

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 06-01-2025

Mødedato Mandag d. 06. januar 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Markedsføring 2025.....	4
Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af matr.nr. 35h Ringsted Markjorder.....	6
Borgmesterportræt - Henrik Hvidesten.....	7
Tidsplan for budget 2026.....	9
Udpegning af medlem til Midtsjællands Gymnasiums bestyrelse.....	11
Lukket: Ansættelse af ny kommunaldirektør.....	13
Underskriftbemyndigelse.....	14
Beslutning om harmonisering af SFO takster jf. budgetaftalen 2025 (UFU).....	15
Lukket: Hensigtserklæring om arealleje og økonomisk støtte til Ringsted Galleriet (UFU).....	17
Henvendelse fra Museum Vestsjælland om økonomiaftale for 2025-2028 (UFU).....	18
Evaluerings af Ringsted Festivals brug af arealer (UFU, PBU, KMU).....	20
Implementering af budgetreduktion på det specialiserede skoleområde (UFU).....	24
Anlægspavillonens fremtidige funktion, anvendelse og organisatoriske placering – Ringsted Komm	28
Ringsted Vand A/S' overtagelse af Kværkeby Vandværk (KMU).....	32
Anlægsbevilling til etablering cykelsti langs Egemosevej i Jystrup (KMU).....	34
Anlægsregnskab for skitseprojektering af cykelstier 2024 (KMU).....	37
Anlægsbevilling for småanlæg 2025 (PBU, KMU).....	39
Orientering fra borgmester og direktion.....	41
Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget.....	42
Underskriftsark.....	43

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Markedsføring 2025

24-012906

Beslutning

Anbefales godkendt.

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

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til budgetrammer for markedsføring i 2025.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har i 2025 et markedsføringsbudget på ca. 1,4 mio. kr.

De seneste år har der budgetmæssigt været reserveret og indgået aftaler for kr. 0,8 mio. kr. via tre lokale sportsklubber, knap 0,2 mio. kr. med Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, og de resterende midler ca. 0,4 mio. kr. anvendes til markedsføring af Oplev Ringsted, Ringsted Børnefestival, Ringsted som handels- og oplevelseskommune, Ringsted som erhvervskommune og anden generel markedsføring af Ringsted Kommune.

Aftalerne med de tre lokale sportsklubber udløber med udgangen af 2024, og administrationen har været i dialog med de tre sportsklubber, der alle gerne ser en fortsættelse af markedsføringsaftalerne. TMS Ringsted A/S har i dialogen med administrationen fremsat ønske om, at markedsføringsaftalen for 2025 indeholder mulighed for, at TMS A/S kan spille enkelte kampe andre steder end i Ringsted Sportscenter, såfremt det vurderes fra klubbens side, at kampene vil have potentiale til væsentligt flere tilskuere.

Budget til aftale med Sporvejsmuseet følger den kommunale p/l-fremskrivning. Administrationen foreslår derfor, at aftalerne for 2025 med de tre sportsklubber fremskrives med den kommunale p/l-fremskrivning for de seneste fire år (c. 17 %), hvor aftalerne ikke har været justeret. Det vil betyde følgende:

Sportsklub	Seneste år	2025 (afrundet til hele titusind)
TMS Ringsted A/S	550.000	640.000
Foreningen TMS	150.000	180.000
Benløse Floorball	100.000	120.000

De seneste år har der ligeledes været fast afsat hhv. kr. 35.000 årligt til markedsføring af Ringsted Børnefestival samt kr. 125.000 årligt til markedsføring af Oplev Ringsted (tidl. Sommer i Ringsted).

Administrationen foreslår også, at disse beløb fremskrives og desuden, at midlerne her fremover overføres til budgettet for Oplev Ringsted til disse markedsføringsaktiviteter:

Aktivitet	Seneste år	2025 (afrundet til hele titusind)
Markedsføring Oplev Ringsted	125.000	150.000
Markedsføring Ringsted Børnefestival	35.000	40.000

Resterende midler til øvrige kommunal markedsføring disponeres i løbet af året af administrationen, og der er således på baggrund af politisk beslutning allerede indgået aftale om køb af markedsføring hos Danish International Balloon Fiesta i Ringsted.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede fordeling af markedsføringsmidlerne vil give mulighed for at markedsføre Ringsted Kommune samt at det giver mulighed for at indgå aftaler om markedsføringssamarbejde sportsklubber/foreninger.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. den foreslåede fordeling af markedsføringsmidlerne for 2025 godkendes samt at administrationen kan indgå aftaler inden for denne ramme
2. der flyttes kr. 190.000 fra budgettet på markedsføringskontoen til budgettet for Oplev Ringsted.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget 6. januar 2025

Administrationen har haft dialog med TMS Ringsted A/S vedrørende markedsføring af kommunen ved hjemmekampe, der spilles andre steder end i Ringsted Kommune. TMS Ringsted A/S har oplyst i dialogen, at de ikke vil gennemføre hjemmekampe andre steder end i Ringsted Kommune

Sagens forløb

26/11/2024 2022-2025 Økonomiudvalget

Udsættes, idet det ønskes belyst, hvorledes Ringsted Kommune sikres markedsføring, hvis der spilles hjemmekampe uden for Ringsted.

Punkt 3: Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af matr.nr. 35h Ringsted Markjorder

24-015802

Punkt 4: Borgmesterportræt - Henrik Hvidesten

24-016056

Beslutning

Godkendt med en bemærkning om, at maleriet afsløres i 2026.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal Økonomiudvalget tage beslutning om budgetramme for portræt af tidligere borgmester Henrik Hvidesten.

Beskrivelse af sagen

Der er tradition for, at borgmestrene i Ringsted Kommune tilbydes at blive portrætteret, når de stopper deres virke som borgmester.

Henrik Hvidesten stoppede som borgmester den 5. februar 2024, og der skal i den forbindelse tages stilling til, om traditionen skal fortsætte, og der skal bestilles et portrætmaleri og i så fald indenfor hvilken prisramme.

Såfremt traditionen fortsættes har Henrik Hvidesten ønsket at blive portrætteret.

Det seneste borgmesterportræt blev købt i 2014. Budgetrammen var dengang 137.875 kr. ekskl. moms. i 2014 prisniveau.

På baggrund af ovenstående foreslås følgende beløbsramme for borgmesterportræt i 2025: 137.875 kr. fremskrevet fra 2014 til 2025 prisniveau = 178.861 kr. ekskl. moms.

Såfremt Økonomiudvalget tiltræder indstillingen, vil Henrik Hvidesten få meddelt den aftalte økonomiske ramme for portrættet. Henrik Hvidesten finder selv den kunstner, som han ønsker skal portrættede ham. Jura og Politisk Service indgår herefter den endelige aftale med kunstneren.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Såfremt portrætmaleriet betales fra Økonomiudvalgets rådighedskonto (konto 6), får det ingen budgetmæssige konsekvenser.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at tidligere Borgmester Henrik Hvidesten portrætteres.
2. at budgetrammen for portrætmaleriet er 178.861 kr. ekskl. moms.
3. at portrætmaleriet finansieres af Økonomiudvalgets rådighedskonto.

Punkt 5: Tidsplan for budget 2026

24-014745

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

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

I denne sag forelægges forslag til tidsplan for budget 2026 til behandling.

Beskrivelse af sagen

Budgetprocessen skal sikre, at der kan udarbejdes et budget for 2026 og overslagsårene 2027 –2029, der er i overensstemmelse med retningslinjer i Styrelsesloven og understøtter kommunens økonomiske politik.

Vedlagt er forslag til tidsplan (**Bilag 1**).

Processen for budget 2026 er anderledes end tidligere, da Ringsted Kommune lagde et toårigt budget ved udarbejdelsen af budget 2025. Det betyder, at budgettet for 2026 allerede er forhandlet politisk, men der kan være tekniske justeringer til budget 2026. Hertil kommer at den politiske aftale indeholdt en reserve på 10,2 mio. kr. på anlægsområdet som kan udmøntes i budget 2026. Anlægsreserven er til uforudsete ting, og kan udmøntes løbende efter behov. Der vil ikke i budgetprocessen for 2026 være en egentlig politiske forhandling om udmøntningen.

Udgangspunktet for budgetlægningen er det vedtagne budget. I løbet af budgetprocessen korrigeres budgettet med tekniske ændringer fx pris- og lønregulering, demografi, udgiftsudviklingen på det specialiserede område samt tekniske ændringer, som følge af økonomiaftale mellem KL og Regeringen samt ny befolkningsprognose.

