsregnskab Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler 2020 (PBU)

19-18628A

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 denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for "Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler 2020". Anlægget er afsluttet, da alle projekter er gennemført. Der er et mindreforbrug på 1.132.546 kr.

Beskrivelse af sagen

Der var i alt 17,2 mio. kr. til projekter for vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler 2020.

Byrådet har den 14. april 2020:

- pkt. 13 givet anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til mekanisk ventilation på Søholmskolen
- pkt. 14 givet anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til tagrender og varmtvandsbassin på Byskovskolen afd. Asgård, stofledninger på Valdemarskolen samt til projektering og internt honorar til alle projekter i vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler 2020
- pkt. 17 fremrykket anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. fra vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler 2021 og 2,1 mio. kr. fra vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler 2022. alt 5,7 mio. kr.

Den 11. maj 2020, pkt. 17 gav byrådet en anlægsbevilling på 6,8 mio. kr. til projekter på Byskovskolen - Krematorieværme, Campusskolen – Udskiftning af defekt tagventilation, Nordbakkeskolen – Hallen, Valdemarskolen – Kloakledninger og Vigersted Skole – tag.

Byrådet har den 13. september 2021, pkt. 11 nedskrevet anlægsbevillingen med 1 mio. kr. i forbindelse med ESCO-projektet drift og vedligeholdelse.

I tabel herunder fremgår de 17 delprojekter og akutte projekter der er udført og afsluttet. Her kan nævnes ventilation af klasselokaler på Søholmskolen, udskiftning af stofledninger på Valdemarskolen og udskiftning af tage på 4 bygninger på Dagmarskolen samt tagpap på samlingsal. Af akutte projekter er der udført skimmelreivering og ventilation på Kildeskolen.

Delprojekt

Beløb i kr.

Oprindeligt afsatte projekter

Ventilation af klasselokaler på Søholmskolen	1.291.403
Byskovskolen afd. Asgård - tagrender	725.851
Byskovskolen afd. Asgård - varmtvandsbassin	163.318
Valdemarskolen - stofledninger	1.431.517
Dagmarskolen - tagrender	48.310
Byskovskolen afd. Benløse - maling	162.535
Kildeskolen - maling	66.776
Dagmarskolen - maling	98.700
Dagmarskolen - tagreovering på 4 bygninger	1.559.586
Dagmarskolen - tagpap på samlingssalen	190.034
Byskovskolen afd. Benløse - krematorieværme	1.728.390
Nordbakkeskolen - hallen	3.715.595
Byskovskolen afd. Benløse	439.807

Akut efterslæb 2020

Kildeskolen - skimmelreovering og ventilation	3.064.977
Søholmskolen - hegn	103.082
Byskovskolen afd. Benløse - sti	169.890
Søholmskolen - Inverter	69.000

Diverse udgifter

Vedligeh. efterslæb kommunale skoler	2.582
Internt honorar	1.005.855
Forsikringer	13.244
Udgifter i alt	16.050.454

Puljen (anlægget) kan lukkes, da alle projekter er færdiggjort, og derfor fremlægges regnskabet i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da den samlede bevilling er over 2 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på 1.132.546 kr. hvilket skyldes, at nogle projekter har været billigere at gennemføre end forventet. Mindreforbruget forslås tilført puljen til "Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler i 2025", da puljen for 2024 er frigivet og projekterne planlagt.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat og bevilget 17.183.000 kr. til Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler 2020. Der er forbrugt i alt 16.050.454 kr., se **bilag**. Mindreforbruget på 1.132.546 kr. foreslås tilført puljen til "Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler i 2025" mellemfinansieret af kassen. Puljen for 2024 er politisk prioriteret og der er givet anlægsbevilling.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet giver et retvisende billede af forbruget på anlægget. Det er også administrationens vurdering at projekterne er udbedret som værende de mest presserende 17 projekter.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet for vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler 2020 godkendes,
2. at mindreforbruget på 1.132.546 kr. tilføres puljen til vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler i 2025 mellemfinansieret af kassen.

Sagens forløb

25/11/2024 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab 364 - Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler 2020.docx

Punkt 30: Anlægsregnskab for sikring af kommunale ejendomme (PBU)

19-18754A

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 denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for sikring af kommunale bygninger mod tyveri, hærværk og brand. Anlægget er afsluttet alt er installeret og taget i brug. Der er et mindeforbrug på 3.265 kr.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 13. januar 2020, pkt. 11, givet 1,6 mio. kr. til sikring af kommunale bygninger mod tyveri, hærværk og brand, og den 11. januar 2021, pkt. 13, givet yderligere 1,6 mio. kr. til samme formål. I alt er der bevilget 3,2 mio. kr. til sikring af kommunale bygninger mod tyveri, hærværk og brand.

