

REFERAT Klima- og Miljøudvalget d. 22-03-2023

Mødedato Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 17:30

Mødested Møderum 1, Rønnedevej

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om gadebelysning på private fællesveje-Temadrøftelse.....	4
Temadrøftelse om vandløb.....	6
Klimaplan - målsætninger.....	8
Hensigtserklæring - Yderligere fokus på klimatiltag, anlægsbevilling.....	12
Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til nedrivning af gangtunneller og trafiksanering af Roskildevej.....	14
Anlægsbevilling til reovering af broer 2023.....	15
Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til vandrestaurering af Vognsbækken.....	17
Trafikarbejder Klosterparks Allé, udsættelse og øget rådighedsbeløb (Genoptaget).....	19
Vedtagelse af gebyr for anmeldelse af jord og konkret anvisning af erhvervsaffald.....	24
Udkast til Regulativ for husholdningsaffald - implementering af 10 affaldsfraktioner.....	26
Hundelegeplads i Ringsted Bymidte.....	29
Blomsterkummer i midtbyen.....	33
Jystrup søger Temaudviklingspuljen om 90.000 kr. til varme-forprojekt.....	36
Udbudsplan 2023.....	39
Regnskab 2022.....	42
Overførsel til 2023.....	46
Orientering fra formand og direktør.....	49
Lukket: Befordringsgodtgørelse Klima- og Miljøudvalget.....	50
Underskriftsark.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Administrationen ønskede at punkt 2 blev udsat.

Godkendt med denne bemærkning.

Ej til stede: Klaus Hansen

Punkt 2: Temadrøftelse om gadebelysning på private fællesveje- Temadrøftelse

23-000273

Beslutning

Punktet blev udsat.

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 driften af gadebelysningen på private fællesveje er et led i forberedelser til en senere kommende sag om emnet. Først i den senere kommende sag skal udvalget træffe beslutning.

Beskrivelse af sagen

I Ringsted Kommune er der gadelys på de fleste veje i byer og landsbyer, og udvalget har senest taget stilling til tænd og sluktider i sag af 26. oktober 2022 pkt. 12. Gadelysene står på statsveje, kommunale veje og på private fællesveje samt private veje. Ringsted Kommune drifter gadelys på de kommunale veje, men også på flere private fællesveje.

Ifølge Vejreglerne skal fodgængerfelter og signalregulerede kryds være belyste, og bomme ved afslutning af stier skal også være belyste.

På private fællesveje kan kommunalbestyrelsen jf. privatvejsloven, stille krav om at offentligt tilgængelige færdsels- og parkeringsarealer holdes belyste for ejer(nes) regning, typisk under henvisning til trafiksikkerhed, borgernes tryghedsfølelse eller forebyggelse af kriminalitet. Såfremt det er almen færdsel eller almene offentlige hensyn der ligger til grund for kravet om lys, skal kommunen i de fleste tilfælde dog afholde udgifterne.

I Ringsted Kommune har der været forskellig praksis for både opstilling af og efterfølgende drift af gadelys, således at der i nogle boligområder med private fællesveje er gadelys som driftes af kommunen, mens der i andre, tilsvarende boligområder er gadelys, som driftes af en grundejerforening eller lignende.

Administrationen vil fremlægge til drøftelse, om denne praksis kan fortsætte, og hvilke muligheder der er for fremtidig fordeling af driftsudgifter ved gadelys i kommunen.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen er flere gange blevet kontaktet af beboere ved private fællesveje, hvor kommunen ikke drifter gadelyset, hvor man har undret sig over forskelsbehandling, da naboer med private fællesveje får driftet gadelyset af kommunen. Administrationen vil komme med oplæg til hvordan denne praksis eventuelt kan fortsætte, samt med forslag til andre mulige løsninger.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen drøftes

Punkt 3: Temadrøftelse om vandløb

23-001655

Beslutning

Til efterretning.

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

Indledning

Sagen fremlægges som introduktion til temadrøftelse om vandløb i Ringsted Kommune, herunder hvordan vi får dialog med de forskellige interessenter ved vandløbene.

Beskrivelse af sagen

Kommunens vandløb modtager og afleder vand fra mange forskellige kilder f.eks. marker, industri og bebyggelse. Det betyder, at vandløbene både er kapacitets- og miljømæssigt under pres. Vandløbene sættes yderligere under pres, når tag- og overfladevand skal håndteres i forbindelse med udvikling af nye bolig- og erhvervsområder, samt ved separatkloakering i forbindelse med udskiftning af gamle kloakker.

I Ringsted Kommune er det især de tre hovedvandløb Ringsted Å, Kværkeby Bæk og Høm Lille Å med tilstødende arealer, der er påvirket af by- og erhvervsudvikling.

Vandløb er beskyttet og ofte målsat natur, der, i henhold til Statens Vandområdeplaner, inden for få år skal leve op til målsætningen om god økologisk tilstand. De natur- og miljømæssige målsætninger er bindende og sætter rammerne for, hvordan det stigende pres på vandløbene kan håndteres.

Ved udvikling af nye by- og erhvervsområder stilles der i dag krav til etablering af regnvandsbassiner til rensning og tilbageholdelse af tag- og overfladevand inden udledning. I den forbindelse vurderes det, hvor hurtigt og i hvor stor mængde det ekstra vand kan udledes, uden at de vandløbsnære arealer oversvømmes, at det hæmmer andres afvandsingsinteresser eller det går ud over de natur- og miljømæssige værdier i vandløbet.

Vurderingerne bygger på viden, der er fremkommet ved ældre statiske analyser af vandløbenes kapacitet og vandføring. Resultatet af dette kan være, at der stilles strammere krav til regnvandsbassinernes størrelse og udledning end nødvendigt samtidig med, at det udledte vand er varmt og dårligt iltet, hvilket ikke gavner vandløbene.

Vandløb og de omkringliggende arealer er også en ressource i rekreative sammenhæng. Det betyder, at forvaltning og benyttelse af vandløb og tilstødende arealer er interessant for mange forskellige typer af interessenter. Især for Ringsted Å er der både afvandsings-, naturmæssige- og rekreative interesser, idet åen og de omkringliggende arealer både ønskes benyttet til afvanding, tilbageholdelse af overskudsvand samt som er en væsentlig del af en kommende naturpark.

For at imødekomme de mange interesser i vandløbene, er det nødvendigt og hensigtsmæssigt med en åben og vidensbaseret dialog med de forskellige interessenter, om forvaltningen af vores vandløb, herunder Ringsted Å.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt at prioritere håndtering af tag- og overfladevand, når der planlægges nye erhvervs- og boligområder eller ændres på eksisterende områder. Der er desuden behov for en mere helhedsorienteret tilgang baseret på nyeste viden i forhold til forvaltningen af vores vandløbssystemer, så vi, så vidt muligt, kan imødekomme de miljømæssige krav til forbedring af vandløbskvaliteten samt de afvandingsmæssige behov i oplandet.

Det er ligeledes vigtigt at sikre de naturmæssige og rekreative værdier i og langs vandløbene i forbindelse med arbejdet med Naturparken, herunder sikre, at der sker en hensigtsmæssig dialog med interessenter og lodsejere.

Med denne temadrøftelse vil administrationen give en kort beskrivelse af, hvor vandet i vandløbene kommer fra, hvilke overordnede problematikker, det skaber i vores vandløb og hvilke rammer vi som myndighed skal agere indenfor.

Temadrøftelsen skal fungere som afsæt for en tættere dialog med vandløbenes interessenter, særligt for Ringsted Å. Drøftelsen skal ses som opstart til, hvordan vi kan tilvejebringe mere viden og dermed en bedre forvaltning af kommunens vandløb, så vi opnår de bedst mulige løsninger for interessenterne langs vandløbene samt vandløbenes miljø- og naturmæssige kvalitet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

Punkt 4: Klimaplan - målsætninger

22-019074

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

Det tilføjes principperne for klimaarbejdet, at flest muligt af målsætningerne præciseres og målsættes, når beregningerne muliggør det.

Ordene "hurtigst muligt" fjernes i sætningen "Alle kommunens tjenestebiler kører fossilfrit hurtigst muligt efter næste udbudsrunde."

Mål for opvarmning af boliger tilpasses de nationale målsætninger, dvs. at oliefyr udfases i 2030 og at naturgas som opvarmningsform udfases i 2035.

Sætningen "Energiforbruget i både private boliger og kommunale bygninger mindskes med 2% om året" ændres til "Energiforbruget i kommunale bygninger mindskes med 2% om året. Borgerne opfordres til samme mål i de private boliger"

Samarbejdet om "det bæredygtige liv på landet" præciseres til et "klimamæssigt bæredygtigt liv".

Sætningen "Vi vil understøtte, at borgere på landet har mulighed for at komme rundt via aktiv transport, og har gode muligheder for at komme til og fra Ringsted station" ændres til "Vi vil understøtte, at borgere på landet har mulighed for at komme rundt via aktiv transport, og har gode muligheder for opkobling til kollektive trafikknudepunkter".

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling					X			
Beslutning	X	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 klimaplanens målsætninger, forud for klimaplanens samlede vedtagelse. Klimaplanen forventes fremlagt for byrådet den 21. juni 2023.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede i juni 2021 at deltage i DK2020-klimaplaner for hele Danmark. Ringsted Kommunes klimaplan skal vise vejen mod CO2-neutralitet i Ringsted Kommune i 2050 med delmål for 2030. Efter vedtagelsen af igangsættelsen er målet for Danmarks klimaneutralitet rykket til 2045 og det anbefales at følge dette.

Der er i efteråret og vinteren 22/23 blevet afholdt tre temadrøftelser i PBU og KMU. Byrådet havde den 6. februar 2023 et temamøde om de samlede forslag til målsætninger og eksempler på indsatser i den kommende Klimaplan jf. **bilag 1** Klima indsatskort til 6. februar og **bilag 2** Præsentation til byrådsmøde 6. februar.

Klimaplanen skal indeholde principper for det fremtidig arbejde med implementeringen af planen. Det anbefales, at det fremtidig klimaarbejde bygger på følgende principper, som indskrives i planen:

1. De politiske fagudvalg og Økonomiudvalget har ansvaret for at prioritere og gennemføre klimaindsatser inden for eget område.
2. Det er de enkelte udvalg og områder, der prioriterer og finansierer de mål og handlinger, der er besluttet i klimaplanen med afsæt i nedenstående principper:
 - Når vi træffer beslutninger eller sætter nye projekter i gang, vil vi altid tænke klima med ind. Hvor muligt skal effekten af drivhusgasser beregnes og indgå i beslutningsprocessen.
 - Gennem partnerskaber og samarbejde med erhverv og borgere når vi vores klimamål i fællesskab.
 - Vi arbejder for, at den grønne omstilling kommer flest mulige borgere til gavn
3. Kommunen går foran som klimapilot, og er driver for den grønne omstilling i kommunen.
4. For at følge op på målsætninger og indsatser, udarbejdes et klimaregnskab hver andet år frem til 2030, som forelægges politisk med forslag til justering af indsatser. Klimaplanen forventes revideret hvert fjerde år, i forhold til opnåelse af 70% reduktion i 2030, og tæt på neutralitet i 2045.

