

REFERAT Klima- og Miljøudvalget d. 13-03-2024

Mødedato Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 17:30

Mødested Møderum 1, Rønnedevej

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om Cykelstrategi.....	4
Orientering om deklaration af rettigheder til Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø.....	6
Orientering om status for projektet om en øst-vestgående stiforbindelse igennem Ringsted Bymidte	8
Parkering i Sct. Knudsgade.....	10
Anlægsbevilling til etablering af affaldsstationer på kommunale institutioner.....	13
Anlægsbevilling til rådgiverudbud og projektering af banebro på Sorøvej samt til reparationsudgifter	15
Britta Nielsen ønsker en initiativretssag på Klima- og Miljøudvalget om parkering i bymidten.....	17
Regnskab 2023.....	19
Overførsler til 2024.....	24
Orientering fra formand og direktør.....	27
Lukket: Befordringsgodtgørelse Klima- og Miljøudvalget.....	28
Underskriftsark.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Temadrøftelse om Cykelstrategi

22-016143

Beslutning

Til efterretning.

Indhold

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

Indledning

Denne temadrøftelse om Cykelstrategi 2024 er et led i forberedelsen til en senere beslutningssag om emnet. Temadrøftelsen skal således skabe et grundlag for det videre arbejde

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 6. februar 2023 pkt. 13, at bevillige 400.000 kr. til udarbejdelse af en cykelstrategi for Ringsted Kommune. Cykelstrategien skal bidrage til Ringsteds overordnede mål omkring mobilitet og DK2020 samt støtte op om visionen i Kommuneplan 2021-2033 om, at Ringsted skal udvikles til en mere trafikssikker og cykelvenlig by.

Administrationen har indgået et samarbejde med en ekstern rådgiver til udarbejdelse af Cykelstrategien. Strategien skal skabe bedre forbindelser for cykler og lette trafikanter på tværs af kommunen, og fungere som et strategisk værktøj til udvælgelse af fremtidige cykelstiprojekter samt opgradering af eksisterende cykelinfrastruktur. Administrationen har, i samarbejde med den eksterne rådgiver, afholdt en intern workshop i februar 2024. Til den interne workshop var kommunens centre bredt repræsenteret.

Med denne temadrøftelse vil administrationen og den eksterne rådgiver præsentere det første udkast til indholdet i en cykelstrategi, samt give en status på processen og cykelforholdene i Ringsted, som er baseret på besigtigelse af kommunen på cykel.

Temadrøftelsen skal ligeledes sikre vigtige inputs til Cykelstrategien fra det politiske niveau.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at temadrøftelsen og en efterfølgende sag kan danne grundlag for beslutning om målsætninger og indsatsområder i Cykelstrategien 2024.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Punkt 3: Orientering om deklaration af rettigheder til Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø

24-002199

Beslutning

Til efterretning.

Indhold

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

Indledning

I denne sag orienteres om deklarationen af nabolodsejeres rettigheder til Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø. Sagen følger op på Klima- og Miljøudvalgets beslutning den 15. juni 2022.

Beskrivelse af sagen

Klima- og Miljøudvalget besluttede i juni 2022 at respektere nabolodsejernes tilladelser og rettigheder til adgang, sejlads og fiskeri på de to store kommunalt ejede søer med bredarealer samt at tinglyse disse rettigheder. Offentlighedens adgang og aktiviteter på søerne skulle sikres gennem deklarationerne.

Deklarationsmaterialet for begge søer er tinglyst i januar 2024. For Haraldsted Sø fremgår deklarationsmaterialet af **bilag 1** og for Gyrstinge Sø af **bilag 2**.

Nabolodsejerne har fået rettigheder til bredarealer og til sejlads og fiskeri på søerne. Rettighederne er givet med en række begrænsninger, som sikrer offentlighedens adgang til søerne og er tilpasset i forhold til naturbeskyttelsen. Materialet er udformet sådan, at alle naboejendomme har fået enslydende rettigheder og ingen har fået eksklusive rettigheder. Nabolodsejernes fremtidige rettigheder til søerne har grundlag i lighedsprincippet. At nabolodsejernes rettigheder ikke er eksklusive betyder, at kommunen fortsat kan give offentligheden og specifikke brugergrupper adgang og mulighed for sejlads og fiskeri mm. På Haraldsted Sø vil den mangeårige praksis om ikke at udleje fiskeriet på den sydvestlige del af søen fortsætte, af hensyn til naturen.

Byrådet har mulighed for at opsigte rettighederne til fiskeri ved at meddele dette til de rettighedsbærende naboejendomme/lodsejere. Varslingsperioden er minimum 25 år. Det vil sige, at rettighederne først ophører minimum 25 år efter nabolodsejerne har modtaget meddelelsen. Ophør af de øvrige rettigheder vil kræve tiltrædelse af nabolodsejerne, i det øjeblik af de rettighedsbærende matrikler har påtaleret.

