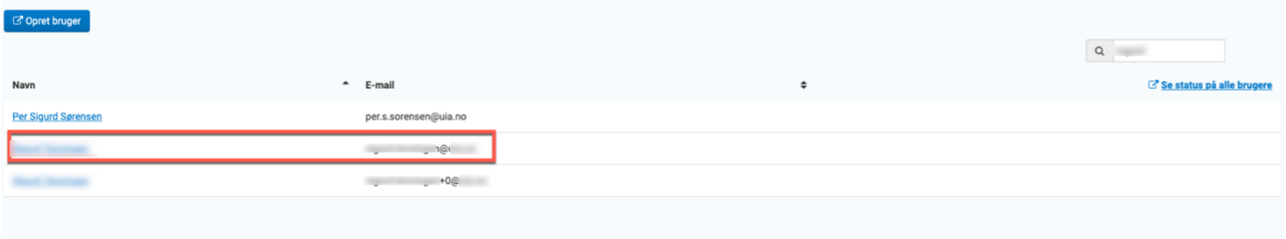
REFERAT Byrådet d. 06-11-2024

Mødedato Onsdag d. 06. november 2024 kl. 22:00

Mødested AKV

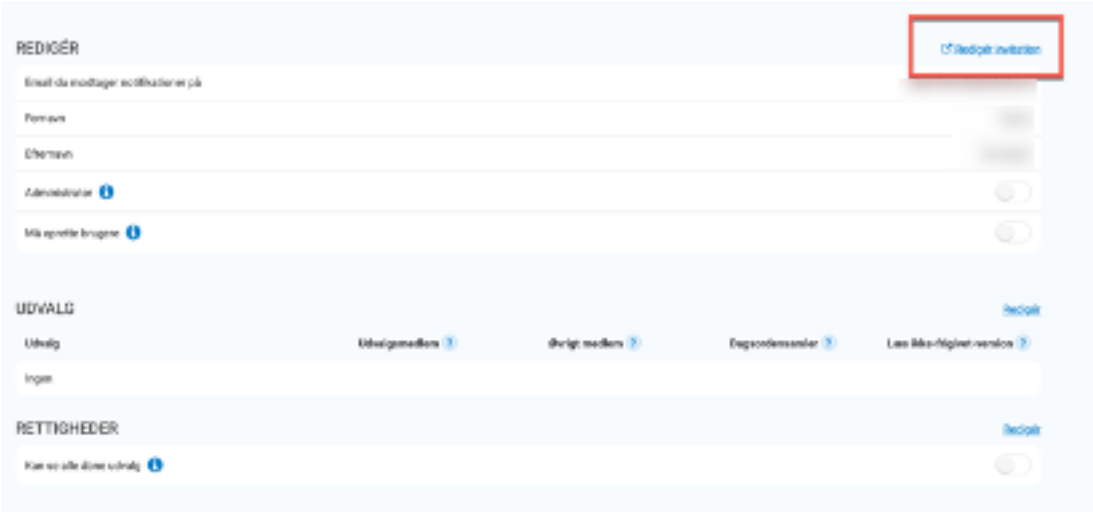
Indholdsfortegnelse

Punkt 1 3
Punkt 2 5
Punkt 3 18
Det glemte punkt 18

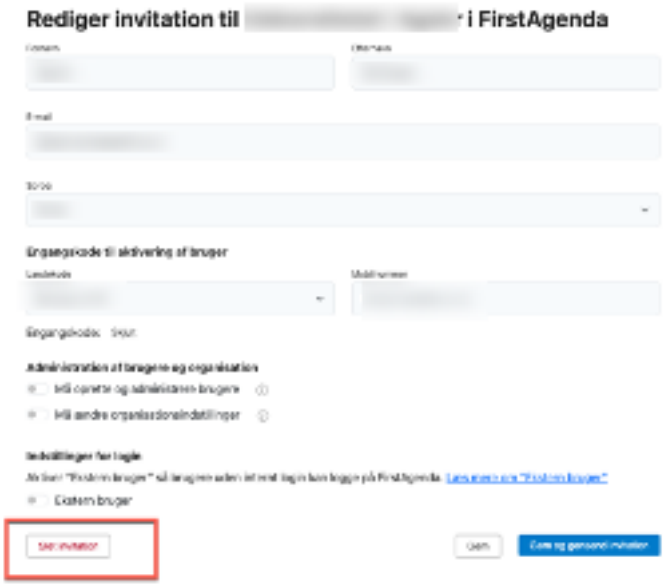


Open the user without +0 in the email – notice it says “Edit invitation” – this means this is the non-working user.

