

REFERAT Undervisning- og Fritidsudvalget d. 18-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2023 kl. 17:00

Mødested Sporvejsmuseet

Mødedeltagere Lene Reffstrup, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Lotte Birkestrøm, Susanne Cornelius, Benjamin Pedersen, Lasse Tobias Mølholt (Fravær), Mette Ahm-Petersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Henvendelse fra Museum Vestsjælland om ny økonomiaftale 2024-2027.....	4
Forslag til budgetreduktionsmodel for fælleskommunale samarbejder.....	6
Procesplan for vedtagelsen af nye politiske mål for skoleområdet.....	8
Orientering om skolernes arbejde med trafiksikkerhed.....	11
Nedrivning af varmtvandsbassin på Byskovskolen, afdeling Asgård.....	14
Ringsted Svømmeklub tilbyder markedsføring til stævne.....	18
Aktivitetsrådet i Ringsted Kulturhus tilbyder markedsføring.....	20
Indsats målrettet skolebørn med angst i Familiehuset.....	22
Budget 2024 - Befolkningsprognose.....	25
Anlægsbevilling til opretning af gulve på Dagmarskolen etape 2.....	31
Orientering fra formand og direktør.....	33
Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og Fritidsudvalget.....	34
Underskriftsark.....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt

Fraværende Lasse Tobias Mølholt

Punkt 2: Henvendelse fra Museum Vestsjælland om ny økonomiaftale 2024-2027

23-000582

Beslutning

Det anbefales, at forslag fra Museum Vestsjælland indgår i budgetproces 2024.

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til ny økonomiaftale for Museum Vestsjælland for perioden 2024-2027.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune er med det fælleskommunale samarbejde omkring Museum Vestsjælland sammen med Holbæk, Odsherred, Slagelse, Sorø og Kalundborg. Museet varetager driften af den kulturhistoriske museumsvirksomhed jf. Museumsloven i de 6 deltagende kommuner. Museet er en selvejende institution med fysiske udstillingssteder i alle 6 deltagende kommuner. Samdriftsaftalen mellem kommunerne er vedlagt i **bilag 1**.

Driftstilskuddet til Museum Vestsjælland fra Ringsted Kommune er i 2023 ca. kr. 3,2 mio. årligt.

Bestyrelsen for Museum Vestsjælland har henvendt sig (**bilag 2**) med ønske om at indgå ny økonomiaftale for perioden 2024-2027 på baggrund af dialog og besøg i de respektive fagudvalg i de 6 kommuner. Museum Vestsjællands direktør deltog på møde med Undervisnings- og Fritidsudvalget den 21. marts 2023. Forslag til ny økonomiaftale er vedlagt som **bilag 3**.

Museum Vestsjælland skriver bl.a. følgende i henvendelsen:

”Museum Vestsjælland er siden museets etablering i 2013 pålagt øgede lovmæssige krav samt stigende antal opgaver og forventninger til museets ydelser. Disse udfordringer forventes også at fortsætte i de kommende år. Der er derfor behov for at styrke museets faglige basisbemanding, især inden for arkæologi og nyere tids planarbejde, hvis museet skal imødekomme krav fra virksomheder og kommuner og leve op til de statslige krav.”

Begrundelsen er uddybet i museets notat om ny økonomiaftale, der er vedlagt i **bilag 4**.

I udkastet til en ny økonomiaftale fra Museum Vestsjællands bestyrelse er der således lagt op til en forhøjelse af driftstilskuddet. Museets bestyrelse peger på, at der er behov for en merfinansiering fra de 6 kommuner på kr. 1,5 mio.

årligt. Museum Vestsjællands bestyrelse foreslår at forhøjelsen indføres gradvist over 4 år begyndende med 0,6 mio. kr. i 2024 stigende til kr. 1,5 mio. kr. i 2027.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

For Ringsted Kommunes vedkommende vil forslaget til ny økonomiaftale for Museum Vestsjælland betyde, at driftstilskuddet til Museum Vestsjælland vil skulle forøges med følgende bevilling (**bilag 5**):

2024: 71.000

2025: 106.000

2026: 141.000

2027: 176.000

Forslaget til merbevilling til Museum Vestsjælland kan indgå til beslutning i budgetproces 2024.

Vurdering

Administrationen vurderer på baggrund af henvendelsen fra Museum Vestsjælland, at museet har fået øgede lovmæssige krav inden for kapitel 8-arbejdet vedr. den bygherrebetalte arkæologi samt at der i de senere år har været en stigende mængde af sager vedr. kommunernes planlægning og med en stigende kompleksitet hos Museum Vestsjælland. Administrationen vurderer, at en forøget bevilling vil betyde, at Museum Vestsjælland fremover fortsat kan levere kvalitet og smidighed i sagsbehandlingen.

Ved at fastholde den nuværende bevilling er der risiko for, at myndighedsbehandlingen og udførelsen af den bygherrebetalte arkæologi vil forårsage forsinkelser i anlægsprojekter, som kan være til gene for både virksomheder, borgere og kommunerne. Ligeledes er der risiko for forsinkelser i lokal- og plansagsarbejdet. Derudover er der risiko for, at den pålagte myndighedsopgave fra Slots- og Kulturstyrelsen og de tilhørende lovmæssige krav ikke vil kunne overholdes. Dette er på sigt afgørende for museets statsanerkendelse, herunder tilskud fra staten og opretholdelse af det arkæologiske ansvarsområde.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Museum Vestsjællands forslag om ny økonomiaftale indgår i budgetproces 2024.

Bilag

BILAG 1 - Samdriftsaftale Museum Vestsjælland

BILAG 2 - MVE ny økonomiaftale og ønske om deltagelse på udvalgmøde.msg

BILAG 3 - MVE 2023.01.04 Økonomiaftale 2024-2027

BILAG 4 - Notat om ny økonomiaftale MVE

BILAG 5 - Beregningsmodel for indfasning 2024-2027 NY

Fraværende Lasse Tobias Mølholt

Punkt 3: Forslag til budgetreduktionsmodel for fælleskommunale samarbejder

23-003650

Beslutning

Det anbefales, at forslaget indgår i budgetforhandlingerne for 2024.

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt

Indhold

Indledning

	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

Med denne sag skal der tages stilling til en fælleskommunal budgetreduktionsmodel for de fælleskommunale samarbejder.

Beskrivelse af sagen

Flere Sjællandske kommuner er med i en række fælleskommunale samarbejder. Det drejer sig bl.a. om Ringsted, Holbæk, Odsherred, Slagelse, Sorø, og Kalundborg.

