

REFERAT Klima- og Miljøudvalget d. 20-09-2023

Mødedato Onsdag d. 20. september 2023 kl. 17:30

Mødested Møderum 1, Rønnedevej

Mødedeltagere Henrik Kjær, Klaus Hansen, Benjamin Pedersen, Britta Nielsen, Benny Christensen, Andreas Karlsen, Lasse Tobias Mølholt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Busbestilling 2024 (Genoptaget).....	4
Klimatilpasningsprojekt i stationsområdet - Anlægsbevilling og fremrykning af rådighedsbeløb til e	13
Lukket: Overdragelse af arealer i forbindelse med anlæggelse af cykelsti langs Smålovsvej.....	15
Lukket: Magelæg af arealer i forbindelse med anlæggelse af cykelsti langs Smålovsvej.....	16
Anlægsbevilling til cykelsti på Smålovsvej.....	17
Anlægsbevilling til grøn mobilitet der understøtter Klimaplan og Bymidteplan med RealDaniamidl	19
Rammer og retningslinier for Ringsted Bymidte / opfølgning på offentlig debat.....	22
Lukket: Arealerhvervelse for trafikale løsning på Klosterparks Allé, aftale nr. 1	26
Endelig afgørelse om nedklassificering af Nordrupvej.....	27
Mulighed for gennemførelse af lovligt gaderæs i Ringsted Kommune.....	31
Orientering om alternative veje for cykeltrafik på Torvet.....	34
Udskydelse af ombygning af Balstrupvej for modulvogntog.....	37
Fældning af mindetræ i Lystanlægget (Genoptaget).....	39
Anlægsregnskab Renovering af fortove 2022.....	43
Anlægsregnskab Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej.....	45
Budgetrapport efter 31. juli 2023.....	47
Andreas Karlsen og Benjamin Pedersen ønsker en initiativretssag på Klima- og Miljøudvalget om g	52
Andreas Karlsen og Benjamin Pedersen ønsker en initiativretssag på Klima- og Miljøudvalget om t	54
Orientering fra formand og direktør.....	55
Lukket: Befordringsgodtgørelse Klima- og Miljøudvalget.....	56
Underskriftsark.....	57

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Busbestilling 2024 (Genoptaget)

22-013156

Beslutning

Ad 1: Anbefales godkendt efter afstemning

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A	X		
Andreas Karlsen	C	X		
Benjamin Pedersen	C	X		
Britta Nielsen	F	X		
Klaus Hansen	V	X		
Lasse Tobias Mølholt	V	X		
Henrik Kjær	Ø		X	
I alt		6	1	0

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages beslutning om bestilling af bustrafik for 2024, på baggrund af de indkomne høringssvar. I sagen skal der tages stilling til om rute 406 og/eller 415 skal reduceres med henblik på opnåelse af en årlig økonomisk besparelse. Derudover skal der tages stilling til om administrationen for perioden 2024-2025 skal indgå aftale med Nabogo om rutebaseret samkørsel.

Beskrivelse af sagen

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 17. maj 2023, pkt. 4, at politisk stillingtagen til reduktioner i rute 406 og 415, samt beslutning om aftaleindgåelse med Nabogo, skulle afvente høring af sag om busbestilling for 2024. Udvalget besluttede også, at administration i samarbejde med Movia skulle udarbejde forslag til sammenlægning af rute 402, 404 og 405 i kombination med omlægning af rute 408.

De foreslåede reduktioner i ruter er afledt af:

1. at der er besluttet besparelser i budget 2023, som skal udmøntes med trafikbestillingen for 2024,
2. at udgifterne til den kollektive trafik stiger, jf. den eneste budgetopfølgning fra Movia, og
3. at der er foreslået besparelser til budget 2024.

Ad 1. Ringsted Kommunes budget 2023-26

Som følge af rammebesparelser i Ringsted Kommunes budgetaftale for 2023-26, skal der besluttes et lavere serviceniveau, svarende til følgende beløb:

- 2024: 0,463 mio. kr.
- 2025: 0,491 mio. kr.
- 2026 og følgende år: 0,520 mio. kr.

Ad 2. Revideret budgetprognose fra Movia pr. juni 2023

Movia har i sin første budgetopfølgning i juni 2023 estimeret, at Ringsted Kommunes omkostning til kollektiv trafik for 2024 skal opskrives med 0,980 mio. kr. Denne information er kommet til efter behandlingerne af sagen i foråret 2023 og høringen.

Ad 3. Ringsted Kommunes budget 2024-27

Til budgetforhandlingerne for budget 2024-27 er der foreslået en besparelse på bustrafik på 0,750 mio. kr. Besparelsen indgår i forhandlingerne i september 2023 og budgetvedtagelsen den 9. oktober 2023. Da busbestillingen skal være afgivet senest med udgangen af oktober, skal der være lagt en plan for hvordan besparelserne udmøntes, hvis de vedtages. Beløbet indgår derfor i denne sag.

Hvis besparelsesforslaget for den kollektive trafik vedtages, skal der i 2024 findes en samlet besparelse på:

Budget 2023 - rammebesparelse	0,520 mio. kr.
Movias budgetprognose	0,980 mio. kr.
I alt	1,500 mio. kr.
Budget 24 - forslag	0,750 mio. kr.
Total	2,250 mio. kr.

Administrationen sendte den 22. maj 2023 sag om busbestilling for 2024 i høring hos busgrupper, lokalråd, Handicaprådet og Ældrerådet. Administrationen sendte også sagen i offentlig høring på kommunens hjemmeside med annoncering. Høringsfristen blev fastsat til den 14. juni 2023.

Gennemgang af høringssvar

Administrationen har modtaget høringssvar fra følgende:

- Busgruppen i Gyrstinge og Ørslevvester, jf. **bilag 2**
- Handicaprådet, jf. **bilag 3**
- Haraldsted / Allindemagle Lokalråd og Allindelille Friskole m.fl., jf. **bilag 4**
- Ældrerådet, jf. **bilag 5**

Høringssvarene er opsummerede i **bilag 1** (hvidbog).

Busgruppen i Gyrstinge og Ørslevvester tilkendegiver, jf. **bilag 2**, at reduktion i antallet af kørsler på rute 406 vil få drastiske konsekvenser for den kollektive trafik i den nordvestlige del af Ringsted. I forlængelse heraf er busgruppen tvivlende ift. om de fire påtænkte daglige afgang kan dække skolebørnenes behov, da der også bør tages hensyn til SFO. I høringssvaret gør busgruppen opmærksom på, at også Kildeskolens børnehave, pendlere og unge med fritidsjob i Ringsted by gør brug af rute 406. Argumentet for borgernes afhængighed af rute 406 understøttes af, at antallet af passager i 2022 var 10.000 højere end i 2019 (før Corona). Busgruppen vurderer ikke, at anvendelse af Nabogo i fuldt omfang kan kompensere for den forventede nedgang i antallet af passagerer på 27.000 årligt. Som alternativ til reduktion af rute 406 foreslår busgruppen, at der indsættes el-busser på ruter, hvor der køres få kilometer. Samtidig foreslår busgruppen, at reduktionerne på rute 406 droppes og at der i stedet arbejdes på at indsætte mindre busser på ruten.

I høringssvaret fra Handicaprådet, jf. **bilag 3**, pointeres det, at der skal være opmærksomhed på, om nogle ruter der berøres, ligger i nærheden af bosteder eller andre tilbud til borgere med handicaps. I så fald bør de berørte bosteder og

borgere orienteres i god tid.

I høringssvaret fra Busgruppen for Haraldsted / Allindemagle Lokalråd og Allindelille Friskole m.fl., jf. **bilag 4**, pointeres det, at lokalrådet det seneste årti har oplevet stor tilflytning af børnefamilier, og at mange børn og unge benytter sig af sportstilbud og fritidsaktiviteter, der kun findes i Ringsted by. Det vil de unge blive afskåret fra, hvis rute 415 reduceres. Der lægges endvidere vægt på, at en reduktion af rute 415 vil medføre en øget trafik på områdets veje – og det vil kunne føre til sammenstød mellem hårde og bløde trafikanter. Busgruppen og lokalrådet pointerer endvidere, at en reduktion af rute 415 vil modarbejde den positive udvikling i tilflytning til området, samt at rute 415 ikke alene servicere skolebørn, men hele lokalområdet. I forlængelse heraf anføres det:

- at morgenafgangene på rute 415 er vigtige for skolebørnene,
- at afgangene om formiddagen er vigtige for den lokale børnehave,
- at afgangene over middag og eftermiddag er vigtige for skolebørn, samt
- at afgangene sidst på eftermiddagen er vigtige for SFO-børn og børn på ungdomsuddannelser.

Endeligt stilles der i høringssvaret spørgsmålstejn ved om andre end skolebørn må benytte rute 415, hvis den reduceres til fire daglige afgangene.

I høringssvaret fra Ældrerådet, jf. **bilag 5**, påpeges det, at der er tale om alvorlige serviceforringelser for de borgere, som benytter sig af bustransport i Ringsted Kommune, da det særligt er ældre borgere, der har haft gavn af, at der var transportmuligheder, når man ikke længere kunne transportere sig selv. Særligt ét af forslagene vækker bekymring hos Ældrerådet. Det drejer sig om forslaget om at reducere buslinje 406 (Ringsted St. - Gyrstinge) til skolekørsel med fire daglige afgangene på skoledage, og buslinje 415 (Ringsted St. - Allindelille Friskole) også til skolekørsel med fire daglige afgangene på skoledage. Ældrerådet påpeger, at hvis forslaget besluttet realiseret, vil det betyde, at de borgere, som tidligere har kunnet køre til indkøb i Ringsted, fratages denne mulighed i alle skoleferier og på skolefridage.

Nye beregninger og passagerdata fra Movia

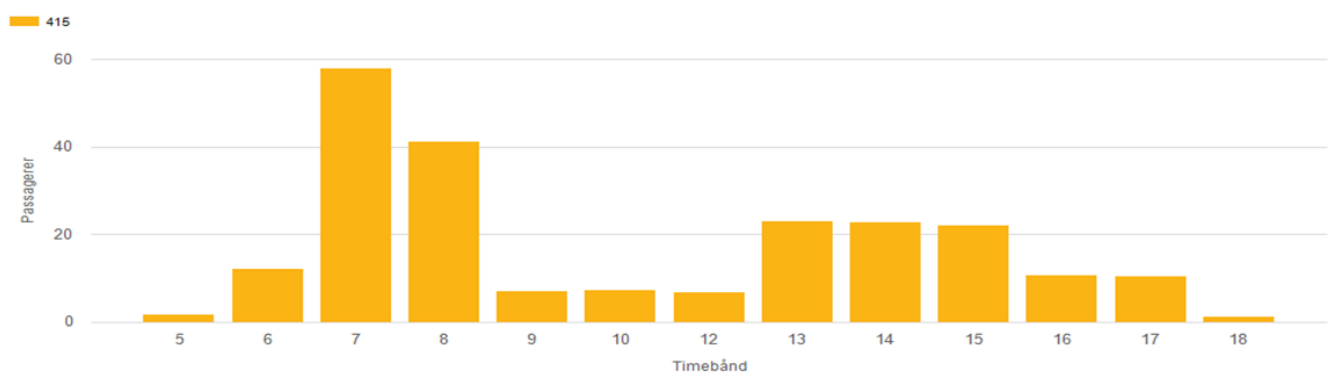
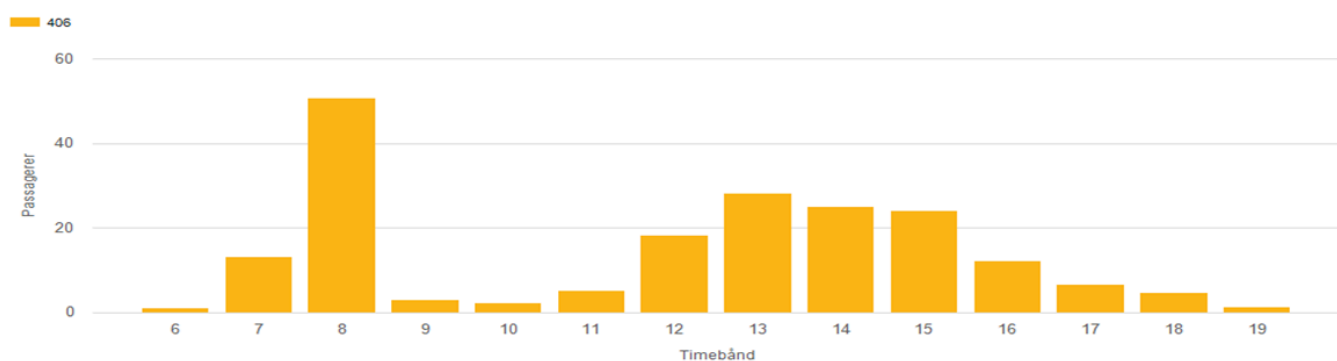
Movia har i forbindelse med sin 1. behandling af budget 2024 genberegnet spareforslagene for rute 406 og 415. De nye forventede passagerændringer og deraf afledte besparelser fremgår af parenteserne nedenfor:

Buslinje	Beskrivelse af besparelsesforslag	Ændring i antal påstigninger pr. år.	Årlig besparelse i mio. kr.
406 (Ringsted St - Gyrstinge)	Rute reduceres til kørsel på skoledage (ca. 200 dage årligt) med fire daglige afgangene <i>Antal daglige afgangene på hverdage reduceres fra 12 til 4, og weekendkørsel udgår</i>	- 27.000 (- 20.000)	1,20 (1,50)
415 (Ringsted St - Allindelille Friskole)	Rute reduceres til kørsel på skoledage (ca. 200 dage årligt) med fire daglige afgangene <i>Antal daglige afgangene på hverdage reduceres fra 11 til 4</i>	- 35.000 (- 20.000)	0,70 (1,40)
Total		- 62.000 (- 40.000)	1,90 (2,90)

Movias genberegning viser, at de forventede ændringer i passagertallene for rute 406 og 415 er mindre end tidligere estimeret, nemlig -20.000 pr. rute ved reduktion til skoledage med fire daglige afgangene. Genberegningen viser også, at de forventede besparelser er markant højere end tidligere beregnet, nemlig henholdsvis 1,50 mio. kr. og 1,40 mio. kr. for rute 406 og 415.