Inddragelse og høring

Nabolodsejerne har været inddraget i udarbejdelsen af deklarationsmaterialet og har løbende gennem processen haft bemærkninger. Det har været muligt at indarbejde de fleste af nabolodsejernes bemærkninger i det endelige materiale. Kommunikationen mellem kommunen og nabolodsejerne er hovedsageligt sket gennem lodsejerepræsentanterne i

brugerrådene for søerne. Samarbejdet har været godt og værdifuldt. Lodsejerrepræsentanternes endelige tilbagemelding i forhold til deklarationsmaterialet fremgår af **bilag 3**.

En borger fra Lejre Kommune har klaget til Ankestyrelsen og Fiskeristyrelsen over kommunens indrømmelse af rettigheder til søerne. Borgeren mener ikke, at deklARATIONERNE er sket på et retmæssigt grundlag. Klagerne er vedhæftet i **bilag 4** og **bilag 5**. Kommunen har ikke hørt fra styrelserne endnu.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at nabolodsejerne har fået rettigheder til søerne, som giver dem de efterspurgte muligheder for at sejle og fiske. Dette kan ske på en måde så offentligheden og nuværende som fremtidige brugeres muligheder for at benytte søerne ikke mindskes eller forhindres. Det er administrationens vurdering, at de indrømmede rettigheder udviser den nødvendige hensyn til naturen samt at der hos nabolodsejerne er tilfredshed med deklARATIONERNE.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Bilag

Deklaration om rettigheder til Haraldsted Sø, tinglyst.pdf

Deklaration om rettigheder til Gyrstinge Sø, tinglyst.pdf

Tilbagemelding fra lodsejerrepræsentanterne

25.02.2024 Opdateret klage til Ankestyrelsen_SF.pdf

25-02-2024 Klage til Fiskeristyrelsen_sf.pdf

Punkt 4: Orientering om status for projektet om en øst-vestgående stiforbindelse igennem Ringsted Bymidte

23-011236

Beslutning

Til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

Indledning

I denne sag orienteres der om status på projektet om en øst-vestgående stiforbindelse i Ringsted Bymidte.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 9.oktober 2023, pkt. 16 at godkende Rammer og Retningslinjer, Ringsted bymidte, **bilag 1**, og igangsætte en række projekter som følger op om dette. Herunder et øst-vestgående sti- og byrumsforløb, som et bærende greb i bymidten. Et greb, som skal skabe sammenhæng og synergi mellem de forskellige områder i byen.

Byrådet besluttede på samme møde, pkt. 11, at godkende kommunens aktive deltagelse i RealDanias Plan22+ projekt. Her indgår projektet om et øst-vestgående sti- og byrumsforløb som et pilotprojekt, der skal udvikle og afprøve nye metoder og løsninger til, hvordan man kan arbejde med at få borgere til at bevæge sig mere til fods og på cykel. Pilotprojektet vil være et led i processen med at omsætte Klimaplanens mål om, at 80% af de korte ture skal være aktive ture i 2030.

I forsøgsperioden skal dele af stiforløbet designes og udvikles gennem midlertidige tiltag, og give borgerne mulighed for at opleve forbindelsen og bidrage til det endelige design. Projektet skal herud over bidrage med input til en kommende mobilitetsplan.

Processen i 2024

Der er den 3. april planlagt et offentligt borgermøde, med politisk deltagelse. Den tilknyttede rådgiver vil på baggrund af borgerprocessen designe et forsøgsområde, et midlertidigt byrum, som forventes etableret i juni 2024. Det midlertidige byrum vil indeholde byrumsinventar og beplantning med en karakter af midlertidighed. Både PBU og KMU vil få forelagt designet af det midlertidige byrum, inden etableringen går i gang.

Det midlertidige byrum vil være aktivt fra medio juni – medio oktober. I august/september planlægges der en måned med en aktivitetskalender for det midlertidige byrum, som aktiverer og afprøver tiltag, inviterer interessenter og borgere, og med planlagte events.

Plan- og Boligudvalget og Klima- og Miljøudvalget vil få forelagt resultater af processen og et skitseforslag for hele stiforløbet ultimo 2024. Borgerne vil efterfølgende få præsenteret resultatet af processen og skitseforslag.

For overblik over tidslinje henvises til **bilag 2**.

Borgermødet i april

Borgermødet forventes at starte på biblioteket, hvor der vil være en introduktion til visionen for stiforløbet ved rådgiver. Der vil være en efterfølgende byvandring langs forløbet med enkelte stop undervejs, hvor der vil blive drøftet relevante emner. Byvandringen afsluttes med kaffe og lidt at spise, imens der samles op. Borgerne vil på dette tidspunkt få mulighed for at komme med deres tanker og ideer for projektet.

