

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 31-01-2022

Mødedato Mandag d. 31. januar 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til Økonomiudvalget.....	4
Introduktion til Økonomiudvalget.....	6
Forretningsorden for Økonomiudvalget.....	8
Orientering om delegationsplan for Økonomiudvalget.....	10
Rammer og tidsplan for Budget 2023.....	13
Revideret økonomisk politik.....	18
Muligheder for at etablere digitale inforskærme ved indfaldsvejene.....	20
Puljemidler til opnormering af borgerrådgiverfunktion.....	24
Lukket: Anlægsbevilling til salg af erhvervsgrund i Business Park Ringsted.....	27
Lukket: Anlægsbevilling til salg af erhvervsgrund i Business Park Ringsted.....	28
Fjellebro-Kværkebyegnens Borgerforening søger Landområdernes helhedsplanpulje om midler til I	29
Lukket: Handicapprisen 2022.....	32
Anlægsbevilling til arkæologisk forundersøgelser på Hulemarken (PBU).....	33
Anlægsbevilling til Business Park Ringsted etape 2 (PBU).....	35
Anlægsbevilling til delprojekter genopretning 2022 (PBU).....	37
Navngivning af bygning på Torvet (PBU).....	41
Det lokale Arbejdsmarkedsråd (AEU).....	44
Integrationsrådet (AEU).....	47
Beslutning om § 60-fællesskab til drift af hjælpemiddeldepot (ÆSSU).....	50
Bevilling af puljemidler fra puljen til "Mere hjemlighed på plejehjem" (ÆSSU).....	57
Bevilling af puljemidler til bålhytte på Plejecenter Ortved (ÆSSU).....	60
Orientering fra borgmester og direktion.....	62
Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget.....	63
Underskriftsark.....	64

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt med bemærkning om at punkt 8 udgår.

Ej til stede: Claus Bedemann

Sagens forløb

31-01-2022 Økonomiudvalget

Godkendt med bemærkning om at punkt 8 udgår.

Ej til stede: Claus Bedemann

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 2: Introduktion til Økonomiudvalget

22-001455

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

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 fremlægges en plan for en grundig introduktion af fagudvalgets område. Introduktionen foreslås gennemført i perioden januar 2022 - juni 2022.

Beskrivelse af sagen

Der gennemføres en grundig introduktion til Økonomiudvalgets fagområder og ansvar i det første halve år af udvalgets funktionsperiode. Der foreslås en gennemgang af et fagområde, tilrettelagt som et tema, på udvalgsmøder i perioden januar 2022 - maj 2022. Planen kan justeres efter udvalgte ønske og behov og vil tage udgangspunkt i at større fagområder så vidt muligt er præsenteret, inden der skal træffes beslutning.

Opgaver

Økonomiudvalget har en koordinerende rolle, og skal forelægges alle sager der vedrører planlægning, økonomiske eller administrative forhold, inden sagen forelægges byrådet. Økonomiudvalget har til opgave at samordne de tiltag som kommer fra fagudvalgene, således at planlægningen er samstemt.

Udvalget er det ansvarlige personaleudvalg for alle ansatte, og økonomien til alle ansatte i administrationen (konto 6) er placeret i udvalget. dette gælder også hvor den umiddelbare forvaltning af området ligger i et andet udvalg.

Udvalget har også ansvaret for at vedtage regler for kommunens kasse- og regnskabsvæsen.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

- Budgetopfølgning
- Køb, salg, leje, udleje, bortforpagtning og pantsætning af fast ejendom.
- Opgaver vedrørende kommunens overordnede borgerinformation og borgerdialog.
- Markedsføring af kommunen.
- Venskabsbysamarbejde.
- Kommunens informationssikkerhedspolitik
- Beredskab

Introduktion

Forslag til temaer som vil blive introduceret i første halvår:

- Kommunal økonomi, budget og regnskab
- Indkøb
- HR, personale, rekruttering og sygefravær
- It og digitalisering
- Jura og politisk service
- Borgerservice
- Markedsføring, bosætningskampagne
- Venskabsbysamarbejde
- Beredskab

Udvalget har mulighed for en studietur i valgperioden. Med henblik på at kunne opnå det størst mulige udbytte, foreslås studieturen planlagt i første halvdel af valgperioden. Dog anbefales det at introduktionen er afsluttet, så udvalget har et godt grundlag for at beslutte relevante temaer for en studietur. Drøftelsen af relevante emner for en studietur foreslås at finde sted i efteråret 2022, og selve afviklingen af turen i 2023.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det vurderes, at det fremlagte forslag til introduktionsprogram giver udvalget en grundig introduktion til fagområderne, hvor der samtidig er mulighed for, at justere og tilføje emner og aktiviteter, efter udvalgets ønsker og behov.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til introduktionsprogram godkendes.

Sagens forløb

31-01-2022 Økonomiudvalget

Godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 3: Introduktion til Økonomiområdet

22-001350

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede: Claus Bedemann

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

Denne sag har til formål at give det nye Økonomiudvalg en overordnet introduktion til økonomiområdet.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har vedtaget en række styringsdokumenter på økonomiområdet. De primære politisk fastsatte styringsdokumenter er kasse- og regnskabsregulativet, den økonomiske politik og den finansielle strategi.

Kasse- og regnskabsregulativer fastsætter regler for bevillinger og bevillingstyper, adgang til at overføre budget mellemårene, budgetopfølgninger, regler i forhold til regnskab og bogføring mv. Desuden indeholder regulativet også regler for likviditetsstyring og overholdelse af reglerne om minimums likviditet, desuden er der fastsat nærmere regler i den finansielle strategi.

Den finansielle strategi fastlægger hvilke finansielle instrumenter som Ringsted Kommune kan gøre brug af. Fx investering i obligationer eller aktier. Herudover indeholder strategien også bestemmelser om låneoptagelse – herunder fordeling mellem lån med henholdsvis fast og variabel rente. Endelig indeholder strategien også bestemmelser om hvem der har beslutningskompetencen i forhold til låneoptagelse og investeringer.

Den økonomiske politik er udtryk for Byrådet overordnede økonomiske prioritering og styring. Den økonomiske politisk fastsætter rammerne for det tekniske budget og hvad der kan indregnes heri. Hertil fastsætter politikken målsætninger for størrelsen af den tekniske servicepulje og anlægsrammen. Desuden indeholder den økonomiske politik også retningslinjer for hvor den gennemsnitlige likviditet i kommunen skal være samt overførselsregler mellem de forskellige budget år. Endelig indeholder politikken en målsætning om at nedsætte skatterne, når der er råderum til det.

Organisatorisk koordineres økonomistyringen i Økonomiafdelingen, der arbejder med budgetlægning, 3 årlige budgetopfølgninger, økonomistyring, bogføring og opkrævning, herunder understøttes budgetprocessen.

Kasse- og regnskabsregulativet og den finansielle strategi er vedhæftet som bilag til sagen. Den økonomiske politik behandles i et selvstændigt dagsordenspunkt på Økonomiudvalgs mødet den 31. januar 2022.

Der vil desuden der på Økonomiudvalgs mødet den 31. januar 2022 være en mundtlig præsentation af området med mulighed for dialog og spørgsmål.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Det vurderes at med det fremlagte materiale, så er Økonomiudvalget introduceret til de væsentlige politikker og regelsæt på økonomiområdet

Konsekvenser for handicapområdet

Orienteringen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagens forløb

31-01-2022 Økonomiudvalget

Taget til efterretning.

Ej til stede: Claus Bedemann

Bilag

Bilag 2 Finansiell strategi Ringsted Kommune 2017.04.03

Bilag 1 Gældende Kasse- og regnskabsregulativ for Ringsted Kommune 15-03-2021

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 4: Forretningsorden for Økonomiudvalget

21-009455

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

Indhold

Sagsgang:

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

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BFU=Børne- og Familieudvalg, UFU=Undervisnings- og Fritidsudvalg, AEU=Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg

Udvalget skal fastsætte sin egen forretningsorden.

Beskrivelse af sagen

De stående udvalg fastsætter selv deres forretningsorden, jf. styrelseslovens § 20, stk. 3, 1. pkt.

Der er vedlagt et forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget.

Inddragelse og høring

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Forretningsordenen er i overensstemmelse med reglerne i styrelsesloven.

Konsekvenser for handicapområdet

Ikke relevant.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget godkender udkastet til forretningsordenen.

Sagens forløb

31-01-2022 Økonomiudvalget

Godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

Bilag

Forretningsorden - Økonomiudvalget

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 5: Orientering om delegationsplan for Økonomiudvalget

21-013880

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede: Claus Bedemann

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 orienteres om den gældende delegationsplan for udvalgets arbejde.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med kommunalvalget i november 2021 er delegationsplanerne for samtlige udvalg i Ringsted Kommune gennemgået og opdateret, så der er taget højde for ny lovgivning og ændringerne i udvalgsstrukturen, som besluttet i styrelsesvedtægten.

Delegationsplanen er under udarbejdelse og vedlægges efterfølgende, men forud for mødet, som bilag på sagen.

Når udvalgene i løbet af 1. halvår 2022 er introduceret til udvalgsopgaverne og sagerne i de enkelte udvalg, vil der være mulighed for at drøfte og tage stilling til niveauet af delegation mellem Byråd og udvalg, samt det politiske niveau og administrationen. I den forbindelse vil delegationsplanerne – såfremt der er brug for det – blive revideret i overensstemmelse med den politiske beslutning. Dette forventes gennemført med udgangen af 1. halvår 2022.

Hvad er delegationsplaner:

Kommunernes anliggender styres af Byrådet. Byrådet har dermed kompetence til at træffe afgørelse i alle kommunens anliggender. Da Byrådet rent praktisk har svært ved, at træffe afgørelse i alle sager, kommunen behandler er beslutningskompetencen i forhold til bestemte beslutninger ofte delegeret. Det betyder, at Byrådet overlader det til ”en anden” at træffe en beslutning, det kan fx være et fagudvalg eller administrationen. Delegationen kan enten være meddelt udtrykkeligt/direkte fra det politiske til det administrative niveau, eller bero på såkaldt stiltiende delegation, hvilket vil sige, at det administrative niveau har beslutningskompetencen, uden at det på forhånd er aftalt med det politiske niveau.

Byrådet fastsætter de nærmere regler for kommunens styrelse i styrelsesvedtægten, som vedtages i forbindelse med Byrådets konstituering. Af styrelsesvedtægten fremgår det, hvilke udvalg der administrerer hvilke fagområder og dermed har kompetencen. Som supplement til styrelsesvedtægten har langt de fleste kommuner en eller flere delegationsplaner, som nærmere beskriver, hvilken beslutningskompetence der er placeret hvor, dvs. hos Byråd, Økonomiudvalget, de øvrige udvalg og administrationen.

Det forhold, at det ikke fremgår af delegationsplanen, at en bestemt beslutningskompetence er delegeret, betyder altså ikke, at den ikke kan være det. Der er ingen formelle krav om at en kommune skal have delegationsplaner eller hvad de skal indeholde.

I nogle tilfælde er det i loven besluttet, at Byrådet ikke kan delegere beslutningskompetencen i så fald fremgår det af loven. Det politiske niveau kan til enhver tid tilbagekalde delegationerne, der er meddelt det administrative niveau, medmindre delegationerne beror på særlige lovregler.

Tilsvarende kan det administrative niveau vælge at forelægge en sag for det politiske niveau, selv om beslutningskompetencen er delegeret til det administrative niveau. Dette vil typisk ske i sager, som administrationen vurderer er af principiel karakter eller særlig politisk interesse.

Kort sagt:

- En delegationsplan skitserer arbejdsdelingen mellem Byråd, udvalg og administration – mestendels for de områder, hvor der er delegeret og i mindre grad for dem der ikke er.
- Delegationsplanen er ikke udtømmende for alle beslutninger og afgørelser, som besluttet af kommunen. Det ville være for omfattende, hvis samtlige beslutningsområder skulle medtages.
- Delegationsplanen er tænkt som et praktisk opslagsværk, som kan give politikere og medarbejdere et overblik over sagsgange og beslutningskompetencen inden for de vigtigste lovgivnings- og beslutningsområder.

Delegationsplanen vil løbende blive ajourført i takt med at ny lovgivning kommer til eller bliver ændret eller det besluttet at delegere en beslutningskompetence eller trække delegationen tilbage.