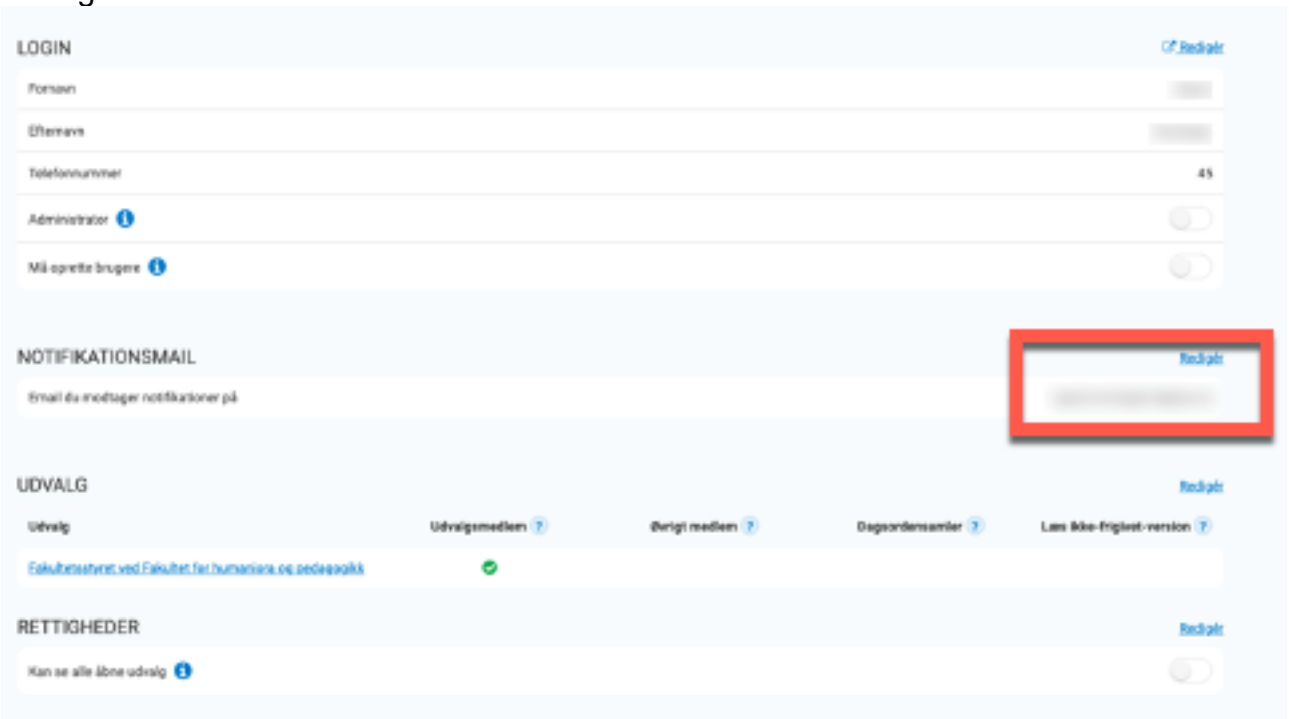
Check if there are any committees on the user, write them down or remember them. Click “Edit invitation”
1508742298



Click ”Delete invitation”



Open the +0 user, and add the committees and remove +0 from the notification email setting



Ringsted Kommune

Budgetaftale 2022-2025

Ringsted Kommune er inde i en god udvikling. Aftaleparterne bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Venstre er enige om, at den udvikling i de kommende 4 år understøttes med denne aftale ved at sikre økonomi til den velfærd vi kender i kommunen i dag og foretage investeringer i fremtiden.

