

# REFERAT Plan- og Boligudvalget d. 26-02-2024

**Mødedato** Mandag d. 26. februar 2024 kl. 17:30

**Mødested** Møderum 1, Rønnedevej

**Mødedeltagere** Susanne Cornelius, Claus Bedemann, Jette Nygaard, Sine Reffstrup, Lasse Tobias Mølholt, Lene Reffstrup, Andreas Karlsen

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Ansøgning om lejeforhøjelser i Ringsted Almene Boligselskab afd. 2202 vedr. kollektiv råderet..... | 4  |
| Ansøgning om lejeforhøjelser i Ringsted Almene Boligselskab - Afdeling 2201 Balstruphuse vedrø     | 7  |
| Anlægsbevilling for Indeklima 2024.....  | 10 |
| Anlægsbevilling Kloakseparering af Kommunale ejendomme 2024.....                                   | 12 |
| Nedskrivning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb af Business Park Ringsted etape 2.....           | 14 |
| Anlægsoversigten primo 2024.....   | 16 |
| Orientering fra formand og direktør.....   | 19 |
| Lukket: Befordringsgodtgørelse Plan- og Boligudvalget.....   | 20 |
| Underskriftsark.....   | 21 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Ansøgning om lejeforhøjelser i Ringsted Almene Boligselskab afd. 2202 vedr. kollektiv råderet

24-000064

### 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, 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 Ringsted Almene Boligselskabs ansøgning om lejeforhøjelser i afdeling 2202 - Hovmarkshuset, i forbindelse med modernisering og udskiftning af køkkenerne med ramme for den kollektive individuelle råderet på maksimalt 650.000 kr. årligt. Rammen er sat af boligorganisationen i forbindelse med ansøgningen og svarer til 10 køkkenrenoveringer årligt a 65.000 kr. pr. stk.

### Beskrivelse af sagen

I denne sag skal der tages stilling til Afdeling 2202 i Ringsted Almene Boligselskabs fremsendte ansøgning om huslejestigning pga. brug af kollektiv råderet til udskiftning eller istandsættelse af køkkener. **Bilag 1.** Afdeling 2202 - Hovmarkshuset er beliggende på Sjællandsgade 37-45 og Jørgen Roedsvej 2-6.

En afdeling i et alment boligbyggeri har mulighed for at beslutte, at afdelingens lejere kan få udskiftet deres køkken jf. den kollektive Råderet i Almenboliglovens §37b. Kollektiv råderet betyder, at afdelingen optager et fælles lån til at forbedre køkkener, badeværelser eller andet. De beboere der bruger ordningen, betaler deres del af lånet tilbage over huslejen.

Beslutningen om at bruge den kollektive råderet skal efterfølgende godkendes af boligorganisationens bestyrelse. Såfremt en sådan beslutning medfører, at den enkelte lejers husleje stiger mere end 5% skal stigningen godkendes af byrådet.

Afdeling 2202 har på deres ordinære afdelingsmøde den 29. november 2023 **Bilag 2** godkendt at få udskiftet deres køkkener jf. den kollektive råderet. **Bilag 1.** Organisationsbestyrelsen godkendte afdelingens forslag om muligheden for anvendelse af kollektiv råderet for afdeling 2202 på deres organisationsbestyrelsesmøde d. 6. december 2023. **Bilag 3.**

Udgifter til finansiering af den kollektive råderet til renovering af køkkener bliver i dette tilfælde finansieret ved lån af egne midler og der skal derfor ikke optages eksterne lån. Huslejen stiger i de lejligheder der skifter køkken med op til 700 kr. pr. måned i 10 år ved brug af den fulde råderet på 65.000.kr. Efter de 10 år nedsættes lejen. Hvis der i løbet af de 10 år, flytter nye lejere ind, vil disse skulle fortsætte med at betale for køkkenet. **Bilag 1.**

I henhold til støttereglerne, § 10 stk. 3 i Lov om leje af almene boliger, skal kommunen give tilladelse til at iværksætte huslejeforhøjelser på over 5 %. Den aktuelle lejeforhøjelse på 700 kr./måned vil – afhængig af lejemålets størrelse -

betyde en lejeforhøjelse på mellem 14,04%- 26,94%. **Bilag 4.** Der skal derfor gives tilladelse fra byrådet til afdelingens anvendelse af den kollektive råderet.

