

2.3 Miljø- og Teknikudvalget

2.3.1 Vej og Park

Kort om Vej og park

Veje

Vejområdet omfatter vedligeholdelsen af ca. 440 km vej. Hertil kommer 94 km fortove, 20 km cykelstier, 755 km grus- og græsrabatter, 29 km stier i eget trace og 18 parkeringspladser, samt 3 torvepladser.

Vej og park udfører drift og vedligeholdelse af de grønne områder, dvs. græsslåning, ukrudtsbekæmpelse og renholdelse, samt pleje af træer og buske mm. På vejområdet udføres reparation og vedligeholdelse af asfalt og fortovsbelægninger, herunder renholdelse og ukrudtsbekæmpelse på veje/fortove. Der foretages græsslåning af rabatter samt pleje af træer og buske. Yderligere vedligeholdes afvandingselementer som vejbrønde og grøfter, dræn. Af yderligere opgaver ligger der drift af signalanlæg og vedligeholdelse af vejtilbehør som for eksempel belysningsanlæg, skilte, autoværn, vejstriber, træer og sommerblomster. Desuden vedligeholdes to springvand.

I forbindelse med glatførebekæmpelse og snerydning, blev Ringsted Kommunes Vinterregulativ revideret da man overtog amtsvejene, idet disse har en højere vejklasse end de andre veje i kommunen.

De tidligere amtsveje betyder i sig selv, at driftsudgifterne er langt større pr. km vej, end kommunens øvrige veje.

Parker

Ringsted Kommune vedligeholder grønne områder svarende til et areal på ca. 120 ha. Af større områder kan nævnes Lystanlægget, Klosterlunden, Benløse Bypark, de rekreative arealer langs Ringsted Å samt Haraldsted Søbad. Kommunen vedligeholder også 10 legepladser samt 14 gadekær.

Kollektiv trafik

Der er truffet aftale om screening af busnettet med en handlingsplan som tager udgangspunkt i behovet for bynære og landdistrikts ruter, den nye busplan forventes at træde i kraft ved årsskiftet 2010. Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med Movia og Teknisk Forvaltning.

Vandløb

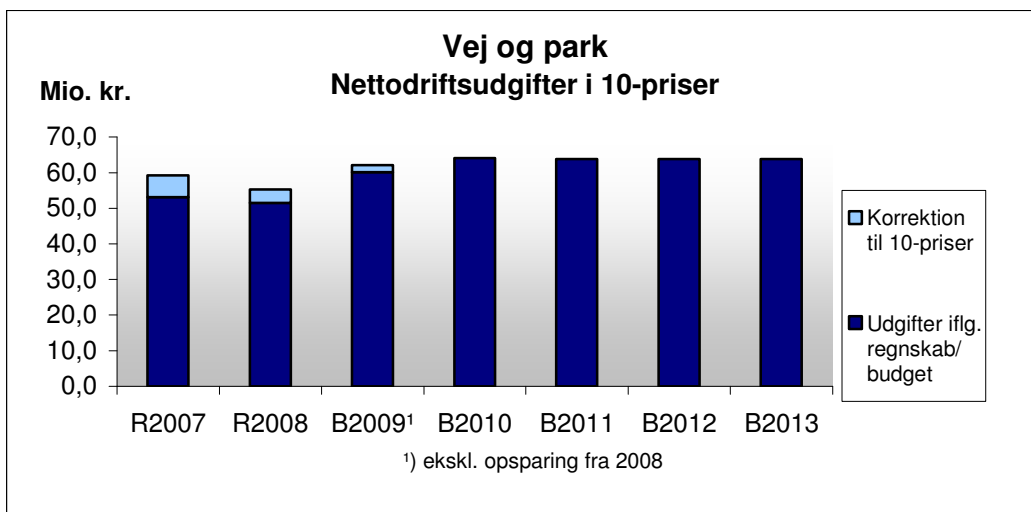
Ringsted Kommune vedligeholder ca. 150 km vandløb. Vedligeholdelsen tager hensyn til både afstrømnings- og naturmæssige forhold. Vedligeholdelsesopgaven er fastlagt i vandløbsregulativerne og omfatter primært grødeskæring, slåning af kantvegetationen samt bekæmpelse af Bjørneklo. Der gennemføres kontrolopmålinger af udvalgte vandløb og oprensning af sandaflejringer i vandløbsprofilen, når det vurderes nødvendigt. Endvidere gennemføres diverse projekter med henblik på at forbedre miljø- og naturforholdene i vandløbene.

Øvrige miljøforanstaltninger

Øvrige miljøforanstaltninger dækker over udgifter til tilsyn og myndighedsbehandling, køb af ydelser på laboratorier og hos eksterne konsulenter, Agenda 21 samt informationsopgaver. Der anvendes primært konsulenter til undersøgelser, kortlægninger af natur- og grundvandsbeskyttelse, jordforureninger, miljøgodkendelser, klimainitiativer og miljøberedskab. Derudover anvendes midler til pleje af naturområder og fortidsminder.

