

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 06-03-2023

Mødedato Mandag d. 06. marts 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om status på retssager - Marts 2023.....	4
Sag om udvidet brug af stedfortrædere i fagudvalg.....	6
Lukket: Ejerskab og vedligeholdelsespligt for tre jernbanekrydsende broer.....	8
Udmøntning af 2. delaftale af nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (AEU).....	9
Organisering af Ringsted Kongrescenter (Genoptaget) (UFU).....	13
Sammenlægning af 10. klasser på det specialiserede område (Genoptaget) (UFU).....	21
Leje af lokaler til Café Ingeborg (ÆSSU).....	33
Jordvarmeanlæg på kommunalt areal (KMU).....	36
Lukket: Anlægsbevilling og godkendelse af projekt for Kastaniehaven (PBU, BFU).....	38
Anlægsregnskab Midlertidig omplacering af Vestervejs Skole (PBU, UFU).....	39
Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til færdiggørelse af Rambla Ringsted Sport Center (PBU, UFU).....	41
Nedskrivning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på Jordemodervej (PBU).....	44
Vedtagelse af Kommuneplantillæg 5 og Tillæg 2 til Lokalplan 300 - Fjernvarmecentral i Businessparken (PBU).....	47
Skema C - fristforlængelse Vibehaven (PBU).....	50
Skema C - Arsenalet (PBU).....	53
Orientering fra borgmester og direktion.....	57
Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget.....	58
Underskriftsark.....	59

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 13 behandles før punkt 12.

Punkt 2: Orientering om status på retssager - Marts 2023

22-000568

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag orienteres om status på kommunens retssager og på de personalesager, der behandles af et afskedigelsesnævn eller i Ligebehandlingsnævnet.

Beskrivelse af sagen

Bilaget i denne sag er lukket. Det er fordi det indeholder oplysninger om kommunens vurdering af retssagerne og oplysninger om enkeltpersoners personlige forhold. Bilaget kan derfor aldrig åbnes.

Økonomiudvalget orienteres to gange årligt om status på de verserende sager. Seneste orientering blev givet på Økonomiudvalgets møde den 5. september 2022.

Der er i øjeblikket otte verserende sager. Den ene af sagerne er en personalesag, som behandles i et afskedigelsesnævn. De syv øvrige sager er retssager, som behandles ved domstolene. De enkelte sager er beskrevet nærmere i **bilaget**.

Siden sidste orientering er to sager blevet afsluttet helt. Den ene sag er blevet forliget, den anden sag har kommunen vundet. Yderligere to sager har været hovedforhandlet ved byretten. Den ene sag vandt kommunen i byretten, med modparten har anket sagen til landsretten. I den anden sag afventer vi byrettens dom. Der ud over skulle en sag have været hovedforhandlet ved byretten, men den blev aflyst i sidste øjeblik på grund af sygdom. Berammelsestiden ved domstolene er stadig lang. Denne sag forventes derfor først hovedforhandlet i januar 2024.

Der er ikke kommet nye sager siden sidste orientering.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Der vurderes ikke at være behov for at iværksætte nye initiativer på området.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 3: Sag om udvidet brug af stedfortrædere i fagudvalg

23-001349

Beslutning

Det indstilles, at der gives mulighed for at indkalde stedfortrædere ved møder i udvalgene, når et medlem har lovligt forfald med varighed under en måned.

Der ønskes en evaluering af ordningen ultimo 2024.

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

Byrådet har den 6. februar 2023 ønsket en sag om muligheden for udvidet brug af suppleanter i udvalgsmøder.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 9. september 2019, at ændre styrelsesvedtægten i Ringsted Kommune, så der fremover skulle indkaldes stedfortrædere også i situationer, hvor varigheden af fraværet var under en måned, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2, 2. pkt. Denne ændring omfattede kun møder i Byrådet.

Byrådet har på den baggrund mulighed for at udvide ordningen, så der også kan indkaldes en stedfortræder i fagudvalgene i de situationer, hvor en udvalgsmedlem har lovligt forfald af under 1 måneds varighed, jf. styrelseslovens § 28, stk. 2, 2. pkt.

De juridiske rammer for ordningen:

En eventuel stedfortræder i et udvalg udpeges af den valggruppe, der også har udpeget det "oprindelige" udvalgsmedlem, dvs i forbindelse med konstitueringen. Udpegningen sker for hele den periode, hindringen måtte vare og kan ikke ændres undervejs. Den stedfortræder som udpeges, skal opfylde kvalifikationerne for at være medlem af det pågældende udvalg, dvs. at vedkommende skal være medlem af Byrådet.

Det er desuden den valggruppe, der har valgt det fraværende medlem, som afgør om medlemmet har lovligt forfald. Lovligt forfald kan være sygdom, graviditet, barsel eller adoption, andet offentligt hverv, ansættelsesretlige forpligtelser, erhvervsmæssige interesser, ferie, uddannelse el.lign. Listen er ikke udtømmende.

Valggruppen har altså mulighed for i hvert enkelt tilfælde, hvor et udvalgsmedlem har lovligt forfald, at meddele om de ønsker en stedfortræder indkaldt og i givet fald hvem. Byrådet har ikke mulighed for at beslutte, at der kun kan indkaldes stedfortræder i forbindelse med bestemte typer forfald eller for bestemte udvalg. Beslutningen gælder alle udvalg også § 17, stk. 4 udvalg.

Vederlagsmæssige konsekvenser

Som udgangspunkt fastlægges vederlaget for deltagelse som stedfortræder i et udvalgsmøde forholdsmæssigt, men Byrådet kan beslutte, at stedfortræderens vederlag for deltagelse i et enkelt udvalgsmøde ikke kan udgøre mindre end diætsatsen.

Administrativt

Det skal sikres, at stedfortræderne får adgang til mødematerialet/dagsordens materialet. Da alle stedfortrædere er medlem af byrådet, vil adgangen til dagsordner være sikret. Der skal alene ske rettelser i eDoc Agenda i forhold til registrering som mødedeltager og eventuel afstemninger under mødet. Det vil være referanten, der registrer afbud og hvem der er stedfortræder. I forhold til underskrift af protokol og kørselsgodtgørelse vil det først være muligt dagen efter, da det kræver en rettelse i First Agenda. Det betyder derfor, at stedfortræderen dagene efter mødet skal underskrive dels på protokol og kørselsgodtgørelse

Ændringer i styrelsesvedtægten

Hvis der træffes beslutning om udvidet brug af stedfortrædere skal styrelsesvedtægten ændres. Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles i Byrådet to gange med mindst 6 dages mellemrum og skal efterfølgende sendes til Ankestyrelsen, det kommunale tilsyn.

Inddragelse og høring

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Administrationen vurderer at der kan være både fordele og ulemper ved en udvidet ordning. Arbejdet i fagudvalgene er i høj grad baseret på kontinuitet, opbygning af faglig viden om området og at udvalget finder en fælles retning for sagerne. Det kan udfordres af udvidet brug af suppleanter. Omvendt kan suppleanter bidrage til at partierne har mulighed for bidrage til debatten på mødet, også ved afbud.

Konsekvenser for handicapområdet

Ikke relevant.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter om man ønsker at der skal være udvidet brug af stedfortrædere ved møder i udvalgene, når et medlem har lovligt forfald med varighed under en måned.

Punkt 4: Lukket: Ejerskab og vedligeholdelsespligt for tre jernbanekrydsende broer

19-15286A

Punkt 5: Udmøntning af 2. delaftale af nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (AEU)

22-014696

Beslutning

ad 1-4: Anbefales godkendt

ad 5: Anbefales godkendt med en bemærkning om, at temadrøftelsen afholdes i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

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

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v. (L 14) skal udmønte første led af anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som blev indgået i juni 2022. Lovforslaget er ved publicering af dagsorden under behandling og forventes vedtaget inden udvalgs mødet i februar 2023 med ikrafttrædelse den 22. marts 2023.

Med denne sag fremlægges forslag til udmøntningen af lovens konsekvenser for de dele af aftalen om Tidlig Pension (Arne-pensionen), der træder i kraft i 2023.

Beskrivelse af sagen

Som led i den politiske aftale fra 2020 om Tidlig Pension blev det aftalt, at en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen skal bidrage til at finansiere aftalen og samtidig understøtte en stærk beskæftigelsesindsats uden unødigt bureaukrati, hvor jobcentrene bruger ressourcerne der, hvor de har størst effekt og kommer flest ledige til gavn.

Første delaftale om nytænkning blev indgået i juni 2021 og trådte i kraft ved lov pr. januar 2022. Den indeholdt bl.a. en lempelse af proceskravene til indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere og mulighed for digitale samtaler efter 6 måneders ledighed.

Anden delaftale af Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen indeholder følgende delelementer:

- Tilbud om vejledning og opkvalificering udgår som ret- og pligttilbud
- Indsatsen skal have fokus på ordinære løntimer hos en arbejdsgiver, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud
- Ledige kan i de første 6 måneder vælge, om samtaler i jobcentre og a-kasser (efter den første samtale) skal afholdes ved fremmøde, telefonisk eller digitalt
- Administrativ forenkling af krav ved skærpet tilsyn og bortfald af krav om en årlig beskæftigelsesplan

Forventet lov om udmøntning af de resterende elementer af delaftalen vil træde i kraft den 1. januar 2024:

- Et forenklet kontaktforsøg med mere ansvar til a-kasserne i de første 3 ledigheds måneder

- Permanentgørelse af lempelse af uddannelsespålæg for unge.

Aftaleteksten er vedlagt sagen som bilag.

Administrationen har gennemført en intern proces via MED-systemet med behandling i LMU og nedsættelse af arbejdsgrupper blandt berørte medarbejdere. Arbejdsgrupperne er primo 2023 i en proces, hvor de bidrager med forslag til implementering af en bæredygtig justering af indsatsen inden for de rammer, som er gældende for beskæftigelsesindsatsen fra marts 2023 og fremover.

Aftalen om Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen pr. 22. marts 2023 indebærer i 2023 en reduktion af budgettet på beskæftigelsesindsatsens aktiveringsmidler på i alt 1,6 mio. kr., eftersom aftalen først træder i kraft pr. 22. marts 2023. Fuldt indfaset vil aftalen indebære en reduktion af budgettet på 2 mio. kr. i 2024.

Reduktionen i budgettet i 2023 udmøntes via følgende tiltag, ud fra Ministerens fokus i den fremtidige beskæftigelsesindsats:

1. Omlægning af aktiveringsindsatsen til færre vejlednings- og opkvalificeringsforløb og mere jobrettet opkvalificering med virksomhedspraktik, ordinær uddannelse og ordinære løntimer hos en arbejdsgiver

2. Bortfald af krav om en årlig beskæftigelsesplan og resultatrevision.

Ad. 1 For indsatsen i 2023 betyder det, at:

- Færre borgere på dagpenge og kontanthjælp vil få tilbud om vejledning og opkvalificering på Midtsjællands aktiveringscenter og hos private aktører (f.eks. kurser i jobsøgning, IT-kurser, erhvervs- og uddannelsesvejledning og -afklaring, m.v.)
- Flere borgere vil få tilbud om virksomhedspraktik og ordinær uddannelse, som er kompetencegivende ift. arbejdsmarkedet (f.eks. AMU-kurser, erhvervsuddannelse, m.v.)
- Der vil være en forstærket indsats på at skaffe virksomhedspraktikpladser med mulighed for at borgeren kan få lønede timer hos arbejdsgiveren i forlængelse af praktikaftalen
- Nytteindsatsen vil efter de nye regler kunne anvendes som ret og pligt tilbud til kontanthjælpsmodtagere og unge, bl.a. som forberedelse til tilbud om virksomhedspraktik, og vil således bidrage til en styrkelse af den virksomhedsrettede aktivering
- Flere borgere vil gennemføre digitale samtaler med jobcentret

Reduktionen i budgettet fordeles således:

- Reduktion af budgettet på kommunens interne aktiveringscenter (Midtsjællands Aktiveringscenter) på 900.000.kr. (2 årsværk)
- Reduktion af Jobcentrets drifts- og aktiveringsmidler på 700.000 mio.kr., som spares ved at reducere antallet af tilbud om vejledning og opkvalificering
- Omlægning af nogle samtaler fra fysiske til digitale samtaler
- Se skema:

Jobcenter driftsudgifter Funktion 05.68.90	Kr.
Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v.	-100.000
Mentorudgifter	-100.000
Dagpengemodtagere, aktivering	-200.000
Dagpengemodtagere, 6 ugers jobrettet uddannelse	-100.000
Jobcenter løntilskud Funktion 05.68.94	
Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-100.000
Offentligt løntilskud vedr. forsikrede ledige	-100.000

Midtsjællands Aktiveringscenter driftsbudget Funktion 05.68.90	
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (2 årsværk)	-900.000
Reduktion i alt	-1.600.000

Udførligt budget for aktiveringsområder i 2023 før og efter budgettilpasning kan ses i vedhæftede **bilag**.

Ad. 2. Lovkravet om en årlig Beskæftigelsesplan og Resultatrevision bortfalder som led i reduktionen af budgettet på Jobcentret. Det *foreslås derfor*, at disse bortfalder. Såfremt det besluttes at fastholde udarbejdelsen af en årlig beskæftigelsesplan og resultatrevision skal kommunen selv finansiere dette.

