

REFERAT Plan- og Boligudvalget d. 25-04-2022

Mødedato Mandag d. 25. april 2022 kl. 18:00

Mødested Møderum 1, Rønnedevej

Mødedeltagere Pia Thøgersen, Lene Reffstrup, Claus Bedemann, Sine Reffstrup, Andreas Karlsen, Klaus Hansen, Jette Nygaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsbevilling til vedligeholdelsefterslæb kommunale skoler 2022 (Genoptaget).....	4
Ændring af vejnavn for en del af Adamshøjvej.....	8
Proces for Strategi for støtte til almene boliger.....	11
Forslag til rammelokalplan 331 - Balstrupvej 106 til udstykning af to matrikler.....	14
Lukket: Orientering om status på sag om Ringsted Sundhedshus.....	16
Budget 2023 - befolkningsprognose.....	17
Plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Benløse 2023-2033.....	23
Plan for udbygning af dagtilbudskapacitet i Nordrup 2023 - 2033.....	27
Orientering fra formand og direktør.....	30
Lukket: Befordringsgodtgørelse Plan- og Boligudvalget.....	31
Underskriftsark.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Pia Thøgersen erklærede sig inhabil ift. behandlingen af punkt 3.

Godkendt.

Punkt 2: Anlægsbevilling til vedligeholdelsefterslæb kommunale skoler 2022 (Genoptaget)

22-002557

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til, om der skal gives en anlægsbevilling til udgifter til konkrete projekter i 2022 under anlægsrammen ”Vedligeholdelsefterslæb kommunale skoler”.

Beskrivelse af sagen

I budget 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 9,09 mio. kr. til vedligeholdelsefterslæb på kommunale skoler. Puljen bruges til arbejder på de af kommunens skoler, som ikke kan indeholdes i den almindelige drift af kommunens bygninger.

Ved efterslæbsvedligeholdelse forstås større vedligeholdelsesarbejder, der udføres for at få ejendommen eller nedslidte dele af en ejendom tilbage til oprindelig stand. Som eksempel kan nævnes udskiftning af tag, vinduer, ventilationsanlæg, varmesystemer og lignende.

Ved almindelig vedligeholdelse forstås vedligeholdelsesarbejder, der kan holdes inden for de løbende driftsbudgetter, og som har til formål at opretholde ejendommens bygnings- og boligmæssige stand, og sikre bygningerne mod forfald.

Administrationen foretager løbende opdatering af driftsplanerne i samarbejde med brugerne af ejendommene. Behovet for genopretning tager udgangspunkt i kommunens ejendoms politik. Se **bilag 1**.

Som det fremgår af nedenstående skema, er opgaverne prioriteret udført efter det behov, der ses ultimo 2021.

Efterslæbsvedligeholdelsepulje kommunale skoler 2022		
Delprojekt	Overslag i kr.	Tiltag
Asgårdsskolen	160.000	Reparation af gul facade
Asgårdsskolen	600.000	Udskiftninger af stempler under hæve/sænkepladen i varmtvandsbassinet

Asgårdsskolen	2.000.000	Opretning af bassinkanten på varmtvandsbassinet
Benløse skole	75.000	Vinduer i musiklokale under 64 gang
Campusskolen	250.000	Tagvinduer i "lanterne" renoveres / udskiftes.
Dagmarskolen	100.000	opfyldning af sunken skolegård, understøtning af sunken murværk asfalt og murer
Dagmarskolen	200.000	Udskiftning af hegn mod Vestervej
Dagmarskolen	300.000	Udskiftning af ventilation i tandlæge afdeling
Dagmarskolen	100.000	Udskiftning af ruder ved tandlægerne til bedre type med solfilm
Valdemarskolen	1.200.000	Reparation af beton rem på Aulabygningen
Valdemarskolen	1.400.000	Udskiftning af vinduer i Portbygning
Vigersted Skole	420.000	Udskiftning af døre og vinduer i gammel bygning mod syd, gl toiletbygning, samt 3 vinduespartier
Vigersted Skole	700.000	Udskiftning af ventilationsanlæg indskoling.
Åmarken	220.000	Reparation af murværk og etablering af tagafvanding
Afsat til projekter	7.725.000	
Akut genopretning	1.365.000	Bruges til pludselige opståede renoveringsopgaver som fx utætheder i tage, utætte vandrer o.l.
I alt	9.090.000	

Ovenstående er overslagspriser ud fra prisbøger og erfaringstal, hvilket kan medføre, at nogle projekter kan blive dyrere eller billigere. Ved renoveringssager sker det ofte, at der dukker ting op, man ikke kunne forudsige inden renoveringen startes op. Det kan være råd/svamp i træværk, skimmelsvamp, skjulte bygningsfejl mv. Administrationen ønsker derfor at have mulighed for at omprioritere mellem opgaverne, og om nødvendigt at lade nogle opgaver udgå, hvis det viser sig nødvendigt. Administrationen vil komme med en status til augustmødet i 2022, og efter arbejdernes udførsel fremlægge opgørelse over forbrug og eventuelle afvigelser. Detaljeret beskrivelse **bilag 2**.

Der foreligger pt. et AT påbud omkring undersøgelse for skimmelsvamp i kælderen omkring elevatorskakten i Aulabygningen på Valdemarskolen. Denne undersøgelse vil indgå i de midler, der er sat af til akut genopretning.

Inddragelse og høring

Ønsker fra de daglige brugere af ejendommene, er indgået i forbindelse med prioritering af de forskellige delprojekter.

De berørte brugere vil blive inddraget og informeret i forbindelse med at administrationen udarbejder tidsplaner og gennemfører projekterne.

Økonomi

Med denne sag søges en anlægsbevilling på 9,09 mio. kr. til ”Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler 2022” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2022 til ”Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler”

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at for at arbejderne kan nå udført inden årets udgang i 2022, er der allerede nu behov for at kunne planlægge de forskellige projekter, hvorfor der søges om hele puljen.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet. Der vil dog blive taget stilling i de enkelte sager. Handicaprådet vil blive indkaldt ad hoc, hvis det vurderes at der i en sag vil være konsekvenser for handicappe.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det afsatte rådighedsbeløb på 9,09 mio. kr. i budget 2022 til ”Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler ramme” overføres til ” Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler 2022”
2. at der gives en anlægsbevilling på 9,09 mio. kr. til ” Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler 2022”
3. at de beskrevne projekter, som fremgår af sagen tages til efterretning, med mulighed for efterfølgende prioritering af administrationen.

Supplerende sagsfremstilling til Plan- og Boligudvalget den 25-04-2022

Administrationen er blevet opmærksom på at byrådet i forbindelse med corona den 14. april 2020 under punkt 20 besluttede at fremrykke 2,11 mio. kr. på rammebudgettet på 10,0 mio. kr. for Vedligeholdelseefterslæb på skoler i 2022.

Rammebeløbet er således nedskrevet i 2022 til 7,89 mio. kr.

Der søges derfor med denne sag en anlægsbevilling på 7,89 mio. kr. til ”Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler 2022” finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2022 til ”Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler”

Følgende projekter skubbes til 2023.

- Reparation af gul facade på Byskovskolen afd. Asgård
- Udskiftning af vinduer i musiklokalet på Byskovskolen afd. Benløse
- Udskiftning af tagvinduer på Campusskolen
- Opfyldning af sunken skolegård på Dagmarskolen
- Udskiftning af ruder i tandklinikken på Dagmarskolen
- Udskiftning af døre og vinduer på Vigersted Skole
- Reparation af murværk på Åmarken.

