

Forslag fra administrationen til budget 2019 - 2022

For at understøtte udarbejdelse af budgetforslag i fagudvalgene har administrationen udarbejdet forslag til budgettet, der vurderes nødvendige for at kunne sikre at det nuværende serviceniveau kan fastholdes.

Forslagene er ordnet efter om det vedrører drift, anlæg eller investeringsforslag og hvilke fagudvalg det vedrører.

OBS: Ved at holde Ctrl-tasten nede og klikke på teksten i tabellerne på de næste sider, kan man komme hurtigt hen til bemærkningerne om det enkelte forslag.

Drift

Økonomiudvalget

	Forslag	2019	2020	2021	2022	Område	Center
ØK 1	Ressourcer ift. øget produktioner af byggetilladelser	550	550	550	550	Adm. centre -Teknik – og Miljøcenter	Teknik – og Miljøcenter
	I alt	550	550	550	550		

Kultur- og Trivselsudvalget

	Forslag	2019	2020	2021	2022	Område	Center
KTU 1	Afløede driftsudgifter Helhedsplanens etape 2 for Ringsted Sport Center	60	711	711	711	Ringsted Sportscenter	Erhvervs-, Fritids-, og kommunikations centret
	I alt	60	711	711	711		

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

	Forslag	2019	2020	2021	2022	Område	Center
SAMU 1	Hjemtagning af madservice til hjemmeboende borgere (afledt drift)	Afventer BDO- analyse	Afventer BDO- analyse	Afventer BDO- analyse	Afventer BDO- analyse	Madhuset Zahles	Social- og Sundhedscentret
	I alt						

Anlæg

Børn- og undervisningsudvalget

	Forslag	2019	2020	2021	2022	Område	Center
BUU 1	Anlægsmidler til flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet	3.195	0	0	0	Anlæg	Børnecenter
	I alt	3.195	0	0	0		

Kultur- og Trivselsudvalget

	Forslag	2019	2020	2021	2022	Område	Center
KTU 2	Udbedring af problemer vedr. ventilation og indeklima samt akustik og lydisolering på Musik & Kulturskolen	3.425	0	0	0	Anlæg	Erhvervs-, Fritids-, og kommunikations centret
	I alt	3.425	0	0	0		

Klima- og Miljøudvalget

	Forslag	2019	2020	2021	2022	Område	Center
KMU 1	Oplevelsesstien – afsluttende delelementer	550	0	0	0	Anlæg	Vej- og Ejendomscenter
	I alt	550	0	0	0		

Plan- og Boligudvalget

	Forslag	2019	2020	2021	2022	Område	Center
PBU 1	Omlægning - udskiftning af tag, ombygning af tagudhæng på Nørregade 100	5.400	0	0	0	Anlæg	Vej- og Ejendomscenter
PBU 2	Tagudskiftning på Sneslev skole (Kulturhus)	1.700	0	0	0	Anlæg	Vej- og Ejendomscenter
PBU 3	Zinktag på Ringsted Kongres Center, den lave bygning	3.100	0	0	0	Anlæg	Vej- og Ejendomscenter
PBU 4	Sti-forbindelse mellem Byskovskolens Afd. Asgård og Benløsegårdens SFO	1.100	0	0	0	Anlæg	Vej- og Ejendomscenter
	I alt	11.300	0	0	0		

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

	Forslag	2019	2020	2021	2022	Område	Center
SAMU 1	Hjemtagning af madservice til hjemmeboende borgere	Afventer BDO-analyse	Afventer BDO-analyse	Afventer BDO-analyse	Afventer BDO-analyse	Anlæg	Vej- og Ejendomscenter
	I alt						

Investeringsforslag

Klima- og Miljøudvalget

	Forslag	2019	2020	2021	2022	Område	Center
KMU 2	Modernisering og energioptimering af gadebelysning	3.250	0	0	0	Anlæg	Vej- og Ejendomscenter
		0	-406	-406	-406	Gadebelysning	
		3.250	-406	-406	-406		

Kultur- og Trivselsudvalget

	Forslag	2019	2020	2021	2022	Område	Center
KTU 3	Etablering af udendørs Saunaland ved Ringsted Svømmeland	750	0	0	0	Anlæg	Erhvervs-, Fritids-, og kommunikations centret
		-240	-300	-300	-300	Ringsted Sportscenter	
		510	-300	-300	-300		

1. Drift

Økonomiudvalget

Titel: Ressourcer ift. øget produktioner af byggetilladelser

Forslagets indhold:

Der er et pres og efterslæb på myndighedsopgaverne på byggesagsområdet, som udfordrer serviceniveauet og arbejdsmiljøet. Der ønskes en styrkelse af myndighedsudførelse på området ved tilføjelse af et årsværk til at sikre overholdelse af servicemål, indsatsområder og sikre arbejdsmiljøet.

Det er opstået på baggrund af en positiv udvikling for både privat- og erhvervsbyggeri i kommunen. Der er således sket en stigning i antal byggesager oprettet i BBR, jf. Trafik- og byggestyrelsens udtræk, på 53 % siden 2014. Derudover er der oplevet en generel stigning i antallet af sager på resten af byggesagsområdet såsom matrikulære sager, indeklime, forespørgsler mv. Der kan også forventes en stigning i antallet af lovliggørelsessager. Et realistisk bud er 3-400 sager de kommende 2-3 år, som følge af geokodningsprojekt fra SKAT, som skal sagsbehandles efter byggeloven.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

I forhold til afgjorte sager har Ringsted Kommune overskridelse på 4 af 5 egne servicemål, og i 2 af 5 i forhold til KL servicemålaftalen. Der er en stigende byggeaktivitet som forsat vil udfordre sagsbehandlingstiden og arbejdsmiljøet på området.

Den generelle udvikling indenfor både privat- og erhvervsbyggeri medfører langt flere ansøgninger om byggetilladelser men med sammen normering af sagsbehandlere.

Kommunens målrettede indsats på at øge produktionen af lokalplaner, og deraf byggemodning af områder, betyder flere byggesager.

Den stigende mængde af sager og henvendelser giver et kontinuerligt pres på sagsbehandlerne i hverdagen. Prioriteringen af byggesagerne påvirker arbejdsmiljøet, da erhvervsagerne ofte må prioriteres før de mindre sager fra private. Der opstår deraf manglende tid til at yde tilstrækkelig service og kvalitet til den enkelte henvendelse.

For at undgå serviceforringelse på byggesagbehandlingen, understøtte arbejdsmiljøet, sikre fastholdelse af medarbejdere samt generelt at kunne løse det stigende antal af sager, vil en udvidelse med et årsværk til byggesagsområdet være nødvendig.

Implementering og tidsplan:

Ved vedtagelse kræves der ikke yderligere tiltag udover ansættelsesproceduren i kommunen.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

I forbindelse med konstitueringen mellem V, A, F, B og O beskrives der i "Tid til Udvikling" områder konkret relateret til byggesagsområdet. Der fremhæves at, borgerne skal opleve en forbedret kvalitet i sagsbehandlingen, samt at erhvervslivet skal have en hurtigere service.

Forslaget understøtter i sit indhold og produktion både "Ringsted – Lev og vær tilgængelig" og "En unik position for samarbejde og erhvervsliv og vækst i erhvervslivet". Med øgede ressourcer vil der også komme et

fokus på at bidrage til at inddrage borgeren/erhverv som medproducent i arbejdsgangene, der knytter sig til området.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Udgifter <i>Lønudgift mv.</i>	550	550	550	550
Indtægter				
Nettoudgifter	550	550	550	550
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	1	1	1	1

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Teknik- og Miljøcenter

Bevilling: Adm.centre - Teknik- og Miljøcenter

Kultur- og Trivselsudvalget

Titel: Afledte driftsudgifter Helhedsplanens etape 2 for Ringsted Sport Center

Forslagets indhold:

Etableringen af etape 2 i helhedsplanen for Ringsted Sport Center som indeholder nybygning i form af en ny foyer der mod øst binder svømmehal, Hal A, Hal B, Hal C og Gymnastikhal sammen, multihal og flytning af Café, i alt nybygning på 1659 m². De afledte driftsudgifter er beregnet ud fra eksisterende udgifter til personale, udvendig- og indvendig vedligehold, El- og varmemeforbrug.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ingen, fastholdelse af nuværende service- og kvalitetsniveau.

Implementering og tidsplan:

Forventet ibrugtagning er sat til december 2019.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Udgifter <i>Personale, udvendig- og indvendig vedligehold, El- og varmemeforbrug.</i>	60	711	711	711
Indtægter	0	0	0	0
Nettoudgifter	60	711	711	711
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0,05	0,5	0,5	0,5

Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget

Center: Erhvervs-, - Fritids-, og Kommunikationscenter

Bevilling: Ringsted Sportscenter

2. Anlæg

Børne- og Undervisningsudvalget

Titel: Anlægsmidler til flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet

Forslagets indhold:

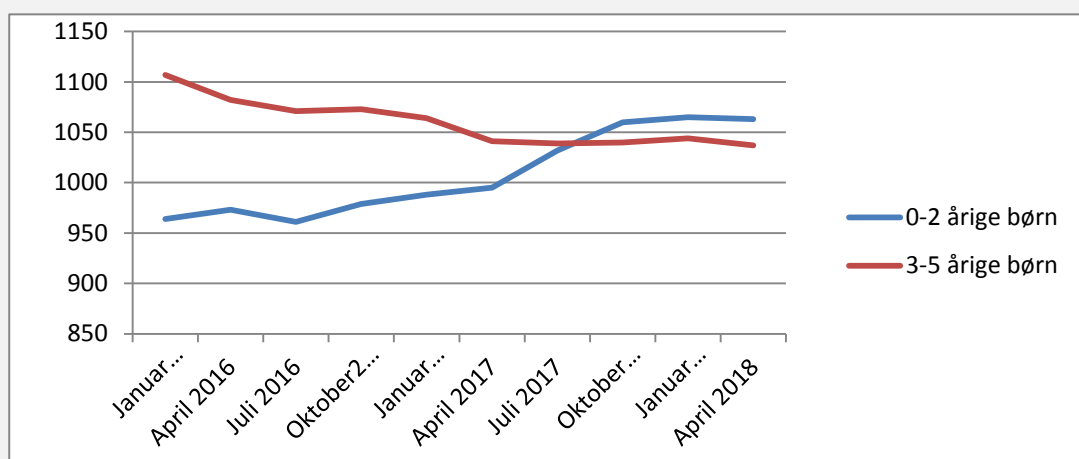
Med forslaget prioriteres anlægsmidler til ud- og ombygninger på dagtilbudsområdet i bynære institutioner, der skal sikre, at kommunen kan overholde pasningsgarantien jf. Dagtilbudsloven.

Siden sommeren 2017 har Ringsted Kommune haft en stor tilvækst af især 0-2 årige børn i kommunen. Den nuværende kapacitet er nu udnyttet i sådan en grad, at forældre må anvises plads andre steder end dér, hvor de har ønsket plads. Mellem 80 og 85 % af alle forældre efterspørger plads i vuggestue.

Antallet af 0-2 årige børn er samlet set steget med ca. 100 børn fra januar 2016 og til nu, hvor den største stigning ses fra juli 2017 og frem.

0-årige i Ringsted Kommune		0-2 årige i Ringsted Kommune	
Januar 2016	317	Januar 2016	972
Januar 2017	342	Januar 2017	992
April 2017	345	April 2017	995
Juli 2017	377	Juli 2017	1032
Oktober 2017	364	Oktober 2017	1060
Januar 2018	364	Januar 2018	1069
April 2018	373	April 2018	1063

Herunder ses udviklingen af bosiddende børn i kommunen for henholdsvis 0-2 årige og 3-5 årige børn.



Befolkningsprognosen frem til 2021 peger på en yderligere tilvækst af 0-6 årige børn i kommunen; til 1143 0-2 årige børn og 1165 3-5 årige børn.

For at imødekomme den nuværende efterspørgsel til plads i vuggestue og samtidig skabe endnu mere fleksibilitet i institutionernes fysiske rammer, har Børnecentret følgende

forslag til ud-og ombygninger i eksisterende dagtilbud:

Forslag	Bemærkning	Økonomi
<p>Ombygning Benløse Børnegård</p>	<p>Et grupperum benyttes ikke for tiden, som følge af færre børnehalebørn. Lokalet kan ombygges, så det fremover både kan anvendes til vuggestuebørn og børnehalebørn alt efter den aktuelle efterspørgsel. Ombygningen kræver en ændring af de nuværende puslefaciliteter samt etablering af liggehal i umiddelbar tilknytning til stuen. Med en ombygning vil rummet fremover kunne anvendes til ca. 13 vuggestuebørn eller 20 børnehalebørn eller en kombination heraf.</p> <p>I de estimerede udgifter er der ikke indregnet udgift til inventar.</p>	<p>Bruttoanlægsudgifter 870 t.kr.</p> <p><i>Heraf internt honorar 38 t.kr.</i></p>
<p>Ombygning Børnehuset Heimdal i Benløse</p>	<p>En mindre ombygning i vuggestueafdelingen giver en bedre udnyttelse af de eksisterende fysiske rammer og giver tillige plads til ca. 5 vuggestuebørn mere.</p> <p>I de estimerede udgifter er der ikke indregnet udgift til inventar.</p>	<p>Bruttoanlægsudgifter 105 t.kr.</p> <p><i>Heraf internt honorar 12 t.kr.</i></p>
<p>Ombygning Ringsted Idrætsbørne have</p>	<p>En ombygning af den nuværende børnehave til 0-6 års institution vil give plads til ca. 10-15 vuggestuebørn i Ringsted midtby. Et nuværende grupperum til børnehalebørn kan omdannes til en vuggestuegruppe. Der skal etableres puslefaciliteter, som kan ske ved at nedlægge nogle af de nuværende garderober og omdanne et personaletoilet, og derved skabe gennemgang fra stuen direkte til puslefaciliteterne.</p> <p>Det er ikke muligt at etablere udendørs liggehal direkte på Amtstuegården, idet det er oplyst fra VEC, at Amtstuegården samt gårdarealet jf. Kommuneplanen skal fastholdes i sit oprindelige udtryk.</p> <p>Her kan opføres en fritliggende liggehal efter byggetilladelse og en planmæssig vurdering.</p> <p>I de estimerede udgifter er der ikke indregnet udgift til inventar.</p>	<p>Bruttoanlægsudgifter 700 t.kr.</p> <p><i>Heraf internt honorar 30</i></p>

<p>Ombygning Snurretoppen i Sdr. Park</p>	<p>Snurretoppens m2 kan indrettes mere fleksibelt, så lokalerne fremover kan udnyttes mere optimalt i forhold til om den aktuelle efterspørgsel er til vuggestuebørn eller børnehavebørn. Dele af fløjen til venstre for den nuværende vuggestue kan indrettes til vuggestuebørn. Der skal etableres puslefaciliteter i tæt tilknytning til grupperummene, samt en liggehal. Det giver plads til 15- 20 vuggestuebørn mere.</p> <p>I de estimerede udgifter er der ikke indregnet udgift til inventar.</p>	<p>Bruttoanlægsudgifter 1.520 t.kr.</p> <p>Heraf internt honorar 70 t.kr.</p>
---	--	---

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

En mere fleksibel indretning af de fysiske rammer i institutionerne kan tilgodese et ofte varieret behov for pladser, hvor der i perioder er større efterspørgsel vuggestuepladser og i andre perioder større efterspørgsel til børnehavepladser.

Forældrene efterspørger i stigende grad vuggestueplads frem for dagplejeplads. Det medfører aktuelt, især i de bynære områder, i Benløse-, Dagmar- og Valdemardistrikterne, at det er svært at tilbyde den ønskede plads på det tidspunkt forældrene har bedt om det. Samtidig skal kommunen leve op til den lovbestemte pasningsgaranti jf. Dagtilbudsloven.

Ved at omdanne de fysiske rammer i institutionerne til en mere fleksibel anvendelse, vil det i højere grad være muligt at efterleve borgernes og de mange tilflytteres mulighed for at få plads i et dagtilbud i nærområdet.

Serviceniveauet mht. daginstitutionsplads i lokalområdet kan efterleves, ligesom kvaliteten i tilbuddet vil matche den aktuelle efterspørgsel til en vuggestueplads.

Implementering og tidsplan:

Ombygningerne kan foretages i 2019.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed

Ringsted - uddannelse til alle livet igennem

Ringsted - lev og vær tilgængelig

Forslaget giver tiltrækningen af nye borgere mulighed for at tilbydes dagtilbud i deres nærmiljø, så familierne får optimale muligheder for at leve og bo. Nærhed og omsorg i fællesskabet er de bærende værdier. De små børns menneskelige og faglige udvikling begynder tidligt og stimuleres i trygge og inspirerende rammer, hvor lysten til at lære understøttes.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Bruttoanlægsudgifter	3.195			
<i>Heraf internt honorar</i>	150			
Afledt drift				

Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko
 Middel risiko
 Lav risiko

Beskrivelse af risici:

Alle budgettal er beregnet på grundlag af priser fra V & S byggedata, samt erfaringer og erfaringstal fra bygherrer rådgivere og entreprenørbranchen. Budgettallene er beregnet i forventede 2018 priser.

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget

Center: Børnecenter

Bevilling: Anlæg

Titel: Udbedring af problemer vedr. ventilation og indeklima samt akustik og lydisolering på Musik & Kulturskolen

Forslagets indhold:

Ringsted Musik & Kulturskole flyttede i 2012 til nye rammer indrettet i Ringsted Kasernes tidligere eksercerhal. Anvendelsen af lokalerne har siden ibrugtagning været præget af problemer med henholdsvis ventilation/indeklima samt med akustik/lydisolering.

Musik- og kulturskolen er opført som en lukket 'kasse' i den tidligere eksercerhal. Al ventilation er mekanisk styret, og tilførsel af frisk luft, som samtidig er eneste kilde til nedkøling, foregår fra et indsug placeret på hallens sorte skifertag. Luften opnår således på solrige dage temmelig høje temperaturer, og da alle lokaler på første sal desuden har ovenlysvinduer, vanskeliggør det den nødvendige nedkøling. En stor del af undervisningen – fx på blæseinstrumenter eller sang – kræver en del respiration. Lærere og elever giver ofte udtryk for at de savner tilførsel af frisk luft – i nogle tilfælde med ubehag og svimmelhed til følge. Problemerne er løbende, men uden held, forsøgt afhjulpet med efterjusteringer og indstillinger af ventilationsanlægget.

Musik- og kulturskolens lokaler er ikke udført, som det traditionelt foreskrives ved byggeri med særlige krav til akustik og lydisolering. Midt i bygningen er desuden placeret en elevator, hvorigennem lyden frit kan vandre. Disse forhold medfører en betydelig og kontinuerlig gennemgang af lyd, fra og imellem lokalerne, til stor gene for såvel medarbejdere som brugere. Lokalerne er, trods deres vidt forskellige anvendelse, ikke udført med nogen form for graduering af akustisk dæmpning og klang. Akustikken opleves generelt hård, uegal og rungende og ikke særlig egnet til formålet.