Med bortfald af beskæftigelsesplanen følger, at Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, som er et halvårligt dialogforum, der har til formål at bidrage med input den årlige beskæftigelsesplan, mister sin funktion iht. Forretningsordenen. Se bilag med Forretningsorden for Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Det foreslås på den baggrund, at Det Lokale Arbejdsmarkedsråd nedlægges.

Videre *foreslås det*, at Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget på et senere møde drøfter rammerne for et fremtidigt samarbejde med arbejdsmarkedets parter og uddannelsesrepræsentanter.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Besparelsen i 2023 er og bloktilskuddet for 2023 er kendt og beløber sig til 1,6 mio. kr.

Besparelsen i 2024 er beregnet ud fra bloktilskuddet for 2023. (Bloktilskudsnøglen), da Ringsted kommunes andel af Bloktilskudsnøglen for 2024 vil først blive meldt ud fra KL, efter indgåelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL for kommunernes økonomi 2024.

Med denne usikkerhed vil 2. delaftale beløbe sig til 2 mio. kr. for Ringsted Kommune i 2024.

Vurdering

Udmøntningen af delaftalen om Nytænkning pr. 22. marts 2023 vurderes at medføre omfattende ændringer af Jobcentrets beskæftigelsesindsats, med et intensiveret fokus på virksomhedssamarbejdet og på at etablere praktikaftaler hvor borgerne har udsigt til ordinære løntimer hos en arbejdsgiver.

Den reducerede indsatsvifte med det entydige fokusmål på virksomhedsrettede tilbud giver meget få redskaber i aktiveringsindsatsen. Hvis der ikke kan findes et tilstrækkeligt antal virksomhedspraktikpladser, kan det blive vanskeligt for kommunen at overholde kravet om rettidighed i aktiveringsindsatsen.

Det vurderes derfor, at de nye regler kan medføre en øget risiko for at kommunen kommer under skærpet tilsyn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

De styrkede muligheder for digital og telefonisk kontakt mellem borgere og Jobcenter forventes derudover at give en vis forenkling af jobcentrets administration.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at forslag til udmøntning af loven godkendes
2. at de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i den førstkommende budgetopfølgning
3. at den årlige beskæftigelsesplan og resultatrevision bortfalder
4. at Det Lokale Arbejdsmarkedsråd nedlægges

5. at der udarbejdes oplæg til en fremadrettet dialogstruktur i forhold til arbejdsmarkedets parter.

Sagens forløb

23-02-2023 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Nedenstående anbefaling sker under forudsætning af lovens vedtagelse:

Ad 1) Anbefales godkendt.

Ad 2) Anbefales godkendt

Ad 3) Anbefales godkendt

Ad 4) Anbefales godkendt

Ad 5) Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der indgår et oplæg om hvordan der arbejdes med mål på området. Udvalget ønsker en temadrøftelse om, hvordan der fremadrettet arbejdes med målgruppen.

Bilag

anden-delaftale-om-nytaenkning-af-beskaeftigelsesindsatsen

Forretningsorden for Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 2022 - 2025

Udmøntning af delaftale 2 (2) kontoplan

Punkt 6: Organisering af Ringsted Kongrescenter (Genoptaget) (UFU)

19-6648A

Beslutning

Ad 1) anbefales godkendt.

Ad 2) anbefales godkendt.

Udvalget indstiller, at der sideløbende med det fortsatte kommunale ejerskab af Ringsted Kongrescenter og det nedsatte advisory board, arbejdes videre med private interessenter, med henblik på en eventuel etablering af en erhvervsdrivende fond. Der forelægges en sag om dette senest i 2024.

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 skal Byrådet tage stilling til, om arbejdet med eventuel reorganisering af Ringsted Kongrescenter skal genoptages.

Beskrivelse af sagen

Byrådet fik i juni 2019 en oversigt over forskellige organiseringsmodeller for Ringsted Kongrescenter. Administrationen pegede på fire organiseringsmodeller (**Bilag 1**):

1. Rent kommunalt regi (som i dag)
2. Erhvervsdrivende fond
3. Offentlig-privat selskabsform
4. Ren privatisering

På den baggrund besluttede Byrådet, at der skulle arbejdes videre med oplæg til organisering af Ringsted Kongrescenter i en model, hvor der kan indgås en driftsaftale mellem kommunen og en erhvervsdrivende fond.

I juni 2020 satte Byrådet arbejdet vedr. evt. reorganisering af Ringsted Kongrescenter i bero pga. corona-situationen. Byrådet besluttede, at sagen skulle genoptages, når der var klarhed omkring de fremadrettede driftsforhold for Ringsted Kongrescenter.

Corona-situationen har haft betydning for Ringsted Kongrescenters driftsforhold til og med 1. kvartal 2022, og der kan derfor først nu fremlægges en genoptaget sag.

Ringsted Kongrescenters opgaver – kultur, konferencer, event og turisme

Ringsted Kongrescenters hovedopgaver er todelte, men gensidigt sammenhængende:

1. Ringsted Kongrescenter er et bredt favnende kultur-, kursus- og konferencecenter
2. Ringsted Kongrescenter fungerer desuden som event- og turismesekretariat i Ringsted Kommune.

Opgaverne løses inden for gældende juridiske rammer, herunder kommunalfuldmagten, og dette betyder bl.a. at Ringsted Kongrescenter ikke kan øge salg og markedsføring af fx møder, kurser og konferencer samt at Ringsted Kongrescenters salg af mad- og drikkevarer skal udbydes.

Som kultur-, kursus- og konferencehus gennemfører Ringsted Kongrescenter koncerter, stand up, teater, møder, konferencer mv. i alt ca. 200 arrangementer årligt.

Ringsted Kongrescenter har håndteret opgaverne ift. events i byen og byrummet siden 2007 og har et hovedansvar for at tiltrække, udvikle, understøtte, koordinere og gennemføre events i Ringsted Kommune. Formålet har bl.a. været at skabe en større sammenhæng mellem handel, kultur og oplevelser i kommunen.

Ringsted Kongrescenter udvikler og gennemfører dermed kommunale events som Oplev Sommer og Jul i Ringsted, Ringsted Børnefestival, Ringsted Natten og Forårsfredag, Oplev Vinter- og Efterårsferie i Ringsted samt diverse ad hoc events som Flagdag, Mad& Marked, Classic Cars, Børnetour, Skt. Hans Aften, juletræstænding mm. Dertil kommer programlægning og afvikling af Valdemarscenen juni-august med 25-35 arrangementer.

Ringsted Kongrescenter har løst opgaverne omkring turisme siden 2016 på baggrund af, at Ringsted Kommunes turismepotentiale først og fremmest knytter sig til endags- og erhvervssturisme, og at de fleste turister i kommunen er besøgende, der kommer for at deltage i møder og konferencer, sportsbegivenheder, koncerter, festivaler eller for at handle. Altså turister og besøgende, der kobler sig til kongrescentrets øvrige opgaver og målgruppe ift. kultur, konferencer og events.

På tværs af opgaverne inden for kultur- og konferencer, events og turisme markedsfører Ringsted Kongrescenter Ringsted som kultur-, oplevelses- og eventkommune.

Baggrunden for at samle opgaverne vedr. kultur, konferencer, event og turisme i regi af Ringsted Kongrescenter har bl.a. været følgende:

1. Ledelses- og medarbejdermæssig erfaring med udvikling og drift af kultur, events og turisme – herunder salg, markedsføring, forhandling af artistkontrakter, branchenetværk samt eksekvering af kultur og events
2. Anvende personaleressourcer optimalt året rundt også i fx sommersæsonen, hvor selve Ringsted Kongrescenter har færre aktiviteter, samt muligheden for at trække på de ca. 70 timelønnede medarbejdere løbende fx til events
3. Erfaring med gennemførelse og koordinering af aktiviteter i tæt samarbejde med kommunens handlende, foreninger, erhvervsvirksomheder og kulturinstitutioner, så der skabes størst mulig synergi mellem aktiviteterne

Forhold til stillingtagen ved evt. overgang til erhvervsdrivende fond

Med denne sag er der udarbejdet et notat (**bilag 2**), der gennemgår hvilke forhold der politisk vil skulle tages stilling til i forbindelse med, at driften af Ringsted Kongrescenter eventuelt skal overgå til en erhvervsdrivende fond fx fra 1. januar 2024.

Notatet består af 7 dele:

- 1) Oplæg/rammer for leje- og driftsaftale vedr. bygning med erhvervsdrivende fond
- 2) Overblik over udestående anlægs- og genopretningsopgaver i de nærmeste år
- 3) Oplæg/rammer for driftsaftale ift. kultur
- 4) Oplæg/rammer for driftsaftale ift. event og turisme
- 5) Oplæg/rammer for vedtægter for en erhvervsdrivende fond
- 6) Budgetestimat for Ringsted Kongrescenter i erhvervsdrivende fond
- 7) Vilkår for medarbejdere og ledere ved overgang fra kommune til fond

Notatet indeholder ikke udtømmende redegørelser for ovenstående eller færdige oplæg til dokumenter, men skitserer på overordnet plan fx via overblik, hovedtal eller en fortegnelse over hovedpunkter, hvilke forhold og beslutninger der vil skulle indgå i og træffes beslutning om, såfremt driften af Ringsted Kongrescenter skal overgå til en erhvervsdrivende fond.

Notatets indhold og overblik skal desuden anvendes i den videre dialog med en eventuel erhvervsdrivende fond, idet endeligt indhold i driftsaftale og lejeaftale vil blive fastlagt efter dialog/forhandling med den erhvervsdrivende fond.

Administrationen gør i øvrigt særligt opmærksom på fire forhold:

1. At der er gennemført besigtigelse og vurdering af årligt huslejeniveau ved to uafhængige mæglere i maj 2019, som administrationen fortsat vurderer er et realistisk huslejespænd. Mæglerne vurderer, at markedsprisen for det årlige huslejeniveau for udlejning af Ringsted Kongrescenter er:

Mægler 1: 2.175.000

Mægler 2: 3.250.000

Markedsvurderingen for udlejning ligger dermed i spændet kr. 2.175.000-3.250.000. Lejeniveauet vil endeligt blive fastlagt efter forhandling med eventuel erhvervsdrivende fond, og lejeniveauet vil blive fastlagt efter rammerne for en konkret lejeaftale. Administrationen gør opmærksom på, at budgettet til drift af Ringsted Kongrescenter i dag i regi af Ringsted Kommune ikke indeholder de samlede udgifter til husleje. Det må derfor forventes, at en fremadrettet driftsaftale med en erhvervsdrivende fond vil skulle indeholde et beløb, der kan dække huslejebetaling.

1. At Ringsted Kongrescenter har beregnet, at der er et indtægtpotentiale for Ringsted Kongrescenter i en erhvervsdrivende fond omkring kultur-, møder- og kongresarrangementerne fra år 2024 og frem på kr. 1,3 mio. kr. årligt. Vurderingen er dermed, at der er et indtægtpotentiale, som Ringsted Kommune og fonden vil skulle forhandle om ift. at merindtægterne fx kan anvendes til at reducere et kommunalt driftstilskud til en fond bag Ringsted Kongrescenter ift. det nuværende budget for Ringsted Kongrescenter eller at merindtægterne kan anvendes til at højne aktivitetsniveau eller kvalitet i Ringsted Kongrescenter.

2. At der ikke er foretaget en prissætning af værdier i Ringsted Kongrescenter af udstyr, inventar mv., som eventuelt vil skulle overdrages eller udlånes til en erhvervsdrivende fond. Skal udstyr, inventar mv. overdrages til en erhvervsdrivende fond som en del af et samlet aftalegrundlag, vil de pågældende aktiver som udgangspunkt skulle værdiansættes til markedspris, idet det følger af kommunalfuldmagtsreglerne, at en kommune ikke må yde støtte til enkeltvirksomheder uden specifik lovhjemmel. Udlånes udstyr og inventar derimod til en erhvervsdrivende fond, vil værdien af det til rådighed stillede skulle afspejles i lejeniveauet. Det kan fx sikres ved, at udstyr og inventar værdiansættes, hvorefter der fastsættes en afskrivningsmodel, som afspejler det årlige værditab, som skal dækkes af en erhvervsdrivende fond. Ved udlån vil ligeledes skulle fastsættes rammer for hvem der har vedligeholdelses- og fornyelsespligten for det pågældende udstyr og inventar.

3. At transaktionsomkostninger hos Ringsted Kongrescenter ift. overgang fra kommunalt til fondsmæssig drift ikke er beregnet eller budgetsat i 2023. Det gælder fx de udgifter Ringsted Kongrescenter vil få i løbet af 2023 til overgang til egne it-systemer, økonomisystem, revision og juridisk bistand mv. Der er desuden ikke beregnet fremadrettede udgifter for en erhvervsdrivende fond ift. fx drift og bistand juridisk, økonomisk, it-mæssigt mv., som Ringsted Kongrescenter i dag får uden betaling som kommunal institution.

Ringsted Kommunes udgifter til egne møder, seminarer og arrangementer i Ringsted Kongrescenter i dag sker i øvrigt til markedspris og har et omfang på ca. kr. 700.000 - 800.000 kr. årligt.

