

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 03-06-2024

Mødedato Mandag d. 03. juni 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Mødekalender 2025 for møder i Økonomiudvalget.....	4
Orientering om Økonomiudvalgets studietur den 18. og 19. april - inspiration til budgetprocessen...	6
Endelig plan for risikobaseret dimensionering for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	9
Foreløbigt budgetforslag 2025 for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	12
Godkendelse af måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne 2025 (UFU).....	15
Evalueringsrapport af Integrationsrådet (genoptaget) (AEU).....	20
Status på klimaindsatser og frigivelse af anlægsbevilling til klima CO2 reduktion og klimatilpasning	24
Godkendelse af Skema C Magrethegården Tagboliger (PBU).....	27
Lukket: Eventuel brug af tilbagekøbsret på ejendommen beliggende Regimentet 5, 4100 Ringsted (	31
Orientering fra borgmester og direktion.....	32
Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget.....	33
Underskriftsark.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Indhold

.....

Punkt 2: Mødekalender 2025 for møder i Økonomiudvalget

21-009498

Beslutning

Godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til hvornår de skal holde møder i 2025.

Beskrivelse af sagen

Udkast til mødekalenderen for møder i de politiske udvalg i 2025 er vedlagt som **bilag**.

Som udgangspunkt holder:

- **Økonomiudvalget møde den 1. mandag i en måned kl. 17.00**
- Byrådet møde den 2. mandag i en måned kl. 19.00
- I den uge hvor den 3. mandag er i en måned holder
 - Børne- og Familieudvalget møde mandag kl. 17.00
 - Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget møde mandag kl. 17.00
 - Undervisnings- og Fritidsudvalget møde tirsdag kl. 17.00
 - Klima- og Miljøudvalget møde onsdag kl. 17.30
 - Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget møde torsdag kl. 17.00
- Plan- og Boligudvalget møde 4. mandag i en måned kl. 17.00
- Juli er mødefri

På grund af helligdage og ferier er der nogle forskydninger. Det giver følgende ændringer til ovenstående for **Økonomiudvalget**.

- Holder møde tirsdag den 28. januar pga. vinterferie i uge 7
- Holder møde mandag den 31. marts pga. Påsken
- Der holdes møde tirsdag den 24. juni og derfor ikke møde i august
- Holder møde mandag den 29. september pga. efterårsferie i uge 42
- Holder møde tirsdag den 9. december, da uge 47 og 48 holdes mødefri pga. Kommunalvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender mødekalenderen for 2025 hvad angår deres møder.

Bilag

Udkast til mødekalender 2025

Punkt 3: Orientering om Økonomiudvalgets studietur den 18. og 19. april - inspiration til budgetprocessen

24-007617

Beslutning

Taget til efterretning med en bemærkning om, at der ønskes et oplæg om et 2-årigt budget på driftssiden.

Der ønskes endvidere et forslag til en proces for en strategisk anlægsplan.

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

Økonomiudvalget besøgte på sin studietur den 18. og 19. april Kolding, Varde og Fredericia kommuner for at høre om deres budgetproces som inspiration i forhold til eventuelt at gennemføre ændringer i Ringsted Kommunes budgetproces.

Stabschef Jacob Studsgaard deltager under behandlingen af punktet.

Beskrivelse af sagen

Studieturen gav anledning til at drøfte følgende Temaer:

Fagudvalg kontra fælles budgetforhandlinger

I alle tre kommuner var det fagudvalgets ansvar at komme med indstillinger til finansieringsforslag svarende til den ramme Byrådet havde vedtaget. Indstillingerne fra fagudvalgene blev efterfølgende stort set fulgt og ikke ændret i budgetforhandlingerne. Det er med andre ord i udvalget forhandlingerne om finansieringsforslagene foregår og ikke i selve budgetforhandlingerne.

I Ringsted Kommune foregår tilvalg og fravalg af finansieringsforslag ikke i fagudvalget, men i budgetforhandlingerne. Det betyder også at de forslag som ikke ender med at blive vedtaget indgår i høringsprocessen. I de besøgte kommuner foregår tilvalg og fravalg af finansieringsforslag i fagudvalget inden høringsprocessen. Som et led i processen har fagudvalgene en dialog med administrationen om hvilke emner, der skal undersøges nærmere. Fagudvalgene bestiller således budgetanalyser af bestemte områder.

I modellen hvor fagudvalgene foretager tilvalg og fravalg af finansieringsforslag vil det være sværere at prioritere på tværs af fagområder, selvom det selvfølgelig kan ske i de efterfølgende budgetforhandlinger.

Det skal også nævnes at de besøgte kommuner modsat Ringsted Kommune ikke har en tradition for at alle partier som udgangspunkt er med i budgetforhandlingerne. Budgetforhandlinger foregik typisk mellem enkelte partier.

Overførselsadgang – det enkelte udvalgs ansvar eller fælles ansvar

Under besøget i Fredericia Kommune blev overførselsadgang også nævnt, som en beslutning som lå inden for det enkelte fagudvalgs kompetence. Fagudvalget kunne disponere over udvalget mer- og mindreforbrug og omfordele dem inden for udvalget område – dog en maksimal overførselsadgang på 3% af udvalgets samlede budgetramme og negative overførsler blev ikke eftergivet. Merudgifter på fx det specialiserede område var ikke undtaget for overførselsadgang. I Ringsted Kommune er udvalgsbevillinger undtaget fra overførselsadgangen.

Fredericia Kommune måde at gennemføre overførsler på ansvarliggør fagudvalget, men hvis der er et større merforbrug fx på det specialiserede område, så stiller det store krav til at gennemføre besparelser som kan modsvare merforbruget. Hvis merforbruget havde betydning for kommende budgetår, så var det også et krav at fagudvalget fandt disse midler inden for egen ramme.

I Fredericia skal leder melde tilbage til fagudvalgene om budgetoverholdelse forudsætter at der tages beslutninger om en reduktion af serviceniveauet.

Omstillingsbidrag eller strukturelle analyser

Kolding og Fredericia kommuner operer med et omstillingsbidrag, som fagudvalgene skal finde. Begge kommuner forsøger at finde størst muligt bidrag gennem strukturelle analyser. Den del der ikke kan findes gennem sådanne specifikke analyser skal findes gennem andre finansieringsforslag.

I Varde kommune baserede udelukkende finansieringsforslagene på et reformprogram og ikke et spareprogram. Reformprogrammet omfattede indførelse af digitalisering/automatisering, velfærdsteknologi eller strukturelle analyser samt fokus på datadrevet ledelse. Dvs. Varde kommune ikke opererede med serviceforringelser eller et mål om omstillingsbidrag. Det forventes at alle udvalg bidrager til omstillingen og at udvalgene selv sætter analyser i gang, hvis et område stikker af. Fagudvalgene prioriterer selv inden for sit område, men kan ikke ændre serviceniveauerne. Varde kommune har afsat 20 mio. kr. i en investeringspulje for at kunne gennemføre reformprogrammet. Det var også indtrykket at deres IT-afdeling havde større kapacitet til at gennemføre digitaliseringsprojekter.

