

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 08-04-2024

Mødedato Mandag d. 08. april 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsrapport 2023 om venskabsbyarbejde fra Foreningen Norden.....	4
Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af ejendom beliggende Dagmarsgade 49B (Gen	7
Status fra Ringsted Kommunes Whistleblowerenhed.....	8
Udpegning af nyt medlem til valgbestyrelsen til valg til Europa-Parlamentet.....	10
Årsrapport for 2023 for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	12
Regnskab 2023 (ALLE).....	15
Overførsler til 2024 (ALLE).....	20
Forslag til Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol (BFU, UFU, ÆS	24
Beslutning om organisatorisk overførsel af Nebs Møllegård fra Undervisnings- og Fritidsudvalget t	27
Tilsagn til demokratiprojekt under Erasmus+ programmet (UFU).....	30
Lukket: Etablering af samlet tandklinik på Nørretorv (UFU, PBU).....	32
Tilsagn til projekt om udvidelse af kapaciteten i tandplejen (UFU).....	33
Anlægsbevilling til rådgiverudbud og projektering af banebro på Sorøvej samt til reparationsudgift	35
Anlægsbevilling til etablering af affaldsstationer på kommunale institutioner (KMU).....	37
Anlægsregnskab Plan for fornyelse af bymidten (PBU).....	39
Helhedsplan Sønderpark skema B (PBU).....	41
Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 333 for Slettebjergvej 66 (PBU).....	45
Anlægsregnskab Genopretning af bygninger 2019 (PBU).....	49
Orientering fra borgmester og direktion.....	52
Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget.....	53
Underskriftsark.....	54

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4 behandles efter punkt 1.

Punkt 2: Årsrapport 2023 om venskabsbyarbejde fra Foreningen Norden

24-003364

Beslutning

Sagen genoptages på næste møde, idet udvalget ønsker en orientering om gennemførte aktiviteter samt en vurdering af perspektiverne i et fortsat venskabsbysamarbejde.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Foreningen Norden varetager det praktiske arbejde med venskabsbysamarbejdet mellem Ringsted

Kommune og venskabsbyerne i Sverige, Norge og Finland. I denne sag orienteres udvalget om årsrapporten fra Foreningen Norden, og der skal tages beslutning om det fremtidige venskabsbysamarbejde med de nordiske venskabsbyer samt opsparede midler hos Foreningen Norden.

Beskrivelse af sagen

Foreningen Norden i Ringsted har siden 1. januar 2012 haft ansvaret for venskabsbysamarbejdet

mellem Ringsted Kommune og de nordiske venskabsbyer.

I aftalen med Ringsted Kommune fremgår det, at Foreningen Norden hvert år skal aflægge

årsrapport til Økonomiudvalget om aktiviteterne i forbindelse med venskabsbysamarbejdet samt

regnskab for anvendelse af midler. Foreningen Norden modtager årligt kr. 25.000 til

venskabsbysamarbejdet.

Økonomiudvalget besluttede i januar 2017, at Foreningen Norden får fuld opsparingsret for de

tildelte midler. Eventuelle uforbrugte beløb forbliver derfor hos Foreningen Norden og indgår ikke som en del af kommunens overførselssager.

Byrådet vedtog for budget 2024, at budgettet til venskabsbysamarbejdet skulle reduceres med kr. 50.000, og der er nu kr. 7.000 årligt til venskabsbyarbejdet i det hele taget.

Baggrunden for budgetreduktionen var, at venskabsbysamarbejdet ikke mindst med de centraleuropæiske venskabsbyer de senere år har været sporadisk, mens Foreningen Norden har haft mere kontakt med og stærkere samarbejdsrelationer

med venskabsbyerne i de nordiske lande. Konsekvensen af forslaget var beskrevet som, at samarbejdet med Ringsted Kommunes venskabsbyer opsiges, og der gennemføres ikke samarbejder/aktiviteter med venskabsbyerne.

På den baggrund har administrationen meddelt Foreningen Norden, at Ringsted Kommune ikke længere kan udbetale den årlige støtte på kr. 25.000 til foreningens arbejde med og omkring de nordiske venskabsbyer.

Årsrapport 2023

Foreningen Norden har fremsendt årsrapport for 2023 (**bilag 1**). Af årsrapporten fremgår det, at der i 2023 har været gennemført en rejse til venskabsbytræf i norske Halden, og med på rejsen var to lærere fra Campusskolen med henblik på evt. at oprette skoleudveksling med en skole i Halden.

Ved mødet i Halden drøftedes bl.a. muligheden for at holde venskabsbytræf i Ringsted i 2025.

Derudover har Foreningen Norden haft et program for medlemmerne med foredrag om nordiske emner og musikalske indslag. Medlemskredsen tæller ca. 150 personer.

Pt. står der kr. 73.092,65 hos Foreningen Norden af kommunale midler målrettet venskabsbysamarbejdet.

Venskabsbysamarbejdet fremover

Af årsrapporten fremgår det desuden, at Foreningen Norden i øjeblikket ”oplever en krise”. Årsagen er mangel på emner til bestyrelsen i en situation, hvor flere medlemmer har en høj alder.

I årsrapporten fremgår det også, at Foreningen Norden efterspørger, om ophøret af det kommunale tilskud betyder, at kommunen ønsker at afslutte venskabsbyforbindelsen til Skövde, Halden og Sastamala. Hvis det er tilfældet, mener Foreningen Norden, at kommunen bør meddele de respektive kommuner dette.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer på baggrund af årsrapport 2023 fra Foreningen Norden, at foreningen har arbejdet aktivt for at fastholde kontakten med Ringsted Kommunes nordiske venskabsbyer, men også, at foreningen pt. oplever en krise, og at der er uafklarethed om foreningens fremtid. Foreningen arbejder dog på at få bestyrelsen besat, ligesom der er overvejelser om et venskabsby-træf i 2025 for de nordiske venskabsbyer i Ringsted.

På den baggrund vurderer administrationen i forlængelse af, at der fortsat er midler hos Foreningen Norden til venskabsby-samarbejdet med de nordiske venskabsbyer, at dette samarbejde kan fortsættes med de allerede tildelte midler. Såfremt Foreningen Norden ikke ønsker dette, opsiges venskabsby-samarbejdet med de nordiske venskabsbyer. Venskabsby-samarbejdet med de centraleuropæiske venskabsbyer lægges i ”dvale”.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Årsrapporten for 2023 tages til efterretning.
2. Foreningen Norden opfordres til at fortsætte venskabsbysamarbejdet med de nordiske venskabsbyer med de allerede tildelte midler

Bilag

BILAG 1 - Brev til kommunen om venskabsbyer

Punkt 3: Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af ejendom beliggende Dagmarsgade 49B (Genoptaget)

23-014464

Punkt 4: Status fra Ringsted Kommunes Whistleblowerenhed

24-004472

Beslutning

Til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag orienteres Økonomiudvalget og Byrådet om antallet af indberetninger og status for behandlingen af disse til kommunens whistleblowerordning for perioden 1. januar 2023 til og med 31. december 2023.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommunes whistleblowerordning trådte i kraft den 17. december 2021 og blev etableret på baggrund af lov om beskyttelse af whistleblowere. Lovens formål er at beskytte whistleblowere mod repressalier, når vedkommende indberetter forhold, som den pågældende er blevet bekendt med i forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter.

Som et led i denne beskyttelse er der en udstrakt tavshedspligt og mange oplysninger i henvendelserne er derfor ikke undergivet aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen. For at sikre offentligheden adgang til oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen, er der indført en bestemmelse om, at der mindst en gang om året bliver offentliggjort oplysninger om bl.a. antal af modtagne indberetninger samt de overordnede temaer for indberetningerne.

Whistleblowerenheden i Ringsted Kommune samarbejder med advokatfirmaet Norrbom Vinding om de indberetninger, ordningen modtager. Norrbom Vinding har på baggrund af indberetningerne udarbejdet en rapport over indberetninger i perioden. Rapporten vedlægges som **bilag 1**. Rapporten bliver også gjort tilgængelige på kommunens hjemmeside under de generelle oplysninger om kommunens whistleblowerordning, når Byrådet har behandlet punktet.

Indberetninger og status:

Der er i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023 modtaget ni indberetninger til kommunens whistleblowerordning. Af disse har seks sager været realitetsbehandlet, mens tre sager er afvist, da der ikke var tilstrækkelige oplysninger i indberetningerne til, at de kunne realitetsbehandles.

Alle ni sager er realitetsbehandlet og afsluttet. Der er ingen igangværende sager.

De realitetsbehandlede sager har vedrørt følgende temaer; tilsidesættelse af lovbestemte handlepligter, grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsloven og offentlighedsloven samt grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper.

Ingen indberetninger har givet anledning til politianmeldelser.

Inddragelse og høring

Sagen har ikke været i høring.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Ikke relevant.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Kommunens whistleblowerenhed indstiller til, at orientering tages til efterretning.

Bilag

Data til brug for offentliggørelse.pdf

Punkt 5: Udpegning af nyt medlem til valgbestyrelsen til valg til Europa-Parlamentet

24-004573

Beslutning

Valggruppen indstiller Andreas Karlsen.

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 Byrådet udpege et nyt medlem til valgbestyrelsen til valg til Europa-Parlamentet.

Beskrivelse af sagen

Byrådet udpegede den 07. december 2021 medlemmer til valgbestyrelsen til valg til Europa-Parlamentet. Valgbestyrelsen for opstillingskredsen består af 4 medlemmer og 4 stedfortrædere blandt Byrådets medlemmer.

