

# REFERAT Plan- og Boligudvalget d. 27-03-2023

**Mødedato** Mandag d. 27. marts 2023 kl. 17:00

**Mødested** Møderum 1, Rønnedevej

**Mødedeltagere** Lene Reffstrup, Jette Nygaard, Klaus Hansen, Andreas Karlsen, Claus Bedemann, Sine Reffstrup, Pia Thøgersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsbevilling til arkæologiske udgravninger i Hulemarken.....	4
Anlægsbevilling til udbygning af Børnenes Hus i Jystrup.....	6
Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til tag- og gulvudskiftning i Ringsted Sport Center.....	8
Forhøring af lokalplan for Klosterparks Allé.....	11
Forslag til Lokalplan 308 for Støjvold i Benløse.....	15
Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 - Ophævelse af ramme for Bakkegårdsvej 57.....	18
Orientering om lokalplanstatus.....	20
Forproces for større vedvarende energianlæg.....	29
Forproces for Transformerstation - Ørslev Vester.....	33
Udbudsplan 2023.....	36
Godkendelse af afsatte beløb Brohuset.....	39
Godkendelse af skema C vedrørende Brohuset-korrekt anskaffelsessum.....	41
Regnskab 2022.....	44
Overførsel til 2023.....	49
Anlægsregnskab for salg af Ridehallen ved Kasernen.....	52
Orientering fra formand og direktør.....	54
Lukket: Befordringsgodtgørelse Plan- og Boligudvalget.....	55
Underskriftsark.....	56
Lukket: Samling af kommunens administrative enheder.....	57

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

### **Beslutning**

Godkendt, med bemærkning om at Pia Thøgersen og Andreas Karlsen er inhabile under punkt 9.

## Punkt 2: Anlægsbevilling til arkæologiske udgravninger i Hulemarken

23-001214

### Beslutning

Anbefales godkendt, med præcisering af at der fremrykkes 2,1 mio. fra 2024-budgettet.

### Indhold

### Indledning

#### Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering								
Indstilling		x		x				
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til arkæologiske udgravninger på den kommunalt ejede jord i Hulemarken.

### Beskrivelse af sagen

Ved byrådets vedtagelse af budget 2022 den 11. oktober 2021, pkt. 5, blev der givet et rådighedsbeløb på 19 mio. kr. fordelt over årene 2022-2025 til den kommunalt ejede del af Hulemarken.

Byrådet besluttede den 13. september 2021, pkt. 29 at frigive 1,7 mio. kr. til udarbejdelse af en rammelokalplan.

Byrådet besluttede den 7. februar 2022, pkt. 9 at frigive 0,6 mio. kr. til arkæologiske forundersøgelser.

Museum Vestsjælland har fremsendt den endelige udtalelse for de arkæologiske forundersøgelser udført i sensommeren 2022, i Hulemarken. Af udtalelsen fremgår det, at der er fundet tre områder som museet ønsker yderligere udgravet, se **bilag**. Museum Vestsjælland har udarbejdet budget for udgravningerne, og de er blevet godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Museets budget er et max budget, og beløber sig til 4,3 mio. kr. eksklusiv moms og eventuelle vinterforanstaltninger. Museet vurderer, at udgravningerne vil vare ca. 3 måneder.

Det er muligt at undlade at lave en aftale med museet. Museet har dog hjemmel til at stoppe anlægsarbejder for de berørte områder, så snart de påbegyndes. Museet har derefter lov til at igangsætte udgravningerne på Ringsted Kommunes regning.

Projektet vedrører kun den kommunalt ejede del. Den private lodsejer har gennemført udgravninger på sin del.

### Inddragelse og høring

Der er ikke foretaget inddragelse eller høring.

### Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 19 mio. kr. fordelt med 4,5 mio. kr. i 2022, 7,0 mio. kr. i 2024 og 7,5 mio. kr. i 2025. Af de 4,5 mio. kr. i 2022, er der tidligere frigivet anlægsbevillinger på 2,3 mio. kr.

Der søges en anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb til ”forarbejder til Hulemarken”.

Eventuel mindre forbrug af anlægsbevillingen vil forblive i Hulemarkens budget.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at igangsætte eventuelle fremtidige anlægsarbejder hvis ikke også museet gennemfører udgravninger. Dette skyldes spredningen og størrelsen af de tre områder som museet ønsker udgravet. Udgravningsområderne er sammenfaldne med både fremtidige regnvandsbassiner, støjvold og veje. Såfremt der frigives en anlægsbevilling i foråret 2023, sikrer det også at museet vil kunne afslutte udgravningerne inden det kommende vinterhalvår. Hermed vil det samtidig være unødvendigt at finde bevilling til vinteromkostninger, som ellers kan løbe op i yderligere 0,5 mio. kr. Kontrakten med museet kan underskrives umiddelbart efter byrådets beslutning, hvorefter museet herefter forventeligt kan foretage udgravningerne hen over sommeren 2023.

Administrationen vurderer, at området vil fremstå mere interessant for eventuelle fremtidige købere, når de kan se at spørgsmålene omkring de arkæologiske anliggender er afklaret.

Endeligt vurderer administrationen, at det vil have større økonomiske og tidsmæssige konsekvenser, hvis ikke der indgås en aftale med museet, end hvis der gør. Hvis ikke der indgås en aftale, vurderer administrationen, at museets omkostninger vil blive højere. Omkostningerne til en eventuel entreprenør, der står stille, kan blive betragtelige.

## Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at der frigives en anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. til igangsætning af arkæologiske udgravninger i Hulemarken, finansieret af de afsatte midler til ”Forarbejder til Hulemarken”, og at et eventuelt mindre forbrug forbliver på budgettet til ”Forarbejde til hulemarken”.

## Bilag

Bilag til dagsorden om arkæologi

## Punkt 3: Anlægsbevilling til udbygning af Børnenes Hus i Jystrup

23-001120

### Beslutning

Anbefales godkendt.

### Indhold

#### Sagsgang:

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

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

### Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til udvidelse af liggehal samt ombygning af garderoberne i Børnenes Hus i Jystrup.

### Beskrivelse af sagen

Der er med budgetvedtagelsen på byrådsmødet den 10. oktober 2022 pkt. 20 givet et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2023 til udvidelse af liggehallen og ombygning af garderoberne i Børnenes Hus i Jystrup, samt 2,0 mio. kr. i 2024 til køb af de midlertidige pavilloner.

Liggehallen er for lille og skal udvides til dobbelt størrelse. Garderoberne flyttes ud på siden af bygningen, hvor den desuden vil danne en lukket forbindelse mellem børnehaven og pavillonerne. De nuværende garderober bygges om, så der skabes plads til flere børn i institutionen.

Der kan med udvidelsen af liggehallen og ombygningen af garderoberne skabes den nødvendige kapacitet, som man i den nærmeste fremtid kigger ind i.

Daginstitutionens ledelse og medarbejdere anbefaler løsningen og vil blive inddraget undervejs i om- og tilbygningen

### Inddragelse og høring

Ingen.

### Økonomi

Der søges en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udvidelse af liggehallen samt ombygning af garderoberne i Børnenes Hus i Jystrup, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023.

### Vurdering

Det er administrationens vurdering at med udvidelse af liggehallen samt ombygning af garderoberne, kan der skabes den nødvendige kapacitet til det behov man i nærmeste fremtid kigger ind i for børnepasning i Jystrup.

# Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget**, at orienteringen tages til efterretning.

**Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget**, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til at liggehallen udvides og garderoberne ombygges i Børnenes Hus i Jystrup.

## Sagens forløb

20-03-2023 Børne- og Familieudvalget

Orientering taget til efterretning.

# Punkt 4: Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til tag- og gulvudskiftning i Ringsted Sport Center

21-014813

## Beslutning

Ad 1-6: Anbefales godkendt.

Plan- og Boligudvalget tilslutter sig Undervisnings- og Fritidsudvalgets bemærkning.

## Indhold

### Sagsgang:

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

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

## Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling og fremrykning af rådighedsbeløb til etablering af nyt gulv i Hal B i Ringsted Sport Center (RSC). Der skal endvidere tages stilling til anlægsbevilling og fremrykning af rådighedsbeløb til udskiftning af tag på Hal B. Endeligt skal der tages stilling til forøgelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udskiftning af tag på Hal B.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 21. december 2021, pkt. 13, at give en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til udskiftning af taget på Hal B i RSC. Anlægsbevillingen blev finansieret af budget 2022. Taget er fra 1963 og er flere steder utæt. Tagfladen består af tagplader, der indeholder asbest. Udskiftningen var oprindeligt planlagt til at skulle udføres i sommeren 2022, men pga. forlænget tid til projektering udskiftes taget først i sommeren 2023.

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet den 10. oktober 2022 at afsætte 2,5 mio. kr. pr. år i perioden 2024-2026 til Anlægspulje til efterslæb på Ringsted Sport Center. Et af de projekter som indgik i beskrivelsen af hvad puljen skal anvendes til, er udskiftning af gulv i Hal B. Gulvet i Hal B er nedslidt og udskiftning af gulvet har høj prioritet.

Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at anlægsarbejdet med at udskifte tag og gulv i Hal B koordineres, således at det skaber færrest mulige lukninger af hallen og dermed færre gener for brugerne. Derfor har administrationen i februar 2023 udbudt tagudskiftningen og med gulvudskiftningen som en option. Fire tilbudsgivere er blevet opfordret til at afgive tilbud på opgaven. Administrationen har den 6. marts 2023 modtaget tilbud fra de fire tilbudsgivere. Tildeles den samlede opgave til tilbudsgiveren med det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vil det medføre følgende totalomkostninger for hhv. tag- og gulvudskiftning:

- Udskiftning af tag: 7,3 mio. kr.
- Udskiftning af gulv: 2,4 mio. kr.