I Varde blev det også nævnt at mængden af hænder afgør hvad de kan løse af opgaver, da rekrutteringen er svær for tiden. Kommunen har afsat 10 mio. kr. i pulje til at arbejde med beskæftigelsestiltag for at tiltrække flere hænder.

Organisatorisk har alle de besøgte kommuners økonomiafdelinger 2-3 datamedarbejdere til at udarbejde relevante data til brug for analyser og ledelsesinformation samt 2-3 analysemedarbejdere til dels at analysere data samt gennemføre andre analyser med henblik på at foretage strukturelle analyser. Deres arbejde foregik i tæt samarbejde med fagområderne, som også bidrog betydeligt i arbejdet med analyserne. Hertil kommer at både Kolding og Varde kommuner nævnte at de i betydeligt omfang benyttede sig af ekstern bistand til disse analyser. Kolding Kommune nævnte at de brugte 6 mio. kr. årligt på ekstern bistand.

Til sammenligning kan nævnes at økonomiafdelingen i Ringsted kommune ikke har nogen datamedarbejdere eller analysemedarbejdere og heller ikke har et budget til at gennemføre eksterne analyser. Det skal dog nævnes at kommunen har en datamedarbejder som er placeret i Digitalisering, Jura og Kommunikation, men vedkomendes fokus er primært på ledelsesinformation og ikke på økonomiske analyser. Der er også nogle analyseressourcer ude på fagområderne.

Flerårigt besparelsesprogram

For at skabe ro i organisationen, så opererede Fredericia kommune med et to-årige besparelsesprogram. Dvs. det var kun hvert andet år at der skulle findes finansieringsforslag. Til gengæld skulle der findes tilstrækkelig med finansieringsforslag til at de kunne dække to års behov.

I Varde havde man gjort noget tilsvarende således at nogle område skulle bidrage i 2025 og andre i 2026.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen

Vurdering

Det vurderes at Ringsted kommunes nuværende budgetproces er velfungerende. Evt. inspiration af studieturen kan indarbejdes i Ringsted kommunes budgetproces. Dog vil også fokus på digitalisering og strukturelle analyser kræve en opgradering af den administrative kapacitet før det kan iværksættes i større omfang. Der er dog digitaliseringskraft og analyseressourcer decentralt.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Bilag

Program studietur Økonomiudvalg

Punkt 4: Endelig plan for risikobaseret dimensionering for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

24-005351

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

Byrådet godkendte på mødet den 21. juni 2023 forslag til revideret plan for risikobaseret dimensionering (RBD-plan) for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR), hvorfor der i denne sag skal tages stilling til endelig RBD-plan for MSBR inkl. udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, med henblik på Byrådets godkendelse.

Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende planforslaget, men vurdere, om redningsberedskabet med planforslaget kan yde en forsvarlig indsats, og om der er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel.

Beskrivelse af sagen

Det kommunale redningsberedskab dimensioneres ud fra en risikoprofil, som baseres på identificerede og analyserede lokale risici. På baggrund af risikoprofilen skal Byrådet fastlægge serviceniveauet for det kommunale redningsberedskabs varetagelse af opgaverne. Dette skal beskrives i en RBD-plan, som skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode.

Byrådet godkendte på mødet den 21. juni 2023 forslag til revideret RBD-plan, da den nuværende plan er fra 2017 med implementering i sidste kommunale valgperiode. Planen skal derfor revideres i indeværende valgperiode.

Forslag til RBD-planen blev behandlet i Beredskabskommissionen på møder den 3. maj 2023 og den 20. september 2023, hvorefter den blev sendt til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen, jf. § 3, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab.

Endelig plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet beskriver de lokale risici, analyser og vurderinger, der ligger til grund for dimensioneringen af redningsberedskabet, der hører under MSBR (**bilag 1**).

Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende planforslaget, men vurdere, om redningsberedskabet med planforslaget kan yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens § 12, stk. 1. Beredskabsstyrelsen skal navnlig påse, om der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel.

Den 11. december 2023 er der modtaget udtalelse om RBD-planen fra Beredskabsstyrelsen (**bilag 2**), hvoraf det fremgår, at:

"Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at Midt- og Sydsjællands Brand & Redning med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats for dagligt forekommende hændelser. For så vidt angår større, komplekse og længerevarende hændelser, er det Beredskabsstyrelsens vurdering, at planforslaget ligeledes viser, at dimensioneringen og planlægningen imødekommer håndteringen af sådanne hændelser".

Beredskabsstyrelsens udtalelse indeholder i øvrigt kommentarer til den indsendte RBD-plan, hvoraf nogle er implementeret i den endelige plan, mens andre af Beredskabskommissionen ikke vurderes at skulle implementeres. Der redegøres her for Beredskabsstyrelsens kommentarer, samt for Beredskabskommissionens vurderingen heraf.

Implementeret i den endelige plan

- **Henvisning til korrekt bekendtgørelse:** Beredskabsstyrelsen udtaler, at der i planen ikke er korrekt henvisning til dimensioneringsbekendtgørelsen. Beredskabskommissionen vurderer dette for relevant, hvorfor det er ændret.
- **Fagtermer:** Beredskabsstyrelsen anbefaler brug af andre fagtermer flere steder i planen for at sikre en fælles forståelsesramme. Beredskabskommissionen vurderer dette for relevant, hvilket er ændret.
- **Responstider:** Beredskabsstyrelsen anbefaler at flytte kriteriet for målopfyldelsen til afsnittet om kvalitetsstyring. Beredskabskommissionen vurderer dette relevant, hvorfor det er ændret.
- **Indkvarterings- og forplejningsberedskabet:** Beredskabsstyrelsen anbefaler udarbejdelsen af en operationel plan for indkvartering og forplejning. Beredskabskommissionen vurderer dette for relevant, hvorfor det vil indgå i det kommende udvidede samarbejde med ejerkommunerne om beredskabsplanlægning og krisehåndtering, som startes op i første kvartal 2024.