Tina-Mia Eriksen (C) blev valgt som et af medlemmerne, men kan ikke længere være en del af valgbestyrelsen. Det skyldes, at såfremt et byrådsmedlem er opstillet som kandidat i kredsen til valget, kan vedkommende ikke vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen, jf. Europa-Parlamentsvalglovens § 16, stk. 2.

Da Tina-Mia Eriksen på baggrund af ovenstående automatisk udtræder som medlem af valgbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af valggruppen CD, jf. Styrelseslovens § 28, stk. 1.

Valgruppen CD skal således udpege et nyt medlem, der i stedet indtræder som medlem af valgbestyrelsen til valg til Europa-Parlamentet.

Inddragelse og høring

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager udpegningen til efterretning.

Punkt 6: Årsrapport for 2023 for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

24-004579

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har fremsendt deres årsrapport for 2023 til behandling i de enkelte ejerkommuner i henhold til interessentskabskontrakten.

Beskrivelse af sagen

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er et fælleskommunalt selskab, der er etableret i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov, og som ejes af kommunerne Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg.

Årsrapporten afspejler MSBRs overordnede aktiviteter og økonomi for året 2023. Regnskabet for MSBR aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. MSBR aflægger regnskab som et § 60 fællesskab.

Årsrapporten er behandlet af Beredskabskommissionen på deres møde den 12. marts 2024.

Vedlagt sagen er:

- Årsrapport 2023 (**bilag 1**)
- Ledelsens regnskabserklæring (**bilag 2**)
- Revisionsberetning (**bilag 3**)
- Revisionspåtegning (**bilag 4**)
- Protokol fra Beredskabskommissionens behandling (**bilag 5**)

Sammenfatning af bilagene i sagen

Regnskabspraksis er i 2023 administreret ud fra kasse- og regnskabsregulativ vedtaget i Beredskabskommissionen i december 2016. Kasse- og regnskabsregulativet har sammen med budget og kontoplan dannet rammen om den løbende budgetstyring og -kontrol.

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

Mål og forventninger til 2023 var, at der ville være fokus på opgaven med revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet, så den kunne behandles i Beredskabskommissionen inden sommerferien.

Derudover skulle der i 2023 være øget fokus på kvalitet i opgaveløsningerne, specielt inden for vedligeholdelsesuddannelserne af medarbejdere og frivillige samt i forbindelse med udrykninger.

Revision af plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet (RBD-plan) var en af de store opgaver i 2023. Revisionsprocessen omfattede udarbejdelse af forslag til RBD-plan, som var i en høringsfase blandt medarbejdere og frivillige. Det endelige forslag til RBD-plan blev behandlet på møde i Beredskabskommissionen den 24. januar 2024, hvor det er sendt til endelig behandling og vedtagelse i de enkelte ejerkommuner.

En anden stor opgave i 2023 har været et øget fokus på kvaliteten i arbejde og opgaveudførelse, særligt udrykningstider samt at sikre den rette bemanding på udrykningerne og gennemførelse af de pligtige vedligeholdelsesuddannelser. Der begyndes at se resultater i form af blandt andet færre alvorlige afvigelser ved udrykninger, og større deltagelse- og gennemførelsesprocent ved de pligtige vedligeholdelsesuddannelser.

Resultatopgørelsen for 2023 viser umiddelbart et overskud på ca. 4.945 t. kr. Herfra skal fraregnes udgiften til hensættelse til arbejdsskader på 800 t. kr.

Ud fra ovenstående ender årets resultat med et overskud på ca. 4.145 t. kr., svarende til ca. 8,8 % mere end forudsat end i det justerede budget.

De primære årsager til årets resultat og det justerede budget efter budgetkontrollen pr. 31. marts 2023, skal findes i en kombination af færre udgifter og større indtægter på forskellige områder, blandt andet personale, bygningsdrift, transportmidler og administration.

Årsrapporten er revideret af revisionsfirmaet BDO, og har ifølge deres revisionsprotokollat og revisorerklæringer, ikke givet anledning til bemærkninger. Det er BDOs opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

For uddybende oplysninger henvises til sagens bilag.

Inddragelse og høring

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Årsrapporten og regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen, og det vurderes, at årsrapporten giver et retvisende billede af årets aktiviteter i MSBR, ligesom det vurderes at årsregnskabet giver et retvisende billede af MSBRs økonomi for 2023.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Beredskabskommissionens beretning for 2023 godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Årsrapport 2023

Bilag 2 - Ledelsens regnskabserklæring

Bilag 3 - Revisionsberetning

Bilag 4 - Revisionspåtegning

Bilag 5 - Protokol fra Beredskabskommissionens behandling

Punkt 7: Regnskab 2023 (ALLE)

24-002737

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal Byrådet godkende kommunens regnskab for 2023 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden.

Beskrivelse af sagen

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

Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september 2024.

Kommunens regnskab for 2023 i sammendrag.

Nøgletal fra regnskab 2023 i mio. kr.	Vedtaget budget ¹⁾	Korrigeret budget ¹⁾	Regnskab ¹⁾	Afvigelse til korrigeret budget ²⁾
Finansiering	-2.555,2	-2.602,4	-2.595,1	-7,2
Skattefinansieret drift	2.477,7	2.480,9	2.478,4	2,4
Renter	1,9	1,9	-2,0	3,9
Resultat af ordinær drift ³⁾	75,5	119,6	118,7	-0,9
Anlæg herunder byudviklingsfond	73,1	229,4	69,3	160,1
Resultat af skattefinansieret område ³⁾	2,3	-109,8	49,5	159,3
Brugerfinansieret drift og anlæg	0,0	0,0	0,1	-0,1
Resultat i alt for finansielle poster ³⁾	2,3	-109,8	49,4	159,2
Finansielle poster	37,0	41,7	-14,6	56,3
Ændring af likvide aktiver	-37,2	-154,0	61,0	215,0
Serviceudgifter ⁴⁾	1.809,7	1.787,4	1.800,8	-13,4

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

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

3) Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud.

4) Serviceudgifter i vedtaget budget udgjorde 1.797,1 mio. kr. Rågsted kommunes serviceniveau er, som følge af prissigneringer, efterfølgende forhøjet til 1.809,7 mio. kr.

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 118,7 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det må overordnet set, anses som tilfredsstillende.

Den skattefinansierede drift viser et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. Der er væsentlige mindreudgifter på områderne: ”Ledelse og personale”, ”Dagtilbud til børn” og ”Beskæftigelse”. Til gengæld er der merudgifter på områderne: ”Børn og Unge”, ”Ældre” ”Handicap, social og psykiatri” og ”Skoler”.

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 49,5 mio. kr. hvilket er 160,4 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultatet skyldes, at anlægsprojekter ikke er gennemført som forudsat i budgettet.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.800,8 mio. kr. hvilket er 13,4 mio. kr. mere end det korrigerede budget og 8,9 mio. kr. mindre end det vedtagne budget korrigeret for korrektioner af servicerammen som følge af prisstigninger. Servicerammen for 2023 er derfor overholdt.

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

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold:

- I budgettet for 2023 var det forudsat, at kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2024 ville være 35.900. Det faktiske indbyggertal 1. januar 2024 var 36.356 eller 456 indbyggere flere. Da vi valgte at selvbudgettere skattegrundlaget for 2023 vil det større indbyggertal, alt andet lige, medføre, at der vil være et nettoprovenu på baggrund af selvbudgettering, som vil indgå i 2026.
- Der var i det vedtagne budget for 2023 indeholdt en teknisk serviceudgiftspulje på 10,3 mio. kr. der ikke er anvendt, så uden den uforbrugte pulje havde der været en overskridelse af servicerammen.

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

Økonomisk politik

I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2023 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i januar 2022.

Økonomisk politik	Regnskab 2023
Overskud på ordinær drift Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække: • Budgetårets afdrag • Budgetårets anlægsinvesteringer • Udgifter til almene boliger	Der er i regnskabet et overskud på ordinær drift på 118,7 mio. kr. Afdrag, anlægsinvesteringer og udgifter til almene boliger har i 2023 udgjort i alt 108,8 mio. kr.
Budgetopfølgning I kommunens årsregnskab vises en opgørelse over såvel beløbsmæssige som procentmæssige forskelle mellem de kvartalsvise budgetprognoser og årsregnskabet. Opgørelsen udarbejdes for hvert center og ledsages af noter.	Se tabel nedenfor.
Niveau for anlægsrammen Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 60-70 mio. kr. i 2023.	Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2023 udgjort 67,5 mio. kr.

Økonomisk politik	Regnskab 2023
Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 1.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 54 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter samt beholdning i byudviklingsfond.	Den gennemsnitlige likviditet har i 2023 udgjort 260,0 mio. kr. Minimumskassebeholdning: 54 mio. kr. Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter incl. byudvikling: 160,4 mio. kr. Saldo i byudviklingsfond 15,7 mio. kr. – i alt 229,1 mio. kr. Ikke disponeret likviditet udgør således 29,9 mio. kr. Målsætningen er opfyldt. Supplerende kan oplyses, at der er i budgettet for 2024 forudsat kassetræk i årene 2024 – 2027 på i alt 22,0 mio. kr.
Gældens størrelse Mål: Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende.	Der er i 2023 foretaget gældsafdrag på 35,1 mio. kr. Byrådet har i budgetaftalen for 2018 aftalt, at der fra 2018 og fremover ikke foretages ekstraordinære afdrag.

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

Pr. 1. oktober 2023 blev den administrative organisation ændret, således, at staben ”HR, løn og politisk service” og Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter blev nedlagt og opgaverne fordelt på øvrige stabe og centre. Følgende stabe og centre er ikke berørt af organisationsændringen: Direktionen, Børnecenter, Arbejdsmarkedscenter, Sundhedscenter og Vej- og Ejendomscenter.