I forbindelse med arbejdet med budget 2024 skal der i alle kommuner findes råderum, og de fælleskommunale samarbejder menes at kunne bidrage hertil (se **bilag 1**)

På administrativt initiativ af en række kommuner forslås følgende model, for budgetreduktion for alle de fælleskommunale samarbejder:

- Driftstilskuddet fremskrives med KL's løn- og prisfremskrivning
- Herefter reduceres driftstilskuddet med 2%

For Ringsted Kommune er det Vestsjællands Museum (Museumssamarbejde mellem Odsherred, Holbæk, Sorø, Slagelse og Kalundborg) som er omfattet af forslaget.

Budgettet (2024) for Museum Vestsjælland, vil derfor se ud som følger:

Budget 2024	3.189.577
Foreløbig PL udmelding 3,25%	3.293.238
Reduktion 2%	-65.865
Nyeste udkast	3.227.373

B2024

Modellen for budgetreduktion bidrager til, at finde råderum for 65.865 kr.

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning bidrager med en lignende model, og har gjort det siden etableringen.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Hvis ovenstående model beslattes vil der til budget 2024 kunne findes råderum for kr. 66.000 for Ringsted Kommune i reduceret driftstilskud til Museum Vestsjælland.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Museum Vestsjælland har mulighed for at tilpasse museets drift og aktiviteter fra 2024 , såfremt museet allerede nu orienteres om beslutningen.

Konsekvenser for handicapområdet

Forslaget har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager stilling til forslået model for budgetreduktion for de fælleskommunale samarbejder.

Bilag

Bilag 1: Brev fra Kalundborg Kommune

Fraværende Lasse Tobias Mølholt

Punkt 4: Procesplan for vedtagelsen af nye politiske mål for skoleområdet

23-003487

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at det skal sikres at medarbejderne på skolerne inddrages.

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt

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 sagen fremlægges et forslag til en procesplan, som skal lede frem mod vedtagelsen af nye politiske mål for skoleområdet. De nye skolepolitiske mål forventes vedtaget i Byrådet i november 2023.

Beskrivelse af sagen

De aktuelle politiske mål for folkeskolen, som blev vedtaget i Byrådet 7. juni 2021, er ved at udløbe. Derfor er der i denne sag udarbejdet et forslag til en plan for processen, som skal lede frem imod vedtagelsen af nye, justerede politiske mål for skoleområdet for 2023-2025.

De nuværende mål lyder som følger:

Politiske mål 2021-2023

De fem politiske mål for folkeskolen 2021-2023 lyder som følger:

- 1. Elevernes faglige niveau skal hæves uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger.*
- 2. Elevernes trivsel skal øges uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger*
- 3. Forældrenes tilvalg af folkeskolen og engagement i folkeskolen skal styrkes vedvarende.*
- 4. Det pædagogiske personales arbejdsmiljø skal styrkes vedvarende inkl. samarbejdet med tværsektorielle samarbejdspartnere.*
- 5. Kvaliteten af SFO styrkes og samarbejdet mellem skole og SFO styrkes vedvarende*

De nuværende mål er løbende blevet evalueret via dels skoleforummøder i 2021 og 2022, og dels via løbende afrapportering til fagudvalg og Byråd. En kort opsummering af resultater og udviklingstiltag kan ses i bilag 1 & 2.

I det følgende fremlægges derfor en procesplan for vedtagelsen af de nye skolepolitiske mål.

Dato & aktører	Aktivitet	Bemærkninger
----------------	-----------	--------------

<p>18.04.2023</p> <p>UFU</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Orientering om data på nuværende politiske mål - Godkendelse procesplan 	
<p>16.05.2023</p> <p>19:00-21:30</p> <p>UFU (Byrådet)</p> <p>Skoleledere</p> <p>skolebestyrelsesformænd</p> <p>Faglige org. + MED</p> <p>RUF</p>	<p>Dialogmøde</p> <p>1. Status</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data på politiske mål præsenteres - Tendenser vedr. skoleudvikling på nationalt plan (politisk + forskningsmæssigt) <p>2) Dialog</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvor har vi rykket os? - Hvor har vi stadig udfordringer? - Hvilke udviklingsprocesser har målene sat i gang? - Hvordan kan vi yderligere skabe ejerskab til de politiske målsætninger? <p>3)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvilke temaer skal de nye politiske mål fokusere på? - Hvilken udvikling ønskes fremadrettet forstærket? 	<p>Temamødet afvikles i tæt dialog mellem aktørerne</p> <p>RUF planlægger evt. en temadag for at indsamle input fra eleverne?</p>
<p>Medio juni</p>	<p>Deadline for supplerende input fra aktører</p>	<p>Skolecenter samler input</p>
<p>22.08.2023</p> <p>UFU</p> <p>Skoleledergruppen</p>	<p>UFU-møde</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udkast til nye politiske mål behandles - Dialog med skoleledergruppen <p>Beslutning om høringsperioden</p>	
<p>23.08.2023-24.09.2023</p> <p>Skolebestyrelser</p> <p>faglige org. + MED</p> <p>RUF</p>	<p>Høringsperiode</p>	<p>Skolecenteret samler høringssvar</p>

24.10.2023 UFU	UFU-møde - Nye skolepolitiske mål vedtages	
13.11.2023 Byrådet	Byrådsmøde - Nye skolepolitiske mål godkendes endeligt	

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at procesplanen frem mod vedtagelsen af politiske mål for folkeskolen 2023-2025 godkendes.

Bilag

Oversigt over strategiske aktiviteter på skoleområdet 2022-2023 2020-2022 2018-2020

Resultater ift. de skolepolitiske mål

Fraværende Lasse Tobias Mølholt

Punkt 5: Orientering om skolernes arbejde med trafikikkerhed

23-002932

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag orienteres om skolernes arbejde med trafikikkerhed på baggrund af den årlige Kommunernes Skoletrafiktest.

Beskrivelse af sagen

Hvad er Kommunernes Skoletrafiktest?

Kommunernes Skoletrafiktest er en årlig måling af, om grundskolerne (folkeskoler og de frie grundskoler) gennemfører den nødvendige trafikundervisning. Testen består af to spørgeskemaer; et til skolerne og et til kommunerne.

Spørgsmål til skolerne omhandler, hvad skolen har gjort i skoleåret 2021/2022 og der spørges bl.a. ind til trafikundervisning, om skolen har en færdselskontaktlærer og en trafikpolitik.

Spørgsmål til kommunerne har fokus på, hvad kommunerne gør for at understøtte trafikundervisningen i skolerne (fx afholde møder med skolerne m.v.).

Rapporten og dets anbefalinger er vedlagt som bilag til denne sag.

Hvad siger loven?