Delegationsplanerne for udvalgene i Ringsted Kommune er udarbejdet efter samme skabelon og forankret centralt. De vil løbende blive opdateret ligesom der vil være en fast kadence for gennemgang af alle delegationsplanerne i forbindelse med kommunalvalg.

Inddragelse og høring

ikke relevant.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at orientering er fyldestgørende.

Konsekvenser for handicapområdet

Ikke relevant

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretningen.

Sagens forløb

31-01-2022 Økonomiudvalget

Taget til efterretning.

Ej til stede: Claus Bedemann

Bilag

Delegationsplan for Økonomiudvalget (ny)

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 6: Rammer og tidsplan for Budget 2023

21-014705

Beslutning

Anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

Ad.1. Der tilvejebringes en finansieringspulje på 1,5 pct., hvoraf 0,5 pct. fordeles på fagudvalg.

Ad.2. Fordeling af finansieringspulje på fagudvalg besluttet i forlængelse af Byrådets budgetseminar 26. marts 2022

Ad.3. Godkendt med bemærkning om at tidsfristen for fremsendelse af forslag fra partierne fremsendes senest den 15. maj 2022

Ej til stede: Claus Bedemann

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 henhold til Styrelsesloven skal kommunen hvert år udarbejde et årsbudget og flerårige budgetoverslag.

I denne sag forelægges forslag til rammer og tidsplan for Budget 2023-2026 til behandling.

Beskrivelse af sagen

Budgetprocessen skal sikre, at der kan udarbejdes et budget for 2023 og overslagsårene 2024 – 2026, der er i overensstemmelse med retningslinjer i Styrelsesloven og understøtter kommunens økonomiske politik. I nærværende sag er indarbejdet forudsætninger jf. forslag til økonomisk politik. Forslag til økonomisk politik behandles i særskilt punkt.

Rammer og tidsplan for budgetprocessen er samlet i **Bilag 1 – Budgetvejledning og tidsplan for budget 2023.**

Budgetoverslag for 2023 og overslagsårene

Nedenfor er overslag for budget 2023 og overslagsårene. Overslaget viser et korrigeret råderum på -29 mio. kr. i 2023. På indtægtssiden indeholder resultatet et midlertidigt tilskud til skattenedsættelse, som bortfalder i 2026, hhv. 10 mio. kr. i 2023, 9 mio. kr. i 2024 og 8 mio. kr. i 2025.

Tabel 1: Overslag for budget 2023 og overslagsårene.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
----------	------	------	------	------

Resultat af ordinær drift ¹	81	94	96	88
Forøgelse af tekniske serviceudgiftspulje jfr. forslag til økonomisk politik				-5
Anlægsinvesteringer jfr. økonomisk politik	-65	-65	-65	-65
Afdrag på gæld og feriepengeforpligtelse ²	-35	-36	-36	-36
Almene boliger ³	0	0	0	0
Råderum	-19	-7	-5	-18
Forøgelse af anlægsramme jfr. forslag til økonomisk politik	-10	-20	-30	-40
Korrigeret råderum	-29	-27	-35	-58

¹ Resultat af ordinær drift er forudsat uændret fra 2025 til 2026. Der er dog i 2026 korrigeret for bortfald af tilskud til skattenedsættelse på 8 mio.kr.

² Følger afdragsprofilen på eksisterende lån. Gælden er fuldt afviklet i 2046. Beløb vedr. feriepengeforpligtelse er afsat i budgettet med 2,5 mio. kr. Samlet set er der tale om en tilpasning af den økonomiske politik til de budgetterede beløb.

³ Finansiering af almene boliger afsættes løbende i forbindelse med Byrådets behandling af konkrete byggeprojekter. Der er således ikke afsat budget. Der udarbejdes en politisk strategi for støtte til almene boliger, herunder rammer for kommunens medfinansiering jf. budgetaftalen for 2022.

Ud over anlægsramme ovenfor indeholder det tekniske budget ekstra anlægsinvesteringer finansieret af byudviklingsfonden på 45 mio. kr. i 2023, -2 mio. kr. i 2024 og 6 mio. kr. i 2025.

Finansieringspulje

For at skabe økonomisk balance i kommunens budget og råderum til servicemæssige omprioriteringer, tilvejebringes, jf. kommunens økonomiske politik, en finansieringspulje. Det vil sige en pulje af forslag til effektiviseringer og servicereduktioner.

Puljen skal som minimum udgøre et beløb svarende til forskellen mellem det forventede regnskabsresultatet og forventede afdrag og anlægsinvesteringer i budgetåret samt det ønskede råderum til servicemæssige omprioriteringer.

Budgetoverslaget for 2023 viser et strukturelt underskud efter anlægsinvesteringer og afdrag på gæld på 29 mio. kr. i 2023. En finansieringspulje er derfor nødvendig for at sikre et budget i balance, såfremt de budgetmæssige forudsætninger i overslaget ikke ændrer sig.

For at sikre råderum for servicemæssige prioriteringer foreslås at der, som del af budgetprocessen, tilvejebringes en finansieringspulje svarende til 2 pct. af kommunens serviceudgifter svarende til 33,2 mio. kr.

Imidlertid giver det forventede råderum begrænset mulighed for finansiering af omprioriteringer, eventuelt behov for budgettilførsel for at opretholde eksisterende serviceniveau samt almene af boliger.

På Byrådets budgetseminar d. 26. marts drøfter Byrådet handlemuligheder for tilvejebringelse af finansieringspulje og fordeling af finansieringspuljen på fagudvalg besluttet i forlængelse heraf på efterfølgende møde i Økonomiudvalget. Herefter tilvejebringer fagudvalgene den fastsatte ramme for udarbejdelse af finansieringsforslag.

Driftsønsker, anlægsønsker og investeringsforslag

Fagudvalgene kan ligeledes udarbejde anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag.

Nedenfor er tabel med anlægsramme til prioritering af anlægsønsker inklusiv forslag om forøgelse af anlægsrammen jf. forslag til økonomisk politik.

Tabel 2: Udisponeret anlægsramme

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Udisponeret anlægsramme excl. anlægspuljer	0	0	0	21
Forslag til forøgelse af anlægsramme	10	20	30	40
Korrigeret udisponeret anlægsramme	10	20	30	61

Til udarbejdelse af investeringsforslag er der i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 8,0 mio. kr. i 2023, 8,3 mio. kr. i 2024 og 8,3 mio. kr. i 2026 og 2027. Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster.

Administrationen udarbejder et bruttokatalog af ændringsforslag som input til fagudvalgene. Bruttokataloget vil indeholde finansieringsforslag på baggrund af den udmeldte ramme for finansieringspuljen, investeringsforslag samt de drifts- og anlægsforslag, som vurderes absolut nødvendige for at sikre det eksisterende serviceniveau.

Forslag fra partierne

I lighed med tidligere foreslås, at partierne kan indsende forslag til budget 2023. Tidsfrist er fastlagt til mandag den 19. april 2022. Forslagene sendes pr. mail til budget@ringsted.dk.

Partierne skal beskrive forslaget i skema (**Bilag 2**) med henblik på større ensartethed i beskrivelsen og efterfølgende kvalificering af administrationen.

Budgetforhandlinger og vedtagelse af budget

Nedenfor fremgår planlagte aktiviteter i forbindelse med budgetforhandlingerne og den politisk behandling af forslag til teknisk budget.

- Forslag til teknisk budget 2023 1. behandles på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget d. 9. august. Samme dag 1. behandler Byrådet forslaget. Efterfølgende sendes forslaget til teknisk budget i høring.
- Søndag d. 14. august. Afholdes heldags budgetforhandlingsseminar. De følgende to uger mødes gruppeformændene og forhandler på tre møder afsluttende søndag d. 28. august.
- Såfremt det er påkrævet jf. tidsplan fra Indenrigs- og Boligministeriet behandles ansøgning om ændring af skatter på ekstraordinært møde i Byrådet.
- Hvis eventuel ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet om ændring af skatter ikke imødekommes kan budgetforhandlingerne genoptages i september.
- Økonomiudvalget og Byrådet 2. behandler budget 2023 hhv. den 3. og 10. oktober.

Inddragelse og høring

Formålet med inddragelse og høring er at indhente synspunkter, idéer og viden fra interessenter, brugere, medarbejdere, borgere, råd mv. for dermed at kvalificere budgetlægningen.

I forbindelse med udarbejdelsen af ændringsforslag vil der være dialogmøder mellem fagudvalg og Center og Stabs Medudvalg (CMU'er og SMU'er)

Budgetmaterialet sendes i offentlig høring af to omgange.

- 8. juni sendes ændringsforslag til budgettet i høring. Herunder også forslagene fra partierne. Høringsfristen for skriftlige høringssvar er den 24. juni.
- 10. august sendes forslag til teknisk budget for 2023 i høring. Høringsfristen for skriftlige høringssvar d. 24. august. Høringssvarene samt oversigt over indkomne høringssvar indgår i den videre behandling af det tekniske budget.

I forbindelse med høring af ændringsforslagene til budget 2023 afholdes borgermøde på Ringsted Torv lørdag d. 18. juni og Facebook-dialog den 21. juni. Borgermødet afholdes med afsæt i udvalgte temaer. Herudover vil der være dialog med Hoved MED-udvalget (HMU).

Tabel 3: Tidsplan for inddragelse og høring

Dato	Aktivitet
Onsdag d. 9. februar	Orientering om vedtaget budgetproces til HMU og CMU'er
Maj	Dialog mellem fagudvalg og CMU/SMU om budget 2023
Onsdag d. 8. juni	Ændringsforslag til budget 2023 i offentlig høring
Tirsdag d. 14. juni	Dialog med Byrådet og HMU om ændringsforslag til budget 2023
Lørdag d. 18. juni	Borgermøde
Onsdag d. 21. juni	Facebook dialog
Fredag d. 24. juni	Frist for indsendelse af skriftlige høringssvar vedr. ændringsforslag til budget 2023
Onsdag d. 10. august	Forslag til teknisk budget 2023 i offentlig høring
Onsdag d. 24. august	Frist for indsendelse af skriftlige høringssvar vedr. forslag til teknisk budget 2023

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede finansieringspulje sammen med råderum i teknisk budgetoverslag er tilstrækkeligt til at sikre et balanceret budget og mulighed for omprioriteringer. Imidlertid kan råderummet erfaringsmæssigt blive reduceret af nødvendige tekniske aktivitetstilpasninger, hvorfor råderum for servicemæssige prioriteringer må forventes at blive begrænset.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der tilvejebringes en finansieringspulje svarende til 2,0 pct. af kommunens serviceudgifter.
2. at fordeling af finansieringspuljen på fagudvalg besluttet i forlængelse af Byrådets budgetseminar d. 26. marts 2022.
3. at forslag til budgetvejledning med rammer og tidsplan for budgetprocessen for Budget 2023 – 2026 godkendes.

Sagens forløb

31-01-2022 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

Ad.1. Der tilvejebringes en finansieringspulje på 1,5 pct., hvoraf 0,5 pct. fordeles på fagudvalg.

Ad.2. Fordeling af finansieringspulje på fagudvalg besluttet i forlængelse af Byrådets budgetseminar 26. marts 2022

Ad.3. Godkendt med bemærkning om at tidsfristen for fremsendelse af forslag fra partierne fremsendes senest den 15. maj 2022

Ej til stede: Claus Bedemann

Bilag

Budgetvejledning, 20-01-2022

Bilag 2 - Skabelon - Budget 2023 - Forslag fra partierne

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 7: Revideret økonomisk politik

21-003680

Beslutning

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der i den endelige Økonomiske politik side 4, præciseres at afdrag incl. feriepengeforpligtigelsen udgør i alt 35- 40 mill.kr.

Ej til stede: Claus Bedemann

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal Byrådet tage stilling til en revideret økonomisk politik.

Beskrivelse af sagen

Den økonomiske politik definerer en række pejlemærker, som Byrådet styrer efter, og sætter dermed de overordnede økonomiske rammer for det enkelte års budgetlægning og den løbende opfølgning.

Den gældende økonomiske politik er senest revideret i januar 2019, og det vurderes, at der er behov for at foretage tilretninger og opdateringer af politikken.