Som led i genberegningen har Movia analyseret passagerfordelingen for de to ruter. Analysen viser, at det hovedsageligt er skoleafgangene (dvs. tidsrummene kl. 07.00 - 09.00 og kl. 13.00 - 15.00), der trækker passagerer. Passagerfordelingen for de to ruter ses grafisk nedenfor:

Passagertal fordelt på timebånd (Gennemsnit for perioden)



Som alternativ til kørsel på skoledage med fire daglige afgange, har administrationen har bedt Movia om at beregne effekterne af, at rute 406 og 415:

1. reduceres til seks daglige afgange på skoledage (ca. 200 dage årligt), eller
2. reduceres til seks daglige afgange på alle hverdage, inkl. hverdage i ferieperioder (ca. 250 dage årligt)

Passagereffekterne og de økonomiske effekter ses nedenfor:

Buslinje	Beskrivelse af besparelsesforslag	Ændring i antal påstigninger pr. år.	Årlig besparelse i mio. kr.
406 (Ringsted St - Gyrstinge)	Rute reduceres til kørsel på skoledage med seks daglige afgange (ca. 200 dage årligt)	- 17.500	1,30
415 (Ringsted St - Allindelille Friskole)	Rute reduceres til kørsel på hverdage med seks daglige afgange (ca. 200 dage årligt)	- 17.500	0,95
Total		- 35.000	2,25
406 (Ringsted St - Gyrstinge)	Rute reduceres til kørsel på hverdage med seks daglige afgange, inkl. hverdage i ferieperioder (ca. 250 dage årligt)	- 15.000	0,95
415	Rute reduceres til kørsel på hverdage med seks daglige	- 15.000	0,75

(Ringsted St - Allindelille Friskole)	afgange, inkl. hverdage i ferieperioder (ca. 250 dage årligt)		
Total		- 30.000	1,70

Af ovenstående ses det, at der vil kunne opnås en årlig besparelse på 2,25 mio. kr., hvis rute 406 og 415 reduceres til seks daglige afgange på skoledage. Den samlede passagereffekt vil her være - 35.000 årligt sammenlignet med i dag.

Reduceres 406 og 415 til hverdage, inkl. hverdage i ferieperioder, vil der årligt kunne opnås en besparelse på 1,70 mio. kr. Den samlede passagereffekt vil her være -30.000 årligt.

Nabogo

Administrationen har været i dialog med virksomheden Nabogo, som er udvikler af rutebaseret samkørsel, der er integreret i Rejseplanen. Nabogo er et gennemtestet mobilitetstilbud, som i dag findes i ca. 25 danske kommuner. Grundidéen bag Nabogo er, at kommune, trafikselskab og Nabogo i fællesskab analyserer og identificerer de mest oplagte knudepunkter, hvor kollektiv transport og samkørsel kan bindes sammen.

Med afsæt i analyser udruller Nabogo kampagner hos kommunens lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og i landsbyer. Dette med henblik på at rekruttere og fastholde brugere, samt at informere brugere om Nabogo som alternativ eller bidrag til den traditionelle kollektive trafik.

Nabogos erfaringer viser, at samkørsel (også i kombination med kollektiv trafik) medvirker til, at borgere kan befordre sig for en lavere pris end med eksempelvis flextrafik. Nabogo vil altså kunne være et alternativ til eller komplementære flextrafik.

Med ønsket om at starte op i Ringsted Kommune har Nabogo tilbudt kommunen at analysere oplagte knudepunkter og mødesteder for 90.000 kr. Med afsæt i analysen tilbyder Nabogo 1.800 samkørsler det første år for 63.000 kr. Yderligere 1.000 samkørsler kan tilkøbes af kommunen for 35.000 kr. Det svarer til en enhedspris på 35 kr. pr. samkørsel. Kommunen betaler alene for det faktiske gennemførte antal kørsler.

I andet år tilbyder Nabogo 3.600 samkørsler, samt mulighed for tilkøb af yderligere 1.000 samkørsler. Dette tilbydes også til en enhedspris på 35 kr. pr. samkørsel. Samlet pris for analyse, etablering af app og op til 7.400 samkørsler over to år udgør således 349.000 kr., idet der dog alene betales for det faktiske gennemførte antal kørsler.

Information om Nabogo kan ses på www.nabogo.com/da/.

Sammenlægning af rute 402 og 404 i kombination med omlægning af rute 401A, 405 og 408

Med henblik på at optimere betjeningen (rutefrekvenserne) og passagereffekten på tværs af ruter har administrationen i samarbejde med Movia analyseret den eksisterende busdrift. Analysen viser, at:

- Rute 402 og 404 kan om- og sammenlægges til én rute (402). Sammenlægningen vil medføre, at frekvensen øges til ½-times drift på hverdage og timedrift aften/weekend. Sammenlægningen vil give en bedre sammenbinding på tværs og en styrket betjening, særligt ved Klosterparks Allé. Den estimerede passagereffekt vil være +35.000. Økonomisk vil der være behov for et øget driftstilskud på 1,7 mio. kr. årligt.
- Rute 401A kan forlænges til også at omfatte Kærup Industrivej som erstatning for rute 405 (der således udgår). Kærup-området vil dermed få væsentligt flere afgange end i dag. Derudover vil området få aften- og weekendbetjening. Yderligere vil der kunne opnås en mere effektiv busplan, samt dobbelttettet betjening i Benløse uden at der skal anlægges vendeplads. Den estimerede passagereffekt vil være +50.000. Økonomisk vil der være behov for et øget driftstilskud på 0,6 mio. kr. årligt, da omlægningen giver en meget effektiv køreplan.
- Rute 408 kan med fordel udvides til også at betjene erhvervsområdet ved Jordemodervej. Herved betjenes området hver time i dagtimerne på hverdage. Udvidelsen vil kunne gennemføres uden yderligere driftsomkostninger, da busplanen udnyttes mere effektivt. Det har ikke været muligt for Movia at estimere passagereffekten, da området ved Jordemodervej endnu ikke er færdigetableret.

Inddragelse og høring

Sagen om busbestilling for 2024 har været i høring. Høringssvarene fremgår af **bilag 1-5** samt sagsfremstillingen ovenfor.

Økonomi

Der er med vedtagelsen af budget 2023 afsat 22,600 mio. kr. til kollektiv rutetrafik i 2024. Iht. Movias estimerede budget for 2024 forventes den kollektive trafik i 2024 at koste 24,100 mio. kr. Det samlede sparekrav for at fortsætte busdriften for samme økonomi er derfor 1.500 mio. kr.

De besparelser der besluttes vil kunne implementeres medio 2024 og vil få derfor kun have halv effekt det første år, men fuld effekt i 2025. Der vil derfor skulle tilføres midler til rutetrafikken i 2024. Der er derfor indarbejdet en korrektion i det tekniske budget for 2024 på 0,75 mio. kr.

Med besparelsesforslaget om reduktion af rute 406 og 415 til kørsel på hverdage med 6 afgang med en samlet forventet besparelse på 1,7 mio. kr. vil der skulle tilføres yderligere 0,620 mio. kr. i budget 2024, hvorimod der er en forventet besparelse i 2025 og efterfølgende på 0,2 mio. kr. Besparelsesforslaget vil derfor også kunne dække en evt. udgift til Nabogo ordningen, der forventes at koste 0,2 mio. kr./år.

Med besparelsesforslaget om reduktion af rute 406 og 415 til kørsel på skoledage (ca. 200 dage om året med 4 daglige afgang på skoledage, hvor der forventes en årlig besparelse på 2,9 mio. kr. vil der skulle tilføres yderligere 0,050 mio. kr. i budget 2024, og der vil være en forventet besparelse i 2025 og efterfølgende besparelse 0,65 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at busruterne i Ringsted grundlæggende er optimerede. Det er derfor ikke muligt at reducere budgetterne uden servicereduktioner.

Reduktion i rute 406 og 415 med henblik på opnåelse af besparelse

Administrationen vurderer ikke, at det økonomisk kan give besparelser at indsætte el-busser på andre korte ruter, ligesom administrationen heller ikke vurderer det hensigtsmæssigt at indsætte mindre busser på rute 406. Begrundelsen herfor er, at det vil kræve indsættelse af yderligere busser ud over de eksisterende, samt at en væsentlig omkostning til busdrift skal findes i selve arbejdskraften. Det er administrationens vurdering, at der ved at reducere i antallet af kørsler på rute 406 og 415 vil kunne opnås den størst mulige besparelse under hensyntagen til, at færrest mulige passagerer berøres (sammenlignet med øvrige ruter). Et reduceret antal afgang vil ikke være forbeholdt skolebørn. Administrationen vurderer ikke, at stillingtagen til reduktion i ruter kan udskydes til ultimo 2024, da kommunens busbestilling for 2024 skal meddeles Movia senest i oktober 2023.

For så vidt angår høringssvaret fra Handicaprådet vil administrationen være opmærksom på at orientere borgere med handicaps i god tid, såfremt ruteændringer påvirker transportmuligheder for bosteder eller andre tilbud til borgere med handicaps.

Ældrerådet påpeger i sit høringssvar, at hvis forslagene vedtages, vil det betyde, at de borgere, som tidligere har kunnet køre til indkøb i Ringsted, nu fratages denne mulighed i alle skoleferier og på skolefridage. Administrationen har derfor indhentet beregninger fra Movia, som viser besparelser og passagereffekter ved seks daglige afgang på henholdsvis skoledage og hverdage inkl. ferieperioder.

Reduktionen til fire daglige afgang vil kunne planlægges således, at busserne kører i de tidsrum, hvor der er størst behov - typisk i tidsrummene kl. 07.00 - 09.00 og kl. 13.00 - 15.00.

Sammenlægning af rute 402 og 404 i kombination med omlægning af rute 401A, 405 og 408

Det er administrationens vurdering, at en sammenlægning af rute 402 og 404 vil kunne bidrage til en øget betjening af den øst-vestgående akse på tværs af Ringsted. Administrationen vurderer, at den estimerede passagereffekt er markant, men samtidig kræver et øget driftstilskud på 1,7 mio. kr. årligt. Administrationen ser ligeledes potentiale i, at rute 401A forlænges til at omfatte Kærup Industrivej som erstatning for rute 405, således at Kærup-området kan få væsentligt flere afgang end i dag. I lighed med sammenlægningen af rute 402 og 404 vurderer administrationen, at der vil kunne skabes en mærkbar passagereffekt på +50.000, men også her med et øget driftstilskud på 0,6 mio. kr. årligt. Administrationen anbefaler ikke serviceudvidelsen i denne sag, men at forslaget kan genoptages på et senere tidspunkt.

Det er administrationens vurdering, at rute 408 med fordel kan udvides til også at betjene Business Park Ringsted. Herved betjenes området hver time i dagtimerne på hverdage uden behov for yderligere driftstilskud.

Nabogo

Administrationen vurderer, at Nabogo er et interessant alternativ til at fremme mobiliteten særligt i landområderne. Administrationen anbefaler at der indgås samarbejde med Nabogo om at analysere potentielle knudepunkter og behov hos brugere, med henblik på at implementere Nabogo for en toårig periode.

Konsekvenser for handicapområdet

Såfremt der ændres i ruter, der servicerer handicappede borgere, vil administrationen sørge for at informere herom i behørig tid.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der findes besparelser på 1,7 mio. kr. ved at rute 406 og 415 reduceres til 6 daglige afgange på hverdage (ca. 250 dage om året), således at der opnås en årlig besparelse på 1,7 mio. kr. med halv effekt fra 2024 og fuld effekt fra 2025.
2. at eventuelle yderligere besparelser som vedtages i budget 2024-27, udmøntes ved at rute 406 og 415 reduceres til 4 daglige afgange på skoledage (ca. 200 dage om året), således at der opnås en årlig besparelse på 2,9 mio. kr. med halv effekt fra 2024 og fuld effekt fra 2025.
3. administrationen gives bemyndigelse til at indgå aftale med Nabogo om rutebaseret samkørsel, svarende til en udgift på ca. 175.000 kr. årligt over en toårig periode, begyndende i 2024 og at aftalen finansieres inden for det afsatte budget til kollektiv trafik.
4. at rute 408 udvides til også at betjene Business Park Ringsted hver time i dagtimerne på hverdage, uden yderligere driftsomkostninger.