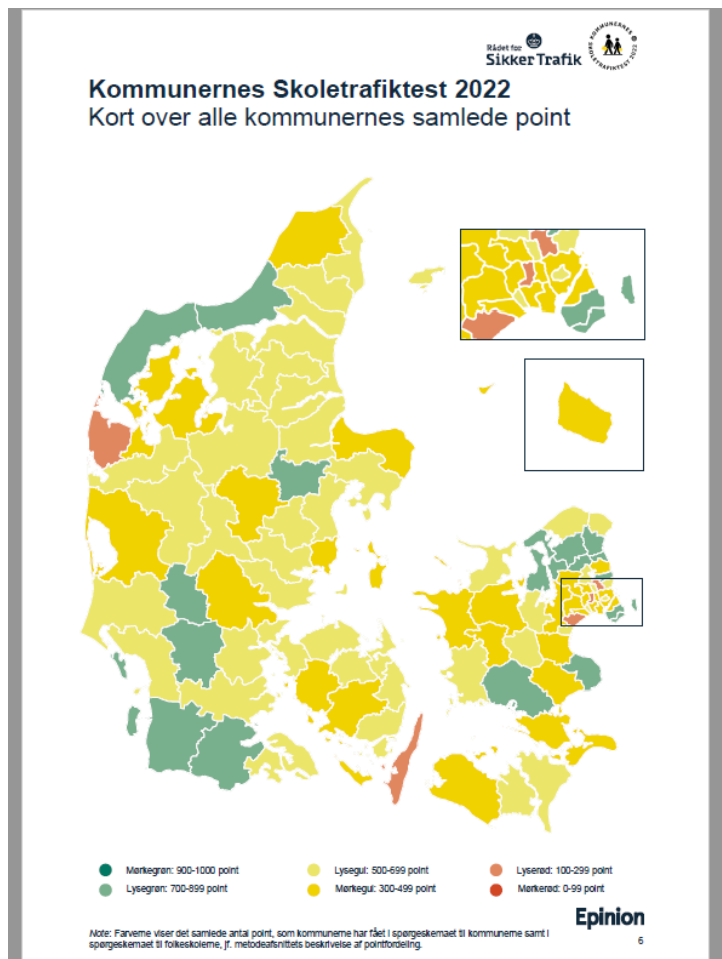
Det følger af folkeskoleloven, at der i undervisningen i grundskolen indgår følgende obligatoriske emner:

Færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab og uddannelse og job.

Emnerne er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i børnehaveklassen og i undervisningen i de obligatoriske fag i 1.-9. klasse. Det påhviler skolelederen at træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen i de obligatoriske emner skal foregå i.

Emnet færdselslære er derfor et obligatorisk emne i folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4.- 6. klasse og 7.- 9. klasse.

Resultater



Samlet set scorer Ringsted Kommune 627 point ud af 1000 mulige, hvilket placerer kommunen over gennemsnittet på landsplan. Sagt med andre ord, bliver der allerede arbejdet godt med skolernes trafikikkerhed i Ringsted Kommune, dog med plads til indsatser/forbedringer på visse områder, jvf. anbefalingerne nedenunder.

Rapportens resultater, herunder resultaterne for de enkelte skoler, og de medfølgende anbefalinger, er efterfølgende blevet gennemgået på et skoleledermøder, hvor også Vej- og Ejendomscenteret var repræsenteret.

Anbefalingerne

På baggrund af undersøgelsen har Ringsted kommune modtaget 4 anbefalinger:

- 1) Motivér skolelederne til at udpege en færdselskontaktlærer på alle skoler.
- 2) Afhold netværksmøder for jeres færdselskontaktlærere.
- 3) Motivér skolerne til at udarbejde en trafikpolitik med fokus på trafikundervisning.
- 4) Trafikundervisning som del af jeres trafikikkerhedsplan.

Der er efterfølgende kommet navne på alle skoleres færdselskontaktpersoner, jvf. anbefaling 1, og Vej- og Ejendomscenter vil tage initiativ til et netværksmøde i foråret 2023 med henblik på det videre arbejder med skolernes trafikikkerhed, herunder implementering af de øvrige anbefalinger.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der på mange områder allerede arbejdes godt med trafiksikkerhed ude på skolerne i Ringsted Kommune.

Ud over de generelle anbefalinger, som der arbejdes med at implementere i et samarbejde mellem Skolecentret og Vej- og Ejendom, vurderer administrationen, at enkelte skoler, med afsæt i rapportens resultater, skal have opmærksom på konkrete udfordringer som rapporten angiver fx vise årganges (utilstrækkelige) undervisning i det obligatoriske emne færdselslære. Det arbejde vil Skolecentret samarbejde med skolerne om at løfte så alle skoler kommer i mål med kravene til undervisning i emnet og efterlevelse af de angivne anbefalinger.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ringsted Kommune. Anbefalinger. Kommunernes Skoletrafiktest 2022

Ringsted Kommune. Resultater. Kommunernes Skoletrafiktest 2022

Fraværende Lasse Tobias Mølholt

Punkt 6: Nedrivning af varmtvandsbassin på Byskovskolen, afdeling Asgård

22-018764

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til, om varmtvandsbassinet og dets bygning på Byskovskolen, afd. Asgård skal totalrenoveres eller nedrives. Der skal også tages stilling til om finansiering af nedrivning skal indgå i budgetforhandlingen for 2024.

Beskrivelse af sagen

Med vedtagelsen af budget 2022 besluttede byrådet at afsætte rådighedsbeløb på 9,09 mio. kr. til vedligeholdelseefterslæb på kommunale skoler. Puljen skulle bruges til større arbejder, som ikke ville kunne indeholdes i den almindelige drift. Med afsæt i budget 2022 tog byrådet den 9. maj 2022, pkt. 11, til efterretning, at administrationen ville prioritere 0,6 mio. kr. til udskiftning af stempler under hæve/sænkebunden i varmtvandsbassinet på Byskovskolen, afd. Asgård. Byrådet tog ligeledes til efterretning, at administrationen ville prioritere 2 mio. kr. til opretning af bassinkanten langs varmtvandsbassinet.

I alt er der således afsat og bevilget 2,6 mio. kr. til varmtvandsbassinet på Byskovskolen, afd. Asgård.

Med henblik på at kortlægge den fysiske tilstand af varmtvandsbassinet og dets faciliteter iværksatte administrationen i sommeren og efteråret 2022 en grundig gennemgang af bygningen og bassinkonstruktionen. Omkostningen hertil beløb sig til 0,55 mio. kr.

Aktuel tilstand for bygning og anlæg

Der er taget syv prøver af betonen omkring og under varmtvandsbassinet. Prøverne viser, at der flere steder i betonen er tegn på gennemsvivning og udfældninger pga. revnedannelser. I seks ud af de syv prøver overskrider betonens chloridindhold den vejledende kritiske værdi med op til syv gange. Chlorider er salte fra bassinvandet som giver risiko for korrosion jo større koncentrationen er. Med koncentrationer, der er op til syv gange højere end den vejledende kritiske værdi, er der sikkerhed for korrosion.

