

REFERAT Plan- og Boligudvalget d. 25-09-2023

Mødedato Mandag d. 25. september 2023 kl. 16:00

Mødested Møderum 1, Rønnedevej

Mødedeltagere Klaus Hansen, Jette Nygaard, Lene Reffstrup, Andreas
Karlsen, Susanne Cornelius, Claus Bedemann, Sine Reffstrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fremlæggelse af høringssvar til fem vedvarende energianlæg.....	4
Rammer og retningslinier for Ringsted Bymidte / opfølgning på offentlig debat.....	8
Anlægsbevilling til indsats om grøn mobilitet der understøtter Klimaplan og Bymidteplan med fond.....	12
Lokalplanstatus og prioritering.....	15
Godkendelse af omprojektering af Kastaniehaven.....	20
Anlægsbevilling for projektering af ombygning af rundkørsel ved Business Park Ringsted (Genoptaget).....	25
Forlængelse af pavilloner ved Heimdal i Benløse.....	28
Godkendelse af Skema C vedrørende Æblehaven II.....	31
Ansøgning om lejeforhøjelser i 12 forskellige afdelinger i Andelsboligforeningen af 1941.....	34
Orientering om status på den udvendige vedligeholdelsesmæssige stand af kommunale bygninger (Genoptaget).....	37
Anlægsoversigten pr. 31. juli 2023.....	42
Anlægsregnskab Kunstgræsbane Sportscenter ny belægning.....	44
Anlægsregnskab Forbedring af indeklima 2021.....	46
Anlægsregnskab Forbedret indeklima 2022.....	48
Budgetrapport efter 31. juli 2023.....	50
Orientering fra formand og direktør.....	55
Lukket: Befordringsgodtgørelse Plan- og Boligudvalget.....	56
Underskriftsark.....	57
Lukket: Samling af kommunens administrative enheder (Genoptaget)	58

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt inklusive tillægsdagsorden.

Punkt 2: Fremlæggelse af høringssvar til fem vedvarende energianlæg

23-001857

Beslutning

Ad 1-2: Til efterretning.

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 fremlægges høringssvarene fra den offentlige høring af fem projekter inden for vedvarende energi (VE). Administrationen fremlægger desuden et forslag til den videre proces. De fem projekter har været i 8 ugers offentlig høring fra den 3. april 2023 til den 4. juni 2023.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har modtaget fem ansøgninger om etablering af større VE-anlæg i kommunen. **Bilag 1** indeholder en oversigt over de fem projekters placering og udstrækning i Ringsted Kommune, i den version der har været i høring.

I overensstemmelse med bestemmelserne i planlovens § 23 c besluttede Plan- og Boligudvalget den 27. marts 2023, pkt. 9 at sende de fem projekter i forhøring. Projekterne har været i forhøring fra den 3. april 2023 til den. 4. juni 2023.

Høringsnotat fra den offentlige høring

Der er indkommet følgende høringssvar: Sørup Herregård: 21; Kværkeby: 8; Adamshøj: 15; Ringsted Sol: 35; Ringsted Go Green: 210. Yderligere er der indkommet 6 høringssvar som ikke henvender sig direkte til et af anlæggene.

Administrationen har behandlet alle høringssvar. **Bilag 2-7** indeholder en opsummering af høringssvarene for hvert projekt (hvidbog/høringsnotat). **Bilag 8-13** indeholder alle høringssvar.

En kort opsummering af høringssvarene for alle fem projekter fremgår nedenfor:

Placering og omfang: I størstedelen af alle høringssvar giver borgerne udtryk for at være bekymrede over placeringen i forhold til konsekvenserne for området, naboerne og naturen. De fleste udtrykker også modstand for anlæggenes placering på landbrugsjord. Der opfordres bl.a. til at udnytte andre områder, der kan fungere bedre til formålet, såsom arealerne langs motorvejen og jernbanelinjerne, på tage af kommunale bygninger og i industriområder. Særligt i forhold til Ringsted Go Green er der en opfordring til at mindske omfanget og sprede VE-anlæggene mere jævnt ud over hele kommunen.

Visuel påvirkning: I omtrent halvdelen af høringssvarene giver borgere udtryk for en bekymring over for den visuelle påvirkning af området. Særligt for projektet for Sørup Herregård er flere bekymrede, grundet det meget kuperede terræn. Hvad angår solcelleanlæg, er borgerne bekymrede for, at der vil være en del genskær. For projektet med Ringsted GoGreen, er borgerne bekymrede for skyggekast fra vindmøller.

Værditab: Størstedelen af alle høringssvarene bemærker ejendomsværditab som en bekymring, herunder stavnsbinding og teknisk insolvens. I høringssvarene ønsker en del kompensation for tabt ejendomsværdi. For høringssvarene til Ringsted GoGreen, mener omtrent halvdelen at kompensation ikke vil gavne, da landområdet giver borgerne merværdi og livsglæde, hvilket ikke ville kunne kompenseres, med penge og andre kompensationstiltag.

Støj, røg, lugt og forurening: Størstedelen af borgerne er bekymrede for miljøforhold som støj, lugt, støv og lysgener. Bemærkningerne henvender sig dels til støj og luftforurening relateret til trafik og byggefasen, og dels relateret til støj fra vindmøller, herunder lavfrekvent støj. Særligt for Ringsted GoGreen er der bekymring for eksplosionsfare, samt bekymring for grundvandet.

Trafik og infrastruktur: I over halvdelen af høringssvarene nævnes trafikale forhold. For projekterne ved Sørup Herregård og Ringsted Go Green er der en bekymring for om de omkringliggende veje er for smalle. Flere udtrykker også en bekymring for forholdene for de bløde trafikanter. Der er desuden en bekymring for transport med farlig brændsel i forhold til Ringsted GoGreen.

Materiale, kemikalier og deponering: I under halvdelen af høringssvarene udtrykker borgerne en bekymring for VE-anlæggenes påvirkning af miljøet i forhold til manglende afklaring af håndteringen af skadelige stoffer, i særlig grad PFAS. Bekymringen fokuserer også på manglende klarhed om deponeringen af solcellepaneler og andet affald i henhold til gældende regler.

Natur og biodiversitet: Størstedelen af borgerne udtrykker generelt en bekymring for VE-anlæggenes konsekvenser for dyreliv, biodiversitet og økologiske forbindelser. De fleste beskriver et rigt fauna, dyre og fugleliv i områderne og der påpeges, at områderne huser mange sjældne arter. Nogle borgere bemærker, at de ønsker mere omfattende planer for at beskytte naturen og dyrelivet, herunder vandringsruter og sjældne arter, især fugle, padder og flagermus.

Beplantning/afskærmning: I under halvdelen af høringssvarene er der bemærkninger om afskærmning, og generelt ønsker borgerne, at der bliver plantet beplantning for at skjule VE-anlæggene. Enkelte borgere har præcise ønsker til beplantningen, som også skal kunne fungere som afskærmning om vinteren. Flertallet er skeptiske overfor tidshorisonten for væksten af levende hegn og tvivler dermed på, at de vil være effektive afskærmninger i den nærmeste fremtid. Især i forhold til Ringsted Sol påpeger flere borgere manglende afskærmning ved det eksisterende biogasanlæg fra samme projektansvarlige, hvilket vækker bekymring for gentagelse.

Organisering, økonomi og drift: Under halvdelen af borgerne har bemærkninger til ejerskabsform og drift af VE-anlæggene. Heraf understreger størstedelen af disse behovet for en mere lokal tilgang til energianlæggene. Der er bl.a. forslag om dannelse af lokale energifællesskaber, kommunalt medejerskab og oprettelse af en økonomisk deltagesfond. Til Ringsted GoGreen nævnes kompleksiteten i BiOCircs selskabsstruktur og deres manglende erfaring med et sådant projekt. Derudover påpeges uoverensstemmelser i Ringsted GoGreens CO₂-regnskab, samt behovet for en betydelig udvidelse af forsyningsnettet for at håndtere den forventede øgede strømproduktion.

Politisk strategi: Halvdelen af borgerne har ønsker til mere omfattende og holistisk tilgang til energiplanlægning. Der er ønsker til en proces der inkluderer uvildige eksperter og nogle forslår, at kommunen udvælger egnede områder til energiprojekter, hvorefter udbydere kan byde ind. Borgerne understreger vigtigheden af at integrere aspekter som klima, miljø, natur, samfundsinteresser og hensyn til forskellige energikilder, overskudsenergiopbevaring og lokal deltagelse i en koordineret plan fra Ringsted Kommune.

Proces og inddragelse: I disse høringssvar bemærkes utilfredshed med Ringsted Kommunes planlægningsproces på grund af manglende borgerinddragelse og utilstrækkelig kommunikation. Høringsmaterialet fra udviklere og kommunen anses for utilstrækkeligt, især projekthinformation og kortmateriale. Nogle borgere påpeger også, at indbydelse til dialog og informationsmøder er snævert målrettet og begrænset til specifikke områder.

Kulturhistorie: I Ringsted Sol og Adamshøj fokuserer enkelte borgere på områdernes betydning i forhold til kultur og identitet. I tilfældet Ringsted GoGreen bemærker under ¼ del af høringssvarene, at projektet delvist er placeret i områder med særlig interesse for landskab og kulturarv.

Yderligere deltager Direktøren fra Ringsted Forsyning på mødet med hendes faglige vurdering af projekterne set i relation til forsyningen.

Den videre proces

Administrationen anbefaler, at høringssvarene tages til efterretning og kan indgå i en dialog mellem lokalrådene og projektudviklere om justeringer og tilpasning af projekterne. Der vil eventuelt i denne forbindelse ske en yderligere tilretning af projekterne. Parallelt hermed udfører administrationen en screening af de potentielt reviderede projektforslag for at identificere mulige planmæssige konfliktpunkter i området.

Administrationen vil senere fremlægge en sag med en planfaglig vurdering af de potentielt reviderede projekter, som afsæt for en beslutning om hvilke projekter (op til to, som besluttet i Plan- og Boligudvalget den 19. december 2022), udvalget vil anbefale at der udarbejdes lokalplaner for.

Efter den politiske prioritering af projekterne indledes en proces med udarbejdelse af lokalplan(er), hvor projekterne fortsat tilpasses med hensyn til de parametre som kan reguleres i lokalplanlægningen. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanerne vil der ske en yderligere inddragelse af borgerene ved borgermøder og høringer.

Administrationen kan endvidere oplyse, at der forventes en statslig udmelding i løbet af efteråret vedrørende placering af mindre energiparker som alternativ til de tidligere større energiparker, som der har været overvejelser om.

Inddragelse og høring

De fem projekter har været i 8 ugers offentlig høring i henhold til planlovens § 23 c fra den 3. april 2023 til den 4. juni 2023.

Undervejs har der været afholdt informationsmøder for hvert af de fem projekter.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men afhængigt af antallet og hvilke projekter, der igangsættes, kan det få stor konsekvens for den daglige drift i Teknik og Miljøcenteret, hvis det skal håndteres indenfor nuværende ressourcer.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der foreligger et forløb med en integrering af høringssvarene i den videre dialog mellem lokalrådene og projektudvikler om tilpasning og justeringer af projekterne, samt at der foretages en screening af projektområderne.

Et af hovedmålene i Klimaplanen er at sikre fuld dækning af energibehovet gennem lokale, bæredygtige kilder inden 2030. Administrationen vurderer, at den kommende politiske prioritering af op til to projekter markerer et potentielt væsentligt skridt mod at opfylde dette mål. Samtidig vurderes det, at den kommende politiske prioritering repræsenterer en beslutning om hvordan Ringsted ønsker at imødekomme et grønt energibehov i de kommende år. Tilgangen kan enten involvere implementering af flere mindre vedvarende energianlæg eller prioritering af én eller to større anlæg.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at høringssvarene tages til efterretning og integreres i den videre dialog mellem lokalrådene og projektudvikler om justering og tilpasning af projekterne.
2. at den videre proces frem mod prioritering af projekterne tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 – Oversigtskort

Bilag 2 - Høringsnotat for generelle bemærkninger

Bilag 3 - Høringsnotat for solcelleanlægget ved Sørup Herregaard

Bilag 4 - Høringsnotat for Kværkeby Energipark

Bilag 5 - Høringsnotat for Adamshøj Energipark

Bilag 6 - Høringsnotat for Ringsted Sol

Bilag 7 - Høringsnotat for Ringsted Go Green

Bilag 8 - Høringssvar til VE-anlæg generelt

Bilag 9 - Høringssvar til solcelleanlægget ved Sørup Herregård

Bilag 10 - Høringssvar til Kværkeby Energipark

Bilag 11- Høringssvar til Adamshøj Energipark

Bilag 12 - Høringssvar til Ringsted Sol

Bilag 13 - Høringssvar til Ringsted Go Green

Punkt 3: Rammer og retningslinier for Ringsted Bymidte / opfølgning på offentlig debat

21-017161

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til om Rammer og Retningslinjer, Ringsted Bymidte kan vedtages, **bilag 1**. Det foreslås endvidere, at en række projekter, som følger op på Rammer og Retningslinjer, Ringsted Bymidte i gang sættes.

Beskrivelse af sagen

Plan og Boligudvalget besluttede på møde den 24. april 2023, pkt. 2 at offentliggøre Debatoplæg, Ringsted Bymidte.

Debatoplægget udpegede fire strategiske indsatser: Fortætning, Funktioner; Forbindelser og Forskønnelse, som der bør fokuseres på for at skabe rammer for en revitalisering af bylivet i den historiske bymidte.

Borgerne har helt overordnet taget positivt imod Debatoplæg, Ringsted Bymidte og de udvalgte strategiske indsatser, **bilag 2**.

I høringsnotat, **bilag 3**, er der samlet op på input fra høringsperioden. Høringsnotatet indeholder en oversigt over høringssvar fra borgere og foreninger.

Høringssvar handler primært om indretning og aktiviteter i byrum, trafik, parkering, bedre forhold for cyklister, hvor der kan indpasses dagligvarebutik(-er), bevaring af enkelt ejendomme og helheder både i planlægning og konkret myndighedsbehandling. Høringssvar indeholder også konkrete forslag om tidsbegrænsninger på parkering, ensretninger, huludfyldning ved Parkstræde mm.

Et høringssvar gør opmærksom på, at der bør være fokus på, at intentioner om bevaring af bygninger og helheder skal sikres ikke blot i planlægning med også i den efterfølgende konkrete myndighedsbehandling.