De samlede huslejestigninger kan opgøres som følger:

| Huslejekonsekvens:<br>Køkkener | Husleje<br>før | Stigning<br>kr. | Husleje<br>efter | Stigning<br>% | Husleje<br>m2/år<br>før | Husleje<br>m2/år<br>efter |
|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 rum - 42,6 m2                | 2.598          | 700             | 3.298            | 26,94%        | 732                     | 929                       |
| 2 rum - 49,1 m2                | 2.752          | 700             | 3.452            | 25,44%        | 673                     | 844                       |
| 2 rum - 54,0 m2                | 3.000          | 700             | 3.700            | 23,33%        | 667                     | 822                       |
| 2 rum - 68,1 m2                | 3.513          | 700             | 4.213            | 19,93%        | 619                     | 742                       |
| 2 rum - 69,5 m2                | 3.593          | 700             | 4.293            | 19,48%        | 620                     | 741                       |
| 2 rum - 75,3 m2                | 3.991          | 700             | 4.691            | 17,54%        | 636                     | 748                       |
| 3 rum - 62,2 m2                | 3.216          | 700             | 3.916            | 21,77%        | 620                     | 755                       |
| 3 rum - 71,1 m2                | 3.595          | 700             | 4.295            | 19,47%        | 607                     | 725                       |
| 3 rum - 75,2 m2                | 3.895          | 700             | 4.595            | 17,97%        | 622                     | 733                       |
| 3 rum - 75,3 m2                | 3.836          | 700             | 4.536            | 18,25%        | 611                     | 723                       |
| 3 rum - 76,5 m2                | 3.904          | 700             | 4.604            | 17,93%        | 612                     | 722                       |
| 3 rum - 76,8 m2                | 3.873          | 700             | 4.573            | 18,07%        | 605                     | 715                       |
| 4 rum - 105 m2                 | 4.984          | 700             | 5.684            | 14,04%        | 570                     | 650                       |

Den gennemsnitlige husleje for almene familieboliger var i Ringsted i 2022 på 856 kr./m2/år.

## Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.

## Vurdering

Det er administrationens vurdering, at udskiftning af køkkener iht. til den kollektive råderet, vil give lejerne mulighed for selv at bestemme om de ønsker at modernisere køkkenerne mod en huslejeforhøjelse, og samtidig sikrer det at afdelingens køkkener opdateres inden for en rimelig årrække.

Huslejestigningerne vil få betydning for de nuværende beboere, og forventes at have en positiv betydning for den fortsatte udlejning af lejlighederne.

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller,**

1. at der gives tilladelse til en maksimal huslejeforhøjelse på 700 kr./mdr./lejlighed ved installering af råderumskøkkener i afdeling 2202.
2. at der gives tilladelse til en maksimal huslejeforhøjelse på 26,94% i forbindelse udskiftning eller modernisering af køkkenerne i afdeling 2202.

**Bilag**

Bilag 1 Ansøgning om kollektiv råderet

Bilag 2 Godkendelse af kollektiv råderet - afdelingsmøde

Bilag 3 Godkendelse af kollektiv råderet afdeling 2202 - organisationsbestyrelsen

Bilag 4 Huslejekonsekvens ved køkkenrenovering

# Punkt 3: Ansøgning om lejeforhøjelser i Ringsted Almene Boligselskab - Afdeling 2201 Balstruphuse vedrørende totalrenovering af lejemål

24-000465

## 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, 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 Ringsted Almene Boligselskabs ansøgning om lejeforhøjelser i boligerne i afdeling 2201 - Balstruphuse, i forbindelse med totalistandsættelse af lejemål ved fraflytning eller ved beboernes eget ønske. Udgifterne til totalistandsættelserne forventes at udgøre maksimalt 800.000 kr. pr lejemål. Heraf med brug af trækningsretten på 200.000 kr.

## Beskrivelse af sagen

I denne sag skal der tages stilling til Afdeling 2201 i Ringsted Almene Boligselskabs fremsendte ansøgning om huslejestigning i tilfælde af totalistandsættelse ved fraflytninger eller ved tilfælde af beboerens eget ønske. **Bilag 1.** Afdeling 2201 - Balstruphuse er beliggende på Balstrupvej 8-46.

En totalistandsættelse af lejemål indebærer totalrenovering af køkken og bad samt nye trægulve og nye gulve i køkken og badeværelse.

En afdeling i et alment boligbyggeri har mulighed for at beslutte, at afdelingens lejere kan få totalistandsat deres lejemål eller at afdelingen kan totalistandsætte et lejemål ved fraflytning ved brug af trækningsretten. Trækningsretten er en støtteordning i form af midler, som landets boligorganisationer sparer op i Landsbyggefonden – og som de kan ansøge om at trække ud igen. Boligorganisationen kan vælge at bruge Trækningsretten til arbejder, som den enkelte afdeling ikke umiddelbart kan finansiere på egen hånd. Trækningsretten må udgøre maksimalt 2/3 af de samlede omkostninger i den enkelte sag. Trækningsretten kan bruges ved renovering og ikke ved almindeligt og planlagt vedligehold dog med enkelte undtagelser der ikke er relevant i denne sag.

Beslutningen om at anvende boligorganisationens trækningsret skal efterfølgende godkendes af boligorganisationens bestyrelse. Såfremt en sådan beslutning medfører, at den enkelte lejers husleje stiger mere end 5% skal stigningen godkendes af byrådet.

Først efter kommunens godkendelse af økonomi og finansiering kan boligorganisationen ansøge Landsbyggefonden om at anvende trækningsretten.

Afdeling 2201 har på deres ordinære afdelingsmøde den 22. november 2023 **Bilag 2** godkendt at give muligheden for totalistandsættelse af lejemålene. **Bilag 1.** Organisationsbestyrelsen godkendte afdelingens forslag om muligheden for at

totalistandsætte lejemålene i afdeling 2201 på deres organisationsbestyrelsesmøde d. 30. august 2023. **Bilag 3.**

Udgifter til finansiering af totalistandsættelserne forventes at udgøre 800.000 kr. og bliver i dette tilfælde finansieret ved anvendelse af trækningsretten for 200.000 kr. af istandsættelsen. Trækningsretten må maksimalt udgøre 2/3 dele af de samlede udgifter. De resterende udgifter finansieres med 100.000 kr. fra afdelingen og 500.000 som beboerens/lejemålets egen andel. Sidstnævnte tilbagebetales ved månedligt lejetillæg på ca. 2100 kr. over 20 år. Ved fremmedfinansiering eller lån af egne midler. Beboerne skal ved totalistandsættelsen være genhuset i istandsættelsesperioden som forventes at være på 3 måneder. Udgifter forbundet med en genhusning er for beboernes egen regning og det er beboernes eget ansvar at finde en bolig at være genhuset i. **Bilag 1.**

I henhold til støttereglerne, § 10 stk. 3 i Lov om leje af almene boliger, skal kommunen give tilladelse til at iværksætte huslejeværdier på over 5 %. Den aktuelle lejeværdi på 2100 kr./måned betyde en lejeværdi på 51 %. **Bilag 4.** Der skal derfor gives tilladelse fra byrådet til afdelingens totalistandsættelser og deraf følgende lejeværdier.