Budget 2010

Der er i 2010 budgetteret med nettodriftsudgifter til Vej og park på 64,0 mio. kr. Figuren nedenfor viser udviklingen i nettodriftsudgifterne fra 2007 til 2013. 2007 og 2008 er regnskabstal, mens 2009 til 2012 er budgettal. Udgifterne for 2007 til 2010 er omregnet til 2010-priser, sådan at søjlerne giver et billede af den reale udvikling, rensset for prisstigninger.



Indsatsområder og aktiviteter

Ud over den sædvanlige drifts- og vedligeholdelsesindsats planlægges der en særlig indsats på følgende områder:

Støjhandlingsplan

Landspolitisk blev der vedtaget en støjhandleplan, som sagde at kommunerne skulle kortlægge støjniveauet af deres veje, første udgangspunkt var veje med 16.000 køretøjer i årsdøgnstrafik. På dette tidspunkt i 2006 havde Ringsted ingen af disse veje. Nu skal veje på 8.000 køretøjer i årsdøgnstrafik kortlægges, det forventes derfor, at der vil blive udarbejdet et forslag til en prioriteret indsats, som skal reducere trafikstøjen i Ringsted Kommune.

Brorenovering

Ringsted Kommune vil i 2010 fortsætte den ekstraordinære indsats, som blev påbegyndt i 2004. Indeholdt er overtagelse af tidligere broer under amtet, der foretages således et generaleftersyn af alle broer i Ringsted, som fremlægges i anlægsønsker for 2010 og fremadrettet. Indsatsen skal sikre, at kommunens broer forbliver i en sikker tilstand.

Trafiksikkerhed

Politisk er det besluttet at afsætte 6 mio. kr. i 2009, 2010 og 2011 til investeringer i trafiksikkerhed. Dette med fokus omkring kommunens skoler og institutioner. Der er igangsat et arbejde med udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan, således at denne kan forelægges det politiske i starten af 2010, ud fra en prioriteret oversigt. Ligeledes gendannes Trafiksikkerhedsrådet.

Dermed fastholdes den løbende forbedring af trafiksikkerheden.

Støjvolde

Behovet for at få reduceret støjen fra trafik og erhverv i boligområder – kombineret med behovet for at komme af med overskudsjord – har gjort det aktuelt at se på, hvor det vil være muligt at etablere støjvolde.

Elektroniske plejeplaner for grønne områder

Forvaltningen vil i 2010 bruge elektroniske hjælpeværktøjer til at planlægge og dokumentere indsatsen for de grønne områder. Dette skal sikre bedre planlægning, dokumentation og tilsyn.

Bekæmpelse af Bjørneklo

I 2005 er Bjørnekloens udbredelse i Ringsted Kommune blevet kortlagt. På baggrund af kortlægningen er en øget indsats mod Bjørneklo sat i gang. Indsatsen blev startet i 2006 og vil fortsætte i 2010 og årene frem.

Byforskønnelse

Forvaltningen vil være mere aktiv end tidligere, når det gælder byforskønnelse. Dette skal fastholde de forbedringer, der allerede er opnået – og yderligere forbedre bymiljøet i både nye og eksisterende byområder.

Driftsafdelingen medvirker ved den fortsatte byudvikling

Driftsafdelingen vil også i 2010 blive involveret meget i den igangværende byudvikling. Det vil sikre den rette kvalitet i byudviklingen og sammenhæng med de eksisterende vej- og stianlæg.

Vandløb

En gennemgang af alle kommunes vandløb og vurdering af mulighederne for forbedringer af vandløbenes tilstand har givet mulighed for at prioritere gennemførelsen af forbedringer af de fysiske forhold i visse vandløbsstrækninger. Der vil i 2010, som i de foregående år, blive gennemført et antal projekter. Der søges om støttemidler fra eksterne fonde til gennemførelsen.

Opgaven med vedligeholdelse af vandløbene skal udbydes i licitation i 2011.

Øvrige miljøforanstaltninger

Det forventes, at udkast til vand- og naturplanerne udsendes i efteråret 2009, hvorefter der i de kommende år vil blive arbejdet på at vurdere mulighederne for at opnå de målsætninger, som vil blive fastlagt for kommunens vand- og naturområderne. Det vil være meget væsentligt, at denne opgave bliver håndteret og belyst bedst muligt, da miljømålene allerede i år 2015 skal være overholdt.

Miljø- og Teknikudvalget

Vej og Park

Et samarbejde mellem Næstved, Sorø, Faxe og Ringsted kommuner om at forbedre miljø- og naturforholdene i og omkring Susåen vil være væsentligt for opfyldelse af målene i Miljømålsloven. Det vil endvidere styrke mulighederne for at få økonomiske bidrag fra en diverse fonde og lign. til gennemførelse af planlægning og konkrete projekter, herunder midler fra Miljømilliarden.