Ændringsforslag

Der vil i budget 2026 ikke blive udarbejdet ændringsforslag.

Forslag fra partierne

Det vil ikke være muligt for partierne at indmelde anlægsforslag.

Budgetforhandlinger

Der vil som udgangspunkt ikke være politiske forhandlinger af budgettet, da budgettet er toårigt. Dog vil Økonomiudvalget i forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske budget i august få forelagt en råderumsberegning. I den forbindelse kan udvalget tage stilling til om det skal resultere i en politisk forhandling om at foretage ændringer i

budgettet. Såfremt der bliver behov for finansieringsforslag, så har forligspartierne besluttet at tage udgangspunkt i kataloget af finansieringsforslagene fra budget 2025. Der udarbejdes således ikke nye finansieringsforslag.

Inddragelse og høring

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

Der vil blive afholdt to møder med HMU. Den 24. juni vil være en gennemgang af Økonomiaftalen som er indgået mellem Regering og KL for Byrådet og HMU. Administrationen vil gennemgå teknisk budget med HMU på ordinært møde d. 26. august.

Materialet sendes i offentlig høring fra d. 26. august til d. 9. september.

Der vil ikke blive afholdt borgermøde, Facebook-dialog eller dialogmøder mellem de politiske udvalg og SMU/CMU.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede budgetproces er i overensstemmelse med retningslinjer i Styrelsesloven og understøtter kommunens økonomiske politik.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til tidsplan for budget 2026 godkendes.

Bilag

Tidsplan for budget 2026

Punkt 6: Udpegning af medlem til Midtsjællands Gymnasiums bestyrelse

24-015972

Beslutning

Udvalget anbefaler, at borgmester Klaus Hansen udpeges.

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

Da Skole – og kulturchef Jesper Ulrich Jørgensen, der indtil nu har repræsenteret Ringsted Kommune, fratræder sin stilling pr 31 december 2024, skal Byrådet udpege et nyt medlem til bestyrelsen for Midtsjællands Gymnasium.

Beskrivelse af sagen

Jf. vedtægterne for Midtsjællands Gymnasium (bilag 1), skal Ringsted Kommune udpege et medlem til bestyrelsen. Fra vedtægterne:

”Stk. 2 Bestyrelsen sammensættes således;

7 udefrakommende medlemmer: 1 medlem udpeget af Faxe Kommune med ansvar for udvikling af uddannelse i grundskolen.

1 medlem udpeget af Ringsted Kommune med ansvar for udvikling af uddannelse i grundskolen

1 medlem udpeget af Professionshøjskolen Absalon

1 medlem udpeget af Roskilde Universitet (RUC)

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i regionen i forening

2 medlemmer udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering med indsigt og kompetencer inden for erhvervsudvikling, uddannelseslovgivning, økonomi og/eller ekstern kommunikation.”

De øvrige nuværende medlemmer er;

- Ole Vive, Borgmester i Faxe Kommune
- Ane Kruse, uddannelsesleder for Fysioterapeut-, Ernæring- og sundhedsuddannelsen.
- Camilla Schmidt, viceinstituttleder RUC, Institut for Mennesker og Teknologi.
- Ida Byrge Sørensen, direktør med ansvar for Børn og Læringsudvalget og Center for Børn, Unge & Familie, Faxe Kommune.
- Vagn Sanggaard Jakobsen, advokat (H), Ladefoged Advokatfirma
- Henrik Christensen, sekretariatsleder, Dansk Oplysningsforbund (formand for MSGs bestyrelse)

Derudover to medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Inddragelse og høring

Intet

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Da vi forventer betydelige reformer på uddannelsesområdet - samt at Midtsjællands Gymnasium er en vigtig uddannelsesinstitution for Ringsted Kommune, vurderer administrationen, at det er væsentligt at Ringsted Kommunes interesser varetages via en udpegning til bestyrelsen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der udpeges et medlem til bestyrelsen for Midtsjællands Gymnasium.

Bilag

Bilag 1: Vedtaegter-for-Midtsjaellands-Gymnasium

Punkt 7: Lukket: Ansættelse af ny kommunaldirektør

24-016194

Punkt 8: Underskriftbemyndigelse

21-016506

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt med følgende tilføjelse:

Følgende bemyndiges til at underskrive dokumenter sammen med borgmesteren, eller i dennes fravær 1. viceborgmesteren, eller i begges fravær 2. viceborgmesteren: direktør Kasper Sonne, eller i dennes fravær direktør Gitte Løvgren eller direktør Jacob Harberg.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Byrådet skal beslutte, hvem fra administrationen der skal bemyndiges til, i forening med borgmesteren eller i dennes fravær 1. eller 2. viceborgmester, at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og optagelse af garantiforpligtelse.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen

Vurdering

Ingen

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at følgende bemyndiges til at underskrive dokumenter sammen med borgmesteren, 1. viceborgmesteren eller 2. viceborgmesteren: direktør Kasper Sonne, direktør Gitte Løvgren og direktør Jacob Harberg.

Punkt 9: Beslutning om harmonisering af SFO takster jf. budgetaftalen 2025 (UFU)

24-014982

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I budgetaftalen 2025 indgik harmonisering af SFO-takster i 3 takster. På den baggrund skal udvalget tage stilling til udmøntning af forenklet takststruktur, omfattende 3 takster, inklusiv et tillæg for morgenpasning i SFO II, der sikrer kommunen en besparelse på 300.000 kr. som indgik i budgetaftalen.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen til budget 2025 om Harmonisering af SFO-takster indgik nedenstående 3 takster (der opkræves i 11 måneder om året). Beløbet er reguleret til 2025 niveau.

SFO I - Eftermiddag	1.705
SFO I - Fuldtidsplads	2.236
SFO II	1.248

SFO I er for elever i 0.-3. klasse og SFO II er for elever fra 4. klasse og op.

Der gives kommunalt tilskud til SFO I fra kl. 6 til skoletids begyndelse samt efter skoletid. Til SFO II gives alene tilskud efter skoletid.

For at give forældre mulighed for fortsat at aflevere deres børn i SFO II om morgenen, foreslås at oprette et tillæg til taksten, for de forældre der ønsker pasning af deres børn i SFO II før skoletids begyndelse. I den hidtidige takststruktur har der været selvstændige takster til SFO II, morgen, eftermiddag og fuldtid. Såfremt forslaget godkendes reduceres antallet af takster fra 10 til 3.

Tillægget for morgenmodulet til SFO II foreslås fastsat til 1.586 kr. (i 2025 prisniveau), svarende til den fulde udgift, jf. hidtidig praksis. Lovgivningen giver således mulighed for opkrævning af de fulde omkostninger hos forældrene.

Taksten i 2024 for SFO II fuldtid var:

SFO 2 + morgen: kl. 6.30 til kl. 17 – fredag til kl. 16.00	2.503 kr.
--	-----------

SFO 2 + morgen: kl. 6.00 til kl. 17 – fredag til kl. 16.00	2.949 kr.
--	-----------

Med en godkendelse af forslag om ny takststruktur vil forældrebetalingen falde for nogen og stige for andre. Den maksimale prisforøgelse pr. måned som nogen få familier vil kunne opleve er på knap 300 kr. om måneden i 11 måneder om året (SFO II fuldtid). De fleste vil opleve en prisstigning på omkring 130 kr. om måneden i 11 måneder om året (SFO I fuldtid). Andre vil opleve et fald på knap 100 kr. om måneder.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, udover den aftalte besparelse i budgetaftalen 2025-2026.

Vurdering

Administrationen vurderer at den foreslåede takststruktur inklusiv tillægget afspejler afspejler budgetaftale 2025-2026.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at takststrukturen godkendes, omfattende

1. SFO I - Eftermiddag: 1.705 kr.
2. SFO I - Fuldtidsplads: 2.236 kr.
3. SFO II: 1.248 kr.
4. Morgenmodul for børn i 4.-6.klasse: 1.586 kr.

Sagens forløb

10/12/2024 X2022-2025 Undervisning- og Fritidsudvalget
 Anbefales godkendt.