I forhold til ventilation og indeklima er det vurderet af ejendomscenteret, at mulig en løsning af problemerne er, at flytte indsug væk fra taget samt at nulstille og indkøre anlægget på ny.

På baggrund af målinger og en gennemgang af lokaler og bygninger med vurderer ejendomscenteret og en akustiker, at en udbedring er nødvendig.

Der er i forslaget regnet på følgende arbejder.

- Ombygning af eksisterende ventilationsanlæg, samt flytning af friskluftindtag.
- Udbedring af akustik og lydisolering mellem de enkelte lokaler og bygningen i bygningens facader.
- Udbedring af akustik og lydisolering af elevatorskakt.
- Ligeledes er der indregnet beløb til uforudsete udgifter, ekstern rådgivning, akustiker, samt intern administration.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

En udbedring af ventilation/indeklima samt akustik/lydisolering vil gøre det muligt, at kunne levere en bedre standard i forhold til serviceniveau og øge kvaliteten af brugeroplevelsen betydeligt.

Udbedringen vil endvidere kunne afhjælpe de arbejdsmiljørelaterede gener der for nuværende er for medarbejderne, og dermed have en positiv effekt i forhold til trivsel, arbejdsglæde og engagement.

Implementering og tidsplan:

Kan igangsættes i 2018.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

"Uddannelse til alle livet igennem"

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Bruttoanlægsudgifter	3.425			
<i>Heraf internt honorar</i>	99			
Afledt drift				

Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko
 Middel risiko
 Lav risiko

Beskrivelse af risici:

Etablering af bedre akustiske forhold, samt udbedring af indeklimaet er det forudsat at det kræver mindre konstruktive indgreb i eksisterende konstruktioner og at eksisterende ventilationsanlæg kan ombygges og genanvendes.

Alle budgettal er beregnet på grundlag af priser fra V & S byggedata, samt erfaringer og erfaringstal fra bygherre-rådgivere og entreprenørbranchen. Budgettallene er beregnet i forventede 2018 priser.

Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget

Center: Erhvervs-, Fritids-, og Kommunikationscenter

Bevilling: Anlæg

Klima- og Miljøudvalget

Titel: Oplevelsesstien – afsluttende delelementer

Forslagets indhold:

Byrådet godkendte den 20. juni 2017 en udsættelse af 5 delelementer i Oplevelsesstien, delelementer der var en del af det oprindelige projekt der er godkendt af fondene, A.P. Møller Fonden og Nordea-fonden, og derved en forudsætning for fondenes bidrag til Oplevelsesstien.

Delelementerne fordeler sig overslagsmæssigt således:

1	Cykelbane for børn, etape 1	150.000 kr.
2	Fiskebro, etape 1	30.000 kr.
3	Bålhytte, etape 1	20.000 kr.
4	Udendørs fitness vestdæmningen, etape 4	150.000 kr.
5	Udendørs fitness Ådalen, etape 5	150.000 kr.
6	Uforudsete udgifter	50.000 kr.
7	I alt:	550.000 kr.

I budgetaftalen for 2018 fremgår det at der er en hensigtserklæring (punkt 14) om at der skal udarbejdes et budgetforlag om at Oplevelsesstien færdiggøres i henhold til oprindelige projekt.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget styrker borgernes adgang til natur og oplevelser men har ikke umiddelbart nogen konsekvenser for serviceniveauet.

Implementering og tidsplan:

I løbet af 2019

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Forslaget støtter visionen om "lev og vær tilgængelig" derudover er forslaget en konkretisering af PBU og KMUs budget ønsker omkring fokus på grønne områder og rekreation. Forslaget vil understøtte visionens beskrivelser om unikke områder med natur der stimulere og fordre bevægelse og fordybelse.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Bruttoanlægsudgifter	550			
<i>Heraf internt honorar</i>	50			
Afledt drift	0			

Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko
 Middel risiko
 Lav risiko

Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko)

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Center: Vej- og Ejendomscenter

Bevilling: Anlæg

Plan- og Boligudvalget

Titel: Omlægning - udskiftning af tag, ombygning af tagudhæng på Nørregade 100

Forslagets indhold:

Omlægning eller udskiftning af eksisterende tagbelægning på Nørregade 100 (det er dyrere at omlægge end at udskifte tag):

- Der er regnet med at eksisterende undertagskonstruktion og eksisterende lægning ikke berøres af omlægningen - udskiftningen.
- Der er regnet med at udhæng ombygges således at den indvendige tagrende bliver synlig, således at defekter i eksisterende tagrender opdages og at vand derved ikke trænger ind i konstruktionen. Tagrender og nedløb er beregnet til totaludskiftning i denne økonomiske beregning.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Det har været planen at skifte taget på Nørregade 100 igennem længere tid og i den forbindelse skift af tagrender som i dag ikke er funktionsdygtige på grund af huller. Hvis taget ikke omlægges inden for 2 år vil der opleves følgeskader.