Projekter, som udføres i 2022, er nedenstående vist med beløb. Projekter uden beløb skubbes et år.

Delprojekt	Overslag i kr.	Tiltag
Asgårdsskolen		Reparation af gul facade
Asgårdsskolen	600.000	Udskiftninger af stempler under hæve/sænkepladen i varmtvandsbassinet
Asgårdsskolen	2.000.000	Opretning af bassinkanten på varmtvandsbassinet
Benløse skole		Vinduer i musiklokale under 64 gang
Campusskolen		Tagvinduer i "lanterne" renoveres / udskiftes.
Dagmarskolen		opfyldning af sunken skolegård, understøtning af sunken murværk asfalt og murer
Dagmarskolen	200.000	Udskiftning af hegn mod Vestervej

Dagmarskolen	300.000	Udskiftning af ventilation i tandlæge afdeling
Dagmarskolen		Udskiftning af ruder ved tandlægerne til bedre type med solfilm
Valdemarskolen	1.200.000	Reparation af beton rem på Aulabygningen
Valdemarskolen	1.400.000	Udskiftning af vinduer i Portbygning
Vigersted Skole		Udskiftning af døre og vinduer i gammel bygning mod syd, gl toiletbygning, samt 3 vinduespartier
Vigersted Skole	700.000	Udskiftning af ventilationsanlæg indskoling.
Åmarken		Reparation af murværk og etablering af tagafvanding
Afsat til projekter	6.400.000	
Akut genopretning	1.490.000	Bruges til pludselige opståede renoveringsopgaver som fx utætheder i tage, utætte vandrør o.l.
I alt	7.890.000	

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det afsatte rådighedsbeløb på 7,89 mio. kr. i budget 2022 til ”Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler ramme” overføres til ” Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler 2022”
2. at der gives en anlægsbevilling på 7,89 mio. kr. til ” Vedligeholdelseefterslæb kommunale skoler 2022”
3. at de beskrevne projekter, som fremgår af sagen tages til efterretning, med mulighed for efterfølgende prioritering af administrationen.

Sagens forløb

28-03-2022 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

04-04-2022 Økonomiudvalget

Udsat.

Ej til stede: Claus Bedemann

Bilag

Ejendoms politik

Skema over projekter

Punkt 3: Ændring af vejnavn for en del af Adamshøjvej

21-017781

Beslutning

Pia Thøgersen deltog ikke under punktet.

Indstillingen godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der findes et nyt vejnavn til en del af Adamshøjvej. Adamshøjvej er ikke et samlet vejstykke, men er delt ved jernbanen. I henhold til bekendtgørelse om vejnavne og adresser, skal kommunen tildele nye vejnavne til veje der er opdelt permanent.

Beskrivelse af sagen

Adamshøjvej blev permanent opdelt i 2016, da Banedanmark nedlagde broen i forbindelse med udbygning af jernbanen. Adamshøjvej har derfor bestået af to selvstændige vejforløb, på hver sin side af jernbanen. Dette er ikke hensigtsmæssigt da der nemt kan opstå uheldige situationer med fx udrykningskøretøjer, hvis disse kører forkert og mister kostbar tid.

Administrationen har fået en henvendelse fra godsejeren, Adamshøj Gods, om ønske om nyt vejnavn da mange lastbiler kører forkert. For at undgå fejlkørsler, også fra beredskab og 112, ønskes der nyt vejnavn til den del af Adamshøjvej som fører til godset.

Adamshøjvej har start ved Køgevej, nord for jernbanen og vejbetjener 20 husstande. Syd for jernbanen går Adamshøjvej fra t-krydset Balstrupvej/Eskemosevej og vejbetjener to husstande samt hele godset Adamshøj. Adamshøjvej har jf. google en anden linjeføring forbi Balstrupvej ned til t-krydset ved Gilsagervej. Det er dog kommunens kort, der er det autoritative kort. Se **bilag 6**.

Adamshøjvej er opkaldt efter godset og det er et ønske at et nyt navn stadig fortæller historien om at det er vejen til Adamshøj Gods. Godset har et ønske om at vejen bliver kaldt Adamshøj Alle. Der er for nyligt plantet træer langs vejstykket fra Nordgårdshuse og op mod godset. Adamshøjvej syd for banen går fra Balstrupvej/Eksemosevej og helt op til og med godset. Se nuværende situation på **kortbilag 1**.

Administrationen har fundet 3 alternativer som en løsning på nyt vejnavn til den del af Adamshøjvej som er beliggende syd for jernbanen.

Alternativ 1:

Adamshøjvej beliggende syd for jernbanen ændre navn til Adamshøj Alle med start fra Nordgårdshus og slut til og med

godset. Godsets adresser ændres til Adamshøj Alle.
Adamshøj Alle kan godkendes i Danmarks Adresseregister.

Balstrupvej forlænges fra krydset Balstrupvej/Eskemosevej til Nordgårdshuse. De to ejendomme Adamshøjvej 111 og 112 ligger tættere på øvrige parceller på Balstrupvej end på godsets bygninger, og det vil derfor virke naturligt at deres adresse er på Balstrupvej. Ved at forlænge Balstrupvej får ejendommene Adamshøjvej 111 og 112 adresse til Balstrupvej i fremtiden. Se **kortbilag 2**

Alternativ 2:

Adamshøjvej beliggende syd for jernbanen ændre navn til Adamshøj Alle startende fra Eskemosevej og slut til og med godset. De to ejendomme Adamshøjvej 111 og 112 samt godset får adresser til Adamshøj Alle. Adamshøj Alle kan godkendes i Danmarks Adresseregister. Se **kortbilag 3**

Alternativ 3:

Adamshøjvej beliggende syd for jernbanen ændre navn til Adamshøj Mark startende fra Eskemosevej og slut til og med godset. De to ejendomme Adamshøjvej 111 og 112 samt godset får adresser til Adamshøj Mark. Adamshøj Mark kan godkendes i Danmarks Adresseregister. Se **kortbilag 3**

Administrationen har sendt en naboorientering om kommende ændring af vejnavne og adresser til alle ejere/lejere/beboere som bliver berørt af ændringen. Administrationen foreslog på daværende tidspunkt at vejen fra Nordgårdshuse og op til og med Adamshøj Gods blev ændret til Adamshøj Alle og at Balstrupvej skulle forlænges, således at de to parceller Adamshøjvej 111 og 112, ville få adresse til Balstrupvej (alternativ 1).

Der er kommet følgende bemærkninger:

- Beboerne fra Adamshøjvej 111 og 112 har indsendt et samlet bemærkningssvar, hvor de afviser administrationens forslag om at de får adresse til Balstrupvej i fremtiden. Beboerne mener at, det bør være vejstykket nord for banen (20 parceller) som skal ændre vejnavn og ikke den side hvor godset ligger på. Beboerne foreslår andre mulige fremtidige adresser til de to parceller, Adamshøj 1 og 2 eller Adamshøj Mark 1 og 2. Se **bilag 5**, Bemærkninger fra Adamshøjvej 111 og 112.

Inddragelse og høring

Sagen har været sendt i naboorientering

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Adamshøjvej bør bibeholdes nord for banen, da der vil være flest berørte parceller og beboere, ved en evt. adresse ændring.

Vejnavnet Adamshøj Alle beskriver fint vejen til godset. Adamshøj Gods har plantet træer langs vejen fra Nordgårdshuse Se **bilag 4** og op til godset, så alle er på plads.

Vejnavnet Adamshøj kan ikke godkendes da det nemt kan forveksles med Adamshøjvej.

Vejnavnet Adamshøj Mark er et fint alternativ til Adamshøj Alle, som stadig beskriver at det er indgangen til Adamshøj Gods.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, alternativ 2 - Den del af Adamshøjvej som er beliggende syd for jernbanen omdøbes til Adamshøj Alle fra Eskemosevej til og med godset. Se Kortbilag 3.

Sagens forløb

28-03-2022 Plan- og Boligudvalget

Udsat.

Bilag

Kortbilag 1 - Nuværende forhold

Kortbilag 2 - Alternativ 1

Kortbilag 3 - Alternativ 2 og 3

Bilag 4 - Forespørgsel om ændring af vejnavn

Bilag 5 - Bemærkninger fra Adamshøjvej 111 og 112

Bilag 6 - Uoverensstemmelser mellem kommunens kortdata og google.

Punkt 4: Proces for Strategi for støtte til almene boliger

22-000558

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til hovedtemaer for strategi for støtte til almene boliger samt den økonomisk finansiering fremadrettet.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har i forbindelse med budget 2022 besluttet i hensigtserklæring otte, at der skal udarbejdes en strategi for støtte til alment boligbyggeri – herunder rammer for medfinansiering.

Almene boliger er boliger, der administreres af en almen boligorganisation. Det er afdelingen i boligorganisationen som fællesskab, der ejer boligerne. Almene boliger kan bidrage til at løfte kommunale og samfundsmæssige opgaver ved blandt at bidrage til at imødekomme boligbehov til specifikke målgrupper, sikre blandede beboersammensætning og igangsætte udvikling af specifikke områder. (Se mere om almene boliger i Bilag 1) Med et offentligt tilskud til opførelsen er de almene boliger ikke 100 pct. markedsstyret, men de er underlagt de samme konjunktursvingninger som private anlæg.

I Ringsted Kommune er der i alt 15.829 boliger, hvoraf ca. 3000 boliger er almene boliger svarende til ca. 19% af det samlede antal boliger (Kilde: LIFA). Til sammenligning er der på landsplan 2.750.000 boliger, hvor omkring 20% er almene boliger (Kilde BL). Nedenfor ses fordelingen af boliger i Ringsted Kommune:

Ejeboliger (parcelhuse og rækkehuse) udgør ca. 49%, ejerlejligheder ca. 4%, andelsboliger ca. 4%, private lejeboliger ca. 21%, offentlig lejeboliger ca. 2% og almene boliger ca. 19%.

Ud af de ca. 3000 almene boliger i Ringsted er 79% familieboliger, 18% ældreboliger og 3% ungdomsboliger. Størstedelen af de almene boliger er etageboliger, hvilket udgør 77% af alle almene boliger i Ringsted

De almene boliger ligger koncentreret i Ringsted by og Benløse, men der er også et mindre antal almene boliger i Jystrup, Gyrestinge, Nordrup, Sneslev og Ørslev.

Der er i perioden fra 2012-2021 ydet i alt ca. 60 mio. kr. i tilskud svarende til ca. 6 mio. kr. i gennemsnit om året over de sidste 10 år. Dog således at støtten er faldet i årene 2017-2021. Tilskuddet er med enkelte afsatte puljer som undtagelse blevet kassefinansieret.

Grundkapital indskud

2011-2021:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Sønderpark I	-850.000									
Afd. Ørslev		-280.000								
ABF41 Bataljonen			11.330.000							
Køgevej 28-30				10.694.200						
Margrethegården					500.000					
Brohuset				7.962.900	-1.878.540					
Dampmøllen						13.990.400				
Arsenalet						9.015.420				
Æblehaven						4.547.200				
Æblehaven II							1.853.400			
Vibehaven								3.564.100		
I alt	0	0	-850.000	0	-280.000	11.330.000	18.657.100	-1.378.540	27.553.020	5.417.500

Administrationen forslår, at Strategi for støtte til almene boliger behandler følgende hovedtemaer for nyt alment boligbyggeri:

- *Sammenhæng med strategier, politikker og planer vurderes ved ansøgning om alment boligbyggeri:* At alment boligbyggeri skal understøtte kommunens overordnede vision samt målsætninger og retningslinjer i Planstrategi, Kommuneplan, Landdistriktpolitik, Sundhedspolitik, en ny Klimaplan med flere.
- *Fast måltal:* Om kommunen evt. skal fastsætte et fast måltal for, hvor stor en andel af den samlede boligmasse, der ønskes som almene boliger, så der sikres balance i udbud af boliger i kommunen.
- *Boligbehov:* I hvor høj grad, støtte til almene boliger fremadrettet skal imødekomme kommunes anvisningsbehov for boliger til borgere på venteliste, og hvordan der dermed kan sikres sammenhæng til kommunens sociale- og politiske anvisningskriterier. I dag er der fx en udfordring med, at en del af de boliger kommunen har anvisningsret til er for store og dermed for dyre for borgere på ventelisten.
- *Stratetisk støtte i forhold til konjunkturer:* Om der i lavkonjunktursperioder skal ydes større støtte til alment byggeri, og anvendes til at igangsætte udvikling, da det kan være svære at få private investorer til at investere, og mindre i højkonjunktursperioder.
- *Boformer:* Om kommunen via støtte til alment boligbyggeri skal fremme bestemte boformer som fx bofællesskaber, ungdomsboliger, seniorboliger.
- *Geografisk placering:* Om almene boliger skal placeres:
 - Så de understøtter kommunens ønskede byudvikling af et bestemt område kan understøttes.
 - Så der er en hensigtsmæssig balance i fordelingen af almene boliger i Ringsted by og Benløse og i byzonelandsbyerne
 - Så en blandet boligsammensætning understøttes i et bestemt område
- *Udformning og kvalitet af almene boliger:* Kommunen mulighed i relation til almene boliger for at stille yderligere krav som fx kvalitetskrav eller krav om særligt klimavenligt byggeri, som går ud over de muligheder kommunen har i lokalplan og byggetilladelse.

Inddragelse og høring

Det forslås at følgende høres efter politisk behandling og godkendelse af forslag til Strategi for støtte til almene boliger:

- Landbysforum – og herigennem lokalråd
- Kommunens fire største almene boligselskaber, som kommunen har anvisningsaftaler med: Andelsboligforeningen af 1941, Ringsted Almene Boligselskab – DAB, Boligselskabet Sjælland og Vestsjællands Almene Boligselskab

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at en strategi for støtte til alment boligbyggeri vil skabe gennemsigtighed i kommunens prioritering og tildeling af økonomisk støtte til nybyggeri fremadrettet. Strategien skabe en platform for bedre dialog og vurdering af henvendelser om alment boligbyggeri. Ansøgninger vil fortsat skulle godkendes politisk.

Økonomi:

Administrationen vurderer, at der ved en årlig pulje kan sikre, at der løbende bliver sparet op, så der allerede er afsat midler til støtte af alment boligbyggeri, når der ansøges om projekter, kommunen ønsker at støtte. Ulempen er, at der det vil tage nogle år inden kommunen vil kunne støtte nye projekter for alment boligbyggeri og kan risikere at afvise et projekt med mindre byggeriet kassefinansieret. Kassefinansiering vurderer administrationen er uhensigtsmæssige, da den vil skulle kunne indeholde store merudgifter, der ikke er budgetteret med.

Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med den politiske behandling af Strategi for støtte til almene boliger, træffes beslutning om hvilken økonomisk model der er mest hensigtsmæssig fremadrettet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet, men det er vigtigt at strategien også tilgodeser behov for boliger til handicappede.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At Strategi for støtte til almene boliger skal behandle hovedtemaerne: a) Sammenhæng med strategier, politikker og planer, b) fast måltal, c) boligbehov, c) boformer, d), geografisk placering, e) strategisk støtte i forhold til konjunkturer, f) udformning og kvalitet, g) økonomi
2. At der i forbindelse med den politiske behandling af forslag til Strategi for Støtte til Almene Boliger også fremlægges et forslag til økonomisk finansiering

Bilag

Bilag - almene boliger

Punkt 5: Forslag til rammelokalplan 331 - Balstrupvej 106 til udstykning af to matrikler

22-001522

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

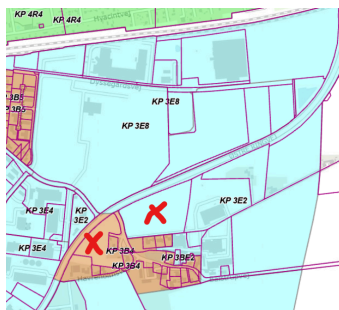
BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

I denne sag skal der tages stilling til om Forslag til rammelokalplan 331 for Balstrupvej 106, udstykning af to matrikler, kan godkendes og sendes i offentlig høring og der skal tages stilling til om lokalplanforslaget kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Se **bilag**.

Beskrivelse af sagen

Sagen er opstartet via lokalplanlisten, der er fremlagt for Plan- og boligudvalget den 28. marts 2022, pkt. 11.

Ejere af Balstrupvej 106 har den 13. september 2021 søgt om landzonetilladelse til at udstykke to matrikler på ejendommen til frasalg. Da disse to matrikler grænser op til Ringsted bys bygrænse og dermed byzone, er det i dette tilfælde god praksis at benytte lokalplanværktøjet. På kortet herunder ses de to matrikler udpeget ved et rødt kryds.



Ejendommen. Ejendommen Balstrupgård beliggende Balstrupvej 106, 4100 Ringsted er en landbrugsejendom på i alt knap 60 ha beliggende ved Balstrup øst for Ringvejen. Ejendommens bygninger er samlet ved gadekæret centralt i Balstrup og størstedelen af markarealerne er beliggende syd og øst herfor. Nord og vest for Balstrupgårds bygninger er to mindre marker, matr.nr. 4a (12.543 m²) og 4ap (23.334 m², heraf vej 632 m²), som begge grænser op til Ringvejen og kommunevejen Balstrupvej.

Kommuneplanramme. Kommuneplanramme 3B4 og 3E2 gør det muligt at udvide landsbymiljøet i Balstrup med et boligområde inden for ramme 3B4 og udvide virksomhed med statslig interesse inden for ramme 3E2, der fastlægger

anvendelsen til erhvervsområde for erhverv i miljøklasse 3-5. Rammelokalplanen forholder sig således til den udvikling kommuneplanen udstikker og der skal derfor ikke udarbejdes et kommuneplantillæg.

Rammelokalplan. Der udarbejdes en rammelokalplan for at gøre det muligt at overføre de to matrikler 4a og 4ap til byzone og dermed undgå landbrugspligt. Matriklerne kan dog fortsat dyrkes som hidtil. En rammelokalplan danner ikke grundlag for et lokalplanpligtigt byggeri, dertil skal der udarbejdes en ny lokalplan.

Miljøvurdering. I forbindelse med udarbejdelsen af rammelokalplanen er der foretaget en screening for miljøvurdering. Det eneste forhold, der i miljøscreeningen bliver påvirket i stor grad er, at to matrikler omlægges fra landzone, bar mark, til byzone, dette giver mulighed for bebyggelse og/eller befæstelse. Det vurderes at være en væsentlig ændring, men vurderes dog ikke at udløse udarbejdelse af en miljøvurdering.

Inddragelse og høring

Administrationen vurderer at det ikke er nødvendigt at afholde borgermøde, da forslaget til rammelokalplanen er første skridt til realisering af de to udlagte kommuneplanrammer til henholdsvis boligområde og erhvervsområde. Den detaljerede planlægning af de to matrikler udløser lokalplanlægning.

Forslag til rammelokalplanen vil være i høring i 4 uger, da den er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-2033. Den offentlige høring af lokalplanforslaget forventes at finde sted i maj - juni 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer at lokalplanforslaget ikke påvirker miljøet i væsentlig grad og at en miljøvurdering ikke kan begrundes.

Administrationen vurderer at en ansøgning om udmatrikulering af to bynære matrikler med landbrugspligt ikke bør imødekommes med en landzonetilladelse. Dels fordi det er god praksis at en landzonetilladelse ikke benyttes til udstykning af landbrugsjord på bynære arealer, med den hensigt at arealet skal have anden anvendelse og dels fordi en landzonetilladelse ikke kan fritage en parcel for landbrugspligt eller omlægge et areal fra landzone til byzone.

Administrationen vurderer derfor at ansøgningen imødekommes ved udarbejdelse af en rammelokalplan, hvis formål det er at tillade udstykning og overføre jorden til byzone. Derved fritages parcellerne for landbrugspligt og jorden kan sælges til de formål som kommuneplanrammen muliggør.

Konsekvenser for handicapområdet

Rammelokalplanen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Forslag til rammelokalplan 331 ikke giver anledning til at udarbejde en miljøvurdering
2. at Forslag til rammelokalplan 331 - Balstrupvej 106, udstykning af to matrikler godkendes og sendes i 4 ugers høring.

Bilag

smv-screening Balstrupvej 106 pdf

Forslag til rammelokalplan 331 - Balstrupvej 106 udstykning af to matrikler

Punkt 6: Lukket: Orientering om status på sag om Ringsted Sundhedshus

20-18903A

Punkt 7: Budget 2023 - befolkningsprognose

21-014705

Beslutning

Ad 1-2: anbefales godkendt.

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 2023 og overslagsårene 2024-2026 samt de økonomiske konsekvenser heraf. Prognosen vedlægges som bilag.

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 2021 og blev anvendt til budget 2022 viste følgende befolkningstal den 1. januar i året.

Befolkningsprognose udarbejdet marts 2021

Befolkningstal pr. 1. januar i året.

Alder	2022	2023	2024	2025	2026
0-2 år	1.057	1.086	1.126	1.164	1.204
3-5 år	1.157	1.152	1.144	1.172	1.207
6-9 år	1.446	1.483	1.540	1.589	1.612
10-13 år	1.655	1.586	1.570	1.528	1.534
14-16 år	1.359	1.357	1.324	1.313	1.274
17-64 år	21.762	21.933	22.306	22.633	22.871
65-79 år	5.052	5.106	5.183	5.238	5.262
80+ år	1.566	1.638	1.725	1.838	1.973
I alt	35.055	35.342	35.917	36.474	36.937

Tabel 1

Der er i marts 2022 udarbejdet ny befolkningsprognose. Prognosen bygger på det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2022, befolkningsudvikling de seneste år samt kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden.

Befolkningsprognose udarbejdet marts 2022

Befolkningstal pr. 1. januar i året.

Alder	2022	2023	2024	2025	2026
0-2 år	1.062	1.120	1.132	1.161	1.208
3-5 år	1.168	1.159	1.153	1.169	1.224
6-9 år	1.462	1.511	1.557	1.597	1.612
10-13 år	1.663	1.609	1.580	1.527	1.542
14-16 år	1.355	1.356	1.324	1.312	1.280
17-64 år	21.835	22.103	22.296	22.486	22.836
65-79 år	5.029	5.077	5.140	5.196	5.232
80+ år	1.569	1.637	1.718	1.821	1.956
I alt	35.143	35.572	35.900	36.270	36.890

Tabel 2

Forskellen i befolkningstallet mellem prognosen fra henholdsvis og marts 2021 og fra marts 2022 er vist i nedenstående tabel. Det er disse forskelle, der danner grundlag for tilpasning af budgettet. Tilpasningerne vil få finansiell effekt fra budget 2023.

Prognosen viser, at der den 1. januar 2022 var 88 flere ringstedborgere end prognosen fra marts 2021 viste, og at der også i 2023 forventes flere ringstedborgere end der var forudsat i den prognose der er anvendt i budgettet for 2022. Til gengæld viser prognose en lidt lavere befolkningsudvikling efter 2023.

Tabel 3

Alder	Forskel mellem prognose fra 2021 og ny prognose				
	2022	2023	2024	2025	2026
0-2 år	5	34	6	-3	4
3-5 år	11	8	8	-2	17
6-9 år	16	28	17	8	0
10-13 år	8	23	11	0	9
14-16 år	-4	-1	0	-1	6
17-64 år	73	170	-10	-146	-35
65-79 år	-23	-30	-43	-43	-29
80+ år	3	-1	-7	-16	-17
I alt	88	230	-17	-204	-47

Nedenstående afsnit beskriver de budgetreguleringer denne befolkningsprognose medfører, og som foreslås indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2023.

Dagtilbud

Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen en fra 0 til 5 år vil stige lidt mere i budgetperioden, end prognosen fra marts 2021 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 2022. 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 2022 viser, at der har været forudsat en lidt for høj andel af børn der efterspørger pasning. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering for 2022.

Tabel 4

Aldersgruppe	Regulering pr. barn pr. år	2023		2024		2025		2026	
		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 2022			-673.261		-1.050.431		-1.488.777		-1.488.777
0-2 år ^{*)}	91.981	9,3	857.757	-2,1	-188.796	-3,1	-281.418	29,6	2.719.180
3-5 år	49.384	-11,4	-564.089	-17,9	-886.312	-13,8	-680.754	28,7	1.418.402
I alt demografiregulering		-2,1	-379.593	-20,0	-2.125.539	-16,8	-2.450.949	58,3	2.648.805

*) Det forudsættes af 69 % af børnene bliver passet.

***) Opgjort medio året.

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

Skoler

Prognosen for børn i aldersgruppen fra 6 - 16 år viser, at der i 2023 – 2026 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 mod tidligere for kalenderår.

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 2023.

Tabel 5

Alder	Taket pr. elev	2023		2024		2025		2026	
		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	41.450	22,0	912.879	-5,9	-243.608	-5,5	-228.947	8,4	346.190
7 år	40.788	15,7	640.091	18,1	739.183	-6,6	-270.685	-22,9	-935.963
8 år	41.240	15,4	635.595	12,4	512.409	16,8	691.847	23,3	961.468
9 år	41.454	-2,4	-98.381	12,4	513.260	10,7	442.988	34,7	1.437.260
10 år	45.768	15,7	718.388	-5,2	-238.223	10,7	489.569	30,6	1.399.838
11 år	47.953	-6,0	-286.191	12,6	603.349	-6,1	-292.467	-1,5	-71.966
12 år	48.636	-13,7	-664.563	-7,8	-377.802	11,8	576.313	15,4	751.170
13 år	49.927	12,8	637.080	-15,4	-770.640	-9,1	-455.588	-6,9	-342.487
14 år	50.660	-7,3	-370.438	10,0	506.034	-15,7	-795.155	-39,9	-2.022.348
15 år	49.543	-4,5	-223.154	-8,5	-422.157	8,2	406.651	-3,2	-160.924
16 år (50%) ^{*)}	55.170	-2,6	-145.036	-3,7	-206.289	-4,9	-269.853	-5,2	-289.025
I alt		45,1	1.756.271	19,0	615.516	10,2	294.673	32,7	1.073.213
Demografi 7/12 året før					1.024.491		359.051		171.892
Demografi 5/12 indeværende år			731.779		256.465		122.780		447.172
Demografi i alt			731.779		1.280.956		481.831		619.064

*) 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 stort set uændret 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 2022. Endvidere er forudsat hvor stor en andel af eleverne 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 2022 viser, at der har været forudsat en lidt for høj andel af børn der efterspørger pasning. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering for 2022.

I nedenstående tabel er vist beregning af demografiregulering til budget 2023.

Tabel 6

Alder	Regulering pr. elev pr. år SFO	2023		2024		2025		2026	
		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 2022			-1.250.994		-675.747		-909.933		-909.933
6- 9 år	16.621	63,7	1.058.559	58,9	978.322	54,2	901.028	73,0	1.213.150
10- 12 år	10.979	-0,1	-890	-2,0	-22.071	-2,3	-24.703	6,3	69.269
I alt demografiregulering		63,6	-193.326	56,8	280.503	52,0	-33.608	79,3	372.486

**) Opgjort medio året.

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

Ældre

Byrådet har den 7. juni 2021 vedtaget ny demografimodel på ældreområdet. I budgetaftalen for budget 2022 er modellen blevet suppleret med effekt af sund aldring. Modellen korrigerer områderne hjemmehjælp, sygepleje, plejeboliger og hjælpemidler.

Den seneste befolkningsprognose viser en stigende ældrebefolkning i de kommende år, men lidt færre ældre end sidste års befolkningsprognose viste.

Tabel 7

Antal medio året	2022	2023	2024	2025	2026
65-69 år	1.844	1.872	1.924	1.969	2.003
70-74 år	1.663	1.643	1.623	1.632	1.676
75-79 år	1.545	1.594	1.620	1.613	1.557
80-84 år	881	924	986	1.071	1.175
85-89 år	490	518	536	555	574
90-94 år	188	190	195	205	221
95+ år	43	45	52	57	58
I alt	6.656	6.786	6.938	7.102	7.263

Enhedsudgifter pr. indbygger (2022-priser)

Tabel 8

Alder	2022	2023	2024	2025	2026
65-69 år	6.173	6.142	6.111	6.081	6.052
70-74 år	9.953	9.894	9.835	9.778	9.721
75-79 år	18.966	18.848	18.732	18.618	18.506
80-84 år	36.933	36.705	36.481	36.260	36.043
85-89 år	71.575	71.099	70.631	70.169	69.715
90-94 år	113.224	112.421	111.629	110.849	110.080
95+ år	199.005	197.515	196.045	194.596	193.165

Den ændrede befolkning udløser følgende udgiftsbehov.

Tabel 9

Udgiftsbehov	2022	2023	2024	2025	2026
65-69 år	11.386.183	11.497.104	11.760.472	11.973.369	12.121.127
70-74 år	16.550.463	16.252.041	15.966.778	15.961.062	16.291.927
75-79 år	29.311.135	30.038.913	30.347.128	30.025.563	28.805.851
80-84 år	32.549.919	33.922.156	35.977.712	38.819.992	42.337.230
85-89 år	35.093.098	36.855.721	37.866.053	38.968.737	40.010.169
90-94 år	21.333.842	21.319.728	21.815.483	22.725.340	24.342.320
95+ år	8.531.495	8.975.636	10.203.867	11.170.842	11.190.796
I alt	154.756.134	158.861.298	163.937.493	169.644.905	175.099.421
Forventet demografi		4.105.164	9.181.359	14.888.772	20.343.287

Demografireguleringen fremgår af tabellen nedenfor. Den negative regulering skyldes en lidt mindre stigning i antallet af ældre end sidste års prognose viste.

Tabel 10

Regulering	2022	2023	2024	2025	2026
Forventet demografi		4.105.164	9.181.359	14.888.772	20.343.287
Nuværende budget		4.702.460	10.160.130	15.749.580	15.749.580
Regulering		-597.296	-978.771	-860.808	4.593.707

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

De budgetreguleringer der foreslås indarbejdet i det tekniske budget for 2023 er vist i nedenstående tabel:

Tabel 11

Beløb i 1.000 kr. (2022-priser)	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud	-380	-2.126	-2.451	2.649
Skoler	732	1.281	482	619
SFO	-193	281	-34	372
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	-597	-979	-861	4.594
I alt	-438	-1.543	-2.864	8.234

Efter indarbejdelse af ovenstående budgetreguleringer, vil der i budgettet være indarbejdet nedenstående vækst eller fald i driftsbudgetterne i budget 2023 – 2026.

Tabel 12

Beløb i 1.000 kr. (2022-priser)	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud	1.758	3.241	7.307	12.407
Skoler incl. SFO	-1.740	-1.010	-1.788	992
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	4.105	9.181	14.889	20.343
I alt	4.123	11.412	20.408	33.742

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.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det godkendes at befolkningsprognosen benyttes til udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag 2023-26.
2. at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i det tekniske budgetforslag for 2023.

Sagens forløb

19-04-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Befolkningsprognose_Ringsted

Punkt 8: Plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Benløse 2023-2033

22-001692

Beslutning

Plan- og Boligudvalget præciserer at indstillingen vedrører en udbygning ved Heimdal.

Orienteringen taget til efterretning, med anbefaling af at en ny bygning ikke placeres ved Heimdal.

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 en plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Benløse, Byskovskolens distrikt.

Beskrivelse af sagen

I det vedtagne budget for 2022-2025 indgår følgende hensigtserklæring om Dagtilbudskapacitet i hele kommunen: ”Der skal udarbejdes en samlet strategisk plan for den samlede dagtilbudskapacitet i kommunen for perioden 2023-2033. De permanente løsninger for Benløse, Vigersted og Jystrup skal prioriteres højt. Den strategiske plan fremlægges i 1. kvartal 2022”.

Udvalget fik på møde den 21. februar 2022 forelagt sagen om "Dagtilbudskapacitet i hele kommunen 2023-2033" og ønskede i den forbindelse at få forelagt en plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Benløse på udvalgets møde den 26. april 2022.

Udvalget ønskede desuden planer for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Jystrup og Nordrup på nærværende møde. Begge udbygningsplaner for disse to distrikter følger som selvstændige sager. Sagerne vedr. distrikt udbygningsplaner for Vigersted og Valdemar bliver lagt frem på udvalgets møde den 16. maj 2022.

Det er en politisk prioritering, at børn skal kunne tilbydes dagtilbud i deres lokalområde og derfor fremlægges i denne sag oplæg til løsningsmuligheder af det nuværende kapacitetsbehov i Benløse frem til 2033.

COWIs befolkningsprognose 2023 - 2033 for 0-5 årige børn i hele Ringsted Kommune

COWI har netop offentliggjort befolkningsprognosen for 2022. Her fremgår de forventede børnetal for hele kommunen, samt for de enkelte skoledistrikter i kommunen frem til 2033. Ringsted Kommune kan i følge den nye prognose se frem til en tilvækst på 222 0-2 årige børn og 214 3-5 årige børn frem til 2033, altså en samlet tilvækst af børn i alderen 0-5 år på 436 børn. Det er en forventet vækst på 26 børn ift. sidste års befolkningsprognose, hvor der blev forventet 410 flere børn de næste 10 år.

COWIs befolkningsprognose for 2023 - 2033 for Benløse

I Benløse vil der jf. den nyeste COWI-rapport for 2022, være en forventet efterspørgsel frem mod 2029 på 411 dagtilbudspladser. I forhold til i dag betyder det en øget efterspørgsel i distriktet på i alt 101 flere dagtilbudspladser til 0 - 5 årige børn. I perioden frem til der findes permanente løsninger på dagtilbudskapaciteten i Benløse, er der etableret 40 midlertidige pladser i den pavillon, der er opstillet ved Børnehuset Heimdal. Dvs. så længe den midlertidige pavillon er tilgængelig, vil der mangler 61 dagtilbudspladser i 2029.

Byskovskolen													
Folketal primo 2022 (faktiske) og folketal primo 2023 - 2033 (forventede)													I alt
Alder	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
0-2 år	211	215	214	210	230	248	252	245	238	230	225	220	1278
3-5 år	211	221	224	225	237	251	255	254	252	248	245	242	1362

Udviklingen i efterspørgslen på dagtilbudspladser i Benløse 2023 - 2033 baseret på COWIs-befolkningsprognose

I skemaet nedenfor fremgår de forventede børnetal, baseret på COWIs nyeste befolkningsprognose for 2022. Samtidig er tallene justerede for en række faktorer.

- 65 % af alle 0-2 årige børn og 100 % af alle børnehalebørn søger plads i dagtilbud eller en anden pasningsordning.
- Antallet af børn som får skoleudsættelse. De senere år har tallet været omkring 15 skoleudsatte bør
- Børn, der bliver 6 år fra januar og frem til spirestart i maj. Derfor er der i beregningerne lagt 4/12 af de 6-årige børn til.
- Børn i andre typer af pasningsordninger - Samlet set er det ca. 5 % af alle børn som passes i andre ordninger end kommunens dagtilbud.
- Børn fra andre kommuner i pasningsordninger i Ringsted Kommune. I 2021 var tallet 23.
- Minimumsnormeringer, der ændrer børnehvealder fra 2024. I den forbindelse er det nu fastsat at vuggestuebørn bliver børnehalebørn den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år. I Ringsted Kommune rykkes vuggestuebørn til børnehave d. 1. i den måned de fylder 2 år og 10 måneder.

Benløse				
	2023	2026	2029	2033
Kapacitet 0-2 år	152	152	152	152
Efterspørgsel	144	154	170	147
Differencen	8	-2	-18	5
Kapacitet 3-5 år	195	195	195	195
Efterspørgsel	217	232	249	237
6-årige januar til maj	25	26	27	27
Kapacitetsbehov i april	241	258	276	264
Differencen	-46	-63	-81	-69

Den forventede udvikling i børnetal viser en stor stigning i 0-5 årige børn frem til 2029. Der kommer således 26 flere 0-2 årige børn og 35 flere børnehalebørn, altså sammenlagt 61 flere børn end i 2023. I 2029 mangler der således i følge den forventede efterspørgselsoversigt 81 børnehavepladser og 18 vuggestuepladser, samt permanente pladser til de 40 børn, der lige nu og de kommende år har til huse i den midlertidige pavillon ved Heimdal med plads til 40 børn. Sammenlagt mangler der altså frem mod 2029, plads til 99 børn i Benløse, hvis alle børn skal tilbydes en plads i Benløse.

Mulige løsninger på kapacitetsudfordringer i Benløse

Der vil som vist ovenfor frem mod 2029 være behov for yderligere 81 børnehave- og 18 vuggestuepladser.

Udvidelsen af dagtilbudspladser kan ske som en udvidelse af Børnehuset Heimdal eller som en ny daginstitution i Benløse.

Mulig løsning 1 - udbygning af Børnehuset Heimdal

Udvidelsen af børnetilbudspladser kan ske som en integreret udvidelse af Børnehuset Heimdal. **Bilag 1.**

Beregning på kvadratmeterbehov for en institution med 99 vuggestuepladser og børnehavepladser kan laves på tre niveauer.

Niveau A er i henholdsvis 3 og 2 kvadratmeter pr. barn i vuggestue eller børnehave. Niveau B er 4,5 og 3,5 kvadratmeter og niveau C er som B plus et aktivitetsrum på 100 m².

Administrationen har valgt niveau B. Vælges et andet niveau vil prisen være 20% billigere eller dyrere.

Niveau B: $18 \times 4,5 \text{ m}^2/\text{barn} = 81 \text{ m}^2 + 81 \times 3,5 \text{ m}^2/\text{barn} = 284 \text{ m}^2$. Dvs. i alt 365 m². Og

Der skal desuden være plads til administrative ansatte, køkkener, møderum, depotrum mv. ved alle niveauer. I administrationens beregning er der gået ud fra 250 m².

Administrationen har beregnet ud fra en kvadratmeterpris på 40.000 kr./m². Med dette prisniveau fås bedste løsning mht. kvalitet, vedligeholdelse og stigende priser.

Det vurderes at man oplever store prisstigninger i nu og kommende tid, og derfor lægges 20% oveni de beregnede priser, således at man sikres mod stigende priser på udførelsestidspunktet.

Niveau B: 615 m² af 40.000 kr./m² ~25 mio.kr.

Dertil kommer udgifter til inventar og indretning samt til flytning, uforudsete udgifter, jordbearbejdning samt internt og eksternt honorar mv. Der skal desuden omlægges legeplads og etableres ekstra p-pladser bag hallen på Byskovskolen afd. Asgård. I alt vurderes dette at koste 6 mio. kr.

Udgifterne til en udbygning af Heimdal vurderes derfor overordnet at være 31 mio.kr. plus 20% giver i alt 37,2 mio. kr.

Mulighed 2 - Ny institution i Benløse

Hvis det ønskes at bygge en helt ny institution er der en mulighed på Kærup-udstykningsen på matriklerne 3S og 3Y Benløse By, Benløse. Begge grunde er i lokalplanen udlagt til børneinstitutioner. Grundene ligger henholdsvis bag Hjem-Is depotet og bag Ringsted Møbelland. **Bilag 2.**

Vælges der en ny institution på bar mark skal der tillægges ca. 1 mio. kr. i tilslutningsafgifter, samt 1 mio. kr. til anlæg af p-pladser samt 2 mio. kr. til etablering af legeplads.

Samlet pris for ny daginstitution i Kærup udstykningsen vil koste 35 mio. kr. plus prisstigning 20%, i alt 42 mio. kr.

Hvis der etableres en ny institution skal der afsættes midler til en fuld lederstilling. Anslået ca. 650.000 kr.

Hvis der bevilges midler til udbygning af Heimdal eller etablering af ny institution, vurderes det, at udbygningen eller etableringen af en ny daginstitution vil kunne være klar i løbet af 3 - 4 år. Det vurderes således, at hvis midler til institutionen bevilges på budget 2023, vil udbygningen af Heimdal eller bygningen af en ny institution kunne stå klar i 2027.

Byrådet har bevilliget midler til drift af den midlertidige pavillon til og med 2023. Fra 2024 og frem til, at der er fundet en permanent løsning på kapacitetsudfordringerne i Benløse, vil der derfor skulle bevilliges et årligt driftsbudget.

Inddragelse og høring

Institutionen, forældrebestyrelse mv. vil blive inddraget omkring indretning af tilbygning til Heimdal eller ny daginstitution.

Økonomi

Med denne sag indstilles at der udarbejdes et anlægsforslag til opførelse af ny bygning ved Heimdal på 37,2 mio. kr. i budget 2023 forhandlingerne, samt en tillægsbevilling på 1 mio. kr. pr. år fra og med år 2024 til og med 2028 til drift af midlertidig pavillon finansieret af kassen.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der det er muligt både at udbygge Heimdal eller bygge en helt ny institution et andet sted i distrikt Benløse.

Hvis Heimdal udbygges bliver institutionen meget stor med plads til over 200 0-5 årige børn. Det vil potentielt udfordre de små læringsmiljøer og kapaciteten på legepladsen. Der er ingen lovgivningsmæssige krav til antallet af kvadratmeter pr. barn på en legeplads. De 200 m², hvor den midlertidige pavillon står i dag kunne inddrages til en udvidelse af den eksisterende legeplads. Til gengæld vil en udbygning af Heimdal betyde, at en del af den eksisterende legeplads vil blive inddraget til brug for udbygningen og der vil skulle findes en alternativ placering af det vuggestueafsnit, der i dag holder til på det jordstykke, hvor en eventuel udbygning af Heimdal skal etableres.

Hvis kapacitetsudfordringerne i Benløse løses ved at udbygge Heimdal, bør der dog findes hensigtsmæssige løsninger på legepladskapaciteten i tæt dialog med bestyrelse og personale i Børnehuset Heimdal.

Det vurderes også, at Benløse er det distrikt med den største tilvækst af børn i alderen 0-5 år og dermed også det distrikt, der de kommende år, vil opleve den største efterspørgsel på pladser. Såfremt der bygges ekstra kapacitet som kan stå klar i 2027, vil udfordringerne med børnepasning i området indtil da skulle drøftes. En mulig løsning kunne være ekstra pavilloner.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have betydning for handicapområdet, idet er i eventuelle ud- og ombygninger og nybygninger skal tages højde for adgang og indretning i dagtilbud for handicappede jf. lovgivning på området.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at der udarbejdes anlægsforslag i budget 2023 til opførelse af en ny dagsinstitution i Benløse på 37,2 mio. kr.

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag - Forslag tilbygning Heimdal

Bilag - Kærup udstykningen

Punkt 9: Plan for udbygning af dagtilbudskapacitet i Nordrup 2023 - 2033

22-005870

Beslutning

Til efterretning.

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

I denne sag skal der tages stilling til en plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Nordrup.

Beskrivelse af sagen

I det vedtagne budget for 2022-2025 indgår følgende hensigtserklæring om Dagtilbudskapacitet i hele kommunen: ”Der skal udarbejdes en samlet strategisk plan for den samlede dagtilbudskapacitet i kommunen for perioden 2023-2033. De permanente løsninger for Benløse, Vigersted og Jystrup skal prioriteres højt. Den strategiske plan fremlægges i 1. kvartal 2022”.

Udvalget fik på møde den 21. februar 2022 forelagt sagen om "Dagtilbudskapacitet i hele kommunen 2023-2033" og ønskede i den forbindelse at få forelagt en plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Nordrup på Udvalgets den 26. april 2022.

Udvalget ønskede desuden planer for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Jystrup og Benløse på nærværende møde. Begge udbygningsplaner for disse to distrikter følger som selvstændige sager.

Sagerne vedr. distrikt udbygningsplaner for Vigersted og Valdemar bliver lagt frem på udvalgets møde den 16. maj 2022.

Det er en politisk prioritering, at børn skal kunne tilbydes dagtilbud i deres lokalområde og derfor fremlægges i denne sag oplæg til løsningsmuligheder af det nuværende kapacitetsbehov i Nordrup frem til 2033.

Det strategiske bud på løsningsforslag i Nordrup er:

1. Indrette Nordbakkens nuværende SFO 1 ”Troldehytten” til børnehave for de ældste børnehalebørn i området
2. Udnytte 1. salen på Nordbakkens Børnehus

COWIs befolkningsprognose 2023 - 2033 for 0-5 årige børn i hele Ringsted Kommune

COWI har netop offentliggjort befolkningsprognosen for 2022. Her fremgår de forventede børnetal for hele kommunen, samt for de enkelte skoledistrikter i kommunen frem til 2033. Ringsted Kommune kan i følge den nye prognose se frem til en tilvækst på 222 0-2 årige børn og 214 3-5 årige børn frem til 2033, altså en samlet tilvækst af børn i alderen 0-5 år på 436 børn. Det er en forventet vækst på 26 børn ift. sidste års befolkningsprognose, hvor der blev forventet 410 flere børn de næste 10 år.

COWIs befolkningsprognose 2022 vedr. Nordrup

Folketal primo 2022 (faktiske) og folketal primo 2023 - 2033 (forventede)													
Alder	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
0-2 år	81	90	95	94	92	90	90	92	92	90	89	88	1278
3-5 år	84	85	91	101	99	97	99	100	101	101	101	101	1362

COWI-rapporten viser, at antallet af børn i alderen 0-5 år vil stige med 24 børn de kommende 10 år og at der forventes flere børn i børnehavealderen end der vil komme vuggestuebørn.

I Nordbakkeskolens distrikt er der tre små 0-6 års institutioner i Ørslev, Nordrup og Sneslev, samt skovbørnehaven Bøgely i Giesegårdskoven.

Forventet efterspørgsel på pladser i Nordrup

Den nyeste COWI-rapport viser, at den forventede efterspørgsel på dagtilbudspladser i Nordrup i store træk er de samme som COWI-rapporten viste i 2021. Der ventes en stabil efterspørgsel på vuggestuepladser i distriktet på godt 60 vuggestuepladser. Samtidig ses der en generel mangel på 14 - 16 vuggestuepladser de kommende 10 år. Samtidig forventes der en stigende efterspørgsel på børnehavepladser, men samlet set vil der være børnehavekapacitet til de børn, der forventes at efterspørge en plads i distriktet de kommende 10 år, bortset fra Bøgely, hvor der traditionelt er en lang venteliste på en børnehaveplads. Traditionelt bliver Bøgely efterspurgt af forældre fra hele kommunen.

I skemaet nedenfor fremgår de forventede børnetal, baseret på COWIs nyeste befolkningsprognose for 2022. Samtidig er tallene justerede for følgende faktorer.

- 65 % af alle 0-2 årige børn og 100 % af alle børnehavebørn søger plads i dagtilbud eller en anden pasningsordning.
- Antallet af børn som får skoleudsættelse. De senere år har tallet været omkring 15 skoleudsatte børn.
- Børn, der bliver 6 år fra januar og frem til spirestart i maj. Derfor er der i beregningerne lagt 4/12 af de 6-årige børn til.
- Børn i andre typer af pasningsordninger - Samlet set er det ca. 5 % af alle børn som passes i andre ordninger end kommunens dagtilbud.
- Børn fra andre kommuner i pasningsordninger i Ringsted Kommune. I 2021 var tallet 23.
- Minimumsnormeringer, der ændrer børnehavealder fra 2024. I den forbindelse er det nu fastsat at vuggestuebørn bliver børnehavebørn den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år. I Ringsted Kommune rykkes vuggestuebørn til børnehave d. 1. i den måned de fylder 2 år og 10 måneder.

Nordrup

	2023	2026	2029	2033
Kapacitet 0-2 år	46	46	46	46
Efterspørgsel	60	62	62	59
Plus/minus pladser	-14	-16	-16	-13
Kapacitet 3-5 år	125	125	125	125
Efterspørgsel	83	99	97	99
6-årige januar til maj	9	10	11	12

Kapacitetsbehov i april	92	109	108	111
Plus/minus pladser	33	16	17	14

Mulige løsninger på kapacitetsudfordringer i distrikt Nordrup - mulighed 1: Brug af Troldehytten på Nordbakkeskolen

De manglende vuggestuepladser kan på kort sigt etableres permanent ved at Nordbakkeskolens nuværende SFO 1 "Troldehytten" indrettes til børnehave for de ældste børnehavebørn i Børnehuset. Med denne løsning skal der samtidig findes plads til SFO 1 i andre lokaler på Nordbakkeskolen.

Løsningen kræver, at SFO-børnene, der i dag benytter Troldehytten flytter over på Nordbakkeskolens nuværende bibliotek, hvor der kan opsættes fleksible, støjdæmpende og flytbare vægge. Denne løsning kan hurtigt og billigt laves om, hvis børnetallet ændre sig. Denne løsning kan udføres for forholdsvis få midler til indkøb af nye møbler, maling af vægge mv. Anslået udgift for en fleksibel løsning skønnes at koste 350.000 mio. kr.

Mulighed 2: Indretning af 1. sal på Nordbakkeskolen

På længere sigt kan de manglende vuggestuepladser i Nordrup etableres på 1. salen på Nordbakkens Børnehus. Etagen kan indrettes til kontor og personalefaciliteter. Dette vil frigive to rum i stueetagen som kan indrettes til grupperum for børn.

Inddragelse og høring

Skoleleder og dagtilbudslederen på Nordbakkeskolen og Nordbakkens Børnehus har været inddraget i løsningerne.

Økonomi

Med denne sag indstilles at der udarbejdes et anlægsforslag til ombygning af Nordbakkeskolens bibliotek på 350.000 kr. i budget 2023 forhandlingerne.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være en fordel at flytte "spirebørnene" over i Troldehytten på Nordbakkeskolens område, hvor SFO'en i dag holder til. Hvis der etableres en løsning på kapacitetsudfordringerne i Nordrup på 0-5 årsområdet, ved at rykke spirebørnene fra Nordbakkens børnehus til Troldehytten, kan overgangsprocessen for denne gruppe børn styrkes og fødekæden til skolen sikres. Samtidig vil overflytningen skabe kapacitet i Nordbakkens børnehus til de vuggestuebørn fra distriktet, der ikke er plads til i dag. Løsningen, der involverer en inddragelse af biblioteket vil koste 350.000 kr. og kan etableres på kort tid, når eventuelle midler er frigivet.

Etablering af kontor og personalefaciliteter på 1. sal i Nordbakkens Børnehus skønnes at kunne laves for 2 mio. kr. Administrationen vurderer, at det vil tage ni måneder at ombygge 1. salen på Nordbakkens børnehus fra midlerne i givet fald er frigivet.

Bøgely er et eftertragtet tilbud. Hvis børn fra hele kommunen fortsat skal have mulighed for plads i Bøgely, kan der ske en udvidelse af børnehaven. En udvidelse af Bøgely skal aftales med godset. Udvidelsen kan evt. finansieres af godset og indgå i lejeaftalen omkring Bøgely. Administrationen foreslår at en eventuel udbygning af Bøgely på længere sigt i givet fald kan komme i spil på et senere tidspunkt, for at medvirke til at løse eventuelle fremtidige kapacitetsudfordringer i hele kommunen.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at der udarbejdes anlægsforslag i budget 2023 til ombygning af Nordbakkeskolens bibliotek på 350.000 kr., så SFO 1 kan flytte over i det ombyggede bibliotek og de ældste børnehavebørn fra Nordbakkens børnehus kan benytte Troldehytten på Nordbakkeskolens areal.

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 10: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 11: Lukket: Befordringsgodtgørelse Plan- og Boligudvalget

Punkt 12: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.