Der er udskiftet AIA på institutioner hvor der sad gamle anlæg eller etablerede AIA (Automatisk Indbruds Alarm) på institutioner der ikke havde AIA i forvejen. I forbindelse med udskiftning/etablering af AIA er der også lavet ADK (Adgangskontrol anlæg). På institutioner der ikke i forvejen havde ABA (Automatisk brandanmelder anlæg) er der monteret røgmeldere, der er koblet på AIA 'en så hvis der opstår brand og alarmer går så bliver signalet sendt direkte til Midtsjælland Brand & Redning.

Der er etableret AIA/ADK i følgende 15 bygninger: Børnehuset Ørslev, Sneslev Landbørnehus, Klostermarkens Børnehus, Vigersted Børnehus, Kildeskolens Børnehavn, Solstrålen, Børnehuset Heimdal inkl. pavilloner, Rikova, Ringsted Idrætsbørnehavn Springfidusen, Rådgivningscentret, CBU, Brandstationen Rønnedevej 11, Tinsoldaten, Bengerdshallen og Nordbakkens Børnehus/Troldehytten.

Anlægget er afsluttet alt er installeret og taget i brug.

Der fremlægges regnskab i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da sagens bevillinger er over 2 mio. kr.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat og bevilget 3.200.000 kr. til sikring af kommunale bygninger mod tyveri, hærværk og brand. Der er forbrugt 3.196.735 kr. til projektet, se **bilag**. Mindre forbruget på 3.265 kr. foreslås tilført anlægsfonden.

Anlægsfondens saldo pr. 8. oktober 2024 er på -4.334.575 kr.

Vurdering

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

Det er administrationens vurdering at grundstrukturen for effektiv brug af kommunale bygninger er opfyldt, der er skabt flexibel adgang til bygningerne og etableret sikring af skallen på bygningerne, så det giver sammenhæng mellem aktiviteter og benyttelse af bygningerne jf. ejendomspolitikken 2017.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet for sikring af kommunale bygninger mod tyveri, hærværk og brand godkendes.
2. mindreforbruget på 3.265 kr. tilføres anlægsfonden.

Sagens forløb

25/11/2024 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab 292 - Sikring af bygninger.docx

Punkt 31: Anlægsregnskab Genopretning af bygninger 2020 (PBU)

19-6524A

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 denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for genopretning af bygninger 2020. Anlægget er afsluttet, da alle projekter er udbedret og taget i brug. Der er et merforbrug på i alt 20.494 kr.

Beskrivelse af sagen

Anlægsbevilling ”Genopretning af bygninger 2020” er samlet 10 mio. kr.

Byrådet har den 3. februar 2020, pkt. 20 givet 1 mio. kr. i udsponerede midler fra anlæg til udskiftning af tag på Anlægspavillonen. Den 9. marts 2020, pkt. 17 gav byrådet 8 mio. kr. til delprojekter for genopretning af bygninger. Den 14. juni 2020, pkt. 20 fremrykkede byrådet 0,9 mio. kr. fra Genopretning af bygninger 2021 og 0,9 mio. kr. fra Genopretning af bygninger 2022 i alt 1,8 mio. kr. Den 9. september 2024, pkt. 13 nedskrev byrådet anlægget med 0,8 mio. kr. til skimmelreovering af Amtstue Alle 71. Anlægsbevilling Genopretning af bygninger 2020 blev derved opskrevet til 10 mio. kr. i alt.

I tabel herunder fremgår de 36 delprojekter og akutte projekter der er udført og afsluttet. Her kan nævnes skimmelreovering af Anlægspavillonen, Vej og Park er der udskiftet utætte tage og på Børnehuset Heimdal er der kommet ny ventilation og på Snurretoppen er der skiftet døre og Vinduer. Af akutte projekter er der genoprettet efter vandskade på flere bygninger og udbedring efter skimmelsvamp.