Høringssvarene indeholder mange gode pointer og kvalificerede forslag, som skal indgå og behandles konkret i de projekter, som skal sikre, at byrådets overordnede målsætninger for bymidten føres ud i livet. Projekterne er beskrevet nedenfor.

Debatoplæg, Ringsted Bymidte, er derfor redigeret om – uden egentlige indholdsmæssige ændringer - til ”Rammer og Retningslinjer, Ringsted Bymidte”, som anbefales godkendt. Vedlagt som **bilag 2**.

Bymidteplanens indsatser vil blive udfoldet over mange år. Det handler om at udvikle byens særlige kvaliteter og identitet - vores fælles stolthed over at bo i Ringsted.

Det er derfor vigtigt, at planlægning og projekter har fokus på, at nye prioriteringer og behov vil opstå undervejs – og at ny planlægning skal være dynamisk og have fokus på konkrete og forståelige målsætninger, værdier og principper, som der er et fælles ejerskab til.

Fortsat dialog og samarbejde om planlægning og projektudvikling er derfor helt essentiel.

Tempoet for udrulning af projekter afhænger dels af de ressourcer, som kan stilles til rådighed via ekstern finansiering, fx fondsstøtte, og ved omprioritering af allerede afsatte anlægs- og driftsmidler, dels af prioritering af administrative medarbejder ressourcer til andre planopgaver jfr. sag om lokalplanprioritering og sag om Plan 22+.

Når der er skabt klarhed over tilgængelige ressourcer, vil administrationen udarbejde en tidsplan for de enkelte planopgaver og projekter, hvis indhold er beskrevet i det følgende:

Kommuneplantillæg med principper for

- hvor og hvordan der kan ske fortætning,
- hvilke sti- og fodgængerforbindelser, som skal bevares og hvor der skal etableres nye,
- hvad bymidtens bygninger, herunder stueplan langs strøggader kan anvendes til,
- hvor der kan placeres nye funktioner, som fx dagligvarebutikker, velfærds- og kulturinstitutioner, private og offentlige service- og kulturtilbud. Herunder særligt fokus på Stakladen og Nørregade 20,
- bevaring af bygninger, bygningsmæssige helheder og kulturmiljøer samt enkelt stående markante træer, grønne anlæg og parker,
- indretning og anvendelser af byrum.

Plan- og Boligudvalget vil få fremlagt forslag til kommuneplantillæg primo 2024.

Lokalplaner med nye rammer for private grundejere

- I samarbejde med grundejere igangsættes lokalplanarbejdet for Nørregade øst og Nørregade nord/vest for at sikre nye rammer for bevaring og istandsættelser, nedrivninger, spilleregler for nybyggeri, nye anvendelser af stueetager særlige steder, private og fælles friarealer, offentlige tilgængelige stiforbindelser, parkeringskrav.
- Udvikling af projekt for omdannelse og fortætning af Nørregade 13 -21, Stakladen, hhv. parkeringshjørnet i Schandorphsvej og på byggetomt, Sct. Hansgade 41, med henblik på udarbejdelse af nye lokalplaner, som kan sikre efterfølgende nybyggeri og omdannelse inden for de tre områder.

Plan- og Boligudvalget vil få fremlagt opstartssager for alle lokalplaner.

Funktioner og centrale bygninger

I samarbejde og dialog med borgere, grundejerne, velfærds- og kulturinstitutioner skal der udarbejdes undersøgelser og skitseres løsningsmodeller for, hvilke velfærds- og kulturfunktioner, som sammen med nye / eksisterende private / offentlige servicetilbud vil kunne placeres i Stakladen, hhv. Nørregade 20.

Løsningsmodeller skal vurderes i forhold til økonomisk bæredygtighed og i forhold til, hvilket byliv, løsningsmuligheder vil kunne bidrage med til hele bymidten.

Plan- og Boligudvalget vil få forelagt forslag til program for ”funktions-kabale” / hvilke funktioner og bygninger der er i spil. Andre fagudvalg skal inddrages hvor det er relevant.

Grøn strukturplan

I samarbejde med borgere og brugere skal der udarbejdes planer, som sikrer, at bymidten i fremtiden er klimatilpasset og – sikret, byens mikroklima forbedret og indeholder endnu flere grønne kvaliteter.

Planen skal beskrive, hvor og hvordan byens grønne træk kan forstærkes og fornyes – og hvordan det bidrager til byens klimasikring og –tilpasning i fremtiden.

Klima- og Miljøudvalget vil få forelagt udkast til grøn strukturplan.

Trafikplan - stiplan og parkeringsstrategi

I samarbejde med borgere og brugere skal der udarbejdes planer for trafik, stier og parkering, som udmønter målsætning i debatoplæg om bymidten om, at gennemkørende trafik - uden ærinde i bymidten - skal begrænses mest muligt og målsætning i klimaplanen om, at en langt større andel af korte ture under 2 km i fremtiden skal foregå til fods eller på cykel.

Forhold for bløde trafikanter, herunder handicappede og mennesker med nedsat førlighed, skal derfor samtidig gøres markant bedre ved forbedringer af de eksisterende stier og anlæg af nye, som binder stisystemet sammen i et fintmasket netværk af attraktive og oplevelsesrige byrum.

Klima- og Miljøudvalget vil få forelagt forslag til modeller for trafik, stier og parkering.

Øst-vest sti

I samarbejde med borgere og brugere designes - i en dialogproces med midlertidige installationer - et sammenhængende øst-vest sti- og byrumsforløb, som er det bærende greb i bymidten. Et greb, som skal skabe sammenhæng og synergi mellem de forskellige områder i byen, hvor mennesker samles for at handle, deltage i sports- eller kulturaktiviteter mm.

Plan- og Boligudvalget samt Klima og Miljøudvalget vil få forelagt forslag til midlertidigt design.

Byrum - brug af offentlige arealer

I samarbejde med foreninger, kulturaktører, handelslivet og borgere designes spilleregler og principper for brug af byens offentlige rum og grønne anlæg. Det skal være let for alle aktører at planlægge og opnå tilladelse til at afvikle aktiviteter i bymidten. Samtidig skal de midlertidige aktiviteter i byens rum indrettes, så der sikres størst mulig synergi mellem events / midlertidige aktiviteter og byens handels- og restaurationsliv fx og med størst mulig hensyn til dem, der bor i bymidten.

Plan- og Boligudvalget samt Klima og Miljøudvalget vil få forelagt udkast til spilleregler og principper for brug af offentlige arealer.

Møbler og inventar i byrum

I dialog med borgere skal identificeres bymidtens særlig karakter og byrum og steder med unik identitet. Der skal udformes principper for møblering med bænke, belysning, belægninger, affaldsstativer mm.

Der skal udarbejdes en skilteplan/plan for way-finding, som synliggør byens tilbud over for byens borgere og besøgende – og som understreger bymidtens særlige kvalitet og steder med unik betydning.

Plan- og Boligudvalget samt Klima og Miljøudvalget vil få forelagt udkast til manual for møbler, inventar og skiltning.

Inddragelse og høring

Debatoplæg har været i offentlig høring fra 1. maj til 1. juli 2023.

I høringsperioden har der været byvandring og borgermøde i Ringsted kongrescenter den 31. maj 2023.

I Pavillon Tingstedet blev der den 6. juni 2023 afholdt møde med handel og erhverv i gadeplan i bymidten.

Den 6. juni 2023 blev der afholdt møde med Følgegruppen for bymidteprojektet.

Den 20. juni 2023 var der byvandring med deltagelse af Bygningskultur Ringsted.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Debatoplæg, Ringsted Bymidte indeholder overordnede og strategiske indsatser for en revitalisering af bylivet i Ringsted – med konkrete målsætninger for, hvad der skal arbejdes videre med.

Administrationen vurderer, at forslag og ideer i høringssvarene er meget konkrete løsningsforslag og derfor skal bæres ind i det videre arbejde med projekter, hvor løsningsmuligheder bliver konkrete på baggrund af analyser, modelarbejder mm. Eksempelvis skal der udarbejdes trafikanalyser og modeller for trafikafvikling før man kan lægge sig fast på et forslag til

en ny trafikstruktur, der skal udarbejdes volumestudier for at vurdere, om og hvor der kan placeres en ny større dagligvarebutik i Ringsted osv.

Administrationen vurderer, at den fortsatte debat og dialog om realisering af bymidtearbejdet sikrer ejerskab til de beslutninger, som træffes og derfor på den lange bane gerne skulle sikre, at der er overensstemmelse mellem intentioner, planlægning og myndighedsbehandling.

Det vurderes, at projekterne hver for sig og i sammenhæng vil kunne betyde en markant forskel for bymidtens attraktionsværdi og byliv - og vil omsætte de strategiske indsatser fra debatoplæg, Ringsted Bymidte til konkrete og synlige resultater og samtidig bidrage afgørende til, at klimaplanens målsætninger om klimatilpasning og mobilitetsplanlægning kan omsættes til konkrete projekter i bymidten.

Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt, at Rammer og retningslinjer for Ringsted bymidte, sammen med de konkrete projekter præsenteres, ligesom kommunens andre planer i et digitalt format på kommunens hjemmeside. Det betyder, at indhold og fremdrift i projekter, som tilsammen udgør bymidteplanen, kan udvikle sig dynamisk, kommunikeres tydeligt og at det vil være lettere at indarbejde dele af planen i den kommende kommuneplan.

Der er kun afsat meget begrænsede midler til bymidte projektet ud over midler til projektledelse. Gennemførelsen af ovenstående projekter vil derfor kræve et betydeligt træk på administrationen og vil skulle prioriteres i forhold til andre projekter og løbende drift.

Som det fremgår af anden sag på dette møde, forsøges enkelte dele af projekterne løftet gennem ekstern finansiering.

Konsekvenser for handicapområdet

Tilgængelighed for alle - herunder naturligvis også tilgængelighed for handicappede og borgere med begrænset førlighed - er et centralt mål i det videre arbejde med bymidten. Det handler særligt om handicapvenlig udformning af stier og byrum, nye boliger og funktioner i bymidten.

Indstilling

Direktionen indstiller til Klima- og Miljøudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at Rammer og Retningslinjer, Ringsted Bymidte vedtages, og
2. at det videre arbejde med opfølgning organiseres som beskrevet i sagen.

Sagens forløb

20-09-2023 Klima- og Miljøudvalget
Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Rammer og Retningslinjer_Ringsted Bymidte

Bilag 2 - Høringssvar_Bymidten (20230913 0857)

Bilag 3 - 11_09_2023_Høringsnotat for Debatoplæg

Punkt 4: Anlægsbevilling til indsats om grøn mobilitet der understøtter Klimaplan og Bymidteplan med fondsmidler

22-018729

Beslutning

Ad 1-6: Anbefales godkendt.

Indhold

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

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

Indledning

Byrådet vedtog den 21. juni 2023, pkt. 18, Ringsted Kommunes Klimaplan med blandt andet mål at om 80% af de korte ture på mellem 0-2 kilometer foregår som aktiv mobilitet i 2030. Med klimaplanen vedtog byrådet en handleplan, hvor af det fremgår, at der skal udarbejdes en mobilitetsplan.

På dette møde anbefales i en anden sag at "Rammer og retningslinjer for Bymidten" godkendes som principper for udviklingen af bymidten. I regi af bymidteplanen igangsættes en række mobilitetsprojekter, der dels skaber bedre flow gennem bymidten, dels fremmer grøn transport.

Med denne sag skal der tages stilling til deltagelse og medfinansiering af et Realdania projekt – Plan22+, samt finansiering af en projektleder der kan understøtte en bevægelse mod et mere samlet og klimavenlig mobilitets arbejde i Ringsted Kommune, herunder projekterne i regi af bymidteplanen.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune er udvalgt som en af 11 kommuner til en plads i Realdanias program Plan22+. Pilotprojektet skal designe og synliggøre øst-vest rute/sti-forbindelsen, som beskrevet i oplægget om Bymidten. Dele af ruten går over privat grund og projektet tager derfor afsæt i dialog med ejere, fremtidige brugere og naboer. Ruten skal designes og udvikles gennem midlertidige tiltag, der tydeliggør hvordan ruten kan fungere som en genoplivet åre for byliv. Midlertidigheden giver borgerne mulighed for at opleve forbindelsen og bidrage til det endelige design. Projektet skal herud over bidrage med input til en kommende mobilitetsplan for kommunen.

Projektet finansieres dels af Realdania og dels af kommunen. Kommunen bidrager med timer, 200.000 kr. til rådgivning, samt 100.000 kr. til midlertidige installationer. Realdania bidrager med midler til borgerinddragelse, design og adfærdeskommunikation svarende til 493.000 kr., se **bilag 1**. Projektet har en samlet økonomi på 1.053.000 kr. incl. medarbejdertimer. Ansøgning er vedlagt i **bilag 2**.

Det konkrete projektet bidrager således til både at løfte målene i rammer og retningslinjer for bymidten samt i klimaplanen.

Mobilitetsplanen har et bredere formål. Den bidrager både til at løfte intentionerne omkring bymidten og klimaplanens grønne mobilitetsmål, men den er endnu bredere. Planen skal omfatte mobiliteten i hele kommunen og hvordan der skabes sammenhænge i Ringsted by og mellem by- og landområderne, så borgernes hverdagsliv hænger sammen og byen kan udvikle sig. Mobilitetsplanen skal skabe grundlag for en mere tryk, grøn og bæredygtig mobilitet i hele kommunen,

og sikre at kommende anlægsprojekter og de midler der allerede er disponeret i budgettet til cykelstier, fortove, trafikssikkerhed mv., bliver brugt, så der skabes mest mulig værdi for Ringsted.

Byrådet godkendte den 6. februar 2023, pkt. 13, at der anvendes 0,4 mio. kr. fra cykelstipuljen til en cykelstrategi. Cykelstrategien består både af et strategiarbejde som har sammenhæng til mobilitetsplanen, og af en kortlægning af konkrete ruter og forbindelser.

I arbejdet med forberedelse af både klimaplan, bymidteplan og cykelstrategien, er det blevet klart at administrationen har behov for at supplere med andre faglige kompetencer end i traditionelt anlægsarbejde, Der er brug for en projektleder som kan skabe et samlet oplæg om mobilitet og bygge bro fra målsætninger i bymidteplan og klimaplan, til konkrete, sammenhængende projekter og egentlige anlæg. Administrationen anbefaler derfor at cykelstipuljen også finansierer en projektleder med 0,7 mio. om året i 2024 og 2025. Oversigt over de disponerede midler og forventede anlæg er vedhæftet i **bilag 3**.

Inddragelse og høring

Som lovet i klimaplanen vil borgere, institutioner og relevante erhverv blive inddraget i udarbejdelse af mobilitetsplanen og i de konkrete handlinger i plan 22+ projektet.

I Plan22+ involverer det bl.a. Brugerrådet for Ringsted Sportscenter, Bibliotek og Borgerservice, Valdemarskolen, boligområder og grundejere.

Økonomi

Med denne sag søges om anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til udarbejdelse af en samlet mobilitetsplan, finansieret af rådighedsbeløb i 2023 på Rammekonto til Cykelstier. Rådighedsbeløbet afsættes med 700.000 kr. i 2024 og 700.000 kr. i 2025, mellemfinansieret af kassen.

Til Plan22+ søges en anlægsbevilling til udgifter på 1.053.000 kr. og en anlægsbevilling til indtægter på 493.000 kr. i form af tilskud fra RealDania.

Anlægsbevillingen til udgifter på 1.053.000 kr. finansieres delvist ved tilskud på 493.000 kr. fra Realdania, delvist ved overførsel af driftsmidler for 170.000 kr. i 2024 og anlægsmidler for 390.000 kr. fordelt med 130.000 kr. fra Puljen til Klimaprojekter i 2023 og 2024 samt og 260.000 kr. fra Puljen til Cykelstier. **Bilag 4**

Vurdering

Administrationen vurderer at arbejdet med en Mobilitetsplan og Plan 22+ projektet understøtter både Klimaplanens målsætninger og Bymidteplanens målsætninger. Den øst-vest gående sti er en central del af udmøntningen af debatoplæg for bymidtens intention, om at skabe bedre sammenhænge på tværs af byen. Samtidig bidrager indsatsen til at udmønte dele af indsatserne i klimaplanen om en grøn mobilitetsplan.

Konsekvenser for handicapområdet

Handicapområdet vil blive tænkt med i projektet, da målet om aktiv mobilitet skal gælde så bred en del af befolkningen som muligt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. at kommunens aktive deltagelse i RealDanias Plan22+ projekt godkendes
2. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægter på 493.000 kr. til at bidrag fra RealDania til Plan22+.
3. At der afsættes rådighedsbeløb på 1.053.000 kr. på anlægget Plan 22+ finansieret af overførsel af driftsmidler for 170.000 kr., bidrag fra RealDania på 493.000 kr. og overførsel af 260.000 kr. fra Rammekonto til Cykelstier og overførsel af rådighedsbeløb på 130.000 kr. fra Puljen til klimaprojekter.
4. at udvalget giver anlægsbevilling til udgifter på 1.053.000 kr.
5. at der overføres rådighedsbeløb fra puljen til cykelstier i 2023 på 1.400.000 kr. til mobilitetsplan der afsættes med 700.000 kr. i hhv. 2024 og 2025 mellemfinansieret af kassen
6. At der gives anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til Mobilitetsplan

Sagens forløb

20-09-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-6: Anbefales godkendt.

Bilag

RealDania Bevillingsbrev Redskabskatalog til planlægning for bæredygtig mobilitet i provinsen

Ringsted ansøgning Plan22+ maj23

Anlæg 221 - Cykelsti, Rammekonto.pdf

Oversigt over rådighedsbeløb / finansiering

Punkt 5: Lokalplanstatus og prioritering

23-001134

Beslutning

Ad 1-4: Godkendt.

Andreas Karlsen var inhabil i stillingtagen til lokalplan vedr. støjvold ved Kværkeby og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indhold

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

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

Indledning

I denne sag skal udvalget orienteres om status på lokalplanlægningen samt tage stilling til mulighed for igangsætning af nye lokalplaner.

Beskrivelse af sagen

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

Kort med placering af igangsatte planer samt planer, som kan igangsættes, er vist i bilag 1.

Denne status er udarbejdet den 4. september 2023.

	Antal
Projekter der er/har været i forhøring	6
Lokalplaner under udarbejdelse	14
Lokalplaner igangsat med denne sag samt ved forrige udvalgsmøde	2
Lokalplaner i høring	3

Planer vedtaget siden september 2022	5
Lokalplaner som kan igangsættes i perioden frem til næste lokalplanstatussag til december 2023	9

Planer vedtaget siden september 2022

Lokalplan 326 og Kommuneplantillæg 2 - Overnatning ved Gyrstinge Skovkro (28. august 2023)

Lokalplan 325 og Kommuneplantillæg 6 - Boliger ved Bøstoft i Kværkeby (28. august 2023)

Kommuneplantillæg 11 - for Bakkegårdsvej 57 (21. juni 2023)

Tillæg 2 til Lokalplan 300 og Kommuneplantillæg 5 - Erhvervspark Ringsted (27. februar 2023)

Lokalplan 329 og Kommuneplantillæg 4 - Erhverv i Bringstrup (19. december 2022)

Lokalplaner i høring

Forslag til Lokalplan 340 for offentligt rekreativt område ved Korsevænget

Forslag til Lokalplan 332 og Kommuneplantillæg 16 for Ringsted Retail 2

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 246 og Kommuneplantillæg 15 for Ringsted Flyveplads

Lokalplaner der igangsættes med denne sag

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.

Lokalplaner 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 1. 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 4. kvartal 2023.

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 330 - Naturhus i Vrangskov

Udarbejdelsen af Lokalplan 330 med tilhørende kommuneplantillæg for Natur- og aktivitetshus i Vrangskov er igangsat. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Natur- og aktivitetshus i Vrangskov forventes politisk behandlet tredje kvartal 2024.

Lokalplan 332 - Ringsted Retail etape 2

Lokalplan og kommuneplantillæg for store udvalgsvarerbutikker, dagligvarebutik m.m. Plan- og Boligudvalget har d. 28.

august 2023, pkt.6 besluttet at sende planforsalgene i høring i 8 uger. Endelig lokalplan forventes at blive politisk behandlet til december 2023

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 andet kvartal 2024.

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 Allindemagle Huse - Bevarende Lokalplan

Plan- og Boligudvalget besluttede d. 26. september 2022, pkt. 7, at der skal udarbejdes bevarende lokalplan for området v. Allindemagle huse. Forslag til Lokalplan forventes politisk behandlet i Plan- og Boligudvalget i tredje kvartal 2024.

Lokalplan 333 - Slettebjergvej 66

Plan- og Boligudvalget besluttede den 22. maj 2023, pkt. 3, at sende forslag til Lokalplan 333 i høring. Endelig lokalplan forventes at blive behandlet politisk i fjerde kvartal 2023.

Tillæg 1 til Lokalplan 246 - Ringsted Flyveplads

Lokalplan skal muliggøre udvidelse af areal og antal af hangarer, samt udvidelse af Region Sjællands helikopterplads. Plan- og Boligudvalget besluttede d. 28. august 2023, pkt. 3, at sende forslaget i høring. Endelig lokalplan forventes at blive politisk behandlet til december 2023

Lokalplan 338 - Ringsted Ro- og Kajakklub

Lokalplan skal muliggøre udbygning af nye klubhusfaciliteter for roklubben. Endelig lokalplan forventes at blive behandlet politisk i fjerde kvartal i 2023.

Lokalplan 308 – Støjvold ved afkørsel 36

Lokalplan for etablering af 18 meter høj støjvold i Benløse. Plan- og Boligudvalget besluttede d. 27 marts 2023, pkt. 6, at sende lokalplanen i høring. Grundet ændring af omfang og placering af Ringsted Forsynings vandhåndteringsbassin inden for lokalplanområdet, skal lokalplanforslaget sendes i supplerende høring i 2 uger. Endelig lokalplan forventes at blive behandlet politisk i fjerde kvartal 2023

Lokalplan 340 - Offentligt rekreativt område ved Korsevænget

Lokalplan skal muliggøre regnvandsbassiner samt en ca. 35 meter høj telemast ved Dagmarskolen. Plan- og Boligudvalget besluttede d. 19. juni 2023, pkt. 9, at sende forslaget i høring. Endelig lokalplan forventes at blive behandlet politisk i oktober 2023.

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 erhvervsejendomme i et fællesskab af små selvstændige virksomheder.

Lokalplaner som kan igangsættes i perioden frem til næste lokalplanstatus

Nedenstående er en oversigt over de projekter, der afventer en igangsættelse af en lokalplan. Lokalplanerne, samt tilhørende kommuneplantillæg, for bymidten er affødt af bymidteprojektet, og har til formål at detailplanlægge for de visioner, funktioner og aktiviteter som er skabt de seneste to år i bymidteprojektet. For alle nedenstående bymidteplaner gælder det, at der skal skabes mulighed for fortætning/omdannelse, nye funktioner og samling af handelslivet, nye sammenhængende stiforbindelser, forskønnelse af bygninger, grønne områder, tilpasning af ny bebyggelse til det eksisterende, indpasning af nye byrum m.m. Der er fem projektområder i bymidten, der er klar til igangsættelse af udarbejdelse af lokalplan. De øvrige områder, der er klar til igangsættelse af lokalplan ligger forskellige steder i kommunen.

Lokalplan Gåselagret

Ny lokalplan for Gåselagret skal udmønte Plan- og Boligudvalget beslutning d. 19 juni 2023, pkt. 7, om at Gåselagret i Dunbyen ikke må nedrives. Der skal udarbejdes en bevarende lokalplan hvor Gåselagrets fremtidig anvendelse fastlægges og bærende bevaringsværdier sikres.

Lokalplan Bymidten - Nørregade øst

Ny lokalplan skal afløse følgende eksisterende lokalplaner: 20, 150, del af 199 og del af 240.

Lokalplan Bymidten - Nørregade vest

Ny lokalplan skal afløse følgende eksisterende lokalplaner: 41, del af 199, del af 240 og del af 93.

Lokalplan Bymidten - Scharndorpsvej

Ny lokalplan skal afløse følgende eksisterende lokalplaner: 21-1, del af 199, del af 240 og del af 93.

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 Vestmotorvej 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.

Lokalplan for etageboliger ved Ringsted Station (Vestervej 2)

Lokalplan for etageboliger på Vestervej 2 er et projekt for en etageejendom med mulighed for kontorerhverv 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.

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 Energistation v. afkørsel 35

Udvikler ønsker lokalplan for, at muliggøre etablering af lynladestationer samt konventionelt tankanlæg og vaskehal v. pendlerparkeringspladsen v. afkørsel 35. Lynladestationen vil være med til at udbygge infrastrukturen for elbiler, og underbygge den grønne omstilling.

Andre store opgaver

Der er lige nu gang i flere store opgaver i planafdelingen herunder: Helhedsplan Torpet, Helhedsplan Odinsvejskvarteret samt flere projekter i forbindelse udvikling af Bymidten. Dette har indflydelse på hvor mange lokalplaner, der kan udarbejdes på nuværende tidspunkt.

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.

Siden sidste orientering hvor igangsætning af lokalplan blev sat i bero har administrationen yderligere vurderet at det på udvalgets møde i august var nødvendigt at i gang sætte Lokalplan for Farendløse Mosteri, idet det er en del af en lovliggørelsesproces.

Administrationen vurderer, at det er sandsynligt at der kan vedtages fem lokalplaner i perioden frem til næste lokalplanstatusrapport. Administrationen vurderer, at der parallelt hermed bør igangsætte fire lokalplaner, og at dette er maksimalt hvad administrationen kan håndtere.

Administrationen anbefaler at de to lokalplaner for Nørregade, samt lokalplanen for Scharndorpsvej, igangsættes for at sikre fremdrift i de beslutninger og den dialog der har været i forbindelse med bymidten.

Administrationen vurderer endvidere at det er nødvendigt at igangsætte den bevarende lokalplan for Gåselagret jf. bygningsfredningsloven, idet Plan- og Boligudvalget d. 19. juni 2023 besluttede, ikke at give lov til nedrivning. Lokalplanen forslås igangsat med denne sag.

Med igangsætning af ovenstående fire lokalplaner vil der fortsat være fem lokalplaner som er parate til igangsætning. For at skabe rum for evt. én yderligere lokalplan vurderer administrationen at udvalget kan vælge at stoppe udarbejdelse af følgende to lokalplaner som allerede er sat i gang: Lokalplan for Allindemagle Huse og Lokalplan 330 for Naturhus i Vrangskov.

Herudover anbefaler administrationen at der opstartes en dialog med udviklerne om, at lokalplaner kun forbliver i gangsat, hvis der er aktivitet i projektet inden for de sidste tre måneder.

Planafdelingen skal i den kommende periode (ud over produktionen af lokalplaner), arbejde med flere store opgaver, herunder Helhedsplan for Odinsvejskvarteret, Helhedsplan for Torpet, projekter afledt af Bymidteplanen, VE-anlæg m.m. Med udgangspunkt i dette vurderer administrationen ikke, at der er ressourcer til igangsætning af yderligere lokalplaner end de ovenfor nævnte.

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 bevarende lokalplan for Gåselageret i gang sættes med denne sag,
3. at følgende lokalplaner igangsættes inden for de næste tre måneder:
 1. Lokalplan for Nørregade øst
 2. Lokalplan for Nørregade vest
 3. Lokalplan for Schardorpsvej
4. at det løbende drøftes med udviklere, at der skal være fremdrift i projektet inden for de sidste tre måneder, for at fastholde sin plads på listen for lokalplaner under udarbejdelse.

Bilag

Oversigt over lokalplaner

Punkt 6: Godkendelse af omprojektering af Kastaniehaven

22-014342

Beslutning

Plan- og Boligudvalget videresender sagen uden indstilling, da den supplerende sagsfremstilling er udsendt meget sent.

Udvalget anbefaler et fællesmøde med Børne- og Familieudvalget forud for Byrådets førstkommende møde.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages til, om projektet for opførelse af ny Kastaniehave skal omprojekteres, således at der kan opnås en besparelse på 1,5 mio. kr. Der skal endvidere tages stilling til om projektet skal gennemføres, og der anbefales et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 13. marts 2023, jf. pkt. 15, at give anlægsbevilling på 40,36 mio. kr. til nedrivning af Vestervejs Skole, opførelse af ny daginstitution Kastaniehaven og implementering af dagplejens legestue. Tidligere havde byrådet givet anlægsbevilling på 7,7 mio. kr. til samme projekt. Der er således frigivet i alt 48,06 mio. kr.

Administrationen udbød i slutningen af maj 2023 opførelsen af Kastaniehaven til fem udvalgte entreprenører. Ved tilbudsfristens udløb havde administrationen modtaget fem tilbud, hvoraf fire blev vurderet konditionsmæssige.

De tilbudte priser var følgende:

H. Nielsen & Søn	37,1 mio. kr.
Hansen & Andersen	41,1 mio. kr.
Tømrer & Snedkermester Niels Lien	43,4 mio. kr.
EMR Murer & Entreprenør	44,6 mio. kr.

Af anlægsbevillingen på 48,06 mio. kr. havde administrationen budgetteret med 32,8 mio. kr. til Kastaniehavens opførelse, inkl. 3 mio. kr. til legeplads. Den resterende del af bevillingen var budgetteret til følgende:

Uforudsete omkostninger (UFO)	2,50 mio. kr.
Byggeplads	0,20 mio. kr.
Køkkeninventar	0,51 mio. kr.
Honoraromkostninger, inkl. internt honorar, miljøundersøgelser, landmåler, museum og øvrige rådgivere	7,15 mio. kr.
Øvrige omkostninger, herunder tilslutningsafgifter, forsikring, byggestrøm, projektweb, indvielse mv.	3,30 mio. kr.
Bygherreleverancer, herunder IT-udstyr, skiltning, inventar og hårde hvidevarer	1,60 mio. kr.
Total	15,26 mio. kr.

Af ovenstående ses, at laveste tilbudspris overskrider den budgetterede ramme med 4,3 mio. kr., mens højeste tilbudspris overskrider den budgetterede ramme med 11,8 mio. kr.

Med afsæt i den laveste tilbudspris har administrationen rettet henvendelse til H. Nielsen & Søn for at tilpasse projektet, således at den økonomiske ramme på 32,8 mio. kr. kan overholdes. Parterne har afholdt flere projektgennemgangsmøder. Dialogen er endt med en række forslag til reduktioner, svarende til ca. 1,5 mio. kr. Forslagene fremgår af **bilag 1**.

Reduktionerne indeholder besparelser af teknisk karakter (pkt. 1- 3), svarende til ca. 670.000 kr. Der ses endvidere besparelser på udearealer (pkt. 4-6), svarende til 185.000 kr. Endeligt kan der opnås en besparelse på 655.000 kr. ved at foretage mindre ændringer indvendigt (pkt. 7-13).

Med reduktionerne kan differencen mellem den budgetterede ramme på 32,8 mio. kr. og tilbuddet fra H. Nielsen & Søn reduceres til 2,8 mio. kr., svarende til 35,6 mio. kr. Der vil således være behov for at tilføre projektet yderligere økonomi, såfremt det skal gennemføres.

Det har ikke været muligt at finde besparelser ud over 1,5 mio. kr. uden, at disse i betydelig grad har kompromitteret projektets identitet og karakteristika fsva. arkitektur, brugervenlighed, samt pædagogiske og tekniske funktionskrav. Parterne har drøftet en reduktion i fællesarealer på samlet 150 kvadratmeter, svarende til ca. 10 %, mod en prisreduktion på 1,2 mio. kr. Administration anbefaler ikke arealreduktionen, set i lyset af den meget begrænsede besparelse i forhold til indflydelsen på projektet.

Situationsplan og visualiseringer af det oprindelige konkurrenceprojekt fremgår af **bilag 2**.

Inddragelse og høring

Styregruppen for Kastaniehaven er blevet informeret om forslagene til reduktioner og har tilsluttet sig indholdet.

Økonomi

Der er til dette projekt på tidligere byrådsmøder i alt afsat og bevilliget 48,06 mio. kr.

Med denne sag søges en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til Ny Børnehave Kastaniehaven finansieret af byudviklingsfonden.

Der er disponibel trækningsret på 6,674 mio. kr. før fagudvalgsmøderne i september.

Vurdering

Administrationen ser tre muligheder for det videre forløb:

1. at projektet tilføres 4,3 mio. kr., således at tilbuddet fra H. Nielsen & Søn kan accepteres i sin helhed.
2. at reduktionerne fra H. Nielsen & Søn vedtages og at der tilføres 2,8 mio. kr. til projektet.
3. at udbuddet annulleres.

Ad. 1. Det er administrationens vurdering, at reduktionerne i begrænset omfang vil påvirke det samlede projekts udførelse. De fleste poster (pkt. 4-13) vil kunne tilføres projektet på et senere tidspunkt, såfremt det måtte være ønsket.

Ad. 2. Administrationen vurderer ikke, at det er nødvendigt at acceptere tilbuddet fra H. Nielsen & Søn i sin helhed, da reduktionerne vurderes at have beskeden effekt på det endelige projekt.

Ad 3: Hvis udbuddet annulleres helt, skal Kastaniehaven opdateres for et større beløb og vil fortsat være et hus, som ikke er bygget til formålet. Det betyder endvidere, at dagplejens legestue skal have en permanent placering et andet sted. Administrationen vurderer ikke, at et genudbud vil resultere i lavere priser.

På trods af, at den økonomiske ramme på 32,8 mio. kr. er overskredet ved alle tilbud, vurderer administrationen, at tilbuddet fra H. Nielsen & Søn er attraktivt. Administrationen begrundet dette med, at der fortsat ses høje priser i markedet og at tilbuddene fra de øvrige tre tilbudsgivere ligger væsentligt over tilbuddet fra H. Nielsen & Søn.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at reduktionerne i **bilag 1** vedtages, og at det reducerede tilbud på 35,6 mio. kr. fra H. Nielsen & Søn accepteres.
2. at der gives rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. til Ny Børnehave Kastaniehaven finansieret af byudviklingsfonden.
3. at der gives anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til Ny Børnehave Kastaniehaven.

Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Boligudvalget den 25-09-2023

Dagplejen holder i dag til i Snurretoppen.

Dagplejen har velfungerende lokaler i Snurretoppen, der er indrettet til formålet. Såfremt Dagplejen skal forblive i Snurretoppen, forudsætter det drøftelser med Snurretoppen, der er en selvejende institution, dog ejer Ringsted Kommune bygningerne.

Det samlede bygningsareal for Kastaniehaven er 1.477 m². Heraf udgør Dagplejens areal 98 m².

Gennemføres projektet til den reducerede pris på 35,6 mio. kr., er kvadratmeterprisen for opførelse af Kastaniehaven 24.000 kr.

Dagplejen udgår af projekt

Teoretisk vil der kunne spares ca. 2,35 mio. kr. ved at lade Dagplejens arealer udgå af projekt. Det vil dog skabe andre udfordringer;

1. Det foreliggende projekt vil skulle omprojekteres i væsentligt omfang, idet Dagplejens arealer er placeret midt i bygningen. En sådan omprojektering vil udbudsretligt være en så væsentlig ændring, at udbuddet vil skulle annulleres med henblik på genudbud. Omprojektering og genudbud vil medføre, at tidsplanen for projektets gennemførelse som minimum skal forlænges med 9 måneder. Omprojektering vil endvidere medføre en ekstraomkostning på ca. 1,3 mio. kr.
2. Entreprenøren H. Nielsen & Søn har forlænget vedståelsesfristen for tilbuddet til den 10. oktober 2023. Foreligger der ikke en afklaring af, om projektet skal gennemføres eller ej inden denne dato, så kan Ringsted Kommune ikke gøre de tilbudte priser gældende. Der vil således være risiko for, at projektet fordyres.

Sammenfattende er det administrationens vurdering, at det vil kræve en fornyet udbudsproces at lade Dagplejen udgå af projektet. Nettobesparelsen vil være ca. 1 mio. kr. og forlænge tidsplanen med minimum 9 måneder. Samtidig vil kommunen risikere en yderligere merpris som følge af eventuelle stigninger i markedspriser.

Modulbyggeri

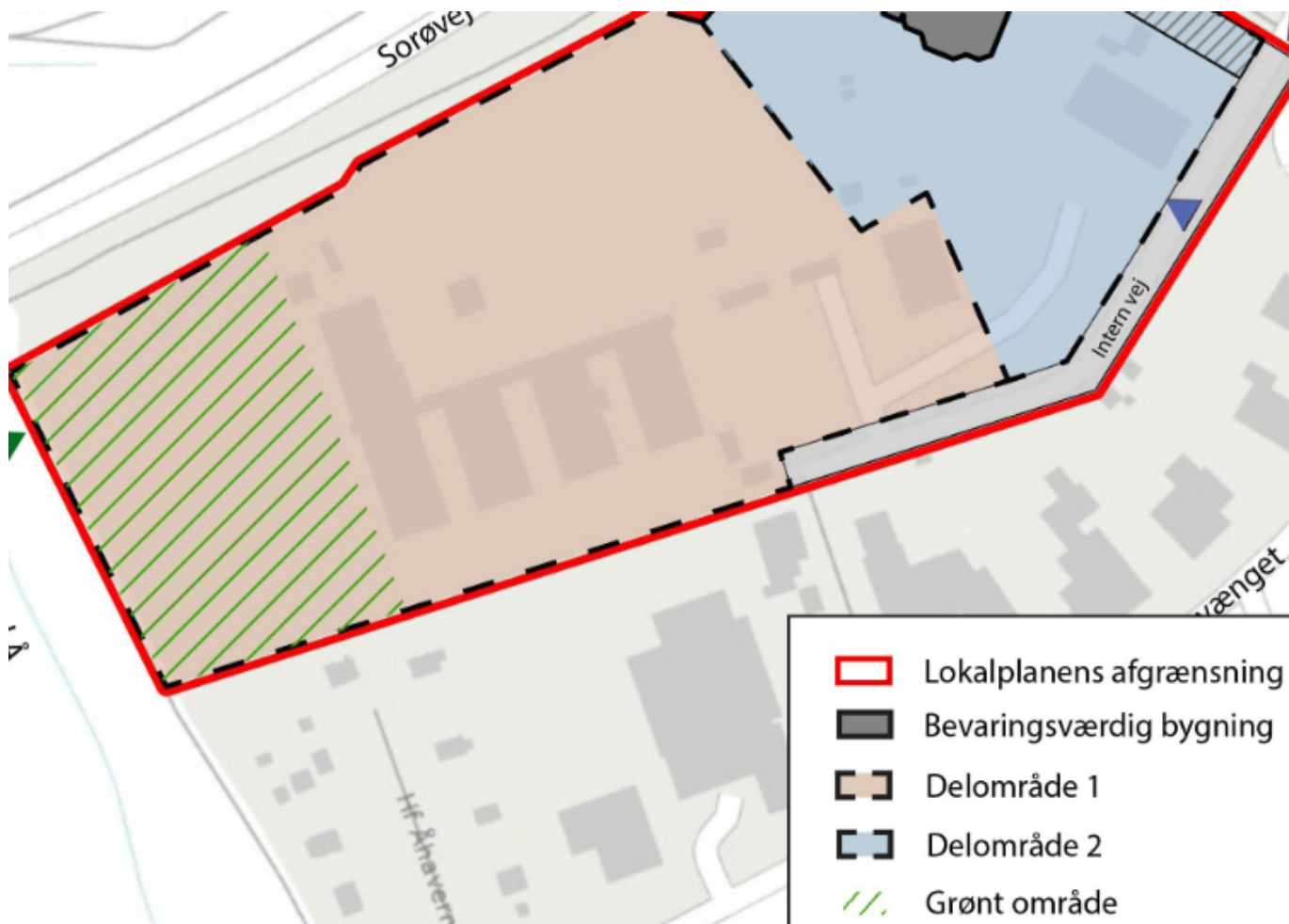
Ønskes det nuværende byggeri ændret til modulbyggeri, vil der også her være behov for en fornyet udbudsproces. Der vil derudover skulle udarbejdes et byggeprogram, således at projektet kan udbydes i en totalentreprise. Ved en totalentreprise vil det være totalentreprenøren, der i forbindelse med tilbudsafgivelse giver et bud på indretning og arkitektur.

Omkostning til udarbejdelse af byggeprogram, rådgiverhonorar og gennemførelse af udbudsproces skønnes at koste 0,7 mio. kr. Administrationen skønner, at det vil koste 26.000 kr. pr. m² at lade Kastaniehaven opføre som modulbyggeri. Inkluderet i denne omkostning er honorar til projektering. Processen vil forventeligt forlænge den nuværende tidsplan med 9 måneder.

Fastholdes Kastaniehavens arealnormeringer, fratrasket Dagplejens arealer, vil der skulle opføres 1.379 m². Med en kvadratmeterpris på 26.000 kr. giver det en opførelsesomkostning på 35,8 mio. kr.

At lade Kastaniehaven opføre som modulbyggeri vil således ikke kunne skabe en nettobesparelse. Det vil tværtimod medføre en meromkostning på 0,9 mio. kr. og forlænge tidsplanen væsentligt.

Området for Kastaniehavens opførelse er omfattet af Lokalplan 319 for Kastaniehaven - Ringsted Vest. Lokalplanområdet er inddelt i delområde 1 og 2. Kastaniehavens opførelse skal ske inden for delområde 1, jf. kortbilag nedenfor:



Af lokalplanens bestemmelser fremgår, at facader i delområde 1 skal fremstå i blank mur, pudset mur, træ, zink, aluminium, stål eller kobber. Tage kan udføres som saddeltage, flade tage eller med ensidig taghældning, og kan beklædes med teglsten, tagpap, sedum eller lignende. Det er administrationens vurdering, at et modulbyggeri vil kunne opføres inden for rammerne af den gældende lokalplan.

Sagens forløb

18-09-2023 Børne- og Familieudvalget

Det anbefales, at der, inden der træffes beslutning, ønskes belyst :

- 1) Kan Dagplejen forblive i Snurretoppen og således udgå af projektet? Hvad kan det betyde for økonomien?
- 2) Kan projektet erstattes af modulbyggeri? Hvad kan det betyde for økonomi og tidsperspektivet?

Bilag

Bilag 1_Forslag til reduktioner

Bilag 2_Situationsplan og visualiseringer af konkurrenceprojekt

Punkt 7: Anlægsbevilling for projektering af ombygning af rundkørsel ved Business Park Ringsted (Genoptaget)

23-006679

Beslutning

Anbefales godkendt.

Selve anlægsarbejdet afventer at arbejdet på Roskildevej er afsluttet.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling for projektering af ombygning af rundkørsel til lyskryds på Østre Ringvej, ud for Business Park Ringsted og Kærup Erhvervspark.

Beskrivelse af sagen

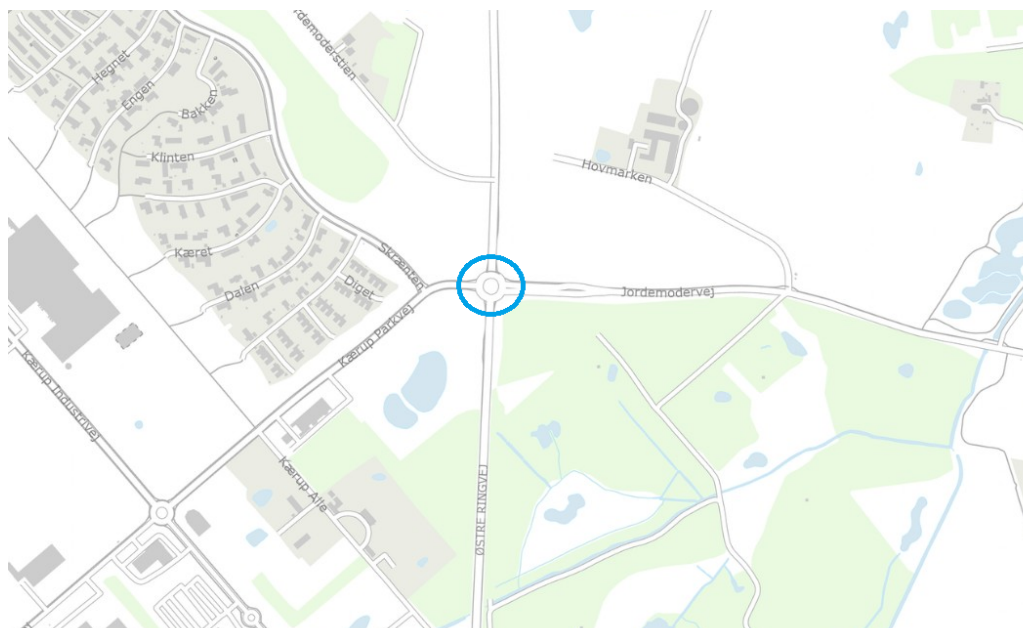
Der er med budgetvedtagelsen på byrådsmødet den 10. oktober 2022 pkt. 20, givet et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2023 til projekteringen af ombygning af rundkørsel til lyskryds ud for Business Park Ringsted, samt 7,3 mio. kr. i 2025 til anlægsarbejderne.

Byrådet besluttede den 11. november 2017, pkt. 10, at igangsætte projektering af Business Park Ringsted. Som en del af projekteringen blev der udarbejdet en undersøgelse af den forventede trafikbelastning i rundkørslen, på Østre Ringvej, der giver adgang til Business Park Ringsted og Kærup Industripark. Undersøgelsen viser, at rundkørslen ikke kan håndtere trafikmængderne fra Business Park Ringsted, når denne er udbygget med 35 %.

Pr. 1. maj 2023 er der indgået aftaler for 93% af Business Park Ringsteds samlede areal. Pr. dags dato har seks grundejere ibrugtaget deres grunde, svarende til 16 %. Tre grundejere oplyser, at de forventer at ibrugtage inden udgangen af 2023, svarende til yderligere 15%, så totalt 31%.

Ved etableringen af Business Park Ringsted etape 1, blev Jordemodervejs udmunding i den nuværende rundkørsel forberedt til fremtidigt lyskryds, hvorfor det er begrænset hvad der skal laves om på denne. Men de tre øvrige vejudmundinger vil skulle ændres. Rundkørslen er en del af Øster Ringvej, og denne ejes og administreres af Vejdirektoratet. Vejdirektoratet er derfor en væsentlig aktør på ombygningen, og skal godkende hele projektet. Vejdirektoratet kan kræve ændringer, som ikke er administrationen bekendt på nuværende tidspunkt.

En ændring af rundkørslen til et lyskryds kan medføre, at der skal erhverves areal fra tilstødende grundejere. Behovet vil dog først blive kendt undervejs i projekteringsforløbet.



Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Med denne sag søges om en anlægsbevilling til udgifter på 1,2 mio. kr. til projektering af anlæg 484 ”Business Park Ringsted, rundkørsel ombygges til lyskryds”, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2023 på 1,2 mio. kr.

Vurdering

Administrationen vurderer, at ved udgangen af 2023 vil 31 % af Business Park Ringsted være udbygget, og ved udgangen af 2024 vil 60 til 70 % være udbygget.

Administrationen vurderer, at projekteringen af ombygning af rundkørslen bør igangsættes af hensyn til trafikafviklingen igennem rundkørslen.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til projektering af ombygning af rundkørsel ved Business Park Ringsted til lyskryds på 1,2 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Boligudvalget den 29-09-2023

Plan- og Boligudvalget besluttede på mødet den 28. august 2023, at administrationen skulle udarbejde en supplerende sagsfremstilling, når administrationen har været i dialog med Vejdirektoratet om en løsning, som sikrer tilstrækkeligt flow.

Administrationen har været i løbende kontakt med Vejdirektoratet omkring trafikafviklingen på Østre Ringvej i løbet af året, hvilket har medført at Vejdirektoratet har optimeret på trafiksignalerne omkring afkørsel 35 hen over den indeværende sommer. Effekterne af dette er dog endnu ikke vurderet. Vejdirektoratet er fuldt ud opmærksomme på, at det er deres ansvar at sikre en god trafikafvikling på statsvejnettet. Vejdirektoratet er dog begrænset af de budgetter, der vedtages ved trafikforligene på Christiansborg.

Den nuværende rundkørsel ud for Business Park Ringsted vil blive markant udfordret efterhånden som flere og flere virksomheder rykker ind. Samtidig med er der flere virksomheder der er ved at etablere sig i Kærup Erhvervspark. Såfremt rundkørslen ikke ombygges, så vil trafikken fra Business Park Ringsted i længere perioder medføre, at det vil blive svært for trafikanter kommende nordfra ad Østre Ringvej, og fra Kærup Erhvervspark, at komme ud i rundkørslen. Trafikken fra Business Park Ringsted vil spærre for de andre retninger. Et lyskryds vil gøre at der sker en mere retfærdig fordeling af trafikken da en vejadgang nu ikke kan spærre for de andre. Ca. 80% af Business Park Ringsteds, og Kærup Erhvervspark, trafik skal mod afkørsel 35.

Udformningen af krydset, herunder svingbaner og lignende, indgår i projekteringen.

Administrationen vurderer, at en ombygning af rundkørslen til et lyskryds ikke forhindrer fremtidige løsninger som eksempelvis en ny ringvej. En ny ringvej, eller andre løsninger, har dog meget lange udsigter og vil kræve en helt anden anlægsøkonomi. Administrationen anbefaler derfor at man opstarter projekteringen af krydset nu.

I maj måned blev der, via portalen, spurgt til en ny motorvejsafkørsel ind til Business Park Ringsted. Dette kan ikke lade sig gøre inden for rammerne af Business Parken. Dels tillader Vejdirektoratet ikke afkørsler så tæt på hinanden, og dels er alle facadegrundene solgt. Til det skal tilføjes, at det ikke er adgangen til Business Park Ringsted der er udfordringen, men derimod det at kunne komme tilbage på motorvejen.

Sagens forløb

28-08-2023 Plan- og Boligudvalget

Anbefales ikke godkendt.

Udvalget ønsker at administrationen går i dialog med Vejdirektoratet om en løsning som sikrer tilstrækkeligt flow, hvorefter sagen genoptages.

Punkt 8: Forlængelse af pavilloner ved Heimdal i Benløse

23-008023

Beslutning

Anbefales godkendt med Børne- og Familieudvalgets bemærkning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til forlængelse af pavillonerne ved Børnehuset Heimdal.

Beskrivelse af sagen

Byrådet afsatte i møde d. 7. juni 2021, pkt. 16, 2,3 mio. kr. til etablering og drift af en pavillon ved Børnehuset Heimdal til at imødekomme det stigende behov for flere pladser i Benløse.

Den midlertidige pavillon til 40 børn ved Heimdal blev taget i brug ved årsskiftet 2021/2022. Pavillonen blev etableret for en periode på to år og den udløber 1. november 2023.

Udgifter og restbevilling til pavillonen blev på byrådets møde den 5. december 2022 pkt. 6 overført til anlæg og der blev ved samme lejlighed givet anlægsbevilling til de fortsatte udgifter frem til udløb af aftalen. I budgettet fra 2021 blev der afsat midler til etablering af pavillonen, bortkørsel når pavillonen ikke skal bruges mere, inventar samt leje og drift frem til november 2023. Der er ikke afsat midler til reetablering af den del af legepladsen, hvor pavillonen er opsat.

Den nye institution i Benløse, Børnehuset Mælkevejen, forventes at være klar til ibrugtagning i slutningen af 2024. Der bliver således en periode fra november 2023 og frem til primo 2025, hvor der fortsat vil være behov for pavillonen ved Heimdal.

Bestyrelsen i Heimdal har henvendt sig med bekymring for at børn fra Heimdal ville blive tvunget til at flytte til den nye institution.

Over en periode skal der afvikles de 40 pladser i Heimdal som institutionen midlertidigt er udvidet med, så de kommer ned på deres oprindelige antal børn. Dette skal ske samtidig med Børnehuset Mælkevejen kommer i drift fra slutningen af 2024. For at undgå at flytte børn fra Heimdal til Mælkevejen for en periode på ½ til 1½ år, er det en mulighed at pavillonen ved Heimdal forlænges, så de ældste børn kan blive dér indtil de skal i tidlig SFO til maj 2025. Til maj 2024 har Heimdal 23 børn som skal i tidlig SFO og til maj 2025 er der en meget stor årgang på 32 børn som skal i tidlig SFO. Når disse børn har forladt Heimdal, vil institutionen være på sit oprindelige børnetal og pavillonen kan derefter afvikles.

Der er søgt og givet godkendelse til at den midlertidige placering af pavillonen forlænges frem til juni 2025, såfremt byrådet beslutter indstillingen i denne sag.

De månedlige udgifter til pavillonen er på 65.000 kr. og forlængelse af pavillonen ved Heimdal fra november 2023 frem til juni 2025 vil beløbe sig til 1.300.000 kr.

Der er 680.000 kr. tilbage af det oprindelige budget og bevilling.

De 2 scenariers økonomiske konsekvenser er stillet op nedenfor:

	Nedtagning pr. 1 november	Fortsat drift efter 1. november
Restbudget 2023	680.000	680.000
Udgifter til pavillon frem til 1. november	130.000	130.000
Istandsættelse af pavilloner	125.000	
Nedtagning og bortkørsel	425.000	
I alt	680.000	130.000
Til overførsel til 2024	0	550.000
Udgifter til pavillon 12 måneder i 2024	0	780.000
Manglende rådighedsbeløb 2024	0	-230.000
Udgifter til pavillon 6 måneder 2025	0	325.000
Istandsættelse af pavilloner	0	125.000
Nedtagning og bortkørsel	0	455.000
Reetablering af legeplads	0	165.000
I alt	0	1.070.000
Manglende rådighedsbeløb 2025	0	-1.070.000
Manglende rådighedsbeløb i alt		-1.300.000

Hvis man nedtager pavilloner når kontrakten udløber ultimo oktober 2023, vil der skulle afsættes og bevilliges yderligere 165.000 kr. til reetablering af legeplads.

Hvis man fortsætter lejemålet, vil der skulle afsættes 230.000 kr. i 2024 og yderligere 1.070.000 kr. i 2025 – i alt 1.300.000 kr. Dette foreslås medtaget i budgetforhandlingen for 2024.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Med denne sag foreslås at der i budgetforhandlingen for Budget 2024-27 gives rådighedsbeløb på 230.000 kr. i 2024 og et rådighedsbeløb på 1.070.000 kr. i 2025 til anlægget Pavillon ved Heimdal.

Såfremt pengene bliver afsat i Budget 2024-27 kan der med denne sag søges om anlægsbevilling på 1.300.000 kr. finansieret af de afsatte midler.

Alternativt kan det samlede beløb finansieres af byudviklingsfonden, som en samlet bevilling i 2023. Der er disponibel trækingsret på 6,674 mio. kr. før fagudvalgsmøderne i september.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at en forlængelse af pavillonens ved Heimdal vil afhjælpe kapacitetsudfordringen i Benløse frem til Børnehuset Mælkevejen står klar. Samtidig vil de ældste børn i Heimdal undgå et unødigt skift til den nye institution, men i stedet blive i Heimdal indtil de skal i tidlig SFO i maj måned i 2025.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at den midlertidige pavillon ved Børnehuset Heimdal forlænges frem til juni 2025.
2. at det indgår i budgetforhandlingen af der afsættes 230.000 kr. i 2024 og 1.070.000 kr. i 2025 på anlægget Pavillon ved Heimdal.

Sagens forløb

21-08-2023 Børne- og Familieudvalget

Udsat.

18-09-2023 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at børnene skal flyttes til den nye institution så hurtigt som muligt, således at lejeperioden afkortes mest muligt.

Sagen suppleres endvidere med en uddybning af kapacitetsbehov pr. årgang, hvor det tydeliggøres hvad behovet er for flytning reelt er.

Det ønskes endvidere at bestyrelse og ansatte inddrages i processen omkring etablering af Mælkevejen.

Punkt 9: Godkendelse af Skema C vedrørende Æblehaven II

23-005593

Beslutning

Ad 1-4: anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

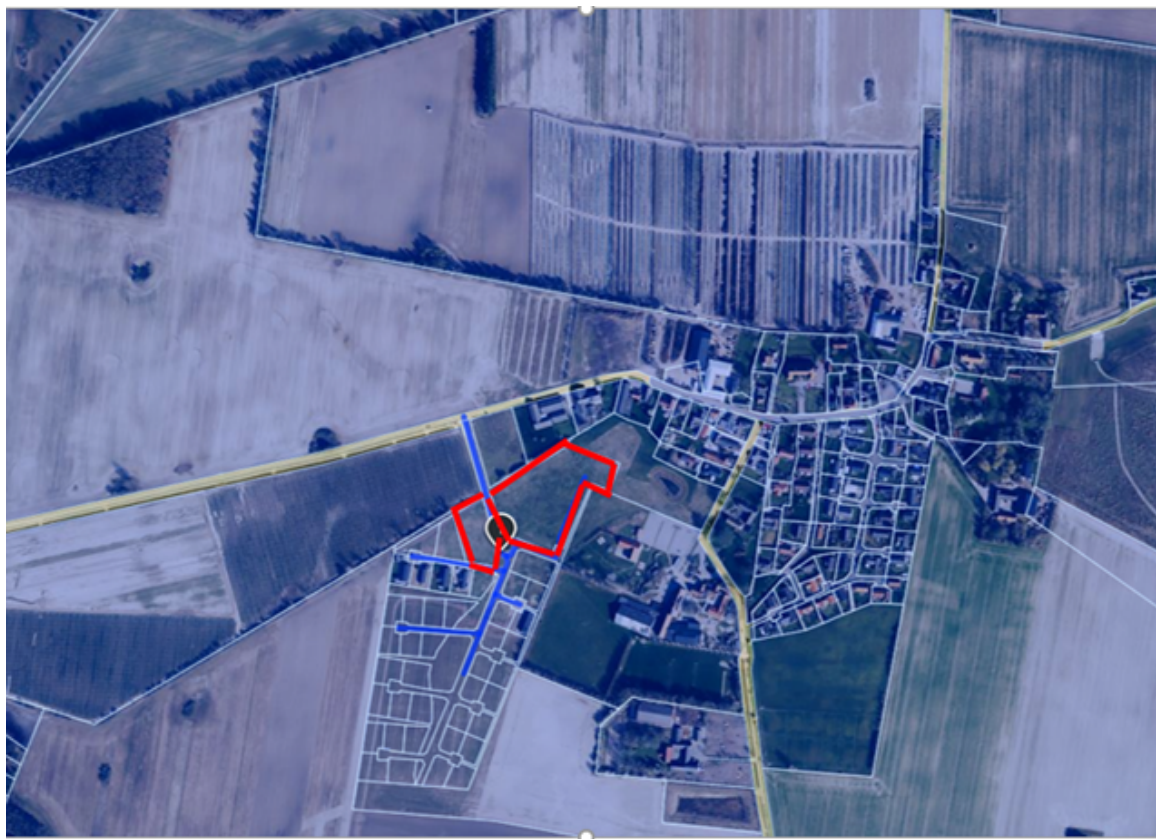
Indledning

I denne sag skal der tages stilling til om den af Postfunktionærenes Andelsboligforening fremsendte ansøgning om godkendelse af et byggeregnskab – skema C – for opførelsen af 9 almene familieboliger beliggende på Nordrup Vestervang, kan godkendes.

Beskrivelse af sagen

I denne sag skal der tages stilling til godkendelse af skema C

Der er på byrådets møde den 13. september 2021, pkt. 7, givet tilsagn til Postfunktionærenes Andelsboligforenings ansøgning om byggeri af 9 familieboliger på Nordrup Vestervang i Ringsted.



Oversigtskort over Æblehaven II's placering i Nordrup.

Der er tale om etablering af almene boliger ved nybyggeri.

Tilsagn til støtte, godkendelse af endeligt budget og byggeregnskab til alment byggeri gives af kommunalbestyrelsen, herunder gives på vegne af staten tilsagn til løbende ydelsesstøtte til byggeriet.

Byggeriet er afsluttet, og er gået i drift. Der godkendes et revideret regnskab og en endelig leje og huslejefordeling med denne godkendelse af skema C.

Skema C: Byggeregnskab.

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

Postfunktionærenes Andelsboligforening ansøger derfor om godkendelse af et endeligt byggeregnskab med 100 % udnyttelse af det maksimale rammebeløb samt indekseringsomkostninger.

I forhold til den godkendte anskaffelsessum ved skema B på 18.534 t. kr. er der tilgået indekseringsomkostninger på 253 t. kr. således at den samlede godkendelige anskaffelsessum er 18.787 t. kr.

Det betyder at boligforeningen skal optage yderligere lån på 223 t. kr. og Ringsted Kommunes grundkapitaltilførsel stiger med 26 t. kr. Endvidere stiger beboernes samlede husleje med 4 t. kr. Huslejeniveau for boligerne vil stige minimalt i forhold til det ved skema B godkendte niveau, og den endelige leje udgør således 931 kr. pr. m² i gennemsnit.

	Skema A	Skema B	Skema C	Forskel fra B til C
	t.kr.	t. kr.	t. kr.	t. kr.
Støttet lån (88 %)	16.310	16.310	16.533	223

Grundkapital (kommunal andel 10 %)	1853	1853	1.879	26
Beboerindskud (2 %)	371	371	375	4
I alt	18.534	18.534	18.787	253

Boligerne var endeligt færdige i 2023, og skæringsdag (overgang til drift) er fastsat til 11. januar 2023.

Det kommunale grundkapitaltilskud består dels af et grundkapitallån og et tilskud. Grundkapitallånet stiger med 26 t. kr., der finansieres af kassen.

Kommunen stiller regaranti for den del af realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien udgør for det optagne tinglyste lån på 16.310 t. kr. 63,08 % af lånet, se **bilag 1**. Det således optagne lån vil kunne forøges 223 t. kr., som er forskellen mellem det tinglyste lån og det i skema C beregnede støttede lån. Det betyder, at den allerede givne regaranti forøges med 223 t. kr.

Revisor har ingen kritiske bemærkninger til byggeregnskabet. Se **bilag 2**.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Med denne sag gives der tilsagn om yderligere garanti på 223 t. kr. samt yderligere grundkapitallån på 26 t. kr. finansieret af kassen.

Vurdering

Da udgifterne til byggeriets gennemførelse således ikke i det væsentlige afviger fra udgifterne, som er godkendt ved skema B, vil den vurdering, som tidligere er foretaget derfor ikke blive ændret. Der skønnes derfor ikke at være en væsentlig risiko ved den obligatoriske kommunegaranti i sagen.

Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at skema C godkendes med en samlet anskaffelsessum på 18.787 t. kr.
2. at der gives tilsagn om yderligere støtte til projektet med 26 t. kr. i grundkapital, og at denne finansieres af kassen.
3. at den endelige leje godkendes med 931 kr. pr. m² i gennemsnit
4. at den endelige garanti udgør 63,08% af lånet på maksimalt 16.310 t. kr. og at der garanteres 100 % for restlånet på maksimalt 223 t. kr.

Bilag

Bilag 1 Følgrebrev skema C Æblehaven II

Bilag 2 Revisorerklæring byggeregnskab Æblehaven II

Punkt 10: Ansøgning om lejeforhøjelser i 12 forskellige afdelinger i Andelsboligforeningen af 1941.

23-009181

Beslutning

Ad 1-4: anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til Andelsboligforeningen af 1941's (AB41) ansøgninger om lejeforhøjelser i 12 af deres afdelinger, i forbindelse med udskiftning eller modernisering af køkkener pga. brug af kollektiv råderet samt kommunal garantistillelse i forbindelse med modernisering og udskiftning af køkkenerne med ramme for belåning til finansiering af den kollektive individuelle råderet på maksimalt 950.000 kr. årligt pr. afdeling.

Beskrivelse af sagen

En afdeling i et alment boligbyggeri har mulighed for at beslutte, at afdelingens lejere kan få udskiftet deres køkken jf. den kollektive Råderet i Almenboliglovens §37b. Beslutningen om at bruge den kollektive råderet skal efterfølgende godkendes af boligorganisationens bestyrelse. Såfremt en sådan beslutning medfører at den enkelte lejers husleje stiger mere end 5% skal stigningen godkendes af byrådet.

Denne sag fremlægges fordi afdelingsmøderne i følgende af AB41's afdelinger:

- 5 – Syrenvej 17-23 og 20-30
- 6 – Tjørnevej 15-23 og 20-30
- 17 – Gyrstinge Præstemark 7-29
- 19 – Enghusene 101-133
- 26 – Kaserne Parkvej 62-78
- 27 - Pileborggade 12 og Bryggerstrædet 5-11 og 2-8
- 29 - Prinsessevænget 58-74
- 37 - Brohuset
- 38 – Hybenvej 4,12,14, Acacievej 15 og 19, Gyvelvej 6 og 8, Tjørnevej 8, Syrenvej 3 og 5
- 39 - Hybenvej 5,23,27,29, Acacievej 3,7,9
- 40 - Korsevænget 33,41,51,53,67,73
- 52 - Sct. Knudsgade 11A-11E, Schandorphsvej 24-24B-24C, Pileborggade 7, Næstvedvej 9 og Næstvedvej 11A-B.

Alle på deres respektive afdelingsmøder - afholdt henover en periode fra juni 2021 til juni 2023 - har godkendt at få udskiftet deres køkkener og/eller give boligforeningen mulighed for at udskifte køkkener i flytteperioden jf. den kollektive råderet **bilag 1-12**. Beslutningerne er efterfølgende tiltrådt af organisationsbestyrelsen **bilag 13-15**.

Andelsboligforeningen af 1941 har derfor fremsendt ansøgninger om huslejestigninger iht. deres kollektive råderet. Udgifter til finansiering af den kollektive råderet til renovering af køkkener bliver i dette tilfælde finansieret ved optagelse af 15 årige banklån eller realkreditlån. Huslejen stiger i de lejligheder der skifter køkken med op til 855 kr. pr. måned i 15 år ved brug af den fulde råderet på 95.000.kr. Efter de 15 år nedsættes lejen. Hvis der i løbet af de 15 år, flytter nye lejere ind, vil disse skulle fortsætte med at betale for køkkenet. **Bilag 16-27.**

I henhold til støttere reglerne, § 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 855 kr./måned vil – afhængig af lejemålets størrelse - betyde en lejeforhøjelse på mellem 9,3-27,2%. **Bilag 28.** Der skal derfor gives tilladelse fra byrådet til afdelingens anvendelse af den kollektive råderet.

Inddragelse og høring

Sagen har ikke været i høring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at udskiftning af køkkener iht. til den kollektive råderet, vil give lejerne mulighed for selv at bestemme om de ønsker at modernisere køkkenerne mod en huslejeforhøjelse, og samtidig sikrer det at afdelingens køkkener opdateres inden for en rimelig årrække.

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

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives tilladelse til en maksimal huslejeforhøjelse på 855 kr./mdr./lejlighed ved installering af råderumskøkkener eller flyttekøkkener i afdeling 5, 6, 17, 19, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40 og 52
2. at der gives tilladelse til en maksimal huslejeforhøjelse på 27,2% i forbindelse udskiftning eller modernisering af køkkenerne i afdeling 5, 6, 17, 19, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40 og 52
3. at der gives andelsforeningen af 1941 tilladelse til, at optage realkreditlån eller banklån for 950.000 kr. pr. år. til finansiering af udskiftning eller modernisering af køkkener i boperioden eller til flyttekøkkener i hver af afdelingerne 5, 6, 17, 19, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40 og 52
4. at Ringsted Kommune yder garanti for realkreditlån eller banklån på maksimalt 950.000 kr. pr. år for hver af afdelingerne 5, 6, 17, 19, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40 og 52.

Bilag

Bilag 1 Referat afdelingsmøde - afdeling 5

Bilag 2 Referat afdelingsmøde - afdeling 6

Bilag 3 Referat afdelingsmøde - afdeling 17

Bilag 4 Referat afdelingsmøde - afdeling 19

Bilag 5 Referat afdelingsmøde - afdeling 26

Bilag 6 Referat afdelingsmøde - afdeling 27

Bilag 7 Referat afdelingsmøde - afdeling 29

Bilag 8 Referat afdelingsmøde - afdeling 37

Bilag 9 Referat afdelingsmøde - afdeling 38

Bilag 10 Referat afdelingsmøde - afdeling 39

Bilag 11 Referat afdelingsmøde - afdeling 40

Bilag 12 Referat afdelingsmøde - afdeling 52

Bilag 13 Godkendelse organisationsbestyrelse - afdeling 5,6,17,27,29,37,40

Bilag 14 Godkendelse organisationsbestyrelse - afdeling 38,39,19,52

Bilag 15 Godkendelse organisationsbestyrelse - afdeling 26

Bilag 16 Ansøgning om råderet afdeling 5

Bilag 17 Ansøgning om råderet afdeling 6

Bilag 18 Ansøgning om råderet afdeling 17

Bilag 19 Ansøgning om råderet afdeling 19

Bilag 20 Ansøgning om råderet afdeling 26

Bilag 21 Ansøgning om råderet afdeling 27

Bilag 22 Ansøgning om råderet afdeling 29

Bilag 23 Ansøgning om råderet afdeling 37

Bilag 24 Ansøgning om råderet afdeling 38

Bilag 25 Ansøgning om råderet afdeling 39

Bilag 26 Ansøgning om råderet afdeling 40

Bilag 27 Ansøgning om råderet afdeling 52

Bilag 28 huslejestigninger ABF 1941

Punkt 11: Orientering om status på den udvendige vedligeholdelsesmæssige stand af kommunale bygninger (Genoptaget)

23-001823

Beslutning

Til efterretning.

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 om den udvendige vedligeholdelsestilstand på de kommunale bygninger. Med sagen orienteres desuden om, at administrationen tilkommende budgetforhandlinger fremlægger en sag, der redegør for en 5-årig plan for større bygningsmæssige investeringer, der vil indgå som anlægsønsker, med henblik på en langsigtet investeringsplan.

Beskrivelse af sagen

Med vedtagelsen af budget 2022 afsatte byrådet 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en genopretningsplan for de kommunale bygninger.

Ringsted Kommunes bygningsmasse er fordelt på 88 lokaliteter med et samlet areal på 152.460 m². Ejendommene er fordelt på:

- 11 skoler, 2 særskilt beliggende SFO'er, 1 ungdomsskole og 1 STU tilbud, i alt 76.529 m²
- 21 dagtilbud, i alt 14.795 m²
- 3 plejecentre, i alt 7.835 m²
- 5 administrationsbygninger, i alt 6.364 m² samt 20 øvrige bygninger, i alt 13.882 m²
- Ringsted Kongrescenter, i alt 4.347 m²
- Ringsted Sportscenter, i alt 12.042 m²
- 6 sociale tilbud, i alt 5.099 m²
- 16 lokaliteter med udlejningsboliger (varetages pt. af DAB), i alt 11.567 m²

Administrationen varetager drift, vedligeholdelse og genopretning af ovenstående ejendomme. For så vidt angår bygningsvedligehold skelnes der mellem indvendigt og udvendigt vedligehold.

Udvendigt bygningsvedligehold omfatter typisk klimaskærmen, herunder tagflader, facader, døre og vinduer, porte, belysning, lyskasser og riste mv.

Indvendigt bygningsvedligehold omfatter typisk vægge, lofter, gulve, trapper og indvendige døre. Det indvendige bygningsvedligehold omfatter endvidere tekniske installationer som ventilation, adgangskontrol, VVS og el. Der er i det årlige budget til indvendigt bygningsvedligehold afsat 4 mio. kr. Budgettet dækker indvendig vedligeholdelse af samtlige kommunale ejendomme, bortset fra Ringsted Sport Center, Ringsted Kongrescenter og Nebs Møllegård, der hver især selv står for denne del. Den årlige ramme på 4 mio. kr. gør det muligt at opretholde den indvendige tilstand af bygningsmassen på et tilfredsstillende niveau.

Udover rammen på de 4 mio. kr. er der årligt afsat 3 mio. kr. til pulje til forbedring af indeklima.

Udlejningsboligerne har et samlet areal på 11.567 m². DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab) varetager den tekniske service og administration af boligerne, herunder også den udvendige vedligeholdelse. Vedligeholdelsesstandard for udlejningsboligerne fastsættes i samråd mellem administrationen og DAB under iagttagelse af, at det vedligeholdelsesmæssige niveau skal modsvare en fornuftig husleje. Finansieringen af det udvendige vedligehold på udlejningsboligerne dækkes af de betalte huslejer, og indgår ikke i denne sag.

Det arealmæssige grundlag for administrationens udvendige vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse udgør således (152.460 - 11.567) 140.893 m².

Tilstandsrapporter, kategorisering og prisdata

Administrationen har fået udarbejdet en tilstandsrapport for den kommunale bygningsmasse. Tilstandsrapporten tager afsæt i tolv udvalgte ejendomme, fordelt på tre daginstitutioner, tre skoler, tre administrationsbygninger og tre udlejningsejendomme.

For hver ejendom er der udarbejdet en tilstandsrapport, som kategoriserer udvalgte dele af klimaskærmen, fordelt på sokkel og fundament, facader, døre og vinduer, samt tag og tagbeklædning.

Kategoriseringen fordeler sig på en skala fra 1 til 5.

Kategori 1 indikerer, at bygningsdelen er ny eller er i almindelig god stand og kun kræver almindelig vedligehold.

Kategori 2 indikerer, at bygningsdelen inden for en kortere årrække vil trænge til fornyet vedligehold.

Kategori 3 indikerer, at bygningsdelen kræver øget vedligeholdelse eller mindre istandsættelser.

Kategori 4 indikerer, at bygningsdelen er i en sådan forfatning, at større istandsættelse eller udskiftning er nødvendig.

Kategori 5 indikerer, at den pågældende bygningsdel akut skal istandsættes eller udskiftes.

Der er for hver af de tolv ejendomme udregnet en gennemsnitlig kategorisering. Herefter har Vej- og Ejendomscenter brugt kategoriseringen til at vurdere de resterende ejendomme, som ikke har været en del af den fysiske gennemgang. Dette har kunnet lade sig gøre, fordi Vej- og Ejendomscenter har et godt kendskab til samtlige af de kommunale bygninger, som alle er registreret i kommunens ejendomsdatabasesystem Dalux.

Den gennemsnitlige kategorisering for den udvendige tilstand af den kommunale bygningsmasse er 2,9. Gennemsnittet er beregnet med afsæt i antallet af bygninger og ikke i forhold til det vægtede antal m². Den gennemsnitlige kategorisering fordeler sig på følgende bygningstyper:

Bygningstype	Antal m ² i alt	Gennemsnitlig kategorisering
Skoler	76.529	2,9
Dagtilbud	14.795	2,7
Plejecentre	7.835	2,8
Administrationsbygninger og øvrige bygninger	20.246	2,9
Ringsted Kongrescenter	4.347	2,8
Ringsted Sportscenter	12.042	3,1
Sociale tilbud	5.099	2,9
Udlejningsboliger	11.567	3,0

Af ovenstående ses, at det største vedligeholdelsesmæssige efterslæb er på Ringsted Sportscenter, mens dagtilbud gennemsnitligt har den bedste kategorisering (laveste score) blandt kommunens ejendomme.

Specifikationer for den enkelte ejendom fremgår af **bilag 1**.

Molio Prisdata udgiver årligt prispøger med nøgletal for bl.a. udvendigt bygningsvedligehold og genopretning. Nøgletallene er delt op i høj, middel og lav vedligeholdelses- og genopretningsstandard. Det udvendige genopretningsbehov for kommunens bygninger ligger på et middel niveau, svarende til en pris på 252 kr. pr. m².

Med et bygningsareal på 140.893 m² vil det forventet over en 10-årig periode kræve bygningsmæssige investeringer for ca. 35,5 mio. kr. årligt at genoprette og vedligeholde den kommunale bygningsmasse svarende til et middel niveau.

Nuværende budget

Administrationen indstiller årligt projekter, der dækkes af de afsatte anlægsmidler til henholdsvis skoler, dagtilbud, kongrescenteret, sportscenteret, samt øvrige bygninger. I tilfælde, hvor et projekt er så komplekst eller omfangsrigt, at det vil optage hele eller en væsentlig andel af den samlede årlige ramme inden for hver kategori, søges om anlægsmidler via budgetprocessen. Dette for at sikre, at mindre og også vigtige projekter ikke nedprioriteres til fordel for omkostningstunge projekter. Eksempler på større projekter kan være udskiftning af tag, nedrivning af varmtvandsbassin, udskiftning af vinduer eller lign.

Det nuværende årlige budget til udvendigt bygningsvedligehold er fordelt på følgende:

Anlægsmidler til skoler	10,0 mio. kr.
Anlægsmidler til dagtilbud og øvrige bygninger	8,0 mio. kr.
Driftsmidler til alle bygninger	9,0 mio. kr.
Anlægsmidler til Ringsted Kongrescenter	2,5 mio. kr.
Anlægsmidler til Ringsted Sportscenter	2,5 mio. kr.
I alt pr. år	32,0 mio. kr.

Sammenholdes det estimerede behov til udvendigt bygningsvedligehold og genopretning med det årlige budget, mangler der gennemsnitligt (35,5 - 32,0) 3,5 mio. kr. pr. år. Administrationen ser dog, at den manglende økonomi kan imødegås ved, at nedenstående nuværende praksis fortsættes.

Nuværende praksis

Administrationen indstiller årligt projekter, der dækkes af de afsatte anlægsmidler til henholdsvis skoler, daginstitutioner og øvrige bygninger. Alt afhængig af projekternes omfang og karakter svarer det ca. til 10 projekter årligt. I tilfælde, hvor et projekt er så komplekst eller omfangsrigt, at det vil optage hele eller en væsentlig andel af den samlede årlige ramme, søges om anlægsmidler via enten anlægsfonden eller budgetprocessen. Dette for at sikre, at mindre og også vigtige projekter ikke nedprioriteres til fordel for omkostningstunge projekter.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de udarbejdede tilstandsrapporter giver et retvisende overblik over den vedligeholdelsesmæssige stand af den kommunale bygningsmasse. På baggrund af tilstandsrapporterne og den kvalitative vurdering af de øvrige bygninger vurderer administrationen, at de nuværende afsatte midler på i alt 32 mio. kr. årligt til anlæg og drift gennemsnitligt er for lidt, såfremt større investeringer som tagudskiftning, fugtsikring af fundament, vinduesudskiftninger, fugeudskiftninger mv. skal indeholdes i den økonomiske ramme.

Administrationen vurderer, at såfremt enkeltstående og større investeringer helt eller delvist kan finansieres ved særskilte bevillinger fremadrettet, vil det med det nuværende budget være muligt at vedligeholde og genoprette den kommunale bygningsmasse til et tilfredsstillende niveau over de kommende 10 år.

Administrationen vurderer, at det kan være vanskeligt at forudse større genopretningsbehov 10 år frem i tiden. Administrationen vurderer det derfor hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en 5-årig vedligeholdelsesplan, som redegør for nødvendige større genopretnings- og vedligeholdelsesmæssige arbejder, som ikke kan indeholdes i det nuværende budget. På baggrund af vedligeholdelsesplanen vil administrationen årligt indstille større anlægsønsker som prioriteres over en 5-årig tidshorisont, første gang i forbindelse med budgetprocessen for 2025.

Det er administrationens vurdering, at den vedligeholdelsesmæssige tilstand for skoler, administrative bygninger og sociale institutioner gennemsnitligt ligger på samme niveau. Niveauet vurderes fornuftigt - dog kræver udvalgte bygningsdele øget vedligeholdelse eller mindre istandsættelser. Det er endvidere administrationens vurdering, at dagtilbuddene gennemsnitligt er i den bedste stand. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand for sportscenteret og udlejningsboligerne ligger en anelse under (højere kategorisering) de øvrige bygningstyper.

Af **bilag 1** fremgår, at udvalgte bygninger kræver større istandsættelser eller akut udskiftning af bygningsdele. Konkret kan administrationen her pege på Dagmarsgade 49 og 71, Nørregade 100, flygtningeboligerne i Jystrup og Kildeskolen. I forbindelse med udarbejdelse af den 5-årige vedligeholdelsesplan vil administrationen tage i betragtning om det kan svare sig at investere i ejendomme, som er nedslidte og/eller udtjente - dette ud fra hensynet om kloge kvadratmeter. Vurderer administrationen, at en betydelig investering ikke modsvarer en tilsvarende nytteværdi, vil administrationen overveje om den pågældende bygningsmasse med fordel kan frasælges eller nedrives. Administrationen vil endvidere overveje, om aktiviteter med fordel kan samlokaliseres. Den 5-årige vedligeholdelsesplan vil altså tage hensyn til forhold, der rækker ud over pris og omfang.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. orienteringen om den udvendige vedligeholdelsesmæssige tilstand af den kommunale bygningsmasse tages til efterretning.
2. det tages til efterretning, at administrationen fremlægger en sag, der redegør for en 5-årig plan for større bygningsmæssige investeringer, der vil indgå som anlægsønsker i forbindelse med budgetprocessen for 2025 og frem.

Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Boligudvalget den 25-09-2023:

Plan og Boligudvalget besluttede den 22. maj 2023, pkt. 7, at sagen skulle genoptages med udspecificering af haller fra skoler. Udvalget besluttede også, at administrationen skulle redegøre for korte forklaringer på årsager til kategorisering. Endeligt tog udvalget indstillingens punkt 2 til efterretning.

Eksempler på årsager til kategoriseringer er, Bengerdshallen, der har fået kategori 2 (2,2). Årsagen til at den ikke har fået kategori 1, selvom det er en nyere bygning, er at der inden for en kortere årrække skal fornyet vedligehold som fugearbejder og genopretning af en sætningsskade. Kastaniehaven har fået kategori 1, da der bygges en ny institution som erstatning for den gamle. Den gamle Kastaniehaven er ikke medtaget, da det ikke er besluttet om den skal sælges eller renoveres til andet formål. Nordbakkehallen er en ældre bygning, den har dog fået kategori 2, da der i de sidste år er foretaget renoveringer og genopretninger af taget, gulve og installationer. Dvs. at der de kommende år kun forventes mindre vedligehold.

Kategoriseringen fokuserer på primære bygninger og ikke sekundære bygninger som cykelskure og lignede.

Bilag 1 er revideret så haller ved skoler fremstår med en særskilt kategorisering, se **bilag 2**.

Sagens forløb

22-05-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1: Sagen genoptages med udspecification af haller fra skolerne, samt korte forklaringer på årsager til kategorisering.

Ad 2: Til efterretning.

Bilag

Bilag 1_Specifikationer og kategorisering af ejendomme

Bilag 2_Specifikationer og kategorisering af ejendomme revideret

Punkt 12: Anlægsoversigten pr. 31. juli 2023

23-001043

Beslutning

Godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsoversigten for 2023, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne projekter pr. 31. juli 2023.

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 anlægsområdet den 25. juni 2019, pkt. 14, at senest tre måneder efter budgetvedtagelsen fremlægges en oversigt for Plan- og Boligudvalget, 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 2023, se **bilag 1** - Anlægsoversigten pr. 31. juli 2023.

Anlægsoversigten dækker anlægssager, som er påbegyndt før 2023, men som der stadig er arbejdet på i 2023.

Anlægsoversigten dækker endvidere anlægssager, som er startet op i 2023 og færdiggøres i 2023, eller fortsætter efter år 2023.

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.

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. Når anlægget er afsluttet udgår det fra oversigten.

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 2023, hvilke anlægssager der forventes gennemført og afsluttet i 2023 og hvilke anlægssager, der fortsætter efter år 2023, 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.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at anlægsoversigten for 2023 godkendes.

Bilag

Anlægsoversigten 2023 pr. 31.07.23.pdf

Punkt 13: Anlægsregnskab Kunstgræsbane Sportscenter ny belægning

20-13372A

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for etablering af kunstgræsbane ved sportscenteret.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har givet følgende bevillinger i sagen:

- den 9. november 2020, pkt. 17, 0,5 mio. kr. til brug for undersøgelser til en ny kunstgræsbane ved Ringsted Sportscenter
- den 11. januar 2021, pkt. 18, 5,25 mio. kr. til brug for projektering og anlæg af en ny kunstgræsbane ved Ringsted Sportscenter
- den 22. juni 2022, pkt. 23, 0,5 mio. kr. til nedskrivning af anlægsbevillingen "Kunstgræsbane Sportscenter ny belægning".

Kunstgræsbanen er udført med en belægning i kork, banen lever op til DBU's krav for 2. division og opefter.

Kunstgræsbanen er taget i brug og projektet afsluttet.

Der fremlægges regnskab i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da sagens bevillinger er over 2 mio. kr.

Der er et mindre forbrug på ca. 0,5 mio. hvilket skyldes at økonomi til forventet risici kunne holdes på et minimum, samt at entreprenør og rådgiver kom med flere forslag til billigere løsninger.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er i alt afsat og bevilget 4.800.000 kr. til ny kunstgræsbane på Ringsted Sportscenter. Der er forbrugt i alt 4.305.076 kr. til anlæg af ny kunstgræsbane med kork, se **bilag**. Mindreforbruget på 494.924 kr. foreslås overført til anlægsfonden.

Anlægsfondens saldo er pr. 31. juli 2023 på -1.432.387 kr.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

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

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at mindreforbruget på 494.924 kr. overføres til anlægsfonden
2. at regnskabet for Kunstgræsbane sportscenter ny belægning godkendes.

Sagens forløb

19-09-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Taget til efterretning.

Bilag

Anlægsregnskab 350 - Kunstgræsbane Sportscenter ny belægning

Punkt 14: Anlægsregnskab Forbedring af indeklima 2021

20-17092A

Beslutning

Ad 1-3: anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for forbedring af indeklima 2021 i kommunale bygninger.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 11. januar 2021, pkt. 19 givet 3 mio. kr. i bevilling til screening og forbedring af indeklima i kommunale bygninger.

Screening er gennemført i alle skoler og daginstitutioner, der er monteret indeklimalmålere i alle klasselokaler, hvor der ikke er mekanisk ventilation. Der er også lavet ventilation på Nordbakkeskolen og i pavillon B på Valdemarskolen. Indeklimamålere og ventilation er taget i brug og projektet afsluttet.

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 merbrug på 464.035 kr. hvilket skyldes at opkoblingen af ventilation til CTS anlæg (Central Tilstandskontrol og Styling) har været dyrere end forudsat, samt at priserne for materiel steg voldsomt i løbet af 2021. CTS overvåger og styre de vigtigste tekniske installationer som ventilation, varme, vand og strømforbrug.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er i alt afsat og bevilget 3.000.000 kr. til Forbedret indeklima 2021. Der er forbrugt i alt 3.464.035 kr. til screening og forbedring af indeklima i kommunale bygninger, se **bilag**. Merforbruget på 464.035 kr. foreslås finansieret af puljen til forbedret indeklima 2024, beløbet på 464.035 kr. fremrykkes fra 2024 til 2023 mellemfinansieret af kassen.

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 merforbruget på 464.035 kr. finansieres af puljen til forbedret indeklima 2024.
2. at 464.035 kr. fremrykkes fra 2024 til 2023 mellemfinansieret af kassen
3. at regnskabet for forbedring af indeklima 2021 godkendes.

Bilag

Anlægsregnskab 412 - Forbedring af indeklima 2021

Punkt 15: Anlægsregnskab Forbedret indeklima 2022

21-017688

Beslutning

Ad 1-2: anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for forbedret indeklima 2022 i kommunale bygninger.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 14. marts 2022, pkt. 20 givet 3 mio. kr. i bevilling til forbedring af indeklimaet.

Screening er gennemført i alle skoler og daginstitutioner, og der er monteret indeklimamålere i alle daginstitutioner, hvor der ikke er mekanisk ventilation. Der er lavet mekanisk ventilation i Aula på Valdemarskolen og planlagt yderligere mekanisk ventilation på Kildeskolen. Indeklimamålere og ventilationsanlæg er taget i brug og projektet afsluttet.

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 26.774 kr. hvilket skyldes, at projekteringen af ventilationsanlæg på Kildeskolen var billigere end forudsat.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat og bevilget 3.000.000 kr. til Forbedret indeklima 2022. Der er forbrugt i alt 2.973.226 kr., se **bilag**. Mindre forbruget på 26.774 kr. foreslås tilført puljen til forbedret indeklima 2024.

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 mindre forbruget på 26.774 kr. tilføres puljen til forbedret indeklima 2024.
2. at regnskabet for forbedring af indeklima 2022 godkendes.

Bilag

Anlægsregnskab 455 - Forbedring af indeklima 2022

Punkt 16: Budgetrapport efter 31. juli 2023

23-009835

Beslutning

Ad 1. Til efterretning.

Ad 2: anbefales godkendt

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter juli måned 2023. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2023 til 31. juli 2023, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 7 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2023 inkl. overførsler fra 2022.

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

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 31. juli 2023
- **Bilag 2:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 3:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 4:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 5:** Anlægsoversigten juli 2023

Der er et forventet merforbrug på 54,9 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift.

I forbindelse med den kommende midtvejsregulering forventes en regulering i størrelsesorden 38,7 mio. kr. for Ringsted Kommune. Dette fordeler sig med et løft af servicerammen på 18,0 mio. kr. (inkl. 5,5 mio. kr. vedr. ukrainske flygtninge) og 20,7 mio. kr. vedr. overførselsudgifter.

Endeligt tilføres Ringsted Kommune også 8,7 mio. kr. som vedr. en restafregning for 2022. Ligges disse sammen med de 38,7 mio. kr. udgør kommunens samlede midtvejsregulering 47,4 mio. kr., som bringer den skattefinansierede drift tæt på balance.

10,5 mio. kr. af den forventede midtvejsregulering af serviceudgifterne vedrører midler til pris og lønreguleringer. Disse midler foreslås udmøntet til driftsområderne i 2023. se **bilag 2**. Priserne er steget mere end forudsat. Ved fuld kompensation for prisudviklingen skulle pris og lønreguleringen have været ca. 14 mio. kr. Det foreslås at der kun udmøntes 10,5 mio. kr. svarende til det beløb Ringsted Kommune forventer at modtage.

Specialområdet

I tabellen nedenfor ses overblikket over forventningen til specialområdets økonomi for 2023.

Hele 1.000 kr.	Forbrug 31.07.2023	Korrigeret budget 2023	Forbrugs- % pr. 31.07.2023	Forventet regnskab 2023	Forventet afvigelse regnskab 2023	Forventet afvigelse i %
Specialområdet (U/I)	287.969	492.336	58%	516.836	-24.500	-5%
Specialiserede Skoleområde	20.889	42.698	49%	43.868	-1.170	-3%
Specialiserede Dagtilbudsområde	2.464	4.591	54%	3.445	1.146	25%
Børn og unge (U/I)*	43.097	72.491	59%	79.777	-7.286	-10%
Handicap, social og psykiatri (U/I)	139.908	237.613	59%	250.164	-12.551	-5%
Unge - Social (U/I)	81.612	134.944	60%	139.582	-4.638	-3%

Det specialiserede område er udvalgt som tema i budgetrapporten, da der for dette område tegner sig en stigende udfordring, der ikke alene påvirker 2023, men også vil påvirke kommunens økonomi i de kommende år. Det er derfor et særligt fokusområde, der kræver særlige indsatser, hvis ikke kommunens økonomi skal udhules henover de næste år.

På specialområdet er der samlet set et merforbrug på 24,5 mio. kr.. De forventede udgifter ses af tabellen ovenfor og er specificeret i **bilag 1**, afsnit 3.2.

Merforbruget på specialområdet er stykket sammen af et merforbrug på den specialiserede del af skoleområdet på 1,2 mio. kr., mindreforbrug på den specialiserede del af dagtilbudsområdet på 1,1 mio. kr., et merforbrug på Børn og unge (*fratrullet sundhedstjenesten) på 7,3 mio. kr., et merforbrug på Handicap, social og psykiatri på 12,6 mio. kr. samt et merforbrug på unge og social på 4,6 mio. kr.

Merforbruget på den specialiserede del af skoleområdet skyldes primært merforbrug på vidtgående specialtilbud.

Mindreforbruget på den specialiserede del af dagtilbudsområdet skyldes primært mindreforbrug på takstindtægter, specialbørnehaver, som modsvares af merforbrug på særlige indsatser.

Merforbruget på Børn og unge skyldes primært flere nye anbringelser, forebyggende foranstaltninger og handicapkompenenserende ydelser end forventet, som modsvares af mindreforbrug på refusion af særlig dyre enkeltager.

Merforbruget på handicap, social og psykiatri skyldes hovedsageligt merforbrug på botilbud og aflastning, personlig støtte og ledsager. Der er en forventning om 3 flere botilbudssager end forventet ved budgetlægningen. Samt stigning i kompleksiteten for de eksisterende sager.

Merforbruget på unge og social skyldes at sagerne er blevet mere komplekse med øget støttebehov samt at der er kommet flere sager til end forudset ved budgetlægningen.

Overførselsområdet

På overførselsområdet under beskæftigelse forventes der samlet set et merforbrug på 12,0 mio. kr. Der forventes en midtvejsregulering af overførselsudgifterne på 20,7 mio. kr. Restmidlerne foreslås lagt i kassen. Se **bilag 2**.

Øvrige områder

På de områder der ligger uden for specialområdet og overførselsområdet forventes der et merforbrug på 18,4 mio. kr. De primære årsager til merforbruget på disse områder er merforbrug på ældreliv og sundhed på samlet set 18,7 mio. kr. samt merforbrug på skoleområdet på 12,7 mio. kr. Omvendt er der en række områder inden for de øvrige områder der har forventet mindreforbrug, som kompenserer for en del af det nævnte merforbrug.

Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 2.595,4 mio. kr. i 2023, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en merindtægt på 40,2 mio. kr.

Dette er inklusiv de forventede indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvor Ringsted kommune forventer at modtage samlet set 47,4 mio. kr.

Serviceramme

I forhold til servicerammen forventes en overskridelse på 4,4 mio. kr. Der er lagt en forventning ind på tilførsel af ekstra serviceramme under servicerammeopgørelsen på 18,0 mio. kr. se **bilag 1**.

Den forventede overskridelse af servicerammen er så lille, at administrationen vurderer, at der ikke er behov for øvrige politiske tiltag ift. 2023.

Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 31. juli og hvilke udgifter der forventes i resten af 2023. Der er pr. august 2023 opgjort at 138 ukrainske flygtninge opholder sig i Ringsted Kommune.

Ringsted Kommune forventer en regulering af servicerammen vedrørende disse udgifter. Niveauet af denne regulering forventes at udgøre ca. 5,5 mio. kr. for Ringsted Kommune.

Tabel 1: Samlede forventede udgifter til ukrainere i den skattefinansierede drift

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.23 - 31.07.23	Estimat 01.08.23 - 31.12.23	Forventet udgifter til ukrainere 2023
Ringsted Kommune	5.639	6.144	11.783
Serviceudgifter	2.354	2.274	4.628
Overførselsudgifter	3.285	3.870	7.156

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 4**.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af juli måned 2023 brugt 76,8 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 53,1 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

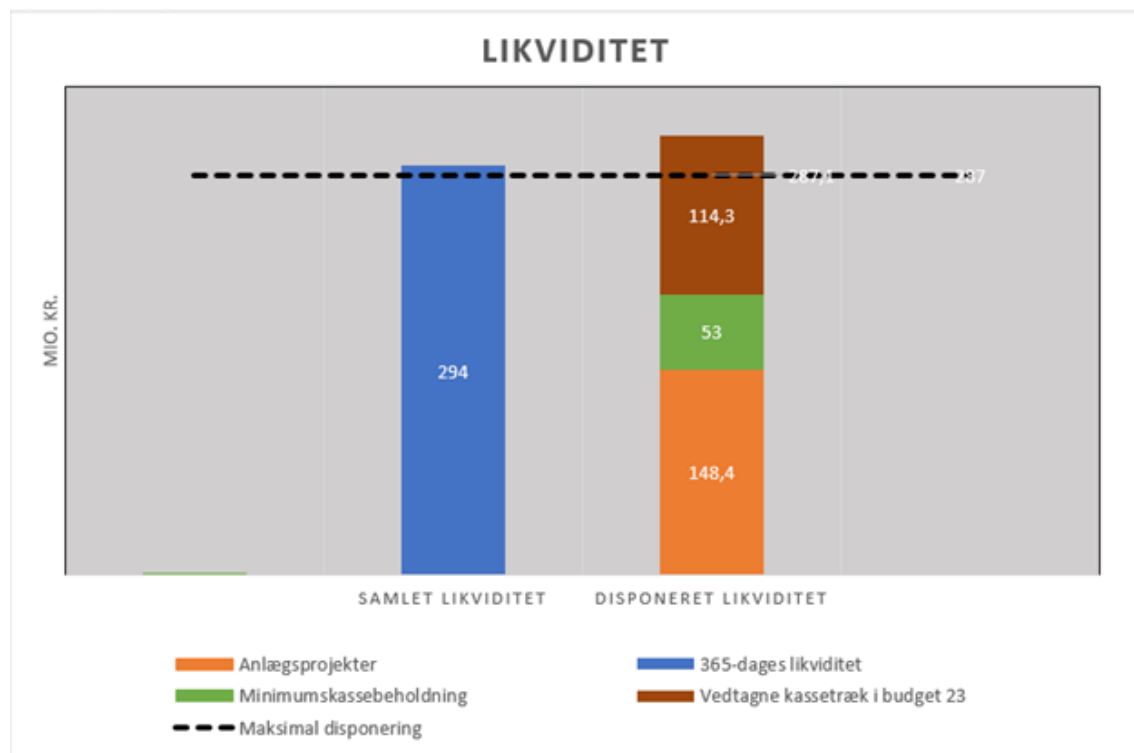
Det forventes, at der i 2023 i alt vil blive brugt 183,3 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 97,5 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten pr. 30. juni 2023 udgør 293,8 mio. kr. På samme tid sidste år (30. juni 2022) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 347,0 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 53 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 293,8 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2022 til 2023 på 148,4 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer et budgetteret kasetræk fra 2. kvartal 2023 til udgangen af 2026 på 114,3 mio. kr. jf. budget 2023. Samlet set er der således disponeret likviditet for 315,7 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 287,1 mio. kr. er nedskrevet med det nuværende træk på byudviklingsfonden på 5,5 mio. kr. og nedskrevet med trækket på anlægsfonden på 1,4 mio. kr. Der er dermed et forventet likviditetstræk der er 28,6 mio. kr. større end den maksimale disponering.

Figur 1: Disponering kommunens likviditet



Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 2, hvortil der henvises. Den forventede kassetilførsel der fremgår af **bilag 2** er samlet set 31,2 mio. kr.

Vurdering

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

Midtvejsreguleringen forventes at få den skattefinansierede drift tæt på balance, men der vil stadig være overskridelse af servicerammen på 4,4 mio. kr.

Den forventede overskridelse af servicerammen er så lille, at administrationen vurderer, at der ikke er behov for øvrige politiske tiltag ift. 2023.

Kommunerne som helhed forventer ikke på nuværende tidspunkt et merforbrug på kommunernes samlede serviceramme for 2023. Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicerammen.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden. Det tekniske budget for 2024 er tilpasset med de forventede stigninger for specialområdet i 2024.

Direktionen har iværksat en undersøgelse, der skal vurdere, i hvilket omfang specialområdet kan være med til at finansiere sin egen vækst. En analyse heraf bliver forelagt i forbindelse med budgetseminaret med Byrådet d. 9. september 2023 med henblik på, at initiativer kan besluttes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Sagens forløb

18-09-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Anbefales godkendt

18-09-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Mazlum Öz

19-09-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Anbefales godkendt

20-09-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

21-09-2023 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Mazlum Öz

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport juli 2023

Bilag 2 - 2. budgetrapport 2023 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 3 byudviklingfond 310723

Bilag 4 Udgifter Ukrainere indberetning til juli budgetrapport 23

Bilag 5 Anlægsoversigten juli 2023

Punkt 17: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 18: Lukket: Befordringsgodtgørelse Plan- og Boligudvalget

Punkt 19: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Punkt 20: Lukket: Samling af kommunens administrative enheder (Genoptaget)

19-6123A