Særligt vurderes der at være behov for at foretage justering af niveauet for skattefinansierede anlægsudgifter. I den gældende økonomiske politik udgør anlægsrammen 60 – 70 mio. kr. årligt. Heraf er der i det senest vedtagne budget for 2022 og overslagsårene 2023 – 2025 afsat 44 mio. kr. årligt i anlægspuljer til vedligeholdelseefterslæb, genopretning og indeklimateforbedringer i bygninger samt til klimatilpasning, trafiksikkerhed, renovering af fortove, cykelstier, vejsideudvidelser, udvikling i landdistrikter, stoppesteder og kunstprojekter i anlægsbyggeri.

Der resterer således kun ca. 20 mio. kr. årligt til øvrige anlægsprojekter.

For at kunne imødegå fremtidige behov for byudvikling og kapacitetsudvidelser på velfærdsområderne, dagtilbud, skoler og ældrepleje, vurderes der at være behov for at forøge anlægsrammen.

Den gennemsnitlige skattefinansierede anlægsramme pr. indbygger for alle kommuner excl. København udgør i 2021 3.340 kr. pr. indbygger, svarende til 116 mio. kr. for Ringsted Kommune.

Det foreslås derfor, at der fra 2023 indføres en forøgelse af anlægsrammen med 10 mio. kr. pr. år, indtil rammen svarer til landsgennemsnittet.

Herudover foreslås indarbejdet nedenstående tilretninger og opdateringer. Der vedlægges som bilag den gældende økonomiske politik med rettelsesmarkeringer samt forslag til revideret økonomisk politik efter forslag til ændringer.

- Afdrag på lån tilpasses det budgetterede udgiftsniveau og forhøjes fra 25-30 mio. kr. til 35-40 mio. kr. årligt. Dels som følge af stigende afdrag og dels som følge af at indefrosne feriepenge betragtes som langfriste gæld.
- Det er præciseret hvorledes byudviklingsfondens saldo opgøres og hvordan midlerne kan anvendes.
- Afsnit om anlægsfond er indarbejdet.
- Under tekniske budgetændringer er tilføjet følgende punkter:
 - Aftale med Regeringen om kommunernes økonomi vedrørende skatter, tilskud og udligning.
 - Demografiregulering som følge af ny befolkningsprognose på områderne skoler, daginstitutioner samt hjemmepleje, hjemmesygepleje og hjælpemidler.
 - Forventninger til udgifter og indtægter på arbejdsmarkedsområdet i budgetperioden.
 - Konsekvenser af tidligere truffne politiske beslutninger, eksempelvis korrektion af afledt drift i forbindelse med anlægsprojekter.
 - Udgifter kommunen ikke har indflydelse på, eksempelvis medfinansiering af sundhedsudgifter og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.
 - Øvrige ændringer indenfor eksisterende serviceniveau, eksempelvis tilpasning til faktisk aktivitet.
- I afsnittet om kassebeholdning er fastsat følgende mål:
 1. Likviditeten skal som minimum rumme summen af nedenstående Kassebeholdning på minimum 1.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 53 mio. kr.
 2. Likviditetsvirkningen af udskudte anlægsprojekter.
 3. Beholdningen i byudviklingsfonden.

Herudover er der foretaget designmæssige og redaktionelle ændringer.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det vurderes, at forslag til økonomisk politik støtter op om budgetproces for 2023 – 2026, således at der sikres økonomisk balance i kommunens budget.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at revideret økonomisk politik godkendes.

Sagens forløb

31-01-2022 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der i den endelige Økonomiske politik side 4, præciseres at afdrag incl. feriepengeforpligtigelsen udgør i alt 35- 40 mill.kr.

Ej til stede: Claus Bedemann

Bilag

Økonomisk politik endeligt forslag

Økonomisk politik version med rettelsesmarkering

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 8: Muligheder for at etablere digitale infoskærme ved indfaldsvejene

22-001351

Beslutning

Udsat.

Ej til stede: Claus Bedemann

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

Med denne sag fremlægges muligheden for at etablere digitale infoskærme som et kommunalt projekt sammenlignet med privat drift i forlængelse af hensigtserklæring for budget 2022.

Beskrivelse af sagen

Digitale infoskærme opstilles typisk ved hovedindfaldsveje og kan synliggøre kommunale, foreningsmæssige og kommercielle budskaber afhængigt af anlægs- og driftsmodel.

Privat: Anlæg og drift

Administrationen fremlagde i forbindelse med budgetproces 2022 et budgetforslag om privat drevne digitale infoskærme ved indfaldsvejene, hvor en privat operatør opstiller, driver og sælger reklamer/info på digitale infoskærme.

Budgetforslaget var lavet på baggrund af dialog med private operatører på markedet for outdoor-reklamer og omfattede en løsning med visninger, hvor kommunen forpligtede sig til et minimumskøb over en 5-årig periode.

De forventede forudsætninger for at indgå et etablerings- og driftssamarbejde med en udbyder var, at Ringsted Kommune som minimum skulle købe visninger for kr. 60.000 pr. skærm pr. år ved visning på en dobbeltsidet skærm over en 5-årig periode samt at der skulle opsættes 8 skærme.

Ringsted Kommune vil med denne løsning hos en privatoperatør med 8-dobbeltsidede skærme ikke have anlægsudgifter og vil heller ikke kunne få driftsindtægter, men vil få en driftsudgift på kr. 480.000 årligt over 5 år – i alt kr. 2.400.000.

Ved denne løsning med en privat operatør vil Ringsted Kommune ikke have fuld dispositionsret over, hvad der vises på skærmene, eller i hvilket omfang kommunale arrangementer og aktiviteter vil vises, da den private operatør og ejer af skærmene vil disponere over skærmene også til kommercielle reklamer mv. Ved dialogen med operatørerne blev det tilkendegivet, at Ringsted Kommune ville disponere over 33 % af visningstiden på skærmene i denne løsning.

Kommunal: Anlæg og drift

Administrationen har indhentet erfaringstal og beregninger fra andre kommuner på kommunalt anlæg af digitale infoskærme, herunder afledte driftsindtægter og driftsudgifter:

Indkøbs- og anlægsudgift pr. skærm inkl. 15 % i UFO	kr. 337.000
Driftsudgift pr. skærm årligt (strøm, hosting, serviceaftale, vedligehold)	kr. 15.000
Driftsudgift pr. skærm administration, opsætning af info, salg af annoncer mv.	kr. 25.000
Driftsindtægt pr. skærm årligt (salg internt i kommune, foreninger, kommercielt mv.)	kr. 30.000
Afledt drift årligt pr. skærm i alt	kr. 10.000

Anlæg og drift af 8 kommunale infoskærme i 5 år

	Indkøb og Anlæg	Driftsudgift	Driftsindtægt	Driftsbudgetkonsekvens
2022	2.696.000	320.000	240.000	80.000
2023	0	320.000	240.000	80.000
2024	0	320.000	240.000	80.000
2025	0	320.000	240.000	80.000
2026	0	320.000	240.000	80.000
I alt fem år	2.696.000	1.600.000	1.200.000	400.000

Den samlede pris ved kommunalt anlæg og drift med 8 dobbeltsidede skærme over fem år er dermed kr. 3.096.000.

Beregningerne i denne model er lavet med forventning om, at internt kommunalt køb (driftsindtægten) inden for eksisterende budgetter udgør 50 %, foreningskøb vil udgøre 25 % samt øvrige køb ("kommercielle budskaber indeholdt i retningslinjer") vil udgøre 25 %.

Dermed er forudsætningen, at eksisterende driftsbudgetter på tværs af kommunen vil medfinansiere driften (via omstillede annonce/markedsføringskøb) med kr. 120.000 årligt. Budgettet til dette vil komme fra bl.a. borgerinformationskontoen, markedsføringskontoen, budgetter hos kulturelle institutioner, budgetter hos kommunale centre til annoncering for projekter, aktiviteter, puljer mv. Altså ikke ét sted og ikke én budgetpost.

Kr. 120.000 er dermed også den vurderede budgetramme, der er centralt og på kommunale institutioner, til annonceringskøb i tilfælde af 8 dobbeltsidede skærme ved såvel kommunal som kommerciel drift.

Pris- og visningssammenligning

For at sammenlignende prisen på hhv. kommercielt og kommunalt anlæg og drift skal den samlede pris udregnes i forhold til visningsretten.

I den kommercielle model viser markedsdialogen, at Ringsted Kommune vi disponere over 33 % af visningstiden. Den øvrige visningstid vil den private operatør sælge på markedet.

I den kommunale model vil Ringsted Kommune have den fulde visningsret og vil kunne fastlægge retningslinjer og pris for fx foreningers anvendelse af infoskærmene. Administrationen vurderer, at Ringsted Kommune vil have 85 % af visningstiden, mens foreningsbudskaber mv. vil udgøre 15 % af visningen.

Pris pr. visningsprocent for Ringsted Kommune i hhv. privat og kommunal model bliver dermed:

	Kommerciel model med 33 % visningsret	Kommunal model med 85 % visningsret
Samlet pris over 5 år	2.400.000	3.096.000
Pris pr. %-visningsret for Ringsted Kommune	72.727	36.424
Prisforskel - index	2,00	1,00

Beregningen viser dermed, at Ringsted Kommunes pris pr. visning er dobbelt så dyr i den private model som ved den kommunale model.

Mulighed – opstart med 3 skærme i kommunal anlæg og drift

I ovenstående sammenligning ml. kommunal model og kommerciel model, er der taget udgangspunkt i opstilling af 8 dobbeltsidede infoskærme, da privat operatør har betinget sig dette ift. projektets gennemførelse hos dem.

Ringsted Kommune kan selv bestemme antallet af infoskærme i den kommunale model, og administrationen kan som alternativ pege på, at der fx kan opstilles 3 digitale skærme ved indfaldsvejene med mest trafik og dermed størst grad af eksponering af kommunens budskaber.

I dette tilfælde vil økonomien se således ud over en fem-årig periode:

	Indkøb og Anlæg	Driftsudgift	Driftsindtægt	Driftsbudgetkonsekvens
2023	1.011.000	120.000	90.000	30.000
2024	0	120.000	90.000	30.000
2025	0	120.000	90.000	30.000
2026	0	120.000	90.000	30.000
2027	0	120.000	90.000	30.000
I alt	1.011.000	600.000	450.000	150.000

Administrationen kan pege på, at Ringsted Kongrescenter – event- og turismesekretariatet kan være driftsoperatør for kommunale digitale infoskærme. Event- og Turismesekretariatet indsamler og synliggør i dag allerede hovedparten af de budskaber og informationer, som fx de kulturelle institutioner synliggør og annoncerer.

I den kommunale model skal der udarbejdes retningslinjer for visninger på de digitale infoskærme.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De økonomiske konsekvenser af hhv. kommerciel og kommunale infoskærme er beregnet i sagsfremstillingen, og såfremt der skal arbejdes videre med digitale infoskærme i byrummet kan der fx udarbejdes budgetforslag til budget 2023 med ønsket model.

Vurdering

Administrationen vurderer, at etablering af digitale infoskærme ved udvalgte indfaldsveje til Ringsted vil øge muligheden for at formidle kommunale og kulturelle budskaber/aktiviteter til borgere og besøgende samt give foreningerne mulighed for at profilere arrangementer og aktiviteter.

I forhold til modellen med en privat operatør betinger denne sig, at der opstilles 8 infoskærme ved indfaldsveje/i byrummet samt at Ringsted Kommune gennemfører køb på kr. 480.000 om året. I forhold til beregningerne er denne model dobbelt så dyr som den kommunale model pr. visning. Den private model har den fordel, at Ringsted Kommune ingen risiko har ved anlæg og drift – dette påhviler den private leverandør. Ulempen er, at Ringsted Kommune opnår mindre synlighed pr. krone. Visningerne på skærme i denne løsning vil i højere grad være kommercielle budskaber, og i mindre grad kommunale budskaber.

I den kommunale model får Ringsted Kommune den største synlighed pr. krone, og modellen er beregnet til at være halv pris af den private model. I denne model ligger risici i anlæg og drift hos Ringsted Kommune, og kommunen har dermed usikkerheden ift. driftsmæssige forhold ved ejerskab (herunder hæværk mv.) samt at kommunen ved ejerskab ikke er sikret delindtægt fra foreningssalg samt ”kommercielt” salg, men dette er estimeret ift. andre kommuner. Desuden kan Ringsted Kommune i den kommunale model selv vælge antallet af infoskærme, og udgiften til anlæg og drift kan dermed reduceres, og antallet af skærme kan løbende udbygges såfremt der er behov for det.