Med aftalen afsættes der bl.a. de nødvendige midler til demografi på ældreområdet på 4,5 mio. kr. i 2022 stigende til 13 mio. kr. i 2025, udviklingen i udgifter på det specialiserede område, hvor udgifter til specialundervisning stiger med 10 mio. kr. fra 2021 til 2022 og 5,6 mio. kr. mere hvert år de kommende år til stigende udgifter til botilbud.

Aftalen er indgået under forudsætning af, at kommunernes samlede økonomiske ramme som aftalt i Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL overholdes. Såfremt det det skulle vise sig nødvendigt at flytte budgetposter mellem anlæg og service bemyndiges borgmesteren til at gøre det indenfor nærværende aftale frem til Byrådets endelige vedtagelse af budgettet.

Aftaleparterne er samtidig enige om, at sikker økonomistyring er grundlaget for fortsat udvikling af den kommunale service og mulighed for nedsættelse af personskatten når der er råderum til det. Investeringerne i nærværende aftale er finansieret via Byudviklingsfonden der de kommende 4 år bidrager med i alt 70 mio. kr.

Forligsparterne er enige om at gennemføre nedenstående driftsændringer i forhold til budgetforslaget:

Nr.	Forslag (hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	Økonomiudvalget:				
1	Kvantitativ afdækning i forbindelse med den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV)	200	0	0	0
2	Fagsystem i Pladsanvisningen	225	588	588	588
3	Implementering af Næste generation af Digital Post (NgDP)	1.500	1.500	0	0
4	Projektleder til Bymidteplanlægning	950	950	950	0
5	Udgifter i forbindelse med Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)	115	115	115	115
6	Opnormering af borgerrådgiverfunktionen	175	150	150	150
	Økonomiudvalget i alt:	**3.165**	**3.303**	**1.803**	**853**
	Børne- og Undervisningsudvalget:				
7	Sundhedsplejens bidrag til alle børns liv	480	480	480	480
8	Øget udgifter til specialundervisning grundet stigning i elever	10.010	10.010	10.010	10.010
9	Heraf finansieret af "Børn og unge"	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
10	Pulje: Generelt løft af folkeskolen (Tidl. tilskud)	2.330	2.330	2.330	2.330
11	Pulje til videre arbejde med mødested for unge	100	0	0	0
	Børne- og Undervisningsudvalget i alt	**7.710**	**7.610**	**7.610**	**7.610**
	Kultur- og Fritidsudvalget:				
12	Aftale med online platformen Boblberg	98	0	0	0
	Kultur- og Fritidsudvalget i alt	**98**	**0**	**0**	**0**
	Klima- og Miljøudvalget:				
13	Kontrakt med Kattens Værn	75	75	75	75
14	Fremme cyklisme som transportform	50	50	50	50
	Klima- og Undervisningsudvalget i alt:	**125**	**125**	**125**	**125**
	Ældre- og Genoptræningsudvalget:				
15	Løbende vedligeholdelse og udskiftning af stort inventar i storkøkkenet	250	250	250	250
16	Bedre bemanding i hjemmeplejen (Tidl. Tilskud)	2.864	2.864	2.864	2.864
17	Finansiering af manglende bud/ frit valg	309	309	309	309
	Ældre- og Genoptræningsudvalget i alt:	**3.423**	**3.423**	**3.423**	**3.423**
	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:				
18	Afledte driftsomkostninger ved nyt Sundhedshus	250	250	250	250
19	Sundhedsområdets bidrag til rehabiliteringsindsats i jobcenter	115	115	115	115
20	Forslag til styrket UU	1.100	1.100	1.100	1.100
	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt:	**1.465**	**1.465**	**1.465**	**1.465**

Nr.	Forslag (hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	Afledt drift af anlæg:				
65	Etablering af overdækning til barnevogne Børnehaven Springfidusen (afledt drift)	2	2	2	2
67	Ombygning og etablering af udetoilet - Skovbørnehaven Bøgely (afledt drift)	10	10	10	10
69	Udskiftning af tag på hal B, Ringsted Sport Center (afledt drift)	-10	-10	-10	-10
81	Øget biodiversitet på de grønne områder (afledt drift)	50	50	50	50
76	Business Park Ringsted etape 2, anlæg (afledt drift)	0	15	30	30
72	Hulemarken (del 2) - Infrastruktur v. lokalplanområdet Hulemarken (afledt drift)	0	0	50	45
82	Vejprojekt – Holbækvej (afledt drift)	0	0	0	110
68	Udvidelse af kapacitet til børnepasning i Jystrup	500	500	500	500
84	Brandsikring af plejecentre (afledt drift)	20	20	20	20
	Afledt drift af anlæg i alt:	**572**	**587**	**652**	**757**
	Driftsønsker i alt	**16.558**	**16.513**	**15.078**	**14.233**