Klimaplanen skal indeholde en række konkrete mål, som gør det muligt at se om kommunen bevæger sig i den rigtige retning. Målene fremgik af indsatskortene og blev gennemgået på temamødet. Enkelte mål er blevet tilrettet, og der er herudover tilføjet mål for klimatilpasning.

Lokal produktion af vedvarende energi

Klimaplanen skal skabe mulighed for etablering af vedvarende energianlæg, der sikrer tilstrækkelig lokalproduceret energi i fremtiden.

- Borgere, erhverv og institutioner har sikker, lokal og bæredygtig energiforsyning til produktion, varme og transport i 2030
- 100% af den vedvarende energi i elsektoren skal være produceret inden for kommunegrænsen i 2030
- Kommunens fjernvarmeforsyning skal i 2030 være 100% baseret på vedvarende energi.
- Kommunen laver en fælles lokalforankret indsats der skaber opbakning og imødekommer eventuel skepsis over for energianlæg
- Kommunen understøtter den nationale omstilling af energiforsyningen, herunder udnytter Ringsted Kommunes centrale beliggenhed i forhold til placering af nye energianlæg

Grøn transport og mobilitet

Klimaplanen skal understøtte omstillingen til fossilfri og aktiv transport.

- 30% af personbilerne kører på el i 2030
- Alle kommunens tjenestebiler kører fossilfrit hurtigst muligt efter næste udbudsrunde.
- Alle busser kører fossilfrit senest i 2030
- I 2045 er al fossil transport udfaset i Ringsted og Danmark
- 80% af de korte ture mellem 0-2 km foregår som cyklist, fodgænger, eller anden aktiv transport i 2030
- 60% af turene mellem 2-10 km skal foregå med fossilfri transport i 2030
- 20% af pendlingen, som i 2019 blev foretaget i bil, er flyttet til tog eller bus i 2030
- Mindske udledning fra gennemkørende trafik - ved at arbejde for nedsættelse af hastigheden på motorvejen

Vores By og Boliger – Det byggede miljø

Klimaplanen skal bidrage til en klimarobust og bæredygtig byudvikling, samt energieffektive boliger og kommunale bygninger.

- Kommunen sætter rammen for mere bæredygtig byudvikling, samt bæredygtigt byggeri og anlæg i kommunen
- Mængden af bygninger der er sårbare overfor klimaregn til en 100 års hændelse vil være reduceret til 15 % i 2045
- Udviklingsområderne Hulemarken, Odinsvej kvarteret og Torpet får hver deres klimaprofil
- Nye udviklingsområder skal fremover udformes så de er robuste over for klimaregn til en 100 års hændelse
- Vi tænker klimatilpasning sammen med mulighederne for at forbedre naturen eller rekreative tiltag
- Bymidteplanen skal indeholde klimamål
- Vi arbejder for at undgå varmeØ-effekten i Ringsted Bymidte gennem fx skyggepåvirkning.
- Vi understøtter borgerne i at sikre egne boliger imod oversvømmelse
- Al boligopvarmning med naturgas skal ophøre senest i 2035
- Antallet af boliger med olieopvarmning skal reduceres med 90% senest i 2030. I 2045 skal ingen boliger være opvarmet med olie

- Energiforbruget i både private boliger og kommunale bygninger mindskes med 2% om året

Landsbyer og landdistrikter

Klimaplanen skal bidrage til udvikling af landbrugserhvervet og bedre landsbyer gennem samarbejde om klimatilpasning, energi, transport og landbrugsarealer.

Landsbyer

- Samarbejdet om det bæredygtige liv skal være omdrejningspunktet for kommunens arbejde i og med landsbyerne
- Vi vil understøtte, at borgere på landet har mulighed for at komme rundt via aktiv transport, og har gode muligheder for at komme til og fra Ringsted station
- Vi vil understøtte omstillingen til grøn varme på landet, der hvor fjernvarme ikke er den umiddelbare løsning

Landbrugserhverv

- Vi samarbejder med landbrugserhvervet om den grønne omstilling i landbruget, og understøtter at vi får flere lavbundsarealer og mere skov, der hvor det giver mening og der er interesse for det
- Målet er at 20% af arealet i Ringsted Kommune skal være skov i 2030, og 25% i 2045.
- Målet er at 50% af lavbundsjord i drift udtages og fritlægges inden 2030. I 2045 vil 90 % af lavbundsajorden være taget ud af drift
- For at klimatilpasse kommunens vandløb skal der inden 2030 udpeges områder til mulig vandparkering i by og på land

Bæredygtig erhvervsudvikling

Gennem samarbejde og partnerskaber med lokale virksomheder vil klimaplanen understøtte konkurrencedygtig grøn omstilling.

- Ringsteds placering bruges aktivt til at understøtte transportkrævende erhverv til mere klimavenlige løsninger, fx brint og mere gods på skinner
- Omstilling fra naturgas og olie i industrien til vedvarende procesenergi: 50% omlægning i 2030, 100% i 2050
- Flere Symbiose-partnerskaber, hvor genanvendelse af erhvervsaffald skal understøttes, og indtænkes som ressource i anden produktion
- 20% af den tunge transport og nonroad-maskiner kører på el, brint eller biogas i 2030. 100% kommunens egne maskiner kører fossilfrit i 2030. I 2045 kører alle fossilfrit
- Alle virksomheder opfordres til at arbejde for at nedsætte energiforbruget med 2% årligt.
- Vi understøtter virksomheder i at sikre deres ejendomme mod oversvømmelse

Inddragelse og høring

På Klimatopmødet i maj 2022 var kommunens nøgleaktører på tværs af virksomheder, landbrug, civilsamfund og institutioner inviteret til et kick-off møde. Her var der inspiration fra Connie Hedegaard og nogle lokale erhverv, samt rundbordsdrøftelser og input fra alle deltagerne til indholdet i klimaplanen.

Landbruget er herefter også inddraget gennem spørgeskemaundersøgelser samt regionale rundbordssamtaler og en konference 1. marts 2023.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens kommende planstrategi gennemført borgerinterviews, med fokus på forventninger til fremtidens hverdagsliv i Ringsted, med spørgsmål til de borgerrettede dele af klimaplanen.

Inden den endelige vedtagelse af klimaplanen vil planen blive præsenteret og drøftet med Grønt Råd.

Økonomi

Klimamålene har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, mens implementeringen af planen vil kræve ressourcer

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer at klimamålene er et godt afsæt for kommunens arbejde mod en klimaneutral kommune. Administrationen vurderer at det vil være naturligt at Ringsted Kommune arbejder for klimaneutralitet i 2045 svarende til Danmarks samlede målsætning.

Administrationen vurderer at målene kun kan nås, hvis kommunen indgår samarbejder og partnerskaber, der involverer borgere og erhverv. Med Klimaplanen vil kommunen påtage sig at arbejde med den ekstra rolle som facilitator, for at erhverv og borgere kan arbejde med i opgaveløsningen.

Klimaplanens målsætninger skaber gode forudsætninger for at samarbejde på tværs af kommunens centre, så Klimaplanens mål kan styrke de andre mål kommunen har. Samtidig gælder målene også kommunens egen drift, indkøb, adfærd og udvikling.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Ringsteds klimaplan skal vise vejen mod CO₂-neutralitet i Ringsted Kommune i 2045 med delmål for 2030
2. at Byrådet vil arbejde efter de beskrevne principper for det fremtidige arbejde med implementering af planen
3. de konkrete klimamål på de enkelte områder beskrevet ovenfor godkendes, som afsæt for udarbejdelse af den endelige klimaplan.

Bilag

Præs Byrådsmøde om klimaplanen 6. feb

Klima Indsatskort til 6. februar

Punkt 5: Hensigtserklæring - Yderligere fokus på klimatiltag, anlægsbevilling

23-002770

Beslutning

Ad 1-3: 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 henhold til hensigtserklæring nr. 17 i budgetaftalen fra 2022 skal der fremlægges en sag med forslag til en økonomisk pulje, der kan understøtte klimaplanens tiltag. Klima- og Miljøudvalget godkendte den 15. juni 2022 pkt. 7 at administrationen vender tilbage med forslag til finansiering.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til finansiering af en klimapulje i overslagsårene. Med denne sag søges der også om en anlægsbevilling til udgifter i 2023 på 1,5 mio. kr.

Til budget 2024 bliver der også udarbejdes forslag om personalemæssige ressourcer til en klimastarter og en klimaøkonom, som skal bidrage til implementering af klimaplanen og tilhørende tiltag.

Beskrivelse af sagen

Ringsteds Byråd har i juni 2021 vedtaget at udarbejde og implementere en DK2020-klimaplan for en klimaneutral og modstandsdygtig kommune senest i 2045. Det blev i budgetaftalen for 2022 besluttet, at arbejdet med udarbejdelse af en DK2020klimaplan skulle finansieres ved at anvende midler fra anlægsprojekt 445 klimatilpasningsprojekter. Anlægsprojektet var oprindeligt afsat til opfølgning på kortlægning af hvor kommunen er udfordret ift. klimatilpasning, dvs. primært håndtering af regnvand.

Klimaplanen med tilhørende indsatskatalog forventes godkendt i juni 2023. På temamødet d. 6. februar blev der fremlagt en række mål og tilhørende indsats, som skal bidrage til at Ringsted bliver CO2 neutral i 2045. Det endelige indsatskatalog, som vedtages sammen med klimaplanen kan blandt andet komme til at indeholde nedenstående indsats:

- finansiere opstartsomkostninger og medfinansiering i forhold til klimainsatserne og øvrige medarbejders timer i kommunen.
- Oprette et Klima-Board af virksomheder, som kan rådgive kommunen og understøtte andre erhverv i grøn omstilling
- Kampagner for f.eks. grøn mobilitet hos virksomheder og borgere
- Samarbejde med foreninger, skole mv. om klimaarbejdet
- Klimafolkemøde for Ringstedsborgere med fokus på f.eks. forbrug/varme eller mobilitet
- Understøtte grøn virksomhedsstrategi
- Gennem affaldstilsynet at understøtte at affald bliver til nye ressourcer hos virksomhederne (symbiose)

- Dialog om bl.a. skovrejsning og lavbundsarealer
- Samarbejde med Banedanmark om at give stationen og stationsområdet gode faciliteter for parkering, ophold, forretningsliv, skift til bus/cykel/taxa
- Samarbejde med landsbyerne om klimatiltag, det kunne konkret være inden for mobilitet eller klimatilpasningsdagsordenen.

Der er i budget 2023 og overslagsår afsat 1,5 mio. kr. i en årlig pulje til klimatilpasningsprojekter. Det foreslås at anvendelsen af disse midler udvides således at puljen kan bruges til finansiering af klimaplanens indsatser.