Delprojekt	Beløb i kr.
<i>Oprindeligt afsatte projekter</i>	
Ahornhallen	95.099
Amtstue Alle 71	16.955
Anlægspavillonen	1.115.202
Bengerds Børnehus	282.235
BIF	52.800

Børnehuset Heimdal	451.710
Børnehuset Ørslev	144.835
Campusskolen	188.470
IKA	87.888
Jystrup Børnehave	29.630
KLC	63.350
Klosterlunden - toilet og pavillon	178.645
Nordbakkehallen - gulv	206.300
Regnbuen - Klimaskærm	193.289
Regnbuen - Teknisk installation	22.145
Ringsted Kongrescenter	62.500
Ringsted Sportscenter	113.192
Rådgivningscenter - Nørregade 56	32.800
Sneslev Kulturcenter - Klimaskærm	200.000
Sneslev Kulturcenter - teknisk installation	44.347
Sneslev Landbørnehus	22.758
Snurretoppen	637.276
Stakhavegård	58.325
Vej og Park	630.295
Vigersted Skole	15.776
Ørslev Kulturcenter	86.582
Åmarken	195.672
<i>Fremrykkede projekter</i>	
Bengerds Børnehus - tagrender	88.635
Børnehuset Ørslev - tagrender	24.000
Regnbuen - maling	259.779
Vigersted Børnehus - maling	51.450
BKG og Springbrættet - maling	124.300
Benløse Børnegård - maling	75.500
Rådhuset - maling	196.000
Ringsted Kongrescenter - maling	138.430

Nordbakkens Børnehus - fugearbejde	10.679
<i>Akut genopretning 2020</i>	
Solstrålen	118.696
Amtstue Alle 71 - teknik	479.442
KLC m.fl.	1.953.502
Musikskolen - varmestyring	212.925
Vandrehjemmet - varme	51.918
<i>Diverse udgifter</i>	
Forsikringer	5.340
Internt honorar	1.067.524
Udgifter i alt	10.086.197

Puljen (anlægget) kan lukkes, da alle projekter er færdiggjort, og derfor fremlægges regnskabet i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da den samlede bevilling er over 2 mio. kr.

Der er et merforbrug på 20.494 kr. der foreslås finansieret af puljen til genopretning af bygningers budget 2025.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat og bevilget 10.065.703 kr. til Genopretning af bygninger 2020. Der er forbrugt i alt 10.086.197 kr., se **bilag**. Merforbruget på 20.494 kr. finansieret af puljen til genopretning af bygningers budget 2025.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet giver et retvisende billede af forbruget på anlægget. Det er også administrationens vurdering at projekterne er udbedret som værende de mest presserende 36 projekter.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet for Genopretning af bygninger 2020 godkendes,
2. at merforbruget på 20.494 kr. finansieres af puljen til genopretning af bygningers budget 2025.

Sagens forløb

25/11/2024 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab 363 - Genopretning af bygninger 2020.docx

Punkt 32: Anlægsbevilling til igangsættelse af cykelstiprojekter til cykelpuljen 2025 (KMU)

24-014147

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X			X			
Beslutning	X				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 der skal gives en anlægsbevilling til udarbejdelse af ideoplæg for cykelstier med henblik på at søge den kommende statslige cykelstipulje for 2025. Der er taget udgangspunkt i det netop vedtagne hovedstinet.

Beskrivelse af sagen

Vejdirektoratet administrerer cykelpuljemidlerne, som i 2025 lyder på 324 mio. kr. Cykelpuljens formål er at skabe en medfinansiering til cykelprojekter. Administrationen har tidligere ansøgt cykelpuljen og har fået tilsagn til cykelstierne langs Haslevvej, Køgevej og senest langs Møllegade og Jyllandsgade, mellem Næstvedvej og Søgade.

Cykelpuljen i 2025 har en differentieret tilskudsprocent. Skolesammenhæng og pendling medfører en højere tilskudsprocent end f.eks. en cykelsti til rekreativ brug. Tilskudsprocenten kan derfor ikke angives præcist men ligger mellem 40-50 %. De øvrige 50-60% af anlægsudgiften finansieres af kommunen, og skal prioriteres inden for kommunernes anlægsramme. Der er desuden behov for, at der foreligger et ideoplæg inkl. anlægsoverslag af cykelstiprojektet, for at puljen kan søges. Ansøgningsfristen forventes at være i løbet af foråret 2025, hvorfor sagen med nye cykelstiprojekter er på nu. Dermed kan administrationen få udarbejdet ideoplæg, som kan bruges til at søge cykelpulje 2025.