De samlede huslejeværdier kan opgøres som følger:

| Huslejekonsekvens:<br>Totalistandsættelse | Husleje<br>før pr.<br>mnd<br>kr. | Stigning<br>pr. mnd<br>kr. | Husleje<br>efter<br>pr.mnd.<br>Kr. | Stigning<br>% | Husleje<br>pr.<br>kvm/år<br>før | Husleje<br>pr.<br>kvm/år<br>efter |
|---|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Rækkehuse 3 rum -<br>96 kvm               | 4.122                            | 2.100                      | 6.222                              | 50,95%        | 515                             | 778                               |
| Rækkehuse 4 rum -<br>96 kvm               | 4.122                            | 2.100                      | 6.222                              | 50,95%        | 515                             | 778                               |

Den gennemsnitlige husleje for almene familieboliger var i Ringsted i 2022 på 856 kr./m<sup>2</sup>/år.

## Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at følge afdelingsbestyrelsens vurdering af behovet for totalistandsættelse. Boligforeningen vurderer ikke at huslejeværdien vil give udlejningsvanskeligheder da lejeniveauet både før og efter istandsættelserne er i den lave ende ift. den gennemsnitlige husleje i Ringsted.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives tilladelse til en maksimal huslejeværdi på 2100 kr./m<sup>2</sup>/lejlighed ved totalistandsættelser i afdeling 2201.
2. at der gives tilladelse til en maksimal huslejeværdi på 50,95% i forbindelse totalistandsættelser i afdeling 2201.

## Bilag

Bilag 1 Ansøgning om totalstandsættelse af lejemål med lejetillæg afdeling 2201

Bilag 2 afdelingens godkendelse af totalstandsættelser afdeling 2201

Bilag 3 Bestyrelsens godkendelse af totalstandsættelse af lejemål med trækingsret i afdeling 2201

Bilag 4 huslejekonsekvens ved totalstandsættelser

## Punkt 4: Anlægsbevilling for Indeklima 2024

23-014226

### 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, 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 anlægsbevilling til udgifter til konkrete projekter i 2024 under anlægsrammen indeklimateforbedring.

#### Beskrivelse af sagen

Der er med byrådsbeslutningen den 8. oktober 2020 pkt. 2 afsat årligt 3 mio. kr. til forbedring af indeklimaet i de kommunale bygninger i årene 2021 – 2024. Der er med byrådsbeslutningen den 10. oktober 2022, pkt. 4 yderligere afsat 3 mio. kr. i budget 2025.

Anlægsrammen bruges til at skabe bedre indeklima i kommunens bygninger. Som eksempel kan nævnes installation af ventilation i for eksempel klasselokaler, hvor der ikke er mekanisk ventilation i forvejen, og hvor der er for meget CO<sub>2</sub> eller radon i indeklimaet. Det kan også være løsning af varmeproblemer i klasselokaler, hvor den eksisterende solfilm ikke er tilstrækkelig, og der skal monteres udvendige solgardiner eller lameller for at holde temperaturen nede.

De berørte brugere vil blive inddraget og informeret i forbindelse med, at administrationen udarbejder tidsplaner og gennemfører projekterne.

Som det fremgår af nedenstående skema, er opgaverne prioriteret udført efter det behov, der ses ultimo 2023.

| Indeklimapuljen 2024 |              |  |
|----------------------|--------------|--|
| Delprojekter         | Overslag     | Tiltag   |
| Valdemarskolen       | 1,5 mio. kr. | Ventilation i pavillon F og H samt undervisningslokaler i underetagen i Aula bygningen |
| Dagmarskolen         | 1,3 mio. kr. | Ventilation i bygning E stueetagen   |
| Øvrige bygninger     | 0,2 mio. kr. | Indeklimaundersøgelser   |

|       |                 |  |
|-------|-----------------|--|
| I alt | 3,0 mio.<br>kr. |  |
|-------|-----------------|--|

Ovenstående er overslagspriser ud fra prisbøger og erfaringstal, hvilket kan medføre, at nogle projekter kan blive dyrere eller billigere. Da Arbejdstilsynet har stort fokus på indeklime, kan det være nødvendigt at omprioritere i opgaverne, hvis der kommer påbud på andre bygninger Administrationen ønsker derfor at have mulighed for at omprioritere mellem opgaverne, og om nødvendigt at lade nogle opgaver udgå, hvis det viser sig nødvendigt. Administrationen vil fremlægge en status til augustmødet i 2024, og efter arbejdernes udførsel fremlægge opgørelse over forbrug.

## Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Med denne sag søges en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til "Forbedring af indeklime i 2024" finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024 til "Forbedring af indeklime i 2024"

## Vurdering

Det er administrationens vurdering, at man med forbedret indeklime kan skabe et bedre læringsmiljø til gavn for både de ansatte og for de elever eller børn som er på skolerne eller i daginstitutionerne.

## Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

### Direktionen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til "Forbedring af indeklime 2024"
2. at anlægsbevillingen finansieres af de allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

## Punkt 5: Anlægsbevilling Kloakseparering af Kommunale ejendomme 2024

22-015502

### 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, BFU=Børne- og Familie udvalget, 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 anlægsbevilling til kloakseparering af de kommunale ejendomme for 2024.**

#### Beskrivelse af sagen

**Byrådet afsatte ved vedtagelse af Budget 2022 en pulje på i alt 19 mio. kr. til kloakseparering af kommunale ejendomme. Heraf er der på budget 2024 afsat 5 mio. kr.**

**Ringsted Forsyning er i gang med en større reovering og separering af kloak og regnvand i Ringsted midtby. I den forbindelse er der afsat midler på budgettet til at foretage kloakseparering i de kommunale bygninger, så det kan ske i samme rækkefølge som Ringsted Forsynings plan.**

Der er udarbejdet en spildevandsplan for Ringsted Kommune, tillæg nr.16, som beskriver arbejdet frem til 2032.

Som bygningsejer skal administrationen sørge for at få tilsluttet kommunes ejendomme senest året efter, at Ringsted Forsyning er færdig.

Det afsatte budget i 2024 på 5 mio.kr., skal anvendes til separering af kloakken på Valdemarskolen, Skolegade 9. Det forventes at en del af arbejdet må udføres på puljen i 2025, da projektet overstiger budgettet for 2024.

Administrationen foreslår desuden at en mindre del af budgettet for 2024 anvendes til projektering af det næste større bygningskompleks på listen, som er Ringsted Sportscenter på Tvær Allé 8.

## **Inddragelse og høring**

**Ingen.**

## **Økonomi**

**Med denne sag søges der om anlægsbevilling til anlægsprojektet "Kloakseparering af kommunale ejendomme 2024", finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024 på 5 mio. kr. i Puljen til kloakseparering.**

## **Vurdering**

**Administrationen vurderer, at separering af kloakken på de kommunale ejendomme vil bidrage væsentligt til, at kloakken kan fungere under de fremtidige nedbørsmængder.**

**Det er administrationens vurdering, at der kan opnås såvel økonomiske som tidsmæssige fordele ved at følge Ringsted Forsynings fremdrift på projekter, hvilket har været hensigten med den afsatte pulje.**

Konsekvenser for handicapområdet

**Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.**

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 5 mio. kr. til anlægsprojektet "Kloakseparering kommunale ejendomme 2024"
2. at anlægsbevillingen finansieres af de allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

# Punkt 6: Nedskrivning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb af Business Park Ringsted etape 2

19-21676A

## 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, 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 overførelse af rådighedsbeløb fra anlægget Business Park Ringsted etape 2 til anlægsfonden, samt nedskrivning af anlægsbevilling for Business Park Ringsted etape 2.

### Beskrivelse af sagen

Denne sag fremlægges, fordi der i Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ er fastsat, at anlægsprojekter der med stor sandsynlighed ikke skal bruge deres restbudget, skal have dette overført til anlægsfonden. På anlægget "Business Park Ringsted etape 2" har administrationen skønnet, at der er 5,5 mio. kr. afsat i budgettet som ikke skal anvendes.

Det fremgår af Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ:

"Økonomien i kommunens anlægsprojekter skal løbende vurderes. Så snart det vurderes, at et projekt med stor sandsynlighed ikke kommer til at udnytte det fulde rådighedsbeløb (både udgifter og indtægter) skal der fremlægges en politisk sag om reduktion af bevillingen og overførsel af det resterende rådighedsbeløb til anlægsfonden. Det bemærkes dog, at rådighedsbeløb, der er tilknyttet en ramme eller pulje, ikke kan indgå i anlægsfonden."

Dermed ser økonomien på Business Park Ringsted etape således ud:

| Rådighedsbeløb/bevilling        | Kr.        |
|---------------------------------|------------|
| Afsat                           | 30.750.000 |
| Forbrug                         | 20.970.000 |
| Forventet fortsat forbrug       | 4.280.000  |
| Rest overførelse til anlægsfond | 5.500.000  |

Det forventede forbrug til resten af projektet på 4,28 mio. kr. skal dække følgende.:

- Etablering af vejtræer
- Udlægning af slidlag andet kvartal 2024

- Slutafregning med entreprenør
- Andel i fremtidig fjernelse af jordhotel og efterfølgende reetablering
- Medlemskab af grundejerforening i 2024 og 2025
- Drift af træer og beplantning i 2024 og 2025 inden endelig overdragelse til grundejerforeningen
- Interne omkostninger

## **Inddragelse og høring**

Ingen.

### Økonomi

Med denne sag søges der om overførsel af rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. fra "Business Park Ringsted etape 2" til anlægsfonden. Overførslen af rådighedsbeløbet medfører, at anlægsbevillingen nedskrives med 5,5 mio. kr.

Der vil herefter være et restrådighedsbeløb og en restanlægsbevilling på "Business Park Ringsted etape 2" på 4,28 mio. kr.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at projektet forventes at kunne færdiggøres for de 4,28 mio. kr. der vil være tilbage efter overførelse af rådighedsbeløb og nedskrivning af bevilling.

### Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

### Indstilling

#### **Direktionen indstiller,**

1. at rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. overføres fra "Business Park Ringsted etape 2" til anlægsfonden.
2. at anlægsbevillingen til udgifter på "Business Park Ringsted etape 2" nedskrives med 5,5 mio. kr.

# Punkt 7: Anlægsoversigten primo 2024

23-001043

## Beslutning

Godkendt.

## 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 anlægsoversigten primo 2024, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne projekter pr. 1. januar 2024.

## Beskrivelse af sagen

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der skal fremlægges et administrativt forslag til en tidsplan for, hvornår de enkelte anlægsprojekter gennemføres og afsluttes. Samtidig besluttede byrådet i forbindelse med genopretningsplanen for anlægsområdet den 25. juni 2019, pkt. 14, at senest tre måneder efter budgetvedtagelsen fremlægges en oversigt for Plan- og Boligudvalget, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne anlægsprojekter. Administrationen udarbejder derfor en anlægsoversigt til politisk behandling hvert kvartal. Her vil være en status på fremdriften, nye milepæle samt administrationens vurdering af økonomien i de enkelte projekter. Det fremgår af anlægsoversigten hvilke anlægssager der arbejdes på i 2024, se **bilag 1** - Anlægsoversigten primo 2024.

Anlægsoversigten dækker anlægssager, som er påbegyndt før 2024, men som der stadig skal arbejdes på i 2024. Anlægsoversigten dækker endvidere anlægssager, som er startet op i 2024 og færdiggøres i 2024, eller fortsætter efter år 2024.

Budgetterne er med forbehold for at overførsler af budget fra 2023 godkendes på byrådets møde i april.

Budgetterne for diverse puljer samt anlægssagen er pr. 31. december 2023, idet summen af eventuelle overførsler til diverse puljer og anlægssagen fra anlæg der lukkes med regnskab 2023, ikke er gjort op endnu. De anlæg der forventes afsluttet med regnskab 2023 fremgår af **bilag 2**.