Arbejdet med at kortlægge plante- og dyreliv i kommunens naturbeskyttede områder er påbegyndt i 2008 og forventes færdigt inden for en kort årrække. Registreringerne skal bruges i sagsbehandlingen samt danne grundlag for udarbejdelsen af en naturkvalitetsplan for Ringsted Kommune.

Klima

Byrådet har vedtaget en Klima- og Miljøpolitik samt besluttet at blive Klimakommune. Dette indebærer bl.a. en forpligtigelse til at gennemføre initiativer til reduktion af CO₂-udslippet samt andre initiativer, der bidrager til forbedringer og natur- og Miljøforhold. I skal der udarbejdes en plan for dette arbejde, som omhandler både initiativer for kommunen som virksomhed og aktiviteter, der rækker ud til borgere og kommunens andre virksomheder.

Noter til budgettet

Budget i mio. kr.	2008		2009	2010	2011	2012	2013	Note:
	R	Opsparring	B *)	B	BO	BO	BO	
<i>Udvalgsbevilling</i>								
Gartnerafdelingen	-4,3	0,2	-4,7	-6,0	-5,7	-5,7	-5,7	1
Skøjtebane	-0,7		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	2
Vandløbsvæsen	-1,8	1,1	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	3
Øvrige miljøforanstaltninger	-2,0	0,4	-3,1	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	4
Diverse udgifter	-0,2		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	5
Kollektiv trafik	-13,5	2,0	-16,4	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	6
Veje fælles formål	-1,9	0,3	-1,2	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	7
Vejvedligeholdelse	-25,9	2,4	-27,4	-28,3	-28,3	-28,3	-28,3	8
Glatførebekæmpelse og snerydning	-3,4	0,0	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	9
<i>Udvalgsbevilling i alt</i>	<i>-53,7</i>	<i>6,4</i>	<i>-60,3</i>	<i>-64,1</i>	<i>-63,8</i>	<i>-63,8</i>	<i>-63,8</i>	
<i>Institutionsbevillinger</i>								
Indsatsplanlægning vandforsyningsloven	-0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	10
Entreprenøraftdelingen - Vej & Park	2,1	5,0	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
<i>Institutionsbevillinger i alt</i>	<i>2,1</i>	<i>5,3</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
Vej og park i alt	-51,6	11,7	-60,2	-64,0	-63,8	-63,8	-63,8	

*) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevillinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.

Noter:

Miljø- og Teknikudvalget

Vej og Park

- 1** *Gartnerafdelingen:* Kommunen har en vedligeholdelsesforpligtelse på grønne arealer på ca. 120 ha. Af større arealer kan nævnes: Lystanlægget, Klosterlunden, Benløse Bypark, rekreative arealer langs Ringsted ådal, Haraldsted Søbad, samt 8 kommunale legepladser.
- 2** *Skøjtebane:* Budgettet anvendes til opsætning, drift og nedtagning af skøjtebane på plænen foran Sct. Bendts Kirke.
- 3** *Vandløbsvæsen:* Budgettet dækker kommunens udgifter til vedligeholdelse, projekter til forbedring af vandløbenes fysiske tilstand og omkostninger i forbindelse med bl.a. revision af vandløbsregulativer og myndighedsbehandling.
- 4** *Øvrige miljøforanstaltninger:* De afsatte midler anvendes til opgaver vedrørende naturbeskyttelse og naturpleje, Agenda 21-indsatsen og omkostninger i forbindelse med myndighedsbehandling af miløsager, grundvandsbeskyttelse og lign.
- 5** *Diverse udgifter:* Området dækker udgifter og indtægter ved skadedyrsbekæmpelse samt vedligeholdelse af offentlige toiletter.
- 6** *Kollektiv trafik:* Budgettet er baseret på foreløbige budgetudmeldinger fra Movia. Fra 2010 omlægges den kollektive trafik.
- 7** *Veje fælles formål:* Området omfatter udgifter til især vejafvandingsbidrag, kortdigitalisering og færdselstællinger m.m.
- 8** *Vejvedligeholdelse:* Vedligeholdelsen omfatter reparation og fornyelse af belægninger, renholdelse, slåning af vejrabatter, renholdelse af vejbrønde og afvandingsledninger, drift af signalanlæg. Endvidere vedligeholdelse af vejtilbehør som vejskilte, autoværn, rækværker, kant pæle og papirkurve, vedligeholdelse af broer samt pasning af blomster, træer, busketter og springvand. Vejbelysning ejes og drives af SEAS-NVE, men betales af kommunen efter indgået overenskomst.
- 9** *Glatførebekæmpelse og snerydning:* Vintertjenesten omfatter en lovpligtig glatførebekæmpelse og snerydning på kommunale veje, stier og parkeringspladser. Omfanget af glatførebekæmpelsen og snerydningen bestemmes af Byrådet efter forhandling med politiet. Omfanget er nærmere fastlagt i en prioriteret plan hvor hensyn til trafikikkerhed, miljø og økonomi indgår.
- 10** *Indsatsplanlægning vandforsyningsloven:* Udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsområdet. Omkostningerne hertil finansieres fuldt ud af de respektive vandværker.