Administrationen vurderer, at en kommunal model med 3 digitale infoskærme vil være et godt udgangspunkt for digitale infoskærme ved indfaldsvejene, og at dette vil skabe øget synlighed omkring kommunale arrangementer og aktiviteter og give foreningslivet mulighed for at synliggøre større aktiviteter.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der udarbejdes forslag til budget 2023 med kommunal model for digitale infoskærme ved indfaldsvejene.

Sagens forløb

31-01-2022 Økonomiudvalget

Udsat.

Ej til stede: Claus Bedemann

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 9: Puljemidler til opnormering af borgerrådgiverfunktion

21-007872

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

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

Ringsted Kommune har fra Bolig- og Planstyrelsen opnået tilsagn om puljemidler til opnormering af borgerrådgiveren.

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

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har ansøgt midler til en opnormering af den eksisterende borgerrådgiverfunktion via en pulje i Bolig- og Planstyrelsen. Selve puljen var på 135 mio. kr., hvoraf Ringsted Kommune har ansøgt og modtaget tilsagn om 556.059 kr., i perioden 1/7 2021 til udgangen af 2024. Midlerne skal bruges til aflønning af en studentermedhjælper i gennemsnit 15 timer om ugen. Derudover er der søgt og modtaget midler til 15% i overhead til kontorhold, samt midler til uddannelse.

Baggrunden for ønsket om en opnormering bunder i en stigning i antallet af henvendelser til borgerrådgiverfunktionen. Ansættelsen af en studentermedhjælper vil derfor medvirke til øget åbningstid i funktionen for telefoniske og personlige henvendelser samt øget sikkerhed for, at borgerne kan komme i kontakt med en medarbejder i funktionen, når borgerrådgiveren er optaget af møder eller andre aktiviteter. Studentermedhjælperen vil samtidig understøtte arbejdet i funktionen ved at påtage sig driftsopgaver som fx journalisering og sparring i sagerne.

Opnormeringen vil samtidig frigive mere tid til, at borgerrådgiveren kan deltage i eksterne aktiviteter og udbrede kendskabet til funktionen. Herudover vil det frigive mere tid til at yde såkaldt konsultativ bistand, hvor borgerrådgiveren hjælper med at forbedre kvaliteten af sagsarbejdet med sparring og feedback, undervisning af medarbejdere, deltagelse i projekter mv.

Vedlagt sagen ansøgning (bilag 1) samt tilsagnsbrev (bilag 2).

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Såfremt tilsagnet om projektmidlerne godkendes tilføres midler til projektet. I alt 565.059 kr. i projektperioden. Ringsted Kommune skal ikke bidrage med egenfinansiering. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabellen nedenfor.

Beløb i hele 1.000 kr.					
Udvalg	Bevilling jfr. vedtaget budget	2021	2022	2023	2024
ØK	Administration – Centre (indtægtsbevilling)	-73.866	-163.731	-163.731	-163.731
ØK	Administration – Centre (udgiftsbevilling)	73.866	163.731	163.731	163.731
I alt		0	0	0	0

I budgetaftalen for 2022-2025 blev indarbejdet finansiering til opnormering af borgerrådgiverfunktionen med 175.000 kr. i 2022 og 150.000 kr. i efterfølgende år på baggrund af driftsønske. Tilsagnet om puljemidler fra Bolig- og Planstyrelsen vedrører samme driftsønske. Imidlertid er der ikke puljemidler i 2025.

Det indstilles derfor, at de afsatte midler i budgetaftalen for 2022-2025 med 175.000 kr. i 2022. 150.000 kr. i 2023 og 150.000 kr. i 2024 tilbageføres kassen. De afsatte midler i budgettet vedr. 2025 på 150.000 kr. fastholdes i budgettet.

Vurdering

Opnormeringen af borgerrådgiverfunktionen med en studentermedhjælper vurderes i projektperioden, at føre til en forbedret servicestandard for de borgere, der ønsker at benytte funktionen og for den konsultative bistand, der ydes til centrene.

Det vurderes, at det øgede træk på borgerrådgiverfunktionen kan afhjælpes gennem en opnormering med en studentermedhjælper.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte handicappolitiske konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at tilsagn godkendes.
2. at der i forlængelse af tilsagnet gives en indtægtsbevilling på bevillingen Administration – Centre på 73.866 i 2021, 163.731 i 2022, 2023 og 2024.
3. at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling, som anvendes til dækning af udgifter opnormering af borgerrådgiverfunktionen på bevillingen Administration - Centre.
4. at midler afsat i budgetaftalen for 2022-2025 på 175.000 kr. i 2022 og 150.000 i 2023 og 150.000 i 2024 tilbageføres til kassen.
5. at midler afsat i budgetaftalen for 2002-2025 på 150.000 i 2025 fastholdes i budgettet.

Sagens forløb

31-01-2022 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 10: Lukket: Anlægsbevilling til salg af erhvervsgrund i Business Park Ringsted

21-013224

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 11: Lukket: Anlægsbevilling til salg af erhvervsgrund i Business Park Ringsted

20-3562A

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 12: Fjellebro-Kværkebyegnens Borgerforening søger Landområdernes helhedsplanpulje om midler til P-plads

22-000779

Beslutning

Godkendt

Ej til stede: Claus Bedemann

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til bevilling af midler fra landområdernes helhedsplanpulje til etablering af en P-plads ved Kværkeby Friskole og Kulturcenter til i alt kr. 314.578 kr. ex moms.

Beskrivelse af sagen

Formålet er etablering af en parkeringsplads for brugere og gæster til Kværkeby Friskole, kulturcenter og idrætsplads. Til det formål stiller Ringsted kommune et areal til rådighed.



Landsbyforum tog i oktober 2013 initiativ til udarbejdelse af helhedsplaner for alle kommunens 10 landområder. Helhedsplanerne er lokalrådenes egne planer for landområderne. Byrådet har i perioden 2014-2020 afsat 1. mio. kr. om året og 1.250.000 kr. fra 2021 til virkeliggørelse af helhedsplanerne – i alt 8.250.000. mio. kr.

Landområdernes Helhedsplanpulje uddeles efter et sæt principper, som Byrådet vedtog 9. marts 2015 og reviderede 26. juni 2018, hvor Byrådet vedtog, at det fremadrettet er Landsbyforums retningslinjer der administreres efter, når der udbetales midler fra helhedsplanpuljen. <https://ringsted.dk/borger/natur-miljoe-trafik/liv-i-landdistrikterne>

Indstillingen skal vurderes i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunalfuldmagten handler overordnet om, hvad kommunerne må anvende deres midler til. Der er ingen lovgivning som regulerer området udtømmende. Et kerneområde i kommunalfuldmagtsreglerne er, at der kan ydes støtte til kulturelle områder og borgernes fritidsaktiviteter. Herunder kan der ydes støtte til at give fællesskabet mulighed for at mødes og udvikles. For at kommunen kan yde støtten, skal aktiviteten være til almen nytte og kommunen må ikke yde støtte til en virksomhed eller enkeltpersoner.

Projektet indgår i de overordnede principper for helhedsplanen for Kværkeby. Landsbyforum har indstillet ansøgningen til godkendelse i Økonomiudvalget, da bevillingen er på mere end 100.000 kr. (Se bilag bevillingsbrev)

Inddragelse og høring

Ikke yderligere, da projektet er anbefalet af Borgerforeningen for Kværkeby-Fjellebro og Landsbyforums bestyrelse.

Økonomi

Projektet finansieres af Landområdernes Helhedsplanpulje som administreres af Landsbyforum. Fjellebro-Kværkeby borgerforening driver, rengør og vedligeholder selv P-pladsen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at udbetaling af 314.578 kr. ex moms til etablering af P-plads er inden for kommunalfuldmagtsreglerne.

Administrationen vurderer endvidere, at det ansøgte er i overensstemmelse med formålet for helhedsplanpuljen og skal derfor anbefale midlerne anvendt som ansøgt og med de gældende vilkår i brugsaftalen (Se bilag).

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at midlerne godkendes anvendt som ansøgt og finansieres af helhedsplanpuljen.

Sagens forløb

31-01-2022 Økonomiudvalget

Godkendt

Ej til stede: Claus Bedemann

Bilag

Endeligt bevillingsbrev_1060 etablering af parkeringsplads 241121

~ 21-49A-28 Vejadgang - Kværkebyvej 2b (002) 2610708_1_1

underskudsgaranti til parkeringsanlæg

Brugsaftale - Kværkebyvej 2b

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 13: Lukket: Handicapprisen 2022

21-017885

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 14: Anlægsbevilling til arkæologisk forundersøgelser på Hulemarken (PBU)

21-016527

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til arkæologiske forundersøgelser af Hulemarken.

Beskrivelse af sagen

Ved Byrådets vedtagelse af budget 2021 den 11. oktober 2021, pkt. 5, blev der givet et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til den kommunalt ejede del af Hulemarken.

Byrådet besluttede den 13. september 2021 pkt. 29, at frigive og fremrykke en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til 2021, til igangsætning af forundersøgelser og udarbejdelse af rammelokalplan.

Administrationen ønsker nu at igangsætte arkæologiske forundersøgelser, sådan at eventuelle behov for arkæologisk udgravninger vil være afdækket inden andre arbejder igangsættes.

Ved arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, udarbejder Museum Vestsjælland et maksimum budget. Deres budget skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, hvorefter administrationen underskriver en aftale med museet. For at administrationen kan underskrive aftalen skal der være givet en anlægsbevilling, der dækker museets maksbudget, eksklusiv moms. Museets maksbudget indeholder normalt alle omkostninger, herunder 10% til uforudsete omkostninger og 30% til vinterforanstaltninger. I det konkrete tilfælde er der dog ikke indeholdt budget til vinterforanstaltninger, da administration har bedt om at forundersøgelserne ikke udføres i vinterhalvåret. Ud fra museets maksbudget koster det 2,90 kr./m² at gennemføre. Viser forundersøgelserne at der skal ske egentlige udgravninger, ligger omkostningerne til dette ud over det nuværende budget.

Administration er i kontakt med Museum Vestsjælland, og det er museets vurdering at de vil kunne gå i gang med forundersøgelserne i foråret 2022. Museet vurderer at arbejderne vil tage 5-6 uger.

Den private grundejer af Hulemarken har fået udført forundersøgelser på sin grund i 2021.

Inddragelse og høring

Der har ikke været inddragelse eller høring i forbindelse med denne dagsorden.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til arkæologiske forundersøgelser i den kommunalt ejede del af Hulemarken finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de arkæologiske forundersøgelser i Hulemarken kan igangsættes. Administrationen vurderer endvidere, at undersøgelserne bør gennemføres tidligt i processen for at afdække omfanget og nødvendigheden af egentlige arkæologiske udgravninger inden anlægsarbejder kan opstartes.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til arkæologiske forundersøgelser af Hulemarken på 0,6 mio. kr.

Sagens forløb

24-01-2022 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

31-01-2022 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 15: Anlægsbevilling til Business Park Ringsted etape 2 (PBU)

19-21676A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til udførelse af ”Business Park Ringsted etape 2”.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 7. september 2020 pkt. 21, at give en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til projektering af ”Business Park Ringsted etape 2”.

Ved Byrådets vedtagelse af budget 2022 den 11. oktober 2021, pkt. 5, blev der givet rådighedsbeløb til anlæg af ”Business Park Ringsted etape 2”.

Ringsted Kommune har pt. kun en ledig grund over 2 ha. inden for etape 1, og denne grund er 6,7 ha. Der er en pæn interesse for grunde større end 2 ha og administrationen har pt. 3 igangværende seriøse henvendelser på grunde mellem 2 og 10 ha. Etape 2 vil gøre yderligere ca. 11,5 ha salgsbar, hvor vi vil kunne tilbyde en sammenhængende grund på op til 16,7 ha. Samlet oversigt over gennemførte salg er vedlagt. Se **bilag 2**.

Etape 2 består af 600 m ny å som erstatter rørlagt å, en faunapassage, 550 m vej med dobbeltrettede cykelgangsti og vejtræer. Ringsted Forsyning skal anlægge regnvandsbassin, pumpestation, ca. 950 m regnvandsledning og 1.000 m spildevandsledning.