Oplæg til proces- og tidsplan ved overgang til erhvervsdrivende fond

I forhold til, at Ringsted Kongrescenter evt. kan overgå til drift i en erhvervsdrivende fond fra 1. januar 2024 vil proces- og tidsplanen for det videre arbejde være:

4. kvartal 2022- 1. kvartal 2023	<ol style="list-style-type: none">1. Udarbejdelse af uddybet økonomisk og juridisk grundlag for Ringsted Kongrescenter i erhvervsdrivende fond2. Videre dialog med aktører bag eventuel erhvervsdrivende fond om indhold/rammer for driftsaftale. Dannelse af fond (vedtægter) inkl. rejsning af fondskapital (ikke kommunalt)3. Udarbejdelse af oplæg til:
-------------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Leje- og driftsaftale for erhvervsdrivende fond vedr. bygning, Nørretorv 55 • Igangsættelse/prioritering af anlægs- og genopretningsopgaver i de nærmeste år for Ringsted Kongrescenter • Driftsaftale ift. kultur ml. kommune og erhvervsdrivende fond • Driftsaftale ift. event og turisme ml. kommune og erhvervsdrivende fond
1. kvartal 2023	<p>Politisk beslutning vedr. ovenstående samt endelig beslutning om Ringsted Kongrescenter i fond eller ej</p> <p>Hvis ja til fond:</p> <p>Planlægning af overgang fra kommune til fond</p> <p>Varsling af medarbejdere ift. virksomhedsoverdragelse fra Ringsted Kommune/Ringsted Kongrescenter til ansættelse hos fond</p> <p>Hvis nej til fond:</p> <p>Ringsted Kongrescenter fortsætter i eksisterende kommunal organisering</p>
1. til 4. kvartal 2023	<p>Hvis ja til fond:</p> <p>Forberedelse og endelig klargøring af overgang fra kommune til fond, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udskillelse/overtagelse af administrative systemer - Overtagelse af forpligtigelser mv. - Detailplanlægning af samarbejde ml. kommune og fond om drift, aktiviteter mv. - Osv.

Inddragelse og høring

Ringsted Kongrescenters LMU er via personalemøde orienteret om status på processen, men administrationen anbefaler, at personalet høres inden videre arbejde med evt. reorganisering.

Økonomi

Denne sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

I forhold til en samlet vurdering af fordele og ulemper for Ringsted Kommune ved, at der etableres en erhvervsdrivende fond til driften af Ringsted Kongrescenter inkl. turisme- og eventsekretariat kan administrationen bl.a. pege på:

- *Juridisk:* Ved drift af Ringsted Kongrescenter i en erhvervsdrivende fond, hvor kommunen ikke har bestemmende indflydelse og ikke er den væsentligste bidragsyder, vil den erhvervsdrivende fond kunne gennemføre en bredere vifte af opgaver og flere kommercielle opgaver herunder fx også løse opgaver for andre private virksomheder, sælge rådgivningsydelser mv. Salg af mad og drikkevarer kan hjemtages og der kan markedsføres yderligere for fx møder, konferencer mv.
- *Styring og aktiviteter:* Byrådet vil få markant mindre styring med aktiviteterne både ift. kultur, event og turisme i regi af Ringsted Kongrescenter, da disse vil skulle styres via driftsaftaler, og der desuden vil være en bestyrelse og selvstændig ledelse og personale i den erhvervsdrivende fond, som i høj grad vil præge aktiviteter mv. En bestyrelse med de rette kompetencer fx med særlig kommerciel indsigt vurderes dog også at kunne udvikle ikke mindst driften ift. kommercielle aktiviteter omkring møder, kurser og større kommercielle events mv.
- *Koordinering og samarbejde:* Der er desuden en risiko for, at den samlede koordinering, der sker på tværs af de kommunale kulturinstitutioner (kongrescentret, bibliotek, musik- og kulturskole samt sportscenter) i dag forringes, ligesom samarbejdet og koordineringen til andre dele af de kommunale institutioner vil kunne blive forringet ift. udvikling og gennemførelse af hele eventporteføljen i kommunen. Dette kan dog søges imødegået ved faste aftaler om mødedeltagelse mv. Alternativt kan event- og turismedelen holdes uden for evt. overgang til en erhvervsdrivende fond – dog med den vurderede konsekvens, at den erfaring og de kompetencer, der er med events på ledelses- og medarbejderniveau i kongrescentret, vil blive splittet op. Det er desuden erfaring og kompetencer, der er bredt i personalegruppen og som derfor vanskeligt kan ”splittes op” i en ny organisering. Det vurderes desuden ikke muligt, at selve kursus- og mødedelen alene kan lægges over i en erhvervsdrivende fond, da medarbejderressourcerne til denne opgave løses af de samme medarbejdere, der også gennemfører kultur, events og turisme.
- *-Økonomi:* Det økonomiske potentiale ved en overgang til en erhvervsdrivende fond er usikkert. På den ene side vurderes der at være et indtægtpotentiale for en erhvervsdrivende fond. Et eventuelt overskud i Ringsted Kongrescenter vil fremadrettet ikke tilfalde Ringsted Kommune, men den erhvervsdrivende fond. Et overskud kan bl.a. bruges til reduktion af driftstilskuddet fra kommunen eller flere aktiviteter/højere kvalitet i Ringsted Kongrescenter, men dette vil skulle forhandles med den erhvervsdrivende fond. På den anden side er der ikke afklarede udgifter til fx prissætning og betaling af værdier i kongrescentret, overgangsomkostninger mv.
- *Anlæg/genopretning bygninger:* En erhvervsdrivende fond vil forventeligt ønske en aftale om udbedring af genopretningsopgaver over en kortere årrække. Vurderingen er også, at der løbende vil være et pres fra den erhvervsdrivende fond omkring en optimal bygningsmasse fx ift. den daglige drift/vedligehold og udvikling af de bygningsmæssige rammer, som dermed vil skulle prioriteres af Byrådet.

Det er administrationens vurdering, at hovedpunkterne i den fremadrettede dialog og forhandling med en eventuel erhvervsdrivende fond er identificeret.

Administrationen vurderer også i forlængelse af oplægget til proces- og tidsplanen, at arbejdet og drøftelserne med en eventuel erhvervsdrivende fond nu går ind i en fase, hvor en erhvervsdrivende fond vil skulle anvende tid og økonomi til dannelsen af en erhvervsdrivende fond. Dermed vil fonden have en forventning om, at Byrådets intention er at arbejde for indgåelsen af en driftsaftale for Ringsted Kongrescenter fremadrettet – om end indgåelsen formelt først vil ske, når der foreligger et endeligt aftalegrundlag, som Byrådet kan tage stilling til.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet træffer beslutning, om

1. hvorvidt arbejdet med reorganisering af Ringsted Kongrescenter i regi af en erhvervsdrivende fond skal genoptages og hvis ja
2. at proces- og tidsplan godkendes

Supplerende sagsfremstilling til Undervisnings- og Fritidsudvalget 25. oktober 2022

Undervisnings- og Fritidsudvalget anmodede på mødet den 20. september 2022 om, at administrationen udarbejdede et oplæg til et muligt dialogmøde med potentielle interessenter samt at administrationen skulle indhente eksempler på driftsaftaler mellem kommuner og erhvervsdrivende fonde.

Ift. oplæg om et muligt dialogmøde har administrationen følgende forslag:

På informationsmødet kan udvalgsformand/borgmester fortælle om Byrådets tanker omkring Ringsted Kongrescenter i en erhvervsdrivende fond, centerchef og direktør for fagområdet kan fortælle om Ringsted Kongrescenter som virksomhed, og endeligt kan jurist fortælle om, hvordan en erhvervsdrivende fond stiftes og rammerne for denne.

Et foreløbigt program kunne se således ud:

- Kl. 17.00: Velkomst og introduktion til Byrådets tanker om en erhvervsdrivende fond ved borgmester/udvalgsformand
- Kl. 17.15: Intro til Ringsted Kongrescenter v/ centerchef og direktør for fagområdet
- Kl. 17.40: Intro til stiftelse af en erhvervsdrivende fond v/ jurist
- Kl. 18.00: Spørgsmål og afrunding
- Kl. 18.15: Let forplejning og uformel dialog
- Kl. 19.00: Tak for i aften

Der kan sendes invitation bredt ud via den lokale presse, via Ringsted Kommunes generelle nyhedsbrev samt ”Erhvervsnyt”, der er kommunens nyhedsbrev målrettet virksomheder.

I forhold til driftsaftaler mellem kommuner og erhvervsdrivende fonde vedr. kulturinstitutioner har administrationen indhent et eksempel fra Slagelse Kommune, hvor der foreligger driftsaftale mellem kommunen og erhvervsdrivende fond om tilskud målrettet kulturelle aktiviteter i Slagelse Musikhus (**bilag 3**).

Supplerende sagsfremstilling til Undervisnings- og Fritidsudvalget den 21. februar 2023

På baggrund af Byrådets beslutning i november 2022 er der afholdt informationsmøde om Byrådets overvejelser om evt. organisering af Ringsted Kongrescenter i en erhvervsdrivende fond tirsdag den 24. januar 2023. Formålet med mødet var bl.a. også at få en interesselikvidering fra fx virksomheder/erhvervsdrivende omkring interessen for en erhvervsdrivende fond.

Der var 16 tilmeldte (ansatte i kongrescentret, borgere, butiksejere og erhvervsdrivende) deltagere på mødet foruden repræsentanter for administrationen og Byrådet.

Programmet for mødet var:

- Velkomst og introduktion til Byrådets tanker om en erhvervsdrivende fond
- Præsentation af Ringsted Kongrescenter og dets opgaver
- Aftaleforhold og afklaringer vedr. erhvervsdrivende fond og kommune
- Spørgsmål og drøftelse

Præsentation på mødet er vedlagt som **bilag 4**.

Emner i de afsluttende spørgsmål og drøftelser var:

- De politiske ønsker og hensigter med en evt. erhvervsdrivende fond – herunder evt. udviklingsplaner for kongrescentret
- Konkrete forhold omkring økonomien i en fondsdannelse og mellem kommune og fond
- Sammenhængen ml. centerområde, kongrescenter og bymidte
- Den videre politiske proces og beslutningsprocessen omkring evt. dannelse af erhvervsdrivende fond/udviklingen af Ringsted Kongrescenter

På baggrund af drøftelserne på mødet og antallet af fremmødte erhvervsdrivende/virksomheder vurderer administrationen, at interessen for at engagere sig i etableringen af en erhvervsdrivende fond er lav. Administrationen vurderer desuden, at de nødvendige kompetencer ift. den brede opgaveportefølje ift. kultur, event, turisme, oplevelser mv., der skal kunne drive såvel drift som udviklingen af opgaver og organisation i og omkring Ringsted Kongrescenter i en erhvervsdrivende fond ikke har vist sig i processen omkring informationsmødet.

En fremadrettet mulighed kan være, at der i tillæg til den eksisterende organisering af Ringsted Kongrescenter og dets udvikling og opgaver med reference til fagudvalg og administration arbejdes med en model for Ringsted Kongrescenter som kommunal institution med et Advisory Board tilknyttet. Et advisory board med kompetencer inden for kultur, event og turisme kan få til opgave at yde rådgivning og inspiration til Kongrescentrets drift og udvikling.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Ringsted Kongrescenter fortsætter som kommunal institution.
2. at der arbejdes videre med muligheden for at tilknytte et Advisory Board til Ringsted Kongrescenter

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 6. marts 2023

Undervisnings- og Fritidsudvalget anmodede på mødet tirsdag den 21. februar 2023 administrationen om at kontakte interessenter, der via pressen har tilkendegivet interesse for fondsmulighed inden Økonomiudvalgets møde den 6. marts 2023.

Administrationen har via Dagbladet/sn.dk 17. februar 2023 kunnet identificere én interessent, der har tilkendegivet interesse for fondsdannelse.

Administrationen har kontaktet vedkommende torsdag den 23. februar 2023 og fortalt, at udvalget ønskede at høre direkte fra vedkommende ift. tilkendegivelserne i Dagbladet om interessen ift. evt. fondsdannelse.

Interessenten har fremsendt en kort redegørelse, hvoraf det fremgår, at interessenten

- Driver virksomhed med sin familie i Ringsted Kommune
- Er positivt stemt over for tanken om at sondere mulighederne for, at Ringsted Kongrescenters ejerskab overdrages til en erhvervsdrivende fond
- Har forespurgt om mulighederne for støtte til etablering af en erhvervsdrivende fond, dels hos medlemmer af en lokal erhvervsklub, dels hos andre erhvervsfolk i kommunen
- Foreslår et møde, hvor årsrapporter, drift- og anlægsbudgetter for Kongrescentret fremlægges, såfremt man fra politisk side ønsker at gå videre med erhvervsdrivende fond
- Vedkommende derefter vil kontakte sit netværk og vende tilbage med stillingtagen

Administrationen vurderer på det foreliggende grundlag fortsat, at interessen for at engagere sig i etableringen af en erhvervsdrivende fond er lav. Administrationen vurderer desuden fortsat, at de nødvendige kompetencer ift. den brede opgaveportefølje ift. kultur, event, turisme, oplevelser mv., der skal kunne drive såvel drift som udviklingen af opgaver og organisation i og omkring Ringsted Kongrescenter i en erhvervsdrivende fond ikke har vist sig i hidtil i processen.