De anførte priser er inkl. omkostninger til byggeplads, herunder totaloverdækning, rådgiverhonorar og uforudsete omkostninger (UFO).

Den tilbudte pris for udskiftning af taget betyder, at der mangler 3,1 mio. kr. for at kunne gennemføre tagprojektet.

Den tilbudte pris for udskiftning af gulvet ligger inden for den årlige afsatte ramme på 2,5 mio. kr. til efterslæb.

Gennemføres tag- og gulyprojekt hver for sig, vil Hal B skulle lukkes ned ad to omgange. Udføres arbejderne på samme tid, vil det være muligt kun at skulle lukke ned for Hal B én gang.

Ringsted Sport Centers ledelse har været inddraget i planlægningen og projekteringen af tagrenoveringsprojektet og har fremsat ønske om, at gulvudskiftningen finder sted samtidig med tagudskiftningen, og gerne i sommerperioden.

Ringsted Sport Centers brugerråd er orienteret om den potentielle fremrykning af gulvrenoveringen.

## **Inddragelse og høring**

Ingen.

## **Økonomi**

For så vidt angår tagudskiftningen søges der en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 0,6 mio. kr., finansieret af anlægsskuffonden. Pr. 28. februar 2023 var anlægsskuffondens saldo på 3,4 mio. kr. Der søges endvidere om, at rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2024 til Anlægsskuffe til efterslæb på Ringsted Sport Center fremrykkes til 2023. Beløbet foreslås mellemfinansieret af kassen.

For så vidt angår gulvudskiftningen søges der om, at rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. i 2025 til Anlægsskuffe til efterslæb på Ringsted Sport Center fremrykkes til 2023. Beløbet foreslås mellemfinansieret af kassen.

## **Vurdering**

Markedet for bygge- og anlægsarbejder har de seneste tre år været præget af prisstigninger og store udsving. Den tilbudte pris for udskiftning af taget på Hal B er 3,1 mio. kr. højere end anlægsbevillingen på 4,2 mio. kr., som er givet med afsæt i budgetønske fra 2020.

Det er administrationens vurdering, at meromkostningen på 3,1 mio. kr. skyldes, at priserne for stillads, totaloverdækning og byggeplads er steget med ca. 400 %. Hertil kommer, at prisen for forstærkning af den eksisterende tagkonstruktion er blevet 40 % dyrere end budgetteret.

Det er administrationens vurdering, at de tilbudte priser for henholdsvis tag- og gulvudskiftning ligger på et niveau svarende til markedsprisen.

Administrationen vurderer ikke, at der vil kunne opnås en økonomisk besparelse ved at vente et år med at igangsætte gulvudskiftningen. Begrundelsen herfor er, at der vil skulle gennemføres endnu et udbud og etableres endnu en byggeplads, ligesom der også vil være usikkerhed om den fremadrettede prisudvikling.

Det er administrationens vurdering, at det for brugerne af Hal B vil være mindst muligt genfuldt, at tagudskiftning og gulvudskiftning sker samtidig. Dermed vil hallen kunne nedlukkes for aktiviteter i kortest mulig tid.

Det er administrationens vurdering, at der med samkoordinering af tag- og gulvarbejderne vil kunne opnås en økonomisk besparelse på 0,3 mio. kr. ved kun at skulle etablere byggeplads én gang i stedet for to.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller til Undervisnings- og fritidsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.**

**Direktionen indstiller, at**

1. tagudskiftning og udskiftning af gulv i Hal B samkoordineres, således at arbejderne udføres i sommeren 2023.

2. rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. fra Anlægspulje til efterslæb på Ringsted Sport Center fremrykkes fra 2024 til 2023 til udskiftning af tag på Hal B.
3. der afsættes rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til udskiftning af tag på Hal B, finansieret af anlægsskuffonden.
4. der gives anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til udskiftning af tag på Hal B.
5. rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. fra Anlægspulje til efterslæb på Ringsted Sport Center fremrykkes fra 2025 til 2023 til udskiftning af gulv i Hal B.
6. der gives anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til udskiftning af gulv i Hal B.

## **Sagens forløb**

21-03-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt. Undervisnings- og Fritidsudvalget ønsker en sag om, hvordan genopretningsmidlerne fra 2024 og frem planlægges anvendt.

## Punkt 5: Forhøring af lokalplan for Klosterparks Allé

23-001653

### Beslutning

Ændringsforslag fra A:

Socialdemokratiet foreslår, at området udlægges til seniorbofællesskaber og ikke til offentlige formål.

Faldet efter afstemning:

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Sine Reffstrup	A	X		
Andreas Karlsen	C		X	
Pia Thøgersen	C		X	
Claus Bedemann	D		X	
Lene Reffstrup	F			X
Jette Nygaard	V		X	
Klaus Hansen	V		X	
I alt		1	5	1

Indstilling godkendt efter afstemning:

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Sine Reffstrup	A		X	
Andreas Karlsen	C	X		
Pia Thøgersen	C	X		
Claus Bedemann	D	X		
Lene Reffstrup	F	X		
Jette Nygaard	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
I alt		6	1	0

### Indhold

Sagsgang:

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

Orientering								
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 skal der tages stilling til om et skitseprojekt for boliger, offentlige formål og parkanlæg ved Klosterparks Allé skal udsendes i forhøring forud for en opstartssag om udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Ringsted Kommune ejer arealet, og der skal derfor også tages stilling til hvorvidt arealet ønskes solgt, og i så fald hvorvidt det ønskes anvendt til det ansøgte projekt.

### Beskrivelse af sagen

Arealet er beliggende ved Klosterparks Allé vest for Ringsted Outlet. Udvikler ønsker at få området lokalplanlagt til boliger og offentlige formål (plejehjem) samt et grønt parkanlæg til rekreative formål og klimatilpasning. Arealet er ca. 2,6 ha (inkl. parkområde). Skitseforslaget indeholder ca. 100-120 lejligheder og et plejehjem med ca. 65 boliger se **bilag 1**.

#### *Eksisterende planlægning og proces for ny planlægning*

Den ene del af arealet er et grønt område, som i kommuneplanen er udlagt til rekreativt formål, mens den anden del er udlagt til boligformål. Den nuværende ramme til boligformål giver mulighed for bebyggelse i maks. 3,5 etager og 15 m, og en bebyggelsesprocent på maks. 80.

Området er desuden omfattet af en eksisterende lokalplan (Lokalplan 180), som udlægger området til grønne områder, offentlige formål (daginstitution) og boliger. Der vil skulle udarbejdes ny lokalplan, da projektet adskiller sig fra det, der er muligt med lokalplan 180. Der er dog tale om de samme anvendelser, nemlig boligformål, rekreativt område og offentlige formål. Der skal desuden udarbejdes et kommuneplantillæg, for at give mulighed for bebyggelse i op til 6 etager, samt for at øge bebyggelsesprocenten for området.

Processen for ny planlægning igangsættes med en forproces, hvor det er muligt for naboer og andre interesserede, at komme med bemærkninger til skitseprojektet. Forprocessen vil bestå af en offentlig høring på 4 uger samt et borgermøde. Derefter vil udvalget blive præsenteret for høringssvarene og på den baggrund tages der beslutning om hvorvidt der skal igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

#### *Skitseprojektet*

Udvikleren har til hensigt, at bebyggelsen skal være så bæredygtig som muligt med et mål om en DGNB-certificering (Guldstandard). Dette betyder at byggeriet gennem planlægnings-, bygge- og driftsfasen skal opfylde en række kriterier for social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed samt økologisk bæredygtighed.

Boligerne forventes opført i 3-6 etager, således at der bygges i 6 etager mod sydøst ved de eksisterende etageboliger ved Klosterparks Allé og trappes ned mod vest til parcelhusene ved Munkedalén. Der anlægges et parkområde med rekreative faciliteter og forskellige aktivitetsområder samt regnvandsbassiner i relation til bebyggelserne. Boligbebyggelsen vil bestå af et delområde med to punkthuse i 6 etager, som svarer til de to punkthuse, der er planlagt for på den modsatte side af parkområdet. Bebyggelsen skal afrunde det eksisterende boligområde på Klosterparks Allé. Dernæst er der et delområde med to stangbebyggelser i 3-4 etager.

Boligerne vil få direkte adgang og udsigt til det parkområde, der etableres langs boligområdet. Materialevalget vil relatere sig til nabobebyggelserne, så området fremstår sammenhængende.

#### *Plejehjem:*

Den nordvestlige del af området ønsker udvikler at anvende til offentlige formål - plejecenter. Plejecenteret påtænkes opført i 3 etager med bygninger, som vil være orienteret mod parkområdet samt have- og gårdrum. Bebyggelsen vil fremstå åbent og henvende sig til den omkringliggende boligbebyggelse og parkområdet.

Hvis området ikke udlægges til offentlige formål, ønskes der i stedet planlagt for en bebyggelse med mindre boliger, til fx seniorboliger eller seniorbofællesskab.

Lokalplanlægningen kan muliggøre etablering af et plejehjem ved at udlægge et areal til offentlige formål. Men beslutning om etablering af plejehjem, antal boliger mv. skal træffes i Ældre-, Social og Sundhedsudvalget.

#### *Parkområde:*

Parken tager afsæt i det eksisterende tilstødende anlæg med legepladser og swimmingpool. Swimmingpoolen ønsker udvikler at overdække, således at den kan benyttes af lejerne hele året. Arealet med swimmingpoolen medtages i lokalplanområdet, så der laves en samlet planlægning herfor.

Derudover ønskes på de nye friarealer anlagt beplantning og rekreative aktiviteter som multi-boldbane, bålplads og petanquebane, som vil være åbne for offentligheden. På den nordlige del af parkarealet, der er oversvømmelsestruet, anlægges en eller flere regnvandssøer som klimasikringsanlæg.