Byrådet har på deres møde den 16. december 2021 pkt. 2, givet rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2 mio.kr. til projektet Klimaprojekt Dk2020 til udarbejdelse af DK2020 klimahandleplan. I denne sag søges der om frigivelse af midler til færdiggørelse af planen. Midlerne skal anvendes til personaleressourcer, digital plan, konsulentbistand samt aktørind-dragelse.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Med denne sag søges en udvidelse af formålet med puljen til klimatilpasning, således at denne også kan dække alle indsatser under klimaplanen.

Til realisering af "Klimaprojekt DK2020" søges en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til personaleressourcer, digital plan og konsulentbistand i 2023.

Anlægsbevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb på rammen til Klimatilpasningsprojekter med 1,5 mio. kr. i 2023.

Vurdering

Administrationen vurderer, at midlerne vil medvirke til at implementere Ringsted Kommunes DK2020-klimaplan tiltag på både kort og lang sigt.

Det er afgørende, at der afsættes midler i en klimapulje for at opnå målet om klimaneutralitet i 2045, samt til fremadrettet at igangsætte tiltag og skabe ejerskab til Klimaplanens mål, både hos os selv samt virksomhed, erhvervslivet, landbruget og borgerne.

Administrationen vurderer at med frigivelse af 1,5 mio. kr. i 2023, så vil ovenstående udgiftsposter dække udgifter til at færdiggøre arbejdet med en DK2020klimaplan i 2023

Konsekvenser for handicapområdet

Der har ikke Ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at ramme for klimatilpasningsprojekter udvides til at omfatte klimareduktion.
2. at der afsættes rådighedsbeløb i 2023 til "Klimaplanindsats 2023" finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i rammen til klimatilpasningsprojekter
3. at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til Klimaplanindsats 2023

Punkt 6: Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til nedrivning af gangtunneller og trafiksanering af Roskildevej

23-002521

Punkt 7: Anlægsbevilling til renovering af broer 2023

21-013221

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 anlægsbevilling til gennemførelse af reparationer på udvalgte broer i 2023, herefter benævnt bropakke 2023.

Beskrivelse af sagen

Lukket bilag

Bilag 1 - udspecificeret anlægsoverslag bropakke 2023 er lukket, da kendskab til delpriser vil kunne medføre højere entreprenørtilbud. Bilag 1 kan åbnes når licitation er afholdt, og der er fundet en entreprenør til opgaven.

Sagen er tidligere behandlet i:

- Byrådet den 5. oktober 2020 pkt. 35, hvor der orienteret om de forventede fremtidige reparationsudgifter for kommunens broer.
- Byrådet den 11. januar 2021 pkt. 13, hvor der er bevilliget 1,2 mio. kr., der er anvendt til renovering af banebroen over Rønnedevej udført med 50/50 økonomisk fordeling i samarbejde med Banedanmark.
- Byrådet den 5. december 2022 pkt. 6, hvor der blev afsat 3,19 mio. kr. i 2023 til renovering af broer som anlægsmidler.

Denne sag fremlægges fordi de afsatte midler i 2023-2026 til renovering af broer med byrådets beslutning den 5. december 2022 blev flyttet fra driftsmidler til anlægsmidler. Byrådet skal derfor søges om anlægsbevilling til de afsatte midler.

Ringsted Kommune varetager driften af 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, samlet benævnt "bygværker".

Med 5-6 års intervaller gennemføres eftersyn af bygværkerne, hvor de tildeles tilstandskarakter alt efter stand. En ny bro får karakteren 0, mens en bro der er slidt op får karakteren 5. Administrationen anvender tilstandskaraktererne som

værktøj til at udvælge og prioritere hvilke bygværker der skal repareres, samt hvornår reparationen kan gennemføres økonomisk mest fordelagtigt, da skaderne normalt kun udvikles langsomt over tid.

Til 2023 er udvalgt tre bygværker til reparation. Der er tale om mindre opgaver på rækværk / autoværn, udbedring af mindre betonskader mm., og de samlede anslåede omkostninger beløber sig til 0,5 mio. kr. Udspecificeret anlægsoverslag fremgår af **bilag 1** - udspecificeret anlægsoverslag bropakke 2023.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Med denne sag søges om anlægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. til gennemførelse af bropakke 2023. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2023 på kr. 3,19 mio. kr.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de tre udvalgte broer bør indgå i bropakken hovedsageligt af hensyn til trafiksikkerheden, af samme årsag bør reparationerne ikke udskydes til senere.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at bropakken indeholdende i alt tre bygværker gennemføres i 2023.
2. at der gives anlægsbevilling til udgifter til gennemførelse af bropakke 2023 på 0,5 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Punkt 8: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til vandrestaurering af Vognsbækken

21-001447

Beslutning

Ad 1-3: 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 og rådighedsbeløb til vandrestaurering i Vognsbækken, (se **bilag** for kort).

Beskrivelse af sagen

I Ringsted Kommune har Miljøstyrelsen, med Vandområdeplanerne 2015-21, udpeget bl.a. Vognsbækken, med det mål at sikre god økologisk tilstand i vandløbet. Ringsted Kommune er forpligtiget til at få undersøgt og efterfølgende realiseret de projekter, som både er omkostningseffektive og hvor vandløbet efter projektets gennemførelse forventes at kunne leve op til målene om god økologisk tilstand.

Byrådet har på deres møde den 14. marts 2022 pkt. 25, givet rådighedsbeløb og anlægsbevilling til hhv. udgifter og indtægter på 395.658 kr. til projektet vandløbsrestaurering i Vognsbækken.

Forundersøgelsen af Vognsbækken viste, at ved at gennemføre tiltag med udskiftning af bundmateriale, plantning af træer langs vandløbet, samt etablering af sandfang, kan der skabes bedre levevilkår for fisk, planter og smådyr.

Med disse virkemidler er projektet vurderet til at være omkostningseffektivt. Omkostningseffektivt betyder, at miljømålsætninger opfyldes på den billigst mulige måde ud fra en vurdering af de samlede omkostninger og fordele ved hvert tiltag.

Projektet kan nu ikke længere holdes inden for den økonomiske ramme. Tilbuddet fra entreprenøren er forældet, da projektet var aftalt at skulle have været udført i 2022, og ikke blev udført på grund af flere andre større projekter. Yderligere er projektet påvirket af prisstigning på grund af inflationen, hvorfor et nyt tilbud vil være nødvendigt. Den normale indeksfremskrivning ville have betydet en stigning på omkring 25.000 kr. Ved et nyt tilbud, vil entreprenør og rådgivers pris forventes at stige med omkring 115.000 kr. (baseret på dialog med markedet). Projektet kan ikke opnå flere midler fra den nationale ordning. Projektet kan kun udføres ved medfinansiering fra Ringsted Kommune f. eks. fra vandløbsmyndighedens vedligeholdelseskonto.

Der er allerede brugt 44.500 kr. på rådgiver, som skal finansieres af Ringsted Kommune, hvis Ringsted Kommune beslutter sig at opgive projektet.

Inddragelse og høring

I forbindelse med at planlægge, det færdige projekt, har der været en del forhandlinger med lodsejerne om placeringen af nye træer, mængden af skjulesten og antal sandfang. Lodsejerne har haft medindflydelse for at sikre den bedste løsning til deres arealer. Tiltag som sandfang og beplantning vil betyde en mere jævn afstrømning og skabe værdi for lodsejerne.

Såfremt det besluttet at projektet skal udføres, vil der, i forbindelse med myndighedsbehandlingen af projektet og forud for en gennemførelse, blive foretaget en høring af lodsejerne langs projektstrækningen, ligesom de vil være klageberettigede i forhold til en godkendelse.

Økonomi

Der søges alene om flytning af allerede budgetterede midler fra drift til anlæg, samt en frigivelse af dette.

Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 115.000 kr. til medfinansiering af færdiggørelsen af projektet, finansieret af driftsmidler til vedligehold af vandløb.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at projekt biologisk og afstrømningsmæssigt er et godt projekt der kan:

- Skabe den værdi for lodsejere som der er aftalt i forprojektet, da tiltagende som beplantning langs vandløbet, på sigt vil kunne skygge grøde væk og sikre mere jævn afstrømning.
- Projektet omfatter etablering af tre sandfang, så oprensningsbehovet på længere strækninger reduceres og dermed sikre flere dræns afvanding.
- Skabe bedre naturværdi i og omkring Vognsbækken således at vandløbet opnår målopfyldelse.
- Skabe bedre yngleforhold for f.eks. fisk hvilket også kunne bidrage til den samlede lystfiskeriværdi i Ringsted Kommune.

Administrationen vurderer endvidere at det med de nye priser ikke er usandsynligt at projektet hvis det blev vurderet i dag, fortsat ville være omkostningseffektivt.

Såfremt det vedtages at medfinansiere fra vandløbsvedligeholdelses kontoen, vil der være en risiko for at vandløbsvedligeholdelseskontoen går over budget og dette eventuelle merforbrug, må afvikles i budgetår 2024.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. At projektet med detailprojektering og realisering af restaureringen ved Vognsbækken gennemføres, med baggrund i tilsagn fra Miljøstyrelsen samt medfinansiering.
2. At rådighedsbeløbet på 115.000 kr. finansieres af en overførsel af driftsmidler fra vedligehold af vandløb til projektet.
3. At der gives en anlægsbevilling på 115.000 kr.

Bilag

Bilag 1

Punkt 9: Trafikarbejder Klosterparks Allé, udsættelse og øget rådighedsbeløb (Genoptaget)

21-011484

Beslutning

Ændringsforslag fra C:

"At de allerede projekterede forslag til i alt 10.000.000 kr. igangsættes.

Finansieringen sker via de afsatte midler og et træk på byudviklingsfonden.

Administrationen går i samme omgang igang med projektering af Amtstue Alle krydset hvor den private investering søges inkluderet.

Projekteringen sker således at forslaget på udførslen kan sendes til budgetforhandlerne 2024".

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

Ad 1: Klima- og Miljøudvalget godkendte at anlægsarbejdet udskydes til opstart i foråret 2024 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

Ad indstillingens pkt. 1-2 til Økonomiudvalg og Byråd:

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X			X			
Beslutning	X				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 udsættelse af anlægsarbejderne for trafikforbedrende tiltag på Klosterparks Allé, samt forøgelse af rådighedsbeløbet til samme.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 15. marts 2021, pkt. 24, at give rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til undersøgelser af de trafikale forhold forud for byggeriet af boksbutikkerne bag Falck.

Ved byrådets vedtagelse af budget 2022 den 11. oktober 2021, pkt. 5, blev der givet 6 mio. kr. i rådighedsbeløb til "Trafikudvikling Klosterparks Allé".

Byrådet besluttede den 11. oktober 2021, pkt. 8, at bevillige 2 mio. kr. til projektering af tiltag på og omkring Klosterparks Allé. Bevillingen er taget fra ovenstående rådighedsbeløb.

Byrådet besluttede den 10. oktober 2022, pkt.18, at administrationen går i dialog med grundejerne i området omkring de forestående arealerhvervelser, i forbindelse med projektet.