Sagens forløb

20-09-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Administrationen anmodes om et oplæg til et muligt dialogmøde med potentielle interessenter samt indhente eksempler driftsaftaler mellem kommuner og erhvervsdrivende fonde.

Sagen genoptages i oktober 2022.

25-10-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Det indstilles at der afholdes et informationsmøde jf. sagsfremstilling med bemærkning om, at input fra mødet vil indgå i det endelige beslutning om hvor vidt der skal arbejdes videre med etablering af en erhvervsdrivende fond.
07-11-2022 Økonomiudvalget

Undervisnings- og Fritidsudvalgets indstilling fra 25. oktober 2022 anbefales godkendt.

Ej tilstede: Tina-Mia Eriksen

14-11-2022 Byrådet

Godkendt med Undervisnings- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen og Benny Christensen stedfortrædere Peter Fisker og Mette Lundgaard

21-02-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1. Anbefales godkendt

Ad.2. Anbefales godkendt

Administrationen anmodes om at kontakte interessenter, der via pressen har tilkendegivet interesse for fondsmulighed inden Økonomiudvalgets møde den 6. marts 2023.

Bilag

BILAG 1 - modeller_for_organisering_af_ringsted_kongrescenter.pdf -
_modeller_for_organisering_af_ringsted_kongrescenter.pdf

BILAG 2 - Notat vedr. kongressen august 2022

Aftale om tilskud målrettet kulturelle aktiviteter - Slagelse Musikhus og Badeanstalten

BILAG 4 - Præsentation af Ringsted Kongrescenter januar 2023 - infomøde

Punkt 7: Sammenlægning af 10. klasser på det specialiserede område (Genoptaget) (UFU)

22-015668

Beslutning

Undervisnings- og Fritidsudvalgets indstilling fra 21. februar 2023 anbefales godkendt efter afstemning

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A	X		
Andreas Karlsen	C	X		
Tina-Mia Eriksen	C	X		
Claus Bedemann	D	X		
Britta Nielsen	F	X		
Lotte Birkestrøm	O	X		
Henrik Hvidesten	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
Henrik Kjær	Ø		X	
I alt		8	1	0

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Med denne sag tages der stilling til at oprette ét samlet 10. klassestilbud på det specialiserede område fysisk placeret på Campusskolen.

Beskrivelse af sagen

Den aktuelle situation

I dag fortsætter elever med specialiserede behov i 10. klasse i de specialtilbud, de allerede er visiteret til. Konkret betyder det, at der er indskrevet elever på 10. årgang hos både Bifrost, A-huset, Asgård, Campus+ og Ådalskolen.

De aktuelle udfordringer

Folkeskoleloven angiver et lavere timetal, et andet fagligt fokus og en anden organisering i 10. klasse end for eleverne i 9. klasse. Elever i 3 ud af 4 tilbud følger det samme timetal og faglige indhold som eleverne på 9. årgang, når de visiteres til et skoleår mere i deres eksisterende specialtilbud.

På baggrund af interviews og analyse af de nuværende tilbud kan administrationen fastslå, at størstedelen af de elever, der i indeværende skoleår går i et 10. klasses specialtilbud, primært er visiteret af andre årsager end de lovgivningsmæssige – at eleverne har behov for et skoleår mere i en tryk ramme, at eleverne ikke er klar til 10. klasse i almen, STU eller anden Ungdomsuddannelse eller udelukkende fordi de har behov for et særligt tilrettelagt undervisningstilbud pga. diagnoser (både fysiske og psykiske). Se mere i bilag 3.

Ét nyt og samlet tilbud

Et nyt, samlet 10. klasses tilbud på det specialiserede område foreslås være tydeligt struktureret ud fra de rammer, der er beskrevet i lovgivningen. Det faglige indhold vil kunne kvalificere eleverne yderligere og hjælpe dem til at afklare deres valg af ungdomsuddannelse, samtidig med at eleverne får den specialpædagogiske støtte, som de har behov for.

Det samlede tilbud anbefales placeret på Campusskolen, da skolen både har de faglige og pædagogiske kompetencer, et mangfoldigt og levende ungemiljø, som 10. klasses eleverne kan spejle sig i, hvis de har behov for det, samt en rimelig central geografisk placering i forhold til kommunens skoledistrikter i det hele taget. Campusskolen råder også over lokaler, som kan tilgodese elever med fysiske handicap.

Sammenlægningen anbefales med opstart fra skoleåret 2023/2024, og vil dermed ikke berøre de elever, der for nuværende går i 10. klasse.

Inddragelse og høring

Beskrivelsen af at oprette ét samlet 10. klasses tilbud på det specialiserede område foreslås til høring i skolebestyrelser og i Handicaprådet.

Økonomi

Skolecentret har udarbejdet en økonomisk gennemgang der viser, at Ringsted Kommune i indeværende skoleår har en udgift på knap 4 mio. kr. til de 10 elever, som kommunen betaler for i 10. klasses specialtilbud.

Da elever i 10. klasse har et lavere timetal end elever i udskolingen, anbefales det, at taksten følger de tre takstniveauer for A-huset og Bifrost justeret i forhold til det lavere timetal:

	Takster for A-huset og Bifrost	Justeret takst for elever i 10. klasse specialtilbud
Lav	Kr. 21.000/elev/mdr.	Kr. 17.640/elev/mdr.
Mellem	Kr. 25.000/elev/mdr.	Kr. 21.000/elev/mdr.
Høj	Kr. 29.000/elev/mdr.	Kr. 24.360/elev/mdr.

Med denne prissætning vil der være en mindre udgift på 1,5 mio. på området, ved oprettelse af ét samlet tilbud.

Udgiften dækkes udelukkende fra den centrale 20.2-konto. Skolerne har ingen egenbetaling.

I indeværende skoleår koster eleverne i 10. klasses specialtilbud kr. 3.975.000. Hvis eleverne visiteres på en gennemsnitlig takst, vil den samlede udgift for det nye tilbud fra skoleåret 2023/2024 være kr. 2.520.000.

Vurdering

I et samlet 10. klasses specialtilbud vil eleverne få mulighed for at blive præsenteret for et fagligt indhold, som er særligt tilrettelagt til 10. klasse. Det kan bidrage til at kvalificere de unge til at træffe valg om ungdomsuddannelse. Det vil samtidig øge elevernes tilknytning til et mangfoldigt og aktivt ungdomsmiljø, hvilket vil bidrage til deres personlige og sociale udvikling – nogle af dem sågar i det nærområde, hvor de bor. Administrationen vurderer, at et samlet 10. klassestilbud på det specialiserede område vil højne tilbuddets kvalitet, sænke omkostningerne og medvirke til, at flere elever fra det specialiserede område kommer videre i en ungdomsuddannelse.

Konsekvenser for handicapområdet

Foreslås sendes i høring i handicaprådet.

Administrationen vurderer, at de unge på det specialiserede område – på trods af et eventuelt skift fra deres kendte skolemiljø – vil få øget mulighed for faglig, social og personlig udvikling samt øget mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse ved at gå i et målrettet 10. klasses specialtilbud.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslaget til at oprette ét samlet 10. klassestilbud på det specialiserede område sendes i høring og at sagen genoptages efter høringsperioden.

Supplerede sagsfremstilling til Undervisnings- og Fritidsudvalget den 17. januar 2023

Med genoptagelsen af denne sag tages der stilling til at oprette ét samlet 10. klassestilbud på det specialiserede område fysisk placeret på Campusskolen.

Beskrivelse af sagen

Høringssvar

Der er kommet høringssvar i sagen. De fremgår af Bilag 4. Høringssvarene fordeler sig i følgende kategorier:

Folkeskoler

Skole	Høringssvar	Ikke afgivet høringssvar
Dagmarskolens LMU og Bestyrelse	X	
Kildeskolen		X
Nordbakkeskolens Bestyrelse	X	
Søholmskolen		X
Valdemarskolen		X

Fordele	Opmærksomhedspunkter	Ulemper
<ul style="list-style-type: none">De sparede penge kan gøre god gavn andre steder på skoleområdet.	<ul style="list-style-type: none">Præcisering af målgruppen.Hvilke omkostninger er der for et barn med udfordringer, at skulle være i et tilbud i ét skoleår?Kan forskellene i børnenes udfordringer mødes tilstrækkeligt, så	

	<p>det ikke får omkostninger for det enkelte barn?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er faciliteterne på Campus i orden ift. målgruppen? • Bør tilbuddet i stedet samles på et af kommunens andre specialtilbud? 	
--	---	--

Nuværende 10. klasse specialtilbud med elever i målgruppen

Bifrostskolens LMU

Bifrostskolens Bestyrelse

Byskovskolens LMU

Byskovskolens Bestyrelse

Vigersted Skoles LMU og Bestyrelse

Fordele	Opmærksomhedspunkter	Ulemper
---------	----------------------	---------

<ul style="list-style-type: none"> • At placeringen vil afspejle et mere alment og inddragende ungdomsmiljø • Et mere målrettet tilbud til elever i 10. klasse 	<ul style="list-style-type: none"> • Præcisering af målgruppen • Er tilbuddet for både Ringsted-elever og eksterne? • Hvilke omkostninger er der for et barn med udfordringer, at skulle være i et tilbud i ét skoleår? • Kan forskellene i børnenes udfordringer mødes tilstrækkeligt, så det ikke får omkostninger for det enkelte barn? • Er faciliteterne på Campus i orden ift. målgruppen? • Bør tilbuddet i stedet samles på et af kommunens andre specialtilbud? • Er de fysiske rammer, herunder behandling af fx fys eller ergo, tilstrækkelige i det nye tilbud? 	<ul style="list-style-type: none"> • At tilbuddet skal rumme elever med meget forskelligartede behov og vanskeligheder • Ét skoleår på en skole, er ikke en lang nok periode til at skabe tryghed hos eleverne • Der kan ikke trænes nok til et skifte hen over en sommerferie • At elever, som er længere tid om at modnes til ungdoms- og voksenliv, vil blive unødigt presset ved et ekstra skift til et alment miljø, for kun ét skoleår • Et nyt tilbud vil udvande eksisterende tilbud • Campusskolen er et stort og uoverskueligt miljø for elever med særlige behov • At elever med særlige behov skal placeres i et alment tilbud • De faglige kompetencer er ikke til stede på Campusskolen for nuværende
--	--	---

Modtagende skole

Campusskolens LMU

Campusskolens Bestyrelse

Fordele	Opmærksomhedspunkter	Ulemper
---------	----------------------	---------

<ul style="list-style-type: none"> • Et tilfredsstillende og målrettet tilbud til elever på 10. årgang • Økonomi til at drive tilbuddet for • At eleverne har mulighed for at deltage i et mangfoldigt ungdomsmiljø med flere spejlingsmuligheder • En potentiel faglig og social gevinst for eleverne 	<ul style="list-style-type: none"> • Tydeligere afklaring af målgruppen • Hvilke ledelsesressourcer skal der til og følger der økonomi med til? • Der ønskes en præcisering af, hvilke faggrupper/fagligheder vil der være behov for at ansætte? • Vil de fysiske rammer kræve justering/ombygning (dørbredde, toiletter m.m.)? Er der en økonomisk tildeling ifbm. eventuelle udgifter? • Kan dette have en negativ indflydelse på fastholdelse og rekruttering af personale på Campusskolen? • Kan et nyt specialiseret tilbud øge elevnedgangen på Campusskolen? • Er rokering af kompetent personale fra skoler, hvor 10. klasse nedlægges, til det nye tilbud på Campus? • Personalet er bekymrede for igen at miste gode lokaler, og ikke opnå den lovede forbedring andre steder. • Er der økonomi nok til at drive tilbuddet? 	
--	--	--

Understøttende enheder

Kompetenceenhedens LMU

Børne-familierådgivningen

Fordele	Opmærksomhedspunkter	Ulemper
<ul style="list-style-type: none"> • At eleverne tilbydes det fokus, som folkeskoleloven beskriver for 10. klasse, og ikke bliver en forlængelse af det almindelige udskolingsforløb. • Den unge er i og omkring et ungdomsmiljø med jævnaldrende og inkluderes individuelt • Personalet er tæt på almenområdets personale, og kan være med til at opkvalificere dem fagligt omkring inklusion, angst m.m. • Tilbuddet er økonomisk rentabelt og dermed 	<ul style="list-style-type: none"> • Præcisering af målgruppen/afgivende specialtilbud • Bliver diversiteten i tilbuddet for stor til at kunne lykkes? • Har eleverne adgang til de samme faciliteter, som de har haft i deres tidligere tilbud? Vil de have adgang til disse i en ungdomsuddannelse, eller er det et særligt gode der alligevel stopper/skal dækkes på anden vis med afslutning af folkeskolen? • Yderligere opgaver for KE? • Forslaget vil kræve et styrket samarbejde mellem de eksisterende specialtilbud, det centrale visitationsudvalg og UU • Særlig opmærksomhed på de elever, forældre og det pædagogiske personale, som lige nu forventer et 	

