

REFERAT Klima- og Miljøudvalget 2021 d. 25-11-2021

Mødedato	Torsdag d. 25. november 2021 kl. 18:00
Mødested	Mødelokale Harhoff, Rådhuset
Mødedeltagere	Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (Fravær), Torben Lollike, Benny Christensen, Per Nørhave, Finn Andersen, Klaus Hansen, Lisbeth Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsbevilling til projektering af cykelstipprojekter.....	4
Prioritering af Trafikhandlingsplanens projekter.....	7
Støjdæmpning og håndtering af overskudsjord.....	10
Uddeling af Bæredygtighedspuljen 2021 og 2022.....	13
Henteordning for 10 affaldsfraktioner fra husholdninger.....	16
Serviceniveau i forbindelse med udbud af affaldsindsamling.....	19
Leveringsbestemmelser for Ringsted Fjernvarme.....	21
Ansøgning om konvertering af naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning i Kærehaveområdet.....	23
Anlægsregnskab, Udvidelse af Eilekiersvej.....	25
Orientering om busstoppested og busruter ved Campus.....	26
Budgetrapport efter 3. kvartal 2021.....	28
Anlægsoversigt 2021.....	33
Orientering om udvalgets sager 2017-2021.....	35
Orientering fra formand og direktør.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Sagens forløb

25-11-2021 Klima- og Miljøudvalget

Godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Punkt 2: Anlægsbevilling til projektering af cykelstiprojekter

21-014172

Beslutning

Udvalget godkendte indstillingen om hvilke projekter der skal arbejdes videre med.

Ad 1-7: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til om der skal gives en anlægsbevilling til projektering af cykelstier.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har igennem en årrække afsat 12 mio. kr. om året til forbedring og udbygning af cykelstinetværket i Ringsted Kommune.

På Byrådsmødet den 9. november 2020, pkt. 11, blev der fremlagt otte cykelstiprojekter som var blevet skitseprojekteret, og som skulle prioriteres ift. detailprojektering og senere udførelse. Byrådet besluttede, at Gyrstingevej skulle detailprojekteres og bevilligede 3,1 mio. kr. til projekteringsarbejdet. Det forventes på nuværende tidspunkt, at den totale økonomiske omkostning er på 16 mio. kr. Der skal ansøges om en anlægsbevilling på 12,9 mio. kr., inden opstart af anlægsarbejdet. Byrådet besluttede yderligere, at Teglovnsvajs skulle have etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger. Teglovnsvaj forventes udført inden udgangen af 2021.

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 25. marts 2021, pkt. 11, at søge den nationale cykelpulje for kommuner på Finanslov 2021, med projekterne vedrørende Køgevej, Haslevvej, Smålovsvej, Bakkegårdsvej og Egemosevej. Det var en forudsætning, at der var en kommunal medfinansiering på 50 % af anlægsudgiften. Administrationen har søgt puljen med de vedtagne projekter, og har modtaget tilsagn på projektet vedrørende Haslevvej. De resterende seks cykelstiprojekter, som er udarbejdet på skitseniveau, fremgår af nedenstående skema.

Titel	Status	Økonomioverblik
Cykelsti langs Køgevej, mellem Dagmarsgade og Fuglebakken	Projektet indeholder flytning af kantsten i den sydlige side af Køgevej. Cykelstiprojektet kan udføres samtidig med, at der udføres fortovsrenovering i den sydlige side af Køgevej. Midlerne til fortovsrenoveringen kan tages af fortovsrenoveringsrammekontoen.	Der søges i indeværende sag en bevilling på 1,0 mio. kr. til projektering.
Cykelsti langs Haslevvej, mellem Bragesvej og Rønnedevej	Udbud til projektering kan opstarte når formalia med Vejdirektoratet er på plads.	Der er modtaget tilsagn på 2,066 mio. kr. fra den nationale cykelpulje. Der søges i indeværende sag en bevilling på 4,2 mio. kr. til projektering og efterfølgende udførsel. Der aflægges først regnskab i forbindelse med

		afrapporteringen, hvor man beder om udbetaling i henhold til et vedlagt regnskab. Det vil sige, at udgifter undervejs i projektet betales af Ringsted Kommune.
Cykelsti langs Småldsvej, fra Fluebæksvej til Byskovskolen	Lokalplan 96 (boliger v. Byskovvej) indeholder en arealreservation til realisering af en cykelsti. Cykelstien vil binde det nye boligområde op til skolestien v. Byskovskolens to afdelinger samt Bifrostskolen.	Der søges i indeværende sag en bevilling på 1,0 mio. kr. til projektering.
Cykelsti fra Ørslevvester til Gyrstinge (Bakkegårdsvej)	Flere muligheder for linjeføring skal afklares inden en endelig projektering kan foretages	-
Cykelsti langs Egemosevej, mellem Roskildevej og Slettebjergvej	Vil optimere forholdene for de lette trafikanter mellem Egemose og Jystrup. Lokalplan 307 (Bolig v. Vårmarken) indeholder mulighed for at etablere en cykelsti langs Egemosevej.	Der søges i indeværende sag en bevilling på 1,5 mio. kr. til projektering.
Optimering af 2-1 vej på Farendløsevej, mellem nr. 39 og Kløvermarken	Der skal foretages en mindre optimering af den eksisterende 2-1 vej på strækningen	Der søges i indeværende sag en bevilling på 0,4 mio. kr. til projektering og efterfølgende udførsel

Tabel 1: Oversigt over cykelstiprojekter, som ikke er igangsat.

Ved endt projektering af Køgevej, Småldsvej og Egemosevej vil der blive udarbejdet dagsordener med henblik på at søge anlægsbevillinger til anlægsarbejderne. Eventuelle midler, der ikke bruges i projekteringsfasen, vil blive overført til udførselsfasen.

Inddragelse og høring

For cykelstiprojekter i byområderne vil der blive indledt en dialog med de påvirkede interessenter, f.eks. borgere der bliver direkte påvirket af cykelstien.

For cykelstiprojekter i landområderne vil der blive indledt en dialog med det relevante lokalråd samt de borgere der bliver direkte påvirket af cykelstien.

Økonomi

Der er i budgetaftalen for 2022 afsat et rådighedsbeløb til cykelstier på 12 mio. kr.

Cykelstisammekontoen har et rådighedsbeløb på 22,2 mio. kr. i 2021. Det forventes, at cykelstien langs Gyrstingevej søger en anlægsbevilling på de resterende 12,9 mio. kr. inden anlægsarbejdet opstartes. Dermed er der et forventet restrådighedsbeløb på 21,3 mio. kr. på cykelstisammekontoen i 2022.

Med denne sags søges om anlægs- og indtægtsbevillinger til projektering af nye anlæg, som vist i nedenstående skema:

Cykelstisprojekt	Anlægsbevilling [mio. kr.]	Indtægtsbevilling [mio. kr.]	Projektering / udførsel
Cykelsti langs Køgevej	1,0	-	Projektering
Cykelsti langs Haslevvej	4,2	2,066	Projektering og udførsel
Cykelsti langs Småldsvej	1,0	-	Projektering
Cykelsti langs Egemosevej	1,5	-	Projektering

Optimering af 2-1 vej på Farendløsevej	0,4	-	Projektering og udførsel
I alt	8,1	2,066	-

Tabel 2: Oversigt over anlægs- og indtægtsbevillinger.

Anlægsbevillingerne til udgifter foreslås finansieret af cykelstirammekontoen – anlæg 221. Anlægsbevilling til indtægter foreslås tilført kassen. Bevilling til anlægsarbejder vil blive søgt når projekteringerne af de enkelte projekter foreligger.

Vurdering

Administrationen prioriterer følgende cykelstier til udførsel: Køgevej, Haslevvej, Smålodsevej, Egemosevej og Farendløsevej. Prioriteringen tager udgangspunkt i lokaliteter, hvor der kan være meget trafik, skoleveje eller forbedre forholdene for de lette trafikanter mellem landsbyer. Administrationen vurderer, at de prioriterede projekter kan starte op i 2022 og de kan finansieres inden for de rammer, der er afsat på cykelstirammekontoen for 2021 og 2022.

Administrationen vurderer, at det resterende cykelstiprojekt ved Bakkegårdsvej skal have afklaret linjeføringen førend en evt. projektering kan opstartes. Endeligt vurderer administrationen, at skoletryghedsanalysen, som foretages i efteråret 2021, vil kunne skabe klarhed over hvor skolebørnene føler sig utrygge i trafikken. Projekterne vil tage hensyn til analysen, i det omfang der er sammenfald, for at se om der er steder der kan optimeres i de enkelte projekter.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der arbejdes videre med cykelstiprojekterne vedrørende Køgevej, Haslevvej, Smålodsevej, Egemosevej og Farendløsevej.

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

1. at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering af cykelstiprojektet langs Køgevej,
2. at der gives en anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til projektering og udførsel af cykelstiprojektet langs Haslevvej,
3. at der gives en indtægtsbevilling på 2,066 mio. kr. til cykelstiprojektet langs Haslevvej, der tilføres kassen,
4. at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering af cykelstiprojektet langs Smålodsevej,
5. at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projektering af cykelstiprojektet langs Egemosevej,
6. at der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til projektering og udførsel af optimeringen af 2-1 vejen langs Farendløsevej,
7. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb på cykelstirammekontoen.

Sagens forløb

25-11-2021 Klima- og Miljøudvalget

Udvalget godkendte indstillingen om hvilke projekter der skal arbejdes videre med.

Ad 1-7: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 3: Prioritering af Trafikhandlingsplanens projekter

19-13096A

Beslutning

Udvalget godkendte ad 1 og 2 om projekter der arbejdes videre med, henholdsvis projekter der udgår.

Ad 1 og 2 om anlægsbevilling anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til hvilke projekter der skal prioriteres i Trafikhandlingsplanen, samt en anlægsbevilling til arbejdet med undersøgelse og delvis udførsel af projekterne.

