

REFERAT Klima- og Miljøudvalget d. 18-05-2022

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2022 kl. 17:30

Mødested Møderum 1, Rønnedevej

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog med centre og staves MED-udvalg om budget 2023.....	4
Anlægsbevilling til cykelsti på Gyrstingevej.....	6
Fjernvarmeforsyning af H.P. Hansensvej og Bauneagervej.....	8
Udpegning og nedsættelse af Grønt Råd.....	10
Forslag til ny takststruktur for indsamling af affald.....	12
Endelig vedtagelse af Regulativ for husholdningsaffald.....	15
Orientering om opsætning af ladestandere.....	17
Danmarks Vildeste Kommune - status og godkendelse af finalebidrag.....	19
Anlægsregnskab, Helhedsplan for Sct. Knuds-, Dagmars- og Pileborggade.....	21
Anlægsregnskab, Sanering af Fælledvej.....	23
Ændringsforslag til budget 2023.....	25
Orientering om administrationsanalyse.....	29
Orientering fra formand og direktør.....	32
Lukket: Befordringsgodtgørelse Klima- og Miljøudvalget.....	33
Underskriftsark.....	34
Budgetrapport efter 1. kvartal 2022.....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt, inklusiv tillægsdagsorden

Punkt 2: Dialog med centre og staves MED-udvalg om budget 2023

21-014705

Beslutning

Til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Af tidsplan for budgetprocessen fremgår, at der forud for fagudvalgenes prioritering af ændringsforslag til budget 2023 afholdes dialogmøder mellem fagudvalg og relevante CMU/SMU'er.

Beskrivelse af sagen

På møderne redegør MED-udvalgene for deres synspunkter i relation til ændringsforslag på udvalgets område og indgår i dialog med fagudvalgene.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at dialog med MED-udvalgene tages til efterretning.

Sagens forløb

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

17-05-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Gennemført.

Punkt 3: Anlægsbevilling til cykelsti på Gyrstingevej

20-18669A

Beslutning

Ad 1-2: anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til, om der skal gives en anlægsbevilling til anlæg af cykelsti langs Gyrstingevej mellem Holbækvej og Gyrstinge.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 9. november 2020 pkt. 11, at bevillige 3,1 mio. kr. til projektering af cykelstien på Gyrstingevej.

Byrådet besluttede den 14. marts 2022 pkt. 28, at godkende ekspropriationen for cykelstien.

Projekteringen er nu afsluttet, og etableringen af en 3,7 km cykelstien skal i gang. Cykelstien strækker sig fra Holbækvej til Gyrstinge via Kildeskolen og placeres i nordsiden af Gyrstingevej. Anlægsarbejdet forventes opstartet umiddelbart efter den politiske behandling i maj, og forventes at være afsluttet et år efter. Der er forventes ikke yderligere politisk behandling i sagen.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling på 13,76 mio. kr. til etablering af cykelstien på Gyrstingevej, finansieres af den afsatte ramme til "Cykelstier – rammekonto" - anlæg 221. Der vil herefter være et rådighedsbeløb på 14,39 mio. kr. tilbage på rammekontoen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at cykelstiprojektet kan igangsættes og cykelstien langs Gyrstingevej kan etableres og at bevillingen kan dække de samlede anlægsomkostninger. Det vurderes også, at der ikke vil være flere politiske behandlinger af sagen før der forelægges anlægsregnskab.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller at,

1. der overføres rådighedsbeløb på 13,76 mio. kr. fra "Cykelstier - rammekontoen" til "Etablering af cykelsti langs Gyrstingevej"
2. der gives en anlægsbevilling på 13,76 mio. kr. til cykelstien langs Gyrstingevej (anlæg 403),

Punkt 4: Fjernvarmeforsyning af H.P. Hansensvej og Bauneagervej

22-004250

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til et projektforslag, for konvertering af individuel varmeforsyning (olie og naturgas) til fjernvarmeforsyning af ejendomme på H.P. Hansensvej og Baunagervej.

Beskrivelse af sagen

Varmeforsyningslovens formål er bl.a. ”at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningsafhængighed af fossile brændsler”.

Ifølge loven påhviler det byrådet, at drage omsorg for, at der udarbejdes projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Ringsted Kommune arbejder løbende på at reducere CO2-udledningen i kommunen og Ringsted Forsyning understøtter dette arbejde. På den baggrund - og grundet interesse for fjernvarme hos beboere – har Ringsted Forsyning udarbejdet et projektforslag, for konvertering af varmeforsyningen af potentielt 30 boliger beliggende på H.P. Hansensvej og Baunagervej. Se **bilag** med projektforslaget.

Varmeforsyningen til det nye fjernvarmeområde sker fra eksisterende varmeværker.

Godkendelse af projektforslaget vil ikke have budgetmæssig betydning for Ringsted Kommune. Beregninger viser, at det for nye forbrugere, vil medføre en økonomisk besparelse. Tilslutning til fjernvarmen sker kun ud fra frivillige aftaler. Projektet medfører ikke tilslutningspligt.

Projektet viser en positiv samfundsøkonomi, som er kravet for at kommunen må godkende det.

Således viser beregninger fra Ringsted Forsyning, at der vil være en samfundsøkonomisk fordel på 1,9 mio. kr. set over 20 år, i forhold til et alternativt scenarie, hvor området forsynes med individuelle varmepumper.

Med den seneste ændring af Varmeforsyningsloven kan kommunen vælge at se bort fra et alternativ i form af individuel naturgasforsyning – uanset dette evt. er samfundsøkonomisk billigere - idet der her udelukkende benyttes fossilt brændsel. Lovændringen er sket som led i regeringens klimaplan og for at fremme udbredelsen af bl.a. fjernvarme. I projektforslaget indgår derfor ikke et alternativt scenarie, i form af fortsat individuel gasforsyning.

Projektet vil have positiv økonomisk betydning for Ringsted Fjernvarme A/S. I modsætning til tidligere, er der i dag ikke længere lovkrav om at betale gasselskabet økonomisk kompensation for afgivelse af gaskunder.

Parallelt med udarbejdelsen af det aktuelle projektforslag har Ringsted Forsyning været i kontakt med grundejerne i området, og pt. har grundejere for 12 ejendomme accepteret en bindende forhåndstilmelding til fjernvarme på betingelse af kommunens godkendelse af projektet.

Inddragelse og høring

Naturgasselskabet Evida vurderes at være berørt part, hvorfor projektansøgning har været sendt i høring hos Evida inden projektansøgningen godkendes. Evida oplyser, at de ingen indsigelser har til projektets godkendelse.

