



**Ringsted**  
Kommune

# **Plan- og Boligudvalget**

**- Forslag til budget 2020 - 2023**

<b>1</b>	<b>OPSUMMERING AF FORSLAG</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>FINANSIERINGSFORSLAG</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>FINANSIERINGSFORSLAG, DER VEDRØRER ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>DRIFTSØNSKER</b>	<b>18</b>
<b>5</b>	<b>ANLÆGSØNSKER</b>	<b>21</b>
<b>6</b>	<b>INVESTERINGSFORSLAG</b>	<b>25</b>

# 1 Opsummering af forslag

## 1.1 Finansieringsforslag og prioritering

Nr.	Titel	Økonomisk konsekvens				Prioritering	
		2020	2021	2022	2023	1,5%-puljen	2,00%-puljen
PBU1	Effektivisering af rengøringsområdet	200	200	200	200	200	
PBU2	Genforhandling af kontrakt med DAB og mere effektiv drift	200	200	200	200	200	
PBU3	Samling af økonomi for 7% pulje for rengøring	200	200	200	200	200	
PBU4	Samling af økonomi for indvendig vedligeholdelse i bygninger	150	150	150	150	150	
	<b>I alt</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
<b>Forslag fra PBU, der vedrører Økonomiudvalget</b>							
Nr.	Titel	Økonomisk konsekvens				Prioritering	
		2020	2021	2022	2023	1,5%-puljen	2,00%-puljen
ØK25	Hjemtagning af ekstern rådgivning til projektering	344	344	344	344		
ØK26A	Genindføre gebyr for byggesagsbehandling - model 1 *	34	34	34	34		
ØK26B	Genindføre gebyr for byggesagsbehandling - model 2 *	493	493	493	493		
ØK26C	Genindføre gebyr for byggesagsbehandling - model 3 *	834	834	834	834		
ØK27	Besparelse af medarbejder til udarbejdelse af lokalplaner i Teknik- og Miljøcentret	500	500	500	500		
ØK28	Besparelse af medarbejder til byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøcentret	450	450	450	450		
	*Der kan kun vælges enten model 1, 2 eller 3.						
	<b>I alt</b>	<b>2.128</b>	<b>2.128</b>	<b>2.128</b>	<b>2.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I alt inkl. forslag der vedrører Økonomiudvalget</b>	<b>2.878</b>	<b>2.878</b>	<b>2.878</b>	<b>2.878</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
	<b>I alt</b>					<b>1,5%-puljen</b>	<b>2,00%-puljen</b>
	<b>Mål (3,5 %)</b>	<b>1.637</b>				<b>702</b>	<b>936</b>
	<b>Difference</b>	<b>1.241</b>				<b>48</b>	<b>-936</b>

## 1.2 Driftsønsker

Plan- og Boligudvalget		Økonomisk konsekvenser				
Nr.	Titel	2020	2021	2022	2023	Bemærkninger
PBU5	Energimærkeordning af kommunale bygninger	1500	0	0	0	
PBU6	Ringsted Sundhedshus afledt bygningsdrift for Vej- og Ejendomscenteret	212	212	212	212	
	<b>I alt</b>	<b>1.712</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	

## 1.3 Anlægsforslag

Plan- og Boligudvalget		Økonomiske konsekvenser				
Nr.	Titel	2020	2021	2022	2023	Bemærkninger
PBU7	Etablering af ny børnehave i stedet for Kastaniehaven	32.000 44.000	0	0	0	
PBU8	Nye arbejder etape 2 Ringsted Sportcenter	1.935	0	0	0	
	<b>I alt</b>	<b>45.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 1.4 Investeringsforslag

Ingen investeringsforslag.

## 2 Finansieringsforslag

Version: 27.02.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Carl Tronhjem (CETR)	Medarbejder:

**Titel:** PBU 1 - Effektivisering af rengøringsområdet

### Forslagets indhold:

Forslag om effektivisering af rengøringsområdet så der spares midler på rengøringskontrakten.

I forbindelse med indgåelse af ny rengøringskontrakt med opstart 01.03.2019 har Ejendomsstaben ansat en rengøringscontroller, som skal sikre effektiv drift og ensartet kvalitet i forhold til alle de institutioner, der er med i rengøringskontrakten.

Forslaget vil fra 01.01.2020 sikre effektiv rengøring til en lavere pris samt:

- at ekstra rengøring laves med baggrund i en faglig vurdering
- at bygningerne bevarer deres værdi i forhold til indvendig vedligeholdelse
- at samme niveau for rengøring og vinduespolering sikres på tværs af kommunen
- at institutionerne kan prioritere tid til kerneopgaven

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslag vil ikke påvirke serviceniveau og kvalitet i forhold til institutionerne i negativ retning.

