

REFERAT Plan- og Boligudvalget d. 18-03-2024

Mødedato	Mandag d. 18. marts 2024 kl. 17:00
Mødested	Møderum 1, Rønnedevej
Mødedeltagere	Sine Reffstrup, Lasse Tobias Mølholt (Afbud), Henrik Hvidesten (Stedfortræder for Lasse Tobias Mølholt), Lene Reffstrup, Claus Bedemann, Jette Nygaard, Andreas Karlsen, Susanne Cornelius

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 333 for Slettebjergvej 66.....	4
Helhedsplan Sønderpark skema B.....	7
Lokalplanstatus og prioritering.....	11
Anlægsregnskab Genopretning af bygninger 2019.....	16
Anlægsregnskab Plan for fornyelse af bymidten.....	19
Orientering om status for projektet om en øst-vestgående stiforbindelse igennem Ringsted Bymidte	21
Regnskab 2023.....	23
Overførsler til 2024.....	28
Lukket: Etablering af samlet tandklinik på Nørretorv.....	31
Orientering fra formand og direktør.....	32
Lukket: Befordringsgodtgørelse Plan- og Boligudvalget.....	33
Underskriftsark.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud fra Lasse Tobias Mølholt, Jette Nygård var mødeleder.
Henrik Hvidesten deltog som suppleant for Lasse Mølholt.

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)

Punkt 2: Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 333 for Slettebjergvej 66

21-015223

Beslutning

Anbefales godkendt.

(Henrik Hvidesten var stedfortræder for Lasse Mølholt)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til om kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 333 for Slettebjergvej 66 kan vedtages endeligt.

Beskrivelse af sagen

Lokalplan 333 for Slettebjergvej 66 blev fremlagt for Plan- og Boligudvalget den 30. oktober 2023, pkt. 6, til endelig vedtagelse. Udvalget besluttede at sagen skulle sendes tilbage til administrationen med henblik på færre detaljerede bindinger i lokalplanen.

Plan- og Boligudvalget besluttede den 22. maj 2023, pkt. 3, at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og forslag til lokalplan 333 i offentlig høring i 8 uger. Planerne muliggør en bevaring af det firlængede gårdanlæg Højbjerggård med adressen Slettebjergvej 66, opført i 1877.

Plan og Boligudvalget besluttede på mødet den 20. juni 2022, pkt. 9, at nedlægge et § 14-forbud efter planloven mod nedrivning og igangsætte udarbejdelse af en bevarende lokalplan for ejendommen, Slettebjergvej 66 der består af et stuehus og tre sammenbyggede længer og en lade. Ejer har fået tilladelse til nedrivning af lade.

Kommuneplan 2021-2033

Ejendommen ligger i det åbne land i landzone og der skal udlægges en ny kommuneplanramme i forbindelsen med lokalplanlægning, således at en ny lokalplan stemmer overens med kommuneplanen. Se **bilag 1**.

I lokalplanen er der udtaget et byggefelt, dette var nævnt i kommuneplantillægget og det er nu fjernet. Se **bilag 2** og **bilag 4**.

Lokalplan

Lokalplanen har til formål at de bevaringsværdige bygninger ikke nedrives og lokalplanen har bestemmelser, der værner om bevaringsværdier. Se **bilag 3**.

Hvidbog. I høringsperioden er der fremsendt to høringssvar til planforslaget fra Vejdirektoratet og Bygningskultur Ringsted. Høringssvarene er behandlet i den vedlagte hvidbog, de rettelser som indstilles, er indarbejdet i den vedlagte plan. Se hvidbogen i **bilag 4**.

Vejdirektoratet har bemærkninger til adgangsforhold til Slettebjergvej 66, der skal ske via kommunevejen Slettebjergvej og til vejbyggelinje i forbindelse med byggefelt i lokalplanen.

Bygningskultur Ringsted har bemærkninger til specifikke paragraffer til §§ 5.1, 6.1 og 7.2 der omhandler muligheder og begrænsninger for bevaring af bygningernes fremtidige facader og brug af materialer. Se de samlede høringssvar i **bilag 5**.

Forslag til lokalplan 333 for Slettebjergvej 66 er vedlagt som **bilag 6**.

Flere detaljerede bindinger er fjernet, der omhandler bevaring af bebyggelsen i den endelige version af lokalplanen. Det vil sige at fremtidige ændringer af bebyggelsen nu primært er styret af kompetencenormen, som er denne del af § 6.1 (5.1): "Bebyggelsen må ikke nedrives og alle ydre dele af bebyggelsen må kun udskiftes, ombygges eller ændres med Byrådets tilladelse".

Der er mulighed for at anvende en kompetencenorm i lokalplaner for bevaringsværdige bygninger, hvilket betyder at alle ændringer af bevaringsværdige bygninger skal godkendes.

For at lempe lokalplanens bestemmelser ændres tekst som vist i afsnittet herunder. Kursiv tekst er ny tekst, den tekst der udgår i § 6.1 (5.1) er understreget og de nye bestemmelsesparagraffer i den endelige lokalplan fremgår af parenteser.

Ændring af lokalplanen:

- Redegørelse: *Overkørsel til ejendommen foregår via Slettebjergvej, da den tidligere overkørsel direkte til Roskildevej fra ejendommen ikke er tilladt jf. Vejdirektoratet.*
- Redegørelse: *Bevaringsværdige træer. De markante gamle træer gør ejendommen til et landmark for indkørslen til Slettebjergvej og tilføjer en stemning, som styrker gårdens forankring i landskabet. Ejendommen ligger derfor meget markant ved indkørslen til Slettebjergvej fra Roskildevej i et åbent landskab. I bilag 3 udpeges bevaringsværdige træer, der ikke må fældes uden nærmere aftale med Ringsted Kommunes planafdeling.*
- Bestemmelse § 5.1 (4.1) Der må ikke tilbygges til gårdens oprindelige bygninger på yderfacader mod vej og have og stuehusets facade mod gårdrummet; se figur 1.
- Bestemmelse § 6.1 (5.1) *Bebyggelsen må ikke nedrives* og alle ydre dele af bebyggelsen må kun udskiftes, ombygges eller ændres med Byrådets tilladelse. Den firlængede gårdstruktur og porte ind til gårdspladsen skal bevares. (Kompetencenorm)
- Tagfladen må ikke løftes, *dimensioner på tagudhæng i gavl og facader skal bevares* og tagbeklædningen skal være naturskifer. Sokkel holdes i tilhuggede kvadersten.
De tre skorstene skal fremstå i rød blank mursten. De hvide dannebrogsvinduer, den sorte hoveddør med fyldninger og den hvide hoveddør skal restaureres eller erstattes med vinduer og døre i samme stil. Den svungne trappe fra hovedhuset til haven, skal bevares.

Driftslænger: Facader der vender ud mod haven og vej, skal bevare deres udtryk i tilhuggede kvadersten. Gavle skal dels fremstå i tilhuggede kvadersten og dels rød blank mursten med dekorativ muret gesims i gule mursten.

Rundbuevinduer, de runde gavlvinduer skal bevares, og døre og loftluger skal restaureres som revledøre/luger. De skal males i grafitgrå, sort, hvid, mørk grøn, mørk blå eller mørk rød. Tag på driftslængerne skal beklædes med røde vingeteg.

- Bestemmelse § 6.2 (5.2) Det anbefales at lokalplanen ændres så punktet helt udgår, jf. Vejdirektoratets bemærkning, der påpeger at der er en vejbyggelinje, som ikke muliggør et byggefelt, hvor det er placeret som angivet i bilag 2. (Dette medfører ændring af kommuneplantillæg)

- Det anbefales, at lokalplanen ændres, så bilag 2 helt udgår og byggefeltet fjernes.
- Bestemmelse § 7.2 (6.2) Der er udpeget 8 store markante træer, som skal bevares. Se bilag 3.
- Bestemmelse § 8.1 (7.1) *Lokalplanområdet har vejadgang fra den eksisterende overkørsel på Slettebjergvej. Den oprindelige overkørsel fra Roskildevej må ikke benyttes og kan fjernes, se figur 1.*

- Bestemmelse § 11.1 (10.1) Før ny bebyggelse tages i brug skal: den være tilsluttet vandværk og der udarbejdes en vandhåndteringsplan med baggrund i den forventede fremtidige anvendelse.
- Kommuneplantillæggets afsnit om omfang og udformning: Områdets karakter og byggetradition skal opretholdes ved at hindre nedrivning af eksisterende bebyggelse, *og muliggøre istandsættelse af bebyggelsen ved lokalplanlægning.*

Inddragelse og høring

Den offentlige høring, fandt sted fra den 15. juni - 10. august 2023.

Der er ikke indkommet høringssvar til screening af planer for vurdering af virkning på miljøet (SMV).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer at lokalplanen med de foreslåede ændringer er mere lempelig og derfor mere tilgængelig for nuværende ejer eller en kommende ny ejer. Kompetencenormen giver mulighed for at dispensere fra lokalplanens bevarende bestemmelser, ved en vurdering af den samlede restaurering af bebyggelsen, hvis der bliver behov for det.

Administrationen vurderer at lokalplanen bør ændres og følge Vejdirektoratets bemærkninger ved at præcisere adgangsforhold og ved at byggefeltet helt udtages. Hvis der ønskes opført en lade på ejendommen kan der fremadrettet indsendes en landzoneansøgning. Det imødekommer samtidig en bemærkning til byggefeltets nærhed til de øvrige bygninger fra Bygningskultur Ringsted. Se de samlede høringssvar **bilag 5**

Administrationen vurderer at nogle få væsentlige anbefalinger fra Bygningskultur Ringsted til lokalplanens §§ 5.1, 6.1 og 7.2 for bevaring af bygningernes fremtidige facader kan indarbejdes i lokalplanen. Se hvidbog **bilag 4**.

Konsekvenser for handicapområdet

Lokalplanen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan 333 - Slettebjergvej 66, vedtages endeligt med ovenstående ændringer og offentlig bekendtgøres.

Bilag

Bilag 1, Kommuneplantillæg nr. 9 - Slettebjergvej 66 - Tidligere version

Bilag 2, Kommuneplantillæg nr. 9 - Slettebjergvej 66 - Endelig

Bilag 3, Lokalplan 333 - Slettebjergvej 66 - Endelig

Bilag 4, Hvidbog

Bilag 5, Samlede høringssvar

Bilag 6, Forslag til lokalplan 333 - Slettebjergvej 66

Punkt 3: Helhedsplan Sønderpark skema B

22-018943

Beslutning

Ad 1-5: Anbefales godkendt.

(Henrik Hvidesten var stedfortræder for Lasse Mølholt)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)

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 den af Ringsted Almene Boligselskab fremsendte ansøgning om godkendelse af det endelige budget for helhedsplan – Skema B – renovering af Sønderpark, se **bilag 1**.

Beskrivelse af sagen

Boligselskabet Sjælland har for boligafdelingen 2206 - Sønderpark udarbejdet en ”helhedsplan”, se **bilag 2**.

Projektet:

Anskaffelsessummen er forhøjet med 126,7 mio. kr. ift. den angivne anskaffelsessum ved skema A. Forhøjelsen af anskaffelsessummen skyldes først og fremmest et højere pris- og renteniveau end antaget ved skema A. Dertil er der poster i projektet der er blevet dyrere efter nærmere undersøgelser og bearbejdning af projektet. Omvendt er der fundet besparelser i projektet for ikke at få en endnu højere anskaffelsessum. Besparelserne er blandt andet bevaring af de nuværende kældertrapper i stedet for at udvide dem samt besparelse på altanløsning, således at der anvendes franske altaner i stedet for altantårne. Se **bilag 1**.

Der har været afstemning om to modeller af helhedsplanen på ekstraordinært afdelingsmøde d. 17. januar 2024, hvor den forskellen på modellerne var at den ene model ikke indeholdt renovering af badeværelser. Dette på grund af de væsentlige pristigninger der har været i projektet. Beboerne valgte på dette møde den model og helhedsplan, der indeholdt renovering af badeværelserne. Se **bilag 1**.

Forhøjelsen på støttede og ustøttede arbejder er drøftet og forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden.

Handlingsforløb af støttesagen (efter reglerne for renovering):

Skema A

- *Godkendelse* og anbefaling overfor Landsbyggefonden. Der giver boligselskabet tilladelse til projektering og afholdelse af licitationen m.m. med henblik på udarbejdelse af skema B.

Skema B

- *Godkendelse af anskaffelsessum ved byggestart.* Hvis skema B ikke eller kun på uvæsentlige punkter afviger fra det materiale, der har dannet grundlag for Landsbyggefondens støttetilsagn, godkender kommunen det fremsendte projekt med bindende virkning for Landsbyggefonden. Væsentlige ændringer eller overskridelser af skema A budgettet skal forelægges Landsbyggefonden til endelig afgørelse. Landsbyggefonden underrettes om Byrådets skema B-behandling.

Landsbyggefonden fremsender kvitteringsbrev til ansøgeren og kommunen efter godkendelse af skema B.

Kommunen påser, at arbejdet igangsættes og færdiggøres til de forudsatte tidspunkter, samt at evt. vilkår for støtte overholdes.

Skema C

- *Byggeregnskab.* Bygherren skal senest 15 måneder efter aflevering indsende byggeregnskab til godkendelse.

Skema A Sønderpark

Ringsted Kommune godkendte skema A for helhedsplanen den 7. december 2020, pkt. 24.

Projektet bestod bl.a. af renovering af badeværelser og udskiftning af installationer. Dertil etablering af en ny boligventil som medfører et bedre indeklima i boligerne samt nye tage, facader, vinduer og indgangspartier. Endelig var modernisering af altanerne og etablering af trapper fra stueetagerne fra altanen til terræn også en del af projektet.

Landsbyggefonden har godkendt det tilpassede projekt der foreligger i denne sag i forhold til indhold og økonomi. Økonomien for skema A og skema B fremgår nedenfor.

Skema B - renovation

Den samlede anlægssum ved Skema B er øget med 126,7 mio. kr. til 548,1 mio. kr. i forhold til Skema A.

Sønderparkhelhedsplan	Skema A	Skema B	Forskel fra A til B
	kr.	kr.	kr.
Støttet arbejde	229.049.259	338.212.960	109.163.701
Ustøttet arbejde	192.312.302	209.837.385	17.525.083
I alt	421.361.561	548.050.345	126.688.784

Indholdet i det tilpassede projekt kommer til at indeholde:

- Nye tage og teglfacader inkl. Efterisolering og nye vinduer.
- Renovering af altaner
- Nye glaspartier i opgange og nye vinduer
- Nye badeværelser
- Etablering af ventilation med varmegenvinding i alle boliger
- Vand og -afløbsinstallationer udskiftes.
- Forbedring af afdelingens udearealer
- Asbestsanering i tagrum og i badeværelser

Projektet bliver gennemført af entreprenøren NCC da denne blev vurderet at have de bedste forhold mellem pris og kvalitet i den licitation der har være gennemført. Totalrådgiveren Wissenberg vurderede, de fire entreprenører der bød på projektet. Det samlede bud fra NCC på projektet lød på Buddet på 460,6 mio. kr. inkl. moms. Differencen mellem entreprenørens tilbud og anskaffelsessummen er sagens omkostninger, se **bilag 1**.

Renoveringen forventes at blive påbegyndt i maj 2024 og være færdig i november 2026. Perioden for renoveringen forventes at være 30 måneder.

Helhedsplanen blev godkendt af selskabsbestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 18. januar 2024, se **bilag 1**. Helhedsplanen blev godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde i afdelingen den 17. januar 2024, se **bilag 1**.

Renovationen finansieres på følgende vis:

Den samlede finansieringsplan udgøres således:	
Støttet realkreditlån kr.	338.212.960
Ustøttet realkreditlån kr.	165.667.385
Tilskud fra fællespulje kr.	8.000.000
Tilskud fra egen trækningsret kr.	2.670.000
Kapitaltilførsel Kr.	1.250.000
Egen henlæggelser kr.	29.800.000
Selskabets dispositionsfond kr.	2.450.000
Anskaffelsessum i alt: Kr.	548.050.345

Ved udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation skal kommunalbestyrelsen godkede pantsætningen (låntagningen), jf. §29 i bekendtgørelse af Lov om Almene Boliger. Byrådet skal altså godkende optagelsen af både de støttede og de ustøttede realkreditlån.

Forudsætningen for at boligselskabet kan optage et støttet lån er at kommunen garanterer for lånet. Landsbyggefondens regaranterer 50 % af den kommunale garanti, jf. § 91 stk. 14, i bekendtgørelse af Lov om Almene Boliger. Realkreditinstituttet har på det foreliggende grundlag beregnet, at kommunen skal garantere for 100% af det støttede lån på 338,2 mio. kr., jf. **Bilag 1**, Heraf regaranterer Landsbyggefondens som nævnt for 50%, svarende til 169,1 mio. kr. Det er kreditinstituttet, der skal foretage vurdering og beregning af garanti procenten.

Realkreditinstituttet kræver en kommunal garanti for det ustøttede lån som udgør 31,59 % svarende til 52,2 mio. kr.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens tilsagn at der foretages et kapitalindskud på i alt 1,25 mio. kr. Landsbyggefondens bidrager med 0,5 mio. kr., mens kommunen, realkreditinstitutionen og boligorganisationen hver yder lån på 0,25 mio. kr. Det sidstnævnte lån tilbagebetales, når økonomien i afdelingen tillader det.

Kommunens finansiering af renovationen består i at kommunen yder et rente- og afdragsfrit lån på 0,25 mio. kr. i forbindelse med kapitaltilførslen.

Der vil være huslejestigninger i forbindelse med helhedsplanen som udgør et gennemsnit på 24,4% i 2023 priser. Huslejen vil dermed stige fra et gennemsnit på 803 kr./m²/år, til et gennemsnit på 999 kr./m²/år. Se **bilag 2**.

I henhold til støttereglerne, § 10 stk. 3 i Lov om leje af almene boliger, skal kommunen give tilladelse til at iværksætte huslejeforhøjelser på over 5 %. Den aktuelle lejeforhøjelse på 196 kr./ m²/år vil – afhængig af lejemålets størrelse og type- betyde en lejeforhøjelse på mellem ca. 24,37%-24,41%. Der skal derfor gives tilladelse fra Byrådet til disse huslejestigninger.

I forbindelse med skema B vil den foreløbige huslejestigning skulle godkendes af Byrådet og ved skema C godkendes den endelige huslejestigning.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde d. 17. januar hvor beboerne er blevet præsenteret for to modeller af helhedsplanen. En model med badeværelsesrenovering og én uden. Beboerne stemte for modellen med badeværelsesrenovering.

Økonomi

Kommunen vil i forbindelse med kapitaltilførslen skulle yde et rente- og afdragsfrit lån, opgjort til 0,25 mio. kr. som finansieres af kassen.

Kommunen vil skulle påtage sig den garantiforpligtelse, som følger af optagelsen af de støttebærende lån (med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden). Den samlede garantiforpligtelse kommer til at udgøre 338,2 mio. kr., og heraf godtgør Landsbyggefonden halvdelen (50 %). For det ustøttede lån til renoveringsarbejder skal der ikke ydes garanti for 52,2 mio.kr.

Vurdering

Administrationen vurderer at et flertal af beboerne ønsker en renovering i henhold til helhedsplanen for Sønderpark. Det vurderes videre, at planen vil tilvejebringe attraktive familieboliger i bymidten og løfte bygningskvaliteten for bebyggelsen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Skema B – renovation med en samlet anskaffelsessum på 548.050.345 kr. godkendes
2. at projektets finansiering, herunder optag af støttede og ustøttede lån godkendes
3. at der gives tilsagn om kapitaltilførsel på 0,25 mio. kr. og at denne finansieres af kassen.
4. at det meddeles boligselskabet, at kommunen har i sinde at give den nødvendige kommunegaranti til projektet.
5. at der godkendes en foreløbig huslejeforhøjelse på gennemsnitligt 196 kr./kvm/år svarende til en stigning på gennemsnitligt 24,4% i forbindelse med helhedsplanens gennemførelse.

Bilag

Bilag 1 Indstillingsskrivelse skema B Sønderpark inkl. bilag

Bilag 2 Finansieringsskitse Sønderpark skema B

Punkt 4: Lokalplanstatus og prioritering

24-003343

Beslutning

Godkend med bemærkning om at udvalget ønsker en status på interesse for udvikling af Veterslev Bygade 19 til næste gang sagen er på.

(Henrik Hvidesten var stedfortræder for Lasse Mølholt)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)

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 orienteres om status på lokalplanlægningen samt tages stilling til om der skal prioriteres igangsætning af nye lokalplaner de næste tre måneder.

Beskrivelse af sagen

Plan- og Boligudvalget orienteres med denne sag om status på igangværende lokalplansager (inklusive projekter i forhøring) siden sidste orientering i december 2023. Plan- og Boligudvalget skal ligeledes tage stilling til prioritering af lokalplaner der kan igangsættes i perioden indtil næste sag om lokalplanstatus til juni 2024.

Kort med placering af igangsatte planer samt planer, som kan igangsættes m.fl. er vist i **bilag**.

Denne status er udarbejdet den 13. februar 2024.

	Antal
Projekter der er/har været i forhøring	6
Planer under udarbejdelse inkl. 2 igangsættelsessager	13
- Lokalplaner i høring	0
Lokalplaner igangsat med denne sag samt ved forrige udvalgs møde	0
Planer vedtaget siden marts 2023	9
Lokalplaner som er klar til at blive prioriteret. Hvis lokalplanen prioriteres, kan der udarbejdes igangsætningssager.	4

Lokalplaner som er taget af listen	0
------------------------------------	---

Planer vedtaget siden marts 2023

Lokalplan 333 - Slettebjergvej 66 (marts 2024)

Lokalplan 326 - Overnatning ved Gyrstinge Skovkro (februar 2024)

Tillæg 1 til Lokalplan 246 - Ringsted Flyveplads (januar 2024)

Lokalplan 308 – Støjvold ved Benløse (december 2023)

Lokalplan 338 - Ringsted Ro- og Kajakklub (27. november 2023)

Lokalplan 340 for offentligt rekreativt område ved Korsevænget (oktober 2023)

Lokalplan 325 og Kommuneplantillæg 6 - Boliger ved Bøstofte i Kværkeby (august 2023)

Kommuneplantillæg 2 - Overnatning ved Gyrstinge Skovkro (september 2023)

Kommuneplantillæg 11 - for Bakkegårdsvej 57 (juni 2023)

Planer under udarbejdelse

Lokalplan 311 - Hulemarken

Lokalplan for boliger og blandede byfunktioner herunder dagligvarebutik og offentlige funktioner. Tilpasning af bebyggelsesplanen blev behandlet i Plan- og Boligudvalget d. 31. oktober 2022, pkt. 2. Forslag til lokalplan forventes behandlet på Plan- og Boligudvalget i april 2024.

Lokalplan 332 - Ringsted Retail etape 2

Der skal udarbejdes nyt forslag til Lokalplan samt kommuneplantillæg, som konsekvens af, at der ikke var udarbejdet tilstrækkelig dokumentation for planernes indvirkning på detailhandlen i området. Nyt forslag til Lokalplan 332 samt Kommuneplantillæg forventes behandlet på Plan- og Boligudvalget i april - maj 2024.

Lokalplan for Gåselagret i Dunbyen - Bevarende Lokalplan

Plan- og Boligudvalget besluttede d. 19 juni 2023, pkt. 7, at Gåselagret i Dunbyen ikke må nedrives. Der skal derfor udarbejdes en bevarende lokalplan hvor Gåselagrets fremtidig anvendelse fastlægges og bærende bevaringsværdier sikres. Forslag til lokalplan forventes behandlet på Plan- og Boligudvalget 2. kvartal 2024

Rammelokalplan 323 - Campusområdet

Rammelokalplan som omhandler den overordnede struktur for området, samt mulighed for at ZBC kan udvide deres aktiviteter. Forslag til lokalplan forventes behandlet på Plan- og Boligudvalget 3. kvartal 2024. Der mangler at blive udarbejdet en vandhåndteringsplan for området, hvilket gør at tidsplanen bliver forlænget. Proces om vandhåndteringsplan er igangsat.

Lokalplan 327 - Menighedshus i Kværkeby

Lokalplan for nyt menighedshus og præstebolig i Kværkeby. Forslag for lokalplan 327 + kommuneplantillæg forventes politisk behandlet i Plan- og Boligudvalget i 2024.

Lokalplan for Ørslev Andelspark

Lokalplan + kommuneplantillæg skal muliggøre projekt for rækkehuse i det sydøstlige Ørslev. Forslag til lokalplan for Ørslev Andelspark forventes politisk behandlet i Plan- og Boligudvalget i 3. kvartal 2024. Der er aftalt møde med udvikler om videre proces.

Lokalplan for Skydebane i Vigersted

Lokalplan og kommuneplantillæg skal muliggøre udvidelse skydebaneanlæg ved Vigersted. Lokalplanen forventes politisk behandlet i Plan- og Boligudvalget i andet kvartal 2024.

Lokalplan for Farendløse Mosteri

Lokalplanen skal muliggøre bebyggelse, jordbrugsskole og boliger ved Farendløse Mosteri. Dette for at underbygge mulighed for en ny måde at drive landbrugs- og erhvervsjendomme i et fællesskab af små selvstændige virksomheder. Forslag til lokalplan forventes behandlet på Plan- og Boligudvalget 2. kvartal 2024.

Kommuneplantillæg 21 for den Historiske bymidte

Nyt Kommuneplantillæg skal understøtte arbejdet med Bymidten. Forslag forventes behandlet på Plan- og Boligudvalget 4 kvartal 2024. Forslag forventes behandlet ultimo 2024.

Lokalplan 344 for Bymidten - Nørregade

Ny lokalplan skal afløse følgende eksisterende lokalplaner: 41, del af 199, del af 240 og del af 93, og understøtte arbejdet med Bymidten. Forslag til lokalplan forventes behandlet på Plan- og Boligudvalget 4. kvartal 2024. Forslag forventes behandlet ultimo 2024.

Lokalplan 345 for Bymidten - Schandorphsvej

Ny lokalplan skal afløse følgende eksisterende lokalplaner: 21-1, del af 199, del af 240 og del af 93, og understøtte arbejdet med Bymidten. Forslag til lokalplan forventes behandlet på Plan- og Boligudvalget 4. kvartal 2024. Forslag forventes behandlet ultimo 2024.

Lokalplan for støjvold ved Kværkeby

Projektet omhandler en støjvold med en længde på ca. 2 km. og en forventet højde på 15-18 meter mellem Vestmotorvejen og Kværkeby. Støjvolden forventes af afhjælpe støjgener for beboerne i Kværkeby væsentligt. Støjvoldsprojektet i Kværkeby indgår som en del plan for håndtering af overskudsjord som er vedtaget på Byrådet d. 6. december 2021, pkt. 15. Igangsættelsessag forventes behandlet april 2024.

Lokalplan for etageboliger ved Ringsted Station (Vestervej 2)

Lokalplan for etageboliger på Vestervej 2 er et projekt for en etageejendom med mulighed for kontor erhverv i 4,5 plan, i høj arkitektonisk kvalitet, som erstatning for den nuværende bebyggelsen i et plan på Vestervej 2 mellem Sjællandsgade og Fynsgade. Det fremlagte projekt vil styrke ankomsten til Ringsted By fra stationen, og rammesætte stationsforpladsen på en ny måde. Igangsættelsessag forventes behandlet april 2024.

Lokalplaner som er klar til at blive prioriteret

Temalokalplan for solceller i Ringsted By

For at tydeliggøre hvor der kan etableres solceller, og hvor der ikke kan etableres solceller på private hustage i Ringsted By, kan der udarbejdes en temalokalplan.

Lokalplan for vindmøller ved Ottestrupvej

Projektudvikler ønskede at være en del af den pulje af VE-anlæg, som har været i høring i dette forår/sommer. Da dette ikke er muligt, ønsker udvikler en lokalplan som muliggør opsætning af vindmøller ved Ottestrupvej. Der er en positiv udpegning i Ringsted Kommuneplan 2021-2033 til etablering af vindmøller på denne ønskede placering

Lokalplan for dagligvarebutik i Veterslev

Rema 1000 ønsker, at igangsætte lokalplanlægning for en dagligvarebutik på 1200 m² i Veterslev. En dagligvarebutik i Veterslev vil give byen et detailhandelstilbud, som ikke er der i dag.

Lokalplan for Allindemagle Huse

Denne plan blev sat i bero i forbindelse med seneste sag vedr. Lokalplanstatus og prioritering d. 18. december 2023. Det vurderes fortsat, at denne plan ikke har samme strategiske vigtighed for Ringsted Kommune, i forhold til andre lokalplaner lige nu.

Planer som er i forproces og har været i forhøring

Plan for Klosterparks allé

Projektet omhandler etageboliger, punkthuse, friplejehjem og park ved Klosterparks allé i Ringsted Vest. Området skal udarbejdes så det arkitektonisk fremstår i sin egen ret, men tilpasset omgivelserne. Der skal arbejdes på fokus på grønne arealer med stor kvalitet, hvor biodiversitet og ophold på lige vilkår er indtænkt. Projektet har været i forhøring, og der har været afholdt borgermøde vedr. de indledende skitser og ideer for området. Der kan i den kommende tid arbejdes med udviklingsaftale, skitseprojekt og udbud af grunden, før evt. lokalplanlægning kan igangsættes. Sager vedr. opsamling på forhøringen og udviklingsaftale behandles på dette møde.

VE-anlæg

Der har været gennemført forhøring af de fem VE-anlæg og høringssvarene herfra har været til politisk orientering d. 25. september 2023, pkt. 2. Den 4. marts 2024 fremlægges en screening af projekterne og der tages politisk stilling til, hvilke projekter der skal arbejdes videre med.

Store opgaver i planafdelingen

Der er lige nu gang i flere store opgaver i planafdelingen herunder: Helhedsplan Torpet, Helhedsplan Odinsvejskvarteret samt flere projekter i forbindelse udvikling af Bymidten, Planstrategi, Udlæg af nye erhvervsområder, 30+ års plan for boligudvikling i Ringsted, VE-anlæg og boligprojekt samt park ved Klosterparks Allé. Dette har indflydelse på hvor mange lokalplaner, der kan udarbejdes på nuværende tidspunkt.

Kommende store Lokalplaner som forventes klar til igangsætning inden for det næste år

Der vil i løbet af det næste år højst sandsynligt komme flere store lokalplaner, som kan prioriteres igangsat. Herunder Lokalplan for Besskovgård (nr. 1 i rækkefølgeplanen i Kommuneplan 2021-2033), Lokalplan for udvidelse af Biogasanlæg i Mulstrup, Lokalplan for VE-anlæg, Lokalplan for Klosterparks Allé, Lokalplan for Stakladen m.fl.

Afslag på forespørgsel om nye udlæg

Vetterslev Bygade 19

Ringsted Kommune har modtaget ønske fra Vetterslev-Høm Borgerforening om at sælge ejendommen Vetterslev Bygade 19. Grunden er på ca. 8.000 m², og området er underlagt kommuneplanramme som muliggør boligudvikling. Administrationen har meddelt, at Ringsted Kommune ikke ønsker, at udbyde ejendommen til salg lang tid før, at en udarbejdelse af en lokalplan for området kan igangsættes. Administrationen har indkaldt borgerforeningen til møde for at drøfte mulighederne for området på sigt.

Ny boligudvikling i Vigersted

Ringsted Kommune har modtaget ønsker fra udvikler om ny boligudvikling flere steder i Vigersted. Ringsted Kommune har afholdt møde med udvikler vedr. de fremtidige udviklingsmuligheder, og at der skal tages stilling til ønsker om nye boligudlæg i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2025.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer fortsat, at der er fremdrift i lokalplanudarbejdelsen for de projekter, der er igangsat, og hvor bygherre/projektudvikler er klar med fyldestgørende materiale, som kan danne grundlag for lokalplanudarbejdelsen.

Administrationen vurderer, at der med de nuværende ressourcer, som er tilgængelige til udarbejdelse af lokalplaner ikke kan igangsættes flere lokalplaner udover de allerede prioriterede igangsættelser af Lokalplan for støjvold ved Kværkeby og Lokalplan for etageboliger ved Ringsted Station.

Planafdelingen skal i den kommende periode (ud over produktionen af lokalplaner), arbejde med flere store opgaver, herunder Helhedsplan Torpet, Helhedsplan Odinsvejskvarteret samt flere projekter i forbindelse udvikling af Bymidten, Planstrategi, Udlæg af nye erhvervsområder, 30+ års plan for boligudvikling i Ringsted, VE-anlæg og boligprojekt samt park ved Klosterparks Allé, hvilket kræver et væsentligt træk på de nuværende ressourcer.

Herudover forventer administrationen, at flere store lokalplaner bliver klar til igangsætning i det kommende år, såsom Lokalplan for Besskovgård, Lokalplan for udvidelse af Biogasanlæg i Mulstrup, Lokalplan for Stakladen m.fl. Administrationen vurderer yderligere, at disse planer vil have en væsentlig betydning for udviklingen i Ringsted Kommune, og at det skal prioriteres, at der er tilgængelige ressourcer i planafdelingen til, at gribe disse opgaver når de er klar.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at orienteringen om status for lokalplanlægning tages til efterretning,
2. at der ikke prioriteres yderligere lokalplaner til igangsætning med denne sag

Bilag

Lokalplanliste

Punkt 5: Anlægsregnskab Genopretning af bygninger 2019

18-21556A

Beslutning

Anbefales godkendt.

(Henrik Hvidesten var stedfortræder for Lasse Mølholt)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)

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 genopretning af bygninger 2019.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 14. januar 2019, pkt. 17 givet 8 mio. kr. til delprojekter for genopretning af bygninger. Den 25. juni 2019, pkt. 10 omlagde byrådet 1,2 mio. kr. fra delprojekt tagrenovering på Vigersted Forsamlingshus til renovering af Skolegade 9c. Anlægsbevilling Genopretning af bygninger 2019 blev derved nedskrevet med 1,2 mio. kr.

I tabel herunder fremgår de 21 delprojekter og akut projekter der er udført og afsluttet. Her kan nævnes renovering af pergolaen ved Rådhuset, Campusskolen har fået malet facader og udhæng, nye vinduer på Amtstue Allé og ny tagkonstruktion på tårnet på Anlægspavillonen. Af akutte projekter er der genoprettet efter vandskade på flere bygninger og udbedring efter skimmelsvamp.

Delprojekt	Beløb i kr.
Nordbakken Børnehus	98.800
Stakhavegård	146.478
Snurretoppen	1.500
Ådalskolen	76.700
Campusskolen - Malet facader og udhæng	809.242
Vej og Park	286.159

Ørslev Kulturcenter	253.900
Valdemarskolen	284.159
Amtstue Allé 71 - Udskiftning af vinduer	417.845
Ringsted Idrætsbørnehus	122.650
Ringsted Musikskole	59.472
Anlægspavillonen	466.300
Vigersted Skole	195.640
Kildeskolen	154.562
Dagmarskolen	258.145
Benløse Skole	46.338
Rådhuset - Udskiftning af pergola	262.121
Campuskolen - Udskiftning af vandrør	140.000
Regnbuen - Maling af vinduer	110.000
Anlægspavillonen - Nyt tag på tårnet	130.000
Jystrup Aktivitetshus - Overdækning	49.600
Akut genopretning	1.879.436
Internt honorar	412.897
I alt	6.661.994

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

Der er et mindre forbrug på 138.006 kr. hvilket skyldes, at der har været færre akut projekter. Mindre forbruget forslås tilført puljen til genopretning af bygninger i 2025, da puljen for 2024 er frigivet og planlagt til udførelse.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat og bevilget 6.800.000 kr. til Genopretning af bygninger 2019. Der er forbrugt i alt 6.661.994 kr., se **bilag**. Mindre forbruget på 138.006 kr. forslås tilført puljen til genopretning af bygninger i 2025 mellemfinansieret af kassen. Puljen for 2024 er politisk prioriteret og der er givet anlægsbevilling.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet for Genopretning af bygninger 2019 godkendes,
2. at mindre forbruget på 138.006 kr. tilføres puljen til genopretning af bygninger i 2025 mellem finansieret af kassen.

Bilag

Anlægsregnskab 332 - Genopretning af bygninger 2019

Punkt 6: Anlægsregnskab Plan for fornyelse af bymidten

14-3058A

Beslutning

Anbefales godkendt.

(Henrik Hvidesten var stedfortræder for Lasse Mølholt)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)

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 Plan for fornyelse af bymidten. Planen for fornyelse af bymidten har indeholdt byfornyelse af Ringsted Torv opdelt i 3 etaper Klosterlunden, Torvet og Nørregade med markedspladsen. Med torveomdannelsen er udført områdefornyelse, klimatilpasning og ledningsarbejder kloak, vand og fjernvarme.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har givet følgende bevilger til Plan for fornyelse af bymidten:

- 13. januar 2014, pkt. 15, 400.000 kr. til projektering.
- 25. juni 2014, pkt. 5, 600.000 kr. til formidling af torveomdannelsen og etablering af midlertidige tiltag.
- 8. september 2014, pkt. 15, 300.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse med vandelementet på Torvet.
- 8. december 2014, pkt. 22, 330.000 kr. til tilretning af torveforslaget
- 5. oktober 2015, pkt. 21, 1.500.000 kr. til projektering af hovedprojekt på Ringsted Torv og udbud.
- 7. marts 2016, pkt. 13, 1.600.000 kr. til eksterne og interne ydelser.
- 21. juni 2016, pkt. 15, 700.000 kr. til gennemførelse af anlægsarbejder i Klosterlunden.
- 9. januar 2017, pkt. 13, 18.056.000 kr. til anlægsomkostninger og andre projektomkostninger.
- 9. september 2019, pkt. 25, 3.310.000 kr. til færdiggørelse af hele Torveprojektet herunder Nørregade og markedspladsen samt belægning omkring Pavillonen.

Projektet har udmøntet sig i det torv vi har i dag, med en prisbelønnet belægning og en klimasikret bymidte.

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

Der er et merforbrug på 84.550 kr.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat og bevilget 26.796.000 kr. til Plan for fornyelse af bymidten. Der er forbrugt i alt 26.880.550 kr., se **bilag**. Merforbruget på 84.550 kr. forslås finansieret af anlægsfonden.

Anlægsfonden har pr. 20. februar 2024 en saldo på minus 150.000 kr.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at anlægsregnskabet Plan for fornyelse af bymidten godkendes,
2. at merforbrug på 84.550 kr. finansieres af anlægsfonden.

Bilag

Anlægsregnskab 118 - Plan for fornyelse af bymidte

Punkt 7: Orientering om status for projektet om en øst-vestgående stiforbindelse igennem Ringsted Bymidte

23-011236

Beslutning

Til efterretning.

(Henrik Hvidesten var stedfortræder for Lasse Mølholt)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)

Indhold

Sagsgang:

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

I denne sag orienteres der om status på projektet om en øst-vestgående stiforbindelse i Ringsted Bymidte.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 9.oktober 2023, pkt. 16 at godkende Rammer og Retningslinjer, Ringsted bymidte, **bilag 1**, og igangsætte en række projekter som følger op om dette. Herunder et øst-vestgående sti- og byrumsforløb, som et bærende greb i bymidten. Et greb, som skal skabe sammenhæng og synergi mellem de forskellige områder i byen.

Byrådet besluttede på samme møde, pkt. 11, at godkende kommunens aktive deltagelse i RealDanias Plan22+ projekt. Her indgår projektet om et øst-vestgående sti- og byrumsforløb som et pilotprojekt, der skal udvikle og afprøve nye metoder og løsninger til, hvordan man kan arbejde med at få borgere til at bevæge sig mere til fods og på cykel. Pilotprojektet vil være et led i processen med at omsætte Klimaplanens mål om, at 80% af de korte ture skal være aktive ture i 2030.

I forsøgsperioden skal dele af stiforløbet designes og udvikles gennem midlertidige tiltag, og give borgerne mulighed for at opleve forbindelsen og bidrage til det endelige design. Projektet skal herud over bidrage med input til en kommende mobilitetsplan.

Processen i 2024

Der er den 3. april planlagt et offentligt borgermøde, med politisk deltagelse. Den tilknyttede rådgiver vil på baggrund af borgerprocessen designe et forsøgsområde, et midlertidigt byrum, som forventes etableret i juni 2024. Det midlertidige byrum vil indeholde byrumsinventar og beplantning med en karakter af midlertidighed. Både PBU og KMU vil få forelagt designet af det midlertidige byrum, inden etableringen går i gang.

Det midlertidige byrum vil være aktivt fra medio juni – medio oktober. I august/september planlægges der en måned med en aktivitetskalender for det midlertidige byrum, som aktiverer og afprøver tiltag, inviterer interessenter og borgere, og med planlagte events.

Plan- og Boligudvalget og Klima- og Miljøudvalget vil få forelagt resultater af processen og et skitseforslag for hele stiforløbet ultimo 2024. Borgerne vil efterfølgende få præsenteret resultatet af processen og skitseforslag.

For overblik over tidslinje henvises til **bilag 2**.

Borgermødet i april

Borgermødet forventes at starte på biblioteket, hvor der vil være en introduktion til visionen for stiforløbet ved rådgiver. Der vil være en efterfølgende byvandring langs forløbet med enkelte stop undervejs, hvor der vil blive drøftet relevante emner. Byvandringen afsluttes med kaffe og lidt at spise, imens der samles op. Borgerne vil på dette tidspunkt få mulighed for at komme med deres tanker og ideer for projektet.

Den videre proces for projektet

Efter den afsluttede borgerproces i 2024, skal projektet projektmødes og projekteres inden anlæg. De efterfølgende anlæg skal deles op i etaper for at minimere gener for borgerne. Projektets videreudvikling er ikke en del af projektets inddragende fase og økonomi i 2024. Der skal afsættes yderligere finansiering til projektets næste fase.

Inddragelse og høring

Den offentlige dialogproces ligger i perioden april 2024 til oktober 2024.

Der vil blive afholdt møder med særlige interessenter i bymidten, forud for det offentlige borgermøde i april, med bl.a. bymidtens følgegruppe, grundejere, Valdemarskolen og Ringsted Sportscenter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Administrationen vurderer, at den planlagte dialogproces for 2024 vil give borgerne mulighed for at bidrage til udformningen af den kommende øst-vestgående sti- og byrumsforløb igennem bymidten. Det vurderes også at det planlagte forløb vil bidrage til at skabe forståelse og ejerskabsfølelse for projektet hos borgerne.

Administrationen vil udarbejde et budgetforslag om midler til projektering af det øst-vestgående stiforløb til Budget 2025.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Sagens forløb

13-03-2024 Klima- og Miljøudvalget

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Rammer og retningslinjer for Ringsted Bymidte

Bilag 2 - Tidsplan for en øst-vestgående stiforbindelse - 2024

Punkt 8: Regnskab 2023

24-002737

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

(Henrik Hvidesten var stedfortræder for Lasse Mølholt)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)

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 2023 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 2024.

Kommunens regnskab for 2023 i sammendrag.

Nøgletal fra regnskab 2023 i mio. kr.	Vedtaget budget ¹⁾	Korrigeret budget ¹⁾	Regnskab ¹⁾	Afvigelse til korrigeret budget ²⁾
Finansiering	-2.555,2	-2.602,4	-2.595,1	-7,2
Skattefinansieret drift	2.477,7	2.480,9	2.478,4	2,4
Renter	1,9	1,9	-2,0	3,9
Resultat af ordinær drift ³⁾	75,5	119,6	118,7	-0,9
Anlæg herunder byudviklingsfond	73,1	229,4	69,3	160,1
Resultat af skattefinansieret område ³⁾	2,3	-109,8	49,5	159,3
Brugerfinansieret drift og anlæg	0,0	0,0	0,1	-0,1
Resultat i alt før finansielle poster ³⁾	2,3	-109,8	49,4	159,2
Finansielle poster	37,0	41,7	-14,6	56,3
Ændring af likvide aktiver	-37,2	-154,0	61,0	215,0
Serviceudgifter ⁴⁾	1.809,7	1.787,4	1.800,8	-13,4

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.
4) Serviceudgifter i vedtaget budget udgjorde 1.797,1 mio.kr. Ringsted kommunes servicerammer er, som følge af prissætninger, efterfølgende forhøjet til 1.809,7 mio. kr.

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 118,7 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det må overordnet set, anses som tilfredsstillende.

Den skattefinansierede drift viser et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. Der er væsentlige mindreudgifter på områderne: "Ledelse og personale", "Dagtilbud til børn" og "Beskæftigelse". Til gengæld er der merudgifter på områderne: "Børn og Unge", "Ældrelev" "Handicap, social og psykiatri" og "Skoler".

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 49,5 mio. kr. hvilket er 160,4 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultatet skyldes, at anlægsprojekter ikke er gennemført som forudsat i budgettet.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.800,8 mio. kr. hvilket er 13,4 mio. kr. mere end det korrigerede budget og 8,9 mio. kr. mindre end det vedtagne budget korrigeret for korrektioner af servicerammen som følge af prisstigninger. Servicerammen for 2023 er derfor overholdt.

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 2023 var det forudsat, at kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2024 ville være 35.900. Det faktiske indbyggertal 1. januar 2024 var 36.356 eller 456 indbyggere flere. Da vi valgte at selvbudgettere skattegrundlaget for 2023 vil det større indbyggertal, alt andet lige, medføre, at der vil være et nettoprovenu på baggrund af selvbudgettering, som vil indgå i 2026.
- Der var i det vedtagne budget for 2023 indeholdt en teknisk serviceudgiftspulje på 10,3 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 2023 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i januar 2022.

Økonomisk politik	Regnskab 2023
Overskud på ordinær drift Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække: • Budgetårets afdrag • Budgetårets anlægsinvesteringer • Udgifter til almene boliger	Der er i regnskabet et overskud på ordinær drift på 118,7 mio. kr. Afdrag, anlægsinvesteringer og udgifter til almene boliger har i 2023 udgjort i alt 108,8 mio. kr.
Budgetopfølgning I kommunens årsregnskab vises en opgørelse over såvel beløbsmæssige som procentmæssige forskelle mellem de kvartalsvise budgetprognoser og årsregnskabet. Opgørelsen udarbejdes for hvert center og ledsages af noter.	Se tabel nedenfor.

Økonomisk politik	Regnskab 2023
Niveau for anlægsrammen Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 60-70 mio. kr. i 2023.	Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2023 udgjort 67,5 mio. kr.
Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 1.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 54 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter samt beholdning i byudviklingsfond.	Den gennemsnitlige likviditet har i 2023 udgjort 260,0 mio. kr. Minimumskassebeholdning: 54 mio. kr. Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter incl. byudvikling: 160,4 mio. kr. Saldo i byudviklingsfond 15,7 mio. kr. – i alt 229,1 mio. kr. Ikke disponeret likviditet udgør således 29,9 mio. kr. Målsætningen er opfyldt. Supplerende kan oplyses, at der er i budgettet for 2024 forudsat kassetræk i årene 2024 – 2027 på i alt 22,0 mio. kr.
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 2023 foretaget gældsafdrag på 35,1 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. budgetrapport og 2. budgetrapport 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.

Pr. 1. oktober 2023 blev den administrative organisation ændret, således, at staben ”HR, løn og politisk service” og Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter blev nedlagt og opgaverne fordelt på øvrige stabe og centre. Følgende stabe og centre er ikke berørt af organisationsændringen: Direktionen, Børnecenter, Arbejdsmarkedscenter, Sundhedscenter og Vej- og Ejendomscenter.

For så vidt angår øvrige centre og stabe er budgetopfølgningerne foretaget for den tidligere struktur, mens regnskabet er aflagt i den nye struktur.

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab		1. budgetrapport			2. budgetrapport		
	Budget	Forbrug	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %
Direktion	30.331	23.492	29.617	6.125	26%	30.187	6.695	22%
HR, løn og politisk service			44.419	44.419	100%	41.717	41.717	100%
Jura, digitalisering og IT			29.113	29.113		26.099	26.099	100%
Økonomi og indkøb	46.062	44.896	18.971	18.971		19.845	19.845	100%
Økonomi, HR og løn				-44.896			-44.896	
Digitalisering, Jura og Kommunikation	37.293	32.782		-32.782			-32.782	
Skolecenter			382.774	382.774	100%	388.363	388.363	100%
Undervisnings-, Fritids- og Kulturcenter	486.049	504.485		-504.485			-504.485	
Børnecenter	261.238	269.016	260.589	-8.427	-3%	260.445	-8.571	-3%
Arbejds marked center	765.671	730.756	762.512	31.756	4%	766.333	35.577	5%
Social- og Sundheds center	671.261	692.684	687.440	-5.244	-1%	689.333	-3.351	0%
Teknik- og Miljøcenter			37.338	37.338	100%	37.259	37.259	100%
Center for Klima og Vækst	39.851	35.535		-35.535			-35.535	
Vej- og Ejendoms center	142.852	144.988	145.452	464	0%	146.222	1.234	1%
Erfarv-, Fritid og Kommunikations center			110.629	110.629	100%	111.554	111.554	100%
I alt	2.480.606	2.478.633	2.508.853	30.220	1%	2.517.357	38.724	2%

"" forskel indikerer at det endelige forbrug ligger under det forventede regnskab for perioden

"" forskel indikerer at det endelige forbrug ligger over det forventede regnskab for perioden

Tabellen viser, at der fortsat et behov for stort fokus på økonomistyring i de enkelte centre, idet enkelte centre efter 2. budgetrapport 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 2023, også regnskaber over 2 mio. kr. og med budgetafvigelser på over 10 %, der 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

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet,

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Sagens forløb

11-03-2024 Børne- og Familieudvalget

Ad. 1 Anbefales godkendt

Ad.2. Anbefales godkendt

Ad.3. Anbefales godkendt

11-03-2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

12-03-2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1.Anbefales godkendt

Ad 2.Anbefales godkendt

Ad 3 Anbefales godkendt

13-03-2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

14-03-2024 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt.

(Lasse Mølholt stedfortræder for Henrik Hvidesten)

Afbud: Henrik Hvidesten

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2023

Bilag 2 - Anlægsregnskaber til godkendelse

Bilag 3 - Anlægsregnskaber der har været forelagt politisk

Punkt 9: Overførsler til 2024

24-002737

Beslutning

Anbefales godkendt for så vidt angår Plan- og Boligudvalgets område.

(Henrik Hvidesten var stedfortræder for Lasse Mølholt)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)

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 2023 til 2024 samt kompensation for udgifter til fordrevne ukrainere.

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, medmindre andet er politisk besluttet.)

Fordrevne ukrainere

Krigen i Ukraine har medført, at der 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.

I forbindelse med midtvejsregulering af bloktilskud for 2023 har Ringsted Kommune modtaget 5,5 mio. kr. til finansiering af merudgifter i forbindelse med modtagelse af flygtningen fra Ukraine.

Merudgifter til service i 2023 vedrørende ukrainske flygtninge er opgjort til 2,8 mio. kr. Udgifterne har primært været afholdt til drift af boliger til flygtningene samt til pasning og undervisning af ukrainske børn.

Heraf foreslås institutioner kompenseret med 2,1 mio. kr., mens de resterende udgifter på 0,7 mio. kr. primært er anvendt til pasning af børn i dagtilbud, hvor der er tildelt ressourcer i henhold til tildelingsmodel.

Oversigt

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

Beløb i mio. kr.	Positive budget-beløb der afvikles i 2024	Negative budget-beløb der afvikles i 2024	Overføres netto til 2024
Finansiering			
Økonomiudvalget			
Skatter, tilskud og udligning	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret drift			
Økonomiudvalget	12,1	0,0	12,1
Klima- og Miljøudvalget	4,1	0,0	4,1
Plan- og Boligudvalget	0,0	-0,8	-0,8
Børne- og Familieudvalget	2,5	-4,2	-1,7
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	0,0	0,0	0,0
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	3,4	-7,0	-3,6
Undervisnings- og Fritidsudvalget	5,5	-13,8	-8,3
Skattefinansieret drift i alt	27,7	-25,9	1,8
Anlæg			
Skattefinansieret	154,6	0,0	154,6
Byudvikling	5,8	0,0	5,8
Anlæg i alt	160,4	0,0	160,4
Resultat af skattefinansieret område	188,1	-25,9	162,2
Brugerfinansierede områder			
Anlæg	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret drift og anlæg	0,0	0,0	0,0
Finansielle poster			
Almene boliger	0,3	0,0	0,3
Øvrige finansforskydninger	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	0,0	0,0	0,0
Lønmodtagernes feriemidler	0,0	0,0	0,0
Finansielle poster i alt	0,3	0,0	0,3
Resultat i alt	188,4	-25,9	162,5

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

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

Skattefinansieret drift

Der foreslås overført et nettomindreforbrug på i alt 1,8 mio. kr.

Anlæg

Der overføres i alt 154,6 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og 5,8 mio. kr. vedrørende byudviklingsprojekter. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 160,4 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 2022 var 148,1 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 69,8 mio. kr. og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2024.

Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2024 er i alt 162,5 mio. kr. til disposition ud over det vedtagne budget. Heraf vedrører 1,8 mio. kr. serviceudgifter og 160,4 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter og 0,3 mio. kr. Almene boliger.

Den gennemsnitlige likviditet har i 2023 udgjort 260,0 mio. kr.

I henhold til den økonomiske politik skal kommunens likviditet udgøre 1.500 kr. pr. indbygger svarende til 54 mio. kr. plus overførte anlæg på 160,4 mio. kr. og saldo i Byudviklingsfonden på 15,7 mio. kr. – i alt 229,1

Herudover er der i det vedtagne budget for 2024 er i årene 2024 2027 disponeret likviditet på 22,0 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 2024.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

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

Sagens forløb

11-03-2024 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

11-03-2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der overføres et underskud på Plejecenter Ortved på 2.672 tkr., og at dette afvikles over en periode på maksimalt 8 år.

Udvalget udtrykker ros til årets resultat på Hjemmeplejen og KLC.

12-03-2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

13-03-2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt for så vidt angår Klima- og Miljøudvalgets område.

14-03-2024 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt en bemærkning om at mindreforbruget på erhvervsfremmekontoen søges overført.

(Lasse Mølholt stedfortræder for Henrik Hvidesten)

Afbud: Henrik Hvidesten

Bilag

Bilag - Overførsler af mer- og mindreforbrug til 2024

Punkt 10: Lukket: Etablering af samlet tandklinik på Nørretorv

22-016424

Punkt 11: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

(Henrik Hvidesten var stedfortræder for Lasse Mølholt)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)

Punkt 12: Lukket: Befordringsgodtgørelse Plan- og Boligudvalget

Punkt 13: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

(Henrik Hvidesten var stedfortræder for Lasse Mølholt)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)