#### *Infrastruktur og vejstøj:*

Idet området er beliggende nær Ringsted Outlet, Ringstedet og øvrige større boligområder, har administrationen anmodet udvikler om en redegørelse for afvikling af trafikken for fremtidige plejehjemsbeboere, besøgende, personale samt beboere til boligerne. Den indledende trafikanalyse med en vurdering af projektets trafikale konsekvenser for fremkommelighed og trafiksikkerhed er vedlagt som **bilag 2**. I analysen vurderes den øgede trafik, som projektet genererer, ikke at påvirke trafikafviklingen på vejstrækningerne i nævneværdig grad.

Arealet ligger tæt på motorvejen og der skal derfor være et fokus på støjforholdene i lokalplanlægningen. I følge tilgængelige støjkort fra Vejdirektoratet ses en simulering af et beregnet støjniveau på mellem 58-63 dB syd for Vestmotorvejen (beregnet for højden 1,5 m over terræn). Samme støjniveau ses også i en simuleret højde på 4,0 m - dog med en lettere reduceret udbredelse **se bilag 3**.

#### *Salg af kommunal ejendom:*

Matrikel 15kd, Klosteret, Ringsted Jorder, er ejet af Ringsted Kommune og fremstår i dag som et åbent grønt areal. Såfremt Plan- og Boligudvalget efter forhøringen ønsker at igangsætte lokalplanlægning for området, vil der også skulle gennemføres en sagsproces.

## **Inddragelse og høring**

Der er ikke gennemført høring på nuværende tidspunkt i processen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at det indsendte skitseforslag til offentlige formål (plejehjem), parkområde og boligformål vil afrunde og afslutte den eksisterende bebyggelse på Klosterparks Allé. De foreslåede boligtyper og bygningsvolumener er overordnet i tråd med det eksisterende byggeri, og det arkitektoniske udtryk vil svare til de kommende punkthuses udtryk i samme bebyggelse. Forslaget vurderes at øge kvaliteten af de rekreative arealer med et nyt parkanlæg med flere aktiviteter, nye stier og mere beplantning.

Offentlige formål (plejehjem og daginstitution):

Administrationen vurderer, at udlægget til offentlige formål er i overensstemmelse med kommuneplanens hensigter, og at et eventuelt fremtidigt plejehjem kan indpasses på denne placering. Placeringen er tæt på butikker, bymidte, kulturelle tilbud og rekreative områder. Kapacitetsbehovet i forhold til plejehjemspladser drøftes p.t. i Ældre-, Social og Sundhedsudvalget.

Den nuværende lokalplan giver mulighed for etablering af en daginstitution. Administrationen vurderer, at der ikke er behov for endnu en børneinstitution i lokalområdet.

Trafik:

Administrationen vurderer umiddelbart, at de eksisterende veje ikke vil få større afviklingsproblemer som følge af denne udbygning af Klosterparks Allé. Dog skal et mere konkret projektforslag vurderes i forhold til oversigtsforhold, trafiksikkerhed mm.

Støj fra Vestmotorvejen:

Administrationen vurderer, at der i forbindelse med den efterfølgende lokalplan skal foretages konkrete støjberegninger og udarbejdes en støjrapport, der skal belyse et eventuelt behov for støjreducerende tiltag i bebyggelsen.

Administrationen anbefaler, at planlægningsprocessen indledes med en forhøring som grundlag for en opstartssag. Dette svarer til den proces der var for punkthusene på Klosterparks Allé, umiddelbart nord for indeværende projektområde.

### **Konsekvenser for handicapområdet**

Lokalplanen skal sikre nødvendig tilgængelighed i området. Men ud over det har sagen ingen konsekvenser for handicapområdet.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at der afholdes en offentlig forhøring forud for en eventuel kommende planlægning for boliger, offentlige formål og parkanlæg ved Klosterparks Allé.

### **Bilag**

Bilag 1: Idéoplæg og volumenstudie\_20231002

Bilag 2: Trafikanalyse\_Matrn\_15KD

Bilag 3: Kort med støjforhold

## Punkt 6: Forslag til Lokalplan 308 for Støjvold i Benløse

22-015899

### Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

### Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til, om forslag til Lokalplan 308 for Støjvold i Benløse samt tilhørende miljørapport og beslutning om adgangsvej skal udsendes i offentlig høring i 4 uger.

## Beskrivelse af sagen

Plan- og Boligudvalget har d. 20. december 2021 pkt. 8 besluttet at igangsætte lokalplanarbejdet for en støjvold ved Benløse, på et område mellem Vestmotorvejen og Vænget, se **bilag 1**. Lokalplanen skal muliggøre etablering af en ca. 400 meter lang støjvold med en højde på 18 meter. Området bliver i dag anvendt som landbrugsareal.

### *Kommuneplan 2021-2033*

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanramme 5T1 – Jordvold – Ringsted Nord, som udlægger området til teknisk anlæg. Der kræves derfor ikke tillæg til kommuneplanen.

### *Lokalplan*

Lokalplanforslaget **bilag 2** har til formål at skærme beboerne i det sydlige Benløse bedre mod trafikstøjen fra motorvejen. Lokalplanforslaget sikrer, at støjvolden etableres med en stejl hældning mod motorvejen og med en mere landskabelig bearbejdning mod boligerne. Der sikres mulighed for etablering af et regnvandsbassin, samt håndtering af ekstremnedbør via tilpasning af terrænet på den nordlige side af volden. Støjvolden skal beplantes med en variation af træer og buske i overensstemmelse med lokalplanens landskabsplan.

Plan- og Boligudvalget har d. 20. juni 2022 pkt. 15 taget stilling til, at støjvolden skal etableres med en højde på 18 meter. Det betyder, at støjvolden vil reducere støjen fra motorvejen mærkbart for 96 husstande. Støjvolden vil medføre en skyggepåvirkning af nogle af områdets boliger i vinterhalvåret. Der vil være tale om de samme boliger, som får mest gavn af støjreduktionen. Etablering af støjvolden vil gøre det muligt, at overskudsjord fra bl.a. lokale anlægsprojekter kan nyttiggøres.

### *Miljøvurdering*

Der er i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet en miljørapport **bilag 3**, som behandler den miljømæssige konsekvens i forbindelse med lokalplanen. Miljørapporten omhandler bl.a. emnerne *skyggeforhold* (rapporten beskriver væsentlige skyggegener ved vintersolhverv for dele af området på- og omkring Vænget), *støj* (både motorvejsstøj og støj i

anlægsfasen), grønne områder, håndtering af regnvand og ekstremnedbør m.m. Yderligere behandles anvendelsen af henholdsvis Eventyrvej og Vænget, som mulig vejadgang for kørsel med jord i anlægsfasen. Dette punkt behandles yderligere nedenfor.

### *Vejadgang i anlægsfasen*

Miljøvurderingsrapporten beskriver, at der samlet forventes ca. 130 daglige lastbils kørsler til og fra støjvolden i anlægsfasen. Disse kørsler skal ske enten via Vænget eller via Eventyrvej (markeret med hhv. 1 og 2 på **bilag 4**). Rapporten beskriver, at begge veje skal udvides i udmundingen til Holbækvej, for at kunne håndtere ind- og udkørsel af lastbiler på samme tid. Dette er en forudsætning for, at trafikafviklingen med svingende lastbiler på Holbækvej, sker på en måde, som belaster den generelle trafikafvikling på Holbækvej mindst muligt.

Rapporten beskriver, at Eventyrvej er bedre egnet til at håndtere den store trafikmængde end Vænget, idet antallet af boliger/bygninger hvor lastbiltrafikken kommer tæt på, er væsentligt højere på Vænget end på Eventyrvej, hvilket har væsentlig betydning for trafikikkerheden. Rapporten beskriver desuden, at flere borgere vil blive påvirket negativt af gener fra støv, vibrationer m.m. ved kørsel ad Vænget. Yderligere beskriver rapporten, at Eventyrvejs placering længere væk fra krydset Holbækvej/Roskildevej minimerer risikoen for, at krydset belastes af den øgede lastbiltrafik.

For at Eventyrvej kan anvendes som anlægsvej til støjvolden, skal jord.dk (ejer af støjvoldsprojektet), indgå private aftaler om udvidelse af vejens udmunding mod Holbækvej samt anlæg af en midlertidig byggevej hen til støjvolden, med Eventyrvejs ejer, Ringsted Kommune samt privat grundejer. Vænget er kommunal vej, og vil kunne anvendes efter aftale med Ringsted Kommune.

Ringsted Kommune har fået positivt tilsagn fra "jord.dk" vedrørende at lave en privatretlig aftale med ejer af Eventyrvej samt tilstødende grundejere ved Eventyrvej (herunder Ringsted Kommune) om midlertidig anvendelse af deres ejendom til jordkørsel i forbindelse med anlæg af støjvolden.

## **Inddragelse og høring**

Ringsted Kommune afholdte den 6. april 2022 et borgermøde vedrørende støjvolden. Efter borgermødet modtog administrationen fem høringssvar, som blev politisk behandlet på Plan- og Boligudvalget d. 20 juni 2022 pkt. 15. I sagen blev det besluttet, at lokalplanen skal muliggøre en støjvold med en højde på 18 meter, og at beslutning vedrørende adgangsvej i anlægsfasen skal foretages efter, at adgangsvej af hhv. Vænget og Eventyrvej er vurderet i miljørapporten.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at etablering af en 18 meter høj støjvold mellem Vestmotorvejen og Vænget, vil reducere motorvejsstøjen væsentligt for et større antal boliger i det sydlige Benløse.

Administrationen vurderer, at det ud fra et visuelt og biodiversitetsmæssigt perspektiv er væsentligt, at lokalplanen stiller krav til hvordan støjvolden beplantes. Administrationen vurderer yderligere, at lokalplanen sikrer, at ekstremnedbør op til en 100-års hændelse kan håndteres inden for lokalplanområdet, uden at de omkringliggende boliger belastes.