Administrationen ønsker at igangsætte anlægsarbejderne for ”Business Park Ringsted etape 2”. Administrationen har, sammen med Ringsted Forsyning, igangsat udbud for entreprenør d. 25. november 2021. Den vindende entreprenør vil være fundet i begyndelse af februar 2022.

Tidsplan

Anlæg af å, regnvandsbassin og halvdelen af regn- og spildevandsledninger, vil blive gennemført i 2022, mens anlæg af vej, cykelsti og resterende regn- og spildevandsledninger vil blive anlagt i 2023. Opdelingen over to somre sker grundet administrationens erfaringer fra etape 1. Jordarbejder i den våde/kolde del af året øger risikoen for ekstraomkostninger betragteligt, hvilket kan hindres ved at ligge anlægsperioden om sommeren.

Inddragelse og høring

Der er indgået frivillig aftale med lodsejer nord for lokalplansområdet, for anlæg af å over hans grund. Anlæg af å erstatter eksisterende rørlagte å, der også går over lodsejer grund. Se **bilag 1**.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling 29,35 mio. kr. Der er afsat rådighedsbeløb på 29,35 mio. kr. til Anlæg 371 Business Park Ringsted etape 2, fordelt med 10 mio. kr. i 2022 og 19,35 mio. kr. i 2023.

Vurdering

Administrationen vurderer, at anlægsarbejderne kan igangsættes den 1. april 2022, og at bevillingen kan dække de samlede anlægsomkostninger.

Administrationen vurderer også, at der er risiko for at Ringsted Kommune ikke kan honorere den efterspørgsel der er for ledige erhvervsgrunde i den nærmeste fremtid, såfremt anlægsarbejderne af etape 2 ikke igangsættes.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling til anlægsarbejder for ”Business Park Ringsted etape 2” på 29,35 mio. kr.

Sagens forløb

24-01-2022 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

31-01-2022 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

Bilag

Vandl.aft. RK.pdf

Status over salg i Business Park Ringsted, pr. d. 6. december 2021

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 16: Anlægsbevilling til delprojekter genopretning 2022 (PBU)

21-015919

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til, om der skal gives en anlægsbevilling til udgifter til konkrete projekter i 2022 under anlægsrammen ”Genopretning bygninger ramme”.

Beskrivelse af sagen

I budget 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 7,146 mio. kr. til genopretning af bygninger.

Puljen bruges til arbejder på de af kommunens ejendomme, som ikke kan indeholdes i den almindelige drift af kommunens bygninger.

Ved genopretning forstås større vedligeholdelsesarbejder, der udføres for at få ejendommen eller nedslidte dele af en ejendom tilbage til oprindelig stand. Som eksempel kan nævnes udskiftning af tag, vinduer, træbeklædning, faldstammer, vandrør og lignende.

Ved almindelig vedligeholdelse forstås vedligeholdelsesarbejder, der kan holdes inden for de løbende driftsbudgetter, og som har til formål at opretholde ejendommens bygnings- og boligmæssige stand, og sikre bygningerne mod forfald.

Administrationen foretager løbende opdatering af driftsplanerne i samarbejde med brugerne af ejendommene. Behovet for genopretning tager udgangspunkt i kommunens ejendoms politik. Se **bilag 1**.

Som det fremgår af nedenstående skema, er opgaverne prioriteret udført efter det behov, der ses ultimo 2021.

Enkelte af delprojekterne er udskudt fra 2021 til 2022. Det skyldes blandt andet at der i 2021 var flere akut opståede bygningsskader end der var afsat midler til. Projekterne vil blive prioriteret i 2022.

De udskudte projekter er:

- Sneslev Kulturcenter - Udskiftning af vinduer samt tilretning af tegl på tag.
- Ørslev Kulturcenter - Rep. af murværk samt udskiftning af vinduer.
- Børnehaven Dagmarasylet - Udskiftning af zink på kviste, vinduer samt rep. af facade.

- Højbohus Vuggestue og Børnehave - Rep. af tag.
- Behandlingshjemmet Nebs Møllegård - Udskiftning af terrasse, dræn samt rep. af tag.
- Ringsted Støtte og Aktivitetscenter - Udskiftning af vinduer.

Delprojekter genopretning 2022	Overslag i kr.	Tiltag
Bo og aflastningstilbud - Bengers Huse	220.000	Udskiftning af vinduer og hoveddør.
Dagtilbud Regnbuen	95.000	Udskiftning af tærede vandrør.
Sneslev Kulturcenter	610.000	Udskiftning af vinduer samt tilretning af tegl på tag.
Børnehaven Snurretoppen	210.000	Udskiftning af vinduer.
Ungdomsskolen	95.000	Udskiftning af træbeklædning på facade.
STU Åmarken - En del af Ådalsskolen	120.000	Rep. af murværk.
Ørslev kulturcenter	290.000	Rep. af murværk samt udskiftning af vinduer.
Administrationsbygning - Amtstue Alle 71	231.000	Udskiftning af vinduer.
Anlægspavillonen	140.000	Genopretning af fliser.
Børnehuset Jystrup	85.000	Efterfugning af gavltrekanter.
Børnehaven Dagmarasylet	305.000	Udskiftning af zink på kviste, vinduer samt rep. af facade.
Administrationsbygning - Familiehuset	210.000	Udskiftning af vinduer.
Højbohus Vuggestue og Børnehave	390.000	Rep. af tag.
Behandlingshjemmet Nebs Møllegård	580.000	Udskiftning af terrasse, dræn samt rep. af tag.
Ringsted Kongrescenter	320.000	Udskiftning af vinduer samt rep. af murværk.
Ringsted Sportscenter	410.000	Udskiftning af vinduer.
Ringsted Vandrehjem	225.000	Udskiftning af ventilation samt rep. af facade.
Ringsted Idrætsbørnehave	340.000	Udskiftning af vinduer, rep. af facade samt nyt hegn.
Rådhuset	110.000	Udskiftning af varmeveksler.
Ringsted Støtte og Aktivitetscenter	710.000	Udskiftning af vinduer.
Akut genopretning	1.450.000	Bruges til pludselige opståede renoveringsopgaver som fx utætheder i

		tage, utætte vandrør o.l.
Sum	7.146.000	

Ovenstående er overslagspriser ud fra prisbøger og erfaringstal, hvilket kan medføre, at nogle projekter kan blive dyrere eller billigere. Ved renoveringssager sker det ofte, at der dukker ting op, man ikke kunne forudsige inden renoveringen startes op. Det kan være råd/svamp i træværk, skimmelsvamp, skjulte bygningsfejl mv. Administrationen ønsker derfor at have mulighed for at omprioritere mellem opgaverne, og om nødvendigt at lade nogle opgaver udgå, hvis det viser sig nødvendigt. Administrationen vil komme med en status til augustmødet i 2022, og efter arbejdernes udførsel fremlægge opførelse over forbrug og eventuelle afvigelser.

Inddragelse og høring

Ønsker fra de daglige brugere af ejendommene, er indgået i forbindelse med prioritering af de forskellige delprojekter.

De berørte brugere vil blive inddraget og informeret i forbindelse med at administrationen udarbejder tidsplaner og gennemfører projekterne.

Økonomi

Med denne sag søges en anlægsbevilling på 7,146 mio. kr. til ”Genopretning af bygninger 2022” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2022 til ”Genopretning af bygninger ramme”

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at for at arbejderne kan nås udført inden årets udgang i 2022, er der allerede nu behov for at kunne planlægge de forskellige projekter, hvorfor der søges om hele puljen.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet. Der vil dog blive taget stilling i de enkelte sager. Handicaprådet vil blive indkaldt ad hoc, hvis det vurderes at der i en sag vil være konsekvenser for handicappede.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. at det afsatte rådighedsbeløb på 7,146 mio. kr. i budget 2022 til ”Genopretning af bygninger ramme” overføres til ”Genopretning af bygninger 2022”
2. at der gives en anlægsbevilling på 7,146 mio. kr. til ”Genopretning af bygninger 2022”
3. at de beskrevne projekter, som fremgår af sagen tages til efterretning, med mulighed for efterfølgende prioritering af administrationen.

Sagens forløb

24-01-2022 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

31-01-2022 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

Bilag

Ejendomspolitik.

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 17: Navngivning af bygning på Torvet (PBU)

21-007702

Beslutning

Anbefales godkendt efter afstemning.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A	X		
Andreas Karlsen	C			X
Tina-Mia Eriksen	C			X
Britta Nielsen	F	X		
Lotte Birkestrøm	O	X		
Henrik Hvidesten	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
Henrik Kjær	Ø	X		
I alt		6	0	2

Ej til stede: Claus Bedemann

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til navngivning af den nyopførte bygning på Torvet.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 8. november 2021, pkt. 10, at offentligheden skulle have mulighed for at byde ind med forslag til navngivning af den nyopførte bygning på Torvet.

Administration har derfor på kommunens hjemmeside gjort det muligt for offentligheden at byde ind med forslag til navngivning af bygningen.

Det har været muligt at byde ind med navneforslag i perioden 16. november - 15. december 2021. Ved fristens udløb havde administrationen modtaget 19 henvendelser med i alt 35 forslag til navngivning af bygningen på Torvet. Forslagene fremgår nedenfor:

1. Valdemar Caféen	2. Kloster- pavillonen	3. Café Klosterlunden	4. Café Lunden	5. Potten
6. Klostercafeen	7. Torvepavillonen	8. Café Sct. Bends	9. Hans Buch Pavillon	10. Pavillon Valdemar
11. Tingstedet	12. Torvecafeen	13. Klostercafeen	14. Mønsted ét	15. Harmonikaen
16. Katedralen	17. Fadæsen	18. Udsigten	19. Buen	20. Casino
21. Samtinget	22. Rahbek	23. Rahbeks	24. Midtstedet	25. Mitsted
26. Tingbørsen	27. Richiza	28. Elenora	29. Sejr	30. Centra
31. Centralen	32. Kloster	33. Pakhuset	34. Synspunkt	35. Synspunktet

Inddragelse og høring

Det har været muligt for offentligheden at komme med forslag til navne i perioden 16. november - 15. december 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de indkomne navneforslag spænder vidt og er interessante, og kan danne et godt grundlag for navngivning af bygningen på Torvet.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der træffes politisk beslutning om navngivning af bygningen på Torvet.

Sagens forløb

24-01-2022 Plan- og Boligudvalget

Venstre, Socialdemokratiet og SF foreslår navnet "Tingstedet". Forslaget anbefales godkendt efter afstemning.

Navn Liste For Imod Undlod

Sine Reffstrup	A	X		
Andreas Karlsen	C			X
Pia Thøgersen	C			X
Claus Bedemann	D			X
Lene Reffstrup	F	X		
Jette Nygaard	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
I alt		4	0	3

31-01-2022 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt efter afstemning.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A	X		
Andreas Karlsen	C			X
Tina-Mia Eriksen	C			X
Britta Nielsen	F	X		
Lotte Birkestrøm	O	X		
Henrik Hvidesten	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
Henrik Kjær	Ø	X		
I alt		6	0	2

Ej til stede: Claus Bedemann

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 18: Det lokale Arbejdsmarkedsråd (AEU)

21-016545

Beslutning

Anbefales godkendt med Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalgets bemærkning suppleret med, at det er ZBC, der udpeger.

Ej til stede: Claus Bedemann

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

Valggruppe A, F, O, V, Ø vælger:

Valgruppe C, D vælger:

Byrådet kan nedsætte og udpege formand og 7 byrådsmedlemmer til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Rådet er nedsat i medfør af § 17, stk. 4 i den kommunale styrelseslov, og skal nedsættes for hver ny valgperiode.

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd har til formål at styrke den gensidige dialog og sparring omkring udvikling og udfordringer på arbejdsmarkedet

Medlemmer til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd i Ringsted består af op til 15 medlemmer samt Borgmester og Social- og Arbejdsmarkedsudvalg, som vedtaget af Byrådet den 13. marts 2017, på grundlag af et kommissorium.

Valget af medlemmerne sker ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode, jf. styrelsesloven § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3.

Indstilling

Det foreslås, at udpegningen af formand og medlemmer udskydes til behandling i det relevante fagudvalg og Byrådet primo 2022. Det vil give fagudvalget og Byrådet mulighed for at tage stilling til rådets fremtidige funktion og bemanning, førend der udpeges medlemmer.