For så vidt angår øvrige centre og stabe er budgetopfølgningerne foretaget for den tidligere struktur, mens regnskabet er aflagt i den nye struktur.

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab		1. budgetrapport			2. budgetrapport		
	Budget	Forbrug	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %
Direktion	30.331	23.492	29.617	6.125	26%	30.187	6.695	22%
HR, løn og politisk service			44.419	44.419	100%	41.717	41.717	100%
Jura, digitalisering og IT			29.113	29.113		26.099	26.099	100%
Økonomi og indkøb	46.062	44.896	18.971	18.971		19.845	19.845	100%
Økonomi, HR og løn				-44.896			-44.896	
Digitalisering, Jura og Kommunikation	37.293	32.782		-32.782			-32.782	
Skolecenter			382.774	382.774	100%	388.363	388.363	100%
Undervisnings-, Fritids- og Kulturcenter	486.049	504.485		-504.485			-504.485	
Børnecenter	261.238	269.016	260.589	-8.427	-3%	260.445	-8.571	-3%
Arbejds marked center	765.671	730.756	762.512	31.756	4%	766.333	35.577	5%
Social- og Sundheds center	671.261	692.684	687.440	-5.244	-1%	689.333	-3.351	0%
Teknik- og Miljøcenter			37.338	37.338	100%	37.259	37.259	100%
Center for Klima og Vækst	39.851	35.535		-35.535			-35.535	
Vej- og Ejendoms center	142.852	144.988	145.452	464	0%	146.222	1.234	1%
Erfaren, Fritid og Kommunikations center			110.629	110.629	100%	111.554	111.554	100%
I alt	2.480.606	2.478.633	2.508.853	30.220	1%	2.517.357	38.724	2%

"" forskel indikerer at det endelige forbrug ligger under det forventede regnskab for perioden

"" forskel indikerer at det endelige forbrug ligger over det forventede regnskab for perioden

Tabellen viser, at der fortsat et behov for stort fokus på økonomistyring i de enkelte centre, idet enkelte centre efter 2. budgetrapport har forholdsvis store relative og absolutte forskelle mellem prognose og endeligt regnskabsresultat.

Afsluttede anlægsprojekter

Som bilag til regnskabet er optrykt bilag der indeholder regnskaber for

afsluttede anlægsprojekter. Bilaget indeholder regnskabet for alle afsluttede anlægsprojekter i 2023, også regnskaber over 2 mio. kr. og med budgetafvigelser på over 10 %, der tidligere har været fremsendt til politisk behandling.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der henvises til bilag.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet,

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Sagens forløb

11-03-2024 Børne- og Familieudvalget

Ad. 1 Anbefales godkendt

Ad.2. Anbefales godkendt

Ad.3. Anbefales godkendt

11-03-2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.
12-03-2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1.Anbefales godkendt

Ad 2.Anbefales godkendt

Ad 3 Anbefales godkendt

13-03-2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

14-03-2024 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt.

(Lasse Mølholt stedfortræder for Henrik Hvidesten)

Afbud: Henrik Hvidesten

18-03-2024 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

(Henrik Hvidesten var stedfortræder for Lasse Mølholt)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2023

Bilag 2 - Anlægsregnskaber til godkendelse

Bilag 3 - Anlægsregnskaber der har været forelagt politisk

Punkt 8: Overførsler til 2024 (ALLE)

24-002737

Beslutning

Anbefales godkendt med fagudvalgenes bemærkninger.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel af mer- eller mindreforbrug i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler forslag til overførsel af mer- eller mindreforbrug i 2023 til 2024 samt kompensation for udgifter til fordrevne ukrainere.

Beskrivelse af sagen

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

Fordrevne ukrainere

Krigen i Ukraine har medført, at der er kommet ukrainske flygtninge til Danmark. Regeringen har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket merudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

I forbindelse med midtvejsregulering af bloktilskud for 2023 har Ringsted Kommune modtaget 5,5 mio. kr. til finansiering af merudgifter i forbindelse med modtagelse af flygtningen fra Ukraine.

Merudgifter til service i 2023 vedrørende ukrainske flygtninge er opgjort til 2,8 mio. kr. Udgifterne har primært været afholdt til drift af boliger til flygtningene samt til pasning og undervisning af ukrainske børn.

Heraf foreslås institutioner kompenseret med 2,1 mio. kr., mens de resterende udgifter på 0,7 mio. kr. primært er anvendt til pasning af børn i dagtilbud, hvor der er tildelt ressourcer i henhold til tildelingsmodel.

Oversigt

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

Beløb i mio. kr.	Positive budget-beløb der afvikles i 2024	Negative budget-beløb der afvikles i 2024	Overføres netto til 2024
Finansiering			
Økonomiudvalget			
Skatter, tilskud og udligning	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret drift			
Økonomiudvalget	12,1	0,0	12,1
Klima- og Miljøudvalget	4,1	0,0	4,1
Plan- og Boligudvalget	0,0	-0,8	-0,8
Bøme- og Familieudvalget	2,5	-4,2	-1,7
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	0,0	0,0	0,0
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	3,4	-7,0	-3,6
Undervisnings- og Fritidsudvalget	5,5	-13,8	-8,3
Skattefinansieret drift i alt	27,7	-25,9	1,8
Anlæg			
Skattefinansieret	154,6	0,0	154,6
Byudvikling	5,8	0,0	5,8
Anlæg i alt	160,4	0,0	160,4
Resultat af skattefinansieret område	188,1	-25,9	162,2
Brugerfinansierede områder			
Anlæg	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret drift og anlæg	0,0	0,0	0,0
Finansielle poster			
Almene boliger	0,3	0,0	0,3
Øvrige finansforskydninger	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	0,0	0,0	0,0
Lønmodtagernes feriemidler	0,0	0,0	0,0
Finansielle poster i alt	0,3	0,0	0,3
Resultat i alt	188,4	-25,9	162,5

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

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

Skattefinansieret drift

Der foreslås overført et nettomindreforbrug på i alt 1,8 mio. kr.

Anlæg

Der overføres i alt 154,6 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og 5,8 mio. kr. vedrørende byudviklingsprojekter. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 160,4 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Det tilsvarende beløb i regnskabet for 2022 var 148,1 mio. kr.

Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I regnskabet er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb på 69,8 mio. kr. og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2024.

Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2024 er i alt 162,5 mio. kr. til disposition ud over det vedtagne budget. Heraf vedrører 1,8 mio. kr. serviceudgifter og 160,4 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter og 0,3 mio. kr. Almene boliger.

Den gennemsnitlige likviditet har i 2023 udgjort 260,0 mio. kr.

I henhold til den økonomiske politik skal kommunens likviditet udgøre 1.500 kr. pr. indbygger svarende til 54 mio. kr. plus overførte anlæg på 160,4 mio. kr. og saldo i Byudviklingsfonden på 15,7 mio. kr. – i alt 229,1

Herudover er der i det vedtagne budget for 2024 er i årene 2024 2027 disponeret likviditet på 22,0 mio. kr.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der henvises til bilag.

Vurdering

Det vurderes, at kommunen har tilstrækkelig likviditet til, at de foreslående overførsler vil kunne udmøntes i 2024.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

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

Sagens forløb

11-03-2024 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

11-03-2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der overføres et underskud på Plejecenter Ortved på 2.672 tkr., og at dette afvikles over en periode på maksimalt 8 år.

Udvalget udtrykker ros til årets resultat på Hjemmeplejen og KLC.

12-03-2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

13-03-2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt for så vidt angår Klima- og Miljøudvalgets område.

14-03-2024 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt en bemærkning om at mindreforbruget på erhvervsfremmekontoen søges overført.

(Lasse Mølholt stedfortræder for Henrik Hvidesten)

Afbud: Henrik Hvidesten

18-03-2024 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt for så vidt angår Plan- og Boligudvalgets område.

(Henrik Hvidesten var stedfortræder for Lasse Mølholt)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt

Bilag

Bilag - Overførsler af mer- og mindreforbrug til 2024

Punkt 9: Forslag til Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol (BFU, UFU, ÆSSU, AEU)

24-002890

Beslutning

Anbefales godkendt med de indarbejdede ændringer.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Med denne sag kan Byrådet godkende Ringsted Kommunes Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Beskrivelse af sagen

Den 2. juni 2023 vedtog regeringen "Barnets lov" som del af reformen "Børnene Først". Formålet med loven er, at hjælpe udsatte børn og familier tidligere og bedre samt styrke børns rettigheder på en række områder.

Barnets lov trådte i kraft den 1. januar 2024 og indeholder bestemmelser (§15 stk 3), som forpligter kommunerne til at udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter samt ekstremisme, blandt børn, unge og deres familier. Desuden at beredskabet skal udformes skriftligt og vedtages af Byrådet samt offentliggøres. Bestemmelsen om beredskab er med virkning pr 1. april 2024 og skal desuden revideres løbende efter behov og minimum hvert fjerde år.

Det fremgår af lovbemærkningerne, at beredskabet skal omfatte hele kommunens børne- og ungeområde og "*understøtte, at en konkret sag, hvor der er viden om eller bekymring for, at et barn eller en ung har været udsat for negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter eller er i risiko for ekstremisme, vil blive behandlet kvalificeret i kommunens institutioner m.v. samt i kommunens forvaltning*". Beredskaberne skal desuden sikre, at det kommunale fagpersonale, der er beskæftiget på børne- og ungeområdet, er i stand til tidligt at opspore bekymringstegn, at fagpersoner har kendskab til, hvordan de skal forebygge og handle i disse situationer, samt hvor de vil kunne søge hjælp og rådgivning.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som yder rådgivning til kommuner om udarbejdelse af beredskabsplaner på området, opfordrer til, at beredskabsplanerne af faglige hensyn kan udarbejdes på tværs af børne- og voksenområdet.