<p>frigiver midler til det øvrige skoleområde</p> <ul style="list-style-type: none"> • At de unge oplever genkendelighed videre frem i deres ungdomsliv • De unge kan opleve et større socialt liv, når de er sammen med flere andre unge med lignende vanskeligheder 	<p>10. klassestilbud i deres nuværende specialtilbud.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kan der ske en stigning af ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste, jf. serviceloven, hvis tilbuddet ikke hurtigt nok skaber stabilitet og tryghed for den unge? • Giver Campusskolens størrelse utryghed hos de unge? • Kan det udvidede forældresamarbejde bibeholdes? • Bør der indgås et samarbejde med FGU om denne målgruppe? 	
---	---	--

Øvrige hørings svar

Handicaprådet (DH-siden)

Ringsted-Sorø Lærerforening

Skolecentrets CMU

Ådalskolens Bestyrelse

Ådalskolens MED-udvalg, medarbejdersiden

Fordele	Opmærksomhedspunkter	Ulemper
<ul style="list-style-type: none"> • En væsentlig økonomisk besparelse 	<ul style="list-style-type: none"> • Præcisering af målgruppen • Udelukkende RK-elever eller også eksterne? • Vil den store diversitet i målgruppen være et benspænd for succes? • Vil der kunne tilbydes samme kvalitet i undervisning og relationelt arbejde på ét skoleår? • Hvordan sikres det, at eleverne fortsat er trygge og modtager den nødvendige specialpædagogiske støtte, som de har behov for? 	<ul style="list-style-type: none"> • Tvivl om den økonomiske besparelse • Lokalerne tilgodeser ikke hele elevgruppens behov • Der er ikke lokaler nok på Campusskolen • Kompetencerne er ikke til stede på Campusskolen • Der kan ikke rekrutteres elever fra andre kommuner • Tæt samarbejde med andre faggrupper (fys, ergo m.m.) kan ikke tilgodeses i et nyt tilbud • Afskedigelser eller tvungen forflyttelse af medarbejdere • Videnstab blandt personalet • Det er ikke en fordel for de unge, at kunne spejle sig i eleverne fra almenområdet • Et udvidet forældresamarbejde kan

		<p>ikke opbygges i løbet af ét skoleår</p> <ul style="list-style-type: none"> • At elever og forældre fravælger et 11. skoleår, fordi det medfører et skift • At der ikke er et alternativ til de elever, der ikke er i målgruppen for den samlede 10. klasse
--	--	---

Høringssvarene fordeler sig forskelligt. For alle høringssvar skal det bemærkes, at opmærksomhedspunkterne fylder en del. Der er punkter, som administrationen og den modtagende skole skal arbejde videre med, såfremt oprettelsen af tilbuddet besluttet. De skoler, der for nuværende har et 10. klasse specialtilbud med elever i målgruppen, de folkeskoler der har afgivet høringssvar samt de øvrige høringsgivere, ser en overvejende på ulemper ved forslaget om sammenlægning.

Campusskolen, som modtagende skole, samt de centrale afdelinger i kommunen, fremhæver, sammen med opmærksomhedspunkter, i højere grad fordele ved forslaget.

Der ud over tilkendegiver høringssvarene, at der i tilbuddet skal være opmærksomhed på elevernes individuelle behov, mulighed for afskærmning, den nødvendige specialpædagogiske kompetence, udvidet forældresamarbejde m.m. Administrationen har antaget, at disse hensyn og overvejelser ligger implicit i det at drive et specialiseret tilbud. Administrationen vil iværksætte en involverende proces og dialog om pædagogik på de forskellige afgivende skoler, for på den måde at sikre størst mulig genkendelighed for elever og forældre i det nye, samlede tilbud.

Yderligere undersøgelser

Administrationen har undersøgt og fundet ud af, hvilke uddannelser eleverne er kommet videre i, efter at have gået i 10. klasse i et specialiseret tilbud. Som det fremgår af bilag 5, er mindst 80% af eleverne fortsat i FGU eller STU. Ud af de seneste fire års afgangselever fra 10. klasse på det specialiserede område er der ikke nogen, som er fortsat i ordinær ungdomsuddannelse (HF, STX, HHX o.lign.).

Præcisering af målgruppen og visitation

Høringen har klarlagt, at der ikke har været tydelighed om målgruppen. Målgruppen for den sammenlagte 10. klasse på det specialiserede område er de elever, som skal videre i ordinær ungdomsuddannelse (HF, STX; HHX m.m.), da 10. klasse er fagligt aktuel for dem. Dette er uanset, om det drejer sig om Ringsted-borgere eller eksterne elever. Tilbuddet ikke er tiltænkt elever fra Ådalskolen.

Når der i midten af 9. klasse skal tages stilling til, hvad eleverne skal efter folkeskolen, kan det være svært at vurdere, hvad eleverne er klar til om 8-10 mdr. Selvom eleverne skal videre i FGU eller STU, kan det være fristende at tale om 10. klasse, på trods af at 10. klasse ikke er fagligt aktuel for denne gruppe af elever. Både FGU og STU har rammerne til at modtage elever direkte efter 9. klasse.

Administrationen iværksætter indsatser for at styrke visitationspraksis, så elevgruppen i højere grad matcher lovgivningen. Visitationen til et 11. skoleår vil ligge i den lovmæssigt bestemte re-visitering, som skal foregå mindst én gang om året for alle visiterede elever.

Lokaler og elevtal

Med præciseringen af målgruppen vurderes det, at etableringen af de fysiske rammer kan holdes inden for tilbuddets økonomi. Administrationen har været på besøg på MSG og ZBC i Ringsted, for at lade sig inspirere af de undervisningsmiljøer, som eleverne skal videregå i efter 10. klasse.

I indeværende skoleår går der tilsammen 19 elever (både Ringsted-elever og elever fra andre kommuner) på Bifrost, A-huset, Asgård og i Campus+. I det, der ikke endnu er taget endelig stilling til uddannelsesvalg for de nuværende 9. klasser, ved vi ikke, hvor mange elever der falder i målgruppen for det sammenlagte 10. klassestilbud. Elevtallet i 10. klasse kan variere meget fra år til år, og kan også have store udsving i løbet af et skoleår.

Ringsted Kommune er forpligtet til at tilbyde overtallige lærere og pædagoger en omplacering i andre ledige stillinger inden for kommunen. Skal Campusskolen ansætte personale ind i det nye samlede 10. klasse-tilbud, skal disse stillinger i første omgang tilbydes til det overtallige personale fra andre skoler.

Økonomi

Justeret takst for elever i 10. klasse specialtilbud
Kr. 17.640/elev/mdr.
Kr. 21.000/elev/mdr.
Kr. 24.360/elev/mdr.

Prissætningen ændres ikke.

På baggrund af høringssvarene, er udgiften til elever i 10. klasse i skoleåret 22/23 genberegnet. Taksten for elever i A-huset er pr. 1/10-2022 sat ned til den højest gældende takst for tilbuddet (kr. 29.000,00). Se bilag 6. Det anslåede mindreforbrug ved en sammenlægning af 10. klasse på det specialiserede område er derfor justeret til 1,24 mio. kr. – forudsat, at elevtallet svarer til indeværende skoleår. Dette vil blive håndteret i forbindelse med det tekniske budget.

Vurdering

Administrationen vurderer, at eleverne via et samlet 10. klasses specialtilbud, placeret tættere på det almene miljø, vil blive præsenteret for et fagligt indhold, som er særligt tilrettelagt til elever i 10. klasse. Det vurderes, at dette kan øge muligheden for, at flere elever fra det specialiserede område kommer videre i en ordinær ungdomsuddannelse.

Administrationen vurderer samtidig, at elevernes tilknytning til et mangfoldigt og aktivt ungdomsmiljø vil blive øget, hvilket vil bidrage til deres personlige og sociale udvikling. Dertil vurderes det, at et samlet tilbud tættere på det almene miljø, vil øge elevernes parathed til at indgå i det miljø, de skal videre til i en ordinær ungdomsuddannelse.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der oprettes ét samlet 10. klassetilbud på det specialiserede område, for elever som skal videre i ordinær ungdomsuddannelse. Tilbuddet placeres på Campusskolen.
2. at prissætningen følger taksterne for Bifrost og A-huset, justeret til det antal timer, elever skal have i 10. klasse.
3. at tilbuddet evalueres i 3. kvartal 2024 med henblik på eventuelle justeringer.

Supplerende sagsfremstilling til Undervisnings- og Fritidsudvalget den 21. februar 2023

Byrådet besluttede d. 6/2-2023 at denne sag skulle sendes tilbage til fagudvalget med henblik på at undersøge lovligheden af forslaget.

Efter høringsfristens udløb har byrådet fået en henvendelse fra en forældregruppe og Dialoggruppen for forældre med børn med funktionsnedsættelser. I henvendelsen rejses en række bekymringer herunder, spørgsmål om hvorvidt det fremlagte forslag er lovligt.

Til spørgsmålet om, hvorvidt forslaget er lovligt kan oplyses:

Af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, fremgår følgende:

Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand fastsættes af kommunalbestyrelsen

Dvs. kommunalbestyrelsen træffer alle afgørelser om kommunens skolestruktur. Forinden kommunalbestyrelsen træffer beslutning om ændringer i kommunens skolestruktur, skal skolebestyrelsen ved de berørte skoler have lejlighed til at

udtale sig. I forbindelse med forslaget her, har der været en udvidet høringsfase med inddragelse af flere interessenter.

Med forslaget vil der stadig være en vifte af forskellige 10. klasses tilbud i Ringsted Kommune, herunder tilbud der tilgodeser behov for specialpædagogisk bistand eller undervisning. Hvis forslaget bliver vedtaget vil der fremover være mulighed for at vælge et alment 10. klassestilbud, et erhvervsrettet 10. klassestilbud på ZBC, og et specialpædagogisk 10. klassestilbud. Derudover vil elever efter endt 9. klasse også have mulighed for at vælge FGU og STU såfremt de er i målgruppen for dette.

Det er væsentligt at understøtte, at specialundervisningen i folkeskolen som udgangspunkt skal følge de samme regler som den almindelige undervisning. Dvs. specialundervisningen følger folkeskolelovens regler om fag, Fælles Mål, timetal, elevplaner, nationale test og afgangsprøver. Med dette som udgangspunkt vil der inden for folkeskolelovens ramme, og på baggrund af en konkret individuel vurdering, kunne foretages justeringer efter specialundervisningsbekendtgørelsen og prøvebekendtgørelsen således, at der tages individuelle hensyn med afsæt i de udfordringer den enkelte elev måtte have.

Vurdering

Administrationen vurderer på den baggrund samlet, at forslaget om at oprette ét samlet 10. klassestilbud på det specialiserede område er i overensstemmelse med loven.

Sagens forløb

17-01-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1. Anbefales godkendt.

Ad. 2. Anbefales godkendt

Ad. 3. Godkendt

30-01-2023 Økonomiudvalget

Ad 1-2) Anbefales godkendt efter afstemning

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A	X		
Andreas Karlsen	C	X		
Tina-Mia Eriksen	C	X		
Claus Bedemann	D	X		
Britta Nielsen	F	X		
Lotte Birkestrøm	O	X		
Henrik Hvidesten	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
Henrik Kjær	Ø			X
I alt		8	0	1

06-02-2023 Byrådet

Sagen sendes tilbage til fagudvalget med henblik på at undersøge lovligheden af forslaget.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A			X

Mette Ahm-Petersen	A		X
Per Flor	A		X
Sine Reffstrup	A		X
Andreas Karlsen	C	X	
Benjamin Pedersen	C	X	
Pia Thøgersen	C	X	
Susanne Cornelius	C	X	
Thomas Vangsaa	C	X	
Tina-Mia Eriksen	C	X	
Claus Bedemann	D	X	
Britta Nielsen	F		X
Lene Reffstrup	F		X
Lotte Birkestrøm	O	X	
Henrik Hvidesten	V	X	
Jette Nygaard	V	X	
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard	V	X	
Klaus Hansen	V	X	
Lasse Tobias Mølholt	V	X	
Mazlum Øz	V	X	
Henrik Kjær	Ø	X	
I alt		14	1 6

21-02-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Der arbejdes videre med etablering af 10. klasses tilbud til specialklasseelever på Campusskolen fra skoleåret 2024/2025 med mulighed for opstart i mindre omfang i skoleåret 2023/2024 for elever, der ønsker det. Formålet er at få flere elever fra specialskoler i ordinær uddannelse.

Der udarbejdes en oversigt over 10.klasses mulighed for de elever med størst funktionsnedsættelse, som ikke kan anvende et muligt kommende tilbud på Campusskolen.

Der fremlægges en sag med en fornyet takst for 10. klasses elever i skoleåret 2023/2024 på nuværende specialskoler, der afspejler undervisningstimetallet.

Bilag

220329-Delrapport-1--Stoette--stoettebehov-og-elevresultater

KL_udviklingen-i-elever-i-specialtilbud

Fagligtnotat_10spec

hørings svar_samlet211222

ledelsesinfo 10. specialklasse_endelig

justeretberegning_mindreforbrug_10klspec_dec22

Punkt 8: Leje af lokaler til Café Ingeborg (ÆSSU)

23-001092

Beslutning

Ad 1 og 2: Anbefales godkendt

Britta Nielsen erklæres inhabil under punktet.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag stilles forslag om at leje lokaler for at sikre egnede fysiske rammer til en række af Café Ingeborgs aktiviteter. Sagen er lukket pga. oplysningerne i de vedhæftede bilag.