Administrationen vurderer på baggrund af miljørapporten, at der er væsentligt færre gener for områdets beboere ved anvendelse af Eventyrvej som adgangsvej i anlægsfasen, end ved anvendelse af Vænget. Ved anvendelse af Vænget som adgangsvej, skal der inddrages en del af de private haver, før der kan sikres de nødvendige adgangs- og oversigtsforhold for jordtransport. Ved anvendelse af Eventyrvej, kan en mindre del af et grønt sideareal til vejen anvendes til at sikre de nødvendige adgangs- og oversigtsforhold.

### **Konsekvenser for handicapområdet**

Lokalplanforslaget har ingen konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. at Forslag til Lokalplan 308 for Støjvold i Benløse og tilhørende miljøvurderingsrapport sendes i offentlig høring i 4 uger.
2. at Eventyrvej skal anvendes som adgangsvej i forbindelse med anlæg af støjvolden.

## **Bilag**

Placering af støjvold i Ringsted By

Lokalplan 308 for Støjvold i Benløse

Miljørapport

Visning af adgangsveje Støjvold

# Punkt 7: Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 - Ophævelse af ramme for Bakkegårdsvej 57

23-000710

## Beslutning

Godkendt.

## Indhold

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring						X		
Orientering								
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 skal der tages stilling til om forslag til kommuneplantillæg nr. 11 for et område ved Bakkegårdsvej 57 ved Gyrstinge kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre en udvidelse af en eksisterende snedker- og tømrervirksomhed.

### Beskrivelse af sagen

Virksomheden er i dag omfattet af kommuneplanramme 6B2, Gyrstinge Præstemark, som udlægger området til boligformål og fremtidig zonestatus er byzone.

Ejendommen har dog været drevet som erhverv siden dens etablering, og der er ingen boligenhed tilknyttet.

Så længe ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 6B2 vil det ikke være muligt at udvide virksomheden, da rammens anvendelse er fastlagt til boligformål. Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 medfører derfor en reduktion af kommuneplanrammen, således at ejendommen i stedet går tilbage til at være omfattet af landzone. Se **bilag 1**. Når ejendommen er omfattet af landzone vil virksomheden kunne drives som hidtil og have mulighed for at udvide i henhold til landzonebestemmelserne.

Den resterende kommuneplanramme vil fortsat hedde 6B2 - Gyrstinge Præstemark - Gyrstinge, og den vil indeholde de samme bestemmelser. Rammen ændres udelukkende i forhold til afgrænsningen.

Den ønskede udvidelse af virksomheden består i en ny lagerhal i tilknytning af eksisterende værkstedsbygning på ejendommen. Den nye lagerhal vil måle ca. 26x12 m og være 300 m<sup>2</sup> i alt. Lagerhallen skal bruges til opbevaring af produkter fra virksomheden, som for nuværende er placeret udenfor på ejendommen. Se **bilag 2**.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 vil være i offentlig høring i 4 uger. Den offentlige høring af kommuneplantillægget forventes at finde sted primo april - ultimo april 2023. Administrationen vurderer, at der ikke er behov for at afholde borgermøde, da forslaget til kommuneplantillægget gælder for et mindre område, og omhandler en mindre ændring.

Såfremt kommuneplantillægget derefter vedtages endeligt, vil administrationen efterfølgende kunne meddele en landzonetilladelse til den ansøgte udvidelse.

## Miljøvurdering

Da forslag til kommuneplantillæg nr. 11 fastsætter rammerne for fremtidige anvendelse af området, er det omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der skal ifølge loven kun gennemføres en miljøvurdering, hvis det vurderes, at planernes gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Administrationen har foretaget en miljøscreening af planerne for at vurdere virkningen på det omgivende miljø. På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Se **bilag 3**.

Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at kommuneplanramme 6B2 - Gyrstinge Præstemark - Gyrstinge, ikke skal omfatte ejendommen Bakkegårdsvej 57, idet der er tale om en ejendom, der siden 1968 har været benyttet til erhverv. Ejendommen ligger afskåret fra den øvrige bebyggelse i kommuneplanrammen og ejendommen har ikke en bolig. Ejendommen ligger i udkanten af boligområdet og det vurderes, at ejendommen i stedet bør høre til i landzone, da ejendommen ikke har en bolig og den nuværende lovlige anvendelse er ikke muliggjort i rammen for boligområdet. Administrationen vurderer dermed, at ejendommen skal udtages fra kommuneplanrammen og hengå til landzone ved nærværende kommuneplantillæg.

Administrationen vurderer, at kommuneplantillægget vil gøre det muligt for virksomheden at udvide på ejendommen iht. landzonebestemmelserne. Udvidelsen af virksomheden kræver indeværende kommuneplantillæg samt en landzonetilladelse.

Administrationen vurderer, at kommuneplantillægget ikke påvirker miljøet i væsentlig grad, og at en miljøvurdering ikke kan begrundes. I miljøscreeningen vurderes det, at planen ikke i væsentlig grad indvirker på omgivelserne og miljø.

Såfremt der ikke udarbejdes et kommuneplantillæg, vil det betyde et afslag på ansøgningen om landzonetilladelse til udvidelse af virksomheden.

Konsekvenser for handicapområdet

Kommuneplantillægget har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

**Direktionen indstiller**, at forslag til kommuneplantillæg nr. 11 godkendes og sendes i 4 ugers høring.

## Bilag

Bilag 1: Kommuneplantillæg nr. 11

Bilag 2: Ansøgning om udvidelse

smv-screening Kommuneplantillæg bakkegårdsvej 57

## Punkt 8: Orientering om lokalplanstatus

23-001134

### Beslutning

Til efterretning.

Administrationen orienterede om status på personalsituationen og opgaver i Planafdelingen.

### 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 udvalget om status på lokalplanlægning.

### Beskrivelse af sagen

Plan- og Boligudvalget orienteres om status på igangværende lokalplansager (inklusiv projekter i forhøring), og om hvilke sager, der er tilføjet lokalplanoversigten siden sidste orientering i december 2022.

Denne status er udarbejdet den 20. februar 2023.

	antal	
Projekter der sendes i forhøring	5	Transformerstation ved Ørslevvester 5 projekter om større VE-anlæg Lokalplan for boliger og plejehjem ved Klosterparks Allé
Lokalplaner i gangsat med denne sag	1	Lokalplan for regnvandsbassiner og telemast ved Vestervej 11
Lokalplaner i høring	3	Forslag til Lokalplan 325 – Bøstoftes Kværkeby (Frist 17.03.23) Forslag til Lokalplan 326 – Overnatning ved Gyrstinge Skovkro + Kommuneplantillæg 2 (Frist 13.03.23)

		Lokalplan 308 – Støjvold ved afkørsel 36 – (Sendes i høring med denne sag)
Lokalplaner under udarbejdelse	14	Se oversigt nedenfor
<b>Lokalplaner vedtaget efter marts 2022</b>	5	Lokalplan 324 – Punkthuse ved Klosterpark Allé (20.06.22)  Lokalplan 328 – Ridehallen i Kasernebyen (20.06.22)  Lokalplan 331 – Udstykning ved Balstrupvej (20.06.22)  Lokalplan 329 – Erhverv i Bringstrup  + Kommuneplantillæg 4 (19.12.22)  Tillæg 2 til Lokalplan 300 – Erhvervspark Ringsted  + Kommuneplantillæg 5 (27.02.23)

#### Afslag på igangsætning siden sidste status

15.000 m2  
lagerbygning på  
matr. 12c i Benløse

Begrundelse for afslag er, at området ligger tæt på område udlagt til beboelse og det skal afklares ifm. den nye kommuneplan, hvor der skal etableres nye erhvervsudlæg i Ringsted Kommune.

Matriklen er placeret i forbindelse med krydset Roskildevej/Jordemoderstien med adresse Roskildevej 290.

Boligudstyknig i  
Ørslevvester  
(Harpeager II)

Begrundelse for afslag er, at Ørslevvester er en landzonelandsby. I landzonelandsbyer kan der ikke planlægges for nye større boligudstykniger. En eventuel ændring af landsbyernes zonestatus er så omfattende, at det bør indgå i en ny kommuneplan.

#### Lokalplaner under udarbejdelse

##### Rammelokalplan 311– Boliger ved Hulemarken

*Rammelokalplan for op til ca. 800 etage- og tæt-lav-boliger samt en dagligvarebutik + evt. offentlige og private funktioner + miljøvurdering.*



Tilpasning af bebyggelsesplanen blev behandlet i Plan- og Boligudvalget d. 31. oktober 2022. Administrationen indarbejder beslutningerne i bebyggelsesplanen og udarbejder lokalplan.

Forslag til lokalplan forventes behandlet på Plan- og Boligudvalget 2. kvartal 2023.

### Rammelokalplan 323 – Udvikling af Campusområdet

*Lokalplan for eksisterende og nyt byggeri til uddannelsesformål*



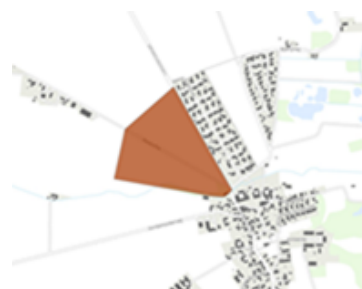
Plan- og Boligudvalget fik den 29. marts 2021 forelagt forslag til en strukturplan for hele campusområdet. Strukturplanen omhandler en overordnet disposition af campusområdet grønne struktur, væsentlig adgangs- og opholdspunkter, bygningshøjder, forbindelser m.m. På baggrund af forarbejderne til strukturplanen udarbejdes en rammelokalplan som indeholder en byggeretsgivende del for ZBC.