Lovens krav om, at beredskaberne skal omfatte hele kommunens børne- og ungeområde, og styrelsens opfordring til, at de også omfatter voksenområdet, betyder, at der vil være fagpersoner i Arbejdsmarkeds- og Ungecenter, Børnecenter, Undervisning-, Fritid og Kulturcenter samt Social- og Sundhedscenter, der skal kende til beredskabsplanen og have viden om bekymringstegn samt handlemuligheder.

Primo 2023 blev der nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe fra relevante centre, til at udarbejde en beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. SIRI har i processen faciliteret en lokal workshop med arbejdsgruppen

og repræsentanter fra civilsamfundet herunder bl.a. Bydelsmødre, Venligboerne, Krisecentret og Q-Netværket samt repræsentanter fra uddannelsesområdet herunder bl.a. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) midt- og østsjælland og Ringsted Campus.

På baggrund af ovenstående proces og involvering består Ringsted Kommunes skriftlige beredskab for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol af:

- En beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, som bl.a. beskriver begreberne "æresrelaterede konflikter" og "negativ social kontrol", samt indeholder beskrivelser af bekymringstegn herunder symptomer og signaler som sætter rammerne for, hvad fagpersoner skal se efter, samt hvilke handlemuligheder der er (**bilag 1**).
- Tre actionsguides, der indeholder anvisninger til fagpersoner og civilsamfundet, som er i kontakt med borgere, hvor der er bekymring for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter (**bilag 2-3**). De tre actionsguides er rettet til henholdsvis:
 - Fagpersoner i Ringsted Kommune, som er i kontakt med borgere under 18 år
 - Fagpersoner i Ringsted Kommune, som er i kontakt med borgere over 18 år
 - Civilsamfundet

Efter Byrådets godkendelse af beredskabsplanen, er det planlagt at de enkelte involverede centre iværksætter yderligere implementering af beredskabet, herunder kommunikerer beredskabsplanen og actionsguides ud til relevante parter.

I forhold til "håndtering og tværsektorielt samarbejde om forebyggelse af kriminalitet med ekstremistisk motiv" (kaldet Ringsted Infohus) henvises til byrådets beslutning af den 10. maj 2021 og den 14. juni 2022.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Ringsted Kommune med Beredskabsplanen (inklusive de tre actionsguides) samt Ringsted Infohus opfylder Barnets lov (§15 stk 3).

Det vurderes endvidere, at Ringsted Kommune har arbejdet med udarbejdelsen og afprøvning af beredskabsplanen for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol siden primo 2023 og inddraget relevante parter samt har en relevant implementeringsplan. Administrationen vurderer desuden, at sagen skulle have været på Byrådets møde i marts, da Beredskabsplanen er med virkning pr 1. april 2024.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at beredskabsplanen for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol godkendes.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 8. april 2024

På baggrund af beslutning i Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2024 er der ændret i Actionguide til civilsamfundet. Ændringerne fremgår med rød skrift i dokumentet.

Sagens forløb

11-03-2024 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om at redaktionelle fejl rettes i de 3 actionguides.

11-03-2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

12-03-2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt med Børne- og Familieudvalgets bemærkninger

14-03-2024 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt med Børne- og Familieudvalgets bemærkning.

(Lasse Mølholt stedfortræder for Henrik Hvidesten)

Afbud: Henrik Hvidesten

Bilag

Beredskabsplan æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

ACTIONGUIDE over 18 år

ACTIONGUIDE under 18 år

ACTIONGUIDE Civilsamfund 2.4.24

Punkt 10: Beslutning om organisatorisk overførsel af Nebs Møllegård fra Undervisnings- og Fritidsudvalget til Børne- og Familieudvalget (UFU, BFU)

24-002611

Beslutning

Anbefales godkendt.

Udvalget bemærker, at Nebs Møllegård fortsat bliver hjulpet og støttet af Skolecentret i forhold til opgaver under Folkeskoleloven.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til en organisatorisk overførsel af Nebs Møllegård fra Undervisnings- og Fritidsudvalget til Børne- og Familieudvalget.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Nebs Møllegård er en specialinstitution beliggende i Jystrup og drevet af Ringsted Kommune, hvor børn med omfattende udviklings- og personlighedsforstyrrelser tilbydes intensiv døgnbehandling.

Nebs Møllegård har 3 døgnbehandlingsafdelinger, med hver 8 børn.

Nebs Møllegård kan tilbyde ambulant afklaring, undersøgelse og behandling i forhold til børn og familier, når den særlige behandlingsmæssige viden og erfaring, som institutionen råder over, kan være formålstjenlig i relation til en kompliceret problemstilling.

Udover at være et døgnbehandlingssted driver Nebs Møllegård også en intern skole, hvor de fleste af børnene/de unge der er indskrevet på Nebs Møllegård også går i skole.

Fordele ved en omorganisering

Hidtil har Nebs Møllegård organisatorisk været placeret i Undervisnings- og Fritidsudvalget og dermed administrativt i Skolecentret. Administrativt har det vist at give nogle udfordringer i forhold til de behandlingsmæssige opgaver som Nebs Møllegård varetager, og i det hele taget vil der være en række fordele ved at lade Nebs Møllegård overgå fra Skolecentret

til Børnecenteret, og dvs. lade det overgå organisatorisk fra Undervisnings- og Fritidsudvalget til Børne- og Familieudvalget:

- *Det vil understøtte faglig kapacitetsudvikling*

Børnecenteret udgør kompetencemæssigt en naturlig administrativ placering for Nebs Møllegård, idet det socialfaglige og psykologiske personale - med 65% af Nebs Møllegårds samlede personale - udgør den absolut største andel af personalet - lærerne udgør godt 10%. Der er 34 fuldtidsansatte socialpædagoger og andet pædagogisk personale på Nebs Møllegård, der med en overflytning kan indgå i et naturligt fagligt fællesskab med de 28 fuldtidsansatte pædagoger i Børnecenterets Familiehus. Tilsvarende vil de knap 2,5 fuldtidsansatte psykologer på Nebs Møllegård oplagt kunne dele fagfællesskab med de 4 fuldtidsansatte psykologer i Familiehuset. Nebs Møllegårds knap 2,5 fuldtidsansatte socialrådgivere/socialformidlere kan oplagt indgå i et fagfællesskab med Børne- og Familierådgivningens ca. 23 fuldtidsansatte socialrådgivere/socialformidlere.

- *Det vil understøtte fælles ressourceanvendelse*

Udover ovennævnte faglige fællesskaber, vil medarbejderne også mere naturligt kunne løse opgaver på tværs, hvorved tilgængelige personaleressourcer kan anvendes til gavn for flere Ringsted borgere. I tillæg til personaleressourcerne, kan også fx bygninger mere oplagt bringes i anvendelse på tværs - aktuelt arbejdes på at Nebs Møllegårds bygninger kommer til at udgøre den fysiske ramme for Børne- og Familierådgivningens akutanbringelsesberedskab.

- *Det vil understøtte Ringsted Kommunes styringsstrategi*

I styringsstrategien angives det bl.a.: ”Borgeren skal, hvor det giver mening, have mulighed for at bevare kontakten til netværk, ligesom dialog om faglighed og indsats overfor borgeren er langt mere tilgængelig, når der er en fysisk nærhed til de professionelle, der skal varetage borgerens sag. Der anvendes primært tilbud, der er beliggende i Ringsted Kommune, når dette kan imødekomme borgerens behov for hjælp og støtte.” Børne- og Familierådgivningen har aktuelt 21 helårsanbringelser på børne-/ungehjem, kun 6 af de anbragte børn og unge er anbragt på Nebs Møllegård, de øvrige er fysisk anbragt udenfor Ringsted Kommune, da der ikke er andre børne- og ungehjem end Nebs Møllegård i Ringsted Kommune. Nebs Møllegård har 24 døgnpladser, dermed gør Børne- og Familierådgivningen kun brug af ca. 1/5 af døgnpladserne på Nebs Møllegård - de øvrige døgnpladser er besat med børn/unge fra andre kommuner. Det vurderes, at en overflytning af Nebs Møllegård til Børnecenteret på sigt vil understøtte en mere fleksibel anvendelse af Nebs Møllegårds døgnpladser, så flere af pladserne, i overensstemmelse med styringsstrategien, anvendes af Ringsted Kommune selv, naturligvis kun til børn og unge i målgruppen for Nebs Møllegård.

Den interne skole på Nebs Møllegård vil stadig modtage ledelsesmæssig sparring fra Skolecentret, herunder indgå i de aktiviteter som Skolecentret står for fx deltage i skoleledermøder, seminarer, skoleforum m.m. Samtidig vil Nebs Møllegårds ansatte også indgå i et kompetence- og netværksfællesskab med lærerne på Ringsted Kommunes øvrige specialskoler.

Inddragelse og høring

Nebs Møllegårds MED-udvalg er blevet hørt, jvf. bilaget.

Økonomi

I 2024 har Nebs Møllegård et grundbudget på 34,0 mio. kr. som lige nu ligger under UFU. De har tilsvarende et budget til takstindtægter under UFU på 35,8 mio. kr. i 2024.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den påtænkte ændring vil give kapacitets- og ressourcemæssige fordele for såvel Nebs Møllegård som for Ringsted Kommune samlet. Desuden vil en organisatorisk overførsel af Nebs Møllegård harmonere med den vedtagne styringsstrategi for Ringsted Kommune.