Beskrivelse af sagen

I sommeren 2022 blev der gennemført en omorganisering af kommunens tilbud om beskyttet beskæftigelse, hvor 11 § 103-pladser blev flyttet fra Værkstedet Regnbuen til Café Ingeborg, jf. orienteringssag fra Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. juni 2022. Det er oplevelsen efter det første halvår, at sammenlægningen er en succes, men også at Café Ingeborgs udehold, med ankomsten af 11 nye kolleger, er blevet yderligere udfordret på helårs-arbejdsplads.

Café Ingeborgs gartneri- og udehold har hjemme på Ortved Plejecenter, hvor dyrkningen af krydderurter, pasning af sansehaver, renovering og ny bygning af højbede mm primært sikrer beskæftigelse om sommeren. Der har tidligere været mulighed for vinterbeskæftigelse i "Ridehallen" på kasernen, og siden Byrådet i slutningen af 2014 besluttede at sælge den, har der været søgt efter passende værkstedsmuligheder, der både kan rumme forspiring til gartneriet, renovering og vedligehold af plejecentrenes havemøbler, snedkeropgaver, cykelpleje mm.

En væsentlig del af § 103-beskæftigelsen i Regnbuen var håndtering og salg af brænde, og med sammenlægningen overtog Café Ingeborg mandskabsvogn, brændeflækker og bure til opgaven. Denne beskæftigelse har dog været i dvale siden sammenlægningen, da Café Ingeborg ikke råder over egnede arealer og bygninger til formålet.

Uden brændebuggeriet går Café Ingeborg både glip af en meningsfuld beskæftigelse og en årlig indtægt på ca. 0,2 mio. kr. fra salg af brænde. Administrationen har derfor igen undersøgt andre muligheder og har nu fundet egnede lokaler på Haslevvej i udkanten i Ringsted. Disse lokaler kan lejes af EVD Ejendomme til en årligt udgift til husleje og forbrug på 0,24 mio.kr. Dermed kan lokaleudgiften dækkes af indtægter fra salg af brænde.

Café Ingeborg har forud herfor ad flere omgange haft kontakt med ejendomsstaben i Vej- og Ejendomscenter om relevante bygninger, hvor det ikke har været muligt at finde noget egnet. Det har bl.a. været overvejet at anvende en bygning på Østre Parkvej 2e (tidligere Bjælken), men denne kan ikke anvendes grundet skimmelsvamp på nuværende

tidspunkt. Leje af den tidligere brandstation på Køgevej har også været undersøgt. Her var lejen højere og rammerne mindre optimale, end det, der nu er muligt at leje på Haslevvej.

Lokalerne på Haslevvej har en størrelse og beskaffenhed, som gør, at de udover brændehuggeriet også kan rumme en del af bl.a. gartneriets beskæftigelse. Herved styrkes den meningsfulde beskæftigelse bredere set end blot i forhold til brændehuggeriet. Med denne udvidelse muliggøres også en styrket indsat for kvaliteten af ældremaden og det gladere ældreliv, bl.a. ved:

- At Café Ingeborg kan tilbyde vedligehold af havemøbler til plejecentrene og dermed en forbedring af plejecentrenes udendørsfaciliteter
- At Café Ingeborg kan forspire og dermed blive 100% selvforsynende og økologiske ift. krydderurter mm.

Herudover vil leje af lokalerne give mulighed for:

- At Café Ingeborg kan vedligeholde egne cykler og på sigt muligvis andre kommunale cykler som fx hjemmeplejens
- At have et egnet sted til opbevaring af fx Café Ingeborgs tre store griller og foodtruck
- At Café Ingeborg kan løse andre håndværksmæssige småopgaver.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Lejeudgifterne afholdes af Café Ingeborgs driftsbudget og forventes at blive dækket af indtægter fra salg af brænde.

Derudover indebærer forslaget en deponeringsforpligtelse: Når kommunen indgår en aftale om leje af bygninger, betragtes udgiften som et lån, når lejeudgiften – som er tilfældet her – erstatter en kommunal anlægsudgift. Det indebærer, at kommunen enten skal deponere et beløb, der svarer til det lejedes værdi, eller, såfremt kommunen har ledig låneramme det pågældende år, skal reducere lånoptagelsen.

Reglen har til formål at sikre, at kommunen ikke opnår likviditetsfordel ved at indgå lejemål frem for selv at opføre bygninger.

Såfremt der deponeres, vil deponeringen kunne nedskrives med 1/25 årligt over 25 år. Deponering og lånoptagelse er forhold, der håndteres ved regnskabsårets afslutning. Det lejede har en offentlig vurdering på 1.029.572 kr., som vil være det beløb, der enten skal deponeres eller som lånoptagelse skal reduceres med. Ejendomsskattebillet og m2-fordeling af bygningerne på Haslevvej er vedhæftet som bilag som dokumentation for beløbet.

Vurdering

Det vurderes, at leje af lokaler som foreslået styrker mulighederne for variation i den meningsfulde beskæftigelse i Café Ingeborg, og kan medvirke til et gladere ældreliv bl.a. ved at hæve kvaliteten af udendørsfaciliteterne ved plejecentrene. Det vurderes videre, at løsningen er udgiftsneutral, da lejeudgiften kan finansieres gennem salg af brænde.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes, at leje af lokaler som foreslået styrker mulighederne for variation i den meningsfulde beskæftigelse for borgerne i Café Ingeborg.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der indgås en aftale om leje af bygninger, hvor udgiften afholdes inden for Café Ingeborgs driftsbudget
2. at kommunen deponerer et beløb på 1.029.572 kr.

Sagens forløb

20-02-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1 og 2. Anbefales godkendt.

Ej til stede: Pia Thøgersen

Bilag

H81 Offentlig vurdering fordelt på m2 (2)

H81 Ejendomsskattebillet 2023

Punkt 9: Jordvarmeanlæg på kommunalt areal (KMU)

23-000885

Beslutning

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 tages stilling til ansøgning om placering af fælles jordvarmeanlæg på kommunalt ejet areal ved Enghusene i Jystrup.

Beskrivelse af sagen

Andelsboligforeningen Enghusene har rettet henvendelse til kommunen for at få lov til at anvende et kommunalt areal til etablering af et fælles jordvarmeanlæg – også kaldet termonet - for Enghusene. Andelsboligforeningens nuværende naturgasfyrede varmeanlæg står foran en udskiftning og foreningen ønsker at vælge en fælles klimavenlig varmforsyning. Alternativet ville være individuelle varmepumper – luft til vand.

Arealet er udlagt til rekreative formål og er offentligt tilgængeligt. Området er omfattet af lokalplan nr. 48. Ifølge lokalplanens § 2.3.3 kan der efter byrådets tilladelse bl.a. etableres kollektive anlæg. Pågældende areal udgør min. 20.000 m². I følge ansøgningen forventes ansøgte anlæg at skulle benytte 8-9.000 m². Ledningerne ønskes at kunne ligge i arealet efter gæsteprincippet.

Jordvarmeanlægget skal forsyne andelsforeningens 20 boliger og fælleshus. Henvendelsen er vedhæftet som **bilag**. Etableringen af anlægget kræver yderligere en godkendelse efter Miljøministeriets bekendtgørelsen om jordvarmeanlæg.

Imødekommelse af ansøgning og opførelse samt drift af ønskede anlæg påfører ikke kommunen udgifter.

Jystrup er i dag individuelt forsynet. I forbindelse med, at der er blevet udsendt brev til alle borgere om deres muligheder for at få fjernvarme er borgerne i Jystrup blevet orienteret om at forsyningen ikke vil udrulle fjernvarme i Jystrup inden 2028. Jystrup Landsbyforening har hidtil arbejdet for at afdække mulighed for fjernvarme. Henvendelsen har været sendt til Landsbyforeningen til kommentering, som ikke havde kommentarer.

Inddragelse og høring

Henvendelsen har været sendt til kommentering hos Jystrup Landsbyforening.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer at Enghusene ikke kan afvente et senere fælles fjernvarmeprojekt, idet deres anlæg står over for en udskiftning og de vil derfor alternativt være nød til at finde en individuel løsning på kortsigt.

Administrationen vurderer, at etablering af et fælles jordvarmeanlæg er en klimavenlig løsning, som tilgodeser at der ikke etableres individuelle varmepumper i et område med tæt bebyggelse, hvor der efterfølgende kan komme udfordringer med støj.

Administrationen vurderer endvidere at etableringen af jordvarmeanlægget kan give gode erfaringer med termonet, som kan blive et afsæt til yderligere etablering af denne type anlæg, som ventes at få et stort potentiale i landsbyer og ved spredte bebyggelser, da det ikke på samme måde som fjernvarme kræver en høj tilslutningsgrad.

Administrationen vurderer yderligere, at etablering af jordvarmeanlæg på det kommunale areal ikke vil være i konflikt med nuværende formål og anvendelse, samt at anlægget kun optager en del af arealet, således at der vil være plads til yderligere anlæg. Placering af ledningsnet foreslås ske efter gæsteprincippet, svarende til anvendte praksis for forsyningsledninger. Grundlaget for ikke at afkræve leje for arealanvendelsen i denne sag, er at nuværende arealanvendelse kan fortsætte uden ændringer. Placering af ledninger foreslås tinglyst på grunden.

Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Klima og miljøudvalget, at udvalget ser positivt på fremme af termonet i Jystrup og at anlægget i Andelsboligforeningen Enghusene, vil være et interessant pilotprojekt.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Andelsboligforeningen Enghusene får lov til at etablere ovenstående jordvarmeanlæg på det pågældende areal.
2. at anlægget etableres på gæsteprincippet og tinglyses på arealet.
3. at udgifter for deklaration og tinglysning afholdes af ansøger.

Sagens forløb

22-02-2023 Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget anbefaler projektet og indstillingen.

Bilag

Ansøgning om konvertering fra gasfyr til Jordvarme nov 2022 - final version.pdf

Punkt 10: Lukket: Anlægsbevilling og godkendelse af projekt for Kastaniehaven (PBU, BFU)

22-014342

Punkt 11: Anlægsregnskab Midlertidig omplacering af Vestervejs Skole (PBU, UFU)

19-10001A

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for midlertidig omplacering af Vestervejs Skole.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har givet følgende bevillinger til sagen:

- den 25. juni 2019, pkt. 11, 1.300.000 kr. til flytning af Vestervejs Skole
- den 15. maj 2020, pkt. 15, 870.710 kr. til forlængelse af anlægsbevilling for placering på Vibevej frem til 1. januar 2021
- den 11. januar 2021, pkt. 12, 750.000 kr. til forlængelse af pavillonleje til Vestervejs Skole i 2021.

Vestervejs Skole, nu Bifrostskolen, er etableret i nye pavilloner på Benløse Byvej ved Byskovskolen afd. Benløse. De midlertidige pavilloner på Vibevej er opsagt og fjernet, matriklen er retableret og projektet er afsluttet.

Anlægget er afsluttet, og derfor fremlægges regnskabet politisk i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da sagens bevillinger er over 2 mio. kr.

Der er et mindre forbrug på 110.075 kr. hvilket skyldes, at udgifter til reovering af pavillonerne inden tilbagelevering blev mindre end forudsat af leverandøren.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er i alt afsat og bevilget 2.920.710 kr. til midlertidig omplacering af Vestervejs Skole i lejede pavilloner på Vibevej. Der er forbrugt i alt 2.810.635 kr. til projektet, se **bilag**. Mindre forbrugt på 110.075 kr. foreslås overført til anlægsfonden.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have 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 110.075 kr. overføres til anlægsfonden
2. at regnskabet for Omplacering af Vestevejs Skole godkendes.

Sagens forløb

21-02-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Taget til efterretning.

27-02-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Andreas Karlsen

Bilag

Anlægsregnskab 345 Midlertidig omplacering af Vestervejs Skole

Punkt 12: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til færdiggørelse af Rambla Ringsted Sport Center (PBU, UFU)

23-000448

Beslutning

Ad 1-2: Anbefalet godkendt med Plan- og Boligudvalgets bemærkninger.

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 til stilling anlægsbevilling og rådighedsbeløb til færdiggørelse af Helhedsplan for Ringsted Sportscenter Etape 2 (herefter benævnt Ramblaen).

Beskrivelse af sagen

Historik

Byrådet har den 8. juni 2015, pkt. 5 og 6. april 2017, pkt. 11 bevilliget i alt 0,833 mio. kr. til opstart og udbud af projektering af Ramblaen. Projektet omhandler etablering af sammenhængende ramblaområde mellem haller, reception, café og svømmehal, samt etablering af styrketræningsareal, opvarmningssal og multisal.

På byrådsmøde den 13. november 2017, pkt. 20 blev der bevilliget yderligere 3,5 mio. kr. til rådgivning og projektering. Med vedtagelsen af budget 2017 blev rammen for projektet hævet til 35,5 mio. kr.

I august 2018 indgik administration totalrådgiveraftale med Rubow Arkitekter om tegning, projektering og udbud af det nye byggeri, samt rådgivning i udførelsesfasen.