Lokalplanen vil ligeledes fremtidssikre byggemuligheder for Bengerdts Huse, MSG og VUC.

Forslag til rammelokalplan forventes politisk behandlet i 3. kvartal 2023.

### Lokalplan 325 – Boliger i Kværkeby

*Lokalplan for området ved Værkevadsvej og Bøstoftvej på ca. 13 ha udvikles som boligområde for overvejende tæt-lav byggeri i 1-2 etager med et gennemsnitligt boligareal på ca. 100 m<sup>2</sup>.*



Forslaget til lokalplan 325 blev sendt i 8 ugers offentlig høring med Plan- og Boligudvalgets beslutning 19. december 2022.

Høringen udløber d. 17. marts 2023 og lokalplanen forventes endeligt vedtaget i april eller maj 2023, afhængigt af antallet af høringssvar.

## Lokalplan 326 – Overnatning ved Gyrstinge Skovkro

*Lokalplan for overnatningsfaciliteter ved Gyrstinge Skovkro*

+ *Kommuneplantillæg – ny ramme*



Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan 326 blev sendt i 8 ugers offentlig høring med Plan- og Boligudvalgets beslutning 19. december 2022.

Høringen udløber d. 13. marts 2023 og lokalplanen forventes endeligt vedtaget i april eller maj 2023, afhængigt af antallet af høringssvar.

## Lokalplan 327 – Menighedshus i Kværkeby

*Lokalplan for nyt menighedshus i Kværkeby + Kommuneplantillæg - ny ramme*



Menighedsrådet ønsker at få opført et nyt menighedshus og præstebolig vest for Kværkeby Kirke i et areal, der ligger i landzone og overføres til byzone med lokalplanen.

Der er afholdt møde med byherre med drøftelse af bebyggelsesplan m.m. i december 2022.

Forslag for lokalplan 327 + kommuneplantillæg forventes politisk behandlet i Plan- og Boligudvalget 3. kvartal 2023.

## Lokalplan 330 – Naturhus i Vrange Skov

*Lokalplan + kommuneplantillæg for Naturhus i Vrange Skov skal muliggøre opførelse af en pavillon.*

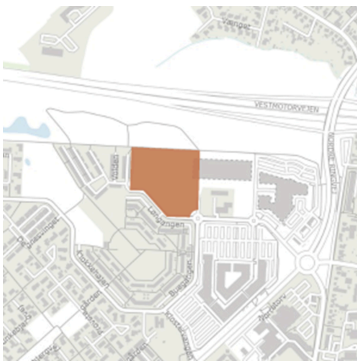


Plan- og Boligudvalget besluttede 6. december 2021, at kommunen påtager sig ejerskab samt ansvar for anlæggelse og drift af et Natur- og aktivitetshus i Vrangeskov, når projektet er fuldt finansieret af Søskovlandskabet.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan forventes politisk behandlet i Plan- og Boligudvalget i april eller maj 2023.

### Lokalplan 332 – Detailhandelsområde i Klosterparken

*Lokalplan + kommuneplantillæg skal muliggøre etablering af detailhandelsområde m. store butikker (box-butikker)*



Byrådet besluttede d. 6. februar 2023, at der i lokalplanarbejdet skal arbejdes videre med følgende:

- Mulighed for etablering -dagligvarebutik på op til 1400 m<sup>2</sup>.
- Mulighed for at bygherre tilkøber en del af det kommunalt ejede areal nord for området.
- Mulighed for at anvende en differentieret parkeringsnorm.

Der arbejdes videre på at fastlægge en bebyggelsesplan med fokus på afklaring trafik-, parkerings- og regnvands- og klimahåndteringsforhold.

Forslag for lokalplan 332 forventes politisk behandlet i Plan- og Boligudvalget 3. kvartal 2023.

### Lokalplan 333 – Slettebjergvej 66 (bevarende lokalplan)

*Lokalplan skal muliggøre bevaring af bevaringsværdige bygninger med SAVE-værdi 3*



Plan- og Boligudvalget besluttede den 20. juni 2022, at der skal arbejdes videre med forslag til lokalplan for ejendommen Slettebjergvej 66. Forslaget skal give mulighed for bevaring af bevaringsværdige bygninger.

Forslag til lokalplan 333 forventes politisk behandlet i Plan- og Boligudvalget i april 2023.

### **Tillæg til Lokalplan for Ringsted Flyveplads**

*Lokalplan skal muliggøre udvidelse af areal og antal af hangarer, samt udvidelse af Region Sjællands helikopterplads.*



Midtsjællands Motorflyveklub har et ønske om at udvide antallet af hangarer som følge af medlemstilgang. Region Sjælland ønsker at udvide eksisterende helikopterlandingsplads (heliport) for at skabe plads til ekstra redningshelikopter(e).

For at muliggøre ovenstående, skal der udarbejdes et tillæg til den gældende lokalplan.

Forslag til tillæg til Lokalplan 264 forventes behandlet på Plan- og Boligudvalget i 2. kvartal 2023.

### **Lokalplan for Søsportshjørnet**

*Lokalplan skal muliggøre udbygning af nye klubhusfaciliteter for roklubben, samt sikre fremtidig udvikling af øvrige bygværker og søsportsanlæg.*

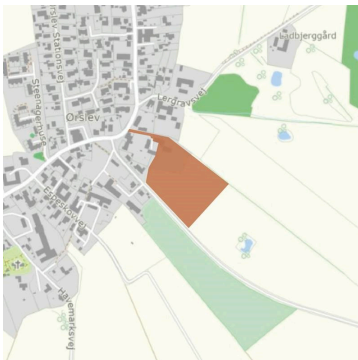


Ringsted Ro- og Kajakklub skal bygge et nyt klubhus samt udearealer. Der udarbejdes en lokalplan for Søsportshjørnet, således der kan sikres en samlet plan for ny bebyggelse i området, og at ny bebyggelse får en arkitektur som er tilpasset områdets store naturmæssige kvaliteter.

Forslag til lokalplan for Søsportshjørnet forventes politisk behandlet i Plan- og Boligudvalget 3. kvartal 2023.

### Lokalplan for Ørslev Andelspark

*Lokalplan + kommuneplantillæg skal muliggøre projekt for rækkehuse i det sydøstlige Ørslev.*

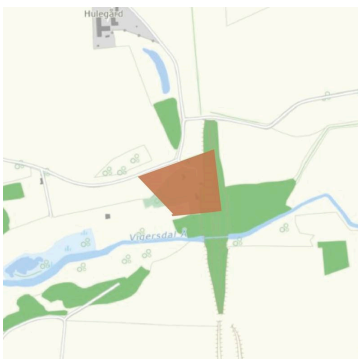


Lokalplan og kommuneplantillæg skal udarbejdes på baggrund af en projektforslag fra privat bygherre, og skal give mulighed for etablering af ca. 30-40 tæt-lav boligenheder.

Forslag til lokalplan for Ørslev Andelspark forventes politisk behandlet i Plan- og Boligudvalget 4. kvartal 2023.

### Lokalplan for Skydebane i Vigersted

*Lokalplan og kommuneplantillæg skal muliggøre skydebaneanlæg ved Vigersted.*



Vigersted Skytteforening ønsker at etablere en 100 meter skydebane, samt mulighed for etablering af klubhus, skydehus m.m. Området bliver brugt af klubben til skydeaktiviteter i dag.

For at sikre mulighed for etablering af støjvold m.m., skal der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for

skydebane forventes politisk behandlet i Plan- og Boligudvalget 4. kvartal 2023.

### Lokalplan 308– Støjvold ved afkørsel 36

*Lokalplan skal muliggøre etablering af 18 meter høj støjvold i Benløse*



Støjvolden skal afhjælpe støjgener fra Vestmotorvej for borgerne i den sydlige del af Benløse.

På Plan- og Boligudvalget 20. juni 2022 blev det besluttet at arbejde videre med en støjvold med højde på 18 meter.

Det forventes at forslag til lokalplanen behandles på Plan- og Boligudvalget til marts 2023.

### Lokalplan 340 for regnvandsbassiner og telemast ved Klostervej



Lokalplan skal muliggøre regnvandsbassiner samt en ca. 35 meter høj telemast ved Dagmarskolen. Lokalplanen skal ligeledes overføre et større areal fra landzone til byzone.

Det er Ringsted Forsyning der ansøger om mulighed for etablering af regnvandsbassiner, og TDC der ansøger om mulighed for etablering af Telemast.

## Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer fortsat, at der er proces i lokalplanudarbejdelsen for de projekter, hvor bygherre/projektudvikler er klar med fyldestgørende materiale, som kan danne grundlag for lokalplanudarbejdelsen. Derudover har administrationen god dialog med bygherrer og projektudviklere, som er i gang med at udvikle projekter, der kan danne grundlag for lokalplanudarbejdelsen.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at orienteringen om status for lokalplanlægning tages til efterretning.

## Punkt 9: Forproces for større vedvarende energianlæg

23-001857

### Beslutning

Godkendt at projekterne sendes i forhøring, med bemærkning om at invitationer til borgermøder kommunikeres bredt.

Pia Thøgersen og Andreas Karlsen forlod mødet under punktet pga. inhabilitet.

### Indhold

#### Sagsgang:

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

Med denne sag skal der på baggrund af en indledende screening træffes beslutning om igangsættelse af tidlig dialog i form af offentlig høring og borgermøder for fem større projekter med vedvarende energi (VE) i Ringsted Kommune med henblik på senere prioritering af op til to projekter.

#### Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har modtaget fem ansøgninger om etablering af større VE-anlæg i kommunen. Ansøgerne ønsker at opstille enten større solcelleanlæg eller en såkaldt energiø, dvs. et anlæg, der består af både vindmøller, solceller, biogas og pyrolyseanlæg. Projekterne er endnu ikke endeligt defineret, men der er tale om fire ansøgninger om solcelleanlæg og én ansøgning om et større hybridanlæg. **Bilag 1** indeholder en oversigt over de fem projekters placering og udstrækning i Ringsted Kommune.