Punkt 10: Lukket: Hensigtserklæring om arealleje og økonomisk støtte til Ringsted Galleriet (UFU)

24-014282

Punkt 11: Henvendelse fra Museum Vestsjælland om økonomiaftale for 2025-2028 (UFU)

24-015209

Beslutning

Anbefales godkendt med Undervisnings- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til ny økonomiaftale for Museum Vestsjælland for perioden 2025-2028.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune er med det fælleskommunale samarbejde omkring Museum Vestsjælland sammen med Holbæk, Odsherred, Slagelse, Sorø og Kalundborg. Museet varetager driften af den kulturhistoriske museumsvirksomhed jf. Museumsloven i de 6 deltagende kommuner. Museet er en selvejende institution med fysiske udstillingssteder i alle 6 deltagende kommuner. Der foreligger en fortløbende samdriftsaftale som grundlag for museumssamarbejdet (**bilag 1**). I tillæg hertil indgår kommunerne løbende en økonomiaftale vedr. Museum Vestsjælland.

Driftstilskuddet til Museum Vestsjælland fra Ringsted Kommune er i 2024 ca. kr. 3,2 mio. årligt.

Museum Vestsjællands bestyrelse henvendte sig forud for kommunernes budgetproces med forslag om forøget bevilling til Museum Vestsjælland pga. øgede krav samt stigende antal opgaver og forventninger til museets ydelser. Museet så derfor et behov for at styrke museets faglige basisbemanding, især inden for arkæologi og nyere tids planarbejde, hvis museet skulle imødekomme krav fra virksomheder og kommuner og leve op til de statslige krav. Museum Vestsjællands bestyrelse foreslog en budgetforhøjelse for kommunerne indfaset gradvist over 4 år begyndende med 0,6 mio. kr. i 2025 stigende til kr. 1,5 mio. kr. i 2028 samlet for kommunerne.

Byrådet godkendte i forlængelse heraf med budgetaftalen for 2025-2026 forøget bevilling til Museum Vestsjælland fra Ringsted Kommune med følgende beløb:

2024: 71.000

2025: 106.000

2026: 141.000

2027: 176.000

Museum Vestsjællands bestyrelse har nu henvendt sig med endeligt oplæg til økonomiaftale for perioden 2025-2028 (**bilag 2**). Oplægget til økonomiaftale lever op til budgetvedtagelsen i Ringsted Kommune.

Museum Vestsjælland gør opmærksom på, at Kalundborg og Sorø Kommuner ikke har tilsluttet sig forhøjelsen af tilskuddet, og merbevillingen fra de fire øvrige kommuner vil således blive øremærket til at øge basisbemanning samt sagsbehandling i de fire kommuner.

Museum Vestsjællands bestyrelse lægger op til, at den nuværende økonomiaftale forlænges med hhv. Kalundborg og Sorø Kommuner for et år, og derefter vil museets bestyrelse genoptage dialogen vedr. forøget bevilling med Kalundborg og Sorø Kommuner i 2025 med henblik på, at de to kommuner tilslutter sig den nye økonomiaftale fra 2026.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at økonomiaftalen for 2025-2028 ligger i forlængelse af budgetvedtagelsen i Ringsted Kommune for 2025-2026 samt at økonomiaftalen sikrer, at de fire kommuner, der har tilsluttet sig aftalen, får ydelser af Museum Vestsjælland inden for den afsatte ramme.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiaftale for 2025-2028 for Museum Vestsjælland godkendes.

Sagens forløb

10/12/2024 X2022-2025 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at der bakes op om Museum Vestsjællands bestyrelses ønske om dialog med Sorø og Kalundborg med henblik på at tiltræde økonomiaftalen på samme vilkår.

Bilag

BILAG 1 - Bilag D - Samdriftsaftale Museum Vestsjælland

BILAG 2 - Økonomiaftale 2025-2028 inkl. bilag A-E

Punkt 12: Evaluering af Ringsted Festivals brug af arealer (UFU, PBU, KMU)

24-011461

Beslutning

Sagen sendes tilbage til fagudvalgene, hvor inputs fra temamødet 13. januar 2025 indgår.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Med denne sag fremlægges resultaterne af evaluering af Ringsted Festivals brug af arealer, og der fremlægges handlingsforslag i forlængelse af resultaterne. Forud for Byrådets møde gennemføres der temamøde med Ringsted Festival om evalueringen samt perspektiver for Ringsted Festival.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har en fortløbende rammeaftale om Ringsted Festivals brug af arealer (**bilag 1**) med 5 års opsigelse med mindre arealerne skal anvendes til fx byudvikling. På baggrund af rammeaftalen indgås der hvert år en såkaldt årsaftale om brugen af de enkelte arealer i rammeaftalen for det pågældende år. Seneste årsaftale er således for festivalen 2025 (**bilag 2**).

Byrådet vedtog tilgang til evaluering af Ringsted Festivals brug af arealer den 7. oktober 2024 med tre dele:

1. Spørgeskema om brug af arealer resultater af evalueringen er i (**bilag 3**)
2. Parkering
3. Vurdering af lejepris for arealet

Administrationen gør opmærksom på, at resultaterne af evalueringen vil kunne indgå i en evt. fornyet rammeaftale efter 5 år med mindre Ringsted Kommune og Ringsted Festival er enige om ændringer i rammeaftalen. Derudover kan evalueringens resultater anvendes i den videre dialog med Ringsted Festival ift. den konkrete anvendelse af arealerne i de kommende år.

Spørgeskema – brug af arealer

Spørgeskema om Ringsted Festivals brug af arealer er fremsendt til og besvaret af Ringsted Festival, Vej & Park, Ringsted Sportscenter samt Brugerrådet på Ringsted Sportscenter.

Administrationen har samlet besvarelser, kommentarer samt lavet en opsummering og forslag til handlinger i **bilag 4**.

Overordnet set viser besvarelsene, at det enten i nogen eller meget høj grad er opfattelsen, at Ringsted Festival lever op til rammeaftalen mellem kommune og festival i brugen af arealerne. Dog er der lidt udfordringer med brug og aflevering af Lystanlægget. Mere konkret viser evalueringen samlet set et behov for:

1. At anvisninger mv. fra Ringsted Kommune til Ringsted Festival tydeliggøres og aftales mere struktureret og tydeligt mellem parterne fx ved faste møder før, under og efter festivalens afvikling
2. At Ringsted Festival i højere grad overholder aftalte tidsrammer for oprydning, udbedring af mangler/skader mv., og såfremt dette ikke sker, at Ringsted Kommune så gennemfører denne på festivalens regning
3. At kommunikation om brugen af arealer til foreninger mv. tydeliggøres og sker i god tid af hensyn til deres sæsonplanlægning
4. At der skal ske en tættere koordination og forventningsafstemning ift. fx brug af flis og hvad der må ryddes af underskov og øvrig lav beplantning

Administrationen vil sikre dette i den videre dialog og samarbejde med Ringsted Festival.

Parkering

Administrationen er i dialog med Ringsted Festival vedr. status på og muligheder for håndtering af parkering fremadrettet. Arbejdet vedr. dette er fortsat i gang og fremlægges i selvstændig sag forventes i starten af det nye år.

Lejepris – vurdering

Ringsted Festival afvikles som udgangspunkt den første weekend i august fra torsdag til og med søndag kl. 02.00. Arealerne i rammeaftalen er som udgangspunkt til rådighed for Ringsted Festival hvert år i uge 30 (opbygning), uge 31 (afholdelse) og uge 32 (nedtagning), men den konkrete anvendelse og tidsramme for disposition aftales hvert år i en tillægsaftale (årsaftalen – se **bilag 2**).

Betaling for leje af arealer til Ringsted Festival sker efter takster fastsat af Byrådet senest i forbindelse med indgåelse af revideret rammeaftale i 2019. Prisen er uden fremskrivning.

Ringsted Kommune kan ændre lejen med samme frist som opsigelsesvarslet på rammeaftalen (5 år), således at den følger de af Byrådet fastsatte takster.

Betalingen er følgende:

Areal	Pris i rammeaftale
Lystanlægget, Anlægspavillonen og Dyrstuepladsen (tor, fre og lør)	Kr. 10.000 pr. dag I alt kr. 30.000
Øvrige arealer til camping, teltplads mv.	I alt kr. 20.000

Prisen er i sin tid fastlagt efter en vurdering af prisen i andre kommuner for lignende arealer til events mv. Byrådet besluttede, at prisen for Lystanlægget, Anlægspavillonen og Dyrskuepladsen skulle fastsættes pr. dag ift. at områderne var aflukkede for offentligheden.