Ringsted Forsyning har i øvrigt været i kontakt med grundejerne i projektområdet om muligheden for tilslutning til kommende fjernvarmeforsyning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at projektforslaget opfylder gældende krav til eftervisning af positiv samfundsøkonomi, idet der, i henhold til loven, ses bort fra alternativer, der benytter fossilt brændsel. Dertil kommer, at både bruger- og selskabsøkonomisk er positivt for projektet. Administrationen vurderer herudover, at initiativet støtter op om borgeres efterspørgsel af fjernvarmeforsyning i det pågældende lokalområde.

Endelig vurderer administrationen, at projektet vil kunne understøtte Ringsted Kommunes klimamål og reducere afhængigheden af fossile brændsler.

Konsekvenser for handicapområdet

Projektet har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at individuel naturgasforsyning fravælges som alternativ til fjernvarme i den samfundsøkonomiske sammenligning.
2. at projektforslag om fjernvarmeforsyning af H.P. Hansensvej og Baunagervej godkendes.

Bilag

Projektforslag_Ringsted Fjernvarme_Udvidelse af fjernvarmeforsyning_inkl bilag.pdf

Punkt 5: Udpegning og nedsættelse af Grønt Råd

22-004043

Beslutning

Anbefales godkendt med tilføjelse af at Danmarks Jægerforbund, som fremgår af sagen, tilføjes kommissoriet.

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, om der som i de foregående byrådsperioder, skal nedsættes et Grønt Råd, hvor interesseorganisationer og foreninger indenfor klima og miljøområdet inddrages i kommunens aktuelle og prioriterede projekter og indsatser.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune samarbejder på klima- og miljøområdet med en række interessegrupper og deres foreninger. På den måde bliver de politiske og administrative emner belyst fra flere sider, af grupper som har en særlig interesse og ofte stor viden om deres sag. Samarbejde med interesseorganisationer i stående råd er én af måderne, at inddrage civilsamfundet og borgerne på.

Ringsted Kommune nedsatte i 2004 et Grønt Råd som dialog forum for natur og friluftliv. Rådet har særligt arbejdet med

- benyttelse og beskyttelsesproblematikken - herunder drøftelser og rådgivning omkring hvordan der arbejdes med den gode adfærd i naturen og interessekonflikter mellem brugere af naturen
- rådgivning af administrationen i forbindelse med udarbejdelse af Natur, Miljø og klimapolitikken samt i arbejdet med biodiversitet og grøn omstilling
- placering af rekreative elementer herunder bålhytter, fugletårne og lign.
- hørings svar til kommunes budget og relevante politikker og planer.

Desuden er Grønt Råd blevet inddraget/orienteret om kommunes store projekter herunder Pilotnaturpark, aktivitetshuset i Vrangeskov, naturpleje, vandplansprojekter, vandløbsregulativer, udsætning af odder og lign.

I forbindelse med Grønt Råds egen evaluering for perioden 2018-2021 tilkendegav rådet at det havde værdi for dem at blive orienteret om nye tiltag i kommunen. At få et indblik i kommunens opgaver og de andre deltageres indstilling til disse. Samt at få mulighed for, at udtale sig om kommunes opgaver og tiltag. Rådet ønskede at beskæftige sig med overordnede strategier og spørgsmål og at blive hørt om væsentlige sager fra Klima- og Miljøudvalget angående klima, miljø og natur. Det fremgik endvidere af evaluering at rådet ville opleve det som relevant at hvis rådet fremover også blev inddraget i forhold til klima.

Foruden Grønt Råd har Ringsted Kommune følgende råd og udvalg på natur- og miljøområdet:

- Brugerråd for søerne
- §17 stk. 4 udvalg for Pilot Naturparken

Her ud over vil det i 2022 bliver lavet en særlig inddragelsesproces på klimaområdet i forhold til borgerne og centrale aktører.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Administrationen vurderer, at arbejdet med Grønt Råd i den forrige byrådsperiode har været givtigt og har bidraget til bedre løsninger. Og at det kan være relevant at inddrage et Grønt Råd fremadrettet i kommunens to store projekter på natur og miljøområdet: Klimaplan for CO2 reduktion og Pilot Naturparken. Det vurderes, at Grønt Råd mødes en gang om året samt at rådet kan indkaldes ad hoc i perioden.

Administrationen forslår at det er de samme foreninger som udpeges til Grønt Råd, som i det tidligere Grønne Råd.

Ringsted Museumsforening	1 repræsentant
Danmarks Naturfredningsforening	1 repræsentant
Dansk Landbrug	1 repræsentant
Friluftsrådet	1 repræsentant
Landsbyforum	1 repræsentant
Naturstyrelsen, Vestsjælland	1 repræsentant
Dansk Skovforening	1 repræsentant
Danmarks Jægerforbund	1 repræsentant
Dansk Ornitologisk Forening	1 repræsentant

Vedhæftede kommissorium virker for Grønt Råd i perioden 2022-2025 jf. **bilag**.

Ringsted Kommunes administration vil bistå som sekretariat for Grønt Råd.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Grønt Råd nedsættes for perioden 2022-2025.

Bilag

Kommissorium Grønt Råd 2022-2025

Punkt 6: Forslag til ny takststruktur for indsamling af affald

22-006950

Beslutning

Udsættes til juni. Udvalget ønsker supplerende sagsfremstilling om konsekvenser for alle typer husstande.

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 om den nuværende takststruktur skal ændres, dels for at sikre at grundejerne betaler det sammen for den service, som kommunen stiller til rådighed, dels for at skabe en struktur, der understøtter en øget sortering. Ændringen får primært betydning for husstande med fælles affaldsbeholdere.

Beskrivelse af sagen

I takt med at der er kommet flere affaldsordninger gennem årene, er den nuværende takststruktur ikke længere tidssvarende. Administrationen foreslår derfor, at der indføres en ny takststruktur. Udfordringen ligger hos husstande med fællesrenovation. Takststrukturen for husstande med egne affaldsbeholdere, primært énfamiliehuse, giver ikke udfordringer. De vil dog kunne se en eventuel ny takststruktur på ejendomsskattebilletten.

Taksterne er opdelt i fire kategorier, opdelt efter bolig- og beholdertype:

- Enfamiliehuse
- Sommerhuse
- Husstande med fællesrenovation med beholdere på hjul
- Husstande med fællesrenovation med nedgravede beholdere.

Udgifterne til affaldsordningerne fordeles inden for de enkelte kategorier efter deres belastning af ordningerne.