Administrationen vurderer, at en beslutning om en organisatorisk ændring som beskrevet, vil betyde at kommunens styrelsesvedtægt og delegationsplan ville skulle konsekvensændres.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Nebs Møllegård organisatorisk overflyttes fra Undervisnings- og Fritidsudvalget til Børne- og Familieudvalget.
2. at Nebs Møllegårds samlede bevilling samtidig overflyttes fra Undervisnings- og Fritidsudvalget til Børne- og Familieudvalget

Sagens forløb

11-03-2024 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

12-03-2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Høringssvar vedr organisationsændring 27.2.2024

Punkt 11: Tilsagn til demokratiprojekt under Erasmus+ programmet (UFU)

23-011396

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

Ringsted Kommune har - med forbehold for Byrådets godkendelse - opnået tilsagn om EU-midler under Erasmus+ programmet, til gennemførelse af et projekt der har til formål at styrke den demokratiske dannelse og involvering af unge, over en periode på 17 mdr.

I denne sag skal der tages stilling til godkendelse af tilsagn, samt godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling.

Beskrivelse af sagen

UngRingsted understøtter ungenetværk, herunder Ringsteds Kommunale Elevråd og RUF, mod at blive selvstændige og engagerede i kommunalpolitik, og lokale forhold der er dem nærværende.

UngRingsted har ønsket at udvide deres ramme og oplysningsarbejde overfor de unge, hvorfor der er søgt midler til formålet gennem EU's Erasmus+ program, under 'Youth participation activities'. Erasmus+ programmet er et mindre EU-program, hvor der stilles lave krav til evaluering og afrapportering. Der vil være krav til rapportering af deltagerlister og redegørelse for forbrug ifm. arrangementer og indkøb.

Selve projektet tager udgangspunkt i en inkluderende tilgang, hvor det i høj grad er de unge, som gennem deres interesser gør sig stærkere på hvordan man debatterer, hvordan man løfter politiske spørgsmål og agendaer mv.

Undervejs vil der afvikles en række aktiviteter. Aktiviteterne omfatter blandt andet en tur til Folkemødet på Bornholm, samt en række lokale aktiviteter i Ringsted, i samarbejde med RUF og Ringsteds kommunale elevråd.

Som et led i projektet vil Byrådet afslutningsvist inviteres til en 'demokratimiddag' i selskab med projektets unge deltagere, hvor der overrækkes diplom og drøftes politiske agendaer, der ligger de unge på sinde.

Projektaktiviteter:

Forår 2024: De unge projektdeltagere samles og etablerer projektet gennem workshops og definere det demokratiske behov for unge i Ringsted Kommune. De forberede aktiviteter til Folkemødet 2024 vil desuden påbegyndes.

Sommer 2024: Gruppen deltager på Folkemødet 2024. De unge skal arrangere to debatter/workshops, hvor de eksempelvis kunne booker facilitatorer, uddeler materialer o.a. Efter sommerferien bliver der lavet nogle konkrete mål for ungedemokrati i Ringsted Kommune.

Efterår 2024: Projektgruppen vil indgå som en del af festivalen LARM, som skal fremme ungdomskultur i Ringsted Kommune. Der inviteres til debat mellem unge og lokalpolitikere. Planlægningen af et større debat-event i Ringsted påbegyndes også.

Vinter 2024-2025: Der afholdes et større åbent event – evt. i Ringsted Kongrescenter - hvor de unge har inviteret en relevant aktør ind, der skal holde et oplæg om en emne, som de unge har bestemt. Politikere og beslutningstagere vil blive inviteret.

Forår 2025: Deltagerne i projektet skal arbejde med og evaluere på projektets målsætninger. Desuden drøftes potentielle emner, som de unge ønsker skal være rammesættende for deres deltagelse på Folkemødet 2025. Samtidig planlægges arrangementer på Folkemødet 2025

Sommer 2025: Vi deltager på folkemødet 2025, hvor vi igen laver en række aktiviteter aktiviteter. Vi påbegynder en slutevaluering af projektet, hvor vi ser nærmere på, i hvor høj grad, vi har levet op til de målsætninger, vi har sat - og ikke mindst, hvilke erfaringer projektgruppen har gjort sig med ungedemokrati. Projektet afsluttes med en stor "demokratimiddag", hvor lokale og evt. nationale politikere bliver inviteret.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ringsted Kommune har opnået tilsagn fra Erasmus+ programmet på 59.924,00 €, svarende til 446.760,61 kr. Der er ingen egenfinansiering i projektet.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at projektet vil bidrage positivt til UngRingsteds understøttende arbejde for ungeråd, og øge de involverede unges demokratiforståelse og ønske om at involvere sig i lokalpolitiske spørgsmål.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling på 446.761 kr.

Sagens forløb

12-03-2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

Punkt 12: Lukket: Etablering af samlet tandklinik på Nørretorv (UFU, PBU)

22-016424

Punkt 13: Tilsagn til projekt om udvidelse af kapaciteten i tandplejen (UFU)

23-011348

Beslutning

Anbefales godkendt med Undervisnings- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Ringsted Kommune har - med forbehold for Byrådets godkendelse - opnået tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til anvendelse af puljemidler til indkøb af udstyr der kan fremme effektiviteten og kapaciteten i tandplejen.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommunale Tandpleje forventer et patientgrundlag på 8.700 børn- og unge patienter i 2025 efter fuld implementering af vederlagsfri tandpleje for de 18-21-årige, som blev vedtaget med finanslovsaftalen for 2022. Det er en stigning af patientgrundlaget i den kommunale tandpleje på ca. 22% siden år 2021 (jf. udtræk i TK2). Det øgede patientantal resulterer i længere ventetider for det enkelte barn eller ung. Og som en konsekvens af stigende ventetider, vil de udførte behandlinger blive større og mere specialiserede.

Der er pt. en overbelægning på ca. 1.800 patienter i de eksisterende klinikker.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i forlængelse af lovforslaget, udmøntet en pulje til at udvide kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. På baggrund heraf har Ringsted Kommunes tandpleje ansøgt om midler til inventar og installation, der kan øge effektiviteten i klinikkerne og kompensere for overbelægningen. Se oversigt i **bilag 1**.

Tandplejen har, efter implementeringen af de nye årgange 18-21-årige, set en stigning af endo- og kirurgiske behandlinger. På nuværende tidspunkt har tandplejen ikke maskiner til disse typer af behandlinger på alle afdelinger, og derfor skal maskinerne fragtes mellem afdelingerne. Dette er tidskrævende og et stort logistisk arbejde, der tager tid fra behandlingerne. Derfor har tandplejen søgt puljen om maskiner til dette formål, så tiden kan bruges på patienterne og ikke på planlægning og transport. Ved indkøb af flere maskiner, vil behandlinger kunne tilbydes flere steder på samme tid og give stort fleksibilitet i tidsplanlægningen og dermed stor fleksibilitet for patienterne.

I den eksisterende klinik på Byskovskolen afd. Benløse, har tandplejen set muligheden for at etablere et midlertidigt klinikrum i det eksisterende tandbørsterum. Dette vil give tandplejen mulighed for at behandle flere patienter, hvilket vil have en positiv effekt på ventetiderne. Klinikrummet kan etableres således at tandlægestol og andet inventar kan overføres til ny lokation ifm. etablering af ny tandpleje på Nørretorv.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ringsted Kommune søgte om 935.818 kr. fra puljen til udvidelse af kapaciteten af tandplejen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tandplejen har opnået tilsagn på 795.445kr. under forudsætning af, at Ringsted Kommune selv finansierer 140.373 kr., som er differencen til det indsendte projektbudget.

Da planen om etablering af tandklinik på Nørretorv har været kendt ved puljeansøgningstiden, er der søgt om inventar der kan flyttes, og som er en i forvejen kendt nødvendig investering i et nyt tandplejehus med kapacitetsudvidelse. Derfor vil egenfinansieringen kunne findes i det allerede afsatte budget. Se fordeling i **bilag 1**.

Vurdering

Det er administrationens vurdering af projektmidlerne vil bidrage til en øget service for borgerne i mødet med tandplejen, da ventetiden til behandlinger vil reduceres, og tiden i tandlægestolen tilsvarende vil mindskes.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling på 795.445 kr.
2. at der anvendes 140.373 kr. fra budget til anlæg af ny tandklinik på Nørretorv til inventar der allerede nu tages i brug ifm. beskrevne investeringer.

Sagens forløb

12-03-2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1.Anbefales godkendt

Ad.2.Anbefales godkendt med bemærkning om, at anlægssum på 140.373 kr. frigives.

Bilag

Bilag 1 - budget

Punkt 14: Anlægsbevilling til rådgiverudbud og projektering af banebro på Sorøvej samt til reparationsudgifter to banebroer på Næstvedvej (KMU)

24-001418

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til gennemførsel af rådgiverudbud, forundersøgelser og projektering af banebro på Sorøvej, samt til afholdelse af reparationsudgifter for to jernbanebroer på Næstvedvej.

Beskrivelse af sagen

Lukket bilag

Bilag 1 ”Økonomisk overslag” er lukket, da kendskab til kommunens forventede økonomi vil kunne påvirke tilbudsgiveres prissætning. **Bilag 1** kan åbnes, når licitation er afholdt, og der er fundet en rådgiver til opgaven.

Tidligere politisk beslutning med betydning for denne sag:

- Byrådet den 4. marts 2024, hvor der blev orienteret om, at ejerskabet af tre banekrydsende broer ligger hos Ringsted Kommune, som dermed også er ansvarlig for at varetage drift og vedligehold af disse broer.

Ringsted Kommune varetager driften af i alt ca. 130 bygværker, varierende fra broer over større vandløb, jernbanespor m.m., til underføringer af mindre vandløb, typisk i form af et rør under en vej. Hertil er nu kommet tre større banekrydsende broer, en på Sorøvej og to på Næstvedvej.

Grundet en årelang uenighed om ejerskabet til disse broer, er der i en længere periode ikke udført vedligehold og reparationer. Særligt broen på Sorøvej trænger nu til en omfattende renovering, herunder skal den fugtmembran, der sikrer at vand ikke siver igennem betonkonstruktionerne, udskiftes. En del af arbejderne forgår så nær jernbanesporerne, at det kræver sporspæringer, særlige sikkerhedstiltag mm., hvilket komplicerer udførslen og gør det vanskeligere at udarbejde anlægsoverslag.

På de to banebroer på Næstvedvej er det påkrævet, at der udføres mindre reparationer af fuger, revner mm., mens rækværker inkl. underliggende kantkonstruktioner inden for en årerække vil skulle udskiftes. Banedanmark har tilbudt at udføre de mest akutte reparationer på disse broer som en del af en igangværende bropakke. Som ejer skal kommunen afholde samtlige udgifter inkl. et tillæg på 5 % af enterprisesummen. De to broer udbydes som en option, hvilket betyder at kommunen kan takke enten ja eller nej, når der er indhentet tilbud. Kommunen er dermed ikke bundet op på en aftale.

Da hverken Banedanmarks bropakke eller rådgiverydelsen i forbindelse med brorenoveringen på Sorøvej endnu er udbudt, foreligger de faktiske priser endnu ikke, ligesom koordinering og udførsel af arbejderne nær spor i drift er vanskelige at prissætte. De anslåede samlede udgifter angivet i bilag 1.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Med denne sag søges om anlægsbevilling til udgifter på 3,45 mio. kr. til gennemførsel af rådgiverudbud, forundersøgelser og projektering af banebroen på Sorøvej, samt til reparationsudgifter for de to jernbanebroer på Næstvedvej. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2024 på kr. 7,89 mio. kr.

Vurdering

Administrationen vurderer, at reparationsarbejderne på de to banebroer på Næstved kan udføres økonomisk fordelagtigt, ved at lade broerne indgå som en del af Bane Danmarks bropakke for 2024. Dette på trods af, at der skal afholdes et tillæg på 5 % af entreprisesummen.

Administrationen vurderer, at forundersøgelser, projektering m.m. for banebroen på Sorøvej bør udføres i 2024, således at opdaterede anlægsoverslag på de forventede reparationsudgifter kan beregnes, ligesom at planlægningen af særligt arbejderne nær jernbanesporerne kan påbegyndes i god tid.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på 3,45 mio. kr. til ”Reparationer af større broer og bygværker”.
2. at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til ”Reparationer af større broer og bygværker”.

Sagens forløb

13-03-2024 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: anbefales godkendt.

Punkt 15: Anlægsbevilling til etablering af affaldsstationer på kommunale institutioner (KMU)

23-003415

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Med vedtagelsen af budget 2022 afsatte byrådet 2,5 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024 - i alt 4 mio. kr. - til etablering af affaldsstationer på kommunale institutioner samt ændring i adgangsforhold.

På byrådsmøde den 8. maj 2023, pkt. 14, blev det besluttet, at der skulle gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til nyetablering af affaldsstationer på følgende seks lokationer:

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

Ovenstående affaldsstationer er færdigetablerede, og administrationen ønsker nu at iværksætte etablering af fraktionsopdelte standere på følgende syv ud af 22 tilbageværende lokationer:

- Søholmskolen
- Børnenes hus Jystrup
- Byskov skolen afd. Benløse
- Dagmarskolen
- Heimdal
- Åkanden
- Campusskolen

Arbejderne kan igangsættes i 1. kvartal 2024.

Økonomi

Med denne sag søges anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til "Affaldssortering på kommunale institutioner".

Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til "Affaldssortering på kommunale institutioner" i budget 2024.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at etablering af fraktionsopdelte standere på de syv udvalgte institutioner vil kunne gennemføres inden for en økonomisk ramme på 1,5 mio. kr. Måtte etableringsomkostningen blive lavere, vil administrationen iværksætte etablering på yderligere institutioner.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til "Affaldssortering på kommunale institutioner".
2. at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til "Affaldssortering på kommunale institutioner".

Sagens forløb

13-03-2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

Punkt 16: Anlægsregnskab Plan for fornyelse af bymidten (PBU)

14-3058A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for Plan for fornyelse af bymidten. Planen for fornyelse af bymidten har indeholdt byfornyelse af Ringsted Torv opdelt i 3 etaper Klosterlunden, Torvet og Nørregade med markedspladsen. Med torveomdannelsen er udført områdefornyelse, klimatilpasning og ledningsarbejder kloak, vand og fjernvarme.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har givet følgende bevilger til Plan for fornyelse af bymidten:

- 13. januar 2014, pkt. 15, 400.000 kr. til projektering.
- 25. juni 2014, pkt. 5, 600.000 kr. til formidling af torveomdannelsen og etablering af midlertidige tiltag.
- 8. september 2014, pkt. 15, 300.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse med vandelementet på Torvet.
- 8. december 2014, pkt. 22, 330.000 kr. til tilretning af torveforslaget
- 5. oktober 2015, pkt. 21, 1.500.000 kr. til projektering af hovedprojekt på Ringsted Torv og udbud.
- 7. marts 2016, pkt. 13, 1.600.000 kr. til eksterne og interne ydelser.
- 21. juni 2016, pkt. 15, 700.000 kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i Klosterlunden.
- 9. januar 2017, pkt. 13, 18.056.000 kr. til anlægsomkostninger og andre projektomkostninger.
- 9. september 2019, pkt. 25, 3.310.000 kr. til færdiggørelse af hele Torveprojektet herunder Nørregade og markedspladsen samt belægning omkring Pavillonen.

Projektet har udmøntet sig i det torv vi har i dag, med en prisbelønnet belægning og en klimasikret bymidte.

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

Der er et merforbrug på 84.550 kr.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat og bevilget 26.796.000 kr. til Plan for fornyelse af bymidten. Der er forbrugt i alt 26.880.550 kr., se **bilag**. Merforbruget på 84.550 kr. forslås finansieret af anlægsfonden.

Anlægsfonden har pr. 20. februar 2024 en saldo på minus 150.000 kr.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at anlægsregnskabet Plan for fornyelse af bymidten godkendes,
2. at merforbrug på 84.550 kr. finansieres af anlægsfonden.

Sagens forløb

18-03-2024 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

(Henrik Hvidesten var stedfortræder for Lasse Mølholt)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt

Bilag

Anlægsregnskab 118 - Plan for fornyelse af bymidte

Punkt 17: Helhedsplan Sønderpark skema B (PBU)

22-018943

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til den af Ringsted Almene Boligselskab fremsendte ansøgning om godkendelse af det endelige budget for helhedsplan – Skema B – renovering af Sønderpark, se **bilag 1**.

Beskrivelse af sagen

Boligselskabet Sjælland har for boligafdelingen 2206 - Sønderpark udarbejdet en ”helhedsplan”, se **bilag 2**.

Projektet:

Anskaffelsessummen er forhøjet med 126,7 mio. kr. ift. den angivne anskaffelsessum ved skema A. Forhøjelsen af anskaffelsessummen skyldes først og fremmest et højere pris- og renteniveau end antaget ved skema A. Dertil er der poster i projektet der er blevet dyrere efter nærmere undersøgelser og bearbejdning af projektet. Omvendt er der fundet besparelser i projektet for ikke at få en endnu højere anskaffelsessum. Besparelserne er blandt andet bevaring af de nuværende kældertrapper i stedet for at udvide dem samt besparelse på altanløsning, således at der anvendes franske altaner i stedet for altantårne. Se **bilag 1**.

Der har været afstemning om to modeller af helhedsplanen på ekstraordinært afdelingsmøde d. 17. januar 2024, hvor ~~den~~ forskellen på modellerne var at den ene model ikke indeholdt renovering af badeværelser. Dette på grund af de væsentlige prisstigninger der har været i projektet. Beboerne valgte på dette møde den model og helhedsplan, der indeholdt renovering af badeværelserne. Se **bilag 1**.

Forhøjelsen på støttede og ustøttede arbejder er drøftet og forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden.

Handlingsforløb af støttesagen (efter reglerne for renovering):

Skema A

- *Godkendelse* og anbefaling overfor Landsbyggefonden. Der giver boligselskabet tilladelse til projektering og afholdelse af licitationen m.m. med henblik på udarbejdelse af skema B.

Skema B

- *Godkendelse af anskaffelsessum ved byggestart.* Hvis skema B ikke eller kun på uvæsentlige punkter afviger fra det materiale, der har dannet grundlag for Landsbyggefondens støttetilsagn, godkender kommunen det fremsendte projekt med bindende virkning for Landsbyggefonden. Væsentlige ændringer eller overskridelser af skema A budgettet skal forelægges Landsbyggefonden til endelig afgørelse. Landsbyggefonden underrettes om Byrådets skema B-behandling.

Landsbyggefonden fremsender kvitteringsbrev til ansøgeren og kommunen efter godkendelse af skema B.

Kommunen påser, at arbejdet igangsættes og færdiggøres til de forudsatte tidspunkter, samt at evt. vilkår for støtte overholdes.

Skema C

- *Byggeregnskab.* Bygherren skal senest 15 måneder efter aflevering indsende byggeregnskab til godkendelse.

Skema A Sønderpark

Ringsted Kommune godkendte skema A for helhedsplanen den 7. december 2020, pkt. 24.

Projektet bestod bl.a. af renovering af badeværelser og udskiftning af installationer. Dertil etablering af en ny boligventil som medfører et bedre indeklima i boligerne samt nye tage, facader, vinduer og indgangspartier. Endelig var modernisering af altanerne og etablering af trapper fra stueetagerne fra altanen til terræn også en del af projektet.

Landsbyggefonden har godkendt det tilpassede projekt der foreligger i denne sag i forhold til indhold og økonomi. Økonomien for skema A og skema B fremgår nedenfor.

Skema B - renovation

Den samlede anlægssum ved Skema B er øget med 126,7 mio. kr. til 548,1 mio. kr. i forhold til Skema A.

Sønderparkhelhedsplan	Skema A	Skema B	Forskel fra A til B
	kr.	kr.	kr.
Støttet arbejder	229.049.259	338.212.960	109.163.701
Ustøttet arbejder	192.312.302	209.837.385	17.525.083
I alt	421.361.561	548.050.345	126.688.784

Indholdet i det tilpassede projekt kommer til at indeholde:

- Nye tage og teglfacader inkl. Efterisolering og nye vinduer.
- Renovering af altaner
- Nye glaspartier i opgange og nye vinduer
- Nye badeværelser
- Etablering af ventilation med varmegenvinding i alle boliger
- Vand og -afløbsinstallationer udskiftes.
- Forbedring af afdelingens udearealer
- Asbestsanering i tagrum og i badeværelser

Projektet bliver gennemført af entreprenøren NCC da denne blev vurderet at have de bedste forhold mellem pris og kvalitet i den licitation der har være gennemført. Totalrådgiveren Wissenberg vurderede, de fire entreprenører der bød på projektet. Det samlede bud fra NCC på projektet lød på Buddet på 460,6 mio. kr. inkl. moms. Differencen mellem entreprenørens tilbud og anskaffelsessummen er sagens omkostninger, se **bilag 1**.

Renoveringen forventes at blive påbegyndt i maj 2024 og være færdig i november 2026. Perioden for renoveringen forventes at være 30 måneder.

Helhedsplanen blev godkendt af selskabsbestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 18. januar 2024, se **bilag 1**. Helhedsplanen blev godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde i afdelingen den 17. januar 2024, se **bilag 1**.

Renovationen finansieres på følgende vis:

Den samlede finansieringsplan udgøres således:	
Støttet realkreditlån kr.	338.212.960
Ustøttet realkreditlån kr.	165.667.385
Tilskud fra fællespulje kr.	8.000.000
Tilskud fra egen trækingsret kr.	2.670.000
Kapitaltilførsel Kr.	1.250.000
Egen henlæggelser kr.	29.800.000
Selskabets dispositionsfond kr.	2.450.000
Anskaffelsessum i alt: Kr.	548.050.345

Ved udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation skal kommunalbestyrelsen godkende pantsætningen (låntagningen), jf. §29 i bekendtgørelse af Lov om Almene Boliger. Byrådet skal altså godkende optagelsen af både de støttede og de ustøttede realkreditlån.

Forudsætningen for at boligselskabet kan optage et støttet lån er at kommunen garanterer for lånet. Landsbyggefonden regaranterer 50 % af den kommunale garanti, jf. § 91 stk. 14, i bekendtgørelse af Lov om Almene Boliger. Realkreditinstituttet har på det foreliggende grundlag beregnet, at kommunen skal garantere for 100% af det støttede lån på 338,2 mio. kr., jf. **Bilag 1**, Heraf regaranterer Landsbyggefonden som nævnt for 50%, svarende til 169,1 mio. kr. Det er kreditinstituttet, der skal foretage vurdering og beregning af garanti procenten.

Realkreditinstituttet kræver en kommunal garanti for det ustøttede lån som udgør 31,59 % svarende til 52,2 mio. kr.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens tilsagn at der foretages et kapitalindskud på i alt 1,25 mio. kr. Landsbyggefonden bidrager med 0,5 mio. kr., mens kommunen, realkreditinstitutionen og boligorganisationen hver yder lån på 0,25 mio. kr. Det sidstnævnte lån tilbagebetales, når økonomien i afdelingen tillader det.

Kommunens finansiering af renovationen består i at kommunen yder et rente- og afdragsfrit lån på 0,25 mio. kr. i forbindelse med kapitaltilførslen.

Der vil være huslejestigninger i forbindelse med helhedsplanen som udgør et gennemsnit på 24,4% i 2023 priser. Huslejen vil dermed stige fra et gennemsnit på 803 kr./m²/år, til et gennemsnit på 999 kr./m²/år. Se **bilag 2**.

I henhold til støttereglerne, § 10 stk. 3 i Lov om leje af almene boliger, skal kommunen give tilladelse til at iværksætte huslejeforhøjelser på over 5 %. Den aktuelle lejeforhøjelse på 196 kr./ m²/år vil – afhængig af lejemålets størrelse og type- betyde en lejeforhøjelse på mellem ca. 24,37%-24,41%. Der skal derfor gives tilladelse fra Byrådet til disse huslejestigninger.

I forbindelse med skema B vil den foreløbige huslejestigning skulle godkendes af Byrådet og ved skema C godkendes den endelige huslejestigning.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde d. 17. januar hvor beboerne er blevet præsenteret for to modeller af helhedsplanen. En model med badeværelsesrenovering og én uden. Beboerne stemte for modellen med badeværelsesrenovering.

Økonomi

Kommunen vil i forbindelse med kapitaltilførslen skulle yde et rente- og afdragsfrit lån, opgjort til 0,25 mio. kr. som finansieres af kassen.

Kommunen vil skulle påtage sig den garantiforpligtelse, som følger af optagelsen af de støttebærende lån (med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden). Den samlede garantiforpligtelse kommer til at udgøre 338,2 mio. kr., og heraf godtgør Landsbyggefonden halvdelen (50 %). For det ustøttede lån til renoveringsarbejder skal der ikke ydes garanti for 52,2 mio.kr.

Vurdering

Administrationen vurderer at et flertal af beboerne ønsker en renovering i henhold til helhedsplanen for Sønderpark. Det vurderes videre, at planen vil tilvejebringe attraktive familieboliger i bymidten og løfte bygningskvaliteten for bebyggelsen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Skema B – renovation med en samlet anskaffelsessum på 548.050.345 kr. godkendes
2. at projektets finansiering, herunder optag af støttede og ustøttede lån godkendes
3. at der gives tilsagn om kapitaltilførsel på 0,25 mio. kr. og at denne finansieres af kassen.
4. at det meddeles boligselskabet, at kommunen har i sinde at give den nødvendige kommunegaranti til projektet.
5. at der godkendes en foreløbig huslejeforhøjelse på gennemsnitligt 196 kr./kvm/år svarende til en stigning på gennemsnitligt 24,4% i forbindelse med helhedsplanens gennemførelse.

Sagens forløb

18-03-2024 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-5: Anbefales godkendt.

(Henrik Hvidesten var stedfortræder for Lasse Mølholt)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt

Bilag

Bilag 1 Indstillingsskrivelse skema B Sønderpark inkl. bilag

Bilag 2 Finansieringsskitse Sønderpark skema B

Punkt 18: Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 333 for Slettebjergvej 66 (PBU)

21-015223

Beslutning

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		
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
Lotte Birkestrøm	V	X		
Henrik Kjær	Ø			X
I alt		8	0	1

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til om kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 333 for Slettebjergvej 66 kan vedtages endeligt.

Beskrivelse af sagen

Lokalplan 333 for Slettebjergvej 66 blev fremlagt for Plan- og Boligudvalget den 30. oktober 2023, pkt. 6, til endelig vedtagelse. Udvalget besluttede at sagen skulle sendes tilbage til administrationen med henblik på færre detaljerede

bindinger i lokalplanen.

Plan- og Boligudvalget besluttede den 22. maj 2023, pkt. 3, at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og forslag til lokalplan 333 i offentlig høring i 8 uger. Planerne muliggør en bevaring af det firlængede gårdanlæg Højbjerggård med adressen Slettebjergvej 66, opført i 1877.

Plan og Boligudvalget besluttede på mødet den 20. juni 2022, pkt. 9, at nedlægge et § 14-forbud efter planloven mod nedrivning og igangsætte udarbejdelse af en bevarende lokalplan for ejendommen, Slettebjergvej 66 der består af et stuehus og tre sammenbyggede længer og en lade. Ejer har fået tilladelse til nedrivning af laden.

Kommuneplan 2021-2033

Ejendommen ligger i det åbne land i landzone og der skal udlægges en ny kommuneplanramme i forbindelsen med lokalplanlægning, således at en ny lokalplan stemmer overens med kommuneplanen. Se **bilag 1**.

I lokalplanen er der udtaget et byggefelt, dette var nævnt i kommuneplantillægget og det er nu fjernet. Se **bilag 2** og **bilag 4**.

Lokalplan

Lokalplanen har til formål at de bevaringsværdige bygninger ikke nedrives og lokalplanen har bestemmelser, der værner om bevaringsværdier. Se **bilag 3**.

Hvidbog. I høringsperioden er der fremsendt to høringssvar til planforslaget fra Vejdirektoratet og Bygningskultur Ringsted. Høringssvarene er behandlet i den vedlagte hvidbog, de rettelser som indstilles, er indarbejdet i den vedlagte plan. Se hvidbogen i **bilag 4**.

Vejdirektoratet har bemærkninger til adgangsforhold til Slettebjergvej 66, der skal ske via kommunevejen Slettebjergvej og til vejbyggelinje i forbindelse med byggefelt i lokalplanen.

Bygningskultur Ringsted har bemærkninger til specifikke paragraffer til §§ 5.1, 6.1 og 7.2 der omhandler muligheder og begrænsninger for bevaring af bygningernes fremtidige facader og brug af materialer. Se de samlede høringssvar i **bilag 5**.