Lystanlægget er helt afspærret under festivalens åbningsdage, men af sikkerhedshensyn omkring opbygningen/nedtagning af festivalpladsen har en del af Lystanlægget være afspærret de seneste to år efter aftale mellem administrationen og Ringsted Festival i festivalens opbygnings- og nedtagningsperiode. Baggrunden for dette er, at Ringsted Festival bl.a. oplevede en del nysgerrige borgere, hvilket er uhensigtsmæssigt af hensyn til det tunge maskinel og udstyr, der anvendes i opbygnings- og nedtagningsfasen.

Dette kunne tale for, at lejeprisen på arealet bør ændres, således der fx betales halv pris (kr. 5.000 i 2019-pris) de dage, hvor Lystanlægget er delvist afspærret, samt fuld pris for dagene med festivalafholdelse (kr. 10.000 i 2019-pris).

Dette vil inkl. en pris-fremskrivning efter den gennemsnitlige prisregulering (20 %) i periode siden 2019 give følgende prissætning:

Areal	Ny pris inkl. prisfremskrivning (20 %)
Festivalafholdelse: Lystanlægget, Anlægspavillonen og Dyrstuepladsen (tor, fre og lør)	Pr. dag: 12.000 Sum: 36.000
Opbygning og nedtagning: Lystanlægget, Anlægspavillonen og Dyrskuepladsen (9 dage i 2025)	Pr. dag: 6.000 Sum: 54.000 I alt 90.000 (2025-tal)
Øvrige arealer til camping, teltplads mv.	I alt kr. 24.000
Betaling i alt for 2025	kr. 114.000

Den foreslåede ændring vil som vist ovenfor give en betaling i 2025 på i alt kr. 114.000 til Ringsted Festival, såfremt festivalen accepterer en ændring fra 2025. Alternativt kan Ringsted Kommune varsle ændringen inkl. løbende prisfremskrivning med fem års varsel, som angivet i rammeaftalen.

Administrationen gør opmærksom på, at Ringsted Festival derudover har aftaler med Ringsted Sportscenter om brug af arealer og bygninger ud over rammeaftalen på et leje-niveau på kr. 17.000 årligt, og desuden har Ringsted Festival løbende efter aftale fx finansieret rydning af buskads og lignende mod at kunne anvende småarealer.

Inddragelse og høring

Evalueringen er gennemført med input fra brugerrådet på Ringsted Sportscenter samt Ringsted Festival.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at evalueringen giver et godt billede Ringsted Festivals brug af arealer samt at de foreslåede handlinger ift. faste møder vedr. arealerne, overholdelse af tidsrammer, kommunikation til foreninger vedr. brug af arealerne samt justering af lejepris vil danne et godt grundlag for den fortsatte aftale mellem Ringsted Kommune og Ringsted Festival vedr. brug af arealer til festivalens afvikling.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at evalueringen tages til efterretning
2. at de i sagen foreslåede handlinger vedr. mødestruktur, kommunikation og tidsramme for aflevering af arealer igangsættes.
3. at ny lejepris søges aftalt med virkning fra 2025 eller alternativt med 5 års varslingsfrist som rammeaftalen angiver
4. at sag vedr. parkering under Ringsted Festival forelægges 1. kvartal 2025

Sagens forløb

10/12/2024 X2022-2025 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1. Anbefales taget til efterretning

Ad.2. Anbefales godkendt

Ad.3 Det anbefales at der søges aftalt en ny lejepris fra 2025

Ad.4 Anbefales taget til efterretning

Der gives en orientering til Byrådet om udfaldet af drøftelser om lejeforholdet.

11/12/2024 X2022-2025 Klima- og Miljøudvalget

Ad. 1 Anbefales taget til efterretning

Ad. 2 Anbefales godkendt

Ad. 3 Anbefales godkendt

Ad. 4 Anbefales godkendt med Undervisnings- og Fritidsudvalgets bemærkning

16/12/2024 X2022-2025 Plan- og Boligudvalget

Ad. 1 Taget til efterretning

Ad. 2 Anbefales godkendt

Ad. 3 Anbefales godkendt, at der søges aftalt en ny lejepris fra 2025

Ad. 4 Anbefales godkendt

Bilag

BILAG 1 - Rammeaftale af november 2019

BILAG 2 - Årsaftale 2025 Ringsted Festival

BILAG 3 - Resultater af evaluering af Ringsted Festivalens brug af kommunale arealer

BILAG 4 - Opsamling på evaluering af Ringsted Festivals brug af arealer

Punkt 13: Implementering af budgetreduktion på det specialiserede skoleområde (UFU)

24-015037

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal udvalget taget stilling til udmøntningen af den politisk besluttede besparelse på 4 millioner på det specialiserede skoleområde, jf. budget 2025. Det samlede budget på det specialiserede skoleområde er ca. 96 millioner kr.

Beskrivelse af sagen

Den 29. september blev der indgået budgetaftale for 2025 og 2026 mellem samtlige partier i Ringsted Byråd.

En del af aftalen er en besparelse på 4 millioner kr. på det specialiserede skoleområde.

I finansieringsforslaget, jf. bilag 1, til budget 2025 på det specialiserede skoleområde, jf. UFU-F-4, var der tre forslag til nedbringelse af udgifter på det specialiserede skoleområde:

- 1) Specialskoler
- 2) Bifrostskolens tildelingsstruktur
- 3) Special SFO

Til forskel fra budgetaftalen rummede finansieringsforslaget besparelser for ca. 12 millioner kr.

Følgende tiltag foreslås for at implementere budgetreduktionen:

Ad 1) Specialskoler

Der har været forskel på antallet af takster på skolerne og forskel i taksternes størrelse. Der foretages en harmonisering i antal takster og størrelsen på disse i forhold til specialtilbud der er "sammenlignelige" dvs. Bifrost, A-Huset og UngRingsted ("sammenlignelige" i organisering og struktur, elevgrupperne kan være meget forskellige).

Nye takster - de nye tildelinger er som følger:

Takst 1 19.000 kr.

Takst 2 24.000 kr.

Takst 3 29.000 kr.

Eleverne fordeler sig i forhold til indskrevne takster således:

Takst 1 ca. 63%

Takst 2 ca. 24%

Takst 3 ca. 13%

Gennem årene er der sket ændringer i den målgruppe som Asgårdscenteret modtager. Tidligere var det primært elever med høreproblematikker eller fysiske handicaps. I dag er det ud over disse, ofte elever med en kombination af andre udfordringer inden for det specialpædagogiske område. For at imødekomme udviklingen, og fremtidssikre i forhold til ændrede behov og udfordringer i elevgruppen, vil Asgårdscenteret udvikle et specialiseret skoletilbud hvor den nye målgruppe kan visiteres til. Disse elever vil blive visiteret efter samme takster som Bifrost, A-Huset og UngRingsted, jf. ovenover.

Ad 2) Bifrostskolens tildelingsstruktur

Bifrostskolens tildelingsstruktur harmoniseres med de øvrige specialskoler.

Det foreslås at ensrette ledelse og administration så skolerne tildeles 18.000 kr. pr. elev.

Bifrostskolen tildeles et grundbeløb på 400.000 kr. da skolen, modsat de andre berørte tilbud, er et selvstændigt specialtilbud dvs. ikke knyttet op til en folkeskole hvor der kan være ”stordriftsfordele” administrativt.

Ad 3) Special SFO

Som med skoletaksterne har der været forskel på antallet af takster og forskel i taksternes størrelse. Der foretages en harmonisering i antal takster og størrelsen på disse.

For SFO’erne på Center Asgård, A-huset og Bifrost gives en grundtildeling pr. SFO på 400.000 kr. og tildelinger pr. barn således:

Takst 1 - Morgen	2.462
Takst 1 - Eftermiddag	2.462
Takst 2 - Morgen	3.200
Takst 2 - Eftermiddag	3.200
Takst 3 - Morgen	4.160
Takst 3 - Eftermiddag	4.160

På Kvædehuset (Ådalskolen’s SFO) er der lige nu indskrevet 33 børn. Tildelinger pr. barn foreslås at sættes ned således:

Kvæde - morgen 1	2.400
Kvæde - efterm. - 1	5.000
Kvæde - morgen 2	2.900
Kvæde - efterm. - 2	7.300
Kvæde - morgen 3	2.900
Kvæde - efterm. - 3	10.400

Takstnedsættelsen vil betyde en besparelse på ca. 1 mio. kr. på Kvædehuset.