I den nuværende takststruktur for fællesrenovation er der taget udgangspunkt i, at man er fire husstande om at dele en 660 liter container til restaffald. Men antallet af boliger kan ikke altid deles med fire, og derved kan en ejendom komme til at betale for lidt eller for meget. Nedenfor gives eksempler i foreløbige takster for 2023:

Antal husstande	Antal 660 liter containere	takst i dag pr. husstand	ny takst pr. husstand
6	1	1.700 kr.	2.409 kr.
4	1	2.549 kr.	2.549 kr.
27	8	3.021 kr.	2.627 kr.

Ejendommen med fire husstande er normen. Men ejendommen med seks husstande kan nøjes med samme størrelse beholder til restaffald, som ejendommen med fire husstande. Herved kommer ejendommen med seks husstande til at betale for lidt til fx genbrugspladsen og andre ordninger. Ejendommen med 27 husstande har mere affald pr. husstand end normen og herved kommer de til at betale for meget til de andre ordninger. Ejendommen med seks husstande vil stadig betale mindst pr. husstand, da de har mindre restaffald.

I takt med at der kommer flere affaldsordninger, udgør bidraget til restaffald mindre og mindre af taksten, og det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at taksten tager udgangspunkt i restaffaldet mere.

Forslag til ny takststruktur

Der er taget udgangspunkt i samme princip som i dag - at alle husstande betaler for de ordninger, som de får stillet til rådighed. Det betyder, at alle husstande betaler til alle ordninger, også selvom de vælger ikke at benytte dem. Alle betaler fx til ordningen for haveaffald, selvom man vælger selv at køre affaldet på genbrugspladsen.

Det foreslås, at gebyret deles op, så det kommer til at bestå af følgende:

- et grundgebyr, der består af generel administration, genbrugspladsen og apotekerordningen.
- genbrug (madaffald, papir/pap, glas, metal, plast/mad- og drikkekartoner, storskrald og haveaffald)
- henteordning for farligt affald (ny ordning fra 2022)
- restaffald
- tillæg for ugetømning (kan tilvælges)

Grundgebyret er ens for alle husstande i kommunen på nær sommerhuse, der betaler et halvt grundgebyr.

Bidrag til indsamling af genbrug og farligt affald opkræves også pr. husstand. Bidragene vil være ens for husstande inden for samme bolig- og beholdertype, men kan variere mellem de fire kategorier.

Udgiften til restaffald vil blive afregnet efter antal beholdere (volumen) – så udgiften falder hvis en boligafdeling kan nedbringe voluminet af restaffald. Økonomien påvirkes derimod ikke direkte, hvis en boligafdeling skal have mere materiel til de genanvendelige affaldstyper. Disse udgifter afholdes af fællesskabet, for at fremme genanvendelsen.

Fordelene ved den foreslåede struktur er:

- at udgifterne vil blive fordelt mere korrekt.
- at strukturen vil motivere til en bedre sortering af affald, da det kan betale sig at nedbringe mængden af restaffald.
- at strukturen vil give en øget gennemsigtighed i taksterne.
- at administrationen af de fælles renovationsordninger vil blive lettere.

Den nye takststruktur vil betyde, at der kommer flere linjer på ejendomsskattebilletten hos alle grundejere.

Såfremt den nye takststruktur skal træde i kraft ved opkrævningen af renovationsbidrag for 2023, er der brug for en politisk stillingtagen inden sommeren 2022, så datagrundlaget kan nå at komme på plads inden kørslen af ejendomsskatterne i november.

Såfremt den nye takststruktur bliver vedtaget, vil Regulativ for husholdningsaffald skulle tilpasses.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Renovationsordningen er brugerfinansieret, hvorfor eventuelle mindre udgifter i forbindelse med implementeringen af den nye takststruktur vil være indeholdt i renovationsgebyrer.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den nye takststruktur i højere grad vil sikre, at borgerne betaler det samme for den service, som kommunen stiller til rådighed. Samtidig vil det blive mere gennemsigtigt, hvad man betaler for.

Administrationen af ordningerne for fællesrenovation vil blive lettere, da boligafdelingerne frit vil kunne til- og afmelde materiel til restaffald. I den nuværende takststruktur skal ændringer af materiel til restaffald altid vurderes, for at sikre, at der betales tilstrækkeligt til de øvrige affaldsordninger

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At den nye takststruktur træder i kraft ved opkrævningen for 2023
2. At taksten i renovationsordningen opdeles i:
 - Grundgebyr (Generel administration, genbrugsplads og apotekerordning)
 - Genbrug (mad, papir/pap, glas, metal, plast, mad-/drikkekarton, storskrald og haveaffald)
 - Indsamling af farligt affald (ny ordning i 2022)
 - Restaffald
 - Tillæg for ugetømning (tilvalg)

Punkt 7: Endelig vedtagelse af Regulativ for husholdningsaffald

21-017500

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde d. 23. februar 2022, at sende forslag til Regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring. Forslaget har nu været i høring og der skal tages stilling til, om regulativet kan godkendes endeligt. **Bilag 1**, Regulativ for husholdningsaffald. **Bilag 2**, bilag til regulativet.

Beskrivelse af sagen

Regulativet er revideret som følge af, at Ringsted Kommune skal indføre en henteordning for farligt affald, men regulativet er også opdateret på andre områder.

Farligt affald er en af de ti affaldsfraktioner, som kommunerne skal til at hente hos borgerne. Farligt affald kører i sit eget spor, da det skal indsamles af AffaldPlus sammen med storskrald. De øvrige ni fraktioner afventer nyt udbud for indsamling.

Regulativ for husholdningsaffald fastlægger borgernes og grundejernes rettigheder og pligter i forhold til håndtering af husholdningsaffald, herunder serviceniveaet for Ringsted Kommunes affaldsordninger.

Forslag til Regulativ for husholdningsaffald har nu været i offentlig høring i fire uger. Der er ikke indkommet nogen høringsvar.

Administrationen har rettet i overskrifter i bilaget om standpladser og adgangsveje, for at tydeliggøre forskel på adgangsvejen for hhv. skraldemanden og skraldebilen. Endvidere er tilføjet en definition på hhv. standplads og adgangsvej.

Regulativet skal træde i kraft pr. 1. september 2022 - hvor indsamlingen af farligt affald skal begynde.

Inddragelse og høring

Regulativ for husholdningsaffald har været i offentlig høring i perioden 28. februar til 28. marts 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet affaldsområdet er finansieret over taksterne.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til Regulativ for husholdningsaffald godkendes

Bilag

Bilag 2 til punkt om Regulativ for husholdningsaffald

Bilag 1 til punkt om Regulativ for husholdningsaffald

Punkt 8: Orientering om opsætning af ladestandere

22-004571

Beslutning

Til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag orienteres om opsætning af ladestandere til elbiler på offentlige arealer i Ringsted Kommune.