### Implementering og tidsplan:

Kan implementeres fra den 01.01.2020.

### Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring       Servicetilpasning       Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Udgifter</b>				
<i>Rengøring</i>	-200	-200	-200	-200
<b>Indtægter</b>				
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Udvalg:** Plan- og Boligudvalget

**Center:** Vej- og Ejendomscenteret

**Bevilling:** Ejendomsstab – Område rengøring

Version: 27.02.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Carl Tronhjem (CETR)	Medarbejder:

**Titel:** PBU 2 - Genforhandling af kontrakt med DAB og mere effektiv drift

**Forslagets indhold:**

Forslag om at genforhandle kontrakt med DAB om administrativ drift af lejeboliger samt mere effektiv drift af lejeboliger ved hjemtagelse af teknisk servicepersonale fra DAB.

Kontrakten med DAB omkring administration af lejeboliger skal genforhandles og effektiviseres i forhold til den eksisterende aftale. I forbindelse med genforhandling af administrationsaftale hjemtages teknisk servicepersonale fra DAB til Ejendomsstaben.

Forslaget vil sikre:

- genforhandling og besparelse på administration af lejeboliger hos DAB
- effektivisering og samling af teknisk service i Ejendomsstaben på tværs af kommunen
- samme niveau for vedligeholdelse indvendig og udvendig på tværs af kommunen
- at der laves en fast årlig rutine og plan for indvendig og udvendig vedligeholdelse
- synergieffekt i forhold til løsning af opgaver på tværs af kommunen
- fleksibilitet ved samlet teknisk service og drift på tværs af kommunen
- at det er muligt at samle vedligeholdelsen i udbud og dermed få bedre priser
- tættere styrning og opfølgning på vedligeholdelse af lejeboliger

**Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:**

Forslaget vil ikke påvirke serviceniveau og kvalitet i forhold til institutionerne i negativ retning.

**Implementering og tidsplan:**

Kan implementeres fra den 01.01.2020.

**Hvilken type forslag er det?**

Produktivitetsforbedring       Servicetilpasning       Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Udgifter</b>				
<i>Drift af lejeboliger</i>	-200	-200	-200	-200
<b>Indtægter</b>				
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0

**Udvalg:** Plan- og Boligudvalget

**Center:** Vej- og Ejendomscenteret

**Bevilling:**

Version: 13.03.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Carl Tronhjem (CETR)	Medarbejder:

**Titel:** PBU 3 - Samling af økonomi for 7% pulje for rengøring

**Forslagets indhold:**

Forslag om at økonomi fra 7% puljen i forbindelse med rengøring samles i Ejendomsstaben.

7% puljen blev lavet i forbindelse med den tidligere rengøringskontrakt med RENELL A/S og skulle dække vinduespolering, ekstra rengøring, særlig rengøring som fjernelse af harpiks mv. og har ligget hos de enkelte institutioner som lokalt på institutionen har haft mulighed for at prioritere brugen af pengene. Disse muligheder er nu tilstede at tilkøbe samlet i den nye rengøringskontrakt.

Juridisk skal vinduespolering lovliggøres ved at vinduespolering udbydes samlet for Ringsted Kommune da beløbet samlet for kommunen oversiger, hvad der må købes lokalt uden udbud.

Ved samling af økonomien fra 7% puljen giver det mulighed for en ensartet og fast struktur i forhold til rengøring og vinduespolering på tværs af kommunen. Et samlet udbud af vinduespolering som i dag er bestilt og betalt af den enkelte institution, vil betyde et ensartet serviceniveau som er optimeret i forhold til samlet fælles udbud og forhandling af priser på vinduespolering. Samme gælder rengøringsområdet.

Forslaget vil sikre:

- at ekstra rengøring laves med baggrund i en faglig vurdering
- at de afsatte midler i 7% puljen anvendes til formålet
- at det bliver muligt at samle vinduespolering i et samlet udbud og dermed få bedre priser
- at bygningerne bevarer deres værdi i forhold til indvendig vedligeholdelse
- at samme niveau for rengøring og vinduespolering sikres på tværs af kommunen
- at institutionerne kan prioritere tid til kerneopgaven

**Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:**

Forslag vil ikke påvirke serviceniveau og kvalitet i forhold institutionerne i negativ retning. Det kan dog få den konsekvens, at hvis midlerne i dag anvendes til andre formål, vil der mangle midler på de områder.