Samlet besparelse

Den samlede besparelse ved implementering af ovenstående:

	Skoledel	Ledelse og administration	SFO-Grundtildeling	Bifrost SFO	SFO Takster	Total
Asgård	934.264	172.070	-400.000		401.016	1.107.350
Bifrost	761.169	1.014.338	-400.000	-200.000		1.175.507
A-hus	598.170	28.310	-400.000			226.480
Ådal					1.000.000	1.000.000
UngRingsted	294.000					294.000
Total	2.587.603	1.214.718	-1.200.000	-200.000	1.401.016	3.803.337

Udover implementeringen af ovenstående, er skolerne i forbindelse med de bebudede besparelser påbegyndt en proces med at tilpasse deres budgetter bl.a. i forhold til de kommende skoletakster, hvor skolerne har foretaget en genvurdering af de enkelte elevers takstmæssige placering. Dette har derfor allerede medført en besparelse på omkring 200.000 kr.

Hvis implementeringen af budgetreduktionen skulle give et overskud af personaler, vil der iværksættes en proces for, at placere disse på kommunens øvrige skoler.

Inddragelse og høring

Der har været høring i forbindelse med budget 2025.

Økonomi

Jvf. ovenover.

Vurdering

Administrationen vurderer, at med implementeringen af budgetreduktionen via harmonisering og ensretning af skole- og SFO-takster og på ledelse og administration, er der fundet gennemsigtige løsninger der samtidig er med til at sikre rimelighed i tildelingerne til skolerne fremover.

Administrationen vurderer at der med de nye takster, stadig er et højt serviceniveau i de specialiserede tilbud i Ringsted Kommune, også sammenlignet med øvrige kommuner.

Konsekvenser for handicapområdet

Der vil være serviceforringelse svarende til budgetaftalens 4 millioner kroner. Handicaprådet er tidligere blevet hørt i forbindelse med finansieringsforslaget som foreslog en større besparelse.

Handicaprådet vil blive orienteret såfremt byrådet træffer beslutning i overensstemmelsen med denne sags forslag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgetreduktionen besluttet i overensstemmelse med forslagene i ad 1 – 3, jf. ovenover.

Sagens forløb

10/12/2024 X2022-2025 Undervisning- og Fritidsudvalget
Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 2

Punkt 14: Anlægspavillonens fremtidige funktion, anvendelse og organisatoriske placering – Ringsted Kommunes Videns- og Demokratihus (UFU, PBU)

24-014469

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Med denne sag fremlægges koncept for Anlægspavillonens fremtidige funktion, anvendelse og organisatoriske placering med overskriften ”Anlægspavillonens som Videns- og Demokratihus”. I forlængelse heraf foreslås det, at driften af Anlægspavillonens overføres fra Ringsted Sportscenter til Ringsted Bibliotek og Borgerservice.

Beskrivelse af sagen

Undervisnings- og Fritidsudvalget besluttede i august 2024 en samlet indsatsplan for 2024-2025 med en række temaer (bilag 1). Et af hovedtemaerne er ”Faciliteter og lokaler”, hvoraf én af indsatserne er denne sag om Anlægspavillonens fremtidige funktion, anvendelse og organisatoriske placering for at sikre den rette fremtidige anvendelse af Anlægspavillonens for kommunen selv, foreningsliv mv.

Baggrunden for sagen er, at seneste helårsanvendelse af Anlægspavillonens for foreninger mv. ligger tilbage i 2019 (forår 2020), da Anlægspavillonens de senere år har været brugt til hhv. ’corona-center’ og til at huse flygtninge fra Ukraine. De aktiviteter, der traditionelt har været i Anlægspavillonens er siden 2020 foregået i andre lokaler i kommunen, og fra august 2024 er Anlægspavillonens kun taget i anvendelse til enkeltstående arrangementer efter at flygtningeboligerne er fraflyttet.

I perioden er Ringsted Sportscenter desuden blevet udvidet med Ramblaen og ny multisal, hvor der bl.a. gennemføres bevægelseshold hos foreningslivet.

Anlægspavillonens hidtidige funktion, anvendelse og organisatoriske placering

Anlægspavillonens har hidtil haft en funktion som en bygning med bred anvendelse for især foreningslivet til folkeoplysende og kulturelle aktiviteter og er i dag organisatorisk forankret som en del af Ringsted Sportscenter. Der er ikke en særlig profil for aktiviteterne i Anlægspavillonens.

Anlægspavillonens har været anvendt til faste udlån til en række forskellige formål og aktiviteter for især oplysningsforbund/aftenskoler, pensionist/seniorklubber samt enkelte foreninger. Derudover har Anlægspavillonens været anvendt til enkeltudlån til række kunst- og kulturaktiviteter bl.a. af Ringsted Bibliotek og Borgerservice og anvendes af fx Ringsted Festival til festivaladministration, back stage mv..

Anlægspavillonens fremtidige funktion og anvendelse og organisatoriske placering

Administrationen, Ringsted Sportscenter samt Ringsted Bibliotek og Borgerservice foreslår, at Anlægspavillonen fremover får en tydeligere profil som ”Videns- og Demokratihus”. Målet er at udvikle Anlægspavillonen til et levende videns- og demokratihus som en del af Ringsted Bibliotek og Borgerservice. Der er udarbejdet en vision for ”Videns- og Demokratihuset” (**bilag 2**), der uddybende beskriver idé, formål, brugergrupper mv.

Hovedpunkterne i visionsoplægget er, at

- Både i de mindre lokaler og den store sal i Anlægspavillonen vil brugerne tilbydes fleksible rum, der kan anvendes til alt fra inspirerende foredrag, debatter og studierum til spændende udstillinger, scenekunst og interaktive workshops.
- Dørene åbnes for oplysningsforbundene og andre foreninger, som får adgang til Anlægspavillonens faciliteter til deres undervisning og arrangementer. Det vil styrke båndene mellem de foreninger og aktører, der arbejder for at udbrede kultur og oplysende tilbud til borgerne i Ringsted, og biblioteket.
- I samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser i kommunen skal der udvikles tilbud, hvor elever og undervisere kan bruge Anlægspavillonen til projekter, præsentationer og arbejdende værksteder. Gennem samarbejdet skal der dannes tematiserede udstillinger og workshops, som passer til tværgående emner for skoler og uddannelsesinstitutioner i Ringsted. Der reserveres og udvikles et lokale som ”Videns- og Demokratirum”.
- Det bliver helt centralt, at ”Videns- og Demokratihuset” kan understøtte de mere uorganiserede grupperinger, der har fundet sammen i nye fællesskaber. De søger ’biblioteket’ som et neutralt rum og 3. sted, hvor fællesskabet kan dyrkes - og kan i Videns- og Demokratihuset booke egnede faciliteter, der understøtter mulighederne for at udvikle og dyrke deres fællesskab.
- Med den store sal og scenen er der en oplagt platform, der sammen med andre lokationer, kan bruges i en fremtidig udvikling af ”Scenerne i Ringsted”. Anlægspavillonen skal fortsat være en unik bygning, der med arkitektur og lysindfald vil kunne danne inspirerende rammer for udøvelse af en række kunstarter. Store sal tænkes i øvrigt anvendt mere fleksibelt end tidligere med mulighed for at booke fast flere dage om ugen.
- Ringsted Bibliotek og Borgerservice får mulighed for at skabe en forbedret anvendelse af lokalerne i Anlægspavillonen fx til studiegrupper, samtalerum og mindre møde- og foreningslokaler. Dette gælder særligt lokaler, der har været anvendt meget lidt tidligere.

I **bilag 3** er vedlagt en oversigt over foreløbig forventning af lokalebrugen i Anlægspavillonen fremadrettet.

Hensigten er, at der ved tildelingen af lokaler i den årlige lokalebooking i Ringsted Kommune vil være fokus på, at aktiviteter, der placeres i Anlægspavillonen først og fremmest vil have aktiviteter inden for ”viden og demokrati” fx folkeoplysende og læringsaktiviteter hos oplysningsforbundene, aktiviteter hos partiforeninger mv., men derudover vil Anlægspavillonen også fremover kunne anvendes bredt, såfremt der er plads i forlængelse af reglerne for udlån under Folkeoplysningsloven samt kommunens retningslinjer for lokaleudlån.