Beskrivelse af sagen

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 26. august 2021, pkt. 9, at der skal udarbejdes prioriterede lister for tema 1 og tema 2. Temaerne fremgår herunder:

Tema 1: Omdannelse eller trafiksanering af veje, og lukning af veje”

Tema 2: Uheldsbekæmpende foranstaltninger, hastighedsbekæmpende foranstaltninger, tryghedsfremmende tiltag, etablering af byporte, ændringer af kryds eller krydsninger af veje

Administrationen har gennemgået de resterende projekter, inden for tema 1 og 2, se **bilag 1**, og udpeget en række projekter. Udpegningen indeholder ni projekter i Ringsted By, se **bilag 2**, samt syv projekter i landområderne, se **bilag 3**. Begrundelsen for udvælgelsen er enten optimering af trafikssikkerheden eller trygheden. Det kan være i form af for høj hastighed, mange uheld på en lokalitet eller optimering af forholdene for de lette trafikanter. De øvrige temaer behandles særskilt under deres respektive puljer.

Ringsted By

De fire projekter indenfor tema 1 indeholder analyser af to kryds, hvor der sker mange uheld, en mulig vejlukning som kan forbedre trafikafvikling og give mere tryghed og mindre støj for de påvirkede beboere, samt bedre forhold for lette trafikanter omkring Dampmøllen. De fem projekter for tema 2 indeholder både forbedret trafikssikkerhed og tryghed for lette trafikanter, samt hastighedsdæmpende foranstaltninger for gennemgående veje.

Landområde

Projekterne i landområderne indeholder alle optimering af tryghedsskabende og/eller hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Skemaet herunder viser projekterne i Ringsted by samt landområderne.

Projekt	Tema
Hastighedsdæmpende foranstaltninger samt etablering af fodgængerfelter på Kaserne Allé v. Kærehavestien og stien der løber langs Anlægsvej	2
Undersøgelse om Balstrupvej skal lukkes i den ene ende og/eller optimere forholdene for de lette trafikanter langs Balstrupvej	1
Hastighedsdæmpende foranstaltninger langs Skovgården og Kildemarken	2
Optimering af parkeringssituationen ifm. afsætning af elever på parkeringspladsen v. Ringsted St.	2
Undersøgelse af bedre cykelforhold i Dampmøllekrydset.	1

Uheldsbekæmpelse i krydsene mellem. Odinsvej / Næstvedvej og Næstvedvej / Søndervang samt i rundkørslen Jyllandsgade / Møllegade / Tinggaade / Sjællandsgade	1
Optimering af afmærkning og utrygheden i Bringstrup By	2
Optimering af vejforholdene langs Bjergvej i Kværkeby, Jungsøvej i Jystrup samt Haslevvej i Sneslev	2
Optimering af sikkerheden og trygheden på Skjoldenæsvej, mellem Søholmskolen og svinget v. Hovmarksbakken, for lette trafikanter	2
Undersøgelse af Kværkebyvej igennem Kværkeby ifm. opstramning af de hastighedsdæmpende foranstaltninger	2

Skema 1: Oversigt over udpegede projekter.

Administrationen har derudover udpeget en række projekter som kan udgå af projektlisen. Årsagen til at de kan udgå er typisk, at projektet er for stort til at blive håndteret indenfor Trafikhandlingsplanens ramme, har været behandlet tidligere eller at det grænser op til en statsvej. Projekterne der er udpeget til at udgå fremgår med begrundelse af **bilag 4**. De tilbageværende projekter vil blive taget med i en ny vurdering, når den nuværende liste i ovenstående skema er ved at være tomt, eller ultimo 2022.

Administrationen udfører i efteråret 2021 en tryghedsundersøgelse blandt alle skolebørnene i Ringsted Kommune. Undersøgelsen skal kortlægge hvor skolebørnene føler sig utrygge i trafikken, når de kører til og fra skole. Projekterne vil tage hensyn til tryghedsundersøgelsen, for at se om der kan skabes en synergieffekt.

Borgerhenvendelser, som administrationen modtager i forhold til de vedtagne temaer, vil blive besvaret. Såfremt administrationen vurderer de giver mening i forhold til trafiksikkerhed eller –afvikling vil de blive fremlagt til politisk stillingtagen med jævne mellemrum.

Inddragelse og høring

Trafiksikkerhedsrådet vil blive orienteret om de forestående projekter, som fremgår **bilag 2**.

Økonomi

Der er et restrådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. i 2021 til anlægsprojektet ”Trafiksikkerhed”, der søges som en anlægsbevilling.

Administrationen foreslår, at anlægsbevillingen finansieres ved at tage 2,3 mio. kr. fra anlæg 112, trafiksikkerhedskontoen, og overføre det til anlæg 420, ”Trafikhandlingsplan 2017 (2021 pulje)”.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de enkelte projekter vil være med til at øge trafiksikkerheden og trygheden for de udvalgte lokaliteter i Ringsted Kommune.

Administrationen fremlægger en opfølgende sag forår 2022, ang. yderligere midler til realisering af projekterne, som fremgår af skema 1.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget beslutter,

1. at der arbejdes videre med de projekter, som fremgår af skema 1,
2. at projekterne som fremgår af bilag 4 udgår af Trafikhandlingsplanens projektliste.

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

1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 2,3 mio. kr. til projektering og delvis udførsel af Trafikhandlingsplanens projekter,
2. at anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb i 2021 på rammekontoen for trafiksikkerhed.

Sagens forløb

25-11-2021 Klima- og Miljøudvalget

Udvalget godkendte ad 1 og 2 om projekter der arbejdes videre med, henholdsvis projekter der udgår.

Ad 1 og 2 om anlægsbevilling anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Trafikhandlingsplanens projektliste, v. tema 1 og 2

Bilag 2 - Udpegede projekter i Ringsted by

Bilag 3 - Udpegede projekter i landområderne

Bilag 4 - Projekter der kan udgå

Punkt 4: Støjdæmpning og håndtering af overskudsjord

21-013502

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Indhold

Sagsgang:

Indledning

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

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

Med afsæt i Plan for håndtering af overskudsjord(jordplanen) tages der stilling til hvilken områder, der skal arbejdes videre med i forhold til støjdæmpning og håndtering af overskudsjord.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 9. marts 2020, pkt. 10, godkendt Plan for håndtering af overskudsjord(jordplanen) og Klima- og Miljøudvalget har den 18. juni 2020, pkt. 5, godkendt at der kom yderligere et projekt i jordplanen.

Denne sag skal afklare hvilke sager fra jordplanen, der skal arbejdes videre med i forhold til støjdæmpning og håndtering af overskudsjord.

Overskudsjord kan bruges til projekterne når der være tale om nyttiggørelse. For at der er tale om nyttiggørelse skal projekterne være planmæssigt lovlige, overskudsjorden skal erstatte primære råstoffer og der må ikke benyttes mere jord en højest påkrævet. For eksempel kan man ikke bygge en støjvold højere end nødvendigt og sige at overskudsjorden er nyttiggjort.

I jordplanen er der fokuseret på nyttiggørelse i form af støjreduktion, men projekter til nyttiggørelse kan også være i form af rekreative formål eller andre planlagte aktiviteter. Sådanne projekter kræver dog ofte store områder for at økonomien i projektet hænger sammen.

I forhold til planlægningen af støjvolde er der forskel på om det drejer sig om private eller kommunal ejerskab. Etablering af støjvolde kræver ofte lokalplanlægning (alternativt landzonetilladelse). Lokalplanen kan bl.a. fastsætte bestemmelser vedr. støjvoldens omfang og beplantning. Det er dog ikke muligt, at håndhæve disse bestemmelser, hvilket eksempelvis gør, at kommunen ikke kan sikre, at støjvolden bliver beplantet eller etableret i den planlagte højde, selvom dette er fastsat i lokalplanen. Denne problemstilling er kun aktuel, hvis støjvolden etableres af privat ejer.

Støjreduktion kan også foretages på anden vis end ved etablering af støjvolde. I hensigtserklæring fra Budget 2022 pkt.18 skal administrationen udarbejder en sag der skal afdække mulighederne for reduktion af trafikstøj. I denne sag vil muligheden for reduktion af støj med andet end overskudsjord blive behandlet politisk.

Projekter fra jordplanen

Der er i jordplanen oplistet 5 projekter. Planarbejdet er igangsat for to projekter og for tre projekter er en foranalyse nødvendig for at vurdere om de er realiserbare.

Jordplanen omfatter følgende projekter:

- Lokalplanlægning af støjvold tilkørsel 36
- Lokalplanlægning af boligområde og støjvold ved Hulemarken
- Foranalyse om forhøjning af støjvold ved Kaserneområdet
- Foranalyse om forhøjning af støjvold ved Nonnedalen
- Foranalyse om forhøjning af støjvold ved Nordsiden af motorvejen øst for afkørsel 36

Status på projekter fra jordplanen der kræver foranalyse

Der er for alle tre projekter udført en mindre foranalyse for at undersøge realiserbarheden af de enkelte projekter. Resume af resultaterne er skrevet nedenstående og en uddybende forklaring ses i **bilag 1**.

I foranalysen er følgende gennemgået:

- Ejerforhold
- Plads til udvidelsen
- Støjplagede boliger
- Tilkørselsforhold/trafikbelastning
- Andre myndigheder
- Nyttiggørelses perspektiv

Foranalyse om forhøjning af støjvold ved Kaserneområdet viser at, der er et væsentligt antal boliger der er støjbelastet. Støjkortlægningen fra 2017 viser, at der er op imod 200 boliger der er støjbelastet, men efter undersøgelsen er området bebygget yderligere, så det reelle antal vurderes at være en del højere i dag. Der forekommer overskridelser af støjgrænsen på op til 7 - 8 dB. Foranalysen viser, at der kan være plads til en vis udvidelse af støjvold og der kan etableres en kørevej med indkørsel fra Østre Ringvej. Det er administrationens vurdering, at det kan være muligt at etablere en støjvold, der reducerer antallet af støjbelastede boliger og samtidig giver mulighed for at deponere jord. Administrationen vurderer at der bør gennemføres et egentlig forprojekt.

Foranalyse om forhøjning af støjvold ved Nonnedalen viser at, der på grundlag af støjkortlægningen umiddelbart er et begrænset antal boliger, der var påvirket over støjgrænsen (mindre end 10). Området er imidlertid udbygget efter støjundersøgelsen med bl.a. rækkehuse, og der er derfor formentlig kommet yderligere boliger til, hvor støjgrænsen er overskredet. Det vurderes dog, at der for området generelt er tale mindre overskridelser på 1 - 2 dB. Tilkørselsforholdene ved Nonnedalen er gennem området ved Ringsted Outlet og boligområder. Det er et meget trafikeret område, hvor yderligere belastning vil kræve styring af tilkørslerne. Kravet om nyttiggørelse vurderes at være tilstede, men vil ikke være så åbenlyst som for Kaserneområdet, både set i forhold til antal boliger og hvor meget støjgrænsen er overskredet. Her til kommer at tilkørselsforholdene er problematiske. På den baggrund vurderes projektet at være mindre oplagt at realisere.

Foranalyse om forhøjning af støjvold ved Nordsiden af motorvejen øst for afkørsel 36 viser at, der er et væsentligt antal boliger der er påvirket over støjgrænsen. Således viser støjkortlægningen, at der er i størrelsesordenen 60 - 70 boliger, der er støjbelastet, men efter undersøgelsen er området bebygget yderligere, så antallet er reelt højere i dag. Der forekommer overskridelser af støjgrænsen på op til 11 dB. Arealet som udvidelsen af støjvolden kræver, er primært ejet af private grundejere. Arealet er brugt til haver og kolonihaver. Tilkørsel skal foregå via Fælledvej og Eilekiersvej hvilket er meget små veje med nedsat hastighed og i boligområder. Som eksempel vil en jordmængde på 100.000 m³ svare til at der skal køre ca. 4.200 lastbiler gennem området. Ejerforholdene samt dårlige tilkørselsforhold gør at projektet med støjreduktion ved hjælp af forhøjning af støjvold med jord vurderes vanskeligt realiserbart.

Status på igangværende projekter fra jordplanen og øvrige indkommende ansøgninger/sager.

Der gives status på igangværende sager. Der er tre projekter hvor planarbejdet er igangsæt. To sager stammer fra jordplanen og en sag er indkommet via ansøgning.

Igangsatte projekter fra jordplanen:

Lokalplanlægning af støjvold tilkørsel 36. Der arbejdes videre med plan for en teknisk støjvold. Jord.dk og den private grundejer, skal sikre de nødvendige forundersøgelser forud for igangsætning af udarbejdelse af nyt forslag til lokalplan med tilhørende miljøvurdering. Jord.dk og administrationen er i løbende dialog vedr. udarbejdelse af ny situationsplan og nye visualiseringer for støjvolden. Næste skridt er, at planer og visualiseringer færdiggøres og projektet forelægges politisk som opstartssag for ny lokalplan.

Lokalplanlægning af boligområde og støjvold ved Hulemarken. I forbindelse med den endelige udarbejdelse af landskabs- og bebyggelsesplanen for Hulemarken, er der et sideløbende støjvoldsprojekt, der har til formål at skærme for støj fra jernbanen mod syd samt trafikstøj langs Østre Ringvej. En del af jorden til projektet vurderes at komme fra byggemodningen af selve området, samt jord fra byggemodning af Ringsted Business Park. De foreløbige vurderinger er at ca. 1/3 af jorden skal komme fra andre projekter.

Sager uden om jordplanen:

Projekt om støjvold ved Kværkeby er ikke omtalt i jordplanen, men indkommet som ansøgning til administrationen. Sagen er i første omgang kommet som ansøgning om landzonetilladelse, men ansøger(Jord.dk) er blevet oplyst om, at der skal ansøges om lokalplan, da projektet er større end, hvad man kan etablere på en landzonetilladelse. Administrationen og Jord.dk er i dialog om forudsætninger for situationsplan og visualiseringer for støjvolden i Kværkeby. Status fra Jord.dk er, at området fra støjvolden og 100 meter ind mod Kværkeby, kan anvendes til rekreativt område og landskabelig bearbejdning af området, samt evt. klimatilpasning. Næste skridt i sagen vil være at sagen forelægges politisk i form af en opstartssag for lokalplanen.

Næste fase

Der er behov for, at der i forbindelse med en igangsættelse af forprojektet indkøbes konsulenthjælp til tekniske og økonomiske beregninger og vurderinger i det projekt, som administrationen vurderer er realiserbart. Det drejer sig om at undersøge muligheden for en forhøjelse af jordvolden ved Kaserneområdet. Desuden skal der udarbejdes en business cases, som skal klarlægge økonomien, den støjdæmpende og rekreative effekt ved projektet.

Desuden kan der kigges på om der er andre projekter, der giver anledning til støjdæmpning af "et større antal boliger" eller "sammenhængende byområder".

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at det enten er muligt eller bør undersøges yderligere om følgende projekter kan realiseres:

- Støjvold ved Kværkeby, Projektet er et privat projekt og realiseringen afhænger i sidste ende af den private aktør. Det kan ikke garanteres at det er jord fra Ringsted der tilkøres projektet.
- Støjvold ved afkørsel 36, Projektet er et privat projekt og realiseringen afhænger i sidste ende af den private aktør. Det kan ikke garanteres at det er jord fra Ringsted der tilkøres projektet.
- Støjvold ved Kaserneområdet, Projektet vil være på kommunalt ejet jord og vurderes at leve op til kravene om nyttiggørelse i form af støjreduktion. Det bør laves et forprojekt, der afdække økonomi, jordmængder, trafikforhold mv.

Det er administrationens vurdering at følgende projekter ikke lader sig realisere og derfor bør udtages af jordplanen:

- Støjvold ved Nonnedalen, Administrationen vurderer, at projektet på baggrund af et begrænset antal boliger der er støjbelastet og problematiske tilkørselsforholdene er vanskeligt realiserbart.
- Støjvold ved Nordsiden af motorvejen øst for afkørsel 36, Administrationen vurderer at ejerforholdene samt dårlige tilkørselsforhold gør at projektet om støjreduktion ved hjælp af forhøjning af støjvold er vanskeligt realiserbart. Skal der arbejdes videre med støjreduktion i dette område anbefales det at ske på anden måde end med nyttiggørelse af overskudsjord.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller,

1. at, der arbejdes videre med et forprojekt vedrørende forhøjning af støjvold ved Kaserneområdet.
2. at, projektet vedrørende forhøjning af støjvold ved Nonnedalen fjernes fra jordplanen.
3. at, projektet vedrørende forhøjning af støjvold på Nordsiden af motorvejen øst for afkørsel 36 fjernes fra jordplanen og lukkes i forhold til støjreduktion med jord.

Sagens forløb

25-11-2021 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

29-11-2021 Plan- og Boligudvalget

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - støjdæmpning og jordhåndtering.docx

Punkt 5: Uddeling af Bæredygtighedspuljen 2021 og 2022

21-004026

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til uddelingen af Bæredygtighedspuljen 2021 og 2022.

Beskrivelse af sagen

Bæredygtighedsgruppen blev etableret af Klima- og Miljøudvalget i november 2013. Den består af borgere, som er interesseret i bæredygtighed, og som har meldt sig til Bæredygtighedsgruppen.

Bæredygtighedspuljen blev oprettet efter en byrådsbeslutning i april 2012, hvor det blev besluttet, at der skal uddeles 100.000 kr. årligt af Klima- og Miljøudvalget. Fra den årlige pulje i 2021 er der 22.928 kr. tilbage, som forbruges i år og i 2022 er budget på ca. 108.000 kr. – i alt 130.928 kr.

Uddelingen af midlerne fra Bæredygtighedspuljen, sker på baggrund af denne indstilling fra Bæredygtighedsgruppen. I 2021 og 2022 er fokus for puljen Biodiversitet – for at støtte op om Ringsted Kommunes deltagelse i den landsdækkende ”Danmarks VILDESTE kommune” kampagne.

Ansøgningsfristen for Bæredygtighedspuljen for 2021 og 2022 var i år den 15. oktober 2021. Der er indsendt 13 ansøgninger og det samlede beløb, der er indsendt ansøgninger på, andrager i alt 182.492 kr.

Ansøgningerne er blevet vurderet efter de kriterier, som fremgår af ”Retningslinjer for Bæredygtighedspuljen”, dog med særligt fokus på nr. 9. Retningslinjerne er som følger:

1. Det skal motivere andre til at arbejde med bæredygtighed
2. Lokal forankring
3. Miljø, klima, sundhed og sociale aspekter (FN's 17 Bæredygtighedsmål)
4. Formidler eller fremmer innovative tiltag
5. Inddrager en bred kreds af borgere, institutioner, foreninger eller virksomheder
6. Nytænkende og fremadrettet
7. Medfører mindre miljøbelastning og ressourceforbrug
8. Fremme miljøvenlige trafikvaner
9. Beskytter og fremmer et mangfoldigt dyre- og planteliv
10. Forbedre rekreative muligheder og folkesundhed
11. Inddrager og fremmer borgernes, foreningers, organisationers og virksomheders aktive deltagelse i lokalsamfundet og i bæredygtigheds relaterede emner

På baggrund af en del ansøgers ønsker om lokalt at få viden om biodiversitet gennem foredrag, har Bæredygtighedsgruppen vurderet, at det vil give mere værdi, at slå foredragene sammen, og invitere bredt - dvs. invitere alle borgere i kommunen. Dette skal sikre at alle der interesseret i biodiversitet har mulighed for at komme til foredrag herom i Ringsted. Dette kan samtidigt skabe et grundlag for netværksdannelse, imellem landsbyerne og/eller borgerne. Denne del har Danmarks Naturfredningsforening - Ringsted indvilliget i at stå for, via deres to ansøgte foredrag. Danmarks Naturfredningsforening – Ringsted vil, efter opfordring fra Bæredygtighedsgruppen, også gerne stå for at arrangere en workshop, som vil hænge sammen med de to teoretiske foredrag. Workshopen vil indeholde omvisninger i en have med mange biodiversitets tiltag, mulighed for at lave bihoteller og fuglekasser, anlægge en "sommerfuglebar" og

evt. hørslæt kursus samt mulighed for at lave pandekager og købe kaffe/kage. Herved vil kommunens borgere/foreninger og andre få hands-on erfaringer, som kan bruges derhjemme til at lave haver/udearealer mere biodiverse. På baggrund af ansøgningerne og ovenstående indstiller Bæredygtighedsgruppen, at Bæredygtighedspuljen 2021 og 2022 uddeles til nedenstående projekter. Uddybende bemærkninger om/betingelser for de enkelte projekter, fremgår af **bilag 1**. Alle ansøgningerne er samlet i **bilag 2**.

- Foreningen Skovlandsbyen, 9.000 kr. til lærings og inspirationshave på Høedvej ved Jystrup
- Ørslev Landsbylaug, 4.277 kr. til Blomsterenge Kastanjely
- Ørslev Landsbylaug, 18.560 kr. til "Vild landsby"
- Skee spejderne, 10.000 kr. til "Insekterne flytter ind"
- Danmarks Naturfredningsforening, 8.000 kr. til biodiversitet foredrag
- Danmarks Naturfredningsforening, 8.500 kr. til foredrag "Skab mere natur i haverne"
- Danmarks Naturfredningsforening, 9.500 kr. Hasselmusprojekt
- Danmarks Naturfredningsforening, 27.000 kr. til hands-on workshop
- Jystrup og Omegn 8.875 kr. til Vild med vilje Emnedag
- Nordrup Farendløse Menighedsråd, 12.000 kr. til Insekter fugle dyr
- Kildeskolen, Gyrrstinge 4.500 kr. til Temauge om biodiversitet
- Hanne Anker Sørensen 10.000 kr. til formidlingshave med biodiversitet i Ringsted

Herved indstilles der til at der bliver uddelt: 130.212 kr. af de mulige 130.928 kr.

Følgende projekter indstilles til ikke at modtage midler fra Bæredygtighedspuljen (disse ansøgninger er placeret bagerst i **bilag 2** – begrundelserne og evt. kommentarer fremgår af **bilag 1**):

- Tim Stonor-Bugge, køb af jordstykke
- Louise og Morten Egelykke Olsen Bilsby, Brug vores baghave

Inddragelse og høring

Puljen blev annonceret på kommunens hjemmeside, i lokal- og i dagbladet og på kommunens facebook profil. Derudover er der sendt mails med opfordring til at deltage til de kommunale skoler og institutioner samt boligforeninger. Fristen for at indsende ansøgningerne var den 15. oktober 2021.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der er nogle gode biodiversitetsprojekter, der rammer bredt. Samtidigt vurderer administrationen, at der med de centrale foredrag og den ekstra hands-on workshop er en virkelig god mulighed for, at borgere, foreninger, virksomheder og andre kan få så meget viden om biodiversitet, at de vil være i stand til at gå i gang med at ændre deres arealer, så biodiversitet i Ringsted Kommune forbedres.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Bæredygtighedspuljen 2021/2022 fordeles som følger:

- Foreningen Skovlandsbyen, 9.000 kr. til lærings og inspirationshave på Høedvej ved Jystrup
- Ørslev Landsbylaug, 4.277 kr. til Blomsterenge Kastanjely
- Ørslev Landsbylaug, 18.560 kr. til "Vild landsby"
- Skee spejderne, 10.000 kr. til "Insekterne flytter ind"
- DN, 8.000 kr. til biodiversitet foredrag
- DN, 8.500 kr. til foredrag "Skab mere natur i haverne"
- DN, 9.500 kr. Hasselmusprojekt
- DN, 27.000 kr. til hands-on workshop
- Jystrup og Omegn 8.875 kr. til Vild med vilje Emnedag
- Nordrup Farendløse Menighedsråd, 12.000 kr. til Insekter fugle dyr
- Kildeskolen, Gyrrstinge 4.500 kr. til Temauge om biodiversitet
- Hanne Anker Sørensen 10.000 kr. til formidlingshave med biodiversitet i Ringsted.

Sagens forløb

25-11-2021 Klima- og Miljøudvalget
Godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 6: Henteordning for 10 affaldsfraktioner fra husholdninger

20-14301A

Beslutning

Ad 1-6: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til, hvordan Ringsted Kommune vil indsamle 10 affaldsfraktioner fra husholdninger inden for de rammer, der er givet i Affaldsbekendtgørelsen. Sagen har været behandlet i byrådet den 15. marts 2021, pkt. 27 og været til drøftelse i Klima- og Miljøudvalget den 23. september 2021, pkt. 2.

Beskrivelse af sagen

AffaldPlus og de seks ejerkommuner har arbejdet sammen om at finde en grundmodel for indsamling af 10 affaldsfraktioner hos énfamilieboliger. Samarbejdet har haft til formål at opnå mere ens affaldsordninger – især for at opnå bedst mulig afsætning af affaldet. Modellen bliver fremlagt i fem af kommunerne, idet Næstved Kommune allerede har iværksat en ordning. Den enkelte kommune kan selv fastlægge serviceniveauet for ordningen – herunder hvor ofte beholderne skal tømmes.

Der er i valg af ordning lagt vægt på:

- At indsamle affald i 240 liter beholdere, som de andre kommuner i AffaldPlus benytter i dag
- At holde antallet af beholdere nede på 3 stk. af hensyn til pladsen hos borgerne
- At udnytte kapaciteten bedst muligt og mindske risiko ved fejlsortering
- At holde prisen for ordningen nede og have fokus på klimaeffekten.



Den anbefalede grundmodel omfatter indsamling i 3 stk. 240 liter beholdere. Beholderne er opdelt i to rum – et større rum på 144 liter og et mindre rum på 96 liter. Det er rest-, mad-, plast-, mad- og drikkekarton-, papir-, pap-, glas- samt metalaffald, der skal fordeles i de tre beholdere. I den første beholder kommes restaffald og madaffald i hvert sit rum. I anden beholder blandes plast og mad- og drikkekartoner sammen i ét rum og blandet papir og pap i det andet rum. I tredje beholder kommes glas og metal i hver sit rum. Lovkravene til indsamling af tekstiler er endnu ikke kommet. Farligt affald skal indsamles i røde miljøkasser og kører efter egen tidsplan. Modellen ligger tæt op af den Næstved Kommune har valgt.

Med den foreslåede model fortsætter vi med at blande papir og pap. Umiddelbart vil der ikke være plads til store papkasser i beholderen. Men her er der lagt vægt på, at borgerne har andre muligheder for at aflevere stort pap, nemlig gennem ordningen for storskrald eller at aflevere pap på genbrugspladsen. Det svarer til serviceniveauet i dag, hvor papkasser heller ikke kan rummes i de små kassetter.

Ønsker Ringsted Kommune at give en bedre service i forhold til pap, kan den foreslåede model udvides med en fjerde beholder på 240 liter. En obligatorisk ordning frem for en tilmeldeordning vil være bedst i forhold til økonomi og klima, da hele ruten i princippet skal køres uanset antal tilmeldte, men dette vil så ikke efterkomme ønsket om 3 beholdere pr. husstand.

Tømningsintervaller

Alle énfamilieboliger vil få mere plads til deres affald med de tømningshyppigheder der foreslås i den nye model. Der er taget udgangspunkt i, at de fleste husstande - 95 til 100% - vil have plads til affaldet. Et mindre antal husstande vil formodentlig opleve ikke at kunne have affaldet. Men det vil være dyrt at tilrettelægge en ordning, hvor alle husstande kan have alt affald. I så fald skal der tømmes mange halvtomme beholdere, da størsteparten af borgerne vil få for meget plads - og netop udgiften til tømnning er det dyreste ved affaldsordningen. Administrationen anbefaler derfor nedenstående tømningsintervaller:

Beholder	Tømningshyppighed
Rest/mad	Hver 2. uge
Plast/MDK/papir/pap	Hver 2. uge
Glas/metal	Hver 12. uge

Det har især været en udfordring at finde ud af, hvor meget fraktionen plast og mad- og drikkekartoner reelt fylder. Forsøg med fyldning af beholdere har vist, at det er afgørende, hvordan man ”pakker” sin beholder. Folder man sine mad- og drikkekartoner sammen og komprimerer blød plast, fx ved at komme det i en pose, vil affaldet fylde mindre og de fleste husstande vil kunne nøjes med at få tømt beholderen hver 3. uge. Herved vil udgiften til ordningen kunne nedbringes. Færre tømninger vil endvidere betyde mindre kørsel og dermed også mindre CO₂-udledning. Til gengæld vil det kræve en større kommunikationsindsats med ukendt effekt, ligesom der kan forventes flere henvendelser.

Andre ydelser

Ringsted Kommune skal hente alt rest- og madaffald hos husstandene. I dag kan man tilkøbe ugetømning af restaffald – men ikke af madaffald. Administrationen foreslår, at man i den nye ordning kan tilkøbe ugetømning af rest-/madaffalds-beholderen. Det vil både imødekomme husstande, der har meget restaffald og husstande, der af hygiejniske grunde, ønsker at få tømt madaffald hver uge.

Nogle kommuner kører med fast ugetømning af madaffald i sommerperioden, ofte sat til fire måneder. Det kan være en udfordring for vognmanden i forhold til antallet af biler, hvilket formodentlig vil afspejles i prisen.

Et mindre antal husstande forventes at opleve, at de ikke har plads til alt deres affald med det fastlagte tømningsinterval (bortset fra rest/mad). I dag henviser vi de husstande til at benytte storskralsordningen eller genbrugspladsen. Alternativt kan Ringsted Kommune tilbyde, at de kan få en ekstra beholder til den affaldstype, de ikke har plads til. Beholderen kan betales af fællesskabet ud fra holdningen, at vi skal indsamle så meget affald til genbrug som muligt. Eller den enkelte husstand kan betale for ekstra kapacitet, ligesom det er princippet ved rest-/madaffald.

Med den nye model får hver husstand sine ”egne” beholdere. Der må i dag højst være 25 meter ind til standpladsen til beholderne. Administrationen foreslår, at Ringsted Kommune fortsætter med den afstand.

Økonomi og alternativer

Alle priser er skønnede, da udbud af indsamlingen og af beholdere endnu ikke er tilgængelige. Dertil kommer, at priserne på afsætning af affaldet ændrer sig løbende.

Ydelse	Tømningshyppighed	Skønnet pris inkl. moms
En fjerde beholder til indsamling af pap	hver 8. uge	ca. 200 kr./husst./år
Indsamling af plast og mad- og drikkekartoner	hver 3. uge	ca. 250 kr./husst./år
Sommertømning for mad- og restaffald	ugetømning i 4 mdr.	ca. 200-300 kr./husst./år

Inddragelse og høring

Rammerne for den nye affaldsordning er sat i Affaldsplanen, der har været i offentlig høring i otte uger. Ordningen for indsamling af 10 affaldsfraktioner vil blive offentliggjort, når den er vedtaget, men ikke kommet i en egentlig høring. Ordningen vil efterfølgende blive beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald, der skal i høring i mindst fire uger.

Økonomi

Takster for den nye ordning vil blive fremlagt til godkendelse.

Vurdering

Samlet set vil den nye affaldsordning være til gavn for miljøet, idet affaldet vil blive sorteret bedre og mere affald derfor kan blive genanvendt. Ordningen vil være med til at mindske udledningen af CO₂ på trods af, at der bliver mere transport.

Konsekvenser for handicapområdet

Den nye ordning vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. At grundmodellen for den nye affaldsordning vedtages
2. At beholderen til mad- og restaffald tømmes hver 2. uge, men at ugetømning kan tilkøbes
3. At beholderen til plast/mad- og drikkekartoner og papir/pap tømmes hver 2. uge
4. At beholderen til glas/metal tømmes hver 12. uge
5. At borgerne kan tilkøbe ekstra beholdere, hvis de ikke har plads til affaldet med det fastlagte tømningsinterval
6. At der højst må være 25 meter ind til standpladsen til beholderne.

Sagens forløb

25-11-2021 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-6: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 7: Serviceniveau i forbindelse med udbud af affaldsindsamling

21-014525

Beslutning

Ad 1, 3 og 4: Godkendt.

Ad 2: Godkendt, med den bemærkning at udvalget ønsker at åbne for indsamling af affald i tidsrummet kl. 05-19.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til serviceniveau mv. forud for udbud af affaldsindsamlingen.

Beskrivelse af sagen

Den nuværende kontrakt med Remondis vedrørende indsamling af affald i Ringsted Kommune udløber ved udgangen af september måned i 2023.

AffaldPlus har forud for det kommende udbud afholdt dialogmøder med fem potentielle virksomheder, der vil kunne løse indsamlingsopgaven. På disse dialogmøder blev der drøftet forskellige forhold, der har betydning for prisfastsættelsen, herunder anvendelse af drivmidler samt indsamlingstidspunkter.

Drivmidler

Dialogmøderne gav ikke noget entydigt svar på hvilke drivmidler som med fordel kan anvendes på opgaven, og heller ikke en indikation på omkostningerne ved valg af drivmidler.

Det er muligt at indsamle affald med elbil i Ringsted By, men om bilen efterfølgende kan køre direkte til aflæsning i Næstved, eller om der er brug for en opladning forinden, er der ikke enighed om. En løsning med elbil kan derfor få den konsekvens, at det indsamlede affald skal lastes om i Ringsted og køres til Næstved i en dieselbil.

Et krav om anvendelse af HVO-diesel (Hydrotreated Vegetable Oil, der er fremstillet af brugt madolie) kan blive dyrt, idet HVO-diesel i øjeblikket koster tæt på det dobbelte af traditionel diesel.

AffaldPlus udbyder indsamlingen traditionelt med option på anvendelse af elbiler og HVO-diesel-biler i Ringsted By. Når priserne foreligger, kan der tages stilling til brug af mere miljøvenlige drivmidler.

Indsamlingstidspunkt

De skraldebiler, der afhenter restaffald og madaffald, starter traditionelt set tidligt om morgenen og kører frem til kl. 13, mens genbrugsbilerne kører lidt længere om eftermiddagen.

Hvis der i kommunens Regulativ for husholdningsaffald gives mulighed for at indsamle affald mellem kl. 5 og kl. 19, vil vognmanden kunne køre med to-holds drift. Dette burde ifølge de tilbagemeldinger, der kom på dialogmøderne, betyde en besparelse på 20-25%.

I kommunens gældende regulativ står der, at affaldet indsamles mellem kl. 6 og kl. 17, men at der kan indsamles fra kl. 5 ved de store indfaldsveje. Et forlænget tidsrum vil have betydning i forhold til støj, der primært er en gene for borgerne tidligt om morgenen. Men det kan også have betydning i forhold til flere hindringer på adgangsvejen, når skraldemanden skal ind hos borgerne efter de er kommet hjem fra arbejde.

Ekstrasække

Den nuværende kontrakt med Remondis omfatter en årlig omdeling af to ekstrasække til alle enfamiliehuse. For dette betaler husstandene årligt ca. 100 kr., hvilket ud over omdelingen også dækker indkøb af sække samt afhentning af de fyldte sække.

Herudover kan husstandene købe ekstrasække på Ringsted Genbrugsplads, hvor de også kan aflevere fyldte ekstrasække i særskilte containere.

I forbindelse med det nye udbud, er der mulighed for at ændre serviceniveauet til omdeling af én ekstrasæk om året eller slet ingen omdeling af ekstrasække. Ekstrasækkene var oprindeligt tænkt som en service til højtider, hvor der typisk er ekstra meget affald. Den nye affaldsordning vil bestå af tømning af faste beholdere, og alle vil få et større volumen til rådighed end i dag -150 liter mod 110 liter i dag.

Madaffaldsposer

Den nuværende kontrakt med Remondis omfatter en årlig omdeling af madaffaldsposer til alle husstande. Husstandene i Ringsted Kommune betaler ca. 50 kr. om året for madaffaldsposer, herunder indkøb og omdeling af poserne.

Hvis serviceniveauet ændres til, at husstandene selv afhenter poserne på genbrugspladsen eller i diverse butikker – som det er tilfældet i Sorø Kommune - vil der kunne spares ca. 23 kr. om året. Der er også den mulighed at ændre serviceniveauet til, at renovationsordningen ikke tilbyder madaffaldsposerne.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det er fornuftigt at medtage indsamling med elbiler og brug af HVO-diesel i Ringsted By som optioner i udbuddet.

I forhold til indsamlingstidspunkter vurderer administrationen, at der vil komme flere klager over støj fra renovationsbilerne, hvis der åbnes op for tømning kl. 5 til 19 i eksempelvis villakvarterer.

For så vidt angår ekstrasække, er der stor forskel på, i hvor stort et omfang de enkelte husstande har behov for dette.

Behovet må dog alt andet lige blive mindre, når man får en større beholder. Administrationen vurderer, at det giver god mening at fjerne udgiften fra fællesskabet, således at de husstande, der har behovet, betaler for ekstrasække ved at købe dem på genbrugspladsen.

Administrationen anbefaler, at fortsætte med udlevering af poser til madaffald, da poserne bidrager til at skabe opmærksomhed på sortering af madaffald. Når alle benytter de grønne poser, bliver det også nemt at se, om affaldet er sorteret korrekt. Hvis borgerne selv skal hente poser, kan den faktor gøre, at de ikke får sorteret. Til alternativet om slet ikke at tilbyde poser, kan man sige, at borgerne under alle omstændigheder vil få en udgift til poser, uanset om kommunen uddeler dem eller de selv skal købe poserne.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det tages til efterretning, at AffaldPlus medtager brug af elbiler og HVO-diesel i Ringsted By som optioner i udbuddet
2. at indsamlingen af affald skal foregå i tidsrummet kl. 6 til kl. 17, som i dag, dog fra kl. 5 på de store indfaldsveje
3. at den årlige omdeling af ekstrasække til enfamiliehuse stopper ved udgangen af den nuværende kontraktperiode
4. at den årlige omdeling af madaffaldsposer til samtlige husstande i kommunen bibeholdes i den nye kontraktperiode.

Sagens forløb

25-11-2021 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1, 3 og 4: Godkendt.

Ad 2: Godkendt, med den bemærkning at udvalget ønsker at åbne for indsamling af affald i tidsrummet kl. 05-19.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Punkt 8: Leveringsbestemmelser for Ringsted Fjernvarme

21-010548

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Ringsted Forsyning A/S har på bestyrelsesmøder den 24. juni og den 31. august i år godkendt en sammenskrivning af de tekniske og almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Dokumenter med leveringsbestemmelser er sendt til godkendelse hos Ringsted Kommune.

I denne sag skal der tages stilling til om Ringsted Kommune har evt. bemærkninger til de foretagne ændringer af leveringsbestemmelser for Ringsted Fjernvarmeforsyning.

Beskrivelse af sagen

Leveringsbestemmelser for fjernvarme omfatter krav til betaling, udtrædelse, projektering, udførelse og ændringer af varmeinstallationer ved tilslutning til fjernvarmeledningsnettet samt for installationer, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer.

Til orientering indgår leveringsbestemmelserne som en del af aftalegrundlaget mellem Ringsted Forsyning og den enkelte fjernvarmekunde, sammen med takstbladet, den underskrevne aftale om fjernvarmelevering samt retningslinjer for brugeranlæg.

I januar 2021 blev nye udgaver af De Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering godkendt af Ringsted Forsynings Bestyrelse.

Ringsted Forsynings Direktion varslede dengang en sammenskrevet version af begge bestemmelser og denne er nu færdig.

Der er således ikke ændret i bestemmelsernes ordlyd, men alene sket en sammenskrivning.

Formålet med fremover kun at have en leveringsbestemmelse er at gøre det nemmere for kommune, forsyning og kunde at administrere leveringsbestemmelser.

I forhold til tidligere version af leveringsbestemmelserne, er der sket en række ændringer og tilretninger. Disse ændringer består af redaktionelle og juridiske præciseringer, herunder tilretning af procedure og bestemmelser for indretning og drift.

Gennemgang af ændringer og justeringer er sammen med vedtagne leveringsbestemmelser vedlagt som bilag.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

De sammenskrevne leveringsbestemmelser indebærer i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for fjernvarmekunder eller kommune.

Vurdering

Administrationen vurderer at foretagne ændringer af leveringsbestemmelser har karakter af opdatering og præciseringer.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen direkte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at leveringsbestemmelserne for Ringsted Fjernvarme godkendes og anmeldes til Forsyningstilsynet,
2. at leveringsbestemmelserne træder i kraft for nye kunder umiddelbart efter, at de er godkendt af byrådet og anmeldt til Forsyningstilsynet, og
3. at leveringsbestemmelserne træder i kraft 01.01.2022 for eksisterende kunder.

Sagens forløb

25-11-2021 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Ændringer af leveringsbestemmelser fjernvarme

Sammenskrevet leveringsbestemmelser

Punkt 9: Ansøgning om konvertering af naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning i Kærehaveområdet

21-010682

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til et projektforslag, for konvertering af individuel varmforsyning (olie og naturgas) til fjernvarmeforsyning for potentiel 210 eksisterende boliger i Kærehaveområdet.

Beskrivelse af sagen

Varmforsyningslovens formål er bl.a. ”at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningsafhængighed af fossile brændsler”.

Ifølge loven påhviler det byrådet, at drage omsorg for, at der udarbejdes projekter for kollektive varmforsyningsanlæg. Ringsted Kommune arbejder løbende på at reducere CO₂-udledningen i kommunen og Ringsted Forsyning understøtter dette arbejde. På den baggrund - og grundet interesse for fjernvarme hos beboere i Kærehave – har Ringsted Forsyning udarbejdet et projektforslag, for konvertering af varmforsyningen af potentielt 167 tilslutninger (210 boliger) beliggende på Kærupvej, Hestehaven, Skovbrynet, Egevænget, Bøgevænget, Kærehave Skovvej, Kærehavevej, Skovvænget samt Køgevej 81-93.

Varmforsyningen til det nye fjernvarmeområde sker fra eksisterende varmegærker

Godkendelse af projektforslaget vil ikke have budgetmæssig betydning for Ringsted Kommune. Beregninger viser, at det for nye forbrugere, vil medføre en økonomisk besparelse. Tilslutning til fjernvarmen sker kun ud fra frivillige aftaler.

Projektet medfører ikke tilslutningspligt.

Projektet viser en positiv samfundsøkonomi, som er kravet for at kommunen må godkende det. Således viser beregninger fra Ringsted Forsyning, at der vil være en samfundsøkonomisk fordel på 16,1 mio. kr. set over 20 år, i forhold til et alternativt scenarie, hvor området forsynes med individuelle varmepumper.

I projektforslaget indgår også et alternativ, hvor forholdene forbliver uændrede med fortsat individuel gasforsyning. Med den nylige ændring af Varmforsyningsloven kan kommunen imidlertid vælge at se bort fra dette alternativ – uanset dette evt. er samfundsøkonomisk billigere - idet der her udelukkende benyttes fossilt brændsel. Ændringen af loven er sket som led i regeringens klimaplan og for at fremme udbredelsen af bl.a. fjernvarme.

Projektet vil have neutral til positiv økonomisk betydning for Ringsted Fjernvarme A/S. I modsætning til tidligere, er der i dag ikke længere lovkrav om at betale gasselskabet økonomisk kompensation for afgivelse af gaskunder.

I forbindelse med konverteringsprojekter til fjernvarmeforsyning er der mulighed for at søge tilskud via ”Fjernvarmepuljen”, som administreres af Energistyrelsen. Ringsted Forsyning har beregnet, at der minimum kræves 91 tilslutninger svarende til 43 % for at selskabsøkonomien i det ansøgte fjernvarmeområde balancerer.

Parallelt med udarbejdelsen af det aktuelle projektforslag har Ringsted Forsyning været i kontakt med grundejerne i Kærehaveområdet. Af de i alt 210 boliger i området har ca. 90 % af boligerne meddelt Ringsted Forsyning en bindende forhåndstilmelding til fjernvarme på betingelse af kommunens godkendelse af projektet.

Naturgasselskabet Evida vurderes at være berørt part, hvorfor projektansøgning sendes i høring hos Evida inden projektansøgningen godkendes.

Inddragelse og høring

Ringsted Forsyning været i kontakt med grundejerne i Kærehaveområdet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at projektforslaget opfylder gældende krav til eftervisning af positiv samfundsøkonomi, idet der, i henhold til loven, ses bort fra alternativer, der benytter fossilt brændsel. Dertil kommer, at både bruger- og selskabsøkonomisk er positiv for projektet.

Administrationen vurderer herudover, at initiativet støtter op om borgeres efterspørgsel af fjernvarmeforsyning i det pågældende lokalområde.

Endelig vurderer administrationen, at projektet vil kunne understøtte Ringsted Kommunes klimamål og reducere afhængigheden af fossile brændsler.

I den udstrækning at Evida kommer med høringssvar ift. godkendelse af projektansøgningen om fjernvarmeforsyning af Kærehaveområdet, vil sagen på ny blive fremlagt til politisk behandling.

Til orientering vil Evida have mulighed for at klage over kommunens afgørelse til Energiklagenævnet senest fire uger efter afgørelsen er meddelt.

Konsekvenser for handicapområdet

Projektet har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at kommunen i henhold til Varmeforsyningsloven ser bort fra alternativer, der anvender fossilt brændsel.
2. at administrationen bemyndiges til at meddele godkendelse til projektet, med mindre der modtages bemærkninger fra Evida.

Sagens forløb

25-11-2021 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

01112021 Projektforslag Konvertering af Kærehave rev 2.0.pdf

Punkt 10: Anlægsregnskab, Udvidelse af Eilekiersvej

21-013678

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for anlæg 269 – Udvidelse af Eilekiersvej.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 11. december 2017, pkt. 7, bevilliget 1 mio. kr. til projektet ”Udvidelse af Eilekiersvej”.

Byrådet har den 26. juni 2018, pkt. 18, bevilliget 2,5 mio. kr.

Projektet er anlagt og der er gennemført 1 års gennemgang og projektet er afsluttet. Projektet indeholdte en udvidelse af Eilekiersvejs østlige del, anlæggelse af fortov, hastighedsdæmpning og etablering af vejbelysning.

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

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Som det fremgår af **bilag** er der et mindreforbrug 486.946 kr.

Mindreforbruget skyldtes gode tilbudspriser fra entreprenørerne. Mindreforbruget forslås overført til anlægsfonden.

Vurdering

Administrationen vurderer, at mindreforbruget skal overføres til anlægsfonden

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have betydning for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at mindreforbrug på 486.946 kr. overføres til anlægsfonden
2. at regnskabet godkendes

Sagens forløb

25-11-2021 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag anlægsregnskab Udvidelse af Eilekiersvej

Punkt 11: Orientering om busstoppested og busruter ved Campus

20-2102A

Beslutning

Til efterretning.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag orienteres om busstoppested og busruter ved Campus.

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har den 31. maj 2021, pkt. 17 besluttet, at administrationen indleder dialog med Vejdirektoratet om busstoppestedet på Næstvedvej, og ligeledes går i dialog med regionen om busruterne ved Campus.

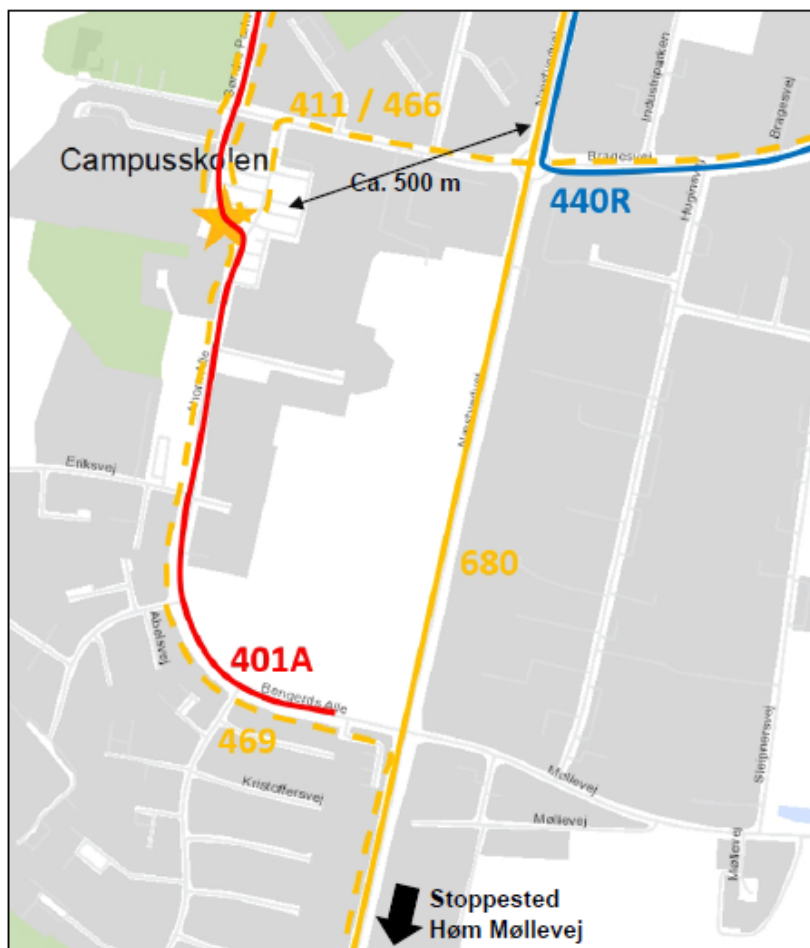
Stoppested Næstvedvej

Administrationen har været i dialog med Vejdirektoratet om forbedring af busstoppestedet på Næstvedvej ved Høm Møllevej, da bussen i dag holder på kørebanen. Vejdirektoratet har gennemgået GPS-data, der viser fremkommeligheden på strækningen, herunder hastighed, forsinkelse og rejsetid. Hastighedsgrænsen er 60 km/t på strækningen, og den laveste målte gennemsnitshastighed er 43 km/t, som blot forekommer nogle få gange i myldretiden. Vejdirektoratets vurdering af den lavere gennemsnitshastighed er, at det kan skyldes almindelig myldretidstrafik, kombineret med busstop eller dårligt vintervejr. Derfor vurderes det, at busstop ikke medfører væsentlige forsinkelser for bilisterne. Desuden er det svært at ændre på de eksisterende forhold på strækningen og få plads til en buslomme. Det kan endvidere oplyses, at der ikke er registreret nogen person- eller materielskadeulykker på strækningen ved Høm Møllevej de seneste 5 år.

Busstop ved Campus

Region Sjælland har efter dialog orienteret om, at de ikke ønsker at ændre buslinjerne, da formålet med de regionale linjer er at binde by og land sammen på tværs af kommunerne. Region Sjælland og Movia understreger, at de prioriterer at undgå omvejskørsel, som ikke er strengt nødvendigt, og det er vigtigt, at der opretholdes en så direkte linjeføring som muligt.

Det er dog en prioritet, at tilgængeligheden til Campus er god, og det vurderes af Movia, at en gangafstand fra stoppestedet på Næstvedvej til Campus på 500 m er en acceptabel afstand for brugerne i området.



Figur 1 – Betjeningsoversigt, Campusskolen.

Inddragelse og høring

der har været dialog med Vejdirektoratet og Region Sjælland, se **bilag 1** og **2**.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at komme videre i en administrativ dialog med Vejdirektoratet i forhold til at ændre busstoppestedet, eller med regionen i forhold til at ændre buslinjerne.

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

25-11-2021 Klima- og Miljøudvalget

Til efterretning.

Ej til stede: Johnny Dahlggaard

30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar fra Vejdirektoratet

Bilag 2 - Høringssvar fra Region Sjælland

Punkt 12: Budgetrapport efter 3. kvartal 2021

21-013199

Beslutning

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2-3: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter 3. kvartal 2021. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar til 30. september 2021, 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 2021 inkl. overførsler fra 2020.

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 2021
- **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

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 2021. Det opgjorte COVID-19 forbrug for første halvår 2021 er udmøntet til institutionerne finansieret dels af afsat pulje til Covid-19 og statstilskud. Størrelsen af statens korrektion af servicerrammen for 2021 vedr. de COVID-19 relaterede udgifter kommunerne har haft i andet halvår kendes endnu ikke.

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

COVID-19 udgifter i 1.000 kr.	Forbrug COVID-19 udgifter 01.01.21 - 30.09.2021	Forventede COVID-19 udgifter 01.10.2021 - 31.12.21	Forventet COVID-19 udgifter i alt 2021
Ringsted Kommune	21.453	4.234	25.687
Væremidler	38	20	58
Kollektiv trafik	0	0	-
Serviceudgifter	8.766	2.809	11.575
Overførselsudgifter	12.648	1.405	14.054

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

Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 52,0 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2020 og andre reguleringer.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 112,9 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 25,7 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter jf. tabel 1, heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 15,3 mio. kr. Det forventede driftsoverskud er 60,9 mio. kr. højere end budgetteret.

Perspektivering af resultat

Det forventede driftsoverskud på 112,9 mio. kr. inkluderer:

- Et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 4,9 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 13,0 mio. kr.
- Der forventes i øjeblikket et samlet merforbrug på serviceudgifter som følge af COVID-19 på 11,6 mio. kr. jf. tabel 1, heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 9,7 mio. kr.

Tilsammen giver disse to områder et forventet mindreforbrug på 17,9 mio. kr. på den skattefinansierede drift.

Tabel 2: Ordinært resultat

Hele 1.000 kr.	Forbrug 30.09.2021	Korrigeret budget 2021	Forbrugs- % pr. 30.09.2021	Forventet regnskab 2021	Forventet afvigelse regnskab 2021	Forventet afvigelse i %
1 Finansiering	-1.855.138	-2.430.725	76%	-2.430.740	15	0%
2 Skattefinansieret drift	1.683.397	2.375.059	71%	2.315.657	59.402	3%
3 Renter	1.645	3.709	44%	2.193	1.516	41%
Resultat ordinær drift 1+2+3	-170.097	-51.957		-112.890	60.932	

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen "Forventet afvigelse regnskab 2021" angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser den forventede afvigelse i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter/mindreindtægter.

Serviceudgifter

I 2021 forventes der serviceudgifter på 1.669,1 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. under servicerrammen, der udgør 1.670,7 mio. kr.

Servicerrammen opgøres som det oprindeligt vedtagne budget for skattefinansierede drift excl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler til personer samt indtægter vedrørende statsrefusioner. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerrammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerrammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede servicerramme bliver overskredet.

Finansiering

Der forventes samlet set en finansiering på 2.430,7 mio. kr. i 2021, hvilket er i balance med det budgetterede til området. Skattefinansieret drift

Tabel 3: Den skattefinansierede drift fordelt på udvalg

Hele 1.000 kr.	Forbrug 30.09.2021	Korrigeret budget 2021	Forbrugs- % pr. 30.09.2021	Forventet regnskab 2021	Forventet afvigelse regnskab 2021	Forventet afvigelse i %
Skattefinansieret drift (U/I)	1.683.397	2.375.059	71%	2.315.657	59.402	3%
Børne- og Undervisningsudvalget	459.682	606.397	76%	596.229	10.167	2%
Klima- og Miljøudvalget	50.071	78.693	64%	75.585	3.108	4%
Kultur- og Fritidsudvalget	34.968	58.641	60%	57.437	1.205	2%
Plan- og Boligudvalget	44.199	57.219	77%	58.480	-1.261	-2%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	703.157	1.031.199	68%	996.826	34.373	3%
Ældre- og Genoptræningsudvalget	198.824	261.099	76%	257.570	3.529	1%
Økonomiudvalget	192.496	281.811	68%	273.530	8.280	3%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen "Forventet afvigelse regnskab 2021" angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser den forventede afvigelse i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter/mindreindtægter.

Den skattefinansierede drift viser et forventet mindreforbrug på 59,4 mio. kr. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 25,7 mio. kr. heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 15,3 mio. kr. I mindreforbruget indgår de 2 punkter som nævnes ovenfor under perspektivering af resultat af ordinær drift.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 0,9 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på 8,3 mio. kr. inkluderer et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 4,9 mio. kr. Hvis man korrigerer for mindreforbruget på den sociale investeringsfond vil det forventede mindreforbrug være på 5,2 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Plan- og Boligudvalget

På Plan- og Boligudvalgets område forventes der et merforbrug på 1,3 mio. kr. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 2,0 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 1,3 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i 2021. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 1,3 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 1,0 mio. kr.

På området for skoler forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr., på området for Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. og på Børn og Unge forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

For Dagtilbud til børn er den nuværende forbrugsprocent svarende til tidspunktet på året, mens der forventes et mindreforbrug for året. Den højere forbrugsprocent i forholdt til det forventet for året skyldes at forældrebetaling samt Fripladser og søskenderabat ikke opkræves betaling i juli, hvormed forbrugsprocenten efter andet kvartal er højere ift. det årlige forventet forbrug. Herudover får de selvejende Institutioner udbetalt driftstilskud forud, hvormed den nuværende forbrugsprocent er høj.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 34,4 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Mindreforbruget inkluderer et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 13 mio. kr. Hvis man korrigerer for dette vil det forventede mindreforbrug være på 21,4 mio. kr.

Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 13,8 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 6,6 mio. kr.

På Sundhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 13,0 mio. kr. som primært skyldes et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 13,0 mio. kr.

På området for Handicap, Social og Psykiatri forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2021.

På socialområdet for unge under 25 år forventes et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. på unge under 18 år og 3,5 mio. kr. på de over 18 årige.

På området over 18 år kan 2 mio. kr. henføres til mindreforbrug i 2 dyre enkeltsager, som er ophørt på botilbud sidst i 2020, mens den resterende del af budgetafvigelsen kan begrundes i en række sager som skønnes i målgruppen for botilbud, men som på nuværende tidspunkt ikke ønsker at flytte hjemmefra. Det må forventes at 20 sager fremover vil udløse flere udgifter.

På beskæftigelsesområdet samlet (både Voksne og Unge) forventes der et samlet mindreforbrug på 16,9 mio. kr.

Ældre- og Genoptræningsudvalget

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område ventes et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 4,0 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 3,0 mio. kr.