**Implementering og tidsplan:**

Kan implementeres fra den 01.01.2020.

**Hvilken type forslag er det?**

Produktivitetsforbedring       Servicetilpasning       Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Udgifter</b>				
Rengøring og vinduespolering	-200	-200	-200	-200
<b>Indtægter</b>				
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

--	--	--	--	--

<b>Udvalg:</b> Plan- og Boligudvalget				
<b>Center:</b> Vej- og Ejendomscenteret		<b>Bevilling:</b>		

Version: 27.02.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Carl Tronhjem (CETR)	Medarbejder:

**Titel:** PBU 4 - Samling af økonomi for indvendig vedligeholdelse i bygninger

**Forslagets indhold:**

Forslag om at økonomi for alt indvendig vedligeholdelse af alle institutioner samles i Ejendomsstaben.

Ved samling af økonomien giver det mulighed for fast struktur da ejendomsstaben laver en årlig plan for indvendig vedligeholdelse for alle bygninger.

Forslaget vil sikre:

- At indvendig vedligeholdelse laves med baggrund i en faglig vurdering
- at de afsatte midler til indvendig vedligeholdelse anvendes til formålet
- at det bliver muligt at samle vedligeholdelsen i udbud og dermed få bedre priser
- at der laves en fast årlig rutine og plan for indvendig vedligeholdelse
- at bygningerne bevarer deres værdi i forhold til indvendig vedligeholdelse
- at samme niveau for indvendig vedligeholdelse sikres på tværs af kommunen

**Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:**

Forslag vil ikke påvirke serviceniveau og kvalitet i forhold institutionerne i negativ retning. Det kan dog få den konsekvens, at hvis midlerne i dag anvendes til andre formål, vil der mangle midler på de områder, ligesom det påvirker institutionernes råderet.

**Implementering og tidsplan:**

Kan implementeres fra den 01.01.2020.

**Hvilken type forslag er det?**

Produktivitetsforbedring       Servicetilpasning       Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Udgifter</b> <i>Indvendig vedligeholdelse i bygninger</i>	-150	-150	-150	-150
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>				
<b>I alt</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Udvalg:** Plan- og Boligudvalget

**Center:** Vej- og Ejendomscenteret

**Bevilling:** Ejendomsstab - Fællesudgifter

### 3 Finansieringsforslag, der vedrører Økonomiudvalget

Version: (dato) 27.02.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Martin Wengel Akselsen (MWAK)	Medarbejder:

**Titel:** ØK 25 - Hjemtagning af ekstern rådgivning til projektering

#### Forslagets indhold:

At der ansættes en arkitekt til at projektere mindre byggeopgaver, frem for at disse opgaver sendes til eksterne rådgivere.

En ny stilling med en arkitekt til projektering anslås at give en årlig udgift på 690.000kr. En akademisk stilling af denne karakter har 1680 timer om året, her fra skal trækkes 420 timer til uddannelse, møder og administrative opgaver og yderligere 200 timer svarende til det antal timer der er projektledelses timer for disse opgaver. Det giver 1.000 til projektering.

En ekstern rådgiver, inden for byggeri, har en gennemsnitslig timepris på 1.000kr./t.

Ekstern rådgivning i 1.020 timer af 1.000kr/t	1.020.000kr.
Intern projektering (690.000kr/1.020t*1.000t)	676.470kr.
Mulig besparelse	343.530kr. pr. år.

Risici for projekteringsfejl er noget en rådgiver forsikrer sig imod, når de arbejder for tredje part. Når projekteringsopgaven hjemtages vil det være internt arbejde og det kan derfor ikke forsikres. Der er derfor en risiko ved projekteringsfejl ved intern projektering.

I tilfælde af el-, vvs- og statik, så vil disse ydelser fortsat skulle tilkøbes eksternt.

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ved egen projektering skal der sikres en konstant tilgang af opgaver, sådan at man er sikret at der hele tiden er projekteringsopgaver. Det medfører, at det er ressourcen der afgøre hvornår en opgave kan opstartes og afsluttes og der er en begrænsning på hvor mange opgaver der kan projekteres parallelt.

Det skal accepteres at opgaver stopper helt op ved afholdelse ferie og sygdom, da der ikke er kollegaer der kan overtage i disse perioder.

#### Implementering og tidsplan:

Et jobopslag vil kunne sættes i værk umiddelbart efter godkendelse af budgettet og vedkommende vil kunne være ansat pr. 1/1-2020.

#### Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring       Servicetilpasning       Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Udgifter</b>				
Lønudgifter	676	676	676	676
Udgifter til ekstern rådgiver	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
<b>Indtægter</b>				

<b>I alt</b>	<b>-344</b>	<b>-344</b>	<b>-344</b>	<b>-344</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	1	1	1	1

<b>Udvalg:</b> Økonomiudvalget			
<b>Center:</b> VEC	<b>Bevilling:</b> Administration Center for Vej- og Ejendom		

Version: 4. marts 2019	<i>Udfyldes af Økonomienheden</i> Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Jeanne Breinholdt Skelmosen (Jebs)	Medarbejder:

**Titel:** ØK 26 model A, B og C - Genindføre gebyr for byggesagsbehandling

**Forslagets indhold:**

Byrådet kan opkræve gebyr for behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse eller beslutte, at byggesagsbehandlingen skal være skattefinansieret. Gebyret kan opkræves efter tidsforbrug, som et mindre, fast gebyr. Hvis der opkræves et fast gebyr, kan der ikke opkræves gebyr efter tidsforbrug i de sagstyper, hvor der opkræves et fast gebyr.

Der kan maksimalt opkræves 1.048 kr. som et fast gebyr. Byrådet fastsætter selv sin timepris. Hvis der opkræves gebyr efter tidsforbrug, skal der opkræves samme timepris i alle byggesager. Reglerne for opkrævning af gebyr for byggesagsbehandling fremgår af byggelovens § 28, stk. 1 og bygningsreglementets § 39.

Maksimum for fast gebyr kan sættes til 1.038 (2018-tal som pristalsreguleres årligt) under forudsætning af, at gebyret ikke overstiger kommunens faktiske omkostninger ved behandling af den konkrete type sager der pålægges fast gebyr.

Der kan være forskellige modeller for genindførelse af gebyr i forbindelse med byggesagsbehandling.

**Model 1:**

Det vil være muligt, at opkræve gebyr for byggesagsbehandling af lovliggørelsessager. Ved opkrævning af gebyr for lovliggørelsessager ville Ringsted Kommune i 2018 kunne have haft en indtægt på ca. 34.000 kr. idet kommunen behandlede ca. 33 sager. For lovliggørelsessager fastlægger lovgivning en fast takst på max. 1.048 kr. pr sag. Det skal bemærkes, at indtægt må forventes at falde hen over de kommende år – efterhånden, som antallet af lovliggørelsessager falder.

**Model 2:**

Det vil være muligt, at opkræve gebyr for byggesagsbehandling af alle byggesager i forhold til en timepris på max. 1.048 kr. som fast gebyr. Kommunens forventede indtjening ville, med en timepris på 1048 kr., i 2018 have været 493.000 kr. Ringsted Kommune havde ca. 471 byggesager i 2018.

**Model 3:**

Det vil være muligt at opkræve gebyr for byggesagsbehandling af alle byggesager i forhold til en timepris. Det kræver en beregningsmodel hvor der udregnes et overhead for kommunens udgifter for at komme frem til hvad kommunen, jf. lovgivningen, må opkræve som timepris. Det lå ved kommunens beregninger i 2015/16 på 443 kr./timen (ved en beregning i 2020 vil denne timepris sandsynligvis være højere). Det vil betyde at større byggesager, f.eks. erhvervsager, som ofte tager mange timer vil få et højt gebyr. 10 timers sagsbehandling vil dermed udløse et gebyr på 4430 kr. Det er svært, at lave en beregning for, hvad dette ville kunne indbringe i gebyr fremadrettet, da vi står over for et nyt stort erhvervsområde samt flere boligområder, hvor der vil blive opført mange nye bygninger.

Hvis vi antager at en byggesag i gennemsnit tager 4 timer og tager udgangspunkt i antal sager fra 2018, så svarer det til en indtægt i gebyr på 834.000 kr. pr. år.

Det vil naturligvis være muligt, at lave kombinationer af de tre modeller og beslutte, at en bestemt type sager bliver gebyrfrie samtidig med, at andre type sager medføre et gebyr (enten fast takst eller timepris)

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Borgere og virksomheder skal betale gebyr for sagsbehandling, hvilket betyder, at kommunens serviceniveau bliver lavere end på nuværende tidspunkt. Mange virksomheder anser det som en god erhvervsservice, at der ikke skal betales gebyr for byggesagsbehandlingen. Med erhvervsområdet omkring Jordemodervej vil der de næste år komme mange større erhvervsager til byggesagsbehandling og dermed en god indtægt for kommunen. Ved en eventuel gebyropkrævning af fx enfamiliehuse og skattefinansieret sagsbehandling af erhvervsager, vil der evt. opstå en oplevelse af forskelsbehandling i kommunen.