Supplerende sagsfremstilling til Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2023:

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 23. august 2023, pkt. 2 at sagen skulle genoptages med supplerende oplysninger. Udvalget ønskede, at administrationen skulle belyse erfaringer fra andre kommuner om mulige besparelser ved at overgå til kommunebusser. Derudover ønskede udvalget Movias bekræftelse på, at overgangen til el-busser på visse ruter fra ultimo 2023 ville være indregnet i budget 2024.

Administrationen har undersøgt andre kommuners erfaringer med at overgå til kommunebusser. Konkret har administrationen været i dialog med Næstved Kommune og Slagelse Kommune.

Kommunebus dækker over, at Movia på vegne af én eller flere kommuner udbyder målrettede kommunale kørselsopgaver. Kommunebusser fungerer typisk som skolebusser, hvor køreplanen udelukkende er indrettet efter skolernes ringetider og ikke skal tage hensyn til andre bussers køreplaner. Kommunebuskørsel kan også omfatte anden form for kørsel - eksempelvis ældrekørsel, svømmekørsel eller kørsel til og fra ungdomsskoler. Omkostningen til drift af kommunebusser afholdes af kommunen, og der opkræves ikke billetindtægter hos passagerer. Det er således gratis at stige på som passager.

Movias omkostninger til kommunebusser ligger i forbindelse med udbud, afregning og justering. Den kommunale omkostning hertil udgør 25.000 kr. pr. kommunebus pr. år. Ønskes en kommunebus optaget i Rejseplanen, koster det yderligere 5.000 kr. årligt pr. kommunebus.

Kommunebuskørsel skal udføres på Movias generelle tilladelse til almindelig rutekørsel, og kan derfor kun iværksættes efter nærmere aftale med Movia.

Næstved Kommune

Næstved Kommune udbød i 2021 i alt 11 kommunebusruter, fordelt på 12 store busser og to minibusser. Fladså Turist vandt opgaven. Kommunebusruterne havde tidligere været skolebusruter.

'Hjemtagelsen' af de 11 ruter medførte, at kommunen gik fra en årlig omkostning på 14 mio. kr. til 11 mio. kr. - dvs. en årlig besparelse på 3 mio. kr. Størstedelen af besparelsen, ca. 2,5 mio. kr. årligt, blev opnået ved, at der for kommunebusserne ikke blev stillet lige så høje materielkrav som ved Movias gule busser. Eksempler på lempede krav var indstigningshøjde, tekniske foranstaltninger (ingen krav til brug af rejsekort), buseksteriør og lignende.

Derudover sparede Næstved Kommune 0,5 mio. kr. årligt på administration som følge af reduceret behov for udstedelse af skolebuskort. I forbindelse med udbuddet af kommunebusser overvejede Næstved Kommune om busserne skulle være diesel- eller eldrevne. Beregninger viste, at el-busser ville være dyrere i indkøb end dieselbusser, men at

driftsomkostningen til el-busser ville være lavere end til dieselbusser. Da kommunebusserne alene ville komme til at køre få ture dagligt, viste beregningerne dog også, at det gennemsnitligt ville koste 450.000 kr. ekstra årligt pr. kommunebus at køre på el i stedet for diesel. Næstved Kommune besluttede derfor at lade samtlige kommunebusser være dieseldrevne.

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune indgik i 2022 aftale med Vikingbus om kommunebuskørsel på tre ruter. De tre ruter var oprindeligt fordelt på syv ruter. Kommunens beslutning om at indføre kommunebuskørsel blev taget med udgangspunkt i et ønske om at optimere de eksisterende busruter.

Færdselsstyrelsen vurderede dog efterfølgende, at udførelsen af de tre busruter ikke lå inden for rammerne af trafikskelskabsloven, der angiver et snævert anvendelsesområde for kommunebusser. For at kunne etablere en kommunebusrute, skal der være tale om en skolerute, der er planlagt for at opfylde kommunens befordringsforpligtelse i henhold til folkeskoleloven. Derudover skal en kommunebusrute have en skole som start- eller slutpunkt, og der må ikke indlægges stop, som ikke har noget med skolekørsel at gøre. Endeligt skal kommunebussen være gratis for passagerer.

Slagelse Kommune opfyldte ikke samtlige af disse kriterier, og Movia indvilgede derfor undtagelsesvist i at overtage de udbudte kontrakter.

Slagelse Kommune har til administrationen oplyst, at man i forbindelse med udbuddet af de tre kommunebusruter opnåede en besparelse på 3 mio. kr. årligt, svarende til 40 %. Besparelsen blev primært opnået ved reduktion af administrationsomkostninger til skolebuskort, reduktion af systemomkostninger sammenlignet med Movias gule busser, samt optimering i antallet af busser.

Overgang til el-busser og budget 2024

Nedenfor ses en komplet oversigt over busruterne i kommunen.

Kommune: Ringsted

Senest opdateret: august 2023

Linje	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Tilskud (inkl. fællesudgifter)
401A				A19-I				Option								6.668.000
402				A19-I				Option								2.076.000
404				A19-I				Option								541.000
405		A15-II					A21-V					Option		Option		1.081.000
406		A15-II					A21-V					Option		Option		2.186.000
411				A19-I				Option								2.657.000
415		A15-III					A21-V					Option		Option		2.273.000
465				A20-I				Option								1.245.000
466				A20-I				Option								1.772.000
467		A15-II					A21-V					Option		Option		989.000
469		A15-II					A21-V					Option		Option		1.080.000
265				A9-III		A19-IV		Option								74.000
408		A15-II					A21-V					Option		Option		3.691.000
468						A20-I		Option								607.000

Signatur:

	Konventionel diesel
	Fossilfri (HVO/biodiesel)
	Emissionsfri (E)
	Option (endnu uafklaret)

Af oversigten ses, at rute 405, 406, 408, 467 og 469 (bestående af i alt otte busser) for nylig har været i udbud, og pr. 1. januar 2024 overgår til nye kontrakter. Det er således ikke relevant at drøfte kommunebusdrift for disse ruter på nuværende tidspunkt.

Oversigten viser også, at det først vil være relevant at bringe ruterne i spil et par år før de nuværende kontrakter for bybuskørsel udløber i henholdsvis 2027 og 2029 (afhængig af om optioner for perioden 2027-2028 udnyttes). Det vil sige, at drøftelse tidligst vil være relevant i 2025. De nævnte ruter overgår som følge af nyt udbud til el-busdrift (A21-V) pr. ultimo 2023.

Driftsomkostningen til el-busdriften pr. ultimo 2023 er indregnet i budget 2024.

Sagens forløb

23-08-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1. Sagen genoptages med supplerende oplysninger. Udvalget ønsker at administrationen belyser erfaringer fra andre kommuner om mulige besparelser ved at overgå til kommunebusser, samt at Movia bekræfter om overgangen til elbusser på visse ruter fra ultimo 2023 er indregnet i forventet budget 2024.

Ad 2. Anbefales ikke. Udvalget anbefaler at udmøntning af eventuelle besparelser indgår i budgetforhandlingerne for 2024.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales ikke godkendt, dvs. at ruten fastholdes uændret, med henblik på betjening af Kværkeby Friskole.

Den samlede sag genoptages på et kommende møde.

Bilag

Bilag 1_Busbestilling 2024_Hvidbog med høringssvar

Bilag 2_Høringssvar fra Handicaprådet

Bilag 3_Høringssvar fra Busgruppen i Gyrstinge og Ørslevvester

Bilag 4_Høringssvar fra Busgruppen for Haraldsted_Allindemagle Lokalråd og Allindelille Friskole

Bilag 5_Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 3: Klimatilpasningsprojekt i stationsområdet - Anlægsbevilling og fremrykning af rådighedsbeløb til etablering af nye skråparkeringspladser i Fynsgade

22-000752

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

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

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

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling og overførsel af rådighedsbeløb, fra 2024 til 2023, til etablering af skråparkeringspladser i Fynsgade.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 14. november 2022, punkt 12, at der etableres nye skråparkeringspladser ved ensretning af Fynsgade, og der blev afsat 0,6 mio. kr. i 2024 finansieret af trafiksikkerhedskontoen i 2024.

Da anlægsarbejdet forventes at blive udført i forbindelse med klimatilpasningsprojektet ved stationsområdet, finder administrationen det hensigtsmæssigt at udbyde begge opgaver samtidigt. Klimatilpasningsprojektet forventes sendt i entreprenørudbud i efteråret 2023.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til etablering af nye skråparkeringspladser i Fynsgade, finansieret af den afsatte ramme i 2024. Der søges samtidig om at få rådighedsbeløbet på 0,6 mio. kr. fremrykket fra 2024 til 2023, mellefinansieret af kassen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at projektering og anlæggelse af nye skråparkeringspladser i Fynsgade kan igangsættes, og at bevillingen forventes at dække de samlede anlægsomkostninger. Administrationen vurderer ligeledes at det er hensigtsmæssigt at projektere og udbyde opgaven samtidigt med klimatilpasningsprojektet ved stationsområdet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der fremrykkes rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. fra 2024 til 2023 af de afsatte midler i 2024 til "Etablering af nye skråparkeringspladser i Fynsgade"
2. at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til "Etablering af nye skråparkeringspladser i Fynsgade"

Punkt 4: Lukket: Overdragelse af arealer i forbindelse med anlæggelse af cykelsti langs Smålovsvej

23-009766

Punkt 5: Lukket: Magelæg af arealer i forbindelse med anlæggelse af cykelsti langs Småldsvej

23-009766

Punkt 6: Anlægsbevilling til cykelsti på Småldsvej

23-009766

Beslutning

Klima- og Miljøudvalget fremsender sagen uden anbefaling. Udvalget ønsker en supplerende sagsfremstilling om hvornår Ringsted Forsyning forventer at kunne nedgrave fjernvarmerør på Småldsvej og om det skal ske i den planlagte cykelsti. De supplerende oplysninger fremlægges til Økonomiudvalgets møde.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ØSSU
Beslutning om hÅring	Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å
Orientering								
Indstilling		X			X			
Beslutning	X							

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

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til anlægelse af Cykelsti langs Småldsvej mellem Småldsvej nr. 20 og Langagergårdsvej.

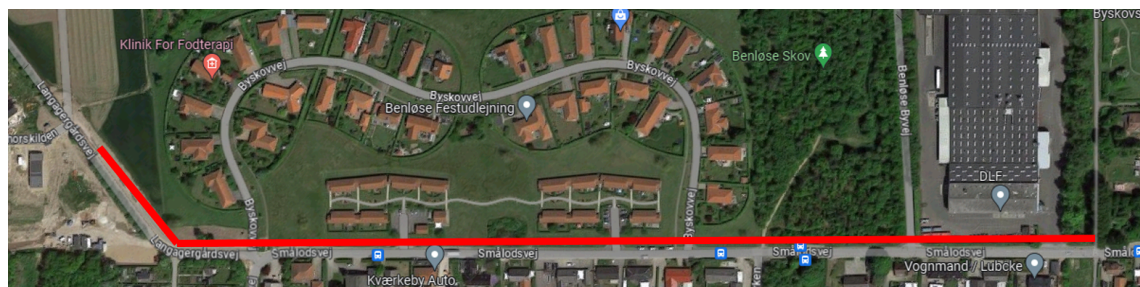
Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 6. december 2021 pkt. 16, at bevillige 1 mio. kr. til projektering af Cykelsti langs Småldsvej.

Projekteringen er nu afsluttet, og etableringen af en cirka 670 meter lang cykelsti kan igangsættes. Cykelstien strækker sig fra den eksisterende sti ved Byskovskolen til det nye boligområde på Langagergårdsvej. Stien etableres som dobbeltrettet og placeres på den nordlige side af Småldsvej. Cykelstien vil hovedsageligt betjene børn og borgere generelt fra det nye boligområde på Langagergårdsvej.

Placeringen af cykelstien er blevet valgt på baggrund af trafikikkerhedsmæssige overvejelser, herunder skolens placering, færre vejkrydsninger og pladsforholdene langs Småldsvej. Desuden fastlægger lokalplan 96 (Boligområde ved Småldsvej), at cykelstien skal placeres på denne side inden for lokalplansområdet.

En placering af stien på sydsiden er blevet fravalgt på grund af pladsforholdene. Husene på sydsiden ligger så tæt på vejen, at etablering af en sti på denne side ville kræve en forskydning af vejen eller ekspropriation af hele boliger



Gennemførelsen af cykelstianlægget kræver arealerhvervelse, som behandles sideløbende med indeværende dagsorden.

Anlægsarbejdet på cykelstien og trafikafviklingen i området vil blive koordineret med Roskildevejprojektet, således at gener og trafikale ventetider minimeres.