Beskrivelse af sagen

I Ringsted Kommune er der allerede etableret ladestandere på offentlige arealer ved otte steder, og der er ladestandere på vej flere steder. Som informeret på byrådsmødet den 11. april 2022, pkt. 22 er der også indgået aftale om opsætning af ladere fire steder i kommunen på offentlige p-pladser, som giver i alt 28 ladeudtag. Derudover har administrationen indgået aftale med ladestanderoperatøren, ECdrive, om opsætning af ladestandere på 39 offentlige parkeringspladser i kommunen. Aftalen går blandt andet ud på, at ECdrive har fortrinsret på lokaliteterne, såfremt der skal opsættes yderligere ladestandere. Aftalen løber minimum ti år. Efter ti år forlænges aftalen med tre år ad gangen. Se **bilaget** for lokaliteterne hvor der opstilles ladestandere. Ladestanderne vil forsøges opsat over det kommende år jf. aftalen. Og der opsættes minimum to lademuligheder hvert sted, da der på hver stander er to udtag.

Etableringen af ladestanderne sker uden udgifter for kommunen. Skulle kommunen selv udføre arbejdet ville det koste flere millioner kroner. Dette vil også give en mindre udgift på budgetønsket, som er fremlagt for 2023, da ca. 30 af leverandørens placeringer for ladestandere dækker områder, hvor kommunen ellers skulle etablere ladestandere selv. Der vil ikke blive ændret på budgetønsket, da der kan være uventede forhold der medfører, at der ikke bliver etableret alle de planlagte steder.

Leverandøren prioriterer at etablere ladepladser i bymidten først, men der kan forekomme ventetider pga. tilslutning til forsyningsnettet. Aftalen går på at etablere ladestanderne inden for et år. Administrationen går samtidig i gang med at producere et kort, som viser nuværende og kommende ladepladser i kommunen. Dette lægges på hjemmesiden, og orienteres på portalen.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at opsætningen af ladestandere giver et løft til opladningsmulighederne for kommunens el-bilister, og giver incitament til at flere i kommunen går over til elbil. Hvilket bidrager til den grønne omstilling.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Bilag

Ringsted kommune - aftalte placeringer af ladestandere

Punkt 9: Danmarks Vildeste Kommune - status og godkendelse af finalebidrag

21-017204

Beslutning

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Til efterretning.

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

Ringsted Kommune er tilmeldt konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune. I denne sag skal der tages stilling til om finale-bidraget kan godkendes (**bilag**), og der orienteres om kommunens tiltag for at fremme biodiversitet.

Beskrivelse af sagen

Kommunen tilmeldte sig i 2021 Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Konkurrencen løber frem til 1 juni 2022, hvor alle deltagere skal aflevere en finale-grønbog som beskriver 1 udvalgt projekt. Finale-grønbogen er vedhæftet som **bilag**.

Overordnet er der arbejdet med at skabe en lokal forståelse og forandring omkring biodiversitet hos borgere, virksomheder og boligorganisationer. Konkret er der gennemført følgende tiltag:

Kommunes bæredygtighedspulje 2021 og 2022 på ca. 130.000 kr. pr år blev bevilliget til borger- eller foreningsdrevne tiltag for biodiversitet. Dette er der kommet mange forskellige tiltag ud af, heriblandt to foredrag samt en workshop, hvor kommunen deltager med aktiviteter og vidensdeling.

I driften hos Vej og Park er der lavet ændringer med formål at styrke biodiversiteten. Som eksempler kan nævnes:

- Større fokus på brug af hjemmehørende arter når Ringsted Kommune sår blomster eller laver ny beplantning i f.eks. rabatter, krukker og rundkørsler.
- Ændret slåningspraksis på nogle arealer. Mange græsarealer bliver kun slået en gang allerede i maj, mens andre bliver slået i juni, og nogle måske i efteråret. Dette giver forskellige planter mulighed for at blomstre og trives på forskellige arealer.
- Indkøb af ny græsslåmaskine med opsamler, så organisk materiale kan blive fjernet fra store græsarealer. Formålet med dette er at udpine jorden og derved give plads til flere forskellige arter.
- Ved fældning af træer i parkerne, herunder vindfælder, efterlades stammerne og grenbunker på arealet, såfremt de ikke er til gene for færdsel og sikkerhed. Ved fældning af store træer, afsaves træet, så træstubben bliver højere, hvis det kan lade sig gøre, herved giver der mere plads til insekter og svampe og andre nedbrydere – til gavn for biodiversiteten.

- Opsætning af formidlingsskilte f.eks. ved træstubbe eller grenbunker, så borgerne holdes orienteret om bevæggrundene for ændringerne i pasningen af arealerne.

Der er sendt brev til alle virksomheder og boligselskaber med en opfordring om at tænke biodiversitet ind på deres grønne arealer. Dette har afledt flere positive tilbagemeldinger og en stor efterspørgsel på vejledning til tiltag, hvor vi henviser til hjemmesiden og eksterne rådgivere.

Der er oprettet en underside til kommunens hjemmeside med inspiration til tiltag for biodiversitet. På hjemmesiden findes også en formular, hvor borgere, foreninger og virksomheder kan melde ind, hvis de laver tiltag for biodiversitet og samtidig deltage i lodtrækning om 2 x 10.000 kr..

I naturformidling på skoler og institutioner bliver biodiversitet tænkt ind i undervisningen. Bl.a. ved at naturvejlederen tilbyder forløb om bier, gødningsbiller og andre relevante emner, hvor biodiversitet er i fokus.

Afgræsning med dyr benyttes som virkemiddel til at opnå bedre natur og større biodiversitet. Ringsted Kommune har, modsat mange andre kommuner, flere dyreholdere, som er villige til at stille dyr til rådighed til afgræsning. I dag er der 20 arealer med kommunale aftaler og derved afgræsses ca. 85 hektar i alt.

Internt arbejdes der på at opbygge kompetencer og vidensdeling, samt på at skabe en fælles forståelse for de virkemidler, som kan integreres i myndighedsopgaver og projekter på tværs af fagområder.

Som fremtidigt virkemiddel til fremme af biodiversitet, er det oplagt at se på de kommunalt ejede arealer, der på nuværende tidspunkt forpagtes ud til konventionel landbrugsdrift. Flere af disse arealer er beliggende i områder med potentiale til at blive værdifuld natur, f.eks. ved Torpet Mose og langs Ringsted Å.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at ovennævnte tiltag og fokus har bidraget til at fremme biodiversiteten på udvalgte arealer.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at finale-grønbogen godkendes
2. at orientering om kommunens tiltag for biodiversitet tages til efterretning.

Bilag

Finale-grønbog

Punkt 10: Anlægsregnskab, Helhedsplan for Sct. Knuds-, Døgmars- og Pileborggade

21-007430

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Udvalget bemærker at Sct. Knudsgade skal gennemføres i et særskilt projekt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for anlæg 280 – Helhedsplan for Sct. Knuds-, Døgmars- og Pileborggade.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 14. november 2016, pkt. 5, bevilliget 0,872 mio. kr. til projektet Helhedsplan for Sct. Knuds-, Døgmars- og Pileborggade.

Byrådet har den 6. februar 2017, pkt. 16, bevilliget 6,7 mio. kr.

Byrådet har den 15. januar 2018, pkt. 8, bevilliget 9,598 mio. kr.

Byrådet har den 13. september 2021, pkt. 31, overført 6 mio. kr. til projekt for Sct. Knudsgade.

Projektet i Døgmarsgade, mellem Sct. Knudsgade og Køgevej, er projekteret anlagt i henhold til helhedsplanen. Der er gennemført 1 års gennemgang og projektet er afsluttet. Projektet for Døgmarsgade indeholdte nye fortove, cykelstier, parkeringslommer og vejtræer.

Anlægget er nu afsluttet og derfor fremlægges regnskabet politisk i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da sagens bevillinger er over 2 mio. kr.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der er i alt givet bevilling på 11,17 mio. kr. og der er et forbrug på 10,76 mio. kr. Se **bilag**.

Mindreforbruget på 408.299 kr. foreslås overført til anlægsskuffen.

Mindreforbruget skyldtes at uafklarede krav fra entreprenøren er afhandlet til et lavere beløb end varslet.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at regnskabet giver et retvisende billede af økonomien i projektet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have betydning for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet godkendes
2. at mindreforbruget på 408.299 kr. overføres til anlægsskuffen

Bilag

Bilag Anlægsregnskab Helhedsplan for Sct. Knuds-, Døgmars- og Pileborggade

Punkt 11: Anlægsregnskab, Sanering af Fælledvej

21-004388

Beslutning

Ad 1-2: anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for anlæg 295 – Sanering af Fælledvej.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 11. december 2017, pkt. 7, bevilliget 0,6 mio. kr. til projektet ”Sanering af Fælledvej”.

Byrådet har den 13. maj 2019, pkt. 11, bevilliget 5,05 mio. kr.

Projektet er anlagt, der er gennemført 1 års gennemgang og projektet er afsluttet. Projektet indeholdte en udvidelse af vejen, samt håndtering af vejvand. Endeligt er der udført yderligere hastighedsdæmpning, end tidligere forhold.

Anlægget er nu afsluttet og derfor fremlægges regnskabet politisk i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da sagens bevillinger er over 2 mio. kr.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der er i alt givet bevilling på 5,65 mio. kr. og der er et forbrug på 5,18 mio. kr. Se **bilag**.

Mindreforbruget på 467.634 kr. foreslås overført til anlægsfonden.

Mindreforbruget skyldtes, at den vindende entreprenør gav et lavere tilbud end forventet, og at det efterfølgende var begrænset med uforudsete omkostninger.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at regnskabet giver et retvisende billede af økonomien i projektet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have betydning for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet godkendes
2. at mindreforbruget på 467.634 kr. overføres til anlægssfonden

Bilag

Bilag Anlægsregnskab Sanering af Fælledvej

Punkt 12: Ændringsforslag til budget 2023

21-014705

Beslutning

Udvalget videregiver alle forslag vedr. budget 2023.

Odinsvej og Torpet opdeles i 2 skemaer.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Af tidsplan for budgetprocessen fremgår, at fagudvalgene i maj skal prioritere ændringsforslag til budgettet inden for det enkelte fagudvalgs område.

Fagudvalgenes prioritering behandles herefter i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.

Beskrivelse af sagen

For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer besluttede Byrådet i forbindelse med behandling af rammer og tidsplan for budget 2023, at der skulle tilvejebringes en finansieringspulje på 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter. Heraf tilvejebringes de 0,5 pct. af fagudvalgene. Den resterende 1,0 pct. tilvejebringes via tværgående finansieringsforslag og behandles i særskilt sag i Økonomiudvalget.

Nedenfor fremgår fordeling af målsætning på 0,5 pct. til finansieringspuljen fordelt på fagudvalg.

Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser	Serviceudgifter	0,5 pct.
Økonomiudvalget	298.232	1.182
Klima- og Miljøudvalget	75.971	380
Plan- og Boligudvalget	58.611	293
Børne- og Familieudvalget	250.853	1.254
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	139.334	697
Ældre-, Social og Sundhedsudvalget	484.735	2.424
Undervisnings- og Fritidsudvalget	417.209	2.086

I alt	1.724.945	8.315
-------	-----------	-------

På baggrund af målsætning for finansieringspuljen på 0,5 pct. svarende til 8,3 mio. kr. har administrationen udarbejdet et katalog af forslag til budget 2023 til prioritering i fagudvalgene. Til prioritering i fagudvalgene er der samlet finansieringsforslag for 23 mio. kr.

Alle fremsendte finansieringsforslag er realiserbare, har varig karakter og kan effektueres inden for rammerne af det enkelte fagudvalgsområde. Hvis et forslag har afledte negative konsekvenser under et andet fagudvalg, er disse udgifter medtages i forslaget.

Ud over finansieringsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes udarbejde anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag.

Ændringsforslag på de forskellige udvalgsområder fremgår af bilag 1 - 7.

Inddragelse og høring

Efter behandling i Byrådet sendes ændringsforslag til budget 2023 i offentlig høring med frist for høringssvar den 24. juni.

I forbindelse med høringen afholdes dialog med HMU d. 14. juni, borgermøde på torvet den 18. juni kl. 10:00-12:00 og Facebook budgetdialog den 21. juni kl. 19:30-21:00

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Den seneste budgetopgørelse for 2023 viser et negativt råderum på 50 mio. kr. efter tekniske korrektioner. Indhold i opgørelsen fremgår af tabel nedenfor.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Resultat af ordinær drift ¹	81	94	96	88
Førøgelse af tekniske serviceudgiftspulje jfr. forslag til økonomisk politik				-5
Anlægsinvesteringer jfr. økonomisk politik	-75	-85	-95	-105
Afdrag på gæld og feriepengeforpligtelse ²	-35	-36	-36	-36
Almene boliger ³	0	0	0	0
Tekniske ændringer til budget 2023	-21	-20	-19	-31
Råderum	-50	-47	-54	-89
Ekstra anlægsinvesteringer budget 2023-2026 finansieret af byudviklingsfonden	-45	2	-6	

¹ Resultat af ordinær drift er forudsat uændret fra 2025 til 2026. Der er dog i 2026 korrigeret for bortfald af tilskud til skattenedsættelse på 8 mio.kr.

² Følger afdragsprofilen på eksisterende lån

³ Finansiering af almene boliger afsættes løbende i forbindelse med Byrådets behandling af konkrete byggeprojekter. Der er således ikke afsat budget.

I forbindelse med overførselssagen behandlet på Byrådet d. 11. april blev det besluttet, at tilføre 20 mio. kr. af overskuddet fra regnskab 2021, der kan anvendes til anlæg eller engangsudgifter, og dermed bidrage til finansiering af råderummet i 2023. Der er således en budgetmæssig udfordring på 30 mio. kr. i 2023 i forhold til at kunne sikre et budget i balance.

Målsætningen på 0,5 pct. af kommunens serviceudgifter til finansieringspuljen på fagudvalg svarer til 8,3 mio. kr. Herudover er der bestilt tværgående finansieringsforslag til finansieringspuljen svarende til 1,0 pct. svarende til 16,6 mio. kr. Samlet er der således en målsætning om en finansieringspulje på 1,5 pct. svarende til 24,9 mio. kr.

Der foreligger finansieringsforslag fra administrationen til prioritering i fagudvalgene for i alt 23 mio. kr., hvilket er væsentligt over målsætningen på 0,5 pct. Herudover foreligger der tværgående finansieringsforslag for 19,3 mio. kr. Samlet er der finansieringsforslag for 42,3 mio.kr.

Samlet set vurderer administrationen, at det er nødvendigt at fagudvalgene tilvejebringer en finansieringspulje væsentligt ud over de 0,5 pct. for at kunne sikre et budget i balance og samtidig råderum til servicemæssige omprioriteringer. Det anbefales derfor at fagudvalgene i videst muligt omfang videresender alle finansieringsforslag videre i processen, således at der sikres størst mulig råderum for omprioriteringer og balance i budgettet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til fagudvalgene,

1. at udvalgene tager stilling til, hvilke af udvalgets egne ændringsforslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udvalget tager stilling til, hvilke af udvalgets egne ændringsforslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.
2. at ændringsforslag fra fagudvalgene sendes i offentlig høring med frist for høringssvar den 24. juni.

Direktionen indstiller til Byrådet,

1. at ændringsforslag fra fagudvalgene sendes i offentlig høring med frist for høringssvar den 24. juni.

Sagens forløb

15-05-2022 Børne- og Familieudvalget

Ændringsforslag til gulvvarme i Snurretoppen ændres til pulje til gulvvarme.

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Benny Christensen (A) og Sine Reffstrup (A) stiller forslag om, at ingen af finansieringsforslagene videresendes, og at der i stedet udmeldes en rammebesparelse på 2,424 mio. kr. på udvalgets områder.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A	X		
Sine Reffstrup	A	X		
Pia Thøgersen	C		X	
Tina-Mia Eriksen	C		X	
Mazlum Öz	V		X	
Henrik Kjær	Ø		X	
I alt		2	4	0

Forslaget faldt efter afstemning.

Udvalget videresender herefter samtlige forslag til behandling i Byrådet.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

17-05-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt

Bilag

Bilag 1 - Klima- og Miljøudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 2 - Børne- og Familieudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 3 - Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 4 - Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 5 - Plan- og Boligudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 6 - Undervisnings- og Fritidsudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 7 - Økonomiudvalget, ændringsforslag budget 2023

Punkt 13: Orientering om administrationsanalyse

21-013060

Beslutning

Til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag forelægges analyse af udgifter til ledelse og administration i Ringsted Kommune.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for budget 2022 fremgår hensigtserklæring om udarbejdelse af analyse af udgifter til ledelse og administration på udvalgte områder. De overordnede resultater af analysen er forelagt Byrådet på budgetseminar den 26. marts 2022.

Hensigtserklæringen lyder således:

"Aftaleparterne er enige om, at der på baggrund af nøgletal fra Indenrigs- og Boligministeriet skal udarbejdes en analyse af udgifter til ledelse og administration. Analysen skal skabe klarhed over, hvorfor vi har det omkostningsniveau, som vi har bl.a. via sammenligning med sammenlignelige kommuner. Analysen skal dække både central og decentral ledelse på de områder som er udpeget.

Analysen skal være gennemført, så resultatet foreligger i 1. kvartal 2022 med henblik på, at eventuelle ændringer kan indgå i budgetforhandlingerne for 2023."

De udpegede områder er:

- Dagtilbud til børn og unge (decentral administration)
- Jobcenter (central administration)
- Miljøbeskyttelse (central administration)
- Sekretariat og forvaltninger (central administration)
- Folkeskolen (decentral administration)
- Tilbud til ældre og handicappede (decentral administration)
- Voksen, ældre og handicapområdet (central administration)

De enkelte delanalyser fremgår af vedlagte **bilag 1**. Resultater fra analyserne præsenteres på møder i relevante fagudvalg.

Baggrunden for analysen var at nøgletal fra Indenrigs- og Boligministeriet viste at Ringsted Kommunes udgifter til ledelse og administration i 2020 lå over landsgennemsnittet. Omregnet til kr. svarede forskellen til at Ringsted Kommune

forholdsmæssigt i 2020 havde ekstra udgifter for 53,5 mio. kr. sammenlignet med landsgennemsnittet. Analysen skulle derfor belyse mulige årsager til det nuværende omkostningsniveau via sammenligning med sammenlignelige kommuner.

Analysen indikerer at omkostningsniveauet i Ringsted Kommune i en vis udstrækning kan forklares med forskelle i kontering, organisering og strukturelle forhold. Herudover er der i mindre omfang fundet konkrete forslag til reduktion af udgifterne på baggrund af sammenligning med andre kommuner. Analysen har kun i begrænset omfang afdækket forskelle i opgavevolumen, serviceniveau og opgaveløsningen.

I forbindelse med kontering er der forskelle, hvor nuværende kontering af omkostninger som ledelse og administration i Ringsted Kommune har været forkert eller kan konteres på andre konti inden for rammerne af den autoriserede kontoplan.

Forskelle i organisering ses blandt andet i form af opgaver, der varetages på ét område Ringsted Kommune og et andet område i andre kommuner, hvilket er med til at vanskeliggøre sammenligning af områder på tværs af kommuner.

På flere områder er der nogle strukturelle forhold, som ved sammenligning med andre kommuner har vist sig at have betydning for omkostningsniveauet. Eksempelvis antal specialskoler og botilbud samt skolestruktur og dagtilbudsstruktur.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at analysen i en vis udstrækning kan forklare udgiftsniveauet i Ringsted Kommune. De enkelte delanalyser er primært gennemført ved sammenligning og forklaring af ressourceforbrug med fokus på konteringsmæssige, organisatoriske og strukturelle forhold. Kun i begrænset omfang er der sket sammenligning af processer, dvs. hvordan ressourceforbruget mere konkret er opnået, og sammenligning af serviceniveau og kvalitet i opgaveløsningen.

Der vurderes at være et potentiale for at reducere omkostningerne til ledelse og administration på tværs af organisationen ved optimering af processer og ressourcer. En videre tværgående benchmarking analyse med fokus på disse områder vurderes imidlertid at være meget ressourcekrævende. Herudover har det desværre vist sig vanskeligt at få adgang til nøgletal, viden og processer fra andre kommuner i forbindelse med den gennemførte benchmarking analyse.

Administrationen vurderer at en et videre arbejde med fokus på omkostningsniveauet til ledelse og administration kan varetages og gennemføres mere hensigtsmæssigt i de enkelte enheder, hvor der er et indgående kendskab til blandt andet processer og opgaveløsning. Det anbefales derfor, at det videre arbejde forankres i de enkelte enheder med målsætning om en delvis tilpasning af kommunens omkostninger til ledelse og administration til landsgennemsnittet.

På baggrund af analysen er der således udarbejdet et finansieringsforslag indeholdende en tilpasning af budgettet på 2 pct. i 2023 både centralt og decentralt svarende til en budgetreduktion på i alt 6,5 mio. kr. Forslaget indgår i den del af finansieringspuljen til budget 2023, der udgøres af tværgående finansieringsforslag for 1,0 pct. af serviceudgiftsrammen. Disse forslag behandles i separat sag i Økonomiudvalget.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Sagens forløb

15-05-2022 Børne- og Familieudvalget

Taget til efterretning.

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

17-05-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Administrationsanalyse - samlet rapport, 28-04-2022

Punkt 14: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 15: Lukket: Befordringsgodtgørelse Klima- og Miljøudvalget

Punkt 16: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Punkt 17: Budgetrapport efter 1. kvartal 2022

22-005429

Beslutning

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Ad 3: Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter 1. kvartal 2022. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2022 til 31. marts 2022, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 3 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2022 inkl. overførsler fra 2021.

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

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 31. marts 2022
- **Bilag 2:** Afrapportering på tabelform på laveste bevillingsniveau opdelt i indtægter og udgifter
- **Bilag 3:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 4:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 5:** Detaljeret anlægsoversigt
- **Bilag 6:** COVID-19 udgifter
- **Bilag 7:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 8:** Ændring af alder for overflytning af unge fra Børnecenter til Ungeenheden

Perspektivering af resultat

Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 67,0 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2021 og andre reguleringer. Driftsoverskuddet skal anvendes til at dække kommunens udgifter til anlæg, renter og afdrag på lån.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 62,9 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 8,8 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter jf. bilag 1, samt merforbrug på 10,0 mio. kr. i ekstraordinære udgifter til ukrainere jf. bilag 1. Det forventede driftsoverskud er 4,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Det vil sige at det samlede driftsresultat stort set er som forventet.

Det dækker imidlertid et merforbrug inden for servicerammen på 45,7 mio. kr. Dette merforbrug afviger fra driftsresultatet af to årsager. Først og fremmest på grund af budgetoverførsel fra 2021 til 2022 på 32 mio. kr. som indgår i det korrigerede budget. Den anden årsag er forventede mindreforbrug på området beskæftigelse på 9,5 mio. kr. og mindreforbrug på refusion af særlig dyre enkeltsager på 0,1 mio. kr., der ligger uden for servicerammen, som indgår i det forventede driftsresultat.

Servicerammen er det forbrugsloft som regeringen har tildelt kommunerne. Hvis kommunerne under ét bryder den samlede serviceramme, så risikerer kommunerne sanktioner. Hidtil har det været således ved en overskridelse, så vil der være en individuel sanktion svarende til 60% og en kollektiv sanktion for andre kommuners overskridelse af servicerammen på 40%.

Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicerammen.

Såfremt overskridelsen af servicerammen bliver 45,7 mio. kr. og kommunerne under ét overskrider servicerammen, så risikerer Ringsted Kommune at skulle betale en individuel sanktion 27,4 mio. kr. (svarende til 60% af overskridelsen) plus en kollektiv sanktion.

Typisk forventes der i budgetopfølgningen for 1. kvartal et større forbrug inden for servicerammen end regnskabsresultatet. Forbruget er typisk overestimeret med 10-20 mio. kr., hvilket primært skyldes at man først på året er optimistisk i forhold til at nå at gennemføre alle planlagte aktiviteter.

Da der på nuværende tidspunkt forventes en overskridelse af servicerammen på 45,7 mio. kr., så forventes det ikke at kunne holdes inden for de udsving som typisk er i forhold til regnskabsresultatet. Handling er derfor påkrævet såfremt kommunen ikke ønsker at blive pålagt individuelle sanktioner.

Årsager til overskridelse af servicerammen

De to hovedårsager til overskridelsen af servicerammen er forbrug af overførte midler og merudgifter på det specialiserede område.

Inden for servicerammen er der overført 32 mio. kr. i uforbrugte midler fra sidste år. Og der er via den tekniske servicepulje afsat 12 mio. kr. til at imødekomme et træk på de overførte midler. Hvis der forbruges mere opsparing end 12 mio. kr., så overskrides servicerammen. Det har hidtil ikke været et problem, da det samlet set er gået nogenlunde lige op. Men det har ændret sig nu.

Det betyder også at servicerammen kan overskrides selvom områderne holder sig inden for det budget inkl. overførsler som Byrådet har vedtaget.

Når overskridelsen af servicerammen forventes at blive 45,7 mio. kr. er der allerede taget højde for at den tekniske servicepulje som reducerer overskridelsen. Dvs. at overskridelse eksklusiv den tekniske servicepulje er 57,7 mio. kr.

Den anden hovedårsag til at servicerammen overskrides er at det specialiserede område har et merforbrug inden for servicerammen på 30,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært anbringelser, botilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden, men forbrug af opsparing mere er et engangsproblem.

COVID-19

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 31. marts og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2022.

Table 1: Samlede forventede COVID-19 udgifter i den skattefinansierede drift

COVID-19 udgifter i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 31.03.22 i hele kr.	Estimat 01.04.22 - 31.12.22 i hele kr.	Forventede Covidudgifter 2022 i hele kr.
Ringsted Kommune	8.841	-	8.841
Væremidler	9	-	9
Kollektiv trafik	0	-	-
Serviceudgifter	4.094	-	4.094
Overførselsudgifter	4.738	-	4.738

Ovenstående COVID-19 udgifter er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 6**.

Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 31. marts og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2022.

Tablet 2: Samlede forventede udgifter til ukrainere i den skattefinansierede drift

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 31.03.22 i hele kr.	Estimat 01.04.22 - 31.12.22 i hele kr.	Forventet udgifter 2022 i hele kr.
Ringsted Kommune	275	9.770	10.045
Serviceudgifter	32	183	215
Overførselsudgifter	243	9.587	9.830

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 7**.

Finansiering

Der forventes samlet set en finansiering på 2.505,5 mio. kr. i 2022, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en mindreindtægt på 1,7 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af første kvartal 2022 brugt 22,7 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 22,3 mio. kr. primært fra salg i business Park Ringsted og Arsenalet.

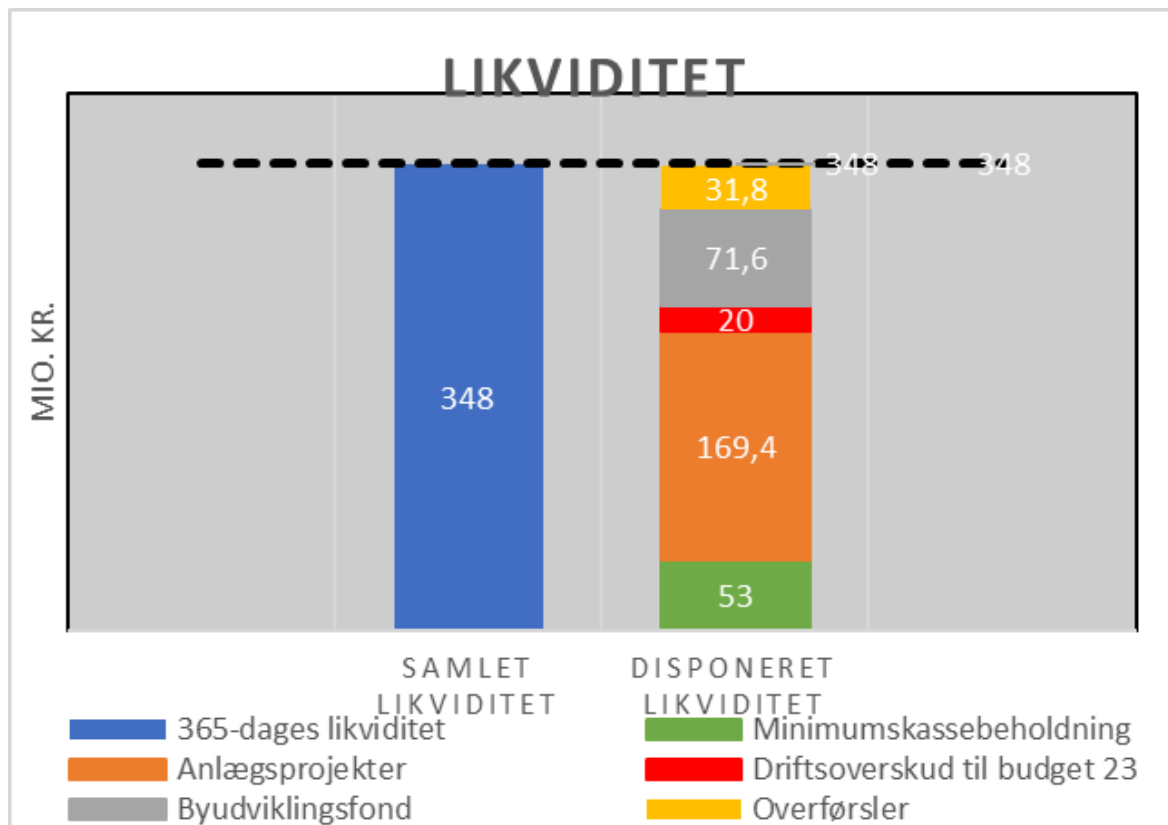
Det forventes, at der i 2022 i alt vil blive brugt 196,7 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 79,7 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 31. marts 2022 udgør 352,5 mio. kr. På samme tid sidste år (31. marts 2021) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 299,1 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 53 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 352,5 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter for 169,4 mio. kr. fra 2021 til 2022, eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer bevillinger finansieret af Byudviklingsfonden på 71,6 mio. kr. og 20 mio. kr. vedr. driftsoverskud fra 2021, som Byrådet 11. april 2022 besluttede skulle disponeres i budget 2023. Herudover er der overførsler fra 2021 på 31,8 mio. kr. Samlet set er der således disponeret likviditet for 345,8 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 352,5 mio. kr. er nedskrevet med forventet resultat af byudviklingsfonden på -4,6 mio. kr. samt forventet resultat af anlægsfonden på -0,1 mio. kr. Samlet set er likviditeten dermed stort set disponeret for 2022.

Figur 2: Disponering kommunens likviditet



Finansiel Strategi

Kommunen har pr. 31. marts lån for i alt 418,0 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 82,0 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 25,7 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 67 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i udenlandsk valuta udgør p.t. ca. 27 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

Kommunen har pr. 31. marts investeret 359,5 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -2,62 % i årets 3 første måneder.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 31. marts udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 48,0 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 31. december 2021 45,6 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er steget med 2,4 mio. kr.

Foreslåede budgetændringer

Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen er nærmere beskrevet i **bilag 3**.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises.

Vurdering

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

Såfremt kommunen ønsker at undgå at betale individuelle sanktioner for overskridelse af servicerammen er korrigerende handlinger nødvendige, så overskridelse fjernes eller reduceres. Udarbejdelse af handleplaner for nedbringelse af merforbrug vurderes at være nødvendige for overholdelse af servicerammen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes
3. at administrationen udarbejder handleplaner for nedbringelse af det forventede merforbrug på servicerammen for alle områder. I handleplanerne skal indgå mulighed for at overførte midler ikke anvendes i 2022.

Sagens forløb

15-05-2022 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. anbefales godkendt.

Ad 3. anbefales godkendt.

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2-3. anbefales godkendt.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

17-05-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1.Orientering taget til efterretning

Ad.2. anbefales godkendt

Ad.3. anbefales godkendt

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport marts 2022

Bilag 2 Skattefinansieret drift i tal

Bilag 3 - 1. kvartalsrapport 2022 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 4 byudviklingfond 31 03 22

Bilag 5 Anlægsoversigt pr 31 03 22

Bilag 6 Covid-19 udgifter 2022

Bilag 7 Udgifter til ukrainere 2022

Bilag 8 Ændring af alder for overflytning af unge fra Børnecenter til Ungeenheden