Det samlede ansøgte areal svarer til 1.165 hektar solcelleanlæg og 20 vindmøller. Det ville kunne dække både det samlede elforbrug i kommunen på 654 terajoule (TJ) og det samlede energiforbrug inkl. transport på 2.848 TJ. Til sammenligning leverede sol, vind, biogas og biomasse i 2019 energiproduktion på 615 TJ, svarende til 18 % af det samlede energiforbrug i kommunen.

Ansøgningerne er blevet behandlet i henhold til Ringsted Kommunes vejledning for større solcelleanlæg, som blev vedtaget på udvalgsmødet den 19. december 2022. Administrationen har således haft en forhåndsdialog med alle ansøgerne og hvert projekt er blevet screenet for påvirkning af blandt andet naboer, natur og kulturarv.

På baggrund af ansøgningerne er der udarbejdet et debatoplæg for hvert ansøgt projekt, som er det materiale, der sendes ud i den offentlige høring, jf. **bilag 2-11**. Formålet med hvert debatoplæg er, at informere om det enkelte ansøgte projektforslag, og om mulighederne for at deltage i den videre proces.

Fase 1			Fase 2			Fase 3			
Forhåndsdialog	Screening hos Energinet/Cerius	Ansøgning (fyldstgørende)	Igangsættings sag for § 23 c-forfase	Lokal involvering	Høring (min. 8 uger)	Opstartssag for lokalplanlægning	Udarbejdelse af lokalplansforslag	Høring (min. 8 uger)	Endelig vedtagelse
Oplysning af projektet			Dialog med lokalområdet			Udarbejdelse af lokalplan			

### Procesdiagram fra Vejledning for større solcelleanlæg

Jævnfør ovenstående diagram er processen i starten af fase 2, hvor der igangsættes en tidlig dialog med lokalområdet i form af en offentlig høring på 8 uger, hvor alle opfordres til at komme med idéer og forslag til den videre planlægning og med forslag til emner, der bør belyses i vurderingen af projektets miljøpåvirkninger. Samtidig er det et ønske, at lokale synergier mellem projekt og lokalområde og naboer afdækkes, og at borgerne inviteres til at komme med forslag og ideer til gavn for lokalområdet.

Efter endt høring udarbejder administrationen en hvidbog med indkomne høringssvar, og projekterne forelægges igen for udvalget med henblik på politisk prioritering og igangsætning af op til to projekter.

Herunder er der en kort gennemgang af de fem ansøgninger.

#### Adamshøj Energipark (bilag 2-3)

Det ansøgte projekt dækker et område på ca. 217 hektar bestående af solcellepaneler omkring Adamshøj Gods. Projektområdet ligger i landzone og anvendes i dag primært til landbrugsdrift. Projektområdet er udlagt med respektafstande til områdets vandhuller, økologiske forbindelser og luftledninger.

I den videre planlægning kan der ske tilpasninger af projektet blandt andet med afskærmende beplantning ud mod de omgivende landområder og nærmeste beboelser.

Solcellepanelerne opstilles i sydvendte rækker med en ensartet indbyrdes afstand. Arealerne under og mellem rækkerne af solceller forventes at tilsås græsser af hensyn til biodiversiteten. Arealerne vil henligge som græs- og/eller urtevegetation og delvist fungere som interne veje, der dels forbinder anlægget til det eksisterende vejnet, og dels som service- og beredskabsveje under driften. Vegetationen på arealerne vil blive klippet 1-2 gange årligt.

#### Kværkeby Energipark (bilag 4-5)

Det ansøgte projekt udgøres af to delområder syd for Kværkeby og ved Fjællebro, der samlet set dækker et areal på ca. 50 hektar. De to delområder, beliggende henholdsvis nord og syd for jernbanen. Projektområdet ligger i landzone og anvendes i dag primært til landbrugsdrift.

Landskabet i og omkring projektområdet er generelt karakteriseret ved et relativt fladt terræn med flere tekniske anlæg, fx højspændingsledninger. Projektområdet er udlagt med respektafstande til områdets luftledninger samt vandhuller, økologiske forbindelser mv.

I den videre planlægning kan der ske tilpasninger af projektet blandt andet med tilføjelse af afskærmende beplantning ud mod de omgivende landområder og nærmeste beboelser.

#### Ringsted Sol (bilag 6-7)

Det ansøgte projektet omfatter et solcelleanlæg på ca. 48 hektar ved Tolstrupvej. Arealerne under solcellepanelerne vil blive tilsået med græs og påtænkes afgræsset med får. Det ønskes derved at skabe et multifunktionelt område med effektiv strømproduktion kombineret med områdets nuværende benyttelse som landbrugsjord. Driften af anlægget vil være økologisk, hvilket bevirker en større biodiversitet i hele området.

Der etableres beplantningsbælter langs afgrænsningen af projektområdet. Beplantningen etableres i tre rækker med

hjemmehørende arter. Anlægget indhegnes med trådhegn af sikkerhedshensyn på beplantningsbæltets inderside. Trådhegnet vil blive etableret som bredmasket vildthegn, der muliggør mindre dyrs bevægelighed.

### *Sørup Herregård (bilag 8-9)*

Det ansøgte projekt dækker et område med solcelleanlæg på ca. 100 hektar ved Sørup Herregård. I den videre planlægning kan der ske mindre tilpasninger af projektet blandt andet arealets størrelse.

Eksisterende læhegn i matrikelgrænser bibeholdes og suppleres i udgangspunktet, hvis de giver en afskærmende effekt mod beboelser. De eksisterende veje og højspændingsledninger fungerer som en naturlig opdeler af delområderne og som økologisk forbindelse på tværs af delområderne.

Solcellepanelerne vil være den samme type til hele parken og opstilles, så de følger det naturlige terræn og sådan, at parken fremstår i et let opfatteligt geometrisk mønster.

### *Ringsted Go Green (bilag 10-11)*

Det ansøgte projekt er en energiø, som kan transformere fire energikilder el, brændstof, varme og gas til grønne energikilder. Samtidig recirkuleres næringsstoffer og materialer, da inputtet er affaldsprodukter fra landbrug, virksomheder og borgere. Energiøen omfatter op til 750 hektar solceller, 20 vindmøller med en højde på 150-200 m samt en industriklynge på ca. 35-40 hektar.

Det samlede anlæg vil udelukkende operere ved brug af grøn elektricitet, hvor alt input samt output vil være CO<sub>2</sub>-neutralt, herunder store mængde overskudsvarme, der leveres gratis til fjernvarmenettet. Foruden solceller og vindmøller består energiøen af biogasanlæg, pyrolyseanlæg, elektrolysanlæg, metanolanlæg og græsproteinanlæg, der alle vil placeret i en industriklynge med udgangspunkt i det eksisterende Ringsted Biogas.

### *Samlet effekt*

Det samlede ansøgt areal svarer til op mod 1.165 hektar og 20 vindmøller. Det aktuelle elforbrug i Ringsted Kommune er opgjort til 654 TJ (2019), og skal lokal VE dække det samlede elforbrug i kommunen, vil det kræve solcelleanlæg på i alt 236 hektar for at kunne levere en tilsvarende mængde energi. Alternativt ville det kræve 18 vindmøller af 4 MW.

Elforbruget ventes at stige som følge af, at blandt andet transport og opvarmning i stigende grad vil ske via elektricitet.

Det samlede energiforbrug inkl. transport indenfor kommunen er opgjort til 3463 TJ (2019). I 2019 leverede sol, vind, biogas og biomasse 615 TJ, svarende til 18 % af det samlede energiforbrug i kommunen. Hvis de resterende 2848 TJ (82 %) af det samlede energiforbrug skal dækkes af VE, ville det kræve:

- a) 1028 ha solceller eller
- b) 79 vindmøller af 4 MW eller
- c) 40 vindmøller af 4 MW og 508 hektar solceller.

### *Grøn pulje*

Ved opstilling af nye VE-anlæg pålægges bygherre at indbetale til en grøn pulje. Den grønne pulje indbetales ved nettilslutning af anlægget og svarer til 40.000 kr. pr. MW for solceller og 125.000 kr. for vindmøller. Den grønne pulje administreres af kommunen og kan bruges til udviklingsprojekter i lokalområdet og øvrige tiltag i kommunen.

Den endelige administration af den grønne pulje i Ringsted Kommune skal afklares i det senere forløb og derfor ønskes der også input fra borgerne til dette i løbet af den tidlige dialog og offentlighedsfasen.

### **Inddragelse og høring**

Med sagen sendes de fem projekter i 8 ugers offentlig høring i henhold til planlovens § 23 c, og undervejs vil der blive afholdt informationsmøder for hvert af de fem projekter på følgende datoer. Lokationerne er ikke fastlagt.

- 12. april, kl. 17.00-18.30 - Sørup Herregård
- 26. april, kl. 17.00-18.30 - Adamshøj Energipark
- 26. april, kl. 19.00-20.30 - Kværkeby Energipark

3. maj, kl. 17.00-18.30 - Ringsted Sol

3. maj, kl. 19.00-20.30 - Ringsted Go Green

## **Økonomi**

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men der kan blive behov for at tilføre området ressourcer afhængigt af antallet af projekter der igangsættes.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at projekterne i deres nuværende stadie lever op til kommunens vejledning for større solcelleanlæg, således de kan sendes i offentlig høring i henhold til planlovens § 23 c.

Ligeledes vurderer administrationen, at projekterne på hver deres måde kan bidrage til kommunens ambitioner om grøn omstilling.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at projektansøgninger og dertilhørende debatoplæg sendes i 8 ugers offentlig høring.