Kultur og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde forventes samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 3,7 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 3,4 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg

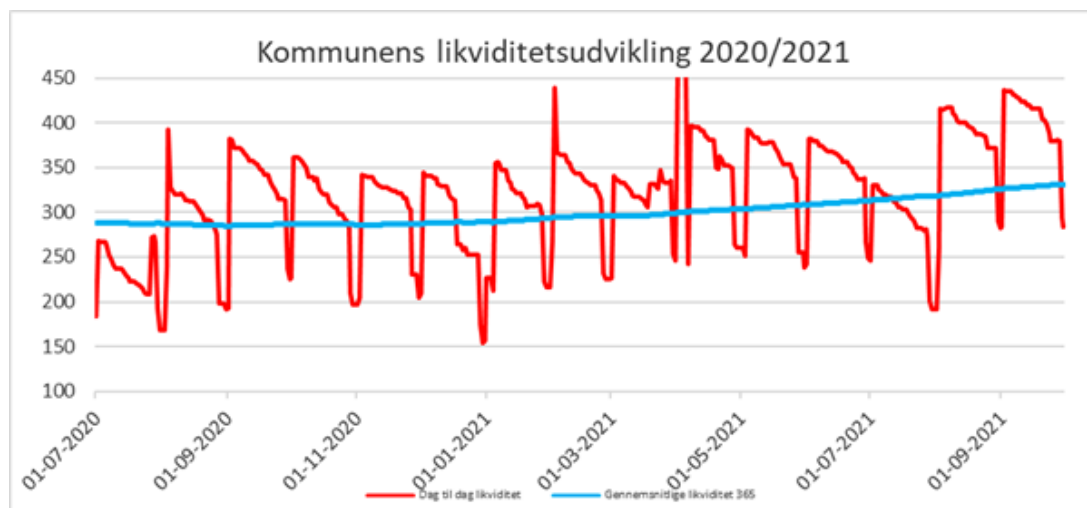
Der er med udgangen af tredje kvartal 2021 brugt 62,9 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 25,3 mio. kr. primært fra salg i business Park Ringsted og Arsenalet.

Det forventes, at der i 2021 i alt vil blive brugt 129,0 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 50,2 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted og støtte fra Real Dania til Torvepavillonen.

Det forventede forbrug ligger 60 mio. kr. under sidste års forbrug og skyldes en lang række forhold, hvor anlægsprojekter er blevet periodeforskudt, typisk som følge af markedsforhold, tekniske udfordringer, manglende afklaring/tilladelser eller at anlægsprojekter samordnes med fx Ringsted Forsyningens projekter.

Likviditet

Figur 1: Udvikling i kommunens likviditet

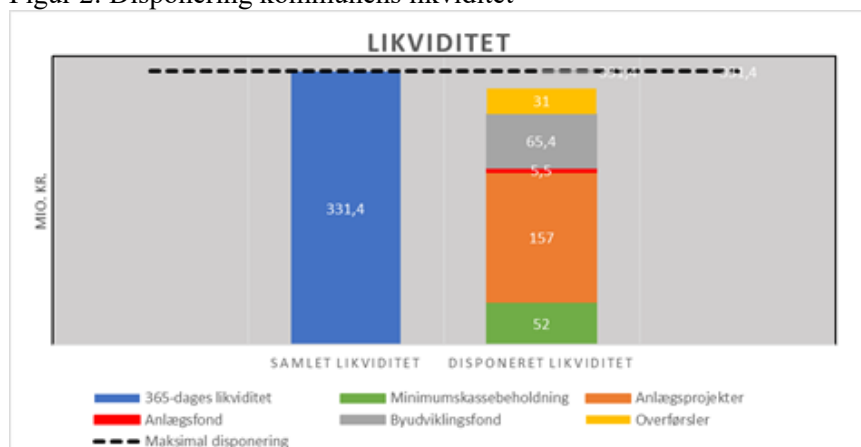


Note: Grafen viser hhv. optalt beholdning og gennemsnitslikviditet opgjort efter kassekreditreglen

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 30. september 2021 udgør 331,4 mio. kr. På samme tid sidste år (30. september 2020) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 287,1 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 52 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for at en stor del af de 331,4 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter for 157 mio. kr. fra 2020 til 2021, eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer at uforbrugte bevillinger fra Byudviklingsfonden på 65,4 mio. kr. og 5,5 mio. kr. fra Anlægsfonden. Herudover er der overførsler fra 2020 på 46,8 mio. kr. heraf er 15,8 mio. kr. finansieret af den tekniske servicepulje, hvilket betyder at 31,0 mio. kr. skal finansieres via likviditetstræk. Samlet set er der således disponeret likviditet for 310,9 mio. kr. inklusiv 52 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Samlet set er likviditeten dermed stort set disponeret.

Figur 2: Disponering kommunens likviditet



Finansiell Strategi

Kommunen har pr. 30. september lån for i alt 426,5 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 84,5 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 38,9 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 65 %. 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. 28 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

Kommunen har pr. 30. september investeret 372,1 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -2,07 % i årets 9 første måneder.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 30. september udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 45,0 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 30. juni 2021 46,2 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er faldet 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. Sagen vurderes ikke at have særskilte konsekvenser for handicappede.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes
3. at nettosummen af mindreudgifter fratrasket merudgifter vedr. sygeplejekonflikten lægges i kommunekassen.

Sagens forløb

22-11-2021 Ældre- og Genoptræningsudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede; Per Nørhave

22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Ad.1. Taget til efterretning med bemærkning om, at der udarbejdes en sag vedr. dagtilbudsområdets mindre forbrug i kvartal 2022

Ad.2 Anbefales godkendt

Ad.3. Anbefales godkendt

23-11-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Ad.1. Taget til efterretning

Ad.2. Anbefales godkendt

Ad.3. Anbefales godkendt

24-11-2021 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2-3) Anbefales godkendt

Ej til stede: Timo Jensen og Lisbeth Andersen

25-11-2021 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2-3: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

29-11-2021 Plan- og Boligudvalget

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 4 Byudvikling 30 september 2021

Bilag 5 Anlægsoversigt sept 2021

Bilag 6 Covid-19 indberetning til 3. kvartalsrapport 21

Bilag 1 Budgetrapport sept 2021

Bilag 3 foreslåede budgetændringer

Bilag 2 Skattefinansieret drift i tal

Punkt 13: Anlægsoversigt 2021

21-371A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til anlægsoversigten for 2021, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne projekter pr. 30. september 2021.

Beskrivelse af sagen

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

Det fremgår af anlægsoversigten hvilke anlægssager der arbejdes på i 2021, se bilag 1 - Anlægsoversigten pr. 30.

september 2021 total. Anlægsprojekterne er ligeledes delt op i anlægsoversigter pr. udvalg, der kan ses i følgende bilag:

- bilag 2 – Plan- og Boligudvalget
- bilag 3 – Klima- og Miljøudvalget
- bilag 4 – Børne- og Undervisningsudvalget
- bilag 5 – Kultur- og Fritidsudvalget
- bilag 6 – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
- bilag 7 – Økonomiudvalget og Byrådet
- bilag 8 – Ældre- og Genoptræningsudvalget

Anlægsoversigten dækker anlægssager, som er påbegyndt før 2021, men som der stadig er arbejdet på i 2021.

Anlægsoversigten dækker endvidere anlægssager, som er startet op i 2021 og færdiggøres i 2021, eller fortsætter efter år 2021.

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

Farvemarkeringer tydeliggøre i hvilke projekter der er afvigelser eller risiko for afvigelser i forhold til tid, økonomi og kvalitet. RØD: betydende overskridelse inden for tid, økonomi og kvalitet har fundet sted - GUL: risiko for betydende overskridelse inden for tid, økonomi og kvalitet. – Ingen farve: tid, økonomi og kvalitet forventes overholdt og projektet kører planmæssigt.

Anlæg, der etableres under en overordnet ramme (fx Cykelstier, Fortove, Genopretning af bygninger, Efterslæb af vedligehold på skoler), oprettes med særskilt anlægsnummer når sagen for det enkelte anlæg er fremlagt og godkendt i Byrådet. Anlægget fremgår herefter i anlægsoversigten med en selvstændig linje med eget rådighedsbeløb, 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 pågældende sag.

Anlægsoversigten er dynamisk, og der kan derfor ske justeringer i formen i de kommende behandlinger som følge af politiske eller administrative ønsker.

Inddragelse og høring

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 2021, hvilke anlægssager der forventes gennemført og afsluttet i 2021 og hvilke anlægssager, der fortsætter efter år 2021, 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.

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at anlægsoversigten for 2021 godkendes.

Sagens forløb

22-11-2021 Ældre- og Genoptræningsudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede; Per Nørhave

22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Anbefales godkendt.

23-11-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt

24-11-2021 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Timo Jensen, Lisbeth Andersen og Andreas Karlsen

25-11-2021 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

29-11-2021 Plan- og Boligudvalget

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 8 - Anlægsoversigten ÆGU pr. 30. september 2021

Bilag 7 - Anlægsoversigten ØK pr. 30. september 2021

Bilag 6 - Anlægsoversigten SAMU pr. 30. september 2021

Bilag 5 - Anlægsoversigten KFU pr. 30. september 2021

Bilag 4 - Anlægsoversigten BUU pr. 30. september 2021

Bilag 3 - Anlægsoversigten KMU pr. 30. september 2021

Bilag 2 - Anlægsoversigten PBU pr. 30. september 2021

Bilag 1 - Anlægsoversigten total pr. 30. september 2021

Punkt 14: Orientering om udvalgets sager 2017-2021

17-27040A

Beslutning

Til efterretning.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Hver tredje måned får udvalget en status over behandlede sager. På vedhæftede **bilag** er en oversigt over de sager, der er behandlet i perioden 2018 til og med 28. oktober 2021, og som stadig pågår. Oversigten er uden anlægsoversigter, som afrapporteres særskilt i punkt om anlægsstyring.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

25-11-2021 Klima- og Miljøudvalget

Til efterretning.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Bilag

Bilag statusliste KMU november

Punkt 15: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

Sagens forløb

25-11-2021 Klima- og Miljøudvalget

Til efterretning.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard