

REFERAT Undervisning- og Fritidsudvalget d. 19-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 19. september 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

Mødedeltagere Mette Ahm-Petersen, Lene Reffstrup, Benjamin Pedersen, Johnny
Brown Lundberg Dahlgaard, Lotte Birkestrøm, Pia Thøgersen, Lasse
Tobias Mølholt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrapport efter 31. juli 2023.....	4
Driftsoverenskomst mellem ZBC og Ringsted Kommune vedr. erhvervsrettet udskolingslinje eud 8.....	9
Program for Undervisnings- og Fritidsudvalgets arbejdsseminar 27.-28. oktober 2023.....	11
Skoleforum 2023/2024.....	13
Anlægsregnskab Kunstgræsbane Sportscenter ny belægning.....	15
Orientering fra formand og direktør.....	17
Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og Fritidsudvalget.....	18
Underskriftsark.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrapport efter 31. juli 2023

23-009835

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Anbefales godkendt

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter juli måned 2023. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2023 til 31. juli 2023, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 7 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2023 inkl. overførsler fra 2022.

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

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 31. juli 2023
- **Bilag 2:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 3:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 4:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 5:** Anlægsoversigten juli 2023

Der er et forventet merforbrug på 54,9 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift.

I forbindelse med den kommende midtvejsregulering forventes en regulering i størrelsesorden 38,7 mio. kr. for Ringsted Kommune. Dette fordeler sig med et løft af servicerammen på 18,0 mio. kr. (inkl. 5,5 mio. kr. vedr. ukrainske flygtninge) og 20,7 mio. kr. vedr. overførselsudgifter.

Endeligt tilføres Ringsted Kommune også 8,7 mio. kr. som vedr. en restafregning for 2022. Ligges disse sammen med de 38,7 mio. kr. udgør kommunens samlede midtvejsregulering 47,4 mio. kr., som bringer den skattefinansierede drift tæt på balance.

10,5 mio. kr. af den forventede midtvejsregulering af serviceudgifterne vedrører midler til pris og lønreguleringer. Disse midler foreslås udmøntet til driftsområderne i 2023. se **bilag 2**. Priserne er steget mere end forudsat. Ved fuld kompensation for prisudviklingen skulle pris og lønreguleringen have været ca. 14 mio. kr. Det foreslås at der kun udmøntes 10,5 mio. kr. svarende til det beløb Ringsted Kommune forventer at modtage.

Specialområdet

I tabellen nedenfor ses overblikket over forventningen til specialområdets økonomi for 2023.

Hele 1.000 kr.	Forbrug 31.07.2023	Korrigeret budget 2023	Forbrugs- % pr. 31.07.2023	Forventet regnskab 2023	Forventet afvigelse regnskab 2023	Forventet afvigelse i %
Specialområdet (U/I)	287.969	492.336	58%	516.836	-24.500	-5%
Specialiserede Skoleområde	20.889	42.698	49%	43.868	-1.170	-3%
Specialiserede Dagtilbudsområde	2.464	4.591	54%	3.445	1.146	25%
Børn og unge (U/I)*	43.097	72.491	59%	79.777	-7.286	-10%
Handicap, social og psykiatri (U/I)	139.908	237.613	59%	250.164	-12.551	-5%
Unge - Social (U/I)	81.612	134.944	60%	139.582	-4.638	-3%

Det specialiserede område er udvalgt som tema i budgetrapporten, da der for dette område tegner sig en stigende udfordring, der ikke alene påvirker 2023, men også vil påvirke kommunens økonomi i de kommende år. Det er derfor et særligt fokusområde, der kræver særlige indsatser, hvis ikke kommunens økonomi skal udhules henover de næste år.

På specialområdet er der samlet set et merforbrug på 24,5 mio. kr.. De forventede udgifter ses af tabellen ovenfor og er specificeret i **bilag 1**, afsnit 3.2.

Merforbruget på specialområdet er stykket sammen af et merforbrug på den specialiserede del af skoleområdet på 1,2 mio. kr., mindreforbrug på den specialiserede del af dagtilbudsområdet på 1,1 mio. kr., et merforbrug på Børn og unge (*fratrullet sundhedstjenesten) på 7,3 mio. kr., et merforbrug på Handicap, social og psykiatri på 12,6 mio. kr. samt et merforbrug på unge og social på 4,6 mio. kr.

Merforbruget på den specialiserede del af skoleområdet skyldes primært merforbrug på vidtgående specialtilbud.

Mindreforbruget på den specialiserede del af dagtilbudsområdet skyldes primært mindreforbrug på takstindtægter, specialbørnehaver, som modsvares af merforbrug på særlige indsatser.

Merforbruget på Børn og unge skyldes primært flere nye anbringelser, forebyggende foranstaltninger og handicapkompenserende ydelser end forventet, som modsvares af mindreforbrug på refusion af særlig dyre enkeltsager.

Merforbruget på handicap, social og psykiatri skyldes hovedsageligt merforbrug på botilbud og aflastning, personlig støtte og ledsager. Der er en forventning om 3 flere botilbudssager end forventet ved budgetlægningen. Samt stigning i kompleksiteten for de eksisterende sager.

Merforbruget på unge og social skyldes at sagerne er blevet mere komplekse med øget støttebehov samt at der er kommet flere sager til end forudset ved budgetlægningen.

Overførselsområdet

På overførselsområdet under beskæftigelse forventes der samlet set et merforbrug på 12,0 mio. kr. Der forventes en midtvejsregulering af overførselsudgifterne på 20,7 mio. kr. Restmidlerne foreslås lagt i kassen. Se **bilag 2**.

Øvrige områder

På de områder der ligger uden for specialområdet og overførselsområdet forventes der et merforbrug på 18,4 mio. kr. De primære årsager til merforbruget på disse områder er merforbrug på ældreliv og sundhed på samlet set 18,7 mio. kr. samt merforbrug på skoleområdet på 12,7 mio. kr. Omvendt er der en række områder inden for de øvrige områder der har forventet mindreforbrug, som kompenserer for en del af det nævnte merforbrug.

Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 2.595,4 mio. kr. i 2023, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en merindtægt på 40,2 mio. kr.

Dette er inklusiv de forventede indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvor Ringsted kommune forventer at modtage samlet set 47,4 mio. kr.

Serviceramme

I forhold til servicerammen forventes en overskridelse på 4,4 mio. kr. Der er lagt en forventning ind på tilførsel af ekstra serviceramme under servicerammeopgørelsen på 18,0 mio. kr. se **bilag 1**.

Den forventede overskridelse af servicerammen er så lille, at administrationen vurderer, at der ikke er behov for øvrige politiske tiltag ift. 2023.

Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 31. juli og hvilke udgifter der forventes i resten af 2023. Der er pr. august 2023 opgjort at 138 ukrainske flygtninge opholder sig i Ringsted Kommune.

Ringsted Kommune forventer en regulering af servicerammen vedrørende disse udgifter. Niveauet af denne regulering forventes at udgøre ca. 5,5 mio. kr. for Ringsted Kommune.

Table 1: Samlede forventede udgifter til ukrainere i den skattefinansierede drift

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.23 - 31.07.23	Estimat 01.08.23 - 31.12.23	Forventet udgifter til ukrainere 2023
Ringsted Kommune	5.639	6.144	11.783
Serviceudgifter	2.354	2.274	4.628
Overførselsudgifter	3.285	3.870	7.156

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 4**.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af juli måned 2023 brugt 76,8 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 53,1 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

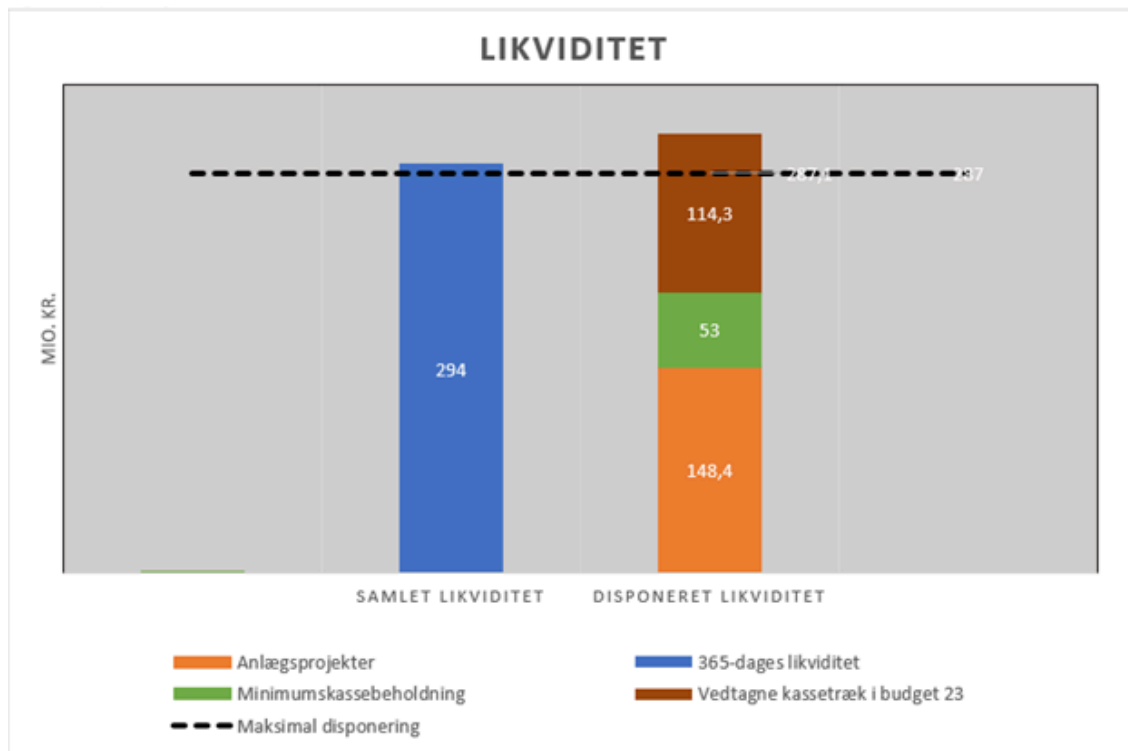
Det forventes, at der i 2023 i alt vil blive brugt 183,3 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 97,5 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten pr. 30. juni 2023 udgør 293,8 mio. kr. På samme tid sidste år (30. juni 2022) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 347,0 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 53 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 293,8 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2022 til 2023 på 148,4 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer et budgetteret kassetræk fra 2. kvartal 2023 til udgangen af 2026 på 114,3 mio. kr. jf. budget 2023. Samlet set er der således disponeret likviditet for 315,7 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 287,1 mio. kr. er nedskrevet med det nuværende træk på byudviklingsfonden på 5,5 mio. kr. og nedskrevet med trækket på anlægsfonden på 1,4 mio. kr. Der er dermed et forventet likviditetstræk der er 28,6 mio. kr. større end den maksimale disponering.

Figur 1: Disponering kommunens likviditet



Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 2, hvortil der henvises. Den forventede kassetilførsel der fremgår af **bilag 2** er samlet set 31,2 mio. kr.

Vurdering

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

Midtvejsreguleringen forventes at få den skattefinansierede drift tæt på balance, men der vil stadig være overskridelse af servicerammen på 4,4 mio. kr.

Den forventede overskridelse af servicerammen er så lille, at administrationen vurderer, at der ikke er behov for øvrige politiske tiltag ift. 2023.

Kommunerne som helhed forventer ikke på nuværende tidspunkt et merforbrug på kommunernes samlede serviceramme for 2023. Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicerammen.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden. Det tekniske budget for 2024 er tilpasset med de forventede stigninger for specialområdet i 2024.

Direktionen har iværksat en undersøgelse, der skal vurdere, i hvilket omfang specialområdet kan være med til at finansiere sin egen vækst. En analyse heraf bliver forelagt i forbindelse med budgetseminaret med Byrådet d. 9. september 2023 med henblik på, at initiativer kan besluttes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Sagens forløb

18-09-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Anbefales godkendt

18-09-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Mazlum Öz

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport juli 2023

Bilag 2 - 2. budgetrapport 2023 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 3 byudviklingfond 310723

Bilag 4 Udgifter Ukrainere indberetning til juli budgetrapport 23

Bilag 5 Anlægsoversigten juli 2023

Punkt 3: Driftsoverenskomst mellem ZBC og Ringsted Kommune vedr. erhvervsrettet udskolingslinje eud 8/9

23-009987

Beslutning

Anbefales godkendt med bemærkning om, at holdstørrelsen præciseres.

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 driftsoverenskomsten vedr. udskolingslinjen eud 8/9 mellem Ringsted Kommune og ZBC.

Beskrivelse af sagen

Som led i eud-aftalen "*Fra folkeskole til faglært - erhvervsuddannelser i fremtiden*", indgået af forligspartier i Folketinget i november 2018, har Byrådet 21. juni 2023 godkendt Ringsted Kommunes deltagelse i rammeforsøget eud 8/9, som er en forsøgsordning med en erhvervsrettet udskolingslinje i samarbejde mellem Ringsted Kommune og ZBC.

Målgruppen for udskolingslinjen eud 8/9 er unge med særlige behov, som er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse eller unge, som mangler motivation i undervisningen, og som er i risiko for ikke at kunne opfylde de adgangsgivende karakterkrav til erhvervsuddannelserne.

Ringsted Kommune søger om deltagelse i rammeforsøget i skoleårene 2024/25 & 2025/26.

Rammeforsøget afprøver en ordning med hjemmel i folkeskolelovens § 9, stk. 4. Forsøget indebærer et udskolingsforløb i 8. og 9. klasse, hvor der undervises i en reduceret fagrække, som omfatter fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi i folkeskolen. Tre dage ugentligt vil undervisningen på folkeskolerne foregå på henholdsvis Byskovskolen og Campusskolen. Derudover modtager eleverne to dage ugentligt undervisning i praksisorienterede fag (valgfag) på ZBC efter folkeskolelovens § 22, stk. 8 og 9, med erhvervsskolens lærere som undervisere.

Formålet er at imødekomme de unges forskellige forudsætninger og motivation og afprøve, om en organisering af undervisningen, der mere målrettet sigter mod at forankre eleverne i en erhvervsuddannelse, i højere grad medvirker til, at eleverne gennemfører folkeskolen og søger optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

I forbindelse med ansøgning om deltagelse i rammeforsøget til Undervisningsministeriet skal der indgås en driftsoverenskomst mellem erhvervsskolen og Ringsted Kommune. Denne er vedhæftet som bilag (bilag1).

Denne er udarbejdet i samarbejde mellem Skolecenteret og ZBC, og gælder for driften af valgfag for en erhvervsrettet udskolingslinje for 8. og 9. klasse i Ringsted Kommune.

Aftaleperioden gælder for en toårig periode, som strækker sig over skoleårene 2024/25 til 2025/26.

Udkastet til driftsoverenskomsten mellem Ringsted Kommune og ZBC rummer følgende elementer:

- Valgfagsundervisningen afholdes på ZBC, Ahorn Allé 3, 4100 Ringsted
- ZBC gennemfører valgfagsundervisningen 2 dage om ugen i 38 uger, hvilket samlet udgør 456 undervisningstimer pr. hold på helårsbasis
- Undervisningstiden regnes med 60 minutters undervisning, som er lig med én undervisningstime
- ZBC stiller undervisningslokaler samt undervisningsmateriale til rådighed
- Ringsted Kommune har det overordnede ansvar for, at ZBC løser opgaven med varetagelse af undervisning af valgfag for den erhvervsrettede udskolingslinje eud 8/9
- Ved afslutningen af skoleåret 2024/25 afholder Ringsted kommune og ABC et evalueringsmøde vedrørende driften af valgfag

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Udgifter til drift af udskolingslinjen afholdes inden for rammerne af skolernes drift.

Vurdering

Administrationen vurderer, at oprettelsen af en erhvervsrettet udskolingslinje for 8. og 9. klasses elever vil være til gavn for den beskrevne målgruppen. Det vurderes desuden, at tilbuddet vil styrke motivationen og dermed øge sandsynligheden for, at elever, der ellers ville være i risiko for ikke at påbegynde og/ eller gennemføre en ungdomsuddannelse, fortsætter i en ungdomsuddannelse efter afsluttet 9. klasse.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at driftsoverenskomsten mellem ZBC og Ringsted Kommune godkendes.

Bilag

Driftsoverenskomst ml. Ringsted Kommune og ZBC vedr. eud 8-9

Punkt 4: Program for Undervisnings- og Fritidsudvalgets arbejdsseminar 27.-28. oktober 2023

23-009842

Beslutning

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

I denne sag skal Undervisnings- og Fritidsudvalget beslutte programmet for det vedtagne temaseminar om Folkeskolen, som finder sted 27.-28. oktober 2023.

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte 21. juni 2023, at Undervisnings- og Fritidsudvalget gennemfører et arbejdsseminar i oktober 2023. Seminaret formål er at foretage en status på folkeskolen herunder specialområdet samt at drøfte de nye mål på området med indbudte parter. Deltagerne er Undervisnings- og Fritidsudvalgets medlemmer, direktør og centerchef, hvor skoleledere og bestyrelsesformænd inviteres til at deltage i en del af seminaret.

Fredag 27. oktober foregår programmet, som starter med frokost kl. 12, i følgende tre dele:

- Status på skoleområdet-tiltag i Ringsted Kommune v/direktør Gitte Løvgren og skolecenterchef Jesper Ulrich. Med afsæt i den aktuelle generelle situation på skoleområdet vil fokus være på processen i forbindelse med de nye politiske mål herunder opsamling på høringssvar. Herudover vil fokus være på udviklingen på det specialpædagogiske område økonomisk og organisatorisk.
- Skolelederne fremlægger en status på skolens udvikling. Herefter er der dialog med skolelederne om deres perspektiver på udkastet til nye skolepolitiske mål og deres betydning for skolernes udvikling og tiltag. Herudover vil dialogen handle om udviklingen indenfor det specialpædagogiske område og de udviklingsbehov og -tiltag, som de set med skolelederøjne kan give anledning til.
- Dialog med skolebestyrelsesformændene om forældreperspektiver på udkastet til nye skolepolitiske mål og deres betydning for skolernes udvikling og tiltag. Herudover vil dialogen fokusere på udviklingen indenfor det specialpædagogiske område og de udviklingsbehov og som forældre på de samme spørgsmål.

På baggrund af fredagens drøftelser og dialog med gæster forløber programmet lørdag 28. oktober i følgende to dele:

- Uddybende drøftelse af de kommende skolepolitiske mål: Giver drøftelserne anledning til at foretage justeringer af målene eller processen i forbindelse med realisering af målene?
- Uddybende drøftelse af det specialpædagogiske områdes udvikling: Hvilke mulige scenarier tegner sig for en bæredygtig udvikling af området? Hvilke fordele og ulemper ses pædagogisk, økonomisk, organisatorisk?