Følgende kriterier indgår i udvælgelsen af de indkomne cykelprojekter:

- Bedre sammenhæng i cykelinfrastrukturen på tværs af kommunegrænser
- Bedre fremkommelighed på cykelstier og nye cykelstier, der styrker pendling i såvel større som mindre kommuner
- Flest mulige cykelpendlere får gavn af projektet
- Forbedring af trafikssikkerhed og sammenhæng på skolevejsnet

Administrationen foreslår i år at fokusere på indsatsen for det interne stinetsværk i kommunen, hvorfor der ikke kigges på tværs af kommunegrænser.

Ud fra kriterierne har administrationen lavet en granskning af hvilke cykelstiprojekter der opfylder Vejdirektoratets kriterier, hvor der samtidig er taget højde for at det er et projekt i Ringsted Kommunes Cykelstrategi.

Cykelstiprojekterne med de enkelte kriterier fremgår af nedenstående tabel. Strækningerne står i uprioriteret rækkefølge.

Projektstrækning	Bedre fremkommelighed for pendling	Flest muligt får gavn	Større trafiksikkerhed for cyklister og sammenhæng på skolevejsnet
Rønnedevej ml. Næstvedvej og Haslevvej*	X	X	X
Sct. Bendtsgade ml. Sorøvej og Torvet*	X	X	X
Sorøvej ml. Sct. Bendtsgade og Vestervej	X	X	X
Jordemodervej ml. Businessparken og Kværkeby	X		
Teglovnvej ml. Bøllingsvej og Tværalle		X	X
Tværalle		X	X
Garnisonen ml. Kaserne Parkvej og Teglovnvej			X
Gl. Banelegeme ml. Ringsted Station og Thorsvej	X	X	
Det sidste stykke af Kærup Industrivej samt Kobbervej		X	X
Fluebæksvej ml. Smålovsvej og Holbækvej**		X	X
Kærup Parkvej ml. Kærup Industrivej og Benløse Skel***	X	X	X

* Etablering af cykelsti kan have indflydelse på eksisterende parkeringsfaciliteter langs vejen.

** Fluebæksvej har et skitseprojekt klar, da der blev søgt om denne i forbindelse med cykelpuljen 2024.

*** Projektet er langs en privat fællesvej

Ud fra ovenstående kriterier lægger administrationen op til at følgende cykelstiprojekter udpeges.

- Rønnedevej ml. Næstvedvej og Haslevvej
- Sct. Bendtsgade mellem Sorøvej og Torvet
- Sorøvej mellem Sct. Bendtsgade og Vestervej
- Teglovnvej ml. Bøllingsvej og Tværalle
- Garnisonen ml. Kaserne Parkvej og Teglovnvej
- Det sidste stykke af Kærup Industrivej samt Kobbervej
- Fluebæksvej ml. Smålovsvej og Holbækvej

Administrationen vil, når der skal søges midler fra puljen, have fokus på at beskrive projekterne, så de opfylder overstående kriterier bedst muligt.

For at nå at have ansøgningerne til den statslige cykelpulje i foråret 2025 har administrationen med denne sag udpeget ovenstående cykelstiprojekter. Administrationen vil senere fremlægge en sag hvor en overordnet handleplan for Cykelstrategiens indsatser og brug af cykelstirrammekontoen de kommende år kan blive behandlet.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Pr. 22. oktober 2024 er der 15,65 mio. kr. på cykelstirrammekontoen. De er øremærket til cykelstiprojekterne langs Egemosevej og Møllegade - Jyllandsgade.

I budgetårene 2025 og 2026 er der afsat henholdsvis 14 mio. kr. og 10 mio. kr. til cykelstirrammekontoen. I overslagsårene 2027 og 2028 er der afsat 14 mio. kr. pr. år til cykelstirrammekontoen.

Med denne sag søges der anlægsbevilling på 1 mio. kr. til udarbejdelse af ideoplæg for cykelstierne, evt. geotekniske undersøgelser samt intern tid, som foreslås finansieret af cykelstirrammekontoen. Et evt. rest rådighedsbeløb efter endt projektering vil blive tilbageført til cykelstirrammekontoen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at ved at igangsætte ideoplæg for Rønnedevej, Sct. Bendtsgade, Sorøvej, Teglovnvej, Garnisonen, Kærup Industrivej, Kobbervej og Fluebæksvej vil medføre, at der er projekter der ligger klar til ansøgning af cykelpuljen for 2025.

Administrationen er opmærksom på forholdene på Tværalle. Administrationen vurderer ikke der kan skabes et tilstrækkeligt ansøgningsmateriale for Tværalle indenfor ansøgningsfristen, da Tværalle indeholder mere en et traditionelt cykelstiprojekt.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der igangsættes udarbejdelse af ideoplæg på cykelstiprojekterne ved Rønnedevej, Sct. Bendtsgade, Sorøvej, Teglovnvej, Garnisonen, Kærup Industrivej, Kobbervej og Fluebæksvej, med henblik på at søge cykelstipuljen for 2025.