Miljø- og Teknikudvalget Vej og Park

Investeringsoversigt

Mio. kr. Udgifter = -	Bevilling	Afholdt før 2009	2009	2010	2011	2012	2013	Ajour- ført over- slag
Legepladser i landområder				-0,2				-0,2
Renovering Ringsted Lyst- anlæg	14/8 00	-0,5	-0,3	-0,2				-0,5
Lovliggørelse af lege- pladser	14/1 02	-0,6	-0,6	0,0				-0,6
Grønningen, Klosterparken	I alt U	-4,5	-2,2	-3,0				-5,3
	11/9 06	-0,7						
	12/3 07	-0,9						
	8/9 08	-2,9						
	8/9 08	2,7	0,8	2,7				3,4
Skovplantning ved Benløse Byvej				-0,3				-0,3
Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger					-2,1			-2,1
Kasernen: Fordelingsveje	I alt U	-66,2	-49,7	-5,8	-2,9	-2,5	-2,1	-62,9
	10/3 03	-30,7						
	8/3 04	-24,5						
	12/6 06	-11,0						
Rundkørsel Nørregade	7/3 05	-15,9	-12,3	-1,7				-14,1
Forlægning af Jordemodervej	13/8 07	-3,0	0,0					0,0
	13/8 07	1,5		0,0				0,0
Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger	9/3 09	-6,0		-2,2	-2,1	-2,1	-1,2	-7,5
Stamvej Klosterparks Alle	2/2 04	-1,2	-0,9	-0,3				-1,2
Trafik- og parkeringsplan for midtbyen i Ringsted	4/12 00	-3,8	-1,8	0,0				-1,8
	4/12 00	1,9	1,9					1,9
Ramme til byforbedring	9/4 01	-0,4	-0,2	-0,2				-0,4
P-plads ved Ringsted Hallerne, Byforskønnelser	9/4 01	-0,8	-0,7	-0,1				-0,8
Parkering i bymidten				-0,7				-0,7
Trafiksikkerhed 2004	5/4 04	-0,8	-0,6	-0,2				-0,8
P-pladser mv. ny svømmehal	5/2 07	-2,1	-2,2	0,6				-1,6
Udvidelse af offentlig parkeringsplads på Bøllingsvej	6/9 04	-0,9	-0,7	-0,2				-0,9
	6/9 04	0,5	0,5					0,5
Stianlæg ml. Kværkeby og Vigersted	I alt U	-3,5	-3,5	0,0				-3,5
	8/11 04	-0,2						
	11/9 06	-2,8						
	13/5 08	-0,5						
Ny vejtilslutning og tunnel Nordre Ringvej	I alt U	-10,2	-10,5	0,3				-10,2
	12/12 05	-5,2						
	6/2 06	-5,0						
	I alt I	5,8	5,8	0,0				5,8
	12/12 05	3,3						
	6/2 06	2,5						
Støjreducerende tiltag				-1,4				-1,4
Projektering af støjvold syd for Fælledvej	10/9 07	-0,4	-0,1	-0,5				-0,6
	10/9 07	0,3		0,3				0,3

fortsættes.....

Miljø- og Teknikudvalget Vej og Park

Mio. kr. Udgifter = -	Bevilling		Afholdt før 2009	2009	2010	2011	2012	2013	Ajour- ført over- slag
Stiprojekter ved ådalen					-0,5				-0,5
Adgangsvej til administrationscenter på Zahlesvej	10/11 08	-1,4	0,0	-1,4					-1,4
Lysregulering ved motorvejsafkørsel 35 og Østre Ringvej	10/9 07	-2,5	-2,5						-2,5
	10/9 07	1,3		1,3					1,3
Signalregulering Præstevej/Roskildevej	11/8 08	-0,6	0,0	-0,6					-0,6
Anlæg ved ændring af buslinjer i Ringsted by	11/5 09	-3,3		-3,3					-3,3
	11/5 09	2,0		2,0					2,0
Opgradering af P-pladser ved Ringsted Hallerne	24/6 09	-1,8		-1,8					-1,8
Trafikplan					-6,0				-6,0
Renovering af broer					-1,5				-1,5
Videreførelse af renovering af P-pladser ved					-2,5				-2,5
I alt		-130,3	-89,0	-23,0	-17,6	-4,5	-3,2		-137,3
		15,9	9,0	6,2					15,2
Netto		-114,4	-80,0	-16,8	-17,6	-4,5	-3,2		-122,1

2.3.2 Renovation

Kort om renovation

Området omfatter indsamling og bortskaffelse af affald fra private husstande samt drift af kommunens Genbrugsplads på Møllevej 14.

