

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 28-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

Mødedeltagere Klaus Hansen, Claus Bedemann, Henrik Hvidesten, Britta
Nielsen, Lotte Birkestrøm, Henrik Kjær, Andreas Karlsen, Tina-Mia
Eriksen, Mette Ahm-Petersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opdateret CSR-profil.....	4
Helhedsplanpuljen - bevilling over 100.000 til udendørsscene i Gyrstinge.....	6
Udbudsplan 2023 (ALLE).....	8
Regnskab 2022 (ALLE).....	11
Overførsler til 2023 (ALLE).....	16
Kvalitetsstandard for skolekørsel (genoptaget) (UFU).....	19
Anlægsbevilling til udbygning af Børnenes Hus i Jystrup (PBU, BFU).....	23
Udbud af hjemmepleje og sygepleje (ÆSSU).....	25
Klimaplan - målsætninger (KMU).....	28
Hensigtserklæring - Yderligere fokus på klimatiltag, anlægsbevilling (KMU).....	32
Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til nedrivning af gangtunneller og trafiksanering af Ros	35
Anlægsbevilling til renovering af broer 2023 (KMU).....	36
Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til vandrestaurering af Vognsbækken (KMU).....	38
Trafikarbejder Klosterparks Allé, udsættelse og øget rådighedsbeløb (Genoptaget) (KMU).....	40
Vedtagelse af gebyr for anmeldelse af jord og konkret anvisning af erhvervsaffald (KMU).....	45
Jystrup søger Temaudviklingspuljen om 90.000 kr. til varme-forprojekt (KMU).....	47
Godkendelse af skema C vedrørende Brohuset-korrekt anskaffelsessum (PBU).....	50
Godkendelse af afsatte beløb Brohuset (PBU).....	53
Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til tag- og gulvudskiftning i Ringsted Sport Center (PBU, UF	55
Anlægsregnskab for salg af Ridehallen ved Kasernen (PBU).....	58
Anlægsbevilling til arkæologiske udgravninger i Hulemarken (PBU).....	60
Nyt dagtilbud Benløse underkriterier og anlægsbevilling (PBU, BFU).....	62
Orientering fra borgmester og direktion.....	65
Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget.....	66
Underskriftsark.....	67
Reviderede takster for Ringsted Fjernvarme.....	68

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

Fraværende Tina-Mia Eriksen

Punkt 2: Opdateret CSR-profil

23-003418

Beslutning

Anbefales godkendt

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

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

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en opdateret version af Ringsted Kommunes CSR-profil.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 11. januar 2016, at Ringsted Kommune skulle have en CSR-profil, som redegør for politiske hensigter, mål og visioner for kommunens sociale og samfundsmæssige ansvar i allerede vedtagne politikker. En gang pr. byrådsperiode skal CSR-profilen revideres.

Byrådet besluttede den 5. december 2022, at CSR-profilen fastholdes og opdateres.

Byrådet skal derfor i forlængelse heraf, tage stilling til en opdateret udgave af CSR-profilen. Den opdaterede version kan læses i **bilag 1**. Versionen tager udgangspunkt i input fra center- og stabschefer.

Følgende ændringer er foretaget:

1. Opdatering af hyperlinks til gældende politikker
2. Afsnit omkring frivillighed
3. Opdatering af indhold (eks.: gamle klimaplaner erstattet med nye ambitioner)

Af **bilag 2** fremgår den opdaterede CSR-profil med ændringsmarkeringer.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Konsekvenser for handicapområdet

Forslaget har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at den opdaterede udgave af CSR-profilen godkendes.

Bilag

Bilag 1: Revideret CSR profil

Bilag 2: CSR_med_tydelige_ændringsmarkeringer

Fraværende Tina-Mia Eriksen

Punkt 3: Helhedsplanpuljen - bevilling over 100.000 til udendørsscene i Gyrstinge

23-003411

Beslutning

Godkendt, idet sagen er delegeret til Økonomiudvalget.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

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

I denne sag skal der tages stilling til en ansøgning til Helhedsplanpuljen på over 100.000 kr. til opførelse af en udendørs friluftsscene i forbindelse med Gyrstinge Sognegård. Ansøgningen til puljen går på 442.750 kr.

Beskrivelse af sagen

Gyrstinge Lokalråd søger om midler til at opføre en friluftsscene i træ med en form som en tredjedel af et cirkelslag med en radius på 9 m. Taget vil blive opført med ensidig hældning, se yderligere i projektbeskrivelse i **bilag 1**.

Friluftsscenen skal bruges til kulturelle begivenheder og udgør sammen med sognegården et kulturelt samlingssted. Der er ansøgt om at placere scenen i præstegårdshaven. Præstegården benyttes ikke som bolig, men af beboere i Gyrstinge og af den lokale skole som sognegård.

Præstegårdshaven er omfattet af en fredning og projektet har krævet en dispensation fra fredningen, som Fredningsnævnet har meddelt den 24. nov. 2022. Se **bilag 2**.

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med gældende lokalplan for området. Scenen vil ligge i lokalplanens område G, der fastholdes til rekreative formål, det vil sige park med adgang for offentligheden. Projektet har opnået en byggetilladelse.

Landsbyforum har indsendt bevillingsbrev og støtter projektet. Se **bilag 3**.

Inddragelse og høring

Gyrstinge Lokalråd har afholdt adskillige offentlige møder, hvor projektet er blevet formidlet og drøftet.

Økonomi

Ansøgningen overstiger 100.000 kr. og fremlægges derfor for Økonomiudvalget. Der ansøges om 442.750 kr. fra Helhedsplanpuljen. Der refterer 2,65 mio. kr. i Helhedsplanpuljen, før denne indstilling evt, godkendes.

Nordea Fonden har netop bekræftet at de vil støtte projektet med 102.500 kr.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være inden for rammerne af kommunalfuldmagten og hensigten med Helhedsplanpuljen at støtte projektet, som forventes at kunne styrke Gyrstinge, både i landbyen og i de omkringliggende områder.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er indtænkt ramper, der letter adgang for alle.

Indstilling

Direktionen indstiller, at landsbyforums indstilling følges, og at det ansøgte beløb på 442.750 kr. bevilges til en udendørscene i Gyrstinge, finansieret af Helhedsplanpuljen.

Bilag

Ansøgning til udendørscene i Gyrstinge og tilrettede tegninger

Fredningsnævnet angående Gyrstinge udendørscene

Landsbyforum, bevillingsbrev 1072 - udendørscene i Gyrstinge

Budget for udendørscene i Gyrstinge

Fraværende Tina-Mia Eriksen

Punkt 4: Udbudsplan 2023 (ALLE)

23-001001

Beslutning

Godkendt med en bemærkning om, at "Tandlægeunits og service" henhører under Undervisnings- og Fritidsudvalget og at "Briller (helbredstillæg)" henhører under Økonomiudvalget.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Med denne sag skal der tages stilling til udbudsplanen for 2023, herunder om udbuddene kan delegeres til administrationen eller de skal behandles politisk samt valg af udbud til særlig CSR opfølgning.

Beskrivelse af sagen

Udbudsplanen for 2023 er udarbejdet i henhold til Ringsted Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik med henblik på at efterleve udbudspligten. Udkast til udbudsplanen er dannet ud fra følgende parametre: Gentegning af aftaler der står overfor at udløbe, nye udbud fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), Fællesudbud Sjælland (FUS) og Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), samt organisationens ønsker til udbud for den kommende periode. Organisationens ønsker er tilvejebragt og prioriteret på bl.a. dialogmøder med fagcentre og stabe.

Økonomiudvalget har som udgangspunkt beslutningskompetencen i forhold til udbudsdesign, tildelingskriterier mv. Økonomiudvalget kan uddelegere kompetencen til administrationen, hvorefter administrationen i praksis har beføjelse til at gennemføre udbuddet uden forudgående politisk involvering. Det foreslås at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til at gennemføre udbuddene og tilbudsindhentningerne til administrationen, såfremt der er ønske om at behandle tildelingskriterier og udbudsdesign politisk kan udvalget beslutte dette i forbindelse med denne sag. Skulle der i nogle af udbuddene være tale om mulige ændringer i serviceniveau vil dette blive forelagt politisk uanset om beslutningskompetencen er uddelegeret til administrationen eller ej.

Udbudsplanen 2023 fremstilles i fagudvalg for at det politiske niveau har mulighed for at indstille at tildelingskriterier og udbudsdesign behandles politisk, alternativt kan bringe nye udbud ind på udbudsplanen. Hvis det politiske udvalg ønsker at have indflydelse på tildelingskriterier, vil disse skulle gennem en politisk behandling før udbuddet. Der er tale om en bruttoliste over de planlagte udbud i Ringsted Kommune i 2023 (perioden dækker 2. kvartal 2023 til og med 1. kvartal 2024). Udbud af Bygge- og anlægsopgaver fremgår særskilt af Ringsted Kommunes anlægsplan.

Udbudsplanen er et dynamisk dokument, hvilket betyder at der henover perioden kan ske ændringer i planen. Ændringer kan ske hvis f.eks. tidsplaner mv. ændrer sig, eller der ekstraordinært bliver behov for at prioritere uplanlagte udbud ind på planen.

Udbudsplanen består af EU-udbud som er karakteriseret ved at have en forventet kontraktværdi over tærskelværdien på 1.601.944 kr. over en 4-årig periode samt tilbudsindhentninger der foretages på indkøb som forventes at ligge under førnævnte tærskelværdi. Begge former for konkurrenceudsættelse reguleres af Udbudsloven som opsætter forskellige krav til proces mv.

Tabel 1: Udbudsplan 2. kv. 2023 til og med 1. kv. 2024

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Delegation til administration
1	Kaffe, te og maskiner + service (FUS)	Økonomiudvalget	Ja
2	Vintertjeneste	Klima- og Miljøudvalget	Ja
3	Personlig pleje og praktisk hjælp (Fællesudbud med Lejre Kommune)*	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg	Ja
4	Vandløbsvedligehold	Klima- og Miljøudvalget	Ja
5	Mad- og drikkevarer i Ringsted Kongrescenter	Undervisnings- og fritidsudvalget	Ja
6	Lastbil til Vej & Park	Klima- og Miljøudvalget	Ja
7	Telefoni	Økonomiudvalg	Ja

* Sygepleje har ikke tidligere været udbudt, men dette besluttet politisk i separat sag i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget. Kriterier for tildeling og udbudsdesign foreslås delegeret til administrationen.

Ud over de ovenfor anført EU-Udbud gennemføres der tilbudsindhentninger. Disse er vist i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Tilbudsindhentninger 2. kv. 2023 til og med 1. kv. 2024

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Delegation til administration
1	Tandlægeunits og service	Børne- og Familieudvalget	Ja
2	Lovguide	Økonomiudvalg	Ja
3	Briller (udvidet helbredstillæg)	Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	Ja
4	Revisionsydelser	Økonomiudvalg	Ja
5	Forpagtning af Ringsted Vandrehjem (Danholstel)	Undervisnings- og fritidsudvalget	Ja

Særlig Corporate Social Responsibility (CSR) opfølgning

I forbindelse med godkendelse af Udbudsplanen 2023 foreslås ét udbud udvalgt til særlig CSR opfølgning. Udbuddet er udvalgt, da det er et område, hvor der erfaringsmæssigt kan være udfordringer f.eks. i forhold til ansættelsesvilkår, praktikpladser mv. Udbuddet der foreslås til særlig CSR opfølgning er følgende:

- Personlig pleje og praktisk hjælp

Såfremt der ikke findes en privat leverandør på dette område, foreslås vandløbsvedligehold udvalgt til særlig CSR opfølgning i stedet.

Ud over de ovenfor nævnte udbud og tilbudsindhentninger der gennemføres alene i regi af Ringsted Kommune, tilslutter kommunen sig hvert år flere SKI og FUS aftaler for på denne måde at afløfte kommunens udbudspligt og sikre kommunen de bedste priser og vilkår ved at udbuddet gennemføres i fællesskab med andre. I forbindelse med udbudsplanen 2023 påtænkes det at tilslutte Ringsted Kommune de i bilag 1 anførte udbud, der gennemføres af SKI og FUS. Tilslutning til SKI og FUS udbud sker løbende, og der vil kunne komme tilføjelser til listen i bilaget.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at udbudsplanen sikrer, at der er en hensigtsmæssig planlægning af udbud, således at Ringsted Kommune får gennemført flest mulige udbud.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at alle udbud og indkøb delegeres til administrationen
2. at forslag til udbudsplan for 2023 godkendes
3. at udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (Fællesudbud med Lejre Kommune) udvælges til særlig opfølgning på CSR.

Sagens forløb

20-03-2023 Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget har ingen udbud i denne sag, men bemærker at det bør præciseres hvilke udbud, der indstilles delegeret til administrationen.

20-03-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

21-03-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

22-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

23-03-2023 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt.

27-03-2023 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over kommende SKI og FUS udbud

Fraværende Tina-Mia Eriksen

Punkt 5: Regnskab 2022 (ALLE)

23-002564

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen og Mette Ahm-Petersen

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal Byrådet godkende kommunens regnskab for 2022 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet inden 1. maj oversende kommunens regnskab for det foregående regnskabsår til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning.

Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september 2023.

Kommunens regnskab for 2022 i sammendrag.

Nøgletal fra regnskab 2022 i mio. kr.	Vedtaget budget ¹⁾	Korrigeret budget ¹⁾	Regnskab ¹⁾	Afvigelse til korrigeret budget ²⁾
Finansiering	-2.507,2	-2.487,8	-2.487,1	-0,7
Skattefinansieret drift	2.404,9	2.368,0	2.385,5	-17,5
Renter	3,6	3,2	1,4	1,9
Resultat af ordinær drift ³⁾	98,7	116,6	100,2	-16,3
Anlæg herunder byudviklingsfond	67,4	237,4	89,6	147,7
Resultat af skattefinansieret område ³⁾	31,3	-120,8	10,6	131,4
Brugerfinansieret drift og anlæg	-0,6	-0,6	0,0	-0,6
Resultat i alt før finansielle poster ³⁾	32,0	-120,1	10,6	130,7
Finansielle poster	35,1	36,3	-58,4	94,6
Ændring af likvide aktiver	-5,6	-159,0	66,4	225,4
Serviceudgifter	1.739,1	1.727,6	1.733,4	-5,8

¹⁾ Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

²⁾ Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

³⁾ Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud.

Hovedkonklusioner på regnskabet

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 100,2 mio. kr., hvilket er 16,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Den skattefinansierede drift viser et samlet merforbrug på 17,5 mio. kr. Der er væsentlige mindreudgifter på områderne: ”Ledelse og personale” og ”Beskæftigelse”. Til gengæld er der merudgifter på områderne: ”Børn og Unge”, ”Unge over 18”, ”Ældreliv” ”Handicap, social og psykiatri” og ”Skoler”.

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 10,6 mio. kr. hvilket er 130,7 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultatet skyldes primært, at anlægsprojekter for i alt 146,9 mio. kr. ikke er gennemført som forudsat i budgettet.

Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 66,4 mio. kr. Resultatet skal ses i lyset af, at der pr. 31/12 2022 var indgået en særskilt aftale om REPO for 100 mio. kr. (REPO er en aftale med banken om salg af en del af kommunens obligationsbeholdning for senere at købe den tilbage igen.) I henhold til konteringsreglerne skal denne transaktion optages i regnskabet som kortfristet gæld der samtidigt forbedrer likvide aktiver tilsvarende. Reelt er der derfor et likviditetsforbrug på 34 mio. kr.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.733,4 mio. kr. hvilket er 5,8 mio. kr. mere end det korrigerede budget og 0,6 mio. kr. mindre end det vedtagne budget korrigeret for forventede korrektioner af servicerammen som følge af prisstigninger. Servicerammen for 2022 er derfor overholdt. Det skal bemærkes, at der er omkonteret udgifter for i alt 14,4 mio. kr. vedrørende særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, 3,8 mio. kr. er omkonteret fra administration til beskæftigelsesordning og 9,0 mio. kr. er omkonteret til anlæg.

Omkonteringerne er foretaget fra kontoområder indenfor servicerammen til områder uden for servicerammen.

I forlængelse af regnskabsafslutningen fremlægges særskilt sag vedrørende overførsler af mer- eller mindreforbrug på de enkelte bevillinger.

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold:

- I budgettet for 2022 var det forudsat, at kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2023 ville være 35.342. Det faktiske indbyggertal 1. januar 2023 var 35.906 eller 564 indbyggere flere.
- Der var i det vedtagne budget for 2022 indeholdt en teknisk serviceudgiftspulje på 12,1 mio. kr. der ikke er anvendt, så uden den uforbrugte pulje havde der været en overskridelse af servicerammen.

Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af mer- og mindreforbrug.

Økonomisk politik

I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2022 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i januar 2022.

Økonomisk politik	Regnskab 2022
Overskud på ordinær drift	Der er i regnskabet et overskud på ordinær drift på 100,2 mio. kr.
Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække:	Afdrag, anlægsinvesteringer og udgifter til almene boliger har udgjort i alt 123,5 mio. kr.
Budgetårets afdrag	
Budgetårets anlægsinvesteringer	Merforbruget skyldes afvikling af anlægsbevillinger fra tidligere år.
Udgifter til Almene boliger	
Budgetopfølgning	Se tabel nedenfor.
I kommunens årsregnskab vises en opgørelse over såvel beløbsmæssige som procentmæssige forskelle mellem	

Økonomisk politik	Regnskab 2022
de kvartalsvise budgetprognoser og årsregnskabet. Opgørelsen udarbejdes for hvert center og ledsages af noter.	
Niveau for anlægsrammen Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 60-70 mio. kr. i 2022.	Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2022 udgjort 85,3 mio. kr.
Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 1.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 53 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter samt beholdning i byudviklingsfond.	Den gennemsnitlige likviditet har i 2022 udgjort 332,6 mio. kr. Minimumskassebeholdning: 53 mio. kr. Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter incl. byudvikling: 146,3 mio. kr. I det vedtagne budget for 2023 er i årene 2023 – 2026 disponeret likviditet på 123,6 mio. kr. - i alt 322,9 mio. kr. Ikke disponeret likviditet udgør således 9,7 mio. kr. Målsætningen er opfyldt.
Gældens størrelse Mål: Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende.	Der er i 2022 foretaget gældsafdrag på 33,9 mio. kr. Byrådet har i budgetaftalen for 2018 aftalt, at der fra 2018 og fremover ikke foretages ekstraordinære afdrag.

Nedenstående tabel viser de beløbsmæssige og procentvise afvigelser mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran forskelle og procentværdier viser, at der i prognoserne har været skønnet lavere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser.

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab		1. kvartal			2. kvartal			3. kvartal		
	Budget	Forbrug	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %
Direktion	27.127	24.643	28.340	3.697	15%	24.020	-623	-3%	24.955	312	1%
HR, løn og politisk service	35.283	34.858	44.501	9.643	22%	41.809	6.951	17%	39.737	4.879	12%
Jura, digitalisering og IT	29.496	24.867	33.116	8.249	25%	29.002	4.135	14%	27.688	2.821	10%
Økonomi og indkøb	19.357	18.244	19.129	885	5%	19.046	802	4%	19.021	777	4%
Skolecenter	374.025	387.013	380.636	-6.377	-2%	382.780	-4.233	-1%	385.211	-1.802	0%
Børnecenter	253.007	260.446	266.445	5.999	2%	257.445	-3.001	-1%	257.289	-3.157	-1%
Arbejdsmarkedscenter	723.126	703.556	734.793	31.237	4%	726.544	22.988	3%	717.504	13.948	2%
Social- og Sundhedscenter	628.350	658.172	642.257	-15.916	-2%	650.140	-8.032	-1%	651.706	-6.466	-1%
Teknik- og Miljøcenter	33.504	29.974	35.887	5.913	16%	35.152	5.178	15%	32.788	2.814	9%
Vej- og Ejendom center	133.648	137.490	145.207	7.717	5%	141.589	4.099	3%	138.428	938	1%
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter	111.000	106.525	111.999	5.474	5%	110.729	4.204	4%	109.927	3.403	3%
I alt	2.947.925	2.386.788	2.442.910	66.923	2%	2.416.268	32.488	1%	2.404.264	18.487	1%

*a) forskel indikere at det endelige forbrug ligger under det forventede regnskab for perioden

*b) forskel indikere at det endelige forbrug ligger over det forventede regnskab for perioden

Tabellen viser, at prognoserne kommer tættere på regnskabsresultatet for hvert kvartal. Der er dog fortsat et behov for stort fokus på økonomistyring i de enkelte centre, idet enkelte centre efter 3. kvartal har forholdsvis store relative og absolutte forskelle mellem prognose og endeligt regnskabsresultat.

Afsluttede anlægsprojekter

Som bilag til regnskabet er optrykt bilag der indeholder regnskaber for afsluttede anlægsprojekter. Bilaget indeholder regnskabet for alle afsluttede anlægsprojekter i 2022, også regnskaber over 2 mio. kr. og med budgetafvigelser på over 10 %, det tidligere har været fremsendt til politisk behandling.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der henvises til bilag

Vurdering

Det vurderes, at det samlede regnskabsresultatet er retvisende og at regnskabet er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser om kommunernes regnskabsaflæggelse.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet, inkl. bemærkninger, godkendes til oversendelse til revisionen
2. at afsluttede anlægsregnskaber godkendes
3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassebeholdningen

Sagens forløb

20-03-2023 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

20-03-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

21-03-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

22-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

23-03-2023 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt.

27-03-2023 Plan- og Boligudvalget
Anbefales godkendt.

Bilag

Regnskab 2022

Afsluttede anlægsregnskaber 2022

Fraværende Mette Ahm-Petersen, Tina-Mia Eriksen

Punkt 6: Overførsler til 2023 (ALLE)

23-002564

Beslutning

Anbefales godkendt med Undervisnings- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen og Mette Ahm-Petersen

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel af mer- eller mindreforbrug i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler forslag til overførsel af mer- eller mindreforbrug i 2022 til 2023 samt kompensation for COVID-19 relaterede udgifter, udgifter til fordrevne ukrainere og for ekstraordinære høje energiudgifter.

Beskrivelse af sagen

I kommunens økonomiske politik er fastsat rammer for overførsel af mer- eller mindreforbrug for institutions- og udvalgsbevillinger til det efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres mer- eller mindreforbrug for udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 3 % af bevillingen for så vidt angår mindreforbrug. Merforbrug overføres fuldt ud.).

COVID-19, fordrevne ukrainere og merudgifter til energi

COVID-19 har påvirket en del af den kommunale opgaveløsning i 2022, og dermed de kommunale serviceudgifter. Regeringen og KL har indgået aftale om kompensation for COVID-19 relaterede udgifter i 2022. Ringsted Kommune har, som følge af aftalen modtaget 3,8 mio. kr. i kompensation til dækning af ekstraordinære serviceudgifter i 2022. Kommunens merudgifter til service i 2022 som følge af COVID-19 er opgjort til i alt 6,7 mio. kr. Udgifterne er primært afholdt i kommunens plejecentre og institutioner for voksne handicappede. Kommunens merudgifter udgør således 2,9 mio. kr. mere end der er modtaget fra staten i kompensation for COVID-19 relaterede serviceudgifter.

Krigen i Ukraine har medført, at der i løbet af 2022 er kommet ukrainske flygtninge til Danmark. Regeringen har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket merudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. Merudgifter til service i 2022 vedrørende ukrainske flygtninge er opgjort til 3,2 mio. kr. Udgifterne har primært været afholdt til etablering af boliger til flygtningene samt til undervisning af ukrainske børn. I forbindelse med midtvejsregulering af bloktilskud for 2022 har Ringsted Kommune modtaget 0,8 mio. kr. til finansiering af merudgifter i forbindelse med modtagelse af flygtningen fra Ukraine.

Udgifter til energi er i 2022 steget markant mere end tidligere. Det gælder særligt for de institutioner der opvarmes ved hjælp af enten naturgas eller olie. Det foreslås, at de institutioner der har været særlig hårdt ramt, kompenseres for

merudgifter der overstiger 100.000 kr.

Det foreslås, at for de institutioner, der har et merforbrug i 2022, korrigeres overførslen for COVID-19-relaterede merudgifter, udgifter til fordrevne ukrainere og for ekstraordinært høje energiudgifter. Den samlede korrektion kan ikke overstige institutionens merforbrug.

Udgifterne er opgjort på baggrund af forespørgsel til alle budgetansvarlige om opgørelse af merudgifter, samt mistede indtægter. Tilbagemeldingerne er efterfølgende vurderet af Økonomi- og Indkøbsstaben.

Institutionerne foreslås samlet set kompenseret med i alt 5,8 mio. kr. vedrørende COVID-19 relaterede udgifter, 1,9 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere og 0,6 mio. kr. vedr. merudgifter til energi – i alt 8,3 mio. kr.

I nedenstående tabel er vist hvorledes de foreslåede overførsler incl. kompensationer fordeler sig på udvalg:

Beløb i mio. kr.	Positive budget-beløb der overføres til 2023	Negative budget-beløb der overføres til 2023	Overføres netto til 2023	Overførsler der afvikles efter 2023
Finansiering				
Økonomiudvalget				
Skatter, tilskud og udligning	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret drift				
Økonomiudvalget	4,6	0,0	4,6	0,0
Klima- og Miljøudvalget	3,1	0,0	3,1	0,0
Plan- og Boligudvalget	0,0	-1,1	-1,1	0,0
Børne- og Familieudvalget	2,5	-5,3	-2,9	0,0
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	0,2	0,0	0,2	0,0
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	1,8	-9,6	-7,8	0,0
Undervisnings- og Fritidsudvalget	4,8	-10,7	-5,9	1,2
Skattefinansieret drift i alt	17,0	-26,8	-9,8	1,2
Anlæg				
Skattefinansieret	129,8	0,0	129,8	0,0
Byudvikling	16,4	0,0	16,4	0,0
Anlæg i alt	146,3	0,0	146,3	0,0
Resultat af skattefinansieret område	163,2	-26,8	136,4	1,2
Brugerfinansierede områder				
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret drift og anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansielle poster				
Almene boliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige finansforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Lønmodtagernes feriemidler	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansielle poster i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat i alt	163,2	-26,8	136,4	1,2

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Skattefinansieret drift

Der foreslås overført et nettomerforbrug på i alt 9,8 mio. kr.

Anlæg

Der overføres i alt 129,8 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og 16,4 mio. kr. vedrørende byudviklingsprojekter. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 146,3 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Det tilsvarende beløb i regnskabet for 2021 var 169,4 mio. kr.

Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I regnskabet er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb på 81,3 mio. kr. og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2023.

Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2023 er i alt 136,4 mio. kr. til disposition ud over det vedtagne budget. Heraf vedrører -9,8 mio. kr. serviceudgifter og 146,3 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter.

Den gennemsnitlige likviditet har i 2022 udgjort 332,6 mio. kr.

I henhold til den økonomiske politik skal kommunens likviditet udgøre 1.500 kr. pr. indbygger svarende til 53 mio. kr. plus overførte anlæg på 146,3 mio. kr. Herudover er der i det vedtagne budget for 2023 er i årene 2023 – 2026 disponeret likviditet på 123,6 mio. kr. - i alt 322,9 mio. kr. Ikke disponeret likviditet udgør således 9,7 mio. kr.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der henvises til bilag

Vurdering

Det vurderes, at kommunen har tilstrækkelig likviditet til, at de foreslående overførsler vil kunne udmøntes i 2023.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at overførsler i henhold til vedlagte bilag godkendes.

Sagens forløb

20-03-2023 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt

20-03-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

21-03-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at det anbefales, at Ringsted Sportscenter får overført opsparede midler til indkøb af LED-bander.

22-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

23-03-2023 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt.

27-03-2023 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Overførsler til 2023

Fraværende Mette Ahm-Petersen, Tina-Mia Eriksen

Punkt 7: Kvalitetsstandard for skolekørsel (genoptaget) (UFU)

17-20741A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen og Mette Ahm-Petersen

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

Med denne sag tages stilling til en kvalitetsstandard for skolekørsel med henblik på at sende udkastet i høring.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med udbud af skolekørsel har administrationen konstateret, at der ikke tidligere har været besluttet en kvalitetsstandard for skolekørsel. Der har ind til nu været administreret på baggrund af lovgivningen.

En kvalitetsstandard på området kan bidrage til skabe bedre gennemsigtighed og større ensartethed for borgerne omkring kommunens serviceniveau. Herudover er det et værktøj for medarbejdere, når der skal visiteres til kørsel på skoleområdet og i dialogen med leverandører af kørselsydelsen.

Hovedpunkter i kvalitetsstandarden gengives nedenfor. Hele kvalitetsstandarden er vedhæftet som bilag 1. Kvalitetsstandarden er baseret på gældende lovgivning og nuværende serviceniveau for skolekørsel i Ringsted Kommune og vil således ikke betyde ændringer i serviceniveauet.

Lovgivningen på skoleområdet sætter rammer for, hvornår kommunen skal bevilge kørsel til skoleelever. Det vedrører:

- afstanden mellem elevens hjem og skolen, afhængig af elevens alder
- om eleven skal krydse farlig skolevej
- elevens færdselsevne (fx orienteringsevne, adfærd, udviklingsniveau)
- kørsel ved sygdom eller invalidering i en kort periode (fx brækket ben)

Iflg. Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen er det vedtaget, at ventetiden på skolen for skoleelever normalt ikke må overstige 60 minutter før og efter undervisningen. I kvalitetsstandarden er dette serviceniveau fastholdt.

For elever visiteret til skoletilbud uden for Ringsted Kommune, hvor afstanden mellem bopæl og skole er 45 – 100 km, tilrettelægges kørsel således at transporttiden mellem bopæl og skole maksimalt udgør 90 minutter.

Der kan ved transporten indgå egen befordring til et opsamlingssted. Opsamlingsstedet skal være i hjemmets nærhed, men kan være et andet end hjemmets adresse. Se den specifikke afstand i bilag 1.

Befordring til den almene folkeskole administreres af egen skole i henhold til standarden.

Skolecentrets visitationsudvalg visiterer til befordring af elever til specialskoler eller undervisningstilbud i specialklasserække i sammenhæng med at der visiteres til skoletilbuddet i henhold til standarden.

Kommunen henviser til den billigste transportform, der er foreneligt med det enkelte barns behov. Det kan være kørsel med offentlig bus (skolebuskort), Flexkommune (busordning uden udbudsrunde, der bestilles til et bestemt opsamlings- og afleveringssted i et bestemt tidsrum på dagen og for en afgrænset periode), Flexrute (busordning med udbudsrunde, hvor ruten er fastlagt fra skoleårets start), taxa eller forældre kørsel i egen bil (efter konkret individuel vurdering og efter aftale med forældrene).

Der er ingen egenbetaling for skolekørsel.

Inddragelse og høring

Udkast til kvalitetsstandard foreslås til høring i skolebestyrelser og Handicaprådet.

Økonomi

Ingen

Vurdering

Administrationen vurderer, at kvalitetsstandard vil sikre det eksisterende serviceniveau samt den eksisterende gennemsigtighed og ensartethed for borgerne om kommunens serviceniveau vedr. skolekørsel.

Konsekvenser for handicapområdet

Kørsel for elever på det specialiserede område bliver visiteret efter kvalitetsstandard, hvilket giver en ensartet standard for børn i specialiserede tilbud.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udkastet til kvalitetsstandard for skolekørsel sendes i høring og at sagen genoptages efter endt høring.

Supplerende sagsfremstilling til Undervisnings- og Fritidsudvalgets møde 17. januar 2023

Høringen er nu gennemført. Der er fremsendt i alt 11 høringssvar fra skolebestyrelser, LMU'er, Handicaprådet mv. Høringssvarene og en sammenfatning heraf er vedhæftet som bilag. I det følgende gengives hovedtrækkene i høringsmaterialet.

Høringssvarene afspejler en generel opbakning til udarbejdelse af en kvalitetsstandard for skolekørslen. Det ses som nyttigt at have et samlet overblik som giver gennemsigtighed for borgerne og et godt værktøj i forbindelse med visitering og dialog med leverandører af kørselsydelsen.

Flere høringssvar ønsker en tydeligere beskrivelse af skolernes tilsynsansvar i forbindelse med elevernes ventetid. Administrationen har undersøgt lovgrundlaget, som siger, at skolen skal sikre et tilsyn med et indhold og et omfang, der findes nødvendigt og tilstrækkelig udfra de konkrete forhold, herunder bl.a. børnenes alder, de stedlige forhold mv. Hvis kommunalbestyrelsen vurderer det nødvendigt udarbejdes en særlig aftale om tilsynets udførelse. Dette vurderes ikke at være tilfældet pt. og vurderingen overlades derfor til den enkelte skole.

Høringssvarene fra Vigersted Skole og Bifrostskolen betoner særligt vigtigheden af en individuel og konkret vurdering af den enkelte elevs behov. Det beskrives, at mange af eleverne med særlige behov har brug for en høj grad af tryk og forudsigelighed i forbindelse med transport til og fra skole for at få fuldt udbytte af skoledagen. Flere af høringssvarene peger på en risiko for højt fravær eller skolevægring, hvis der vælges en uegnet transportløsning. På den baggrund foreslås, at elever med særlige behov skal have ret til at have individuel skolekørsel til og fra hjemmet - og fra begge hjem, hvis der er tale om et debarn. Administrationen bemærker, at der allerede foregår en individuel konkret vurdering og at de stillede forslag vil give flere elever på særkørsel og vil være en udvidelse af det eksisterende serviceniveau.

Et høringssvar peger ligeledes på behov for en individuel konkret vurdering men også et overordnet mål om at eleverne bliver så selvstændige og selvtransporterende som muligt. På den baggrund ønskes en tydeligere proces i forbindelse med, at det centrale visitationsudvalg vurderer en elevs færdselsevne. I forlængelse heraf vil administrationen orientere visitationsudvalget om dette opmærksomhedspunkt.

Et høringssvar foreslår, at transport til morgen-SFO skal omfattes af skolekørsel. Administrationen bemærker, at der ikke er lovhjemmel herfor og at det desuden ville være en udvidelse af det eksisterende serviceniveau.

Et høringssvar giver udtryk for, at loftet på 90 km's transport til visiterede skoletilbud uden for Ringsted Kommune er for højt. Administrationen foreslår, at følgende udgår af kvalitetsstandard: 'For elever visiteret til skoletilbud uden for Ringsted Kommune, hvor afstanden mellem skole og hjem er 45-100 km, tilrettelægges kørsel således at transporttiden mellem bopæl og skole maksimalt udgør 90 minutter'. I stedet foreslås: *'For elever visiteret til skoletilbud uden for Ringsted Kommune er den maksimale køretid som udgangspunkt 60 minutter. Helt undtagelsesvist kan længere køretid accepteres - fx hvis tilflyttende elever skal færdiggøre deres skolegang i et tidligere tilbud, eller hvis elever har behov for helt særlige tilbud. Længere køretid skal altid godkendes af Movia og kommunen på forhånd'.*

Øvrige høringssvar: Ønske om fokus på forældres mulighed for at tage afgørelser op til dialog igen. Administrationen bemærker, at lovgivningen ikke giver mulighed for at påklage afgørelser. Hvis man mener, at en truffet beslutning er i strid med loven, kan der rettes henvendelse til Ankestyrelsen, som fører tilsyn med kommunerne.

Ved Undervisnings- og Fritidsudvalgets møde 22. november besluttede udvalget, at forældrenes valg af hvilken hjemadresse, der indgår i skolekørslen, *gælder for hele den bevilgede kørselsperiode* (et skoleår eller en periode på op til et skoleår).

De to ovennævnte justeringer (i kursiv) er indarbejdet i vedhæftede reviderede forslag til kvalitetsstandard.

Vurdering

Administrationen vurderer, at kvalitetsstandard sikrer det eksisterende serviceniveau samt sikrer gennemsigtighed og ensartethed for borgerne i forhold til serviceniveau.

Indstilling

Direktionen indstiller at kvalitetsstandard for skolekørsel vedtages.

Supplerende sagsfremstilling til Undervisnings- og Fritidsudvalgets møde 21. marts 2023

Økonomiudvalget besluttede ved sit møde 30. januar 2023 at sende sagen tilbage til fagudvalget med et ønske om at få beskrevet eventuelle klagemuligheder.

Den gode dialog med borgerne er en central værdi for Ringsted Kommune, jvf. det besluttede værdigrundlag 'Sådan møder vi borgeren'. Også på områder, hvor der rent formelt ikke er klagemulighed.

Administrationen foreslår på den baggrund en ændring i kvalitetsstandardens beskrivelse af klagemuligheder. Den nuværende formulering: 'I henhold til lovgivningen kan der ikke klages over kommunens afgørelse vedr. skolekørsel' erstattes med teksten:

Klagemuligheder

Såfremt man mener, at beslutning vedr. tildeling af befordring er truffet på et ikke tilstrækkeligt oplyst grundlag eller at der er andre forhold som gør sig gældende, kan man rette henvendelse til Skolecenteret for at klage. Efter modtagelsen af din klage vil Skolecenteret genvurdere sagen og beslutte om afgørelsen skal ændres.

Klage over kommunens sagsbehandling/sagsbehandlingstid

Hvis du er utilfreds med Myndighedsenhedens sagsbehandling/sagsbehandlingstid kan du sende din klage til Skolecenteret eller til Ringsted Kommunes ledelse.

Ringsted Kommunes serviceniveau

Hvis du ønsker at klage over serviceniveauet i Ringsted Kommune kan du klage til lederen af det pågældende tilbud eller til Ringsted Kommunes ledelse.

Borgerrådgiveren

Det er også muligt at klage til – eller søge hjælp hos – Ringsted Kommunes borgerrådgiver.

Klage på andres vegne

Hvis du f.eks. som pårørende ønsker at klage på en anden borgers vegne, skal du have en fuldmagt fra den borger, som sagen handler om.

Formuleringen læner sig opad af andre kvalitetsstandards, hvor der gives mulighed for at komme i dialog med kommunen, i sager hvor der ikke er tale om en forvaltningsmæssige afgørelser.

Sagens forløb

22-11-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Godkendt med præcisering af formulering omkring delebørn.

17-01-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt efter afstemning.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A	X		
Benjamin Pedersen	C	X		
Susanne Cornelius	C	X		
Lene Reffstrup	F	X		
Lotte Birkestrøm	O		X	
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard	V	X		
Lasse Tobias Mølholt	V	X		
I alt		6	1	0

30-01-2023 Økonomiudvalget

Sagen sendes tilbage til fagudvalget med et ønske om at få beskrevet eventuelle klagemuligheder.

21-03-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Indkomne høringssvar

Sammenfatning Høringssvar

Kvalitetsstandard_skolekørsel_feb23

Kvalitetsstandard_skolekørsel_april 2023

Fraværende Mette Ahm-Petersen, Tina-Mia Eriksen

Punkt 8: Anlægsbevilling til udbygning af Børnenes Hus i Jystrup (PBU, BFU)

23-001120

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

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

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

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

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

Sagens forløb

20-03-2023 Børne- og Familieudvalget

Orientering taget til efterretning.

27-03-2023 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Fraværende Tina-Mia Eriksen

Punkt 9: Udbud af hjemmepleje og sygepleje (ÆSSU)

23-002811

Beslutning

Sendes tilbage til Ældre- Social- og Sundhedsudvalget.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

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 orienteres om status på udbud af personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen. Derudover fremlægges forslag om at udbyde sygeplejen sammen med personlig pleje og praktisk hjælp.

Beskrivelse af sagen

I 2021 blev der gennemført et udbud af personlig pleje og praktisk hjælp, uden nogen bud på opgaven. Byrådet besluttede på mødet d. 13.9.2021 at der skal foretages et nyt udbud på opgaven i første halvår 2023.

Status på udbud af personlig pleje og praktisk hjælp:

I marts 2023 er der afholdt møde med mulige leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp sammen med Lejre Kommune. På mødet blev opgaven og kravene til mulige leverandører drøftet, og leverandørerne havde mulighed for at komme med spørgsmål og indgå i en dialog med kommunerne.

Forslag om at udbyde sygeplejen sammen med personlig pleje og praktisk hjælp:

Administrationen foreslår at sygeplejen udbydes sammen med hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Sygeplejen gives efter Sundhedsloven. Sygeplejen er ikke et fritvalgsområde, og kommunen er ikke forpligtiget til at give borgerne mulighed for at vælge mellem flere leverandører.

Kommunen har mulighed for at tilrettelægge hjemmesygeplejen ved selv at ansætte sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andet personale, eller ved at arbejde sammen med andre kommuner om opgaven, eller ved at indgå en aftale med en privat leverandør om varetagelse af opgaven i hjemmesygeplejen.

Hvis sygeplejen udbydes, vil det betyde at borgere der visiteres til sygepleje får mulighed for at vælge mellem den kommunale leverandør og en privat leverandør. De borgere som både er visiteret til personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje vil således få mulighed for at vælge den samme leverandør.

På mødet med leverandørerne i marts 2023, gav de deltagende leverandører udtryk for at de gerne ville byde ind på opgaven med sygepleje. Og det kan være en fordel, at sygeplejen udbydes sammen med personlig pleje og praktisk hjælp

så der er mere tyngde i opgaven for de private leverandører.

Inddragelse og høring

Til orientering i Ældrerådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at udbud af sygeplejen, og at borgerne har mulighed for at få samlet ydelserne hos en leverandør, vil være positivt for borgerne. Det vurderes endvidere, at det er en fordel at ydelser leveres af den samme leverandør, da det optimerer opgaveløsningen og muligheden for koordinering på tværs af ydelser.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det godkendes, at sygeplejen udbydes sammen med personlig pleje og praktisk hjælp.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 28. marts 2023.

Administrationen vurderer, at et udbud af hjemmepleje, hvor tilbudsgiver ligeledes skal prissætte en option på at indgå aftale om sygepleje, ikke kan anvendes, idet en option på sygeplejen vil bevirke at kontraktens ”genstand”/indhold ændres grundlæggende alt efter om sygepleje er med i den samlede aftalegrundlag eller ej – grundet at der skal bruges en anden faggruppe for at løfte sygepleje opgaven.

Der kan opnås tilnærmelsesvis samme muligheder ved at anvende begrebet delaftaler. Ved anvendelsen af delaftaler kan en tilbudsgiver give tilbud på enten hjemmeplejen eller både hjemmeplejen og sygeplejen. Kommunen vil ikke frit kunne vælge delaftalen med sygepleje til og fra, da tilbud, der lever op til den samlede kravsspecifikation, skal tages i betragtning.

Sagens forløb

20-03-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt efter afstemning, med den bemærkning, at sygeplejen indgår i udbuddet som option.

Der ønskes en supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget, som belyser de forskellige muligheder for at til- og fravælge en option fra kommunens side.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A	X		
Sine Reffstrup	A	X		
Pia Thøgersen	C	X		
Tina-Mia Eriksen	C	X		
Lotte Birkestrøm	O	X		
Mazlum Öz	V	X		
Henrik Kjær	Ø		X	

I alt	6	1	0
-------	---	---	---

Fraværende Tina-Mia Eriksen

Punkt 10: Klimaplan - målsætninger (KMU)

22-019074

Beslutning

Anbefales godkendt med Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger.

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling					X			
Beslutning	X	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 klimaplanens målsætninger, forud for klimaplanens samlede vedtagelse. Klimaplanen forventes fremlagt for byrådet den 21. juni 2023.

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. Efter vedtagelsen af igangsættelsen er målet for Danmarks klimaneutralitet rykket til 2045 og det anbefales at følge dette.

Der er i efteråret og vinteren 22/23 blevet afholdt tre temadrøftelser i PBU og KMU. Byrådet havde den 6. februar 2023 et temamøde om de samlede forslag til målsætninger og eksempler på indsatser i den kommende Klimaplan jf. **bilag 1** Klima indsatskort til 6. februar og **bilag 2** Præsentation til byrådsmøde 6. februar.

Klimaplanen skal indeholde principper for det fremtidig arbejde med implementeringen af planen. Det anbefales, at det fremtidig klimaarbejde bygger på følgende principper, som indskrives i planen:

1. De politiske fagudvalg og Økonomiudvalget har ansvaret for at prioritere og gennemføre klimaindsatser inden for eget område.
2. Det er de enkelte udvalg og områder, der prioriterer og finansierer de mål og handlinger, der er besluttet i klimaplanen med afsæt i nedenstående principper:
 - Når vi træffer beslutninger eller sætter nye projekter i gang, vil vi altid tænke klima med ind. Hvor muligt skal effekten af drivhusgasser beregnes og indgå i beslutningsprocessen.
 - Gennem partnerskaber og samarbejde med erhverv og borgere når vi vores klimamål i fællesskab.
 - Vi arbejder for, at den grønne omstilling kommer flest mulige borgere til gavn
3. Kommunen går foran som klimapilot, og er driver for den grønne omstilling i kommunen.
4. For at følge op på målsætninger og indsatser, udarbejdes et klimaregnskab hver andet år frem til 2030, som forelægges politisk med forslag til justering af indsatser. Klimaplanen forventes revideret hvert fjerde år, i forhold til opnåelse af 70% reduktion i 2030, og tæt på neutralitet i 2045.

Klimaplanen skal indeholde en række konkrete mål, som gør det muligt at se om kommunen bevæger sig i den rigtige retning. Målene fremgik af indsatskortene og blev gennemgået på temamødet. Enkelte mål er blevet tilrettet, og der er herudover tilføjet mål for klimatilpasning.

Lokal produktion af vedvarende energi

Klimaplanen skal skabe mulighed for etablering af vedvarende energianlæg, der sikrer tilstrækkelig lokalproduceret energi i fremtiden.

- Borgere, erhverv og institutioner har sikker, lokal og bæredygtig energiforsyning til produktion, varme og transport i 2030
- 100% af den vedvarende energi i elsektoren skal være produceret inden for kommunegrænsen i 2030
- Kommunens fjernvarmeforsyning skal i 2030 være 100% baseret på vedvarende energi.
- Kommunen laver en fælles lokalforankret indsats der skaber opbakning og imødekommer eventuel skepsis over for energianlæg
- Kommunen understøtter den nationale omstilling af energiforsyningen, herunder udnytter Ringsted Kommunes centrale beliggenhed i forhold til placering af nye energianlæg

Grøn transport og mobilitet

Klimaplanen skal understøtte omstillingen til fossilfri og aktiv transport.

- 30% af personbilerne kører på el i 2030
- Alle kommunens tjenestebiler kører fossilfrit hurtigst muligt efter næste udbudsrunde.
- Alle busser kører fossilfrit senest i 2030
- I 2045 er al fossil transport udfaset i Ringsted og Danmark
- 80% af de korte ture mellem 0-2 km foregår som cyklist, fodgænger, eller anden aktiv transport i 2030
- 60% af turene mellem 2-10 km skal foregå med fossilfri transport i 2030
- 20% af pendlingen, som i 2019 blev foretaget i bil, er flyttet til tog eller bus i 2030
- Mindske udledning fra gennemkørende trafik - ved at arbejde for nedsættelse af hastigheden på motorvejen

Vores By og Boliger – Det byggede miljø

Klimaplanen skal bidrage til en klimarobust og bæredygtig byudvikling, samt energieffektive boliger og kommunale bygninger.

- Kommunen sætter rammen for mere bæredygtig byudvikling, samt bæredygtigt byggeri og anlæg i kommunen
- Mængden af bygninger der er sårbare overfor klimaregn til en 100 års hændelse vil være reduceret til 15 % i 2045
- Udviklingsområderne Hulemarken, Odinsvej kvarteret og Torpet får hver deres klimaprofil
- Nye udviklingsområder skal fremover udformes så de er robuste over for klimaregn til en 100 års hændelse
- Vi tænker klimatilpasning sammen med mulighederne for at forbedre naturen eller rekreative tiltag
- Bymidteplanen skal indeholde klimamål
- Vi arbejder for at undgå varmeØ-effekten i Ringsted Bymidte gennem fx skyggepåvirkning.
- Vi understøtter borgerne i at sikre egne boliger imod oversvømmelse
- Al boligopvarmning med naturgas skal ophøre senest i 2035
- Antallet af boliger med olieopvarmning skal reduceres med 90% senest i 2030. I 2045 skal ingen boliger være opvarmet med olie
- Energiforbruget i både private boliger og kommunale bygninger mindskes med 2% om året

Landsbyer og landdistrikter

Klimaplanen skal bidrage til udvikling af landbrugserhvervet og bedre landsbyer gennem samarbejde om klimatilpasning, energi, transport og landbrugsarealer.

Landsbyer

- Samarbejdet om det bæredygtige liv skal være omdrejningspunktet for kommunens arbejde i og med landsbyerne
- Vi vil understøtte, at borgere på landet har mulighed for at komme rundt via aktiv transport, og har gode muligheder for at komme til og fra Ringsted station
- Vi vil understøtte omstillingen til grøn varme på landet, der hvor fjernvarme ikke er den umiddelbare løsning

Landbrugserhverv

- Vi samarbejder med landbrugserhvervet om den grønne omstilling i landbruget, og understøtter at vi får flere lavbundsarealer og mere skov, der hvor det giver mening og der er interesse for det
- Målet er at 20% af arealet i Ringsted Kommune skal være skov i 2030, og 25% i 2045.
- Målet er at 50% af lavbundsjord i drift udtages og fritlægges inden 2030. I 2045 vil 90 % af lavbundsjorden være taget ud af drift
- For at klimatilpasse kommunens vandløb skal der inden 2030 udpeges områder til mulig vandparkering i by og på land

Bæredygtig erhvervsudvikling

Gennem samarbejde og partnerskaber med lokale virksomheder vil klimaplanen understøtte konkurrencedygtig grøn omstilling.

- Ringsteds placering bruges aktivt til at understøtte transportkrævende erhverv til mere klimavenlige løsninger, fx brint og mere gods på skinner
- Omstilling fra naturgas og olie i industrien til vedvarende procesenergi: 50% omlægning i 2030, 100% i 2050
- Flere Symbiose-partnerskaber, hvor genanvendelse af erhvervsaffald skal understøttes, og indtænkes som ressource i anden produktion
- 20% af den tunge transport og nonroad-maskiner kører på el, brint eller biogas i 2030. 100% kommunens egne maskiner kører fossilfrit i 2030. I 2045 kører alle fossilfrit
- Alle virksomheder opfordres til at arbejde for at nedsætte energiforbruget med 2% årligt.
- Vi understøtter virksomheder i at sikre deres ejendomme mod oversvømmelse

Inddragelse og høring

På Klimatopmødet i maj 2022 var kommunens nøgleaktører på tværs af virksomheder, landbrug, civilsamfund og institutioner inviteret til et kick-off møde. Her var der inspiration fra Connie Hedegaard og nogle lokale erhverv, samt rundbordsdrøftelser og input fra alle deltagerne til indholdet i klimaplanen.

Landbruget er herefter også inddraget gennem spørgeskemaundersøgelser samt regionale rundbordssamtaler og en konference 1. marts 2023.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens kommende planstrategi gennemført borgerinterviews, med fokus på forventninger til fremtidens hverdagsliv i Ringsted, med spørgsmål til de borgerrettede dele af klimaplanen.

Inden den endelige vedtagelse af klimaplanen vil planen blive præsenteret og drøftet med Grønt Råd.

Økonomi

Klimamålene har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, mens implementeringen af planen vil kræve ressourcer

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer at klimamålene er et godt afsæt for kommunens arbejde mod en klimaneutral kommune. Administrationen vurderer at det vil være naturligt at Ringsted Kommune arbejder for klimaneutralitet i 2045 svarende til Danmarks samlede målsætning.

Administrationen vurderer at målene kun kan nås, hvis kommunen indgår samarbejder og partnerskaber, der involverer borgere og erhverv. Med Klimaplanen vil kommunen påtage sig at arbejde med den ekstra rolle som facilitator, for at erhverv og borgere kan arbejde med i opgaveløsningen.

Klimaplanens målsætninger skaber gode forudsætninger for at samarbejde på tværs af kommunens centre, så Klimaplanens mål kan styrke de andre mål kommunen har. Samtidig gælder målene også kommunens egen drift, indkøb, adfærd og udvikling.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Ringsteds klimaplan skal vise vejen mod CO₂-neutralitet i Ringsted Kommune i 2045 med delmål for 2030
2. at Byrådet vil arbejde efter de beskrevne principper for det fremtidige arbejde med implementering af planen
3. de konkrete klimamål på de enkelte områder beskrevet ovenfor godkendes, som afsæt for udarbejdelse af den endelige klimaplan.

Sagens forløb

22-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-3: Anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

Det tilføjes principperne for klimaarbejdet, at flest muligt af målsætningerne præciseres og målsættes, når beregningerne muliggør det.

Ordene "hurtigst muligt" fjernes i sætningen "Alle kommunens tjenestebiler kører fossilfrit hurtigst muligt efter næste udbudsrunde."

Mål for opvarmning af boliger tilpasses de nationale målsætninger, dvs. at oliefyr udfases i 2030 og at naturgas som opvarmningsform udfases i 2035.

Sætningen "Energiforbruget i både private boliger og kommunale bygninger mindskes med 2% om året" ændres til "Energiforbruget i kommunale bygninger mindskes med 2% om året. Borgerne opfordres til samme mål i de private boliger"

Samarbejdet om "det bæredygtige liv på landet" præciseres til et "klimamæssigt bæredygtigt liv".

Sætningen "Vi vil understøtte, at borgere på landet har mulighed for at komme rundt via aktiv transport, og har gode muligheder for at komme til og fra Ringsted station" ændres til "Vi vil understøtte, at borgere på landet har mulighed for at komme rundt via aktiv transport, og har gode muligheder for opkobling til kollektive trafikknudepunkter".

Bilag

Præs Byrådsmøde om klimaplanen 6. feb

Klima Indsatskort til 6. februar

Fraværende Tina-Mia Eriksen

Punkt 11: Hensigtserklæring - Yderligere fokus på klimatiltag, anlægsbevilling (KMU)

23-002770

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales godkendt

Ej til stede: Tina-Mia Eriksen

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 henhold til hensigtserklæring nr. 17 i budgetaftalen fra 2022 skal der fremlægges en sag med forslag til en økonomisk pulje, der kan understøtte klimaplanens tiltag. Klima- og Miljøudvalget godkendte den 15. juni 2022 pkt. 7 at administrationen vender tilbage med forslag til finansiering.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til finansiering af en klimapulje i overslagsårene. Med denne sag søges der også om en anlægsbevilling til udgifter i 2023 på 1,5 mio. kr.

Til budget 2024 bliver der også udarbejdes forslag om personalemæssige ressourcer til en klimastarter og en klimaøkonom, som skal bidrage til implementering af klimaplanen og tilhørende tiltag.

Beskrivelse af sagen

Ringsteds Byråd har i juni 2021 vedtaget at udarbejde og implementere en DK2020-klimaplan for en klimaneutral og modstandsdygtig kommune senest i 2045. Det blev i budgetaftalen for 2022 besluttet, at arbejdet med udarbejdelse af en DK2020klimaplan skulle finansieres ved at anvende midler fra anlægsprojekt 445 klimatilpasningsprojekter. Anlægsprojektet var oprindeligt afsat til opfølgning på kortlægning af hvor kommunen er udfordret ift. klimatilpasning, dvs. primært håndtering af regnvand.

Klimaplanen med tilhørende indsatskatalog forventes godkendt i juni 2023. På temamødet d. 6. februar blev der fremlagt en række mål og tilhørende indsatser, som skal bidrage til at Ringsted bliver CO2 neutral i 2045. Det endelige indsatskatalog, som vedtages sammen med klimaplanen kan blandt andet komme til at indeholde nedenstående indsatser:

- finansiere opstartsomkostninger og medfinansiering i forhold til klimainsatserne og øvrige medarbejders timer i kommunen.
- Oprette et Klima-Board af virksomheder, som kan rådgive kommunen og understøtte andre erhverv i grøn omstilling
- Kampagner for f.eks. grøn mobilitet hos virksomheder og borgere
- Samarbejde med foreninger, skole mv. om klimaarbejdet

- Klimafolkemøde for Ringstedsborgere med fokus på f.eks. forbrug/varme eller mobilitet
- Understøtte grøn virksomhedsstrategi
- Gennem affaldstilsynet at understøtte at affald bliver til nye ressourcer hos virksomhederne (symbiose)
- Dialog om b.la. skovrejsning og lavbundsarealer
- Samarbejde med Banedanmark om at give stationen og stationsområdet gode faciliteter for parkering, ophold, forretningsliv, skift til bus/cykel/taxa
- Samarbejde med landsbyerne om klimatiltag, det kunne konkret være inden for mobilitet eller klimatilpasningsdagsordenen.

Der er i budget 2023 og overslagsår afsat 1,5 mio. kr. i en årlig pulje til klimatilpasningsprojekter. Det foreslås at anvendelsen af disse midler udvides således at puljen kan bruges til finansiering af klimaplanens indsatser.

Byrådet har på deres møde den 16. december 2021 pkt. 2, givet rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2 mio.kr. til projektet Klimaprojekt Dk2020 til udarbejdelse af DK2020 klimahandleplan. I denne sag søges der om frigivelse af midler til færdiggørelse af planen. Midlerne skal anvendes til personaleressourcer, digital plan, konsulentbistand samt aktørind-dragelse.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Med denne sag søges en udvidelse af formålet med puljen til klimatilpasning, således at denne også kan dække alle indsatser under klimaplanen.

Til realisering af "Klimaprojekt DK2020" søges en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til personaleressourcer, digital plan og konsulentbistand i 2023.

Anlægsbevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb på rammen til Klimatilpasningsprojekter med 1,5 mio. kr. i 2023.

Vurdering

Administrationen vurderer, at midlerne vil medvirke til at implementere Ringsted Kommunes DK2020-klimaplan tiltag på både kort og lang sigt.

Det er afgørende, at der afsættes midler i en klimapulje for at opnå målet om klimaneutralitet i 2045, samt til fremadrettet at igangsætte tiltag og skabe ejerskab til Klimaplanens mål, både hos os selv samt virksomhed, erhvervslivet, landbruget og borgerne.

Administrationen vurderer at med frigivelse af 1,5 mio. kr. i 2023, så vil ovenstående udgiftsposter dække udgifter til at færdiggøre arbejdet med en DK2020klimaplan i 2023

Konsekvenser for handicapområdet

Der har ikke Ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at ramme for klimatilpasningsprojekter udvides til at omfatte klimareduktion.
2. at der afsættes rådighedsbeløb i 2023 til "Klimaplanindsats 2023" finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i rammen til klimatilpasningsprojekter
3. at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til Klimaplanindsats 2023

Sagens forløb

22-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-3: anbefales godkendt.

Fraværende Tina-Mia Eriksen

Punkt 12: Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til nedrivning af gangtunneller og trafiksanering af Roskildevej (KMU)

23-002521

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 13: Anlægsbevilling til renovering af broer 2023 (KMU)

21-013221

Beslutning

Anbefales godkendt..

Ej til stede: Claus Bedemann

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 gennemførelse af reparationer på udvalgte broer i 2023, herefter benævnt bropakke 2023.

Beskrivelse af sagen

Lukket bilag

Bilag 1 - udspecificeret anlægsoverslag bropakke 2023 er lukket, da kendskab til delpriser vil kunne medføre højere entreprenørtilbud. Bilag 1 kan åbnes når licitation er afholdt, og der er fundet en entreprenør til opgaven.

Sagen er tidligere behandlet i:

- Byrådet den 5. oktober 2020 pkt. 35, hvor der orienteret om de forventede fremtidige reparationsudgifter for kommunens broer.
- Byrådet den 11. januar 2021 pkt. 13, hvor der er bevilliget 1,2 mio. kr., der er anvendt til renovering af banebroen over Rønnedevej udført med 50/50 økonomisk fordeling i samarbejde med Banedanmark.
- Byrådet den 5. december 2022 pkt. 6, hvor der blev afsat 3,19 mio. kr. i 2023 til renovering af broer som anlægsmidler.

Denne sag fremlægges fordi de afsatte midler i 2023-2026 til renovering af broer med byrådets beslutning den 5. december 2022 blev flyttet fra driftsmidler til anlægsmidler. Byrådet skal derfor søges om anlægsbevilling til de afsatte midler.

Ringsted Kommune varetager driften af ca. 130 bygværker, varierende fra broer over større vandløb, jernbanespor m.m., til underføringer af mindre vandløb, typisk i form af et rør under en vej, samlet benævnelse ”bygværker”.

Med 5-6 års intervaller gennemføres eftersyn af bygværkerne, hvor de tildeles tilstandskarakter alt efter stand. En ny bro får karakteren 0, mens en bro der er slidt op får karakteren 5. Administrationen anvender tilstandskaraktererne som værktøj til at udvælge og prioritere hvilke bygværker der skal reparerer, samt hvornår reparationen kan gennemføres økonomisk mest fordelagtigt, da skaderne normalt kun udvikles langsomt over tid.

Til 2023 er udvalgt tre bygværker til reparation. Der er tale om mindre opgaver på rækværk / autoværn, udbedring af mindre betonskader mm., og de samlede anslåede omkostninger beløber sig til 0,5 mio. kr. Udspecificeret anlægsoverslag fremgår af **bilag 1** - udspecificeret anlægsoverslag bropakke 2023.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Med denne sag søges om anlægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. til gennemførsel af bropakke 2023. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2023 på kr. 3,19 mio. kr.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de tre udvalgte broer bør indgå i bropakken hovedsageligt af hensyn til trafiksikkerheden, af samme årsag bør reparationerne ikke udskydes til senere.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at bropakken indeholdende i alt tre bygværker gennemføres i 2023.
2. at der gives anlægsbevilling til udgifter til gennemførsel af bropakke 2023 på 0,5 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Sagens forløb

22-03-2023 Klima- og Miljøudvalget
Anbefales godkendt.

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 14: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til vandrestaurering af Vognsbækken (KMU)

21-001447

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales godkendt

Ej til stede: Claus Bedemann

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 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til vandrestaurering i Vognsbækken, (se **bilag** for kort).

Beskrivelse af sagen

I Ringsted Kommune har Miljøstyrelsen, med Vandområdeplanerne 2015-21, udpeget bl.a. Vognsbækken, med det mål at sikre god økologisk tilstand i vandløbet. Ringsted Kommune er forpligtiget til at få undersøgt og efterfølgende realiseret de projekter, som både er omkostningseffektive og hvor vandløbet efter projektets gennemførelse forventes at kunne leve op til målene om god økologisk tilstand.

Byrådet har på deres møde den 14. marts 2022 pkt. 25, givet rådighedsbeløb og anlægsbevilling til hhv. udgifter og indtægter på 395.658 kr. til projektet vandløbsrestaurering i Vognsbækken.

Forundersøgelsen af Vognsbækken viste, at ved at gennemføre tiltag med udskiftning af bundmateriale, plantning af træer langs vandløbet, samt etablering af sandfang, kan der skabes bedre levevilkår for fisk, planter og smådyr.

Med disse virkemidler er projektet vurderet til at være omkostningseffektivt. Omkostningseffektivt betyder, at miljømålsætninger opfyldes på den billigst mulige måde ud fra en vurdering af de samlede omkostninger og fordele ved hvert tiltag.

Projektet kan nu ikke længere holdes inden for den økonomiske ramme. Tilbuddet fra entreprenøren er forældet, da projektet var aftalt at skulle have været udført i 2022, og ikke blev udført på grund af flere andre større projekter. Yderligere er projektet påvirket af prisstigning på grund af inflationen, hvorfor et nyt tilbud vil være nødvendigt. Den normale indeksfremskrivning ville have betydet en stigning på omkring 25.000 kr. Ved et nyt tilbud, vil entreprenør og rådgivers pris forventes at stige med omkring 115.000 kr. (baseret på dialog med markedet). Projektet kan ikke opnå flere midler fra den nationale ordning. Projektet kan kun udføres ved medfinansiering fra Ringsted Kommune f. eks. fra vandløbsmyndighedens vedligeholdelseskonto.

Der er allerede brugt 44.500 kr. på rådgiver, som skal finansieres af Ringsted Kommune, hvis Ringsted Kommune beslutter sig at opgive projektet.

Inddragelse og høring

I forbindelse med at planlægge, det færdige projekt, har der været en del forhandlinger med lodsejerne om placeringen af nye træer, mængden af skjulesten og antal sandfang. Lodsejerne har haft medindflydelse for at sikre den bedste løsning til deres arealer. Tiltag som sandfang og beplantning vil betyde en mere jævn afstrømning og skabe værdi for lodsejerne.

Såfremt det besluttet at projektet skal udføres, vil der, i forbindelse med myndighedsbehandlingen af projektet og forud for en gennemførelse, blive foretaget en høring af lodsejerne langs projektstrækningen, ligesom de vil være klageberettigede i forhold til en godkendelse.

Økonomi

Der søges alene om flytning af allerede budgetterede midler fra drift til anlæg, samt en frigivelse af dette.

Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 115.000 kr. til medfinansiering af færdiggørelsen af projektet, finansieret af driftsmidler til vedligehold af vandløb.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at projekt biologisk og afstrømningsmæssigt er et godt projekt der kan:

- Skabe den værdi for lodsejere som der er aftalt i forprojektet, da tiltagende som beplantning langs vandløbet, på sigt vil kunne skygge grøde væk og sikre mere jævn afstrømning.
- Projektet omfatter etablering af tre sandfang, så oprensningsbehovet på længere strækninger reduceres og dermed sikre flere dræns afvanding.
- Skabe bedre naturværdi i og omkring Vognsbækken således at vandløbet opnår målopfyldelse.
- Skabe bedre yngleforhold for f.eks. fisk hvilket også kunne bidrage til den samlede lystfiskeriværdi i Ringsted Kommune.

Administrationen vurderer endvidere at det med de nye priser ikke er usandsynligt at projektet hvis det blev vurderet i dag, fortsat ville være omkostningseffektivt.

Såfremt det vedtages at medfinansiere fra vandløbsvedligeholdelses kontoen, vil der være en risiko for at vandløbsvedligeholdelseskontoen går over budget og dette eventuelle merforbrug, må afvikles i budgetår 2024.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. At projektet med detailprojektering og realisering af restaureringen ved Vognsbækken gennemføres, med baggrund i tilsagn fra Miljøstyrelsen samt medfinansiering.
2. At rådighedsbeløbet på 115.000 kr. finansieres af en overførsel af driftsmidler fra vedligehold af vandløb til projektet.
3. At der gives en anlægsbevilling på 115.000 kr.

Sagens forløb

22-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 15: Trafikarbejder Klosterparks Allé, udsættelse og øget rådighedsbeløb (Genoptaget) (KMU)

21-011484

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X			X			
Beslutning	X				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 udsættelse af anlægsarbejderne for trafikforbedrende tiltag på Klosterparks Allé, samt forøgelse af rådighedsbeløbet til samme.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 15. marts 2021, pkt. 24, at give rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til undersøgelser af de trafikale forhold forud for byggeriet af boksbutikkerne bag Falck.

Ved byrådets vedtagelse af budget 2022 den 11. oktober 2021, pkt. 5, blev der givet 6 mio. kr. i rådighedsbeløb til "Trafikudvikling Klosterparks Allé".

Byrådet besluttede den 11. oktober 2021, pkt. 8, at bevillige 2 mio. kr. til projektering af tiltag på og omkring Klosterparks Allé. Bevillingen er taget fra ovenstående rådighedsbeløb.

Byrådet besluttede den 10. oktober 2022, pkt.18, at administrationen går i dialog med grundejerne i området omkring de forestående arealerhvervelser, i forbindelse med projektet.

Med baggrund i politisk beslutning den. 11 oktober 2021, pkt. 8 har administration fået projekteret løsninger for følgende:

- Indkørsel ved OK tanken. Projektet indeholder diverse svingforbud, for at undgå tilbagestuvninger til rundkørslerne i området.
- Ensretning foran Falck. Projektet indeholder en ensretning, fra øst mod vest, for at få flere trafikanter til at benytte udkørslen v. Amtstue Allé. Det reducerer dermed den trafikale belastning i den store rundkørsel.
- Rundkørslen v. Volden, til boksbutikker. Projektet indeholder en ombygning fra rundkørsel til signalreguleret lyskryds. Det laves for at skabe et bedre trafikflow i området
- T-krydset ved Klosterparks Allé/Klostervangen. Projektet indeholder en ombygning, hvor der laves en prioritet for de trafikanter, der skal til/fra outletområdet. Trafikanter fra vest skal dermed i fremtiden holde tilbage for øvrige

trafikanter.

Løsningerne er vist på kort, og beskrevet yderligere i **bilaget**.

En løsning for krydset ved Amtsstue Allé/Nordre Ringvej indgår ikke i projektet, da det ved indledende undersøgelser, udført af rådgiver, har vist sig at kræve en større ombygning, hvilket ikke kunne rummes inden for det vedtagne rådighedsbeløb. Når der foreligger en godkendt lokalplan for boksbutikker etape 2 vil administrationen få genvurderet hvilken løsning der skal til, hvorefter en ny sag vil blive forelagt udvalget.

Rådgivers samlede overslag på anlægsomkostninger for de projekterede løsninger, inkl. rådgiver og arealerhvervelse, beløber sig til ca. 10 mio. kr. Dette er eksklusiv ombygning af krydset ved Amtsstue Allé. Administrationen havde oprindeligt skønnet, at det ville beløbe sig til 6 mio. kr. De forøgede omkostninger kommer særligt af stigende priser på råvarer samt den generelle inflation.

Administrationen har fået udarbejdet en række trafiktællinger i området efter at boksbutikkernes etape 1 er åbnet. Disse viser, at der ikke er kommet den trafik, som tidligere trafikundersøgelser forudsagde, og at der for nuværende ikke er en mærkbar forværring af trafikafviklingen i området. Som yderligere opfølgning agter administrationen at følge trafikudviklingen i området, og få foretaget nye trafiktællinger i foråret 2023. På baggrund af disse, og udformningen af lokalplanen for boksbutikker etape 2, vil de enkelte løsninger blive genovervejet inden forventet fremsendelse af dagsorden for frigivelse af anlægsbevilling i efteråret 2023.

Tid

Ejer og udvikler af boksbutikkerne ønsker at bidrage økonomisk til ombygning af rundkørslen. Et sådan bidrag kræver, at der indgås en udbygningsaftale. Udbygningsaftalen skal følge processen for den kommende lokalplan for området. Lokalplanen for området forventes at være til endelig godkendelse i Plan- og Boligudvalget i august 2023. Først efter den endelige godkendelse af lokalplanen vil den private bidragsyder kunne underskrive garantien for de 1,5 mio. kr.

Af hensyn til butikkerne i området frarådes det at der foretages anlægsarbejder i perioden oktober til februar. Det er i denne periode at Black Friday og julehandlen gennemføres, hvorfor det også er i denne periode der kommer flest kunder. Anlægsarbejderne bør, på grund af dette og muligt vintervejr, først starte op i marts-april måned 2024. Rådgiver har anslået anlægsperioden til ca. 5½ måned.

Inddragelse og høring

Ringsted Outlet, Ringstedet, Falck og boksbutikkerne er løbende blevet orienteret om de forskellige løsninger, og de orienteres løbende om projektets udvikling. Goldsmith ejendomme vil blive orienteret i efteråret 2023 ift. anlæg af nye punkthuse v. Volden.

Økonomi

Der er i alt givet et rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. til Trafikudvikling Klosterparks Allé (anlæg 416).

Administrationen forslår at uforbrugt rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. fra ”Vestmotorvejen – afkørsel 36” (anlæg 439) og 1.825 mio. kr. fra ”Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej” (anlæg 354) overføres til ”Trafikudvikling Klosterparks Allé” (anlæg 416). Sammen med indtægtsbevilling fra den private bidragsyder, vil det sikre økonomien i projektet.

Rådighedsbeløb	t/kr.
Eksisterende rådighedsbeløb	6.300
Rådighedsbeløb fra ”Vestmotorvejen – afkørsel 36”	1.100
Rådighedsbeløb fra ”Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej”	1.825
Privat bidragsyder	1.500
I alt rådighedsbeløb	10.725

Uforbrugt rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. fra ”Vestmotorvejen – afkørsel 36” var tiltænkt Vejdirektoratets ombygning af afkørsel 36. Vejdirektoratet har igangsat dette uden bidrag, hvorfor der ikke er brug for rådighedsbeløbet.

Uforbrugt rådighedsbeløb på 1.825 mio. kr. fra ”Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej” er reserveret til eventuelle opfølgning med yderligere initiativer på Nordre Ringvej. Dette blev besluttet på Byrådsmødet den 8. juni 2020, pkt. 15. Der har ikke været yderligere initiativer siden beslutningen blev truffet.

Administrationen udarbejder dagsorden for frigivelse af anlægsbevilling, samt indtægts- og udgiftsbevilling fra bidragsyder, i efteråret 2023.

Vurdering

Administrationen vurderer, at rådgivers overslag på omkostninger er retvisende. Dog vurderes, at omkostningsniveauet i 2024 er behæftet med en vis usikkerhed. Administrationen ønsker at opveje dette ved at bede om et lidt højere rådighedsbeløb end rådgiverens overslag. Administrationen vurderer, at der er risiko for at det private bidrag ikke gives til projektet, såfremt anlægsarbejderne igangsættes inden der er givet endeligt tilsagn.

Administrationen vurderer endvidere, på baggrund af de trafiktællinger der er foretaget i efteråret 2022, at anlægsarbejderne godt kan udskydes til foråret 2024.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget beslutter,

1. at anlægsarbejdernes opstart udskydes til foråret 2024

Direktionen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

1. at uforbrugt rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. fra ”Vestmotorvejen – afkørsel 36” overføres til ”Trafikudvikling Klosterparks allé”
2. at uforbrugt rådighedsbeløb på 1.825 mio. kr. fra ”Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej” overføres til ”Trafikudvikling Klosterparks Allé”

Supplerende sagsfremstilling til Klima- og Miljøudvalget den 22-03-2023

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 18. januar 2023 pkt. 4, at sende sagen tilbage til administrationen, som laver et overblik over de aktuelle trafiktal for området, og uddyber lovgivning omkring udbygningsaftaler.

Administrationen har på denne baggrund undersøgt trafiktallene for området, og fået udarbejdet et notat ved advokatfirmaet Horten om lovgivning omkring udbygningsaftaler.

Trafiktal

Administrationen har udarbejdet en oversigt over trafiktal for området. Se **bilag 2**. Den forventede stigning i trafikken, efter åbning af boksbutikker etape 1, er baseret på trafiktællinger fra før Corona. Administrationen har foretaget trafiktællinger i efteråret 2022, hvilket er efter åbningen af boksbutikker etape 1. Tællingerne viser at trafikken øst og syd for rundkørslen, der skal ændres til lyskryds, kun er steget med henholdsvis 28 % og 40 % af den forventede teoretisk stigning som boksbutikkerne etape 1 var forventet af give.

Administrationen vurderer, at trafikken i rundkørslen er mindre belastet end forventet, og at ombygning til lyskryds derfor godt kan afvente udbygningen af boksbutikker etape 2.

Lovgivning omkring udbygningsaftaler

Administrationen har fået advokatfirmaet Horten til at udarbejde et notat omkring brugen af udbygningsaftaler. Se **bilag 3**. Af notatet fremgår det at man ikke må igangsætte arbejder der helt, eller delvist, finansieres ved en udbygningsaftale, før udbygningsaftalen er endeligt vedtaget.

Administrationen vurderer, at projektet derved ikke bør opstartes før der foreligger en udbygningsaftale. Udbygningsaftalen kan indgås i forbindelse med lokalplanens udsendelse af høring, og er gældende når lokalplanen er endeligt vedtaget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget beslutter,

1. at anlægsarbejdernes opstart udskydes til foråret 2024

Direktionen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

1. at uforbrugt rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. fra ”Vestmotorvejen – afkørsel 36” overføres til ”Trafikudvikling Klosterparks allé”
2. at uforbrugt rådighedsbeløb på 1,825 mio. kr. fra ”Optimering trafikafvikling Nordre Ringvej” overføres til ”Trafikudvikling Klosterparks Allé”

Sagens forløb

18-01-2023 Klima- og Miljøudvalget

Sagen sendes tilbage til administrationen for supplerende sagsfremstilling om aktuelle trafiktal for området og uddybning af lovgivning om udbygningsaftale. Sagen genoptages i Klima- og Miljøudvalget.

22-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ændringsforslag fra C:

"At de allerede projekterede forslag til i alt 10.000.000 kr. igangsættes.

Finansieringen sker via de afsatte midler og et træk på byudviklingsfonden.

Administrationen går i samme omgang igang med projektering af Amtstue Alle krydset hvor den private investering søges inkluderet.

Projekteringen sker således at forslaget på udførslen kan sendes til budgetforhandlerne 2024".

Faldet 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		2	5	0

Ad 1: Klima- og Miljøudvalget godkendte at anlægsarbejdet udskydes til opstart i foråret 2024 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		5	2	0

Ad indstillingens pkt. 1-2 til Økonomiudvalg og Byråd:

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag til udsættelse og forøgelse

Bilag 2 Trafiktal

Bilag 3 Notat om udbygningsaftale

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 16: Vedtagelse af gebyr for anmeldelse af jord og konkret anvisning af erhvervsaffald (KMU)

23-000606

Beslutning

Anbefales godkendt

Ej til stede: Claus Bedemann

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 byrådet vedtage gebyr for anmeldelser af flytning af jord samt på konkrete anvisninger af øvrigt erhvervsaffald.

Beskrivelse af sagen

Kommunerne har siden den 1 januar 2021 i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen skulle opkræve gebyr for håndtering af anmeldelser af flytning af jord, som er erhvervsaffald, samt konkret anvisning af øvrige erhvervsaffald. Gebyrerne skal afspejle det konkrete tidsforbrug ved sagerne og skal hvile i sig selv. Da der har manglet konkret vejledning i dette fra Miljøstyrelsen, er implementeringen af gebyret blevet forsinket. Ringsted Kommune har samarbejdet med nabokommunerne om udarbejdelse og fastlæggelse af gebyret.

Jordflytning skal anmeldes til den kommune, som jorden graves op i, når jorden stammer fra enten vejmatriler, områdeklassificeret område, foreningskortlagte arealer, godkendte modtageranlæg eller der på anden vis er kendskab til forening. Jord betragtes som erhvervsaffald, når anmelder er en virksomhed med CVR-nummer og jorden kategoriseres som affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen og miljøstyrelsens vejledning om jordflytninger. Det er kommunen der skal vurdere om jorden er affald. Det vurderes at der er ca. 200 gebyrpligtige jordanmeldelser om året i Ringsted.

Det vurderes at der kun er 2-4 konkrete anvisninger af erhvervsaffald, hvilket vil sige erhvervsaffald som ikke er erhvervsmæssig jordflytning eller affald der er anvist i kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

Det anbefales at der opkræves en fast starttakst, som indeholder 45 minutters sagsbehandlingstid. Er sagsbehandlingen længere end 45 min, afregnes for medgået tid pr. påbegyndte 15 minutter.

Type	Starttakst	Timepris for medgået tid
------	------------	--------------------------

Jord	487 kr.	650 kr.
Øvrige	375 kr.	500 kr.

Timeprisen for jord og øvrige erhvervsaffald er udregnet på baggrund af timeløn for sagsbehandler i natur og miljø, overhead for administration, personaleomkostninger og husleje. Timeprisen for jord indeholder også omkostninger til sagssystem, hvilket gør at timeprisen er forskellig på de to opgaver.

Opkrævningen af gebyr forventes at træde i kraft fra 1. juni 2023.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Med de foreslåede gebyrer forventes ordningerne at balancere. Ringsted Kommune er blevet trukket i dut svarende til -126.000 kr., hvoraf centeret afholder de 70.000 kr., svarende til den forventede indtægt på gebyrerne. Beregningen er baseret på hidtidigt aktivitetsniveau og det antal medarbejdertimer som bruges på opgaven.

Områderne skal hvile i sig selv, og derfor foreslås det, at der oprettes en institutionsbevilling under Øvrige Miljøforanstaltninger, således at eventuelle væsentlige over/underskud kan indregnes i gebyret i efterfølgende år.

Taksterne indarbejdes fremadrettet i takstbladet for renovation, der årligt godkendes med budgetvedtagelsen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at med vedtagelse af disse gebyrer vil lovgivningen vedrørende opkrævning være overholdt, og at det med de udregnede priser vil være de faktiske udgifter der opkræves.

Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at takstmodellen med hhv. et startgebyr og timetakst for gebyrerne for "Jord" og for "Øvrig erhvervsaffaldsbehandling" godkendes
2. at taksten for Jord med et startgebyr på 487 kr. inkl. 45 min. sagsbehandling samt 650 kr. pr. time godkendes
3. At taksten for "Øvrig erhvervsaffaldsbehandling" med et startgebyr på 375 kr. inkl. 45 min. sagsbehandling samt 500 kr. pr. time godkendes
4. Udgifter og indtægter til de to ordninger henføres til en institutionsbevilling under "Øvrige Miljøforanstaltninger".

Sagens forløb

22-03-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-4: anbefales godkendt.

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 17: Jystrup søger Temaudviklingspuljen om 90.000 kr. til varme-forprojekt (KMU)

23-001014

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

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

Der skal tages stilling til ansøgning fra projektgruppen Jystrup Fjernvarmegruppe om tilskud fra Temaudviklingspuljen på 90.000 kr. til forprojekt for lokal fjernvarme.

Beskrivelse af sagen

Denne sag fremlægges for Økonomiudvalget, fordi det er besluttet at ansøgninger til Temaudviklingspuljen over 30.000 kr. skal godkendes af Økonomiudvalget.

Temaudviklingspuljen er nedsat til understøttelse af det gode liv på landet. Aktuelt er formålet med puljen: ”Aktiviteter, projekter og udviklingsplaner til etablering, udvikling, opretholdelse og styrkelse af landområdernes foreninger, organisationer, institutioner, interessegrupper og borgernetværk, både internt og på tværs af landområderne. Med fokus på livskvalitet på landet skal udviklingsmidlerne bidrage til at styrke det lokale engagement og initiativ, samt de værdier, ressourcer og identiteter, der er knyttet til at bo på landet.”
<https://ringsted.dk/da/borger/natur-miljoe-trafik/liv-i-landdistrikterne>

Økonomiudvalget har i november 2022 godkendt, at puljen ligeledes kan anvendes til "analyser i forbindelse med afdækning og etablering af lokale energifællesskaber."

Der er nedsat en lokal projektgruppe, Jystrup Fjernvarmegruppe, som vil afsøge mulighederne for at etablere lokal fjernvarme, på baggrund af de høje varmepriser på gas. Jf. den godkendte varmeplan er der ikke lagt op til at der kommer central fjernvarme til Jystrup før 2028 og at et projekt efterfølgende afhænger af nærmere undersøgelser af potentiale og interesse hos bygningsejere.

Projektgruppen har undersøgt boligejernes holdning til forskellige varmekilder og dermed interesse i projektet. Se **bilag 2**.

Projektgruppen søger midler til at gennemføre et forprojekt med hjælp fra ekstern rådgiver der kan afdække mulighederne for at et samlet fjernvarmenet, eller et eller flere nærvarme projekter vil kunne etableres inden for 3-4 år, ved at afdække potentialet for Jystrup og Egemose som helhed og konkludere hvorledes en udrulning af en kollektiv forsyning bedst gennemføres. Se **bilag 1** Ansøgning.

Budget

Forprojektet forventes at kunne gennemføres inden for en økonomisk ramme af 90.000 kr. 75 % af beløbet vil blive anvendt til ekstern rådgivningsbistand til gennemførelse af et forprojekt, og 15% vil blive anvendt til opfølgende rådgivningsopdrag, eksempelvis juridisk rådgivning omkring organisering af et selskab eller indgåelse af aftale med investor/operator. De sidste 10% vil blive brugt i forbindelse med borgermøder. Uden for ansøgningen vil der blive brugt op imod 100 timer af frivillig arbejdskraft. Projektgruppen forventer at indhente tilbud fra 2-3 eksterne tekniske rådgivere.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt borgermøde i Jystrup i efteråret 2022 om udfordringerne ved varmforsyningen og stigende priser med stor deltagelse og interesse.

Jvf. **bilag 2** er mange boligejere interesserede i at få afdækket mulighederne i at gå sammen om en løsning, fremfor at alle finder deres egen.

Landsbyforum har drøftet ansøgningen og der er delte meninger.

"Landsbyforum har valgt at sende ansøgningen videre til forvaltningen til godkendelse med følgende bemærkninger:

Landsbyforum har haft svært ved at vurdere ansøgningen grundet manglende fortilfælde for størrelsen af det ansøgte beløb samt at der ikke tidligere har været søgt midler fra Temaudviklingspuljen til afdækning og etablering af lokale energifællesskaber eller lignende rådgiverydelser.

Landsbyforum har ikke modtaget opdaterede retningslinjer fra forvaltningen, hvilket har bevirket at ansøger henviser til referat fra Økonomiudvalget den 29. november 2022 (pkt. 31) <https://dagsordener.ringsted.dk/vis?id=2acab8d5-cea3-45ca-8ddb-80bde636c8aa>. Derfor beder vi Økonomiudvalget og forvaltningen om at vurdere om ansøgningen er inden for rammen.

Normalt når Landsbyforum sender større beløb videre til Økonomiudvalget til godkendelse (Helhedsplanpuljen) er der krav om at indhente flere tilbud fra underleverandører. Dette må være et rimeligt ønske pga. beløbets størrelse, men fremgår ikke af nuværende retningslinjer for Temaudviklingspuljen fra 2019. Dette er der ikke taget stilling til i den konkrete sag, hvor der kun er vedlagt et tilbud.

Når dette er sagt, så er det Landsbyforums vurdering, at der i landområderne er stort behov for alternative energiformer, idet der ikke kommer fjernvarme eller lignende. Denne ansøgning supporterer denne udfordring på landet, og vi er derfor interesseret i, at ansøgningen godkendes så vi kan blive klogere på området, og bringe denne viden videre til andre landområder.

Vi må dog gøre opmærksom på, at hvis vi modtager mange tilsvarende ansøgninger, er der risiko for at puljen tømmes inden årets udgang således at vi må give afslag på "normale" ansøgninger til afvikling af arrangementer og mindre indkøb."

Økonomi

I puljen er der pr. 24. februar 2023: 565.000 kr.

De seneste år er der sket en ophobning af midler, grundet manglende ansøgninger.

Forbruget har i 2023 været på 24.000 kr.

Efter denne bevilling vil der være ca. 475.000 kr. til andre formål i år.

Vurdering

Det er administrationens vurdering af projektet, at der er et reelt behov for en forundersøgelse, da mange borgere er udfordrede på deres varmeløsninger.

Administrationen vurderer at ansøgningen lever op til puljens målsætninger om at understøtte livskvalitet på landet.

Jystrups forprojekt kan være eksemplarisk, og vise vejen for de andre landsbysamfund, som står med lignende udfordring.

Projektet understøtter den grønne omstilling. Fælles varmeløsninger på landet er med til at udnytte ressourcerne bedre, og kan samtidig sikre borgere, som ellers ville risikerer at få forringet deres levevilkår.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller at følge Landsbyforums anbefaling om at Temaudviklingspuljen til udvikling af landdistrikter yder et tilskud på 90.000 kr. til forprojekt om lokale varmforsyning for Jystrup og Egemose, og anbefaler at projektgruppen foretager en markedsafprøvning ved at indhente yderligere tilbud.

Sagens forløb

22-03-2023 Klima- og Miljøudvalget
Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Temaudviklingspulje ansøgning Jystrup varme forprojekt

Bilag 2 Lokal høring Jystrup Fjernvarme

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 18: Godkendelse af skema C vedrørende Brohuset-korrekt anskaffelsessum (PBU)

19-8744A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Skema C: *Byggeregnskab*.

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

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

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

Andelsboligforeningen af 1941 ansøgte derfor om godkendelse af et endeligt byggeregnskab med 100 % udnyttelse af det maksimale rammebeløb. Dette beløb er samtidig den godkendelige anskaffelsessum. Den endelige leje udgør 1.020 kr. pr. m² i gennemsnit.

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

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

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

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

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

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

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

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

Vurdering

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

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

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have handicapmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen Indstiller,

1. at skema C godkendes med en samlet anskaffelsessum på 87,124 mio. kr.

2. at der gives tilsagn om yderligere støtte til projektet med 0,060 mio. kr. i grundkapital, og at denne finansieres af kassen.
3. at den endelige leje godkendes med 1020 kr. pr. m² i gennemsnit,
4. at den endelige garanti opgøres til 57,34% af lånet på maksimalt 76,668 mio. kr.

Sagens forløb

27-03-2023 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Skema C opgørelse Brohuset

Bilag 2 Revisionsprotokollat brohuset

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 19: Godkendelse af afsatte beløb Brohuset (PBU)

19-8744A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

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

Direktionen indstiller til Byrådet,

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

Sagens forløb

27-03-2023 Plan- og Boligudvalget
Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - 14237 følgebrev afsatte beløb

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

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 20: Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til tag- og gulvudskiftning i Ringsted Sport Center (PBU, UFU)

21-014813

Beslutning

Anbefales godkendt med fagudvalgenes bemærkninger.

Ej til stede: Claus Bedemann

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

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

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

Vurdering

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

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

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

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

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

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

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

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

Direktionen indstiller, at

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

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

Sagens forløb

21-03-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

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

27-03-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-6: Anbefales godkendt.

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

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 21: Anlægsregnskab for salg af Ridehallen ved Kasernen (PBU)

14-17718A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

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

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Sagens forløb

27-03-2023 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag til Anlægsregnskab 226 - Salg ejendom Ridehallen

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 22: Anlægsbevilling til arkæologiske udgravninger i Hulemarken (PBU)

23-001214

Beslutning

Anbefales godkendt med Plan- og Boligudvalgets bemærkning.

Ej til stede: Claus Bedemann

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

Inddragelse og høring

Der er ikke foretaget inddragelse eller høring.

Økonomi

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

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

Eventuel mindre forbrug af anlægsbevillingen vil forblive i Hulemarkens budget.

Vurdering

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

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

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

Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

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

Sagens forløb

27-03-2023 Plan- og Boligudvalget

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

Bilag

Bilag til dagsorden om arkæologi

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 23: Nyt dagtilbud Benløse underkriterier og anlægsbevilling (PBU, BFU)

23-001369

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Claus Bedemann

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 anlægsbevilling til etablering af nyt dagtilbud i Benløse. Der skal endvidere tages stilling til hvilke underkriterier, der skal lægges til grund for udvælgelse af den bedst egnede tilbudsgiver.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede på den 9. maj 2022, pkt. 10, at godkende en plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Benløse ud fra beslutning i Børne- og Familieudvalget den 26. april 2022 pkt. 3: ”Det anbefales, at der arbejdes videre med nybygning af et selvstændigt dagtilbud i Benløse, hvor der udarbejdes en realistisk tidsplan. Det anbefales endvidere, at der udarbejdes et anlægsforslag til budget 2023 til en ny institution” samt beslutning i Økonomiudvalget den 2. maj 2022, pkt. 10: ”Anbefales godkendt med fagudvalgenes bemærkninger og med en yderligere bemærkning om, at der fremlægges en sag, der tager udgangspunkt i en placering på en af de afsatte grunde i Kærup Erhvervspark”.

Med Budgetaftale 2023 besluttet er det besluttet at afsætte midler til " Etablering af ny børnehave i Benløseområdet. Budgettet er afsat til modulbyggeri til 99 børn. Der udarbejdes en sag til de relevante fagudvalg".

Byrådet besluttede den 14. november 2022, pkt. 18, at dagtilbuddet skulle placeres på matr. 3y og 3s Benløse by, Benløse, beliggende Kobervej i Benløse og at byggeriet skulle gennemføres som et præudviklet modulbyggeri. Byrådet vedtog samtidig, at udvalgene skulle inddrages før gennemførsel af totalentrepriseudbud.

Administrationen har sammen med rådgiver udfærdiget et byggeprogram, som skal danne grundlag for indhentning af tilbud.

Der er nedsat en projektgruppe som har været involveret og bidraget til byggeprogrammet. Projektgruppen består af ledere fra andre institutioner, medarbejder fra Børnecenteret og Vej- og Ejendomscenter.

Byggeprogrammet indeholder en præcis beskrivelse af kommunens krav og ønsker til den fremtidige bygning og dens udearealer. De pædagogiske formål og rammer er beskrevet, og dagtilbuddets disponering og fordeling af arealer i hvert

rum er tillige gjort tydelige for de bydende. Derudover indeholder byggeprogrammet funktionskrav til konstruktioner, installationer og materialer.

Administrationen foreslår at udbyde projektet i en totalentreprise med det økonomisk mest fordelagtige tilbud som tildelingskriterie. Dermed lægges der i projektet vægt på både økonomi og kvalitative elementer. Administrationen ønsker at udbyde opgaven med følgende underkriterier:

1. Økonomi (vægtning på 20 %)
2. Pædagogiske funktionskrav og ønsker (vægtning på 25 %)
3. Tekniske funktionskrav og ønsker (vægtning på 25 %)
4. Design (vægtning på 15 %)
5. Bæredygtighed (vægtning på 15 %)

Administrationen forventer, at projektet kan gennemføres efter nedenstående hovedtidsplan:

2. kvartal 2023 Totalentrepriseudbud
3. og 4. kvartal 2023 Projektering
1. kvartal 2024 – 3. kvartal 2024 Udførelse
4. kvartal 2024 Ibrugtagning

Udvalgene og byrådet vil blive orienteret med præsentation af vinderprojektet, når totalentrepriseuddet er gennemført.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Med denne sag søges anlægsbevilling på 31,5 mio. kr. til opførelse af nyt dagtilbud i Benløse (anlæg 475). Beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2023.

Der er tidligere afsat og bevilliget 1 mio. kr. Med denne sag er der herefter bevilliget og afsat i alt 32,5 mio. kr.

Der er i budget 2023 afsat 15 mio. kr. i 2023; og 16,5 mio. kr. i 2024 til projektet

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede underkriterier sikrer, at der opføres et byggeri, som tilgodeser pædagogiske og tekniske behov, under samtidig hensyntagen til design og bæredygtighed. Administrationen vurderer endvidere, at det udarbejdede byggeprogram tilgodeser de pædagogiske behov på en måde, der giver såvel børn som personale gode rammer for trivsel. Derudover vurderer administrationen, at de bydende har mulighed for byde ind med tekniske og velovervejede driftsvenlige løsninger.

Konsekvenser for handicapområdet

Byggeriet skal leve op til alle gældende krav, for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling til Nyt dagtilbud i Benløse på 31,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet.
2. at de angivne underkriterier benyttes for udvælgelse af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Sagens forløb

27-03-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Flor og Benjamin Pedersen

27-03-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 24: Orientering fra borgmester og direktion

Beslutning

Orientering om status på whistleblower-sag.

Ej til stede: Claus Bedemann

Fraværende Claus Bedemann

Punkt 25: Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget

Punkt 26: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Punkt 27: Reviderede takster for Ringsted Fjernvarme

23-003649

Beslutning

Anbefales godkendt.

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

I denne sag skal der tages stilling til Ringsted Forsynings takster for varme med virkning fra 1. januar 2023.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Fjernvarme har på baggrund af ændrede forventninger til prisniveauet på gas, revideret deres budget for 2023. Byrådet skal med denne sag tage stilling til den prisnedsættelse der følger af Ringsted Fjernvarmes revision af budgettet. Det fremgik af sagen om godkendelse af taksterne for 2023, der blev forelagt for Byrådet den 5. december 2022 at Ringsted Fjernvarme, såfremt der skete væsentlige ændringer i deres forventninger, ville fremlægge forslag til nye takster,

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 22. marts 2023 **Bilag 1** godkendt det reviderede budget for 2023 for Ringsted Fjernvarme, **Bilag 2** og har i den forbindelse besluttet at sende taksterne til Byrådet til efterfølgende godkendelse.

Der er med det tidligere budget godkendt en prisstigning i 2023 på 221,72 kr./MWh. ex moms. Denne prisstigning reduceres til en prisstigning på 103,28 kr./MWh ex. Moms. Takstændringerne fremgår af **Bilag 3**

For en husholdning på 130 m² og et årligt forbrug på 16 MWh har der tidligere været budgetteret med en prisstigning på 4.696,23 kr. inkl. moms for 2023. Denne prisstigning reduceres til en prisstigning på 2.326,90 kr. inkl. moms. Taksterne vil blive korrigeret hos forbrugerne i 2. halvår 2023.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.

Vurdering

Administrationen anbefaler en godkendelse af taksten fra Ringsted Fjernvarme A/S. Det skønnes at de vurderinger der er lagt til grund for revideringen af budgettet er realistiske og er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i varmeforsyningsloven..

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslaget til ny takst for 2023 for Ringsted Varme A/S godkendes.

Bilag

Bilag 1 Referat af Ekstraordinært Bestyrelsesmøde

Bilag 2: Ringsted Fjernvarme Budget 2023 nyt

Bilag 3: Takst Ringsted Fjernvarme _ Udvikling