Direktionen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

1. at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til udarbejdelse af ideoplæg for cykelstier 2025,
2. at anlægsbevilling finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb på cykelstirrammekontoen.

Sagens forløb

20/11/2024 Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget godkendte indstillingen om at igangsætte udarbejdelse af idéoplæg

Indstilling 1. og 2. anbefales godkendt

Punkt 33: Cykelstrategi (Genoptaget) (KMU)

24-007103

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 denne sag fremlægges Ringsted Kommunes Cykelstrategi 2024-2030 til endelig vedtagelse.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede i februar 2023, pkt. 13 at udarbejde en cykelstrategi for Ringsted Kommune. Strategien skal skabe bedre forbindelser for cyklister på tværs af kommunen, og fungere som et strategisk værktøj til udvælgelse af fremtidige cykelstiprojekter samt opgradering af eksisterende cykelinfrastruktur.

Cykelstrategien er udviklet i dialog med en bred repræsentation fra de kommunale centre og relevante lokale aktører, og er således bredt forankret i kommunen. Strategien kobler sig på mange af kommunens dagsordener som bl.a. fysisk og mental sundhed, klima, kultur og fællesskaber, hvorfor strategien er til endelig vedtagelse i Byrådet. Strategien fremgår som **bilag 1 - [Cykelstrategi 2024 - 2030](#)**. For at se bilag åben dagsordenen i pdf og klik på links.

Strategien er en langsigtet rammeplan for perioden 2024-2030 med følgende 3 målsætninger:

1. Flere cyklister - en forøgelse af cykelture med 25% inden 2030 sammenlignet med niveauet i 2024
2. Flere børn skal cykle til skole – mindst 50% af skolebørnene cykler til og fra skole inden udgangen af 2030.
3. Færre ulykker med cyklister – reducere antallet af ulykker med cyklister med 50% inden 2030 sammenlignet med niveauet i den 5-årige periode 2018-2022.

Niveauerne i 2024 kortlægges gennem trafiktællinger, uheldsanalyser og brugerundersøgelser, som tilsammen giver et Cykeltrafikindeks for Ringsted med udgangspunkt i 2024.

Cykelstrategien udpeger 11 indsatsområder, som til sammen skal understøtte strategiens målsætninger:

1. Et sammenhængende hovedrutenet
2. Trafiksikkerhed og tryghed
3. Øget fremkommelighed
4. Sikre skoleveje
5. Bedre cykelparkering
6. Skiltning og vejvisning
7. Forbedret drift og vedligehold
8. Fremme af kombinationsrejser

9. Ensartet standard i udførelsen
10. Information, kommunikation og kampagner
11. Dataindsamling og evaluering

Klima- og Miljøudvalget godkendte strategiens målsætninger og indsatsområder i maj 2024, pkt.4 med bemærkning om, at der tilføjes cykeltrafik til dagtilbud sammen med skoler, og at der skal være fokus på mulighed for kombinationsrejser. Strategien og hovedstinet vil indgå i udarbejdelsen af den kommende kommuneplan.

Implementering og videre proces

Strategiens indsatsområder indeholder eksempler på cykelfremmende tiltag og projekter, men fastlægger ingen detaljerede løsninger for Ringsted Kommune. Projekter og løsninger inden for indsatsområderne vil senere blive forelagt til politisk vedtagelse efterfølgende med finansiering fra bl.a. cykelstipuljen og ekstern statslig finansiering, i det omfang det er muligt. Derudover vil Cykelstrategien danne grundlag for, at cykelfremme bliver indtænkt i øvrige bygge- og anlægsprojekter.

Inddragelse og høring

Der er blevet gennemført inddragende workshops og dialog med repræsentanter fra de kommunale centre og relevante eksterne, lokale aktører i februar – juni 2024. Både interne og eksterne workshopdeltagere er kommet med input til Cykelstrategiens indsatsområder og har bidraget til at kvalificere det sammenhængende hovedrutenet. Se **bilag 2 - Hovedrutenet Ringsted Kommune** og **bilag 3 - Hovedrutenet bykort**.

