

## BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

ID	Udvalg / Titel	2021	2022	2023	2024
	<b>BUU</b>	<b>4.074</b>	<b>4.261</b>	<b>4.261</b>	<b>1.761</b>
<a href="#">12</a>	Børnehuset Stakhavegården som permanent dagtilbud til 0-6 årige børn	324	511	511	511
<a href="#">49</a>	Forlængelse og udvidelse af bevilling vedr. midlertidige ansættelse af socialrådgivere i Børne- og Familieafdelingen og Ungeenheden	2.500	2.500	2.500	0
<a href="#">99</a>	Øget indsats for elever i skolevægring	500	500	500	500
<a href="#">133</a>	Pulje til reovering og udbedring af fejl og mangler på legepladser i dagtilbud	400	400	400	400
<a href="#">184</a>	Ressourcer til bogføring i selvejende institutioner	350	350	350	350
	<b>KFU</b>	<b>287</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
<a href="#">225</a>	Storskærmsvisning af indledende puljekampe ved EM i herrefodbold	200	0	0	0
<a href="#">226</a>	Genindførelse af gratis pensionistsvømning i Ringsted Svømmeland	57	57	57	57
<a href="#">229</a>	Abonnement til www.fonde.dk (online værktøj til fundraising)	30	30	30	30
228	Mobib (under udarbejdelse)				
	<b>KMU</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
<a href="#">216</a>	Vejvedligeholdelse i Business Park Ringsted	61	61	61	61
	<b>PBU</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<a href="#">198</a>	Indeklimaundersøgelser	200	200	200	200
<a href="#">224</a>	Funktionskontrol og servicering af opsatte hjertestartere i Ringsted Kommune	100	50	50	50
	<b>SAMU</b>	<b>550</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
<a href="#">21</a>	Pulje til boligsociale indsatser	300	300	300	300
<a href="#">223</a>	Kvikskranke - hjælpemidler	250	220	220	220
	<b>ÆGU</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<a href="#">19</a>	Løbende vedligehold / udskiftning træningsmaskiner	130	130	130	130
	<b>ØK</b>	<b>800</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>0</b>
<a href="#">56</a>	Årsværk til lovliggørelsessager i byggesagsbehandling	600	0	0	0
<a href="#">231</a>	Markedsføringsaftale med TMS Ringsted A/S 2021-2023	200	330	330	0
<a href="#">232</a>	Pulje til ildsjæle i Ringsted-Benløse				
	<b>Driftsønsker i alt</b>	<b>6.202</b>	<b>5.639</b>	<b>5.639</b>	<b>2.809</b>

# BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

## Børn- og Undervisningsudvalget

Version: April 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: SUTOL	Medarbejder: MAF

### 12 - Børnehuset Stakhavegården som permanent dagtilbud til 0-6 årige børn

#### Forslagets indhold:

COWI-rapporten fra 2019 med befolkningsprognose for 2020 og i årene fremover peger på en yderligere tilvækst af 0-6 årige børn i kommunen de kommende år. For allerede nu at tage højde for de forventede kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i fremtiden, har Byrådet i møde d. 3. februar 2020 besluttet at reetablere den tidligere institution på Frejasvej 3. Institutionen bliver samdrevet med Bengerdts Børnehus i en overgangsperiode fra 1. marts 2020 og forventeligt frem til oktober 2021, hvor det forudsættes, at der vil være så mange børn indskrevet i institutionen, at institutionen vil være økonomisk bæredygtig. Børnehuset Stakhavegården har plads til 20 vuggestuebørn og 40 børnehalebørn.

Demografipuljen finansierer dagtilbud i forhold til det faktiske antal børn og tager ikke højde for driftsformer, der evt. er dyrere på grund af institutionens størrelse eller oprettelse af nye institutioner. Med beslutningen om at reetablere Børnehuset Stakhavegården, besluttede Byrådet, at finansiering af Børnehuset Stakhavegården fra 2021 og i efterfølgende år er et budgetønskeforslag til budget 2021.

Forslaget dækker udgift til ledelse i samdriftsperiode i 2021 i 9 måneder og finansiering af ledelse i selvstændigt dagtilbud fra oktober 2021 og i årene fremover.

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Med reetableringen af Børnehuset Stakhavegården udvides kapaciteten med 60 pladser på dagtilbudsområdet. Det tilstræbes at imødekomme behov for øget efterspørgsel til dagtilbud som følge af en forventet stigning i antallet af 0-6 årige børn i kommunen de kommende år, sådan at den lovfastsatte pasningsgaranti kan efterleves.

#### Implementering og tidsplan:

Leder til Børnehuset Stakhavegården forventes ansat til oktober 2021.

#### Politisk udgangspunkt for forslaget (eks. [Vision](#), [politikker](#), [politisk beslutning mv.](#))?

Beslutning i Byrådet d. 3. februar 2020

Vision: Ringsted – uddannelse til alle livet igennem

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b>					
Budget til ledelse	276	505	505	505	116.000
Udgifter til ejendomsdrift (el, vand og varme)	100	100	100	100	
Flere udgifter til fripladser og søskenderabat	17	32	32	32	
<b>Indtægter</b>					
Flere indtægter forældrebetaling	-69	-126	-126	-126	

## BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

<b>I alt</b>	<b>324</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0,5	1,0	1,0	1,0	
<b>Udvalg:</b>	Børne- og Undervisningsudvalg				
<b>Center:</b>	Børnecenter	<b>Bevilling:</b>	Rammekonto, dagtilbud		

# BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

Version: 10-03-20	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: BSNI	Medarbejder: (initialer)

## **49 - Forlængelse af midlertidige ansættelser af 4 socialrådgivere i Børne- og Familieafdelingen og Ungeenheden samt tilførsel af 1 yderligere årsværk til Børn- & Familierådgivningen**

### **Forslagets indhold:**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 bevilgede Byrådet ekstraordinært 4 tidsbegrænsede socialrådgiverstillinger i Børn- & Familierådgivningen og Ungeenheden. De 4 socialrådgivere blev dengang fordelt med hhv. 3 i Børne- og Familierådgivningen og 1 i Ungeenheden.

Der er i forbindelse med budget 2018 søgt om en forlængelse af disse stillinger til udgangen af 2020. Årsagen var, at der skulle være fortsat fokus på at implementere og udbrede de gode anbefalinger som Task Force kom med. Samtidig blev fordelingen justeret, så der kom 2 rådgivere til hver afdeling.

Der søges nu om en yderligere forlængelse til udgangen af 2023 med 2 stillinger til hver afdeling samt 1 yderligere årsværk til Børn- & Familierådgivningen, i alt 5 stillinger.

Det har i praksis vist sig at være en omfattende og tidskrævende opgave at ændre kulturen i de 2 afdelinger, samtidig med at der er blevet udarbejdet og implementeret nye procedurer og arbejdsgangsbeskrivelser. Begge afdelinger er nået langt i arbejdet, blandt andet i arbejde med implementering af IT-redskaber, herunder indfasning af DUBU 3.0, hvilket bidrager til at understøtte indsatserne, men det vurderes, at der er fortsat behov for at styrke og konsolidere driften med de tidsbegrænsede ressourcer i et længere tidsperspektiv.

Det har også vist sig, at de forventninger, der var 2018 til et faldende sagstal, ikke har holdt stik. Et stigende antal underretninger i de senere år har afstedkommet en stigning i sagstal. Det nuværende sagstal- og det fremtidigt forventelige i begge afdelinger - har et sådan omfang, at der ikke kan opretholdes en stabil, lovmedholdelig og sikker drift, såfremt stillingerne ikke bevilges forlænget og udvidet med et ekstra årsværk.

For begge afdelinger vil der i de kommende år være ekstra fokus på opgaver afledt af beslutningen om styringsstrategien, udviklingsprojektet "En helhedsorienteret Ungeindsats" samt en prioritering af mere forebyggende indsats. Disse initiativer har som slutmål at få endnu flere børn og unge i god trivsel og udvikling, der kan lede dem frem til uddannelse og beskæftigelse. Der er i forbindelse med styringsstrategien og 13 punktsprogrammet (en sammenhængende og helhedsorienterede ungeindsats), besluttet at iværksætte en indsats med fremskudte sagsbehandlere. Dette betyder for Børn- & Familierådgivningens vedkommende, at en tilførsel af yderligere 1 årsværk vil være en absolut nødvendighed.

For begge afdelingers vedkommende vil fokus hele tiden være, at der arbejdes ud fra principper om den tilstrækkelige og nødvendige foranstaltning, med henblik på at få defineret Ringsted Kommunes serviceniveau på området på længere sigt. Dette fokus sikres igennem et strategisk, nært og forpligtende ledelsesmæssigt samarbejde, ligesom det sikres, at de to medarbejdergrupper gennemgår den nødvendige løbende kompetenceudvikling.

Personalegrupperne i begge afdelinger har i efteråret 2019 gennemgået et fælles kompetenceudviklingsforløb med henblik på at sikre et mere systematik og fælles sprog i sagsbehandlingen. Kompetenceudviklingsforløbet vil løbende blive fulgt op og udviklet, så der til stadighed sikres en høj faglighed og lovmedholdelighed.

## BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Serviceniveauet og sagsbehandlingens kvalitet opretholdes og det sikres, at Børne- og ungeområdet med det aktuelle sagstal kan overholde lovgivningens rammer og krav. Det er erfaringen fra andre kommuner, at et lavere sagstal per rådgiver medfører væsentlig bedre sagsbehandling, ift. inddragelse af barnet/den unge og familien, bedre forebyggelse af anbringelser og bedre mulighed for at støtte den unge i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

### Implementering og tidsplan:

Primo 2020: Medarbejdere orienteres om forlængelse, så det sikres, at de gode tidsbegrænsede ansatte medarbejdere fastholdes til og med 2023.

### Politisk udgangspunkt for forslaget (eks. [Vision](#), [politikker](#), [politisk beslutning mv.](#))?

Forslaget skal understøtte, at der kan arbejdes mere forebyggende, og at udsatte børn og unge kan støttes i egne hjem og i almene dagtilbud og skoletilbud. Dermed understøtter forslaget visionen "Ringsted – uddannelse til alle livet igennem".

Forslaget understøtter flere elementer i styringsstrategien samt flere punkter i det vedtagne 13 punktsprogram, som relaterer sig til udviklingen af "en sammenhængende og helhedsorienteret ungeindsats".

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b>					
Lønudgifter til fire socialrådgivere (nuværende)	2.000	2.000	2.000	0	185.010
Lønudgifter til en socialrådgiver (ny)	500	500	500	0	
<b>Indtægter</b>	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	+5	+5	+5	0	

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Center:** Børnecenter og Arbejdsmarkedscenter

**Bevilling:** Administration – centre / Børn og Familieafdelingen og Ungeheden

# BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

Version: Marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JEUJ	Medarbejder: MJO

## 99 - Øget indsats for elever i skolevægring

### Forslagets indhold:

Dette forslag indeholder en målrettet indsats for elever i skolevægring.

Flere og flere elever har et stigende og bekymrende fravær fra skolen, som i flere tilfælde udvikler sig til skolevægring. Når elever er helt eller delvist fraværende fra skolen er det erfaringen, at det er behov for en indsats, som i højere grad rækker ud i hjemmene.

For elever med bekymrende fravær eller skolevægring indeholder forslaget udvidet skole-hjemarbejde, øget dialog med kontaktlærere, støtte og indsats i og mellem hjem og skole, der kan opbygge elevens evner til at følge undervisningen i skolen.

Indsatsen skal understøttes af personale med specifikke specialpædagogiske kompetencer på området.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Formålet med indsatsen er at flere elever kan følge undervisningen i skolen, og dermed opnå den rette læring. Indsatsen vil betyde, at færre elever har behov for enkeltmandsundervisning, hvilket tillige vil bidrage med ressourcer til indsats for elever i skolevægring. Problemstillingen er stigende og en landstendens og forventes at være blivende.

### Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra januar 2021.

### Politisk udgangspunkt for forslaget (eks. [Vision](#), [politikker](#), [politisk beslutning mv.](#))?

Forslaget understøtter visionen Ringsted – uddannelse til alle livet igennem

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Ressourcer til øget indsats</i>	500	500	500	500	180.000
<b>Indtægter</b>					
<b>I alt</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	1,0	1,0	1,0	1,0	

**Udvalg:** Børne- og Undervisningsudvalget

**Center:** Skolecenter

**Bevilling:** Institutioner Skolecenter

# BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

Version: Marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: SUTOL	Medarbejder: MJO

## 133 - Pulje til renovering og udbedring af fejl og mangler på legepladser i dagtilbud

### Forslagets indhold:

Med dette forslag etableres en pulje til medfinansiering ved renovering og udbedring af fejl og mangler på legepladser i dagtilbud.

Der udarbejdes årligt legepladsrapporter for dagtilbuddene, som bl.a. indeholder gennemgang af eventuelle fejl og mangler ved legepladsen. Dagtilbuddene skal inden for egen økonomisk ramme afholde udgifter til udbedring af eventuelle fejl og mangler på legepladsen, som er konstateret i legepladsrapporten. Derudover har dagtilbuddene løbende udgifter til renovering og vedligeholdelse af legepladserne.

Der har tidligere været en anlægspulje til opgradering af legepladser. Puljen blev afsluttet i 2018.

Med forslaget oprettes en pulje, hvor dagtilbuddene kan søge finansiering og hvor det samtidig forudsættes af institutionen selv medfinansierer 30 % af udgiften.

Puljen disponeres centralt og ansøgninger gennemgås og vurderes ligeledes centralt inden udmøntning af puljen besluttet politisk.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Med puljen vil der være bedre mulighed for at dagtilbuddenes legepladser har en ensartet standard og at legepladserne er i forsvarlig stand og lever op til reglerne for sikkerhed. Da institutionernes legepladser er offentligt tilgængelige uden for åbningstiden, vil en bedre standard også komme andre borgere i kommunen til gavn.

### Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra januar 2021.

### Politisk udgangspunkt for forslaget (eks. [Vision](#), [politikker](#), politisk beslutning mv.)?

Forslaget understøtter visionen Ringsted - uddannelse til alle livet igennem.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Pulje til legepladser</i>	400	400	400	400	116.000
<b>Indtægter</b>					
<b>I alt</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>					

**Udvalg:** Børne- og Undervisningsudvalget

**Center:** Børnecenter

**Bevilling:** Institutionsbevilling dagtilbud

# BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

Version: (dato) 13. februar 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (13. februar 2020)
Kontaktperson: (Sune Thor Olsen)	Medarbejder: (MN)

## 184 - Ressourcer til bogføring og lønadministration i selvejende institutioner

### Forslagets indhold:

De tre selvejende daginstitutioner Benløse Børnegård, Snurretoppen og Den Frie Børnehave, har valgt at få løst opgaver vedrørende bogføring, økonomi og lønudbetalinger hos en privat regnskabsfører, hvilket er muligt jf. dagtilbudsloven §35. Jf. vejledning til dagtilbudsloven har selvejende institutioner, der ønsker at varetage administrationen selv, en lovmæssig sikret ret til at modtage tilskud til dette.

I 2010 overvejede Ringsted Kommune at hjemtage administrationen af de tre institutioner med henblik på at reducere udgifterne til administration. De daværende ledere af de tre institutioner ville imidlertid gerne fortsætte samarbejdet med deres regnskabsførere, idet de vurderede, at de fik en bedre service herfra end kommunen kunne tilbyde. For at ligestille de tre institutioner med kommunens øvrige institutioner, blev institutionernes budgetter reduceret med hvad der i dag svarer til 350.000 kr., så de delvist selv betaler udgifterne til regnskabsføringen. De samlede udgifter til regnskabsføring og revision har i 2019 udgjort 444.000 kr. for de tre institutioner som finansieres af en udvalgsbevilling uden for institutionernes budget.

De tre institutioners ledere har nu gjort opmærksom på, at de ikke finder at budgetreduktionen er rimelig, og at de tre selvejende institutioner i dag reelt får 5 kr. mindre pr. tildelt pædagogtime end de kommunale institutioner, og at budgetreduktionen ikke er i overensstemmelse med den indgåede driftsaftale mellem institutionerne og kommunen, hvoraf det fremgår at "*Ressourcetildelingen sker i henhold til den til enhver tid politisk vedtagne budgettildelingsmodel*".

De selvejende institutioner ønsker den eksterne administration, da de kan varetage institutionernes grundlag som selvejende. Aktørerne varetager opgaven i tæt samarbejde med bestyrelsen, hvilket er væsentligt for vores bestyrelses formand og medlemmer, da det er dem der har arbejdsgiveransvar og det økonomiske ansvar i de selvejende institutioner.

Der er ikke foretaget en analyse af de administrative opgaver i henholdsvis selvejende institutioner med egen regnskabsfører og kommunale institutioner.

Det foreslås, at budgetreduktionen for de tre institutioner annulleres, således at de får samme ressourcefordeling som kommunale institutioner.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

### Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra 2021.

### Politisk udgangspunkt for forslaget (eks. [Vision](#), [politikker](#), politisk beslutning mv.)?

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
-----------------------------------	------	------	------	------	-----------------------

## BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>18.723</b>
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>					
<b>I alt</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Undervisningsudvalget		
<b>Center:</b>	Børnecenter	<b>Bevilling:</b>	Benløse Børnegård, Den Frie Børnehave og Snurretoppen.

# BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

## Kultur- og Fritidsudvalget

Version: (23.4.20)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (MSTK)	Medarbejder: (initialer)

### 225 - Storskærmsvisning af indledende puljekampe ved EM i herrefodbold

#### Forslagets indhold:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 21. april 2020, at udvalget ønskede udarbejdet et budgetforslag vedr. storskærmsvisning af indledende puljekampe i EM i fodbold 2021. Forslaget ligger i forlængelse af sag på udvalgets dagsorden.

UEFA har besluttet at udskyde EM-slutrunden fra 2020 til i stedet at blive afviklet 11. juni til 11. juli 2021. DBU har meddelt, at de forventer, at Danmark vil blive værtsnation, men der er ikke taget endelig stilling til, hvordan EM-slutrunden gennemføres i 2021.

Forslaget går på, at der reserveres en pulje til visning af Danmarks tre indledende kampe på storskærm enten i samarbejde med DBU eller via aftale indgået med tv-rettighedshaver samt lokale samarbejdspartnere.

Forslaget vil have en udgift for Ringsted Kommune på kr. 200.000.

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Danmarks kampe i 2018 samlede ca. 2.000 publikummer på plænen foran Sct. Bendts Kirke. Vurderingen er, at der vil være en lignende interesse for at se de indledende kampe under EM på storskærm her i 2021 ikke mindst, hvis EM delvist afholdes i Danmark.

#### Implementering og tidsplan:

1. januar 2021 samt når der er klarhed over, hvordan EM i herrefodbold afholdes.

#### Politisk udgangspunkt for forslaget (eks. [Vision](#), [politikker](#), politisk beslutning mv.)?

#### Samlet vision.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	200	0	0	0	
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>					
<b>I alt</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>					

<b>Udvalg:</b>	KFU	<b>Bevilling:</b>	Ringsted Kongrescenter, Sommer i Ringsted
<b>Center:</b>	EFK		

# BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

Version: (01.5.20)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (mstk)	Medarbejder: (mstk)

## 226 - Gratis pensionistsvømning i Ringsted Svømmeland

### Forslagets indhold:

Kultur- og Fritidsudvalget har bestilt et forslag vedr. genindførelse af gratis pensionistsvømning i Ringsted Svømmeland.

Indtil 31.12.2019 kunne pensionister frit benytte Ringsted Svømmeland fredage kl. 10.00-11.30. Fra 1.1. 2020 blev der på baggrund af budgetbeslutning indført betaling for pensionister i ovenstående tidsrum på kr. 20 kr. pr. billet. Dette betød, at Ringsted Svømmelands budget blev reguleret med kr. 57.000 i forhold til forventede merindtægter.

Vurderingen bag ovenstående forslag var, at der gennemsnitligt er ca. 100 ugentlige brugere af tilbuddet om pensionistsvømning. Siden 1. januar 2020, hvor betalingen er indført, er brugertallet det samme som tidligere.

Med forslaget om at genindføre gratis pensionistsvømning vil Ringsted Svømmeland gå tilbage til den tidligere model med at pensionister frit kan benytte Ringsted Svømmeland fredage kl. 10.00-11.30.

Forslaget betyder derfor, at Ringsted Svømmeland skal tilføres kr. 57.000 ift. manglende billetindtægter.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

### Implementering og tidsplan:

1.1. 2021

Politisk udgangspunkt for forslaget (eks. [Vision](#), [politikker](#), politisk beslutning mv.)?

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	57	57	57	57	
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>					
<b>I alt</b>	57	57	57	57	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>					

**Udvalg:** KFU

**Center:** EFK

**Bevilling:** Ringsted Sport Center

# BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

Version: (29.4.20)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (mstk)	Medarbejder: (mstk)

## 229 - Abonnement til Fonde.dk (online værktøj til fundraising)

### Forslagets indhold:

Kultur- og Fritidsudvalget har bestilt et forslag vedr. abonnement på Fonde.dk, som også kan anvendes af foreningslivet.

Forslaget går ud på at Ringsted Kommune indgår aftale med Fonde.dk om en storbrugerlicens, som vil give kommunens frivillige foreninger, institutioner, politikere og medarbejdere adgang til Fonde.dk. På Fonde.dk er det muligt at finde nyheder og information om fundraising, samt få adgang til Fonde.dk fondsdatabase, som er en søgbar database over ca. 3000 fonde og puljer, primært i Danmark.

En storbrugerlicens koster pt. 30.000 kroner årligt ekskl. moms, men der er en risiko for at prisen vil stige i fremtiden.

Med adgang til Fonde.dk vurderes det at, de frivillige i Ringsted Kommunes foreninger vil få lettere ved at tiltrække ekstern finansiering til deres projekter. Særligt vurderes det at fondsdatabase vil lette arbejdet med at matche projekter til fonde, da det almindeligvis er tidskrævende for frivillige at danne overblik over de mange danske fonde og puljer.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Adgang til Fonde.dk må betragtes som en serviceforøgelse i forhold til kommunens foreninger, da ressourcen stilles vederlagsfrit til rådighed for foreningerne.

### Implementering og tidsplan:

Storbrugerlicensen vil kunne blive indgået med det samme.

### Politisk udgangspunkt for forslaget (eks. [Vision](#), [politikker](#), [politisk beslutning mv.](#))?

Ringsted – Nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed.

Med indgåelse af en aftale om storbrugerlicens, vil det gøre det lettere for kommunens frivillige foreninger at omsætte idéer til handling. Med øget adgang til fondsstøtte vil foreningerne få større mulighed for at selv-finansiere projekter, hvilket vil gå i tråd med kommunens vision om "hjælp til selvhjælp" til kommunens frivillige foreninger.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b>					
Udgift til storbrugerlicens	30	30	30	30	6.085
<b>Indtægter</b>					
<b>I alt</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	

## BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>					
---	--	--	--	--	--

<b>Udvalg:</b> KFU					
<b>Center:</b> EFK		<b>Bevilling:</b> Folkeoplysning			

# BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

## Klima- og Miljøudvalget

Version: 5. marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31/3-20
Kontaktperson: MWAK	Medarbejder: JEBAS

### 216 – Vejvedligeholdelse i Business Park Ringsted

#### Forslagets indhold:

Ny anlagt Jordemodervej i Business Park Ringsted etape 1 overgår til fuld kommunal drift pr. 1. januar 2021.

Nærværende ønske vedrører de afledte driftsomkostninger til vejdrift, forankret i Vej- og Ejendomscentret, som "ny" Jordemodervej afstedkommer.

Jordemodervej ændres fra 4,5 m bred landevej til 12 m bred industrivej i byzone, med dobbeltrettet cykelgangsti.

Det er udgifter til større vejareal og cykelgangstis vinterbekæmpelse, almindeligt vedligehold, græsklipning af rabatter, gadefejning og brøndsugning.

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Såfremt Vej- og Ejendomscentret ikke tilføres dækning for øget driftsomkostninger, så vil Vej og Ejendomscentret skulle finde økonomien herfor i det eksisterende driftsbudget, hvorfor eksisterende serviceniveau for den øvrige drift af kommunale veje må forventes nedsat.

#### Implementering og tidsplan:

Ny del af Jordemodervej overgår til drift d. 1. januar 2021.

#### Politisk udgangspunkt for forslaget (eks. [Vision](#), [politikker](#), politisk beslutning mv.)?

Budgetønsket understøtter det trafikpolitiske mål om "Trafiksikkerhed og tryghed på de kommunale veje, stier og cykelstier forbedres løbende".

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	<b>60,8</b>	<b>60,8</b>	<b>60,8</b>	<b>60,8</b>	21.462
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I alt</b>	<b>60,8</b>	<b>60,8</b>	<b>60,8</b>	<b>60,8</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>					

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalget

**Center:** VEC

**Bevilling:** Vejvedligeholdelse

## Plan- og Boligudvalget

Version: 24. marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 30/3-20
Kontaktperson: MIPA Michael Paaske Hansen	Medarbejder: JEBAS

### 198 - Indeklimaundersøgelser 2021

#### Forslagets indhold:

Der har de sidste mange år være fokus på indeklimaet i de kommunalt ejede bygninger.

Som bygningsejer er Ringsted Kommune forpligtigede til at holde bygningerne i en sundhedsmæssig godt stand således, at brugerne af bygningerne ikke udsættes for sundhedsskadelige forhold.

Som det er nu, så er indeklimaundersøgelserne afhængige af, om der er midler tilbage på Ejendomsstabens drifts konto eller at der lægges en sag op omkring undersøgelser til Byrådet.

VEC oplever derfor, at det ved enkelte sager kan være svært at få undersøgt bygningerne, med stor frustration for brugerne af bygningerne.

VEC vurderer at med et fast driftsbeløb på 200.000 kr. så vil man hurtigere kunne få udarbejdet rapporter for reovering af de bygningsdele der er årsag til de sundhedsskadelige forhold.

Beløbet vil blive brugt på prøvetagningsudstyr, (DNA-test, aftryks-test mv) og på evt. destruktive undersøgelser såvel som nondestruktive undersøgelser.

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Indeklimaundersøgelserne kan foretages hurtigt. Dette vil give et bedre arbejdsklima, da brugerne hurtigt vil kunne få oplyst, om der er sundhedsskadelige forhold og i givet fald, hvor hurtigt kan det udbedres og er det farligt at være i den pågældende bygning.

#### Implementering og tidsplan:

Indeklimaundersøgelserne skal opstartes primo 2021 og frem

#### Politisk udgangspunkt for forslaget (eks. [Vision](#), [politikker](#), [politisk beslutning](#) mv.)?

#### Ringsted – uddannelse til alle livet igennem -

Som Byråd vægter vi, at børns menneskelige og faglige udvikling begynder tidligt og stimuleres i trygge og inspirerende læringsmiljøer.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	200	200	200	200	48.867
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>					
<b>I alt</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	

## BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
---	----------	----------	----------	----------	--

<b>Udvalg:</b>	PBU				
<b>Center:</b>	VEC	<b>Bevilling:</b>	Ejendomsstab		

## BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

Version: 07-04-2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: CETR	Medarbejder: (initialer)

### 224 - Funktionskontrol og servicering af opsatte hjertestartere i Ringsted Kommune

#### Forslagets indhold:

Der føres i dag ikke tilsyn med eller laves funktionstjek af de opsatte hjertestartere i Ringsted Kommune. Hjertestartere sættes op enten af institutioner, foræres af foreninger eller fonde samt sponsoreres af forskellige så de kan sættes op på bygninger og i haller. Når hjertestarterne er sat op fungerer de indtil batterier løber ud men der er ofte ikke noget tilsyn eller kontrol af deres funktionsduelighed.

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ejendomsstaben vil sikre at der laves en ensartet service og opsætning af hjertestarterne i Ringsted Kommune, således at de er altid er tilgængelige og funktionsduelige. Der vil løbende blive lavet tilsyn og funktionsafprøvning af hjertestarterne samt oprettelse af serviceaftale på udskiftning af materialer og batterier så hjertestarterne virker, når der er behov.

#### Implementering og tidsplan:

Januar 2021

#### Politisk udgangspunkt for forslaget (eks. [Vision](#), [politikker](#), politisk beslutning mv.)?

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b>					
kontrol og reparation af hjertestartere	50				
<i>Fast årligt service og kontrol af hjertestartere</i>	50	50	50	50	
<b>Indtægter</b>	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

**Udvalg:** Plan- og Boligudvalget

**Center:** Vej- og Ejendomscenter      **Bevilling:** Ejendomsstaben

## Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Version: 25.5.2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: KBAN og JSAA	Medarbejder: (initialer)

### 21 - Pulje til boligsociale indsatser

#### Forslagets indhold:

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget har på deres udvalgsmøder i maj 2020 bedt om et budgetønske vedr. fortsættelse af puljen til boligsociale indsatser.

I budgetaftalen for 2017 blev der afsat kr. 300.000 til boligsocialt arbejde hvert år til og med 2020. En boligsocial indsats tager udgangspunkt i et bestemt område, hvor der er sociale udfordringer eller manglende aktivitetsmuligheder for beboerne. Gode sociale indsatser er med til at øge trygheden i boligområdet og bidrager til at styrke det sociale og kulturelle liv i området, herunder at skabe nye tilbud og aktiviteter for beboerne.

Puljen til boligsociale indsatser er delt i to:

- 1. halvdel af puljen er forhåndsbevilliget til Ringsted Syd og administreres af Skolecentret.
- 2. halvdel af puljen administreres af Social- og Sundhedscentret og tildeles nystartede boligsociale indsatser.

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Da puljen har eksisteret siden 2013, kan boligforeningerne opleve det som en serviceforringelse, hvis puljen ikke forlænges.

De boligforeninger, som søger midler til nystartede boligsociale indsatser, og som får bevilliget midler, vil opleve et service- og kvalitetsløft, hvis puljen fortsætter.

#### Implementering og tidsplan:

Kan implementeres fuldt ud fra 2021

#### Politisk udgangspunkt for forslaget (eks. [Vision](#), [politikker](#), [politisk beslutning mv.](#))?

Udgangspunktet for forslaget er, at den politiske budgetbevilling fra 2017 ophører.

Den boligsociale indsats understøtter temaerne: Ringsted – nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed samt Ringsted – lev og vær tilgængelig.

Ved at forlænge puljen til den boligsociale indsats understøttes boligforeningerne i at lave aktiviteter, som skaber liv i nærområderne, nytte for beboerne, nærdemokrati og inddragelse. Derudover understøttes foreningerne i at skabe trygge rammer, der er optimale bo- og levemiljøer for alle typer af familier i Ringsted.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Pulje til nystartede boligsociale indsatser</i>	300	300	300	300	
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>	0	0	0	0	

## BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

<b>I alt</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	
<b>Udvalg:</b>	Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget				
<b>Center:</b>	Social- og Sundhedscenter Skolecenter	<b>Bevilling:</b>			

## BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

Version: 6. april 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Errj	Medarbejder: (initialer)

### 223 - Kvikskranke til hjælpemidler

#### Forslagets indhold:

ÆGU og SAMU har ønsket udarbejdet et forslag om "etablering af en kvikskranke" til udlevering af hjælpemidler.

Etablering af en kvikskranke til udlevering af hjælpemidler vil kunne opleves som en serviceforbedring af de borgere, der har brug for hjælpemidler. Formålet er at borgeren modtager hjælpemidlet samme dag som der ansøges og visiteres. Ved udlevering foregår der en indstilling og instruktion af brug af hjælpemidlet.

I dag yder kommunen en service, hvor der modtages henvendelser om hjælpemidler digitalt via borger.dk, pr. telefon eller ved personlig fremmøde i Myndighedsenheden under Social- og Sundhedscenteret. Her foretages en administrativ visitation af ansøgningen. Udlevering af hjælpemidler til borgeren foregår via en aftale med virksomheden Zealand Care, der afleverer, indstiller og instruerer hjælpemidler til borgeren i eget hjem. Det omfatter alle former for visiterede hjælpemidler - fra simple til avancerede hjælpemidler. Eksempler på simple hjælpemidler kan være rollator, toiletforhøjer og badebænk. Hjælpemidlerne er udlån, som skal tilbageleveres til kommunen efter endt brug.

Den administrative visitering af henvendelser fra borgere om hjælpemidler og Zealand Care udlevering foregår altovervejende fra dag til dag, og der er ikke ventetid på levering.

For borgerne vil en etablering af en kvikskranke for udlevering af simple hjælpemidler være en fjerde kanal til udlevering af hjælpemidler. For visse borgere vil det kunne opleves som en direkte betjening, da henvendelse og udlevering af hjælpemidler kan foregå i en arbejdsgang.

Etableringen af Kvikskranken forudsætter, at der er foretaget en nærmere afklaring af Kvikskrankens rolle og funktion i sammenhæng med den eksisterende ordning med Zealand Care, og at der er foretaget en intern afklaring med den visiterende enhed i administrationen om snitflader, registreringer, systemunderstøtning og roller. Herefter vil det være muligt at pege på en fysisk placering af Kvikskranken i en af kommunens bygninger.

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Etablering af Kvikskranken for simple hjælpemidler vil være forbundet med omkostninger til bemanning af Kvikskranken, og til indkøb og etablering af et varelager på en fysisk adresse. Der lægges op til bemanning med 1/3 fys-/ergoterapeut, der vil kunne betjene Kvikskranken i fx 3 timer på 3 hverdage ugentligt.

Kommunen har ikke et varelager af simple hjælpemidler til brug for en Kvikskranke i dag. Dette skal etableres fysisk, og der skal opbygges et varelager. Tilsvarende vurderes, at en Kvikskranke vil forøge forbruget af hjælpemidler, da der vil være lettere adgang til at kunne rekvirere og forny hjælpemidler. Det vurderes, at 40 pct. af de udleverede hjælpemidler i Kvikskranken vil være udtryk for et merforbrug i forhold til i dag, mens 60 pct. af udleveringerne går fra den eksisterende udleveringsordning med Zealand Care.

Der eksisterer lignende ordninger for Kvikskranke i andre kommuner som tidligere belyst i materiale over for ÆGU og SAMU.

## BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

### Implementering og tidsplan:

Opgaven med etablere en Kvikskranke til hjælpemidler kan forberedes, som den ventes at kunne tages i brug i første kvartal 2021.

Der lægges op til en bemanning af kvikskranken i 3 timer på 3 hverdage ugentligt. Det vil forudsætte en faglig medarbejder til administrativ visitering, udlevering og indstilling af hjælpemidler ved udlevering, svarende til 1/3- medarbejder årligt. Det vil svare til 170.000 kr. årligt. Hertil kommer driftsomkostninger til husleje, varme, vand mv., svarende til 30.000 kr. årligt.

Opbygning og etablering af egnet lagerrum til 50.000 kr. i etableringsåret, som herefter ventes at falde til 20.000 kr. årligt, og udgør det ventede merforbrug af hjælpemidler.