#### Implementering og tidsplan:

2020

#### Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring       Servicetilpasning       Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Udgifter</b>				
<b>Indtægter</b> <i>Gebyr på lovliggørelsessager</i>	-34	-34	-20	-20
<b>I alt</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Center:** Teknik- og Miljøcentret

**Bevilling:** Gebyr for byggesagsbehandling

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Udgifter</b>				
<b>Indtægter</b> <i>Fast gebyr på alle sager</i>	-493	-493	-493	-493
<b>I alt</b>	<b>-493</b>	<b>-493</b>	<b>-493</b>	<b>-493</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0

**Udvalg:** Økonomiudvalget

<b>Center:</b> Teknik- og Miljøcentret	<b>Bevilling:</b> Gebyr for byggesagsbehandling
----------------------------------------	-------------------------------------------------

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>				
<b>Indtægter</b> <i>Timepris på alle sager (et overslag)</i>	-834	-834	-834	-834
<b>I alt</b>	<b>-834</b>	<b>-834</b>	<b>-834</b>	<b>-834</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0

**Udvalg:** Økonomiudvalget

<b>Center:</b> Teknik- og Miljøcentret	<b>Bevilling:</b> Gebyr for byggesagsbehandling
----------------------------------------	-------------------------------------------------

Version: 11. marts 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Tine Christiansen (TCHR)	Medarbejder:

**Titel:** ØK 27 - Besparelse af medarbejder til udarbejdelse af lokalplaner i Teknik- og Miljøcentret

**Forslagets indhold:**

Det er muligt at spare ved at fjerne en stilling på myndighedsområdet i Teknik- og Miljøcentret. Det kan være på udarbejdelse af lokalplaner.

**Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:**

Plan og Byg er netop blevet opnormeret og er nu fuldtallige efter en længere periode med underbemanding. Lokalplan processen er ved at blive optimeret, og tiden til sagsbehandling effektiviseres dermed. Det betyder, at produktiviteten af lokalplaner forøges, og der arbejdes ud fra et mål om at eliminere lokalplanventelisten inden for 2 år og få produceret det forventede antal lokalplaner. Ved en besparelse på et årsværk vil målet først kunne nås om 3 år. Med indarbejdelse af nye procedure og processer i sagsbehandlingen kan produktiviteten af lokalplaner dog forventes at blive større end i 2018.

**Implementering og tidsplan:**

Januar 2020

**Hvilken type forslag er det?**

Produktivitetsforbedring       Servicetilpasning       Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Udgifter</b>				
Lønudgifter	-500	-500	-500	-500
<b>Indtægter</b>				
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Center:** Teknik- og Miljøcentret

**Bevilling:** Konto 6

Version: 11. marts 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Tine Christiansen (TCHR)	Medarbejder:

**Titel:** ØK 28 - Besparelse af medarbejder til byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøcentret

**Forslagets indhold:**

Det er muligt at spare ved at fjerne en stilling på myndighedsområdet i Teknik- og Miljøcentret. Det kan være på byggesagsbehandling.

**Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:**

Plan og Byg er netop blevet opnormeret og er nu fuldtallige. Et årsværk mindre på byggesagsområdet vil betyde længere sagsbehandlingstid. Byrådets servicemål på sagsbehandlingstid på byggesagsområdet må justeres herefter.

Pr. 1. februar 2019 har kommunen 5 byggesagsbehandlere.

Der har de seneste år været en positiv udvikling for både privat- og erhvervsbyggeri i kommunen. Der er således sket en stigning i antal byggesager på ca. 50 % fra 2014 til 2017. Antallet af sager svarer til, at 3 sagsbehandlere i 2014/15 i gennemsnit sad med hver 81 sager, og i 2016/17 sad 4 sagsbehandlere med hver 96 sager – en stigning på 15 sager pr. medarbejder.

I 2018 havde kommunen 471 byggesager til 4 byggesagsbehandlere – svarende til, at hver sagsbehandler havde 117 sager. En stigning på 23 sager pr. medarbejder i forhold til 2016/17. Ud over byggesager er der bl.a. opgaver i forbindelse med indeklima og kondemnering (skimmelsvamp), dispensationer fra lokalplaner, forhåndsdialoger, matrikulære sager osv. På grund af et stigende antal sager og overskridelse af Byrådets servicemål for sagsbehandlingstiden blev området opnormeret med et årsværk pr. 2019.

Ringsted Kommune udvikler stort erhvervsområde og inden længe lokalplaner for større områder til boligbyggeri – begge dele vil medføre endnu flere byggesager.

**Implementering og tidsplan:**

Januar 2020

**Hvilken type forslag er det?**

Produktivitetsforbedring       Servicetilpasning       Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Udgifter</b>				
Lønudgifter	-450	-450	-450	-450
<b>Indtægter</b>				
<b>I alt</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Center:** Teknik- og Miljøcentret

**Bevilling:** Konto 6

## 4 Driftsønsker

Version: 5. feb. 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Carl Tronhjem (CETR)	Medarbejder: MIPA

**Titel:** PBU 5 - Energimærkeordning af kommunale bygninger

**Forslagets indhold:**

Jf. Lovbekendtgørelse nr. 626 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger samt Bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger, skal alle offentligt ejede bygninger med et opvarmet areal på over 250 m<sup>2</sup> energimærkes mindst en gang hvert 10 år.

Ringsted Kommune valgte i budget 2019 at få energimærket alle bygninger, hvor energimærket udløb i år 2015 – 2018.

Dette budgetønske omhandler de 66 adresser, hvor det eksisterende energimærke ophører med udgangen af 2019.

Energimærkningen har ingen sammenhæng med ESCO projekterne, da dette er et lovkrav.

**Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:**

Undlader man at energimærke bygningerne kan Ringsted Kommune straffes med bøde.

**Implementering og tidsplan:**

Opstartes 2020.

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

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	1.500			
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>				
<b>Nettoudgifter</b>	<b>1.500</b>			
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>				

**Udvalg:** PBU

**Center:** VEC

**Bevilling:** Ejendomsstab - Fællesudgifter

Version: 2 - 13.03.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: madni	Medarbejder: (initialer)

**Titel:** PBU 6 - Ringsted Sundhedshus, afledt bygningsdrift for Vej- og Ejendomscenteret

**Forslagets indhold:**

Ringsted Sundhedshus etableres i 2019, og vil efter tidsplanen stå færdigt primo februar 2020.

Nærværende ønske vedrører de direkte afledte driftsudgifter til bygningsdrift, forankret i Vej- og Ejendomscenteret, som projektet afstedkommer. Det skal hertil bemærkes at budget til eksempelvis forbrugsudgifter og rengøring, er placeret decentralt på Knud Lavard Centeret, hvorfor at Social- og Sundhedscenteret udarbejder selvstændigt driftsønske til udgifter herfor.

Det er udgifter til;

- Tekniske anlæg som Ventilation, Elevator, ABA, ADK, TVO og AIA
- Bygningsvedligeholdelse udvendigt som indvendigt

Det skal bemærkes at den nybyggede 1.sal i Sundhedshuset påtænkes udlejet til privat Lægepraksis. Den forventede lejeindtægt udgør 873.000,- årligt, og det forventes at lejemålet vil kunne træde i kraft pr. 1. maj 2020. Udgifter til EL, vand, varme og rengøring afholdes direkte af lejer. Ved udarbejdelse af nærværende ønske er der endnu ikke indgået lejeaftale med nogle lejere – forhandlinger pågår.

Da Sundhedshus-projektet er kassefinansieret kan den forventede lejeindtægt føres til kassen, eller andre kommunale budgetter. Eventuelt kan den delvist tilføres Vej- Og Ejendomscenteret og Social- og Sundhedscenteret, for at dække en del af den afledte drift som begge centre ønsker økonomi til fra 2020. Der skal tages politisk beslutning herom.

**Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:**

Såfremt at den forventede lejeindtægt ikke tilføres VEC, og/eller Social- og Sundhedscenteret (som fremsætter selvstændigt driftsønske), vil Vej- og Ejendomscenteret skulle finde økonomien herfor i eksisterende driftsbudget, hvorfor eksisterende serviceniveau for den øvrige bygningsmasse må forventes nedsat.

**Implementering og tidsplan:**

Kan implementeres fra 1.1.2020

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

Ringsted – lev og vær tilgængelig

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Udgifter</b>				
<i>Afledt drift</i>	212	212	212	212
<b>Indtægter</b>				
<b>Nettoudgifter</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0,2	0,2	0,2	0,2

---

<b>Udvalg:</b>	Plan- og Boligudvalget		
<b>Center:</b>	VEC Centret	<b>Bevilling:</b>	EC – PLEJECENT – KNUD LAVARD

## 5 Anlægsønsker

Version: 14-03-2019	Udfyldes af Vej- og Ejendomscentret Gennemgået i Vej- og Ejendomscenter: (26-02-2019)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Tine Christiansen (tchr)	Medarbejder: Michael Lykke Paaske (mipa)	Medarbejder: (initialer)

**Titel:** PBU 7 - Etablering af børnehave i stedet for Kastaniehaven

### Forslagets indhold:

Byrådet har i en hensigtserklæring i budget 2019 vedtaget at der skal etableres en ny børnehave i stedet for Kastaniehaven.

Der er igangsat en proces, hvor Kastaniehavens bestyrelse og fagcentret udarbejder forslag til pædagogisk indhold og fysiske rammer i en kommende institution. Ligeledes har administrationen vurderet forskellige placeringsmuligheder i Ringsted by, og vurderet en kommende institution i forhold til ejendomspolitikken og 'kloge kvadratmeter'.

Administrationen har lavet en beregning ud fra en nuværende normering i Kastaniehaven på nuværende 105 pladser fordelt med 70 pladser til børnehavebørn og 35 vuggestuepladser. Dertil en ekstra normering på 30 pladser således, at den nye børnehave kan rumme 135 børnehave og vuggestuebørn.

Administrationen anbefaler at der etableres en ny børnehave på grunden, hvor Vestervejens skole- og familietilbud er placeret i dag. Administrationen arbejder med at placere Vestervejens skole- og familietilbud på en anden eksisterende lokation.

Den foreslåede placering på Vestervej ligger tæt på togstationen på en central beliggenhed, der kan sammentænkes med øvrig byudvikling og fortætning. Grunden kan med en samlet plan sammentænke både daginstitution og boliger, og kan eventuelt udbydes som et samlet byudviklingsprojekt.

En beregning af anlægsudgifterne til en sådan bygning er beregnet ud fra Statens Byggeforskningsinstituts anvisninger til bygningsreglementet. Her opereres der med kvalitetsniveau A, B og C for plads i daginstitutioner:

- Kvalitetsniveau C = Vuggestue: min. 3 m<sup>2</sup> pr. barn / Børnehave: min. 2 m<sup>2</sup> pr. barn
- Kvalitetsniveau B = Vuggestue: min. 4,5 m<sup>2</sup> pr. barn / Børnehave: min. 3,5 m<sup>2</sup> pr. barn
- Kvalitetsniveau A = Som B suppleret med aktivitetsrum

Beregning på kvadratmeterbehov for en institution med 50 vuggestuepladser og 85 børnehavepladser for de tre kvalitetsniveauer;

Kvalitetsniveau C:  $50 \times 3 \text{ m}^2 = 150 \text{ m}^2 + 85 \times 2 \text{ m}^2/\text{barn} = 170 \text{ m}^2$ . Dvs i alt 320 m<sup>2</sup>

Kvalitetsniveau B:  $50 \times 4,5 \text{ m}^2/\text{barn} = 225 \text{ m}^2 + 85 \times 3,5 \text{ m}^2/\text{barn} = 298 \text{ m}^2$ . Dvs i alt 523 m<sup>2</sup>

Kvalitetsniveau A: Dertil aktivitetsrum på 100 m<sup>2</sup>. = 623 m<sup>2</sup>

Der skal desuden være plads til administrative ansatte, køkkener, møderum, depotrum mv. ved alle kvalitetsniveauer. I administrationens beregning er gået ud fra 400 m<sup>2</sup>.

Administrationen har beregnet ud fra en kvadratmeterpris på 35.000 kr/m<sup>2</sup>. Med dette prisniveau fås bedste løsning mht kvalitet, vedligeholdelse og stigende priser. Dvs at de tre kvalitetsniveauer giver følgende priser:

Kvalitetsniveau C:  $720 \text{ m}^2$  af 35.000 kr/m<sup>2</sup> = 26 mio.kr.

Kvalitetsniveau B:  $923 \text{ m}^2$  af 35.000 kr/m<sup>2</sup> = 32 mio.kr.

Kvalitetsniveau A: 1.023 m<sup>2</sup> af 35.000 kr/m<sup>2</sup> = 36 mio.kr.

Dertil kommer udgifter til inventar og indretning samt til flytning, uforudsete udgifter, jordbearbejdning, nedrivning samt internt og eksternt honorar mv. Administrationen har skønnet dette til omkring 20 % ekstra. Dertil kommer udgifter til nedrivning af de 6 barakker. Her skal tillægges miljøsanering før nedrivning, da der er konstateret miljøskadelige stoffer i byggematerialerne. Den samlede udgift hertil skønnes til omkring 500.000 kr., men kan ændres, når forholdene kendes nærmere. Udgifterne til institutionen vurderes derfor overordnet at være mellem 32, 39 og 44 mio.kr.

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ved etablering af en ny børnehave skabes der sund og miljømæssig god institution som afløser for den gamle Kastaniehave der er ramt af massivt skimmelsvampevækst. De ekstra normeringer vil fastholde et serviceniveau om daginstitutionspladser tilpasset det stigende børnetal.

#### Implementering og tidsplan:

Det grundlæggende administrative arbejde foreslås opstartet i 2019 således, at der fra primo 2020 kan entres med et rådgivende firma der skal projektere byggeriet af den nye børnehave.

Den nye børnehave forventes at kunne være færdigbygget medio 2021.

Skal der laves en samlet plan for området med nye anvendelser vil det være lokalplanpligtigt, hvorfor der skal ligges op til et år på tidsplanen.

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

Ringsted – uddannelse til alle livet igennem

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>	<b>32.000-</b>			
	<b>44.000</b>			
<i>Heraf internt honorar</i>				
<i>Tekst</i>	<b>500</b>			
<b>Afledt drift</b>				
<i>Tekst</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)  
Der er tale om et løst overslag, der kræver yderligere kvalificering. Der er desuden en del ubekendte faktorer som fx udbudsform og deraf følgende muligheder for indtægter samt stigende prisniveau for byggerier.  
Den afledte drift er ikke beregnet, da den afhænger af valg af kvalitetsniveau.

**Udvalg:** PBU

**Center:** VEC

**Bevilling:** Anlæg

Version: (11.3.19)	Udfyldes af Vej- og Ejendomscentret Gennemgået i Vej- og Ejendomscenter: (dato)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (mstk)	Medarbejder: (MIPA)	Medarbejder: (initialer)

**Titel:** PBU 8 - Nye arbejder etape 2 Ringsted Sportcenter

**Forslagets indhold:**

Byrådet besluttede den 11. marts 2019, at arbejder vedr. klima, parkering og brandkrav til kr. 1,935 mio. kr. skulle indgå i budgetforhandlingerne for 2020.

Baggrunde er ny lokalplan for (lokalplan 301) området samt aktuell projektering.

Forslaget til ny lokalplan 301 indeholder et klimakrav om, at byggeriet under etape 2 på sportscentret skal medtage og bekoste forsinkelse af ekstraordinære mængder regn. Årsagen er at Vigersted bæk ikke har kapacitet til mere regnvand på én gang. Kravet var ikke kendt, da sagen sidst var til politisk behandling. Totalrådgiver har vurderet, hvordan kravet kan imødekommes og lavet et overslag. Foreslået løsning vil andrage en ekstra omkostning på ca. 0,855 mio. kr.

Lokalplanforslaget stiller endvidere et krav om etablering p-pladser, 1 pr. 50 kvm. bygget areal. Det er p-pladser med fast belægning, afmærkede parkeringsfelter, beplantning, belysning og fortov. Byrådet besluttede i november 2017, at anlæggelse af p-pladser skulle indgå i projektet for etape 2 som en option, men ifølge lokalplanforslaget er kravet at p-pladser skal være etableret senest, når de nye bygninger tages i brug. Byrådet har valgt, at løsning med fortov med kantsten mellem p-plads og sportscenter med henvisning til sikkerhed og tryghed samt at nedgrave striber med betonsten på den eksisterende grusplads til at markere parkeringsbåse. Denne løsning vurderes at koste omkring 0,5 mio. kr.

Endeligt er der et krav om fast belægning med skiltning og belysning for brand og redningskøretøjer langs den ny østfacade til de centralt placerede flugtveje på det udbyggede sportscenter. Kravet var ikke tidligere kendt og dermed ikke medtaget i hidtidigt budget for etape 2-udbygning. Totalrådgiver har vurderet, hvordan kravet kan imødekommes og lavet et overslag. Foreslået løsning vil andrage en ekstra omkostning på ca. 0,580 mio. kr.

De tre arbejder vil tilsammen koste kr. 1,935 mio. kr.

**Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:**

Arbejder vedr. klima, parkering og brandkrav vurderes at være nødvendige ift. etape 2 Ringsted Sportcenter.

**Implementering og tidsplan:**

I sammenhæng med den samlede tidsplan for etape 2 Ringsted Sportscenter.

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

Den samlede vision.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>				
<i>Heraf internt honorar</i>	<b>1.935</b>			
<i>Tekst</i>				

<b>Afledt drift</b> <i>Tekst</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:** PBU

**Center:** EFK

**Bevilling:** Anlæg

## 6 Investeringsforslag

Ingen forslag.