Følgende kommunale centre har været repræsenteret: Børnecentret, Center for Klima og Vækst, Center for Digitalisering, Jura og Kommunikation, Social- og Sundhedscentret, Undervisnings-, Fritids- og Kulturcentret, Vej- og Ejendomscentret samt Center for Økonomi, HR og Løn.

De eksterne, lokale aktører inkluderer repræsentanter fra Landsbyforum, Cyklistforbundet, lokale cykelforeninger, ungdomsuddannelserne, Cityforeningen, Midt- og Vestsjællands Politi, Oplev Ringsted, Ringsted Sportscenters Brugerråd, Business Park Ringsted, Kærup Erhvervspark, grundejerforening i Ringsted By og Benløse, Ældrerådet og Handicaprådet.

Udvikling og implementering af projekter fra Cykelstrategien skal ske i fællesskab med lokale aktører, udvalgte borgergrupper og på tværs af kommunale centre.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser, men implementering af Cykelstrategien afhænger af Byrådets prioriteringer og bevillinger, som kan suppleres med statslige midler samt årlige bevillinger til trafiksikkerhed, drift og vedligehold eller investeringer i konkrete anlæg eller indsatser, der besluttet særskilt.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Cykelstrategiens målsætninger og indsatsområder er realistiske og tager udgangspunkt i lokale potentialer og udfordringer for cykeltrafikken i Ringsted Kommune. Det vurderes, at indsatsområderne samlet set bidrager til at videreudvikle Ringsted mod en cykelvenlig og trafiksikker kommune, som er et af målene i Kommuneplan 2021-2033. Vedtagelse af Cykelstrategien er i øvrigt væsentligt for at opnå følgende målsætninger i Klimaplanen:

- 80% af de korte ture mellem 0-2 km. foregår som cyklist, fodgænger, eller anden aktiv transport i 2030
- 60% af turene mellem 2-10 km. skal foregå med fossilfri transport i 2030

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet. at Ringsted Kommunes Cykelstrategi 2024-2030 vedtages.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ringsted Kommunes Cykelstrategi 2024-2030 vedtages.

Supplerende sagsfremstilling til Klima- og Miljøudvalget den 20-11-2024

Sagen genoptages efter Klima- og Miljøudvalgets beslutning om den generelle prioritering af indsatserne i Cykelstrategien, herunder stillingtagen til hovedrutenettet og klassificeringen af stier som grundlag for prioritering af midler til cykelstier og cykelinfrastruktur. Det opdaterede hovedrutenettet for cyklister i Ringsted Kommune fremgår af **bilag 5** – Hovedrutenet Ringsted Kommune og **bilag 6** – Hovedrutenet bykort.

Administrationen har konstateret, at klassificeringen af hovedrutenettet i primære-, sekundære- og oplandsruter har været uklar ift. den fremtidige politiske prioritering af cykelruterne i forbindelse med udbygning og forbedringer af hovedrutenettet. For at forenkle og tydeligøre formidlingen af hovedrutenettets cykelruter, vil de fremadrettet klassificeres således:

- Røde cykelruter (længere cykelture, 5-8 km.)
- Blå cykelruter (kortere cykelture og skoleveje, 0-5 km.)
- Grønne cykelruter (skaber sammenhæng mellem oplandsbyer og det øvrige hovedrutenet)

Desuden er Klima- og Miljøudvalgets ønske om tilføjelse af trafikssikkerhed som grundlag for prioritering af Cykelstrategiens indsatser er indarbejdet i strategien. Se **bilag 4** – Cykelstrategi 2024-2030.

Digitalisering af Cykelstrategien i COWI PLAN på Ringsted Kommunes hjemmeside er under udarbejdelse og kan findes som **bilag 7**. Der vil blive orienteret om den endelige publicering af strategien på Byrådsportalen.

Direktionen indstiller, at Ringsted Kommunes Cykelstrategi 2024-2030 vedtages jf. bilag 4

Sagens forløb

21/08/2024 Klima- og Miljøudvalget

Tilbagesendes til forvaltningen med henblik på at få en særskilt politisk stillingtagen til hoved-stinettet

(Stedfortræder Jette Nygaard)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt

20/11/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt, med tilføjelse af, at der ønskes et oplæg til næste udvalgsmøde om etablering af en forsøgsordning med bedre vintervedligeholdelse af cykelstierne.

Bilag

Bilag 4 - Cykelstrategi 2024-2030

Bilag 5 - Hovedrutenet Ringsted Kommune

Bilag 6 - Hovedrutenet Bykort

Punkt 34: Orientering fra borgmester og direktion

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 35: Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget

Punkt 36: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt