

REFERAT Klima- og Miljøudvalget d. 23-11-2022

Mødedato Onsdag d. 23. november 2022 kl. 17:30

Mødested Møderum 1, Rønnedevej

Mødedeltagere Lasse Tobias Mølholt, Benny Christensen, Klaus Hansen, Britta Nielsen, Andreas Karlsen, Benjamin Pedersen, Mona Musse

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Plan for udrulning af fjernvarme.....	4
Temadrøftelse om mobilitet.....	7
Legalitetsgodkendelse af Ringsted Forsynings takster 2023.....	11
Anmeldelse af affaldsanlæg mv. til Forsyningstilsynet.....	14
Økologisk omlægningstjek.....	16
Konvertering af driftsmidler til broer ved anlægsmidler.....	18
Anlægsregnskab, Trafikplan for Ringsted Syd – Etape 2.....	20
Godkendelse af delegationsplan for Klima- og Miljøudvalget.....	22
Budgetrapport efter 3. kvartal 2022.....	25
Orientering fra formand og direktør.....	31
Lukket: Befordringsgodtgørelse Klima- og Miljøudvalget.....	32
Underskriftsark.....	33

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Plan for udrulning af fjernvarme

22-015622

Beslutning

Ad 1-2: anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til, hvor i Ringsted Kommune der skal udrulles fjernvarme inden 2028, og dermed i hvilke områder borgerne skal modtage brev om tilslutning til fjernvarme.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune skal give direkte besked til alle borgere og virksomheder med naturgas om, hvorvidt de kan blive tilsluttet fjernvarme inden 2028. Det skal ske med afsæt i en varmeplan for udrulning af fjernvarme i naturgasområder og senest med udgangen af 2022. Det fremgår af regeringen og KLs aftaler om at fremskynde udfasning af gas til opvarmning. Aftalerne er behandlet på byrådsmødet den 12. september 2022.

I områder, hvor der ikke kommer fjernvarme inden 2028, vil der nogle steder være potentiale for at etablere lokale energifællesskaber i form af mindre fælles lokale løsninger. Andre steder vil det økonomisk mest fordelagtige være individuelle grønne løsninger, som f.eks. luft til vand varmepumper eller varmepumper tilsluttet jordvarme.

Det er værd at bemærke at borgere i områder, der i varmeplanen er udpeget til fjernvarme, ikke vil kunne få tilskud til etablering af varmepumpe.

Muligheder for fjernvarmeforsyning

Der er tre forhold der gør sig gældende for om det er realistisk at udrulle fjernvarme i et område inden 2028:

1. Kapaciteten i fjernvarmebranchen og herunder hos Ringsted Forsyning.

Det er pga. den øgede efterspørgsel meget svært at skaffe både materialer og fagfolk, hvilket er en flaskehals i forhold til at nå målsætningen om udrulning af fjernvarme inden udgangen af 2028.

2. Interessen hos bygningsejerne.

En høj tilslutningen til fjernvarmen er nødvendig for at projektet bliver økonomisk rentabelt. Jo længere tid der går før fjernvarmen kan udrulles, jo flere bygningsejere har installeret andre løsninger.

3. Potentialet.

Administrationen og Ringsted Forsyning har i fællesskab undersøgt i hvilke naturgasområder, der er potentiale for udrulning af fjernvarme, analysen viser:

1. Potentiale for udrulning: Benløse, Høm og Kværkeby
2. Områder hvor det er mere usikkert og vil kræve nærmere afklaring: Jystrup, Vigersted og Veterslev

Ringsted Forsyning har på baggrund af analysen af potentialet for udrulning vurderet, at opgaven med udrulning af fjernvarme i Benløse, der potentielt omfatter tilslutning af op mod 2500 nye fjernvarmebrugere, vil lægge beslag på hele Ringsted Forsynings kapacitet på fjernvarmeområdet. Derfor vurderes det ikke realistisk at kunne udvide kapaciteten i den nuværende situation med den ekstremt høje efterspørgsel inden for fjernvarmeområdet. Ringsted Forsyning vurderes derfor ikke at have resurser til at håndtere yderligere fjernvarmeprojekter frem mod 2028.

Det vurderes derfor, at det først er realistisk, at fjernvarme kan udrulles i Høm, Kværkeby og eventuelt Jystrup efter 2028, baseret på en nærmere undersøgelse af potentiale og interesse hos bygningsejere.

Det er forsyningens vurdering, at Vigersted og Veterslev tidligst vil kunne tilbydes fjernvarme om 10-15 år, baseret på en nærmere undersøgelse af potentiale og interesse hos bygningsejere.

I øvrige naturgasområder i landzonen eksempelvis i Ortved, vurderes ikke et potentiale for fjernvarme.

Breve til bygningsejere

Det anbefales at der med afsæt i analysen udsendes fire breve:

- Bygningsejere i Benløse oplyses om, at de kan forvente at få fjernvarme.
- Bygningsejere i Høm, Jystrup og Kværkeby får her besked om, at der ikke vil blive udrullet fjernvarme inden 2028.
- Bygningsejere i Vigersted og Veterslev får besked om, at det ikke ventes muligt at kunne tilbyde fjernvarme inden for de kommende 10-15 år.
- Bygningsejere i øvrige naturgasforsynede områder i landzonen får besked om, at der ikke kommer fjernvarme i deres område.

Her ud over udsendes der følgende to breve til bygningsejere i eller nær ved eksisterende fjernvarmeområde:

- Bygningsejere inden for fjernvarmeområder, som ikke i dag har fjernvarme, kan henvende sig til deres lokale fjernvarmeselskab, for at afklare muligheden for at få fjernvarme.

Det drejer sig om følgende områder: Ringsted by i området syd for motorvejen og nord for jernbanen, bortset fra Korsevænget, hvor fjernvarmesyning er under planlægning. Her ud over er der fjernvarme i Ringsted by syd for jernbanen, men vest for Næstvedvej samt i Ørslev.

- Området i Ringsted by syd for jernbanen, men øst for Næstvedvej er primært naturgasforsynet. Dette område ventes med nuværende viden ikke tilbudt fjernvarme forsyning de kommende 10-15 år. Dog vil ejendomme beliggende i umiddelbar nærhed af eksisterende fjernvarme evt. kunne tilbydes fjernvarme tidligere.

Inddragelse og høring

Ringsted Forsyning har været inddraget i forbindelse med den fremadrettede udbygning af fjernvarmeforsyningen.

Administrationen har været i dialog med Eon vedr. tilslutning af ejendomme inden for eksisterende fjernvarmeområde i Ørslev. Eon oplyser, at nye kunder i Ørslev fjernvarmeområde er velkomne.

Evida er som naturgasleverandør høringspart inden endelig beslutning om fjernvarmeplan. Forslag om fjernvarmeforsyning af Benløse har været sendt i høring. Evida har svaret, at de ingen bemærkninger har til den ændrede varmeforsyning af Benløse.

Ringsted Forsyning deltager på mødet i Klima- og Miljøudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationens vurderer, efter samråd med Ringsted Forsyning, at vedlagte forslag til varmeplan for Benløse (bilag 1) er et realistisk plangrundlag for, at flest mulige bygninger bliver konverteret til fjernvarmeforsyning inden udgangen af 2028.

Da der ikke er kapacitet i forsyningen og da muligheden for tilskud til individuelle varmepumper forsvinder, hvis et område udpeges i varmeplanen til fjernvarme, anbefaler administrationen ikke, at der udpeges yderligere områder, på trods af at der på sigt kan være yderligere potentialer.

Administrationen anbefaler, at der udsendes ovenstående 6 forskellige breve sendes til bygningsejerne

Administrationen anbefaler endvidere, at der arbejdes videre med at undersøge hvordan lokale varmefællesskaber kan understøttes. Administrationen foreslår i forlængelse her af, at der tages stilling til om nuværende midler i helhedsplanspuljen og temaudviklingspuljen, kan bringes i spil. For temaudviklingspuljen er der en sag på Plan og Boligudvalgets november møde vedr. fastlæggelse af tema, herunder om puljen skal kunne anvendes til energifællesskaber.

Konsekvenser for handicapområdet

Denne sag har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at varmeplan for fjernvarme i Benløse godkendes.
2. at ovenstående seks forskellige breve udsendes til relevante bygningsejerne.

Bilag

Bilag

Punkt 3: Temadrøftelse om mobilitet

22-015420

Beslutning

Sagen drøftet.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Denne temadrøftelse er, ligesom temadrøftelsen om vedvarende energi, et led i forberedelserne til udarbejdelsen af indsatser og mål til Ringsted Kommunes klimaplan.

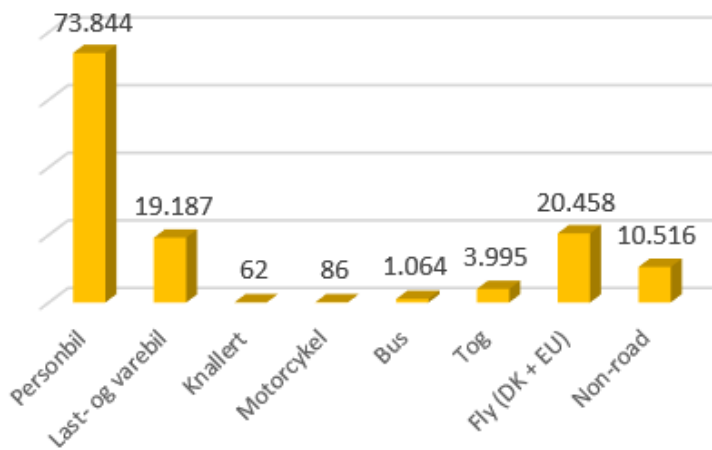
Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede i juni 2021 at deltage i DK2020-klimaplaner for hele Danmark. Ringsted Kommunes klimaplan skal vise vejen mod CO₂-neutralitet i Ringsted Kommune i 2050 med delmål for 2030. I februar 2023 afholdes et temamøde for byrådet, hvor byrådet får mulighed for at drøfte mål og indsatser til klimaplanen.

I Ringsted kommune som geografisk område står transportsektoren for en CO₂-udledning på ca. 129.000 tons, hvilket svarer til 51 % af den samlede CO₂ udledning i kommunen. Transport vil også i fremtiden være den største kilde til klimabelastning lokalt og er derfor det område, hvor der er størst potentiale for at reducere CO₂-udledningen i kommunen. Med denne temadrøftelse ser vi nærmere på de kommunale handlemuligheder.

Der udledes i Ringsted kommune næsten 74.000 tons CO₂ fra kørsel i personbiler. Lidt over halvdelen af det der udledes, kommer fra gennemkørende trafik fx i forbindelse med motorvejen. Her er mulighederne en overgang til elbiler samt at sænke hastigheden. En reduktion af hastigheden fra 130 km/t til 110 km/t vil reducere CO₂ udledningen, og også støjniveauet. Denne beslutning kan ikke træffes lokalt.

Tilbage er ca 30.000 tons CO₂, som udledes i forbindelse med lokal kørsel i kommunen. Det vil altså sige, at selvom vi fraregner udledning fra den kørsel, der ikke har noget ærinde i Ringsted, så udledes der stadig mere CO₂ fra personbiler, end der udledes fra last- og varebiler eller fra fly (Se figur nedenfor).



Fritids- og ærindeture udgør 2/3 af alle bilture inden for kommunen. 58% af alle bilture indenfor kommunen er på 10 km eller derunder. 69% af turene på 2-5 km foregår i bil og selv for de helt korte ture på 0-2 km sker 40% af turene i bil.

I denne temadrøftelse vil vi fokusere på persontrafikken, på de korte ture og pendling med tog og cykel.

Dette gør vi da den tunge transport skal over på andre former for drivmidler. Denne diskussion hænger således tæt sammen med den tidligere temadrøftelse om vedvarende energi og energi-øer og mulighederne for lokal produktion af fossilfrie brændstoffer til den tunge transport. Flytrafik kalder ligeledes på helt andre værktøjer, som ligger langt fra den kommunale værktøjskasse. Endelig er der arbejdsmaskiner, som dels bør indarbejdes i forbindelse med kommunens egne udbud og dels skal ses i sammenhæng med indsatsen på landbrugsområdet.

Persontransporten, og brugen af tog og cykel, er derimod tæt koblet til, hvordan vi udvikler Ringsted kommune. Det har betydning for sammenhængen mellem by og land, for trygheden, trafiksikkerheden, sundhed og for hvordan vi bruger vores byer og mellemrummene mellem husene. Byrummene anvendes i høj grad i dag til biltrafik og parkeringspladser, men det er også her, vi gerne vil have liv, og mennesker til at bevæge sig rundt.

Persontransport kan inddeles i et klimahierarki forstået på den måde, at der udledes mindre CO2 fra 1 i forhold til 4:

1. Aktiv transport (fx gang, cykel, el-løbehjul)
2. Offentlig transport
3. Samkørsel/delebiler som alternativ til at egen bil
4. Elbil som alternativ til benzin- eller dieselbil

Borgernes vaner omkring transport er ofte svære at forandre, da det både handler om kultur og fysiske rammer. Det kan lykkes når det klimavenlige valg bliver nemmere og hverdagen fortsat kan fungere.

Vi vil i temadrøftelsen dykke ned i temaer som:

- **Bosætning og togtrafik**

Hvordan kan Ringsted Kommune blive et attraktivt sted at bo, hvis man ikke har eller ikke vil have en bil? Eller blot vil undvære bil nr. to?

30 % af familierne i kommunen har ikke bil jf. Danmarks Statistik, se nedenfor.

Familiernes bilrådighed (faktiske tal) efter område, tid og rådighedsmønster

	Familier i alt	Familier uden bil i alt	Familier med bil i alt
Ringsted			
2022	18 114	5 594	12 520

En familie er en eller flere personer, der bor på den samme adresse, og har visse indbyrdes relationer. En familie kan bestå af en enlig eller et par, med eller uden hjemmeboende børn under 25 år.

Ringsted Station er allerede et knudepunkt for togtrafikken, og op mod 2 mio. bruger årligt stationen. Stationen er et aktiv i byen og kommunen, som der er potentiale og gode muligheder i at arbejde videre med. Handlemuligheder kan være at undersøge hvordan man let kan skifte til anden transportform, sikre gode og sikre cykelparkeringsforhold samt at sikre indkøbsmuligheder i umiddelbar nærhed til stationen, så indkøb kan foretages som en del af rejsen og dermed reducere behovet for transport.

- **Odinsvejs-kvarteret er et udviklingsområde, som ligger i gåafstand til Ringsted Station. Hvad betyder det for den måde vi udvikler det? Kan vi udvikle en helt ny bydel, hvor det er nemt og trygt at bevæge sig rundt til fods og på cykel? Og hvor pladserne mellem husene primært kan bruges til grønne områder med ophold og leg?**
- **Landsbyernes sammenhæng til Ringsted by: Ringsteds landsbyer ligger i gennemsnit 7,5 km fra Ringsted. Elcyklen vinder hurtigt frem på landsplan - hver 10. solgte cykel er en elcykel. Flere af landsbyerne er med elcyklen kommet inden for cykleafstand, som gør det muligt at klare sig uden bil nr. 2 og giver de større børn mulighed for at bevæge sig længere rundt selv. For at fremme brugen af cyklen skal der være gode cykelstier til og fra landsbyerne.**
- **Rundkørslen ved Outlet og sammenhænge på tværs af Ringsted bymidte. Hvad vil det betyde for bymidten, hvis man i bymidten prioriterer gode forhold for gående og cyklister, og dermed fx kan skære 20 % af de korte ture i bilen væk. Rundkørslen fordeler trafik nord-syd på Ringvejen, og øst-vest mellem handelsområdet og boligområderne. Hvis der skabes gode forhold for cyklister og gående, kan de korte ture i bil reduceres og trængslen i biltrafikken blive mindre.**

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Omstillingen af persontransporten handler meget om kultur og derfor at det vigtigt, at få mere viden om, hvad der betyder noget for borgerne, når de vælger transportform. Administrationen vurderer, at en mulig måde at tage hul på arbejdet med at flytte persontransporten fra bil til mindre CO2-belastende transportformer, kunne være et tæt samarbejde med borgerne på følgende områder:

En landsby

Hvad skal der til for at leve med gode alternativer til bilen? Er det elcyklen, delebil eller noget helt tredje, der kan gøre at man ikke skal have bil nr. to?

En skole - fx Benløseskolerne.

Området er udlagt med trygge stier, alligevel bliver børn kørt i skole. Et tæt samarbejde med skolen og forældrene om hvad der skal til for at børnene går eller cykler i skole.

En stor lokal virksomhed

I forbindelse med klimatopmødet var der virksomheder, der gav udtryk for, at det kunne være interessant at samarbejde om gode transportløsninger til medarbejdergrupper, der ikke nødvendigvis kom i bil til arbejde.

Midtbyen

I forbindelse med bymidteplanen drøftes allerede sammenhænge på tværs af byen og behovet for parkeringspladser. Her kan et forsøg med prioritering af gående og cyklister afprøves.

Konsekvenser for handicapområdet

Temadrøftelsen har ikke på kort sigt betydning for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen drøftes som input til arbejdet med at udpege indsatser og mål til Ringsted Kommunes klimaplan.

Punkt 4: Legalitetsgodkendelse af Ringsted Forsynings takster 2023

22-014790

Beslutning

Ad 1-2: anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til at legalitetsgodkende Ringsted Forsynings takster for vand og spildevand, samt godkende takster for varme med virkning fra 1. januar 2023.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune skal legalitetsgodkende taksterne fra Ringsted Vand og Ringsted Spildevand. Dette betyder, at kommunen skal kontrollere, at selskaberne har overholdt de principper, som Forsyningssekretariatet har udmeldt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandsektorloven og betalingsloven.

For varmforsyninger, der ejes af kommunen, stilles der ikke specifikke krav til legalitetskontrol eller fastsættelse af takster, idet takstfastsættelsen er specifikt beskrevet i varmforsyningsloven. Kommunen er således ikke forpligtet til at udføre legalitetskontrol på varmforsyningsområdet men det er almindelig praksis

Bestyrelsen for Ringsted Forsyning har den 6. oktober 2022 godkendt budgettet for 2023 for Ringsted Vand A/S, Ringsted Fjernvarme, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralreenseanlæg A/S. Bestyrelsen for Ringsted Forsyning besluttede at sende taksterne til Byrådet til efterfølgende legalitetsgodkendelse og godkendelse.

Ringsted Forsynings budgetter og dermed oplæg til takster for vand, varme og afledning af spildevand for 2023 for borgere og virksomheder i Ringsted Kommune, fremgår af **bilag 1, bilag 2, bilag 3 og bilag 4.**

Budgetterne for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralreenseanlæg A/S er lagt i overensstemmelse med Vandsektorlov 2, hvor de tre vandselskaber får udmeldt den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Taksterne for forsyningsselskaberne ser i 2023 således ud:

Budgettakst 2023	2022 kr/m ³	2023 kr/m ³	Forbrugeroplevet stigning ex moms

				pr. m ³
Ringsted vand A/S	8,62	10,37		1,75
100.000-200.000 m ³	6,9	8,29		
> 200.000 m ³	3,45	4,15		
Ringsted Spildevand A/S	38,79	43,00		4,21
> 500 m ³	31,03	34,40		
> 20.000 m ³	15,52	17,20		
Ringsted Centralrenseanlæg A/S	8,5	9,46		0,96
> 500 m ³	6,8	7,57		
> 20.000 m ³	3,4	3,79		
Budgettakst 2023	2022 kr/MWh	2023 kr/MWh		Forbrugeroplevet stigning ex moms Pr. MWh
Ringsted Fjernvarme A/S				
Variabel pris	352,27	574,00		221,73
Fast afgift m ²	17,39	19,00		1,61

Af tabellen ses, at der samlet set vil blive en forbrugermæssig stigning på 6,92 kr./m³ ex. moms til afledning af spildevand. Det skyldes til dels, at Ringsted Forsyning har øget sit forsyningsområde og således er tilkendt øget omkostninger til drift og anlæg. Derudover er el-prisen steget markant for almindelig drift.

For en almindelig husstand med et vandforbrug inkl. vandafledningsbidrag på 100 m³ vil det betyde en stigning på 865 kr. om året inkl. moms men uden grønne afgifter.

På varmeområdet er stigningen på 221,73 kr. pr. MWh ex. moms. Herudover er den faste afgift steget 1,61 kr. pr. m². Stigning i taksten skyldes de stigende brændselspriser herunder gas- og elpriser. Ringsted Forsyning har desuden investeret i 2 træpilleanlæg for at kompensere for gaskøb i de kolde måneder. Brændsel vil fremover blive kombineret, så det således vil være halm, træpiller, olie/varmepumpe og gas.

For en almindelig husstand på 130 m² og et forbrug på 16 MWh vil det årligt betyde en stigning på fjernvarme på 4696,23 kr. inkl. moms om året.

Ringsted Forsyning følger udviklingen for gas- og elmarkedet tæt. Såfremt markedet i 2023 ændrer sig, så det bliver muligt at reducere taksten, vil dette gøres i 2023.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at vandselskaberne overholder de økonomiske rammer givet af Forsyningssekretariatet og at vand- og varmforsyningselskaberne overholder hvile-i-sig-selv-princippet som fremgår af hhv. vandforsyningsloven og varmforsyningsloven. Se **bilag 5**.

Administrationen anbefaler derfor en godkendelse af taksten fra Ringsted Fjernvarme A/S, samt en legalitetsgodkendelse af taksterne for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke, at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at taksterne for 2023 for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, og Ringsted Centralrenseanlæg A/S legalitetsgodkendes
2. at taksten for Ringsted Varme A/S godkendes.

Bilag

Bilag 1 Budget Ringsted Vand 2023

Bilag 2 Budget Ringsted Fjernvarme 2023

Bilag 3 Budget Ringsted Spildevand 2023

Bilag 4 Budget Ringsted Centralrenseanlæg 2023

Bilag 5. Notat vedr. godkendelse af takster for selskaberne under Ringsted Forsyning 2023

Punkt 5: Anmeldelse af affaldsanlæg mv. til Forsyningstilsynet

22-015100

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Kommuner må ikke længere behandle og sortere affald til genanvendelse - det skal privatiseres. Der er dog etableret en overgangsordning, hvor kommuner kan anmelde deres behandlingsanlæg til Forsyningstilsynet.

I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt Ringsted Kommune vil overdrage kompetencen til AffaldPlus, til at anmelde og kommunikere med Forsyningstilsynet på vegne af Ringsted Kommune.

Beskrivelse af sagen

I Miljøbeskyttelsesloven er der nu fastsat forbud mod at kommuner kan behandle og sortere affald til genanvendelse. Det kan få betydning for nedenstående to anlæg:

- Næstved Biobrændsel, der håndterer haveaffald fra genbrugspladserne. Affaldet neddeles og sorteres inden det sendes videre til hhv. Sorø Bioenergi og kompostering.
- KOD-anlægget, der omdanner borgernes madaffald til en pulp, der anvendes i biogasanlæg.

Det betyder, at AffaldPlus-kommunerne ikke længere kan eje KOD-anlægget. Det er uvist om Næstved Biobrændsel vil kunne fortsætte som i dag. Lovgivningen gør det dog muligt, at kommunerne kan fortsætte behandling af affaldet i en periode på fem år. Administrationen af overgangsordningen bliver varetaget af Forsyningstilsynet.

Behandlingsanlæg, der er omfattet af de nye regler, skal selskabsgøres inden 1. januar 2024. Selskabsgørelse skal ske for at sikre økonomisk gennemsigtighed om de aktiviteter som selskaberne står for - og for at adskille kommunale myndighedsopgaver fra driften. Det fremgår af den nationale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020.

Anmeldelse til Forsyningstilsynet skulle ske senest d. 30. september 2022, hvorfor AffaldPlus har anmeldt anlæg og deres aktiviteter på vegne af ejerkommunerne. Anmeldelsen fremgår af **Bilag 1**.

AffaldPlus anmoder derfor Ringsted Kommune om at få overdraget kompetencen til at foretage anmeldelse og den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet skal have bekræftelse herpå fra Ringsted Kommune senest 31. december 2022.

AffaldPlus er i gang med at afklare mulighederne for at sælge KOD-anlægget til en privat aktør og forventer at udskille anlægget i et selvstændigt selskab i løbet af 2023.

Det er endnu uvist, om Næstved Biobrændsel kan fortsætte sine aktiviteter omkring haveaffald. Næste skridt for en afklaring er dialogen med Forsyningstilsynet.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er nødvendigt at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet, hvis AffaldPlus skal fortsætte aktiviteterne omkring forbehandling af madaffald til pulp og neddeling af haveaffald.

Administrationen vurderer, at ved at overdrage kompetencen til at anmelde og kommunikere med Forsyningstilsynet til AffaldPlus, vil AffaldPlus sikre at der tages de nødvendige skridt i forhold til at nå målet om økonomisk gennemsigtighed for de pågældende anlæg.

Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet overdrager kompetencen til AffaldPlus, til at anmelde anlæg til Forsyningstilsynet og tage den efterfølgende kommunikation.

Bilag

Bilag 1 - Anmeldelse af anlæg og aktiviteter til Forsyningstilsynet

Punkt 6: Økologisk omlægningstjek

22-015023

Beslutning

Ad 1-2: 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		
Mona Musse	Ø	X		
I alt		5	2	0

Det Konservative Folkeparti stemmer imod med den bemærkning, at de ikke mener at det er en kommunal opgave at vejlede landmænd om omlægning til økologi.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til, om Ringsted Kommune skal tilbyde et økologisk omlægningstjek til landbrug med over 2 ha jord.

Beskrivelse af sagen

Som alt andet drift så påvirker landbruget omgivelserne og derfor skal administrationen fremadrettet i dialog og indgå i partnerskaber med landbruget om blandt andet CO2 reduktion, grønenergi og udtagning af lavbundslande, som skal sikre den grønne omstilling af landbruget.

En start på denne dialog og partnerskab med landbruget kunne ske gennem et Økologiske omlægningstjek. Et økologisk omlægningstjek kan medvirke til at beskytte vores grund- og drikkevand, give større biodiversitet og har muligvis også få indflydelse på klimadagsordenen. Det øgede fokus på økologi og lokale varer kan også betyde, at omlægning til økologi kan give god mening for den enkelte landmand.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug tilbyder gratis omlægningstjek til alle landmænd med over 2 ha jord. Omlægningstjekket giver den enkelte landmand, gartner eller frugtavlser et overblik over, hvad en omlægning til økologisk produktion vil betyde på den konkrete ejendom.

Erfaringen fra andre kommuner, der har taget imod dette om økologitjek, har vist at ca. halvdelen af dem, der har modtaget omlægningstjek, efterfølgende ønsker at omlægge til økologi.

I dag er den økologiske andel af landbruget i Ringsted på ca. 5%, landsgennemsnittet ligger på ca. 12%.

Der er tale om uvildig rådgivning, der giver indblik i om omlægning er rentabelt. Landbruget gør efterfølgende brug af egen rådgiver, og Ringsted Kommune binder sig ikke til yderligere opgaver.

Ringsted Kommune skal bidrage med at identificere landbrug, der skal modtage brev med tilbuddet og sende dette via e-boks. Ressourceforbruget til dette anslås at være af begrænset omfang.

Derudover kan der blive tale om en betaling på ca. 30.000 kr. til Innovationscenter for Økologisk Landbrug for administrationsomkostninger. Administrationen foreslår at udgiften dertil finansieres af driftsmidler fra Teknik- og Miljøcentrets budget.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at tilbuddet vil være en hjælp til landmænd, der overvejer at omlægge til økologi. Derudover vurderer administrationen, at omlægning til økologi vil være til gavn for biodiversitet, grund- og drikkevand samt bidrage positivt til fremtidig dialog om klimatiltag.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Ringsted Kommune skal tilbyde et økologisk omlægningstjek til landbrug udført af Innovationscenter for Økologisk Landbrug.
2. at Ringsted Kommunes eventuelle bidrag på ca. 30.000 kr. finansieres via Teknik- og Miljøcentret driftskonto.

Punkt 7: Konvertering af driftsmidler til broer ved anlægsmidler

22-013012

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til, om en del af de årligt afsatte driftsmidler til reparation og vedligehold af kommunens broer fra budgetår 2022 kan konverteres til anlægsmidler.

Beskrivelse af sagen

Af tidligere politiske sager om dette emne er nedenstående væsentlige:

- Byrådet den 5. oktober 2020 pkt. 35, hvor der blev orienteret om fremtidige reparationer af større broer, herunder overførsel af driftsmidler for gennemførelse af større reparationer samt det forventede fremadrettede behov for finansiering via anlægsmidler.

Ringsted Kommunes i alt ca. 130 broer vedligeholdes af driftsmidler. Der er blevet søgt anlægsmidler til større reparationsopgaver. Nyeste eksempel herpå er banebroen på Rønnedevej, hvor der blev søgt og bevilliget 1,2 mio. kr. til afholdelse af kommunens andel af reparationsudgifterne. Renoveringen blev gennemført og afsluttet i 2021 i samarbejde med Banedanmark.

Driftsmidlerne finansierer mindre reparations – og vedligeholdelsesopgaver, og der spares fra år til år op til de større opgaver. Sidstnævnte er problematisk, da driftsmidlerne principielt skal bruges inden for det aktuelle regnskabsår, dog kan ikke forbrugte midler søges overført til det efterfølgende år.

Overførsler af ikke forbrugte driftsmidler forstyrrer det økonomiske billede, omvendt er der både økonomiske og udførelsmæssige fordele ved at samle ensartede reparationsopgaver i større bropakker, ligesom udgifterne til en større reparationsopgave ikke altid kan udføres inden for et års driftsbudget.

Da administrationen fortsat ønsker at kunne spare op til reparationer, men samtidigt gerne vil undgå de gentagne overførsler af uforbrugte driftsmidler, søges med denne sag en del af de årlige driftsmidler konverteret til anlægsmidler, med ikrafttræden i budgetår 2022.

Det vil fortsat være nødvendigt med særskilte anlægsbevillinger til store reparationsopgaver, som beskrevet i sagen behandlet i Byrådet den 5. oktober 2020 pkt. 35.

Der er fra 2021 til 2022 overført 1,9 mio. kr. i driftsmidler til vedligehold af broer, og der er afsat 1,25 mio. kr. årligt i driftsbudgettet, i alt 3,15 mio. kr. Med denne sag foreslås årets afsatte driftsbudget på 2,56 mio. kr. overført til anlæg, jf. nedenstående tabel, således at der fremadrettet er afsat anlægsmidler til større vedligeholdelsesopgaver og fortsat er

driftsmidler til div. mindre vedligeholdelsesopgaver. Anlægsmidlerne placeres samtidig i de år, arbejderne forventes udført, og årets afsatte midler overføres til 2023 og 2024.

		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	I alt
Afsatte driftsmidler til Broer og tunneller (incl. rækv.)	Drift	3.156.760	1.256.760	1.256.760	1.256.760	7.032.841
Overføres til anlæg		-2.566.760	-750.000	-750.000	-750.000	-4.816.760
Nyt budget drift		590.000	506.760	506.760	506.760	2.110.280
Afsatte anlægsmidler til Reparationer af større broer og bygværker	Anlæg	3.784.257	700.000			4.484.257
3,6 mio. Kr. omplaceres fra 2022 til 2023 og 2024		-3.624.267	2.490.000	1.134.267		0
Overført fra drift				4.066.760	750.000	4.816.760
Nyt budget anlæg		159.990	3.190.000	5.201.027	750.000	9.301.017

Som det fremgår af tabellen overføres 2.566.760 kr. i 2022 og 750.000 kr. pr. år i 2023-2025. I alt bliver der overført 4.816.760 kr. fra drift til anlæg i perioden 2022-2025. Der vil herefter være afsat 506.760 kr. pr. år til drift og småreparationer af broer.

Der vil således være afsat 9.301.017 kr. til større renovationsarbejder på broer de næste tre år.

Foruden overførslen af driftsmidler til anlæg, søges der med denne sag også om overførsel af rådighedsbeløb på anlægget af i alt 3.624.257 kr. mellem 2022 og overslagsårene, således at der flyttes 2.490.000 kr. til budget 2023 og 1.134.267 kr. i budget 2024.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Med denne sag søges om overførsel af budget på 4.816.760 kr. fra drift til anlæg, således at der overføres 2.566.760 kr. i 2022 og 750.000 i 2023 til 2025. Overførslen af 2.566.760 kr. vil reducere forbruget på servicerrammen i 2022 tilsvarende.

De overførte driftsmidler placeres i anlægsbudgettet i 2023-2025. Selvom der overføres anlægsmidler til 2023, vil det ikke få indflydelse på anlægsrammen i 2023, idet anlægsrammen udgør det vedtagne budget for 2023. Overførslen mellem årene mellemfinansieres af kassen.

Af det afsatte anlægsbudget i 2022 på 3.784.257 kr. overføres 2.490.000 kr. til 2023 og 1.134.265 kr. til 2024 mellemfinansieret af kassen. I alt overføres 3.624.257 til overslagsårene.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det er både økonomiske- og udførelsmæssige fordele for kommunen i at samle større reparationsopgaver i pakker på anlæg. Og at der med omrokeringerne mellem drift og anlæg og mellem årene bliver afsat budgetter i de år, midlerne forventes anvendt.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at driftsbudget på i alt 4.816.760 kr. i 2022-2025 til vedligehold af broer overføres til anlæg jf. tabel i sagsfremstilling
2. at afsatte anlægsmidler på 3.624.257 kr. i 2022 overføres 2.490.000 kr. til 2023 og 1.134.265 kr. til 2024 mellemfinansieret af kassen.

Punkt 8: Anlægsregnskab, Trafikplan for Ringsted Syd – Etape 2

20-7523A

Beslutning

Ad 1-2: anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til hvorvidt anlægsregnskab for anlæg 339 – Trafikplan for Ringsted Syd – Etape 2, kan godkendes. Sagen fremlægges politisk i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, fordi sagens bevillinger er over 2 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Sagen er tidligere behandlet i:

- Byrådet den 11. april 2016 – pkt. 15, hvor der blev frigivet en anlægsbevilling på 8.375 mio. kr. til gennemførelse af etape 1.
- Klima- og Miljøudvalget den 27. oktober 2016 – pkt. 5, hvor det blev besluttet at udsætte et delprojekt i etape 1 til etape 2.
- Byrådet den 25. juni 2019 – pkt. 23, hvor der blev frigivet en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr., samt overført 1,7 mio. kr. fra etape 1 til etape 2, jf. beslutningen i Klima- og Miljøudvalget den 27. oktober 2016

Etape 2 indeholdt syv delprojekter, som fremgår herunder.

- Ombygning af krydsene Ahorn Allé / Søndre Parkvej. I krydset med Søndre Parkvej er der etableret en busvej, i krydsets sydlige ben.
- Superstoppested for busser ved Campusskolen er etableret. Stoppestedet har erstattet stoppestederne v. Søndre Parkvej og v. Ahornhallen.
- Stivejvisning mellem Campus og stationen.
- Hastighedsdæmpning på Ahorns Allé til 40 km/t samt etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af pudebump. Derudover er der lukket enkelte overkørsler mod ZBC og Campusskolens parkeringspladser.
- Tilretninger på Bengerdts Allé hvor der er udført en kørebaneudvidelse på delstrækningen nord for Eriksvej frem til adgangsvejen til gymnasiet. Derudover er der etableret en højresvingsbane på Bengerdts Allé, ind mod Eriksvej.
- Campuspladsen er blevet forskønnet, særligt omkring området mellem parkeringspladsen og Ahornhallen.
- Rydning af beplantning langs Søndre Parkvejs sydlige del, hvor læbæltet langs vejen, ekskl. kirsebærtræerne, er blevet fjernet.

Der har under projektet været et ønske om at etablere en sti fra Campusskolen til Ahorn Allé 1. Stien skulle være mellem trærækkerne, parallelt med Ahorn Allé. Administrationen har været i dialog med Ringsted Forsyning og ZBC. Det har desværre ikke været muligt at komme til enighed, hvorfor ønsket omkring stiforløbet ikke er etableret.

Der har været et merforbrug på 259.023 kr. Det skyldtes, at der var mere forurenede jord end forventet, samt der var behov for ekstra opbygning af grus. Derudover var der yderligere behov for asfaltkorrigerende for cykelstien langs Bengerdts Allé.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der har i alt været afsat og bevilliget 5.800.000 kr. til Trafikplan for Ringsted Syd – etape 2 (anlæg 339). Der er i alt brugt 6.059.023 kr., jf. **bilag**. Merforbruget på 259.023 kr. foreslås finansieret af anlægsskuffen.

Vurdering

Administrationen vurderer at nærværende anlægsskuffe giver et retvisende billede af de forbrugte anlægsmidler.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have betydning for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at merforbruget på 259.023 kr. finansieres af anlægsskuffen.
2. at anlægsskuffen godkendes.

Bilag

Anlægsskuffe - Anlæg 339

Punkt 9: Godkendelse af delegationsplan for Klima- og Miljøudvalget

21-013880

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Byrådet skal tage stilling til indholdet af delegationsplanerne for fagudvalgene og Økonomiudvalget.

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget og de stående udvalg blev i januar 2022 orienteret om indholdet af de gældende delegationsplaner. Det var herefter planen at når udvalgene i løbet af 1. halvår 2022 var introduceret til udvalgsopgaverne og sagerne i de enkelte udvalg, ville have mulighed for at drøfte og tage stilling til niveauet af delegation mellem byråd og udvalg, samt det politiske niveau og administrationen. Processen blev med en orientering på Byrådsportalen i juni 2022 udskudt til efteråret.

Økonomiudvalget havde den 5. september 2022 en temadrøftelse af delegation og delegationsplanerne i Ringsted Kommune.

Økonomiudvalget ønskede følgende principper som grundlag for en kommende sag:

- Færre sager kræver afgørelse i byrådet, men sendes til behandling i Økonomiudvalget.
- Udvalgene sender sager i høring, også hvor byrådet har kompetencen til at afgøre.
- Færre orienteringssager i byrådet

Administrationen har nu gennemgået delegationsplanerne og har følgende forslag til ændring af delegationsplanen for Klima- og Miljøudvalget:

I forbindelse med sektorplanlæg i administrationen er det kutyme, at alle regulativer og sektorplaner udsendes i høring efter behandling i byrådet. For en mere smidig sagsbehandling foreslår administrationen, at alle sektorplaner på natur- og miljøområdet alene godkendes i fagudvalget inden udsendelse i høring. De endelige sektorplaner godkendes fortsat af byrådet, mens godkendelsen af regulativer og tillæg til spildevandsplanen sker i fagudvalget.

Det drejer sig om følgende sektorplaner:

<i>Plan</i>	<i>Lovområde</i>
Affaldsregulativ	Miljøbeskyttelsesloven §45
Affaldsplan	Miljøbeskyttelsesloven §47
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse	Vandforsyningslovens § 13
Vandforsyningsplan	Vandforsyningslovens §14
Varmeforsyningsplaner	Varmeforsyningslovens § 3
Spildevandsplan/tillæg	Miljøbeskyttelseslovens §32

Ved udarbejdelse af miljøvurderinger og miljøkonsekvensrapporter efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har sagsbehandlingen ligeledes fulgt de overstående principper. Administrationen foreslår ligeledes at udsendelse af disse sager i høring delegeres til fagudvalget.

Miljøvurdering	Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) §6
Miljøkonsekvensrapport og VVM-tilladelse	Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)§25

I sager efter Varmeforsyningslovens § 4 om projektgodkendelse af fjernvarmetilslutning af eksisterende byområder på op til 400 ejendomme, der ligger i nærheden af eksisterende fjernvarmeområder, er kompetencen anbefalet delegeret til administrationen af Klima- og Miljøudvalget den 26. oktober. Det er opdateret i planen.

Administrationen foreslår også, at der sker delegation til administrationen til at gå i dialog med grundejere i sager om ekspropriation, hvor det vurderes nødvendigt med arealerhvervelse for at kunne gennemføre et projekt. Beslutning om ekspropriation sker fortsat i Byrådet.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget bedes drøfte indholdet og evt. forslag til ændringer på baggrund af Økonomiudvalgets tilkendegivelse og efterfølgende skal delegationsplanerne godkendes af byrådet.

Udkast til den fremtidige delegationsplan med og uden rettelsesmarkeringer er vedlagt som hhv. **bilag 1 og 2** til dagsordenspunktet.

Inddragelse og høring

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at delegationsplanen med de foreslåede ændringer vil være i overensstemmelse med gældende regler for delegation.

Det er op til Klima- og Miljøudvalget, at indstille til godkendelse af forslagene til ændringer og beslutte, hvorvidt udvalget vil foreslå yderligere ændringer i delegationsplanen på baggrund af Økonomiudvalgets principper.

Konsekvenser for handicapområdet

Ikke relevant.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til delegationsplanen med følgende ændringer godkendes:

1. at det delegeres fra byrådet til Klima- og Miljøudvalget at beslutte, at sende alle regulativer og sektorplaner på natur- og miljøområdet i høring.
2. at det delegeres fra byrådet til Klima- og Miljøudvalget at beslutte, at sende miljøvurderinger og miljøkonsekvensrapporter efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i høring.
3. at det delegeres fra byrådet til administrationen at gå i dialog med grundejere i sager om ekspropriation, hvor det vurderes nødvendigt med arealerhvervelse, som en forudsætning for at kunne gennemføre et projekt.

Bilag

Udkast til delegationsplan for Klima- og Miljøudvalget

Udkast til delegationsplan for Klima- og Miljøudvalget med markeringer version 3

Punkt 10: Budgetrapport efter 3. kvartal 2022

22-014913

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter 3. kvartal 2022. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2022 til 30. september 2022, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 9 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2022 inkl. overførsler fra 2021.

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

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 30. september 2022
- **Bilag 2:** Afrapportering på tabelform på laveste bevillingsniveau opdelt i indtægter og udgifter
- **Bilag 3:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 4:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 5:** Detaljeret anlægsoversigt
- **Bilag 6:** COVID-19 udgifter
- **Bilag 7:** Udgifter til ukrainere

Perspektivering af resultat

Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 105,6 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2021 og andre reguleringer. Driftsoverskuddet skal anvendes til at dække kommunens udgifter til anlæg, renter og afdrag på lån.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 82,7 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 11,9 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter jf. **bilag 6**, samt merforbrug på 8,2 mio. kr. i ekstraordinære udgifter til ukrainere jf. **bilag 7**. Det forventede driftsoverskud er 22,9 mio. kr. lavere end budgetteret.

Merforbruget på 21,9 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift dækker et merforbrug inden for servicerammen på 14,4 mio. kr. (39,5 mio. kr. når der fratrækkes ekstra serviceramme og byudviklingsfond, der ikke er en del af den skattefinansierede drift) og et mindreforbrug uden for servicerammen på 17,6 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget udenfor servicerammen vedrører beskæftigelsesområdet. Dertil er servicerammen blevet opjusteret med midtvejsreguleringen af bl.a. pris og lønregulering, COVID-19 dækning og dækning for udgifter til ukrainere. Samlet set en opjustering af servicerammen på 25,4 mio. kr. Selvom servicerammen opjusteres overskrides den med 14,4 mio. kr. Dvs. udgifterne inden for servicerammen er 39,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, selv efter reduktioner af serviceudgifterne på 16 mio. kr. som Byrådet besluttede 22. juni 2022.

På baggrund af byrådets beslutning d. 22. juni 2022 har administrationen et sidste værktøj tilbage til at opnå reduktion af overskridelse af servicerammen. Dette værktøj er, at der senest i december 2022 tages stilling til omlægninger fra drift til anlæg. Administrationen vurderer at der er mulighed for at omlægge op til 17,2 mio. kr. fra drift til anlæg på det tekniske område og op til 4,0 mio. kr. på IT- området. Såfremt alle projekterne omfattet af de 17,2 mio. kr. omlægges fra drift til anlæg vil det betyde at anlægsrammen er påvirket med 12,5 mio. kr. fra 2023 og frem.

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

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

Såfremt overskridelsen af servicerammen bliver 14,4 mio. kr. og kommunerne under ét overskrider servicerammen, så risikerer Ringsted Kommune at skulle betale en individuel sanktion 8,6 mio. kr. (svarende til 60% af overskridelsen) plus en kollektiv sanktion.

Årsager til overskridelse af servicerammen

Hovedårsagerne til overskridelsen af servicerammen er merudgifter på det specialiserede område. Det forventede merforbrug inden for servicerammen for det specialiserede område er på nuværende tidspunkt 30,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært anbringelser, botilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden.

Ud over merforbruget på det specialiserede område er der også merforbrug på de største institutionsområder. Skolerne samlet set har et forventet merforbrug på 6,7 mio. kr., dagtilbuds institutionerne har et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. og ældreområdet institutioner har et samlet merforbrug på 11,7 mio. kr. Det vil sige at de tre områders institutioner tilsammen bidrager med forventet merforbrug på 21,4 mio. kr.

En del af det forventede merforbrug skyldes merudgifter til COVID-19 og merudgifter til ukrainske børn. For de tre institutionsområder nævnt ovenfor udgør COVID-19 merudgifter 6,2 mio. kr. For skoleområdet udgør merudgifterne til ukrainske børn 0,8 mio. kr.

Skolerne:

Af skolernes merforbrug på 6,7 mio. kr. kan 0,9 mio. kr. forklares ved merudgifter til COVID-19 og ukrainske børn. Administrationen vurderer at 1 mio. kr. af det forventede merforbrug kan henføres til øgede udgifter på skolernes energiforbrug. Det resterende merforbrug kan forklares ved øget forbrug af vikarer som følge af sygefravær, faldende børnetal sammenholdt med klasser der er for store til sammenlægning, merforbrug til børn i specialtilbud samt overført merforbrug fra tidligere år, der kun delvist er håndteret.

Dagtilbud:

Af dagtilbuddenes merforbrug på 3,1 mio. kr. kan 0,5 mio. kr. forklares ved merudgifter til COVID-19. Af det resterende merforbrug stammer 0,9 mio. kr. fra dagplejen, som skyldes indkøring af ny budgetmodel, der har vist sig, at kompensere uhensigtsmæssigt ift. muligheden for kapacitetstilpasning. Merforbruget skal derfor ses i sammenhæng med

mindreforbrug på udvalgsbevillingen rammekonto. Resten af merforbruget kan forklares ved øget forbrug af vikarer som følge af sygefravær samt overført merforbrug fra tidligere år, der kun delvist er håndteret.

Social og sundhedscenterets institutioner:

Af social og sundhedscentrets merforbrug på 11,7 mio. kr. kan 5,5 mio. kr. forklares ved merudgifter til COVID-19. Det resterende merforbrug kan forklares ved stigende fødevarerpriser, merforbrug på implementering af nyt omsorgssystem, merforbrug på produktion af varm aftensmad, øget forbrug af vikarer som følge af sygefravær samt overført merforbrug fra tidligere år, der kun delvist er håndteret.

COVID-19

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 30. september og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2022.

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

COVID-19 udgifter i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 30.09.22 i hele kr.	Estimat 01.10.22 - 31.12.22 i hele kr.	Forventede Covidudgifter 2022 i hele kr.
Ringsted Kommune	10.341	1.561	11.901
Væremidler	9	-	9
Kollektiv trafik	0	-	-
Serviceudgifter	5.594	1.561	7.154
Overførselsudgifter	4.738	-	4.738

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

Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 30. september og hvilke udgifter der forventes i resten af 2022.

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

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 30.09.22	Estimat 01.10.22 - 31.12.22	Forventet udgifter til ukrainere 2022
Ringsted Kommune	5.809	2.383	8.192
Serviceudgifter	2.182	977	3.159
Overførselsudgifter	3.627	1.406	5.033

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

Finansiering

Der forventes samlet set en finansiering på 2.487,0 mio. kr. i 2022, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en mindreindtægt på 2,4 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af tredje kvartal 2022 brugt 76,3 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 24,6 mio. kr. primært fra salg i business Park Ringsted.

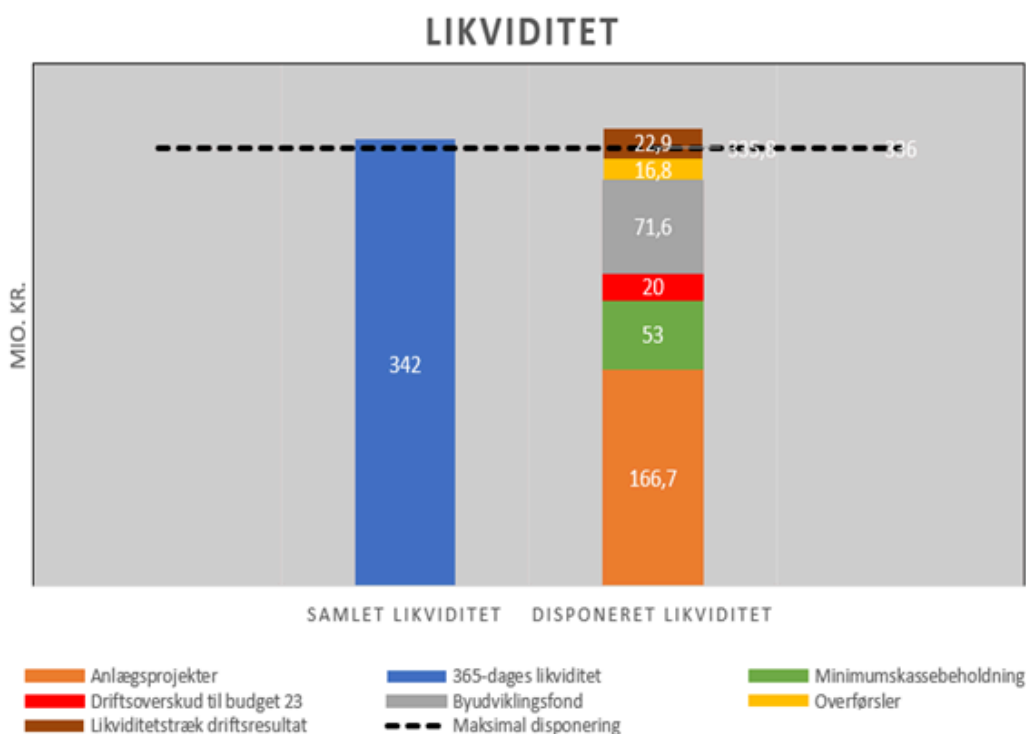
Det forventes, at der i 2022 i alt vil blive brugt 159,5 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 79,1 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 30. september 2022 udgør 342,3 mio. kr. På samme tid sidste år (30. september 2021) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 331,4 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 342,3 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Af de overførte anlægsprojekter fra 2021 til 2022 mangler der stadig at blive afholdt for 166,7 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer bevillinger finansieret af Byudviklingsfonden på 71,6 mio. kr. og 20 mio. kr. vedr. driftsoverskud fra 2021, som Byrådet 11. april 2022 besluttede skulle disponeres i budget 2023. Herudover er der overførsler fra 2021 på 16,8 mio. kr. og forventet likviditetstræk som følge af det forventede driftsresultat på 22,9 mio. kr. Samlet set er der således disponeret likviditet for 351,0 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 335,8 mio. kr. er nedskrevet med forventet resultat af byudviklingsfonden på -6,0 mio. kr. og nedskrevet med forventet resultat af anlægsfonden på -0,2 mio. kr. Der er dermed et forventet likviditetstræk der er 15,2 mio. kr. større end den maksimale disponering.

Figur 2: Disponering kommunens likviditet



Finansiel Strategi

Kommunen har pr. 30. september lån for i alt 407,7 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 79,5 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 41,0 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 64 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i udenlandsk valuta udgør p.t. ca. 29 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

Kommunen har pr. 30. september investeret 425,5 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -8,92 % i årets 9 første måneder.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 30. september udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 48,9 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 30. juni 2022 47,7 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er steget med 1,2 mio. kr.

Foreslåede budgetændringer

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

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

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

Vurdering

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

Såfremt kommunen ønsker at undgå at betale individuelle sanktioner for overskridelse af servicerammen er korrigerende handlinger nødvendige, så overskridelse fjernes eller reduceres.

Direktionen har iværksat skærpet opfølgning på økonomistyringen og handleplaner for at reducere overskridelser på servicerammen i 2022 og sikre tilretning af budgetterne til 2023.

Flyt af forbrug fra drift til anlæg er det tiltag det blev besluttet at anvende ultimo 2022 såfremt der ultimo 2022 stadig er en overskridelse af servicerammen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i **bilag 3** nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

Sagens forløb

21-11-2022 Børne- og Familieudvalget

Ad.1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Godkendt

21-11-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) anbefales godkendt.

Ej til stede: René Lund Sørensen

22-11-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1. Taget til efterretning

Ad.2. anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport september 2022

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal 22

Bilag 3 - 3. kvartalsrapport 2022 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 4 byudviklingfond 30 09 22

Bilag 5 Anlægsoversigten 300922

Bilag 6 Covid-19 udgifter 30.09.22

Bilag 7 Udgifter Ukrainere 3. kvartalsrapport 22

Punkt 11: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 12: Lukket: Befordringsgodtgørelse Klima- og Miljøudvalget

Punkt 13: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.