I december 2019 udbød administrationen opførelse af Ramblaen i omvendt licitation med en fast økonomisk ramme på 28,7 mio. kr. Fem virksomheder blev indbudt til at afgive tilbud på opgaven. Administrationen modtog to tilbud på hhv. 36,4 mio. kr. og 36,8 mio. kr. Tilbuddene overskred således den økonomiske ramme med godt 8 mio. kr., og udbuddet blev derfor annulleret.

Den 24. juni 2020, pkt. 8 besluttede byrådet, at projektet skulle genudbydes på en mere fleksibel måde og med mere lempelige krav til materialer end i det oprindelige udbud. Byrådet besluttede også, at facaderenovering skulle medtages som option i et kommende udbud.

Der blev afsat yderligere 1,935 mio. kr. i budget 2020 og 11,43 mio. kr. i budget 2021.

I december 2020 genudbød administrationen Ramblaen i hovedentreprise. BASE Erhverv vandt opgaven med en samlet pris på 36,3 mio. kr., og der blev indgået hovedentreprisekontrakt i april 2021. Entreprisearbejdet blev påbegyndt i juni

2021.

I alt blev der frem til og med budget 2021 afsat 48,865 mio. kr. Alle midler er frigivet.

Projektering, udførelse og ekstraarbejder

Såvel projektering som udførelse har været udfordret af svær kompleksitet, idet ramblaen har skullet integreres med flere eksisterende bygninger. Genudbuddet af entreprisopgaven medførte, at der skulle søges ny byggetilladelse til projektet. Den 1. januar 2020 blev den kommunale sagsbehandling af brand- og konstruktions forhold afskaffet, og erstattet af en certificeringsordning. Kravene i den nye certificeringsordning viste sig strengere end dem, der blev stillet ved den tidligere tekniske byggesagsbehandling, hvilket nødvendiggjorde omprojektering forud for genudbuddet. Det påførte projektet yderligere omkostninger.

Kort tid efter byggeprojektets opstart, medio 2021, meddelte Base Erhverv, at der var markant længere leveringstider på betonelementer og konstruktionsstål, samt at markederne for disse og andre byggematerialer var ramte af markante prisstigninger. Det medførte, at projektets tidsplan tidligt i processen blev udfordret. Det bevirkede også, at Base Erhverv på en lang række byggematerialer og arbejder påførte ekstraordinære prisstigninger.

I januar 2022 meddelte Base Erhverv, at virksomhedens underentreprenør på beton var gået konkurs, og at det allerede udførte betonarbejde var behæftet med fejl. Base Erhverv måtte derfor entrere med en ny underentreprenør og udbedre de konstaterede fejl og mangler. Dette forårsagede yderligere forsinkelse i projektet.

I takt med Base Erhvervs fremdrift er det blevet administrationen bekendt, at det af Rubow Arkitekter udarbejdede projektmateriale ikke har taget højde for retvisende mængdeangivelser, prisstigninger, detailløsninger i forbindelse med sammenbygning, samt nødvendigt behov for udskiftning af facade plader. Der har yderligere vist sig at opstå talrige udfordringer, som ikke har kunnet forudses af hverken administrationen, rådgiver eller entreprenør. Administrationen har i samråd med Rubow Arkitekter og Base Erhverv taget hånd om de udfordringer, der har været konstateret under hele opførelsesfasen.

Administrationen forventer, at byggeriet tidsmæssigt vil kunne afleveres, således at Rambla Ringsted Sport Center kan indvies med udgangen af april 2023.

Opførelsen af Rambla Ringsted Sport Center har medført ekstraomkostninger i et sådant omfang, at byggeomkostningen ikke kan dækkes af det bevilgede rådighedsbeløb på 48,865 mio. kr. Pr. 31. januar 2023 er det bevilgede rådighedsbeløb ikke overskredet. Men projektet vil skulle tilføres 9,7 mio. kr. for at kunne færdiggøres.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er til projektet Helhedsplan Ringsted Sportscenter Etape 2 tidligere bevilget i alt 48,865 mio. kr. Med dennes sag søges om tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 9,7 mio. kr. Der er ikke afsat midler i budgettet, hvorfor anlægsbevillingen foreslås finansieret af anlægsfonden.

Forud for denne sag er der i dagsordenpunktet "Nedskrivning af anlægsbevilling og rådigheds på Jordemodervej" tilført anlægsfonden 7.861.272 kr., således at anlægsfondens saldo pr. 6. marts 2023 udgør 11.180.272 kr.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at opførelsen af Rambla Ringsted Sport Center har været udfordret på mange parametre. Administrationen har gennem intensiv projektledelse og projektopfølgning været i tæt dialog med såvel rådgiver som entreprenør, når der er opstået udfordringer og uforudsete hændelser. Det har dog ikke kunnet forhindre, at den samlede økonomi for projektet overskrideres.

Konkret vurderer administrationen, at meromkostningen på 9,7 mio. kr. kan fordeles på følgende større poster:

- ekstra rådgiveromkostninger
- nødvendige ekstraarbejder
- ekstraordinære prisstigninger på materialer og leverancer

- øgede krav til brandcertificering
- mængderegulering af materialer
- akut behov for udskiftning af facade plader

Sammenfattende vurderer administrationen, at Rambla Ringsted Sport Center er et vellykket byggeri, som er lykket med at forene og integrere haller, reception, café, svømmehal, styrketræningsareal, opvarmningssal og multisal med et inspirerende ramblaområde. De udførte løsninger vurderes af administrationen at være tidssvarende under samtidig hensyntagen til vedligeholdelse.

Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

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

Direktionen indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb på 9,7 mio. kr. til færdiggørelse af Helhedsplan Ringsted Sportscenter Etape 2, finansieret af anlægsfonden.
2. at der gives anlægsbevilling på 9,7 mio. kr. til færdiggørelse af Helhedsplan Ringsted Sportscenter Etape 2.

Sagens forløb

21-02-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Orientering taget til efterretning.

27-02-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt efter afstemning

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Sine Reffstrup	A	X		
Pia Thøgersen	C	X		
Claus Bedemann	D		X	
Lene Reffstrup	F	X		
Jette Nygaard	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
I alt		5	1	0

Udvalget udtrykker frustration over, at der først i forbindelse med projektets afslutning orienteres om den massive budgetoverskridelse.

Udvalget forventer, at der fremover udarbejdes en sag, så snart der identificeres væsentlige budgetoverskridelser i fremtidige anlægsprojekter, således at økonomi og handlemuligheder kan håndteres på et tidligere tidspunkt.

Ej til stede: Andreas Karlsen

Punkt 13: Nedskrivning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på Jordemodervej (PBU)

23-001049

Beslutning

Ad 1-2: 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 overførsel af rådighedsbeløb fra anlægget Erhvervsudvikling Jordemodervej til Anlægsfonden samt til nedskrivning af anlægsbevilling for Erhvervsudvikling Jordemodervej.

Beskrivelse af sagen

Denne sag fremlægges, fordi der i Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ er fastsat, at anlægsprojekter med stor sandsynlighed ikke skal bruge deres restbudget, skal have dette overført til anlægsfonden. På anlægget "Erhvervsudvikling på Jordemodervej" har projektlederen skønnet, at der er 7.861.272 kr. afsat i budgettet der ikke skal anvendes.

Det fremgår af Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ:

"Økonomien i kommunens anlægsprojekter skal løbende vurderes. Så snart det vurderes, at et projekt med stor sandsynlighed ikke kommer til at udnytte det fulde rådighedsbeløb (både udgifter og indtægter) skal der fremlægges en politisk sag om reduktion af bevillingen og overførsel af det resterende rådighedsbeløb til anlægsfonden. Det bemærkes dog, at rådighedsbeløb, der er tilknyttet en ramme eller pulje, ikke kan indgå i anlægsfonden."

Der er i denne sag givet mere i bevilling, end der har været afsat. Det har ingen betydning for Ringsted Kommunes likviditet eller årets regnskabsresultat. Med vedtagelsen af budget 2016 og budget 2017 har man på en lang række anlæg omdisponeret forskellige afsatte rådighedsbeløb uden samtidig at nedskrive bevillingerne tilsvarende. Det betyder at en række anlæg har større bevilling end de har rådighedsbeløb, herunder også anlægget "Erhvervsudvikling Jordemodervej"..

For at have et budget, der svarer til bevillingen, nedskrives anlægsbevillingen med 11,6 mio. kr., mens der flyttes 7,8 mio. kr. fra anlægget til anlægsfonden. jf. nedenstående tabel.

Rådighedsbeløb	kr.
Afsat	113.103.000
Forbrug	99.641.728

Forventet forsæt forbrug	5.600.000
Rest overførsel til anlægsfond	7.861.272
Anlægsbevilling	kr.
Bevilling i alt	116.866.000
Forbrug	99.641.728
Forventet forbrug	5.600.000
Nedskrivning af anlægsbevilling	11.624.272

Det forventede forbrug til resten af projektet på 5,6 mio. kr. skal dække følgende.:

- slutopgørelse for arkæologiske udgravninger
- fremtidig fjernelse af jordhotel og reetablering
- medlemskab af grundejerforeningen i 2023
- det sidste års drift af træer og beplantning inden endelig overdragelse til grundejerforeningen
- nedlæggelse af rasteplads
- interne omkostninger

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Med denne sag søges der iht. Kasse- og regnskabsregulativet om overførsel af rådighedsbeløb på 7.861.272 kr. fra Erhvervsudvikling Jordemodervej til anlægsfonden. Overførslen af rådighedsbeløbet medfører, at anlægsbevillingen nedskrives med 11.624.272 kr.

Der vil herefter være et restrådighedsbeløb og en restanlægsbevilling på "Erhvervsudvikling Jordemodervej" på 5.600.000 kr.

Vurdering

Projektet forventes at kunne færdiggøres for de 5,6 mio. kr. der vil være tilbage efter overførslen af rådighedsbeløb og nedskrivning af bevilling.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at rådighedsbeløb på 7.861.272 kr. overføres fra "Erhvervsudvikling Jordemodervej" til anlægsfonden
2. at anlægsbevillingen til udgifter på Erhvervsudvikling Jordemodervej" nedskrives med 11.624.272 kr.

Sagens forløb

27-02-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Punkt 14: Vedtagelse af Kommuneplantillæg 5 og Tillæg 2 til Lokalplan 300 - Fjernvarmecentral i Businesspark Ringsted (PBU)

23-000735

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til, om Kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2021-2033 og Tillæg 2 til Lokalplan 300 for Fjernvarmecentral i Businesspark Ringsted skal vedtages.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 10. oktober 2022, pkt.17, at sende forslag til Kommuneplantillæg 5 **bilag 1** og forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 300 **bilag 2** i offentlig høring. Administrationen har i høringsperioden modtaget syv høringssvar. Nedenfor beskrives de væsentligste bemærkninger fra høringssvarene. Høringsnotatet **bilag 3** behandler alle bemærkninger i høringssvarene, ligesom alle høringssvar er vedlagt i deres helhed **bilag 4**

- Hovmarken 20 ønsker, at to etager og en maksimal bygningshøjde på 20 meter bør muliggøres i hele delområde D, og ikke kun for fjernvarmecentralen, som det står beskrevet i lokalplanforslaget.
- Bøstofte 30 skriver i deres høringssvar, at fjernvarmecentralen skal anses, som en stor produktionsvirksomhed, og ikke som teknisk anlæg eller mindre produktionsvirksomhed. Bøstofte 30 beskriver, at lokalplanforslaget derfor ikke giver mulighed for etablering af fjernvarmecentral. Yderligere beskrives det i høringssvaret, at bygningshøjden ikke bør ændres fra de nuværende 15 meter.
- Benløse By 15A ønsker mere fokus på grønt byggeri og byggeri i træ, og at fritlæggende arealer anlægges og plejes med fokus på biodiversitet.
- Miljøstyrelsen skriver i deres høringssvar, at der inden for kommuneplantillæggets afgrænsning var registreret flere naturudpegninger. Administrationen valgte på baggrund af dette, at ændre kommuneplantillæggets afgrænsning således, at den ikke indeholder disse naturudpegninger. Den ændrede afgrænsning af kommuneplantillægget ligger inden for den oprindelige afgrænsning, som byrådet tog stilling til den 10. oktober 2022. Dette medførte, at planerne skulle genudsendes i høring, og at den samlede høringsperiode derfor blev forlænget. Yderligere skriver Miljøstyrelsen i et høringssvar, at beskrivelsen af de nationale grundvandsinteresser bør uddybes i forhold til anvendelsen til fjernvarmecentral med anvendelse af biomasse.

Høringssvar der berører mindre forhold:

- Vejdirektoratet har indsendt mindre tekniske rettelser til lokalplanforslaget vedrørende skiltning og kortafgrænsning.
- Hofor har ingen bemærkninger.

Inddragelse og høring

Planforslagene har været i høring i perioden den 21. oktober 2022 til og med den 16. januar 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at placeringen af en fjernvarmecentral i Business Park Ringsted, er væsentlig i forhold til den ønskede omstilling fra naturgas til fjernvarme i Benløse. Den valgte placering giver mulighed for, at der tillige kan arbejdes videre med på sigt at fjernvarmeforsyne Kværkeby. Yderligere skaber en fjernvarmecentral på denne placering mulighed for væsentlige synergier med de øvrige virksomheder i Businessparken.

