

REFERAT Plan- og Boligudvalget d. 28-11-2022

Mødedato Mandag d. 28. november 2022 kl. 18:00

Mødested Møderum 1, Rønnedevej

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om mobilitet.....	4
Anlægsbevilling til kloakseparering 2022.....	8
Formål for Temaudviklingspuljen til landdistrikter 2022-25.....	10
Ansøgning om nedrivning af stuehus med bevaringsværdi 3 - Hovmarken 20.....	12
Ansøgning om lejeforhøjelser i Andelsboligforeningen af 1941. Afdeling 38 Hybenvej mv.....	16
Terrænregulering og jordvolde i Administrationsgrundlag for landzone.....	19
Godkendelse af delegationsplan for Plan- og Boligudvalg.....	22
Anlægsoversigten pr. 30. september 2022.....	25
Budgetrapport efter 3. kvartal 2022.....	27
Anlægsregnskab 5 årsgennemgang Ringsted Svømmehal.....	33
Anlægsregnskab - Zinktag på Ringsted Kongrescenter.....	35
Lukket: Mulig placering af tandplejen på Nørretorv.....	37
Orientering fra formand og direktør.....	38
Lukket: Befordringsgodtgørelse Plan- og Boligudvalget.....	39
Underskriftsark.....	40
Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til skæve boliger.....	41

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Temadrøftelse om mobilitet

22-015420

Beslutning

Sagen drøftet.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

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

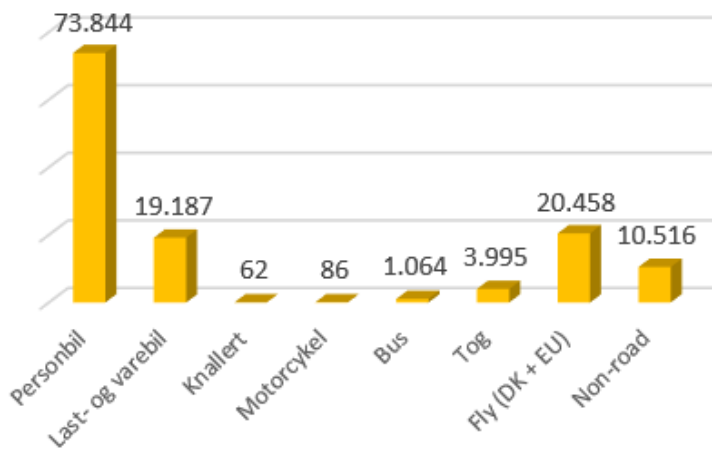
Beskrivelse af sagen

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Vi vil i temadrøftelsen dykke ned i temaer som:

- **Bosætning og togtrafik**

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

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

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

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

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

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

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

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

En landsby

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

En skole - fx Benløseskolerne.

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

En stor lokal virksomhed

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

Midtbyen

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

Konsekvenser for handicapområdet

Temadrøftelsen har ikke på kort sigt betydning for handicapområdet

Indstilling

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

Sagens forløb

23-11-2022 Klima- og Miljøudvalget
Sagen drøftet.

Punkt 3: Anlægsbevilling til kloakseparering 2022

22-015502

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til kloakseparering af kommunale ejendomme 2022.

Beskrivelse af sagen

I budget 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til kloakseparering af kommunale ejendomme

Grundet de stigende nedbørsmængder er Ringsted Forsyning i gang med udskiftning og omlægning af kloakker i de offentlige veje. Kloakken separeres således at spildevand og regnvand løber ud i to separate systemer.

Forsyningens arbejder på Tvær Allé, Skolegade og ved Rådhuset er færdige, og de kommunale ejendomme skal nu tilsluttes. Før tilslutning skal regnvand og spildevand separeres på egen matrikel.

Der har i tidligere år været afsat og bevilliget midler til kloakseparering. For puljerne i 2016 og 2017 har der været merforbrug på hhv. 184.510 kr. og 275.932 kr. der jf. reglerne i kasse- regnskabsregulativet søges finansieret af puljen til kloakseparering.

Afsat rådighedsbeløb 2022	4.000.000 kr.
Overført rådighedsbeløb	
- Kloakseparering i kommunale ejendomme 2016	- 184.510 kr.
- Kloakseparering kommunale ejendomme 2017	- 275.932 kr.
Resterende rådighedsbeløb	3.539.558 kr.

Det resterende rådighedsbeløb vil i 2022 blive brugt til tilslutning af kommunale ejendomme på Tvær Allé, Skolegade og ved Rådhuset, såfremt pengene bevilliges.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat en pulje på 4 mio. kr. til kloakseparering.

Med denne sag søges der overført rådighedsbeløb fra puljen til kloakseparering samt anlægsbevilling på 184.510 kr. til anlægget "kloakseparering kommunale ejendomme 2016", samt 3.539.558 kr. til nyt anlæg "Kloakseparering kommunale ejendomme 2022".

Ligeledes søges der overført rådighedsbeløb på 275.932 kr. til anlægget "Kloakseparering kommunale ejendomme 2017". Der har tidligere været givet en anlægsbevilling på 400.000 kr. på baggrund af et tilsvarende rådighedsbeløb afsat i 2017. Efterfølgende er budgettet blevet flyttet, uden at bevillingen er blevet nedskrevet. Der har derfor været et forbrug på sagen, uden at der har været rådighedsbeløb. Derfor søges der alene om overførsel af rådighedsbeløb.

Merforbruget på de to anlæg dækker det forbrug, der har været til kloakseparering i perioden fra 2018 til 2020. Midler til kloakseparering i 2021 er afsat på særskilt anlæg.

Vurdering

Administrationen vurderer, at separeringen af kloakken på de kommunale ejendomme vil bidrage væsentligt til, at kloakken kan fungere under de fremtidige nedbørmængder.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der overføres rådighedsbeløb på 275.932 kr. fra Puljen til kloakseparering til Kloakseparering af kommunale ejendomme 2017
2. at der overføres rådighedsbeløb på 184.510 kr. fra Puljen til kloakseparering til Kloakseparering af kommunale ejendomme 2016 og gives en tilsvarende anlægsbevilling.
3. at der overføres rådighedsbeløb på 3.539.558 kr. fra Puljen til kloakseparering til nyt anlæg "Kloakseparering kommunale ejendomme 2022" og gives en tilsvarende anlægsbevilling.

Punkt 4: Formål for Temaudviklingspuljen til landdistrikter 2022-25

22-002476

Beslutning

Ad 1-2: 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 temaet for 2023-25 for Temaudviklingspuljen for landdistrikter fastlægges og det foreslås at midlerne kan anvendes i forbindelse med etablering af lokale energifællesskaber. Der orienteres endvidere om dialog med Landsbyforum vedr. evt. direkte udbetaling af midler.

Beskrivelse af sagen

Midlerne i Temaudviklingspuljen er afsat til landdistriktsudviklende formål. Puljen har baggrund i Landdistriktspolitikken og har virket siden 2007. <https://ringsted.dk/nyheder/vedtagelse-af-ny-landdistriktspolitik-2020> Puljen er en ud af fire puljer til udvikling og aktiviteter i landdistrikterne.

Se oversigt i **bilag 1**.

Byrådet har i budget 2023 afsat 194.942 kr., hvilket er på samme niveau som i 2021 og 2022. De generelle corona-restriktioner har betydet færre ansøgninger og uforbrugte midler i 2020 og 2021. Med overførsel betyder det at puljen for 2023 bliver på 590.540 kr.

Pr. 15. oktober 2022 er der udbetalt 179.928 kr. fra puljen som har været anvendt til konkrete indkøb af for eksempel køleskab, foldetelt, brædder til gangbro, bæk og PA anlæg samt til at gennemføre forskellige arrangementer som byvandring, halloween, Skt. Hans og børnenes middag.

Tema for Temaudviklingspuljen

Udbetaling af midlerne fra Temaudviklingspuljen sker på baggrund af et overordnet tema, som vedtages i Ringsted Kommunes Økonomiudvalg. Temaet har i flere år været nedenstående brede tema, formuleret i samarbejde med Landsbyforum:

"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>

Udvalget har mulighed for at beslutte at midlerne skal understøtte et strategisk fokus i lighed med at det tidligere er besluttet at anvende bæredygtighedspuljen til biodiversitetsprojekter i 2022.

I lyset af den aktuelle energikrise, og at det, som fremgår af sag på Klima- og Miljøudvalgets møde i november om udrulning af fjernvarme i Ringsted Kommune, ikke vil være muligt at udrulle fjernvarme til landsbyerne inden 2028, er det en mulighed under det brede tema at opfordre landsbyerne til at søge midler fra Temaudviklingspuljen til afdækning af mulighederne for at etablere lokale energiselskaber.

Administrationen har afholdt møder med formand og økonomiansvarlig for Landsbyforum. På møderne er drøftet modtagelse af direkte støtte, puljemidler, fælles projekter som for eksempel blomstermarker og udviklingspotentialer i kommunens landsbyer. Landsbyforum har ønsket at fortsætte med den hidtidige proces, uden mulighed for udbetaling af mindre beløb til direkte midler. Der er dog enighed om at afbureaukratisere puljen, hvor det er muligt.

Inddragelse og høring

Der er afholdt møde med Landsbyforums bestyrelse vedr. spørgsmålet om en direkte udbetaling til lokalrådene.

Støtte til energifællesskaber er ikke drøftet med bestyrelsen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer at det brede tema bedst understøtter et aktivt liv i landsbyerne. Samtidig vurderer administrationen, at der kan blive behov for finansiering af arbejdet med etablering af lokale energifællesskaber, og at det derfor vil give mening at understrege at puljen kan anvendes til dette.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet, men det kan med fordel medtænkes ved uddeling af puljemidler.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Temaet for temaudviklingspuljen fortsætter med det samme brede tema, som der har været tidligere og forlænges for perioden 2022-2025
2. At puljen også kan anvendes til analyser i forbindelse med afdækning og etablering af lokale energifællesskaber.

Sagens forløb

23-11-2022 Klima- og Miljøudvalget
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 Oversigt over puljer landdistrikter

Punkt 5: Ansøgning om nedrivning af stuehus med bevaringsværdi 3 - Hovmarken 20

22-014759

Beslutning

Godkendt efter afstemning:

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

Andreas Karlsen, Pia Thøgersen og Claus Bedemann stemmer imod med den begrundelse at ejendommen kan anvendes i businessparken.

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

Ringsted Kommune har modtaget en ansøgning om nedrivningstilladelse fra grundejer til samtlige bygninger på ejendommen Hovmarken 20, hvoraf stuehuset er registreret med bevaringsværdi 3. Ejendommen er beliggende i Business Park Ringsted, der er udlagt til industri i miljøklasse 3-6.

I denne sag skal udvalget tage stilling til, om der kan meddeles nedrivningstilladelse til stuehuset.

Beskrivelse af sagen

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 300 - *Erhvervspark Ringsted - Jordemodervej* og tillæg 1 til lokalplan 300. Lokalplanens formål er, at sikre, at området kan anvendes til erhvervsformål, og giver i det pågældende delområde mulighed for erhvervsbyggeri i miljøklasse 2-6. Miljøklasse 3-6 er ikke foreneligt med beboelse.



Oversigt over grunde til salg og solgte grunde. Hovmarken 20, markeret med en rød cirkel, er en ejendom på 10,3 hektar til salg med mulighed for erhverv i miljøklasse 2-6 øverst. Nederste kort viser bygningen ligger midt i et større område og kan have indflydelse på to store grunde.

Af kommuneplanrammen fremgår det blandt andet at *Bebyggelse med bevaringsværdi 1-4 skal bevares og opretholde bevaringsværdien. Den oprindelige arkitektur skal videreføres ved istandsættelse og ombygning. Nedrivning kan kun ske med byrådets tilladelse.*

I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 300 (d. 29. april 2019), blev det politisk besluttet, at flere kommunalt ejede bygninger i området, heriblandt Jordemodervej 23, 25 og 27, skulle nedrives for at give plads til erhvervsudviklingen i Ringsted Business Park. Stuehuset på Jordemodervej 23 var ligeledes bevaringsværdigt og administrationen vurderede i den sammenhæng, at det var bedst for udviklingen af erhvervsområdet, at stuehuset blev revet ned, for at undgå begrænsninger i forhold til udnyttelsen til erhvervsformålet.

Det bevaringsværdige stuehus. Stuehuset på Hovmarken 20 er opført i 1931 og har et boligareal på 117 m². På ejendommen findes også syv driftsbygninger, hvoraf ingen har bevaringsværdi. Stuehuset er registreret med en bevaringsværdi på 3 jf. SAVE-metoden.

Stuehuset står med et rødt tegltag og facader i røde mursten. Huset er grundmuret med murede gavle og gavlkviste placeret midt i tagfladerne mod øst og mod vest. Huset har en sokkel af tilhuggede granitsten og detaljer som stikninger over vinduer og sålbænke i beton.



Det bevaringsværdige stuehus på Hovmarken 20, facader mod øst og vest.

Inddragelse og høring

Ansøgning om nedrivning har været annonceret på kommunens hjemmeside i 4 uger fra 23. september til 21. oktober 2022.

Høringen er også sendt til ejer og bruger, Museum Vestsjælland, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Bygningskultur Ringsted.

Under høringen er der indkommet høringssvar fra Bygningskultur Ringsted, der opfordrer til at bevare stuehuset da der står meget smukt og originalt udvendigt med fx de oprindelige vinduer, der er af en langt højere håndværks- og materiale-mæssig kvalitet end noget ny produceret. Et gennem renoveret stuehus vil efterfølgende kunne bruges i forbindelse med nye omgivende bygninger til lager, industri, produktion. Se deres fulde høringssvar. **Bilag 1.**

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at intentionen med vedtagelsen af Lokalplan 300 har været, at fjerne bevaringsværdige huse inden for lokalplanområdet for Businessparken, idet tung industri og beboelse ikke er foreneligt. Som optakt til Lokalplan 300 blev syv bygninger med bevaringsværdi nedrevet, for at gøre plads til erhvervsparken og bevaringsværdige bygninger bliver ikke nævnt i Lokalplan 300. Det er en fejl at lokalplanen ikke forholder sig til bevaringsværdige bygninger.

Administrationen vurderer at en anvendelse af Hovmarken 20 som selvstændig udmatrikuleret erhverv til kontorformål også er i modstrid med principperne for Lokalplan 300. Det er ikke i overensstemmelse med den ønskede udvikling i businessparken at muliggøre selvstændig administration og kontorformål, det begrundes med at sætte væsentlige begrænsninger for de tungere miljøklasser.

Administrationen vurderer, at såfremt stuehuset ikke tillades nedrevet, vil det minimere mulighederne for erhvervsudvikling for området og vanskeliggøre salg. Grundens ejer oplyser at der har været interesse for køb af grunden til formål som ligger inden for lokalplanen, særligt logistik. Det er vurderingen at husets placering og usikkerheden om muligheden for nedrivning hidtil har afholdt potentielle købere fra at indgå en købsaftale. Logistik er meget pladskrævende og indplacering af store anlæg uden om stuehuset vil skabe en dårlig udnyttelse af arealet.

Ringsted Kommune er endvidere forpligtet til at udarbejde en bevarende lokalplan inden for et år, jf. planlovens §14, eller udarbejde et tillæg til Lokalplan 300. Anvendelse som beboelse og selvstændig udmatrikuleret kontorformål vil være i modstrid med principperne for Lokalplan 300 og kan ikke lade sig gøre. Det begrænser anvendelsen af stuehuset til formål som bygningen ikke egner sig til, hvilket gør den sårbar overfor at blive vedligeholdt.

Administrationen vurderer, at der bør meddeles nedrivningstilladelse for at prioritere erhvervsudviklingen og fastholde principperne for Lokalplan 300, da det vil få konsekvenser for etablering af fjernvarmecentralen på nabogrunden. Der er endvidere et hensyn til ligebehandling af borgere og virksomheder som bør tilgodeses, da andre ansøgninger om nedrivning er imødekommet.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der meddeles tilladelse til nedrivning af stuehuset på Hovmarken 20.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar til nedrivning af Hovmarken 20 - Bygningskultur Ringsted

Punkt 6: Ansøgning om lejeforhøjelser i Andelsboligforeningen af 1941. Afdeling 38 Hybenvej mv.

22-014830

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til Afdeling 38 i Andelsboligforeningen af 1941's fremsendte ansøgning om huslejestigning og kommunal garantistillelse i forbindelse med renovering af afdelingens huse. Afdeling 38 består af en række matrikler beliggende på Hybenvej, Acacievej, Gyvelvej, Tjørnevej og Syrenvej i det vestlige Ringsted.

Beskrivelse af sagen

Andelsboligforeningen af 1941's søger om tilladelse til huslejestigning i afdeling 38 samt tilladelse til optagelse af realkreditlån med kommunal garanti til finansiering af diverse renoveringsarbejder som bl.a. omfatter arbejde på vinduer, døre, murværk, udendørstrapper, ventilation og kloak. Renoveringsarbejdet er uddybet i **Bilag 1**.

Afdeling 38 er beliggende på Hybenvej 4,12 og14, Acacievej 15 og 19, Gyvelvej 6 og 8, Tjørnevej 8 samt Syrenvej 3 og 5.



Oversigtskort over placeringen af matriklerne i afdeling 38 i det vestlige Ringsted.

Når der skal foretages større arbejder i en afdeling finansieres dette af realkreditlån, der foretages med pant i ejendommen. Lånoptag skal derfor iht. almenboliglovens § 29 godkendes af byrådet.

De formelle krav til ansøgning om garantistillelse og huslejeforhøjelse er overholdt.

Afdeling 38 har på deres ordinære afdelingsmøde den 20. september 2022 **Bilag 2** vedtaget at få afdelingens huse renoveret i deres helhed, hvilket indbefatter de førnævnte renoveringsarbejder.

De ansøgte renoveringsarbejder vil i alt udgøre 4.426.894 kr. og vil medføre en gennemsnitlig huslejestigning på 41,27% **Bilag 3**. Andelsboligforeningen ønsker renoveringsarbejderne finansieret 100% af realkreditlån, som Ringsted Kommune ansøges om at stille garanti for **Bilag 1**.

Da huslejestigningen er over 5% skal den godkendes af byrådet jf. § 10 stk. 3 i Lov om leje af almene boliger.

De samlede huslejestigninger opgøres som følger:

Huslejekonsekvens: Diverse renoveringsarbejder	Husleje før pr. mnd kr.	Stigning pr. mnd kr.	Husleje efter pr.mnd. Kr.	Stigning %	Husleje pr. kvm/år før	Husleje pr. kvm/år efter
1 Bolig 2 rum - 58 kvm.	3.640	1.774	5.414	48,74%	753	1.120
1 Bolig 2 rum - 57 kvm.	3.836	1.743	5.579	45,44%	808	1.175
1 Bolig 3 rum - 74 kvm.	4.654	2.263	6.917	48,62%	755	1.122
1 Bolig 3 rum - 75 kvm.	4.941	2.294	7.235	46,43%	791	1.158
1 Bolig 4 rum - 86 kvm.	5.970	2.630	8.600	44,05%	833	1.200
3 Boliger 4 rum - 66 kvm.	5.350	2.019	7.369	37,74%	973	1.340
1 Bolig 4 rum - 66 kvm.*	7.851	0	7.851	0,00%	1.427	1.427
2 Boliger 4 rum - 67 kvm.	5.271	2.049	7.320	38,87%	944	1.311
1 Bolig 4 rum - 67 kvm.	5.791	2.049	7.840	35,38%	1.037	1.404

*Syrenvej 3 er renoveret i 2021 og huslejesat efter denne renovering

Den gennemsnitlige husleje i almene boliger var i Ringsted i 2021 på 805 kr./m²/år

Inddragelse og høring

Der har ikke været foretaget høringer i forbindelse med sagsfremstillingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at renoveringerne er nødvendige, da det står angivet som kritiske forhold på en tilstandsrapport af husene **Bilag 3**.

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

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives tilladelse til en maksimal huslejeforhøjelse på 41,27% i gennemsnit i forbindelse med renovering af afdelingens huse i Andelsboligforeningen af 1941, afdeling 38.
2. at der gives tilladelse til at Andelsboligforeningen af 1941 kan optage realkreditlån for 4.426.894 kr.
3. at Ringsted Kommune yder garanti for realkreditlån på maksimalt 4.426.894 kr.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning om kommunal tilladelse til lånoptagelse

Bilag 2 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde sep 2022

Punkt 7: Terrænregulering og jordvolde i Administrationsgrundlag for landzone

21-012691

Beslutning

Forslag fra Andreas Karlsen og Pia Thøgersen:

De foreslår, at alle ansøgninger om etablering af jordvolde/støjvolde i Ringsted kommune fremlægges til politisk beslutning i udvalget.

Forslaget faldet efter afstemning:

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

Indstilling ikke godkendt. Udvalget ønsker at administrationsgrundlaget tilrettes, så det er muligt at ansøge om etablering af støjdæmpende jordvold for private husstande, med fuld egenfinansiering af støjberegninger, lokalplan og etablering.

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

Plan- og Boligudvalget har med afsæt i en initiativretssag den 27. september 2021 besluttet, at der skal udarbejdes en sag "med oplæg til mulige ændringer til administrationsgrundlag for landzonetilladelser, med hensyn til etablering af støjvolde".

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af Ringsted Kommunes administrationsgrundlag, at der normalt meddeles afslag til at etablere støjvolde i landzone. Administrationsgrundlaget er udarbejdet ud fra statslige anbefalinger og tilpasset afgørelser i Planklagenævnet.

Bilag 1

Som udgangspunkt kan der ikke etableres enkeltstående støjvolde i det åbne land. Dette bundes i, at der skal være tale om nyttiggørelse, for at der kan etableres en støjvold. Dvs. støjvolden skal dimensioneres så den sikrer den nødvendige støjreduktion. Der vil derfor næsten altid være tale om større tekniske anlæg. Herudover gælder, at der er mange hensyn i det åbne land i forhold til landskabet, der gør at støjvolde kun i ganske særlige tilfælde kan etableres ved hjælp af en landzonetilladelse, og som udgangspunkt ikke for enkeltstående ejendomme.

Denne tilgang understøttes af Planklagenævnets praksis, der i flere tilfælde har omstødt kommuners landzonetilladelser til etablering af støjvolde for enkeltstående ejendomme, og i de fleste tilfælde stadfæstet kommunernes afgørelser ved at meddele afslag til støjvolde. Planklagenævnet er således meget restriktive i forhold til etablering af støjvolde i landzone. Jordvolde inden for landsbyafgrænsning ser planklagenævnet mildere på.

Planklagenævnet har således, i sin vurdering af en sag ([se sagen her](#)), lagt vægt på, at jordvolden er opført i landzone, hvor der som hovedregel ikke må gennemføres byggeri ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug og skovbrug. Nævnet lægger betydelig vægt på, at tilladelsen til det ansøgte vil kunne få betydning for andre lignende ansøgninger om etablering af private støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med beboelser i det åbne land, der ligger ud mod offentlige veje. Nævnet finder, at det er uhensigtsmæssigt, at der tillades støjvolde på beboelsesejendomme i landzone, hvorved ejendommene gemmes bag voldanlæg.

Da der er tale om større tekniske anlæg med komplekse beregninger af eksisterende støjniveauer, voldens udformning og dokumenteret støjreduktion kræver etablering af en støjvold som udgangspunkt, at der udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM) og en lokalplan.

Som en del af Ringsted Kommunes budgetforlig for budget 2023 er der afsat midler til udarbejdelse af en støjhandleplan for kommunen. Formålet er, at afdække hvor der er støjproblematikker her under i det åbne land i forbindelse med jernbanen, motorvejen og de større hovedveje samt at anviser konkrete værktøjer til håndtering af støjen. Med handleplanen vil det således blive tydeligt, hvor der er støjudfordringer og hvilke mulige værktøjer, som fx støjhegn, støjreducerende asfalt mv. der kan bringes i anvendelse.

Inddragelse og høring

Sagen har ikke været i høring eller på anden måde inddraget offentligheden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, blandt andet på baggrund af planklagenævnets praksis, at der som udgangspunkt, ikke kan meddeles tilladelse til støjvolde for enkeltstående ejendomme. Der skal være tale om helt særlige forhold, hvis der skal gives tilladelse til at opføre støjvolde ved enkeltstående ejendomme. Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Udover at værne om natur og landskab er varetagelsen af de primære erhvervsinteresser blandt de hensyn, der ligger bag landzonereglerne. Det er i dette perspektiv at nyttiggørelse skal ses i forhold til etablering af støjvold, jf. planloven og miljøbeskyttelsesloven.

Administrationen vurderer endvidere, at den kommende støjhandleplan for Ringsted Kommune vil være et godt værktøj til at vurdere, hvilke muligheder der er for støjreduktion for ejendomme i det åbne land.

Administrationen vurderer, at støjreducerende jordvolde langs med fx jernbaner og større veje, kun kan tillades, hvor det er dokumenteret, at der er en reel støjproblematik for beboere i en større sammenhængende bebyggelse, herunder at der udarbejdes støjregninger som kan fastlægge støjvoldens nødvendige højde, beregning af overfladevand og afstrømning til naboejendomme samt kørselsbehov mv.. Hvis der skal opføres støjvold for at beskytte en større bebyggelse, så er landzonetilladelsen ikke det rette redskab, der skal derimod udarbejdes en lokalplan.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at afsnit 12.0 om Terrænregulering i administrationsgrundlaget for landzone i Ringsted Kommune ikke ændres.

Bilag

Administrationsgrundlag for landzone i Ringsted Kommune - 12.0 Terrænregulering.docx

Punkt 8: Godkendelse af delegationsplan for Plan- og Boligudvalg

21-013880

Beslutning

Ad 1+3: Anbefales godkendt.

Ad 2: Anbefales godkendt, udvalget ønsker en evaluering efter et år.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Økonomiudvalget ønskede følgende principper som grundlag for en kommende sag:

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

Administrationen har nu gennemgået delegationsplanerne og har følgende forslag til ændring af delegationsplanen for Plan- og Boligudvalget:

- Under lov om planlægning § 22b og § 27 foreslås det, at bemyndigelsen til forslag og endelig vedtagelse af lokalplaner af mindre betydning delegeres til administrationen, for at opnå en smidig sagsbehandling.

Administrationen orienterer Plan- og Boligudvalget om vedtagne lokalplaner af mindre betydning via lokalplanstatus, som kommer på møderne kvartalsvist.

Ved lokalplaner af mindre betydning forstås lokalplaner, som ikke medfører væsentlige ændringer i omgivelserne. Det kan være, hvis kommunen vil foretage mindre ændringer i bestemmelser om bebyggelsens udformning eller omfang, eller hvis der blot fjernes bestemmelser i lokalplaner, som ikke håndhæves, og som kommunen bruger tid på at dispensere fra. En lokalplan af mindre betydning vil også kunne være en ny lokalplan, hvis der f.eks. alene ønskes en begrænset overførsel af et mindre areal eller en enkelt ejendom fra landzone til byzone.

Derimod vil en lokalplan aldrig kunne anses for at være af mindre betydning, hvis den omfatter lokalplanpligtige udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse. Ligeledes vil en lokalplan normalt heller ikke kunne anses for at være af mindre betydning, hvis den skal miljøvurderes efter reglerne i miljøvurderingsloven.

- Under §22a, §22b og §27 foreslås det, at bemyndigelsen til at sende forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplaner med kommuneplantillæg i høring delegeres fra byrådet til Plan- og Boligudvalget. Dette for at gøre processen hurtigere og sende færre sager til byrådet.

Den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplaner med kommuneplantillæg fastholdes i byrådet.

- Derudover indsættes i delegationsplanen lov om beskyttelsesrum. Lov om beskyttelsesrum har tidligere været varetaget af Beredskabsstyrelsen, men er overdraget til landets kommunalbestyrelser. Loven fremgår ikke af gældende delegationsplan og derfor foreslås ovenstående tilføjet til delegationsplanen.
- Endvidere er der i forbindelse med tidligere revision af delegationsplanerne lavet en tastefejl således at byrådet ikke skulle træffe afgørelse om de bevaringsværdige bygninger med saveværdi 4, ift. bevaringsværdige bygninger. Denne fejl rettes, så det der fremgår af delegationsplanen er i overensstemmelse med den oprindelige beslutning.

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

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

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

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

Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvens for handicapområdet.

Indstilling

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

1. at det delegeres fra byrådet til Plan- og Boligudvalget at sende forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplaner med kommuneplantillæg i høring.
2. at det delegeres fra Plan- og Boligudvalget til administrationen at udarbejde forslag til og endeligt vedtage lokalplaner af mindre betydning.

3. at lov om beskyttelsesrum indarbejdes i delegationsplanen og kompetencen delegeres til administrationen.

Bilag

Udkast til delegationsplan Plan- og Boligudvalget

Udkast til delegationsplan for Plan- og Boligudvalget med markeringer

Punkt 9: Anlægsoversigten pr. 30. september 2022

22-007245

Beslutning

Til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ÅK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÅSSU
Beslutning om hÅring	Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å	Å
Orientering						x		
Indstilling								
Beslutning								

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

Indledning

I denne sag orienteres om anlågsoversigten for 2022, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne projekter pr. 30. september 2022.

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der skal fremlågges et administrativt forslag til en tidsplan for, hvornår de enkelte anlågsprojekter gennemføres og afsluttes. Samtidig besluttede byrådet i forbindelse med genopretningsplanen for anlågsområdet den 25. juni 2019, pkt. 14, at senest tre måneder efter budgetvedtagelsen fremlågges en oversigt for Plan- og Boligudvalget, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne anlågsprojekter. Administrationen udarbejder derfor en anlågsoversigt til politisk orientering hvert kvartal. Her vil være en status på fremdriften, nye milepål og samt administrationens vurdering af økonomien i de enkelte projekter.

Det fremgår af anlågsoversigten hvilke anlågssager der arbejdes på i 2022, se **bilag 1Å** - Anlågsoversigten pr. 30. september 2022.

Anlågsoversigten dækker anlågssager, som er påbegyndt før 2022, men som der stadig er arbejdet på i 2022. Anlågsoversigten dækker endvidere anlågssager, som er startet op i 2022 og færdiggøres i 2022, eller fortsætter efter År 2022.

Tidsangivelserne for anlågssagerne er vurderet ud fra den viden, der er til rådighed om de pågående sager på nuværende tidspunkt, de administrative ressourcer, der er til rådighed og brugen af eksterne rådgivere.

Anlæg, der etableres under en overordnet ramme (fx Cykelstier, Fortove, Genopretning af bygninger, EfterslÅb af vedligehold på skoler), oprettes med særskilt anlågsnummer når sagen for det enkelte anlæg er fremlagt og godkendt i Byrådet. Anlægget fremgår herefter i anlågsoversigten med en selvstændig linje med eget rådgivningsbeløb, og den overordnede ramme nedskrives samtidigt med et beløb, svarende til det godkendte. Herved vil der være overblik over hvor meget af rammen, der er disponeret, og hvordan status er i den pågående sag.

Anlågsoversigten er dynamisk, og der kan derfor ske justeringer i formen i de kommende behandlinger som følge af politiske eller administrative Ånsker. Når anlægget er afsluttet udgår det fra oversigten.

Inddragelse og hÅring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der med fremlæggelse af anlægsoversigten skabes et godt overblik. Her ses alle igangværende sager, hvilke igangværende anlægssager der starter op i 2022, hvilke anlægssager der forventes gennemført og afsluttet i 2022 og hvilke anlægssager, der fortsætter efter År 2022, samt hvad status er.

Med udgangspunkt i den viden der er til rådighed om de pågældende anlæg på nuværende tidspunkt og de administrative og eksterne ressourcer, der står til rådighed, vurderes det, at anlægsprojekterne kan gennemføres i henhold til den fremlagte anlægsplan.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Bilag

Anlægsoversigten september 2022

Punkt 10: Budgetrapport efter 3. kvartal 2022

22-014913

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

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

Perspektivering af resultat

Resultat af ordinær drift

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

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

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

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

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

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

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

Årsager til overskridelse af servicrammen

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

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

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

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

Skolerne:

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

Dagtilbud:

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

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

Social og sundhedscenterets institutioner:

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

COVID-19

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

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

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

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

Ukrainske flygtninge

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

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

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

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

Finansiering

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

Skattefinansierede anlæg

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

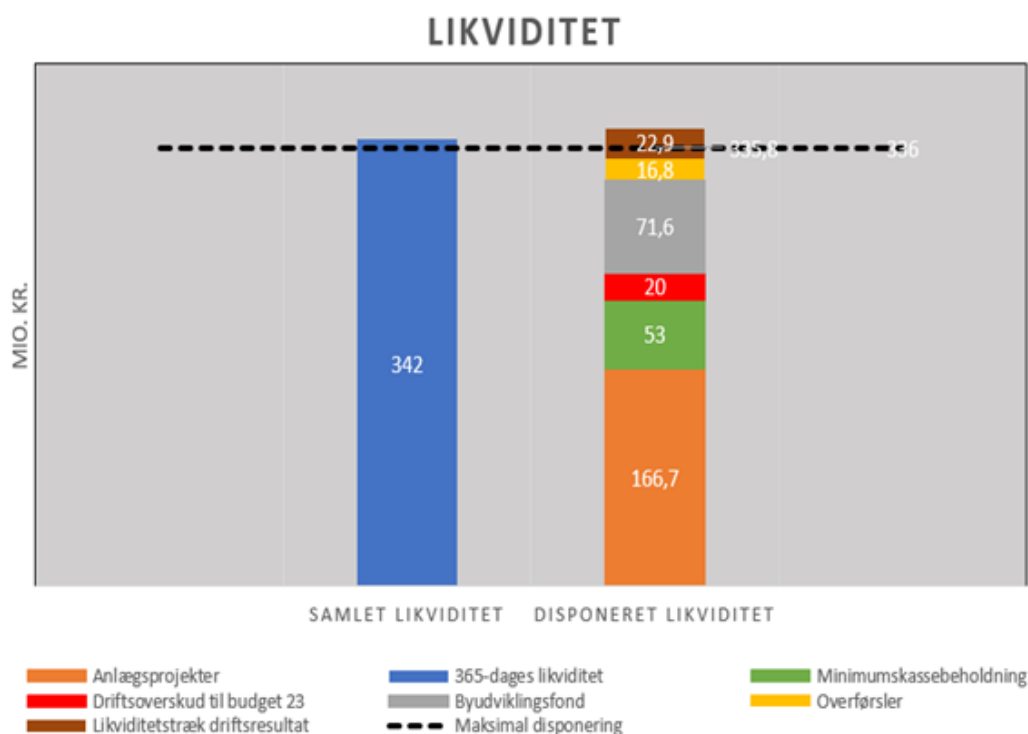
Det forventes, at der i 2022 i alt vil blive brugt 159,5 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 79,1 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 30. september 2022 udgør 342,3 mio. kr. På samme tid sidste år (30. september 2021) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 331,4 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 53 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 342,3 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Af de overførte anlægsprojekter fra 2021 til 2022 mangler der stadig at blive afholdt for 166,7 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer bevillinger finansieret af Byudviklingsfonden på 71,6 mio. kr. og 20 mio. kr. vedr. driftsoverskud fra 2021, som Byrådet 11. april 2022 besluttede skulle disponeres i budget 2023. Herudover er der overførsler fra 2021 på 16,8 mio. kr. og forventet likviditetstræk som følge af det forventede driftsresultat på 22,9 mio. kr. Samlet set er der således disponeret likviditet for 351,0 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 335,8 mio. kr. er nedskrevet med forventet resultat af byudviklingsfonden på -6,0 mio. kr. og nedskrevet med forventet resultat af anlægsfonden på -0,2 mio. kr. Der er dermed et forventet likviditetstræk der er 15,2 mio. kr. større end den maksimale disponering.

Figur 2: Disponering kommunens likviditet



Finansiel Strategi

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

Investering

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

Kommunens tilgodehavender

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

Foreslåede budgetændringer

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

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

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

Vurdering

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

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

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

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Sagens forløb

21-11-2022 Børne- og Familieudvalget

Ad.1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Godkendt

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

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefales godkendt.

Ej til stede: René Lund Sørensen

22-11-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1. Taget til efterretning

Ad.2. Anbefales godkendt.

23-11-2022 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt

24-11-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport september 2022

Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal 22

Bilag 3 - 3. kvartalsrapport 2022 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 4 byudviklingfond 30 09 22

Bilag 5 Anlægsoversigten 300922

Bilag 6 Covid-19 udgifter 30.09.22

Bilag 7 Udgifter Ukrainere 3. kvartalsrapport 22

Punkt 11: Anlægsregnskab 5 årsgennemgang Ringsted Svømmehal

18-11181A

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

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

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for anlæg 177 - 5 årsgennemgang Rg. Svømmehal

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 25. juni 2014, pkt. 14, udgiftsbevilliget 1,42 mio. kr. og indtægtsbevilliget 0,87 mio. kr.

Byrådet har den 04. april 2015, pkt. 17, bevilliget 0,13 mio. kr.

Byrådet har den 07. december 2015, pkt. 18, bevilliget 0,471 mio. kr.

Byrådet har den 05. december 2016, pkt. 5, bevilliget 0,471 mio. kr.

Byrådet har den 05. februar 2018, pkt. 7, bevilliget 1,538 mio. kr.

Byrådet har den 9. marts 2020, pkt. 15, bevilliget 2,7 mio. kr.

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

Ringsted Svømmeland blev indviet i 2007 og der blev udført 5 års gennemgang af byggeriet i 2012. Totalentreprenøren som havde stået for opførelsen af Ringsted Svømmeland, gik konkurs da der skulle udbedres mangler. Ringsted Kommune, fik i den forbindelse udbetalt garanti.

Der er udbedret mangler efter totalentreprenøren, udskiftet afretningslag og klinker i alle omklædningsrum, utætheder fra promenadedæk og bassiner til kælder er blevet udbedret. Desuden er løbende fejl og mangler der er opdaget blevet udbedret. Til afslutning har Teknologisk Institut udfærdiget en rapport til grundlag for fremtidige udbedringer til brugt til budgetforslag.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er i alt givet udgiftsbevilling på 6,73 mio. kr. og der har været et forbrug på 6,75 mio. kr. Der er i alt et merforbrug på 19.172 kr. Se **bilag**.

Der er givet indtægtsbevilling 0,87 mio. kr. og der har været indtægter 0,85 mio. kr. Der er i alt en mindre indtægt på 23.750 kr. Se **bilag**.

Det samlede merforbrug på 42.922 kr. foreslås finansieret af anlægsfonden.

Anlægsfondens saldo er pr. 10. oktober -0,22 mio. kr. Der er mulighed for et træk på op til -5 mio. kr.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at regnskabet giver et retvisende billede af økonomien i projektet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have betydning for handicapområdet.

Indstilling

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

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at regnskabet godkendes
2. at merforbruget på 42.922 kr. finansieres af anlægsfonden

Sagens forløb

22-11-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Bilag anlægsregnskab - anlæg 177 5 års gennemgang Ringsted svømmehal

Punkt 12: Anlægsregnskab - Zinktag på Ringsted Kongrescenter

21-004145

Beslutning

Ad 1-2: anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til hvorvidt anlægsregnskab for anlæg 320 – Zinktag på Ringsted Kongrescenter, kan godkendes. Sagen fremlægges politisk i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, fordi sagens bevilling er over 2 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Sagen er tidligere behandlet i:

- Byrådet den. 10. maj 2021, pkt 15, hvor der blev frigivet en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til udskiftning af zinktaget på Ringsted Kongrescenter

I forbindelse med udskiftningen af zinktaget, blev den underliggende tagkonstruktion udbedret for vandskader, affødt af utætheder i det gamle tag.

I projektet er i alt bevilget 2,1 mio. kr., og der er forbrugt 0,901 mio. kr. For økonomisk oversigt, se **bilag** – 320 Anlægsregnskab.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Som det fremgår af **bilag** – 320 Anlægsregnskab, er der et mindre forbrug på 1.199.028 kr.

Det mindre forbrug skyldes både en billig pris fra den vindende entreprenør, samt et markant mindre omfang af vandskader på træværk end forventet.

Vurdering

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

Mindre-forbruget forslås overført til anlægsfonden.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have betydning for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det mindre forbrug på 1.199.028 kr. overføres til anlægsskatten.
2. at regnskabet godkendes.

Bilag

Bilag 320 Anlægsregnskab

Punkt 13: Lukket: Mulig placering af tandplejen på Nørretorv

22-016424

Punkt 14: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 15: Lukket: Befordringsgodtgørelse Plan- og Boligudvalget

Punkt 16: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Punkt 17: Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til skæve boliger

17-16849A