Supplerende sagsfremstilling til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 20-01-2022

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd har hidtil fungeret på grundlag af et kommissorium, som vedtaget af Byrådet den 13. marts 2017, hvor Borgmester og det siddende udvalg for beskæftigelse var faste medlemmer.

Dette foreslås nu erstattet af en forretningsorden, som mere specifikt fastsætter rammerne for Rådets virke, og som fastsætter en udpegning af samtlige medlemmer af Rådet. Se bilag med udkast til forretningsorden.

Der er udsendt breve om indstilling af repræsentanter til organisationerne hhv. den 29. oktober, 23. november og 4. december.

Følgende organisationer har meddelt deres indstilling til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 2022-2025:

Organisation	Indstilling
3 repræsentanter for lønmodtagernes hovedorganisationer	
1 – 3 repræsentanter for virksomhederne via Erhvervsforum og teknik.	Jeanette Amdal Leif Nielsen
1 – 2 repræsentanter for handicapforeninger	
1 repræsentant for integrationsrådet	(afventer konstituering)
1 repræsentant for lokale uddannelsesinstitutioner	Hanne Norman Michelsen
1 repræsentant for FGU Midt- og Østsjælland	Jesper Madsen

Som medlemmer fra Byrådet indstilles borgmesteren samt medlemmerne af Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget:

Henrik Hvidesten

Johnny Dahlgaard (V)

Per Flor (A)

Mazlum Öz (V)

Claus Bedemann (D)

Thomas Vangsaa (C)

Susanne Cornelius (C)

Henrik Kjær (Ø)

Som repræsentanter for administrationen deltager Direktør Kasper Sonne og Centerchef Susanne Frydenlund.

Det foreslås, at Rådet nedsættes med de indstillede repræsentanter og at sagen genoptages, hvis de øvrige parter på et senere tidspunkt indstiller nye repræsentanter.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at rådet nedsættes med de indstillede repræsentanter
2. at sagen genoptages, hvis de øvrige parter på et senere tidspunkt indstiller nye repræsentanter.

Supplerende sagsfremstilling 19. januar 2022.

Der er modtaget indstilling fra Lønmodtagernes Hovedorganisation som indstiller

- Henrik Tonnesen, Fødevare-forbundet
- Anette Elvensø, FOA
- Jonas Burmeister 3F Midt- og Østsjælland

Sagens forløb

07-12-2021 Byrådet

Godkendt.

20-01-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at social- og sundhedsuddannelserne inviteres til at indstille en repræsentant, således at LAR udvides med 1 plads.

LAR's funktion evalueres primo 2023.

Ej til stede: Per Flor

31-01-2022 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt med Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalgets bemærkning suppleret med, at det er ZBC, der udpeger.

Ej til stede: Claus Bedemann

Bilag

Forretningsorden for Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 2022

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 19: Integrationsrådet (AEU)

21-009410

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

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

Byrådet kan nedsætte og udpege til et Integrationsråd, jf. integrationslovens § 42. Rådet skal bestå af mindst 7 personer.

Forretningsordenen for Integrationsrådet § 2 fastlægger, at rådet består af op til 12 medlemmer med bopæl i kommunen.

Byrådet har tidligere udpeget 3 byrådsmedlemmer og 3 stedfortrædere som medlemmer af rådet, jf. Integrationslovens § 42, stk.4, 4. pkt.

Øvrige medlemmer udpeges af Byrådet blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen samt blandt personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen, jf. integrationslovens § 42, stk. 4, 2. og 3. pkt.

Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode

Integrationsrådet vælger selv blandt sine medlemmer en formand og en næstformand.

Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Indstilling

Det foreslås, at udpegningen af formand og medlemmer udskydes til behandling i det relevante fagudvalg og Byrådet primo 2022. Det vil give fagudvalget og Byrådet mulighed for at tage stilling til rådets fremtidige funktion og bemanning, førend der udpeges medlemmer.

Supplerende sagsfremstilling til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 20-01-2022

Integrationsrådets kompetence

Et integrationsråd fungerer som talerør for etniske minoriteter og har som funktion at rådgive kommunalbestyrelsen i forhold til den lokale integrationsindsats.

Integrationsrådets kompetence iht. loven er, at Rådet af egen drift eller efter anmodning kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af Byrådet.

Indstilling af Integrationsrådets medlemmer

Da lokale flygtninge- og indvandrerforeninger generelt ikke efterkommer henvendelser fra kommunen og at indstille kandidater, har Integrationsrådet på møde den 30. januar 2017 besluttet at bidrage til konstitueringen af det nye Integrationsråd gennem annoncering efter nye medlemmer. Herunder er der fastsat 3 prioriteringer i forhold til private ansøgere, som supplerer Integrationslovens krav om bopæl i Ringsted Kommune:

1. Personer af anden oprindelse end dansk, som kan tilføre Rådet erfaring omkring aspekter af integration i det danske samfund
2. Erfaring med råds- eller foreningsarbejde
3. Kendskab til kultur- og integrationsarbejde.

Integrationsrådet har således i efteråret 2021 annonceret efter nye medlemmer og Administrationen har udsendt breve til samtlige kendte relevante foreninger i oktober 2021. Se bilag med liste over foreninger.

Det er praksis i flere kommuner, bl.a. Vordingborg og Roskilde, at leverandøren af danskuddannelse deltager i Integrationsrådet. Denne kender både nyankomne flygtninge og arbejdstagere i kommunen og kan bidrage positivt til drøftelserne om den lokale integrationsindsats.

Dette foreslås indført i Ringsted og der foreslås derfor en tilføjelse til Integrationsrådets Forretningsorden vedr. repræsentation af leverandøren af danskuddannelse. Herudover er der forslag til enkelte mindre ændringer, anført i kursiv, som har til formål at forenkle afviklingen af Rådets møder fremover. Se bilag med udkast til opdateret Forretningsorden.

Der er modtaget i alt 3 indstillinger fra lokale etniske foreninger, samt 3 ansøgninger fra privatpersoner, som opfylder bopælskravet og vurderes at opfylde ét eller flere af Integrationsrådets valgte prioriteringer. Der er ikke indstillet stedfortrædere fra foreninger, og private medlemmer har ikke stedfortrædere, jf. forretningsordenen.

Derudover er der modtaget en interessetilkendegivelse fra den daglige leder af Danskuddannelsesleverandøren, Clavis, i Ringsted, som ikke opfylder bopælskravet, men opfylder kriterierne 2 og 3, og derfor foreslås optaget som en ekstern deltager.

Endelig skal der iht. forretningsordenen indstilles 3 medlemmer af Byrådet med stedfortrædere:

Organisation	Indstilling	Kvalifikation
DanTyrk	Ahmet Güllü	Iht. lov
Dansk Arabisk Venskabsforening	Walid El-Issa	Iht. lov
Bydelsmødre	Mona Musse	Iht. lov
Privat ansøger	Carli Hækkerup	Integrationsrådets prioritering nr. 2, 3, samt frivillig i "Venligboerne"
Privat ansøger	Sidsel Søbjerg	Integrationsrådets prioritering nr. 2, 3
Privat ansøger	Sheila Diana Brøner Horn	Integrationsrådets prioritering nr. 1 samt frivillig i "Bydelsmødre"
Clavis - ekstern deltager	Cecilia Sandbjerg	Integrationsrådets prioritering nr. 2, 3 - opfylder ikke bopælskrav.

Integrationsrådet 2022-2025 vil således samlet bestå af 9 medlemmer samt 1 ekstern deltager.

I kommuner uden integrationsråd kan kommunalbestyrelsen udpege et medlem til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

Udpegning af Formand og Næstformand for Integrationsrådet vil ske på Rådets konstituerende møde.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at de indstillede medlemmer i Integrationsrådet 2022-2025 samt den eksterne deltager godkendes
2. at der udpeges 3 Byrådsmedlemmer med stedfortrædere til Integrationsrådet
3. at udkast til Forretningsorden 2022-2025 godkendes.

Sagens forløb

07-12-2021 Byrådet

Godkendt.

20-01-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Ad 1-3. Anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Flor og Mazhum Öz

31-01-2022 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

Bilag

Bilag Udkast til forretningsorden for Integrationsrådet 2022-2025

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 20: Beslutning om § 60-fællesskab til drift af hjælpemiddeldepot (ÆSSU)

21-004902

Beslutning

Ad 1. anbefales godkendt

Ad 2. Borgmesteren udpeges til bestyrelsen .

Ad.3 Det Konservative Folkeparti stillede forslag om, at Pia Thøgersen udpeges som suppleant.

Forslaget faldt efter afstemning.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A		X	
Andreas Karlsen	C	X		
Tina-Mia Eriksen	C	X		
Britta Nielsen	F		X	
Lotte Birkestrøm	O		X	
Henrik Hvidesten	V		X	
Klaus Hansen	V		X	
Henrik Kjær	Ø		X	
I alt		2	6	0

Efter afstemning indstilles det enstemmigt, at udvalgsformanden for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget udpeges som suppleant.

Ad.4 anbefales godkendt

Ad.5 anbefales godkendt

Ad.6 anbefales godkendt

Ad.7 anbefales godkendt

Ej til stede: Claus Bedemann

Indhold

	BY	ØK	ÆSSU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering								
Indstilling		X	X					
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social-

Indledning

Økonomiudvalget godkendte d. 31-5-2021, at Ringsted Kommune afgav hensigtserklæring om at indgå i etablering af et §60-fællesskab, som skal drive hjælpemiddeldepot på vegne af de kommuner, der indgår i fællesskabet.

I denne sag skal der træffes beslutning om endelig godkendelse af oprettelsen af selskabet. Der skal ligeledes træffes beslutning om vedtægter for fællesskabet, samt om tilførsel af økonomi til kapitalindsud og til drift i 2022.

Beskrivelse af sagen

Zealand Care har opsagt deres kontrakt med Ringsted Kommune om at drive hjælpemiddeldepot med virkning fra 31. marts 2022. Ringsted Kommune har siden godkendelse af hensigtserklæringen fra Økonomiudvalget, sammen med 6 andre kommuner, arbejdet på etablering af et § 60-fællesskab som kan varetage driften af hjælpemiddeldepotet fra den 1. marts 2022. Samarbejdskommunerne er Greve, Faxe, Halsnæs, Lejre, Dragør og Solrød. Advokatfirmaet Horten har givet juridisk rådgivning til kommunerne, og repræsenteret kommunerne i forhandlinger med Zealand Care. Herudover har revisionsformatet BDO valideret økonomiske oplysninger, og foretaget en gennemgang og kommentering på budgettet til det nye selskab.

Hjælpemiddelområdet i Ringsted Kommune

Ringsted Kommune har pt. udliciteret driften af hjælpemiddeldepot til Zealand Care, og leverede derigennem hjælpemidler til 2.061 borgere i 2020. Hjælpemidlerne leveres direkte til borgerne, Ringsted Kommune har i alt 14.186 hjælpemidler, enten ude hos borgerne eller på depot.

I perioden 2019 – 2021 har afregningen til Zealand Care været henholdsvis 2,82 mio. kr., 2,87 mio. kr. og 2,88 mio. kr. Ringsted Kommune har herudover i perioden 2019 – 2021 brugt 3,47 mio. kr., 3,37 mio. kr. og 4,71 mio. kr. på indkøb af hjælpemidler til borgerne.

Serviceniveauet vedr. hjælpemidler er beskrevet i kvalitetstandarden for hhv.: hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet, mobilitetshjælpemidler og midlertidigt udlån af hjælpemidler.

Målgruppen for servicen er borgere med midlertidig eller varig nedsat fysisk funktionsevne. Hjælpemidlerne kan f.eks. være rollator eller kørestol, toiletforhøjer, badebænk eller personløftere og trykafastende madrasser.

Borgere modtager ofte flere hjælpemidler samtidigt, og det er ikke ualmindeligt at en borger kan have behov for 5 til 10 forskellige hjælpemidler på samme tid.

Hjælpemidler kan være en afgørende forudsætning for at borgere kan komme hjem fra hospitalet og/eller klare personlige og daglige aktiviteter i hjemmet.

Derudover kan hjælpemidler være en nødvendigt redskab i sikringen af omsorgspersonalets arbejdsmiljø ifm. levering af personlig pleje.