Den videre proces for projektet

Efter den afsluttede borgerproces i 2024, skal projektet projektmognes og projekteres inden anlæg. De efterfølgende anlæg skal deles op i etaper for at minimere gener for borgerne. Projektets videreudvikling er ikke en del af projektets inddragende fase og økonomi i 2024. Der skal afsættes yderligere finansiering til projektets næste fase.

Inddragelse og høring

Den offentlige dialogproces ligger i perioden april 2024 til oktober 2024.

Der vil blive afholdt møder med særlige interessenter i bymidten, forud for det offentlige borgermøde i april, med bl.a. bymidtens følgegruppe, grundejere, Valdemarskolen og Ringsted Sportscenter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Administrationen vurderer, at den planlagte dialogproces for 2024 vil give borgerne mulighed for at bidrage til udformningen af den kommende øst-vestgående sti- og byrumsforløb igennem bymidten. Det vurderes også at det planlagte forløb vil bidrage til at skabe forståelse og ejerskabsfølelse for projektet hos borgerne.

Administrationen vil udarbejde et budgetforslag om midler til projektering af det øst-vestgående stiforløb til Budget 2025.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Rammer og retningslinjer for Ringsted Bymidte

Bilag 2 - Tidsplan for en øst-vestgående stiforbindelse - 2024

Punkt 5: Parkering i Sct. Knudsgade

22-017900

Beslutning

Ad 1. Godkendt efter afstemning:

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

Bemærkning fra Henrik Kjær: Enhedslisten ønsker flere træer på Sct. Knudsgade og ønsker en anden fordeling mellem pladser og træer

Ad 2. Godkendt.

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 antallet af parkeringspladser i Sct. Knudsgade.

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte den 13. september 2021, pkt. 31, at frigive anlægsbevilling til projektering og anlægsarbejder til renoveringen af Sct. Knudsgade.

Byrådet godkendte den 14. december 2022, pkt. 3, at udsætte anlægsarbejderne til 2024 af hensyn til fjernvarmearbejder.

Byrådet vedtog "Rammer og retningslinjer for Ringsted Bymidte" d. 9. oktober 2023, pkt. 11. Et af underpunkterne er at byrådet vil arbejde for, at bymidten bliver mere grøn.

I forbindelse med frigivelsen af anlægsbevilling blev det oplyst at der ville blive nedlagt 9 parkeringspladser i Sct. Knudsgade, og at det ikke ville være muligt at fastholde de 32 træer som fremgik af Helhedsplanen grundet konflikter med eksisterende ledninger under jorden. Antallet af træer ville blive tilpasset på baggrund af ledningsplaceringer og arkitektonisk helhedsindtryk. I forbindelse med projekteringen har det vist sig muligt at finde plads til 15 træer. I dag er der 27 træer i Sct. Knudsgade.

I forbindelse med at projektet er udbudt for entreprenør har administrationen måtte konstatere, at det ikke har været muligt at fastholde antallet af parkeringspladser, hvor kun 9 stk. nedlægges. Med det nuværende projekt vil der være en reduktion på 12 parkeringspladser.

Hvis det fastholdes, at der kun må nedlægges 9 parkeringspladser så vil det kræve, at der enten udgår yderligere 2 træer af projektet eller at busstoppestedet ud for Sct. Knuds Kirke ikke genetableres. Bustoppestedet vil i så fald forblive ud for Anlægsvej 2c.

Oprindeligt lå der et busstoppested i hver retning ud for Sct. Knuds kirke. I forbindelse med Dagmarsgadeprojektet, i 2017, bliver det sydlige busstoppested flyttet over til Anlægsvej 2c. Flytning af busstoppestedet var midlertidig og flyttes med dette projekt tilbage i Sct. Knudgade. Busstoppestederne er vist på figuren her under.



Blå streger er nuværende busstoppesteder. Orange streger er fremtidige busstoppesteder.

Der er i dag en høj belægningsgrad på parkeringspladserne i Sct. Knudsgade, der findes dog alternative parkeringsmuligheder som eksempelvis den offentlige p-plads på Bøllingsvej.

I anlægsfasen vil alt tidsbegrænsning på parkeringspladsen på Bøllingsvej blive fjernet af hensyn til beboerne i området. Der er i dag 91 almindelige parkeringspladser, hvor af de 39 er med en tidsbegrænsning på 2 timer.

Inddragelse og høring

Der har ikke været inddragelse eller høring i forbindelse med denne dagsorden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at en reduktion i antallet af træer bør undgås da det ikke er i overensstemmelse med "Rammer og retningslinjer for Ringsted Bymidte". Renoveringen af Sct. Knudsgade reducere allerede antallet af træer fra 27 til 15.