Tidsangivelserne for anlægssagerne er vurderet ud fra den viden, der er til rådighed om de pågældende sager på nuværende tidspunkt, de administrative ressourcer, der er til rådighed og brugen af eksterne rådgivere. Anlæg, der etableres under en overordnet ramme (fx Cykelstier, Fortove, Genopretning af bygninger, Efterslæb af vedligehold på skoler), oprettes med særskilt anlægsnummer når sagen for det enkelte anlæg er fremlagt og godkendt i byrådet. Anlægget fremgår herefter i anlægsoversigten med en selvstændig linje med eget rådighedsbeløb, og den overordnede ramme nedskrives samtidigt med et beløb, svarende til det godkendte. Herved vil der være overblik over hvor meget af rammen, der er disponeret, og hvordan status er i den pågældende sag.

Anlægsoversigten er dynamisk, og der kan derfor ske justeringer i formen i de kommende behandlinger som følge af politiske eller administrative ønsker. Når anlægget er afsluttet udgår det fra oversigten.

Status på større projekter

*Klimatilpasningsprojekter på bl.a. Fynsgade og Sjællandsgade*

I foråret 2024 sættes spaden i jorden og dermed påbegyndelsen af at fremtidssikre og klimatilpasse stationsområdet, Sjællandsgade og Fynsgade.

Der har været afholdt udbud / licitation og Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning har modtaget tre tilbud. De tre tilbud er vurderet konditionsmæssige.

Det er Gorm Hansen der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Projektgruppen inviterer alle interesserede borgere, politikere, erhvervsliv, pendlere med flere til åbent borgermøde. Her står gruppen klar med etapeplaner, illustrationer, oversigter, tidsplaner og meget mere. Eventet afholdes af Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning onsdag d. 7. februar 2024 i tidsrummet kl. 15-19 foran stationsbygning i opstillede telte. Fremadrettet vil Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune løbende have kommunikation om projektet.

Projektet forventes afsluttet ultimo år 2026.

*Børnehaven Mælkevejen*

Modulerne er ved at blive bygget på fabrikken i Galten. Der forventes byggetilladelse ultimo januar, hvorefter totalentreprenøren JYTAS vil påbegynde jordarbejderne. Der planlægges afholdt ”første spadestik/rejsegilde” event i 2. kvartal, når modulerne er ankommet, for byrådet mv.

Kunstrådet har besluttet at tilknytte kunstneren Mikkel Carl til udarbejdelsen af multihus på legepladsen. Projektet følger budget og tidsplanen, med aflevering af byggeriet december 2024.

*Børnehaven Kastaniehaven*

Jord- og fundamentsarbejder pågår. Der har været lidt udfordringer med vejret, men overordnet er der god fremdrift i arbejderne. Medio 2. kvartal vil facaderne begynde at rejse sig. Der planlægges et rejsegildeevent ultimo 2. kvartal. Aflevering af byggeriet er planlagt til januar 2025.

## **Inddragelse og høring**

Ingen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der med fremlæggelse af anlægsoversigten skabes et godt overblik. Her ses alle igangværende sager, hvilke igangværende anlægssager der starter op i 2024, hvilke anlægssager der forventes gennemført og afsluttet i 2023 og hvilke anlægssager, der fortsætter efter år 2024, samt hvad status er.

Med udgangspunkt i den viden der er til rådighed om de pågældende anlæg på nuværende tidspunkt og de administrative og eksterne ressourcer, der står til rådighed, vurderes det, at anlægsprojekterne kan gennemføres i henhold til den fremlagte anlægsplan.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen vurderes ikke at konsekvenser for handicapområdet

# **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at anlægsoversigten primo 2024 godkendes.

## **Bilag**

Anlægsoversigten primo 2024.pdf

Afsluttede anlæg pr. 31.12.2023

## **Punkt 8: Orientering fra formand og direktør**

### **Beslutning**

Til efterretning.

## **Punkt 9: Lukket: Befordringsgodtgørelse Plan- og Boligudvalget**

## **Punkt 10: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Godkendt.