### Politisk udgangspunkt for forslaget (eks. [Vision](#), [politikker](#), [politisk beslutning mv.](#))?

Fra politiske side har ÆGU og SAMU på udvalgsmøder i marts 2020 tilkendegivet ønske om et forslag om at etablere en Kvikskranke for hjælpemidler.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b>					
<i>1/3 ansættelse af fys-/ergoterapeut</i>	170	170	170	170	19.696
<i>Driftsomkostninger</i>	30	30	30	30	
<i>Lager og forbrug af hjælpemidler</i>	50	20	20	20	
<b>Indtægter</b>					
-					
<b>I alt</b>	<b>250</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>					
<i>1/3 ansættelse af fys-/ergoterapeut</i>					

**Udvalg:** Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

**Center:** Social- og Sundhedscenter

**Bevilling:** Hjælpemidler

## Ældre- og Genoptræningsudvalget

Version: d. 24. marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31.3.20
Kontaktperson: PK	Medarbejder: mla

### 19 – Løbende vedligeholdelse og udskiftning/køb af nye træningsmaskiner

**Forslagets indhold:** På Knud Lavard Centeret (KLC) varetager ergo- og fysioterapeuter genoptræning og vedligeholdelsestræning efter sundheds- og serviceloven. Træningsmaskinerne på KLC er et centralt arbejdsredskab og et grundlæggende middel i borgernes træningsforløb, hvor målet er at genvinde og opretholde funktionsevnen mhp. at kunne være selvhjulpne i hverdagen, uden hjælp fra kommunen. Der er nu et tiltagende slid på træningsmaskinerne bl.a. grundet i en stigning i antal henviste borgere og at træningsmaskiner også anvendes af øvrige interessenter som Ældresagen og personaleforeningen, uden for den kommunale træningstid. Det massive brug af maskinerne herunder træning med høj intensitet til "raske" personer, reducerer maskinernes levetid markant. Det ønskes at have økonomi til løbende at udskifte og vedligeholde træningsmaskinerne på KLC for at kunne opretholde aktivitetsniveauet i centeret herunder borger-flowet af træningsforløbene, overholde de lovmæssige ventetider samt opretholde den faglige kvalitet i træningsforløbene.

Hidtil har det været muligt, at opretholde en velfungerende maskinpark bl.a. hjulpet af forskellige muligheder for mindre tilskud. Det er ikke længere muligt. Der er derfor behov for en løbende udskiftning af maskinerne på et niveau, der ikke er budgetlagt midler til, i nuværende budget.

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

En konsekvens på kort-sigt er at man ikke vil kunne anvende den fulde maskinpark, hvor kvaliteten af træningen vil forringes og ikke leve op til de faglige standarder og anbefalinger på området. Serviceniveauet vil endvidere blive påvirket idet en mindre maskinpark giver mindre fleksibilitet og effektivitet i den daglige drift, da fx antal deltagere på hold må reduceres og holdene må spredes mere ud over dagen. Dette vil give stor risiko for ventetid på træning. En konsekvens vil endvidere være at samarbejdet med øvrige interessenter som Ældresagen og personaleforeningen vedr. lån af lokaler med træningsmaskiner må revurderes.

#### Implementering og tidsplan:

Implementeres fuldt ud i 2021. Der foreslås en aftale vedr. overførselsmulighed for budgettet til træningsmaskiner, da der er behov for en løbende udskiftning efter behov, der ikke altid følger budgetåret.

#### Politisk udgangspunkt for forslaget (eks. [Vision](#), [politikker](#), [politisk beslutning mv.](#))?

Forslaget understøtter Sundhedspolitikens tema om rehabilitering, genoptræning og behandling herunder at borgerne fortsat kan tilbydes sammenhængende sundhedsindsatser af høj kvalitet og de bedste muligheder for at leve et uafhængigt og selvstændigt liv.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b>					
Vedligeholdelsesudgifter og indkøb af træningsmaskiner	130	130	130	130	14.746
<b>Indtægter</b>					
	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	

## BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
---	----------	----------	----------	----------	--

<b>Udvalg:</b>	Ældre- og Genoptræningsudvalget				
<b>Center:</b>	Social og sundhedscentercenteret	<b>Bevilling:</b>	Træningsfunktionen		

## Økonomiudvalget

Version: (dato)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31/3-20
Kontaktperson: Jeanne Breinholdt Skelmose (Jeps)	Medarbejder: JEBAS

### 56 - Årsværk til lovliggørelsessager i byggesagsbehandling

#### Forslagets indhold:

Administrationen ønsker 1 årsværk i et år til byggesagsbehandling af lovliggørelsessager pga. et landsdækkende projekt fra SKAT.

I forbindelse med et nyt ejendomsvurderingssystem har SKAT igangsat en række nødvendige tilpasninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Der er foretaget geokodning af bygninger, som sammenlignes med BBR, fordi den geografiske placering af bygninger har betydning for beregningen af boligskat. Geokodning handler om at skabe en én til én sammenhæng mellem bygninger i BBR og bygninger på et kort, så den præcise placering kendes.

Projektet har medført mange byggesager (ud over det normale antal ansøgninger om byggetilladelse) der handler om lovliggørelse af bygninger – bygninger der er opført men ikke registreret i BBR og ikke fået en byggetilladelse. Lovliggørelsessager er undtaget servicemåaftalen (aftalen om sagsbehandlingstid foretaget mellem KL og regeringen), men kommunerne er forpligtet til at byggesagsbehandlere sagerne. Ringsted Kommune har indtil videre 150 lovliggørelsessager og der forventes at komme flere.

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Boligskattegrundlagt bliver hurtigere mere præcist og borgerne/virksomhederne skal ikke vente så lang tid som ellers forventet på registrering af deres bygninger i BBR.

Byggesagsafdelingen kan ikke, med nuværende ressourcer, sikre både en rimelig sagsbehandlingstid på almindelige ansøgninger om byggetilladelse (hvor der er servicemål) og komme i mål, inden for rimelig tid, med sagsbehandlingen af alle lovliggørelsessagerne. Uden ekstra ressource må det forventes, at de nuværende 150 sager er færdigbehandlet i 2022.

#### Implementering og tidsplan:

2021-2022

#### Politisk udgangspunkt for forslaget (eks. [Vision](#), [politikker](#), [politisk beslutning mv.](#))?

Politisk besluttet servicemåaftale vedr. sagsbehandlingstid

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	600				21.692
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>					
<b>I alt</b>	600				
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	1				

## BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget		
<b>Center:</b>	Teknik- og Miljøcentret	<b>Bevilling:</b>	Drift

## BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

Version: (06.5.20)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (mstk)	Medarbejder: (mstk)

### 231 - Markedsføringsaftale med TMS Ringsted A/S 2021-2023

#### Forslagets indhold:

Herreholdet hos TMS Ringsted A/S forventer oprykning fra 1. division til håndboldligaen fra sæsonen 2020/2021.

Økonomiudvalget har maj 2020 bedt om udarbejdelse af budgetforslag vedr. markedsføringsaftale med TMS Ringsted A/S for 2021-2023 på baggrund af sagfremstilling.

Markedsføringsaftalen skal have en årlig værdi af kr. 550.000 og kan indgås såfremt TMS Ringsteds herrehold spiller i håndboldligaen.

En fornyet markedsføringsaftale med TMS Ringsted A/S på kr. 550.000 vil have følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

2021: Kr. 200.000

2022: Kr. 330.000

2023: Kr. 330.000

TMS Ringsted A/S har henvendt sig til administrationen med forslag om, at købet af markedsføring forløber efter følgende plan:

1/1-2021 kr. 350.000

1/7-2021 kr. 200.000

Derefter i to lige store halvårslige rater.

TMS Ringsted A/S har oplyst følgende markedsføringsplatforme, som vil indgå som grundlag for aftalen:

- TV2 og TV2 Sport 6-8 TV-kampe.
- TV2 Øst har specielt deres søndags sport med mellem 90.000 og 130.000 seere – det er meget i et sendeområde med 500.000 indbyggere.
- Dagblade – Primært Ringsted Dagblad, som altid har omfangsrige optaktshistorier, og som altid er i hallen ifm. vores hjemmekampe samt har helside dækning dagen efter kampen.
- sn.dk – Ved opdatering fra Herre kampene er der imellem 3.000 og 4.000 unikke brugere.
- Annoncering kampprogram – Omdeling af kampavis som indstik i Lokalbladet 12/13 gange pr. sæson, udgives i 23.000 eksemplar.
- Hjemmeside – Med ca. 50.000 unikke brugere pr. sæson.
- Sociale medier – Egne profiler hvor nyheder præsenteres.

Ved godkendelse af budgetforslaget vil der blive indgået ny markedsføringsaftale med TMS Ringsted A/S.

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ringsted Kommune vil blive markedsført i større omfang pga. af den større eksponering der er via TMS Ringsted i håndboldligaen fremfor ved at herreholdet spiller i 1. division.

## BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

### Implementering og tidsplan:

1.1.21

Politisk udgangspunkt for forslaget (eks. [Vision](#), [politikker](#), politisk beslutning mv.)?

Hele visionen

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Markedsføringsaftale</i>	200	330	330	0	1.729
<b>Indtægter</b>					
<b>I alt</b>	<b>200</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>					

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Center:** EFK

**Bevilling:** Erhvervsfremme (markedsføring)

## BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

Version: (06.5.20)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (mstk)	Medarbejder: (mstk)

### 232 - Pulje til ildsjæle i Ringsted-Benløse

#### Forslagets indhold:

Økonomiudvalget har i maj 2020 bestilt nedenstående budgetforslag:

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2020-2023 blev der besluttet en række hensigtserklæringer. Hensigtserklæring nr. 5 omhandler en pulje til ildsjæle i byområder og hensigtserklæringen er formuleret på følgende vis:

"Inspireret af puljen til landområder, fremlægges senest medio 2020 forslag til, hvordan en eventuel pulje til frivillige i Ringsted/Benløse kan administreres. Herunder forslag til organisering omkring udmøntning af puljen."

Der eksisterer tre puljer i kommunen, der er specielt målrettet landområderne. Disse er:

- Temaudviklingspuljen
- Udviklingsmidler til landdistrikterne
- Pulje til kultur i landdistrikterne

For alle tre puljer gælder det, at de er forankret i Landsbyforum, og dermed også lokalrådene i landdistrikterne, idet Landsbyforum indstiller, hvilke projekter der skal have tilskud til henholdsvis kommunens administration eller Økonomiudvalget.

Da der ikke eksisterer et tilsvarende organ, som Landsbyforum og Lokalråd i byområderne Ringsted/Benløse, er det ikke muligt direkte at overføre modellen for puljer til landområderne. Administrationen fremlægger derfor en række forskellige modeller til, hvordan en ildsjælepulje til byområder vil kunne administreres og organiseres i forhold til, hvor beslutningskompetencen for tildeling af tilskud er placeret.

En pulje til frivillige i Ringsted/Benløse kan forankres med beslutningskompetence i:

1. Politisk fagudvalg eller Økonomiudvalget
2. Nyoprettet §17.4 udvalg
3. Eksisterende råd/nævn fx Folkeoplysningsråd eller Frivilligråd
4. Administrationen – med hel delegation af beslutningskompetence
5. Administrationen med beslutningskompetence op til et fastsat beløb herefter i Økonomiudvalget

Model 1:

Administrationen modtager ansøgninger og udformer sag til politisk beslutning.

Model 2:

Administrationen modtager ansøgninger og udformer sag til beslutning i §17.4 udvalg, der er sammensat af politikere og borgere fra byområderne Ringsted/Benløse.

Model 3:

Administrationen modtager ansøgninger og udformer sag til beslutning i relevant råd/nævn.

Model 4:

Administrationen modtager ansøgninger og behandler dem med efterfølgende halv- eller hel årlig orientering i relevant fagudvalg eller Økonomiudvalget

Model 5:

Administrationen modtager ansøgninger og behandler inden for en beløbsgrænse med

## BUDGET 2021 – DRIFTSØNSKER PR. 03-06-2020

efterfølgende halv- eller helårlig orientering til Økonomiudvalget. Ansøgninger over fastsat beløbsgrænse sendes til behandling i Økonomiudvalget.

Administrationen gør opmærksom på, at såfremt der etableres en pulje efter en af ovenstående modeller, skal der udarbejdes og vedtages retningslinjer for puljen.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

En pulje til ildsjæle i Ringsted-Benløse vil give mulighed for at yde støtte til aktiviteter/projekter i forlængelse af de retningslinjer, der vil komme for puljen.

### Implementering og tidsplan:

1.1.21

### Politisk udgangspunkt for forslaget (eks. [Vision](#), [politikker](#), politisk beslutning mv.)?

Hele visionen

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	0	0	0	0	
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>					
<b>I alt</b>	0	0	0	0	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>					

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Center:** EFK

**Bevilling:** Ny bevilling skal oprettes