Hæve/sænkebundens hydrauliksystem er udtjent og har en kort restlevetid. Systemets stempler har betydelige rustgennemtæring, og én af hydrauliksystemets fire stempelstænger er beskadiget i en sådan grad, at den på nuværende tidspunkt påvirker hæve/sænkebundens funktionalitet (bunden er skæv).

Klinkeoverfladen på hæve/sænkebunden og bassinets sider har eroderede mørtelfuger og flere steder hæfter klinker ikke til underlaget. Hertil kommer, at fugerne er konstateret bløde og under kraftig nedbrydning.

I forbindelse med bygningsgennemgangen er det yderligere konstateret, at bærende træ søjler har begyndende råd. Råddannelsen skyldes mangeårig påvirkning med fugtigt miljø. Råddet svækker søjlernes bæreevne og kan i yderste konsekvens påvirke tagkonstruktionens stabilitet og holdbarhed.

Bygningens tag er flere steder utæt. Utæthederne har løbende været repareret. Men omfanget af utæthederne er nu så omfattende, at der flere steder drypper udefrakommende vand ned i både varmtvandsbassinet og loftmonterede el-installationer. Det udefrakommende vand forurener bassinet i en sådan grad, at det ikke er muligt at rense vandet ved gennemstrømning. Som følge af tæt regn og nedsivning af vand gennem taget har administrationen i marts 2023 besluttet at nedlukke varmtvandsbassinet. Årsagen til nedlukningen er, at det vil være sundhedsskadeligt at opholde sig i bassinet.

Varmtvandsbassinet er etableret i 1978 samtidig med skolens opførelse, og er generelt nedslidt.

Samlet vil det anslået koste ca. 25 mio. kr. at renovere hydrauliksystemet, udskifte bærende søjler og facade, samt renovere tag og varmtvandsbassin. Estimatet er forbundet med en vis usikkerhed, da uforudsete forhold må kunne forventes at opstå. Udføres arbejderne samtidigt, vil opgaven kunne gennemføres på ca. 12-14 måneder. I denne periode vil varmtvandsbassinet ikke kunne benyttes.

Skal varmtvandsbassinet, inkl. bygning og øvrige faciliteter, nedrives, vil omkostningen hertil udgøre ca. 7 mio. kr. Omkostningen dækker primært miljøsanering, adskillelse af tekniske installationer fra den øvrige del af skolen, samt påfyldning af jord og grus. Nedrivning vil tage ca. seks måneder.

Påvirkning af brugerne ved lukning

Varmtvandsbassinet bruges i dag af skolens børn, Ådalskolen, foreninger, borgere, samt brugere med handicaps og forskellige former for funktionsnedsættelse. Såfremt varmtvandsbassinet nedlukkes permanent, er kommunen ikke forpligtet til at stille anden facilitet til rådighed.

Skolecentret oplyser, at Byskovskolen, afd. Asgård har optaget 36 ud af i alt 84 elever med funktionsnedsættelser og/eller handicaps. Eleverne kommer fra 13 forskellige kommuner på Sjælland og øerne. Skolecenter oplyser, at der for ingen af de optagede elever gælder, at de udelukkende er tilknyttet Byskovskolen, afd. Asgård på grund af varmtvandsbassinet. Varmtvandsbassinet udgør således blot en bestanddel af skolens samlede tilbud til handicappede børn og børn med funktionsnedsættelser. Skolecenter forventer ikke, at nuværende elever vil skifte skole, hvis varmtvandsbassinet nedlægges, da skolens samlede tilbud fortsat vil være attraktivt. Sandsynligheden for, at elever og øvrige brugere søger ud af kommunen for at få behovene opfyldt vurderes derfor teoretisk.

Center for Erhverv, Fritid og Kommunikation (EFK) har også været inddraget. EFK oplyser, at varmtvandsbassinet ugentligt benyttes af kommunale foreninger og aftenskoler til at tilbyde kompenserende undervisning og genoptræning. Yderligere oplyser EFK, at lukning af varmtvandsbassinet vil kunne medføre, at kommunes borgere vil benytte sig af foreninger og aftenskoler uden for kommunegrænsen for at opnå tilsvarende tilbud. Endeligt vurderer EFK, at såfremt varmtvandsbassinet lukkes, så vil det medføre, at flere aftenskoler risikerer at måtte lukke eller drosle væsentligt ned på aktiviteter i Ringsted Kommune.

Den årlige omkostning til opretholdelse af nødvendig drift og bygningsvedligehold beløber sig til ca. 0,6 mio. kr. Denne omkostning kan minimeres, jo hurtigere nedrivning sættes i gang.

Inddragelse og høring

Handicaprådet samt Byskovskolens og Ådalskolens bestyrelser høres i sagen. Høringsbrev fremgår af **bilag 1**. Høringssvar fra Byskovskolens og Ådalskolens bestyrelser fremgår af **bilag 2**. Høringssvar fra Handicaprådet fremgår af **bilag 3**.

Økonomi

Med denne sag indstilles, at beslutning om finansiering af nedrivning af varmtvandsbassinet på Byskovskolen, afd. Asgård indgår som anlægssforslag i forbindelse med budgetforhandlingen for 2024.

Af den estimerede udgift på 7 mio. kr. er der af det afsatte og bevilligede beløb på i alt 2,6 mio. kr. brugt i alt 0,55 mio. kr. Der vil således være 2,05 mio. kr. til rådighed til delvis finansiering af nedrivningen. Det vil blive indarbejdet i anlægssforslaget, således at det er 4,95 mio. kr. der skal finansieres.

Med nedrivningen af varmtvandsbassinet og den tilhørende bygning kan der spares 0,6 mio. kr. årligt på drift og bygningsvedligehold. Der indarbejdes et konkret bud på den sparede afledte drift i anlægsforslaget.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at varmtvandsbassinet og dets faciliteter er så nedslidte, at det hverken sundheds- eller sikkerhedsmæssigt er forsvarligt at benytte det.

Ud fra et helhedsorienteret synspunkt vurderer administrationen ikke, at det vil give mening blot at renovere dele af varmtvandsbassinet, faciliteter og/eller bygningen. Renoveres hydrauliksystemet og bassinets klinker, men undlades det samtidig at renovere bygningens bærende konstruktioner og tag, så vil taget fortsat være utæt i en sådan grad, at der kan trænge udefrakommende vand ind med forurening af bassinvandet til følge.

Administrationen er bevidst om, at varmtvandsbassinet udgør et attraktivt tilbud for flere kategorier af borgere. Med afsæt i Skolecenters og EFKs tilkendegivelser vurderer administrationen ikke, at opretholdelse af varmtvandsbassinet som facilitet har afgørende betydning for Byskovskolen, afd. Asgårds mulighed for at tiltrække elever med særlige behov og/eller handicaps. Administrationen mener dog, at nedlukning af varmtvandsbassinet vil kunne have betydning for lokale aftenskolors virke.

I forlængelse af ovenstående bemærker administrationen, at det i kommunen vil være muligt at benytte varmtvandsfaciliteter i Ringsted Sport Center - dog på andre vilkår end på Byskovskolen.

Administrationen vurderer, at en permanent lukning af varmtvandsbassinet vil betyde, at nogle borgere vil benytte sig af lignende tilbud uden for kommunegrænsen. Det kan medføre, at kommunen påføres en udgift gennem en såkaldt mellemkommunal refusion. Med udgangspunkt i antallet af Ringsted-borgere, der i dag gennem foreningsliv benytter sig af varmtvandsbassinet, vurderer administrationen, at det årligt vil kunne koste kommunen op til 370.000 kr. i mellemkommunal refusion, hvis samtlige brugere vælger et lignende tilbud uden for kommunegrænsen, hvilket dog ikke vurderes sandsynligt.

Administrationen anbefaler ikke totalrenovering af svømmehallen og dens faciliteter. Administrationen vurderer, at den estimerede omkostning på 25 mio. kr. er forbundet med en vis usikkerhed og således potentielt kan stige yderligere.

Administrationen vurderer, at varmtvandsbassinet med en foreløbig levetid på 45 år er udtjent og bør nedrives. Forud for nedrivning vil bassinet, samt de tilhørende tekniske installationer og beholdere skulle tømmes for vand. Administrationen vurderer, at bygningen vil skulle holdes opvarmet indtil nedrivning gennemføres. Dette for at sikre, at bygningens konstruktioner ikke tager skade på en måde, der i værste tilfælde kan forårsage kollaps.

Varmtvandsbassinets kloaksystem har ad flere omgange været plaget af rotter. Udskydes nedrivning af varmtvandsbassinet, vurderer administrationen, at der er overvejende sandsynlighed for, at der dannes rottereder i varmtvandsbassinets kloaksystem, der hænger sammen med skolens øvrige kloaksystem.

Sammenfattende vurderer administrationen, at varmtvandsbassinet, dets faciliteter og bygningen bør nedrives, og at nedrivningen bør prioriteres. Udskydes nedrivningen, vil kommunen skulle afholde omkostninger til varme og øvrig nødvendig drift, trods manglende mulighed for anvendelse af bygningen pga. lukning. Dette for at sikre, at bygningen ikke tager yderligere skade med risici for kollaps.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har konsekvenser for handicapområdet, idet varmtvandsbassinet i dag indgår som en facilitet for Byskovskolen, afd. Asgårds elever med funktionsnedsættelser og/eller handicaps. Sagen har også konsekvenser for de borgere, der i dag benytter varmtvandsbassinet som led i genoptræning eller kompenserende undervisning.

Indstilling

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

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at varmtvandsbassinet og dets bygning på Byskovskolen, afd. Asgård nedrives.
2. at beslutning om finansiering af nedrivning af varmtvandsbassinet på Byskovskolen, afd. Asgård indgår i budgetforhandlingen for 2024.

Supplerende sagsfremstilling

Efter første publicering har administrationen modtaget høringssvar fra Handicaprådet. Høringssvaret fremgår af **bilag 3**. Administrationen har derudover orienteret aftenskolerne i Ringsted Kommune om hovedelementerne i nærværende sags offentliggørelse. Aftenskolerne har fremsendt sine bemærkninger. Bemærkningerne fremgår af **bilag 4**.

Bilag

Høring om nedrivning af varmtvandsbassin på Byskovskolen, afd. Asgård

Høringssvar vedr. nedrivning af varmtvandsbassin - april 2023

Re_ Høring om politisk sag vedr. nedrivning af varmtvandsbassin på Byskovskolen, afd. Benløse

557 borgere i Ringsted lades i stikken.

Fraværende Lasse Tobias Mølholt

Punkt 7: Ringsted Svømmeklub tilbyder markedsføring til stævne

23-000002

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt

Indhold

Indledning

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

I denne sag skal udvalget beslutte, om Ringsted Kommune ønsker at købe markedsføring via Ringsted Svømmeklub til Ringsted Cup.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Svømmeklub arrangerer for 35. år Ringsted Cup.

Stævnet afholdes i perioden den 16.-17. september 2023, og det forventes at der deltager 350 svømmere. Der vil ligeledes være ca. 100 officials/frivillige i gang i løbet af weekenden.

Klubben forventer desuden, at stævnet overværes af 200 tilskuere, og ca. 1.000 der følger stævnet på livestream (www.livetiming.dk).

Klubben foreslår, at Ringsted Kommune markedsføres på følgende platforme:

- Relevante hjemmesider
- Invitationer og program
- Speak under stævnet
- Bannere og rollups, der opsættes i og omkring Ringsted Svømmeland
- Sociale medier (Facebook og Instagram)
- På www.kultunat.dk

Klubben håber endvidere, at TV2 Øst og Dagbladet dækker begivenheden.

I forbindelse med et køb af markedsføring, tilbyder klubben endvidere at kommunens logo (Midt i mulighederne) bliver på klubbens hjemmeside og facebook-side resten af sæsonen.

Klubben anmoder om at der købes markedsføring for 20.000 kr. Udvalget købte i 2022 markedsføring til stævnet for 15.000 kr.

Der resterer pr. 1. april 2023, 52.811 kroner på kontoen for intern markedsføring.

Tilbud fra klubben og økonomioversigt vedlægges som **bilag**.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne.

Det er endvidere vurderingen, at stævnet har en markedsføringsmæssig værdi på niveau med de tidligere år på 15.000 kroner.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der købes markedsføring for 15.000 kroner.

Bilag

BILAG - Ringsted Svømmeklub tilbyder markedsføring

BILAG - 2023-C, Økonomioversigt, Intern markedsføring

Fraværende Lasse Tobias Mølholt

Punkt 8: Aktivitetsrådet i Ringsted Kulturhus tilbyder markedsføring

23-000002

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt

Indhold

Indledning

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

I denne sag skal udvalget beslutte om man vil købe markedsføring til et to-dags julemarked arrangeret af foreninger og brugere af Ringsted Kulturhus.

Beskrivelse af sagen

Foreninger og brugergrupper er i samarbejde med Ringsted Kulturhus, sammen om at arrangere et to-dages julemarked. Det første julemarked blev afviklet i 2022 hvor udvalget købte markedsføring for 8.000 kroner.

Julemarkedet afholdes i år den 2.-3. december 2023 fra kl. 10:00-16:00.

I 2022 deltog der i alt 27 aktører (foreninger, brugergrupper og private). Det forventes, at der udbydes 25 boder indendørs og 4-6 boder udendørs i 2023.

I 2022 deltog mere end 1.300 borgere/gæster i julemarkedet. Det er forventningen, at der vil deltage mindst lige så mange borgere/gæster til 2023-markedet.

Det er håbet, at man også i 2023 kan samarbejde med Ringsted City omkring arrangementet.

Brugergruppen ønsker at starte markedsføringen allerede i august måned, og vil intensivere markedsføringen løbende.

Brugergruppen ønsker at promovere "Ringsted - Midt i mulighederne" eller andre oplagte "kommunepromoveringer" i form af fx. roll-ups, banner og logoer på elektroniske og trykte medier. Julemarkedet vil bl.a. blive promoveret på kulturhusets hjemmeside, Oplev Ringsted (via visitringsted.dk) og Kultunaut.dk, ligesom Facebook og Instagram også benyttes.

Der resterer 52.811 kroner på kontoen for intern markedsføring pr. 1. april 2023.

Ansøgningen og økonomioversigt over puljen til intern markedsføring vedlægges som **bilag**.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne, da julemarkedet vurderes at appellere bredt til kommunens borgere. Det er vurderingen, at niveauet for køb af markedsføring bør være på samme niveau som i 2022.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der købes markedsføring for 8.000 kroner.

Bilag

BILAG - Tilbud om køb af markedsføring til julemarked 2023

BILAG - 2023-C, Økonomioversigt, Intern markedsføring

Fraværende Lasse Tobias Mølholt

Punkt 9: Indsats målrettet skolebørn med angst i Familiehuset

19-18055A

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Godkendt.

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling								
Beslutning			x	x			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 orienteres udvalget om status på indsats målrettet skolebørn med angst i Familiehuset.

Samtidig skal der tages stilling til om der skal udarbejdes et driftsønske til budget 2024 med henblik på at indsatsen kan etableres som en permanent indsats.

Beskrivelse af sagen

Projektet vedrører etablering af særligt tilrettelagte individuelle Cool Kids/Chilled forløb for børn og unge (8-16 år) med så svær angst, at de ikke kan gennemføre gruppeforløb. Indsatsen er finansieret med midler fra den sociale investeringsfond.

Projektperioden er august 2020 - juli 2023. Projektet udløber således i 2023 og der skal der tages stilling til om indsatsen skal fortsætte som del af den almindelige drift fra 2024 og frem.

Projektet har pr. februar 2023 haft 39 unge i optag eller afsluttet forløb. Antal deltagere ligger således markant over projektets målsætning om 31 i hele projektperioden. Grundet stor efterspørgsel har projektet kørt med venteliste siden november 2021.

Deltagerne i perioden frem til februar 2023 fordeler sig på tre indsætter eller målgrupper.

Antal	Indsats	Målgruppe	Succesrate	Succesmål
15	Indsats 1	Børn og unge, der ikke har skolefravær, men stadig behov for et individuelt behandlingstilbud.	73 pct.	RCADS- måling på niveau med normal population

16	Indsats 2	Børn og unge med Angstbetinget Skolefravær af behandlingskrævende karakter.	90 pct.	Ingen skolefravær Individuelle kriterier
8	Indsats 3	Børn og unge der kom til projektet med svære problematikker, der af forskellige årsager var ubeskrevne eller dårligt beskrevet, men som ikke kunne siges at passe ind i beskrivelsen for projektet.	80 pct.	Støtte i at komme videre i systemet, enten via udredning i psykiatrien og/eller hjælp til at komme i anden, passende behandling.

Evalueringsrapport er vedlagt sagen (**Bilag 1**).

På baggrund af erfaringer og opnåede resultater fra projektet er der udarbejdet en beregning af projektets budgetøkonomiske konsekvenser med data fra socialøkonomisk beregningsmodel (SØM). Beregningen tager afsat i 36 deltagere over 3-årig periode eller 12 deltagere årligt og bevillingsområderne skoler, STU og Uddannelseshjælp. Som grundlag for beregningen er en succesrate på 80 pct., hvilket er på niveau med erfaringerne fra indsatsen. Af beregning fremgår en nettogevinst på 52 t.kr. på baggrund af 1 års indsats set over en periode på 8 år. Beregningen er vedlagt sagen. (**Bilag 2**)

Inddragelse og høring

§17.4-udvalget vedr. sociale investeringer har fået forelagt evaluering på møde d. 15. marts 2023. Udvalget anbefaler at der udarbejdes et driftsønske til budget 2024 med henblik på at indsatsen kan fortsætte som almindelig drift.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

På baggrund af data om effekter og priser i SØM vurderes således at være en gevinst på 52 t. kr. set over en 8 årig periode for hvert år med indsatsen. Indsatsen vurderes således til at være udgiftsneutral over en 8 årlig periode. Beregningen har alene set på gevinster i forhold til bevillingsområderne skoler, STU og Uddannelseshjælp. Der kan således være gevinster på andre områder, som ikke er medregnet.

Administrationen vurderer at der er et vedvarende behov for en indsats til målgruppen med henblik på at forebygge bl.a. skolefravær, dårlig trivsel og psykisk sygdom.

Konsekvenser for handicapområdet

Indsatsen vedrører i en vis udstrækning psykisk sårbare børn og unge.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at evaluering af indsatsen målrettet skolebørn med angst tages til efterretning.
2. at der udarbejdes et driftsønske til budget 2024 om at indsatsen etableres som et permanent indsats til målgruppen.

Sagens forløb

17-04-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad.1. Taget til efterretning

Ad. 2. Godkendt

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt og Thomas Vangsaa

Bilag

Bilag 1 - Evalueringsrapport vedr. indsats målrettet skolebørn med angst

Bilag 2 - Budgetøkonomisk beregning baseret på succesrate på 80 pct.

Fraværende Lasse Tobias Mølholt

Punkt 10: Budget 2024 - Befolkningsprognose

22-016326

Beslutning

Ad 1-2. Anbefales godkendt.

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt

Indhold

Indledning

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

I denne sag skal Byrådet godkende en befolkningsprognose, som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag for 2024 og overslagsårene 2025-2027 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 endvidere i Plan- og Boligudvalget, idet byplanudvikling og boligprogram henhører under dette udvalg.

Den befolkningsprognose der blev udarbejdet i marts 2022 og blev anvendt til budget 2023 viste følgende befolkningstal den 1. januar i året.

Tabel 1

Alder	2023	2024	2025	2026	2027
0-2	1.120	1.132	1.161	1.208	1.261
3-5	1.159	1.153	1.169	1.224	1.253
6-9	1.511	1.557	1.597	1.612	1.653
10-13	1.609	1.580	1.527	1.542	1.588
14-16	1.356	1.324	1.312	1.280	1.239
17-64	22.103	22.296	22.486	22.836	23.130
65-79	5.077	5.140	5.196	5.232	5.238
80 +	1.637	1.718	1.821	1.955	2.099
I alt	35.572	35.900	36.270	36.890	37.462

Der er i marts 2023 udarbejdet ny befolkningsprognose. Prognosen bygger på det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2023, befolkningsudvikling de seneste år samt kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden.

Tabel 2

Alder	2023	2024	2025	2026	2027
0-2	1.088	1.096	1.113	1.168	1.208
3-5	1.179	1.169	1.187	1.184	1.203
6-9	1.527	1.585	1.614	1.618	1.650
10-13	1.614	1.587	1.533	1.540	1.581
14-16	1.358	1.315	1.299	1.267	1.232
17-64	22.371	22.534	22.617	22.755	23.015
65-79	5.115	5.169	5.198	5.226	5.253
80 +	1.656	1.742	1.842	1.969	2.111
I alt	35.908	36.196	36.402	36.727	37.253

Forskellen i befolkningstallet mellem prognosen fra henholdsvis og marts 2022 og fra marts 2023 er vist i nedenstående tabel. Det er disse forskelle, der danner grundlag for tilpasning af budgettet. Tilpasningerne vil få finansiell effekt fra budget 2024.

Prognosen viser, at der den 1. januar 2023 var 336 flere ringstedborgere end prognosen fra marts 2022 viste, og at der også i 2024 og 2025 forventes flere ringstedborgere end der var forudsat i den prognose der er anvendt i budgettet for 2023. Til gengæld viser prognose en lidt lavere befolkningsudvikling efter 2025.

Tabel 3

Alder	2023	2024	2025	2026	2027
0-2	-32	-36	-49	-40	-53
3-5	20	17	17	-40	-50
6-9	16	28	17	6	-3
10-13	5	7	6	-2	-7
14-16	2	-9	-13	-13	-7
17-64	268	238	130	-82	-114
65-79	38	28	3	-6	15
80 +	19	23	21	14	12
I alt	336	296	133	-163	-209

Nedenstående afsnit beskriver de budgetreguleringer denne befolkningsprognose medfører, og som foreslås indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2024.

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 2022 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 2023. Endvidere 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 2023 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 2023.

Tabel 4

Aldersgruppe	Regulering pr. barn pr. år	2024		2025		2026		2027	
		Ændring i antal børn	Budget-ændring **)	Ændring i antal børn	Budget-ændring **)	Ændring i antal børn	Budget-ændring **)	Ændring i antal børn	Budget-ændring **)
Regulering budget 2023		-685.882		-622.020		22.331		69.758	
0-2 år ^{*)}	100.083	-12,0	-1.198.224	-11,9	-1.193.766	-14,1	-1.411.209	12,9	1.289.062
3-5 år	57.520	15,1	867.427	-13,4	-771.474	-44,0	-2.529.319	-17,8	-1.021.335
I alt demografiregulering		3,1	-1.016.679	-25,3	-2.587.261	-58,1	-3.918.197	-4,9	337.484

*) Det forudsættes af 70 % af børnene er indskrevet i dagtilbud.

**) Opgjort medio året.

***) Ændringen i 2027 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningsantal i budgetoverslagsår 2026 til befolkningsprognosen for 2026.

Skoler

Prognosen for børn i aldersgruppen fra 6 - 16 år viser, at der i 2024 – 2027 forventes lidt flere elever end sidste års prognose.

Byrådet har den 11. maj 2020 besluttet at ændre demografireguleringen af skolernes budgetramme således at reguleringen 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 2024.

Tabel 5

Alder	Tæst pr. elev	2024		2025		2026		2027	
		Ændring i antal elever	Budget-ændring	Ændring i antal elever	Budget-ændring	Ændring i antal elever	Budget-ændring	Ændring i antal elever	Budget-ændring
6 år	41.863	2,0	82.262	1,9	80.524	2,1	87.636	15,5	647.309
7 år	42.457	6,6	280.606	0,3	12.998	-0,1	-3.326	14,2	603.555
8 år	44.078	8,2	361.141	4,1	181.641	-2,0	-88.416	-16,9	-743.213
9 år	42.266	5,9	250.178	5,3	223.425	1,4	57.497	3,2	135.009
10 år	47.083	-0,3	-14.757	3,4	161.367	2,9	134.903	23,4	1.101.803
11 år	49.955	1,4	69.641	-2,5	-125.586	0,8	41.811	20,7	1.032.543
12 år	48.459	4,7	230.100	-1,0	-49.854	-4,9	-237.670	3,7	181.598
13 år	51.208	0,5	25.025	2,1	106.179	-3,5	-180.010	-3,4	-175.036
14 år	49.086	-3,8	-188.219	-2,2	-109.773	-0,6	-27.169	-3,6	-176.840
15 år	50.292	-4,7	-234.843	-5,4	-271.098	-3,6	-181.320	-24,8	-1.248.848
16 år (50%) ^{†)}	60.095	-1,3	-78.797	-2,7	-159.993	-2,9	-173.823	-7,2	-432.609
I alt		19,2	782.335	3,3	49.830	-10,4	-569.887	24,8	925.272
Demografi 7/12 året før					456.362		29.068		-332.434
Demografi 5/12 indeværende år			325.973		20.763		-237.453		385.530
Demografi i alt			325.973		477.125		-208.385		53.096

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

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 2023. 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.

En gennemgang af den demografiregulering der blev foretaget i budget 2023 viser, at der har været forudsat en lidt for høj andel af børn der er indskrevet i SFO. Andelen er udtryk for hvor stor en andel af det samlede antal børn i aldersgrupperne

på henholdsvis 6-9 år (SFO I) og 10- 12 år (SFO II), der er indskrevet i SFO. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering i budget 2023.

I nedenstående tabel er vist beregning af demografiregulering til budget 2024.

Tabel 6

Alder	Regulering pr. elev pr. år SFO	2024		2025		2026		2027	
		Ændring i antal elever **)	Budget- ændring	Ændring i antal elever **)	Budget- ændring	Ændring i antal elever **)	Budget- ændring	Ændring i antal elever **)	Budget- ændring
Regulering budget 2023			-188.880		-148.963		-103.924		-92.347
6-9 år	18.392	44,8	824.464	37,7	694.087	31,2	573.910	41,3	758.945
10-12 år	10.829	18,8	203.357	17,0	183.879	17,0	184.639	32,7	354.340
I alt demografiregulering		63,6	838.941	54,7	729.004	48,3	654.625	74,0	1.020.937

**) Opgjort medio året.

***) Ændringen i 2026 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningstal i budgetoverslagsår 2025 til befolkningsprognosen for 2025.

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	2023	2024	2025	2026	2027
65-69 år	1.893	1.943	1.985	2.027	2.069
70-74 år	1.651	1.627	1.629	1.669	1.711
75-79 år	1.598	1.614	1.598	1.543	1.507
80-84 år	941	1.005	1.083	1.179	1.266
85-89 år	526	543	563	583	601
90-94 år	190	195	206	223	240
95+ år	42	49	54	56	55
I alt	6.841	6.975	7.118	7.280	7.450

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

Tabel 8

Alder	2023	2024	2025	2026	2027
65-69 år	6.250	6.219	6.187	6.157	6.128
70-74 år	10.077	10.018	9.958	9.900	9.843
75-79 år	19.203	19.084	18.966	18.851	18.737
80-84 år	37.395	37.164	36.937	36.713	36.494
85-89 år	72.470	71.988	71.514	71.046	70.586
90-94 år	114.639	113.826	113.024	112.235	111.456
95+ år	201.493	199.984	198.496	197.028	195.580

Den ændrede befolkning udløser følgende udgiftsbehov.

Tabel 9

Udgiftsbehov	2023	2024	2025	2026	2027
65-69 år	11.829.223	12.082.198	12.281.906	12.483.187	12.680.755
70-74 år	16.642.713	16.295.868	16.221.144	16.521.557	16.843.606
75-79 år	30.679.677	30.797.046	30.311.563	29.092.357	28.241.513
80-84 år	35.178.233	37.364.785	39.995.090	43.277.191	46.211.865
85-89 år	38.129.697	39.072.665	40.252.309	41.391.884	42.415.051
90-94 år	21.793.383	22.163.982	23.242.208	25.004.257	26.743.632
95+ år	8.471.922	9.805.808	10.811.348	11.083.521	10.782.328
I alt	162.724.847	167.582.352	173.115.569	178.853.954	183.918.750
Forventet demografi		4.857.505	10.390.722	16.129.107	21.193.903

Demografireguleringen fremgår af tabellen nedenfor. En gennemgang af den demografiregulering der blev foretaget til budget 2023 viser, at der har været forudsat for få ældre i budgettet for 2023. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering for 2023.

Tabel 10

Regulering	2023	2024	2025	2026	2027
Forventet demografi		4.857.505	10.390.722	16.129.107	21.193.903
Korrektion til nuværende budget		2.582.821	2.383.995	2.641.907	2.641.907
Nuværende budget		5.205.259	11.048.178	16.621.078	16.621.078
Regulering		2.235.067	1.726.539	2.149.936	7.214.732

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

De budgetreguleringer der foreslås indarbejdet i det tekniske budget for 2024 er vist i nedenstående tabel:

Tabel 11

Beløb i 1.000 kr. (2023-priser)	2024	2025	2026	2027
Dagtilbud	-1.017	-2.587	-3.918	337
Skoler	326	477	-208	53
SFO	839	729	655	1.021
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	2.235	1.727	2.150	7.215
I alt	2.383	345	-1.322	8.626

Efter indarbejdelse af ovenstående budgetreguleringer, vil der i budgettet være indarbejdet nedenstående vækst eller fald i driftsbudgetterne i budget 2024 – 2027.

Tabel 12

Beløb i 1.000 kr. (2022-priser)	2024	2025	2026	2027
Dagtilbud	985	3.963	7.757	12.013
Skoler incl. SFO	496	151	268	1.074
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	7.440	12.775	18.771	23.836
I alt	8.921	16.889	26.796	36.923

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, sundhedspleje, skoler og ældre.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

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 2024-27.
2. at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i det tekniske budgetforslag for 2024.

Sagens forløb

17-04-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad.1 -2. Anbefales godkendt

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt og Thomas Vangsaa

17-04-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Befolkningsprognose_Ringsted

Fraværende Lasse Tobias Mølholt

Punkt 11: Anlægsbevilling til opretning af gulve på Dagmarskolen etape 2

22-002362

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til opretning af nedsunkne gulve på Dagmarskolen 2023.

Beskrivelse af sagen

Med budgetaftale 2021 vedtog byrådet at afsætte i alt 7 mio. kr. i årene 2021 – 2024 til opretning af nedsunkne gulve på Dagmarskolen. Heraf er de 1,75 mio. kr. bevilliget på byrådets møde den 11. april 2022, pkt. 28, til gulvene i blå gang.

I budget 2023 er der afsat 1,75 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024.

Gulvene er fra byggeriets oprindelse bygget med for dårlig armering. Ved renoveringen fjernes et tykt og tungt lag støbeasfalt. Der vil derefter blive etableret gulve med en let opbygning. På den måde sikres etagedækkene, så de ikke synker yderligere. Gulvene vil efter renoveringen igen fremstå plane, så elever og lærer ikke føler højdeforskel fra midt gulv til væg.

I 2022 er gulvene i blå gang blevet renoveret hen over sommeren.

I 2023 vil gulvene i rød gang blive renoveret. Renoveringen vil ske delvist hen over sommerferien, hvor alt larmende arbejde vil foregå således, at undervisningen generes mindst muligt. Selve renoveringen vil vare ca. tre måneder.

Renoveringen foretages over i alt fire år. Der renoveres en bygning pr. år. På den måde skal skolen ikke genhuses i pavilloner eller på andre skoler. Da puljen er givet over tre år, og renoveringen vil vare fire år, vil puljen i 2024 blive delt i to dele.

Skolens ledelse har været inddraget i planlægningen af arbejdet, og vil løbende blive inddraget i renoveringen.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 1,75 mio. kr. til renovering af nedsunkne gulve i rød gang på Dagmarskolen i 2023, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1,75 mio. kr. i 2023 til anlægsprojektet ”opretning af nedsunkne gulve på Dagmarskolen”.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at man med renovering af gulvene, vil skabe en konstruktion der kan holde mange år frem.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

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

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget, at der gives en anlægsbevilling på 1,75 mio. kr. til opretning af de nedsunkne gulve på Dagmarskolens rød gang, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023 til samme formål.

Fraværende Lasse Tobias Mølholt

Punkt 12: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt

Fraværende Lasse Tobias Mølholt

Punkt 13: Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og Fritidsudvalget

Fraværende Lasse Tobias Mølholt

Punkt 14: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt

Fraværende Lasse Tobias Mølholt