I forlængelse heraf er det forventningen, at en række aktiviteter og foreninger, der i dag bruger fx Kulturhuset vil blive foreslået lokaler i Anlægspavillonen, da deres aktiviteter vil være tæt sammenhængende med øvrige aktiviteter i et samlet videns- og demokratihus og i en kontekst af biblioteket. Dette vil desuden kunne føre til, at der med tiden frigøres lokaler og aktivitetstimer fx i Kulturhuset, der i stigende grad vil kunne anvendes til mere kulturelt orienterede foreninger og aktiviteter – fx for unge.

For at Anlægspavillonen kan fungere bedre med nye funktioner for foreningsliv, uorganiserede brugere og Ringsted Bibliotek er der behov for at indkøbe fx nyt fleksibelt møblement, transportable skærme og boards samt at optimere mulighederne for opbevaring. Administrationen kan pege på, at der er uforbrugte midler kr. 200.000 i 2024 til Folkeoplysning, der foreslås anvendt til opgradering af Anlægspavillonen. Ringsted Bibliotek kommer desuden til at anvende midler fra eget budget i opstartsfasen.

Opgradering af inventaret i Anlægspavillonen sættes i gang umiddelbart efter beslutning om fremtidig anvendelse. Foreningslivet har ansøgt og fået tildelt tider uden brug af Anlægspavillonen for forårssæsonen 2025. Når inventaret i Anlægspavillonen er opgraderet vil der blive åbnet op for brug af Anlægspavillonen til enkeltbookinger og sæsonbookinger. Anlægspavillonen vil indgå i sæsonbookingen for foreningslivet for 2. halvår 2025, hvor fristen for ansøgning som hidtil vil være 1. maj.

Hvis Ringsted Bibliotek og Borgerservice overtager driften af Anlægspavillonen, skal driftsmidlerne overføres fra Ringsted Sportscenter til henholdsvis Ringsted Bibliotek og Borgerservice samt Vej- og Ejendomscentret, der får det fremtidige driftsansvar for bygningen på samme måde Vej- og Ejendomscentret driver fx Ringsted Bibliotek og Borgerservice i dag. Dog bliver det Ringsted Sportscenter, der skal holde arealerne omkring bygningen.

Inddragelse og høring

Administrationen har gennemført forhåndsdialog den 12.11 2024 med Folkeoplysningsrådet, der repræsenterer foreningslivet bredt, om ”Anlægspavillonnens fremtidige funktion, anvendelse og organisatoriske placering” (**bilag 4**) og har i den forbindelse kort præsenteret administrationens tanker om et samlet hus for folkeoplysning, viden og demokrati. Inputtene fra Folkeoplysningsrådet er i vidt om søgt indarbejdet i forslaget til nyt koncept for Anlægspavillonen.

Folkeoplysningsrådets gav bl.a. udtryk for, at det er godt, at Anlægspavillonen kommer i brug igen, samt at tankerne lyder spændende. Aftenskolerne gav udtryk for, at de gerne vil samarbejde med biblioteket fx ift. debatskabende arrangementer og i det hele taget. Folkeoplysningsrådet ser god mulighed for samarbejde, hvis biblioteket driver Anlægspavillonen.

Folkeoplysningsrådet gav også udtryk for, at det er vigtigt, at Anlægspavillonen bliver en del af den nye samlede bookingportal for foreningerne/aftenskolerne samt at der skal være tydelighed om anvisningsretten ift. sæsonbookinger, løbende udlån mv. Booking af Anlægspavillonen sker via ny bookingportal.

Folkeoplysningsrådet gav desuden udtryk for, at det vil være godt, hvis 1) salen opgraderes med relevant udstyr der gør foredrag/debatter bedre muligt, at 2) lokalerne tænkes indrettet/tilpasset til, at der kan være flere brugere – fx både biblioteket og foreningerne samt 3) at det er vigtigt med flere muligheder for opbevaring – rette opbevaring. Dette er søgt imødekommet med forslaget om midler til opgradering af Anlægspavillonen fra Folkeoplysningsrådets budget.

Endeligt angav Folkeoplysningsrådet at det er vigtigt, at der bliver plads til de såkaldte bevægelseshold. Foreningerne vil kunne søge plads til bevægelsesaktiviteter i Anlægspavillonen, men administrationen gør også opmærksom på, at desuden den nye multisal på Ringsted Sportscenter kan anvendes.

Folkeoplysningsrådet og brugerrådet for Ringsted Sportscenter høres om det færdige koncept inden den politiske behandling, og sagen kan derfor blive genpubliceret med høringssvar umiddelbart op til mødet.

Økonomi

Såfremt indstillingen om at overdrage ansvaret for Anlægspavillonen fra Ringsted Sportscenter til Ringsted Bibliotek og Borgerservice godkendes ansøges der om omplacering af følgende driftsbevillinger pr. 1. januar 2025:

Der overføres driftsbevilling på kr. 210.000 i budget 2025 fra Ringsted Sportscenter til Ejendomsstaben.

Der overføres driftsbevilling på kr. 187.000 i budget 2025 fra Ringsted Sportscenter til Ringsted Bibliotek og Borgerservice.

Der overføres indtægtsbevilling på kr. 90.000 i budget 2025 fra Ringsted Sportscenter til Ringsted Bibliotek og Borgerservice.

Der overføres kr. 200.000 fra bevillingen til Folkeoplysning i 2024 til bevillingen til Ringsted Bibliotek og Borgerservice i 2025 mellemfinansieret af kassen.

Gulvet i pavillonen er i færd med at blive undersøgt, da der kan være behov for en genopretning. Såfremt dette er tilfældet, vil der blive forelagt en separat sag om konsekvenserne af dette.

Budgetestimerne er baseret på det nuværende brug. Såfremt der er voldsomt stigende aktivitet, vil der kunne være brug for yderligere midler.

Vurdering

Administrationen vurderer, at brugen af Anlægspavillonen kan fremmes ved at give bygningen en tydeligere profil som ”videns- og demokratihus” og ved at placere driften af Anlægspavillonen som en del af Ringsted Bibliotek og Borgerservice, der både har en fysisk placering lige ved siden af Anlægspavillonen, selv er stor bruger af Anlægspavillonen samt har et stort aktivitetsfællesskab med de foreninger og brugere, der forventes at anvendes Anlægspavillonen fremover. Det vurderes desuden, at nogle af de bevægelsesaktiviteter, der tidligere har været gennemført i Anlægspavillonen, også kan gennemføres i andre lokaler og i den nye multisal i Ringsted Sportscenter.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet,

1. at Anlægspavillonen fra 1. januar 2025 overdrages fra Ringsted Sportscenter til Ringsted Bibliotek og Borgerservice
2. at Anlægspavillonen anvendes og udvikles som "Videns- og Demokratihus" i forlængelse af den fremlagte vision (bilag 2)
3. at der overføres Kr. 200.000 fra bevillingen til Folkeoplysning i 2024 til bevillingen til Ringsted Bibliotek og Borgerservice i 2025 mellemfinansieret af kassen.
4. at der overføres driftsbevilling på Kr. 187.000 fra Ringsted Sportscenter til Ringsted Bibliotek og Borgerservice pr. 1. januar 2025
5. at der overføres driftsindtægter på Kr. 90.000 fra Ringsted Sportscenter til Ringsted Bibliotek og Borgerservice pr. 1. januar 2025
6. at der overføres driftsbevilling på Kr. 210.000 fra Ringsted Sportscenter til Ejendomsstaben pr. 1. januar 2025

Supplerende sagsfremstilling

Der er indkommet høringssvar fra Folkeoplysningsrådet samt Brugerrådet hos Ringsted Sportscenter med enkelte bemærkninger, men i øvrigt opbakning til oplægget til nyt koncept for Anlægspavillonen.

Sagens forløb

03/12/2024 Folkeoplysningsrådet

Folkeoplysningsrådet har følgende kommentarer:

- der er opbakning til tankerne omkring en vision for bygningen
- det er positivt at der vil ske brugerinddragelse
- det er positivt at lokalerne stilles rådighed via bookingportalen
- anbefaling om at 1-2 repræsentanter fra Aftenskolernes Samråd inviteres til at deltage i en gennemgang af huset i forbindelse med input til et forventet behov for opbevaring, idet der er en fælles interesse i at holde huset pænt.

