



Ringsted
Kommune

Klima- og Miljøudvalget

- Forslag til budget 2020 - 2023

1	OPSUMMERING AF FORSLAG	3
2	FINANSIERINGSFORSLAG	5
3	FINANSIERINGSFORSLAG, DER VEDRØRER ØKONOMIUDVALGET	21
4	DRIFTSØNSKER	24
5	ANLÆGSØNSKER	26
6	INVESTERINGSFORSLAG	28

1 Opsummering af forslag

1.1 Finansieringsforslag og prioritering

Nr.	Titel	Økonomisk konsekvens				Prioritering	
		2020	2021	2022	2023	1,5%-puljen	2,00%-puljen
KMU1	Besparelse i øvrige miljøforanstaltninger	400	400	400	400	400	
KMU2	En stilling mindre i Vej og Park, de grønne områder og parker	100	400	400	400		100
KMU3	Grønne områder og Parker	320	320	320	320	320	
KMU4	Grønne områder og Parker - Søer	100	100	100	100	100	
KMU5	Kommunale veje - Asfaltbelægning	500	500	500	500		500
KMU6	Kommunale veje - Broer	150	150	150	150		150
KMU7	Kommunale veje - Fejning	100	100	100	100		100
KMU8	Kommunale veje - Gadebrønde	100	100	100	100		100
KMU9	Kommunale veje - Vejrabatter	120	120	120	120		120
KMU10	Nedlæggelse af lokale buslinjer	0	0	0	0		0
KMU11	Vinterhjemsendelse	300	300	300	300		300
KMU12	Weekendkørsel på to lokale buslinjer	200	400	400	400		200
KMU13	Ændring af parkeringsordning	374	374	374	374	374	
	I alt	2.764	3.264	3.264	3.264	1.194	1.570
Forslag fra Klima- og Miljøudvalget, der vedrører Økonomiudvalget						Prioritering	
Nr.	Titel	2020	2021	2022	2023	1,5%-puljen	2,00%-puljen
ØK23	Besparelse af medarbejder til naturvejledning i Teknik- og Miljøcentret	500	500	500	500		
ØK24	Overførsel af administrative medarbejdere til AffaldPlus	0	0	0	0		
		500	500	500	500	0	0
	I alt inkl. forslag der vedrører Økonomiudvalget	3.264	3.764	500	500	1.194	1.570
		I alt				1,5%-puljen	2,00%-puljen
	Mål (3,5%)	2.418				1.036	1.382
	Difference	846				158	188

1.2 Driftsønsker

Klima- og Miljøudvalget		Økonomisk konsekvenser				Bemærkninger
Nr	Titel	2020	2021	2022	2023	
KMU14	Busbetjening sundhedscenter	470	700	700	700	
	I alt	470	700	700	700	

1.3 Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget		Økonomiske konsekvenser				Bemærkninger
Nr.	Titel	2020	2021	2022	2023	
KMU15	Nedrivning af gangtunneller under Roskildevej	1.910	0	0	0	
	I alt	1.910	0	0	0	

1.4 Investeringsforslag

Klima- og Miljøudvalget		Økonomisk konsekvenser				Bemærkninger
Nr.	Titel	2020	2021	2022	2023	
KMU16	Modernisering og energioptimering af gadebelysning 2020	3000	0	0	0	Mangler kvalificering af besparelse på afledt drift
	I alt	3.000	-	-	-	

2 Finansieringsforslag

Version: 28. marts 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Jeanne Breinholdt Skelmosen (Jøbs)	Medarbejder:

Titel: KMU 1 - Besparelse i øvrige miljøforanstaltninger

Forslagets indhold:

Besparelse på 400.000 kr. årligt på "Øvrige miljøforanstaltninger", hvoraf de 100.000 kr. kan findes på drift af klimatilpasning mht. forprojekter. De resterende 300.000 kr. kan findes på minimering af kompetenceudvikling og ressourcer til lovpligtige miljøopgaver.

Model 1:

Der hentes en besparelse på 400.000 kr. på "Øvrige miljøforanstaltninger"

Model 2:

Der hentes en besparelse på 300.000 kr. på "Øvrige miljøforanstaltninger", som kan findes på minimering af kompetenceudvikling og ressourcer til lovpligtige miljøopgaver.

Model 3:

Der hentes en besparelse på 100.000 kr. på "Øvrige miljøforanstaltninger", som kan findes på drift af klimatilpasning mht. forprojekter.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Besparelserne kan betyde længere sagsbehandlingstider og dermed serviceforringelser overfor borgere og virksomheder.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Øvrige miljøforanstaltninger	-400	-400	-400	-400
Indtægter				
	0	0	0	0
I alt	-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
-----------------------------------	------	------	------	------

Udgifter <i>Øvrige miljøforanstaltninger uden besparelse på forprojekter.</i>	-300	-300	-300	-300
Indtægter <i>Tekst</i>	0	0	0	0
I alt	-300	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring

Servicetilpasning

Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.

Udgifter <i>Øvrige miljøforanstaltninger Forprojekter</i>	-100	-100	-100	-100
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Center: Teknik- og Miljøcentret

Bevilling: Øvrige miljøforanstaltninger

Version: (dato) 21-02-2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Bent Bodebjerg (BEBO)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KMU 2 - En stilling mindre i Vej og Park, de grønne områder og parker

Forslagets indhold:

En medarbejder går på pension i løbet af 2020, hvorfor den fulde besparelse først slår igennem i 2021. Ved naturlig afgang genbesættes denne stilling ikke.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Konsekvensen bliver et lavere serviceniveau på de grønne områder og Parker.

I vækstperioden fra april til september vil de grønne områder fremstå mindre velplejet.

I vinterperioden vil udtynding af hegn, busketter mv. blive nedjusteret.

Implementering og tidsplan:

September 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Lønudgifter</i>	-100	-400	-400	-400
Indtægter				
I alt	-100	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		1	1	1

Udvalg: KMU

Center: VEC

Bevilling: Ny Vej og Park

Version: (dato) 21-02-2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Bent Bodebjerg (BEBO)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KMU 3 - Grønne områder og Parker

Forslagets indhold: I vækstperioden, april til oktober, har Vej og Park ansat løsarbejdere til ukrudtsbekæmpelse, græsslåning, brænding af ukrudt, renholdelse af bede og busketter m.v.

I 2019 ansættes 5 løsarbejdere fra april til oktober. I 2020 ændres dette til 4 personer og perioden afkortes med 1 mdr. således det bliver fra april til september.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Konsekvensen bliver meget begrænset pga. optimering og effektivisering af sammenhængende arbejdsprocesser.

Implementering og tidsplan:

April 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-320	-320	-320	-320
Indtægter <i>Tekst</i>				
I alt	-320	-320	-320	-320
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: KMU

Center: VEC

Bevilling: Ny Vej og Park

Version: (dato) 21-02-2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Bent Bodebjerg (BEBO)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KMU 4 - Grønne områder og Parker - Søer

Forslagets indhold:

Udtynding af træer, hegn mv. foretages 2 gange årligt. Det ændres til 1 gang årligt.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Konsekvensen bliver meget begrænset pga. optimering og effektivisering af sammenhængende arbejdsprocesser.

Implementering og tidsplan:

Januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-100	-100	-100	-100
Indtægter <i>Tekst</i>				
I alt	-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: KMU

Center: VEC

Bevilling: Ny Vej og Park - Grønneområder

Version: (dato) 21-02-2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Bent Bodebjerg (BEBO)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KMU 5 - Kommunale veje - Asfaltbelægning

Forslagets indhold:

Vej og Park bruger RoSy vejmanagementkonceptet til drifts og vedligeholdelse af asfaltbelægningen på kommunale veje, som samlet udgør 426 km.

De kommunale veje tilstandsvurderes årligt, hvor 1/6 af vejnettet gennemkøres, og den nuværende vedligeholdelsesindsats svarer til den løbende nedslidning, hvilket betyder at vores vejnet (vejkapital) er i balance.

I 2019 og overslagsårene er det afsat 5 mio. kr. til nye asfaltbelægninger. En reduktion på 0,5 mio. kr. medfører at vejkapitalen, over en 10 årig periode, reduceres med 3 procent. Omregnet til km vej, betyder det, at veje med "Lav standard " stiger fra 10 km til 25 km.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Konsekvensen bliver generelt et lavere serviceniveau over årene.

Implementering og tidsplan:

Januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Kommunale veje</i>	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
I alt	-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: KMU

Center: VEC

Bevilling: Ny Vej og Park - vejvedligeholdelse

Version: (dato) 21-02-2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Bent Bodebjerg (BEBO)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KMU 6 - Kommunale veje - Broer

Forslagets indhold: Der vedligeholdes ca. 110 broer. Broerne er alle tilstandsvurderet for 5-6 år siden og den gennemsnitlige tilstandskarakter var på 1,45, hvor 1 er bedst og 5 er dårligste. Landsgennemsnittet var på 1,4 og vurderingen var, at *"broernes gennemsnitlige tilstand er dog stadig dårlig og det vurderes ikke at broerne vedligeholdes økonomisk optimalt"*. Selv om 1,45 lyder lav er det jf. ovenstående altså ikke et godt gennemsnit.

Broer med tilstandskarakter 3 eller 4 vedligeholdes i en igangværende reovering i 2019 og når de er reoveret bliver broerne gennemsnitlige tilstand på 1,0. I 2019 gennemføres en tilstandsvurdering og det påregnes at den gennemsnitlige tilstand igen stiger pga. de sidste fem års slidtage.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Konsekvensen bliver at tilstanden på broerne over tid forringes.

Implementering og tidsplan:

Januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Broer</i>	-150	-150	-150	-150
Indtægter				
I alt	-150	-150	-150	-150
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: KMU

Center: VEC

Bevilling: Ny Vej og Park –
Vejvedligeholdelse broer

Version: (dato) 21-02-2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Bent Bodebjerg (BEBO)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KMU 7 - Kommunale veje - Fejning

Forslagets indhold: For vejklasse 1-2 og 3 foretages fejning af strækninger med kantsten 4 gange årligt, og for stier klasse 1 og 2 foretages fejning 2 gange årligt. Det ændres for vejklasse 1-2 og 3 til 3 gange årligt og for stier bibeholdes 2 gange årligt.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Konsekvensen bliver generelt et lavere serviceniveau. Mere synligt affald langs vejene og mere vejgrus i gadebrøndene.

Implementering og tidsplan:

Januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Fejning</i>	-100	-100	-100	-100
Indtægter				
I alt	-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: KMU

Center: VEC

Bevilling: Ny Vej og Park –
Vejvedligeholdelse

-Version: (dato) 02-04-2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Bent Bodebjerg (BEBO)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KMU 8 - Kommunale veje - Gadebrønde

Forslagets indhold:

For vejklasse 1-2-3 og 4 foretages tømning af gadebrønde en gang årligt i Ringsted By og landsbyer. Idet åbne land tømmes gadebrønde ved konstateret behov.

Tømning af gadebrønde ændres til en differentieret tømning, hvor vejklasse 1 og 2 tømmes årligt, mens vejklasse 3 og 4 tømmes hvert år.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Omprioritering uden serviceforringelse. Det firma som i dag udfører opgaven, vurderer at tømning af gadebrøndene på vejklasse 3 og 4, kan ændres til tømning hvert andet år, uden at de bliver overfyldte. Enkelte gadebrønde skal dog suges årligt. Ordningen praktiseres allerede i nogle af vores nabokommuner.

Implementering og tidsplan:

Januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tømning af gadebrønde</i>	-100	-100	-100	-100
Indtægter				
I alt	-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Center: Vej- og Ejendomscenter

Bevilling: Ny Vej og Park - Vejvedligeholdelse

Version: (dato) 21-02-2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Bent Bodebjerg (BEBO)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KMU 9 - Kommunale veje - Vejrabatter

Forslagets indhold:

Rabatslåning i det åbne land foretages 2 gange årligt.

Forårsslåning i perioden maj til juni, hvor der slås ved frømarker, og ved oversigtsforhold. Rabatter slås kun i et skår for at fremme biodiversiteten. Efterårsslåning i perioden september til november, hvor vejrabatten klippes i fuld bredde for at undgå at rabatten "Springer" i busk og skov og for at minimere snefang.

Efterårsslåningen ændres til samme niveau som forårsslåning – klippes i fuld bredde hver 3 år.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Konsekvensen bliver generelt et lavere serviceniveau. Højere græs langs vejrabatter året rundt, og ved snefald/snefygning vil veje hurtigere lukke til.

Implementering og tidsplan:

Januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Rabatslåning</i>	-120	-120	-120	-120
Indtægter				
I alt	-120	-120	-120	-120
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: KMU

Center: VEC

Bevilling: Ny Vej og Park - Vejvedligeholdelse

Version: 2. april 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: TCHR	Medarbejder: FHRA

Titel: KMU 10 - Overblik over den samlede økonomi for de lokale buslinjer

Forslagets indhold:

Lokal buskørsel (betales á conto)

I Specifikation for TBG 2020 (Trafikbestillingsgrundlag for 2020) fra den 21. november 2018 vurderer Movia, at det samlede budget for lokal buskørsel i Ringsted Kommune i 2020 vil ligge mellem 18.500 og 20.500 t-kr. Der er nogen usikkerhed i budgettet.

I juni 2019 kendes 1. behandling af budget for 2020. Den viden vil indgå i budgetfasen.

Flex-ordninger

Ud over den lokale buskørsel indgår omkostninger til Flexhandicap og Flextur, som faktureres efter forbrug. I 2018 var den samlede omkostning for de to Flex-ordninger 2.500 t-kr.

Afregning for lokal buskørsel

I 2020 skal Kommunen afregne for det reelle forbrug for den lokale buskørsel 2018. Der skal betales 672.000kr. primo 2020.

Samlet forventet forbrug i 2020 (optimistisk vurderet af Movia)

Lokal buskørsel (á conto):	18.500 t.kr.
Flexhandicap og Flextur:	02.500 t.kr.
Afregning for 2018:	00.672 t.kr.
SUM:	21.672 t.kr.

Samlet forventet forbrug i 2020 (pessimistisk vurderet af Movia)

Lokal buskørsel (á conto):	20.500 t.kr.
Flexhandicap og Flextur:	02.500 t.kr.
Afregning for 2018:	00.672 t.kr.
SUM:	23.672 t.kr.

Kommunens budgetoverslag for 2020 er 21.341 t.kr.

Et forventet merforbrug vurderes p.t. til at ligge mellem 331 t.kr. og 2.331 t.kr.

I juni 2019 vil kende et mere retvisende billede af Movias forventninger til budget 2020.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Implementering og tidsplan:

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter				
I alt	0	0	0	0

Personalemæssige konsekvenser, årsværk				
---	--	--	--	--

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget				
Center: Vej- og Ejendomscenter		Bevilling: Kollektiv trafik		

Version: (dato) 02-04-2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Bent Bodebjerg (BEBO)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KMU 11 - Vinterhjemsendelse

Forslagets indhold:

Hjemsendelse af 3 medarbejdere i vinterperioden. Fratrædelsen sker 1. november og genansættelses sker pr. 1. april det efterfølgende år.

Ifølge overenskomsten er der mulighed for at hjemsende medarbejdere som man i en periode ikke har mulighed for at beskæftige. En del kommuner gør brug af denne overenskomstmæssige mulighed. Når medarbejdere er hjemsendt betyder det, at de ikke får løn, pension etc. i hjemsendelsesperioden. Hvis medarbejderne får anden beskæftigelse, mens de er vinterhjemsendt, skal kommunen informeres, hvis det betyder, at vedkommende ikke ønsker at vende tilbage og genoptage sin beskæftigelse. Der er i sådanne tilfælde intet opsigelsesvarsel, når man er hjemsendt.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Konsekvensen bliver generelt et lavere serviceniveau. Udtynding af træer, hegn mv. bliver nedjusteret, mere affald langs vejene, længere responstid i forbindelse med snerydning af busstoppesteder, fodgængerovergange, trapper mv.

Implementering og tidsplan:

Januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Vintertjeneste</i>	-300	-300	-300	-300
Indtægter				
I alt	-300	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Center: Vej- og Ejendomscenter

Bevilling: Ny Vej og Park - Vintertjeneste

Version: 27 februar 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Trine Christiansen (TCHR)	Medarbejder: FHRA

Titel: KMU 12 - Weekendkørsel på to lokale buslinjer

Forslagets indhold:

Byrådet har den 10. september 2018 besluttet at udsætte stillingtagen til 4 forslag i "Løsningsforslag for kollektiv trafik og visitret kørsel i Ringsted Kommune". Ét af forslagene går på at nedlægge weekendkørsel på buslinje 406 og 411 (forslag 2). Sagen tages op igen i forbindelse med Trafikbestilling for 2021/2022.

Administrationen anbefaler at, forslaget om at nedlægge weekendkørsel på de to buslinjer medtages i budgetfasen for 2020:

Buslinje 406 – Ringsted-Bringstrup-Gyrstinge (3 dobbeltture lørdage og søndage)

Buslinje 411 – Ringsted-Nordrup-Ørslev (3 dobbeltture lørdage og søndage)

Besparselsen vil falde ligeligt på de to buslinjer.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ca. 3.000 passagerer/år på linje 406 og ca. 4.000 passagerer/år på linje 411 vil i weekender skulle finde alternative transportmuligheder.

Når serviceniveauet for den kollektive trafik reduceres så vil passagerindtægterne falde, også mere end de pågældende ture skulle antyde. Jo dårligere de lokale buslinjer dækker transportbehovet for den enkelte, jo større sandsynlighed for at anskaffe bil nr. 2 i husstanden. Alternativt at fraflytte området.

Passagererne henvises til Flextur – kan benyttes alle dage mellem kl. 06 og 23.

Implementering og tidsplan:

Forslaget vil kunne iværksættes fra ultimo juni 2020.

Den fulde effekt vil derfor først være til stede i 2021.

Kontrakter med busoperatører giver mulighed for at reducere kørsel med 7,5% pr. år. Dog maks. 20% over en 6-årig periode.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring

Servicetilpasning

Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Weekendkørsel på buslinje 406 og 411</i>	-200	-400	-400	-400
Indtægter <i>Tekst</i>				
I alt	-200	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Center: Vej- og Ejendomscenter

Bevilling: Kollektiv trafik

Version 2: (dato) 28.03.2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer) Charlotte Larsen (CHLA)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KMU 13 - Ændring af parkeringsordning

Forslagets indhold:

Med Ringsted Kommunes parkeringsvagtordning er der ansat en parkeringsvagt på fuld tid til patruljering i hele kommunen. Samtidig er der indgået en samarbejdsaftale med Parkeringskontrol Nord i Aalborg Kommune, der administrerer håndtering af parkeringsafgifter og klagebehandling for alle parkeringsafgifter udstedt i Ringsted Kommune. Der er indgået en aftale med P-Nord om, at deres parkeringsvagter patruljerer i bymidten, når kommunen anmoder om og på tidspunkter hvor kommunens egen p-vagt har ferie, er syg og i yder tider som aften og weekend udenfor p-vagts egen mødeplan.

I ordningen med kommunens egen p-vagt har kommunen driftsudgifter til bil, terminal der benyttes til udstedelse af afgifter, udgifter til tøj og løn.

En ændring af ordningen hvor egen p-vagt opsiges, og en ny aftale indgås med Parkeringskontrol Nord om, at de patruljerer på fuld tid i hele kommunen kan give en besparelse på driften. Ved indgåelse af ny aftale med P-Nord kan der i kontrakten aftales hvilket serviceniveau der skal ydes både over for borgerne og over for kommunen.

Parkeringsafgifter afregnes med 50% til staten til og med 2019. Fra 2020 har staten indført ny afregningsordning, der betyder en ny afgift på 20% der fratrækkes i bloktilskuddet en gang årligt, og dermed afleveres samlet set 70 % af parkeringsafgifterne til staten.

	Beregning Ringsted Kommune p-vagt	Beregning P-Nord p-vagter
Indbetalinger ved 563 afgifter a 510 kr. pr. stk.	287.130 kr.	287.130 kr.
50% statsafgift a 287.130 kr.	-143.565 kr.	-143.565 kr.
Betaling af administration til P-Nord for fastholdelse af afgifter 69,85 kr. pr. stk.	-39.325 kr.	0 kr.
Betaling af administration til P-Nord for fastholdelse af afgifter 247 kr. pr. stk.	0 kr.	-139.061 kr.
Indtægter på driftsbevilling parkering	104.240 kr.	45.040 kr.
20% statsafgift fratrækkes i bloktilskud a 287.130 kr.	-57.426 kr.	-57.426 kr.

Overskud/underskud før driftsmæssige udgifter	46.814 kr.	-52.922 kr.
Udgifter på driftsbevilling parkering + ny vej og park (løn, bil, terminal, tøj) ca.	-400.000 kr.	0 kr.
Samlet resultat	-353.186 kr.	-52.922 kr.

Ovenstående tabel viser en beregning på forskellen af de to ordninger – med egen p-vagt + P-Nord, som det er i dag og uden egen P-vagt udelukkende med P-Nord. Tabellen tager udgangspunkt i antal p-afgifter der blev meddelt i 2018 (563 stk.) og er beregning udelukkende på en afgift på 510 kr. (almindelig forseelse), da det er den afgift der er blevet givet i 98 % af forseelserne.

Resultatets forskel på de to ordninger er 301.000 kr. - med egen P-vagt + P-Nord har kommunen en udgift på 353.186 kr. og uden egen P-vagt udelukkende med P-Nord har kommunen er udgift på 52.922 kr.

Udgiften der fremgår i besparelsen på 374.000 kr. er den driftsmæssige bevilling til løn. Udgifter til bil, tøj og terminal indgå på andre driftskonti.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

En ændring af parkeringsordningen ved nedjustering af den kommunale parkeringsvagt, vurderes ikke at have nogen konsekvenser for serviceniveauet og kvaliteten af parkeringspatruljeringen i kommunen.

Implementering og tidsplan:

Ordringen kan implementeres med start pr. 1. april 2020 på grund af opsigelsesvarsel.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Parkeringsafgifter, løn mv.</i>	-374	-374	-374	-374
Indtægter				
I alt	-374	-374	-374	-374
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-1	-1	-1	-1

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Center: Vej- og Ejendomscenter

Bevilling: Drift - Parkering

3 Finansieringsforslag, der vedrører Økonomiudvalget

Version: 29. marts 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Tine Christiansen (TCHR)	Medarbejder:

Titel: ØK 23 - Besparelse af medarbejder til naturvejledning i Teknik- og Miljøcentret

Forslagets indhold:

Det er muligt at spare ved at fjerne en stilling på myndighedsområdet i Teknik- og Miljøcentret. Det kan være på naturområdet til naturvejledning

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ringsted Kommune har kun 1 Grøn Guide, som blandt andet varetager følgende opgaver:

- Tovholder på offentlige arrangementer (ca. 6 pr. år) f. eks. naturens dag og ferie events
- Natur og friluftvejledning for skoler og institutioner (ca. 50 pr. år)
- Tilbyder kursus for daginstitutions- og skolepersonale om opkvalificering vedr. natur- og friluftvejledning.
- Sekretærarbejde for Bæredygtighedsgruppen, som bl.a. indstiller projekter til Bæredygtighedspuljen til godkendelse i Klima- og Miljøudvalget.
- Sekretær for Grønt råd
- Tovholder på "friluftsguiden.dk".
- Deltager i relevante bæredygtighedsfremmende projekter (Agenda 21) internt i kommunen herunder support til indkøb vedr. grønne indkøb, affaldssortering på skoler og institutioner samt input til planstrategi og Natur- miljø- og klimapolitik
- Samarbejdsrelationer f.eks. tværgående cykelprojekt, sundheds- og frivillighedsnetværket
- Administration af kommunens natur grejbank samt undervisning i blandt andet brugen af remedier herunder kano/mountainbike.
- Projektdeltager i natur- og friluftprojekter (Oplevelsesstien og Søerne) samt hensigtserklæring herunder trailcenter, naturpark, grønningstilling
- Ad hoc opgaver f.eks. kontakt til vinterbaderne ang. mobilsauna og hjertestarter samt opsætning af redningsnumre ved badesteder
- Blå flag – herunder badevandskontrol og arrangementer
- Tovholder på kommunale tilladelser, aftaler med interessenter samt opsætning og beklædning af 40 fods container ved Traktørstedet, hvori der skal opbevares MTBére og Kanoer til brug for skoler og foreninger.

Ved at spare på dette område bliver serviceniveauet til både borgere, skoler og institutioner nedsat. Stillingen er politisk bevilliget i 2014.

Implementering og tidsplan:

Januar 2020

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
-----------------------------------	------	------	------	------

Udgifter <i>Tekst</i>	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
I alt	-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-1	-1	-1	-1

Udvalg: Økonomiudvalget			
Center: Teknik- og Miljøcentret	Bevilling: Konto 6		

Version: 27. marts 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Tine Christiansen (TCHR)	Medarbejder:

Titel: ØK24 - Overførsel af administrative medarbejdere til AffaldPlus

Forslagets indhold:

Ringsted Kommunes affaldsdrift overdrages til det fælleskommunale affaldsselskab I/S AffaldPlus.

Nuværende ordning:

Både driftsopgaver og myndighedsopgaver varetages af administrative medarbejdere i Teknik- og Miljøcentret. Samlet ca. 3,5 årsværk.

Fremtidig ordning:

Driftsopgaver (ca. 2 årsværk) overdrages til AffaldPlus. Myndighedsopgaver (ca. 1,5 årsværk) fastholdes af administrative medarbejdere i Teknik- og Miljøcentret.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Borgere forventes at ville opleve en reduktion i serviceniveauet, primært pga. den "manglende" nærhed af driftsmedarbejdere. Affaldskompetencen i Ringsted Kommune bliver mere sårbar end den er nu, idet den vil blive samlet på én person i Teknik- og Miljøcentret.

En sammenligning med Sorø Kommune, hvor AffaldPlus har håndteret driften siden 2016, viser, at den samlede administrative økonomi er tilnærmelsesvis identisk de to kommuner. En overdragelse af de administrative opgaver vil ikke få økonomiske konsekvenser for likviditeten i Ringsted Kommune, idet ordningen er brugerfinansieret. En ændring af ordningen vil således ikke være et finansieringsforslag, der får betydning for budget 2020 og frem. Eventuelle besparelser vil tilgå renovationskunderne.

Såfremt der ønskes en nærmere undersøger af, om der kan opnås en eventuel besparelse til renovationskunderne, kan der udarbejdes en politisk sag, der belyser det

Implementering og tidsplan:

Pr. 2020

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Lønudgifter	0	0	0	0
Indtægter				
I alt	0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Teknik- og Miljøcentret

Bevilling: Gebyrfinansieret

4 Driftsønsker

Version: 13-03-2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: TCHR	Medarbejder: FHRA

Titel: KMU 14 - Busbetjening af Ringsted Sundhedshus

Forslagets indhold:

Byrådet har den 14. januar 2019 besluttet, at der skal udarbejdes et budgetønske for en forbedret busbetjening af Kaserne Parkområdet, sådan at Sundhedscentret busbetjenes bedre.

Som det fremgik af sagsfremstillingen i den politiske sag til en opgradering kunne bestå i, at buslinje 408 kører i halvtimesdrift på hverdage om dagen. Movia oplyser på baggrund af foreløbige vurderinger, at en opgradering isoleret set i forhold til buslinje 408 vil have driftsomkostninger på ca. 1 mio. kr. om året. Der vil dog også komme øgede passagerindtægter som vil reducere omkostninger i et vist omfang.

Den forbedrede busbetjening vil kunne indgå i trafikbestillingen for 2020 og indeholde udvidelse af køreplanen for buslinje 408 på delstrækningen mellem Ringsted st. og Østre Fælled. Formålet er at give det kommende sundhedshus en bedre busbetjening end den nuværende køreplan giver mulighed for, og der er kun lagt op til ekstra betjening af en delstrækning frem for hele rutens længde.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Når Ringsted Sundhedshus tages i brug af lægerne vil buslinje 408, hvis budgetønsket imødekommes, have 2 busafgange i timen i begge retninger på Kaserne Parkvej. I den nugældende køreplan er der én afgang i timen i begge retninger. 30min driften vil ske i dagtimerne på hverdage mellem kl. 08 og 18.

Implementering og tidsplan:

Køreplanudvidelsen af buslinje 408 forventes at skulle træde i kraft når lægerne begynder deres praksis i Ringsted Sundhedshus. Det forventes at ske med virkning fra den 1. maj 2020. Budgetønsket vil derfor først få fuld effekt med virkning fra budget 2021. Movia har oplyst de økonomiske konsekvenser. Der tages et vist forbehold (simuleringsmodel).

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Budgetønsket understøtter visionens tema "Ringsted – lev og vær tilgængelig". Det vil medvirke til, at borgerne kan komme til/fra det nye sundhedshus med en forbedret busbetjening. Sundhedshuset bliver tilgængeligt for borgerne.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Rutekørsel</i>	470	700	700	700
Indtægter <i>Tekst</i>	0	0	0	0
Nettoudgifter	470	700	700	700

Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Udvalg:	Klima- og Miljøudvalget		
Center:	Vej- og Ejendomscenter	Bevilling:	Kollektiv Trafik

5 Anlægsønsker

Version: 27. marts 2019	Udfyldes af Vej- og Ejendomscentret Gennemgået i Vej- og Ejendomscenter: (dato)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: KLB	Medarbejder: (initialer)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KMU 15 - Nedlæggelse af gangtunneler under Roskildevej

Forslagets indhold:

Klimatilpasnings-, kloaksanerings- og trafiksaneringsprojektet på Roskildevej skal have udarbejdet et nyt EU-udbud, med i dette udbud vil det give mening at få indarbejdet en nedlæggelse af de to gangtunneler der går under Roskildevej. Dette vil gøre, at de nedslidte gangtunneler, som i dag bliver benyttet i et meget begrænset omfang og ofte står under vand ved regnvejr, vil blive erstattet af nye krydsningsmuligheder på tværs af Roskildevej i niveau.

Sagen er fremlagt Klima- og Miljøudvalget den 22. november 2018, hvor det blev besluttet at gangtunnelerne skulle nedrives. Administrationen skulle dog forsøge, at finde billigere løsninger til nedrivning. Administrationen har derfor spurgt en anden rådgiver om dette. Den anden rådgiver har meldt tilbage, at de ville foreslå samme løsning som den allerede fremlagte.

Den fremlagte løsning inkluderer, at bunden og siderne i tunnelerne består, men betonpladen (taget i tunnelrøret) fjernes og bortskaffes. Herefter fyldes tunnelerne op med sandfyld og der etableres en ny vejopbygning. Trapperne og trappeskakterne fjernes samtidig. Betonpladen tages op for at kunne komprimere sandfyldet. Skulle betonpladen beholdes vil komprimeringen af sandfyldet ikke være tilstrækkelig og der vil med tiden blive skabt et hulrum som vil skabe gunstige forhold for skadedyr. Derudover vil betonpladen forfalde med tiden og i værste fald vil vejen falde sammen.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Der vil i stedet blive etableret sikre overgange i niveau på tværs af Roskildevej i stedet for de nuværende utrygge og nedslidte gangtunneler. Dermed bliver serviceniveauet ikke reduceret, mens kvaliteten for borgerens tryghed øges.

Implementering og tidsplan:

Forventes at gennemføres i forbindelse med klimatilpasnings-, kloaksanerings- og trafiksaneringsprojektet på Roskildevej.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Bruttoanlægsudgifter				
Nedrivning af gangtunneler under Roskildevej	1.910			
<i>Heraf:</i>				
<i>Internt honorar</i>	60			
<i>Eksternt honorar</i>	250			
Afledt drift				

Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko
 Middel risiko
 Lav risiko

Beskrivelse af risici: Økonomioverslaget bygger på et overslag og den endelige pris vil kunne afvige i begge retninger. Der er fundet et betonlag under Roskildevej, såfremt det også er at forefinde over gangtunnelerne vil det skulle brydes op før en nedrivning vil kunne finde sted.

Udvalg: Klima- og Miljøudvalget

Center: Vej- og Ejendomscenter

Bevilling: Anlæg

6 Investeringsforslag

Version: 2019-02-26	<i>Udfyldes af Økonomienheden</i> Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Kristoffer Weile (KRWE)	Medarbejder: (initialer)

Titel: KMU 16 - Modernisering og energioptimering af gadebelysning 2020

Forslagets indhold:

Kommunens udelysanlæg består af i alt ca. 6.600 gadelamper.

I 2019 er der givet en bevilling til at modernisere ca. 700 gadelamper, men for størstedelen af de resterende enheder vil en modernisering ligeledes være en fornuftig investering, der vil kunne tjene sig hjem i løbet af 8-10 år. Dette skal ses i lyset af at et moderne LED armatur anslås til at have en levetid på ca. 20 år, måske endda endnu længere når armaturerne som besluttet udstyres med dæmpfunktion.

Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke lavet en beregning af den afledte driftsbesparelse. Investeringsforslaget fra 2019 vedrørende en anlægsudgift på 3.250.000 kr. var beregnet til at give en afledt driftsbesparelse på 406.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Nye LED armaturer vil typisk lyse kraftigere og dermed oplyse veje, stier m.m. efter gældende lovgivning hvilket ofte ikke vurderes at være tilfældet med de nuværende armaturer. Borgerne vil opleve langt færre fejl ved nye armaturer og altså færre tilfælde hvor en eller flere gadelamper ikke lyser.

Da det politisk er besluttet at benytte dæmp frem for natsluk vil mange borgere sandsynligvis opleve en større tryghedsfølelse der hvor lyset dæmpes i stedet for at slukkes om natten.

Implementering og tidsplan:

Forventes at kunne gennemføres i løbet af 2020.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Lev og være tilgængelig – også efter mørkets frembrud.

I andre sammenhænge arbejdes der på at nedbringe Kommunens energiforbrug og dermed Co2 udledning. En udskiftning til LED vil typisk mere end halvere energiforbruget til gavn for både miljø og skatteyderne.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	3.000			
Udskiftning af ca. 600 – 800 ældre armaturer				
Heraf:				
Internt honorar	50			
Eksternt honorar	50			
Indtægter				
I alt				

Personalemæssige konsekvenser, årsværk				
---	--	--	--	--

Udvalg: KMU				
Center: VEC		Bevilling:	Anlæg	