Programmet afsluttes med frokost.

Inddragelse og høring

Ingen høring.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det skitserede indhold giver grundlag for en dybdegående drøftelse af Folkeskolen, herunder særligt arbejdet med de kommende skolepolitiske mål og deres realisering samt udfordringer og udviklingsmuligheder på det specialpædagogiske område. Seminarets drøftelser vil kunne omsættes i opfølgende dagsordenpunkter til udvalgets behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at programmet godkendes.

Punkt 5: Skoleforum 2023/2024

23-010007

Beslutning

Godkendt.

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

Der skal i denne sag tages stilling til nye datoer for skoleforummøderne i indeværende skoleår.

Beskrivelse af sagen

Undervisnings- og Fritidsudvalget har på mødet 21. februar 2023 besluttet, at formatet for Skoleforum skulle ændres, så møderne afholdes to gange årligt, tidsrammen udvides til 4 timer og en del af mødet afsættes til skolebestyrelsesmøde, så aftenens tema kan drøftes i skolebestyrelsen.

Efterfølgende blev der planlagt to forummøder i indeværende skoleår, som er kalendersat til 5. oktober 2023 og 7. marts 2024. Af hensyn til processen vedr. de nye skolepolitiske mål ville det dog være mere hensigtsmæssigt, hvis det første møde lå efter vedtagelsen af de nye skolepolitiske mål. Det foreslås derfor, at det første skoleforummøde placeres 11. januar 2024 og årets 2. møde placeres 2. maj 2024.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt i forhold den kontinuerlige dialog mellem politikere og folkeskolens interessenter om de nye skolepolitiske mål, at det første skoleforummøde placeres 11. januar 2024, når de nye mål forventes vedtaget, og disse drøftes. Samtidigt at det andet skoleforummøde afholdes 2. maj 2024.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at skoleforummøderne afholdes 11. januar og 2. maj 2024.

Punkt 6: Anlægsregnskab Kunstgræsbane Sportscenter ny belægning

20-13372A

Beslutning

Taget til efterretning.

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 etablering af kunstgræsbane ved sportscenteret.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har givet følgende bevillinger i sagen:

- den 9. november 2020, pkt. 17, 0,5 mio. kr. til brug for undersøgelser til en ny kunstgræsbane ved Ringsted Sportscenter
- den 11. januar 2021, pkt. 18, 5,25 mio. kr. til brug for projektering og anlæg af en ny kunstgræsbane ved Ringsted Sportscenter
- den 22. juni 2022, pkt. 23, 0,5 mio. kr. til nedskrivning af anlægsbevillingen "Kunstgræsbane Sportscenter ny belægning".

Kunstgræsbanen er udført med en belægning i kork, banen lever op til DBU's krav for 2. division og opefter.

Kunstgræsbanen er taget i brug og projektet afsluttet.

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

Der er et mindre forbrug på ca. 0,5 mio. hvilket skyldes at økonomi til forventet risici kunne holdes på et minimum, samt at entreprenør og rådgiver kom med flere forslag til billigere løsninger.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er i alt afsat og bevilget 4.800.000 kr. til ny kunstgræsbane på Ringsted Sportscenter. Der er forbrugt i alt 4.305.076 kr. til anlæg af ny kunstgræsbane med kork, se **bilag**. Mindreforbruget på 494.924 kr. foreslås overført til anlægsfonden.

Anlægsgfondens saldo er pr. 31. juli 2023 på -1.432.387 kr.

Vurdering

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

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 mindreforbruget på 494.924 kr. overføres til anlægsfonden
2. at regnskabet for Kunstgræsbane sportscenter ny belægning godkendes.

Bilag

Anlægsregnskab 350 - Kunstgræsbane Sportscenter ny belægning

Punkt 7: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 8: Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og Fritidsudvalget

Punkt 9: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.