Ikke implementeret i den endelige plan

- **Risikoidentifikation:** Beredskabsstyrelsen udtaler, at risikoidentifikationen er velbeskrevet, men savner fokus på fremtidige udfordringer, eksempelvis befolkningsudvikling og konsekvenserne af den grønne omstillinger. Beredskabskommissionen vurderer, at forhold vedr. befolkningstilvækst og den grønne omstilling er nævnt i afsnit 2.1, og det vurderes ikke væsentligt for dimensioneringen på nuværende tidspunkt at uddybe det yderligere. Det er forhold, som er en del af hverdagens drift og udvikling, der rummes inden for planens rammer.
- **Udrykningsstatistik:** Beredskabsstyrelsen udtaler, at data vedr. afgangstid skal opgøres for hele den samlede førsteudrykning, og at opgørelsen desuden med fordel kan opdeles i afgangstider i tre intervaller. Beredskabskommissionen vurderer, at planen ikke ændres, da metodikken fra de månedlige driftsrapporter, som behandles på hvert møde i Beredskabskommissionen, følges, samt at en ændring ikke vil betyde nogen væsentlig ændring i forståelsen af planen. Det vurderes også at planen indeholder de gennemsnitlige responstider for alle udrykningsenheder, der indgår i førsteudrykningen.
- **Forebyggelse:** Beredskabsstyrelsen anbefaler, at risikobaserede forebyggelsestiltag suppleres med oplæg til konkrete, målbare indsatser. Beredskabskommissionen vurderer, at planen indeholder de relevante og passende emner på forebyggelsesområdet i forhold til de afsatte ressourcer.
- **Responstider:** Beredskabsstyrelsen udtaler, at responstiden skal omfatte den maksimale responstid for alle udrykningsenheder i førsteudrykningen. Beredskabsstyrelsen vurderer, at dette ikke fremgår af tidligere nævnte bekendtgørelse, og det er derfor Beredskabskommissionens vurdering, at responstiden er en del af det serviceniveau, som kommunerne fastlægger. Ud fra den vurdering er der ikke ændret i planen i forhold til differencerede responstider for de enkelte udrykningsenheder, der indgår i udrykningerne.

- **Møde- og alarmeringsplaner:** Beredskabsstyrelsen anbefaler udarbejdelsen af møde- og alarmeringsplaner. Beredskabskommissionen vurderer, at det ikke er relevant eller hensigtsmæssigt med faste møde- og alarmeringsplaner i MSBRs ansvarsområde. Det vurderes, at faste møde- og alarmeringsplaner risikerer at medføre for mange store og unødvendige udrykninger, når de sættes i værk ved enhver alarm fra pågældende lokalitet/adresse. Erfaringen viser, at indsatsledere i størstedelen af udrykningerne ankommer først til et skadested, samt at de er kompetente til hurtigt at vurdere situationen og behovet for evt. yderligere assistance fra enten egne styrker eller fra samarbejdspartnere.
- **Plan for vandforsyning:** Beredskabsstyrelsen anbefaler, at planen suppleres med et afsnit vedr. kontrol, drift og vedligeholdelse af brandhaner. Beredskabskommissionen vurderer, ud fra erfaringerne og tidligere drøftelser, at det ikke er relevant at kontrollere brandhanerne mere end en gang årligt.
- **Kvalitetsstyring:** Beredskabsstyrelsen anbefaler, at input fra kvalitetsstyringssystemet indgår i den månedlige driftsrapport. Beredskabskommissionen vurderer, at anbefalingen allerede imødekommes ved Beredskabskommissionens behandling af driftsrapporter på hvert møde.

Beredskabskommissionen har i møde den 24. januar 2024 godkendt, at den endelige plan for risikobaseret dimensionering 2023, med de indarbejdede kommentarer og anbefalinger fra Beredskabsstyrelsen, samt sammen med udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen, fremsendes til behandling i ejerkommunerne med henblik på endelig vedtagelse (**bilag 3**).

Beredskabskommissionen oplyser, at de valgte serviceniveauer ikke vil påvirke Ringsted Kommunes driftsbidrag.

Inddragelse og høring

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen henstiller til Beredskabsstyrelsens udtalelse, hvor den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats for dagligt forekommende hændelser. Planforslaget viser ligeledes, at dimensioneringen og planlægningen imødekommer håndteringen af sådanne hændelser.

For så vidt angår Beredskabsstyrelsens øvrige kommentarer til RBD-planen, henstiller administrationen til Beredskabskommissionens vurdering af, hvilke der er implementeret i den endelige plan, og at den endelige plan herefter er godkendt af Beredskabskommissionen.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings forslag til endelig plan for risikobaseret dimensionering, med de indarbejdede kommentarer fra Beredskabsstyrelsen, godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til plan for risikobaseret dimensionering 2023

Bilag 2 - Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for MSBR

Bilag 3 - Protokoludskrift Beredskabskommissionen MSBR

Punkt 5: Foreløbigt budgetforslag 2025 for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

24-007023

Beslutning

Ad 1-2: anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til Beredskabskommissionens foreløbige budgetforslag 2025 med overslagsårene 2026-2028 for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR), da Beredskabskommissionen har behandlet dette på møde, med henblik på anmodning om tilbagemelding vedr. forventninger til beredskabets budget.

Beredskabskommissionen tager stilling til eventuelle konsekvenser for serviceniveauet i kommunen, som kommunens forventninger til budgettet måtte få, inden Beredskabskommissionen fremsender det endelige budgetforslag, der kan indgå i kommunens budgetproces.

Beskrivelse af sagen

Beredskabskommissionen skal, i henhold til interessentskabskontrakten, fremsende forslag til kommende års budget inkl. flerårigt budgetoverslag. Inden Beredskabskommissionen fremsender det endelige budgetforslag, kan Beredskabskommissionen anmode kommunen om oplysninger og forventninger til kommunens budget for beredskabsområdet.

Efter tilbagemelding om forventninger til beredskabets budget, skal Beredskabskommissionen tage stilling til eventuelle konsekvenser for serviceniveauet i kommunen, som kommunens forventninger til budgettet måtte få. Derefter fremsendes Beredskabskommissionen endelige budgetforslag med konsekvensbeskrivelser til kommunen, der kan indgå i kommunens budgetproces.

Beredskabskommissionen har på deres møde den 23. april 2024, behandlet foreløbigt budgetforslag 2025 med overslagsårene 2026-2028 for MSBR (**bilag 1**). Beredskabskommissionen vurderer på mødet, at det foreløbige budgetforslag giver et realistisk billede af fordelingen af udgifter og indtægter, i forhold til varetagelse af MSBRs kerneopgaver ud fra plan for risikobaseret redningsberedskab, samt øvrige opgaver, som MSBR udfører efter aftaler og kutyper.

Budgetforslagene er udarbejdet på baggrund af Beredskabskommissionens budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 af budget 2024 og regnskab 2023, ejerstrategi 2023, samt plan for serviceniveau og risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet.

Det foreløbige budgetforslag 2025 for MSBR med overslagsårene 2026-2028 (**bilag 2**), viser et driftsbidrag på i alt kr. 49.241.863 fra de deltagende kommuners byråd i det fælles kommunale redningsberedskab MSBR, hvor Ringsted Kommunes driftsbidrag er kr. 6.850.677. Beredskabskommissionens udgifter er kr. 68.415.487, og indtægter er kr. 19.173.624, i alt netto kr. 49.241.863. Dette giver et årligt resultat på kr. 0. Der skal i 2025 indkøbes en liftrailer til Haslev station, og indkøbet heraf øger ikke Ringsted Kommunes driftsbidrag.

Beløb i det kommende budgetår og overslagsårene er angivet i 2024-niveau, og vil efter endelig vedtagelse af budgettet administrativt blive fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent fra september 2024, der reduceres med 0,5 procentpoint, jf. ejerstrategi 2023.

