

REFERAT Klima- og Miljøudvalget d. 18-09-2024

Mødedato Onsdag d. 18. september 2024 kl. 17:30

Mødested Møderum 1, Rønnedevej

Mødedeltagere Benny Christensen, Andreas Karlsen, Henrik Hvidesten, Mona Musse (Afbud), Lasse Tobias Mølholt (Afbud), Britta Nielsen, Jette Nygaard (Stedfortræder for Lasse Tobias Mølholt), Benjamin Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Britta Nielsen ønsker en sag på Klima- og Miljøudvalget vedr. mulighed for at mindske partikeludl	4
Anlægsbevilling til indtægt for ombygning af krydset Balstrupvej/Østre Ringvej for modulvogntog	6
Evaluering af forsøgsperiode for forlænget tidsrum for udeservering.....	8
Boringsnære beskyttelsesområder - stillingstagen til ekspropriationsvilje.....	10
Budgetrapport efter 31. juli 2024.....	12
Tilgang til evaluering Ringsted Festivals brug af arealer.....	17
Orientering fra formand og direktør.....	19
Lukket: Befordringsgodtgørelse Klima- og Miljøudvalget.....	20
Underskriftsark.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Jette Nygaard deltog som stedfortræder for Lasse Mølholt.

Afbud: Mona Musse, Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Jette Nygaard)

Punkt 2: Britta Nielsen ønsker en sag på Klima- og Miljøudvalget vedr. mulighed for at mindske partikeludledningen fra brændeovne og pejseindsatser

24-011371

Beslutning

På baggrund af det forventede begrænsede antal brændeovne fra før 2008 i områder med fjernvarme, ønsker udvalget ikke at indføre et forbud.

Jette Nygaard deltog som stedfortræder for Lasse Mølholt.

Afbud: Mona Musse, Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Jette Nygaard)

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

Britta Nielsen har brugt initiativretten til at få en sag på dagsordenen.

Beskrivelse af sagen

Af henvendelse (bilag) fremgår:

Jeg vil gerne bruge min initiativret til at sætte følgende sag på dagsordenen til næste møde i KMU m.h.p. at drøfte om Ringsted Kommune vil benytte denne mulighed for at mindske partikeludledningen fra brændeovne og pejseindsatser:

"Fra 1. juli 2023 kan kommuner kræve, at brændeovneejere skal skrotte deres brændeovn, hvis den er produceret før 1. juni 2008, og boligen ligger i et område, hvor der er fjernvarme eller naturgas.

Et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne og Alternativet har 5. maj 2022 vedtaget en ændring af lov om miljøbeskyttelse, der gør det muligt. De nye regler kan ses i "Bekendtgørelse om kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatser i områder med kollektiv varmforsyning".

Det er op til de enkelte kommuner, om de vil gøre brug af de nye regler. Gør de det, skal ejere af brændeovne produceret før 1. juni 2008 enten helt skrotte deres brændeovn eller erstatte den med en ny, hvor partikeludledningen højst må være 5 g/kg fyret brænde.

Nægter brændeovneejere at følge reglerne, har kommunerne mulighed for at give en bøde.

Hvis partikelfiltre til brændeovne viser sig at være effektive nok, kan det blive en mulighed at installere dem i stedet for at nedlægge brændeovnen.”

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen

Vurdering

Ingen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

Bilag

Henvendelse fra Britta

Punkt 3: Anlægsbevilling til indtægt for ombygning af krydset Balstrupvej/Østre Ringvej for modulvogntog

23-002868

Beslutning

Anbefales godkendt, med bemærkning om at udvalget er orienteret om at projektet muligvis først kan færdiggøres primo 2025.

Jette Nygaard deltog som stedfortræder for Lasse Møhlholt.

Afbud: Mona Musse, Lasse Tobias Møhlholt (Stedfortræder: Jette Nygaard)

Indhold

Sagsgang:

	BY	ÅK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÅSSU
Beslutning om høringsring	Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å
Orientering								
Indstilling		X			X			
Beslutning	X							

BY=Byrået, ÅK=Åkonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÅSSU=Åldre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til om anlægsarbejder af "Ombygning af krydset Balstrupvej/Østre Ringvej" må igangsættes. Derudover skal der tages stilling til anlægsbevilling for indtægt fra privat bidragsyder.

Beskrivelse af sagen

Byrået besluttede den 11. april 2022, pkt. 18, at give rådighedsbeløb og anlægsbevilling 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 modulvogntog.

Byrået besluttede den 6. juni 2023, pkt. 19, at give rådighedsbeløb og anlægsbevilling på yderligere 0,7 mio. kr. til "Ombygning af krydset Balstrupvej/Østre Ringvej".

Byrået besluttede den 9. oktober 2023, pkt. 13, at udskyde "Ombygning af krydset Balstrupvej/Østre Ringvej" med op til et år.

Udskydelsen af projektet skyldtes at administrationen havde fået tilbud ind på anlægsarbejderne, der langt oversteg rådighedsbeløbet og tidligere afgivet kontrolpris.

En del af de høje anlægskostninger skyldtes, at Ringsted Kommune ikke havde fået lov til at tilslutte vejafvandingen på Balstrupvej til Vejdirektoratets vejafvandning i Østre Ringvej, hvorfor det var nødvendigt at projektere en 200 m lang regnvandsledning.

Administrationen har været i dialog med Vejdirektoratet med henblik på, at omstødt det tidligere afslag. Vejdirektoratet har efterfølgende godkendt, at kommunens vejafvandning fra projektet ledes på Vejdirektoratets

afvanding i Åstre Ringvej.

Administrationen har fået en henvendelse fra Dansk Auto Logik A/S for status på projektet. I henvendelsen spørger Dansk Auto Logik A/S samtidig om det vil være muligt at de bidrager økonomisk til projektet. Dansk Auto Logik A/S ønsker at bidrage med 0,15 mio. kr. til anlægsomkostningen for selve udvidelsen af Balstrupvej ud mod Åstre Ringvej. I samme henvendelse tilbyder Dansk Auto Logik A/S at overdrage ca. 48 m² af deres grund vedlagsfrit, som vil være nødvendig for den fremtidige vejatrikel.

Vejlovens § 8, stk. 3 giver mulighed for, at vejmyndigheden kan indgå aftale med private om hel, eller delvis afholdelse af udgifter til arbejder som ikke er omfattet af vejmyndighedens ansvarsforpligtigelse. Vejmyndighedens ansvarsforpligtigelse er eksempelvis at vedligeholde en eksisterende vej og sikre at den er trafikalt forsvarlig. Men det er ikke vejmyndighedens ansvarsforpligtigelse at lave særlig belysning eller foretage udvidelse af en eksisterende vej efter ønske fra tredjemand.

Anlægsarbejderne vil blive forsluttet gennemført inden sluttens udgang.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der er til projektet "Ombygning af kryds Balstrupvej/Åstre Ringvej" tidligere afsat og bevilliget 1,175 mio. kr.

Med denne sag søges om en anlægsbevilling til indtægter på 0,15 mio. kr., der modtages som privat bidrag og tilføres projektet, samt en forsluttelse af røddighedsbeløbet på 0,15 mio. kr.

Vurdering

Administrationen vurderer, at en udvidelse af Balstrupvej ved Åstre Ringvej for modulvogntog ligger uden for vejmyndighedens ansvarsforpligtigelse, og at der derfor kan indgå en aftale med Dansk Auto Logik A/S om medfinansiering af projektet.

Administrationen vurderer endvidere, at omkostningerne til projektet kan rummes inden for den eksisterende bevilling.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at anlægsarbejderne igangsættes.
2. at tilsagnet om tilskud fra privat bidragsyder på 0,15 mio. kr. accepteres
3. at indtægter på 0,15 mio. kr. tilføres projektet
4. at røddighedsbeløbet til projektet søges med 0,15 mio. kr.
5. at der gives en anlægsbevilling til indtægter på 0,15 mio. kr. til projektet

Å

Punkt 4: Evaluering af forsøgsperiode for forlænget tidsrum for udeservering

23-013289

Beslutning

Godkendt.

Jette Nygaard deltog som stedfortræder for Lasse Mølholt.

Afbud: Mona Musse, Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Jette Nygaard)

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

På møde den 13. maj 2024 besluttede Byrådet, at der i en forsøgsperiode fra maj til oktober 2024 blev givet tilladelse til udvidet udeservering til kl. 24 fredag og lørdag. Det blev endvidere besluttet at der, til Klima- og Miljøudvalgets møde i september, skulle laves en evaluering. Der orienteres med denne sag om evalueringen og udvalget skal tage stilling til, om ordningen skal gøres permanent.

Beskrivelse af sagen

Den hidtidige gældende praksis i forhold til udeservering i Ringsted Kommune har været baseret på en aftale fra 2008, som blev indgået mellem Midt- og Vestsjællands Politi og kommunerne i politikredsen, som bl.a. betød at udeservering, af bl.a. støjmessige hensyn, skulle ophøre kl. 23. Denne praksis er videreført i kommunens Forskrift for restauranter, som Byrådet vedtog i 2013.

Forslaget om udvidet åbningstid for udeservering har været sendt i høring hos politiet, som afgav et hørings svar hvori de meddelte, at de ikke kunne anbefale forslaget – bl.a. under henvisning til at det ville kunne betyde, at politiet vil skulle afsætte yderligere ressourcer til patruljering, samt håndtering af anmeldelser om støj, forstyrrelser af den offentlige orden mv.

Under forsøgsperioden hen over sommeren har administrationen ikke modtaget klager over støj, der kan henføres til forhold omkring udeservering. Politiet har endvidere oplyst, de har gennemgået sager fra perioden 14. maj til 24. juli, og at ingen af sagerne vedrører episoder på fredag og lørdage mellem kl. 23 og kl. 24. på beværtninger med udeservering.

Inddragelse og høring

Som en del af grundlaget for evalueringen, er politiet blevet hørt om deres erfaring med forsøgsperioden for udvidet åbningstid for udeservering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der på baggrund af erfaringer fra forsøgsperioden ikke er noget der tyder på, at muligheden for at have udvidet åbningstiden for udeservering medfører en forøgelse af antallet af klager – hverken til politiet eller kommunens administration. Administrationen vurderer derfor, at muligheden for en udvidelse af åbningstiden for udeservering til kl. 24 fredag og lørdag kan gøres permanent.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at muligheden for en udvidelse af åbningstiden for udeservering til kl. 24 fredag og lørdag gøres permanent.

Punkt 5: Boringsnære beskyttelsesområder - stillingstagen til ekspropriationsvilje

21-011109

Beslutning

Anbefales godkendt.

Jette Nygaard deltog som stedfortræder for Lasse Mølholt.

Afbud: Mona Musse, Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Jette Nygaard)

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 Byrådet vil følge op med påbud, såfremt der ikke kan opnås frivillige BNBO-aftaler (boringsnære beskyttelsesområder) på rimelige vilkår mellem lodsejer og vandværk samt at Byrådet er villige til ekspropriation.

Beskrivelse af sagen

BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) er nærområder omkring vandværksboringer, hvor der er et særligt behov for grundvandsbeskyttelse på grund af risiko for, at eventuel forurening hurtigt kan nå drikkevandet.

I et brev fra VKST til kommunerne, er der blevet gjort opmærksom på, at SKAT har afvist flere sager om skattefritagelse i forbindelse med erstatningen for rådighedsindskrænkningen i BNBO, med henvisning til manglende hjemmelbeskrivelse og utilstrækkelige kommunale beslutninger.

Udvalget havde den 23. september 2021 proces for boringsnære beskyttelses områder (BNBO) oppe til beslutning, se [punkt 6](#). Da beslutningen fra 2021, er mangelfuld i forhold til lovhjemmel, lægges denne sag op til beslutning.

Det er vigtigt, at såfremt at vandværkerne ikke kan indgå frivillige BNBO-aftaler med lodsejerne, at det tydeligt fremgår at kommunen agter at udstede påbud efter § 24 og 24a i miljøbeskyttelsesloven, således at lodsejer kan opnå skattefritagelse i forbindelse med erstatningen for rådighedsindskrænkningen i BNBO. Det er lodsejers ansvar, at indhente forhåndstilsagn hos SKAT.

De borer og tilhørende matrikelnumre som er omfattet af et indsatsbehov, er vist på **bilag 1** og **2**.

Inddragelse og høring

Vandværkerne vil på kommende møder blive informeret om problemstillingen og vil blive gjort opmærksom på, at informere lodsejerne om, at det er deres ansvar at indhente forhåndstilsagn fra skat.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der med denne beslutning, hvor anvendte lovhjemmel er beskrevet, vil være bedre mulighed for at kunne indgå frivillige aftaler og derved give lodsejere mulighed for at opnå skattefritagelse ved BNBO erstatningssager.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at kommunalbestyrelsen agter at udstede påbud jf. § 24 og 24a i miljøbeskyttelsesloven LBKG 2024-06-28 nr. 928, om pesticidfri drift for de i bilag 1 listede Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO), hvor det er vurderet, at en indsats for grundvandsbeskyttelse ift. erhvervsmæssig anvendelse af pesticider er nødvendig, såfremt der ikke opnås frivillig aftale mellem lodsejer og vandværk eller kommune.

Bilag

Bilag 1 - BNBO risikovurdering Ringsted

BNBO vurdering_resultater opdateret dec 2022

Punkt 6: Budgetrapport efter 31. juli 2024

24-009227

Beslutning

Ad. 1 Taget til efterretning, med bemærkning om at anlægsarbejder, der er afsluttet, markeres eller udgår af listen i den udstrækning det kan udføres i en enkel arbejdsgang

Ad. 2 anbefales godkendt

Jette Nygaard deltog som stedfortræder for Lasse Mølholt.

Afbud: Mona Musse, Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Jette Nygaard)

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 2024. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2024 til 31. juli 2024, 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 2024 inkl. overførsler fra 2023.

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 2024
- **Bilag 2:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 3:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 4:** Anlægsoversigten juli 2024

Der er et forventet mindreforbrug på den ordinære drift på 31,1 mio. kr. Idet at det ordinære driftsoverskud er 31,1 højere end det budgetterede. Mindreforbruget fordeler sig med mindreforbrug på 25,4 mio. kr. på finansiering og 5,7 mio. kr. på skattefinansieret drift.

Det ordinære driftsoverskud anvendes til hhv. anlæg, køb og salg af jord, grundkapital til almene boliger, afdrag på gæld, ændring i likvide aktiver samt øvrige finansforskydninger.

Hele 1.000 kr.	Forbrug 31.07.2024	Korrigeret budget 2024	Forbrugs- % pr. 31.07.2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse regnskab 2024	Forventet afvigelse i %
1 Finansiering	-1.674.659	-2.799.556	60%	-2.824.967	25.411	-1%
2 Skattefinansieret drift	1.491.453	2.645.299	56%	2.639.591	5.708	0%
3 Renter	-3.311	-791	418%	-791	0	0%
Resultat ordinær drift 1+2+3	-186.517	-155.048		-186.167	31.119	

Der er et forventet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift.

I forbindelse med den kommende midtvejsregulering forventes en samlet tilførsel til serviceudgifter herunder pris og lønregulering samt udgifter til ukrainere på 17,1 mio. kr. samt fratæk i forhold til overførselsudgifter på -4,9 mio. kr.

Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 2.825,0 mio. kr. i 2024, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en merindtægt på 25,4 mio. kr.

Dette er eksklusiv de forventede indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvor Ringsted kommune netto forventer at modtage 12,2 mio. kr. vedr. pris og lønregulering samt overførselsområdet og vedrørende ukrainske flygtninge. Dertil forventer Ringsted Kommune at modtage 2,4 mio. kr. i særligt tilskud til kommunen med høj udvikling i ledighed.

Serviceramme

I forhold til servicerammen forventes et mindreforbrug på 26,5 mio. kr. **bilag 1**. 16,8 mio. kr. af dette mindreforbrug vedrører det specialiserede socialområde. Dertil er der mindreforbrug på teknisk serviceudgiftspulje på 10,8 mio. kr.

Det specialiserede område

I tabellen nedenfor ses overblikket over forventningen til det specialiserede områdes økonomi for 2024.

Hele 1.000 kr.	Forbrug 31.07.2024	Korrigeret budget 2024	Forbrugs- % pr. 31.07.2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse regnskab 2024	Forventet afvigelse i %
Specialiserede område	293.634	551.505	53%	547.802	3.703	1%
Specialiserede Skoleområde	25.818	43.752	59%	45.007	-1.254	-3%
Specialiserede Dagtilbudsområde	2.759	2.547	108%	5.008	-2.461	-97%
Børn og unge*	42.039	86.258	49%	91.141	-4.884	-6%
Handicap, social og psykiatri	144.011	269.318	53%	263.098	6.220	2%
Unge - Social	79.007	149.630	53%	143.548	6.082	4%

Det specialiserede område er udvalgt som tema i budgetrapporten, da der for dette område tegner sig en stigende udfordring, der ikke alene påvirker 2024, men også forventes at ville 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 det specialiserede område er der samlet set et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. De forventede udgifter ses af tabellen ovenfor og er specificeret i **bilag 1**, afsnit 3.2.