Med baggrund i politisk beslutning den. 11 oktober 2021, pkt. 8 har administration fået projekteret løsninger for følgende:

- Indkørsel ved OK tanken. Projektet indeholder diverse svingforbud, for at undgå tilbagestuvninger til rundkørslerne i området.
- Ensretning foran Falck. Projektet indeholder en ensretning, fra øst mod vest, for at få flere trafikanter til at benytte udkørslen v. Amtstue Allé. Det reducerer dermed den trafikale belastning i den store rundkørsel.
- Rundkørslen v. Volden, til boksbutikker. Projektet indeholder en ombygning fra rundkørsel til signalreguleret lyskryds. Det laves for at skabe et bedre trafikflow i området
- T-krydset ved Klosterparks Allé/Klostervangen. Projektet indeholder en ombygning, hvor der laves en prioritet for de trafikanter, der skal til/fra outletområdet. Trafikanter fra vest skal dermed i fremtiden holde tilbage for øvrige trafikanter.

Løsningerne er vist på kort, og beskrevet yderligere i **bilaget**.

En løsning for krydset ved Amtsstue Allé/Nordre Ringvej indgår ikke i projektet, da det ved indledende undersøgelser, udført af rådgiver, har vist sig at kræve en større ombygning, hvilket ikke kunne rummes inden for det vedtagne rådighedsbeløb. Når der foreligger en godkendt lokalplan for boksbutikker etape 2 vil administrationen få genvurderet hvilken løsning der skal til, hvorefter en ny sag vil blive forelagt udvalget.

Rådgivers samlede overslag på anlægsomkostninger for de projekterede løsninger, inkl. rådgiver og arealerhvervelse, beløber sig til ca. 10 mio. kr. Dette er eksklusiv ombygning af krydset ved Amtsstue Allé. Administrationen havde oprindeligt skønnet, at det ville beløbe sig til 6 mio. kr. De forøgede omkostninger kommer særligt af stigende priser på råvarer samt den generelle inflation.

Administrationen har fået udarbejdet en række trafiktællinger i området efter at boksbutikkernes etape 1 er åbnet. Disse viser, at der ikke er kommet den trafik, som tidligere trafikundersøgelser forudsagde, og at der for nuværende ikke er en mærkbar forværring af trafikafviklingen i området. Som yderligere opfølgning agter administrationen at følge trafikudviklingen i området, og få foretaget nye trafiktællinger i foråret 2023. På baggrund af disse, og udformningen af lokalplanen for boksbutikker etape 2, vil de enkelte løsninger blive genovervejet inden forventet fremsendelse af dagsorden for frigivelse af anlægsbevilling i efteråret 2023.

Tid

Ejer og udvikler af boksbutikkerne ønsker at bidrage økonomisk til ombygning af rundkørslen. Et sådan bidrag kræver, at der indgås en udbygningsaftale. Udbygningsaftalen skal følge processen for den kommende lokalplan for området. Lokalplanen for området forventes at være til endelig godkendelse i Plan- og Boligudvalget i august 2023. Først efter den endelige godkendelse af lokalplanen vil den private bidragsyder kunne underskrive garantien for de 1,5 mio. kr.

Af hensyn til butikkerne i området frarådes det at der foretages anlægsarbejder i perioden oktober til februar. Det er i denne periode at Black Friday og julehandlen gennemføres, hvorfor det også er i denne periode der kommer flest kunder. Anlægsarbejderne bør, på grund af dette og muligt vintervejr, først starte op i marts-april måned 2024. Rådgiver har anslået anlægsperioden til ca. 5½ måned.

Inddragelse og høring

Ringsted Outlet, Ringstedet, Falck og boksbutikkerne er løbende blevet orienteret om de forskellige løsninger, og de orienteres løbende om projektets udvikling. Goldsmith ejendomme vil blive orienteret i efteråret 2023 ift. anlæg af nye punkthuse v. Volden.

Økonomi

Der er i alt givet et rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. til Trafikudvikling Klosterparks Allé (anlæg 416).

Administrationen forslår at uforbrugt rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. fra "Vestmotorvejen – afkørsel 36" (anlæg 439) og 1.825 mio. kr. fra "Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej" (anlæg 354) overføres til "Trafikudvikling Klosterparks Allé" (anlæg 416). Sammen med indtægtsbevilling fra den private bidragsyder, vil det sikre økonomien i projektet.

Rådighedsbeløb	t/kr.
Eksisterende rådighedsbeløb	6.300
Rådighedsbeløb fra "Vestmotorvejen – afkørsel 36"	1.100
Rådighedsbeløb fra "Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej"	1.825
Privat bidragsyder	1.500
I alt rådighedsbeløb	10.725

Uforbrugt rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. fra "Vestmotorvejen – afkørsel 36" var tiltænkt Vejdirektoratets ombygning af afkørsel 36. Vejdirektoratet har igangsat dette uden bidrag, hvorfor der ikke er brug for rådighedsbeløbet.

Uforbrugt rådighedsbeløb på 1.825 mio. kr. fra "Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej" er reserveret til eventuelle opfølgning med yderligere initiativer på Nordre Ringvej. Dette blev besluttet på Byrådsmødet den 8. juni 2020, pkt. 15. Der har ikke været yderligere initiativer siden beslutningen blev truffet.

Administrationen udarbejder dagsorden for frigivelse af anlægsbevilling, samt indtægts- og udgiftsbevilling fra bidragsyder, i efteråret 2023.

Vurdering

Administrationen vurderer, at rådgivers overslag på omkostninger er retvisende. Dog vurderes, at omkostningsniveauet i 2024 er behæftet med en vis usikkerhed. Administrationen ønsker at opveje dette ved at bede om et lidt højere rådighedsbeløb end rådgiverens overslag. Administrationen vurderer, at der er en risiko for at det private bidrag ikke gives til projektet, såfremt anlægsarbejderne igangsættes inden der er givet endeligt tilsagn.

Administrationen vurderer endvidere, på baggrund af de trafiktællinger der er foretaget i efteråret 2022, at anlægsarbejderne godt kan udskydes til foråret 2024.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget beslutter,

1. at anlægsarbejdernes opstart udskydes til foråret 2024

Direktionen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

1. at uforbrugt rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. fra "Vestmotorvejen – afkørsel 36" overføres til "Trafikudvikling Klosterparks allé"
2. at uforbrugt rådighedsbeløb på 1.825 mio. kr. fra "Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej" overføres til "Trafikudvikling Klosterparks Allé"

Supplerende sagsfremstilling til Klima- og Miljøudvalget den 22-03-2023

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 18. januar 2023 pkt. 4, at sende sagen tilbage til administrationen, som laver et overblik over de aktuelle trafiktal for området, og uddyber lovgivning omkring udbygningsaftaler.

Administrationen har på denne baggrund undersøgt trafiktallene for området, og fået udarbejdet et notat ved advokatfirmaet Horten om lovgivning omkring udbygningsaftaler.

Trafiktal

Administrationen har udarbejdet en oversigt over trafiktal for området. Se **bilag 2**. Den forventede stigning i trafikken, efter åbning af boksbutikker etape 1, er baseret på trafiktællinger fra før Corona. Administrationen har foretaget trafiktællinger i efteråret 2022, hvilket er efter åbningen af boksbutikker etape 1. Tællingerne viser at trafikken øst og syd for rundkørslen, der skal ændres til lyskryds, kun er steget med henholdsvis 28 % og 40 % af den forventede teoretisk stigning som boksbutikkerne etape 1 var forventet af give.

Administrationen vurderer, at trafikken i rundkørslen er mindre belastet end forventet, og at ombygning til lyskryds derfor godt kan afvente udbygningen af boksbutikker etape 2.

Lovgivning omkring udbygningsaftaler

Administrationen har fået advokatfirmaet Horten til at udarbejde et notat omkring brugen af udbygningsaftaler. Se **bilag 3**. Af notatet fremgår det at man ikke må igangsætte arbejder der helt, eller delvist, finansieres ved en udbygningsaftale, før udbygningsaftalen er endeligt vedtaget.

Administrationen vurderer, at projektet derved ikke bør opstartes før der foreligger en udbygningsaftale. Udbygningsaftalen kan indgås i forbindelse med lokalplanens udsendelse af høring, og er gældende når lokalplanen er endeligt vedtaget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget beslutter,

1. at anlægsarbejdernes opstart udskydes til foråret 2024

Direktionen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

1. at uforbrugt rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. fra ”Vestmotorvejen – afkørsel 36” overføres til ”Trafikudvikling Klosterparks allé”
2. at uforbrugt rådighedsbeløb på 1,825 mio. kr. fra ”Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej” overføres til ”Trafikudvikling Klosterparks Allé”

Sagens forløb

18-01-2023 Klima- og Miljøudvalget

Sagen sendes tilbage til administrationen for supplerende sagsfremstilling om aktuelle trafiktal for området og uddybning af lovgivning om udbygningsaftale. Sagen genoptages i Klima- og Miljøudvalget.

Bilag

Bilag til udsættelse og forøgelse

Bilag 2 Trafiktal

Bilag 3 Notat om udbygningsaftale

Punkt 10: Vedtagelse af gebyr for anmeldelse af jord og konkret anvisning af erhvervsaffald

23-000606

Beslutning

Ad 1-4: 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 byrådet vedtage gebyr for anmeldelser af flytning af jord samt på konkrete anvisninger af øvrigt erhvervsaffald.

Beskrivelse af sagen

Kommunerne har siden den 1 januar 2021 i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen skulle opkræve gebyr for håndtering af anmeldelser af flytning af jord, som er erhvervsaffald, samt konkret anvisning af øvrige erhvervsaffald. Gebyrerne skal afspejle det konkrete tidsforbrug ved sagerne og skal hvile i sig selv. Da der har manglet konkret vejledning i dette fra Miljøstyrelsen, er implementeringen af gebyret blevet forsinket. Ringsted Kommune har samarbejdet med nabokommunerne om udarbejdelse og fastlæggelse af gebyret.

Jordflytning skal anmeldes til den kommune, som jorden graves op i, når jorden stammer fra enten vejmatriler, områdeklassificeret område, forureningskortlagte arealer, godkendte modtageranlæg eller der på anden vis er kendskab til forurening. Jord betragtes som erhvervsaffald, når anmelder er en virksomhed med CVR-nummer og jorden kategoriseres som affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen og miljøstyrelsens vejledning om jordflytninger. Det er kommunen der skal vurdere om jorden er affald. Det vurderes at der er ca. 200 gebyrpligtige jordanmeldelser om året i Ringsted.

Det vurderes at der kun er 2-4 konkrete anvisninger af erhvervsaffald, hvilket vil sige erhvervsaffald som ikke er erhvervsmæssig jordflytning eller affald der er anvist i kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

Det anbefales at der opkræves en fast starttakst, som indeholder 45 minutters sagsbehandlingstid. Er sagsbehandlingen længere end 45 min, afregnes for medgået tid pr. påbegyndte 15 minutter.