Administrationen har i forbindelse med genudsendelsen af planforslagene kontaktet Miljøstyrelsen vedrørende deres høringssvar om de nationale drikkevandsinteresser. Administrationen gjorde opmærksom på, at biomasse i dette tilfælde består af halm og flis, og ikke animalsk biomasse. Dette forhold gjorde, at Miljøstyrelsen ikke ser en udfordring i forhold til de nationale grundvandsinteresser. Administrationen har beskrevet dette i kommuneplantillægget i forbindelse med, at planerne blev genudsendt i høring.

Herudover vurderer administrationen:

- ikke, at alle virksomheder inden for delområde D skal have mulighed at etablere bygninger i op til 20 meters højde, som beskrevet i bemærkningerne fra Hovmarken 20. De angivne bygningshøjder er nødvendige for fjernvarmecentralens kapacitet og drift. Dette er som udgangspunkt ikke tilfældet for andre virksomheder i delområde D. Administrationen vurderer derfor, at lokalplan ikke bør ændres på baggrund af dette.
- at, fjernvarmecentralen skal anses som et teknisk anlæg, og ikke en stor produktionsvirksomhed som beskrevet i bemærkningerne fra Bøstoft 30. Administrationen anser derfor, at kommuneplantillægget samt lokalplanen lovligt muliggør etablering af fjernvarmecentralen. Administrationen vurderer ikke, at de nye planer giver mulighed for større forureningsgener (støj, luft, støv, lys), end den nuværende lokalplan giver mulighed for. Administrationen vurderer derfor, at lokalplan ikke bør ændres på baggrund af dette.
- på baggrund af bemærkninger fra Benløse By 15A, at anvendelse af facadebeklædning i træ skal muliggøres, og at lokalplanens § 8.1 ændres til i forhold til dette.
- at bemærkninger fra Vejdirektoratet vedrørende afgrænsning af et kortbilag i redegørelsesteksten samt ændring af redegørelsestekst vedrørende skiltning, indarbejdes i lokalplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2021-2033 og forslag til tillæg 2 til Lokalplan 300 for Fjernvarmecentral i Businesspark Ringsted vedtages med følgende rettelser:

- § D 8.1 rettes, så træ muliggøres som facadebeklædning.
- Mindre tekniske rettelser vedrørende afgrænsning af et kortbilag i redegørelsesteksten samt ændring af redegørelsestekst vedrørende skiltning fra Vejdirektoratet indarbejdes i lokalplanen.

Sagens forløb

27-02-2023 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Andreas Karlsen

Bilag

Kommuneplantillæg 5 til Kommuneplan 2021 - 2033

Tillæg 2 til lokalplan 300 - Erhvervspark Ringsted

Høringsnotat

Hørings svar samlet

Punkt 15: Skema C - fristforlængelse Vibehaven (PBU)

22-018328

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til Boligselskabet Sjælland fremsendte ansøgning, om godkendelse af fristforlængelse for aflevering af skema C – byggeregnskab for nybyggeri af 72 almene familieboliger på arealet ”Vibehaven” beliggende på Køgevej 28-30 i Ringsted. **Bilag 1.** Byggeriet er blevet forsinket på grund af større arbejde med oprensning af forurenede jord end først antaget. Dertil er projektet blevet ramt af store prisstigninger, der har medført at projektet er blevet ændret fra træbyggeri til et muret/beton byggeri. Projektet forventes at kunne afleveres 1. september 2024, hvorved frist for skema C ønskes sat til 1. marts 2025.

Der skal ydermere tages stilling til om fremtidige ansøgninger om fristforlængelse af skema C sager, hvor det er oplyst fra bygherren at byggeriet afholdes indenfor maksimumbeløbet for byggeriet skal delegeres til administrationen, samt godkendelse af ansøgninger om fristforlængelse for indsendelse af dokumentation til berigtigelsen af de afsatte beløb i forbindelse med skema C- byggeregnskab.

Beskrivelse af sagen

Boligselskabet Sjælland har anmodet om fristforlængelse for aflevering af skema C – byggeregnskab for nybyggeri af 72 almene familieboliger på arealet ”Vibehaven” beliggende på Køgevej 28-30 i Ringsted.

Frist for indsendelse af byggeregnskab er 6 måneder efter skæringsdagen jf. støttebekendtgørelsens § 45, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan vælge at give fristforlængelse såfremt der er særlige forhold der forhindrer tilsagnsmottager i at aflevere inden for fristen. skæringsdagen jf. støttebekendtgørelsens § 45, stk. 1. Den nuværende frist er 1. januar 2023 som er 6 måneder efter forventede afleveringsdato.

Boligselskabet forventer at byggeriet er færdigt 1. september 2024. De ønsker derfor fristforlængelse for aflevering af skema C til 1. marts 2025.

Det foreslås, at beslutningen om fristforlængelse af skema C-byggeregnskab, hvor det er oplyst fra bygherre at byggeriet afholdes indenfor maksimumbeløbet for byggeriet, delegeres til administrationen. Kompetencen er i dag delegeret til Plan og boligudvalget.

Det foreslås endvidere, at beslutningen om fristforlængelse af aflevering af revideret dokumentation for afsatte beløb i forbindelse med skema C- byggeregnskab, delegeres til administrationen. Denne er i dag delegeret til Plan og boligudvalget. Fristforlængelserne er relevante i de tilfælde hvor boligselskabet ikke kan nå at få udarbejdet og revideret dokumentation for de afsatte beløb indenfor fristen på 6 måneder efter godkendelse af skema C.

Paragrafhenvisningerne er endvidere konsekvensrettet, så de nu stemmer overens med den gældende bekendtgørelse nr. 14 af 9. januar 2020.

De foreslåede ændringer ses af **Bilag 2**.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Der vurderes ikke at være nogle økonomiske risici for Ringsted Kommune ved at give fristforlængelse for bygherres aflevering af byggeregnskab – Skema C.

Byggeri af almene Boliger efter Almenboligloven indbefatter en række processer, med tre politiske beslutninger. Godkendelse af skema A, B og C. Ved godkendelse af Skema A, bliver byggeriets forskellige planmæssige og økonomiske forhold besluttet. Der i lovgivningen fastsat en maksimum pris for byggeriet og denne kan ikke overskrides. Skema A forelægges for byrådet. Der bliver i de politiske sager vedr. skema A ofte bedt om bemyndigelse til administrativt at godkende Skema B, hvis ikke der er ændringer i forhold til skema A. Hvis der er ændringer i Skema B til projektet forelægges Skema B for byrådet. Der er i delegationsplanen allerede givet administrationen bemyndigelse til at godkende Skema C, hvis ikke der er ændringer i forhold til skema B.

Fristforlængelsen for aflevering af Skema C, har ingen betydning i forhold til byggeriets færdiggørelse. Byggeriet er færdigt, når Skema C skal udarbejdes og en fristforlængelse for aflevering af Skema C vil alene have betydning for hvornår det revisorgodkendte regnskab indrapporteres til Kommunen og Landsbyggefonden.

Denne ændring af delegationsplanen lægger sig i forlængelse af andre kommuners håndtering af fristforlængelser i forbindelse med aflevering af skema C

Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der godkendes en fristforlængelse til Boligselskabet Sjælland til 1. marts 2025 for aflevering af skema C for nybyggeri af 72 almene familieboliger på Vibehaven.
2. at byrådet delegerer kompetencen til at godkende skema C-byggeregnskab fristforlængelser i de sager hvor byggeriet afholdes indenfor maksimumbeløbet for byggeriet, til administrationen og at byrådet delegerer kompetencen til at godkende fristforlængelser for afsatte beløb i forbindelse med skema C, til administrationen.
3. at delegationsplanen for PBU konsekvensrettes vedrørende de foreslåede ændringer.

Sagens forløb

27-02-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Andreas Karlsen

Bilag

Bilag 1 Ansøgning om fristforlængelse af skema C Vibehaven

Bilag 2 Udkast til delegationsplan for Plan- og Boligudvalget med markeringer

Punkt 16: Skema C - Arsenalet (PBU)

22-016945

Beslutning

Ad 1-4: 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

Sagen fremlægges med henblik på stillingtagen til om den af Bo-Vitas Andelsboligforening fremsendte ansøgning om godkendelse af et byggeregnskab – skema C – for opførelsen af 17 almene familieboliger og 16 almene ældreboliger beliggende på Arsenalet, kan godkendes.

Beskrivelse af sagen

I denne sag skal der tages stilling til godkendelse af skema C.

Der er på byrådets møde den 26. juni 2020, pkt. 2, givet tilsagn til Bo-Vitas ansøgning om byggeri af 17 familieboliger og 16 ældreboliger på Arsenalet.



Oversigtskort over Arsenalets placering.

Der er tale om etablering af almene boliger ved nybyggeri.

Tilsagn til støtte, godkendelse af endeligt budget og byggeregnskab til alment byggeri gives af kommunalbestyrelsen, herunder gives på vegne af staten tilsagn til løbende ydelsesstøtte til byggeriet.

Byggeriet er afsluttet, og er gået i drift. Der godkendes et revideret regnskab og en endelig leje og huslejevfordeling med denne godkendelse af skema C.

Skema C: Byggeregnskab.

Det bindende maksimumsbeløb angiver et maksimum for byggeriets samlede anskaffelsessum og er dermed det beløb, som kommunen på statens vegne kan give tilsagn til. Skulle bygherren komme til at afholde yderligere udgifter (som opgøres i byggeregnskabet) medregnes disse ikke i det godkendte byggeregnskab, og bygherren afholder beløbet af egenkapitalen, uden at afdelingen på nogen måde bliver belastet heraf. En merudgift kan således ikke finansieres via et lån til afdelingen. Det beløb, som danner grundlag for beregning af lejen, er således den godkendte anskaffelsessum, som skal overholde det ved skema B godkendte maksimumsbeløb samt eventuelle indekseringsomkostninger.

Bo-Vitas Andelsboligforening ansøger derfor om godkendelse af et endeligt byggeregnskab med 100 % udnyttelse af det maksimale rammebeløb samt indekseringsomkostninger.

I forhold til den godkendte anskaffelsessum ved skema B på 82,161 mio. kr. er der tilgået indekseringsomkostninger på 3,037 mio. kr. Omvendt er der sparet på grundudgifter, omkostninger samt kommunens støttesagsgebyr, der ikke opkræves. Således er den samlede godkendelige anskaffelsessum på 82,834 mio. kr.

Det betyder at boligforeningen skal optage yderligere lån på 0,586 mio. kr. og Ringsted Kommunes grundkapitaltilførsel stiger med 0,075 mio. kr. Endvidere stiger beboernes samlede husleje med 0,012 mio. kr. Huslejeniveau for boligerne vil

stige minimalt i forhold til det ved skema B godkendte niveau, og den endelige leje udgør således 1038 kr. pr. m2 i gennemsnit.

	Skema A	Skema B	Skema C	Forskel fra B til C
	Mio.kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Støttet lån (88 %)	71,503	71,503	72,089	0,586
Grundkapital (kommunal andel 10 %)	9,015	9,015	9,090	0,075
Beboerindskud (2 %)	1,643	1,643	1,655	0,012
I alt	82,161	82,161	82,834	0,673

Boligerne var endeligt færdige i 2022, og skæringsdag (overgang til drift) er fastsat til 1. juli 2022.

Det kommunale grundkapitaltilskud består dels af et grundkapitallån og et tilskud. Grundkapitallånet stiger med 0,075 mio. kr., der finansieres af kassen.

Kommunen stiller regaranti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien udgør for det optagne tinglyste lån på 71,503 mio. kr. 58,88 % af lånet, se **Bilag 1**. Det således optagne lån vil kunne forøges 0,586 mio. kr., som er forskellen mellem det tinglyste lån og det i skema C beregnede støttede lån. Det betyder, at den allerede givne regaranti forøges.

Revisor har ingen kritiske bemærkninger til byggeregnskabet. Se **Bilag 2**.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Med denne sag gives der tilsagn om yderligere garanti på 0,586 mio. kr. samt yderligere grundkapitallån på 0,075 mio. kr. finansieret af kassen.

Vurdering

Da udgifterne til byggeriets gennemførelse således ikke i det væsentlige afviger fra udgifterne, som er godkendt ved skema B, vil den vurdering, som tidligere er foretaget derfor ikke blive ændret.

Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Direktionen Indstiller,

1. at skema C godkendes med en samlet anskaffelsessum på 82,834 mio. kr.
2. at der gives tilsagn om yderligere støtte til projektet med 0,075 mio. kr. i grundkapital, og at denne finansieres af kassen.
3. at den endelige leje godkendes med 1038 kr. pr. m2 i gennemsnit,
4. at den endelige garanti opgøres til 58,88% af lånet på maksimalt 72,089 mio. kr.

Sagens forløb

27-02-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-4: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Andreas Karlsen

Bilag

Bilag 1 - Regaranti for realkreditlån-Arsenalet

Bilag 2 - revisorerklæring - Arsenalet - Byggeregnskab

Punkt 17: Orientering fra borgmester og direktion

Beslutning

Taget til efterretning.

Orientering om tidsplan for igangværende whistleblower-sag.

Punkt 18: Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget

Punkt 19: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.