

# REFERAT 2022-2025 Byrådet d. 09-10-2023

**Mødedato** Mandag d. 09. oktober 2023 kl. 19:00

**Mødested** Byrådssalen, Rådhuset

**Mødedeltagere** Britta Nielsen, Susanne Cornelius, Henrik Hvidesten, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Per Flor, Klaus Hansen, Andreas Karlsen, Benny Christensen, Claus Bedemann, Lotte Birkestrøm, Sine Reffstrup, Pia Thøgersen, Benjamin Pedersen, Tina-Mia Eriksen, Jette Nygaard, Henrik Kjær, Lasse Tobias Mølholt, Mette Ahm-Petersen, Mazlum Øz, Lene Reffstrup, Thomas Vangsaa

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsbevilling til indtægter ved salg af jord til teknisk anlæg i Business Park Ringsted (ØK).....	4
Budget 2024 - 2. behandling af budgetforslag (ØK).....	6
Budgetrapport efter 31. juli 2023 (ALLE).....	10
Driftsoverenskomst mellem ZBC og Ringsted Kommune vedr. erhvervsrettet udskolingslinje eud 8.	16
Forlængelse af pavilloner ved Heimdal i Benløse (BFU, PBU).....	18
Ankestyrelsens Danmarkskort 2022 (ÆSSU, BFU, AEU).....	22
Busbestilling 2024 (Genoptaget) (KMU).....	26
Klimatilpasningsprojekt i stationsområdet - Anlægsbevilling og fremrykning af rådighedsbeløb til c	36
Anlægsbevilling til cykelsti på Smålovsvej (KMU).....	38
Anlægsbevilling til grøn mobilitet der understøtter Klimaplan og Bymidteplan med RealDaniamidl	41
Endelig afgørelse om nedklassificering af Nordrupvej (KMU).....	44
Udskydelse af ombygning af Balstrupvej for modulvogntog (KMU).....	48
Anlægsregnskab Renovering af fortove 2022 (KMU).....	50
Anlægsregnskab Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej (KMU).....	52
Rammer og retningslinier for Ringsted Bymidte / opfølgning på offentlig debat (PBU, KMU).....	54
Anlægsregnskab Kunstgræsbane Sportscenter ny belægning (PBU, UFU).....	58
Godkendelse af omprojektering af Kastaniehaven (PBU, BFU).....	60
Anlægsbevilling for projektering af ombygning af rundkørsel ved Business Park Ringsted (Genopta	69
Godkendelse af Skema C vedrørende Æblehaven II (PBU).....	72
Ansøgning om lejeforhøjelser i 12 forskellige afdelinger i Andelsboligforeningen af 1941 (PBU)....	76
Anlægsregnskab Forbedring af indeklima 2021 (PBU).....	79
Anlægsregnskab Forbedret indeklima 2022 (PBU).....	81
Lukket: Overdragelse af arealer i forbindelse med anlæggelse af cykelsti langs Smålovsvej (KMU).	83
Lukket: Magelæg af arealer i forbindelse med anlæggelse af cykelsti langs Smålovsvej (KMU).....	84
Lukket: Arealerhvervelse for trafikale løsning på Klosterparks Allé, aftale nr. 1 (KMU).....	85
Samling af kommunens administrative enheder (Genoptaget) (PBU).....	86
Lukket: Befordringsgodtgørelse Byrådet.....	98
Underskriftsark.....	99

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

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Anlægsbevilling til indtægter ved salg af jord til teknisk anlæg i Business Park Ringsted (ØK)

19-21676A

### Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at salget til Ringsted Spildevand accepteres.

### Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til indtægtsbevilling, og rådighedsbeløb, ved salg af jord til teknisk anlæg i Business Park Ringsted.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 14. marts 2022, pkt. 18, at sælge 40.493 m<sup>2</sup> jord til Ringsted Spildevand til teknisk anlæg i Business Park Ringsted etape 1 for 20 kr./m<sup>2</sup>.

Business Park Ringsted etape 2 er udført i fællesskab med Ringsted Spildevand. Som en del af byggemodningen er der anlagt tekniske anlæg, i form af en pumpestation for spildevand, og et regnvandsbassin. Ringsted Spildevand skal eje de arealer som deres tekniske anlæg ligger på. De pågældende arealer er nu endeligt opmålt og udmatrikuleret.

Ringsted Spildevand skal eje arealerne til en pumpestation på 213 m<sup>2</sup>, og et regnvandsbassin på 2.885 m<sup>2</sup>. Hvis indstillingen følges køber Ringsted Spildevand arealerne af Ringsted kommune for 25 kr./m<sup>2</sup>, i alt 77.450 kr. for de 3.098 m<sup>2</sup>.

En afregningspris på 25 kr./m<sup>2</sup>, er efter aftale med Ringsted Spildevand A/S, og er almindelig afregningspris for tekniske anlæg.

### Inddragelse og høring

Sagen har været drøftet med Ringsted Spildevand. Det vurderes ikke relevant med anden inddragelse eller høring i forbindelse med denne høring.

## Økonomi

Der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægten på 77.450 kr. Beløbet foreslås finansieret via kassen.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at opmålingerne af de respektive arealer er korrekte, og at Ringsted Spildevand skal betale for arealerne.

Administrationen vurderer endvidere, at de 25 kr./m<sup>2</sup> er en rimelig pris for jord, der fra projektets start, har været udlagt til teknisk anlæg.

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at rådighedsbeløbet til indtægter på 77.450 kr. finansieres af kassen
2. at der gives en anlægsbevilling til indtægter på 77.450 kr.

### Supplerende sagsfremstilling til Byrådet den 09-10-2023

Økonomiudvalget ønskede på mødet den 2. oktober 2023, at administrationen skal indarbejde et kort over området med placering af de pågældende områder, samt oplyse hvem der betaler udmatrikulering og omkostninger ved salg.

Ringsted Kommune står for al udmatrikulering i Business Park Ringsted, og betaler også for dette. Omkostningerne er indeholdt i bevillingen til anlægsprojektet. Der er ingen salgsomkostninger når der er tale om salg til teknisk anlæg da handlen aftales direkte med Ringsted Forsyning. Ringsted Forsyning betaler omkostningerne til skøde og afgifter i forbindelse med dette.

*Luffoto over de pågældende arealer.*



De pågældende arealer er indrammet med orange.

## Sagens forløb

02-10-2023 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

## Punkt 3: Budget 2024 - 2. behandling af budgetforslag (ØK)

22-016326

### Beslutning

Ad 1: Budgetaftale godkendt efter afstemninger (afstemningskatalog vedlagt som **bilag 9**)

Ad 2-8: Godkendt

Byrådet besluttede, at rette følgende henvendelse til regeringen:

Ringsted Kommune opfordrer regering og folketing til, allerede ved de kommende finanslovsforhandlinger, at sikre at der tilføres kommunerne flere penge således at kernevelfærden fastholdes. Endvidere vil kommunen arbejde for at der lægges pres på KL og regeringen for at det sikres at næste års økonomaftale giver det nødvendige løft, så velfærden og den grønne omstilling (herunder udvikling af den kollektive trafik) kan finansieres i kommunerne.

### Indhold

#### Sagsgang:

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

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

### Indledning

Byrådet 1. behandlede det tekniske budgetforslag for 2024 og overslagsårene 2025-2027 den 11. september 2023.

I denne sag forelægges det tekniske budgetforslag samt indkomne ændringsforslag hertil til Byrådets 2. behandling og endelige vedtagelse.

### Beskrivelse af sagen

Det tekniske budgetforslag tager afsæt i overslagsårene i det vedtagne budget for 2023-2026, korrigeret for blandt andet pris- og lønregulering og tekniske ændringer, som følge af økonomaftale med regeringen samt ny befolkningsprognose. Det tekniske budgetforslag består af følgende bilag:

1. Generelle bemærkninger (**Bilag 1**)
2. Specielle bemærkninger (**Bilag 2**)
3. Skatter og takster (**Bilag 3**) **Opdateret.**
4. Specifikationer til budget (**Bilag 4**)

Der er indgået en budgetaftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti. Aftalen indeholder en række ændringsforslag til det tekniske budgetforslag for 2024 og vedlægges som **bilag 5**.

Herudover er der indkommet ændringsforslag fra de Konservative der vedlægges som **bilag 6**.

Aftale om kommunernes økonomi for 2024

I aftalen mellem KL og Regeringen er fastlagt en ramme for såvel service- som anlægsudgifter, som kommunerne samlet set skal overholde.

Som en del af finanslovsforhandlingerne har regeringen den 24. august 2023 besluttet at løfte den kommunale serviceramme for 2024 med yderligere 650 mio. kr. Ringsted Kommunes andel heraf udgør 4,1 mio. kr. Ringsted Kommunes vejledende serviceramme udgør således 1.911,1 mio. kr. Med budgetaftalen udgør kommunens serviceudgifter 1.921,7 mio. kr.

Kommunernes anlægsniveau er i 2024 aftalt til 19,3 mia. kr. Ringsteds vejledende andel af anlægsrammen udgør 102,2 mio. kr. I den indgåede budgetaftale udgør bruttoanlægsudgifterne 113,5 mio. kr.

Med den indgåede budgetaftale er anlægsudgifterne i 2024 nedbragt med 3,5 mio. kr. med henblik på at bidrage til kommunernes overholdelse af økonomiaftalen.

Budgetteringsmetode for skatter og tilskud

Staten giver kommunerne valget mellem enten selv at budgettere skattegrundlaget (borgernes samlede selvangivne skattepligtige indkomster) eller vælge et statsgaranteret skattegrundlag.

Ved selvbudgettering reguleres skatter og tilskud 3 år efter på baggrund af det faktiske skattegrundlag i 2024. Vælges statsgaranteret skattegrundlag vil der ikke ske efterregulering.

I den indgåede budgetaftale er det valgt at selvbudgettere skattegrundlaget for 2024, da der forventes et stigende folketal og et højere udskrivningsgrundlag end forudsat i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For at imødekomme usikkerhed i forudsætninger og heraf følgende risiko for regulering i 2027 er det aftalt, at merprovenuet på 45 mio. kr. ved selvbudgettering reserveres i kassen, indtil der foreligger en endelig opgørelse medio 2026.

Skattefastsættelse for 2024

I budgetaftalen er forudsat en uændret indkomstskatteprocent i 2024 på 26,1 %. For så vidt angår kirkeskat, har provstiuvalget ønsket at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,95 % i 2024.

Ejendomsskatter

Folketinget vedtog den 30. maj 2023 en ny ejendomsskattelov, som er en udmøntning af størstedelen af boligskatteforliget fra maj 2017 og efterfølgende aftaler fra maj 2018 og maj 2020. Loven medfører, at ejendomsbeskatningen i 2024 omlægges, men kommunernes provenu videreføres.

De maksimale kommunale grundskyldspromiller er fastsat i loven til 7,2 promille for produktionsjord og 7,2 promille for øvrige ejendomme. Provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre efter tidligere gældende regler.

På baggrund af foreløbige skøn for hver enkelt kommunes indtægter fra grundskyld for øvrige ejendomme og produktionsjord for 2024-2027 er der i den indgåede budgetaftale indarbejdet et merprovenu på 18 mio. kr. i forhold til det tekniske budgetforslag. Ud fra et forsigtighedsprincip er det aftalt, at 3 mio. kr. heraf reserveres i kassen, idet der er usikkerhed om vurderingsgrundlaget og kommunen selv skal finansiere ændringer, såfremt det endelige grundskyldsprovenu afviger fra de foreløbige skøn.

## Inddragelse og høring

Det tekniske budgetforslag har været sendt i offentlig høring sammen med ændringsforslagene til budgettet. Høringssvar er vedlagt som **bilag 7**.

## Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af vedlagte budgetmateriale.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at det vedtagne serviceniveau med de aftalte korrektioner som konsekvens af budgetaftalen kan fastholdes inden for rammerne af

forslag til budget 2024.

Administrationen vurderer at det er hensigtsmæssigt at selvbudgettere skattegrundlaget for 2024, idet der forventes et stigende folketal og et højere udskrivningsgrundlag end forudsat i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Herudover reduceres risiko ved selvbudgettering, idet merprovenuet reserveres i kassen, indtil der foreligger en endelig opgørelse af skattegrundlaget for 2024.

Det vurderes endvidere, at budgettet danner grundlag for en stabil økonomisk udvikling.

## Konsekvenser for handicapområdet

Budgetaftalen indeholder ændringsforslag der omhandler ændring af serviceniveau, der vil have konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

### Direktionen indstiller,

1. At ændringsforslag jfr. den indgåede budgetaftale godkendes.
2. At der vælges at selvbudgettere indkomstskattegrundlaget for 2024, og at budget vedrørende skatter, tilskud og udligning forøges med 45 mio. kr. i 2024 og at hele provenuet reserveres til efterregulering i 2027.
3. At der vælges at budgettere provenu af ejendomsskatter med i alt 159,8 mio. kr. jfr. Skatteministeriets seneste skøn over ejendomsskatter i 2024. Heraf reserveres 3 mio. kr. til efterregulering i 2027.
4. At det gives rådighedsbeløb i 2023 på 10 mio. kr. til Roskildevejs færdiggørelse, og 4,95 mio. kr. til nedrivning af varmtvandsbassin på Byskovskolen, afdeling Asgård, finansieret af merprovenu af ejendomsskatter i 2024 og mellemfinansieret af kassen.
5. Der gives anlægsbevilling på 10 mio. kr. til Roskildevejs færdiggørelse og 4,95 mio. kr. til nedrivning af varmtvandsbassin på Byskovskolen, afdeling Asgård finansieret af ovenstående rådighedsbeløb.
6. At den kommunale udskrivningsprocent for personskat i 2024 udgør 26,1 pct. og at kirkeskatteprocenten udgør 0,95 pct.
7. At grundskyldspromillen fastsættes til 7,2 promille for produktionsjord og 7,0 promille for øvrige ejendomme.

## Supplerende sagsfremstilling til Byrådet den 9. oktober 2023

I henhold til beslutning i Økonomiudvalget d. 2. oktober 2023 er et afstemningskatalog vedlagt sagen. **(Bilag 8)**

### Aftalte rammer

KL har i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning konstateret, at kommunerne samlet set vil komme til at overskride den aftalte anlægsramme i budget 2024. Til gengæld ser kommunernes budget til serviceudgifter ud til at holde sig under den aftalte ramme.

Administrationen har derfor gennemgået anlæggene, og der er mulighed for at flytte nedenstående anlæg for at bidrage til at kommunerne under et overholder aftalen

Udvalg	Projekt	Beløb i 1.000 kr.			
		2024	2025	2026	2027
PBU	Ekstra bømøtoiletter i Børnehuset Højbohus	150			
KMU	Medfinansiering af pilotnaturparken	200			
PBU	Pavilloner Bifrostskolen	1.100	1.100	1.100	
PBU	Puqe til etablering af solceller og batterikapacitet på kommunale bygninger	2.000	1.000	1.000	1.000
PBU	Bymidten - Øst-vest sti- og byrumsføreb	1.250	500		
	I alt	4.700	2.600	2.100	1.000

### Direktionen indstiller:

8. at rådighedsbeløb jfr. ovenstående tabel overføres fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet under de anførte udvalg.

## Sagens forløb

02-10-2023 Økonomiudvalget

Oversendes til Byrådet, og der tilføjes et afstemningskatalog.

## **Bilag**

Bilag 1 - Generelle bemærkninger til teknisk budgetforslag for 2024

Bilag 2 - Specielle bemærkninger til teknisk budgetforslag 2024

Skatter og takster - budget 2024

Bilag 4 - Specifikationer til teknisk budgetforslag 2024

Bilag 5 - Budgetaftale for 2024

Bilag 6 - Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti til budget 2024

Bilag 7 - Høringssvar til budget 2024 - juni og september

Bilag 8 - Afstemningskatalog budget 2024

Bilag 9 - AFSTEMINGSSKEMA BUDGET 2024 - referat

## Punkt 4: Budgetrapport efter 31. juli 2023 (ALLE)

23-009835

### Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Godkendt.

### Indhold

#### Sagsgang:

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

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

### Indledning

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter juli måned 2023. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2023 til 31. juli 2023, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

### Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 7 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2023 inkl. overførsler fra 2022.

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

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 31. juli 2023
- **Bilag 2:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 3:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 4:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 5:** Anlægsoversigten juli 2023

Der er et forventet merforbrug på 54,9 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift.

I forbindelse med den kommende midtvejsregulering forventes en regulering i størrelsesorden 38,7 mio. kr. for Ringsted Kommune. Dette fordeler sig med et løft af servicerammen på 18,0 mio. kr. (inkl. 5,5 mio. kr. vedr. ukrainske flygtninge) og 20,7 mio. kr. vedr. overførselsudgifter.

Endeligt tilføres Ringsted Kommune også 8,7 mio. kr. som vedr. en restafregning for 2022. Ligges disse sammen med de 38,7 mio. kr. udgør kommunens samlede midtvejsregulering 47,4 mio. kr., som bringer den skattefinansierede drift tæt på balance.

10,5 mio. kr. af den forventede midtvejsregulering af serviceudgifterne vedrører midler til pris og lønreguleringer. Disse midler foreslås udmøntet til driftsområderne i 2023. se **bilag 2**. Priserne er steget mere end forudsat. Ved fuld kompensation for prisudviklingen skulle pris og lønreguleringen have været ca. 14 mio. kr. Det foreslås at der kun udmøntes 10,5 mio. kr. svarende til det beløb Ringsted Kommune forventer at modtage.

#### Specialområdet

I tabellen nedenfor ses overblikket over forventningen til specialområdets økonomi for 2023.

Hele 1.000 kr.	Forbrug 31.07.2023	Korrigeret budget 2023	Forbrugs- % pr. 31.07.2023	Forventet regnskab 2023	Forventet afvigelse regnskab 2023	Forventet afvigelse i %
<b>Specialområdet (U/I)</b>	<b>287.969</b>	<b>492.336</b>	<b>58%</b>	<b>516.836</b>	<b>-24.500</b>	<b>-5%</b>
Specialiserede Skoleområde	20.889	42.698	49%	43.868	-1.170	-3%
Specialiserede Dagtilbudsområde	2.464	4.591	54%	3.445	1.146	25%
Børn og unge (U/I)*	43.097	72.491	59%	79.777	-7.286	-10%
Handicap, social og psykiatri (U/I)	139.908	237.613	59%	250.164	-12.551	-5%
Unge - Social (U/I)	81.612	134.944	60%	139.582	-4.638	-3%

Det specialiserede område er udvalgt som tema i budgetrapporten, da der for dette område tegner sig en stigende udfordring, der ikke alene påvirker 2023, men også vil påvirke kommunens økonomi i de kommende år. Det er derfor et særligt fokusområde, der kræver særlige indsatser, hvis ikke kommunens økonomi skal udhules henover de næste år.

På specialområdet er der samlet set et merforbrug på 24,5 mio. kr.. De forventede udgifter ses af tabellen ovenfor og er specificeret i **bilag 1**, afsnit 3.2.

Merforbruget på specialområdet er stykket sammen af et merforbrug på den specialiserede del af skoleområdet på 1,2 mio. kr., mindreforbrug på den specialiserede del af dagtilbudsområdet på 1,1 mio. kr., et merforbrug på Børn og unge (\*fratrullet sundhedstjenesten) på 7,3 mio. kr., et merforbrug på Handicap, social og psykiatri på 12,6 mio. kr. samt et merforbrug på unge og social på 4,6 mio. kr.

Merforbruget på den specialiserede del af skoleområdet skyldes primært merforbrug på vidtgående specialtilbud.

Mindreforbruget på den specialiserede del af dagtilbudsområdet skyldes primært mindreforbrug på takstindtægter, specialbørnehaver, som modsvares af merforbrug på særlige indsatser.

Merforbruget på Børn og unge skyldes primært flere nye anbringelser, forebyggende foranstaltninger og handicapkompenserende ydelser end forventet, som modsvares af mindreforbrug på refusion af særlig dyre enkeltsager.

Merforbruget på handicap, social og psykiatri skyldes hovedsageligt merforbrug på botilbud og aflastning, personlig støtte og ledsager. Der er en forventning om 3 flere botilbudssager end forventet ved budgetlægningen. Samt stigning i kompleksiteten for de eksisterende sager.

Merforbruget på unge og social skyldes at sagerne er blevet mere komplekse med øget støttebehov samt at der er kommet flere sager til end forudset ved budgetlægningen.

#### Overførselsområdet

På overførselsområdet under beskæftigelse forventes der samlet set et merforbrug på 12,0 mio. kr. Der forventes en midtvejsregulering af overførselsudgifterne på 20,7 mio. kr. Restmidlerne foreslås lagt i kassen. Se **bilag 2**.

#### Øvrige områder

På de områder der ligger uden for specialområdet og overførselsområdet forventes der et merforbrug på 18,4 mio. kr. De primære årsager til merforbruget på disse områder er merforbrug på ældreliv og sundhed på samlet set 18,7 mio. kr. samt merforbrug på skoleområdet på 12,7 mio. kr. Omvendt er der en række områder inden for de øvrige områder der har forventet mindreforbrug, som kompenserer for en del af det nævnte merforbrug.

#### Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 2.595,4 mio. kr. i 2023, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en merindtægt på 40,2 mio. kr.

Dette er inklusiv de forventede indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvor Ringsted kommune forventer at modtage samlet set 47,4 mio. kr.

#### Serviceramme

I forhold til servicerammen forventes en overskridelse på 4,4 mio. kr. Der er lagt en forventning ind på tilførsel af ekstra serviceramme under servicerammeopgørelsen på 18,0 mio. kr. se **bilag 1**.

Den forventede overskridelse af servicerammen er så lille, at administrationen vurderer, at der ikke er behov for øvrige politiske tiltag ift. 2023.

#### Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 31. juli og hvilke udgifter der forventes i resten af 2023. Der er pr. august 2023 opgjort at 138 ukrainske flygtninge opholder sig i Ringsted Kommune.

Ringsted Kommune forventer en regulering af servicerammen vedrørende disse udgifter. Niveauet af denne regulering forventes at udgøre ca. 5,5 mio. kr. for Ringsted Kommune.

**Table 1: Samlede forventede udgifter til ukrainere i den skattefinansierede drift**

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.23 - 31.07.23	Estimat 01.08.23 - 31.12.23	Forventet udgifter til ukrainere 2023
Ringsted Kommune	5.639	6.144	11.783
Serviceudgifter	2.354	2.274	4.628
Overførselsudgifter	3.285	3.870	7.156

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 4**.

#### Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af juli måned 2023 brugt 76,8 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 53,1 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

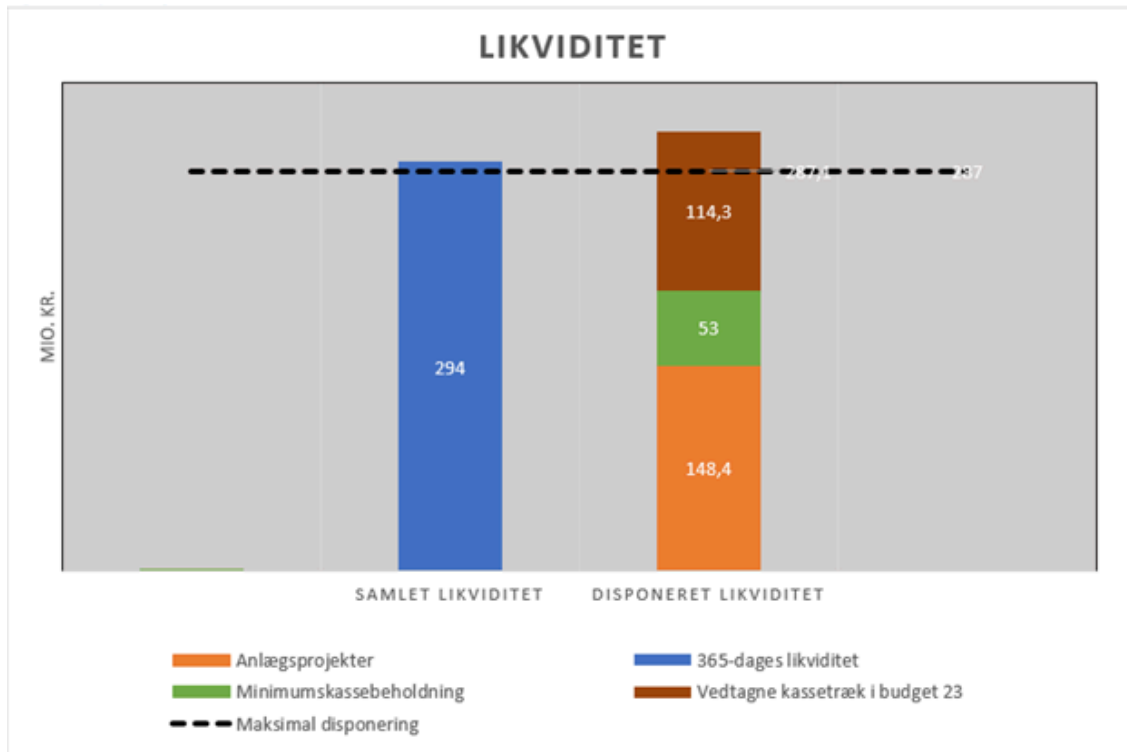
Det forventes, at der i 2023 i alt vil blive brugt 183,3 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 97,5 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

#### Likviditet

Gennemsnitslikviditeten pr. 30. juni 2023 udgør 293,8 mio. kr. På samme tid sidste år (30. juni 2022) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 347,0 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 53 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 293,8 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2022 til 2023 på 148,4 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer et budgetteret kassetræk fra 2. kvartal 2023 til udgangen af 2026 på 114,3 mio. kr. jf. budget 2023. Samlet set er der således disponeret likviditet for 315,7 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 287,1 mio. kr. er nedskrevet med det nuværende træk på byudviklingsfonden på 5,5 mio. kr. og nedskrevet med trækket på anlægsfonden på 1,4 mio. kr. Der er dermed et forventet likviditetstræk der er 28,6 mio. kr. større end den maksimale disponering.

Figur 1: Disponering kommunens likviditet



## Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 2, hvortil der henvises. Den forventede kassetilførsel der fremgår af **bilag 2** er samlet set 31,2 mio. kr.

## Vurdering

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

Midtvejsreguleringen forventes at få den skattefinansierede drift tæt på balance, men der vil stadig være overskridelse af servicerammen på 4,4 mio. kr.

Den forventede overskridelse af servicerammen er så lille, at administrationen vurderer, at der ikke er behov for øvrige politiske tiltag ift. 2023.

Kommunerne som helhed forventer ikke på nuværende tidspunkt et merforbrug på kommunernes samlede serviceramme for 2023. Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicerammen.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden. Det tekniske budget for 2024 er tilpasset med de forventede stigninger for specialområdet i 2024.

Direktionen har iværksat en undersøgelse, der skal vurdere, i hvilket omfang specialområdet kan være med til at finansiere sin egen vækst. En analyse heraf bliver forelagt i forbindelse med budgetseminaret med Byrådet d. 9. september 2023 med henblik på, at initiativer kan besluttes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

## Indstilling

## **Direktionen indstiller,**

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i **bilag 2** nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

## **Sagens forløb**

### 18-09-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Anbefales godkendt

### 18-09-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Anbefales godkendt.

*Ej til stede: Mazlum Öz*

### 19-09-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Anbefales godkendt

### 20-09-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

### 21-09-2023 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

*Ej til stede: Mazlum Öz*

### 25-09-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1. Til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt

### 02-10-2023 Økonomiudvalget

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Budgetrapport juli 2023

Bilag 2 - 2. budgetrapport 2023 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 3 byudviklingfond 310723

Bilag 4 Udgifter Ukrainere indberetning til juli budgetrapport 23

Bilag 5 Anlægsoversigten juli 2023

# Punkt 5: Driftsoverenskomst mellem ZBC og Ringsted Kommune vedr. erhvervsrettet udskolingslinje eud 8/9 (UFU)

23-009987

## Beslutning

Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkning.

## 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 driftsoverenskomsten vedr. udskolingslinjen eud 8/9 mellem Ringsted Kommune og ZBC.

## Beskrivelse af sagen

Som led i eud-aftalen "*Fra folkeskole til faglært - erhvervsuddannelser i fremtiden*", indgået af forligspartier i Folketinget i november 2018, har Byrådet 21. juni 2023 godkendt Ringsted Kommunes deltagelse i rammeforsøget eud 8/9, som er en forsøgsordning med en erhvervsrettet udskolingslinje i samarbejde mellem Ringsted Kommune og ZBC.

Målgruppen for udskolingslinjen eud 8/9 er unge med særlige behov, som er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse eller unge, som mangler motivation i undervisningen, og som er i risiko for ikke at kunne opfylde de adgangsgivende karakterkrav til erhvervsuddannelserne.

Ringsted Kommune søger om deltagelse i rammeforsøget i skoleårene 2024/25 & 2025/26.

Rammeforsøget afprøver en ordning med hjemmel i folkeskolelovens § 9, stk. 4. Forsøget indebærer et udskolingsforløb i 8. og 9. klasse, hvor der undervises i en reduceret fagrække, som omfatter fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi i folkeskolen. Tre dage ugentligt vil undervisningen på folkeskolerne foregå på henholdsvis Byskovskolen og Campusskolen. Derudover modtager eleverne to dage ugentligt undervisning i praksisorienterede fag (valgfag) på ZBC efter folkeskolelovens § 22, stk. 8 og 9, med erhvervsskolens lærere som undervisere.

Formålet er at imødekomme de unges forskellige forudsætninger og motivation og afprøve, om en organisering af undervisningen, der mere målrettet sigter mod at forankre eleverne i en erhvervsuddannelse, i højere grad medvirker til, at eleverne gennemfører folkeskolen og søger optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

I forbindelse med ansøgning om deltagelse i rammeforsøget til Undervisningsministeriet skal der indgås en driftsoverenskomst mellem erhvervsskolen og Ringsted Kommune. Denne er vedhæftet som bilag (bilag1).

Denne er udarbejdet i samarbejde mellem Skolecenteret og ZBC, og gælder for driften af valgfag for en erhvervsrettet udskolingslinje for 8. og 9. klasse i Ringsted Kommune.

Aftaleperioden gælder for en toårig periode, som strækker sig over skoleårene 2024/25 til 2025/26.

Udkastet til driftsoverenskomsten mellem Ringsted Kommune og ZBC rummer følgende elementer:

- Valgfagsundervisningen afholdes på ZBC, Ahorn Allé 3, 4100 Ringsted
- ZBC gennemfører valgfagsundervisningen 2 dage om ugen i 38 uger, hvilket samlet udgør 456 undervisningstimer pr. hold på helårsbasis
- Undervisningstiden regnes med 60 minutters undervisning, som er lig med én undervisningstime
- ZBC stiller undervisningslokaler samt undervisningsmateriale til rådighed
- Ringsted Kommune har det overordnede ansvar for, at ZBC løser opgaven med varetagelse af undervisning af valgfag for den erhvervsrettede udskolingslinje eud 8/9
- Ved afslutningen af skoleåret 2024/25 afholder Ringsted kommune og ABC et evalueringsmøde vedrørende driften af valgfag

## Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Udgifter til drift af udskolingslinjen afholdes inden for rammerne af skolernes drift.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at oprettelsen af en erhvervsrettet udskolingslinje for 8. og 9. klasses elever vil være til gavn for den beskrevne målgruppen. Det vurderes desuden, at tilbuddet vil styrke motivationen og dermed øge sandsynligheden for, at elever, der ellers ville være i risiko for ikke at påbegynde og/ eller gennemføre en ungdomsuddannelse, fortsætter i en ungdomsuddannelse efter afsluttet 9. klasse.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at driftsoverenskomsten mellem ZBC og Ringsted Kommune godkendes.

### Sagens forløb

19-09-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at holdstørrelsen præciseres.

02-10-2023 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at holdstørrelsen fastsættes til et niveau svarende til principperne i tildelingsmodellen til folkeskolen i Ringsted Kommune.

## Bilag

Driftsoverenskomst ml. Ringsted Kommune og ZBC vedr. eud 8-9

## Punkt 6: Forlængelse af pavilloner ved Heimdal i Benløse (BFU, PBU)

23-008023

### Beslutning

Godkendt med Børne- og Familieudvalgets bemærkning.

### Indhold

#### Sagsgang:

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

I denne sag skal der tages stilling til forlængelse af pavillonerne ved Børnehuset Heimdal.

### Beskrivelse af sagen

Byrådet afsatte i møde d. 7. juni 2021, pkt. 16, 2,3 mio. kr. til etablering og drift af en pavillon ved Børnehuset Heimdal til at imødekomme det stigende behov for flere pladser i Benløse.

Den midlertidige pavillon til 40 børn ved Heimdal blev taget i brug ved årsskiftet 2021/2022. Pavillonen blev etableret for en periode på to år og den udløber 1. november 2023.

Udgifter og restbevilling til pavillonen blev på byrådets møde den 5. december 2022 pkt. 6 overført til anlæg og der blev ved samme lejlighed givet anlægsbevilling til de fortsatte udgifter frem til udløb af aftalen. I budgettet fra 2021 blev der afsat midler til etablering af pavillonen, bortkørsel når pavillonen ikke skal bruges mere, inventar samt leje og drift frem til november 2023. Der er ikke afsat midler til reetablering af den del af legepladsen, hvor pavillonen er opsat.

Den nye institution i Benløse, Børnehuset Mælkevejen, forventes at være klar til ibrugtagning i slutningen af 2024. Der bliver således en periode fra november 2023 og frem til primo 2025, hvor der fortsat vil være behov for pavillonen ved Heimdal.

Bestyrelsen i Heimdal har henvendt sig med bekymring for at børn fra Heimdal ville blive tvunget til at flytte til den nye institution.

Over en periode skal der afvikles de 40 pladser i Heimdal som institutionen midlertidigt er udvidet med, så de kommer ned på deres oprindelige antal børn. Dette skal ske samtidig med Børnehuset Mælkevejen kommer i drift fra slutningen af 2024. For at undgå at flytte børn fra Heimdal til Mælkevejen for en periode på ½ til 1½ år, er det en mulighed at pavillonen ved Heimdal forlænges, så de ældste børn kan blive dér indtil de skal i tidlig SFO til maj 2025. Til maj 2024 har Heimdal 23 børn som skal i tidlig SFO og til maj 2025 er der en meget stor årgang på 32 børn som skal i tidlig SFO. Når disse børn har forladt Heimdal, vil institutionen være på sit oprindelige børnetal og pavillonen kan derefter afvikles.

Der er søgt og givet godkendelse til at den midlertidige placering af pavillonen forlænges frem til juni 2025, såfremt byrådet beslutter indstillingen i denne sag.

De månedlige udgifter til pavillonen er på 65.000 kr. og forlængelse af pavillonen ved Heimdal fra november 2023 frem til juni 2025 vil beløbe sig til 1.300.000 kr.

Der er 680.000 kr. tilbage af det oprindelige budget og bevilling.

De 2 scenariers økonomiske konsekvenser er stillet op nedenfor:

	Nedtagning pr. 1 november	Fortsat drift efter 1. november
Restbudget 2023	680.000	680.000
Udgifter til pavillon frem til 1. november	130.000	130.000
Istandsættelse af pavilloner	125.000	
Nedtagning og bortkørsel	425.000	
I alt	680.000	130.000
Til overførsel til 2024	0	550.000
Udgifter til pavillon 12 måneder i 2024	0	780.000
Manglende rådighedsbeløb 2024	0	-230.000
Udgifter til pavillon 6 måneder 2025	0	325.000
Istandsættelse af pavilloner	0	125.000
Nedtagning og bortkørsel	0	455.000
Reetablering af legeplads	0	165.000
I alt	0	1.070.000
Manglende rådighedsbeløb 2025	0	-1.070.000
Manglende rådighedsbeløb i alt		-1.300.000

Hvis man nedtager pavilloner når kontrakten udløber ultimo oktober 2023, vil der skulle afsættes og bevilliges yderligere 165.000 kr. til reetablering af legeplads.

Hvis man fortsætter lejemålet, vil der skulle afsættes 230.000 kr. i 2024 og yderligere 1.070.000 kr. i 2025 – i alt 1.300.000 kr. Dette foreslås medtaget i budgetforhandlingen for 2024.

### Inddragelse og høring

Ingen.

### Økonomi

Med denne sag foreslås at der i budgetforhandlingen for Budget 2024-27 gives rådighedsbeløb på 230.000 kr. i 2024 og et rådighedsbeløb på 1.070.000 kr. i 2025 til anlægget Pavillon ved Heimdal.

Såfremt pengene bliver afsat i Budget 2024-27 kan der med denne sag søges om anlægsbevilling på 1.300.000 kr. finansieret af de afsatte midler.

Alternativt kan det samlede beløb finansieres af byudviklingsfonden, som en samlet bevilling i 2023. Der er disponibel trækingsret på 6,674 mio. kr. før fagudvalgsmøderne i september.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at en forlængelse af pavillonen ved Heimdal vil afhjælpe kapacitetsudfordringen i Benløse frem til Børnehuset Mælkevejen står klar. Samtidig vil de ældste børn i Heimdal undgå et unødigt skift til den nye institution, men i stedet blive i Heimdal indtil de skal i tidlig SFO i maj måned i 2025.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet

## **Indstilling**

### **Direktionen indstiller,**

1. at den midlertidige pavillon ved Børnehuset Heimdal forlænges frem til juni 2025.
2. at det indgår i budgetforhandlingen af der afsættes 230.000 kr. i 2024 og 1.070.000 kr. i 2025 på anlægget Pavillon ved Heimdal.

## **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 02-10-2023**

Der vil være behov for pavillonerne ved Heimdal indtil Børnehuset Mælkevejen kan tages i brug, hvilket forventes at være primo 2025. Lige nu er det forventningen, at børn kan skrives på venteliste til Mælkevejen fra omkring august 2024.

Samtidig med at Mælkevejen kommer i drift skal de ekstra 40 pladser i Heimdal afvikles. Fra starten af januar 2024 vil der i første omgang indskrives færre vuggestuebørn i Heimdal, så processen med nedjustering i børnetallet allerede starter dér. Dette er et led i at undgå, at børn skal flyttes fra Heimdal og til Mælkevejen når den er klar.

Det er samtidig intentionen, at det i videst mulige omfang skal undgås at flytte børn mellem institutioner. Hvis der bliver tale om, at børn skal flyttes, skal det som udgangspunkt være ad frivillighedens vej. Der skal desuden tages særligt hensyn til den store gruppe af børn i Heimdal, som skal starte i SFO/skole til maj 2025, så disse børn ikke udsættes for et unødigt skift.

Processen om afvikling af pavillonen ved Heimdal og igangsættelse af driften af Mælkevejen forventes at starte i maj/juni 2024. Det vil komme til at ske i et tæt samarbejde mellem pladsanvisningen og dagtilbuddene i Benløse, ligesom Heimdals bestyrelse og ansatte vil blive inddraget i processen undervejs.

Lige nu er der ca. 60 som bor i Benløse og som er indskrevet i andre dagtilbud i kommunen. Der er 20 børn indskrevet i hhv. Solstrålen, Heimdal og Benløse Børnegård, som bor i andre områder i kommunen. Det er typisk forældre som enten har tradition for at have plads til deres børn i Benløse eller de har valgt det af logistiske årsager.

Det må forventes, at nogle af de børn som nu er i andre dagtilbud i kommunen, vil ønske plads i den nye institution Mælkevejen i Benløse, så de kommer retur til eget distrikt og dermed kan følges med deres kammerater i skole, når den tid kommer.

Desuden er der i boligbyggeprogrammet forventninger om store udstykninger i Benløse de kommende år, og såfremt planerne holder vil der komme knapt 400 nye boliger fra 2023 til 2028.

### **Sagens forløb**

21-08-2023 Børne- og Familieudvalget

Udsat.

18-09-2023 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at børnene skal flyttes til den nye institution så hurtigt som muligt, således at leje perioden afkortes mest muligt.

Sagen suppleres endvidere med en uddybning af kapacitetsbehov pr. årgang, hvor det tydeliggøres hvad behovet er for flytning reelt er.

Det ønskes endvidere at bestyrelse og ansatte inddrages i processen omkring etablering af Mælkevejen.

25-09-2023 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt med Børne- og Familieudvalgets bemærkning.

02-10-2023 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt med Børne- og Familieudvalgets bemærkning.

## Punkt 7: Ankestyrelsens Danmarkskort 2022 (ÆSSU, BFU, AEU)

23-001485

### Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt

### Indhold

#### Sagsgang:

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

Efter retssikkerhedslovens § 79b skal Ankestyrelsens Danmarkskort behandles på møde i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

### Beskrivelse af sagen

Social-og Ældreministeriet har den 23. juni 2023 offentliggjort Danmarkskortet for 2022 på sin hjemmeside [sm.dk/danmarkskort](http://sm.dk/danmarkskort). På hjemmesiden fremgår tal for alle landets kommuner.

#### *Danmarkskortet 2022*

Danmarkskortet viser alle de klagesager Ankestyrelsen har behandlet i 2022 inden for serviceloven. På Danmarkskortet kan det ses, hvor mange sager Ankestyrelsen har behandlet, og det fremgår om sagen er stadfæstet, eller om sagen er omgjort. Omgjorte sager er sager, hvor Ankestyrelsen har ændret, ophævet eller hjemvist kommunens afgørelse.

I statistikken indgår ikke klager som er blevet afvist.

Kortet er opdelt i 3 separate kort omhandlende henholdsvis:

- Socialområdet: Dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor Ankestyrelsen er klageinstans.
- Voksenhandicapområdet omhandler følgende paragraffer inden for serviceloven: Voksne kontante tilskud § 95, voksne borgerstyret personlig assistance § 96, voksne ledsageordning § 97 og voksne merudgifter § 100.
- Børnehandicapområdet omhandler følgende paragraffer inden for serviceloven: Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40, merudgiftsydelse § 41, tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43 og personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 – 45.

Det er forholdsvis få sager, der bliver behandlet i Ankestyrelsen, hvilket betyder, at ganske få sager kan ændre billedet af omgørelsesprocenten. Samtidig udgør klagesagerne i Ankestyrelsen kun et meget lille udsnit af alle de afgørelser, som

kommunen træffer på de 3 områder. Der kan derfor ikke drages konklusioner om, hvorledes kvaliteten er i sagsbehandlingen for de sager, som Ankestyrelsen ikke behandler.

### *Opfyldelse af politiske mål i Ringsted Kommune*

Der er ikke politiske mål for det samlede socialområde i forbindelse Ankestyrelsens Danmarkskort.

Børne- og Familieudvalget har opstillet to politiske mål for deres område, der omfatter børn og unge op til det fyldte 14. år. Der følges kvartalvist op på disse og i 2022 var der målopfyldelse. Målene for Børne- og Familieudvalget er, at Ringsteds andel af stadfæstede afgørelser ligger over andelen for hele landet, og andelen af hjemviste og omgjorte afgørelser ligger under landsgennemsnittet.

Det gøres opmærksom på, at tallene for Danmarkskortet også dækker børn op til 18 år, og derfor kan tallene i Danmarkskortet ikke umiddelbart bruges til vurdering af, om målene er opfyldt.

På voksenhandicapområdet er målet, at Ringsted skal være blandt den bedste tredjedel af landets kommuner. I 2022 er Ringsted nr. 67 på listen, og dermed er målet ikke opfyldt.

### *Tal for år 2022*

Nedenstående tabel viser statistikken for år 2022 for Ringsted Kommune

	Sager i alt	Stadfæstelsesprocent	Omgørelsesprocent
Social området	45	62 %	38 %
Voksen handicapområdet	11	55 %	45 %
Børne handicapområdet	4	75 %	25 %

### *Socialområdet*

For socialområdet er 45 klagesager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2022.

62 % af kommunens afgørelser er blevet stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket svarer til landsplan (62%).

38 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen, hvilket svarer til landsplan (38 %).

### *Voksenhandicapområdet*

For voksenhandicapområdet er 11 sager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2022.

55 % af kommunens afgørelser er stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket er 6 procentpoint under landsplan (61%).

45 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen, hvilket er 6 procentpoint over landsplan (39 %).

### *Børnehandicapområdet*

Området dækker både Børne- og Familieafdelingen og Ungeenheden.

For børnehandicapområdet er 4 klagesager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2022.

75 % af kommunens afgørelser er stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket er 24 procentpoint over landsplan (51%).

25 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen, hvilket er 24 procentpoint under landsplan (49 %).

### *Udvikling i omgørelsesprocent år 2020-2022*

Omgørelsesprocenten for Ringsted Kommune har i perioden fra 2020 til 2022 været svingende, hvilket også har gjort sig gældende på landsplan.

Nedenstående tabel viser udviklingen i omgørelsesprocent for Ringsted Kommune og for hele landet år 2020 til år 2022.

Ringsted Kommune	2020	2021	2022
Social området	38 %	42 %	38 %
Voksen handicapområdet	29 %	25 %	45 %
Børne handicapområdet	33 %	40 %	25 %

Hele landet	2020	2021	2022
Social området	36 %	32 %	38 %
Voksen handicapområdet	42 %	34 %	39 %
Børne handicapområdet	52 %	36 %	49 %

### *Socialområdet*

I 2021 var omgørelsesprocenten højere end i 2020 og 2022. Omgørelsesprocenten for hele landet har de tidligere år været faldende, men i 2022 er omgørelsesprocenten steget til 38 %, hvilket også er det niveau Ringsted Kommune ligger på.

### *Voksenhandicapområdet*

Ringsted Kommune har de tidligere år ligget under landsgennemsnittet, men i 2022 har der været en stigning, der har bragt omgørelsesprocenten over landsgennemsnittet.

### *Børnehandicapområdet*

Ringsted Kommune har i 2022 oplevet et fald i omgørelsesprocenten og ligger under landsgennemsnittet.

Generelt for alle tre områder, så er der tale om relativt få sager, hvilket kan bevirke store udsving i procentberegningen i forhold til om en sag bliver omgjort eller stadfæstet.

### Inddragelse og høring

Sendes til orientering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at omgørelsesprocenten for Ringsted Kommune ligger på et fornuftigt leje i forhold til landsgennemsnittet. Der vil derfor ikke være behov for at iværksætte en handleplan.

På børnehandicap- og voksenhandicapområderne er der relativt få sager, hvorfor der ikke kan konkluderes i forhold til behov for ekstra indsats. På socialområdet ligger vi med en omgørelsesprocent på landsgennemsnittet, og det vurderes derfor ikke nødvendigt med særlige tiltag på dette område.

### Konsekvenser for handicapområdet

Ankestyrelsens omgørelser af kommunens afgørelser efter serviceloven – og andelen heraf – har betydning for de borgere, som sagerne vedrører. En stor andel af disse borgere er borgere med handicap. Selve den politiske orientering om omgørelsesprocenten, som er emnet for nærværende sag, har dog ikke i sig selv konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

## **Direktionen indstiller,**

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at der ikke iværksættes en særskilt handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling

## **Sagens forløb**

### 18-09-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Anbefales godkendt

### 18-09-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Anbefales godkendt.

*Ej til stede: Mazlum Öz*

### 21-09-2023 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Anbefales godkendt.

*Ej til stede: Mazlum Öz*

### 02-10-2023 Økonomiudvalget

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Læsevejledning til Danmarkskortet

Bilag 2 - Oversigt ankestatistik

## Punkt 8: Busbestilling 2024 (Genoptaget) (KMU)

22-013156

### Beslutning

Ad 1: Godkendt efter afstemning

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A	X		
Mette Ahm-Petersen	A	X		
Sine Reffstrup	A	X		
Andreas Karlsen	C	X		
Benjamin Pedersen	C	X		
Pia Thøgersen	C	X		
Susanne Cornelius	C	X		
Thomas Vangsaa	C	X		
Tina-Mia Eriksen	C	X		
Claus Bedemann	D	X		
Britta Nielsen	F	X		
Lene Reffstrup	F	X		
Lotte Birkestrøm	O	X		
Per Flor	O	X		
Henrik Hvidesten	V	X		
Jette Nygaard	V	X		
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
Lasse Tobias Mølholt	V	X		
Mazlum Øz	V	X		
Henrik Kjær	Ø		X	
I alt		20	1	0

Ad 2-4: Klima- og Miljøudvalgets indstillinger godkendt.

### Indhold

Sagsgang:



Budget 24 - forslag 0,750 mio. kr.

**Total 2,250 mio. kr.**

Administrationen sendte den 22. maj 2023 sag om busbestilling for 2024 i høring hos busgrupper, lokalråd, Handicaprådet og Ældrerådet. Administrationen sendte også sagen i offentlig høring på kommunens hjemmeside med annoncering. Høringsfristen blev fastsat til den 14. juni 2023.

#### *Gennemgang af høringssvar*

Administrationen har modtaget høringssvar fra følgende:

- Busgruppen i Gyrstinge og Ørslevvester, jf. **bilag 2**
- Handicaprådet, jf. **bilag 3**
- Haraldsted / Allindemagle Lokalråd og Allindelille Friskole m.fl., jf. **bilag 4**
- Ældrerådet, jf. **bilag 5**

Høringssvarene er opsummerede i **bilag 1** (hvidbog).

Busgruppen i Gyrstinge og Ørslevvester tilkendegiver, jf. **bilag 2**, at reduktion i antallet af kørsler på rute 406 vil få drastiske konsekvenser for den kollektive trafik i den nordvestlige del af Ringsted. I forlængelse heraf er busgruppen tvivlende ift. om de fire påtænkte daglige afgangene kan dække skolebørnenes behov, da der også bør tages hensyn til SFO. I høringssvaret gør busgruppen opmærksom på, at også Kildeskolens børnehave, pendlere og unge med fritidsjob i Ringsted by gør brug af rute 406. Argumentet for borgernes afhængighed af rute 406 understøttes af, at antallet af passager i 2022 var 10.000 højere end i 2019 (før Corona). Busgruppen vurderer ikke, at anvendelse af Nabogo i fuldt omfang kan kompensere for den forventede nedgang i antallet af passagerer på 27.000 årligt. Som alternativ til reduktion af rute 406 foreslår busgruppen, at der indsættes el-busser på ruter, hvor der køres få kilometer. Samtidig foreslår busgruppen, at reduktionerne på rute 406 droppes og at der i stedet arbejdes på at indsætte mindre busser på ruten.

I høringssvaret fra Handicaprådet, jf. **bilag 3**, pointeres det, at der skal være opmærksomhed på, om nogle ruter der berøres, ligger i nærheden af bosteder eller andre tilbud til borgere med handicaps. I så fald bør de berørte bosteder og borgere orienteres i god tid.

I høringssvaret fra Busgruppen for Haraldsted / Allindemagle Lokalråd og Allindelille Friskole m.fl., jf. **bilag 4**, pointeres det, at lokalrådet det seneste årti har oplevet stor tilflytning af børnefamilier, og at mange børn og unge benytter sig af sportstilbud og fritidsaktiviteter, der kun findes i Ringsted by. Det vil de unge blive afskåret fra, hvis rute 415 reduceres. Der lægges endvidere vægt på, at en reduktion af rute 415 vil medføre en øget trafik på områdets veje – og det vil kunne føre til sammenstød mellem hårde og bløde trafikanter. Busgruppen og lokalrådet pointerer endvidere, at en reduktion af rute 415 vil modarbejde den positive udvikling i tilflytning til området, samt at rute 415 ikke alene servicere skolebørn, men hele lokalområdet. I forlængelse heraf anføres det:

- at morgenafgangene på rute 415 er vigtige for skolebørnene,
- at afgangene om formiddagen er vigtige for den lokale børnehave,
- at afgangene over middag og eftermiddag er vigtige for skolebørn, samt
- at afgangene sidst på eftermiddagen er vigtige for SFO-børn og børn på ungdomsuddannelser.

Endeligt stilles der i høringssvaret spørgsmålstejn ved om andre end skolebørn må benytte rute 415, hvis den reduceres til fire daglige afgangene.

I høringssvaret fra Ældrerådet, jf. **bilag 5**, påpeges det, at der er tale om alvorlige serviceforringelser for de borgere, som benytter sig af bustransport i Ringsted Kommune, da det særligt er ældre borgere, der har haft gavn af, at der var transportmuligheder, når man ikke længere kunne transportere sig selv. Særligt ét af forslagene vækker bekymring hos Ældrerådet. Det drejer sig om forslaget om at reducere buslinje 406 (Ringsted St. - Gyrstinge) til skolekørsel med fire daglige afgangene på skoledage, og buslinje 415 (Ringsted St. - Allindelille Friskole) også til skolekørsel med fire daglige afgangene på skoledage. Ældrerådet påpeger, at hvis forslaget besluttet realiseret, vil det betyde, at de borgere, som tidligere har kunnet køre til indkøb i Ringsted, fratages denne mulighed i alle skoleferier og på skolefridage.

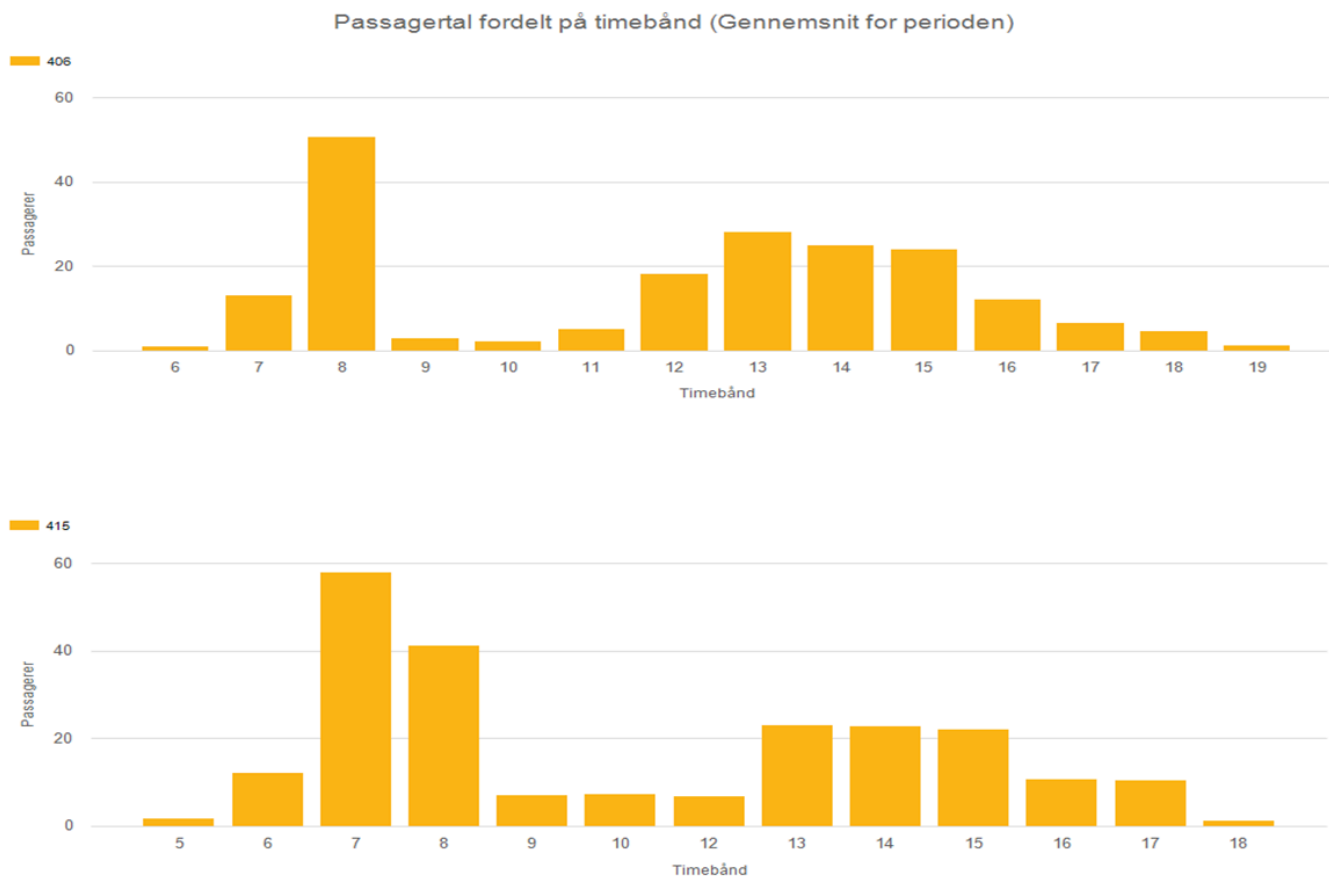
#### *Nye beregninger og passagerdata fra Movia*

Movia har i forbindelse med sin 1. behandling af budget 2024 genberegnet spareforslagene for rute 406 og 415. De nye forventede passagerændringer og deraf afledte besparelser fremgår af parenteserne nedenfor:

Buslinje	Beskrivelse af besparelsesforslag	Ændring i antal påstigninger pr. år.	Årlig besparelse i mio. kr.
406 (Ringsted St - Gyrstinge)	Rute reduceres til kørsel på skoledage (ca. 200 dage årligt) med fire daglige afgang <i>Antal daglige afgang på hverdage reduceres fra 12 til 4, og weekendkørsel udgår</i>	- 27.000 (- <b>20.000</b> )	1,20 ( <b>1,50</b> )
415 (Ringsted St - Allindelille Friskole)	Rute reduceres til kørsel på skoledage (ca. 200 dage årligt) med fire daglige afgang <i>Antal daglige afgang på hverdage reduceres fra 11 til 4</i>	- 35.000 (- <b>20.000</b> )	0,70 ( <b>1,40</b> )
<b>Total</b>		- 62.000 (- <b>40.000</b> )	1,90 ( <b>2,90</b> )

Movias genberegning viser, at de forventede ændringer i passagertallene for rute 406 og 415 er mindre end tidligere estimeret, nemlig -20.000 pr. rute ved reduktion til skoledage med fire daglige afgang. Genberegningen viser også, at de forventede besparelser er markant højere end tidligere beregnet, nemlig henholdsvis 1,50 mio. kr. og 1,40 mio. kr. for rute 406 og 415.

Som led i genberegningen har Movia analyseret passagerfordelingen for de to ruter. Analysen viser, at det hovedsageligt er skoleafgangene (dvs. tidsrummene kl. 07.00 - 09.00 og kl. 13.00 - 15.00), der trækker passagerer. Passagerfordelingen for de to ruter ses grafisk nedenfor:



Som alternativ til kørsel på skoledage med fire daglige afgang, har administrationen har bedt Movia om at beregne effekterne af, at rute 406 og 415:

1. reduceres til seks daglige afgang på skoledage (ca. 200 dage årligt), eller
2. reduceres til seks daglige afgang på alle hverdage, inkl. hverdage i ferieperioder (ca. 250 dage årligt)

Passagereffekterne og de økonomiske effekter ses nedenfor:

Buslinje	Beskrivelse af besparelsesforslag	Ændring i antal påstigninger pr. år.	Årlig besparelse i mio. kr.
406 (Ringsted St - Gyrstinge)	Rute reduceres til kørsel på skoledage med seks daglige afgang (ca. 200 dage årligt)	- 17.500	1,30
415 (Ringsted St - Allindelille Friskole)	Rute reduceres til kørsel på hverdage med seks daglige afgang (ca. 200 dage årligt)	- 17.500	0,95
<b>Total</b>		<b>- 35.000</b>	<b>2,25</b>
406 (Ringsted St - Gyrstinge)	Rute reduceres til kørsel på hverdage med seks daglige afgang, inkl. hverdage i ferieperioder (ca. 250 dage årligt)	- 15.000	0,95
415 (Ringsted St - Allindelille Friskole)	Rute reduceres til kørsel på hverdage med seks daglige afgang, inkl. hverdage i ferieperioder (ca. 250 dage årligt)	- 15.000	0,75
<b>Total</b>		<b>- 30.000</b>	<b>1,70</b>

Af ovenstående ses det, at der vil kunne opnås en årlig besparelse på 2,25 mio. kr., hvis rute 406 og 415 reduceres til seks daglige afgang på skoledage. Den samlede passagereffekt vil her være - 35.000 årligt sammenlignet med i dag.

Reduceres 406 og 415 til hverdage, inkl. hverdage i ferieperioder, vil der årligt kunne opnås en besparelse på 1,70 mio. kr. Den samlede passagereffekt vil her være -30.000 årligt.

### Nabogo

Administrationen har været i dialog med virksomheden Nabogo, som er udvikler af rutebaseret samkørsel, der er integreret i Rejseplanen. Nabogo er et gennemtestet mobilitetstilbud, som i dag findes i ca. 25 danske kommuner. Grundidéen bag Nabogo er, at kommune, trafikselskab og Nabogo i fællesskab analyserer og identificerer de mest oplagte knudepunkter, hvor kollektiv transport og samkørsel kan bindes sammen.

Med afsæt i analyser udruller Nabogo kampagner hos kommunens lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og i landsbyer. Dette med henblik på at rekruttere og fastholde brugere, samt at informere brugere om Nabogo som alternativ eller bidrag til den traditionelle kollektive trafik.

Nabogos erfaringer viser, at samkørsel (også i kombination med kollektiv trafik) medvirker til, at borgere kan befordre sig for en lavere pris end med eksempelvis flextrafik. Nabogo vil altså kunne være et alternativ til eller komplementere flextrafik.

Med ønsket om at starte op i Ringsted Kommune har Nabogo tilbudt kommunen at analysere oplagte knudepunkter og mødesteder for 90.000 kr. Med afsæt i analysen tilbyder Nabogo 1.800 samkørsler det første år for 63.000 kr. Yderligere 1.000 samkørsler kan tilkøbes af kommunen for 35.000 kr. Det svarer til en enhedspris på 35 kr. pr. samkørsel. Kommunen betaler alene for det faktiske gennemførte antal kørsler.

I andet år tilbyder Nabogo 3.600 samkørsler, samt mulighed for tilkøb af yderligere 1.000 samkørsler. Dette tilbydes også til en enhedspris på 35 kr. pr. samkørsel. Samlet pris for analyse, etablering af app og op til 7.400 samkørsler over to år udgør således 349.000 kr., idet der dog alene betales for det faktiske gennemførte antal kørsler.

Information om Nabogo kan ses på [www.nabogo.com/da/](http://www.nabogo.com/da/).

*Sammenlægning af rute 402 og 404 i kombination med omlægning af rute 401A, 405 og 408*

Med henblik på at optimere betjeningen (rutefrekvenserne) og passagereffekten på tværs af ruter har administrationen i samarbejde med Movia analyseret den eksisterende busdrift. Analysen viser, at:

- Rute 402 og 404 kan om- og sammenlægges til én rute (402). Sammenlægningen vil medføre, at frekvensen øges til ½-times drift på hverdage og timedrift aften/weekend. Sammenlægningen vil give en bedre sammenbinding på tværs og en styrket betjening, særligt ved Klosterparks Allé. Den estimerede passagereffekt vil være +35.000. Økonomisk vil der være behov for et øget driftstilskud på 1,7 mio. kr. årligt.
- Rute 401A kan forlænges til også at omfatte Kærup Industrivej som erstatning for rute 405 (der således udgår). Kærup-området vil dermed få væsentligt flere afgangende end i dag. Derudover vil området få aften- og weekendbetjening. Yderligere vil der kunne opnås en mere effektiv busplan, samt dobbelttettet betjening i Benløse uden at der skal anlægges vendeplads. Den estimerede passagereffekt vil være +50.000. Økonomisk vil der være behov for et øget driftstilskud på 0,6 mio. kr. årligt, da omlægningen giver en meget effektiv køreplan.
- Rute 408 kan med fordel udvides til også at betjene erhvervsområdet ved Jordemodervej. Herved betjenes området hver time i dagtimerne på hverdage. Udvidelsen vil kunne gennemføres uden yderligere driftsomkostninger, da busplanen udnyttes mere effektivt. Det har ikke været muligt for Movia at estimere passagereffekten, da området ved Jordemodervej endnu ikke er færdigetablet.

## Inddragelse og høring

Sagen om busbestilling for 2024 har været i høring. Høringssvarene fremgår af **bilag 1-5** samt sagsfremstillingen ovenfor.

## Økonomi

Der er med vedtagelsen af budget 2023 afsat 22,600 mio. kr. til kollektiv rutetrafik i 2024. Iht. Movias estimerede budget for 2024 forventes den kollektive trafik i 2024 at koste 24,100 mio. kr. Det samlede sparekrav for at fortsætte busdriften for samme økonomi er derfor 1.500 mio. kr.

De besparelser der besluttes vil kunne implementeres medio 2024 og vil få derfor kun have halv effekt det første år, men fuld effekt i 2025. Der vil derfor skulle tilføres midler til rutetrafikken i 2024. Der er derfor indarbejdet en korrektion i det tekniske budget for 2024 på 0,75 mio. kr.

Med besparelsesforslaget om reduktion af rute 406 og 415 til kørsel på hverdage med 6 afgang med en samlet forventet besparelse på 1,7 mio. kr. vil der skulle tilføres yderligere 0,620 mio. kr. i budget 2024, hvorimod der er en forventet besparelse i 2025 og efterfølgende på 0,2 mio. kr. Besparelsesforslaget vil derfor også kunne dække en evt. udgift til Nabogo ordningen, der forventes at koste 0,2 mio. kr./år.

Med besparelsesforslaget om reduktion af rute 406 og 415 til kørsel på skoledage (ca. 200 dage om året med 4 daglige afgang på skoledage, hvor der forventes en årlig besparelse på 2,9 mio. kr. vil der skulle tilføres yderligere 0,050 mio. kr. i budget 2024, og der vil være en forventet besparelse i 2025 og efterfølgende besparelse 0,65 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at busruterne i Ringsted grundlæggende er optimerede. Det er derfor ikke muligt at reducere budgetterne uden servicereduktioner.

*Reduktion i rute 406 og 415 med henblik på opnåelse af besparelse*

Administrationen vurderer ikke, at det økonomisk kan give besparelser at indsætte el-busser på andre korte ruter, ligesom administrationen heller ikke vurderer det hensigtsmæssigt at indsætte mindre busser på rute 406. Begrundelsen herfor er, at det vil kræve indsættelse af yderligere busser ud over de eksisterende, samt at en væsentlig omkostning til busdrift skal findes i selve arbejdskraften. Det er administrationens vurdering, at der ved at reducere i antallet af kørsler på rute 406 og 415 vil kunne opnås den størst mulige besparelse under hensyntagen til, at færrest mulige passagerer berøres (sammenlignet med øvrige ruter). Et reduceret antal afgang vil ikke være forbeholdt skolebørn. Administrationen

vurderer ikke, at stillingtagen til reduktion i ruter kan udskydes til ultimo 2024, da kommunens busbestilling for 2024 skal meddeles Movia senest i oktober 2023.

For så vidt angår høringssvaret fra Handicaprådet vil administrationen være opmærksom på at orientere borgere med handicaps i god tid, såfremt ruteændringer påvirker transportmuligheder for bosteder eller andre tilbud til borgere med handicaps.

Ældrerådet påpeger i sit høringssvar, at hvis forslagene vedtages, vil det betyde, at de borgere, som tidligere har kunnet køre til indkøb i Ringsted, nu fratages denne mulighed i alle skoleferier og på skolefridage. Administrationen har derfor indhentet beregninger fra Movia, som viser besparelser og passagereffekter ved seks daglige afgange på henholdsvis skoledage og hverdage inkl. ferieperioder.

Reduktionen til fire daglige afgange vil kunne planlægges således, at busserne kører i de tidsrum, hvor der er størst behov - typisk i tidsrummene kl. 07.00 - 09.00 og kl. 13.00 - 15.00.

*Sammenlægning af rute 402 og 404 i kombination med omlægning af rute 401A, 405 og 408*

Det er administrationens vurdering, at en sammenlægning af rute 402 og 404 vil kunne bidrage til en øget betjening af den øst-vestgående akse på tværs af Ringsted. Administrationen vurderer, at den estimerede passagereffekt er markant, men samtidig kræver et øget driftstilskud på 1,7 mio. kr. årligt. Administrationen ser ligeledes potentiale i, at rute 401A forlænges til at omfatte Kærup Industrivej som erstatning for rute 405, således at Kærup-området kan få væsentligt flere afgange end i dag. I lighed med sammenlægningen af rute 402 og 404 vurderer administrationen, at der vil kunne skabes en mærkbar passagereffekt på +50.000, men også her med et øget driftstilskud på 0,6 mio. kr. årligt. Administrationen anbefaler ikke serviceudvidelsen i denne sag, men at forslaget kan genoptages på et senere tidspunkt.

Det er administrationens vurdering, at rute 408 med fordel kan udvides til også at betjene Business Park Ringsted. Herved betjenes området hver time i dagtimerne på hverdage uden behov for yderligere driftstilskud.

*Nabogo*

Administrationen vurderer, at Nabogo er et interessant alternativ til at fremme mobiliteten særligt i landområderne. Administrationen anbefaler at der indgås samarbejde med Nabogo om at analysere potentielle knudepunkter og behov hos brugere, med henblik på at implementere Nabogo for en toårig periode.

## Konsekvenser for handicapområdet

Såfremt der ændres i ruter, der servicerer handicappede borgere, vil administrationen sørge for at informere herom i behørig tid.

## Indstilling

**Direktionen indstiller,**

1. at der findes besparelser på 1,7 mio. kr. ved at rute 406 og 415 reduceres til 6 daglige afgange på hverdage (ca. 250 dage om året), således at der opnås en årlig besparelse på 1,7 mio. kr. med halv effekt fra 2024 og fuld effekt fra 2025.
2. at eventuelle yderligere besparelser som vedtages i budget 2024-27, udmøntes ved at rute 406 og 415 reduceres til 4 daglige afgange på skoledage (ca. 200 dage om året), således at der opnås en årlig besparelse på 2,9 mio. kr. med halv effekt fra 2024 og fuld effekt fra 2025.
3. administrationen gives bemyndigelse til at indgå aftale med Nabogo om rutebaseret samkørsel, svarende til en udgift på ca. 175.000 kr. årligt over en toårig periode, begyndende i 2024 og at aftalen finansieres inden for det afsatte budget til kollektiv trafik.
4. at rute 408 udvides til også at betjene Business Park Ringsted hver time i dagtimerne på hverdage, uden yderligere driftsomkostninger.

**Supplerende sagsfremstilling til Klima- og Miljøudvalget den 20-09-2023:**

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 23. august 2023, pkt. 2 at sagen skulle genoptages med supplerende oplysninger. Udvalget ønskede, at administrationen skulle belyse erfaringer fra andre kommuner om mulige besparelser ved at overgå til kommunebusser. Derudover ønskede udvalget Movias bekræftelse på, at overgangen til el-busser på visse ruter fra ultimo 2023 ville være indregnet i budget 2024.

Administrationen har undersøgt andre kommuners erfaringer med at overgå til kommunebusser. Konkret har administrationen været i dialog med Næstved Kommune og Slagelse Kommune.

Kommunebus dækker over, at Movia på vegne af én eller flere kommuner udbyder målrettede kommunale kørselsopgaver. Kommunebusser fungerer typisk som skolebusser, hvor køreplanen udelukkende er indrettet efter skolernes ringetider og ikke skal tage hensyn til andre bussers køreplaner. Kommunebuskørsel kan også omfatte anden form for kørsel - eksempelvis ældrekørsel, svømmekørsel eller kørsel til og fra ungdomsskoler. Omkostningen til drift af kommunebusser afholdes af kommunen, og der opkræves ikke billetindtægter hos passagerer. Det er således gratis at stige på som passager.

Movias omkostninger til kommunebusser ligger i forbindelse med udbud, afregning og justering. Den kommunale omkostning hertil udgør 25.000 kr. pr. kommunebus pr. år. Ønskes en kommunebus optaget i Rejseplanen, koster det yderligere 5.000 kr. årligt pr. kommunebus.

Kommunebuskørsel skal udføres på Movias generelle tilladelse til almindelig rutekørsel, og kan derfor kun iværksættes efter nærmere aftale med Movia.

### *Næstved Kommune*

Næstved Kommune udbød i 2021 i alt 11 kommunebusruter, fordelt på 12 store busser og to minibusser. Fladså Turist vandt opgaven. Kommunebusruterne havde tidligere været skolebusruter.

'Hjemtagelsen' af de 11 ruter medførte, at kommunen gik fra en årlig omkostning på 14 mio. kr. til 11 mio. kr. - dvs. en årlig besparelse på 3 mio. kr. Størstedelen af besparelsen, ca. 2,5 mio. kr. årligt, blev opnået ved, at der for kommunebusserne ikke blev stillet lige så høje materielkrav som ved Movias gule busser. Eksempler på lempede krav var indstigningshøjde, tekniske foranstaltninger (ingen krav til brug af rejsekort), buseksteriør og lignende.

Derudover sparede Næstved Kommune 0,5 mio. kr. årligt på administration som følge af reduceret behov for udstedelse af skolebuskort. I forbindelse med udbuddet af kommunebusser overvejede Næstved Kommune om busserne skulle være diesel- eller eldrevne. Beregninger viste, at el-busser ville være dyrere i indkøb end dieselbusser, men at driftsomkostningen til el-busser ville være lavere end til dieselbusser. Da kommunebusserne alene ville komme til at køre få ture dagligt, viste beregningerne dog også, at det gennemsnitligt ville koste 450.000 kr. ekstra årligt pr. kommunebus at køre på el i stedet for diesel. Næstved Kommune besluttede derfor at lade samtlige kommunebusser være dieseldrevne.

### *Slagelse Kommune*

Slagelse Kommune indgik i 2022 aftale med Vikingbus om kommunebuskørsel på tre ruter. De tre ruter var oprindeligt fordelt på syv ruter. Kommunens beslutning om at indføre kommunebuskørsel blev taget med udgangspunkt i et ønske om at optimere de eksisterende busruter.

Færdselsstyrelsen vurderede dog efterfølgende, at udførelsen af de tre busruter ikke lå inden for rammerne af trafikselskabsloven, der angiver et snævert anvendelsesområde for kommunebusser. For at kunne etablere en kommunebusrute, skal der være tale om en skolerute, der er planlagt for at opfylde kommunens befordringsforpligtelse i henhold til folkeskoleloven. Derudover skal en kommunebusrute have en skole som start- eller slutpunkt, og der må ikke indlægges stop, som ikke har noget med skolekørsel at gøre. Endeligt skal kommunebussen være gratis for passagerer.

Slagelse Kommune opfyldte ikke samtlige af disse kriterier, og Movia indvilgede derfor undtagelsesvist i at overtage de udbudte kontrakter.

Slagelse Kommune har til administrationen oplyst, at man i forbindelse med udbuddet af de tre kommunebusruter opnåede en besparelse på 3 mio. kr. årligt, svarende til 40 %. Besparelsen blev primært opnået ved reduktion af administrationsomkostninger til skolebuskort, reduktion af systemomkostninger sammenlignet med Movias gule busser, samt optimering i antallet af busser.

### *Overgang til el-busser og budget 2024*

Nedenfor ses en komplet oversigt over busruterne i kommunen.

Kommune: Ringsted

Senest opdateret: august 2023

Linje	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Tilskud (inkl. fællesudgifter)
401A				A19-I				Option								6.668.000
402				A19-I				Option								2.076.000
404				A19-I				Option								541.000
405		A15-II					A21-V					Option		Option		1.081.000
406		A15-II					A21-V					Option		Option		2.186.000
411				A19-I				Option								2.657.000
415		A15-III					A21-V					Option		Option		2.273.000
465				A20-I				Option								1.245.000
466				A20-I				Option								1.772.000
467		A15-II					A21-V					Option		Option		989.000
469		A15-II					A21-V					Option		Option		1.080.000
265				A9-III			A19-IV		Option							74.000
408		A15-II					A21-V					Option		Option		3.691.000
468				A20-I				Option								607.000

Signatur:

	Konventionel diesel
	Fossilfri (HVO/biodiesel)
	Emissionsfri (El)
	Option (endnu uafklaret)

Af oversigten ses, at rute 405, 406, 408, 467 og 469 (bestående af i alt otte busser) for nylig har været i udbud, og pr. 1. januar 2024 overgår til nye kontrakter. Det er således ikke relevant at drøfte kommunebusdrift for disse ruter på nuværende tidspunkt.

Oversigten viser også, at det først vil være relevant at bringe ruterne i spil et par år før de nuværende kontrakter for bybuskørsel udløber i henholdsvis 2027 og 2029 (afhængig af om optioner for perioden 2027-2028 udnyttes). Det vil sige, at drøftelse tidligst vil være relevant i 2025. De nævnte ruter overgår som følge af nyt udbud til el-busdrift (A21-V) pr. ultimo 2023.

Driftsomkostningen til el-busdriften pr. ultimo 2023 er indregnet i budget 2024.

## Sagens forløb

### 23-08-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1. Sagen genoptages med supplerende oplysninger. Udvalget ønsker at administrationen belyser erfaringer fra andre kommuner om mulige besparelser ved at overgå til kommunebusser, samt at Movia bekræfter om overgangen til elbusser på visse ruter fra ultimo 2023 er indregnet i forventet budget 2024.

Ad 2. Anbefales ikke. Udvalget anbefaler at udmøntning af eventuelle besparelser indgår i budgetforhandlingerne for 2024.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales ikke godkendt, dvs. at ruten fastholdes uændret, med henblik på betjening af Kværkeby Friskole.

Den samlede sag genoptages på et kommende møde.

### 20-09-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1: Anbefales godkendt efter afstemning

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A	X		
Andreas Karlsen	C	X		
Benjamin Pedersen	C	X		
Britta Nielsen	F	X		

Klaus Hansen	V	X		
Lasse Tobias Mølholt	V	X		
Henrik Kjær	Ø		X	
I alt		6	1	0

### 02-10-2023 Økonomiudvalget

Ad 1: Anbefales godkendt efter afstemning

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A	X		
Andreas Karlsen	C	X		
Tina-Mia Eriksen	C	X		
Claus Bedemann	D	X		
Britta Nielsen	F	X		
Lotte Birkestrøm	O	X		
Henrik Hvidesten	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
Henrik Kjær	Ø		X	
I alt		8	1	0

Ad 2-4: Klima- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1\_Busbestilling 2024\_Hvidbog med høringssvar

Bilag 2\_Høringssvar fra Handicaprådet

Bilag 3\_Høringssvar fra Busgruppen i Gyrstinge og Ørslevvester

Bilag 4\_Høringssvar fra Busgruppen for Haraldsted\_Allindemagle Lokalråd og Allindelille Friskole

Bilag 5\_Høringssvar fra Ældrerådet

# Punkt 9: Klimatilpasningsprojekt i stationsområdet - Anlægsbevilling og fremrykning af rådighedsbeløb til etablering af nye skråparkeringspladser i Fynsgade (KMU)

22-000752

## Beslutning

Godkendt.

## Indhold

## Indledning

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

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

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling og overførsel af rådighedsbeløb, fra 2024 til 2023, til etablering af skråparkeringspladser i Fynsgade.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 14. november 2022, punkt 12, at der etableres nye skråparkeringspladser ved ensretning af Fynsgade, og der blev afsat 0,6 mio. kr. i 2024 finansieret af trafiksikkerhedskontoen i 2024.

Da anlægsarbejdet forventes at blive udført i forbindelse med klimatilpasningsprojektet ved stationsområdet, finder administrationen det hensigtsmæssigt at udbyde begge opgaver samtidigt. Klimatilpasningsprojektet forventes sendt i entreprenørudbud i efteråret 2023.

## Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Der søges en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til etablering af nye skråparkeringspladser i Fynsgade, finansieret af den afsatte ramme i 2024. Der søges samtidig om at få rådighedsbeløbet på 0,6 mio. kr. fremrykket fra 2024 til 2023, mellefinansieret af kassen.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at projektering og anlæggelse af nye skråparkeringspladser i Fynsgade kan igangsættes, og at bevillingen forventes at dække de samlede anlægsomkostninger. Administrationen vurderer ligeledes at det er hensigtsmæssigt at projektere og udbyde opgaven samtidigt med klimatilpasningsprojektet ved stationsområdet.

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

### **Direktionen indstiller,**

1. at der fremrykkes rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. fra 2024 til 2023 af de afsatte midler i 2024 til "Etablering af nye skråparkeringspladser i Fynsgade"
2. at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til "Etablering af nye skråparkeringspladser i Fynsgade"

### **Sagens forløb**

20-09-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

02-10-2023 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

# Punkt 10: Anlægsbevilling til cykelsti på Småldsvej (KMU)

23-009766

## Beslutning

Indstilling i supplerende sagsfremstilling godkendt.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til anlæggelse af Cykelsti langs Småldsvej mellem Småldsvej nr. 20 og Langagergårdsvej.

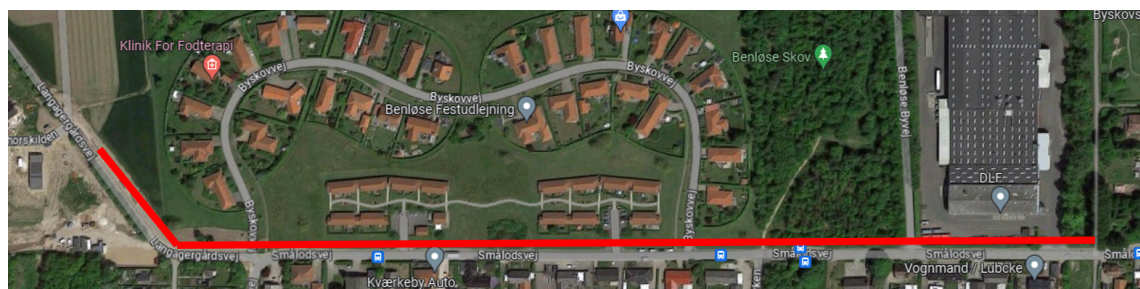
### Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 6. december 2021 pkt. 16, at bevillige 1 mio. kr. til projektering af Cykelsti langs Småldsvej.

Projekteringen er nu afsluttet, og etableringen af en cirka 670 meter lang cykelsti kan igangsættes. Cykelstien strækker sig fra den eksisterende sti ved Byskovskolen til det nye boligområde på Langagergårdsvej. Stien etableres som dobbeltrettet og placeres på den nordøstlige side af Småldsvej. Cykelstien vil hovedsageligt betjene børn og borgere generelt fra det nye boligområdet på Langagergårdsvej.

Placeringen af cykelstien er blevet valgt på baggrund af trafikikkerhedsmæssige overvejelser, herunder skolens placering, færre vejkrydsninger og pladsforholdene langs Småldsvej. Desuden fastlægger lokalplan 96 (Boligområde ved Småldsvej), at cykelstien skal placeres på denne side inden for lokalplansområdet.

En placering af stien på sydsiden er blevet fravalgt på grund af pladsforholdene. Husene på sydsiden ligger så tæt på vejen, at etablering af en sti på denne side ville kræve en forskydning af vejen eller ekspropriation af hele boliger



Gennemførelsen af cykelstianlægget kræver arealerhvervelse, som behandles sideløbende med indeværende dagsorden.

Anlægsarbejdet på cykelstien og trafikafviklingen i området vil blive koordineret med Roskildevejprojektet, således at gener og trafikale ventetider minimeres.

Anlæggelsen af cykelstien forventes opstartet umiddelbart efter den indeværende politiske behandling og forventes at være afsluttet tre måneder efter.

### **Inddragelse og høring**

Ingen

## **Økonomi**

Der søges en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til etablering af cykelstien på Smålovsvej, finansieres af den afsatte ramme til "Cykelstier rammekonto" - anlæg 221. Der vil herefter være et rådighedsbeløb på 12,063 mio. kr. tilbage på rammekontoen.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at cykelstiprojektet kan igangsættes og cykelsti langs Smålovsvej kan etableres, og at bevillingen kan dække de samlede anlægsomkostninger.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

### **Direktionen indstiller,**

1. at der overføres rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. fra "Cykelstier - rammekontoen" til "Etablering af Cykelsti langs Smålovsvej"
2. at der gives en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til Cykelsti langs Smålovsvej.

### **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 02-10-2023**

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 20. september 2023, at fremsende sagen uden anbefaling, med ønske om en supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget, efter administrationen har været i dialog med Ringsted Forsyning omkring deres fjernvarmeplaner på og omkring Smålovsvej.

Ringsted Forsyning oplyser, at deres oprindelige plan med, at etablere fjernvarme på og omkring Smålovsvej, var med opstart i 2025-2026, samt at fjernvarmerørene er planlagt til at ligge samme sted som den planlagte cykelsti. Ringsted Forsyning vil gerne lægge fjernvarmerørene under cykelstien, i samarbejde med Ringsted Kommune, og går derfor i gang med at projektere området omkring Smålovsvej nu.

Administrationen vurderer, efter dialog med Ringsted Forsyning, at etablering af cykelstien langs Smålovsvej bør sættes på pause. Projektet forventes at kunne genoptages i foråret 2024, i samarbejde med fjernvarmearbejderne.

### **Direktionen indstiller,**

1. at der overføres rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. fra "Cykelstier - rammekontoen" til "Etablering af Cykelsti langs Smålovsvej",
2. at der gives en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til Cykelsti langs Smålovsvej,
3. at cykelstiprojektet udskydes til forår 2024, og anlægges i samarbejde med fjernvarmearbejderne.

## **Sagens forløb**

### 20-09-2023 Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget fremsender sagen uden anbefaling. Udvalget ønsker en supplerende sagsfremstilling om hvornår Ringsted Forsyning forventer at kunne nedgrave fjernvarmerør på Smålovsvej og om det skal ske i den planlagte cykelsti. De supplerende oplysninger fremlægges til Økonomiudvalgets møde.

02-10-2023 Økonomiudvalget

Indstilling i supplerende sagsfremstilling anbefales godkendt.

# Punkt 11: Anlægsbevilling til grøn mobilitet der understøtter Klimaplan og Bymidteplan med RealDaniamidler (KMU, PBU)

22-018729

## Beslutning

Ad 1-6: Godkendt.

## Indhold

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

Byrådet vedtog den 21. juni 2023, pkt. 18, Ringsted Kommunes Klimaplan med blandt andet mål at om 80% af de korte ture på mellem 0-2 kilometer foregår som aktiv mobilitet i 2030. Med klimaplanen vedtog byrådet en handleplan, hvor af det fremgår, at der skal udarbejdes en mobilitetsplan.

På dette møde anbefales i en anden sag at "Rammer og retningslinjer for Bymidten" godkendes som principper for udviklingen af bymidten. I regi af bymidteplanen igangsættes en række mobilitetsprojekter, der dels skaber bedre flow gennem bymidten, dels fremmer grøn transport.

Med denne sag skal der tages stilling til deltagelse og medfinansiering af et Realdania projekt – Plan22+, samt finansiering af en projektleder der kan understøtte en bevægelse mod et mere samlet og klimavenlig mobilitets arbejde i Ringsted Kommune, herunder projekterne i regi af bymidteplanen.

## Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune er udvalgt som en af 11 kommuner til en plads i Realdanias program Plan22+. Pilotprojektet skal designe og synliggøre øst-vest rute/sti-forbindelsen, som beskrevet i oplægget om Bymidten. Dele af ruten går over privat grund og projektet tager derfor afsæt i dialog med ejere, fremtidige brugere og naboer. Ruten skal designes og udvikles gennem midlertidige tiltag, der tydeliggør hvordan ruten kan fungere som en genoplivet åre for byliv. Midlertidigheden giver borgerne mulighed for at opleve forbindelsen og bidrage til det endelige design. Projektet skal herud over bidrage med input til en kommende mobilitetsplan for kommunen.

Projektet finansieres dels af Realdania og dels af kommunen. Kommunen bidrager med timer, 200.000 kr. til rådgivning, samt 100.000 kr. til midlertidige installationer. Realdania bidrager med midler til borgerinddragelse, design og adfærds kommunikation svarende til 493.000 kr., se **bilag 1**. Projektet har en samlet økonomi på 1.053.000 kr. incl. medarbejdertimer. Ansøgning er vedlagt i **bilag 2**.

Det konkrete projektet bidrager således til både at løfte målene i rammer og retningslinjer for bymidten samt i klimaplanen.

Mobilitetsplanen har et bredere formål. Den bidrager både til at løfte intentionerne omkring bymidten og klimaplanens grønne mobilitetsmål, men den er endnu bredere. Planen skal omfatte mobiliteten i hele kommunen og hvordan der skabes sammenhænge i Ringsted by og mellem by- og landområderne, så borgernes hverdagsliv hænger sammen og byen kan udvikle sig. Mobilitetsplanen skal skabe grundlag for en mere tryk, grøn og bæredygtig mobilitet i hele kommunen,

og sikre at kommende anlægsprojekter og de midler der allerede er disponeret i budgettet til cykelstier, fortove, trafikikkerhed mv., bliver brugt, så der skabes mest mulig værdi for Ringsted.

Byrådet godkendte den 6. februar 2023, pkt. 13, at der anvendes 0,4 mio. kr. fra cykelstipuljen til en cykelstrategi. Cykelstrategien består både af et strategiarbejde som har sammenhæng til mobilitetsplanen, og af en kortlægning af konkrete ruter og forbindelser.

I arbejdet med forberedelse af både klimaplan, bymidteplan og cykelstrategien, er det blevet klart at administrationen har behov for at supplere med andre faglige kompetencer end i traditionelt anlægsarbejde, Der er brug for en projektleder som kan skabe et samlet oplæg om mobilitet og bygge bro fra målsætninger i bymidteplan og klimaplan, til konkrete, sammenhængende projekter og egentlige anlæg. Administrationen anbefaler derfor at cykelstipuljen også finansierer en projektleder med 0,7 mio. om året i 2024 og 2025. Oversigt over de disponerede midler og forventede anlæg er vedhæftet i **bilag 3**.

### **Inddragelse og høring**

Som lovet i klimaplanen vil borgere, institutioner og relevante erhverv blive inddraget i udarbejdelse af mobilitetsplanen og i de konkrete handlinger i plan 22+ projektet.

I Plan22+ involverer det bl.a. Brugerrådet for Ringsted Sportscenter, Bibliotek og Borgerservice, Valdemarskolen, boligområder og grundejere.

### **Økonomi**

Med denne sag søges om anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til udarbejdelse af en samlet mobilitetsplan, finansieret af rådighedsbeløb i 2023 på Rammekonto til Cykelstier. Rådighedsbeløbet afsættes med 700.000 kr. i 2024 og 700.000 kr. i 2025, mellemfinansieret af kassen.

Til Plan22+ søges en anlægsbevilling til udgifter på 1.053.000 kr. og en anlægsbevilling til indtægter på 493.000 kr. i form af tilskud fra RealDania.

Anlægsbevillingen til udgifter på 1.053.000 kr. finansieres delvist ved tilskud på 493.000 kr. fra Realdania, delvist ved overførsel af driftsmidler for 170.000 kr. i 2024 og anlægsmidler for 390.000 kr. fordelt med 130.000 kr. fra Puljen til Klimaprojekter i 2023 og 2024 samt og 260.000 kr. fra Puljen til Cykelstier. **Bilag 4**

### **Vurdering**

Administrationen vurderer at arbejdet med en Mobilitetsplan og Plan 22+ projektet understøtter både Klimaplanens målsætninger og Bymidteplanens målsætninger. Den øst-vest gående sti er en central del af udmøntningen af debatoplæg for bymidtens intention, om at skabe bedre sammenhænge på tværs af byen. Samtidig bidrager indsatsen til at udmønte dele af indsatserne i klimaplanen om en grøn mobilitetsplan.

### **Konsekvenser for handicapområdet**

Handicapområdet vil blive tænkt med i projektet, da målet om aktiv mobilitet skal gælde så bred en del af befolkningen som muligt.

### **Indstilling**

#### **Direktionen indstiller, at**

1. at kommunens aktive deltagelse i RealDanias Plan22+ projekt godkendes
2. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægter på 493.000 kr. til at bidrag fra RealDania til Plan22+.
3. At der afsættes rådighedsbeløb på 1.053.000 kr. på anlægget Plan 22+ finansieret af overførsel af driftsmidler for 170.000 kr., bidrag fra RealDania på 493.000 kr. og overførsel af 260.000 kr. fra Rammekonto til Cykelstier og overførsel af rådighedsbeløb på 130.000 kr. fra Puljen til klimaprojekter.
4. at udvalget giver anlægsbevilling til udgifter på 1.053.000 kr.
5. at der overføres rådighedsbeløb fra puljen til cykelstier i 2023 på 1.400.000 kr. til mobilitetsplan der afsættes med 700.000 kr. i hhv. 2024 og 2025 mellemfinansieret af kassen
6. At der gives anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til Mobilitetsplan

### **Sagens forløb**

20-09-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-6: Anbefales godkendt.

25-09-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-6: Anbefales godkendt.

02-10-2023 Økonomiudvalget

Ad 1-6: Anbefales godkendt.

## **Bilag**

RealDania Bevillingsbrev Redskabskatalog til planlægning for bæredygtig mobilitet i provinsen

Ringsted ansøgning Plan22+ maj23

Anlæg 221 - Cykelsti, Rammekonto.pdf

Oversigt over rådighedsbeløb / finansiering

# Punkt 12: Endelig afgørelse om nedklassificering af Nordrupvej (KMU)

23-000988

## Beslutning

Ad 1-2: 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 efter endt høring af grundejerne, træffes endelig afgørelse om nedklassificering af den nu lukkede del af Nordrupvej til privat fællesvej.

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med cykelstiprojektet langs Nordrupvej, besluttede Byrådet den 8. april 2019 pkt.15 følgende:

- At forlægge Nordrupvej til en ny placering syd om Mulstrup, inkl. etablering af svingbane og krydsningshelle i det nye kryds Haslevvej / Nordrupvej.
- At den herefter lukkede del af Nordrupvej:
  - lukkes fysisk ved Haslevvej for al færdsel inkl. gående og cyklister.
  - at vejstrækningen nedklassificeres til privat fællesvej.
- At det efterfølgende undersøges hvorvidt det er muligt at overdrage den del af Nordrupvej, som ikke længere bruges som vej, til de tilstødende matrikler.

Som besluttet tilbage i 2019, har administrationen igangsat processen med at nedklassificere den nu lukkede del af Nordrupvej til privat fællesvej. Den omfattede vejstrækning er markeret med rødt på kortet herunder. Jf. vejlovens bestemmelser, kan den endelige beslutning om nedklassificering af en offentligvej til privat fællesvej, tidligst ske 4 år efter at planerne om nedklassificering er blevet offentliggjort - dette er årsagen til at sagen har ligget stille siden 2019.

Jf. vejlovens §15 , skal en beslutning om nedklassificering træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering. Efter lukningen vurderes den almene offentlige trafik på vejen – altså den del af trafikken som ikke er beboerne selv, gæster til disse, post osv. – at være meget begrænset.



Nedklassificeringsprocessen er gennemført jf. vejlovens §124-128. Forløbet er vist skematisk herunder, ligesom vejlovens bestemmelser kan findes i høringsmaterialet, **bilag 2**.

Hvornår	Handling	Status
2019	Beslutning om igangsætning af nedklassificering offentliggøres på kommunes hjemmeside. Tidligst 4 år herefter kan vejen overdrages.	✓
2019	Det registreres i kommunens vejfortegnelse og den Centrale Vej – og Stifortegnelse i Vejdirektoratet at vejstrækningen planlægges nedklassificeret til privat fællesvej	✓
2023	Kommunen skal igen offentliggøre beslutningen om den planlagte nedklassificering, nu også med oplysninger om hvem der skal eje vejarealet efter nedklassificeringen og hvem der skal have vejret.  De enkelte grundsejere der berøres af beslutningen - først og fremmest de grundejere der får vejret efter nedklassificeringen – skal høres.  Samtidigt skal tilstandsrapporten offentliggøres og sendes ud til de berørte lodsejere.	✓ ✓ ✓
2023	Med baggrund af høring og den endelige tilstandsrapport træffer Byrådet endelig afgørelse om hvorvidt vejen skal nedklassificeres. Endelig tilstandsrapport findes i <b>bilag 1</b> .  Den endelige afgørelse og endelige tilstandsrapport sendes til de berørte parter samt offentliggøres. Grundejerne har herefter mulighed for at klage til Vejdirektoratet i op til 4 uger efter modtagelsen af endelig afgørelse og tilstandsrapport.  Herefter mangeludbedning og overdragelse	Denne sag  Efter endelig beslutning

## **Inddragelse og høring**

Høringen blev gennemført i perioden 17. maj til 23. juli 2023 og blev udsendt direkte til de berørte lodsejere, ligesom høringsmaterialet har været tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Høringsmaterialet fremgår af **bilag 2**.

Kommunen har modtaget i alt tre høringssvar fra i alt seks personer.

Alle tre høringssvar er medtaget på trods af at det ene blev modtaget efter svarfristens udløb.

Høringssvarene behandles i Hvidbogen **bilag 3**, og indholdet af høringssvarene er beskrevet overordnet herunder.

Der gøres i to høringssvar indsigelser mod at vejen skal nedklassificeres, da der ikke er præcedens for dette i kommunen, ligesom der ikke er faste kriterier for hvornår en vej kan nedklassificeres og dette derfor beror på et personligt skøn.

I alle høringssvar ønskes en låge i hegnet mod Haslevvej, således at en lang omvej til busstoppesteder mm. undgås.

Der er desuden ønske om små ændringer på skilte, sikring af rabat mod overkørsler samt udbedring af eksisterende skader på vejen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgifterne til udbedring af skader, udskiftning af skilte m.m. vil kunne holdes inden for cykelstiprojektets anlægsbevilling.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer at vejlovens bestemmelser er fulgt i forbindelse med nedklassificeringsprocessen, og at der nu kan træffes endelig afgørelse om nedklassificering af den lukkede del af Nordrupvej. Det er ligeledes administrationens vurdering, at andelen af almen offentlig trafik på vejstrækningen efter lukningen er meget begrænset, og at vejen, ud fra en samlet trafikale vurdering, kan nedklassificeres til privat fællesvej.

Så vidt administrationen er bekendt med, er der kun få fortilfælde hvor offentlige veje er blevet nedklassificeret i kommunen. Der findes dog mange andre tilsvarende lukkede boligveje med status som privat fællesvej, ligesom lukkede boligvej i nye boligområder også typisk er private fællesveje. Den nu lukkede del af Nordrupvej svarer til en blind boligvej og dermed vurderes forholdene sammenlignelige med andre tilsvarende private fællesveje i kommunen.

Hegnet for enden af Nordrupvej betyder en omvej på op til ca. 600 meter til Haslevvej for de beboere der bor tættest på hegnet. Ved normal ganghastighed svarer dette til 6-10 minutters forlænget rejsetid, længere for dårligt gående, folk med barnevogn m.m. Såfremt en evt. låge udføres selvlukkende vurderes en åbning ikke at have betydning for trafiksikkerheden.

Diverse ønskede småændring af skilte mm. udføres i forbindelse med overdragelsen, ligesom mangler jf. den endelige tilstandsrapport udbedres.

### **Konsekvenser for handicapområdet**

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

### **Direktionen indstiller,**

1. at der jf. vejlovens §124 stk. 3, træffes endelig afgørelse om at nedklassificere den lukkede del af Nordrupvej til privat fællesvej.
2. at den tidligere trufne beslutning om at den lukkede Nordrupvej lukkes helt mod Haslevvej, også for gående og cyklister, ændres, ved at kommunen etablerer en selvlukkende låge som giver gående mulighed for at passere.

## **Sagens forløb**

20-09-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

02-10-2023 Økonomiudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Endelig tilstandsrapport

Bilag 2 - Høringsmateriale

Bilag 3 - Hvidbog inkl. underbilag

# Punkt 13: Udskydelse af ombygning af Balstrupvej for modulvogn tog (KMU)

23-002868

## Beslutning

Godkendt.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BBU=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 udskydelse, eller annullering, af ombygning af krydset Balstrupvej/Østre Ringvej, til kørsel med modulvogn tog.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 11. april 2022, pkt. 18, at give rådighedsbeløb og frigive bevilling på 0,475 mio. kr. til ”Ombygning af krydset Balstrupvej/Østre Ringvej”, finansieret af byudviklingsfonden. Derudover blev det besluttet, at det er Ringsted Kommune der finansierer nødvendige ændringer på det offentlige vejnet for kørsel med modulvogn tog, hvis ansøgning om modulvogn tog godkendes.

Byrådet besluttede den 6. juni 2023, pkt. 19, at give rådighedsbeløb og frigive bevilling på 0,7 mio. kr. til ”Ombygning af krydset Balstrupvej/Østre Ringvej” finansieret af byudviklingsfonden.

Administrationen har gennemført udbud for entreprenører hen over sommeren og fået tilbuddene ind den 7. august 2023. Administrationen bad fire anlægsentreprenører om at give tilbud. Den ene takkede efterfølgende nej til at afgive tilbud, pga. mangel på ledige ressourcer. En anden valgte at undlade at afgive tilbud.

De to indkomne tilbud er over det dobbelte af rådgivers anlægsoverslag, og med en vedståelsesfrist på 20 dage. Det er ikke muligt at ændre i projektet i en sådan grad, at tilbuddene kan komme inden for projektets budget, hvorfor administrationen har valgt at annullere udbuddet.

Administrationen har en et år gammel kontrolpris på 790.000 kr. og rådgivers anlægsoverslag er på 785.000 kr. Kontrolprisen er en trykprøvnings af prisen og udført af en entreprenør. De to indkommende tilbud ligger på over 1,5 mio. kr.

## Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Administrationen har gennemgået anlægsoverslaget og tilbuddene, og vurderer at de afgivne tilbud er langt over hvad der vil være rimeligt for et projekt af denne karakter. Administrationen vurderer at prisniveauet, samt at en entreprenør takker nej, og at en anden udlader at give tilbud, er udtryk for at entreprenørerne har rigeligt at lave. Projektets mindre størrelse betyder, at det ikke er interessant for, hvad administrationen vurderer at være, et lettere ophedet marked som anlægsbranchen er i for tiden. Administrationen vurderer dette på baggrund af, hvad der gives udtryk for blandt igangværende anlægsemprenerer i Ringsted Kommune, og hvad der gives udtryk for i rådgiverbranchen.

Administrationen vurderer, at projektet bør udskydes i mindst et halvt år, og muligvis et helt år, for at kunne få mere realistiske tilbud. Administrationen vurderer endvidere, at mere realistiske priser inden for et år ikke nødvendigvis betyder at et tilbud kommer inden for rådgivers anlægsoverslag, men at det kan komme ned på et leje der nærmer sig. Administration vil så udarbejde en ny sag i foråret 2024 for forøgelse af rådighedsbeløb, og frigivelse af anlægsbevilling.

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at projektet ”Ombygning af krydset Balstrupvej/Østre Ringvej” udskydes i op til et år.

### Sagens forløb

20-09-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

02-10-2023 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

# Punkt 14: Anlægsregnskab Renovering af fortove 2022 (KMU)

21-015627

## Beslutning

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 renovering af fortove 2022.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 22. december 2021, pkt. 3 givet 1,75 mio. kr. til renovering af fortove i 2022.

Der er udført fortove på Ørslev Stationsvej, på den vestlige side fra Ørslev Gade til nr. 57. Derudover er der etableret et fortov på begge sider af Bækkevej, ca. 15 meter i hver side, i forbindelse med Bækkevejs tilslutning til Letsborgvej.

Ørslev Stationsvej er renoveret med SF sten inkl. ny kantsten. Bækkevej er renoveret med standard betonsten og betonkantsten.

Anlægget er afsluttet, og derfor fremlægges regnskabet i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da sagens bevillinger afviger med mere end 0,2 mio. kr.

Der er et mindre forbrug på 259.533 kr. der skyldes at enterprisesummen blev mindre end forventet for arbejderne på Ørslev Stationsvej.

## Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Der er afsat og bevilget 1.750.000 kr. til renovering af fortove 2022. Der er forbrugt i alt 1.490.467 kr. til renovering af fortove i 2022, se **bilag**. Mindre forbrug på 259.533 kr. tilbageføres til puljen for renovering af fortove.

## Vurdering

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

# Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at mindre forbruget 259.533 kr. tilbageføres til puljen for reovering af fortove
2. at anlægsregnskabet godkendes.

## Sagens forløb

20-09-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

02-10-2023 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

## Bilag

Anlægsregnskab 447 reovering af fortove 2022

# Punkt 15: Anlægsregnskab Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej (KMU)

19-20612A

## Beslutning

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 optimering af trafikafvikling på Nordre Ringvej.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 8. juni 2020, pkt. 15, givet en anlægsbevilling på 1.475.000 kr. til projektet "Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej" eksklusiv en ny buslomme.

Den 15. marts 2021, pkt. 24, besluttede byrådet at tage 300.000 kr. fra anlægsbevilling Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej til igangsætning af en undersøgelse af trafikudvikling i området ved Klosterparks Allé til Nordre Ringvej.

Der har i sagsforløbet ikke været søgt anlægsbevilling til hele det afsatte rådighedsbeløb.

På Nordre Ringvej i retning mod motorvejen er vejmarkering ændret til to spor, der er opsat ny skiltning samt et hegn i midterrabat. Trafikken er genetableret på Nordre Ringvej og projektet er afsluttet.

Anlægsregnskabet er afsluttet, og derfor fremlægges regnskabet i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da sagens bevillinger har en afvigelse mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab på minimum 200.000 kr.

Der er et mindreforbrug på 573.060 kr. hvilket skyldes at udbuddet for entreprenør var lavere end forventet.

## Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Der er i alt afsat 1.475.000 kr. til optimering af trafikafvikling på Nordre Ringvej. Der er forbrugt i alt 901.940 kr. Mindreforbruget på 573.060 kr. søges overført til anlægsskuffen.

Anlægsfondens saldo er pr. 31. juli 2023 på -1.432.387 kr.

Der har i sagsforløbet ikke været søgt anlægsbevilling til hele det afsatte rådighedsbeløb, derfor overføres der et større beløb til anlægsfonden end den restbevilling på 273.060 kr. der er på anlægget, se nedenfor og **bilag**.

Beløb i hele kr.	Afsatte Rådighedsbeløb	Meddelte bevillinger
Budgetaftale 2020	3.100.000	0
BY 08.06.2020		1.475.000
Budgetaftale 2021	500.000	0
BY 15.03.2021 Pkt. 24 Klosterpark Alle	-300.000	-300.000
BT 11.04.23 pkt. 14 ompl. Til trafikudv.	-1.825.000	
I alt	1.475.000	1.175.000
-Forbrug	901.940	901.940
Restrådighedsbeløb til anlægsfond	573.060	
Restbevilling		273.060

Vurdering

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

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at restrådighedsbeløb på 573.060 kr. overføres til anlægsfonden
2. at regnskabet for Optimering af trafikafvikling Nordre Ringvej godkendes.

## Sagens forløb

20-09-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

02-10-2023 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

## Bilag

Anlægsregnskab 354 - Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej

# Punkt 16: Rammer og retningslinier for Ringsted Bymidte / opfølgning på offentlig debat (PBU, KMU)

21-017161

## Beslutning

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 om Rammer og Retningslinjer, Ringsted Bymidte kan vedtages, **bilag 1**. Det foreslås endvidere, at en række projekter, som følger op på Rammer og Retningslinjer, Ringsted Bymidte i gang sættes.

## Beskrivelse af sagen

Plan og Boligudvalget besluttede på møde den 24. april 2023, pkt. 2 at offentliggøre Debatoplæg, Ringsted Bymidte.

Debatoplægget udpegede fire strategiske indsatser: Fortætning, Funktioner; Forbindelser og Forskønnelse, som der bør fokuseres på for at skabe rammer for en revitalisering af bylivet i den historiske bymidte.

Borgerne har helt overordnet taget positivt imod Debatoplæg, Ringsted Bymidte og de udvalgte strategiske indsatser, **bilag 2**.

I høringsnotat, **bilag 3**, er der samlet op på input fra høringsperioden. Høringsnotatet indeholder en oversigt over hørings svar fra borgere og foreninger.

Hørings svar handler primært om indretning og aktiviteter i byrum, trafik, parkering, bedre forhold for cyklister, hvor der kan indpasses dagligvarebutik(-ker), bevaring af enkelt ejendomme og helheder både i planlægning og konkret myndighedsbehandling. Hørings svar indeholder også konkrete forslag om tidsbegrænsninger på parkering, ensretninger, huludfyldning ved Parkstræde mm.

Et hørings svar gør opmærksom på, at der bør være fokus på, at intentioner om bevaring af bygninger og helheder skal sikres ikke blot i planlægning med også i den efterfølgende konkrete myndighedsbehandling.

Hørings svarene indeholder mange gode pointer og kvalificerede forslag, som skal indgå og behandles konkret i de projekter, som skal sikre, at byrådets overordnede målsætninger for bymidten føres ud i livet. Projekterne er beskrevet nedenfor.

Debatoplæg, Ringsted Bymidte, er derfor redigeret om – uden egentlige indholdsmæssige ændringer - til ”Rammer og Retningslinjer, Ringsted Bymidte”, som anbefales godkendt. Vedlagt som **bilag 2**.

Bymidteplanens indsatser vil blive udfoldet over mange år. Det handler om at udvikle byens særlige kvaliteter og identitet - vores fælles stolthed over at bo i Ringsted.

Det er derfor vigtigt, at planlægning og projekter har fokus på, at nye prioriteringer og behov vil opstå undervejs – og at ny planlægning skal være dynamisk og have fokus på konkrete og forståelige målsætninger, værdier og principper, som der er et fælles ejerskab til.

Fortsat dialog og samarbejde om planlægning og projektudvikling er derfor helt essentiel.

Tempoet for udrulning af projekter afhænger dels af de ressourcer, som kan stilles til rådighed via ekstern finansiering, fx fondsstøtte, og ved omprioritering af allerede afsatte anlægs- og driftsmidler, dels af prioritering af administrative medarbejder ressourcer til andre planopgaver jfr. sag om lokalplanprioritering og sag om Plan 22+.

Når der er skabt klarhed over tilgængelige ressourcer, vil administrationen udarbejde en tidsplan for de enkelte planopgaver og projekter, hvis indhold er beskrevet i det følgende:

Kommuneplantillæg med principper for

- hvor og hvordan der kan ske fortætning,
- hvilke sti- og fodgængerforbindelser, som skal bevares og hvor der skal etableres nye,
- hvad bymidtens bygninger, herunder stueplan langs strøggader kan anvendes til,
- hvor der kan placeres nye funktioner, som fx dagligvarebutikker, velfærds- og kulturinstitutioner, private og offentlige service- og kulturtilbud. Herunder særligt fokus på Stakladen og Nørregade 20,
- bevaring af bygninger, bygningsmæssige helheder og kulturmiljøer samt enkelt stående markante træer, grønne anlæg og parker,
- indretning og anvendelser af byrum.

Plan- og Boligudvalget vil få fremlagt forslag til kommuneplantillæg primo 2024.

Lokalplaner med nye rammer for private grundejere

- I samarbejde med grundejere igangsættes lokalplanarbejdet for Nørregade øst og Nørregade nord/vest for at sikre nye rammer for bevaring og istandsættelser, nedrivninger, spilleregler for nybyggeri, nye anvendelser af stueetager særlige steder, private og fælles friarealer, offentlige tilgængelige stiforbindelser, parkeringskrav.
- Udvikling af projekt for omdannelse og fortætning af Nørregade 13 -21, Stakladen, hhv. parkeringshjørnet i Schandorphsvej og på byggetomt, Sct. Hansgade 41, med henblik på udarbejdelse af nye lokalplaner, som kan sikre efterfølgende nybyggeri og omdannelse inden for de tre områder.

Plan- og Boligudvalget vil få fremlagt opstartssager for alle lokalplaner.

Funktioner og centrale bygninger

I samarbejde og dialog med borgere, grundejerne, velfærds- og kulturinstitutioner skal der udarbejdes undersøgelser og skitseres løsningsmodeller for, hvilke velfærds- og kulturfunktioner, som sammen med nye / eksisterende private / offentlige servicetilbud vil kunne placeres i Stakladen, hhv. Nørregade 20.

Løsningsmodeller skal vurderes i forhold til økonomisk bæredygtighed og i forhold til, hvilket byliv, løsningsmuligheder vil kunne bidrage med til hele bymidten.

Plan- og Boligudvalget vil få forelagt forslag til program for ”funktions-kabale” / hvilke funktioner og bygninger der er i spil. Andre fagudvalg skal inddrages hvor det er relevant.

Grøn strukturplan

I samarbejde med borgere og brugere skal der udarbejdes planer, som sikrer, at bymidten i fremtiden er klimatilpasset og – sikret, byens mikroklima forbedret og indeholder endnu flere grønne kvaliteter.

Planen skal beskrive, hvor og hvordan byens grønne træk kan forstærkes og fornyes – og hvordan det bidrager til byens klimasikring og –tilpasning i fremtiden.

Klima- og Miljøudvalget vil få forelagt udkast til grøn strukturplan.

Trafikplan - stiplan og parkeringsstrategi

I samarbejde med borgere og brugere skal der udarbejdes planer for trafik, stier og parkering, som udmønter målsætning i debatoplæg om bymidten om, at gennemkørende trafik - uden ærinde i bymidten - skal begrænses mest muligt og målsætning i klimaplanen om, at en langt større andel af korte ture under 2 km i fremtiden skal foregå til fods eller på cykel.

Forhold for bløde trafikanter, herunder handicappede og mennesker med nedsat førerdygtighed, skal derfor samtidig gøres markant bedre ved forbedringer af de eksisterende stier og anlæg af nye, som binder stisystemet sammen i et fintmasket netværk af attraktive og oplevelsesrige byrum.

Klima- og Miljøudvalget vil få forelagt forslag til modeller for trafik, stier og parkering.

#### Øst-vest sti

I samarbejde med borgere og brugere designes - i en dialogproces med midlertidige installationer - et sammenhængende øst-vest sti- og byrumsforløb, som er det bærende greb i bymidten. Et greb, som skal skabe sammenhæng og synergi mellem de forskellige områder i byen, hvor mennesker samles for at handle, deltage i sports- eller kulturaktiviteter mm.

Plan- og Boligudvalget samt Klima og Miljøudvalget vil få forelagt forslag til midlertidigt design.

#### Byrum - brug af offentlige arealer

I samarbejde med foreninger, kulturaktører, handelslivet og borgere designes spilleregler og principper for brug af byens offentlige rum og grønne anlæg. Det skal være let for alle aktører at planlægge og opnå tilladelse til at afvikle aktiviteter i bymidten. Samtidig skal de midlertidige aktiviteter i byens rum indrettes, så der sikres størst mulig synergi mellem events / midlertidige aktiviteter og byens handels- og restaurationsliv fx og med størst mulig hensyn til dem, der bor i bymidten.

Plan- og Boligudvalget samt Klima og Miljøudvalget vil få forelagt udkast til spilleregler og principper for brug af offentlige arealer.

#### Møbler og inventar i byrum

I dialog med borgere skal identificeres bymidtens særlig karakter og byrum og steder med unik identitet. Der skal udformes principper for møblering med bænke, belysning, belægnings, affaldsstativer mm.

Der skal udarbejdes en skilteplan/plan for way-finding, som synliggør byens tilbud over for byens borgere og besøgende – og som understreger bymidtens særlige kvalitet og steder med unik betydning.

Plan- og Boligudvalget samt Klima og Miljøudvalget vil få forelagt udkast til manual for møbler, inventar og skiltning.

### **Inddragelse og høring**

Debatoplæg har været i offentlig høring fra 1. maj til 1. juli 2023.

I høringsperioden har der været byvandring og borgermøde i Ringsted kongrescenter den 31. maj 2023.

I Pavillon Tingstedet blev der den 6. juni 2023 afholdt møde med handel og erhverv i gadeplan i bymidten.

Den 6. juni 2023 blev der afholdt møde med Følgegruppen for bymidteprojektet.

Den 20. juni 2023 var der byvandring med deltagelse af Bygningskultur Ringsted.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Debatoplæg, Ringsted Bymidte indeholder overordnede og strategiske indsatser for en revitalisering af bylivet i Ringsted – med konkrete målsætninger for, hvad der skal arbejdes videre med.

Administrationen vurderer, at forslag og ideer i høringssvarene er meget konkrete løsningsforslag og derfor skal bæres ind i det videre arbejde med projekter, hvor løsningsmuligheder bliver konkrete på baggrund af analyser, modelarbejder mm. Eksempelvis skal der udarbejdes trafikanalyser og modeller for trafikafvikling før man kan lægge sig fast på et forslag til

en ny trafikstruktur, der skal udarbejdes volumestudier for at vurdere, om og hvor der kan placeres en ny større dagligvarebutik i Ringsted osv.

Administrationen vurderer, at den fortsatte debat og dialog om realisering af bymidtearbejdet sikrer ejerskab til de beslutninger, som træffes og derfor på den lange bane gerne skulle sikre, at der er overensstemmelse mellem intentioner, planlægning og myndighedsbehandling.

Det vurderes, at projekterne hver for sig og i sammenhæng vil kunne betyde en markant forskel for bymidtens attraktionsværdi og byliv - og vil omsætte de strategiske indsatser fra debatoplæg, Ringsted Bymidte til konkrete og synlige resultater og samtidig bidrage afgørende til, at klimaplanens målsætninger om klimatilpasning og mobilitetsplanlægning kan omsættes til konkrete projekter i bymidten.

Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt, at Rammer og retningslinjer for Ringsted bymidte, sammen med de konkrete projekter præsenteres, ligesom kommunens andre planer i et digitalt format på kommunens hjemmeside. Det betyder, at indhold og fremdrift i projekter, som tilsammen udgør bymidteplanen, kan udvikle sig dynamisk, kommunikeres tydeligt og at det vil være lettere at indarbejde dele af planen i den kommende kommuneplan.

Der er kun afsat meget begrænsede midler til bymidte projektet ud over midler til projektledelse. Gennemførelsen af ovenstående projekter vil derfor kræve et betydeligt træk på administrationen og vil skulle prioriteres i forhold til andre projekter og løbende drift.

Som det fremgår af anden sag på dette møde, forsøges enkelte dele af projekterne løftet gennem ekstern finansiering.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Tilgængelighed for alle - herunder naturligvis også tilgængelighed for handicappede og borgere med begrænset færlighed - er et centralt mål i det videre arbejde med bymidten. Det handler særligt om handicapvenlig udformning af stier og byrum, nye boliger og funktioner i bymidten.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller til Klima- og Miljøudvalget**, at orienteringen tages til efterretning.

**Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget**,

1. at Rammer og Retningslinjer, Ringsted Bymidte vedtages, og
2. at det videre arbejde med opfølgning organiseres som beskrevet i sagen.

### **Sagens forløb**

20-09-2023 Klima- og Miljøudvalget

Til efterretning.

25-09-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

02-10-2023 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Rammer og Retningslinjer\_Ringsted Bymidte

Bilag 2 - Høringsvar\_Bymidten (20230913 0857)

Bilag 3 - 11\_09\_2023\_Høringsnotat for Debatoplæg

# Punkt 17: Anlægsregnskab Kunstgræsbane Sportscenter ny belægning (PBU, UFU)

20-13372A

## Beslutning

Ad 1-2: 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 anlægsregnskab for etablering af kunstgræsbane ved sportscenteret.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet har givet følgende bevillinger i sagen:

- den 9. november 2020, pkt. 17, 0,5 mio. kr. til brug for undersøgelser til en ny kunstgræsbane ved Ringsted Sportscenter
- den 11. januar 2021, pkt. 18, 5,25 mio. kr. til brug for projektering og anlæg af en ny kunstgræsbane ved Ringsted Sportscenter
- den 22. juni 2022, pkt. 23, 0,5 mio. kr. til nedskrivning af anlægsbevillingen "Kunstgræsbane Sportscenter ny belægning".

Kunstgræsbanen er udført med en belægning i kork, banen lever op til DBU's krav for 2. division og opefter. Kunstgræsbanen er taget i brug og projektet afsluttet.

Der fremlægges regnskab i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da sagens bevillinger er over 2 mio. kr.

Der er et mindre forbrug på ca. 0,5 mio. hvilket skyldes at økonomi til forventet risici kunne holdes på et minimum, samt at entreprenør og rådgiver kom med flere forslag til billigere løsninger.

## Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Der er i alt afsat og bevilget 4.800.000 kr. til ny kunstgræsbane på Ringsted Sportscenter. Der er forbrugt i alt 4.305.076 kr. til anlæg af ny kunstgræsbane med kork, se **bilag**. Mindreforbruget på 494.924 kr. foreslås overført til anlægsfonden.

Anlægsfondens saldo er pr. 31. juli 2023 på -1.432.387 kr.

## Vurdering

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

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller til Undervisning- og Fritidsudvalget**, at orienteringen tages til efterretning.

**Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget**,

1. at mindreforbruget på 494.924 kr. overføres til anlægsfonden
2. at regnskabet for Kunstgræsbane sportscenter ny belægning godkendes.

## Sagens forløb

19-09-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Taget til efterretning.

25-09-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

02-10-2023 Økonomiudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

## Bilag

Anlægsregnskab 350 - Kunstgræsbane Sportscenter ny belægning

## Punkt 18: Godkendelse af omprojektering af Kastaniehaven (PBU, BFU)

22-014342

### Beslutning

Claus Bedemann foreslog, at projektet droppes

Forslaget faldt efter afstemning.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A		X	
Mette Ahm-Petersen	A		X	
Sine Reffstrup	A		X	
Andreas Karlsen	C		X	
Benjamin Pedersen	C		X	
Pia Thøgersen	C		X	
Susanne Cornelius	C		X	
Thomas Vangsaa	C		X	
Tina-Mia Eriksen	C		X	
Claus Bedemann	D	X		
Britta Nielsen	F		X	
Lene Reffstrup	F		X	
Lotte Birkestrøm	O		X	
Per Flor	O		X	
Henrik Hvidesten	V		X	
Jette Nygaard	V		X	
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard	V		X	
Klaus Hansen	V		X	
Lasse Tobias Mølholt	V		X	
Mazlum Øz	V		X	
Henrik Kjær	Ø		X	
I alt		1	20	0

Fagudvalgenes indstilling blev godkendt efter afstemning

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
------	-------	-----	------	--------

Benny Christensen	A	X		
Mette Ahm-Petersen	A	X		
Sine Reffstrup	A	X		
Andreas Karlsen	C	X		
Benjamin Pedersen	C	X		
Pia Thøgersen	C	X		
Susanne Cornelius	C	X		
Thomas Vangsaa	C	X		
Tina-Mia Eriksen	C	X		
Claus Bedemann	D		X	
Britta Nielsen	F	X		
Lene Reffstrup	F	X		
Lotte Birkestrøm	O	X		
Per Flor	O	X		
Henrik Hvidesten	V	X		
Jette Nygaard	V	X		
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
Lasse Tobias Mølholt	V	X		
Mazlum Öz	V	X		
Henrik Kjær	Ø	X		
I alt		20	1	0

## Indhold

### Sagsgang:

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

I denne sag skal der tages til, om projektet for opførelse af ny Kastaniehave skal omprojekteres, således at der kan opnås en besparelse på 1,5 mio. kr. Der skal endvidere tages stilling til om projektet skal gennemføres, og der anbefales et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 13. marts 2023, jf. pkt. 15, at give anlægsbevilling på 40,36 mio. kr. til nedrivning af Vestervejs Skole, opførelse af ny daginstitution Kastaniehaven og implementering af dagplejens legestue. Tidligere havde byrådet givet anlægsbevilling på 7,7 mio. kr. til samme projekt. Der er således frigivet i alt 48,06 mio. kr.

Administrationen udbød i slutningen af maj 2023 opførelsen af Kastaniehaven til fem udvalgte entreprenører. Ved tilbudsfristens udløb havde administrationen modtaget fem tilbud, hvoraf fire blev vurderet konditionsmæssige.

De tilbudte priser var følgende:

H. Nielsen & Søn	37,1 mio. kr.
Hansen & Andersen	41,1 mio. kr.
Tømrer & Snedkermester Niels Lien	43,4 mio. kr.
EMR Murer & Entreprenør	44,6 mio. kr.

Af anlægsbevillingen på 48,06 mio. kr. havde administrationen budgetteret med 32,8 mio. kr. til Kastaniehavens opførelse, inkl. 3 mio. kr. til legeplads. Den resterende del af bevillingen var budgetteret til følgende:

Uforudsete omkostninger (UFO)	2,50 mio. kr.
Byggeplads	0,20 mio. kr.
Køkkeninventar	0,51 mio. kr.
Honoraromkostninger, inkl. internt honorar, miljøundersøgelser, landmåler, museum og øvrige rådgivere	7,15 mio. kr.
Øvrige omkostninger, herunder tilslutningsafgifter, forsikring, byggestrøm, projektweb, indvielse mv.	3,30 mio. kr.
Bygherreleverancer, herunder IT-udstyr, skiltning, inventar og hårde hvidevarer	1,60 mio. kr.
Total	15,26 mio. kr.

Af ovenstående ses, at laveste tilbudspris overskrider den budgetterede ramme med 4,3 mio. kr., mens højeste tilbudspris overskrider den budgetterede ramme med 11,8 mio. kr.

Med afsæt i den laveste tilbudspris har administrationen rettet henvendelse til H. Nielsen & Søn for at tilpasse projektet, således at den økonomiske ramme på 32,8 mio. kr. kan overholdes. Parterne har afholdt flere projektgennemgangsmøder. Dialogen er endt med en række forslag til reduktioner, svarende til ca. 1,5 mio. kr. Forslagene fremgår af **bilag 1**.

Reduktionerne indeholder besparelser af teknisk karakter (pkt. 1- 3), svarende til ca. 670.000 kr. Der ses endvidere besparelser på udearealer (pkt. 4-6), svarende til 185.000 kr. Endeligt kan der opnås en besparelse på 655.000 kr. ved at foretage mindre ændringer indvendigt (pkt. 7-13).

Med reduktionerne kan differencen mellem den budgetterede ramme på 32,8 mio. kr. og tilbuddet fra H. Nielsen & Søn reduceres til 2,8 mio. kr., svarende til 35,6 mio. kr. Der vil således være behov for at tilføre projektet yderligere økonomi, såfremt det skal gennemføres.

Det har ikke været muligt at finde besparelser ud over 1,5 mio. kr. uden, at disse i betydelig grad har kompromitteret projektets identitet og karakteristika fsva. arkitektur, brugervenlighed, samt pædagogiske og tekniske funktionskrav. Parterne har drøftet en reduktion i fællesarealer på samlet 150 kvadratmeter, svarende til ca. 10 %, mod en prisreduktion på 1,2 mio. kr. Administration anbefaler ikke arealreduktionen, set i lyset af den meget begrænsede besparelse i forhold til indflydelsen på projektet.

Situationsplan og visualiseringer af det oprindelige konkurrenceprojekt fremgår af **bilag 2**.

## **Inddragelse og høring**

Styregruppen for Kastaniehaven er blevet informeret om forslagene til reduktioner og har tilsluttet sig indholdet.

## **Økonomi**

Der er til dette projekt på tidligere byrådsmøder i alt afsat og bevilliget 48,06 mio. kr.

Med denne sag søges en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til Ny Børnehave Kastaniehaven finansieret af byudviklingsfonden.

Der er disponibel trækningsret på 6,674 mio. kr. før fagudvalgsmøderne i september.

## **Vurdering**

Administrationen ser tre muligheder for det videre forløb:

1. at projektet tilføres 4,3 mio. kr., således at tilbuddet fra H. Nielsen & Søn kan accepteres i sin helhed.
2. at reduktionerne fra H. Nielsen & Søn vedtages og at der tilføres 2,8 mio. kr. til projektet.
3. at udbuddet annulleres.

Ad. 1. Det er administrationens vurdering, at reduktionerne i begrænset omfang vil påvirke det samlede projekts udførelse. De fleste poster (pkt. 4-13) vil kunne tilføres projektet på et senere tidspunkt, såfremt det måtte være ønsket.

Ad. 2. Administrationen vurderer ikke, at det er nødvendigt at acceptere tilbuddet fra H. Nielsen & Søn i sin helhed, da reduktionerne vurderes at have beskeden effekt på det endelige projekt.

Ad 3: Hvis udbuddet annulleres helt, skal Kastaniehaven opdateres for et større beløb og vil fortsat være et hus, som ikke er bygget til formålet. Det betyder endvidere, at dagplejens legestue skal have en permanent placering et andet sted. Administrationen vurderer ikke, at et genudbud vil resultere i lavere priser.

På trods af, at den økonomiske ramme på 32,8 mio. kr. er overskredet ved alle tilbud, vurderer administrationen, at tilbuddet fra H. Nielsen & Søn er attraktivt. Administrationen begrundes dette med, at der fortsat ses høje priser i markedet og at tilbuddene fra de øvrige tre tilbudsgivere ligger væsentligt over tilbuddet fra H. Nielsen & Søn.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. at reduktionerne i **bilag 1** vedtages, og at det reducerede tilbud på 35,6 mio. kr. fra H. Nielsen & Søn accepteres.
2. at der gives rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. til Ny Børnehave Kastaniehaven finansieret af byudviklingsfonden.
3. at der gives anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til Ny Børnehave Kastaniehaven.

### **Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Boligudvalget den 25-09-2023**

Dagplejen holder i dag til i Snurretoppen.

Dagplejen har velfungerende lokaler i Snurretoppen, der er indrettet til formålet. Såfremt Dagplejen skal forblive i Snurretoppen, forudsætter det drøftelser med Snurretoppen, der er en selvejende institution, dog ejer Ringsted Kommune bygningerne.

Det samlede bygningsareal for Kastaniehaven er 1.477 m<sup>2</sup>. Heraf udgør Dagplejens areal 98 m<sup>2</sup>.

Gennemføres projektet til den reducerede pris på 35,6 mio. kr., er kvadratmeterprisen for opførelse af Kastaniehaven 24.000 kr.

#### *Dagplejen udgår af projekt*

Teoretisk vil der kunne spares ca. 2,35 mio. kr. ved at lade Dagplejens arealer udgå af projekt. Det vil dog skabe andre udfordringer;

1. Det foreliggende projekt vil skulle omprojekteres i væsentligt omfang, idet Dagplejens arealer er placeret midt i bygningen. En sådan omprojektering vil udbudsretligt være en så væsentlig ændring, at udbuddet vil skulle annulleres med henblik på genudbud. Omprojektering og genudbud vil medføre, at tidsplanen for projektets gennemførelse som minimum skal forlænges med 9 måneder. Omprojektering vil endvidere medføre en ekstraomkostning på ca. 1,3 mio. kr.
2. Entreprenøren H. Nielsen & Søn har forlænget vedståelsesfristen for tilbuddet til den 10. oktober 2023. Foreligger der ikke en afklaring af, om projektet skal gennemføres eller ej inden denne dato, så kan Ringsted Kommune ikke gøre de tilbudte priser gældende. Der vil således være risiko for, at projektet fordyres.

Sammenfattende er det administrationens vurdering, at det vil kræve en fornyet udbudsproces at lade Dagplejen udgå af projektet. Nettobesparelsen vil være ca. 1 mio. kr. og forlænge tidsplanen med minimum 9 måneder. Samtidig vil kommunen risikere en yderligere merpris som følge af eventuelle stigninger i markedspriser.

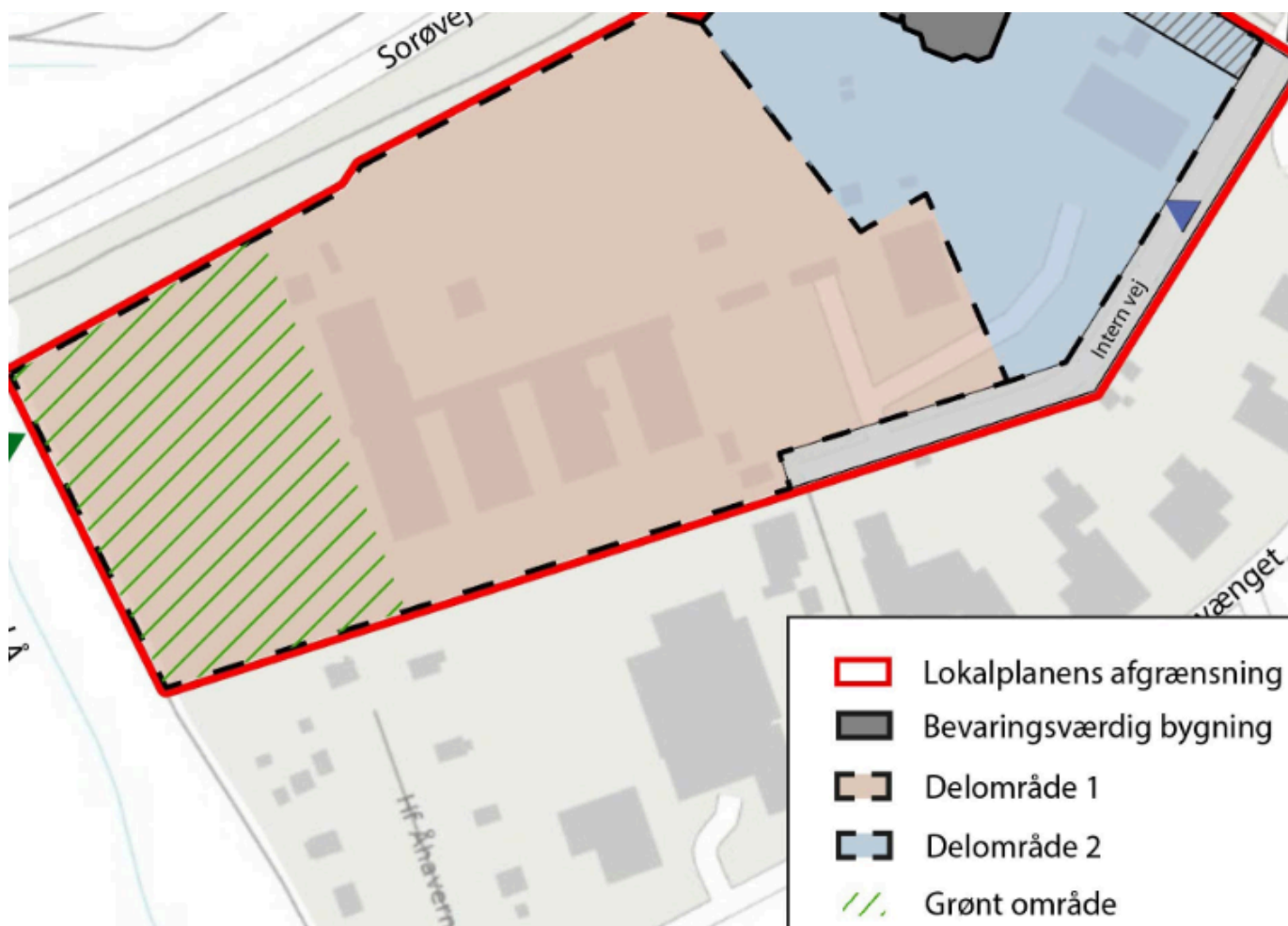
#### *Modulbyggeri*

Ønskes det nuværende byggeri ændret til modulbyggeri, vil der også her være behov for en fornyet udbudsproces. Der vil derudover skulle udarbejdes et byggeprogram, således at projektet kan udbydes i en totalentreprise. Ved en totalentreprise vil det være totalentreprenøren, der i forbindelse med tilbudsafgivelse giver et bud på indretning og arkitektur. Omkostning til udarbejdelse af byggeprogram, rådgiverhonorar og gennemførelse af udbudsproces skønnes at koste 0,7 mio. kr. Administrationen skønner, at det vil koste 26.000 kr. pr. m<sup>2</sup> at lade Kastaniehaven opføre som modulbyggeri. Inkluderet i denne omkostning er honorar til projektering. Processen vil forventeligt forlænge den nuværende tidsplan med 9 måneder.

Fastholdes Kastaniehavens arealnormeringer, fratrukket Dagplejens arealer, vil der skulle opføres 1.379 m<sup>2</sup>. Med en kvadratmeterpris på 26.000 kr. giver det en opførelsesomkostning på 35,8 mio. kr.

At lade Kastaniehaven opføre som modulbyggeri vil således ikke kunne skabe en nettobesparelse. Det vil tværtimod medføre en meromkostning på 0,9 mio. kr. og forlænge tidsplanen væsentligt.

Området for Kastaniehavens opførelse er omfattet af Lokalplan 319 for Kastaniehaven - Ringsted Vest. Lokalplanområdet er inddelt i delområde 1 og 2. Kastaniehavens opførelse skal ske inden for delområde 1, jf. kortbilag nedenfor:



Af lokalplanens bestemmelser fremgår, at facader i delområde 1 skal fremstå i blank mur, pudset mur, træ, zink, aluminium, stål eller kobber. Tage kan udføres som saddeltage, flade tage eller med ensidig taghældning, og kan beklædes med teglsten, tagpap, sedum eller lignende. Det er administrationens vurdering, at et modulbyggeri vil kunne opføres inden for rammerne af den gældende lokalplan.

## Sagens forløb

### 18-09-2023 Børne- og Familieudvalget

Det anbefales, at der, inden der træffes beslutning, ønskes belyst :

- 1) Kan Dagplejen forblive i Snurretoppen og således udgå af projektet? Hvad kan det betyde for økonomien?
- 2) Kan projektet erstattes af modulbyggeri? Hvad kan det betyde for økonomi og tidsperspektivet?

### 25-09-2023 Plan- og Boligudvalget

Plan- og Boligudvalget videresender sagen uden indstilling, da den supplerende sagsfremstilling er udsendt meget sent. Udvalget anbefaler et fællesmøde med Børne- og Familieudvalget forud for Byrådets førstkommende møde.

### 09-10-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad 1: Anbefales godkendt med bemærkning om at forslag 4, 7, 8, 9, 10, 12 og 13 i bilag 1 fastholdes i projektet.

Godkendt efter afstemning:

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Sine Reffstrup	A	X		

Andreas Karlsen	C	X		
Susanne Cornelius	C	X		
Claus Bedemann	D		X	
Lene Reffstrup	F	X		
Jette Nygaard	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
I alt		6	1	0

Ad 2-3: Anbefales godkendt, med bemærkning om at beløbet rettes til 3,415 mio. kr. som konsekvens af ad 1.

#### 09-10-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1: Claus Bedemann stillede forslag om, at projektet droppes.

Forslaget faldet efter afstemning:

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

Indstillingens ad 1: Anbefales godkendt med bemærkning om at forslag 4, 7, 8, 9, 10, 12 og 13 i bilag 1 fastholdes i projektet.

Godkendt efter afstemning:

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Sine Reffstrup	A	X		
Andreas Karlsen	C	X		
Susanne Cornelius	C	X		
Claus Bedemann	D		X	
Lene Reffstrup	F	X		
Jette Nygaard	V	X		

Klaus Hansen	V	X		
I alt		6	1	0

Ad 2-3: Anbefales godkendt, med bemærkning om at beløbet rettes til 3,415 mio. kr. som konsekvens af ad 1.

#### 09-10-2023 Økonomiudvalget

Claus Bedemann stillede forslag om, at projektet droppes.

Forslaget faldt efter afstemning.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A		X	
Andreas Karlsen	C		X	
Tina-Mia Eriksen	C		X	
Claus Bedemann	D		X	
Britta Nielsen	F		X	
Lotte Birkestrøm	O	X		
Henrik Hvidesten	V		X	
Klaus Hansen	V		X	
Henrik Kjær	Ø		X	
I alt		1	8	0

Fagudvalgenes indstillinger anbefales herefter godkendt efter afstemning.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A	X		
Andreas Karlsen	C	X		
Tina-Mia Eriksen	C	X		
Claus Bedemann	D		X	
Britta Nielsen	F	X		
Lotte Birkestrøm	O	X		
Henrik Hvidesten	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
Henrik Kjær	Ø	X		
I alt		8	1	0

## **Bilag**

Bilag 1\_Forslag til reduktioner

Bilag 2\_Situationsplan og visualiseringer af konkurrenceprojekt

# Punkt 19: Anlægsbevilling for projektering af ombygning af rundkørsel ved Business Park Ringsted (Genoptaget) (PBU)

23-006679

## Beslutning

Godkendt med Plan- og Boligudvalgets bemærkning.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
<b>Orientering</b>								
Indstilling		x				x		
Beslutning	x							

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

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling for projektering af ombygning af rundkørsel til lyskryds på Østre Ringvej, ud for Business Park Ringsted og Kærup Erhvervspark.

## Beskrivelse af sagen

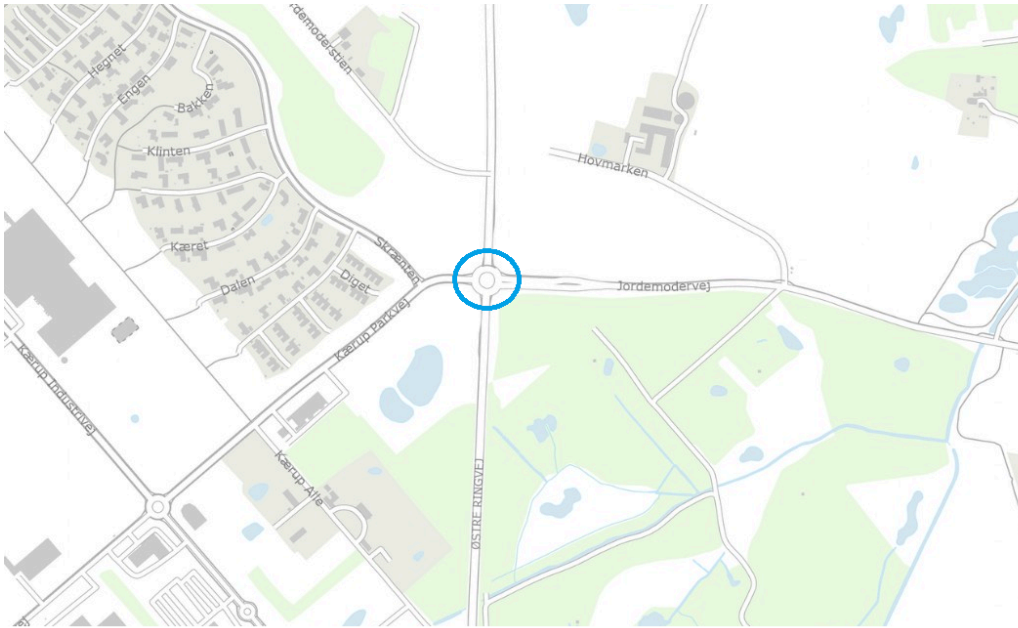
Der er med budgetvedtagelsen på byrådsmødet den 10. oktober 2022 pkt. 20, givet et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2023 til projekteringen af ombygning af rundkørsel til lyskryds ud for Business Park Ringsted, samt 7,3 mio. kr. i 2025 til anlægsarbejderne.

Byrådet besluttede den 11. november 2017, pkt. 10, at igangsætte projektering af Business Park Ringsted. Som en del af projekteringen blev der udarbejdet en undersøgelse af den forventede trafikbelastning i rundkørslen, på Østre Ringvej, der giver adgang til Business Park Ringsted og Kærup Industripark. Undersøgelsen viser, at rundkørslen ikke kan håndtere trafikmængderne fra Business Park Ringsted, når denne er udbygget med 35 %.

Pr. 1. maj 2023 er der indgået aftaler for 93% af Business Park Ringsteds samlede areal. Pr. dags dato har seks grundejere ibrugtaget deres grunde, svarende til 16 %. Tre grundejere oplyser, at de forventer at ibrugtage inden udgangen af 2023, svarende til yderligere 15%, så totalt 31%.

Ved etableringen af Business Park Ringsted etape 1, blev Jordemodervejs udmunding i den nuværende rundkørsel forberedt til fremtidigt lyskryds, hvorfor det er begrænset hvad der skal laves om på denne. Men de tre øvrige vejudmundinger vil skulle ændres. Rundkørslen er en del af Øster Ringvej, og denne ejes og administreres af Vejdirektoratet. Vejdirektoratet er derfor en væsentlig aktør på ombygningen, og skal godkende hele projektet. Vejdirektoratet kan kræve ændringer, som ikke er administrationen bekendt på nuværende tidspunkt.

En ændring af rundkørslen til et lyskryds kan medføre, at der skal erhverves areal fra tilstødende grundejere. Behovet vil dog først blive kendt undervejs i projekteringsforløbet.



## Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Med denne sag søges om en anlægsbevilling til udgifter på 1,2 mio. kr. til projektering af anlæg 484 "Business Park Ringsted, rundkørsel ombygges til lyskryds", finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2023 på 1,2 mio. kr.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at ved udgangen af 2023 vil 31 % af Business Park Ringsted være udbygget, og ved udgangen af 2024 vil 60 til 70 % være udbygget.

Administrationen vurderer, at projekteringen af ombygning af rundkørslen bør igangsættes af hensyn til trafikafviklingen igennem rundkørslen.

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at der gives en anlægsbevilling til projektering af ombygning af rundkørsel ved Business Park Ringsted til lyskryds på 1,2 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

### Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Boligudvalget den 29-09-2023

Plan- og Boligudvalget besluttede på mødet den 28. august 2023, at administrationen skulle udarbejde en supplerende sagsfremstilling, når administrationen har været i dialog med Vejdirektoratet om en løsning, som sikrer tilstrækkeligt flow.

Administrationen har været i løbende kontakt med Vejdirektoratet omkring trafikafviklingen på Østre Ringvej i løbet af året, hvilket har medført at Vejdirektoratet har optimeret på trafiksignalerne omkring afkørsel 35 hen over den indeværende sommer. Effekterne af dette er dog endnu ikke vurderet. Vejdirektoratet er fuldt ud opmærksomme på, at det er deres ansvar at sikre en god trafikafvikling på statsvejnettet. Vejdirektoratet er dog begrænset af de budgetter, der vedtages ved trafikforligene på Christiansborg.

Den nuværende rundkørsel ud for Business Park Ringsted vil blive markant udfordret efterhånden som flere og flere virksomheder rykker ind. Samtidig med er der flere virksomheder der er ved at etablere sig i Kærup Erhvervspark. Såfremt rundkørslen ikke ombygges, så vil trafikken fra Business Park Ringsted i længere perioder medføre, at det vil blive svært for trafikanter kommende nordfra ad Østre Ringvej, og fra Kærup Erhvervspark, at komme ud i rundkørslen. Trafikken fra Business Park Ringsted vil spærre for de andre retninger. Et lyskryds vil gøre at der sker en mere retfærdig fordeling af trafikken da en vejadgang nu ikke kan spærre for de andre. Ca. 80% af Business Park Ringsteds, og Kærup Erhvervsparks, trafik skal mod afkørsel 35.

Udformningen af krydset, herunder svingbaner og lignende, indgår i projekteringen.

Administrationen vurderer, at en ombygning af rundkørslen til et lyskryds ikke forhindrer fremtidige løsninger som eksempelvis en ny ringvej. En ny ringvej, eller andre løsninger, har dog meget lange udsigter og vil kræve en helt anden anlægsøkonomi. Administrationen anbefaler derfor at man opstarter projekteringen af krydset nu.

I maj måned blev der, via portalen, spurgt til en ny motorvejsafkørsel ind til Business Park Ringsted. Dette kan ikke lade sig gøre inden for rammerne af Business Parken. Dels tillader Vejdirektoratet ikke afkørsler så tæt på hinanden, og dels er alle facadegrundene solgt. Til det skal tilføjes, at det ikke er adgangen til Business Park Ringsted der er udfordringen, men derimod det at kunne komme tilbage på motorvejen.

## **Sagens forløb**

### 28-08-2023 Plan- og Boligudvalget

Anbefales ikke godkendt.

Udvalget ønsker at administrationen går i dialog med Vejdirektoratet om en løsning som sikrer tilstrækkeligt flow, hvorefter sagen genoptages.

### 25-09-2023 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Selve anlægsarbejdet afventer at arbejdet på Roskildevej er afsluttet.

### 02-10-2023 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt med Plan- og Boligudvalgets bemærkning.

## Punkt 20: Godkendelse af Skema C vedrørende Æblehaven II (PBU)

23-005593

### Beslutning

Ad 1-4: Godkendt.

### Indhold

#### Sagsgang:

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

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

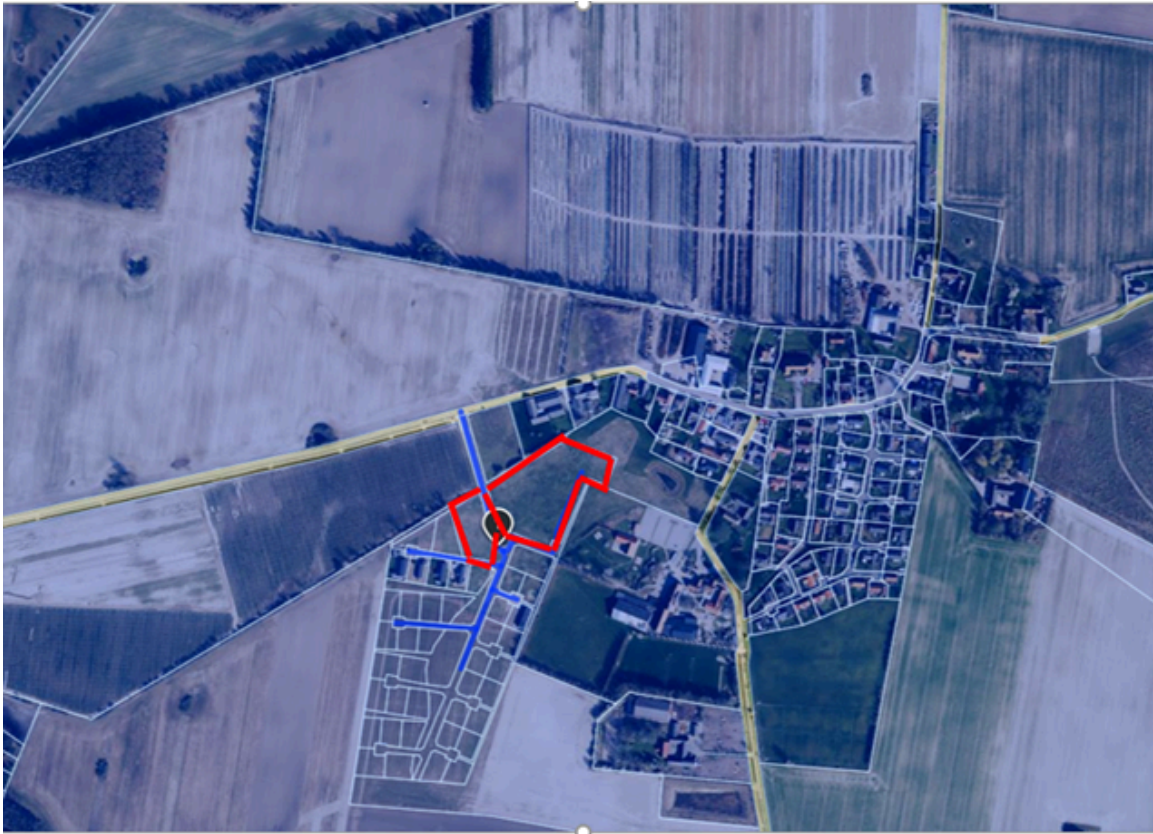
### Indledning

I denne sag skal der tages stilling til om den af Postfunktionærenes Andelsboligforening fremsendte ansøgning om godkendelse af et byggeregnskab – skema C – for opførelsen af 9 almene familieboliger beliggende på Nordrup Vestervang, kan godkendes.

### Beskrivelse af sagen

I denne sag skal der tages stilling til godkendelse af skema C

Der er på byrådets møde den 13. september 2021, pkt. 7, givet tilsagn til Postfunktionærenes Andelsboligforenings ansøgning om byggeri af 9 familieboliger på Nordrup Vestervang i Ringsted.



Oversigtskort over Æblehaven II's placering i Nordrup.

Der er tale om etablering af almene boliger ved nybyggeri.

Tilsagn til støtte, godkendelse af endeligt budget og byggeregnskab til alment byggeri gives af kommunalbestyrelsen, herunder gives på vegne af staten tilsagn til løbende ydelsesstøtte til byggeriet.

Byggeriet er afsluttet, og er gået i drift. Der godkendes et revideret regnskab og en endelig leje og huslejefordeling med denne godkendelse af skema C.

#### 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 samt eventuelle indekseringsomkostninger.

Postfunktionærenes Andelsboligforening ansøger derfor om godkendelse af et endeligt byggeregnskab med 100 % udnyttelse af det maksimale rammebeløb samt indekseringsomkostninger.

I forhold til den godkendte anskaffelsessum ved skema B på 18.534 t. kr. er der tilgået indekseringsomkostninger på 253 t. kr. således at den samlede godkendelige anskaffelsessum er 18.787 t. kr.

Det betyder at boligforeningen skal optage yderligere lån på 223 t. kr. og Ringsted Kommunes grundkapitaltilførsel stiger med 26 t. kr. Endvidere stiger beboernes samlede husleje med 4 t. kr. Huslejeniveau for boligerne vil stige minimalt i forhold til det ved skema B godkendte niveau, og den endelige leje udgør således 931 kr. pr. m<sup>2</sup> i gennemsnit.

	Skema A	Skema B	Skema C	Forskel fra B til C
	t.kr.	t. kr.	t. kr.	t. kr.
Støttet lån (88 %)	16.310	16.310	16.533	223

Grundkapital (kommunal andel 10 %)	1853	1853	1.879	26
Beboerindskud (2 %)	371	371	375	4
I alt	18.534	18.534	18.787	253

Boligerne var endeligt færdige i 2023, og skæringsdag (overgang til drift) er fastsat til 11. januar 2023.

Det kommunale grundkapitaltilskud består dels af et grundkapitallån og et tilskud. Grundkapitallånet stiger med 26 t. kr., der finansieres af kassen.

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 16.310 t. kr. 63,08 % af lånet, se **bilag 1**. Det således optagne lån vil kunne forøges 223 t. kr., som er forskellen mellem det tinglyste lån og det i skema C beregnede støttede lån. Det betyder, at den allerede givne regaranti forøges med 223 t. kr.

Revisor har ingen kritiske bemærkninger til byggeregnskabet. Se **bilag 2**.

## Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Med denne sag gives der tilsagn om yderligere garanti på 223 t. kr. samt yderligere grundkapitallån på 26 t. kr. finansieret af kassen.

## Vurdering

Da udgifterne til byggeriets gennemførelse således ikke i det væsentlige afviger fra udgifterne, som er godkendt ved skema B, vil den vurdering, som tidligere er foretaget derfor ikke blive ændret. Der skønnes derfor ikke at være en væsentlig risiko ved den obligatoriske kommunegaranti i sagen.

## Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at skema C godkendes med en samlet anskaffelsessum på 18.787 t. kr.
2. at der gives tilsagn om yderligere støtte til projektet med 26 t. kr. i grundkapital, og at denne finansieres af kassen.
3. at den endelige leje godkendes med 931 kr. pr. m<sup>2</sup> i gennemsnit
4. at den endelige garanti udgør 63,08% af lånet på maksimalt 16.310 t. kr. og at der garanteres 100 % for restlånet på maksimalt 223 t. kr.

## Sagens forløb

25-09-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-4: anbefales godkendt.

02-10-2023 Økonomiudvalget

Ad 1-4: anbefales godkendt.

## Bilag

Bilag 1 Følgebrev skema C Æblehaven II



# Punkt 21: Ansøgning om lejeforhøjelser i 12 forskellige afdelinger i Andelsboligforeningen af 1941 (PBU)

23-009181

## Beslutning

Per Flor erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Ad 1-4: 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's (AB41) ansøgninger om lejeforhøjelser i 12 af deres afdelinger, i forbindelse med udskiftning eller modernisering af køkkener pga. brug af kollektiv råderet samt kommunal garantistillelse i forbindelse med modernisering og udskiftning af køkkenerne med ramme for belåning til finansiering af den kollektive individuelle råderet på maksimalt 950.000 kr. årligt pr. afdeling.

## Beskrivelse af sagen

En afdeling i et alment boligbyggeri har mulighed for at beslutte, at afdelingens lejere kan få udskiftet deres køkken jf. den kollektive Råderet i Almenboliglovens §37b. Beslutningen om at bruge den kollektive råderet skal efterfølgende godkendes af boligorganisationens bestyrelse. Såfremt en sådan beslutning medfører at den enkelte lejers husleje stiger mere end 5% skal stigningen godkendes af byrådet.

Denne sag fremlægges fordi afdelingsmøderne i følgende af AB41's afdelinger:

- 5 – Syrenvej 17-23 og 20-30
- 6 – Tjørnevej 15-23 og 20-30
- 17 – Gyrstinge Præstemark 7-29
- 19 – Enghusene 101-133
- 26 – Kaserne Parkvej 62-78
- 27 - Pileborggade 12 og Bryggerstrædet 5-11 og 2-8
- 29 - Prinsessevænget 58-74
- 37 - Brohuset
- 38 – Hybenvej 4,12,14, Acacievej 15 og 19, Gyvelvej 6 og 8, Tjørnevej 8, Syrenvej 3 og 5
- 39 - Hybenvej 5,23,27,29, Acacievej 3,7,9
- 40 - Korsevænget 33,41,51,53,67,73
- 52 - Sct. Knudsgade 11A-11E, Schandorphsvej 24-24B-24C, Pileborggade 7, Næstvedvej 9 og Næstvedvej 11A-B.

Alle på deres respektive afdelingsmøder - afholdt henover en periode fra juni 2021 til juni 2023 - har godkendt at få udskiftet deres køkkener og/eller give boligforeningen mulighed for at udskifte køkkener i flytteperioden jf. den kollektive råderet **bilag 1-12**. Beslutningerne er efterfølgende tiltrådt af organisationsbestyrelsen **bilag 13-15**.

Andelsboligforeningen af 1941 har derfor fremsendt ansøgninger om huslejestigninger iht. deres kollektive råderet. Udgifter til finansiering af den kollektive råderet til renovering af køkkener bliver i dette tilfælde finansieret ved optagelse af 15 årige banklån eller realkreditlån. Huslejen stiger i de lejligheder der skifter køkken med op til 855 kr. pr. måned i 15 år ved brug af den fulde råderet på 95.000.kr. Efter de 15 år nedsættes lejen. Hvis der i løbet af de 15 år, flytter nye lejere ind, vil disse skulle fortsætte med at betale for køkkenet. **Bilag 16-27**.

I henhold til støtteregele, § 10 stk. 3 i Lov om leje af almene boliger, skal kommunen give tilladelse til at iværksætte huslejeforhøjelser på over 5 %. Den aktuelle lejeforhøjelse på 855 kr./måned vil – afhængig af lejemålets størrelse - betyde en lejeforhøjelse på mellem 9,3-27,2%. **Bilag 28**. Der skal derfor gives tilladelse fra byrådet til afdelingens anvendelse af den kollektive råderet.

## Inddragelse og høring

Sagen har ikke været i høring.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.

## Vurdering

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

Huslejestigningerne vil få betydning for de nuværende beboere, men forventes ikke at få betydning for den fortsatte udlejning af lejlighederne.

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

### Direktionen indstiller,

1. at der gives tilladelse til en maksimal huslejeforhøjelse på 855 kr./mdr./lejlighed ved installering af råderumskøkkener eller flyttekøkkener i afdeling 5, 6, 17, 19, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40 og 52
2. at der gives tilladelse til en maksimal huslejeforhøjelse på 27,2% i forbindelse udskiftning eller modernisering af køkkenerne i afdeling 5, 6, 17, 19, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40 og 52
3. at der gives andelsforeningen af 1941 tilladelse til, at optage realkreditlån eller banklån for 950.000 kr. pr. år. til finansiering af udskiftning eller modernisering af køkkener i boperioden eller til flyttekøkkener i hver af afdelingerne 5, 6, 17, 19, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40 og 52
4. at Ringsted Kommune yder garanti for realkreditlån eller banklån på maksimalt 950.000 kr. pr. år for hver af afdelingerne 5, 6, 17, 19, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40 og 52.

## Sagens forløb

25-09-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-4: Anbefales godkendt.

02-10-2023 Økonomiudvalget

Ad 1-4: Anbefales godkendt.

## Bilag

Bilag 1 Referat afdelingsmøde - afdeling 5  
Bilag 2 Referat afdelingsmøde - afdeling 6  
Bilag 3 Referat afdelingsmøde - afdeling 17  
Bilag 4 Referat afdelingsmøde - afdeling 19  
Bilag 5 Referat afdelingsmøde - afdeling 26  
Bilag 6 Referat afdelingsmøde - afdeling 27  
Bilag 7 Referat afdelingsmøde - afdeling 29  
Bilag 8 Referat afdelingsmøde - afdeling 37  
Bilag 9 Referat afdelingsmøde - afdeling 38  
Bilag 10 Referat afdelingsmøde - afdeling 39  
Bilag 11 Referat afdelingsmøde - afdeling 40  
Bilag 12 Referat afdelingsmøde - afdeling 52  
Bilag 13 Godkendelse organisationsbestyrelse - afdeling 5,6,17,27,29,37,40  
Bilag 14 Godkendelse organisationsbestyrelse - afdeling 38,39,19,52  
Bilag 15 Godkendelse organisationsbestyrelse - afdeling 26  
Bilag 16 Ansøgning om råderet afdeling 5  
Bilag 17 Ansøgning om råderet afdeling 6  
Bilag 18 Ansøgning om råderet afdeling 17  
Bilag 19 Ansøgning om råderet afdeling 19  
Bilag 20 Ansøgning om råderet afdeling 26  
Bilag 21 Ansøgning om råderet afdeling 27  
Bilag 22 Ansøgning om råderet afdeling 29  
Bilag 23 Ansøgning om råderet afdeling 37  
Bilag 24 Ansøgning om råderet afdeling 38  
Bilag 25 Ansøgning om råderet afdeling 39  
Bilag 26 Ansøgning om råderet afdeling 40  
Bilag 27 Ansøgning om råderet afdeling 52  
Bilag 28 huslejestigninger ABF 1941

**Fraværende** Per Flor

## Punkt 22: Anlægsregnskab Forbedring af indeklima 2021 (PBU)

20-17092A

### Beslutning

Ad 1-3: 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 forbedring af indeklima 2021 i kommunale bygninger.

### Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 11. januar 2021, pkt. 19 givet 3 mio. kr. i bevilling til screening og forbedring af indeklima i kommunale bygninger.

Screening er gennemført i alle skoler og daginstitutioner, der er monteret indeklimamålere i alle klasselokaler, hvor der ikke er mekanisk ventilation. Der er også lavet ventilation på Nordbakkeskolen og i pavillon B på Valdemarskolen. Indeklimamålere og ventilation er taget i brug og projektet afsluttet.

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

Der er et merbrug på 464.035 kr. hvilket skyldes at opkoblingen af ventilation til CTS anlæg (Central Tilstandskontrol og Styling) har været dyrere end forudsat, samt at priserne for materiel steg voldsomt i løbet af 2021. CTS overvåger og styre de vigtigste tekniske installationer som ventilation, varme, vand og strømforbrug.

### Inddragelse og høring

Ingen.

### Økonomi

Der er i alt afsat og bevilget 3.000.000 kr. til Forbedret indeklima 2021. Der er forbrugt i alt 3.464.035 kr. til screening og forbedring af indeklima i kommunale bygninger, se **bilag**. Merforbruget på 464.035 kr. foreslås finansieret af puljen til forbedret indeklima 2024, beløbet på 464.035 kr. fremrykkes fra 2024 til 2023 mellemlfinansieret af kassen.

### Vurdering

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

# Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at merforbruget på 464.035 kr. finansieres af puljen til forbedret indeklima 2024.
2. at 464.035 kr. fremrykkes fra 2024 til 2023 mellemfinansieret af kassen
3. at regnskabet for forbedring af indeklima 2021 godkendes.

## Sagens forløb

25-09-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

02-10-2023 Økonomiudvalget

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

## Bilag

Anlægsregnskab 412 - Forbedring af indeklima 2021

## Punkt 23: Anlægsregnskab Forbedret indeklima 2022 (PBU)

21-017688

### Beslutning

Ad 1-2: 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 forbedret indeklima 2022 i kommunale bygninger.

### Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 14. marts 2022, pkt. 20 givet 3 mio. kr. i bevilling til forbedring af indeklimaet.

Screening er gennemført i alle skoler og daginstitutioner, og der er monteret indeklimamålere i alle daginstitutioner, hvor der ikke er mekanisk ventilation. Der er lavet mekanisk ventilation i Aula på Valdemarskolen og planlagt yderligere mekanisk ventilation på Kildeskolen. Indeklimamålere og ventilationsanlæg er taget i brug og projektet afsluttet.

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

Der er et mindre forbrug på 26.774 kr. hvilket skyldes, at projekteringen af ventilationsanlæg på Kildeskolen var billigere end forudsat.

### Inddragelse og høring

Ingen.

### Økonomi

Der er afsat og bevilget 3.000.000 kr. til Forbedret indeklima 2022. Der er forbrugt i alt 2.973.226 kr., se **bilag**. Mindre forbruget på 26.774 kr. foreslås tilført puljen til forbedret indeklima 2024.

#### Vurdering

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

### Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. at mindre forbruget på 26.774 kr. tilføres puljen til forbedret indeklima 2024.
2. at regnskabet for forbedring af indeklima 2022 godkendes.

## **Sagens forløb**

25-09-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2: anbefales godkendt.

02-10-2023 Økonomiudvalget

Ad 1-2: anbefales godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab 455 - Forbedring af indeklima 2022

## **Punkt 24: Lukket: Overdragelse af arealer i forbindelse med anlæggelse af cykelsti langs Smålovsvej (KMU)**

23-009766

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at Ringsted Kommune indgår aftale med Naturstyrelsen om køb af arealet ved Smålovsvej.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 25: Lukket: Magelæg af arealer i forbindelse med anlæggelse af cykelsti langs Smålovsvej (KMU)**

23-009766

### **Indstilling**

Direktioner indstiller, at magelæg af 519 m<sup>2</sup> med DLF Seeds A/S godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 26: Lukket: Arealhvervelse for trafikale løsning på Klosterparks Allé, aftale nr. 1 (KMU)**

21-011484

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at Ringsted Kommune indgår aftale med Falck Danmark A/S om køb af arealet ved Klosterparks Allé.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 27: Samling af kommunens administrative enheder (Genoptaget) (PBU)**

19-6123A

### **Beslutning**

Plan og Boligudvalgets indstilling godkendt efter afstemning

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A		X	
Mette Ahm-Petersen	A		X	
Sine Reffstrup	A		X	
Andreas Karlsen	C	X		
Benjamin Pedersen	C	X		
Pia Thøgersen	C	X		
Susanne Cornelius	C	X		
Thomas Vangsaa	C	X		
Tina-Mia Eriksen	C	X		
Claus Bedemann	D	X		
Britta Nielsen	F	X		
Lene Reffstrup	F	X		
Lotte Birkestrøm	O	X		
Per Flor	O	X		
Henrik Hvidesten	V	X		
Jette Nygaard	V	X		
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
Lasse Tobias Mølholt	V	X		
Mazlum Öz	V	X		
Henrik Kjær	Ø	X		
I alt		18	3	0

### **Indhold**

#### **Sagsgang:**

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

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

## Indledning

I denne sag skal der tages stilling til, om administrationen skal gå i forhandling med K/S Haslevvej om opførelse af ny administrativ bygning i eksisterende rammer ved Ringsted Dun (Dunfabrikken). Der skal endvidere tages stilling om en ny administrativ bygning skal finansieres gennem leje, køb eller Offentlig-Privat Partnerskab (OPP).

### Beskrivelse af sagen

Sagen er lukket, da den indeholder oplysninger, som vil kunne påvirke kommunens forhandlingsposition ved salg af egen bygningsmasse, men også i forbindelse med forhandling af vilkår for leje eller køb af administrationsbygning ved Dunfabrikken.

Byrådet besluttede den 6. december 2021, pkt. 2, at administrationen skulle arbejde videre med muligheden for at samle kommunens administrative enheder i en del af den bygningsmasse, der tidligere var hjemsted for Dunfabrikken. Byrådet besluttede også, at administrationen skulle belyse økonomien i et nybyggeri.

De overordnede formål med at samle administrationen er først og fremmest at skabe muligheder for et bedre kendskab og samarbejde mellem centre og afdelinger om fælles mål. En fysisk samling giver desuden mulighed for at omlægge arbejdsgange og sammenlægge funktioner, som kan bidrage til en mindre administration. I en samlet bygning med en mere fleksibel indretning, vil der være andre muligheder for samspil på tværs og med eksterne parter, end i de nuværende enheder. Det bidrager også til rekruttering og fastholdelse af dygtige fagmedarbejdere, som er afgørende for kommunens udvikling. Endvidere er den nuværende bygningsmasse slidt. Hvis bygningerne fortsat skal bruges til kommunal administration, venter der en betydelig genopretning med usikkerhed om økonomien.

I sagen fra 6. december 2021 (**bilag 4**) havde administrationen lagt til grund, at:

- en samlet administrationsbygning skulle kunne rumme faciliteter for op til 460 medarbejdere,
- ingen af kommunens nuværende administrative bygninger ville være egnede til ombygge til at kunne rumme alle funktioner,
- salg af kommunale administrationsbygninger ville kunne indbringe kommunen i omegnen af 55 mio. kr.,
- den nuværende administrative bygningsmasse om 25 år forventeligt vil have et vedligeholdelsefterslæb på 35 mio. kr.,
- nybyggeri og samling i en (ny)renoveret ejendom sammenholdt med eksisterende byggeri og forventede udgifter til genopretning over en 25-årig periode ville kunne generere en driftsbesparelse på 21,8 mio. kr., og
- at kommunen ifm. leje eller leje med købspligt (OPP) ville være forpligtet til at deponere et anlægsbeløb svarende til værdien af det pågældende byggeri.

Administrationen anbefaler fire kriterier for en ny administrativ bygning:

1. bygningen skal som minimum have et areal på ca. 7.000 etagemeter.
2. der skal som minimum være 150 parkeringspladser i nær tilknytning til bygningen, og der skal kunne anvises adgang til yderligere 75 parkeringspladser i en maksimal gåafstand af ca. 300 meter fra bygningen.
3. bygningen må maksimalt ligge 1.000 meter fra Ringsted Station for at sikre udnyttelse af Ringstedes gode position på banenettet i rekruttering og fastholdelse.
4. bygningen skal kunne understøtte en positiv indvirkning på byudvikling og byomdannelse.

Dunbrikken og det tilhørende grundareal er ejet af selskabet K/S Haslevvej, som er positivt indstillet på at ombygge og totalrenovere dele af Dunfabrikken til en ny administrationsbygning til kommunen. K/S Haslevvej har parallelt med ovenstående indgået aftale med Birch Ejendomme om udvikling og etablering af boliger på i alt ca. 15.500 etagekvadratmeter i samme område.

Dunfabrikkens bygningsmæssige forudsætninger opfylder de fastsatte krav til en ny administrativ bygning. Administrationen har haft et eksternt rådgivende ingeniørfirma til at vurdere bygningens potentiale. Vurderingen er, at Dunfabrikkens bærende konstruktioner, søjler, bjælker i beton og murværk er robust og vil kunne genanvendes, således at byggeriets CO<sub>2</sub> aftryk kan reduceres betragteligt sammenlignet med nybyggeri.

K/S Haslevvej har oplyst, at det vil koste ca. 212 mio. kr. at omdanne Dunfabrikken til en ny administrationsbygning på 7.400 etagemeter. Det svarer til ca. 28.600 kr. pr. m<sup>2</sup>. Prisestimatet fremgår af **bilag 1** og beregnet med udgangspunkt i det nuværende prisniveau for byggematerialer.

Såfremt kommunen ønsker at leje byggeriet, vil den forventede starthusleje være ca. 10 mio. kr. årligt, inkl. grundejerforening. Hertil kommer drift og vedligehold. Kommunen vil skulle binde sig til lejemålet for en periode på minimum 25 år. Lejen vil ifølge oplægget blive reguleret med minimum 2 % årligt. K/S Haslevvej har udarbejdet hensigtserklæring med henblik på indgåelse af lejekontrakt. Hensigtserklæringen definerer hovedvilkårene for en kommende lejekontrakt, og fremgår af **bilag 2**.

Byggeriet forventes at kunne stå færdigt ved i 2026, og vil kunne gennemføres til minimum DGNB Guld, som er en målemetode for hvor bæredygtigt et byggeri er.

Omdannelse af Dunfabrikken vil kunne kickstarte og være en katalysator for en samlet byomdannelse af Odinsvej kvarteret. Området huser i dag en blanding af nedlagt og aktivt erhverv og er med sin centrale placering et oplagt potentiale for Ringsteds fremtidige udvikling.

I forbindelse med omdannelse af Dunfabrikken vil der blive taget afsæt i stedets særlige karakter, hvor identiteten i Ringsteds historie som industriby bevares og forstærkes. Det er hensigten, at den eksisterende bygningsmasse skal transformeres til en moderne arbejdsplads med respekt for det eksisterende. Transformationen vil være en del af en overordnet bæredygtig vision for området, hvor de eksisterende bygninger anses som en værdifuld ressource. Bæredygtighed vil spille en central rolle, og tanken med ombygningen vil være at genanvende så meget af det eksisterende som muligt. Indledende screeninger indikerer, at der vil kunne opnås en klimamæssig besparelse på op til 30 % i forhold til at rive ned og bygge nyt. Det er hensigten, at der gennem Odinsvej kvarteret skal etableres en fælles forbindelse til stationsområdet gennem et grønt stisystem, som vil styrke nærheden til kollektiv trafik og dermed bidrage til rekruttering og fastholdelse.

Administrationen har i samarbejde K/S Haslevvej og eksternt arkitektvirksomhed fået udarbejdet et projektmateriale, der kan danne grundlag for den videre detailplanlægning for projektet. Projektmaterialet fremgår af **bilag 3**.

#### *Selandia Park - alternativ til Dunfabrikken*

Der ligger et ubebygget grundareal ud til Haslevvej med adresse i Selandia Park. Arealet udgør 12.138 m<sup>2</sup>, er omfattet af lokalplan 31 og skal anvendes til industri, værksted eller lager. Med en bebyggelsesprocent på 50 vil der kunne opføres ca. 6.000 etagemeter på grundarealet. Afstanden mellem grundarealet og Ringsted Station er 1.200 meter målt i fugleflugtslinje. Den faktiske gåafstand er længere, forventeligt ca. 1.500 meter, når den grønne sti er etableret.

#### *Torpet - alternativ til Dunfabrikken*

Ved Torpet ligger et udlagt areal på 144.000 m<sup>2</sup>. Torpet er ikke lokalplanudlagt og fremstår i dag ikke som en integreret del af Ringsted by. I Kommuneplan 2021-2033 er det anført, at Torpet skal udvikles og udlægges til et attraktivt boligområde. Inden der kan vedtages lokalplan(er) for området, vil der skulle udarbejdes en helhedsplan og sikres stiforbindelse fra området til det eksisterende stisystem i Ringsted by, herunder til Ringsted Station.

#### *Referencepriser for nybyggeri*

Administrationen har undersøgt hvad lignende referencebyggerier har kostet at opføre:

1. Høje Taastrup Kommune har netop indviet sit nye rådhus. Den samlede entreprisesum, inkl. inventar, er på 291,5 mio. kr. svarende til 30.500 kr. pr. m<sup>2</sup>. Det er kommunens egen vurdering at de har fået en god pris.
2. Vordingborg Kommune bygger lige nu en tilbygning til det eksisterende rådhus, som forventes at stå klar i efteråret 2023. Der har været budgetoverskridelser undervejs og det forventes at den samlede sum lander på ca. 150-160 mio. kr., uden inventar. Det svarer til 30-32.000 kr. pr m<sup>2</sup>.

Hvis ovenstående eksempler skal overføres til Ringsted, skal også indregnes køb af grund. Det vurderes at grunden ved Selandia Park vil koste 350-400 kr. pr m<sup>2</sup>, svarende til mellem 4,2 og 4,8 mio. kr.

Administrationen vurderer at m<sup>2</sup>-prisen i ovenstående eksempler ikke er retvisende for hvad nybyggeri igangsat i 2023 og frem ville koste. Prisen for nyt byggeri antages at være højere. I et nybyggeri særligt designet til formålet kan antallet af m<sup>2</sup> muligvis blive lidt lavere end de 7.400 m<sup>2</sup> på Dunfabrikken, men til gengæld til en højere m<sup>2</sup> pris end de tilbudte 28.600 kr./m<sup>2</sup>. Hvis kommunen selv er bygherre vil priserne typisk være højere end hvis det er en privat udvikler, da kommunen er underlagt strengere krav til udbud.

#### *Salg af eksisterende administrative bygninger*

Kommunen råder over fire større ejendomme, som i dag huser administrative funktioner; Amtstue Allé 71, Hækkerupsvej 1, Nørregade 100, Rønnedevej 9. I sagen fra 21. december 2021 vurderede administrationen, at kommunens ejendomme på Hækkerupsvej, Nørregade og Rønnedevej ville kunne indbringe kommunen en indtægt på ca. 55 mio. kr.

Markante rentestigninger og faldende ejendomspriser har dog medført, at ejendommene efter administrationens vurdering nu vil kunne sælges for ca. 45 mio. kr. Såfremt kommunen beslutter at indgå aftale om opførelse af ny administrativ bygning på Dunfabrikken, anbefales det at ejendommene på Hækkerupsvej, Nørregade og Rønnedevej sættes til salg. Sælges bygningerne inden ny administrationsbygning står klar, kan der midlertidigt lejes lokaler i Ringsted.

Bygningsmassen på Amtstue Allé er ikke indregnet at skulle sælges, da ejendommen kan tjene andre formål.

#### *Amtstue Allé*

Faciliteterne på Amtstue Allé benyttes i dag blandt andet af Jura, Digitalisering og IT, samt Økonomi og Indkøb. Stabsfunktionerne udgør en del af den kommunale administration, og vil sammen med den øvrige administration skulle overgå til en samlet administrationsbygning. Det samme gør sig gældende for administrationen hos Social- og Sundhedscenter, som også er placeret på Amtstue Allé i dag.

Amtstue Allé anvendes også af Hjemmeplejen, som har behov for faciliteter til ledelse, administration og faciliteter til de udekørende medarbejdere. Behovet for hjemmepleje forventes at være markant stigende over de kommende år. Det samme gør sig gældende for antallet af ansatte inden for hjemmeplejen. Faciliteterne på Amtstue Allé inkl. parkering er velegnede til hjemmeplejens aktiviteter.

Centralkøkkenet MadhuZet Zahles er også placeret på Amtstue Allé og forventes at skulle blive på adressen.

Den resterende del af bygningsmassen forventes at kunne anvendes til andre kommunale formål som kan understøtte kommunens økonomisk bæredygtige drift, eksempelvis med STU-tilbud og boliger knyttet dertil. Kommunen bruger årligt ca. 22 mio. kr. på STU-pladser, mens der bruges ca. 25-30 mio. kr. årligt på botilbud til STU-unge, hvoraf en del i stedet kunne tilbydes lokalt.

Hvis Byrådet ønsker at gå videre med samling af administrationen, skal der udarbejdes et særskilt projekt for den fremtidige anvendelse af både Amtsstue Alle og Rådhuset.

#### *Leje, køb eller OPP*

Såfremt kommunen skal leje bygningen, vil K/S Haslevej som udlejer kræve, at der i lejekontrakten indarbejdes en bindingsklausul for kommunen, da bygningen vil blive opført og indrettet efter kommunens ønsker. Kommunen vil således skulle binde sig til lejemålet for en 25-årig periode. Ved leje vil kommunen være forpligtet til at deponere et beløb svarende til bygningens værdi med forventet fradrag for reovering af klimaskallen. Det forventes at deponeringen vil udgøre ca. 172 mio. kr.

Såfremt kommunen vil købe en totalrenoveret administrationsbygning, skal der indgås en aftale med den nuværende ejer K/S Haslevej herom. Et køb vil kræve, at kommunen kan finansiere købesummen. Køb vil ikke kræve deponering, men indgår i anlægsrammen.

En OPP-løsning er en hybrid mellem leje og køb. Ved OPP vil kommunen gennem et udbud overlade det til en privat virksomhed at varetage projektering, opførelse og drift af byggeriet over en længere periode - typisk 25 år. I denne periode vil kommunen skulle betale for leje af byggeriet. Når lejeperioden udløber, vil kommunen være forpligtet til at købe bygningen til en på forhånd aftalt kontantværdi.

Anlægsudgifter ved leje af Dunfabrikken:

Deponering efter fradrag af energirenovering	172,0 mio. kr.
Inventar (ud over indeholdt 2 mio. i kontrakt)	4,0 mio. kr.
Option: Solceller på tag, jf. tilbud (kan lånefinansieres)	2,5 mio. kr.
I alt	178,5 mio. kr.

### *Deponering*

Deponering af 172 mio. kr. kan finansieres således.

<i>Deponering</i>	<i>172 mio. kr.</i>
Salg af nuværende administrationsbygninger	45 mio. kr.
Allerede solgte grunde i BPR, som ikke er disponeret	50 mio. kr.
Resterende grunde til salg i BPR, forventet solgt før 2027	27 mio. kr.
<i>Restbeløb</i>	<i>50 mio. kr.</i>
Finansiering i budget 2024-27	20 mio. kr.
Ovedisponering af anlæg	30 mio. kr.

Der er solgt grunde for i alt 83 mio. kr. i Business Park Ringsted, som tilgår kassen i 2023, 2025 og 2026. En del af disse midler er disponeret i budget 2023, men der er fortsat 50 mio. kr. som ikke er disponeret. Der resterer desuden yderligere grunde som endnu ikke er solgt, til en værdi af ca. 27 mio. kr.

Deponering påvirker ikke anlægsrammen. Det er vurderingen at restbeløbet kan findes med et mindre beløb i budgetterne frem mod 2027, eks. 20 mio. kr. i alt over 4 budgetår, og at det resterende beløb på 30 mio. kr. kan disponeres inden for de afsatte anlægsmidler, som traditionelt overføres fra et budgetår til det næste. Deponering frigives over 25 år med 6,88 mio. kr. pr. år, så en "overdisponering" af anlægsmidlerne vil være nedbragt efter 4-5 år. Herefter vil det frigjorte beløb på 6,88 mio. kr. pr. år være til byrådets disponering.

### *Genopretning af nuværende bygninger*

Udgifter til forventet genopretning af kommunale bygninger i de kommende år på ca. 35 mio. kr. er ikke indregnet, da de ikke indgår i budgettet. Særligt Nørregade 100 er dog i meget dårlig stand og vil skulle prioriteres snart, hvis bygningen skal benyttes på længere sigt.

Hvis kommunens ejendomsportefølje reduceres, vil de afsatte midler i budgettet til genopretning af kommunale bygninger på 8 mio. kr. pr år kunne reduceres eller række til en højere standard for de tilbageværende bygninger, herunder dagtilbud.

Driftsbudget ved leje af Dunfabrikken, ift. nuværende placering, mio. kr.

	Nuværende, 2022	Dunfabrikken, 2023-priser
Husleje	0	10,0
Drift (rengøring + vedligehold) af 3 bygninger (Hækkerupsvej, Nørregade og Rønnedevej) hhv. drift af Dunfabrikken	4,8	3,3
Reduktion i udgifter til inventar i samlet løsning		-0,5

Reduktion i administrative stillinger		-7,5
Evt. tilskud til kantinedrift		1,0
I alt	4,8	6,3

Merudgiften udgør altså ca. 1,5 mio. kr. pr år i 2023-priser, hvis der indregnes et tilskud til kantinedrift. Heri indgår en reduktion svarende til ca. 12-15 stillinger, som vurderes at kunne findes ved en samling af funktioner, som i dag er spredt på flere adresser og en ændret organisering af opgaveløsningen.

Drift af rådhuset i Sct. Bendtsgade udgør 1,15 mio. kr. pr år. Hvis rådhuset forudsættes bevaret på kommunale hænder, skal der nye funktioner ind i størstedelen af bygningen. Dette må formodes at medføre en lejeindtægt fra en ekstern partner eller at lediggøre kommunale lokaler andre steder, hvis andre kommunale funktioner flytter ind. Reduktion i driften eller indtægter er dog ikke indregnet.

### **Inddragelse og høring**

Det forudsættes, at MED-systemet inddrages i det videre arbejde.

### **Økonomi**

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Økonomien i projektet er belyst i sagen.

Der resterer ca. 0,7 mio. kr. af bevillingerne på 0,5 mio. kr. til analysearbejde hvert år i 2021 og 2022.

## **Vurdering**

### *Samling af administrationen*

Det er administrationens vurdering, at en samling af administrationen i nye, fleksible lokaler vil skabe mulighed for et stærkere samarbejde og en mere effektiv administration. Det vurderes også at kunne bidrage positivt til kommende rekruttering og fastholdelse at skabe et stærke faglige miljøer i fysisk attraktive rammer.

### *Placering*

Dunfabrikken vil være velegnet som kommende ny administrationsbygning. Administrationen lægger navnlig vægt på, at genanvendelsesmulighederne for de eksisterende bygningselementer vil kunne understøtte, at der opføres et bæredygtigt byggeri i en bygning med stor kulturhistorisk værdi for Ringsted. Administrationen vurderer, at Dunfabrikkens rammer vil gøre det muligt at skabe en arbejdsplads, som giver mulighed for sammenhæng og fleksibilitet.

Administrationen vurderer, at Selandia Park er placeret længere fra stationen og at dette svækker kommunens potentiale for rekruttering. Inden for trafikplanlægning arbejdes ofte med, at gangafstand til kollektivt trafik maksimalt bør være 800-1.000 meter for at være et stærkt alternativ til bilen.

Torpet er pt. kun forventet udlagt til beboelse. En placering her vil ikke bidrage til hverken byudvikling eller byomdannelse.

### *Amtstue Alle*

Administrationen vurderer, at bygningsmassen på Amtstue Allé bør bibeholdes til kommunale funktioner inden for hjemmepleje, idet denne sektor forventeligt vil få et øget pladsbehov over de kommende år. Amtstue Allé har gode parkeringsforhold for hjemmeplejens vognpark og ligger godt i forhold til bymidten. Administrationen vurderer, at der vil kunne frigøres attraktive arealer ved at flytte dele af den kommunale administration fra Amtstue Allé til en ny administrationsbygning.

### *Køb, leje eller OPP*

Administrationen anbefaler at man går videre med en ren lejemodel. Ved leje er udgiftsniveauet kendt og kommunen vil have begrænsede udgifter til vedligehold i de næste mange år.

Det vurderes ikke at kommunen har likviditet eller plads inden for anlægsrammen til at købe den renoverede bygning. Ved køb kan klimarenoeringen, svarende til ca. 38 mio. kr. lånefinansieres. Resten af beløbet skal kommunen finansiere

inden for egen likviditet.

OPP vurderes ikke at bidrage til særlige fordele, og binder kommunen til et køb om 25 år, hvor behovet for administration kan være markant anderledes.

### *De økonomiske konsekvenser af projektet*

Der er en usikkerhed i finansieringen af deponeringen, bl.a. hvilke priser der kan opnås ved salg af kommunens ejendomme. Deponeringen påvirker dog ikke kommunens drift, men kan påvirke muligheden for at påtage sig større anlægsprojekter ud over den kommunale kernerdrift. Eks. kan det begrænse muligheden for at investere i byggemodning af Hulemarken, så grundene i stedet sælges på et tidligere stadie til privat byggemodning.

Administrationen vurderer dog, at en ejendomsrokade også åbner nye muligheder for hvordan kommunale lokaler kan anvendes, som kan bidrage til nye muligheder for f.eks. STU-tilbud.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

### **Indstilling**

#### **Direktionen indstiller,**

1. at det principbeslutes, at der arbejdes efter at administrationen samles på Dunfabrikken
2. at administrationen går i dialog med K/S Haslevvej med henblik på at afklare vilkår for kommunens leje af ombygget og totalrenoveret ejendom på Dunfabrikken.
3. at administrationen går videre med forberedelse af salg af de tre administrative bygninger på Nørregade, Hækkerupsvej og Rønnedevej.

#### **Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Boligudvalget den 22. maj 2023:**

Administrationen har medio maj 2023 gennemgået de tre administrationsbygninger med henblik på vurdering af det konkrete vedligeholdelsesbehov, hvis bygningerne fortsat skal anvendes til administration. Mindre udgifter vil kunne indgå i driftsbudget eller i anlægspuljen for efterslæb, mens der vil skulle søges et anlægsbudget til større vedligehold.

I forhold til efterslæbet, som det blev opgjort i sagen til Plan- og Boligudvalget 29. november 2021, er der fortsat et vist vedligeholdelsesbehov på Hækkerupvej og Rønnedevej, mens vedligeholdelsesbehovet i Nørregade 100 er blevet meget større, da søjler og murværk også vil skulle renoveres og repareres på et tidspunkt. Vedhæftet fil viser billede af søjler og facade i Nørregade 100.

De forventede opgaver samt anslået økonomi må forventes at skulle prioriteres i de kommende 3 til maksimalt 5 år. Mindre opgaver prioriteres inden for genopretningspuljerne.

Vedligeholdelsesbehov Hækkerupvej 1:

- Udskiftning af fuger i murværk , ventilation, diverse indvendige og udvendige vedligehold: 0,2 mio. kr.
- Maling af træværk herunder vinduer døre samt gesims, reparation af fuger, diverse indvendige og udvendige vedligehold: 0,15 mio. kr.
- Udskiftning af fuger, beton reparation herunder af udvendige trapper og balkoner, diverse indvendige og udvendige vedligehold: 3 mio. kr.

Vedligeholdelsesbehov Nørregade 100:

- Diverse udvendige og udvendige vedligehold: 0,35 mio. kr.
- Udskiftning af taget, betonreparation, forsatsrunder: 15 mio. kr.
- Betonreparation af bærende søjler og bjælker herunder balkoner, renovering af murværk: 20 mio. kr.

Vedligeholdelsesbehov Rønnedevej 9:

- Udbedring af fugtskade i kælderen, diverse udvendige og indvendige vedligehold: 0,75 mio. kr.
- Renovering/maling af træværk herunder vinduer døre samt gesims, reparation af fuger, diverse indvendige og udvendige vedligehold: 0,5 mio. kr.
- Udskiftning af tage, restaurering af vinduer, diverse indvendige og udvendige vedligehold: 3 mio. kr.

## Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Boligudvalget den 19-06-2023:

Plan- og Boligudvalget protokollerede den 22. maj 2023 at ”Sagen genoptages på næste møde, med forslag til yderligere finansieringsmuligheder for deponering samt opdatering af vedligeholdelseefterslæb og besparelser på drift og genopretning.”

### *Yderligere finansiering af deponering*

Deponering er reguleret i lånebekendtgørelsen, hvoraf det bl.a. fremgår "indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler om benyttelse af ejendomme, lokaler mv., eller aftale om drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, skal henregnes til en kommunes låntagning." Det betyder at deponeringen skal kunne rummes inden for kommunens samlede likviditet, samtidig med at kommunen fortsat lever op til reglerne om minimumslikviditet. I eksemplet med "overdisponering" af anlægsmidler betyder det således ikke, at besluttede anlæg aflyses eller udskydes, men at midlerne afsat til anlæg i overslagsår indgår i likviditeten og dermed kan medvirke til at minuslikviditeten opretholdes.

Deponeringskravet gælder først fra det år, hvor lejeaftalen af den administrative bygning træder i kraft.

I den oprindelige sagsfremstilling er nævnt kilder til finansiering af deponeringen. Et supplerende forslag er den forventede gevinst på selvbudgettering. I 2023 har Ringsted Kommune valgt selvbudgettering i forhold til skatteindtægterne. Administrationen har ikke formelle oplysninger om en eventuel gevinst endnu. Men administrationen kan oplyse, at NB Økonomi den 28. marts 2023 har skrevet en artikel, hvor Dataproces med baggrund i Økonomiministeriets Økonomiske Redegørelse fra marts 2023 har beregnet et forventet provenu for selvbudgettering i Ringsted Kommune på ca. 50 mio. kr. Administrationen har ikke egne tal herfor endnu. Administrationens forventning er, at der vil være gevinst, dels pga. højere folketal og ikke mindst fordi det går rigtig godt med dansk økonomi. En eventuelt gevinst vil komme til udbetaling på en gang i 2026 og kan indgå som finansiering af deponeringen.

En anden mulig kilde til finansiering af deponeringen kan muligvis være ejendomsskatter. Eftersom opkrævning af ejendomsskatter overgår til staten i 2024, vil der være en mulighed for at kommunerne muligvis kan få udbetalt indefrosne ejendomsskatter før tid. Det er endnu ikke afklaret om det bliver en mulighed. Ringsted Kommune har bogført indefrosne ejendomsskatter for 35 mio. kr. Hvis de bliver frigjort før tid, vil de kunne indgå som finansiering af deponeringen. Det er dog uklart på hvilken måde og over hvor lang tid midlerne eventuelt udbetales.

### **Opdatering af efterslæb på vedligeholdelse**

Administrationen har ultimo maj 2023 gennemgået den administrative bygningsmasse på Hækkerupvej 1, Rønnedevej 9 og Nørregade 100. Ved gennemgangen har administrationen haft fokus på at kortlægge hvilke større arbejder, der vil skulle gennemføres for at sikre, at bygningsmassen over de kommende 25 år opretholder en tidssvarende og acceptabel standard.

Arbejderne er primært ekstraomkostninger, som må påregnes ud over den afsatte drift og genopretning.

For de tre administrative adresser forventer administrationen, at der samlet vil skulle gennemføres følgende genopretningsarbejder:

	<b>Hækkerupvej 1</b>	<b>Rønnedevej 9</b>	<b>Nørregade 100</b>
Renovering af tagkonstruktion	4 mio. kr.	7 mio. kr.	20 mio. kr.
Renovering af facade, herunder udskiftning af døre og vinduer, samt mur- og betonreparationer	30 mio. kr.	8 mio. kr.	70 mio. kr.
Kloakrenovering og dræning af sokkel	15 mio. kr.	10 mio. kr.	20 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>59 mio. kr.</b>	<b>25 mio. kr.</b>	<b>110 mio. kr.</b>

I alt ca. 194 mio. kr, svarende til knapt 8 mio. pr år i 25 år, som kun i begrænset omfang er budgetlagt.

Kloakreoveringerne dækker alene udskiftning af de eksisterende kloakledningsnet, men ikke omkostninger til separatkloakering. Omkostninger til separatkloakering vurderes af administrationen at være marginale, og vil kunne indeholdes i de estimerede beløb. Hækkerupvej 1 er separatkloakeret. De to øvrige adresser er ikke separatkloakerede.

Administrationen gør opmærksom på, at der i forbindelse med større reoveringer og/eller ændringer af konstruktions- og installationsdele må forventes yderligere arbejder, således at til enhver tid gældende myndighedskrav og lovgivning, herunder bygningsreglement, overholdes. Eksempler på krav til yderligere ekstraarbejder kan være efterisolering, brandkrav, lys- og lydkrav, samt stabilitets- og konstruktionskrav. Hertil kommer eventuelle behov for udskiftning eller installation af mekaniske ventilationssystemer og varmeinstallationer.

I tillæg til ovenstående kan administrationen oplyse, at hovedbygningen på Hækkerup 1 er opført i 1930'erne. I 1967 er der tilbygget en sidefløj. Rønnedevej 9 er opført i 1930. Sammen med den nærliggende erhvervsbygning, opført i 1949, blev Rønnedevej 9 i 1998 sammenbygget, reoveret og indrettet til én administrativ bygning. Nørregade 100 er opført i 1973. I 2006 blev der etableret en tilbygning i to etager uden kælder.

Behovet for de større genopretningsarbejder vurderes af administrationen at være en naturlig konsekvens af, at der er tale om bygningsmasser af ældre dato, som er opført efter krav og standarder, der er utidssvarende sammenlignet med i dag.

Driftsøkonomien i en samling på Dunfabrikken fremgår af den oprindelige sag.

### **Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Boligudvalget den 25-09-2023**

#### Reduktion i driftsudgifter

Økonomiudvalget har, med baggrund i henvendelse fra udvikler, bedt om at muligheden for at udarbejde et projekt hvor driftsøkonomien forbedres.

Den mest oplagte måde at reducere driftsudgifterne på, uden at gå på kompromis med kvaliteten, er ved at reducere antallet af m<sup>2</sup> i lejemålet. Udvikler i har i mail den 21. juni foreslået muligheden for kun at bruge hovedbygningen og lade sidebygningen udgå af projektet.

Hovedbygningen vil udgøre 6.230 m<sup>2</sup>, inkl 40 m<sup>2</sup> teknikkælder.

Sidebygningen udgør 1.183 m<sup>2</sup>. Hvis dette areal udgør, fjernes også udgiften til en forbindelsesgang mellem bygningerne på 1. sal.

Der er i projektet arbejdet med at bygningen skal være arbejdsplads for 460 medarbejdere, med forventet fremmøde på 80 pct pr dag, dvs ca 370 medarbejdere. Det svarer til 16,8 m<sup>2</sup> pr medarbejder.

Se nyt bilag 6 med opstilling af tal for projektet med og uden sidebygningen.

Siden igangsætningen af projektet under coronaperioden er erfaringerne med hjemmearbejde i administrationen stabiliseret til 1-2 dage pr uge og der kan estimeres et behov på maksimalt 70 pct, dvs 320 medarbejdere. Ved 70 pct belægning vil antallet af m<sup>2</sup> pr medarbejder i en nedskaleret model være 19,5 m<sup>2</sup>. I mange nye byggerier arbejdes med 15-20 m<sup>2</sup> pr bruger til vidensarbejdspladser. I den nuværende lokalisering er arealet opgjort mellem 23 og 26 m<sup>2</sup> pr medarbejder, i sag til byrådet i december 2021.

Sidebygningen har oprindeligt været taget med for at give medarbejdere med mange samtaler, eks. i Arbejdsmarkedscentret, et samlet mødecenter med mange mindre lokaler og særlige sikkerhedsforanstaltninger med flere udgange osv. Dette behov kan imødekommes med et mødecenter i stueetagen af hovedbygningen og etablering af flere arbejdspladser på de øvrige etager. Mængden af samtaler, og deraf behov for mødelokaler, vurderes at være faldende, da der dels er medarbejdere på børneområdet som nu har faste arbejdsdage og samtaler på skoler og i dagtilbud, dels at der sker en udvikling i virtuelle samtaler.

Det er vurderingen at bygningens udformning med åbne etager vil skabe en anden fleksibilitet og dermed rummelighed når afdelinger bliver større eller mindre, og ved behov for fysiske rokader når afdelinger lægges sammen. Der vil dermed være en langt mere optimal udnyttelse af m<sup>2</sup> end i de nuværende bygninger.

Udvikler har tilkendegivet at de forventer at kunne reducere anlægsudgifterne svarende til m<sup>2</sup>, dvs. ca. 19 pct. Det foreløbige overslag lyder på 179 mio, hvor det tidligere var 212 mio. Lejen reduceres tilsvarende, til 7,790 mio. pr. år + udgifter til grundejerforening.

Det medfører at den samlede årlige drift vil udgøre 4 mio. kr, inkl. 1 mio. kr. afsat til kantinedrift. Udgiften i dag udgør 4,8 mio. kr.

## Deponering

Økonomiudvalget har ønsket en konkret behandling af deponeringsforpligtigheden, herunder scenarier for at prisen for ombygning overstiger det forventede beløb.

At skulle deponere et beløb betyder, at kommunen skal isolere et beløb af kassebeholdningen, så dette beløb ikke tæller med i kommunens likviditet, når man opgør det i henhold til kassekreditreglen (kommunens likviditet målt over 365 dage). Alternativt kan anvendes ledig låneramme.

I praksis betyder det at der overføres et beløb svarende til det deponeringspligtige til en spærret konto, der ikke kan disponeres fra i deponeringsperioden. Depotet frigives med 1/25 årligt, dvs at beløbet overføres til den disponible likviditet. I dette tilfælde udgør det årlige beløb der frigives i løsningen med hovedbygningen 5,86 mio. kr.

Det er ikke muligt at få ministeriets konkrete stillingtagen til deponeringen, før der ligger et konkret projekt. Hvis kommunen går videre med projektet, med forbehold for at deponeringen ikke afviger markant fra det beregnede, vil det være muligt at indsende et projekt til behandling i ministeriet.

Hvis prisen for den samlede ombygning stiger, vil deponeringsforpligtelsen stige tilsvarende, med forbehold for fradrag af energirenoveringer. Den efterfølgende husleje ændres derimod ikke, da den vil være baseret på en indgået kontrakt med udvikler. Som det fremgår af bilag kan administrationen anvise kilder til deponering på op til 211 mio. kr, uden reduktioner i den nuværende anlægsportefølje.

### *Beregning af deponering og fradrag for energirenoveringer*

Bech Bruun har oplyst i notat at det beløb, som Ringsted Kommune skal deponere, skal opgøres efter Lånebekendtgørelsens værdiansættelsesregler for leje- og leasingaftaler, jf. §§ 5 og 6, stk. 2.

Ifølge disse regler skal Ringsted Kommune deponere et beløb svarende til de samlede opførelses- og anskaffelsesomkostninger for bygningen. Der er dog mulighed for fritagelse for energibesparende foranstaltninger (energirenovering), som kan lånefinansieres.

Ifølge Lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 6, har en kommune automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger. Når der er tale om automatisk låneadgang, indebærer dette også, at sådanne foranstaltninger er fritaget for deponeringspligten.

Ifølge bestemmelsen kan følgende opgaver betragtes som energibesparende foranstaltninger;

1. sådanne foranstaltninger vedrørende energiforbrug, som følger af en energimærkning udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om energimærkning mv. i bygninger,
2. udskiftning af lyskilder og armaturer til mere el-økonomiske typer, anskaffelse af automatik til regulering eller styring af elforbruget samt udskiftning af el-anlæg og el-apparater i øvrigt til el-økonomiske typer, og
3. foranstaltninger, som følger af bygningsreglementets energikrav til det eksisterende byggeri i henhold til bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet.

Indenrigs- og Boligministeriet har i sin vejledning om kommuners låntagning bemærket, at energiøkonomiske tiltag i nybyggeri ikke er omfattet af den automatiske låneadgang, da bestemmelsens sigte er konkrete energibesparelser i eksisterende ejendomme og anlæg.

I denne sag skal der foretages en omfattende ombygning og renovering af den gamle fabriksbygning. Der er ganske vist tale om en eksisterende ejendom, men Bech Bruun oplyser at det bør afklares om ombygningen er af et så betydeligt omfang, at ministeriet vil sidestille det med nybyggeri. Bech Bruun har på vegne af ejer rettet henvendelse til det daværende Indenrigs- og Boligministerium den 8. marts 2022 og forespurgt om, hvorvidt ombygningen af en gammel fabriksbygning til administrationsbygning kan anses for omfattet af deponeringsfritagelsesreglen. Det har ikke været muligt at få en forhåndsvurdering.

Det er administrationens vurdering, at med en principiel godkendelse fra Byrådet, vil der kunne indgås realitetsforhandlinger med ministeriet om fortolkningen af deponeringen.

## Sagens forløb

### 27-03-2023 Plan- og Boligudvalget

Plan- og Boligudvalget ønsker et temamøde for hele Byrådet inden der tages beslutning.

Sagen genoptages i Plan- og Boligudvalget efter temamødet.

### 22-05-2023 Plan- og Boligudvalget

Sagen genoptages på næste møde, med forslag til yderligere finansieringsmuligheder for deponering samt opdatering af vedligeholdelseefterslæb og besparelser på drift og genopretning.

### 19-06-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-3. Anbefales ikke, efter afstemning:

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Sine Reffstrup	A		X	
Andreas Karlsen	C	X		
Benjamin Pedersen	C	X		
Claus Bedemann	D	X		
Lene Reffstrup	F		X	
Jette Nygaard	V		X	
Klaus Hansen	V		X	
I alt		3	4	0

Protokol fra Konservative og Nye Borgerlige:

Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige ønsker at arbejde videre med at samle kommunens administrative arbejdspladser et sted i kommunen på Dunfabrikken.

### 21-06-2023 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget sender sagen tilbage, med ønske om en supplerende sagsfremstilling om følgende:

Med baggrund i henvendelse fra udvikler undersøges muligheden for at udarbejde et projekt hvor driftsøkonomien forbedres

Kommunen ønsker en konkret behandling af deponeringsforpligtigelsen, herunder scenarier for at prisen for ombygning overstiger det forventede beløb.

Sagen genoptages i Plan- og Boligudvalget.

### 25-09-2023 Plan- og Boligudvalget

Udvalget anbefaler følgende efter afstemning:

Ad 1: Principbeslutning om det reducerede projekt anbefales godkendt, under forudsætning af at endeligt deponeringsbeløb og endelig lejeudgift ikke afviger væsentligt fra det beregnede i denne sag.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Ad 3: Anbefales godkendt med bemærkning om at konkret salg ikke iværksættes før der er truffet endelig beslutning om at samle administrationen i Dunfabrikken.

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

#### 02-10-2023 Økonomiudvalget

Plan- og Boligudvalgets indstilling anbefales efter afstemning.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A		X	
Andreas Karlsen	C	X		
Tina-Mia Eriksen	C	X		
Claus Bedemann	D	X		
Britta Nielsen	F	X		
Lotte Birkestrøm	O	X		
Henrik Hvidesten	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
Henrik Kjær	Ø	X		
I alt		8	1	0

## **Bilag**

Bilag 2\_Hensigtserklæring\_19122022

Bilag 3\_Projektmateriale\_19122022

Bilag 4 - Byrådet 06-12-2021 Fysisk samling af administrationen (ØK)

Bilag 5 - billede af søjler og facade i Nørregade 100.

Bilag 6 - Samling af adm\_Bilag med hovedtal i nyt og oprindeligt projekt

## **Punkt 28: Lukket: Befordringsgodtgørelse Byrådet**

Godkendt.

## **Punkt 29: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Godkendt.