Type	Starttakst	Timepris for medgået tid
Jord	487 kr.	650 kr.
Øvrige	375 kr.	500 kr.

Timeprisen for jord og øvrige erhvervsaffald er udregnet på baggrund af timeløn for sagsbehandler i natur og miljø, overhead for administration, personaleomkostninger og husleje. Timeprisen for jord indeholder også omkostninger til sagssystem, hvilket gør at timeprisen er forskellig på de to opgaver.

Opkrævningen af gebyr forventes at træde i kraft fra 1. juni 2023.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Med de foreslåede gebyrer forventes ordningerne at balancere. Ringsted Kommune er blevet trukket i dut svarende til -126.000 kr., hvoraf centeret afholder de 70.000 kr., svarende til den forventede indtægt på gebyrerne. Beregningen er baseret på hidtidigt aktivitetsniveau og det antal medarbejdertimer som bruges på opgaven.

Områderne skal hvile i sig selv, og derfor foreslås det, at der oprettes en institutionsbevilling under Øvrige Miljøforanstaltninger, således at eventuelle væsentlige over/underskud kan indregnes i gebyret i efterfølgende år.

Taksterne indarbejdes fremadrettet i takstbladet for renovation, der årligt godkendes med budgetvedtagelsen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at med vedtagelse af disse gebyrer vil lovgivningen vedrørende opkrævning være overholdt, og at det med de udregnede priser vil være de faktiske udgifter der opkræves.

Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at takstmodellen med hhv. et startgebyr og timetakst for gebyrerne for "Jord" og for "Øvrig erhvervsaffaldsbehandling" godkendes
2. at taksten for Jord med et startgebyr på 487 kr. inkl. 45 min. sagsbehandling samt 650 kr. pr. time godkendes
3. At taksten for "Øvrig erhvervsaffaldsbehandling" med et startgebyr på 375 kr. inkl. 45 min. sagsbehandling samt 500 kr. pr. time godkendes
4. Udgifter og indtægter til de to ordninger henføres til en institutionsbevilling under "Øvrige Miljøforanstaltninger".

Punkt 11: Udkast til Regulativ for husholdningsaffald - implementering af 10 affaldsfraktioner

23-000084

Beslutning

Ad 1-5: 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, om udkast til regulativ for husholdningsaffald kan sendes i offentlig høring. Regulativet skal ændres for at implementere den nye affaldsordning med indsamling af 10 affaldsfraktioner ved husstanden.

Beslutninger der ligger til grund for sagen er:

- Byrådets møde d. 6.december 2021 - fastlæggelse af model for indsamling af 10 affaldsfraktioner
- Klima- og Miljøudvalget d. 25. november 2021 - serviceniveau og drivmidler
- Byrådets møde d. 12. september 2022 - tidsrum for afhentning af affald
- Klima- og Miljøudvalget d. 26. oktober 2022 - om indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald.

Beskrivelse af sagen

I den nye ordning skal Ringsted Kommune indsamle 10 affaldsfraktioner hos borgerne. De 10 affaldsfraktioner er: rest-, mad-, papir-, pap-, glas-, metal- og plastaffald, mad- og drikkekartoner, tekstilaffald og farligt affald.

Ordnningen skal implementeres i regulativet for husholdningsaffald inden ordningen træder i kraft pr. 1. oktober 2023. Regulativet beskriver affaldsordningernes omfang og tilrettelæggelse, og er grundlaget for at kunne håndhæve reglerne og opkræve gebyrer. **Bilag 1** - Udkast til regulativ for husholdningsaffald. **Bilag 2** - Bilag til regulativ for husholdningsaffald.

De væsentligste ændringer i regulativet er:

- beskrivelse af nye affaldsfraktioner og hvordan affaldet skal sorteres
- hvordan man skal benytte de nye beholdere
- at erhverv kan benytte indsamlingen af genanvendeligt affald.

En henteordning for farligt affald blev iværksat i 2022 og er allerede implementeret i regulativet.

Regulativet skal træde i kraft pr. 1. oktober 2023. Efter den offentlige høring af regulativet forelægges det endelige regulativ for byrådet.

Indsamling af tekstiler

Byrådet har ikke taget stilling til indsamling af tekstiler, da regelgrundlaget ikke var på plads, da sagen om den nye ordning blev behandlet. Det er nu fastlagt, at kommunerne skal indsamle udtjente tekstiler som fx tøj, håndklæder og gardiner, der er hullet, slidt, plettet eller på anden måde ødelagt. Tøj der kan genanvendes skal afleveres til frivillige organisationer. Det er også fastlagt, at affaldet kan hentes i sække.

I dag indsamler Ringsted Kommune allerede tekstiler gennem ordningen for storskrald i klare sække. Boligselskaber og boligforeninger kan benytte beholdere.

Indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald

Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde d. 26. oktober 2022 at Ringsted Kommune vil tilbyde indsamling af genanvendeligt affald fra erhverv som en frivillig ordning.

Det er ved lov bestemt, at kommunerne kun må indsamle genanvendeligt affald fra erhverv, der i art og mængde svarer til husholdningers affald. For at sikre at den bestemmelse bliver overholdt, foreslår administrationen, at Ringsted Kommune kun tilbyder beholdere på 140 og 240 liter til det genanvendelige affald. Det er tilladt kommunerne at fortsætte indsamling af restaffald i større beholdere. Ordningen for indsamling af restaffald fortsætter derfor uændret.

Der vil blive fremlagt en særskilt sag om godkendelse af gebyrerne for erhverv.

Justering af henteordningen for farligt affald

På Miljø- og Klimaudvalgets møde d. 20. august 2021 blev det besluttet, at ordningen med tømning af bokse til hhv. batterier og småt elektronik i boligforeninger skal ophøre pr. 1. oktober 2023. På baggrund af de første erfaringer med den nye henteordning for farligt affald, foreslår administrationen, at ordningen alligevel bibeholdes. **Bilag 3.**

De nye miljøkasser må højst veje 4 kg og det betyder, at hvis borgerne afleverer tunge affaldstyper som batterier via miljøkassen, vil de have brug for at få kassen tømt ofte, selvom den ikke er fyldt op. Det er en dyr måde at hente batterier på.

Delegation af tilretning af bilag

Der findes tre bilag til regulativet:

- Om indretningen af standpladser og adgangsveje
- Om gebyrstrukturen – beskrivelse af hvilke gebyrer kommunen opkræver.
- Regler om placering og opbevaring af storskrald og haveaffald

Der kan i forbindelse med implementering af den nye affaldsordning og gebyrstruktur blive behov for mindre tilretninger af bilagene til regulativet. Det kunne fx dreje sig om et sæргеbyr eller præcisering af Arbejdstilsynets regler. Da en ændring i et regulativ skal gennem høring og flere politiske behandlinger, foreslås det at tilretning af bilag delegeres til administrationen, dog således at delegationen ikke omfatter fastlæggelse af gebyrernes størrelse. Takstbladet skal fortsat vedtages af byrådet årligt.

Inddragelse og høring

Regulativet sendes i offentlig høring i 4 uger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet affaldsområdet finansieres over taksterne.

Vurdering

Administrationen vurderer, at ændringerne i regulativet er med til at sikre, at husholdningsaffaldet bliver sorteret rigtigt.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at indsamling af batterier og småt elektronik i bokse bibeholdes i boligselskaber og boligforeninger
2. at indsamling af tekstiler fortsat foregår i klare sække/holdere via ordningen for storskrald
3. at indsamlingsordningen for genanvendeligt affald fra erhverv kun omfatter 140 og 240 liter beholdere
4. at udkast til regulativ for husholdningsaffald, som fremgår af bilag 1, sendes i offentlig høring i 4 uger
5. at det delegeres til administrationen at foretage ændringer i bilagene til regulativet, dog ikke hvad angår takstfastsættelse.

Bilag

Bilag 2 - bilag til regulativ for husholdningsaffald 2023

Bilag 3 - justering af henteordning for farligt affald

Bilag 1 - Udkast til regulativ for husholdningsaffald 2023

Punkt 12: Hundelegeplads i Ringsted Bymidte

23-002167

Beslutning

Ad 1: Udvalget ønsker undersøgt muligheder for placering i Kirkelunden, vest for p-pladsen ved kirken. Sagen genoptages.

Ad 2: Afventer at sagen genoptages.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

Klima og Miljøudvalget har med afsæt i initiativretssag den 18 januar 2023 besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg til placering af en hundepark i bymidten.

Beskrivelse af sagen

Administrationen har undersøgt forskellige placeringer i grønne områder i og omkring den historiske bymidte, som vist på kort illustration nedenfor - herunder forskellige placeringsmuligheder i Klosterlunden.

De undersøgte placeringer er ejet af offentlige institutioner eller Ringsted Kommune.



Placeringsmuligheder for hundelegeplads Ringsted Bymidte

I / område syd for Kongrescenter

Arealet er på ca. 750 m² og ejes af Ringsted Forsyning.

Arealet er græsklædt og omkranset af asfaltvej, men er ikke heget og står uden bænke, belysning og affaldsstativer.

Arealet er omfattet af lokalplan 10-1, Nørretorv, som giver mulighed for, at der ville kunne etableres hundelegeplads her.

Arealet ligger op af Kærlighedsstien, som benyttes af mange hundeluftere. Området ligger dog lidt hengemt og afsides, så det vil formentlig ikke være et særligt attraktivt sted for hundeluftere at tage ophold - særligt ikke når det er mørkt.

II / område på hjørnet af Nørregade og Bøllingsvej

Arealet er på ca. 2000 m² og ejes af Region Sjælland.

Arealet er omkranset af kraftig bøgehæk og er for nylig tilplantet med træer og græs.

Arealet er omfattet af lokalplan 64, Ringsted Sygehus, som giver mulighed for, at der ville kunne etableres hundelegeplads her.

Da Nørregade og Bøllingsvej afgrænser området er det svært at forestille sig, at området vil blive brugt rekreativt - med mindre der etableres en specifik funktion i anlægget, som fx. en hundelegeplads.

III / område bag ved Sct. Knudsgade 9 - nord for stien fra Bøllingsvej til Valdemarskolen

Arealet er på ca. 2000 m² og ejes af Ringsted Kommune.

Det grønne område på sydsiden af stien er beplantet med græs og store gamle træer. Et mindre hjørne - ca. 500 m² - er indhegnet og bruges af kommunens driftsafdeling til parkering og mindre oplag.

Arealet er omfattet af lokalplan 13, Valdemarskolen, som giver mulighed for, at der vil kunne etableres hundelegeplads her.

Området har et stort potentiale til at blive indrettet til et attraktivt grønt byrum / legeplads / lommepark, som knytter an til stien fra Sportscenteret / biblioteket i den historiske bymidte.

IV / områder i Klosterlunden

Klosterlunden er ejet af Ringsted Kommune.