Note vedr. "Opnormering af borgerrådgiverfunktionen": Ringsted Kommune har søgt om tilskud fra den statslige pulje til udvidelse af borgerrådgiveren. Hvis dette tilskud modtages i årene 2022-2024, erstatter det budgetposten som tilgår kassen.

Bemærkning til driften: Kommunen deltager i DK2020-samarbejdet. Udgifter hertil forudsættes finansieret indenfor eksisterede drifts- og anlægsbudget til klimatilpasning.

Forligsparterne er enige om at reducere budgetterne jf. nedenstående:

Nr.	Forslag (hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	Økonomiudvalget:				
21	Reduceret udgift til lægeerklæringer ved brug af digitale muligheder i sagsbehandlingen	-250	-250	-250	-250
22	Gennemgang af IT-systemer med tilhørende licens- og servicebetalinger, med fokus på ikke nødvendige moduler ift. at sikre driften	-50	-50	-50	-50
23	Justering af udgifter til udvikling af GIS (Dataudvikling)	-25	-25	-25	-25
24	Optimering af arbejdsgange	-25	-25	-25	-25
25	Gennemgang af IT-systemer med tilhørende licens- og servicebetalinger	-100	-100	-100	-100
26	Budgetreduktion i understøttende funktioner i skolecenteret	-450	-450	-450	-450
27	Besparelse på tekniske elever	-50	-50	-50	-50
28	Besparelser på revisionsydelser	-150	-150	-150	-150
29	Momsanalyse	-200	-200	-200	-200
30	Ændring af teknisk servicepulje	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Ændring af investeringspulje	-4.700	0	0	0
32	Ændring af social investeringsfond	-4.252	4.252	0	0
33	Reduktion af barselspuljen til 80% kompensation	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Økonomiudvalget i alt:	**-17.252**	**-4.048**	**-8.300**	**-8.300**
	Børne- og Undervisningsudvalget:				
34	Reduktion af pulje til madordning dagtilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35	Fortsat reduktion af anbringelsesudgifter	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
36	Differentierede takster på specialundervisning	-500	-1.500	-1.500	-1.500
37	Reduktion af budget til IT-arkitektur	-100	-100	-100	-100
	Børne- og Undervisningsudvalget i alt:	**-3.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
	Kultur- og Fritidsudvalget:				
38	Øget salg af kulturpartnerskaber	-60	-60	-60	-60
39	Optimering af udearealer	-50	-50	-50	-50
	Kultur- og Fritidsudvalget i alt:	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**
	Plan- og Boligudvalget:				
40	Optimering af rengøring i kommunale bygninger	-100	-100	-100	-100
41	Optimering af 7% puljen til måtteservice og vinduespolering	-100	-100	-100	-100
	Plan- og Boligudvalget i alt:	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	Klima- og Miljøudvalget:				
42	Kommunale veje - gadebelysning	-100	-100	-100	-100
	Klima- og Miljøudvalget i alt:	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Ældre- og Genoptræningsudvalget:				
43	Reduktion af klippekortet på plejecentre.	-48	-48	-48	-48
44	Udvide antal borgere, der får skylle-tørre toiletter	-49	-49	-49	-49
45	Demografimodel - indregne effekt af sund aldring	0	-1.330	-2.757	-4.284
	Ældre- og Genoptræningsudvalget i alt:	**-97**	**-1.427**	**-2.854**	**-4.381**

Nr.	Forslag (hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:				
46	Begrænsning af merudgifter iht. LAB § 176	-300	-300	-300	-300
47	Omlægning af sociale tilbud i opgangsfællesskab	-131	-131	-131	-131
48	Hjerneskadepulje reduceres via ubrugte midler	-131	-131	-131	-131
49	Effektivisering af det specialiserede område - forældrebetaling	-200	-200	-200	-200
50	Tilpasning af kommunal fleksjobspulje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
51	Effektivisering af det specialiserede område - kontrakter og opholdssteder	-600	-600	-600	-600
	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt:	**-2.362**	**-2.362**	**-2.362**	**-2.362**
	Finansieringsforslag i alt:	**-23.921**	**-13.047**	**-18.726**	**-20.253**

Note til ”Tilpasning af kommunal fleksjobpulje”: Der er i budgettet investeret i en styrkelse af fleksjobområdet. Det er målsætningen, at der etableres flere fleksjob i Ringsted Kommune.

Parterne er enige om følgende driftsinvesteringer:

Nr.	Forslag (hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	Klima- og Miljøudvalget:				
52	Kommunale veje – gadebelysning, fortsættelse af modernisering	2.000	-200	-200	-200
	Klima- og Miljøudvalget i alt:	**2.000**	**-200**	**-200**	**-200**
	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:				
53	Virksomhedskonsulent til fleksjob på kommunale arbejdspladser	-1	-100	-100	-100
	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt:	**-1**	**-100**	**-100**	**-100**
	Investeringsforslag i alt:	**1.999**	**-300**	**-300**	**-300**

Parterne er enige om, at der foretage følgende ændringer i forbindelse med eksisterende anlægsprojekter:

Nr.	Forslag (hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
54	Trafiksikkerhed	0	0	0	5.500
55	Renovering af fortove - ramme	0	0	0	1.750
56	Klimatilpasningsprojekter - ramme	0	0	0	1.500
57	Cykelstier - rammekonto	0	0	0	12.000
58	Sideudvidelse af fordelingsveje på landet	0	0	0	1.000
59	Opgradering af stoppesteder	0	0	0	100
60	Pulje til udvikling i landdistrikter	0	0	0	1.250
61	Genopret bygninger ramme	0	0	0	8.000
62	Pulje til kunstprojekter i anlægsbyggeri	0	0	0	300
63	Pulje til forbedring af indeklima	0	0	0	3.000
64	Vedligehold efterslæb skoler (Pulje)	0	0	0	10.000
	Ændring i eksisterende anlæg i alt	**0**	**0**	**0**	**44.400**

Parterne er enige om følgende nye anlægsprojekter:

Nr.	Forslag (hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	Børne- og Undervisningsudvalget				
65	Etablering af overdækning til barnevogne Børnehaven Springfidusen	70	0	0	0
66	Udvidelse af parkeringsplads ved Benløse Børnegård	300	0	0	0
67	Ombygning og etablering af udetoilet - Skovbørnehaven Bøgely	350	0	0	0
68	Kapacitet i Jystrup	3.000	0	0	3.500
	Børne- og Undervisningsudvalget i alt:	**3.720**	**0**	**0**	**3.500**
	Kultur- og Fritidsudvalget:				
69	Udskiftning af tag på hal B, Ringsted Sport Center	4.200	0	0	0
70	Maskinhus ved Ringsted Sport Center	1.250	0	0	0
71	Skift af gulve i sportshaller	0	900	1.700	0
	Kultur- og Fritidsudvalget i alt:	**5.450**	**900**	**1.700**	**0**
	Plan- og Boligudvalget:				
72	Hulemarken (del 2) - Infrastruktur v. lokalplanområdet Hulemarken	4.500	0	7.000	7.500
73	Kloakseparering på kommunale ejendomme 2022 - 2025	4.000	4.000	5.000	6.000
74	Samling af administrative bygning - yderligere analysering	500	0	0	0
75	Udarbejdelse af 10årig genopretningsplan for kommunale bygninger	500	0	0	0
76	Business Park Ringsted etape 2, anlæg	10.000	19.350	0	0
77	Udskiftning af altaner ved KLC	906	0	0	0
	Plan- og Boligudvalget	**20.406**	**23.350**	**12.000**	**13.500**
	Klima- og Miljøudvalget:				
78	Medfinansiering af fondsansøgninger til pilotnaturparken	0	0	200	0
79	Udbedring af trafikale udfordringer ved Ndr Ringvej og rundkørslen	2.000	4.000	0	0
80	Affaldssortering på de kommunale institutioner	1.000	1.500	1.500	0
81	Øget biodiversitet på de grønne områder	400	0	0	0
82	Vejprojekt – Holbækvej	500	1.000	0	10.000
83	Vestmotorvejen tilslutning afkørsel 36 (TSA 36), kommunal medfinansiering	1.100	0	0	0
	Klima- og Miljøudvalget i alt:	**5.000**	**6.500**	**1.700**	**10.000**
	Ældre- og Gentopræningsudvalget:				
84	Brandsikring af plejecentre	800	0	0	0
	Ældre- og Genoptræningsudvalget i alt:	**800**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Forslag (hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:				
85	Lydisolering af Cafe Ingeborg	350	0	0	0
	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt:	**350**	**0**	**0**	0
	Anlægsønsker i alt:	**35.726**	**30.750**	**15.400**	**27.000**

Hensigtserklæringer:

Nr.	
86	**1. Opfølgning på indledende administrationsanalyse.** Aftaleparterne er enige om, at der på baggrund af nøgletal fra Indenrigs- og Boligministeriet skal udarbejdes en analyse af udgifter til ledelse og administration. Analysen skal skabe klarhed over, hvorfor vi har det omkostningsniveau, som vi har, bl.a. via sammenligning med sammenlignelige kommuner. Analysen skal dække både central og decentral ledelse på de områder, der er udpeget. Analysen skal være gennemført, så resultatet foreligger i 1. kvartal 2022 med henblik på, at eventuelle ændringer kan indgå i budgetforhandlingerne for 2023.
87	**2. Gennemgang af økonomien til landsbyernes brugerråd.** Der udarbejdes et oplæg i 1. kvartal 2022 med gennemgang af økonomien til landsbyernes brugerråd, med afsæt i et historisk grundlag. Der skal ligeledes udarbejdes et overblik over, hvordan midlerne anvendes.
88	**3. Serviceniveau på plejecentre.** Der er enighed om, at der inden for det nuværende budget skal udarbejdes forslag til en transparent tildelingsmodel for de 3 plejecentre. Forslag til tildelingsmodel fremlægges i 1. kvartal 2022.
89	**4. Mødested for unge** Der arbejdes videre med projektet, som skal skabe mulighed for et mødested til unge, hvor rammer, indhold, organisering og økonomi beskrives. Der tages afsæt i rapporten fra RUF fra 2019. Unge og aktører på ungeområdet inddrages i processen ligesom erfaringer fra andre kommuner inddrages. Målet er, at Ringsted får et attraktivt mødested, der understøtter gode fællesskaber for alle unge. Sagen fremlægges i 2. kvartal 2022.
90	**5. Skattenedsættelse når der er råderum** Personskatten nedbringes når det økonomiske råderum tillader det.

Nr.	
91	6. **Byggemodning af Hulemarken** Der udarbejdes oplæg til politisk beslutning om håndtering af byggemodning på Hulemarken som hhv. med kommunen som bygherre og udbudt til private entreprenører. Sagen skal belyse fordele og ulemper, herunder vurdering af kommunens provenu ved salg af grunde hhv. med og uden byggemodning. Sagen skal desuden belyse sammenhæng til opgaven med etablering af støjvold og en mulig økonomi i denne, herunder om denne opgave skal udbydes separat. Sagen fremlægges senest 1. kvartal 2022.
92	7. **Specialundervisningsområdet** Der gennemføres en analyse af takster på Ringsted Kommunes egne specialundervisningstilbud med benchmark til andre tilsvarende tilbud i andre kommuner/regioner. Analysen fremlægges i 1. kvartal 2022. Justering af takster skal kunne træde i kraft pr. 1. august 2022. Der er i budgetaftalen indarbejdet en forventet justering på 500.000 kr. i 2022.
93	8. **Strategi for støtte til almene boliger** Der skal udarbejdes en politisk strategi for støtten til almene boliger, herunder rammer for medfinansiering. Strategien skal fremlægges til politisk behandling i 2. kvartal i 2022.
94	9. **Infostandere.** Der ønskes en fornyet sag vedr. muligheden for at etablere infostandere, der drives som et kommunalt projekt – sammenholdt med muligheden for kommerciel drift. Sagen fremlægges til behandling inden udgangen af 2021.
95	10. **Dagtilbudskapacitet i hele kommunen.** Der skal udarbejdes en samlet strategisk plan for den samlede dagtilbudskapacitet i kommunen for perioden 2023 - 2033. De permanente løsninger for Benløse, Vigersted og Jystrup skal prioriteres højt. Den strategiske plan fremlægges i 1. kvartal 2022.
96	11. **Ladestandere til elbiler.** Der ønskes et øget fokus på, hvordan Ringsted Kommune kan tiltrække aktører, der vil etablere ladestandere til private elbiler i kommunen. Sagen fremlægges 1. kvartal 2022.
97	12. **Gade – og vejbelysning.** Med henblik på at øge trafiksikkerheden, medtænkes øget gadebelysning i behandlingen af forslag i Trafikhandlingsplanen. Det indgår i drøftelserne om prioritering af projekter i Trafikhandlingsplanen i 2021.

Nr.	
98	13. **Undersøgelse af muligheden for at etablere genbrugsplads til byggematerialer.** I samarbejde med Affald Plus, arbejdes videre med muligheden for at etablere en genbrugsplads til tilbyggematerialer, med mulighed for at borgere kan aflevere og afhente byggematerialer. Sagen fremlægges i 1. halvår 2022.
99	14. **Normering i Dagplejen.** I forbindelse med, at der fastsættes retningslinjer for minimumsnormeringer i dagtilbud, udarbejdes der et oplæg omkring normeringsfastsættelse i Dagplejen.
100	15. **Forbedret telefonsystem** Der ønskes en status på telefonsystemet i Ringsted Kommune med henblik på, at der sikres tilgængelighed for borgerne og som gør det enkelt at anvende. Evalueringen fremlægges i 1. kvartal 2022.
101	16. **Undersøgelse af muligheden for yderligere fleksibilitet i arbejdstiden med henblik på fastholdelse – og rekruttering af medarbejdere samt forbedret arbejdsmiljø.** Der indhentes erfaringer fra andre kommuner, hvor der er gennemført fleksibel arbejdstid. Medarbejderne inddrages i oplæg til mulige ændringer i Ringsted Kommune. Sagen skal ligeledes indeholde fordele – og ulemper for borgerbetjeningen. Sagen fremlægges 2.kvartal 2022.
102	17. **Yderligere fokus på klimatiltag.** I forbindelse med udarbejdelse af klimaplan i projektet DK2020, fremlægges sag med forslag til en økonomisk pulje, der kan understøtte klimaplanens tiltag. Sagen fremlægges i 2. kvartal 2022.
103	18. **Reduktion af trafikstøj.** Der udarbejdes en sag, der afdækker mulighederne for reduktion af trafikstøj. Sagen fremlægges i 1. halvår 2022.
104	19. **Undersøgelse af muligheder for bedre afmærkning af cykelbaner.** Der undersøges mulighed for en bedre afmærkning af cykelbaner/stier, med henblik på at øge sikkerheden, eksempelvis med rød asfalt. Der indhentes erfaringer fra andre kommuner. Sagen fremlægges 1. halvår 2022.
105	20. **Vedligeholdelse af udendørs sportsanlæg.** Der udarbejdes en nærmere beskrivelse af niveauer for vedligehold. Sagen fremlægges senest 2. kvartal 2022.

Borgmester Henrik Hvidesten

Venstre

Klaus Hansen

Venstre

Lars Lykke Olsen

Venstre

Per Flor

Socialdemokraterne

Svend Erik Jakobsen

Socialdemokraterne

Daniel Nørhave

Dansk Folkeparti

Ulrik Riis

Dansk Folkeparti

Britta Nielsen

Socialistisk Folkeparti

Erling Jacobsen

Socialistisk Folkeparti

Torben Lollike

Radikale Venstre

Martin Bork

Radikale Venstre

Henrik Kjær

Enhedslisten

Carli Hækkerup

Enhedslisten

Finn Andersen

Kristendemokraterne