Forslag til lokalplan 333 for Slettebjergvej 66 er vedlagt som **bilag 6**.

Flere detaljerede bindinger er fjernet, der omhandler bevaring af bebyggelsen i den endelige version af lokalplanen. Det vil sige at fremtidige ændringer af bebyggelsen nu primært er styret af kompetencenormen, som er denne del af § 6.1 (5.1): "Bebyggelsen må ikke nedrives og alle ydre dele af bebyggelsen må kun udskiftes, ombygges eller ændres med Byrådets tilladelse".

Der er mulighed for at anvende en kompetencenorm i lokalplaner for bevaringsværdige bygninger, hvilket betyder at alle ændringer af bevaringsværdige bygninger skal godkendes.

For at lempe lokalplanens bestemmelser ændres tekst som vist i afsnittet herunder. Kursiv tekst er ny tekst, den tekst der udgår i § 6.1 (5.1) er understreget og de nye bestemmelsesparagraffer i den endelige lokalplan fremgår af parentesens.

Ændring af lokalplanen:

- Redegørelse: *Overkørsel til ejendommen foregår via Slettebjergvej, da den tidligere overkørsel direkte til Roskildevej fra ejendommen ikke er tilladt jf. Vejdirektoratet.*
- Redegørelse: *Bevaringsværdige træer. De markante gamle træer gør ejendommen til et landmark for indkørslen til Slettebjergvej og tilføjer en stemning, som styrker gårdens forankring i landskabet. Ejendommen ligger derfor meget markant ved indkørslen til Slettebjergvej fra Roskildevej i et åbent landskab. I bilag 3 udpeges bevaringsværdige træer, der ikke må fældes uden nærmere aftale med Ringsted Kommunes planafdeling.*
- Bestemmelse § 5.1 (4.1) Der må ikke tilbygges til gårdens oprindelige bygninger på yderfacader mod vej og have og stuehusets facade mod gårdrummet; *se figur 1.*
- Bestemmelse § 6.1 (5.1) *Bebyggelsen må ikke nedrives* og alle ydre dele *af bebyggelsen* må kun udskiftes, ombygges eller ændres med Byrådets tilladelse. Den firlængede gårdstruktur og porte ind til gårdspladsen skal bevares. (Kompetencenorm)
- Tagfladen må ikke løftes, *dimensioner på tagudhæng i gavl og facader skal bevares* og tagbeklædningen skal være naturskifer. Sokkel holdes i tilhuggede kvadersten.
De tre skorstene skal fremstå i rød blank mursten. De hvide dannebrogsvinduer, den sorte hoveddør med fyldninger og den hvide havedør skal restaureres eller erstattes med vinduer og døre i samme stil. Den svungne trappe fra hovedhuset til haven, skal bevares.

Driftslænger: Facader der vender ud mod haven og vej, skal bevare deres udtryk i tilhuggede kvadersten. Gavle skal dels fremstå i tilhuggede kvadersten og dels rød blank mursten med dekorativ muret gesims i gule mursten.

Rundbuevinduer, de runde gavlvinduer skal bevares, og døre og loftluger skal restaureres som revledøre/luger. De skal males i grafitgrå, sort, hvid, mørk grøn, mørk blå eller mørk rød. Tag på driftslængerne skal beklædes med røde vingetegl.

- Bestemmelse § 6.2 (5.2) Det anbefales at lokalplanen ændres så punktet helt udgår, jf. Vejdirektoratets bemærkning, der påpeger at der er en vejbyggelinje, som ikke muliggør et byggefelt, hvor det er placeret som angivet i bilag 2. (Dette medfører ændring af kommuneplantillæg)

- Det anbefales, at lokalplanen ændres, så bilag 2 helt udgår og byggefeltet fjernes.
- Bestemmelse § 7.2 (6.2) Der er udpeget 8 store markante træer, som skal bevares. Se bilag 3.
- Bestemmelse § 8.1 (7.1) *Lokalplanområdet har vejadgang fra den eksisterende overkørsel på Slettebjergvej. Den oprindelige overkørsel fra Roskildevej må ikke benyttes og kan fjernes, se figur 1.*
- Bestemmelse § 11.1 (10.1) Før ny bebyggelse tages i brug skal: den være tilsluttet vandværk og der udarbejdes en vandhåndteringsplan med baggrund i den forventede fremtidige anvendelse.
- Kommuneplantillæggets afsnit om omfang og udformning: Områdets karakter og byggetradition skal opretholdes ved at hindre nedrivning af eksisterende bebyggelse, og muliggøre istandsættelse af bebyggelsen ved lokalplanlægning.

Inddragelse og høring

Den offentlige høring, fandt sted fra den 15. juni - 10. august 2023.

Der er ikke indkommet høringssvar til screening af planer for vurdering af virkning på miljøet (SMV).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer at lokalplanen med de foreslåede ændringer er mere lempelig og derfor mere tilgængelig for nuværende ejer eller en kommende ny ejer. Kompetencenormen giver mulighed for at dispensere fra lokalplanens bevarende bestemmelser, ved en vurdering af den samlede restaurering af bebyggelsen, hvis der bliver behov for det.

Administrationen vurderer at lokalplanen bør ændres og følge Vejdirektoratets bemærkninger ved at præcisere adgangsforhold og ved at byggefeltet helt udtages. Hvis der ønskes opført en lade på ejendommen kan der fremadrettet indsendes en landzoneansøgning. Det imødekommer samtidig en bemærkning til byggefeltets nærhed til de øvrige bygninger fra Bygningskultur Ringsted. Se de samlede høringssvar **bilag 5**

Administrationen vurderer at nogle få væsentlige anbefalinger fra Bygningskultur Ringsted til lokalplanens §§ 5.1, 6.1 og 7.2 for bevaring af bygningernes fremtidige facader kan indarbejdes i lokalplanen. Se hvidbog **bilag 4**.

Konsekvenser for handicapområdet

Lokalplanen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 333 - Slettebjergvej 66, vedtages endeligt med ovenstående ændringer og offentlig bekendtgøres.

Sagens forløb

18-03-2024 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

(Henrik Hvidesten var stedfortræder for Lasse Mølholt)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt

Bilag

Bilag 1, Kommuneplantillæg nr. 9 - Slettebjergvej 66 - Tidligere version

Bilag 2, Kommuneplantillæg nr. 9 - Slettebjergvej 66 - Endelig

Bilag 3, Lokalplan 333 - Slettebjergvej 66 - Endelig

Bilag 4, Hvidbog

Bilag 5, Samlede høringssvar

Bilag 6, Forslag til lokalplan 333 - Slettebjergvej 66

Punkt 19: Anlægsregnskab Genopretning af bygninger 2019 (PBU)

18-21556A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for genopretning af bygninger 2019.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 14. januar 2019, pkt. 17 givet 8 mio. kr. til delprojekter for genopretning af bygninger. Den 25. juni 2019, pkt. 10 omlagde byrådet 1,2 mio. kr. fra delprojekt tagrenovering på Vigersted Forsamlingshus til renovering af Skolegade 9c. Anlægsbevilling Genopretning af bygninger 2019 blev derved nedskrevet med 1,2 mio. kr.

I tabel herunder fremgår de 21 delprojekter og akut projekter der er udført og afsluttet. Her kan nævnes renovering af pergolaen ved Rådhuset, Campusskolen har fået malet facader og udhæng, nye vinduer på Amtstue Allé og ny tagkonstruktion på tårnet på Anlægspavillonen. Af akutte projekter er der genoprettet efter vandskade på flere bygninger og udbedring efter skimmelsvamp.

Delprojekt	Beløb i kr.
Nordbakken Børnehus	98.800
Stakhavegård	146.478
Snurretoppen	1.500
Ådalskolen	76.700
Campusskolen - Malet facader og udhæng	809.242
Vej og Park	286.159
Ørslev Kulturcenter	253.900
Valdemarskolen	284.159
Amtstue Allé 71 - Udskiftning af vinduer	417.845

Ringsted Idrætsbørnehus	122.650
Ringsted Musikskole	59.472
Anlægspavillonen	466.300
Vigersted Skole	195.640
Kildeskolen	154.562
Dagmarskolen	258.145
Benløse Skole	46.338
Rådhuset - Udskiftning af pergola	262.121
Campuskolen - Udskiftning af vandrør	140.000
Regnbuen - Maling af vinduer	110.000
Anlægspavillonen - Nyt tag på tårnet	130.000
Jystrup Aktivitetshus - Overdækning	49.600
Akut genopretning	1.879.436
Internt honorar	412.897
I alt	6.661.994

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

Der er et mindre forbrug på 138.006 kr. hvilket skyldes, at der har været færre akut projekter. Mindre forbruget forslås tilført puljen til genopretning af bygninger i 2025, da puljen for 2024 er frigivet og planlagt til udførelse.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat og bevilget 6.800.000 kr. til Genopretning af bygninger 2019. Der er forbrugt i alt 6.661.994 kr., se **bilag**. Mindre forbruget på 138.006 kr. forslås tilført puljen til genopretning af bygninger i 2025 mellemfinansieret af kassen. Puljen for 2024 er politisk prioriteret og der er givet anlægsbevilling.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet for Genopretning af bygninger 2019 godkendes,
2. at mindre forbruget på 138.006 kr. tilføres puljen til genopretning af bygninger i 2025 mellem finansieret af kassen.

Sagens forløb

18-03-2024 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

(Henrik Hvidesten var stedfortræder for Lasse Mølholt)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt

Bilag

Anlægsregnskab 332 - Genopretning af bygninger 2019

Punkt 20: Orientering fra borgmester og direktion

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 21: Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget

Punkt 22: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.