Ringsted Kommune ejer hjælpemidlerne, og Zealand Care står for det praktiske arbejde omkring hjælpemidlerne. Det drejer sig om hele processen for indkøb, klargøring og vedligehold samt transportgaver.

Etablering af § 60-fællesskabet

Jf. kommunestyrelseslovens 60 a kan kommuner indgå aftaler om kommunale fællesskaber, jf. §60 stk. 1.

Disse aftaler kan indgås uden Ankestyrelsens godkendelse, hvis fællesskabet opfylder kriterierne i revisorloven § 1 a, stk. 1. nr. 4.

Det vil sige det skal være en lille virksomhed, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelsesgrænser:

- En balancesum på 44 mio. kr.
- En nettoomsætning på 89 mio. kr.
- Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

Det er BDO's vurdering, at fællesskabet med den forslåede aktivitet, budgetforslag og forventninger til åbningsbalance ikke vil overskride disse grænser for at fællesskabet kan etableres efter §60a.

Det nye § 60 selskab skal sikre, at borgerne får leveret, samlet og opstillet de nødvendige hjælpemidler i deres hjem. Når behovet for hjælpemidler er ophørt, skal hjælpemidlerne afhentes hos borgeren. Derefter bliver hjælpemidlerne serviceret og rengjort efter de generelle infektionshygiejniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut samt producentens anvisninger.

Herudover skal der ske ombytning af hjælpemidler i takt med ændringer i borgers funktionsevne samt reparationer og lovpligtige eftersyn af borgerens hjælpemidler.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne Greve, Faxe, Halsnæs, Lejre, Dragør, Ringsted og Solrød har i 2. halvår 2021 arbejdet med rammerne for mulig etablering af selskabet. Der har været inddraget juridisk rådgiver ved advokatfirmaet Horten i arbejdet.

Arbejdet har omfattet følgende opgaver:

1. Det formelle grundlag for etablering af et § 60-fællesskab i form af vedtægter.
2. Overtagelse af eksisterende lejekontrakt samt afdækning af indhold og evt. risici i denne.
3. Overtagelse af leasingkontrakter på biler samt afdækning af vilkår og evt. risici i kontrakterne.
4. Værdifastsættelse af inventar og udstyr på depotet.
5. Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Zealand Care.

Principper for etablering af fællesskabet

Det fælles hjælpemiddeldepot hviler på en række principper:

- Serviceniveauet for den enkelte kommune, som det kommer til udtryk i de indgåede kontrakter med Zealand Care, videreføres i fællesskabet.
- Det fælles hjælpemiddeldepot etableres i en organisationsform med størst mulig effektivitet og fleksibilitet samt med anvendelse af færrest muligt administrative ressourcer.
- Driftsopgaver, som kommunerne i dag får løst af Zealand Care, overføres uændret til det nye fællesskab.
- Ansvar for visitering af hjælpemidler til borgerne ligger fortsat hos den enkelte kommune, ligesom den enkelte kommune indkøber og ejer sine egne hjælpemidler.
- Den enkelte kommunens afregningsmodel, jf. de indgåede kontrakter med Zealand Care, anvendes som grundlag for kommunernes afregning af leverede ydelser til det nye fællesskab.
- Fællesskabet har ikke til formål at oparbejde et overskud. Over tid skal fællesskabets økonomi hvile i sig selv.
- Der skal ansættes en direktør til at drive det nye fællesskab.

Vedtægter for §60 selskabet

§ 60-fællesskabet skal fra 1. marts 2022 drive hjælpemiddeldepot på vegne af de seks kommuner, der indtræder i fællesskabet.

Kommunerne er nået til enighed om vedtægter for § 60-fællesskabet. De væsentligste forhold er:

- Den enkelte kommunes ejerandel opgøres på grundlag af indbyggertallet i henhold til Folkeregisteret og opgøres første gang pr. 1. april 2022.
- Udgifter i fællesskabet finansieres af den enkelte kommune ved dels en grundbetaling, der dækker faste omkostninger i fællesskabet, dels aktivitetsafregning. Grundbetalingen fordeles efter ejerandele.
- Ledelsen består af en bestyrelse og af en direktør. Hver kommune udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt kommunalbestyrelserne. Herudover udpeger kommunerne to eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer for fællesskabets opgavevaretagelse og ledelse. Der udpeges tilsvarende suppleanter.
- De to eksterne bestyrelsesmedlemmer varetager posterne som formand og næstformand i bestyrelsen.
- BDO Kommunernes Revision udpeges som revisionsfirma for § 60-fællesskabet.
- Udtræden af interessentskabet frem til 1. januar 2026 ske med 2 års varsel til en første januar. Efter 1. januar 2026 kan udtræden ske med 1 års varsel til en første januar.

Ejerandele er foreløbigt opgjort til:

Kommune	Befolkningstal pr. 1. oktober 2021 (trukket	%-

	fra dst.dk)	andel
Dragør	14.616	6,60%
Faxe	37.062	16,80%
Greve	50.701	22,90%
Halsnæs	31.465	14,20%
Lejre	28.630	12,90%
Ringsted	35.133	15,90%
Solrød	23.597	10,70%
I alt	221.204	100,00%

Frem mod den endelige opgørelse af ejerandele kan der ske mindre forskydninger i ejerandele, som følge af ændringer i befolkningstal frem mod d. 1. april. 2022.

Overtagelse af eksisterende lejekontrakt samt afdækning af indhold og evt. risici i denne

Der har været dialog med udlejer af lokalerne på Greve Main 3, hvor depotet er placeret. Udlejer er indforstået med at overdrage lejekontrakten til § 60-fællesskabet og forsætte den på de samme vilkår, som Zealand Cares gældende lejekontrakt. Kontrakten omfatter parkeringspladser, lokaler til lager samt 1.400 m² kontor.

Hortens vurdering er, at lejekontrakten generelt set bærer præg af at være en fornuftigt forhandlet lejekontrakt og at den for flere forhold er decideret lejrvenlig og således indeholder bestemmelser til fordel for lejer, som en udlejer oftest vil søge at undgå.

Lejekontrakten kan fra lejers side tidligst opsiges til fraflytning den 31. december 2030, hvilket medfører, at § 60-fællesskabet som indtrædende lejer vil hæfte for den fulde lejebetaling og andre betalinger i henhold til lejekontrakten som minimum indtil dette tidspunkt.

Greve Kommune har en interesse i at fremleje 80% af kontorlokalerne, idet kommunen mangler lokaler til medarbejdere på plejeområdet. Såfremt dette godkendes politisk i kommunen, vil det minimere lejeomkostningerne for fællesskabet. Der er fremlagt sag om lokaler til politisk behandling i Greve Kommune i februar måned 2022.

Overtagelse af leasingkontrakter på biler - vilkår og risici i kontrakterne

Der har været dialog med leasingselskabet Opendo A/S, hvor Zealand Care har leaset bilerne. Der er tale om 17 varevogne, hvor leasingkontrakten typisk løber i 5 år. Den lidt korte kontraktperiode er for at minimere omkostninger til skader samt sikre, at bilerne er på et miljø- og standsmæssigt ordentlig niveau. Der har været planlagt med løbende rul af bilerne.

Leasingselskabet er indforstået med at overdrage eksisterende kontrakter og forlængelse af kontrakter til fællesskabet. Umiddelbart inden overdragelsen gennemfører FDM, på vegne af leasingselskabet, skadessyn og opgørelse af kørte kilometre for alle biler. Der udarbejdes refusionsopgørelse, som skal betales af Zealand Care.

Aktivitetsniveauet på depotet er stigende. Forventningen er, at der vil være behov for flere biler fra 2023.

Værdifastsættelse af inventar og udstyr på depotet

Zealand Care har etableret sit moderselskab i bygningen primo 2020. Indbo, inventar og maskiner er i stor udstrækning ny indkøbt i forbindelse med etableringen. Der er indgået aftale om, at § 60-fællesskabet kan overtage alt indbo, inventar og maskiner til en pris, der ligger under den samlede værdi. Den tilbudte pris er betinget af, at lejekontrakten for lokaler bliver overtaget af § 60-fællesskabet.

Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Zealand Care

Der skal virksomhedsoverdrages 33 medarbejdere fra Zealand Care til § 60-fællesskabet. Medarbejderne varetager opgaver inden for administration, lagerhåndtering, kørsel, vask og reparation. En stor del af medarbejderne er ikke

omfattet af en overenskomst. Det vil de blive i forbindelse med overdragelse til fællesskabet. Der overføres alene de medarbejdere, som skal til for at betjene de kommuner, som indtræder i § 60-selskabet.

Aktivitetsniveauet på depotet er stigende. Forventningen er, at der vil være behov for flere medarbejdere fra 2023.

Inddragelse og høring

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

Økonomi

Ringsted Kommune har en årlig udgift på 2,89 mio. kr. til drift af hjælpemiddeldepot. Udliciteringen af hjælpemiddelopgaven har sikret Ringsted Kommune økonomiske stordriftsfordele indtil nu. Fremadrettet må der forventes udgiftsstigninger vedr. hjælpemiddel depotdriften.

Den fremadrettede drift af et § 60 selskab, vil omfatte færre kommuner end der hidtil har anvendt Zealand Care. Dermed blive faste omkostninger ved depotdriften højere pr. deltagende kommune.

Der vil derfor være tale om behov for ændrede driftsbevillinger på myndighedsområdet i 2022 og overslags år, samt bevillinger til etableringsudgifter i 2022.

Driftstilskud

§60 Selskabet forventes at have et driftsunderskud på 5,5 mio. kr. i 2022 (dækker perioden 1. april til 31. december 2022) og 6,9 mio. kr. i 2023 og frem. De deltagende kommuner skal tilføre §60-selskabet disse beløb i 2022 samt 2023 og frem for at sikre, at selskabets økonomi er i balance.

Ringsted Kommunes andel af driftstilskuddet er i 2022 på 872.790 kr. og fra 2023 på 1.093.408 kr. årligt. For 2022 foreslås finansieres via tillægsbevilling i form af kassetræk. Ved budgetopfølgningerne i løbet af 2022 ses på om tillægsbevillingen kan finansieres via mindreforbrug et andet sted på udvalgsområdet. Fra 2023 og frem foreslås det at bevilling indarbejdes i det tekniske budget for 2023.

Overdragelse af aktiver

§60 Selskabet skal købe de eksisterende aktiver af Zealand Care til en værdi af 3 mio. kr. og Ringsted Kommunes andel her af er 477.000 kr. Det forventes at dette afregnes som et indskud i §60 Selskabet og dermed bliver en balancepost. Ringsted Kommune får pengene retur, hvis selskabet en gang opløses. Der skal ikke gives driftsbevilling til indskud, men det påvirker kommunens likviditet negativt. Frem mod den endelige opgørelse af ejerandele kan der ske mindre forskydninger i beløbet til aktiver, som følge af ændringer i befolkningstal frem mod d. 1. april. 2022.

Deponering

§60 Selskabet skal samlet deponere 44,9 mio. kr. Ringsted Kommunes andel forventes at blive 7.140.312 kr. Deponeringen kan nedskrives med 1/25-del om året indtil deponeringen er afviklet. Deponering er en balancepost og der skal ikke gives driftsbevilling hertil, men det påvirker kommunens likviditet negativt. Som alternativ til deponering kan der modregnes i låneoptagelse. Beregningen af deponeringen er foretaget ud fra en fordelingsnøgle som tager udgangspunkt i kommunerne befolkningstal pr. 1. oktober 2021. Den endelige opgørelse vil tage udgangspunkt i kommunernes befolkningstal pr. 1. april 2022. Opgørelsen af deponeringen er således udtryk for en foreløbig opgørelse. Frem mod den endelige opgørelse af ejerandele kan der ske mindre forskydninger i beløbet til deponering, som følge af ændringer i befolkningstal frem mod d. 1. april. 2022.

Etableringsomkostninger

Kommunerne har fået rådgivning fra Advokatfirmaet Horten, hvoraf Ringsted Kommunes andel udgør 93.810 kr. i 2021 og yderligere ca. 43.000 i 2022.

Hertil kommer økonomisk rådgivning fra hhv. BDO og Zealand Cares nuværende administrerende direktør hvoraf Ringsted Kommunes andel udgør i alt 19.875 kr. i 2022.