Afbud: Søren Sjales Jensen, Betina Egelund

10/12/2024 X2022-2025 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1. - 6. anbefales godkendt

16/12/2024 X2022-2025 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Indsatsplan 2024-2025 UFU - kultur, fritid og frivillighed

Bilag 2 - Anlægspavillonen - en del af biblioteket - et videns- og demokratihus - til politisk sag

Bilag 3 - Anlægspavillonen grundplan

Bilag 4 - Notat MSTK - dialog med FOR vedr. Anlægspavillonen

Bilag 5- Høringssvar fra Brugerrådet Ringsted Sportscenter

Punkt 15: Ringsted Vand A/S' overtagelse af Kværkeby Vandværk (KMU)

24-014199

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I forbindelse med at Kværkeby Vandværk overdrages til Ringsted Vand A/S, skal der tages beslutning om Byråd fortsat vil yde kommunegaranti for det lån Ringsted Vand A/S overtager fra Kværkeby vandværk.

Beskrivelse af sagen

Kværkeby Vandværk har rettet henvendelse til Ringsted Vand A/S om overtagelse af deres vandforsyning. Overtagelse forberedes til 1. januar 2025.

Ringsted Vand A/S overtager forsyningspligten fra Kværkeby Vandværk og vandværket vil fortsat være i drift efter overtagelsen.

Økonomisk konsekvens af sammenlægning:

I forbindelse med totalrenoveringen af Kværkebys Vandværk i 2018, optog Kværkeby Vandværket et lån via Kommunekredit med kommunegaranti ved Ringsted Kommune. Kommunekredit har meddelt, at det er muligt for Ringsted Vand A/S at overtage forpligtigelsen, mod at Ringsted Kommune godkender dette.

Lånebeløbet for lånet beskrevet i sagen var oprindeligt på 2,5 mio. kr. Restlånesummen er pr. 7. november 2024 opgjort til 1,7 mio. kr.

I forbindelse med at der skal stilles kommunegaranti skal Ringsted Kommune opkræve garantiprovision samt stiftelsesprovision jf. principper for garantistillelse i Ringsted Kommune.

Størrelsen af garantiprovisionen beror på en vurdering af markedsværdien af denne garantiprovisionssats.

Det kan bemærkes, at i følge lånebekendtgørelsen kan kommuner stille garanti for forsyningsselskabers lån til investeringer uden krav om kommunal deponering.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Kværkeby Vandværk er hidtil blevet opkrævet en årlig garantiprovisionssats på 0,5 % og er ikke tidligere blevet opkrævet stiftelsesprovision. Ved overgangen til Ringsted Vand A/S pr. 1. januar 2025, vil garantiprovisionssatsen ændres til 0,4 % som er den nuværende fastlagte garantiprovisionssats for Ringsted Vand A/S. Denne sats er inklusiv stiftelsesprovision og er blevet fastlagt ud fra en vurdering foretaget af BDO.

Ændringen i garantiprovision for restlånesummen udgør i 2025 i alt 1552 kr. og for 2026, 2027 og 2028 vil ændringen i garantiprovision udgøre henholdsvis 1430 kr., 1305 kr. og 1179 kr.

Vurdering

Garantiprovisionssatsen nedsættes med 0,1%, da de 0,4% er den nuværende fastlagte garantiprovisionssats for Ringsted Vand A/S, det foreslås på denne baggrund, at der gives en bevilling på denne nedjustering.

Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Klima- og Miljøudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller til Byrådet,

1. at der meddeles kommunegaranti til Ringsted Vand A/S på 2.500.000 kr. for lånet beskrevet i sagen og at der fastsættes en garantiprovision inklusiv stiftelsesprovision på 0,4%.
2. at der gives en bevilling til ændringen i garantiprovision på 1552 kr. i 2025, 1430 kr. i 2026, 1305 kr. i 2027 og 1179 kr. i 2028 som trækkes fra kassen.

Sagens forløb

11/12/2024 X2022-2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Overdragelsesaftale Ringsted Vand og Kværkeby Vandværk okt 2024

Referat Fælles Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyning 12 sep 2024

Underskrifter for overtagelse

Gældsbrief Kommunekredit

Referat - Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 12. juni 2024

Punkt 16: Anlægsbevilling til etablering cykelsti langs Egemosevej i Jystrup (KMU)

24-013123

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

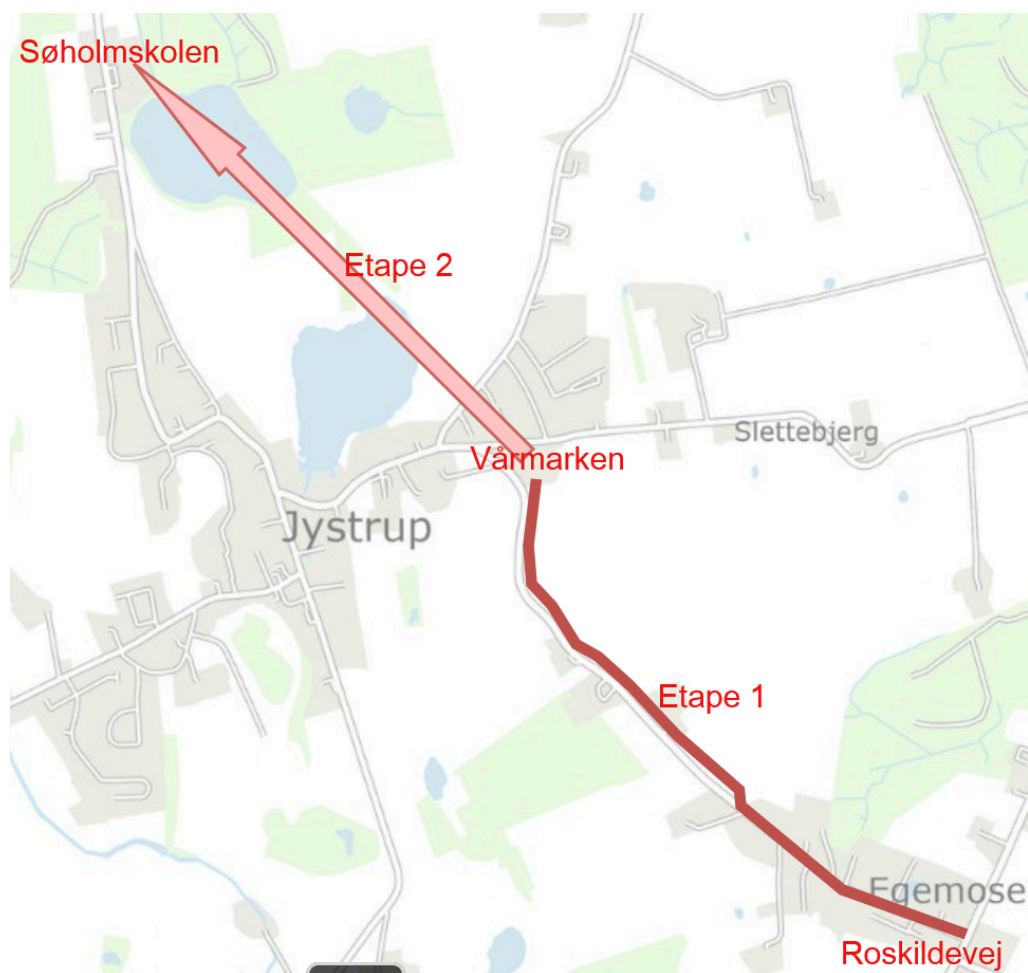
BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling for cykelsti langs Egemosevej, fra Roskildevej til Slettebjergvej. Der skal også tages stilling til om projektet skal udvides med en ny cykelstiforbindelse til Søholmskolen.

Beskrivelse af sagen

På Klima- og Miljøudvalget d. 6. december 2021, pkt. 16, er der bevilliget 1,5 mio. kr. til projektering af cykelsti langs Egemosevej, mellem Roskildevej og Slettebjergvej i Jystrup (projekt 111 i Trafikhandlingsplanen).



Rød linje: Bevilliget projektering. Rød pil: Foreslået udvidelse af projektet.