Administrationen vurderer endvidere, at bustoppestedet bør flyttes tilbage fra Anlægsvej 2c og over i Sct. Knudsgade. Dels er det mere trafik sikkert, da skolebørnene får færre veje at krydse, og dels er busstoppestedet på Anlægsvej midlertidig. Fortovet ud for Anlægsvejs 2c er snævert og administrationen vurderer, at det ikke vil være muligt at forbedre forholdene for det midlertidige busstoppested.

Afslutningsvis vurderer administrationen, at der er en høj udnyttelse af parkeringspladserne i Sct. Knudsgade, og i de omkringliggende gader. Men eksempelvis er der ikke nogen høj udnyttelse af den store parkeringsplads på Bøllingsvej, og her kunne der reduceres i antallet af tidsbegrænsede parkeringspladser sådan at der kom en større fleksibilitet i hele området.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at nedlæggelsen af parkeringspladser øges fra 9 til 12 styk.
2. at tidsbegrænsningen på en række af parkeringspladserne, svarende til 16 parkeringspladser, på parkeringspladsen på Bøllingsvej fjernes permanent.

Punkt 6: Anlægsbevilling til etablering af affaldsstationer på kommunale institutioner

23-003415

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 anlægsbevilling til etablering af fraktionsopdelte standere på kommunale institutioner.

Beskrivelse af sagen

På byrådsmøde den 9. marts 2020, pkt. 12, blev det vedtaget, at der skulle etableres en obligatorisk ordning for indsamling af restaffald og genbrug for de kommunale institutioner. Beslutningen blev truffet med afsæt i, at administrationen på fire kommunale institutioner havde gennemført en forsøgsordning med sortering i fem forskellige fraktioner. Det blev også besluttet, at de kommunale institutioner selv skulle bestille og betale for opsamlingsmateriel til indendørs brug.

Folketinget vedtog i december 2020 Bekendtgørelse om affald. Med bekendtgørelsen blev virksomheder, institutioner o.lign. pålagt at sortere affald på samme måde som private husholdninger - dvs. i ti forskellige fraktioner. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2021, dog således at de skærpede krav til sortering for virksomheder og institutioner først skulle gælde fra udgangen af 2022.

Med vedtagelsen af budget 2022 afsatte byrådet 2,5 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024 - i alt 4 mio. kr. - til etablering af affaldsstationer på kommunale institutioner samt ændring i adgangsforhold.

På byrådsmøde den 8. maj 2023, pkt. 14, blev det besluttet, at der skulle gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til nyetablering af affaldsstationer på følgende seks lokationer:

- Allindelille Børnehave
- Børnehuset Snurretoppen
- Nordbakkeskolen
- Valdemarskolen
- Madhuzet Zahlesvej
- Bengerdts Børnehus

Ovenstående affaldsstationer er færdigetablerede, og administrationen ønsker nu at iværksætte etablering af fraktionsopdelte standere på følgende syv ud af 22 tilbageværende lokationer:

- Søholmskolen
- Børnenes hus Jystrup
- Byskov skolen afd. Benløse
- Dagmarskolen
- Heimdal
- Åkanden
- Campusskolen

Arbejderne kan igangsættes i 1. kvartal 2024.

Økonomi

Med denne sag søges anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til ”Affaldssortering på kommunale institutioner”.

Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til ”Affaldssortering på kommunale institutioner” i budget 2024.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at etablering af fraktionsopdelte standere på de syv udvalgte institutioner vil kunne gennemføres inden for en økonomisk ramme på 1,5 mio. kr. Måtte etableringsomkostningen blive lavere, vil administrationen iværksætte etablering på yderligere institutioner.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til "Affaldssortering på kommunale institutioner".
2. at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til ”Affaldssortering på kommunale institutioner”.

Punkt 7: Anlægsbevilling til rådgiverudbud og projektering af banebro på Sorøvej samt til reparationsudgifter to banebroer på Næstvedvej

24-001418

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 gennemførelse af rådgiverudbud, forundersøgelser og projektering af banebro på Sorøvej, samt til afholdelse af reparationsudgifter for to jernbanebroer på Næstvedvej.

Beskrivelse af sagen

Lukket bilag

Bilag 1 "Økonomisk overslag" er lukket, da kendskab til kommunens forventede økonomi vil kunne påvirke tilbudsgiveres prissætning. **Bilag 1** kan åbnes, når licitation er afholdt, og der er fundet en rådgiver til opgaven.

Tidligere politisk beslutning med betydning for denne sag:

- Byrådet den 4. marts 2024, hvor der blev orienteret om, at ejerskabet af tre banekrydsende broer ligger hos Ringsted Kommune, som dermed også er ansvarlig for at varetage drift og vedligehold af disse broer.

Ringsted Kommune varetager driften af i alt ca. 130 bygværker, varierende fra broer over større vandløb, jernbanespor m.m., til underføringer af mindre vandløb, typisk i form af et rør under en vej. Hertil er nu kommet tre større banekrydsende broer, en på Sorøvej og to på Næstvedvej.

Grundet en årelang uenighed om ejerskabet til disse broer, er der i en længere periode ikke udført vedligehold og reparationer. Særligt broen på Sorøvej trænger nu til en omfattende renovering, herunder skal den fugtmembran, der sikrer at vand ikke siver igennem betonkonstruktionerne, udskiftes. En del af arbejderne forgår så nær jernbanesporerne, at det kræver sporspæringer, særlige sikkerhedstiltag mm., hvilket komplicerer udførelsen og gør det vanskeligere at udarbejde anlægsoverslag.

På de to banebroer på Næstvedvej er det påkrævet, at der udføres mindre reparationer af fuger, revner mm., mens rækværker inkl. underliggende kantkonstruktioner inden for en årerække vil skulle udskiftes. Banedanmark har tilbudt at udføre de mest akutte reparationer på disse broer som en del af en igangværende bropakke. Som ejer skal kommunen afholde samtlige udgifter inkl. et tillæg på 5 % af enterprisesummen. De to broer udbydes som en option, hvilket betyder at kommunen kan takke enten ja eller nej, når der er indhentet tilbud. Kommunen er dermed ikke bundet op på en aftale.

Da hverken Banedanmarks bropakke eller rådgiverydelsen i forbindelse med brorenoveringen på Sorøvej endnu er udbudt, foreligger de faktiske priser endnu ikke, ligesom koordinering og udførsel af arbejderne nær spor i drift er vanskelige at prissætte. De anslåede samlede udgifter angivet i bilag 1.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Med denne sag søges om anlægsbevilling til udgifter på 3,45 mio. kr. til gennemførelse af rådgiverudbud, forundersøgelser og projektering af banebroen på Sorøvej, samt til reparationsudgifter for de to jernbanebroer på Næstvedvej. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2024 på kr. 7,89 mio. kr.

Vurdering

Administrationen vurderer, at reparationsarbejderne på de to banebroer på Næstved kan udføres økonomisk fordelagtigt, ved at lade broerne indgå som en del af Bane Danmarks bropakke for 2024. Dette på trods af, at der skal afholdes et tillæg på 5 % af entreprissummen.

Administrationen vurderer, at forundersøgelser, projektering m.m. for banebroen på Sorøvej bør udføres i 2024, således at opdaterede anlægsoverslag på de forventede reparationsudgifter kan beregnes, ligesom at planlægningen af særligt arbejderne nær jernbanesporerne kan påbegyndes i god tid.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på 3,45 mio. kr. til ”Reparationer af større broer og bygværker”.
2. at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til ”Reparationer af større broer og bygværker”.

Punkt 8: Britta Nielsen ønsker en initiativretssag på Klima- og Miljøudvalget om parkering i bymidten

24-003310

Beslutning

Udvalget besluttede at synliggøre muligheden for borgeres parkering i aften- og nattetimer på de kommunale arealer ved Hækkerupsvej.

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

Britta Nielsen (SF) ønsker følgende initiativrets-sag i Klima- og Miljøudvalget den 13. marts 2024.

Beskrivelse af sagen

Forslag fra Britta Nielsen:

Jeg ønsker en drøftelse af de 2 vedhæftede forslag om flere parkeringspladser i bymidten på dagsordenen i Klima og Miljøudvalget på førstkommende møde. Se **bilag 2** og **bilag 3**. Hvis der er opbakning til forslagene foreslår jeg, der efterfølgende udformes budgetforslag om disse.

Forslagene er fremsendt til medlemmerne af Klima og Miljøudvalget den 16.9. 2023 af Susanne Bredo og Max Nielsen, der bl.a. skrev følgende til udvalget:

”Vi har to input til, hvordan parkeringsforholdene omkring bymidten kan optimeres.

Forslagene er i form af to skitser med tilhørende forklaringer anført på den enkelte skitse.

Etablering af op til 40 parkeringspladser på Hækkerupsvej.

Forslaget har været sendt til udvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen i forbindelse med en tidligere debat om parkeringspladser på legepladsen.

Etablering af op til 60 parkeringspladser på et dæk over de eksisterende parkeringspladser mellem Søgade og Tinggade. Ved at etablere et parkeringsdæk vil der blive mulighed for, at færre biler har behov for at parkere i Stumpen og Tinggade) – det kan give plads til andre aktiviteter i gadebilledet.”

Henvendelsen fremgår af **bilag 1**.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

Bilag

Parkering Hækkerupsvej 2023-06-20

Søgade - Tinggade parkering 2023-06-20

Punkt 9: Regnskab 2023

24-002737

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

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

I denne sag skal Byrådet godkende kommunens regnskab for 2023 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet inden 1. maj oversende kommunens regnskab for det foregående regnskabsår til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning.

Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september 2024.

Kommunens regnskab for 2023 i sammendrag.

Nøgletal fra regnskab 2023 i mio. kr.	Vedttaget budget ¹⁾	Korrigeret budget ¹⁾	Regnskab ¹⁾	Afvigelse til korrigeret budget ²⁾
Finansiering	-2.555,2	-2.602,4	-2.595,1	-7,2
Skattefinansieret drift	2.477,7	2.480,9	2.478,4	2,4
Renter	1,9	1,9	-2,0	3,9
Resultat af ordinær drift ³⁾	75,5	119,6	118,7	-0,9
Anlæg herunder byudviklingsfond	73,1	229,4	69,3	160,1
Resultat af skattefinansieret område ³⁾	2,3	-109,8	49,5	159,3
Brugerfinansieret drift og anlæg	0,0	0,0	0,1	-0,1
Resultat i alt for finansielle poster ³⁾	2,3	-109,8	49,4	159,2
Finansielle poster	37,0	41,7	-14,6	56,3
Ændring af likvide aktiver	-37,2	-154,0	61,0	215,0
Serviceudgifter ⁴⁾	1.809,7	1.787,4	1.800,8	-13,4

¹⁾ Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

²⁾ Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

³⁾ Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud.

⁴⁾ Serviceudgifter i vedtaget budget udgjorde 1.797,1 mio. kr. Rågsted kommunes servicerammer er, som følge af prissænkninger,

efterfølgende forhøjet til 1.809,7 mio. kr.

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 118,7 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det må overordnet set, anses som tilfredsstillende.

Den skattefinansierede drift viser et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. Der er væsentlige mindredgifter på områderne: "Ledelse og personale", "Dagtilbud til børn" og "Beskæftigelse". Til gengæld er der merudgifter på områderne: "Børn og Unge", "Ældrelev" "Handicap, social og psykiatri" og "Skoler".

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 49,5 mio. kr. hvilket er 160,4 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultatet skyldes, at anlægsprojekter ikke er gennemført som forudsat i budgettet.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.800,8 mio. kr. hvilket er 13,4 mio. kr. mere end det korrigerede budget og 8,9 mio. kr. mindre end det vedtagne budget korrigeret for korrektioner af servicerammen som følge af prisstigninger. Servicerammen for 2023 er derfor overholdt.

I forlængelse af regnskabsafslutningen fremlægges særskilt sag vedrørende overførsler af mer- eller mindreforbrug på de enkelte bevillinger.

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold:

- I budgettet for 2023 var det forudsat, at kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2024 ville være 35.900. Det faktiske indbyggertal 1. januar 2024 var 36.356 eller 456 indbyggere flere. Da vi valgte at selvbudgettere skattegrundlaget for 2023 vil det større indbyggertal, alt andet lige, medføre, at der vil være et nettoprovenu på baggrund af selvbudgettering, som vil indgå i 2026.
- Der var i det vedtagne budget for 2023 indeholdt en teknisk serviceudgiftspulje på 10,3 mio. kr. der ikke er anvendt, så uden den uforbrugte pulje havde der været en overskridelse af servicerammen.

Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af mer- og mindreforbrug.

Økonomisk politik

I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2023 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i januar 2022.

Økonomisk politik	Regnskab 2023
<p>Overskud på ordinær drift</p> <p>Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgetårets afdrag • Budgetårets anlægsinvesteringer • Udgifter til almene boliger 	<p>Der er i regnskabet et overskud på ordinær drift på 118,7 mio. kr.</p> <p>Afdrag, anlægsinvesteringer og udgifter til almene boliger har i 2023 udgjort i alt 108,8 mio. kr.</p>
<p>Budgetopfølgning</p> <p>I kommunens årsregnskab vises en opgørelse over såvel beløbsmæssige som procentmæssige forskelle mellem de kvartalsvise budgetprognoser og årsregnskabet. Opgørelsen udarbejdes for hvert center og ledsages af noter.</p>	<p>Se tabel nedenfor.</p>
<p>Niveau for anlægsrammen</p> <p>Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 60-70 mio. kr. i 2023.</p>	<p>Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2023 udgjort 67,5 mio. kr.</p>

Økonomisk politik	Regnskab 2023
<p>Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet</p> <p>Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 1.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 54 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter samt beholdning i byudviklingsfond.</p>	<p>Den gennemsnitlige likviditet har i 2023 udgjort 260,0 mio. kr.</p> <p>Minimumskassebeholdning: 54 mio. kr. Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter incl. byudvikling: 160,4 mio. kr. Saldo i byudviklingsfond 15,7 mio. kr. – i alt 229,1 mio. kr.</p> <p>Ikke disponeret likviditet udgør således 29,9 mio. kr.</p> <p>Målsætningen er opfyldt.</p> <p>Supplerende kan oplyses, at der er i budgettet for 2024 forudsat kassetræk i årene 2024 – 2027 på i alt 22,0 mio. kr.</p>
<p>Gældens størrelse</p> <p>Mål:</p> <p>Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån</p> <p>Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion</p> <p>Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende.</p>	<p>Der er i 2023 foretaget gældsafdrag på 35,1 mio. kr.</p> <p>Byrådet har i budgetaftalen for 2018 aftalt, at der fra 2018 og fremover ikke foretages ekstraordinære afdrag.</p>

Nedenstående tabel viser de beløbsmæssige og procentvise afvigelser mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. budgetrapport og 2. budgetrapport og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran forskelle og procentværdier viser, at der i prognoserne har været skønnet lavere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser.

Pr. 1. oktober 2023 blev den administrative organisation ændret, således, at staben ”HR, løn og politisk service” og Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter blev nedlagt og opgaverne fordelt på øvrige stabe og centre. Følgende stabe og centre er ikke berørt af organisationsændringen: Direktionen, Børnecenter, Arbejdsmarkedscenter, Sundhedscenter og Vej- og Ejendomscenter.

For så vidt angår øvrige centre og stabe er budgetopfølgningerne foretaget for den tidligere struktur, mens regnskabet er aflagt i den nye struktur.

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab		1. budgetrapport			2. budgetrapport		
	Budget	Forbrug	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %
Direktion	30.331	23.492	29.617	6.125	26%	30.187	6.695	22%
HR, løn og politisk service			44.419	44.419	100%	41.717	41.717	100%
Jura, digitalisering og IT			29.113	29.113		26.099	26.099	100%
Økonomi og indkøb	46.062	44.896	18.971	18.971		19.845	19.845	100%
Økonomi, HR og løn								
Digitalisering, Jura og Kommunikation	37.293	32.782						
Skolecenter			382.774	382.774	100%	388.363	388.363	100%
Undervisnings-, Fritids- og Kulturcenter	486.049	504.485						
Børnecenter	261.238	269.016	260.589	-8.427	-3%	260.445	-8.571	-3%
Arbejds marked center	765.671	730.756	762.512	31.756	4%	766.333	35.577	5%
Social- og Sundhedscenter	671.261	692.684	687.440	-5.244	-1%	689.333	-3.351	0%
Teknik- og Miljøcenter			37.338	37.338	100%	37.259	37.259	100%
Center for Klima og Vækst	39.851	35.535						
Vej- og Ejendomscenter	142.852	144.988	145.452	464	0%	146.222	1.234	1%
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter			110.629	110.629	100%	111.554	111.554	100%
I alt	2.480.606	2.478.633	2.508.853	30.220	1%	2.517.357	38.724	2%

**Forskel indikere at det endelige forbrug ligger under det forventede regnskab for perioden

**Forskel indikere at det endelige forbrug ligger over det forventede regnskab for perioden

Tabellen viser, at der fortsat et behov for stort fokus på økonomistyring i de enkelte centre, idet enkelte centre efter 2. budgetrapport har forholdsvis store relative og absolutte forskelle mellem prognose og endeligt regnskabsresultat.

Afsluttede anlægsprojekter

Som bilag til regnskabet er optrykt bilag der indeholder regnskaber for

afsluttede anlægsprojekter. Bilaget indeholder regnskabet for alle afsluttede anlægsprojekter i 2023, også regnskaber over 2 mio. kr. og med budgetafvigelse på over 10 %, der tidligere har været fremsendt til politisk behandling.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der henvises til bilag.

Vurdering

Det vurderes, at det samlede regnskabsresultat er retvisende og at regnskabet er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser om kommunernes regnskabsaflæggelse.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet,

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at regnskabet, inkl. bemærkninger, godkendes til oversendelse til revisionen
2. at afsluttede anlægsregnskaber godkendes jfr. bilag 2.
3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassebeholdningen

Sagens forløb

11-03-2024 Børne- og Familieudvalget

Ad. 1 Anbefales godkendt

Ad.2. Anbefales godkendt

Ad.3. Anbefales godkendt

11-03-2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.
12-03-2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1.Anbefales godkendt

Ad 2.Anbefales godkendt

Ad 3 Anbefales godkendt

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2023

Bilag 2 - Anlægsregnskaber til godkendelse

Bilag 3 - Anlægsregnskaber der har været forelagt politisk

Punkt 10: Overførsler til 2024

24-002737

Beslutning

Anbefales godkendt for så vidt angår Klima- og Miljøudvalgets område.

Indhold

Indledning

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

I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel af mer- eller mindreforbrug i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler forslag til overførsel af mer- eller mindreforbrug i 2023 til 2024 samt kompensation for udgifter til fordrevne ukrainere.

Beskrivelse af sagen

I kommunens økonomiske politik er fastsat rammer for overførsel af mer- eller mindreforbrug for institutions- og udvalgsbevillinger til det efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres mer- eller mindreforbrug for udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 3 % af bevillingen for så vidt angår mindreforbrug. Merforbrug overføres fuldt ud, medmindre andet er politisk besluttet.)

Fordrevne ukrainere

Krigen i Ukraine har medført, at der er kommet ukrainske flygtninge til Danmark. Regeringen har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket merudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

I forbindelse med midtvejsregulering af bloktilskud for 2023 har Ringsted Kommune modtaget 5,5 mio. kr. til finansiering af merudgifter i forbindelse med modtagelse af flygtningen fra Ukraine.

Merudgifter til service i 2023 vedrørende ukrainske flygtninge er opgjort til 2,8 mio. kr. Udgifterne har primært været afholdt til drift af boliger til flygtningene samt til pasning og undervisning af ukrainske børn.

Heraf foreslås institutioner kompenseret med 2,1 mio. kr., mens de resterende udgifter på 0,7 mio. kr. primært er anvendt til pasning af børn i dagtilbud, hvor der er tildelt ressourcer i henhold til tildelingsmodel.

Oversigt

I nedenstående tabel er vist hvorledes de foreslåede overførsler incl. kompensationer fordeler sig på udvalg:

Beløb i mio. kr.	Positive budget-beløb der afvikles i 2024	Negative budget-beløb der afvikles i 2024	Overføres netto til 2024
Finansiering			
Økonomiudvalget			
Skatter, tilskud og udligning	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret drift			
Økonomiudvalget	12,1	0,0	12,1
Klima- og Miljøudvalget	4,1	0,0	4,1
Plan- og Boligudvalget	0,0	-0,8	-0,8
Børne- og Familieudvalget	2,5	-4,2	-1,7
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	0,0	0,0	0,0
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	3,4	-7,0	-3,6
Undervisnings- og Fritidsudvalget	5,5	-13,8	-8,3
Skattefinansieret drift i alt	27,7	-25,9	1,8
Anlæg			
Skattefinansieret	154,6	0,0	154,6
Byudvikling	5,8	0,0	5,8
Anlæg i alt	160,4	0,0	160,4
Resultat af skattefinansieret område	188,1	-25,9	162,2
Brugerfinansierede områder			
Anlæg	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret drift og anlæg	0,0	0,0	0,0
Finansielle poster			
Almene boliger	0,3	0,0	0,3
Øvrige finansforskydninger	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	0,0	0,0	0,0
Lønmodtagernes feriemidler	0,0	0,0	0,0
Finansielle poster i alt	0,3	0,0	0,3
Resultat i alt	188,4	-25,9	162,5

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Skattefinansieret drift

Der foreslås overført et nettomindreforbrug på i alt 1,8 mio. kr.

Anlæg

Der overføres i alt 154,6 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og 5,8 mio. kr. vedrørende byudviklingsprojekter. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 160,4 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Det tilsvarende beløb i regnskabet for 2022 var 148,1 mio. kr.

Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I regnskabet er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb på 69,8 mio. kr. og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2024.

Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2024 er i alt 162,5 mio. kr. til disposition ud over det vedtagne budget. Heraf vedrører 1,8 mio. kr. serviceudgifter og 160,4 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter og 0,3 mio. kr. Almene boliger.

Den gennemsnitlige likviditet har i 2023 udgjort 260,0 mio. kr.

I henhold til den økonomiske politik skal kommunens likviditet udgøre 1.500 kr. pr. indbygger svarende til 54 mio. kr. plus overførte anlæg på 160,4 mio. kr. og saldo i Byudviklingsfonden på 15,7 mio. kr. – i alt 229,1

Herudover er der i det vedtagne budget for 2024 er i årene 2024 2027 disponeret likviditet på 22,0 mio. kr.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der henvises til bilag.

Vurdering

Det vurderes, at kommunen har tilstrækkelig likviditet til, at de foreslående overførsler vil kunne udmøntes i 2024.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at overførsler i henhold til vedlagte bilag godkendes.

Sagens forløb

11-03-2024 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

11-03-2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der overføres et underskud på Plejecenter Ortved på 2.672 tkr., og at dette afvikles over en periode på maksimalt 8 år.

Udvalget udtrykker ros til årets resultat på Hjemmeplejen og KLC.

12-03-2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag - Overførsler af mer- og mindreforbrug til 2024

Punkt 11: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 12: Lukket: Befordringsgodtgørelse Klima- og Miljøudvalget

Punkt 13: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.