På baggrund af ovenstående forventes samlet udgifter på kr. 7.145.246 (2025-niveau). Resultatet fremgår af tabellen nedenfor, hvor det skal bemærkes, at Ringsted Kommune også har en betaling på kr. 50.000, jf. allonge til kommunalaftale vedr. autoassistance til køretøjer 2024.

Driftsbidrag Ringsted Kommune 2024 priser (Budget MSBR)	Kr. 6.850.677
Forventet pris- og lønfremskrivning (4,07 procent reduceret med 0,5 procentpoint = 3,57 procent)	Kr. 244.569
Forventet driftsbidrag i 2025 priser	Kr. 7.095.246
Kommuneaftale autoassistance	Kr. 50.000
Forventede udgifter i alt	Kr. 7.145.246

Beredskabskommissionen har derudover oplyst, at der fra og med budget 2023 er budgetteret med kr. 450.000 (2023-niveau) om året til anskaffelse af nyt radiomateriel til udskiftning af det nuværende, som efter 16-17 års drift begynder at være nedslidt. Med dette beløb om året anslås det, at radiomateriellet vil være udskiftet indenfor 5-6 år.

Beredskabskommissionens budgetbemærkninger beskriver på overordnet niveau MSBRs opgaveportefølje (**bilag 3**). MSBRs opgaveportefølje kan opdeles i følgende områder:

- Beredskabsmyndigheden, der omfatter brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling og brandteknisk rådgivning.
- Forebyggende opgaver, som kurser i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse, kampagner for skoler, institutioner og private virksomheder.
- Det operative beredskab, der opererer fra ni brandstationer, hvoraf to drives af Falck, og foretager brandslukning, redning og forureningsbekæmpelse m.v.
- Vagtcentralen, hvor der ud over håndtering af alarmer og opkald fra 1-1-2, overvåges automatiske brandalarmeringsanlæg, tyverianlæg og øvrige alarmanlæg fra elevatorer, overfald, pumper m.v.
- Serviceopgaver, der udføres af ejerkommunerne i forskellig grad, og er en del af beredskabets daglige drift.

Beredskabskommissionens forslag til takster (**bilag 4**) er udarbejdet på baggrund af taksterne for 2024, og der lægges ikke op til ændringer ud over den normale fremskrivning efter nettoprisindekset. Endelige takster for 2025 fastlægges i januar 2025, på baggrund af nettoprisindekset for oktober 2024.

Beredskabskommissionen har på deres møde den 23. april 2024 godkendt forslag til foreløbigt budget 2025 med overslagsårene 2026-2028, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster, og at dette fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om tilbagemelding vedr. forventninger til beredskabets budget.

Inddragelse og høring

Inddragelse og høring er ikke relevant i sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, men det foreløbige budgetforslag 2025 for MSBR med overslagsårene 2026-2028, forventes at udgøre kr. 7.145.246 i 2025-niveau. Det betyder, at budgettet kan forventes at blive nedskrevet med kr. 60.436, da det nuværende budget forventes at udgøre kr. 7.205.682 i 2025-niveau. Resultatet fremgår af tabellen nedenfor.

Nuværende budget 2025 i 2024 priser	Kr. 6.923.880
Forventet pris- og lønfremskrivning (4,07%)	Kr. 281.802
Forventet budget 2025 i 2025-priser	Kr. 7.205.682
Forventet korrektion	Kr. -60.436

Vurdering

Administrationen henstiller til Beredskabskommissionens vurdering af, at forslagene til budget 2025 med overslagsårene 2026-2028 giver et realistisk billede af fordelingen af udgifter og indtægter, i forhold til varetagelse af MSBRs kerneopgaver, ud fra plan for risikobaseret redningsberedskab samt øvrige opgaver, som MSBR udfører.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. det foreløbige budgetforslag 2025 med overslagsårene 2026-2028 godkendes, og
2. beredskabets budget indarbejdes i kommunens tekniske budget for 2025.

Bilag

Bilag 1 - Protokoludskrift Beredskabskommissionen MSBR 23. april 2024 - Foreløbigt budget 2025

Bilag 2 - Driftsbudget MSBR 2025 med overslagsårene 2026 – 2028

Bilag 3 - Budgetbemærkninger MSBR 2025

Bilag 4 - Takster MSBR 2025

Punkt 6: Godkendelse af måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne 2025 (UFU)

24-004736

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 måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 2025.

Beskrivelse af sagen

Som en del af den politiske aftale ”Fra folkeskole til faglært” fra 2018, blev det i Folketinget besluttet, at alle kommuner hvert år skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse. I maj 2019 blev lovgivningen ændret som følge af Folketingets EUD-aftale ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser i fremtiden”. Den nationale målsætning er herefter, at mindst 30 % af eleverne efter 9. og 10. klasse skal søge optagelse på en erhvervsuddannelse i 2025.

For at kunne indfri målsætningen fremgår det af lovteksten, at kommunalbestyrelsen hvert år skal opstille måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

Måltallet skal opgøres for følgende ungdomsuddannelser:

- Gymnasiale uddannelser
- Erhvervsuddannelser
- Øvrige

Kategorien Øvrige dækker over tilbud som forberedende grunduddannelser (FGU), særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU), og andre forberedende og udviklende tilbud. Derudover rummer kategorien Øvrige også gruppen af unge, der vælger andet end en ungdomsuddannelse, som fx at søge arbejde, tage på udlandsophold, på ungdomshøjskoleophold eller andet.

Andelen af 9. classes elever, der har valgt 10. klasse på en efterskole eller et andet 10. classes tilbud indgår *ikke* i denne redegørelse.

Udvikling og måltal

De nye måltal for 2025 opstilles på baggrund af andelen af ansøgere til ungdomsuddannelserne i 2024. Deadline for ansøgning var 1. marts 2024.

I tabel 1 & 2 redegøres der for udviklingen i fordelingen af ansøgere på de forskellige ungdomsuddannelser fra 2022-2024 i Ringsted Kommune. Samtidig opstilles der måltal for 2025 for henholdsvis 9. og 10. årgang nederst i tabellerne.

Ministeriet beder måltallene opgjort i tre grupper: De, der henholdsvis søger gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser og en gruppe, der rummer alle øvrige, der har søgt. De elever, der ikke har søgt enten gymnasie eller EUD er derfor samlet i den gruppe, der er betegnet som Øvrige. Den gruppe vil senere i sagen blive delt, da den fx rummer elever, der fortsætter i forberedende og støttende tilbud.

Tabel 1: Udvikling og måltal for søgning til ungdomsuddannelser i %, 9. klasse, Ringsted Kommune

	Gymnasialeudd.	Erhvervsudd.	Øvrige
Andel ansøgere 2022	68,5	24,7	6,8
Måltal 2023	68,5	26,0	5,5
Andel ansøgere 2023	71,9	20,2	7,8
Måltal 2024	70,0	24,0	6,0
Andel ansøgere 2024	69,7	21,6	8,7
Udkast til måltal 2025	70,0	23,0	7,0

Tabel 2: Udvikling og måltal for søgning til ungdomsuddannelser i %, 10. klasse, Ringsted Kommune

	Gymnasialeudd.	Erhvervsudd.	Øvrige
Andel ansøgere 2022	63,7	27,9	8,4
Måltal 2023	63,7	29,9	6,4
Andel ansøgere 2023	68,9	24,5	6,6
Måltal 2024	69,0	26,0	5,0
Andel ansøgere 2024	66,5	25,8	7,7
Udkast til måltal 2025	66,0	27,0	7,0

Nedenfor vil der blive redegjort for udviklingen i andelen af unge 9. og 10. classes elever, der har søgt optagelse på ovennævnte ungdomsuddannelser på landsplan og i Ringsted Kommune. Beregningsgrundlaget for Ringsted fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Samlet antal tilmeldinger til ungdomsuddannelser, 10. klasse samt antal elever, der ved tilmeldingsfristens udløb ikke har valgt, Ringsted 2025

Ringsted	Gym	EUD	Øvrige	10. kl.	Ikke tilmeldt 1. marts 2024	I alt
-----------------	------------	------------	---------------	----------------	------------------------------------	--------------

2024	167	78	12	150	65	472
-------------	-----	----	----	-----	----	------------

For de 65 elever, der ikke har søgt om optagelse på en ungdomsuddannelse ved ansøgningsfristens udløb, er der iværksat afklaringsforløb. Til orientering skal det nævnes, at ansøgningsfristen på ingen måde er skelsættende for de unges adgang til videre uddannelse. Der er løbende optag på uddannelserne, også efter ansøgningsfristens udløb. UU Ringsted har løbende vejledning og iværksætter afklaringsforløb med de pågældende elever, hvoraf en del allerede har valgt, hvad de skal til næste år. I bilag 1 er der redegjort for hver enkelt. Heraf ses det, at en del allerede er videre. Listen er opgjort 1. april 2024.

Ringsted Kommune deltager desuden fra næste skoleår i et forsøg med en udskolingslinje for 8. og 9. klasses elever i samarbejde med ZBC, som er et nyt tiltag, der specifikt er rettet mod målgruppen af unge, som er i fare for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Forhåbningen er her at skræddersy et tilbud, som kan give denne gruppe af unge motivationen tilbage i nogle skolefaglige rammer, der bedre kan tilgodese deres behov.

En medvirkende årsag til, at der i år er flere, der ikke har søgt i optagelse.dk, er, at ansøgningsfristen er flyttet en måned frem fra 1. april til 1. marts. Det medfører, at især eleverne fra specialskoler og elever, der på anden vis er udfordrede, fx nogle af vores flersprogede børn eller elever fra modtageklasserne, ikke er afklarede endnu, og derfor vælger ikke at søge allerede 1. marts.

I de følgende tabeller sammenlignes bevægelserne på landsplan med Ringsted-tallene. Her er gruppen af Øvrige delt i de, der fortsætter i forberedende tilbud og de, der enten søger arbejde, udlandsophold, ungdomshøjskole eller andet. De elever findes i kategorien Andet.

På landsplan ser udviklingen ud som det fremgår af tabel 4 og 5. I de følgende tabeller er kategorien Øvrige delt op i forhold til, om der er valgt forberedende og støttende tilbud eller Andet. Kategorien Andet dækker over arbejde, udlandsophold, ungdomshøjskole eller andet.

Tabel 4: Landstal, tilmeldinger til ungdomsuddannelser i %, 9. klasse 2022-2024

Landstal	Gym	EUD	Forberedende og støttende tilbud	Andet
2022	72,6	18,1	2,1	7,3
2023	72,6	17,8	2,3	7,3
2024	71,4	19,7	2,6	6,3

Tabel 5: Landstal, tilmeldinger til ungdomsuddannelser i %, 10. klasse 2022-2024

Landstal	Gym	EUD	Forberedende og støttende tilbud	Andet
2022	70,6	21,8	3,7	3,9
2023	72,6	20,7	3,6	3,1
2024	74,2	20,1	3,1	2,6

Af tabel 4 & 5 ses:

- at der på landsplan er et fald på 0,8 procentpoint i andelen af unge, der vælger en gymnasial uddannelse efter 9.
- at der på landsplan er en stigning på 1,6 procentpoint i andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter 9.
- at andelen af unge, der vælger en gymnasial uddannelse efter 10. klasse er stigende og højere end efter 9.
- at andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter 10. klasse, er faldende.
- at færre unge på landsplan vælger andet end en ungdomsuddannelse umiddelbart efter afsluttet 9. eller 10. klasse (Andet).

De tilsvarende tal i Ringsted fremgår af tabel 6 & 7 nedenfor.

Tabel 6: Ringsted Kommune, tilmeldinger til ungdomsuddannelser i %, 9. klasse 2022-2024

Ringsted	Gym	EUD	Forberedende og støttende tilbud	Andet
2022	68,5	24,7	-	6,8
2023	71,9	20,2	1,2	6,6
2024	69,7	21,6	2,6	6,3

Tabel 7: Ringsted Kommune, tilmeldinger til ungdomsuddannelser i %, 10. klasse 2022-2024

Ringsted	Gym	EUD	Forberedende og støttende tilbud	Andet
2022	63,7	27,9	3,9	4,5
2023	69,9	24,5	2,4	4,2
2024	66,5	25,8	4,4	3,3

Af tabel 6 & 7 ses:

- at andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse er faldende, men at de fortsat ligger højere i Ringsted end på landsplan.
- at andelen af elever, der vælger en gymnasial uddannelse efter 9. og 10. klasse er lavere i Ringsted end på landsplan, men at der er en tendens til, at lidt flere vælger gymnasiet, når de forlader grundskolen efter 10. klasse.
- at andelen af elever, der ikke vælger en ungdomsuddannelse (Andet) efter 9. og 10. er faldende i Ringsted og på landsplan.

Det er værd at bemærke, at andelen af unge i kategorien Andet enten har været lavere eller, som nu er på niveau med tallene på landsplan. Det har dermed været muligt til trods for forskudt tilmelding at understøtte transitionen til ungdomsuddannelserne.

Det forventes på baggrund af udviklingen over de seneste tre år dog ikke, at det nationale måltal for 2025 vil blive indfriet. Her var ambitionen, at 30 % af en årgang skulle vælge en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse.

Differentieres der yderligere i forhold til afgivende skoletyper ses et tydeligere billede af, hvor bevægelserne sker. I tabel 8 & 9 vises bevægelserne på henholdsvis folkeskoler og fri- og privatskoler i Ringsted Kommune over de sidste tre år for 9. og 10. klasse samlet.