I projekteringsfasen er der udviklet et projekt for en 1,5 km lang cykelsti fra Roskildevej, gennem Egemose og til Slettebjergvej i Jystrup. Gennem Egemose by består projektet af trafikforbedringer for nedsættelse af hastigheden i form af trafikbump. Den smalle 2-1 vej giver ikke muligheder for at etablere en separat cykelsti. Fra Egemose til Jystrup etableres en 950 m lang dobbeltrettet cykelsti i Egemosevejs nordøstlige side.

Cykelstien skal bl.a. være med til at give bedre forhold for skolebørn, der kan cykle til Søholmskolen i Jystrup. Det nuværende projekt ender ved Slettebjergvej, se evt. ovenstående billede. Gennem Jystrup Hovedgade er der ikke plads til separate spor til cykler. Administrationen anbefaler derfor, at anlægsprojektet udvides med trafikforbedringer for cyklister til Søholmskolen og fritidstilbud ved skolen.

Lokalrådet - Landsbyforeningen for Jystrup og omegn samt udstykkeren af Vårmarken har foreslået, at lade cykelstien fra Slettebjergvej fortsætte udenom Jystrup Hovedgade og f.eks. gå mod nord og omkring Jystrup Sø. Det gøres for at kunne tilbyde en alternativ rute for skolebørn og undgå den smalle, snoede og trafikerede Jystrup Hovedgade. Jystrup Hovedgade kan kun forbedres i mindre grad for de bløde trafikanter ved f.eks. nedsat hastighed ved at etablere bump. Der er ikke plads til at etablere en separat cykelsti. Derfor foreslås det at undersøge denne mulighed for en udvidelse af projektet med en ny og sikker cykelforbindelse.

Hvis der er politisk opbakning til ovenstående, foreslår administrationen, at projektet udbydes i to etaper. Den første etape kan udbydes umiddelbart efter en ekspropriationsproces. Anlægsarbejdet for første etape forventes at kunne igangsættes efter sommerferien 2025. Anden etape vil kunne projekteres og udbydes i løbet af 2026.

Inddragelse og høring

Landsbyforeningen for Jystrup og omegn samt udstykkeren af Vårmarken er blevet inddraget i forbindelse med projektering af projektet. Der udestår en dialog med de berørte grundejere som skal afstå jord i forbindelse med etablering af cykelstien mellem Slettebjergvej og Roskildevej. Dette vil forsøges gennem frivillige aftaler, alternativt gennem en ekspropriationsproces.

Økonomi

Pr. 22. oktober 2024 er der 15,65 mio. kr. på cykelstirammekontoen.

Med denne sag søges der anlægsbevilling på 10,25 mio. kr. til etablering af en cykelsti fra Egemose til Jystrup, som foreslås finansieret af cykelstirammekontoen.

Der søges også en anlægsbevilling for forundersøgelse af og udarbejdelse af et idéoplæg for et nyt tracé fra Slettebjergvej til Søholmskolen på kr. 425.000. Evt. restmidler vil blive tilbageført til cykelstikontoen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den planlagte cykelsti langs Egemosevej, bør udvides med en ny stiforbindelse omkring Jystrup Sø, for at skabe en sikker forbindelse fra bl.a. Egemose og Vårmarken til Søholmskolen og fritidstilbud ved skolen.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. til etablering af cykelsti langs Egemosevej, gennem Egemose by, til Slettebjergvej i Jystrup
2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb på cykelstirammekontoen
3. at der bevilliges 425.000 kr. til udarbejdelse af et idéoplæg inkl. økonomisk overslag for, hvor vidt der kan etableres en ny cykelsti gennem Vårmarken, omkring Jystrup Sø og til Søholmskolen. Undersøgelsen finansieres af cykelstirammekontoen.

Sagens forløb

11/12/2024 X2022-2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

Punkt 17: Anlægsregnskab for skitseprojektering af cykelstier 2024 (KMU)

24-000488

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for Skitseprojektering af cykelstier 2024. Anlægget er afsluttet, da skitseprojektering af cykelstier 2024 er udført. Der er et mindreforbrug på i alt 331.384 kr.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 5. februar 2024, pkt. 4 givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til skitseprojektering af cykelstier 2024.

Skitseprojektering af cykelsti ved Møllegade fra Næstvedvej til Søgade samt på Fluebæksvej er færdigt. Med baggrund i skitseprojekteringerne er den statslige cykelpulje for 2024 ansøgt, og tilskud til cykelsti ved Møllegade mellem Næstvedvej og Søgade er imødekommet.

Skitseprojektering er afsluttet, og derfor fremlægges regnskabet i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da bevillingen har en afvigelse på mere end 0,2 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på 331.384 kr., der skyldes at der kun er udarbejdet skitseprojekt til to af de fire cykelstier. Mindreforbruget foreslås tilbageført til cykelstirammekonto.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat og bevilget 500.000 kr. til Skitseprojektering af cykelstier 2024. Der er forbrugt i alt 168.616 kr., se bilag. Mindreforbruget på 331.384 kr. foreslås tilbageført til cykelstirammekontoen.

Vurdering

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

Det er også administrationens vurdering at skitseprojektering af de to cykelstiprojekter ved Møllegade fra Næstvedvej til Søgade samt på Fluebæksvej, har givet et godt projektmateriale til ansøgning fra den statslige cykelstipulje.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet for Skitseprojektering af cykelstier 2024 godkendes,
2. at mindreforbruget på 331.384 kr. tilbageføres til cykelstirammekontoen.

Sagens forløb

11/12/2024 X2022-2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt

Bilag

Anlægsregnskab 533 - Skitseprojektering af cykelstier 2024.docx

Punkt 18: Anlægsbevilling for småanlæg 2025 (PBU, KMU)

24-013699

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevillinger til anlægsprojekter for småanlæg, det vil sige ukomplicerede anlæg på eller under 2 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

henhold til Ringsted Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal der efter budgetvedtagelse

fremlægges en samlet sag for det kommende år til bevilling af anlægsmidler til småanlæg. Småanlæg er defineret som anlægsprojekter, hvor både de samlede bruttoudgifter og bruttoindtægter er på eller under 2 mio. kr., og som er karakteriseret ved dels at være ukompliceret, og dels ved kun at kræve en meget begrænset forudgående projektering og planlægning.

I anlægstidsplanen, der fremlægges en gang i kvartalet, fremgår projekterne med tidsmæssig angivelse, for så vidt angår forventet start- og sluttidspunkt.

Anlægsprojekterne er nærmere beskrevet i vedlagte **bilag**.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb til hvert af de følgende anlæg på Budget 2025.

Der søges med denne sag om en anlægsbevilling for hvert anlægsprojekt.

Udvalg	Anlæg	Kr
PBU	Leje af pavillon ved Børnehuset Heimdal frem til juni 2025	770.000,00
	Konvertering af almindelige plejeboligpladser til skærmede pladser	1.418.000,00
	Pulje til udvikling i landdistrikter	1.250.000,00
	Samlet økonomi for PBU	3.438.000,00
KMU	Hydrologisk model til styring af sluse ved Haraldsted Sø	500.000,00
	Klimatilpasning af vandløb og moser	171.000,00
	Sideudvidelse af fordelingsveje på landet	1.034.000,00
	Samlet økonomi for KMU	1.705.000,00
	Samlet	5.143.000,00

Vurdering

Administrationen vurderer, at de seks fremførte anlægsprojekter følger definitionen i Kasse- og

Regnskabsregulativet for Småanlæg. Med en samlet frigivelse vil de beskrevne anlægsprojekter kunne gennemføres med en enklere sagsgang, således at det vil gøre tidsplanerne kortere, samt mindske ressourceforbruget i de enkelte anlægsprojekter.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet, idet der i hver enkelt småsag tages et individuelt hensyn.

Indstilling

Direktionen indstiller at Plan- og Boligudvalget indstiller til Byrådet, at der gives anlægsbevilling til de tre anlæg, som er beskrevet i skemaet under økonomiafsnittet for PBU, i alt 3.438.000 kr. finansieret af de allerede afsatte rådighedsbeløb.

Direktionen indstiller at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en anlægsbevilling til de tre anlæg, som er beskrevet i skemaet under økonomiafsnittet for KMU, i alt 1.705.000 kr. finansieret af de allerede afsatte rådighedsbeløb.

Sagens forløb

11/12/2024 X2022-2025 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt

16/12/2024 X2022-2025 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Beskrivelse af Småanlæg 2025

Punkt 19: Orientering fra borgmester og direktion

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 20: Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget

Punkt 21: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.