Legepladsen og bunkers i den sydlige del af Klosterlunden trænger til et løft. Område bag indhegning er ekstensivt indrettet med beplantninger, bunkers, legeredskaber og boldbane.

Ved en renovering og fornyelse af legeplads og boldbane vil der kunne indrettes et hegnet område til hundelegeplads.

Fra andre byer fx. Viby Sjælland og København (Fælledparken) har vi erfaret, at der kan være en god synergi i at placere en alm. legeplads og en hundelegeplads ved siden af hinanden. Hunde tilfører oplevelsen af at gå på legeplads nye dimensioner.

Alternativt vil der kunne indpasses et mindre område til hundelegeplads i den vestlige eller østlige kant af parken.

Klosterlunden er omfattet af lokalplan 119, for Sct. Bendts` s Kirkes omgivelser, Kirkelunden og Klosterlunden.

Lokalplan er udarbejdet for at fastholde karakteren af den fornyelse af parken, som professor og landskabsarkitekt Svend Ingvar Anderson udarbejdede en plan for i 2001 - i samarbejde med Menighedsrådet, Den Bugelske Stiftelse og kommunen.

Lokalplan hindrer ikke, at der kan etableres en hundelegeplads i parken, uden for legepladsen, men lokalplanen stiller krav om: "Hegn, herunder hegn i skel må kun bestå af beplantning evt. suppleret med trådhegn som skærmes af beplantning eller etableres som smedejernshegn / gitter " § 9.5.

Inddragelse og høring

Ringsted Kommune har ikke pligt til at inddrage eller høre borgerne ift. placering af hundelegeplads indenfor de ovenfor nævnte områder.

Det foreslås, at nærmeste naboer inddrages i planlægning af udformning af hundelegeplads - og at Menighedsrådet og Den Bugelske Stiftelse inddrages, hvis der skal arbejdes videre med en placering i Klosterlunden - udenfor legepladsen og tilsvarende Valdemarskolen, hvis der skal arbejdes videre med denne placering.

Økonomi

Pris for etablering af indhegning til hundelegeplads i størrelsen 90 x 30 meter og opsætning af skraldespand til efterladenskaber er ca. 125.000 kr.

Hvis hundelegeplads skal indrettes med beplantning, træer, bænke, belysning og "legeredskaber" og afskærmes med beplantninger vil prisen være højere.

Der indstilles at et evt. projekt indgår i budget 2024.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det for mange brugere vil være mest optimalt, at ny hundelegeplads for mindre hunde etableres enten ved Valdemarskolen eller i Klosterlunden.

Områderne er placeret, hvor mange hundeluftere kommer forbi i dag og områderne vil være attraktive for et pit-stop på turen.

Det er endvidere administrationens vurdering, at hundelegeplads - enten i Klosterlunden eller ved Valdemarskolen - bedst vil kunne bidrage til mere byliv i den historiske bymidte.

Ved etablering af hundelegeplads ved Valdemarskolen skal det sikres, at anlægget vil kunne spille positivt sammen med den øst-vest stiforbindelse med lommeparker, bevægelsesrum og legepladser, som er beskrevet i debatoplæg for bymidten.

Enten skal hundelegepladsen derfor etableres interimistisk og endelig udformning og beplantning skal afvente det store stiprojekt, alternativt skal der udarbejdes et skitseprojekt for hele det grønne område, før der tages hul på indretning af hundelegeplads her.

For placering af hundelegeplads i Klosterlunden vurderes det, at der bør ske en landskabelig og beplantningsmæssig indpasning af anlægget i parken i overensstemmelse med plan for fornyelse af Klosterlunden udarbejdet af Sven-Ingvar Anderson og retningslinjer i lokalplan 119.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. At Klima- og Miljøudvalget udpeger en ønsket placering
2. At administrationen udarbejder anlæggsforslag til budget 2024, baseret på den konkrete placering

Punkt 13: Blomsterkummer i midtbyen

23-000570

Beslutning

Ændringsforslag fra Venstre og Konservative:

Det foreslås, at forslag 3 iværksættes i sommeren 2023 inden for nuværende budget og at der udarbejdes et budgetforslag til budget 2024.

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		4	3	0

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten protokollerede at de stemte imod fordi de ønsker forslag 1.

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 træffes beslutning om hvilke principper der skal anvendes ved beplantning af blomsterkummerne i midtbyen. Sagen er bestilt af byrådet den 6. februar 2023.

Beskrivelse af sagen

Administrationen er blevet anmodet om at fremlægge forskellige oplæg til, hvordan kommunen - inden for den nuværende finansielle ramme - kan ændre måden, hvorpå bymidten pyntes med farvestrålende blomster, planter og

lignende. Der er i anmodningen henvist til Næstved Kommune, hvor der løbende indkøbes færdigproducerede blomsterarrangementer.

Administrationen har med sagen alene forholdt sig til blomsterkummerne. I dele af bymidten er der desuden anlagt regnvandsbede, som også vil kunne bidrage til bymidtens udseende, hvis de opgraderes.

Administrationen har følgende forslag:

Forslag 1, Vægt på biodiversitet og større blomstring - de principper der pt. finder anvendelse:

Kummerne (17 stk.) fremstår med en kombination af nuværende og nye planter med større blomstring. Kummerne vil se pæne ud hele året, også efterår og vinter. Modellen er anvendt første gang i sommeren 2022.

Forslag 2, vægt på blomstring og farver, lav biodiversitet:

Kummerne (17 stk.) står med nye planter med større blomstring. Kummerne vil se pæne ud om sommeren, men visner ned ved frost. Afdækkes med gran til vinter.

Forslag 3, Færdige søjler fra Holland (Å la Næstvedmodellen), meget lav eller ingen biodiversitet.

Blomstersøjlerne (17 stk.) fremstår med nye planter med stor blomstring. Blomstersøjlerne vil se pæne ud om sommeren, men visner ned ved frost.

Planteliste: se bilag 1 – planteliste

Regnvandsbede i Nørregade, billede se **bilag 2**, er for smalle til at kummer eller søjler kan placeres der, men bede planlægges tilplantet med henblik på blomstring om sommeren og et stedsegrønt udtryk om vinteren.

Økonomi i forslagene:

Forslag 1 kan indeholdes i nuværende budget.

Forslag 2 kræver en merbevilling 60.000 kr.

Forslag 3 kræver en merbevilling på 60.000 kr.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Hvis indstillingen følges, har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Forslag 1:

Planterne er primært hjemmehørende og derfor god for biodiversiteten. CO2-aftrykket er lavt, da planterne i kummerne vil stå i mange år med ganske lidt plantesupplering. Blomsterne kræver et minimum af pasning, fordi de ikke er så vandkrævende. Der må forventes, at der går et par år, før kummerne er vokset til.

Forslag 2:

Planterne er ikke hjemmehørende og derfor ikke gavnlige for biodiversiteten. CO2-aftrykket er højere end forslag 1, da der bruges nye planter hvert år. Blomsterne kræver mere pasning, bl.a. vanding, fordi de er storblomstrede. Kummerne bliver hurtigt pæne, men visner ned ved frost.

Forslag 3:

Planterne er ikke hjemmehørende og derfor ikke gavnlige for biodiversiteten. CO2-aftrykket er højt på grund af produktionsmetode og transport. Blomstersøjlerne kræver meget vanding pga. stor udtørring. Blomstersøjlerne er pæne fra start, men visner ned ved frost.

Administrationen vurderer, at forslag 1 er det der bedst tager hensyn til biodiversitet, ligesom ønsket om større blomstring efterleves, og er det forslag med mindst klimaaftryk. Samtidigt har forslag 1 det pæneste udtryk i vinterhalvåret.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at principperne beskrevet i forslag 1 anvendes fremadrettet, da denne løsning både tager hensyn til biodiversitet, ønsket om større blomstring samt klimaaftryk.

Bilag

Planteforslag til midtbyen

Billede af regnvandsbede i Nørregade.docx

Punkt 14: Jystrup søger Temaudviklingspuljen om 90.000 kr. til varme-forprojekt

23-001014

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

Der skal tages stilling til ansøgning fra projektgruppen Jystrup Fjernvarmegruppe om tilskud fra Temaudviklingspuljen på 90.000 kr. til forprojekt for lokal fjernvarme.

Beskrivelse af sagen

Denne sag fremlægges for Økonomiudvalget, fordi det er besluttet at ansøgninger til Temaudviklingspuljen over 30.000 kr. skal godkendes af Økonomiudvalget.

Temaudviklingspuljen er nedsat til understøttelse af det gode liv på landet. Aktuelt er formålet med puljen:

”Aktiviteter, projekter og udviklingsplaner til etablering, udvikling, opretholdelse og styrkelse af landområdernes foreninger, organisationer, institutioner, interessegrupper og borgernetværk, både internt og på tværs af landområderne. Med fokus på livskvalitet på landet skal udviklingsmidlerne bidrage til at styrke det lokale engagement og initiativ, samt de værdier, ressourcer og identiteter, der er knyttet til at bo på landet.”

<https://ringsted.dk/da/borger/natur-miljoe-trafik/liv-i-landdistrikterne>

Økonomiudvalget har i november 2022 godkendt, at puljen ligeledes kan anvendes til "analyser i forbindelse med afdækning og etablering af lokale energifællesskaber."

Der er nedsat en lokal projektgruppe, Jystrup Fjernvarmegruppe, som vil afsøge mulighederne for at etablere lokal fjernvarme, på baggrund af de høje varmepriser på gas. Jf. den godkendte varmeplan er der ikke lagt op til at der kommer central fjernvarme til Jystrup før 2028 og at et projekt efterfølgende afhænger af nærmere undersøgelser af potentiale og interesse hos bygningsejere.

Projektgruppen har undersøgt boligejernes holdning til forskellige varmekilder og dermed interesse i projektet. Se **bilag 2**.

Projektgruppen søger midler til at gennemføre et forprojekt med hjælp fra ekstern rådgiver der kan afdække mulighederne for at et samlet fjernvarmenet, eller et eller flere nærvarme projekter vil kunne etableres inden for 3-4 år, ved at afdække potentialet for Jystrup og Egemose som helhed og konkludere hvorledes en udrulning af en kollektiv forsyning bedst gennemføres. Se **bilag 1** Ansøgning.

Budget

Forprojektet forventes at kunne gennemføres inden for en økonomisk ramme af 90.000 kr. 75 % af beløbet vil blive anvendt til ekstern rådgivningsbistand til gennemførelse af et forprojekt, og 15% vil blive anvendt til opfølgende rådgivningsopdrag, eksempelvis juridisk rådgivning omkring organisering af et selskab eller indgåelse af aftale med investor/operator. De sidste 10% vil blive brugt i forbindelse med borgermøder. Uden for ansøgningen vil der blive brugt op imod 100 timer af frivillig arbejdskraft. Projektgruppen forventer at indhente tilbud fra 2-3 eksterne tekniske rådgivere.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt borgermøde i Jystrup i efteråret 2022 om udfordringerne ved varmforsyningen og stigende priser med stor deltagelse og interesse.

Jvf. **bilag 2** er mange boligejere interesserede i at få afdækket mulighederne i at gå sammen om en løsning, fremfor at alle finder deres egen.

Landsbyforum har drøftet ansøgningen og der er delte meninger.

"Landsbyforum har valgt at sende ansøgningen videre til forvaltningen til godkendelse med følgende bemærkninger:

Landsbyforum har haft svært ved at vurdere ansøgningen grundet manglende fortilfælde for størrelsen af det ansøgte beløb samt at der ikke tidligere har været søgt midler fra Temaudviklingspuljen til afdækning og etablering af lokale energifællesskaber eller lignende rådgiverydelser.

Landsbyforum har ikke modtaget opdaterede retningslinjer fra forvaltningen, hvilket har bevirket at ansøger henviser til referat fra Økonomiudvalget den 29. november 2022 (pkt. 31) <https://dagsordener.ringsted.dk/vis?id=2acab8d5-cea3-45ca-8ddb-80bde636c8aa>. Derfor beder vi Økonomiudvalget og forvaltningen om at vurdere om ansøgningen er inden for rammen.

Normalt når Landsbyforum sender større beløb videre til Økonomiudvalget til godkendelse (Helhedsplanpuljen) er der krav om at indhente flere tilbud fra underleverandører. Dette må være et rimeligt ønske pga. beløbets størrelse, men fremgår ikke af nuværende retningslinjer for Temaudviklingspuljen fra 2019. Dette er der ikke taget stilling til i den konkrete sag, hvor der kun er vedlagt et tilbud.

Når dette er sagt, så er det Landsbyforums vurdering, at der i landområderne er stort behov for alternative energiformer, idet der ikke kommer fjernvarme eller lignende. Denne ansøgning supporterer denne udfordring på landet, og vi er derfor interesseret i, at ansøgningen godkendes så vi kan blive klogere på området, og bringe denne viden videre til andre landområder.

Vi må dog gøre opmærksom på, at hvis vi modtager mange tilsvarende ansøgninger, er der risiko for at puljen tømmes inden årets udgang således at vi må give afslag på "normale" ansøgninger til afvikling af arrangementer og mindre indkøb."

Økonomi

I puljen er der pr. 24. februar 2023: 565.000 kr.

De seneste år er der sket en ophobning af midler, grundet manglende ansøgninger.

Forbruget har i 2023 været på 24.000 kr.

Efter denne bevilling vil der være ca. 475.000 kr. til andre formål i år.

Vurdering

Det er administrationens vurdering af projektet, at der er et reelt behov for en forundersøgelse, da mange borgere er udfordrede på deres varmeløsninger.

Administrationen vurderer at ansøgningen lever op til puljens målsætninger om at understøtte livskvalitet på landet.

Jystrups forprojekt kan være eksemplarisk, og vise vejen for de andre landsbysamfund, som står med lignende udfordring.

Projektet understøtter den grønne omstilling. Fælles varmeløsninger på landet er med til at udnytte ressourcerne bedre, og kan samtidig sikre borgere, som ellers ville risikerer at få forringet deres levevilkår.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller at følge Landsbyforums anbefaling om at Temaudviklingspuljen til udvikling af landdistrikter yder et tilskud på 90.000 kr. til forprojekt om lokale varmforsyning for Jystrup og Egemose, og anbefaler at projektgruppen foretager en markedsafprøvning ved at indhente yderligere tilbud.

Bilag

Bilag 1 Temaudviklingspulje ansøgning Jystrup varme forprojekt

Bilag 2 Lokal høring Jystrup Fjernvarme

Punkt 15: Udbudsplan 2023

23-001001

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

Med denne sag skal der tages stilling til udbudsplanen for 2023, herunder om udbuddene kan delegeres til administrationen eller de skal behandles politisk samt valg af udbud til særlig CSR opfølgning.

Beskrivelse af sagen

Udbudsplanen for 2023 er udarbejdet i henhold til Ringsted Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik med henblik på at efterleve udbudspligten. Udkast til udbudsplanen er dannet ud fra følgende parametre: Gentegning af aftaler der står overfor at udløbe, nye udbud fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), Fællesudbud Sjælland (FUS) og Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), samt organisationens ønsker til udbud for den kommende periode. Organisationens ønsker er tilvejebragt og prioriteret på bl.a. dialogmøder med fagcentre og stabe.

Økonomiudvalget har som udgangspunkt beslutningskompetencen i forhold til udbudsdesign, tildelingskriterier mv. Økonomiudvalget kan uddelegere kompetencen til administrationen, hvorefter administrationen i praksis har beføjelse til at gennemføre udbuddet uden forudgående politisk involvering. Det foreslås at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til at gennemføre udbuddene og tilbudsindhentningerne til administrationen, såfremt der er ønske om at behandle tildelingskriterier og udbudsdesign politisk kan udvalget beslutte dette i forbindelse med denne sag. Skulle der i nogle af udbuddene være tale om mulige ændringer i serviceniveau vil dette blive forelagt politisk uanset om beslutningskompetencen er uddelegeret til administrationen eller ej.

Udbudsplanen 2023 fremstilles i fagudvalg for at det politiske niveau har mulighed for at indstille at tildelingskriterier og udbudsdesign behandles politisk, alternativt kan bringe nye udbud ind på udbudsplanen. Hvis det politiske udvalg ønsker at have indflydelse på tildelingskriterier, vil disse skulle gennem en politisk behandling før udbuddet. Der er tale om en bruttoliste over de planlagte udbud i Ringsted Kommune i 2023 (perioden dækker 2. kvartal 2023 til og med 1. kvartal 2024). Udbud af Bygge- og anlægsopgaver fremgår særskilt af Ringsted Kommunes anlægsplan.

Udbudsplanen er et dynamisk dokument, hvilket betyder at der henover perioden kan ske ændringer i planen. Ændringer kan ske hvis f.eks. tidsplaner mv. ændrer sig, eller der ekstraordinært bliver behov for at prioritere uplanlagte udbud ind på planen.

Udbudsplanen består af EU-udbud som er karakteriseret ved at have en forventet kontraktværdi over tærskelværdien på 1.601.944 kr. over en 4-årig periode samt tilbudsindhentninger der foretages på indkøb som forventes at ligge under førnævnte tærskelværdi. Begge former for konkurrenceudsættelse reguleres af Udbudsloven som opsætter forskellige krav til proces mv.

Tabel 1: Udbudsplan 2. kv. 2023 til og med 1. kv. 2024

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Delegation til administration
1	Kaffe, te og maskiner + service (FUS)	Økonomiudvalget	Ja
2	Vintertjeneste	Klima- og Miljøudvalget	Ja
3	Personlig pleje og praktisk hjælp (Fællesudbud med Lejre Kommune)*	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg	Ja
4	Vandløbsvedligehold	Klima- og Miljøudvalget	Ja
5	Mad- og drikkevaresalg i Ringsted Kongrescenter	Undervisnings- og fritidsudvalget	Ja
6	Lastbil til Vej & Park	Klima- og Miljøudvalget	Ja
7	Telefoni	Økonomiudvalg	Ja

* Sygepleje har ikke tidligere været udbudt, men dette besluttet politisk i separat sag i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget. Kriterier for tildeling og udbudsdesign foreslås delegeret til administrationen.

Ud over de ovenfor anført EU-Udbud gennemføres der tilbudsindhentninger. Disse er vist i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Tilbudsindhentninger 2. kv. 2023 til og med 1. kv. 2024

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Delegation til administration
1	Tandlægeunits og service	Børne- og Familieudvalget	Ja
2	Lovguide	Økonomiudvalg	Ja
3	Briller (udvidet helbredstillæg)	Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	Ja
4	Revisionsydelse	Økonomiudvalg	Ja
5	Forpagtning af Ringsted Vandrehjem (Danholstel)	Undervisnings- og fritidsudvalget	Ja

Særlig Corporate Social Responsibility (CSR) opfølgning

I forbindelse med godkendelse af Udbudsplanen 2023 foreslås ét udbud udvalgt til særlig CSR opfølgning. Udbuddet er udvalgt, da det er et område, hvor der erfaringsmæssigt kan være udfordringer f.eks. i forhold til ansættelsesvilkår, praktikpladser mv. Udbuddet der foreslås til særlig CSR opfølgning er følgende:

- Personlig pleje og praktisk hjælp

Såfremt der ikke findes en privat leverandør på dette område, foreslås vandløbsvedligehold udvalgt til særlig CSR opfølgning i stedet.

Ud over de ovenfor nævnte udbud og tilbudsindhentninger der gennemføres alene i regi af Ringsted Kommune, tilslutter kommunen sig hvert år flere SKI og FUS aftaler for på denne måde at afløfte kommunens udbudspligt og sikre kommunen de bedste priser og vilkår ved at udbuddet gennemføres i fællesskab med andre. I forbindelse med udbudsplanen 2023 påtænkes det at tilslutte Ringsted Kommune de i bilag 1 anførte udbud, der gennemføres af SKI og FUS. Tilslutning til SKI og FUS udbud sker løbende, og der vil kunne komme tilføjelser til listen i bilaget.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at udbudsplanen sikrer, at der er en hensigtsmæssig planlægning af udbud, således at Ringsted Kommune får gennemført flest mulige udbud.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at alle udbud og indkøb delegeres til administrationen
2. at forslag til udbudsplan for 2023 godkendes
3. at udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (Fællesudbud med Lejre Kommune) udvælges til særlig opfølgning på CSR.

Sagens forløb

20-03-2023 Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget har ingen udbud i denne sag, men bemærker at det bør præciseres hvilke udbud, der indstilles delegeret til administrationen.

20-03-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

21-03-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over kommende SKI og FUS udbud

Punkt 16: Regnskab 2022

23-002564

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 2022 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 2023.

Kommunens regnskab for 2022 i sammendrag.

Nøgletal fra regnskab 2022 i mio. kr.	Vedttaget budget ¹⁾	Korrigeret budget ¹⁾	Regnskab ¹⁾	Afvigelse til korrigeret budget ²⁾
Finansiering	-2.507,2	-2.487,8	-2.487,1	-0,7
Skattefinansieret drift	2.404,9	2.368,0	2.385,5	-17,5
Renter	3,6	3,2	1,4	1,9
Resultat af ordinær drift ³⁾	98,7	116,6	100,2	-16,3
Anlæg herunder byudviklingsfond	67,4	237,4	89,6	147,7
Resultat af skattefinansieret område ³⁾	31,3	-120,8	10,6	131,4
Brugerfinansieret drift og anlæg	-0,6	-0,6	0,0	-0,6
Resultat i alt for finansielle poster ³⁾	32,0	-120,1	10,6	130,7
Finansielle poster	35,1	36,3	-58,4	94,6
Ændring af likvide aktiver	-5,6	-159,0	66,4	225,4
Serviceudgifter	1.739,1	1.727,6	1.733,4	-5,8

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.

Hovedkonklusioner på regnskabet

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 100,2 mio. kr., hvilket er 16,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Den skattefinansierede drift viser et samlet merforbrug på 17,5 mio. kr. Der er væsentlige mindredgifter på områderne: "Ledelse og personale" og "Beskæftigelse". Til gengæld er der merudgifter på områderne: "Børn og Unge", "Unge over 18", "Ældre" "Handicap, social og psykiatri" og "Skoler".

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 10,6 mio. kr. hvilket er 130,7 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultatet skyldes primært, at anlægsprojekter for i alt 146,9 mio. kr. ikke er gennemført som forudsat i budgettet.

Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 66,4 mio. kr. Resultatet skal ses i lyset af, at der pr. 31/12 2022 var indgået en særskilt aftale om REPO for 100 mio. kr. (REPO er en aftale med banken om salg af en del af kommunens obligationsbeholdning for senere at købe den tilbage igen.) I henhold til konteringsreglerne skal denne transaktion optages i regnskabet som kortfristet gæld der samtidigt forbedrer likvide aktiver tilsvarende. Reelt er der derfor et likviditetsforbrug på 34 mio. kr.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.733,4 mio. kr. hvilket er 5,8 mio. kr. mere end det korrigerede budget og 0,6 mio. kr. mindre end det vedtagne budget korrigeret for forventede korrektioner af servicerammen som følge af prisstigninger. Servicerammen for 2022 er derfor overholdt. Det skal bemærkes, at der er omkonteret udgifter for i alt 14,4 mio. kr. vedrørende særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, 3,8 mio. kr. er omkonteret fra administration til beskæftigelsesordning og 9,0 mio. kr. er omkonteret til anlæg.

Omkonteringerne er foretaget fra kontoområder indenfor servicerammen til områder uden for servicerammen.

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 2022 var det forudsat, at kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2023 ville være 35.342. Det faktiske indbyggertal 1. januar 2023 var 35.906 eller 564 indbyggere flere.
- Der var i det vedtagne budget for 2022 indeholdt en teknisk serviceudgiftspulje på 12,1 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 2022 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i januar 2022.

Økonomisk politik	Regnskab 2022
Overskud på ordinær drift	Der er i regnskabet et overskud på ordinær drift på 100,2 mio. kr.
Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække:	Afdrag, anlægsinvesteringer og udgifter til almene boliger har udgjort i alt 123,5 mio. kr.
Budgetårets afdrag	
Budgetårets anlægsinvesteringer	Merforbruget skyldes afvikling af anlægsbevillinger fra tidligere år.
Udgifter til Almene boliger	
Budgetopfølgning	Se tabel nedenfor.
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.	

Økonomisk politik	Regnskab 2022
<p>Niveau for anlægsrammen</p> <p>Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 60-70 mio. kr. i 2022.</p>	<p>Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2022 udgjort 85,3 mio. kr.</p>
<p>Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet</p> <p>Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 1.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 53 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter samt beholdning i byudviklingsfond.</p>	<p>Den gennemsnitlige likviditet har i 2022 udgjort 332,6 mio. kr.</p> <p>Minimumskassebeholdning: 53 mio. kr.</p> <p>Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter incl. byudvikling: 146,3 mio. kr. I det vedtagne budget for 2023 er i årene 2023 – 2026 disponeret likviditet på 123,6 mio. kr. - i alt 322,9 mio. kr.</p> <p>Ikke disponeret likviditet udgør således 9,7 mio. kr.</p> <p>Målsætningen er opfyldt.</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 2022 foretaget gældsafdrag på 33,9 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. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal 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.

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab		1. kvartal			2. kvartal			3. kvartal		
	Budget	Forbrug	Prog-nose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prog-nose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prog-nose	Forskel i kr.	Forskel i %
Direktion	27.127	24.643	28.340	3.697	15%	24.020	-623	-3%	24.955	312	1%
HR, løn og politisk service	35.283	34.858	44.501	9.643	22%	41.809	6.951	17%	39.737	4.879	12%
Jura, digitalisering og IT	29.496	24.867	33.116	8.249	25%	29.002	4.135	14%	27.688	2.821	10%
Økonomi og indkøb	19.357	18.244	19.129	885	5%	19.046	802	4%	19.021	777	4%
Skolecenter	374.025	387.013	380.636	-6.377	-2%	382.780	-4.233	-1%	385.211	-1.802	0%
Børnecenter	253.007	260.446	266.445	5.999	2%	257.445	-3.001	-1%	257.289	-3.157	-1%
Arbejdsmarkedscenter	723.126	703.556	734.793	31.237	4%	726.544	22.988	3%	717.504	13.948	2%
Social- og Sundhedscenter	628.350	658.172	642.257	-15.916	-2%	650.140	-8.032	-1%	651.706	-6.466	-1%
Teknik- og Miljøcenter	33.504	29.974	35.887	5.913	16%	35.152	5.178	15%	32.788	2.814	9%
Vej- og Ejendomscenter	133.648	137.490	145.207	7.717	5%	141.589	4.099	3%	138.428	938	1%
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter	111.000	106.525	111.999	5.474	5%	110.729	4.204	4%	109.927	3.403	3%
I alt	2.947.923	2.386.788	2.442.130	68.623	2%	2.416.268	32.468	1%	2.404.264	18.467	1%

*" 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 prognoserne kommer tættere på regnskabsresultatet for hvert kvartal. Der er dog fortsat et behov for stort fokus på økonomistyring i de enkelte centre, idet enkelte centre efter 3. kvartal 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 2022, også regnskaber over 2 mio. kr. og med budgetafvigelser på over 10 %, det tidligere har været fremsendt til politisk behandling.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der henvises til bilag

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Sagens forløb

20-03-2023 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

20-03-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

21-03-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Regnskab 2022

Afsluttede anlægsregnskaber 2022

Punkt 17: Overførsel til 2023

23-002564

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 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 2022 til 2023 samt kompensation for COVID-19 relaterede udgifter, udgifter til fordrevne ukrainere og for ekstraordinære høje energiudgifter.

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.).

COVID-19, fordrevne ukrainere og merudgifter til energi

COVID-19 har påvirket en del af den kommunale opgaveløsning i 2022, og dermed de kommunale serviceudgifter. Regeringen og KL har indgået aftale om kompensation for COVID-19 relaterede udgifter i 2022. Ringsted Kommune har, som følge af aftalen modtaget 3,8 mio. kr. i kompensation til dækning af ekstraordinære serviceudgifter i 2022. Kommunens merudgifter til service i 2022 som følge af COVID-19 er opgjort til i alt 6,7 mio. kr. Udgifterne er primært afholdt i kommunens plejecentre og institutioner for voksne handicappede. Kommunens merudgifter udgør således 2,9 mio. kr. mere end der er modtaget fra staten i kompensation for COVID-19 relaterede serviceudgifter.

Krigen i Ukraine har medført, at der i løbet af 2022 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. Merudgifter til service i 2022 vedrørende ukrainske flygtninge er opgjort til 3,2 mio. kr. Udgifterne har primært været afholdt til etablering af boliger til flygtningene samt til undervisning af ukrainske børn. I forbindelse med midtvejsregulering af bloktilskud for 2022 har Ringsted Kommune modtaget 0,8 mio. kr. til finansiering af merudgifter i forbindelse med modtagelse af flygtningen fra Ukraine.

Udgifter til energi er i 2022 steget markant mere end tidligere. Det gælder særligt for de institutioner der opvarmes ved hjælp af enten naturgas eller olie. Det foreslås, at de institutioner der har været særlig hårdt ramt, kompenseres for merudgifter der overstiger 100.000 kr.

Det foreslås, at for de institutioner, der har et merforbrug i 2022, korrigeres overførslen for COVID-19-relaterede merudgifter, udgifter til fordrevne ukrainere og for ekstraordinært høje energiudgifter. Den samlede korrektion kan ikke overstige institutionens merforbrug.

Udgifterne er opgjort på baggrund af forespørgsel til alle budgetansvarlige om opgørelse af merudgifter, samt mistede indtægter. Tilbagemeldingerne er efterfølgende vurderet af Økonomi- og Indkøbsstaben.

Institutionerne foreslås samlet set kompenseret med i alt 5,8 mio. kr. vedrørende COVID-19 relaterede udgifter, 1,9 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere og 0,6 mio. kr. vedr. merudgifter til energi – i alt 8,3 mio. kr.

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

Beløb i mio. kr.	Positive budget-beløb der overføres til 2023	Negative budget-beløb der overføres til 2023	Overføres netto til 2023	Overførsler der afvikles efter 2023
Finansiering				
Økonomiudvalget				
Skatter, tilskud og udigning	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret drift				
Økonomiudvalget	4,6	0,0	4,6	0,0
Klima- og Miljøudvalget	3,1	0,0	3,1	0,0
Plan- og Boligudvalget	0,0	-1,1	-1,1	0,0
Bøme- og Familieudvalget	2,5	-5,3	-2,9	0,0
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	0,2	0,0	0,2	0,0
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	1,8	-9,6	-7,8	0,0
Undervisnings- og Fritidsudvalget	4,8	-10,7	-5,9	1,2
Skattefinansieret drift i alt	17,0	-26,8	-9,8	1,2
Anlæg				
Skattefinansieret	129,8	0,0	129,8	0,0
Byudvikling	16,4	0,0	16,4	0,0
Anlæg i alt	146,3	0,0	146,3	0,0
Resultat af skattefinansierede områder	163,2	-26,8	136,4	1,2
Brugerfinansierede områder				
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret drift og anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansielle poster				
Almene boliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige finansforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Lønmodtagernes feriemidler	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansielle poster i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat i alt	163,2	-26,8	136,4	1,2

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

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

Skattefinansieret drift

Der foreslås overført et nettomerforbrug på i alt 9,8 mio. kr.

Anlæg

Der overføres i alt 129,8 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og 16,4 mio. kr. vedrørende byudviklingsprojekter. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 146,3 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 2021 var 169,4 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 81,3 mio. kr. og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2023.

Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2023 er i alt 136,4 mio. kr. til disposition ud over det vedtagne budget. Heraf vedrører -9,8 mio. kr. serviceudgifter og 146,3 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter.

Den gennemsnitlige likviditet har i 2022 udgjort 332,6 mio. kr.

I henhold til den økonomiske politik skal kommunens likviditet udgøre 1.500 kr. pr. indbygger svarende til 53 mio. kr. plus overførte anlæg på 146,3 mio. kr. Herudover er der i det vedtagne budget for 2023 er i årene 2023 – 2026 disponeret likviditet på 123,6 mio. kr. - i alt 322,9 mio. kr. Ikke disponeret likviditet udgør således 9,7 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 2023.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

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

Sagens forløb

20-03-2023 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt

20-03-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

21-03-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at det anbefales, at Ringsted Sportscenter får overført opsparede midler til indkøb af LED-bander.

Bilag

Overførsler til 2023

Punkt 18: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 19: Lukket: Befordringsgodtgørelse Klima- og Miljøudvalget

Punkt 20: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.