Tabel 8: Folkeskoler i Ringsted, tilmeldinger til ungdomsuddannelser i %, 9. & 10. klasse 2022-2024

	Gym	EUD	Forberedende og støttende tilbud	Andet
2022	59,7	31,4	1,4	7,5
2023	60,7	28,9	3,3	7,1
2024	58,1	31,4	4,7	5,9

Tabel 9: Fri- og privatskoler i Ringsted, tilmeldinger til ungdomsuddannelser i %, 9. & 10. klasse 2022-2024

	Gym	EUD	Forberedende og støttende tilbud	Andet
2022	76,7	18,3	-	5,0
2023	86,8	7,4	-	5,9
2024	77,8	8,3	-	13,9

Af tabel 8 & 9 ses:

- at andelen af folkeskoleelever, der søger ind på de gymnasiale uddannelser er nogenlunde stabilt med mindre udsving fra 2022 til 2024.
- at andelen af folkeskoleelever, der vælger en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse ligger over det ønskede måltal på 30 %.
- at andelen af fri- og privatskolelever, der vælger gymnasiet er faldet i 2024 i forhold til niveauet i 2023.
- at søgningen til erhvervsuddannelserne er faldet med 10 procentpoint på fri- og privatskolerne fra 2022 til 2024.
- at der er flere elever i folkeskolerne, der fortsætter i forberedende og støttende ungdomsuddannelser.
- at andelen af elever, der vælger Andet efter endt grundskoleforløb er faldende i folkeskolerne og til gengæld stigende i fri- og privatskoler.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de opstillede måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for det kommende år er realistiske set i lyset af de bevægelser, der har været over de senere år. Det forventes dog ikke, at det vil være muligt at indfri det nationale mål om at 30 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse i 2025.

Det konstateres yderligere, at udviklingen på folkeskoleområdet fastholdes i forhold til søgningen til gymnasierne, og at andelen af elever i kategorien Andet er nedbragt til fordel for søgningen til støttende og forberedende tilbud på folkeskoleområdet. Den bevægelse vurderes at være udtryk for intensiverede indsatser fra uddannelsesvejledningen i forhold til at hjælpe flest mulige videre i en ungdomsuddannelse.

Administrationen vurderer, at de foreslåede måltal for 2025 er både ambitiøse og realistiske set i lyset af bevægelserne de foregående år.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at måltallene for søgning til ungdomsuddannelserne 2025 godkendes.

Sagens forløb

21/05/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt

Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

Bilag

Liste over elever, der ikke har søgt optagelse 1. marts 2024

Punkt 7: Evaluering af Integrationsrådet (genoptaget) (AEU)

24-003006

Beslutning

Anbefales godkendt med Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets bemærkning.

Indhold

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

Indledning

Byrådet har besluttet, at der skal foretages en evaluering af arbejdet og forretningsordenen for Integrationsrådet i første kvartal af 2024 med henblik på at sikre en stærkere kobling til Byrådet.

Beskrivelse af sagen

Evalueringen skal grundlæggende bidrage til at sikre en stærkere kobling til Byrådet. Den vil belyse, hvordan rådet arbejder, deltager i møder, og de aktiviteter, rådet har arrangeret i perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2023. Hovedparten af evalueringen vil tage udgangspunkt i mødereferater fra rådet.

Det fremgår af integrationsloven, at kommunerne har mulighed for at oprette et Integrationsråd, som kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammer eller introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen. Rådet kan forvalte denne vejledende rolle ved at tage sager op af egen drift eller på anmodning. Integrationsrådet i Ringsted skal overordnet varetage etniske minoriteters interesser. I Ringsted har Integrationsrådet fungeret som et traditionelt høringsorgan, som primært har afgivet svar på anmodning.

Ifølge Integrationsrådets forretningsorden i Ringsted skal rådet bestå af mindst 7 og op til 12 medlemmer med bopæl i kommunen, herunder 3 byrådsmedlemmer og 3 stedfortrædere. De øvrige medlemmer kan være private personer eller repræsentanter for en forening eller organisation.

Integrationsrådsmøder

Integrationsrådet har samlet afholdt 9 rådsmøder i perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2023. I forhold til rådets fremmøde kan forretningsordenens regler om beslutningsdygtighed anvendes til at vurdere fremmødeprocenten. Ifølge forretningsordenen for Integrationsrådet er rådet beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådsmedlemmerne er til stede (§ 9). Gennemgangen af referater viser, at der gennemsnitligt er 5 medlemmer til stede ved hvert rådsmøde. Antallet af medlemmer i rådet har varieret fra 9 til nuværende 6 medlemmer. Siden den 31. maj 2023 har rådet kun bestået af 6 medlemmer, hvilket ifølge forretningsordenen skal være mindst 7 medlemmer.

I perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2023 har rådet været beslutningsdygtigt ved 7 ud af i alt 9 møder. Integrationsrådet har især ved møderne i 2023 ikke kunnet opnå de minimum 4 medlemmer, der kræves for at rådet er beslutningsdygtigt, og rådet har således ved i alt 2 møder i 2023 ikke været beslutningsdygtigt. En gennemgang af

Integrationsrådets mødereferater viser i den sammenhæng, at der reelt kun er blevet udskudt to sager på rådsmøderne på grund af manglende beslutningskompetence.

Der har desuden været løbende udskiftninger i rådet, i alt har der været 8 udskiftninger siden 8. marts 2022. Det har også været vanskeligt at rekruttere nye medlemmer til Integrationsrådet, hvorfor rådet på nuværende tidspunkt kun tæller 6 medlemmer, hvoraf to er byrådsmedlemmer. Ifølge forretningsordningen har byrådet udpeget 3 byrådsmedlemmer og 3 stedfortrædere som medlemmer af rådet.

Høringssvar

Integrationsrådet har afgivet 4 høringssvar i perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2023. Høringsretten udgør, som nævnt, det ene af Integrationsrådets nuværende to mandater. At Integrationsrådet høres har til formål at sikre, at kommunalpolitikkerne får relevante input fra rådet. Endvidere er høringsretten med til at sikre, at Integrationsrådet har adgang til en bred vifte af information om initiativer på integrationsområdet. De 4 høringssvar, som Integrationsrådet har afgivet i perioden, omfatter blandt andet høring om budget og beskæftigelsesplan mv.

Aktiviteter

I perioden har Integrationsrådet afholdt forskellige aktiviteter, herunder rundvisninger hos de etniske foreninger med fokus på ældres vilkår og ældrepleje. Derudover har rådet deltaget i Ringstednatten og afholdt en Mangfoldighedsdag, hvor de etniske foreninger var involveret. Rådet har også deltaget i forskellige netværksskabende aktiviteter, herunder Det Nationale Integrationsråd.

Det fremgår af Det Nationale Integrationsråds hjemmeside, at der på Sjælland er 9 kommuner, som fortsat har et integrationsråd.

Sekretariatet og integrationsrådet

Samspillet mellem rådet og sekretariatet er afgørende for Integrationsrådets funktion. Ifølge Integrationsloven skal kommunalbestyrelsen sikre sekretariatsbetjening af Integrationsrådet (§ 42 stk. 5). I Ringsted Kommune er det besluttet, at sekretariatsfunktionen er placeret i Arbejdsmarkeds- og Ungecenteret. Formålet med sekretariatsbetjeningen er at tilbyde embedsmandsressourcer til rådets frivillige medlemmer.

Sekretariatet skal servicere rådet ved at arrangere rådsmøder, herunder udarbejde og udsende mødeindkaldelser, dagsordener og referater. Derudover skal sekretariatet bistå med udformning af pressemeddelelser og høringssvar. Yderligere er det sekretariatets opgave at formidle relevant information på integrationsområdet til rådet, så medlemmerne holdes orienteret om kommunens integrationspolitik, projekter, arrangementer og andre tiltag.

Forvaltningens sekretariatsbetjening af Integrationsrådet varetages af en konsulent, som i gennemsnit bruger 5 timer om måneden på rådsarbejdet. Integrationsrådets årlige budget på 30.210 kr. skal dække udgifter til diæter, forplejning, mødeomkostninger, transport, deltagergebyrer m.v.

Fremadrettet forslag til dialog med integrationsområdet gældende fra 1. januar 2026.

Der er grundlæggende tre muligheder.

A. En ny dialogform

For at sikre en bred inddragelse af og tæt samspil med det politiske niveau, foreslås det, at fagudvalget mødes med repræsentanter fra minoritetsforeningerne til et dialogmøde én gang årligt.

I denne model nedlægges integrationsrådet.

B. Integrationsrådet fortsætter

Hvis integrationsrådet fortsætter, så kan det overvejes, at ændre i forretningsordenen.

En af de aktuelle udfordringer er, at Integrationsrådet ikke har en mangfoldig sammensætning. Integrationsrådet bør sikre repræsentation fra et bredt spektrum af minoritetsgrupper, lokale interessenter og nøgleaktører inden for integrationsområdet. Dette inkluderer repræsentation fra etniske og kulturelle grupper såvel som lokale organisationer, frivillige grupper og virksomheder. Det bemærkes, at på nuværende tidspunkt har Integrationsrådet ingen medlemmer med minoritetsbaggrund.

Herudover kan det overvejes, hvordan der etableres en stærkere forbindelse mellem fagudvalget og integrationsrådet. Det kunne være i form af et årligt dialogmøde, årsrapport eller lignende.

C. Ingen formaliseret dialog

I denne model nedlægges Integrationsrådet, og der etableres ikke en alternativ dialogform.

Inddragelse og høring

Sagen sendes til høring i integrationsrådet

Økonomi

Alt efter den besluttede model, så vil de økonomiske konsekvenser blive indarbejdet i det tekniske budget for 2026 og frem. Rådet har et årligt budget på 30.210 kr., og der anvendes 18.370 kr. på sekretariatsbistand.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Integrationsrådet har haft svært ved at være funktionsdygtigt i denne valgperiode, hvad det lave antal medlemmer indikerer. Der er bekymring omkring mødefremmøde, udskiftninger i medlemskabet og udfordringerne med at rekruttere nye medlemmer.

Integrationsrådet består på nuværende tidspunkt af 6 medlemmer, og ifølge forretningsordenen bør det mindst have 7 medlemmer. Det vurderes derfor, at der er behov for at revurdere hvordan der etableres en stærkere forbindelse mellem Byrådet og interessenter på integrationsområdet.

Det vurderes, at et årligt dialogmøde, hvor alle minoritetsforeninger inviteres, vil styrke den direkte dialog og mulighed for indflydelse.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen sendes i høring i Integrationsrådet med en anbefaling af at forslag A godkendes

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen er blevet opmærksom på, at rundvisninger hos de etniske foreninger fandt sted i den foregående periode fra 2018 til 2021, og ikke i evalueringsperioden, som er fra 01-01-2022 til 31-12-2023. Endvidere er Mangfoldighedsdagen udskudt til 2024 på grund af Covid-pandemien i 2022, og er derfor ikke blevet afholdt.

Supplerende sagsfremstilling til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2024

Ved den politiske behandling i marts måned blev det besluttet at sende evalueringen i høring i Integrationsrådet.

Høringssvar fra Integrationsrådet den 7. april 2024:

Integrationsrådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Direktionen indstiller, at anbefaling af forslag A godkendes

Sagens forløb

14/03/2024 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Sagen sendes i høring i Integrationsrådet med en anbefaling af model A, og genoptages, når der foreligger høringssvar.

(Lasse Mølholt stedfortræder for Henrik Hvidesten)

Afbud: Henrik Hvidesten

23/05/2024 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der afholdes mindst ét årligt dialogmøde.

Bilag

Høringssvar

Punkt 8: Status på klimaindsatser og frigivelse af anlægsbevilling til klima CO2 reduktion og klimatilpasning (KMU)

23-002770

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag fremlægges status på Ringsteds Klimaplan (DK2020) for reduktion af CO2 samt klimatilpasning med tilhørende indsatskatalog, der blev vedtaget af byrådet og godkendt i juni 2023. Ligeledes søges anlægsbevilling på 1.010.650 kr. til delprojekter i 2024, finansieret af klimatilpasningspuljen.

Beskrivelse af sagen

Med vedtagelsen af budget 2024 blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt i rammen til Klimatilpasningsprojekter. Med denne sag bedes der om frigivelse af resten af det disponible beløb for 2024 på 1.010.650 kr. De resterende midler er tidligere frigivet til henholdsvis medfinansiering af Realdania Plan22+ om grøn mobilitet på korte ture samt til evt. medfinansiering af EU Life Act projektet.

Status på klimaindsatsen siden sommer 2023

Siden vedtagelsen af klimaplanen er der i overensstemmelse med handlekataloget til klimaplanen igangsat en række indsatser, der skal bidrage til at nå målene i klimaplanen (en samlet oversigt ses i **bilag**), her iblandt:

Med afsæt i målet om at sikre, at Ringsted Kommune producerer tilstrækkeligt med vedvarende energi til at dække eget forbrug, blev det den 4. marts 2024 politisk besluttet, at der kan arbejdes videre med at tilvejebringe et egentligt politisk beslutningsgrundlag, for et samlet vedvarende energiprojekt med PtX. Potentielt kan en PtX-projektrealisering også bidrage til målet om at understøtte at transportkrævende erhverv overgår til mere klimavenlige løsninger, samt at fjernvarmeforsyning i kommunen skal i 2030 være 100% baseret på vedvarende energi.

Med afsæt i målene om at: 30% af personbilerne i Ringsted kører på el og alle busser kører fossilfrit i 2030, er der skabt plangrundlag for og etableret superladestander ved Ringstedet, ligesom det lokale net af ladestander på offentlige p-pladser er under udbygning. I februar blev en tidligere beslutning om el-busser på seks af kommunens buslinier 405, 406, 408, 415, 467 og 469 udmøntet.

Målet om at flytte 5000 korte ture om dagen fra bilen til cykel eller fods inden 2030 er igangsat, idet der både arbejdes på at udarbejde en cykel og mobilitetsstrategi og et konkret pilotforsøg med at engagere borgerne er sat i gang på øst-vest stien.

I klimaplanen indgår at kommunen skal sætte et mål for en mere bæredygtig byudvikling. For at operationalisere dette er der i udkast til planstrategi udarbejdet en række klimaprincipper, som afsæt for en drøftelse og vurdering af nye boligudviklingsprojekter. Som en del af bymidteplanen er et varmekort og en grøn strukturplan under udarbejdelse, der skal bidrage til at klimatilpasse bymidten. Endelig er det med planstrategien besluttet at udlægge et grønt industriområde, hvor særligt den grønne infrastruktur er i fokus.

Som eksempel på opfyldelse af mål om kommunalt klimavenligt byggeri, er den nye institution Mælkevejen Svanemærket, og har samme høje bygningsstandard som DGNB certificeringen.

I klimaplanen indgår et mål om at 50% af lavbundsjord i drift udtages og fritlægges inden 2030. Administrationen har opstartet arbejdet med udtagning af lavbundslande og lodsejere og styrelse har givet tilsagn om forprojekter for fem lavbundsprojekter.

I 2024 vil fokus, ud over det videre arbejde med ovenstående indsatser, særligt være på dialog med virksomheder og landbrug om den grønne omstilling. Det handler om grønne erhvervsområder, grøn produktions-energi, grøn pendling, lavbundsområder og skovrejsning. Her til handler det om at få de nye rammer på plads i det kommende kommuneplanarbejde. Derudover skal der arbejdes videre med, hvordan vi kan følge CO2 reduktioner af de indsatser, som laves både i kommunen og det private, og sikre at det indarbejdes på brugbar måde i det politiske beslutningsgrundlag. Endelig påbegyndes arbejdet med mere adfærdsrelaterede indsatser gennem nye samarbejder på tværs af kommunens centre.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Med denne sag søges en anlægsbevilling til "Klimaplanprojekter 2024" på 1.010.650 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024 til "Klimatilpasningsprojekter – ramme".

Vurdering

Administrationen vurderer, at frigivelse af 1.010.650 kr. i 2024 vil medvirke til at realisere Ringsted Kommunes klimaplan.

Det er afgørende, at der afsættes midler for at opnå målet om klimaneutralitet i 2045, samt til fremadrettet at igangsætte tiltag og skabe ejerskab til Klimaplanens mål, både internt i kommunens centre samt hos virksomheder, erhvervslivet, landbruget og borgerne.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der afsættes rådighedsbeløb i 2024 til Klimaplanprojekter 2024 på 1.010.650 kr. finansieret af rådighedsbeløb i budget 2024 i "Klimatilpasningsprojekter – ramme"
2. at der gives en anlægsbevilling på 1.010.650 kr. til Klimaplanindsatsprojekter 2024.

Sagens forløb

22/05/2024 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: anbefales godkendt.

Lotte Birkestrøm stedfortræder for Lasse Tobias Mølholt.

Afbud: Lasse Tobias Mølholt

Bilag

Punkt 9: Godkendelse af Skema C Magrethegården Tagboliger (PBU)

23-003610

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 om den af Boligselskabet Sjællands fremsendte ansøgning om godkendelse af et byggeregnskab – skema C – for opførelsen af 13 almene familieboliger beliggende på Dronning Margrethesvej 22 og 24, kan godkendes. Se **bilag 1**.

Beskrivelse af sagen

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

Der er på byrådets møde den 11. december 2017, pkt. 11, givet tilsagn til Boligselskabet Sjællands ansøgning om byggeri af 13 almene familieboliger.



Oversigtskort over de nye tagboliger i Magrethegårdens 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.

Boligselskabet Sjælland 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 27,934 mio. kr. er der tilgået indekseringsomkostninger på 0,373 mio. kr. således at anskaffelsessummen udgør 28,307 mio. kr.

Det betyder at boligforeningen skal optage yderligere lån på 0,328 mio. kr. og Ringsted Kommunes grundkapitaltilførsel stiger med 0,038 mio. kr. Endvidere stiger beboernes samlede husleje med 0,007 mio. kr. Huslejeniveau for boligerne vil stige minimalt i forhold til det ved skema B godkendte niveau, og den endelige leje udgør således 1.395 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 %)	22,391	24,582	24,910	0,328

Grundkapital (kommunal andel 10 %)	2,544	2,793	2,831	0,038
Beboerindskud (2 %)	0,509	0,559	0,566	0,007
I alt	25,444	27,934	28,307	0,373

Boligerne var endeligt færdige i 2021, og skæringsdag (overgang til drift) var 1. december 2021.

Det kommunale grundkapitaltilskud består dels af et grundkapitallån og et tilskud. Grundkapitallånet stiger med 0,038 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 24,582 mio. kr. 100 % af lånet, se **Bilag 2**. Det således optagne lån vil kunne forøges 0,328 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. Garantien kan først endeligt fastsættes når lånet er hjemtaget, men vil udgøre for det optagne tinglyste lån på 24,910 mio. kr. 100 % af lånet, da indekseringslånet kræver 100 % kommunal garanti se **Bilag 2**. Det særlige i denne sag er at Tagboligerne er ikke selvstændigt matrikuleret. Nybyggerilånet i denne sag respekterer eksisterende lån samt lånene til byggeskadefinansieringen, derfor 100%.

Revisor har ingen kritiske bemærkninger til byggeregnskabet. Se **Bilag 3**.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Med denne sag gives der tilsagn om yderligere garanti på 0,328 mio. kr. samt yderligere grundkapitallån på 0,038 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 ud over entrepriseudgifter, vil den vurdering, som tidligere er foretaget derfor ikke blive ændret. Vurderingen fra tidligere er at der ikke skønnes at være en væsentlig risiko ved den obligatoriske kommunegaranti i sagen, da boligselskabets egenkapital har en sådan størrelse, at selskabet virker sundt.

I 2023 var den gennemsnitlige leje for en familiebolig 875 kr. pr. m2. En leje på 1.398 kr. pr. m2 ligger derfor et stykke over den gennemsnitlige leje af familieboliger.

Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at skema C godkendes med en samlet anskaffelsessum på 28,307 mio. kr.
2. at der gives tilsagn om yderligere støtte til projektet med 0,038 mio. kr. i grundkapital, og at denne finansieres af kassen.
3. at den endelige leje godkendes med 1.398 kr. pr. m2 i gennemsnit
4. at administrationen bemyndiges til at re-garantere for den endelige garanti som forventes at udgøre 100 % af realkreditlånet på maksimalt 24,910 mio. kr..

Sagens forløb

28/05/2024 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Følgebrev til kommunen - skema C Margrethegården tagboliger

Bilag 2 Kommunalgaranti Margrethegården - Underskrevet

Bilag 3 Margrethegården tagboliger Revisorerklæring - skema C

**Punkt 10: Lukket: Eventuel brug af tilbagekøbsret på ejendommen
beliggende Regimentet 5, 4100 Ringsted (PBU)**

19-5516A

Punkt 11: Orientering fra borgmester og direktion

Beslutning

Intet

Punkt 12: Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget

Punkt 13: Underskriftsark

Beslutning