### **Bilag**

Oversigtskort

Ansøgning\_Adamshøj Energipark

Debatoplæg\_Adamshøj Energipark

Ansøgning\_Kværkeby Energipark

Debatoplæg\_Kværkeby Energipark

Ansøgning\_Ringsted Sol

Debatoplæg\_Ringsted Sol

Ansøgning\_Sørup Herregård

Debatoplæg\_Sørup Herregård

Ansøgning\_Ringsted Go Green

Debatoplæg\_Ringsted Go Green

# Punkt 10: Forproces for Transformerstation - Ørslev Vester

23-000444

## Beslutning

Plan- og Boligudvalget ønsker ikke at gennemføre planlægningen uden lodsejers samtykke. Udvalget ønsker yderligere dialog om muligheder for at udpege alternative placeringer. Sagen genoptages.

## Indhold

## Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring						X		
Orientering								
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 skal udvalget tage stilling til om der skal igangsættes en forproces for lokalplanlægning for en ny transformerstation ved Ørslevvester.

### Beskrivelse af sagen

Energinet skal i de kommende år øge kapaciteten i hele Danmarks energinet som følge af en stigende efterspørgsel på elektricitet. Derudover skal det også sikres, at produktionen i de planlagte og kommende vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan tilkobles elnettet og at der nok kapacitet.

For at sikre kapaciteten på elnettet på Sjælland, er det nødvendigt at anlægge to nye transformerstationer på Sjælland. Energinet har udpeget to optimale steder, hvoraf det ene skal ligge øst for Ørslev Vester i Ringsted og det andet i Bjæverskov ved Køge.

Placeringerne er nøje valgt i eksisterende krydsningspunkter i hovedforsyningsnettet på Sjælland. Nærmere beskrevet i krydsningen mellem de nord-syd gående 132 KV luftledninger og de øst-vest gående 400 KV luftledninger. I Ringsted vil dele af 132 KV luftledningerne blive kabellagt.

På adressen Ørslevvestervej 44 (*matrikel 6h, Ørslev Under Skoven, Bringstrup*) øst for Ørslev Vester har Energinet således anmodet om brug af et ca. 10 Ha stort markareal til anlæg af en transformerstation for 400 KV forbindelsen og et transformeranlæg for 132 KV forbindelsen. De to anlæg samles på samme areal (**se også bilag A**).

Et anlæg af denne størrelse vil kræve kommuneplantillæg og lokalplan. Derudover vil planlægningen og anlægget sandsynligvis også nødvendiggøre udarbejdelse af miljørapport og miljøkonsekvensrapport (VVM).

Da der er tale om en ny kommuneplanramme med en ny anvendelse, skal der først igangsættes en forproces, hvor det er muligt for naboer og andre interesserede, at komme med idéer og bemærkninger. Idémateriale med fremtidig placering og anvendelse vil blive sendt i offentlig høring i 4 uger. Derefter vil udvalget blive præsenteret for høringssvarene og på baggrund af forprocessen tages der beslutning om at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Normalt skal der foreligge en fuldmagt fra lodsejer inden Ringsted Kommune igangsætter en forproces. Og i den forbindelse har Energinet i længere tid har været i dialog med lodsejer om alternative placeringer og i forhandling om fuldmagt eller frivillighedsaftale. Ydermere har Ringsted Kommune deltaget i dialog med Energinet om flere muligheder dog uden at nogle af disse alternativer har være teknisk mulige, eller lige så fordelagtige, som den valgte placering øst for Ørslev Vester. *(Se forslag og bemærkninger til alternative løsningsmuligheder i Bilag A, Bilag B og Bilag C).*

Lodsejer har på baggrund af dialogen endeligt meddelt, at han ikke ønsker at give en fuldmagt til projektet og at han heller ikke ønsker at indgå en frivillighedsaftale. Dette betyder, at der er to mulige processer for lokalplanlægningen:

1. Ringsted Kommune (Plan- og Boligudvalget) beslutter, at igangsætte en forproces uden lodsejers fuldmagt. Efterfølgende udarbejdes lokalplan for transformerstationen og jf. Planlovens §47 kan der igangsættes en ekspropriationsproces på baggrund af lokalplanen.
2. Da projektet har stor national interesse, meddeler Energinet og Energistyrelsen, at planlægningen kan blive hjemtaget af Kirkeministeriet, som så reelt overtager planlægningskompetencen.

Inddragelse og høring

Lodsejer har været inddraget i dialogen over længere tid.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Administrationen har igennem løbende dialog med Energinet vurderet, at placeringen ved Ørslevvestervej 44 er den optimale placering for transformeranlægget. Flere alternativer har været undersøgt og er fundet uegnede. *(Se Bilag A, Bilag B og Bilag C).*

Administrationen vurderer, at transformeranlægget er nødvendigt for hele Sjællands elforsyning, samt yderst betydningsfuld for nogle af de kommende VE-anlæg i kommunen, som også skal tilkobles el-infrastrukturen.

I henhold til lokalplanprocessen kræver Ringsted Kommune sædvanligvis fuldmagt og accept fra lodsejer inden der kan igangsættes ny planlægning. Da lodsejer i dette tilfælde ikke ønsker at give fuldmagt eller indgå en frivillighedsaftale, vurderer administrationen, at det kan blive nødvendigt at bruge ekspropriationsværktøjet for at muliggøre det kommende transformeranlæg.

Den normale proces for en ekspropriation kan først ske, når der er fastlagt en detaljeret planlægning i en lokalplan, og denne lokalplan er vedtaget af byrådet. Ekspropriation kan kun ske til fordel for almenvellet (almene samfundsinteresser), hvilket vurderes at være tilfældet her.

Da projektet har stor national interesse, meddeler Energinet og Energistyrelsen, at grundet lodsejers modvilje kan der igangsættes en proces for ekspropriation gennem Sikkerhedsstyrelsen. Ekspropriation kan gøres med sikkerhed i Elsikkerhedsloven. I praksis vil sagen blive hjemtaget af Kirkeministeriet, som så reelt overtager planlægningskompetencen. Ringsted Kommune vil i en sådan proces få en mere begrænset indflydelse på planlægningen.

Samlet set vurderer administrationen, at hvis der ikke er politisk opbakning til igangsætning af en forproces uden lodsejers fuldmagt, så vil det eneste reelle alternativ blive at sagen hjemtages af Staten (Kirkeministeriet), og at kommunen herefter vil få en begrænset indflydelse på planlægningen af transformeranlægget.

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der igangsættes en forproces for lokalplanlægning for en ny transformerstation ved Ørslevvester.
2. at statslig planlægning anbefales

## Bilag

Bilag\_A\_Projektbeskrivelse\_Transformeranlæg\_Energinet

Bilag\_B\_Energinets bemærkninger til alternative placeringer

# Punkt 11: 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 beslattes 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.

### 22-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

### 23-03-2023 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - oversigt over kommende SKI og FUS udbud

## Punkt 12: Godkendelse af afsatte beløb Brohuset

19-8744A

### Beslutning

Anbefales godkendt.

### Indhold

#### Sagsgang:

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

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

### Indledning

I denne sag skal der tages stilling til Andelsboligforeningen af 1941 fremsendte dokumentation omkring afsatte beløb i byggeregnskabet vedrørende afdeling 14237 Brohuset. **Bilag 1.**

Dertil skal der tages stilling til om fremtidigt fremsendt revideret dokumentation omkring afsatte beløb skal delegeres til administrationen.

### Beskrivelse af sagen

Andelsboligforeningen af 1941 har fremsendt dokumentation omkring afsatte beløb i byggeregnskabet vedrørende afdeling 14237 Brohuset.

Frist for berigtigelse af afsatte beløb i byggeregnskabet er 6 måneder efter kommunalbestyrelsens godkendelse af skema C. jf. støttebekendtgørelsens § 45, stk. 6. Fristen for Brohusets fremsendelse af revideret dokumentation for de afsatte beløb var 28. februar 2022. Andelsboligforeningen af 1941 fremsendte deres reviderede dokumentation d. 22. februar 2023 og har således overholdt fristen.

Der var ved skema C indregnet 95 t. kr. i afsatte beløb. Der er afholdt 106 t. kr. i forbindelse med byggeriets afslutning. Differencen imellem de to beløb afholdes af bygherre.

I de byggesager hvor der er afsatte beløb, fremsender tilskudsmodtager revideret dokumentation for forbruget af disse senest 6 måneder efter skema C er godkendt. jf. støttebekendtgørelsen §45, stk. 6.

Overstiger forbruget af de afsatte beløb den størrelse der er godkendt ved skema C -byggeregnskabet, afholdes differencen af tilsagnsmodtager.

Forslag til ændret delegationsplan ses af **bilag 2.**

### Inddragelse og høring

Ingen

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Såfremt forbruget af de afsatte beløb overstiger størrelsen der er godkendt ved skema C-byggeregnskabet, skal differencen afholdes af tilsagnsmottager. Der er ingen økonomiske risici for Ringsted Kommune ved at godkende de afsatte beløb. Der er alene tale om et kontrolelement hvor det kontrolleres at de forbrugte afsatte beløb både i størrelse og art ikke afviger væsentligt fra det der blev godkendt ved skema C.

## Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget**, at den af Andelsboligforeningen af 1941 fremsendte reviderede dokumentation for afsatte beløb i byggeriet af afdeling 14237 – brohuset godkendes

**Direktionen indstiller til Byrådet,**

1. at Byrådet delegerer kompetencen til at godkende fremsendt revideret dokumentation for afsatte beløb til administrationen
2. at delegationsplanen for Plan- og Boligudvalget konsekvensrettes vedrørende den foreslåede ændring.