Mindreforbruget på det specialiserede område er stykket sammen af et merforbrug på den specialiserede del af skoleområdet på 1,3 mio. kr., merforbrug på den specialiserede del af dagtilbudsområdet på 2,5 mio. kr., et merforbrug på Børn og unge (*fratrasket sundhedstjenesten) på 4,9 mio. kr., et mindreforbrug på Handicap, social og psykiatri på 6,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på unge og social på 6,1 mio. kr.

Merforbruget på skoleområdet skyldes at flere elever visiteres til lavere takster, fordi deres behov kræver mindre omfattende støtte. Skolerne er i den forbindelse ved at tilpasse kapaciteten, hvilket de endnu ikke er i mål med.

Merforbruget på dagtilbudsområdet skyldes merforbrug på specialtilbuddet Nebs Møllegård samt merforbrug på særlige indsatser. Merforbruget på Nebs Møllegård skyldes fald i børnetal og udskrivning af børn, hvilket nødvendiggør en

kapacitetstilpasning, der endnu ikke er fuldt ud gennemført. Merforbruget på særlige indsatser skyldes flere børn med særlige behov end forventet.

Merforbruget på Børn og unge skyldes primært flere nye sager end forventet, samt stigende priser.

Mindreforbruget på handicap, social og psykiatri skyldes hovedsageligt, at der er indført ny tværfaglig model for myndighedsarbejdet, som nu giver resultater.

Mindreforbruget på unge og social er fordelt på både unge social under 18 år og unge social over 18 år. Mindreforbruget skyldes færre anbringelser og botilbudssager end forventet ved budgetlægningen.

Overførselsområdet

På overførselsområdet under beskæftigelse forventes der samlet set et mindreforbrug på 15,8 mio. kr.

Øvrige områder

På de områder der ligger uden for det specialiserede område og overførselsområdet forventes der et merforbrug på 13,4 mio. kr. Der er merforbrug på ældreliv på 5,8 mio. kr., merforbrug på skoleområdet på 3,0 mio. kr. samt merforbrug på ledelse og personale på 7,6 mio. kr. Omvendt er der en række områder inden for de øvrige områder der har forventet mindreforbrug, som kompenserer for dette merforbrug.

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 2024. Der er pr. juli 2024 opgjort at 117 ukrainske flygtninge opholder sig i Ringsted Kommune.

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.24 - 31.07.24	Estimat 01.08.24 - 31.12.24	Forventet udgifter til ukrainere 2024
Ringsted Kommune	4.924	5.016	9.939
Serviceudgifter	2.531	2.616	5.146
Overførselsudgifter	2.393	2.400	4.793

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 3**.

Skattefinansierede anlæg

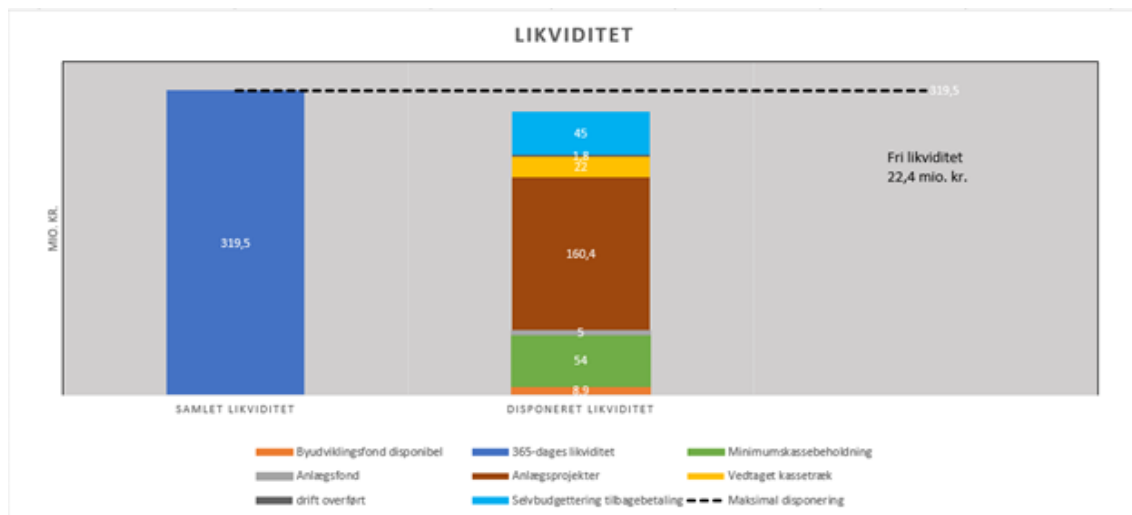
Der er med udgangen af juli måned 2024 brugt 77,2 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 32,2 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

Det forventes, at der i 2024 i alt vil blive brugt 159,6 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 38,9 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten pr. 30. juni 2024 udgør 319,5 mio. kr. På samme tid sidste år (30. juni 2023) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 293,8 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 54 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 319,5 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2023 til 2024 på 160,4 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Der er dertil overført driftsbudget på 1,8 mio. kr. Hertil kommer et budgetteret kassetræk fra 2024 til udgangen af 2027 på 22 mio. kr. jf. budget 2024. Endelig er der disponibelt træk på byudviklingsfonden på 8,9 mio. kr. og 5 mio. kr. på anlægsfonden samt 45 mio. kr. til kommende tilbagebetaling af indregnede midler vedr. selvbudgettering. Samlet set er der således disponeret likviditet for 297,1 mio. kr. inklusiv 54 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering er på 319,5 mio. kr. Der er dermed udisponeret likviditet på 22,4 mio. kr.



Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af **bilag 2**, hvortil der henvises. Det forventede kassetilførsel der fremgår af **bilag 2** er samlet set 3,2 mio. kr.

Vurdering

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

Midtvejsreguleringen forventes at få den skattefinansierede drift i endnu større mindreforbrug med en forventet samlet tilførsel på 12,2 mio. kr.

Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicerammen. Kommunernes samlede forventede resultat kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Forbrugsudviklingen på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden. Det tekniske budget for 2025 er tilpasset med de forventede stigninger for det specialiserede område i 2024. Dertil er udgiftsregulerende tiltag på det specialiserede område fra budgetaftalen 2024 realiseret på alle områderne.

Med det nuværende forventede regnskabsresultat for det specialiserede område, er der et lille fald i forhold til de foregående år.

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

16/09/2024 Børne- og Familieudvalget

Ad.1. Taget til efterretning

Ad. 2. Anbefales godkendt

16/09/2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Afbud: Mona Musse

17/09/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1 Taget til efterretning

Ad.2 Anbefales godkendt

(stedfortræder Andreas Karlsen)

Afbud: Benjamin Pedersen

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport juli 2024

Bilag 2 - 2. budgetrapport 2024 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 3 Udgifter til Ukrainere juli 24

Bilag 4 Anlægsoversigten juli 2024

Punkt 7: Tilgang til evaluering Ringsted Festivals brug af arealer

24-011461

Beslutning

Anbefales godkendt med bemærkning om at der tilføres et punkt omkring parkering

Jette Nygaard deltog som stedfortræder for Lasse Mølholt.

Afbud: Mona Musse, Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Jette Nygaard)

Indhold

Indledning

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

Ringsted Kommune har en rammeaftale om Ringsted Festivals brug af arealer. Ved den seneste revidering af aftalen i november 2019 bestilte Byrådet en evaluering af brugen af arealerne efter tre års gennemførelse. Festivalen var aflyst i 2020 og 2021 og er nu gennemført i tre år, og der fremlægges derfor sag med forslag til evalueringsdesign

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har en fortløbende rammeaftale med 5 års opsigelse om Ringsted Festivals brug af arealer (**bilag 1**). Arealerne i rammeaftalen er:

1. Lystanlægget
2. Anlægspavillonen
3. Dyrskuepladsen
4. Bane 8, Ringsted Sportscenter
5. Stadion, Ringsted Sportscenter
6. Træningsbaner på Ejlekærvej (Firmasporten)
7. Græsarealer ved Kompagniet
8. Græsareal ved Batteriet
9. Storparcel Regimentet (arealer omkring Ringsted Musikskole)

Ringsted Festival betaler kr. 50.000 i leje for arealerne.

På baggrund af rammeaftalen indgås der hvert år en såkaldt årsaftale om brugen af de enkelte arealer i rammeaftalen for det pågældende år. Seneste årsaftale er således for festivalen 2024 (**bilag 2**).

Ved den seneste revidering af rammeaftalen i november 2019 bestilte Byrådet en evaluering af brugen af arealerne efter tre års gennemførelse. Ringsted Festival blev ikke gennemført i 2020 og 2021 pga. corona-epidemien, men er gennemført i 2022, 2023 og 2024.

I 2019 blev der ikke taget specifikt stilling til rammerne for en evaluering af brugen af arealer, og administrationen fremlægger derfor forslag til evalueringsdesign.

Administrationen foreslår, at fokus i evalueringen er på Ringsted Festivals brug af arealerne i forlængelse af rammeaftalens formuleringer om retningslinjer, anvisninger, brug mv.

Følgende spørgsmål foreslås derfor at indgå i evalueringen af brugen af arealer:

1. Er det jeres opfattelse, at Ringsted Festival lever op til de retningslinjer, der er gældende for brugen af de aftalte arealer og lokaler?
2. Følger Ringsted Festival de anvisninger, der gives ift. brugen af de aftalte arealer og lokaler?
3. Afleverer Ringsted Festival de aftalte arealer og lokaler i ryddet og rengjort til samme stand, som de er modtaget?
4. Hvis der har været mangler, skader mv. er Ringsted Festival så gjort bekendt med disse og har håndteret disse ift. arealer, lokaler mv. som rammeaftalen tilsiger?
5. Er det alt i alt jeres opfattelse, at Ringsted Festival i brugen af arealerne lever op til rammeaftalen mellem kommune og festival?
6. Har I andre bemærkninger til Ringsted Festivals brug af arealer og lokaler?

Evalueringen foreslås gennemført ved at indhente oplysninger via et spørgeskema til de kommunale centre/institutioner, der har arealansvaret for de udlejede arealer samt hos brugerrådet på Ringsted Sportscenter med henblik på at få foreningsbrugernes perspektiv på anvendelsen af arealer på Ringsted Sportscenter.

Det foreslås desuden, at Ringsted Festival bedes om deres input til evalueringen af brugen af arealerne.

Efter evalueringens gennemførelse fremlægges resultaterne for Byrådet.

Administrationen gør opmærksom på, at den eksisterende rammeaftale om Ringsted Festivals anvendelse af arealerne er fortløbende med 5 års opsigelse med mindre arealerne skal anvendes til fx byudvikling. Resultaterne af evalueringen vil således kunne indgå i en evt. fornyet rammeaftale efter 5 år, ligesom evalueringens resultater kan anvendes i den videre dialog med Ringsted Festival ift. den konkrete anvendelse af arealerne i de kommende år.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det fremlagte forslag til evalueringsdesign er dækkende ift. at få evalueret Ringsted Festivals brug af arealer i den rammeaftale, der er mellem kommunen og festivalen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at tilgangen til evalueringen godkendes.

Sagens forløb

17/09/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Tilgang til evaluering godkendt.

Når resultat af evaluering fremlægges indgår en vurdering af lejeprisen for arealet.

(stedfortræder Andreas Karlsen)

Afbud: Benjamin Pedersen

Bilag

Bilag 1 - Rammeaftale af 2019 - Ringsted Festival

Bilag 2 - Ringsted Festival - A°rsaftale om benyttelse af arealer 2024

Punkt 8: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Orientering om:

Status på mulig etablering af VE mm.

Opfølgning på borgermøde om udpegning af naturpark

Jette Nygaard deltog som stedfortræder for Lasse Mølholt.

Afbud: Mona Musse, Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Jette Nygaard)

Punkt 9: Lukket: Befordringsgodtgørelse Klima- og Miljøudvalget

Punkt 10: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt

Jette Nygaard deltog som stedfortræder for Lasse Mølholt.

Afbud: Mona Musse, Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Jette Nygaard)