Indsamling og bortskaffelse af affald fra private husstande sker i det 4-strengede indsamlingssystem, hvor alle private husstande i Ringsted Kommune er tilknyttet. Affaldet sorteres i fem fraktioner: gråt affald, grønt affald, batterier, papir og glas. Sorteringen skal øge genanvendelsen af affaldet, frem for at føre affaldet til forbrænding.

På Genbrugspladsen modtages sorteret affald fra kommunens borgere. Omkostninger ved modtagelse af affald fra borgere betales over dagrenovationstaksten. Pr. 1. maj 2007 blev der indført en gebyrfinansieret ordning, så også virksomheder kan aflevere mindre mængder sorteret affald på Genbrugspladsen. Ordningen er ny og gebyret er fastlagt ud fra de forventede faktiske omkostninger ved håndtering af erhvervsaffaldet på Genbrugspladsen. Ordningen er blevet evalueret og ændret i 2008 og 2009. Størrelsen af gebyret vil løbende blive reguleret i forhold til de faktiske omkostninger. Ordningen vil, alt andet lige, betyde at Genbrugspladsen vil modtage større erhvervsaffaldsmængder.

Der er fortsat budgetteret med et overskud i ordningen således, at ændrede driftsudgifter, iværksættelse af forsøgsprojekter og affaldskampanjer ikke medfører årlige omlægninger af taksterne. I løbet af 2010 og 2011 skal der tages stilling til hvorvidt det eksisterende dagrenovationssystem skal udskiftes med et nyt system. Indførelse af et nyt system vil afstedkomme ekstra omkostninger.

Budget 2010

Resultatopgørelse

Budget i mio. kr.	2008		2009	2010	2011	2012	2013
	R	Opsparring	B *)	B	BO	BO	BO
<i>Driftsindtægter</i>							
Renovationsafgift	27,3		27,0	26,8	26,8	26,8	26,8
Renter af kommunens udlæg	0,5		0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Andre indtægter	2,0		1,4	0,8	0,8	0,8	0,8
<i>Driftsindtægter i alt</i>	<i>29,8</i>		<i>28,5</i>	<i>27,6</i>	<i>27,6</i>	<i>27,6</i>	<i>27,7</i>
<i>Driftsudgifter</i>							
Fælles udgifter	-2,8		-3,0	-3,0	-3,1	-3,1	-3,0
Restaffald	-11,4		-10,4	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Genbrugsordning	-2,3		-2,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Organisk affald	-0,6		-0,9	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Miljøfarligt affald			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Genanvendelse og forsortering	-9,7		-9,8	-10,8	-10,8	-10,8	-11,0
<i>Driftsudgifter i alt</i>	<i>-26,8</i>		<i>-26,3</i>	<i>-26,7</i>	<i>-26,8</i>	<i>-26,8</i>	<i>-27,0</i>
Renovation i alt	3,0		2,3	0,9	0,8	0,8	0,6

*) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevillinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.

Miljø- og Teknikudvalget Renovation

Beholdningsopgørelse Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Renovation	3,5	5,7	6,6	7,4	8,3	9,0

Takster

Takststrukturen er omkostningsbaseret. Taksterne er fastholdt uændret i forhold til 2009. Taksterne forventes herefter reguleret i takt med den almindelige prisudvikling.

Renovationsafgift Hele kr. excl. moms	2008	2009	2010	2011	2012	2013
14 dages afhentning						
Enfamiliehuse	1.846	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699
Etageboliger	1.472	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
Tillæg for ugentlig afhentning						
Enfamiliehuse			831	831	831	831
Ekstraafhentning						
Enfamiliehuse	722	665	665	665	665	665
Etageboliger	449	413	413	413	413	413
Erhvervsaffald	770	860	770	770	770	770

Budgettets forudsætninger

Som grundlag for budgettet er anvendt følgende mængdeforudsætninger:

Afhentning af renovation:

Antal afhentninger	2008	2009	2010	2011	2012	2013
14 dages afhentning						
Enfamiliehuse	9.066	9.255	8.955	8.955	8.955	8.955
Etageboliger	4.746	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016
Ugentlig afhentning						
Enfamiliehuse			350	350	350	350
Ekstraafhentning						
Enfamiliehuse	1.849	1.936	1.861	1.861	1.861	1.861
Etageboliger	968	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
Aktive erhvervsvirksomheder	2.891	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800

Miljø- og Teknikudvalget Renovation

Indsamlede mængder på Genbrugspladsen:

Genbrugsplads	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indsamlingsmængder i ton						
02 Stort brændbart affald*	200	700	1.025	1.025	1.025	1.025
22 Stort brændbart affald t.m. lager*	1.800	1.800	1.025	1.025	1.025	1.025
12 Småt brændbart affald*	1.500	1.500	1.025	1.025	1.025	1.025
32 Småt brændbart affald t.m. lager*	200	500	1.025	1.025	1.025	1.025
13 Ikke brændbart affald [□]	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Asbest [□]	400	400	400	400	400	400
Forurennet jord	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Haveaffald	3.003	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Tegl og beton	4.000	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Jern og metal	800	900	800	800	800	800
58/62 Blandet papir	130	130	110	110	110	110
Gips	100	100	140	140	140	140
61 Pap	130	170	170	170	170	170
Elektronikaffald	415					
Kølelementer	1.700					
Dæk	30	30	100	100	100	100
PVC	110	110	10	10	10	10
Vinduesglas	140	140	140	140	140	140
Plast	5	5	20	20	20	20

* Beregningsgrundlag for statsafgift ved forbrænding

□ Beregningsgrundlag for statsafgift ved deponering

Indsatsområder og aktiviteter

Ny affaldsplan

Byrådet forventer i 2009 at vedtage en revideret affaldsplan for perioden 2009-2020. Planen indeholder mål og initiativer for arbejdet på hele affaldsområdet.

Det fremgår af affaldsplanen, at Ringsted Kommune vil fastholde det nuværende affaldssystem for både private husstande og virksomheder. Samtidig skal der iværksættes nye initiativer, som skal forbedre det eksisterende affaldssystem.

Fasan har rettet henvendelse til Ringsted Kommune om overtagelse af Genbrugspladsen på Møllevej. Det forventes, at der i 2009 træffes beslutning om, hvorvidt Byrådet vil afhænde pladsen eller fortsat selv drive den.

I 2010 vil kommunen blandt andet arbejde med følgende konkrete initiativer på renovationsområdet:

- Gennemfører forbedringer på Genbrugspladsen, hvad angår indretning, service, åbningstider, mandskabsforhold m.m.
- Vurdering af muligheden for en forbedret indsamling af farligt affald.
- Evaluering af det nuværende indsamlingssystem for dagrenovation samt undersøgelse af alternative dagrenovationssystemer, herunder håndtering af det grønne affald.
- Løbende forbedring af informationen om eksisterende og nye affaldsordninger.

Miljø- og Teknikudvalget

Renovation

- Gennemføre initiativer, der kan understøtte kommunens klimaindsats
- Gennemførelse af forsøgsordninger med indsamling af emballageaffald fra husholdninger.
- Løbende optimering af samarbejdet med affaldsselskabet FASAN.
- Undersøgelse af afsætning af genanvendelige materialer.

Miljø- og Teknikudvalget

Renovation

Noter til budgettet

Budget i mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Note:
	Opspa- ring R	B *)	B	BO	BO	BO	
<i>Udvalgsbevilling</i>							
Renovation - fælles formål	25,1	24,2	23,9	23,8	23,8	23,9	
Ordninger for dagrenovation - restaffald	-12,0	-11,3	-10,7	-10,7	-10,7	-10,8	
Ordninger for glas, papir og pap	-1,6	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	
Ordninger for farligt affald		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Genbrugsplads	-8,5	-9,0	-10,6	-10,6	-10,6	-10,8	1
Renovation i alt	3,1	2,3	0,9	0,8	0,8	0,6	

*) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevillinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.

Noter:

- 1 *Genbrugsplads:* Det forventes, at Byrådet i 2009 træffer beslutning om, hvorvidt pladsen afhændes eller kommunen fortsat selv driver den.

2.3.3 Varmeforsyning

Kort om varmforsyning

Området omfatter driften af den kommunale fjernvarmforsyning, bestående af varmecentraler, ledningsanlæg og pumpestationer.

Forsyningsområdet omfatter det meste af boligområderne i Ringsted By. Mindre boligområder og erhvervsområderne er udlagt som naturgasområde. Varmeproduktionen finder sted på 5 varmecentraler: Et naturgasbaseret kraftvarmeværk, et halmbaseret varmeværk, to naturgasbaserede varmecentraler samt en oliebaseret varmecentral.

Kraftvarmeværket er ejet af DONG Energy A/S, som også på entreprenørbasis driver varmforsyningens halmvarmeværk. De øvrige varmecentraler drives af varmforsyningens personale samtidig med fjernvarmenettet og 2 pumpestationer.

Varmeproduktionen

Lige som el-markedet blev liberaliseret fra 1. januar 2005, blev markedet for naturgas også liberaliseret fra denne dato. Siden den dato har el- og varmeproduktionen fra kraftvarmeværket været stærkt påvirket af markedspriserne på el og gas.

El-produktionen er siden 1. januar 2005 blevet prissat time for time på en nordisk el-børs, hvor man udbyder sin el-produktion. Den løbende fordeling af varmeproduktionen mellem kraftvarmeværket, halmvarmeværket og gaskedlerne bliver bestemt ud fra laveste varmeproduktionspris.

Udbud og indkøb af halm

Der er indgået aftale med DONG Energy A/S om håndtering af udbud af halmleverancerne til Ringsted Halmvarmeværk. DONG foretager dette udbud sammen med udbuddet for halm til en lang række andre halmfyrede værker, som DONG Energy A/S selv ejer. Halmleverancerne udbydes på 1- og 3-årige kontrakter.

Gaskøb

Gaskøb sker også på et frit marked. I de senere år har det været muligt at købe gas til fast pris, variabel med max og min priser og variabelpris reguleret på basis af dollarkursen og prisnoteringen for flere olietyper. På det seneste er nu også blevet muligt at købe gas prissat efter noteringen på en ny nordisk gasbørs. Selv med råd og vejledning fra markedsspecialister er det umuligt at sikre sig den lavest mulige gaspris. Til varmforsyningen i Ringsted har man hidtil hovedsagelig valgt at benytte sig af køb til variabel markedspris.

Indtægter ved salg af CO₂-kvote

Ringsted Fjernvarmforsyning er på baggrund af tidligere energiforbrug blevet tildelt en CO₂-kvote. Hvis Fjernvarmforsyningen ved en omlægning af varmeproduktionen kan reducere sin CO₂-udledning til at være mindre end den tildelte kvote, vil Fjernvarmforsyningen få et kvote-overskud, som kan sælges. Tildelte CO₂-kvoter for 2008 - 2012 er reduceret med 14,7 % i forhold til tidligere år. Forbruget af CO₂-kvoter påvirkes dels af den mulige produktion på halmanlægget og dels af den resulterende varmeproduktion på kraftvarmeværket, som er en funktion af vejret samt el- og gaspriserne.

Miljø- og Teknikudvalget

Varmeforsyning

I 2005 og 2006 var markedsprisen på CO2-kvoter god, men i 2007 var prisen tæt på nul. Indtægterne har gennem de sidste 4 år svinget mellem 5.000 kr og helt op til 6,7 mio. kr. pr. år.

Budget 2010

Varmeforsyningens driftsudgifter er for en stor del relateret til varmeproduktions størrelse og omkostning. Vejrlig og energipriser spiller derfor en central rolle i budgettet. Budgettet 2010 – 2013 er vejrmæssigt kalkuleret ud fra et normalår og energipriserne er vurderet på baggrund af aktuelle priser.

Med det nye halmvarmeværk forventes betydelig større varmeproduktion på halm og tilsvarende mindre på gaskedlerne og på kraftvarmeværket i forhold til tidligere år.

Indtægter fra salg af CO2-kvoter påvirker ligeledes varmeforsyningens udgifter. CO2-kvoterne er lovmæssigt tilknyttet kraftvarmeværket og indtægt ved salg af CO2-kvoter indgår derfor i kraftvarmeværkets driftsregnskab. Kvoternes salgspris påvirker dermed størrelsen af varmeforsyningens udgift til køb af kraftvarme. Det er umuligt at forudsige noget sikkert om prisen og indtægten for salg af CO2-kvoter i 2010, men i kraftvarmeværkets budget er der indregnet en forventet indtægt på 2,5 mio.kr.

På anlægssiden er der hovedsagelig afsat beløb til den løbende reovering af ledningsnettet for at holde ledningsnettet i fortsat god stand samt til mulig opgradering af SRO-anlægget.

Resultatopgørelse

Budget i mio. kr.	2008		2009	2010	2011	2012	2013
	R	Opspa- ring	B *)	B	BO	BO	BO
<i>Driftsindtægter</i>							
Salg af varme	39,6		50,2	50,3	50,3	50,3	50,3
Effektafgift	16,0		17,5	17,6	17,6	17,6	17,6
Abonnementsafgift	1,4		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Øvrigt salg og regulering	3,4		4,7	1,7	1,6	1,2	1,2
<i>Driftsindtægter i alt</i>	<i>60,4</i>		<i>73,8</i>	<i>71,0</i>	<i>70,9</i>	<i>70,5</i>	<i>70,5</i>
<i>Driftsudgifter</i>							
Kraftvarme	-18,1		-15,6	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2
Halmvarme	-9,7		-13,7	-21,4	-21,4	-21,4	-21,4
Naturgas	-19,0		-20,5	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
Andre udgifter	-16,2		-17,7	-15,5	-15,3	-15,0	-14,7
<i>Driftsudgifter i alt</i>	<i>-63,0</i>		<i>-67,4</i>	<i>-58,4</i>	<i>-58,2</i>	<i>-58,0</i>	<i>-57,7</i>
Varmeforsyning drift i alt	-2,6		6,4	12,5	12,6	12,5	12,8
Anlægsudgift (netto)	-39,2		-35,9	-4,4	-8,2	-4,0	-3,9
Varmeforsyning i alt	-41,8		-29,5	8,1	4,4	8,5	8,9

*) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevillinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.

Varmeforsyningens gæld til kommunens kasse forventes nedbragt fra 17,3 mio. kr. ultimo 2008 til 12,2 mio. kr. ultimo 2013. Den kraftige stigning i gælden i årene 2008 og 2009

Miljø- og Teknikudvalget Varmeforsyning

skyldes væsentligst udgiften på ca. 66 mio. kr. til halmvarmeværkets renovering og udbygning.

Beholdningsopgørelse Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Varmeforsyning	-17,3	-46,8	-38,7	-33,6	-23,6	-12,2

Budgettets forudsætninger

Som grundlag for budgettet er anvendt nedenstående mængdeforudsætninger. I prognosen for 2010 og frem er der regnet med et "normalt" klima med hensyn til antal graddage.

Mængder	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Salg</i>						
Forbrugsafhængigt salg (1.000 MWh)	112,5	107,0	111,3	111,3	111,3	111,3
Arealbestemt salg (1.000 m ²)	990,0	1.006,0	1.010,0	1.010,0	1.010,0	1.010,0
Abonnementer (Antal)	2.550	2.610	2.685	2.685	2.685	2.685
<i>Produktion</i>						
Halmvarme (1.000 MWh)	65,5	69,3	103,4	103,4	103,4	103,4
Naturgasvarme (1.000 MWh)	42,2	40,4	13,4	13,4	13,4	13,4
Kraftvarme (1.000 MWh)	25,7	25,6	20,3	20,3	20,3	20,3

Takster

Den nye kedeffekt som er installeret sammenholdt med en budgetteret moderat prisudvikling gør, at taksten for den variable del af varmeprisen kan nedsættes for 2010.

Varmetakster excl. moms Hele kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Variabel indtægt pr. MWh	428	469	452	452	452	452
Arealafgift pr. m ²	16	17	17	17	17	17
Abonnementsafgift pr. abonnent	500	527	527	527	527	527

Indsatsområder og aktiviteter

Byudvikling og nye tilslutninger

Hovedforsyningsledningerne i de igangværende byggemodninger er udført, og derfor vil udbygningen af fjernvarmenettet også i 2010 kun bestå i et mindre antal fordelingsledninger.

Et antal nye forbrugere i Kaserneområdet og i Klosterparken forventes at blive tilsluttet i takt med at disse områder bebygges. Også inden for det "gamle" forsyningsområde forventes yderligere tilslutning, dels fra eksisterende bebyggelse, som skifter fra oliefyr til fjernvarme og dels fra få nye bebyggelser.

Miljø- og Teknikudvalget

Varmeforsyning

Noter til budgettet

Budget i mio. kr.	2008	2009	2010	2010	2011	2012
	R	Opspa- ring B *)	B	BO	BO	BO
<i>Udvalgsbevilling</i>						
Varmeforsyningen	-2,6	6,4	12,5	12,6	12,5	12,8
Varmeforsyning i alt	-2,6	6,4	12,5	12,6	12,5	12,8

*) Oprindeligt budget korrigeret med eventuelle tillægsbevillinger samt omplaceringer fra centrale puljer, eksempelvis barsel.

Noter:

- 1 Varmeforsyningen:** I driftsbudgettet er der ikke vist udgift til afskrivning af anlæg. Derfor er der fra 2010 budgetteret årlige driftsoverskud på 12-13 mio. kr., som primært tjener til at dække disse afskrivninger.

Miljø- og Teknikudvalget Varmeforsyning

Investeringsoversigt

Mio. kr. Udgifter = -	Bevilling		Afholdt før 2009	2009	2010	2011	2012	2013	Ajour- ført over- slag
Udviklingsprojekt Halmvarmeværket						-3,0			-3,0
SRO-anlæg				-0,2	-1,5	-0,5	-0,5	-0,4	-3,1
Renovering transmissionsledning Dyssegårdsvej	5/10 09	-2,5		-2,5					-2,5
Udbygning/renovering af hovednet, ventilbrønde og stikledninger				-1,9	-2,1	-4,7	-3,5	-3,5	-15,7
Varmeforsyning kaserneområdet	I alt U 9/9 02 10/3 03 7/3 05	-19,6 -0,4 -14,5 -4,7	-20,3	-1,6					-21,9
Ombygning fjernvarmens hovedcentral	6/9 04	-0,7	-0,5		-0,8				-1,3
Ombygning Ringsted Halmvarmeværk	I alt U 12/11 07 9/3 09	-66,3 -62,4 -3,9	-37,7	-28,6					-66,3
Varmeforsyning af Volden - område B9 i lokalplan 80 i Klostermarken	12/9 05	2,8	-2,1	-0,7					-2,8
Varmeforsyning Nonnedalen	12/11 07	-1,3	-1,0	-0,3					-1,3
I alt		-87,6	-61,5	-35,9	-4,4	-8,2	-4,0	-3,9	-117,8
Netto		-87,6	-61,5	-35,9	-4,4	-8,2	-4,0	-3,9	-117,8

1.1