## Bilag

Bilag 1 - 14237 følgebrev afsatte beløb

Bilag 2 Udkast til delegationsplan for Plan- og Boligudvalget med markeringer

## Punkt 13: Godkendelse af skema C vedrørende Brohuset-korrekt anskaffelsessum

19-8744A

### 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

På Plan og boligudvalgsmødet d. 29. august 2022 blev skema C for Brohuset godkendt med en samlet anskaffelsessum på 86.535 t. kr. Den angivne anskaffelsessum var imidlertid ikke korrekt angivet hvorfor der med denne sag søges om godkendelse af den korrekte samlede anskaffelsessum for byggeriet beliggende på Brohuset.

### Beskrivelse af sagen

I denne sag skal der tages stilling til godkendelse af Skema C med den anskaffelsessum der fremgik af skema C-byggeregnskabet **bilag 1**.

Godkendelse af skema C kan godkendes af Plan og Boligudvalget i henhold til delegationsplanen såfremt der ikke er ændringer ift. skema B. I denne sag skal der ske en godkendelse i byrådet, da der er tale om en forhøjelse af regarantien og grundkapitaltilskuddet.

Skema C: *Byggeregnskab*.

Det bindende maksimumsbeløb angiver et maksimum for byggeriets samlede anskaffelsessum og er dermed det beløb, som kommunen på statens vegne kan give tilsagn til. Skulle bygherren komme til at afholde yderligere udgifter (som opgøres i byggeregnskabet) medregnes disse ikke i det godkendte byggeregnskab, og bygherren afholder beløbet af egenkapitalen, uden at afdelingen på nogen måde bliver belastet heraf. En merudgift kan således ikke finansieres via et lån til afdelingen. Det beløb, som danner grundlag for beregning af lejen, er således den godkendte anskaffelsessum, som skal overholde det ved skema B godkendte maksimumsbeløb på 86.535 t. kr.

Ifølge støttebekendtgørelsen §13, stk. 3 er det en mulighed at medtage Indeksregulering af entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb udover maksimumbeløbet.

Ved skema C – byggeregnskabet er den maksimumbeløbet steget med 0,6 mio. kr. grundet indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden. Den gældende maksimale anskaffelsessum er herefter 87.124 t. kr.

Andelsboligforeningen af 1941 ansøgte derfor om godkendelse af et endeligt byggeregnskab med 100 % udnyttelse af det maksimale rammebeløb. Dette beløb er samtidig den godkendelige anskaffelsessum. Den endelige leje udgør 1.020 kr. pr. m<sup>2</sup> i gennemsnit.

I nedenstående tabel ses forskellen fra skema B og skema C med den korrekte anskaffelsessum.

	Skema A	Skema B	Skema C	Forskel fra B til C
	Mio.kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Støttet lån (88 %)	70,074	76,151	76,668	0,517
Grundkapital (kommunal andel 10 %)	7,963	8,653	8,713	0,060
Beboerindskud (2 %)	1,593	1,731	1,742	0,011
I alt	79,630	86,535	87,124	0,589

Boligerne var endeligt færdige i 2020, og skæringsdag (overgang til drift) er fastsat til 1. december 2020.

Det kommunale grundkapitaltilskud består dels af et grundkapitallån og et tilskud. Grundkapitaltilskuddet udgør samlet 8.713 mio. kr. som er 60 t. kr. højere end godkendt ved skema B på byrådsmøde d. 11. juni 2019, pkt. 17.

Kommunen stiller regaranti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien udgør for det optagne tinglyste lån på 76.668 mio. kr. 57,34 % af lånet. Det således optagne lån vil kunne forøges 0, 517 mio. kr., som er forskellen mellem det tinglyste lån og det i skema C beregnede støttede lån. Det betyder, at den allerede givne regaranti forøges.

Revisor har ingen kritiske bemærkninger til byggeregnskabet. **Bilag 2**

## Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Med denne sag gives der tilsagn om yderligere garanti på 0,517 mio. kr. samt yderligere grundkapitallån på 0,060 mio. kr. finansieret af kassen.

## Vurdering

Da udgifterne til byggeriets gennemførelse ikke afviger fra udgifterne, som er godkendt ved skema B, vil den vurdering, som tidligere er foretaget derfor ikke blive ændret.

Vurderingen ved skema B var at der ikke skønnes at være en væsentlig risiko ved den obligatoriske kommunegaranti i sagen, da boligselskabets egenkapital har en sådan størrelse, at selskabet virker sundt.

## Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have handicapmæssige konsekvenser.

## Indstilling

**Direktionen Indstiller,**

1. at skema C godkendes med en samlet anskaffelsessum på 87,124 mio. kr.
2. at der gives tilsagn om yderligere støtte til projektet med 0,060 mio. kr. i grundkapital, og at denne finansieres af kassen.
3. at den endelige leje godkendes med 1020 kr. pr. m<sup>2</sup> i gennemsnit,
4. at den endelige garanti opgøres til 57,34% af lånet på maksimalt 76,668 mio. kr.

## **Bilag**

Bilag 1 Skema C opgørelse Brohuset

Bilag 2 Revisionsprotokollat brohuset

# Punkt 14: 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 <sup>1)</sup>	Korrigeret budget <sup>1)</sup>	Regnskab <sup>1)</sup>	Afvigelse til korrigeret budget <sup>2)</sup>
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
<b>Resultat af ordinær drift <sup>3)</sup></b>	<b>98,7</b>	<b>116,6</b>	<b>100,2</b>	<b>-16,3</b>
Anlæg herunder byudviklingsfond	67,4	237,4	89,6	147,7
<b>Resultat af skattefinansieret område <sup>3)</sup></b>	<b>31,3</b>	<b>-120,8</b>	<b>10,6</b>	<b>131,4</b>
Brugerfinansieret drift og anlæg	-0,6	-0,6	0,0	-0,6
<b>Resultat i alt for finansielle poster <sup>3)</sup></b>	<b>32,0</b>	<b>-120,1</b>	<b>10,6</b>	<b>130,7</b>
Finansielle poster	35,1	36,3	-58,4	94,6
Ændring af likvide aktiver	-5,6	-159,0	66,4	225,4
<b>Serviceudgifter</b>	<b>1.739,1</b>	<b>1.727,6</b>	<b>1.733,4</b>	<b>-5,8</b>

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%
<b>I alt</b>	<b>2.947.923</b>	<b>2.386.788</b>	<b>2.442.130</b>	<b>68.623</b>	<b>2%</b>	<b>2.416.268</b>	<b>32.468</b>	<b>1%</b>	<b>2.404.264</b>	<b>18.467</b>	<b>1%</b>

\*" 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.

22-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

23-03-2023 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt.

# **Bilag**

Regnskab 2022

Afsluttede anlægsregnskaber 2022

## Punkt 15: 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
<b>Finansiering</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>				
Skatter, tilskud og udigning	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Skattefinansieret drift</b>				
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
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>17,0</b>	<b>-26,8</b>	<b>-9,8</b>	<b>1,2</b>
<b>Anlæg</b>				
Skattefinansieret	129,8	0,0	129,8	0,0
Byudvikling	16,4	0,0	16,4	0,0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>146,3</b>	<b>0,0</b>	<b>146,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat af skattefinansierede områder</b>	<b>163,2</b>	<b>-26,8</b>	<b>136,4</b>	<b>1,2</b>
<b>Brugerfinansierede områder</b>				
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Brugerfinansieret drift og anlæg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansielle poster</b>				
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
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>163,2</b>	<b>-26,8</b>	<b>136,4</b>	<b>1,2</b>

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.

22-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

23-03-2023 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Overførsler til 2023

# Punkt 16: Anlægsregnskab for salg af Ridehallen ved Kasernen

14-17718A

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## Indhold

### Sagsgang:

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

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

## Indledning

I denne sag skal der tages stilling til Anlægsregnskab for salg af Ridehallen ved Kasernen.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 11. maj 2015, pkt. 17, bevilget 230.000 kr. til afledte omkostninger i form af mægler, landinspektør samt øvrige afledte udgifter, og bevilget 2.300.000 kr. til indtægter til salg af ejendommen Ridehallen på Kasernen. Salget af bygningen har taget forholdsvis lang tid, grundet tilbagekøb i 2018, nyt udbud og ændring af lokalplan.

Ny proces og tidsplan for salg blev besluttet på byrådets møde den 8. juni 2020, pkt. 22, med følgende milepæle:

- Politisk behandling (august - primo september 2020).
- Tilbudsfase (medio september - medio november 2020).
- Politisk behandling af indkomne bud (december - januar 2021).
- Udarbejdelse af lokalplan (primo 2021 - primo 2022).
- Køber overtager ejendommen (forår 2022).

Lokalplanen blev vedtaget den 20. juni 2022, skøde på salg af Ridehallen blev tinglyst den 11. november 2022 og ejendommen overdraget den 1. august 2022. Anlægget er afsluttet, og fremlægges i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da sagens bevillinger udgøres af et beløb på over 2 mio. kr.

Omkostningerne til den længere sagsbehandling er blevet 18.405 kr. højere end estimeret i tilbage i 2015.

## Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Der er i alt afsat og bevilliget 230.000 kr. til udgifter og 2.300.000 kr. til indtægter til salg af ejendommen Ridehallen. Der er forbrugt 248.405 kr. på udgifter til projektet, se **bilag**. Merforbruget på 18.405 kr. foreslås finansieret af byudviklingsfonden.

## Vurdering

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

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. at merforbruget på 18.405 kr. finansieres af byudviklingsfonden.
2. at regnskabet for Salg ejendommen Ridehallen godkendes.

## **Bilag**

Bilag til Anlægsregnskab 226 - Salg ejendom Ridehallen

## **Punkt 17: Orientering fra formand og direktør**

### **Beslutning**

Til efterretning.

## **Punkt 18: Lukket: Befordringsgodtgørelse Plan- og Boligudvalget**

## **Punkt 19: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 20: Lukket: Samling af kommunens administrative enheder**

19-6123A