Forslaget er medtaget da det ellers vil skulle afholdes i genopretningspuljen 2019 og der vil kun være få midler til genopretning af skoler som prioriteres.

Implementering og tidsplan:

Afhængig af vejr men i sommerperioden 2019 gerne i forbindelse med ferie.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed
Ringsted Kommunes Ejendoms politik

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Bruttoanlægsudgifter	5.400			
<i>Heraf internt honorar</i>	588			
Afledt drift				

Vurdering af risici i anlægskostninger: Høj risiko
 Middel risiko
 Lav risiko

Beskrivelse af risici:

Såfremt tagomlægning og tagrender ikke laves vil dette kunne medføre følgeskader på bygningen på sigt. Byggeplads, stilladser og overdækning er indregnet i denne økonomi, ligesom alle nødvendige følgearbejde.

Alle budgettal er beregnet på grundlag af priser fra V & S byggedata, samt erfaringer og erfaringstal fra bygherrerådgivere og entreprenørbranchen. Budgettallene er beregnet i forventede 2018 priser.

Udvalg: Plan- og Boligudvalget

Center: Vej- og Ejendomcentret

Bevilling: Anlæg

Titel: Tagudskiftning på Sneslev skole (Kulturhus)

Forslagets indhold:

Taget udskiftes i sin helhed hvor eksisterende tag nedtages og bortkøres, sammen med alle ovenlysvinduer, tagrender, nedløb samt alle inddækninger. Spær oprettes, der efterisoleres, der etableres undertag, der lægtes, etableres vindbrædt ved tagfod, der etableres nye rendejern og tagrender samt medløb. Alle inddækninger udføres på ny og der udlægges et nyt falsteglstag som eksisterende. Der leveres og monteres nye ovenlysvinduer hvor indvendige arbejder, tilsætninger og alle følgearbejder udføres. Der er regnet med byggeplads, stillade med overdækning.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Taget er slidt og skal udskiftes inden for maksimalt 2 år for at kunne opretholde bygningens funktion. Hvis taget ikke skiftes inden for 2 år vil der opleves følgeskader.

Forslaget er medtaget da det ellers vil skulle afholdes i genopretningspuljen 2019 og der vil kun være få midler tilbage til genopretning af skoler som prioriteres.

Implementering og tidsplan:

Afhængig af vejr men i sommerperioden 2019 afhængig af aktiviteter i Kongrescenteret.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed
Ringsted Kommunes Ejendomspolitik

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Bruttoanlægsudgifter	1.700			
<i>Heraf internt honorar</i>	215			
Afledt drift				

Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko
 Middel risiko
 Lav risiko

Beskrivelse af risici:

Alle budgettal er beregnet på grundlag af priser fra V & S byggedata, samt erfaringer og erfaringstal fra bygherrerådgivere og entreprenørbranchen. Budgettallene er beregnet i forventede 2018 priser.

Udvalg: Plan- og Boligudvalget

Center: Vej- og Ejendomscentret

Bevilling: Anlæg

Titel: Zinktag på Ringsted Kongres Center, den lave bygning

Forslagets indhold:

Zinktag på Ringsted Kongres Center, den lave bygning skal skiftes da det allerede har haft flere huller og det er blevet repareret flere gange. Zintaget er slidt og skal udskiftes inden for maksimalt 2 år.

Økonomien er blevet til på baggrund af indhentet overslag, foretaget af Kongres Centeret

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Det har været planen at skifte taget på Ringsted Kongrescenter, den lave bygning for at kunne opretholde funktionen af bygningen. Hvis taget ikke skiftes inden for 2 år vil der opleves følgeskader.

Forslaget er medtaget da det ellers vil skulle afholdes i genopretningspuljen 2019 og der vil kun være få midler til genopretning af skoler som prioriteres.

Implementering og tidsplan:

Afhængig af vejr men i sommerperioden 2019 afhængig af aktiviteter i Kongrescenteret.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed, Ringsted Kommunes Ejendoms politik

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Bruttoanlægsudgifter	3.100			
<i>Heraf internt honorar</i>	350			
Afledt drift				

Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko
 Middel risiko
 Lav risiko

Beskrivelse af risici: Budgettet er blevet til på baggrund af overslag, indhentet af Kongres Centeret, fra håndværker. Budgettallene er beregnet i forventede 2018 priser.

Udvalg: Plan- og Boligudvalget

Center: Vej- og Ejendomscenter

Bevilling: Anlæg

Titel: Sti-forbindelse mellem Byskovskolens Afd. Asgård og Benløsegårdens SFO

Forslagets indhold:

I forbindelse med en tilgængeligheds ombygning af Benløsegårdens SFO, var planen at etablere en sti mellem SFO-en og Byskovskolens Afd. Asgård. Stien skulle tilgodese kørestolsbrugerne på Byskovskolens Afd. Asgård, således at de ved egen hjælp kan bringe sig til og fra SFO. Stiforbindelsen blev udtaget af ombygningsprogrammet grundet økonomi. I den forbindelse blev det vedtaget at stiforbindelsen skulle på anlægsønske for 2019.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Stiforbindelse vil øge tilgængeligheden til og fra SFO for kørestolsbrugene elever på Byskovskolens Afd. Asgård og understøtte hele formålet med at ombygge SFO-en således at kørestolsbrugere fuldt og helt og på lige vilkår med gående børn, kan benytte sig af SFO-en tilbud.

Implementering og tidsplan:

Planlægning start 2019, Udførelse start forår, Aflevering start sommer 2019.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Anlægsønsket underbygger skolestrukturen i Ringsted Kommune, hvor Byskovskolens Afd. Asgård er indrettet til handicappede børn. Skolen tilbyder elevpladser til handicappede børn fra flere kommuner på Sjælland og disse børn skal på lige vilkår med skolens andre børn have mulighed for at benytte skolens tilknyttede SFO.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Bruttoanlægsudgifter	1.100			
<i>Heraf internt honorar</i>	50			
Afledt drift		Vedligeholdelse af stien	Vedligeholdelse af stien	Vedligeholdelse af stien

Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko
 Middel risiko
 Lav risiko

Beskrivelse af risici:

Det planlagte klimatilpasningsprojekt omkring Roskildevej kan få indflydelse på etablering af stien. Stien placeres over en regnvandsledning.

Udvalg: Plan-og Boligudvalget

Center: Vej- og Ejendomscentret

Bevilling: Anlæg

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Titel: Hjemtagning af madservice til hjemmeboende borgere

Forslagets indhold:

Byrådet besluttede den 9. oktober 2017, at Social- og Sundhedscentret skal undersøge, om det er muligt at hjemtage madservice til hjemmeboende borgere, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at tilbyde frit valg på området.

En hjemtagning betyder, at Ringsted Kommune vil være delvist ansvarlig for produktion og udbringning af mad til borgere, der er visiteret til madservice. Til at undersøge dette, har Social- og Sundhedscentret indgået aftale med BDO om at udarbejde analysen. Analysens resultater vil forelægge 1. juni 2018, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for Social- og Sundhedscentret at forudsige de økonomiske konsekvenser.

Hvis det er muligt at hjemtage madservice, og Byrådet beslutter dette, forventes det bl.a. at medføre:

- At der skal ske en tilbygning af MadhuZet Zahles
- Behov for særlige køleredskaber, da der er særlige regler for nedkøling og opbevaring af maden

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Hvis det er muligt og besluttet at hjemtage madservice, vil det have positive konsekvenser for serviceniveauet i Ringsted Kommune.

Implementering og tidsplan:

Den nuværende kontrakt vedr. madservice ophører pr. 31. oktober 2019. Derfor skal MadhuZet Zahles være klar til at kunne producere, nedkøle og opbevare maden på dette tidspunkt.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Forslaget understøttes af temaet "Ringsted – nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed", da det handler om at yde omsorg for de borgere, som ikke selv er i stand til at tilberede deres egen mad. Ved at hjemtage madservice sikrer vi, at de borgere, der har brug for hjælp, får hjælp.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Bruttoanlægsudgifter	-	-	-	-
<i>Heraf internt honorar</i>				
Afledt drift				
<i>Udgifter til kørsel af mad</i>	-	-	-	-
<i>Udgifter til køkkenpersonale</i>				

Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko
 Middel risiko
 Lav risiko

Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko)

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling: Anlæg / Madhuzet Zahles

3. Investeringsforslag

Kultur- og Trivselsudvalget

Titel: Etablering af udendørs Saunaland ved Ringsted Svømmeland

Forslagets indhold:

Forslaget indeholder investering i etablering af et udendørs Saunaland i forbindelse med Ringsted Svømmeland. Det vil bestå af en sauna til maks. 40 personer, udendørs brusere og trækar med koldt vand til afkøling i forbindelse med saunaopholdet. Området vil være hegnet ind og indeholde udendørs opholdsmuligheder.

Det skal etableres i tilknytning til omklædningsgangen, mellem denne og gymnastikhallen. Arealet er i forvejen afsat til at etablere wellnessfaciliteter.

Investeringen forventes at kunne tjene sig hjem i løbet af tre år på baggrund af øgede billetindtægter. Den forventede stigning i billetindtægterne er skønnet på baggrund af nuværende efterspørgsel på eksisterende saunaanlæg.

De nuværende saunafaciliteter er for små i forhold til den succes der er med at tilbyde saunamuligheder, herunder det populære saunagus. Det er et stort ønske at kunne tilbyde saunaopholdet som en fællessauna. De indendørs muligheder er begrænsede for en sådan udvidelse.

Det udendørs Saunaland vil kunne benyttes hele året og det vil kunne tilbydes som en aktivitet også uden for de offentlige åbningstider, eks. når Svømmeland er optaget af foreninger, hvilket giver øgede indtjeningsmuligheder.

Der vil i de kommende år komme pres på indtjeningen når der etableres nye svømmehaller i Holbæk og Roskilde og tiltaget er for at imødegå en nedgang i indtjeningen.

Business case fremgår af oversigt med økonomiske konsekvenser nedenfor.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Det vil være en øget kvalitet af serviceniveauet at kunne tilbyde et udendørs Saunaland.

Implementering og tidsplan:

Det er hensigten at etablere Saunaland i 2019, så tidligt på året som muligt.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Udgifter				
<i>Drift af saunaland</i>	160	200	200	200
Investeringsomkostninger				
(både engangs- og/eller varige investeringer)				
<i>Anlæg</i>	750	0	0	0

Indtægter				
<i>Øgede billetindtægter</i>	-400	-500	-500	-500
Netto effekt	510	-300	-300	-300
<i>Anlæg</i>	750	0	0	0
<i>Ringsted Svømmeland</i>	-240	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0

Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko
 Middel risiko
 Lav risiko

Beskrivelse af risici:

Økonomi bygger på overslag og de endelige priser vil kunne afvige i begge retninger. Der er forudsat en stigning på ekstra 51 besøgende pr. dag i weekender og dage med udvidet åbningstid (104 dage årligt) og ekstra 24 besøgende pr. dag på almindelige ugedage (255 dage årligt).

Udvalg: Kultur- og Trivselsudvalget

Center: Erhvervs-, Fritids-, og Kommunikationscenter

Bevilling: Anlæg / Ringsted Svømmeland

Titel: Modernisering og energioptimering af gadebelysning

Forslagets indhold:

Kommunens udelysanlæg består af i alt ca. 6.600 enheder fordelt som følger:

- Ca. 10 % af anlægget er nyere armaturer med LED-lyskilder.
- Ca. 50 % er kompaktlysrør, som overvejende er mellem 2 og 20 år gamle.
- Ca. 30 % er metalhalogen og højtryksnatrium armaturer. Alder 5-25 år.
- Ca. 5 % er Kviksølvarmaturer. Alder typisk 25-50 år.
- Ca. 5 % er ældre lysstofrørs-armaturer og sparepærer. Alder 10-50 år.

Ca. 300 gamle kviksølvarmaturer står for en snarlig udskiftning, da der ikke længere produceres reservedele til disse armaturer, ligesom ca. yderligere 400 ældre armaturer reelt er udtjente og bør udskiftes.

For begge typer armaturer gælder at besparelsen i energiforbruget betyder at investeringen er tjent hjem på 7-8 år. Dette skal ses i lyset af at nye LED armaturer har en forventet levetid på 20 år eller mere. Når investeringen er tjent hjem efter 7-8 år vil de nye armaturer derfor de næste 10-12 år eller mere bidrage positivt til Kommunekassen i forhold til hvis udskiftningen ikke gennemføres.

Af udarbejdet business case for de ca. 300 kviksølvarmaturer fremgår at investeringen er tjent hjem efter ca. 7 år og den samlede besparelse efter 20 år er 1,9 mio. kr. og ca. 700 tons mindre udledt CO₂.

Tilsvarende viser udarbejdet business case for de øvrige ca. 400 ældre armaturer at investeringen ligeledes er tjent hjem efter ca. 7 år og den samlede besparelse efter 20 år er 2,85 mio. kr. og ca. 970 tons mindre udledt CO₂.

For begge beregninger gælder at en udskiftning af armaturerne efter 20 år er inkluderet. Såfremt armaturerne holder længere end 20 år, hvilket sandsynligvis vil være tilfældet hvis de udstyres med dæmpfunktion, bliver besparelserne større.

Da der er tale om energibesparende tiltag vil beløbet kunne lånefinansieres via Kommunekredit til en attraktiv rente.

Det er vigtigt at bemærke at restlevetiden på de i alt ca. 700 armaturer er kort og at der derfor er tale om udgifter som kommunen forventeligt vil skulle afholde inden for kort tid da udskiftning grundet ælde ikke er indeholdt i den nuværende driftsaftale.

De store besparelser som en udskiftning medfører taler for en snarlig samlet udskiftning frem for at vente til armaturerne enkeltvis går i stykker og foretage dyrere enkeltudskiftninger.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Nye LED armaturer vil typisk lyse kraftigere og dermed oplyse veje, stier m.m. efter gældende lovgivning hvilket ikke vurderes at være tilfældet med de nuværende armaturer. Borgerne vil opleve langt færre fejl ved nye armaturer og altså færre tilfælde hvor en eller flere gadelamper ikke lyser.

Såfremt det i løbet af 2018 politisk besluttes at benytte dæmp frem for natsluk vil mange borgere sandsynligvis opleve en større tryghedsfølelse der hvor lyset dæmpes i stedet for at