Vurdering

Administrationen vurderer, at § 60-fællesskabet vil være det bedste alternativ til Zealand Care ift. økonomi og kvalitet. Samarbejdet formodes at kunne medføre nogle synergieffekter kommunerne imellem. Det kan f.eks. være i form af fælles indkøbsaftaler, minimering af reservedelslager samt af minimumsbeholdninger af hjælpemidler.

Administrationen vurderer, at det eneste alternativ til § 60-fællesskabet vil være at hjemtage driften af depotet. En hjemtagelse af hjælpemiddelopgaven vil være kompleks og ressourcekrævende. Opgaven kræver blandt andet en del lagerplads, anlæg til vask og desinficering, værksted til reparation og vedligehold, biler til udbringning, it til lagerstyring samt en driftsorganisation. Afhængigt af hvilke muligheder der kan realiseres kan etableringen indledningsvis forventes at vare 6 – 12 måneder.

En igangsættelse af denne proces vil kræve et projektorganisation, som trækker på ressourcer fra flere centre. Administrationen vurderer endvidere, at hele rækken af opgaver vedr. levering, afhentning reparation, vask, lagerstyring, lovpligtige eftersyn, mv. ifm. hjælpemidler vil blive ramt af betydelige vanskeligheder indtil et depot er etableret og i drift.

Administrationen vurderer, at det er sandsynligt, at hjemtagelsen af opgaven vil være dyrere end et kommunalt §60 fællesskab.

Konsekvenser for handicapområdet

Hvis Ringsted Kommune selv skal etablere et hjælpemiddeldepot, vil der være en overgangsperiode, hvor der må forventes forlængede leveringstider på hjælpemidler.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at vedtægterne for § 60-selskabet godkendes på betingelse af de øvrige kommuner også godkender vedtægterne.
2. Byrådet udpeger et medlem til bestyrelsen blandt byrådets medlemmer.
3. Byrådet udpeger en suppleant til bestyrelsen blandt byrådets medlemmer.
4. at der gives en driftsbevilling til driftstilskud til §60 Selskabet på 872.790 kr. i 2022 finansieret af kassen. Bevilling på 1.093.408 kr. for 2023 og frem indarbejdes i det tekniske budget for 2023.
5. at der gives en driftsbevilling til etableringsomkostninger på 62.875 kr. i 2022 finansieret af kassen.
6. at administrationen bemyndiges til at lave et indskud i §60 Selskabet svarende til Ringsted Kommunes andel. Pt. er forventningen at andelen udgør 477.000 kr. og medfører en reduktion af de likvide aktiver.
7. at administrationen bemyndiges i forhold til lejeaftalen at kunne foretage deponering eller modregning i lån svarende til Ringsted Kommunes andel. Pt. er forventningen at andelen udgør 7.140.312 kr. og medfører en reduktion af de likvide aktiver.

Sagens forløb

17-01-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

31-01-2022 Økonomiudvalget

Ad 1. Anbefales godkendt

Ad 2. Borgmesteren udpeges til bestyrelsen .

Ad.3 Det Konservative Folkeparti stillede forslag om, at Pia Thøgersen udpeges som suppleant.

Forslaget faldt efter afstemning.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A		X	
Andreas Karlsen	C	X		
Tina-Mia Eriksen	C	X		
Britta Nielsen	F		X	
Lotte Birkestrøm	O		X	

Henrik Hvidesten	V	X	
Klaus Hansen	V	X	
Henrik Kjær	Ø	X	
I alt	2	6	0

Efter afstemning indstilles det enstemmigt, at udvalgsformanden for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget udpeges som suppleant.

Ad.4 Anbefales godkendt

Ad.5 Anbefales godkendt

Ad.6 Anbefales godkendt

Ad.7 Anbefales godkendt

Ej til stede: Claus Bedemann

Bilag

§ 60a-fællesskab - Vedtægter af 06.01.2021

§ 60a-fællesskab - Bilag 3.3 - Beskrivelse af kompetenceoverførte opgaver

§ 60a-fællesskab - Bilag 4.4 - Oversigt over ejerandele (foreløbige indbyggertal)

§ 60a-fællesskab - Bilag 5.4 - Beskrivelse af ydelser omfattet af grundbidrag henholdsvis aftaler

§ 60a-fællesskab - Notat om deponering 06.01.22

Notat fra BDO § 60 Hjælpebidrag 07.01.2022

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 21: Bevilling af puljemidler fra puljen til "Mere hjemlighed på plejehjem" (ÆSSU)

21-012535

Beslutning

Anbefales godkendt med Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger.

Ej til stede: Claus Bedemann

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

Plejecenter Solbakken har fået tilsagn om i alt **755.299 kr.** fra Socialstyrelsens pulje til "Mere hjemlighed på plejehjem" (bilag 1).

I denne sag skal der tages stilling til en indtægts- og en udgiftsbevilling på 755.299 kr..

Beskrivelse af sagen

Den 22. september 2021 godkendte direktionen, at Social- og Sundhedscenter ved Plejecenter Solbakken kunne sende en ansøgning om midler fra Socialstyrelsens pulje til "Mere hjemlighed på plejehjem".

Det fremgår af puljeopslaget, at puljens formål er:

"... at skabe mere hjemlige rammer med afsæt i beboernes ønsker på landets plejehjem mv. Dette kan eksempelvis understøttes ved at beboere og pårørende får bedre mulighed for at udfolde deres daglige liv sammen på plejehjemmet, ved at styrke selvbestemmelse over eget liv, ved at skabe indbydende og hjemlige omgivelser både inde og ude, samt ved at understøtte at det levede liv også er en del af boligen og fællesarealerne på plejehjem."

Projektet er todelt og består af:

- En afdækningsproces: Undersøgelse af borgernes ønsker og behov i forbindelse med at skabe en følelse af hjemlighed, herunder muligheder for udfoldelse af det daglige liv for beboere og pårørende på Plejecenter Solbakken - nærmere defineret hall-område og de fælles udendørsområder.
- Etablering og indretningsproces: De afdækkede behov og ønsker om hjemlighed og udfoldelse af det daglige liv omsættes til en plan for etablering af opholdsrummet omkring hall-området og de fælles udendørsområder.

I en ikke-systematisk rundspørge blandt beboere, personale og ledelse peges på et ønske om, at indgangspartiet med dets stor lyse hall-område kunne danne rammer for et hyggeligt lounge- og cafeområde og væggene kunne gøres mere hjemlige.

På udendørsområdet mellem husene er der peget på et behov for en overdækket pavillon, hvor der kan være et langt spisebord til fx fællesspisning og fødselsdagsfester. Den parklignende have indrettes med sansehave og en bred grusbelagt sti med faciliteter og hyggelokke, der kan stimulere sanser og motivere til bevægelse og aktivitet samt børneleg og samvær.

Projektansøgning med beskrivelse af projektet er vedlagt som **bilag 2.**

Projektet er fuldt finansieret af puljemidler.

Inddragelse og høring

Sagen sendes til orientering i Ældeerrådet.

Økonomi

Tilsagn om puljemidler betyder, at der skal gives en indtægtsbevilling på 755.299 kr. samt en udgiftsbevilling på et tilsvarende beløb til Plejecenter Solbakken.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at projektet vil øge beboernes fornemmelse af selvbestemmelse, trivsel og livskvalitet, fordi de inddrages aktivt i hele processen.

Administrationen vurderer desuden, at de foreslåede ændringer i hall-området og udendørs vil øge mulighederne for at benytte arealerne - både i dagligdagens aktiviteter og i forbindelse med fx fødselsdage og besøg af pårørende. Det vurderes, at rammerne vil indbyde til øget socialt samvær med naboer (medbeboere), familie, venner og netværk.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. At der gives en udgiftsbevilling på 755.299 kr. i 2021 til dækning af projektets udgifter
2. At udgifterne dækkes af en indtægtsbevilling på 755.299 kr.

Sagens forløb

17-01-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt med en bemærkning om at bevillingen i indstillingspunkt 1 gives i 2022.

Udvalget ønsker, at de pårørende inddrages i udmøntningen.

31-01-2022 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt med Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger.

Ej til stede: Claus Bedemann

Bilag

Bilag 1 Tilskudsbrev fra Socialstyrelsen - jr.nr. 3155-0117

Bilag 2 Ansøgning om puljemidler til Mere hjemlighed på Plejecenter Solbakken

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 22: Bevilling af puljemidler til bålhytte på Plejecenter Ortved (ÆSSU)

21-010228

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

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

Plejecenter Ortved og Café Ingeborg har fået tilsagn om **261.200 kr.** fra Nordea-fonden til etablering af en bålhytte på Plejecenter Ortved (**bilag 1**).

I denne sag skal der tages stilling til en indtægts- og en udgiftsbevilling på de 261.200 kr., som Ringsted Kommune har fået fra fonden.

Beskrivelse af sagen

Den 2. august 2021 godkendte direktionen, at Social- og Sundhedscenter ved Plejecenter Ortved sendte en ansøgning om støtte til etablering af en bålhytte på Plejecenter Ortved.

Formålet med bålhytter er at etablere et rum, hvor beboerne kan nyde udelivet, fordybe sig og mødes med fx pårørende. Bålhytten kan samtidig danne ramme om samværet mellem udefrakommende besøgende, fx fra børnehaven Åkanden.

Bålhytten har samtidig et pædagogisk perspektiv. For mange vil det at sidde omkring bålet vække gode minder, som kan give anledning til gode samtaler, både beboerne mellem og med børnebørn og besøgsbørn fra Åkanden. Derudover er der noget afslappende ved at sidde ved et bål og kigge ind i flammerne.

Corona epidemien har forstærket ønsket om et udendørs møderum, da der forventes, at være brug for mulighed for at mødes udendørs også fremadrettet.

Der er søgt om finansiering til køb af en bålhytte samt om finansiering til etablering, herunder klargørelse af området. Bålhyttens pris er fastlagt på baggrund af tilbud. Anlægsomkostningerne er baseret på et estimat fra Vej- og Ejendomscenter.

Nordea-fonden stiller krav om en-til-en medfinansiering fra kommunen. Medfinansieringen dækkes af de medarbejdertime, der bruges til at benytte bålhytten sammen med beboerne. Driften forventes heller ikke at påvirke

budgetterne væsentligt, da det er en del af samarbejdet mellem Ortved Plejecenter og Café Ingeborg, at Café Ingeborg varetager vedligeholdelsen via STU

Projektbeskrivelsen er vedlagt som **bilag 2**.

Inddragelse og høring

Sagens sendes til orientering i Ældrerådet.

Økonomi

Tilsagn om midler fra Nordea-fonden betyder, at der skal gives en indtægtsbevilling på 261.200 kr. samt en udgiftsbevilling på et tilsvarende beløb til Plejecenter Ortved.

Vurdering

Administrationen vurderer, at en bålhytte vil give beboerne et udendørs frirum med mulighed for en række nye aktiviteter. Samtidig kan bålhytten fungere som et mere sikkert mødested i forhold til spredning af fx covid-19.

Derudover vurderes det, at bålhytten kan åbne mulighed for nye samtaleemner, der kan være med til at give medarbejderne en bedre forståelse for den enkelte beboers levede liv.

Bålhytten vurderes desuden at være et oplagt supplement til de øvrige aktiviteter, der er en del af samarbejdet mellem Café Ingeborg og Plejecenter Ortved. Café Ingeborg driver et lille gartneri på Plejecenter Ortved, hvor også beboerne har mulighed for havearbejde eller hygge i drivhuset. Derudover driver Café Ingeborg et STU-tilbud, som holder til blandt andet på Ortved.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. At der gives en udgiftsbevilling på 261.200 kr. til etablering af bålhytte på Plejecenter Ortved
2. At der gives en indtægtsbevilling på 261.200 kr. til dækning af udgifterne

Sagens forløb

17-01-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

31-01-2022 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

Bilag

Bilag 1 Uddelingsbrev Ortved

Bilag 2 Ansøgning om Bålhytte Ortved

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 23: Orientering fra borgmester og direktion

Beslutning

Intet.

Ej til stede: Claus Bedemann

Sagens forløb

31-01-2022 Økonomiudvalget

Intet.

Ej til stede: Claus Bedemann

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 24: Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 25: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

Sagens forløb

31-01-2022 Økonomiudvalget

Godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

Fraværende Claus Bedemann