

REFERAT Plan- og Boligudvalget d. 29-04-2024

Mødedato	Mandag d. 29. april 2024 kl. 18:30
Mødested	Ringsted Sportscenter, Tværalle 8
Mødedeltagere	Claus Bedemann, Jette Nygaard, Susanne Cornelius, Lasse Tobias Mølholt, Lene Reffstrup, Sine Reffstrup, Andreas Karlsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til Lokalplan 311 og kommuneplantillæg - Hulemarken.....	4
Forslag til Kommuneplantillæg 16 og Lokalplan 332 for Ringsted Retail 2.....	8
Arkitekturpris 2024.....	11
Samling af kommunens administrative enheder.....	13
Udbudsplan 2024.....	18
Budget 2025 - Befolkningsprognose.....	21
Orientering fra formand og direktør.....	27
Lukket: Befordringsgodtgørelse Plan- og Boligudvalget.....	28
Underskriftsark.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Forslag til Lokalplan 311 og kommuneplantillæg - Hulemarken

21-015620

Beslutning

Godkendt at lokalplan 311 og kommuneplantillæg 20 sendes i høring.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring						x		
Orientering								
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 skal der tages stilling til, at udsende forslag til lokalplan 311 Hulemarken **bilag 1**, samt forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021-2033 **bilag 2** offentlig høring. I forbindelse med planerne, sendes miljørapporten **bilag 3** ligeledes i offentlig høring.

Beskrivelse af sagen

Plan- og Boligudvalget vedtog på mødet den 1. april 2020, pkt. 2, at der skulle udarbejdes en lokalplan for Hulemarken. I forbindelse med arbejdet med lokalplanen er der blevet udarbejdet en bebyggelsesplan for området.

Udkast til bebyggelsesplan blev fremlagt for byrådet 11. april 2022, hvorpå administrationen blev bedt om at justere planen til med henblik på at: ”bebyggelsesplanen kommer til at indeholde et mere varieret udbud af boliger, jfr. Kommuneplanen. Det undersøges om etageboliger langs Køgevej kan være lavere, ift. Støjbegrænsning. Det udlagte område til friplejehjem ønskes udlagt til offentlige formål, herunder plejecentre og/eller dagtilbud. Den eksisterende ejendom på Køgevej 60 ønskes indarbejdet i bebyggelsesplanen.”.

I august 2022 blev bearbejdningen af bebyggelsesplanen fremlagt for Plan- og boligudvalget, hvor administrationen blev bedt om at justere helhedsplanen med følgende fokus: I de kommende skitser arbejdes ud fra at bygningerne på Ludwiglund bevares, inkl. længer. Udlæg til dagtilbud og plejecenter (offentlige formål) samles i områdets østlige del. Planen skal vise hvordan kommunens jord kan udlægges til parcelhuse, villaer og/eller store byhuse, store generationshuse. Området mod Køgevej skal fortsat være udlagt til etagebyggeri, af hensyn til støj. Etageboligerne fastholdes med variation i 2½-4½ etager inkl. sadeltag.

Byrådet besluttede den 14. november 2022, pkt. 15, at bebyggelsesplanen bestående af bl.a. tæt-lav- og etagebebyggelse, bevaring af stuehus ved Ludwiglund, udlæg til daginstitution og plejecenter (offentlige formål) i planens nordøstlige del og med indplacering af 58 byhuse langs østsiden af boligkvarteret på det kommunale areal, kunne godkendes til brug for udarbejdelse af lokalplanen. Det blev ligeledes besluttet at lokalplanen ændres fra en delvis byggeretsgivende Rammelokalplan til en ordinær Lokalplan der bliver byggeretsgivende for hele området.

Lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at sikre, at Hulemarken kan udvikles som en ny grøn bydel med fokus på nye klimaløsninger, hvor bygningerne er tilpasset landskabet og hvor regnvandshåndtering indgår som en rekreativ del af

områdets friarealer. Området skal forbindes op til den eksisterende by, således at det nemt og intuitivt kan komme ind til Ringsted midtby og stationen.

Lokalplanen muliggør udviklingen af et nyt blandet byområde med detailhandel, offentlig og privat service og ny boligbebyggelse med etageboliger i 2½-4½ etage og tæt-lav-bebyggelse (inkl. byhuse) i 1½-2½ etager. Der skabes i alt mulighed for etablering af op til 700 boliger.

Lokalplanens disponeringen af området er bl.a. udarbejdet med baggrund i klimatilpasning, regnvandshåndtering og støjsikring (inkl. støjvold) af lokalplanområdet der har medført, at de grønne friarealer optager en større andel af arealet i bebyggelsesplanen. For at opretholde et samlet boligantal på op til 700 boliger, og samtidig prioritere de grønne arealer inkl. vandhåndtering på terræn, er der arbejdet med mindre grundstørrelser for tæt-lav bebyggelsen (min. 225 m²).

Lokalplanens område i Ringsted af vist på **bilag 4**

Kommuneplan

Området er i dag underlagt Kommuneplanramme 4B10 som udlægger området til etageboliger og tæt-lav bebyggelse. Det primære formål med tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021-2033 er at sikre, at en del af området kan anvendes som centerområde og en del til boligområde. Den nordlige del af Hulemarken, langs Køgevej skal udvikles til et centerområde med etageboliger og blandede byfunktioner, mens den sydlige del alene skal udvikles til boligområde. Derudover omhandler kommuneplantillægget, at parkeringsnormen i centerområdet fastlægges i lokalplanen samt at grundstørrelser på ned til 225 m² muliggøres. Der gives i centerområdet ligeledes mulighed for indpasning af mindre service- og liberale erhverv samt en dagligvarebutik i den vestlige ende af stamvejen.

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget er der foretaget en indkaldelse af ideer og forslag (forhøring) af kommuneplantillæg. I den forbindelse indkom i alt 31 høringssvar hvoraf et blev indsendt for sent. Høringssvar er samlet i en hvidbog **bilag 5**. Oversigt over indkomne høringssvar **bilag 6** samt høringssvarene i deres helhed ses på **bilag 7**. Væsentligste bemærkninger fra høringen omhandlede følgende emner: bygningshøjder, trafik, parkering, stiforbindelser, grundejerforening, centerområde og børneinstitution.

Klimatilpasning og regnvandshåndtering

Lokalplanens bebyggelsesplan er udarbejdet med afsæt i et samlet klimatilpasningsprojekt, hvor disponeringen af boliger, veje, stier og grønne friarealer er afstemt i forhold til arealets regnvandshåndtering. Der er foretaget beregninger op til en 100 års hændelse jf. Spildevandsplanens krav (dvs. ekstrem nedbør), hvilket har ført til at der i lokalplanen sikres areal til et større regnvandsbassin i lokalplanområdets sydligste del langs støjvolden. Det er ligeledes fastlagt at nedbør fra tage så vidt muligt skal føres i åbne render på terræn, og føres på regnvandsbassinerne i den sydlige del af området. Der vil blive udarbejdet en juridisk aftale med Ringsted Forsyning som fastlægger ansvaret for anlæg, drift og vedligehold af de åbne render.

Støj

Områdets eksisterende støjbelastning er op til 74-79 dB fra jernbanen mod syd, og ca. 63-68 dB fra Østre Ringvej mod vest, og 58-63 dB fra Køgevej mod nord. Området vil blive støjsikret - til tilladte grænseværdi på 58 dB for vejstøj og 64 dB for togstøj for primære- og fælles friarealer - af støjvolde der anlægges på nordsiden af jernbanen og langs Østre Ringvej. Mod Køgevej støjreduceres arealerne af etageboliger og hastighedsnedsættelse på Køgevej. Det bliver muligt, at etablere solceller i forbindelse med støjvoldene, på den side af støjvoldene som vender ud mod jernbanen og ud mod ringvejen.

Miljøvurdering

Da planforslagene fastsætter rammerne for den fremtidige anvendelse af området, er de omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Der har været foretaget en miljøscreening af planerne for at vurdere virkningen på det omgivende miljø. Miljøscreeningens konklusion var, at bebyggelsen kan have væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor er udarbejdet en miljøvurdering (miljørapport)

Miljørapporten belyser bl.a. emner som:

- Støj
- Bilag IV arter
- CO₂ belastning

Miljørapporten har haft særlig fokus på Bilag IV arter, idet der er fundet levesteder for padder og flagermus. Miljørapporten anbefaler at der skal etableres afværgeforanstaltninger i anlægsfasen og at naturlige levesteder skal

beskyttes og/eller styrkes.

I og med at der i lokalplanen udlægges større grønne fællesarealer samt regnvandsanlæg på overfladen, så vurderer miljørapporten at der generelt vil ske en forbedring af forholdene for Bilag IV arter og biodiversiteten som sådan.

I forhold til CO₂-balstningen er vurderingen, at realisering af lokalplanen vil have en begrænset negativ påvirkning på klimaet. Bebyggelse på bar mark forøger på den ene side klimabelastningen, men planen muliggør samtidig etablering af punkt- og rækkehuse, som undersøgelser har vist mere end halverer CO₂-udledningen, sammenlignet med planlægning af åbne parcelhusområder. Virkemidler til at reducere CO₂ udledningen er færre kvadratmeter, god infrastruktur til offentlig transport og brug af fjernvarme baseret på vedvarende energikilder.

Grundejerforeningsvedtægter

Der etableres en samlet grundejerforening for Hulemarken ved igangsætning af byggeriet med medlemmer bestående af de nuværende grundejere. I takt med at arealet bliver solgt og udbygget tilkommer nye grundejere til foreningen. Når arealet er fuldt udbygget vil grundejerforeningen få en samlet hovedbestyrelse. Da Hulemarken forventes at blive udbygget i flere tempi skal hver udbygning (eks. hver boligvej eller delområde repræsenteres med en beboerforening der er underlagt grundejerforeningen. Beboerforeningerne skal have medlemmer repræsenteret i grundejerforeningens Hovedbestyrelse. Principper for foreningernes organisering defineres i grundejerforeningsvedtægterne.

Grundejerforeningens hovedopgave bliver at drifte og vedligeholde alle udearealer - herunder veje og stianlæg, byrumsinventar, belysning, beplantning, legepladsen, dog undtagen regnvandsbassiner og tilsyn med hydraulikken der bliver forsyningsselskabets ansvar. Der vil blive udarbejdet en gensidig aftale om dette.

Lokalplanen forudsætter, at ikke alle p-pladser i området anlægges med det samme (der anlægges 1 p-plads pr. tæt-lav bolig), men at 0,5 p-plads pr. tæt-lav bolig kun anlægges, hvis der opstår et behov for yderligere parkering med tiden. Det skal derfor stilles krav i grundejerforeningsvedtægterne om, at bygherre skal indbetale omkostningerne til anlæg af 0,5 p-plads pr. bolig til en pulje underlagt grundejerforeningen, således at finansiering af p-anlæg er på plads, hvis behovet for flere p-pladser opstår.

Tidsplan for det samlede projekt

Planerne forventes vedtaget i sensommeren 2024. Da lokalplanen er byggeretsgivende på hele Hulemarken, vil den private aktør - der ejer en 1/3 af arealet - kunne igangsætte en projektering og byggeproces på hans del. Ringsted Kommune skal igangsætte en proces for frasalg af kommunens ejerandel. Frasalget ventes at ske i mindre delområder. Der kan ligeledes udarbejdes en proces for eventuelt anlæg af daginstitution samt plejecenter i Hulemarken, hvis udviklingen i Ringsted Kommune gør dette nødvendigt.

Tidsplanen for frasalg af delområder er afhængig af efterspørgslen, hvilket kan betyde at frasalget kan strække sig over flere år. Byrådet har d. 6. juni 2023, pkt. 22, igangsat en strategi for salg af grundarealer som er under udarbejdelse.

Ud over frasalg af grundarealer kan der ske en løbende byggemodning af hele arealet. Byggemodningen omfatter spildevandsanlæg, vejanlæg i Hulemarken og langs Køgevej, klimasikringsanlæg, bassiner, støjvolde mv. Denne proces forventes at ske i takt med frasalget af grunde. Det er en forudsætning for, at boliger langs boligvejene kan etableres, at der etableres støjvolde i området. Det samlede støjvoldsanlæg skal ikke anlægges med det samme, men kan udbygges i takt med en løbende etablering og udbygning af boligvejene.

Inddragelse og høring

Der har i processen været en offentlig høring d.11. - 25. september 2023 på Kommuneplanforslaget.

Kommuneplantillægget, lokalplanforslaget og miljørapport skal sendes i min. 8 ugers offentlig høring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at lokalplanen vil muliggøre en ny grøn og bæredygtig bydel i Ringsted Kommune med op til 700 nye blandende boliger, institutioner og plejehjem, dagligvarebutik samt liberale og serviceerhverv. Administrationen vurderer yderligere, at planerne muliggøre et området med målrettet fokus på landskabet og grønne arealer, og med nye klimaløsninger med store sammenhængende regnvandsbassiner, og håndtering af regnvand i åbne render som tilføjer til

kvaliteten af områdets friarealer. Administrationen vurderer som helhed, at de grønne arealer og regnvandsanlæg vil have en positiv indvirkning på områdets natur og miljøtilstand. Administrationen vurderer, at Hulemarken i væsentlig grad vil understøtte Ringsted Kommunes fortsatte muligheder for udvikling og tilflytning.

Det er administrationens vurdering, at lokalplanen delvis understøtter kommunens klimaplan, idet planen muliggør etablering af punkt- og rækkehuse, som har en betydelig lavere CO₂ udledning, sammenlignet med planlægning af åbne parcelhusområder. Desuden kan klimaplanen understøttes ved at lokalplanen sikrer god infrastruktur til offentlig transport og brug af fjernvarme baseret på vedvarende energikilder.

Administrationen vurderer at flere af de emner som blev indsendt i forbindelse med indkaldelsen af ideer og forslag (forhøring) eksempelvis ønske om lyskryds langs Køgevej, forgængerovergange, hastighedsnedsættelse på Køgevej mv. er indarbejdet i Hulemarken-projektet. Efterspørgslen på en lavere etagehøjde langs Køgevej, eller en tilbagetrukken bebyggelse pga. sikring af udsigt fra 'Kærhave' vurderer administrationen ikke, skal indarbejdes i lokalplanen, idet placeringen af etageboligerne er en forudsætning for at støjkravene kan overholdes i Hulemarken, og at bygningshøjden er en væsentlig del af projektet. Administrationen vurderer yderligere, at der ikke ændres på forhold vedr. parkering og daginstitution og anvendelsen af centerområdet. Administrationen er dog opmærksom på, at den genevirkning som vareindlevering til dagligvarebutikken kan medfører, ikke overskrider de gældende grænseværdier for støj. Høringssvar vedr. stiforbindelser og grundejerforening er taget til efterretning og er indarbejdet i planen.

Administrationen vurderer på baggrund af miljørapporten, at planerne har en væsentlig indvirkning på miljøet, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen er udarbejdet som selvstændig miljørapport og ligger som bilag til planerne. Miljørapporten omhandler blandt andet: *støj, bilag IV arter og CO₂ belastning*.

Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at fremlagte forslag til lokalplan 325 og Kommuneplantillæg nr. 20 samt miljørapporten udsendes til offentlig høring.

Bilag

Forslag til Lokalplan 311 for Hulemarken

Forslag til Kommuneplantillæg 20

Miljørapport

Områdets afgrænsning

Hvidbog fra forhøring

Oversigt over indkomne høringssvar

høringssvar i deres helhed

Punkt 3: Forslag til Kommuneplantillæg 16 og Lokalplan 332 for Ringsted Retail 2

22-017981

Beslutning

Ad 1. Ændringsforslag fra C, D og V: At ad § 7.5 ændres til at der gives mulighed for 2 butikker på minimumsstørrelse på 1.200 m².

Godkendt efter afstemning:

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Sine Reffstrup	A		X	
Andreas Karlsen	C	X		
Susanne Cornelius	C	X		
Claus Bedemann	D	X		
Lene Reffstrup	F		X	
Jette Nygaard	V	X		
Lasse Tobias Mølholt	V	X		
I alt		5	2	0

Ad 1 godkendt med ovenstående ændring.

Ad 2-4: Godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

I denne sag skal der tages stilling til, om forslag til Lokalplan 332 for Ringsted Retail etape 2 **bilag 1** og forslag til Kommuneplantillæg 16 til Kommuneplan 2021-2033 **bilag 2**, samt udbygningsaftale **bilag 3** skal udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Beskrivelse af sagen

Plan- og Boligudvalget besluttede d. 28. februar 2022, pkt. 8, at igangsætte udarbejdelse af forslag til Lokalplan 332 for Ringsted Retail etape 2 ved Klosterparks Allé og forslag til Kommuneplantillæg 16 til Kommuneplan 2021-2033.

Plan- og Boligudvalget besluttede d. 28. august 2023, pkt. 6, at sende forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan i offentlig høring. I høringsperioden blev administrationen gjort opmærksom på, at muliggørelsen af dagligvarebutik m.m. ved ændring af kommuneplanrammen (kommuneplantillæg 16) kræver en detailhandelsredegørelse i henhold til planlovens § 11e stk. 4. Administrationen har sammen med udvikler, K3 Ejendomme, fået udarbejdet en detailhandelsredegørelse **bilag 4**. Ved udsendelse af planforslagene i ny høring, skal detailhandelsredegørelsen vedlægges som bilag, så grundlaget for muliggørelse af dagligvarebutik m.m. er oplyst og tilgængeligt.

Lokalplan

Området er i dag omfattet af Lokalplan 171 som fastlægger områdets anvendelse til detailhandel, administration, serviceerhverv, teknisk anlæg m.fl.

Forslaget til Lokalplan 332 giver mulighed for etablering af store udvalgsvarebutikker mellem 1500 m² (mulighed for én butik på 1200 m²) og 5000 m², dagligvarebutik på op til 1400 m², legeland m.m. Lokalplanforslaget inddrager en del af et grønt område mod nord, for at skabe tilstrækkelig mulighed for etablering af parkeringspladser. Dette område ejes af Ringsted Kommune, og skal købes af projektudvikler for at lokalplanforslaget i denne form kan realiseres.

Udvikler har siden planforslagene blev sendt i høring på Plan- og Boligudvalget d. 28. august 2023 nedskaléret projektet, og lokalplanforslaget er nu tilrettet således, at den muliggøre det nye projekt. De primære ændringer indført i lokalplanforslaget er, at der ikke længere er mulighed for at etablere hotel, at bebyggelsesprocenten nedsættes fra 80% til 60%, og at bygningshøjden nedsættes fra maks. 3 etager, 15 meter til maks. 2 etager, 12 meter.

Plan- og Boligudvalget har den 23 januar 2023, pkt. 3, taget stilling til, at der skal etableres forbindelse igennem bebyggelsen fra parkeringsarealet mod nord til butiksindgangene mod syd, for at øge anvendeligheden af de nordlige p-pladser. Udvikler ønsker ikke, at etablere gennemgange i bebyggelsen, idet disse ifølge udvikler vil spille plads, blive ulækre og utrygge, og at de ikke vil blive brugt. Udvikler ønsker i stedet, at opgradere og udvide den primære forbindelse mellem det nordlige- og sydlige p-område (området mellem bygningerne i etape 1 og etape 2), så forbindelse bliver attraktiv at anvende.

Detailhandelsredegørelse

Detailhandelsredegørelsen sammenfatter, at overordnet set vil etablering af en dagligvarebutik i Klosterparksområdet (den nordlige del af Ringsted bymidte) forbedre indkøbsforholdene for dagligvarer for forbrugerne i den nordvestlige del af Ringsted by. Ud over de eksisterende dagligvarebutikker, vil de lokale kunne få nærhed til en discountbutik og for forbrugerne i Ringsted by og omegn vil den nye dagligvarebutik skabe et større udbud end i dag.

Kommuneplantillæg

For at muliggøre lokalplanforslagets anvendelsesmuligheder og afgræsning, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2021-2033. Kommuneplantillægget er siden det blev udsendt i høring sidst tilrettet således, at det beskriver detailhandelsændring yderligere, samt refererer til detailhandelsredegørelsen som vidensgrundlag for muliggørelse af dagligvarebutik i området.

Udbygningsaftale

Hele området omkring Klosterparken og Ringsted Outlet er i dag trafikalt belastet. I forbindelse med planlægningen af området har K3 Ejendomme (projektudvikler) taget initiativ til, at indgå en udbygningsaftale med Ringsted Kommune vedr. ombygning af den rundkørsel der fører ind til lokalplanområdet, for at forbedre trafikafviklingen i området, og på den måde muliggøre de aktiviteter som lokalplanforslaget giver mulighed for. Udbygningsaftalen er vedlagt sagen som bilag.

Miljøvurdering

Idet forslag til Kommuneplantillæg 16 samt forslag til Lokalplan 332 fastsætter rammerne for fremtidige anvendelse af området, er de omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der skal ifølge loven kun gennemføres en miljøvurdering, hvis det vurderes, at planernes gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Administrationen har foretaget en miljøscreening **bilag 5** af planerne for at vurdere virkningen på det omgivende miljø. På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurderingsrapport for planerne.

Inddragelse og høring

Der har tidligere været indkaldt til ideer og forslag (forhøring) hos borgere og naboer i området. Disse er behandlet i forbindelse med sagen på Plan- og Boligudvalget d. 28. august 2023, pkt. 6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at planforslagene vil skabe mulighed for at tiltrække nye butikker og butikskoncepter til Ringsted By. Ligeledes vil mulighed for etablering af bl.a. legeland understøtte aktiviteter som efterspørges i Ringsted Kommune. Administrationen vurderer ligeledes, at det nedskalerede projekt gør det tydeligere, hvad der kan ende med at blive opført, og at den nye bebyggelse tilpasses områdets eksisterende udtryk og størrelse.

Administrationen vurderer, at det med detailredegørelsen tydeliggøres, hvilket grundlag (vedr. muliggørelse af dagligvarebutik) der kan træffes beslutning på baggrund af, og at detailhandelsredegørelsen konkluderer, at der et tilstrækkeligt kundegrundlag i området, til at etablere en ny dagligvarebutik i Klosterparken.

Administrationen vurderer, at en udvidelse og opgradering af den primære forbindelse mellem p-arealer kan erstatte gennemgange i bebyggelsen, idet der skabes mulighed for etablering af en forbindelse der gør det attraktivt, at bevæge sig mellem p-areal og butikkerne, samt gør det mere attraktivt at anvende p-arealet mod nord.

Administrationen vurderer, at udbygningsaftalen vil muliggøre etablering af trafikale anlæg som gør, at den trafikale afvikling i området kan forbedres. Dette betyder, at den nye bebyggelse som muliggøres af planforslagene, vil medføre en mindre trafikal belastning, end hvis de nuværende trafikale anlæg fastholdes.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen indvirkning på handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at revideret forslag til Lokalplan 332 og forslag til Kommuneplantillæg 16 inkl. detailhandelsredegørelse udsendes i ny offentlig høring i 8 uger,
2. at krav og gennemgang mellem p-arealerne i bebyggelsen tages ud, mod at den primære forbindelse mellem p-arealernes udvides og opgraderes,
3. at udbygningsaftalen udsendes i ny offentlig høring i 8 uger sammen med planforslagene.
4. at der ikke udarbejdes miljørapport.

Bilag

Forslag til Lokalplan 332

Forslag til Kommuneplantillæg 16

Udbygningsaftale

Detailhandelsredegørelse

Afgørelse miljøscreening (smv)

Punkt 4: Arkitekturpris 2024

24-001562

Beslutning

Udvalget ønsker at prisen uddeles i 2024.

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, om administrationen skal undlade at uddele arkitekturprisen i 2024 og prioritere ressourcerne til udarbejdelse af lokalplaner i stedet.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune begyndte i starten af 1990'erne årligt at uddele en arkitekturpris, men uddelingen har ikke fundet sted siden 2017, hvor prisen gik til Valdemarsgade 13 og Strøghuset, Sct. Hansgade 4. Sidste år forsøgte kommunen at genoplive uddelingen, men grundet for få kandidater til prisen besluttede Plan- og Boligudvalget den 28. august 2023, pkt. 7, at udskyde uddelingen til 2024.

Arkitekturprisen har et regulativ, se **bilag 1**, hvoraf det fremgår, at der foretages præmiering eller anden påskønnelse af

- smukke, ny-, om- og tilbygninger
- restaurering af eksisterende bygninger samt istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, som medvirker til at forskønne Ringsted Kommune og fastholde den danske bygningskultur.
- andre anlæg, som må betragtes som bidragende til kommunens forskønnelse, f.eks. park-, sports-, bro- eller haveanlæg.
- projekter, der på særlig og tilfredstillende vis arbejder med klima, bæredygtighed, social bæredygtighed og fællesskab og/eller sker inden for et politisk udpeget strategisk og geografisk fokus.

Med prisen følger en bronzeplade og et præmiebeløb på 10.000 kr., som fordeles med halvdelen til den, der har ladet arbejdet udfører (bygherren), og en halv til den, som har projekteret arbejdet (arkitekten).

Grundet begrænsede ressourcer i administrationen, foreslår administrationen, at der ikke igangsættes en proces med henblik på uddeling af arkitekturprisen i forbindelse med Arkitekturens Dag den 7. oktober 2024.

Ønsker udvalget alligevel, at administrationen skal igangsætte arbejdet, kan en præmiering ske med udgangspunkt i projekter, der er udført siden 2022, og uden at der foretages en strategisk og geografisk fokus.

Kandidater kan indstilles gennem en offentlig høring, hvor administrationen efterfølgende vurderer indkomne kandidater og på baggrund af denne vurdering fremlægger en indstilling til udvalget. Muligheden for at indsende forslag til præmiering kan annonceres i Dagbladet, Lokalbladet, på den kommunale facebookside og som en nyhed på kommunens hjemmeside.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat samlet set 31.450 kr. i budgettet til uddeling af arkitekturprisen. Beløbet vil dække alt fra præmiepenge, indkøb af bronzeplade samt forplejning m.v. til uddelingsceremonien.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det, da uddelingen ikke har fundet sted siden 2017, og der sidste år ikke var større interesse for prisen, kan være mere hensigtsmæssigt, at anvende de begrænsede ressourcer på planområdet til mere presserende opgaver.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvens for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der ikke igangsættes en proces med henblik på at uddele kommunens arkitekturpris i 2024

Bilag

Regulativ for Ringsted Kommunes Arkitekturpris

Punkt 5: Samling af kommunens administrative enheder

19-6123A

Beslutning

Ad 1-2:

Faldet efter afstemning:

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Sine Reffstrup	A		X	
Andreas Karlsen	C	X		
Susanne Cornelius	C	X		
Claus Bedemann	D		X	
Lene Reffstrup	F			X
Jette Nygaard	V		X	
Lasse Tobias Mølholt	V		X	
I alt		2	4	1

Udvalget ønsker at sagen åbnes med referatet fra Plan- og Boligudvalget.

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 indgåelse af lejekontrakt for Dunfabrikken, med det formål at samle administrationen i én bygning. I sagen redegøres endvidere for fastsættelse og finansiering af deponeringsforpligtelse og beregnet driftsbudget. Yderligere fremlægges indkomne høringssvar fra MED-udvalg.

Beskrivelse af sagen

Sagen er lukket, da den omhandler overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer, jf. forretningsordenen for Ringsted Byråd § 1, stk. 2.

Byrådet principgodkendte den 9. oktober 2023, pkt. 27 (se **bilag**) projektet, under forudsætning af at endeligt deponeringsbeløb og endelig lejeudgift ikke afveg væsentligt fra det beregnede i den sag. Byrådet besluttede også, at administrationen kunne arbejde videre med at afklare vilkår for leje af et totalrenoveret lejemål. Endeligt blev det besluttet, at administrationen kunne fortsætte arbejdet med at forberede salg af kommunens bygningsmasse på Nørregade, Hækkerupsvej og Rønnedevej. Der fremlægges nu udkast til endelig kontrakt med en driftsøkonomi som er 0,2 mio. kr. højere end driftsøkonomien i sagen fra 9. oktober 2023, dog således at driftsøkonomien samlet forbedres med 0,6 mio. kr. sammenlignet med i dag. Det nye kontraktudkast medfører samtidig en reduktion deponeringsforpligtelsen på ca. 8 mio. kr.

Administrationen har siden seneste politiske behandling arbejdet med at arealoptimere indretningen af et lejemål på ca. 6.400 m² (heraf ca. 170 m² kælder). Erfaringer fra tiden under og efter corona har vist, at en stor del af kommunens administrative personale arbejder hjemmefra 1-2 dage ugentligt, ligesom der er fravær pga. ferie, kurser og møder andre steder. I det oprindelige projekt var udgangspunktet, at Dunfabrikken skulle være arbejdsplads for 460 medarbejdere med et forventet fremmøde på 80 %, svarende til ca. 370 medarbejdere. Opdaterede personaletal fra december 2023 viser, at det samlede antal medarbejdere nu udgør 435. Med et fremmøde på 80 % svarer det til, at bygningen skal kunne rumme ca. 350 medarbejdere. Det medfører et gennemsnitligt areal pr. medarbejder på ca. 18 m².

Af **bilag 1** ses en opdateret projektmappe, hvor bl.a. arealdisponering fremgår. Der er disponeret med ca. 6.200 m² brugsareal, som er fordelt ligeligt på tre etager. Alle kontorområder til arbejdspladser indrettes fleksibelt og på en sådan måde, at arealer langs ydervægge kan disponeres med åbne kontorpladser, større møderum, loungeområder og/eller projektområder. På hver etage er der i midtersektionen indtænkt mindre møderum, toiletfaciliteter, docking-stationer, et tekøkken, samt garderober og aflåste skabe. Stueetagen udgør primært modtagelse og mødecenter for borgere, men rummer også et konferencerum, kantine med køkken, personaleomklædning og depot. Bygningen indrettes, så borgere ikke kan tilgå etagerne med arbejdspladser. Dette for at sikre fortrolighed om bl.a. data og dokumenter. Lokalemæssige behov er gennemgået med alle centre og stabe, eksempelvis behov for mødelokaler, opbevaring o.l. og er tilpasset på tegningerne.

Lejekontrakt

Administration har forhandlet med udlejer om vilkårene for en lejekontrakt. I kontrakten er den årlige leje reduceret fra 10 mio. kr. til knapt 8 mio. kr. som følge af det nedskalerede arealbehov. Ud over lejen skal der betales bidrag til en fælles grundejerforening. Denne omkostning anslås til 0,2 mio. kr. årligt. Administrationen har i kontrakten sikret, at den årlige lejeregulering følger den procentvise ændring i Nettoprisindekset. Dette i modsætning til, at udlejer havde lagt op til en årlig minimumsregulering på 2 %. Administrationen har endvidere bortforhandlet kravet om betaling af depositum, svarende til et halvt års leje, ligesom lejekontrakten også sikrer, at kommunen frit kan fremleje hele eller dele af lejemålet. Udkast til lejekontrakt fremgår af **bilag 2**.

Med lejekontrakten har administrationen skabt en relation til udlejer, der afspejler en langsigtet partnerskabsaftale snarere end et traditionelt lejeforhold.

Deponering

Administrationen har været i dialog med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om beregning og fastsættelse af deponeringsforpligtelsen. Ministeriet oplyser, at Ringsted Kommune ikke vil skulle indsende et beregningsgrundlag for deponeringsforpligtelsen til godkendelse. Kommunen vil derimod selv skulle beregne og deponere et beløb, der svarer til totalrenoveringsomkostningen fratrasket omkostninger til energiforbedringer.

Deponeringsregler sikrer, at kommunens adgang til at benytte privat finansiering, eksempelvis i form af leje, ikke giver anledning til omgåelse af lånebegrænsningerne. Ifølge Lånebekendtgørelsens § 5, stk. 1 skal deponeringsbeløbet svare til den højeste af følgende to værdier:

- opførelsesomkostningerne / anskaffelsesomkostningerne for de benyttede ejendomme, lokaler mv.,
- værdien af de benyttede ejendomme, lokaler mv. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse.

Seneste offentlige vurdering for Haslevvej 2 (Dunfabrikken) udgør 24,4 mio. kr. (år 2022).

Anlægsomkostningen udgør 179 mio. kr. Hertil kommer et tillæg på 2 mio. kr. til etablering af solcelleanlæg, samt 4 mio. kr. til inventar, således at den samlede anlægsomkostning for totalrenovering af Dunfabrikken beløber sig til 185 mio. kr.

Dunfabrikkens ejer har estimeret den samlede omkostning til energirenovering til 42,6 mio. kr. Værdiansættelsen fremgår af **bilag 3**.

Det vil således være totalrenoveringsomkostningen (inkl. solceller, men ekskl. inventar) fratrasket omkostningen til energiforbedringer, der vil skulle danne grundlag for deponeringsforpligtelsen.

Den samlede deponeringsforpligtelse ser derfor således ud:

Deponeringsforpligtelse

Anlægsudgift	179,0 mio. kr.
Solceller	2,0 mio. kr.
Fradrag for energiforbedrende renoveringer	- 42,6 mio. kr.
I alt	138,4 mio. kr.

Deponeringsforpligtelsen på 138,4 mio. kr. vil årligt kunne nedskrives lineært med ca. 5,5 mio. kr. over en 25-årig periode, og påvirker ikke anlægsrammen.

Jfr. Lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 6 har en kommune automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger. Den automatiske låneadgang indebærer, at energibesparende tiltag er fritaget for deponeringsforpligtelsen, men betyder ikke at kommunen optager et lån.

Lånebekendtgørelsen foreskriver, at deponering som udgangspunkt skal finde sted på tidspunktet for kontraktindgåelse. Da deponeringen vedrører en lejeaftale for en ejendom, der endnu ikke er opført / istandsat på tidspunktet for kontraktindgåelsen, skal kommunen dog deponere løbende i takt med totalrenoveringen af ejendommen. Ringsted Kommune vil således i opførelsesperioden årligt skulle deponere et beløb svarende til de opførelsesomkostninger, der afholdes i det pågældende år.

Når endelig tids- og udførelsesplan for byggeriet foreligger, vil administrationen fremlægge en sag med oversigt over forventet fordeling af beløb i anlægsårene og vil derefter i separate sagsfremstillinger anmode om frigivelse af midler til deponering i henhold til udført stade for henholdsvis 2024, 2025 og 2026. Deponeringen i 2024 forventes at udgøre et mindre beløb.

Forslag til finansiering af deponering

Deponering skal enten ske ved, at pengene deponeres på en særskilt konto i et pengeinstitut, eller ved at obligationer med en tilsvarende kursværdi deponeres på en tilsvarende konto. Kommunens beholdning af obligationer udgør 372,3 mio. kr. og er en del af kassebeholdningen. Deponeringen på 138,4 mio. kr. kan derfor anvises som finansieret af kassen. Finansieres deponeringen med obligationer, vil kassens likviditet ikke blive påvirket.

Administrationen ser følgende ekstraordinære indtægter til kassen i de kommende år:

Salg af nuværende administrative bygninger	45 mio. kr.
Allerede solgte grunde i Business Park Ringsted (midler ikke disponeret)	50 mio. kr.
Salg af resterende grund i Business Park Ringsted (forventes solgt inden 2027)	27 mio. kr.
Forventet salg af grundareal i Klosterparken	30 mio. kr.
Selvbudgættering fra 2023, udbetales i 2026	75 mio. kr.

I alt	227 mio. kr.
-------	--------------

Drift af Dunfabrikken sammenlignet med nuværende løsning

	Nuværende løsning med flere lokaliteter	Samlokalisering - leje af Dunfabrikken
Husleje	0,0 mio. kr.	8,0 mio. kr.
Bidrag til grundejerforening		0,2 mio. kr.
Drift, vedligehold og rengøring	4,8 mio. kr.	3,0 mio. kr.
Reduktion i udgifter til inventar		-0,5 mio. kr.
Reduktion i administrative stillinger		-7,5 mio. kr.
Tilskud til kantinedrift		1,0 mio. kr.
I alt	4,8 mio. kr.	4,2 mio. kr.

Med afsæt i ovenstående forudsætninger vil en samlokalisering på Dunfabrikken medføre en årlig driftsbesparelse på 0,6 mio. kr.

Inddragelse og høring

Administrationen har gennem en høring givet relevante MED-udvalg mulighed for at komme med inputs til det foreliggende projektmateriale for samling af administrationen i Dunfabrikken. Med høringen har administrationen ønsket at få belyst, om der er funktioner hos det enkelte center som arealdisponeringen i højere grad skal afspejle. Derudover har ønsket med høringen været at få belyst, om arealdisponeringen i højere grad kan tilgodese behov hos borgere, ligesom høringen også har givet mulighed for at komme med bemærkninger til de fastlagte principper for arealdisponering og -anvendelse. Høringsmaterialet fremgår af **bilag 4a** og **bilag 4b**, og blev udsendt den 4. marts 2024 med høringsfrist den 5. april 2024

De indkomne høringssvar og hvidbog med bemærkninger fremgår af henholdsvis **bilag 5a** og **bilag 5b**.

Sammenfattende kan det oplyses, at der i høringsbrevene er udtrykt bekymring for storrums kontor-modellen og dens indflydelse på arbejdsmiljø, effektivitet og trivsel. Det er særligt spørgsmål om lyd, lys, varme, mulighed for at sikre fortrolighed i møder med borgere, samt sikring af arbejdsmiljø for medarbejdere med særlige behov, der udgør de største bekymringer. Spørgsmål om parkeringsadgang i nærhed af arbejdspladsen fylder ligeledes hos medarbejderne. Dog ser de fleste områder positivt på at skulle samlokaliseres. Særligt mødecenter og kantine tilkendes gives som positive tiltag.

En del af bemærkningerne vedrører kommende kultur og indretning/brug af lokalerne. Det vil være et fokuspunkt frem mod en eventuel indflytning.

Økonomi

Sagens økonomi medfører en driftsmæssig forbedring på 0,6 mio. kr. pr år, når projektet er gennemført, og en deponeringsmæssig forpligtelse i de kommende 25 år.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det foreliggende udkast til lejekontrakt for Dunfabrikken sikrer et langsigtet grundlag for en partnerskabsrelation med udlejer. Administrationen vurderer endvidere, at vilkår for leje, lejeregulering, anvendelse og fremleje i høj grad er rimelige og markedskonforme, og afspejler kommunens ønsker.

Administrationen vurderer, at den gennemførte arealoptimering og -disponering understøtter en hensigtsmæssig anvendelse af bygningen, og samtidig sikrer gode fysiske rammer for såvel kommunens ansatte som borgere. Det er endvidere vurderingen, at Dunfabrikkens grundindretning er så fleksibel, at bygningen over tid vil kunne tilpasses ændringer i arbejdsformer og forventninger fra kommende medarbejdere. Der er desuden mulighed for fremleje til anden side, hvis kommunens behov for plads reduceres markant.

Fleksibiliteten vurderes afgørende for at projektet er langtidsholdbart, således at arealerne kan indrettes til at understøtte organisationen, som ændrer sig med ny lovgivning, nye opgaver, nye arbejdsformer, digitalisering osv.

Med projektet sparer kommunen betydelige renoveringer af de nuværende administrationsbygninger i de kommende år.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet. Bygningen vil leve op til bygningsreglementet ift. tilgængelighed.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at lejekontrakten for Dunfabrikken godkendes, med henblik på samling af administrationen, når renovering er gennemført.
2. at deponering finansieres af kassen og besluttet i konkret fremlagte sager efterhånden som deponeringsforpligtelsen løbende påkræves.

Bilag

Bilag 1_Projektmappe_Dunfabrikken

Bilag 4a_Høring om samling af administrationen i Dunfabrikken

Bilag 4b_Projektmateriale_Dunfabrikken

Bilag 5a_Hvidbog med høringssvar

Bilag 5b_Høringssvar Dunfabrikken

Bilag - Byrådet 09-10-2023 Samling af kommunens administrative enheder (Genoptaget) (PBU)

Punkt 6: Udbudsplan 2024

24-005091

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Med denne sag skal der tages stilling til udbudsplanen for 2024, herunder om udbuddene kan delegeres til administrationen eller de skal behandles politisk samt valg af udbud til særlig CSR opfølgning.

Beskrivelse af sagen

Udbudsplanen for 2024 er udarbejdet i henhold til Ringsted Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik med henblik på at efterleve udbudspligten. Udkast til udbudsplanen er dannet ud fra følgende parametre: Gentegning af aftaler der står overfor at udløbe, nye udbud fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), Fællesudbud Sjælland (FUS) og Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), samt organisationens ønsker til udbud for den kommende periode. Organisationens ønsker er tilvejebragt og prioriteret på dialogmøder med fagcentre og stabe.

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

Udbudsplanen 2024 fremstilles i fagudvalg for at det politiske niveau har mulighed for at indstille at tildelingskriterier og udbudsdesign behandles politisk, alternativt kan bringe nye udbud ind på udbudsplanen. Hvis det politiske udvalg ønsker at have indflydelse på tildelingskriterier, vil disse skulle gennem en politisk behandling før udbuddet. Der er tale om en bruttoliste over de planlagte udbud i Ringsted Kommune i 2024 (perioden dækker 2. kvartal 2024 til og med 1. kvartal 2025). Udbud af Bygge- og anlægsopgaver fremgår særskilt af Ringsted Kommunes anlægsplan.

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

Udbudsplanen består af EU-udbud som er karakteriseret ved at have en forventet kontraktværdi over tærskelværdien på 1.644.638 kr. over en 4-årig periode, samt tilbudsindhentninger der foretages på indkøb som forventes at ligge under førnævnte tærskelværdi. Begge former for konkurrenceudsættelse reguleres af Udbudsloven som opsætter forskellige krav til proces mv.

Tabel 1: Udbudsplan 2. kv. 2024 til og med 1. kv. 2025

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Forventet kontraktperiode	Delegation til administration
1	Levering af varm mad til hjemmeboende borgere	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	01-11-24 - 30-10-26	Ja
2	CTS service* - fjernstyring af tekniske anlæg i bygninger	Plan- og Boligudvalget	01-01-25 - 31-12-27	Ja
3	SIEM-løsning**	Økonomiudvalget	01-09-24 - 31-08-26	Ja
4	Fødevarer - nethandel	Økonomiudvalget	01-02-25 - 31-01-27	Ja
5	Vintervedligehold: Kommunale ejendomme	Klima- og Miljøudvalget	15-10-24 - 30-04-28	Ja

I forhold til den forventede kontraktperiode vil der for alle udbud (undtaget vintervedligehold af kommunale ejendomme) være en mulighed for forlængelse af kontrakten på 2*12 måneder såfremt fagcentret ønsker dette.

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

* CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) kan fjernstyre og regulere en bygnings samlede bygningstekniske anlæg, f.eks. ventilation, varme mv.

** SIEM (Security Information and Event Management) er sikkerhedssoftware, der giver organisationer overblik over aktivitet på tværs af deres netværk, så der kan reageres på trusler hurtigere – før virksomheden ødelægges.

Tabel 2: Tilbudsindhentninger og dynamiske indkøb 2. kv. 2024 til og med 1. kv. 2025

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Delegation til administration
1	Indkøb af 63 biler til hjemmepleje og administrationen	Økonomiudvalget	Ja
2	Daglige bankforretninger	Økonomiudvalget	Ja
3	Rottespærre – indkøb og service	Klima- og Miljøudvalget	Ja
4	Projektindkøb i forbindelse med etablering af ny tandklinik	Undervisning- og Fritidsudvalget	Ja
5	Sundhedsplatform	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	Ja

Særlig Corporate Social Responsibility (CSR) opfølgning

I forbindelse med godkendelse af Udbudsplanen 2024 foreslås ét udbud udvalgt til særlig CSR opfølgning. CSR betyder ”virksomhedens samfundsansvar” og er arbejdet med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i virksomhedens arbejde.

Udbuddet er udvalgt, da det er et område, hvor der erfaringsmæssigt kan være udfordringer f.eks. i forhold til ansættelsesvilkår, praktikpladser mv. Udbuddet der foreslås til særlig CSR opfølgning er følgende:

- Levering af varm mad til hjemmeboende borgere

Ud over de ovenfor nævnte udbud og tilbudsindhentninger der gennemføres alene i regi af Ringsted Kommune, tilslutter kommunen sig hvert år flere SKI og FUS aftaler for på denne måde at afløfte kommunens udbudspligt og sikre kommunen de bedste priser og vilkår ved at udbuddet gennemføres i fællesskab med andre. I forbindelse med udbudsplanen 2024 påtænkes det at tilslutte Ringsted Kommune de i bilag 1 anførte udbud, der gennemføres af SKI og FUS. Tilslutning til SKI og FUS udbud sker løbende, og der vil kunne komme tilføjelser til listen i bilaget.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at alle udbud og indkøb delegeres til administrationen
2. at forslag til udbudsplan for 2024 godkendes
3. at udbud af levering af varm mad til hjemmeboende borgere udvælges til særlig opfølgning på CSR.

Sagens forløb

22/04/2024 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

22/04/2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

23/04/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt

24/04/2024 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

25/04/2024 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over kommende SKI og FUS udbud

Punkt 7: Budget 2025 - Befolkningsprognose

23-013395

Beslutning

Ad 1-2: anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

I denne sag skal Byrådet godkende en befolkningsprognose, som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag for 2025 og overslagsårene 2026-2028 samt de økonomiske konsekvenser heraf. Prognosen vedlægges som bilag.

Sagen omhandler alene økonomiske konsekvenser indenfor eksisterende kapacitet. I de tilfælde hvor prognosen medfører behov for kapacitetsmæssige ændringer, vil der blive fremlagt særskilte sager herom.

Beskrivelse af sagen

Hvert år i marts måned bliver der, i samarbejde med konsulentfirmaet COWI, udarbejdet en ny befolkningsprognose for Ringsted Kommune som bygger på kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden og den faktiske befolkningsudvikling i de foregående år relateret til fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger m.v.

Prognosen anvendes blandt andet til regulering af driftsbudgetterne til dagtilbud, skoler og ældre, idet kommunens udgifter på disse områder varierer med antallet af borgere i de aldersgrupper områderne omfatter. Herudover anvendes prognosen til budgettering af indkomstskat og tilskud fra staten.

I vedlagte befolkningsprognose fremgår forudsætninger og metode for udarbejdelse af prognosen.

Prognosen sendes til behandling i Børne- og Familieudvalget, Undervisnings og Fritidsudvalget og Ældre-, Social og Sundhedsudvalget inden forelæggelse i Økonomiudvalg og Byråd. Sagen behandles desuden i Plan- og Boligudvalget, idet byplanudvikling og boligprogram henhører under dette udvalg.

Den befolkningsprognose der blev udarbejdet i marts 2023 og blev anvendt til budget 2024, viste følgende befolkningstal den 1. januar i året.

Tabel 1

Alder	2024	2025	2026	2027	2028
0-2	1.096	1.113	1.168	1.208	1.249
3-5	1.169	1.187	1.184	1.203	1.234
6-9	1.585	1.614	1.618	1.650	1.647
10-13	1.587	1.533	1.540	1.581	1.638
14-16	1.315	1.299	1.267	1.232	1.202
17-64	22.534	22.617	22.755	23.015	23.231
65-79	5.169	5.198	5.226	5.253	5.323
80 +	1.742	1.842	1.969	2.111	2.213
I alt	36.196	36.402	36.727	37.253	37.738

Der er i marts 2024 udarbejdet ny befolkningsprognose. Prognosen bygger på det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2024, befolkningsudvikling de seneste år samt kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden.

Tabel 2

Alder	2024	2025	2026	2027	2028
0-2	1.047	1.054	1.101	1.153	1.188
3-5	1.181	1.201	1.176	1.158	1.186
6-9	1.581	1.613	1.619	1.654	1.659
10-13	1.596	1.540	1.535	1.579	1.641
14-16	1.326	1.310	1.269	1.241	1.212
17-64	22.728	22.853	22.901	23.224	23.534
65-79	5.167	5.206	5.215	5.250	5.338
80 +	1.739	1.828	1.945	2.085	2.185
I alt	36.365	36.605	36.762	37.345	37.944

Forskellen i befolkningstallet mellem prognosen fra henholdsvis marts 2023 og marts 2024 er vist i nedenstående tabel. Det er disse forskelle, der danner grundlag for tilpasning af budgettet. Tilpasningerne vil få finansiell effekt fra budget 2025.

Tabel 3

Alder	2024	2025	2026	2027	2028
0-2	-49	-59	-67	-56	-62
3-5	12	14	-8	-45	-48
6-9	-4	-1	2	5	12
10-13	9	7	-5	-2	2
14-16	11	11	2	9	11
17-64	194	237	146	209	303
65-79	-2	8	-11	-3	15
80 +	-3	-14	-25	-26	-28
I alt	169	203	35	92	206

Prognosen viser, at der den 1. januar 2024 var 169 flere ringstedborgere end prognosen fra marts 2023 viste, og at der også i efterfølgende år forventes flere ringstedborgere end der var forudsat i den prognose der er anvendt i budgettet for 2024.

Nedenstående afsnit beskriver de budgetreguleringer denne befolkningsprognose medfører, og som foreslås indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2025.

Dagtilbud

Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen en fra 0 til 5 år vil stige lidt mindre i budgetperioden, end prognosen fra marts 2023 viste.

Budgettilpasningen foretages ved at regulere den samlede budgetramme for området med de variable nettoudgifter pr. barn gange ændringen i antal børn i forhold til den befolkningsprognose der blev anvendt i budgettet for 2024. Desuden er forudsat hvor stor en andel af børnene i hver aldersgruppe der efterspørger et pasningstilbud. Det er forudsat, at tilvækst eller fald sker jævnt over året. Reguleringen pr. barn er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende bygningsmæssige kapacitet.

En gennemgang af den demografiregulering der blev foretaget i budget 2024 viser, at der har været forudsat en lidt for høj andel af vuggestuebørn, der er indskrevet i et dagtilbud. Andelen er udtryk for hvor gamle børnene er, når de starter i et kommunalt pasningstilbud. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering i budget 2024.

Tabel 4

Aldersgruppe Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	Regulering pr. barn pr. år	2025 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2026 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2027 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2028 Ændring i Budget- antal børn ændring **)
Regulering budget 2024		-941	-1.207	-1.591	-1.591
0-2 år *)	101,0	-55,9 -5.647	-50,3 -5.076	-46,1 -4.659	-23,1 -2.338
3-5 år	50	-11,2 -559	-42,8 -2.125	-64,0 -3.179	-23,1 -1.146
I alt demografiregulering ****)		-67,2 -7.147	-93,0 -8.408	-110,1 -9.428	-46,2 -5.075

*) Det forudsættes af 72 % af børnene er indskrevet i dagtilbud.

**) Opgjort medio året.

***) Ændringen i 2028 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningstal i budgetoverslagsår 2027 til befolkningsprognosen for 2028.

****) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Skoler

Prognosen for børn i aldersgruppen fra 6 - 16 år viser, at der i perioden 2025 til 2028 forventes lidt flere elever end i sidste års prognose.

Byrådet har den 11. maj 2020 besluttet at demografireguleringen af skolernes budgetramme foretages for skoleår. Skolernes budget bliver på den baggrund derfor først reguleret fra 1. august i budgetåret således, at der er mulighed for at tilpasse aktiviteten fra et skoleårs start.

Reguleringen pr. elev er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende kapacitet.

I nedenstående tabel er vist beregning af demografiregulering til budget 2025.

Tabel 5

Alder	Takst pr. elev	2025 Ændring i antal elever	2025 Budget- ændring	2026 Ændring i antal elever	2026 Budget- ændring	2027 Ændring i antal elever	2027 Budget- ændring	2028 Ændring i antal elever	2028 Budget- ændring
6 år	43,8	-1,4	-61	0,9	38	7,3	322	-2,2	-96
7 år	44,5	0,0	0	-1,9	-85	2,2	100	38,0	1.687
8 år	46,1	7,4	341	-2,3	-106	-2,0	-93	3,6	166
9 år	44,3	-7,1	-312	5,2	228	-3,1	-135	-30,0	-1.328
10 år	49,3	-1,5	-73	-7,3	-359	6,1	299	30,1	1.483
11 år	52,3	1,0	55	-2,2	-115	-6,4	-336	17,4	912
12 år	50,7	5,6	283	0,2	9	-1,6	-80	24,4	1.237
13 år	53,6	1,8	96	4,2	224	0,4	22	-12,1	-646
14 år	51,4	2,2	112	0,1	3	4,1	212	12,1	623
15 år	52,7	-0,3	-14	2,1	113	1,5	81	-11,5	-605
16 år (50%) *)	62,9	4,7	295	-0,2	-13	1,7	110	-10,1	-633
I alt		12,5	721	-1,3	-62	10,4	508	59,8	2.800
Demografi 7/12 året før					420		-36		293
Demografi 5/12 indværende år			300		-26		209		1.167
Demografi i alt **)			300		394		173		1.460

*) Det forudsættes at 50 % af de 16-årige er i kommunalt finansieret skoletilbud.

**) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

SFO

Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen fra 6 til 12 år vil være svagt stigende i budgetperioden.

Budgettilpasningen foretages ved at regulere den samlede budgetramme for området med de variable nettoudgifter pr. elev gange ændringen i antal børn i forhold til den befolkningsprognose der blev anvendt i budgettet for 2024. Endvidere er forudsat hvor stor en andel af eleverne i hver aldersgruppe der efterspøger et pasningstilbud. Det er forudsat, at tilvækst eller fald sker jævnt over året. Reguleringen pr. barn er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende bygningsmæssige kapacitet.

I nedenstående tabel er vist beregning af demografiregulering til budget 2025.

Tabel 6

Aldersgruppe Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	Regulering pr. barn pr. år	2025 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2026 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2027 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2028 Ændring i Budget- antal børn ændring **) ***)
Regulering budget 2024		-941	-1.207	-1.591	-1.591
0-2 år ^{*)}	101,0	-55,9 -5.647	-50,3 -5.076	-46,1 -4.659	-23,1 -2.338
3-5 år	50	-11,2 -559	-42,8 -2.125	-64,0 -3.179	-23,1 -1.146
I alt demografiregulering ****)		-67,2 -7.147	-93,0 -8.408	-110,1 -9.428	-46,2 -5.075

*) Det forudsættes af 72 % af børnene er indskrevet i dagtilbud.

**) Opgjort medio året.

***) Ændringen i 2028 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningstal i budgetoverslagsår 2027 til befolkningsprognosen for 2028.

****) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Ældre

Den seneste befolkningsprognose viser en stigende ældrebefolkning i de kommende år. I tabel 7 er vist antal 65+ årige opdelt i intervaller på 5 år.

Tabel 7

Antal medio året	2024	2025	2026	2027	2028
65-69 år	1.947	1.988	2.030	2.080	2.125
70-74 år	1.636	1.632	1.666	1.711	1.761
75-79 år	1.604	1.590	1.537	1.503	1.497
80-84 år	989	1.065	1.163	1.252	1.301
85-89 år	546	565	581	597	631
90-94 år	190	196	211	229	247
95+ år	58	60	60	57	56
I alt	6.970	7.097	7.248	7.430	7.618

I tabel 8 er vist de enhedsbeløb pr. indbygger der er anvendt i beregningerne.

Tabel 8

Alder Beløb i 1000 kr. (2023 priser)	2024	2025	2026	2027	2028
65-69 år	6,5	6,4	6,4	6,4	6,3
70-74 år	10,4	10,4	10,3	10,2	10,2
75-79 år	19,9	19,7	19,6	19,5	19,4
80-84 år	38,7	38,4	38,2	38,0	37,8
85-89 år	74,9	74,4	73,9	73,5	73,0
90-94 år	118,5	117,6	116,8	116,0	115,2
95+ år	208,1	206,6	205,0	203,5	202,0

Den ændrede befolkning udløser følgende udgiftsbehov.

Tabel 9

Udgiftsbehov Beløb i 1000 kr. (2023 priser)	2024	2025	2026	2027	2028
65-69 år	12.601	12.800	13.010	13.265	13.486
70-74 år	17.051	16.918	17.162	17.524	17.937
75-79 år	31.855	31.387	30.145	29.315	29.015
80-84 år	38.250	40.953	44.446	47.548	49.121
85-89 år	40.901	42.037	42.973	43.887	46.027
90-94 år	22.556	23.042	24.630	26.592	28.415
95+ år	12.082	12.435	12.236	11.533	11.265
I alt	175.295	179.573	184.602	189.664	195.267
Forventet demografi		4.277	9.307	14.368	19.971

Demografireguleringen fremgår af tabellen nedenfor. En gennemgang af den demografiregulering der blev foretaget til budget 2024 viser, at der har været forudsat for mange ældre i budgettet for 2024. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering for 2024.

Tabel 10

Regulering Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	2025	2026	2027	2028
Forventet demografi	4.277	9.307	14.368	19.971
Nuværende budget	5.756	12.226	17.691	17.691
Regulering *)	-1.479	-2.919	-3.323	2.280

*) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

De budgetreguleringer der foreslås indarbejdet i det tekniske budget for 2025 er vist i nedenstående tabel:

Tabel 11

Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	2025	2026	2027	2028
Dagtilbud	-7.147	-8.408	-9.428	-5.075
Skoler	300	394	173	1.460
SFO	715	733	827	1.052
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	-1.479	-2.919	-3.323	2.280
I alt *)	-7.611	-10.200	-11.751	-282

*) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Efter indarbejdelse af ovenstående budgetreguleringer, vil der i budgettet være indarbejdet nedenstående vækst eller fald i driftsbudgetterne i budget 2025 - 2028.

Tabel 12

Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	2025	2026	2027	2028
Dagtilbud	-4.077	-1.422	1.961	6.314
Skoler incl. SFO	2.458	2.142	2.370	2.512
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	4.277	9.307	14.368	19.971
I alt *)	2.659	10.027	18.699	28.798

*) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Vurdering

Det vurderes, at den udarbejdede befolkningsprognose bygger på et realistisk skøn over boligudbygning i de kommende år i Ringsted Kommune, og at budgetreguleringer foretaget på baggrund af prognosen vil gøre det muligt at opretholde det nuværende serviceniveau på områderne dagtilbud, skoler og ældre.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det godkendes at befolkningsprognosen benyttes til udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag 2025-28.
2. at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i det tekniske budgetforslag for 2025.

Sagens forløb

22/04/2024 Børne- og Familieudvalget

Taget til efterretning.

22/04/2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

23/04/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad. 1. Anbefales godkendt

Ad. 2. Anbefales godkendt

Bilag

Bilag 1 Befolkningsprognose_Ringsted_2024

Punkt 8: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Administrationen orienterede om

- etablering af plangrundlag for et botilbud på Kobbervvej, som kommer til udvalgets prioriteringsliste.
- status på VE-projekter

Punkt 9: Lukket: Befordringsgodtgørelse Plan- og Boligudvalget

Punkt 10: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.