Anlæggelsen af cykelstien forventes opstartet umiddelbart efter den indevalgte politiske behandling og forventes at være afsluttet tre måneder efter.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til etablering af cykelstien på Smølsøvej, finansieres af den afsatte ramme til "Cykelstier rammekonto" - anlæg 221. Der vil herefter være et rådgivningsbeløb på 12,063 mio. kr. tilbage på rammekontoen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at cykelstiprojektet kan igangsættes og cykelsti langs Smølsøvej kan etableres, og at bevillingen kan dække de samlede anlægsomkostninger.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der overføres rådgivningsbeløb på 3,8 mio. kr. fra "Cykelstier - rammekontoen" til "Etablering af Cykelsti langs Smølsøvej"
2. at der gives en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til Cykelsti langs Smølsøvej.

Punkt 7: Anlægsbevilling til grøn mobilitet der understøtter Klimaplan og Bymidteplan med RealDaniamidler

22-018729

Beslutning

Ad 1-6: Anbefales godkendt.

Indhold

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

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

Indledning

Byrådet vedtog den 21. juni 2023, pkt. 18, Ringsted Kommunes Klimaplan med blandt andet mål at om 80% af de korte ture på mellem 0-2 kilometer foregår som aktiv mobilitet i 2030. Med klimaplanen vedtog byrådet en handleplan, hvor af det fremgår, at der skal udarbejdes en mobilitetsplan.

På dette møde anbefales i en anden sag at "Rammer og retningslinjer for Bymidten" godkendes som principper for udviklingen af bymidten. I regi af bymidteplanen igangsættes en række mobilitetsprojekter, der dels skaber bedre flow gennem bymidten, dels fremmer grøn transport.

Med denne sag skal der tages stilling til deltagelse og medfinansiering af et Realdania projekt – Plan22+, samt finansiering af en projektleder der kan understøtte en bevægelse mod et mere samlet og klimavenlig mobilitets arbejde i Ringsted Kommune, herunder projekterne i regi af bymidteplanen.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune er udvalgt som en af 11 kommuner til en plads i Realdanias program Plan22+. Pilotprojektet skal designe og synliggøre øst-vest rute/sti-forbindelsen, som beskrevet i oplægget om Bymidten. Dele af ruten går over privat grund og projektet tager derfor afsæt i dialog med ejere, fremtidige brugere og naboer. Ruten skal designes og udvikles gennem midlertidige tiltag, der tydeliggør hvordan ruten kan fungere som en genoplivet åre for byliv. Midlertidigheden giver borgerne mulighed for at opleve forbindelsen og bidrage til det endelige design. Projektet skal herud over bidrage med input til en kommende mobilitetsplan for kommunen.

Projektet finansieres dels af Realdania og dels af kommunen. Kommunen bidrager med timer, 200.000 kr. til rådgivning, samt 100.000 kr. til midlertidige installationer. Realdania bidrager med midler til borgerinddragelse, design og adfærds kommunikation svarende til 493.000 kr., se **bilag 1**. Projektet har en samlet økonomi på 1.053.000 kr. incl. medarbejdertimer. Ansøgning er vedlagt i **bilag 2**.

Det konkrete projektet bidrager således til både at løfte målene i rammer og retningslinjer for bymidten samt i klimaplanen.

Mobilitetsplanen har et bredere formål. Den bidrager både til at løfte intentionerne omkring bymidten og klimaplanens grønne mobilitetsmål, men den er endnu bredere. Planen skal omfatte mobiliteten i hele kommunen og hvordan der skabes sammenhænge i Ringsted by og mellem by- og landområderne, så borgernes hverdagsliv hænger sammen og byen kan udvikle sig. Mobilitetsplanen skal skabe grundlag for en mere tryk, grøn og bæredygtig mobilitet i hele kommunen,

og sikre at kommende anlægsprojekter og de midler der allerede er disponeret i budgettet til cykelstier, fortove, trafikikkerhed mv., bliver brugt, så der skabes mest mulig værdi for Ringsted.

Byrådet godkendte den 6. februar 2023, pkt. 13, at der anvendes 0,4 mio. kr. fra cykelstipuljen til en cykelstrategi. Cykelstrategien består både af et strategiarbejde som har sammenhæng til mobilitetsplanen, og af en kortlægning af konkrete ruter og forbindelser.

I arbejdet med forberedelse af både klimaplan, bymidteplan og cykelstrategien, er det blevet klart at administrationen har behov for at supplere med andre faglige kompetencer end i traditionelt anlægsarbejde, Der er brug for en projektleder som kan skabe et samlet oplæg om mobilitet og bygge bro fra målsætninger i bymidteplan og klimaplan, til konkrete, sammenhængende projekter og egentlige anlæg. Administrationen anbefaler derfor at cykelstipuljen også finansierer en projektleder med 0,7 mio. om året i 2024 og 2025. Oversigt over de disponerede midler og forventede anlæg er vedhæftet i **bilag 3**.

Inddragelse og høring

Som lovet i klimaplanen vil borgere, institutioner og relevante erhverv blive inddraget i udarbejdelse af mobilitetsplanen og i de konkrete handlinger i plan 22+ projektet.

I Plan22+ involverer det bl.a. Brugerrådet for Ringsted Sportscenter, Bibliotek og Borgerservice, Valdemarskolen, boligområder og grundejere.

Økonomi

Med denne sag søges om anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til udarbejdelse af en samlet mobilitetsplan, finansieret af rådighedsbeløb i 2023 på Rammekonto til Cykelstier. Rådighedsbeløbet afsættes med 700.000 kr. i 2024 og 700.000 kr. i 2025, mellemfinansieret af kassen.

Til Plan22+ søges en anlægsbevilling til udgifter på 1.053.000 kr. og en anlægsbevilling til indtægter på 493.000 kr. i form af tilskud fra RealDania.

Anlægsbevillingen til udgifter på 1.053.000 kr. finansieres delvist ved tilskud på 493.000 kr. fra Realdania, delvist ved overførsel af driftsmidler for 170.000 kr. i 2024 og anlægsmidler for 390.000 kr. fordelt med 130.000 kr. fra Puljen til Klimaprojekter i 2023 og 2024 samt og 260.000 kr. fra Puljen til Cykelstier. **Bilag 4**

Vurdering

Administrationen vurderer at arbejdet med en Mobilitetsplan og Plan 22+ projektet understøtter både Klimaplanens målsætninger og Bymidteplanens målsætninger. Den øst-vest gående sti er en central del af udmøntningen af debatoplæg for bymidtens intention, om at skabe bedre sammenhænge på tværs af byen. Samtidig bidrager indsatsen til at udmønte dele af indsatserne i klimaplanen om en grøn mobilitetsplan.

Konsekvenser for handicapområdet

Handicapområdet vil blive tænkt med i projektet, da målet om aktiv mobilitet skal gælde så bred en del af befolkningen som muligt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. at kommunens aktive deltagelse i RealDanias Plan22+ projekt godkendes
2. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægter på 493.000 kr. til at bidrag fra RealDania til Plan22+.
3. At der afsættes rådighedsbeløb på 1.053.000 kr. på anlægget Plan 22+ finansieret af overførsel af driftsmidler for 170.000 kr., bidrag fra RealDania på 493.000 kr. og overførsel af 260.000 kr. fra Rammekonto til Cykelstier og overførsel af rådighedsbeløb på 130.000 kr. fra Puljen til klimaprojekter.
4. at udvalget giver anlægsbevilling til udgifter på 1.053.000 kr.
5. at der overføres rådighedsbeløb fra puljen til cykelstier i 2023 på 1.400.000 kr. til mobilitetsplan der afsættes med 700.000 kr. i hhv. 2024 og 2025 mellemfinansieret af kassen
6. At der gives anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til Mobilitetsplan

Bilag

RealDania Bevillingsbrev Redskabskatalog til planlægning for bæredygtig mobilitet i provinsen

Ringsted ansøgning Plan22+ maj23

Anlæg 221 - Cykelsti, Rammekonto.pdf

Oversigt over rådighedsbeløb / finansiering

Punkt 8: Rammer og retningslinier for Ringsted Bymidte / opfølgning på offentlig debat

21-017161

Beslutning

Til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til om Rammer og Retningslinjer, Ringsted Bymidte kan vedtages, **bilag 1**. Det foreslås endvidere, at en række projekter, som følger op på Rammer og Retningslinjer, Ringsted Bymidte i gang sættes.

Beskrivelse af sagen

Plan og Boligudvalget besluttede på møde den 24. april 2023, pkt. 2 at offentliggøre Debatoplæg, Ringsted Bymidte.

Debatoplægget udpegede fire strategiske indsatser: Fortætning, Funktioner; Forbindelser og Forskønnelse, som der bør fokuseres på for at skabe rammer for en revitalisering af bylivet i den historiske bymidte.

Borgerne har helt overordnet taget positivt imod Debatoplæg, Ringsted Bymidte og de udvalgte strategiske indsatser, **bilag 2**.

I høringsnotat, **bilag 3**, er der samlet op på input fra høringsperioden. Høringsnotatet indeholder en oversigt over hørings svar fra borgere og foreninger.

Hørings svar handler primært om indretning og aktiviteter i byrum, trafik, parkering, bedre forhold for cyklister, hvor der kan indpasses dagligvarebutik(-ker), bevaring af enkelt ejendomme og helheder både i planlægning og konkret myndighedsbehandling. Hørings svar indeholder også konkrete forslag om tidsbegrænsninger på parkering, ensretninger, huludfyldning ved Parkstræde mm.

Et hørings svar gør opmærksom på, at der bør være fokus på, at intentioner om bevaring af bygninger og helheder skal sikres ikke blot i planlægning med også i den efterfølgende konkrete myndighedsbehandling.

Hørings svarene indeholder mange gode pointer og kvalificerede forslag, som skal indgå og behandles konkret i de projekter, som skal sikre, at byrådets overordnede målsætninger for bymidten føres ud i livet. Projekterne er beskrevet nedenfor.

Debatoplæg, Ringsted Bymidte, er derfor redigeret om – uden egentlige indholdsmæssige ændringer - til ”Rammer og Retningslinjer, Ringsted Bymidte”, som anbefales godkendt. Vedlagt som **bilag 2**.

Bymidteplanens indsatser vil blive udfoldet over mange år. Det handler om at udvikle byens særlige kvaliteter og identitet - vores fælles stolthed over at bo i Ringsted.

Det er derfor vigtigt, at planlægning og projekter har fokus på, at nye prioriteringer og behov vil opstå undervejs – og at ny planlægning skal være dynamisk og have fokus på konkrete og forståelige målsætninger, værdier og principper, som der er et fælles ejerskab til.

Fortsat dialog og samarbejde om planlægning og projektudvikling er derfor helt essentiel.

Tempoet for udrulning af projekter afhænger dels af de ressourcer, som kan stilles til rådighed via ekstern finansiering, fx fondsstøtte, og ved omprioritering af allerede afsatte anlægs- og driftsmidler, dels af prioritering af administrative medarbejder ressourcer til andre planopgaver jfr. sag om lokalplanprioritering og sag om Plan 22+.

Når der er skabt klarhed over tilgængelige ressourcer, vil administrationen udarbejde en tidsplan for de enkelte planopgaver og projekter, hvis indhold er beskrevet i det følgende:

Kommuneplantillæg med principper for

- hvor og hvordan der kan ske fortætning,
- hvilke sti- og fodgængerforbindelser, som skal bevares og hvor der skal etableres nye,
- hvad bymidtens bygninger, herunder stueplan langs strøggader kan anvendes til,
- hvor der kan placeres nye funktioner, som fx dagligvarebutikker, velfærds- og kulturinstitutioner, private og offentlige service- og kulturtilbud. Herunder særligt fokus på Stakladen og Nørregade 20,
- bevaring af bygninger, bygningsmæssige helheder og kulturmiljøer samt enkelt stående markante træer, grønne anlæg og parker,
- indretning og anvendelser af byrum.

Plan- og Boligudvalget vil få fremlagt forslag til kommuneplantillæg primo 2024.

Lokalplaner med nye rammer for private grundejere

- I samarbejde med grundejere igangsættes lokalplanarbejdet for Nørregade øst og Nørregade nord/vest for at sikre nye rammer for bevaring og istandsættelser, nedrivninger, spilleregler for nybyggeri, nye anvendelser af stueetager særlige steder, private og fælles friarealer, offentlige tilgængelige stiforbindelser, parkeringskrav.
- Udvikling af projekt for omdannelse og fortætning af Nørregade 13 -21, Stakladen, hhv. parkeringshjørnet i Schandorphsvej og på byggetomt, Sct. Hansgade 41, med henblik på udarbejdelse af nye lokalplaner, som kan sikre efterfølgende nybyggeri og omdannelse inden for de tre områder.

Plan- og Boligudvalget vil få fremlagt opstartssager for alle lokalplaner.

Funktioner og centrale bygninger

I samarbejde og dialog med borgere, grundejerne, velfærds- og kulturinstitutioner skal der udarbejdes undersøgelser og skitseres løsningsmodeller for, hvilke velfærds- og kulturfunktioner, som sammen med nye / eksisterende private / offentlige servicetilbud vil kunne placeres i Stakladen, hhv. Nørregade 20.

Løsningsmodeller skal vurderes i forhold til økonomisk bæredygtighed og i forhold til, hvilket byliv, løsningsmuligheder vil kunne bidrage med til hele bymidten.

Plan- og Boligudvalget vil få forelagt forslag til program for ”funktions-kabale” / hvilke funktioner og bygninger der er i spil. Andre fagudvalg skal inddrages hvor det er relevant.

Grøn strukturplan

I samarbejde med borgere og brugere skal der udarbejdes planer, som sikrer, at bymidten i fremtiden er klimatilpasset og – sikret, byens mikroklima forbedret og indeholder endnu flere grønne kvaliteter.

Planen skal beskrive, hvor og hvordan byens grønne træk kan forstærkes og fornyes – og hvordan det bidrager til byens klimasikring og –tilpasning i fremtiden.

Klima- og Miljøudvalget vil få forelagt udkast til grøn strukturplan.

Trafikplan - stiplan og parkeringsstrategi

I samarbejde med borgere og brugere skal der udarbejdes planer for trafik, stier og parkering, som udmønter målsætning i debatoplæg om bymidten om, at gennemkørende trafik - uden ærinde i bymidten - skal begrænses mest muligt og målsætning i klimaplanen om, at en langt større andel af korte ture under 2 km i fremtiden skal foregå til fods eller på cykel.

Forhold for bløde trafikanter, herunder handicappede og mennesker med nedsat førerlicens, skal derfor samtidig gøres markant bedre ved forbedringer af de eksisterende stier og anlæg af nye, som binder stisystemet sammen i et fintmasket netværk af attraktive og oplevelsesrige byrum.

Klima- og Miljøudvalget vil få forelagt forslag til modeller for trafik, stier og parkering.

Øst-vest sti

I samarbejde med borgere og brugere designes - i en dialogproces med midlertidige installationer - et sammenhængende øst-vest sti- og byrumsforløb, som er det bærende greb i bymidten. Et greb, som skal skabe sammenhæng og synergi mellem de forskellige områder i byen, hvor mennesker samles for at handle, deltage i sports- eller kulturaktiviteter mm.

Plan- og Boligudvalget samt Klima og Miljøudvalget vil få forelagt forslag til midlertidigt design.

Byrum - brug af offentlige arealer

I samarbejde med foreninger, kulturaktører, handelslivet og borgere designes spilleregler og principper for brug af byens offentlige rum og grønne anlæg. Det skal være let for alle aktører at planlægge og opnå tilladelse til at afvikle aktiviteter i bymidten. Samtidig skal de midlertidige aktiviteter i byens rum indrettes, så der sikres størst mulig synergi mellem events / midlertidige aktiviteter og byens handels- og restaurationsliv fx og med størst mulig hensyn til dem, der bor i bymidten.

Plan- og Boligudvalget samt Klima og Miljøudvalget vil få forelagt udkast til spilleregler og principper for brug af offentlige arealer.

Møbler og inventar i byrum

I dialog med borgere skal identificeres bymidtens særlig karakter og byrum og steder med unik identitet. Der skal udformes principper for møblering med bænke, belysning, belægnings, affaldsstativer mm.

Der skal udarbejdes en skilteplan/plan for way-finding, som synliggør byens tilbud over for byens borgere og besøgende – og som understreger bymidtens særlige kvalitet og steder med unik betydning.

Plan- og Boligudvalget samt Klima og Miljøudvalget vil få forelagt udkast til manual for møbler, inventar og skiltning.

Inddragelse og høring

Debatoplæg har været i offentlig høring fra 1. maj til 1. juli 2023.

I høringsperioden har der været byvandring og borgermøde i Ringsted kongrescenter den 31. maj 2023.

I Pavillon Tingstedet blev der den 6. juni 2023 afholdt møde med handel og erhverv i gadeplan i bymidten.

Den 6. juni 2023 blev der afholdt møde med Følgegruppen for bymidteprojektet.

Den 20. juni 2023 var der byvandring med deltagelse af Bygningskultur Ringsted.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Debatoplæg, Ringsted Bymidte indeholder overordnede og strategiske indsatser for en revitalisering af bylivet i Ringsted – med konkrete målsætninger for, hvad der skal arbejdes videre med.

Administrationen vurderer, at forslag og ideer i høringssvarene er meget konkrete løsningsforslag og derfor skal bæres ind i det videre arbejde med projekter, hvor løsningsmuligheder bliver konkrete på baggrund af analyser, modelarbejder mm. Eksempelvis skal der udarbejdes trafikanalyser og modeller for trafikafvikling før man kan lægge sig fast på et forslag til

en ny trafikstruktur, der skal udarbejdes volumestudier for at vurdere, om og hvor der kan placeres en ny større dagligvarebutik i Ringsted osv.

Administrationen vurderer, at den fortsatte debat og dialog om realisering af bymidtearbejdet sikrer ejerskab til de beslutninger, som træffes og derfor på den lange bane gerne skulle sikre, at der er overensstemmelse mellem intentioner, planlægning og myndighedsbehandling.

Det vurderes, at projekterne hver for sig og i sammenhæng vil kunne betyde en markant forskel for bymidtens attraktionsværdi og byliv - og vil omsætte de strategiske indsatser fra debatoplæg, Ringsted Bymidte til konkrete og synlige resultater og samtidig bidrage afgørende til, at klimaplanens målsætninger om klimatilpasning og mobilitetsplanlægning kan omsættes til konkrete projekter i bymidten.

Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt, at Rammer og retningslinjer for Ringsted bymidte, sammen med de konkrete projekter præsenteres, ligesom kommunens andre planer i et digitalt format på kommunens hjemmeside. Det betyder, at indhold og fremdrift i projekter, som tilsammen udgør bymidteplanen, kan udvikle sig dynamisk, kommunikeres tydeligt og at det vil være lettere at indarbejde dele af planen i den kommende kommuneplan.

Der er kun afsat meget begrænsede midler til bymidte projektet ud over midler til projektledelse. Gennemførelsen af ovenstående projekter vil derfor kræve et betydeligt træk på administrationen og vil skulle prioriteres i forhold til andre projekter og løbende drift.

Som det fremgår af anden sag på dette møde, forsøges enkelte dele af projekterne løftet gennem ekstern finansiering.

Konsekvenser for handicapområdet

Tilgængelighed for alle - herunder naturligvis også tilgængelighed for handicappede og borgere med begrænset førlighed - er et centralt mål i det videre arbejde med bymidten. Det handler særligt om handicapvenlig udformning af stier og byrum, nye boliger og funktioner i bymidten.

Indstilling

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

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at Rammer og Retningslinjer, Ringsted Bymidte vedtages, og
2. at det videre arbejde med opfølgning organiseres som beskrevet i sagen.

Bilag

Bilag 1 - Rammer og Retningslinjer_Ringsted Bymidte

Bilag 2 - Høringssvar_Bymidten (20230913 0857)

Bilag 3 - 11_09_2023_Høringsnotat for Debatoplæg

**Punkt 9: Lukket: Arealhvervelse for trafikale løsning på Klosterparks
Allé, aftale nr. 1**

21-011484

Punkt 10: Endelig afgørelse om nedklassificering af Nordrupvej

23-000988

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der efter endt høring af grundejerne, træffes endelig afgørelse om nedklassificering af den nu lukkede del af Nordrupvej til privat fællesvej.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med cykelstiprojektet langs Nordrupvej, besluttede Byrådet den 8. april 2019 pkt.15 følgende:

- At forlægge Nordrupvej til en ny placering syd om Mulstrup, inkl. etablering af svingbane og krydsningshelle i det nye kryds Haslevvej / Nordrupvej.
- At den herefter lukkede del af Nordrupvej:
 - lukkes fysisk ved Haslevvej for al færdsel inkl. gående og cyklister.
 - at vejstrækningen nedklassificeres til privat fællesvej.
- At det efterfølgende undersøges hvorvidt det er muligt at overdrage den del af Nordrupvej, som ikke længere bruges som vej, til de tilstødende matrikler.

Som besluttet tilbage i 2019, har administrationen igangsat processen med at nedklassificere den nu lukkede del af Nordrupvej til privat fællesvej. Den omfattede vejstrækning er markeret med rødt på kortet herunder. Jf. vejlovens bestemmelser, kan den endelige beslutning om nedklassificering af en offentligvej til privat fællesvej, tidligst ske 4 år efter at planerne om nedklassificering er blevet offentliggjort - dette er årsagen til at sagen har ligget stille siden 2019.

Jf. vejlovens §15 , skal en beslutning om nedklassificering træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering. Efter lukningen vurderes den almene offentlige trafik på vejen – altså den del af trafikken som ikke er beboerne selv, gæster til disse, post osv. – at være meget begrænset.



Nedklassificeringsprocessen er gennemført jf. vejlovens §124-128. Forløbet er vist skematisk herunder, ligesom vejlovens bestemmelser kan findes i høringsmaterialet, **bilag 2**.

Hvornår	Handling	Status
2019	Beslutning om igangsætning af nedklassificering offentliggøres på kommunes hjemmeside. Tidligst 4 år herefter kan vejen overdrages.	✓
2019	Det registreres i kommunens vejfortegnelse og den Centrale Vej – og Stifortegnelse i Vejdirektoratet at vejstrækningen planlægges nedklassificeret til privat fællesvej	✓
2023	Kommunen skal igen offentliggøre beslutningen om den planlagte nedklassificering, nu også med oplysninger om hvem der skal eje vejarealet efter nedklassificeringen og hvem der skal have vejret. De enkelte grundsejere der berøres af beslutningen - først og fremmest de grundejere der får vejret efter nedklassificeringen – skal høres. Samtidigt skal tilstandsrapporten offentliggøres og sendes ud til de berørte lodsejere.	✓ ✓ ✓
2023	Med baggrund af høring og den endelige tilstandsrapport træffer Byrådet endelig afgørelse om hvorvidt vejen skal nedklassificeres. Endelig tilstandsrapport findes i bilag 1 . Den endelige afgørelse og endelige tilstandsrapport sendes til de berørte parter samt offentliggøres. Grundejerne har herefter mulighed for at klage til Vejdirektoratet i op til 4 uger efter modtagelsen af endelig afgørelse og tilstandsrapport. Herefter mangeludbedning og overdragelse	Denne sag Efter endelig beslutning

Inddragelse og høring

Høringen blev gennemført i perioden 17. maj til 23. juli 2023 og blev udsendt direkte til de berørte lodsejere, ligesom høringsmaterialet har været tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Høringsmaterialet fremgår af **bilag 2**.

Kommunen har modtaget i alt tre høringssvar fra i alt seks personer.

Alle tre høringssvar er medtaget på trods af at det ene blev modtaget efter svarfristens udløb.

Høringssvarene behandles i Hvidbogen **bilag 3**, og indholdet af høringssvarene er beskrevet overordnet herunder.

Der gøres i to høringssvar indsigelser mod at vejen skal nedklassificeres, da der ikke er præcedens for dette i kommunen, ligesom der ikke er faste kriterier for hvornår en vej kan nedklassificeres og dette derfor beror på et personligt skøn.

I alle høringssvar ønskes en låge i hegnet mod Haslevvej, således at en lang omvej til busstoppesteder mm. undgås.

Der er desuden ønske om små ændringer på skilte, sikring af rabat mod overkørsler samt udbedring af eksisterende skader på vejen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgifterne til udbedring af skader, udskiftning af skilte m.m. vil kunne holdes inden for cykelstipprojektets anlægsbevilling.

Vurdering

Administrationen vurderer at vejlovens bestemmelser er fulgt i forbindelse med nedklassificeringsprocessen, og at der nu kan træffes endelig afgørelse om nedklassificering af den lukkede del af Nordrupvej. Det er ligeledes administrationens vurdering, at andelen af almen offentlig trafik på vejstrækningen efter lukningen er meget begrænset, og at vejen, ud fra en samlet trafikale vurdering, kan nedklassificeres til privat fællesvej.

Så vidt administrationen er bekendt med, er der kun få fortilfælde hvor offentlige veje er blevet nedklassificeret i kommunen. Der findes dog mange andre tilsvarende lukkede boligveje med status som privat fællesvej, ligesom lukkede boligvej i nye boligområder også typisk er private fællesveje. Den nu lukkede del af Nordrupvej svarer til en blind boligvej og dermed vurderes forholdene sammenlignelige med andre tilsvarende private fællesveje i kommunen.

Hegnet for enden af Nordrupvej betyder en omvej på op til ca. 600 meter til Haslevvej for de beboere der bor tættest på hegnet. Ved normal ganghastighed svarer dette til 6-10 minutters forlænget rejsetid, længere for dårligt gående, folk med barnevogn m.m. Såfremt en evt. låge udføres selvlukkende vurderes en åbning ikke at have betydning for trafiksikkerheden.

Diverse ønskede småændring af skilte mm. udføres i forbindelse med overdragelsen, ligesom mangler jf. den endelige tilstandsrapport udbedres.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der jf. vejlovens §124 stk. 3, træffes endelig afgørelse om at nedklassificere den lukkede del af Nordrupvej til privat fællesvej.
2. at den tidligere trufne beslutning om at den lukkede Nordrupvej lukkes helt mod Haslevvej, også for gående og cyklister, ændres, ved at kommunen etablerer en selvlukkende låge som giver gående mulighed for at passere.

Bilag

Bilag 1 - Endelig tilstandsrapport

Bilag 2 - Høringsmateriale

Bilag 3 - Hvidbog inkl. underbilag

Punkt 11: Mulighed for gennemførelse af lovligt gaderæs i Ringsted Kommune

23-003902

Beslutning

Forslag fra Britta Nielsen:

SF foreslår at der arbejdes videre med at etablere gaderæs på Sleipnersvej/Huginsvej.

Faldet efter afstemning:

Navn	Liste	Før	Imod	Undlod
Benny Christensen	A		X	
Andreas Karlsen	C		X	
Benjamin Pedersen	C		X	
Britta Nielsen	F	X		
Klaus Hansen	V		X	
Lasse Tobias Mølholt	V		X	
Henrik Kjær	Ø	X		
I alt		2	5	0

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til om Ringsted Kommune skal undersøge mulighederne for afholdelse af lovligt gaderæs.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 11. april 2023 pkt. 4, at bede Klima- og Miljøudvalget undersøge mulighederne for at afholde lovligt gaderæs i Ringsted Kommune.

Der er en række krav til afholdelse af gaderæs. Vejen skal være mindst 7 meter bred, samt mindst 501 meter lang. De 501 meter indeholder en strækning til selve ræset på 201 meter, svarende til en kvart mile, samt en nedbremsningsstrækning på ca. 300 meter. Der er særlige krav til sikkerheden de første 50 meter af strækningen, f.eks. autoværn og hegn bagved autoværnet, da bilerne har risiko for at skride ud i starten af et ræs. Dertil vil der skulle være parkeringspladser i nærheden til tilskuerne. Det må derudover forventes, at vejen får dækspor ifm. afholdelse af et gaderæs.

Administrationen har undersøgt muligheden for hvor det er fysisk muligt at afholde lovligt gaderæs, ud fra de ovenstående kriterier. Stækningerne fremgår herunder. Det skal bemærkes, at administrationen ikke har været i kontakt med beboere eller erhvervsdrivende, dette arbejde vil skulle udføres efterfølgende af en dertil oprettet gaderæsforening.

Jordemodervej (Knudslund Allé til erhvervsområdets slutning mod øst.)

Strækningen er ca. 500 meter lang og er en offentlig vej. De internationale distributionsvirksomheder GLS og DSV er i gang med at bygge domiciler på begge sider af Jordemodervej, hvorfor det ikke vil være muligt at afholde gaderæs på strækningen så snart de er i drift. Dette skyldes, at GLS og DSV har lastbilstransport hele døgnet rundt, året rundt. DSV forventer at være i drift fra december i år, mens GLS forventer, at opstarte deres byggeri i foråret 2024

Knudslund Allé

Strækningen er ca. 750 meter lang og er en privat fællesvej. Det kræver derfor en dialog med grundejerforeningen, om de vil tillade afholdelse af gaderæs på vejen. Knudslund Allé ligger ligeledes i Business Park Ringsted, hvorfor der kan være samme problematik som Jordemodervej ift. lastbilstransport f.eks. til Esbjerg Gods mm. Esbjerg Gods forventer at være i drift fra december i år.

Huginsvej/Sleipnersvej

Huginsvej er ca. 670 meter lang. Sleipnersvej er ca. 540 meter langt. Begge veje er offentlige veje. Der er her mulighed for omkørsel, hvilket giver mulighed for en bedre afvikling af løbet. Begge veje ligger i et industri kvarter, men der er også beboelse indenfor kortere afstand. Der kan være udfordringer med faste genstande som står for tæt på vejen, så som lygtepæle, hushjørner mm.

Møllevej

Strækningen fra Sleipnersvej til Havbyrdvej er ca. 510 meter lang og er en offentlig vej. Strækningen er længere væk fra beboelse end Huginsvej/Sleipnersvej, men det vurderes at beboere stadig vil kunne opleve støjgener i forbindelse med afvikling af løbet. Der er ikke umiddelbart udfordringer med faste genstande langs strækningen, men vejen er pt. ikke bred nok til at overholde kravet på 7 meter og vil derfor skulle udvides. Administrationen anslår strækningen kan udvides for ca. 1 mio. kr.

Ringsted Flyveplads

Den private flyveplads landingsbane er ca. 800 meter lang. Den er i dag udlagt med græs. Det ville kræve en dialog mellem Ringsted Flyveplads og Ringsted Kommune omkring afholdelse af gaderæs på deres landingsbane. Da afholdelse af gaderæs skal være på asfalt vil det kræve en asfaltering af landingsbanen. Administrationen har taget udgangspunkt i størrelsen på landingsbanen og sammenlignet med en tilsvarende landingsbane i asfalt ved Lolland Falster Airport. Anlægsomkostningerne vil være over 10 mio. kr. Dertil kommer efterfølgende drift af asfalten.

Økonomi

Administrationen har haft dialog med en gaderæs forening omkring det økonomiske aspekt. Foreningen melder, at de har udgifter på mellem 45.000 – 70.000 kr. at afholde pr. gang, afhængig af lokaliteten. Foreningen har tilbudt, at gennemgå en konkret strækning, for at komme med et decideret oplæg.

Administrationen har derudover haft en dialog med Randers Kommune for at afklare de økonomiske forhold som Randers Kommune har haft ifm. afholdelse af lovligt gaderæs. Randers Kommune har årligt afsat 150.000 kr. i budgettet til afholdelse af i alt fem løb. Randers Kommune bidrager derfor med 30.000 kr. pr. løb.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være muligt at afholde gaderæs på strækningerne nævnt i sagen. På Møllevej og særligt flyvepladsen ville der skulle investeres store beløb inden det vil være muligt at gennemføre et gaderæs. Omfanget af lastbiltrafik på Jordemodervej og Knudslund Alle på lidt længere sigt vil vanskeliggøre anvendelsen til gaderæs.

Umiddelbart vurderer administrationen, at Huginsvej og/eller Sleipnersvej egner sig bedst til gaderæs. Der er dog mange forhold der vil skulle undersøges nærmere, ligesom beboere og erhvervsdrivende vil skulle inddrages.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget beslutter om der skal arbejdes videre med sagen, og udpeger hvilke områder der vurderes relevante.

Punkt 12: Orientering om alternative veje for cykeltrafik på Torvet

23-009752

Beslutning

Taget til efterretning med følgende bemærkninger:

Udvalget ønsker en uddybning af muligheder og udfordringer med den orange løsning over torvet, herunder muligheder for hastighedsdæmpende foranstaltninger i Søgade.

Udvalget ønsker desuden samt oplæg til udlægning af fuger i rundkørslen, herunder muligheder for at gøre cykelbanen mindre glat.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag orienteres om alternative veje for cykeltrafik på, eller langs Torvet, samt mulige ændringer i belægnings på både rundkørsel og ved Søgade.

Beskrivelse af sagen

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 17. maj 2023, pkt. 13, at få en sag på med skitser til løsninger på alternative veje for cykeltrafik på Torvet, samt ændringer i belægnings på både rundkørsel og ved Søgade.

Cykelalternativer over Torvet

Administrationen har skitseret tre alternative veje for cykeltrafik som fremgår af nedenstående billede. Alternativ nummer et er over Torvet (orange linje). Alternativ nummer to er gennem Klosterlunden (rød linje). Alternativ nummer tre er langs Torvet og via Sankt Hansgade og Tinggade (gul linje). Alternativerne er uddybet i **bilag 1**.

Alternativ nummer et, over Torvet, er tidligere behandlet på Klima- og Miljøudvalgs mødet d. 21. januar 2021, pkt. 5. Udfordringen ved alternativ nummer et er, at det ikke er muligt at udlægge en korridor for cyklister, der ikke konflikter med gående og de udlagte ledelinjer for blinde og svagtseende. Det vil være nødvendigt at ændre på den nuværende udformning ved ind- og udkørsel til Torvet. Dengang besluttede Klima- og Miljøudvalget, at forholdene på Torvet bevares uændret.

Alternativ nummer to krydser den nordligste del af Torvet, drejer af og går gennem Klosterlunden. Der er lidt færre konflikter med gående og svagtseende i forhold til alternativ nummer et. Det vil kræve en ændring af Torvets udformning ved rundkørslen. Der skal etableres en cykelvenlig rampe i overgangen mellem torv og park, og stierne skal tilpasses så der er plads til cyklister. Endeligt vil der skulle etableres endnu en bro over regnvandsgrøften.

Alternativ nummer tre er via Sct. Hansgade og Tinggade. Dette alternativ findes allerede, men der bør ses på hvordan der kan skabes en sikker krydsning af Torvet i svinget ved Sct. Hansgade. Derudover vil der skulle kigges på en optimering af belægningen i Sct. Hansgade og Tinggade, samt mulighed for en modstrømscykelsti i Tinggade da man her skal cykle mod bilernes kørselsretning.



Figur 1 – Alternative cykelruter omkring Torvet. Alternativ 1 er markeret med orange. Alternativ 2 er markeret med rød. Alternativ 3 er markeret med gul.

Ændringer i belægninger

Forslag til belægningsændringer i rundkørslen er tidligere behandlet af Klima- og Miljøudvalget d. 19. november 2020, pkt. 10. COWI blev dengang sat til at undersøge friktion, jævnhed og andet. Konklusionen er, at friktionen er normal god, men grundet at brostenene er lagt i cirkler, hvilket giver fuger i kørselsretningen, så kan cykeldæk "lægge sig" i fugerne.

COWI kom i deres notat med tre løsningsforslag som kan afhjælpe det at cykeldæk kan "lægge sig" i fugerne. Disse er uddybet i **bilag 2**, og indgår i administrationens notat. Se **bilag 1**.

Belægningsændringer i svinget mod Søgade er også undersøgt af COWI og fremgik i samme dagsorden. Undersøgelsen af Søgade fremgår ligeledes af **bilag 1** og **2**. Konklusionen her er, at en løsning kan være at forbedre vejens friktion ved hjælp af stokhugning eller sandblæsning. Den reelle effekt af disse løsninger, er dog vanskelige at vurdere. COWI fraråder at lægge asfalt da det vil forringe forståelsen af kørebaneforholdene for kørende trafik.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen kan ikke, på det nuværende stade, pege på en alternativ cykelvej der med sikkerhed er en forbedring i forhold til den nuværende situation omkring Torvet. Administrationen vurderer, at alle tre alternative cykelveje vil kræve en grundig bearbejdning for at kunne finde, og sikre, en trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig løsning, og dette arbejde vil kræve bistand fra rådgivere.

Omkring forholdene for rundkørslen vurderer administrationen, at der er tre løsningsforslag, som COWI kommer med i deres notat, der vil kunne afhjælpe de oplevelser, der er som cyklist i rundkørslen, men der er ikke belæg for at det gavner trafiksikkerheden. Økonomisk og æstetisk vurderer administrationen, at en udskiftning af fugerne i granitbelægningen er den bedste løsning.

Administrationen vurderer ikke, at der er belæg for tiltag i belægning ved Søgade, da det er vejens udformning, sving og hældninger, og ikke belægningen der er problemet ved for høj hastighed på cykel gennem svinget.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen tages til orientering.

Bilag

Bilag 1 notat alternative cykelveje

Bilag 2 - Ringsted torv undersøelse af belægning

Punkt 13: Udskydelse af ombygning af Balstrupvej for modulvogntog

23-002868

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til udskydelse, eller annullering, af ombygning af krydset Balstrupvej/Østre Ringvej, til kørsel med modulvogntog.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 11. april 2022, pkt. 18, at give rådighedsbeløb og frigive bevilling på 0,475 mio. kr. til ”Ombygning af krydset Balstrupvej/Østre Ringvej”, finansieret af byudviklingsfonden. Derudover blev det besluttet, at det er Ringsted Kommune der finansierer nødvendige ændringer på det offentlige vejnet for kørsel med modulvogntog, hvis ansøgning om modulvogntog godkendes.

Byrådet besluttede den 6. juni 2023, pkt. 19, at give rådighedsbeløb og frigive bevilling på 0,7 mio. kr. til ”Ombygning af krydset Balstrupvej/Østre Ringvej” finansieret af byudviklingsfonden.

Administrationen har gennemført udbud for entreprenører hen over sommeren og fået tilbuddene ind den 7. august 2023. Administrationen bad fire anlægsentreprenører om at give tilbud. Den ene takkede efterfølgende nej til at afgive tilbud, pga. mangel på ledige ressourcer. En anden valgte at undlade at afgive tilbud.

De to indkomne tilbud er over det dobbelte af rådgivers anlægsoverslag, og med en vedståelsesfrist på 20 dage. Det er ikke muligt at ændre i projektet i en sådan grad, at tilbuddene kan komme inden for projektets budget, hvorfor administrationen har valgt at annullere udbuddet.

Administrationen har en et år gammel kontrolpris på 790.000 kr. og rådgivers anlægsoverslag er på 785.000 kr. Kontrolprisen er en trykprøvning af prisen og udført af en entreprenør. De to indkommende tilbud ligger på over 1,5 mio. kr.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen har gennemgået anlægsoverslaget og tilbuddene, og vurderer at de afgivne tilbud er langt over hvad der vil være rimeligt for et projekt af denne karakter. Administrationen vurderer at prisniveauet, samt at en entreprenør takker nej, og at en anden udlader at give tilbud, er udtryk for at entreprenørerne har rigeligt at lave. Projektets mindre størrelse betyder, at det ikke er interessant for, hvad administrationen vurderer at være, et lettere ophedet marked som anlægsbranchen er i for tiden. Administrationen vurderer dette på baggrund af, hvad der gives udtryk for blandt igangværende anlægsemprenerer i Ringsted Kommune, og hvad der gives udtryk for i rådgiverbranchen.

Administrationen vurderer, at projektet bør udskydes i mindst et halvt år, og muligvis et helt år, for at kunne få mere realistiske tilbud. Administrationen vurderer endvidere, at mere realistiske priser inden for et år ikke nødvendigvis betyder at et tilbud kommer inden for rådgivers anlægsoverslag, men at det kan komme ned på et leje der nærmer sig. Administration vil så udarbejde en ny sag i foråret 2024 for forøgelse af rådighedsbeløb, og frigivelse af anlægsbevilling.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at projektet ”Ombygning af krydset Balstrupvej/Østre Ringvej” udskydes i op til et år.

Punkt 14: Fældning af mindetræ i Lystanlægget (Genoptaget)

23-007931

Beslutning

Forslag fra Britta Nielsen:

SF foreslår at træet fældes, og at der plantes et nyt træ i samme størrelse, på anden placering i Lystanlægget. Placering findes i dialog med festivalen og Forsvarsbrødrene og Ringsted Festival finansierer det nye træ.

Godkendt efter afstemning:

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A	X		
Andreas Karlsen	C		X	
Benjamin Pedersen	C		X	
Britta Nielsen	F	X		
Klaus Hansen	V	X		
Lasse Tobias Mølholt	V	X		
Henrik Kjær	Ø	X		
I alt		5	2	0

Protokol fra C:

Det Konservative Folkeparti ønsker ikke at fælde mindetræet af respekt for de mennesker som træet er plantet til minde for.

Udvalget foreslår et temamøde for Byrådet med Ringsted Festival i foråret 2024, om de langsigtede planer for festivalen.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til om, hvorvidt et mindetræ i planen i Lystanlægget skal fældes, og et nyt, tilsvarende egetræ på en anden placering i Lystanlægget skal plantes.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Festival har forespurgt administrationen om muligheden for at få omplaceret en sump-eg, som pga. sin størrelse og placering står i vejen for deres store scene. På grund af scenens størrelse er det ikke muligt at placere scenen på anden vis. Ringsted Festival vil gerne bekoste flytningen af træet, og har som alternativ tilbudt at købe og plante et træ af tilsvarende størrelse.

Egetræet er plantet 9. april 1990 af Forsvarsbrødrene som et minde for 50 års dagen af Danmarks besættelse, og foran træet ligger også en mindeplade.

Administrationen har forespurgt Forsvarsbrødrene, om de kan acceptere en ny placering af træ og mindeplade, men det kan de ikke, da de betragter træet og stenen som et mindesmærke. Desuden mener Forsvarsbrødrene, at de formentligt har vundet hævde på placeringen. Da Forsvarsbrødrene fra begyndelsen har været vidende om, at arealet ikke var deres, er det ikke muligt at vinde hævde på placeringen. Placeringen af træet følger heller ikke Renoveringsplanen for Lystanlægget fra 1980, som foreskriver, at plænerne i anlægget ikke må plantes til.

Administrationen har i samarbejde med Ringsted Festival udpeget en alternativ placering. Den eksisterende og den foreslåede nye placering kan ses som hhv. punkt A og punkt B på kortet.



Inddragelse og høring

Administrationen har været i dialog med De Danske Forsvarsbrødre som ikke ønsker egetræet flyttet. Svar fra de Danske Forsvarsbrødre fremgår af **bilag 1**.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det er et tiltagende problem at få plads til scenen, i og med at træets krone vokser. Det nuværende træ vil ikke kunne overleve en genplantning pga. af for store skader på rodnettet og må derfor udskiftes med et tilsvarende.

Administrationen vurderer også, at Forsvarsbrødrene ikke har vundet hævd på placeringen.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager stilling til om mindetræet skal bevares, eller det skal fældes og genplaceres, for at tilgodese Ringsted Festivalen.

Supplerende sagsfremstilling til Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2023:

Klima – og Miljøudvalget besluttede på mødet den 23. august 2023, at administrationen skulle udarbejde en supplerende sagsfremstilling, hvor festivallens ønsker belyses, herunder om en beskæring af mindetræet vil være tilstrækkeligt.

Administrationen har efterfølgende været i dialog med både Ringsted Festivalen og Forsvarsbrødrene som beskrevet herunder.

Administrationen har været i opfølgende dialog med Ringsted Festivalen, svar fremgår af **bilag 2** og er gengivet i hovedtræk herunder:

Festivalen oplyser, at problemerne med at få plads til hovedscenen vil tiltage, efterhånden som sumpegetræet - og et vingevalnøddetræ på den anden side af scenen - bliver større, men vurderer dog, at en løbende beskæring vil kunne løse problemet, dog med stor sandsynlighed for, at træernes udtryk herved bliver uharmonisk.

Samtidigt blev tilbuddet om at flytte egetræet på festivallens regning genfremsat. Festivalen oplyser at have været i dialog med et træflytningsfirma, som mener at kunne løse opgaven.

Der foreslås i samråd med Forsvarsbrødrene at overveje en alternativ placering i Mindelunden.

Administrationen har efterfølgende drøftet en mulig placering af et erstatningstræ i Mindelunden med Forsvarsbrødrene, som oplyser, at denne løsning ikke ønskes.

Administrationen vurderer, at problemet med at få plads til hovedscenen i en årrække vil kunne løses ved en løbende beskæring. Såfremt træet beskæres hele vejen rundt, vil et harmonisk udtryk forsat kunne opnås, dog med en unaturlig kroneform til følge, som forsøgt skitseret herunder.



Typisk silhuet ubeskåret egetræ



Silhuet af et beskåret egetræ

Det er uændret administrationens vurdering, at det er meget usikkert, hvorvidt træet vil kunne overleve en genplantning, hvorfor denne løsning ikke anbefales. Administrationens vurdering deles af Sitas, en af Danmark førende planteskoler inden for store træer.

Administrationen har besigtiget forholdene i Mindelunden og vurderer, at der er udfordringer mht. pladsen til et stort træ, herunder skyggegener ved mindelundens mindeplade samt mulige ændringer af adgangsforhold til Mindelunden. En placering i Mindelunden anbefales derfor ikke, ligesom Forsvarsbrødrene ikke ønsker denne placering.

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet, dog kan adgangsforholdene til Mindelunden besværliggøres, såfremt en genplantning vælges her.

Sagens forløb

23-08-2023 Klima- og Miljøudvalget

Sagen sendes tilbage til administrationen. Udvalget ønsker en supplerende sagsfremstilling om festivalens ønsker, herunder om en beskæring af træet vil være tilstrækkeligt.

Bilag

Bilag 1 - dialog med De Danske Forsvarsbrødre

Bilag 2 - dialog med Ringsted Festival

Punkt 15: Anlægsregnskab Renovering af fortove 2022

21-015627

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for renovering af fortove 2022.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 22. december 2021, pkt. 3 givet 1,75 mio. kr. til renovering af fortove i 2022.

Der er udført fortove på Ørslev Stationsvej, på den vestlige side fra Ørslev Gade til nr. 57. Derudover er der etableret et fortov på begge sider af Bækkevej, ca. 15 meter i hver side, i forbindelse med Bækkevejs tilslutning til Letsborgvej.

Ørslev Stationsvej er renoveret med SF sten inkl. ny kantsten. Bækkevej er renoveret med standard betonsten og betonkantsten.

Anlægget er afsluttet, og derfor fremlægges regnskabet i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da sagens bevillinger afviger med mere end 0,2 mio. kr.

Der er et mindre forbrug på 259.533 kr. der skyldes at enterprisesummen blev mindre end forventet for arbejderne på Ørslev Stationsvej.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat og bevilget 1.750.000 kr. til renovering af fortove 2022. Der er forbrugt i alt 1.490.467 kr. til renovering af fortove i 2022, se **bilag**. Mindre forbrug på 259.533 kr. tilbageføres til puljen for renovering af fortove.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at mindre forbruget 259.533 kr. tilbageføres til puljen for renoivering af fortove
2. at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Anlægsregnskab 447 renoivering af fortove 2022

Punkt 16: Anlægsregnskab Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej

19-20612A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for optimering af trafikafvikling på Nordre Ringvej.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 8. juni 2020, pkt. 15, givet en anlægsbevilling på 1.475.000 kr. til projektet "Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej" eksklusiv en ny buslomme.

Den 15. marts 2021, pkt. 24, besluttede byrådet at tage 300.000 kr. fra anlægsbevilling Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej til igangsætning af en undersøgelse af trafikudvikling i området ved Klosterparks Allé til Nordre Ringvej.

Der har i sagsforløbet ikke været søgt anlægsbevilling til hele det afsatte rådighedsbeløb.

På Nordre Ringvej i retning mod motorvejen er vejmarkering ændret til to spor, der er opsat ny skiltning samt et hegn i midterrabat. Trafikken er genetableret på Nordre Ringvej og projektet er afsluttet.

Anlægsregnskabet er afsluttet, og derfor fremlægges regnskabet i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da sagens bevillinger har en afvigelse mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab på minimum 200.000 kr.

Der er et mindreforbrug på 573.060 kr. hvilket skyldes at udbuddet for entreprenør var lavere end forventet.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er i alt afsat 1.475.000 kr. til optimering af trafikafvikling på Nordre Ringvej. Der er forbrugt i alt 901.940 kr. Mindreforbruget på 573.060 kr. søges overført til anlægsskuffen.

Anlægsskuffens saldo er pr. 31. juli 2023 på -1.432.387 kr.

Der har i sagsforløbet ikke været søgt anlægsbevilling til hele det afsatte rådighedsbeløb, derfor overføres der et større beløb til anlægsskuffen end den restbevilling på 273.060 kr. der er på anlægget, se nedenfor og **bilag**.

Beløb i hele kr.	Afsatte Rådighedsbeløb	Meddelte bevillinger
Budgetaftale 2020	3.100.000	0
BY 08.06.2020		1.475.000
Budgetaftale 2021	500.000	0
BY 15.03.2021 Pkt. 24 Klosterpark Alle	-300.000	-300.000
BT 11.04.23 pkt. 14 ompl. Til trafikudv.	-1.825.000	
I alt	1.475.000	1.175.000
-Forbrug	901.940	901.940
Restrådighedsbeløb til anlægsskuffe	573.060	
Restbevilling		273.060

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at restrådighedsbeløb på 573.060 kr. overføres til anlægsskuffen
2. at regnskabet for Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej godkendes.

Bilag

Anlægsregnskab 354 - Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej

Punkt 17: Budgetrapport efter 31. juli 2023

23-009835

Beslutning

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter juli måned 2023. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2023 til 31. juli 2023, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 7 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2023 inkl. overførsler fra 2022.

Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se **bilag 1**.

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 31. juli 2023
- **Bilag 2:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 3:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 4:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 5:** Anlægsoversigten juli 2023

Der er et forventet merforbrug på 54,9 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift.

I forbindelse med den kommende midtvejsregulering forventes en regulering i størrelsesorden 38,7 mio. kr. for Ringsted Kommune. Dette fordeler sig med et løft af servicerammen på 18,0 mio. kr. (inkl. 5,5 mio. kr. vedr. ukrainske flygtninge) og 20,7 mio. kr. vedr. overførselsudgifter.

Endeligt tilføres Ringsted Kommune også 8,7 mio. kr. som vedr. en restafregning for 2022. Ligges disse sammen med de 38,7 mio. kr. udgør kommunens samlede midtvejsregulering 47,4 mio. kr., som bringer den skattefinansierede drift tæt på balance.

10,5 mio. kr. af den forventede midtvejsregulering af serviceudgifterne vedrører midler til pris og lønreguleringer. Disse midler foreslås udmøntet til driftsområderne i 2023. se **bilag 2**. Priserne er steget mere end forudsat. Ved fuld kompensation for prisudviklingen skulle pris og lønreguleringen have været ca. 14 mio. kr. Det foreslås at der kun udmøntes 10,5 mio. kr. svarende til det beløb Ringsted Kommune forventer at modtage.

Specialområdet

I tabellen nedenfor ses overblikket over forventningen til specialområdets økonomi for 2023.

Hele 1.000 kr.	Forbrug 31.07.2023	Korrigeret budget 2023	Forbrugs- % pr. 31.07.2023	Forventet regnskab 2023	Forventet afvigelse regnskab 2023	Forventet afvigelse i %
Specialområdet (U/I)	287.969	492.336	58%	516.836	-24.500	-5%
Specialiserede Skoleområde	20.889	42.698	49%	43.868	-1.170	-3%
Specialiserede Dagtilbudsområde	2.464	4.591	54%	3.445	1.146	25%
Børn og unge (U/I)*	43.097	72.491	59%	79.777	-7.286	-10%
Handicap, social og psykiatri (U/I)	139.908	237.613	59%	250.164	-12.551	-5%
Unge - Social (U/I)	81.612	134.944	60%	139.582	-4.638	-3%

Det specialiserede område er udvalgt som tema i budgetrapporten, da der for dette område tegner sig en stigende udfordring, der ikke alene påvirker 2023, men også vil påvirke kommunens økonomi i de kommende år. Det er derfor et særligt fokusområde, der kræver særlige indsatser, hvis ikke kommunens økonomi skal udhules henover de næste år.

På specialområdet er der samlet set et merforbrug på 24,5 mio. kr.. De forventede udgifter ses af tabellen ovenfor og er specificeret i **bilag 1**, afsnit 3.2.

Merforbruget på specialområdet er stykket sammen af et merforbrug på den specialiserede del af skoleområdet på 1,2 mio. kr., mindreforbrug på den specialiserede del af dagtilbudsområdet på 1,1 mio. kr., et merforbrug på Børn og unge (*fratrullet sundhedstjenesten) på 7,3 mio. kr., et merforbrug på Handicap, social og psykiatri på 12,6 mio. kr. samt et merforbrug på unge og social på 4,6 mio. kr.

Merforbruget på den specialiserede del af skoleområdet skyldes primært merforbrug på vidtgående specialtilbud.

Mindreforbruget på den specialiserede del af dagtilbudsområdet skyldes primært mindreforbrug på takstindtægter, specialbørnehaver, som modsvares af merforbrug på særlige indsatser.

Merforbruget på Børn og unge skyldes primært flere nye anbringelser, forebyggende foranstaltninger og handicapkompenserende ydelser end forventet, som modsvares af mindreforbrug på refusion af særlig dyre enkeltsager.

Merforbruget på handicap, social og psykiatri skyldes hovedsageligt merforbrug på botilbud og aflastning, personlig støtte og ledsager. Der er en forventning om 3 flere botilbudssager end forventet ved budgetlægningen. Samt stigning i kompleksiteten for de eksisterende sager.

Merforbruget på unge og social skyldes at sagerne er blevet mere komplekse med øget støttebehov samt at der er kommet flere sager til end forudset ved budgetlægningen.

Overførselsområdet

På overførselsområdet under beskæftigelse forventes der samlet set et merforbrug på 12,0 mio. kr. Der forventes en midtvejsregulering af overførselsudgifterne på 20,7 mio. kr. Restmidlerne foreslås lagt i kassen. Se **bilag 2**.

Øvrige områder

På de områder der ligger uden for specialområdet og overførselsområdet forventes der et merforbrug på 18,4 mio. kr. De primære årsager til merforbruget på disse områder er merforbrug på ældreliv og sundhed på samlet set 18,7 mio. kr. samt merforbrug på skoleområdet på 12,7 mio. kr. Omvendt er der en række områder inden for de øvrige områder der har forventet mindreforbrug, som kompenserer for en del af det nævnte merforbrug.

Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 2.595,4 mio. kr. i 2023, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en merindtægt på 40,2 mio. kr.

Dette er inklusiv de forventede indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvor Ringsted kommune forventer at modtage samlet set 47,4 mio. kr.

Serviceamme

I forhold til servicerammen forventes en overskridelse på 4,4 mio. kr. Der er lagt en forventning ind på tilførsel af ekstra serviceamme under serviceammeopgørelsen på 18,0 mio. kr. se **bilag 1**.

Den forventede overskridelse af servicerammen er så lille, at administrationen vurderer, at der ikke er behov for øvrige politiske tiltag ift. 2023.

Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 31. juli og hvilke udgifter der forventes i resten af 2023. Der er pr. august 2023 opgjort at 138 ukrainske flygtninge opholder sig i Ringsted Kommune.

Ringsted Kommune forventer en regulering af servicerammen vedrørende disse udgifter. Niveauet af denne regulering forventes at udgøre ca. 5,5 mio. kr. for Ringsted Kommune.

Table 1: Samlede forventede udgifter til ukrainere i den skattefinansierede drift

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.23 - 31.07.23	Estimat 01.08.23 - 31.12.23	Forventet udgifter til ukrainere 2023
Ringsted Kommune	5.639	6.144	11.783
Serviceudgifter	2.354	2.274	4.628
Overførselsudgifter	3.285	3.870	7.156

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 4**.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af juli måned 2023 brugt 76,8 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 53,1 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

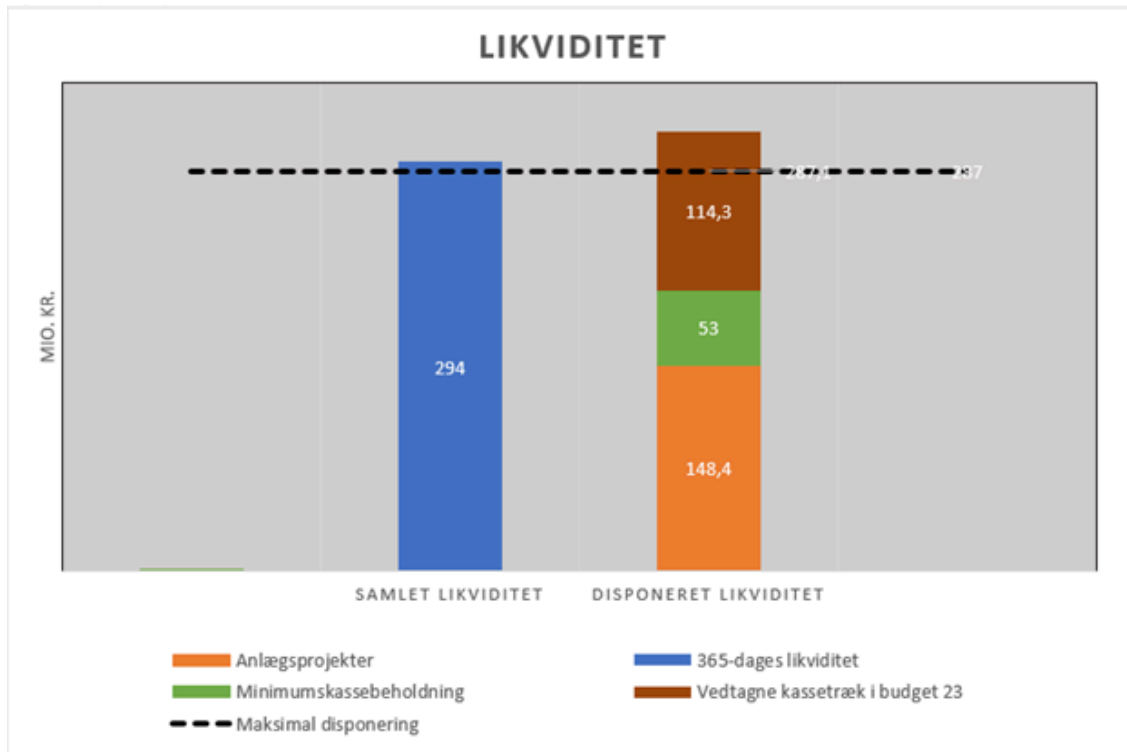
Det forventes, at der i 2023 i alt vil blive brugt 183,3 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 97,5 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten pr. 30. juni 2023 udgør 293,8 mio. kr. På samme tid sidste år (30. juni 2022) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 347,0 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 53 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 293,8 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2022 til 2023 på 148,4 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer et budgetteret kassetræk fra 2. kvartal 2023 til udgangen af 2026 på 114,3 mio. kr. jf. budget 2023. Samlet set er der således disponeret likviditet for 315,7 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 287,1 mio. kr. er nedskrevet med det nuværende træk på byudviklingsfonden på 5,5 mio. kr. og nedskrevet med trækket på anlægsfonden på 1,4 mio. kr. Der er dermed et forventet likviditetstræk der er 28,6 mio. kr. større end den maksimale disponering.

Figur 1: Disponering kommunens likviditet



Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 2, hvortil der henvises. Den forventede kassetilførsel der fremgår af **bilag 2** er samlet set 31,2 mio. kr.

Vurdering

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er det administrationens vurdering, at det overholdes.

Midtvejsreguleringen forventes at få den skattefinansierede drift tæt på balance, men der vil stadig være overskridelse af servicerammen på 4,4 mio. kr.

Den forventede overskridelse af servicerammen er så lille, at administrationen vurderer, at der ikke er behov for øvrige politiske tiltag ift. 2023.

Kommunerne som helhed forventer ikke på nuværende tidspunkt et merforbrug på kommunernes samlede serviceramme for 2023. Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicerammen.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden. Det tekniske budget for 2024 er tilpasset med de forventede stigninger for specialområdet i 2024.

Direktionen har iværksat en undersøgelse, der skal vurdere, i hvilket omfang specialområdet kan være med til at finansiere sin egen vækst. En analyse heraf bliver forelagt i forbindelse med budgetseminaret med Byrådet d. 9. september 2023 med henblik på, at initiativer kan besluttes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i **bilag 2** nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

Sagens forløb

18-09-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Anbefales godkendt

18-09-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Mazlum Öz

19-09-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Anbefales godkendt

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport juli 2023

Bilag 2 - 2. budgetrapport 2023 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 3 byudviklingfond 310723

Bilag 4 Udgifter Ukrainere indberetning til juli budgetrapport 23

Bilag 5 Anlægsoversigten juli 2023

Punkt 18: Andreas Karlsen og Benjamin Pedersen ønsker en initiativretssag på Klima- og Miljøudvalget om gadebelysning

23-010559

Beslutning

Forslag fra Andreas Karlsen og Benjamin Pedersen:

Det konservative folkeparti foreslår at udvidet natluk tilbagerulles i 2023. Forvaltningen udarbejder et oplæg til finansiering indenfor nuværende budget.

Faldet efter afstemning:

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A		X	
Andreas Karlsen	C	X		
Benjamin Pedersen	C	X		
Britta Nielsen	F		X	
Klaus Hansen	V		X	
Lasse Tobias Mølholt	V		X	
Henrik Kjær	Ø		X	
I alt		2	5	0

Forslag fra Benny Christensen, Britta Nielsen, Klaus Hansen, Lasse Tobias Mølholt og Henrik Kjær:

Det foreslås at beslutningen afventer vedtagelsen af budget 24 og dermed kan implementeres i oktober 2023, hvis finansieringsforslaget ikke indgår.

Godkendt af udvalget.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Andreas Karlsen og Benjamin Pedersen har brugt initiativretten til at få en sag på dagsordenen.

Beskrivelse af sagen

Af henvendelsen fremgår:

"I Det Konservative Folkeparti er vi enige med en række eksperter i, at gadebelysningen er en central faktor for trygheden blandt vores borgere.

Et flertal i Byrådet, bestående af SF, Venstre og Socialdemokratiet, har tidligere besluttet at reducere gadebelysningen i Ringsted Kommune. Det er vores opfattelse, at gadelamperne efter denne beslutning alt for ofte er slukket i Ringsted By, med den ærgerlige konsekvens, at flere især unge borgere føler sig mere utrygge i nattelivet. Vi er af den overbevisning, at en øget gadebelysning kan øge trygheden for vores borgere.

Da LED-pærer i dag bruger meget lidt strøm, søger vi derfor støtte til en forøgelse af gadebelysningen."

Henvendelsen fremgår af **bilag**.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

Bilag

Initiativretssag Det Konservative Folkeparti

Punkt 19: Andreas Karlsen og Benjamin Pedersen ønsker en initiativretssag på Klima- og Miljøudvalget om trafikssikkerhed i Benløse

23-010620

Beslutning

Udvalget ønsker en statussag på Roskildevejsprojektet, herunder trafikafvikling og ny tidsplan.

Der ønskes særligt fokus på trafikløsninger på Benløse By, Magleagervej, Tofteåvej og Fælledvej.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Andreas Karlsen og Benjamin Pedersen har brugt initiativretten til at få en sag på dagsorden

Beskrivelse af sagen

Af henvendelsen fremgår:

"Det Konservative Folkeparti ønsker at indlede en drøftelse om trafikssikkerheden på en række veje og områder i Benløse i forbindelse med den igangværende renovering af Roskildevej.

Det er vores opfattelse, at alt for mange borgere i dag lider under en mangelfuld trafikplanlægning, og at vi i udvalget har et ansvar for at sikre større trafikssikkerhed for de mange borgere i Benløse."

Henvendelsen fremgår af **bilag**.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

Bilag

Bilag - Trafikssikkerhed i Benløse

Punkt 20: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Udvalget drøftede sag på et kommende møde om åens vedligehold og kommende regulativ.

Til efterretning.

Punkt 21: Lukket: Befordringsgodtgørelse Klima- og Miljøudvalget

Punkt 22: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.