

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 02-05-2022

Mødedato Mandag d. 02. maj 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

Mødedeltagere Henrik Kjær (Fravær), Andreas Karlsen, Klaus Hansen, Tina-Mia Eriksen, Henrik Hvidesten, Claus Bedemann, Lotte Birkestrøm, Mette Ahm-Petersen, Britta Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om delegation af kompetence til Skolecentret, herunder en justering af Delegationsplanen.....	4
Budget 2023 - befolkningsprognose (BFU, PBU, UFU, ÆSSU).....	6
Gennemgang af økonomien til brugerråd i Ørslev og Sneslev samt aktivitetshuset i Jystrup (UFU)..	12
Anlægsbevilling til vedligeholdelsefterslæb kommunale skoler 2022 (Genoptaget) (PBU).....	15
Intravenøs behandling i eget hjem (ÆSSU).....	19
Tilsynsprocedure for 2022 for hjemmepleje, madservice og levering af dagligvarer (ÆSSU).....	22
Forslag til kommissorium ifm. oprettelse af §17, stk. 4-udvalg.....	24
Orientering om det pædagogiske personales arbejdsmiljø jf. det skolepolitiske mål nr. 4 for Ringsted Kommune.....	26
Plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Benløse 2023-2033 (BFU, PBU).....	31
Lukket: Orientering om status på sag om Ringsted Sundhedshus (PBU).....	35
Orientering fra borgmester og direktion.....	36
Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget.....	37
Underskriftsark.....	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Andreas Karlsen og Henrik Kjær

Fraværende Andreas Karlsen, Henrik Kjær

Punkt 2: Beslutning om delegation af kompetence til Skolecentret, herunder en justering af Delegationsplanen for 2022-2025 (UFU)

22-005848

Beslutning

Anbefales godkendt med Undervisnings- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Ej til stede: Andreas Karlsen og Henrik Kjær

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

Med baggrund i den aktuelle situation i Ukraine er der udsigt til, at der vil komme et ikke uvæsentligt antal børn og unge til Ringsted Kommune den kommende tid. Disse skal optages i kommunens folkeskoler alt efter hvor de bosættes og hvad deres sproglige kundskaber fordrer af understøttelse.

I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt kompetencen til at fravige folkeskolelovens § 36, stk. 2 og 3, jf. § 5, stk. 7, så det bliver muligt at henvise en elev til en anden skole end distriktsskolen, skal placeres hos Skolecentret (de pågældende bestemmelser fremgår af vedlagte bilag 1).

Beskrivelse af sagen

Det følger af folkeskoleloven, at til hver skole hører et skoledistrikt og at et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig. Med andre ord, hvis der bosættes et stort antal ukrainske børn og unge i samme skoledistrikt, skal alle disse børn og unge som udgangspunkt optages i distriktets skole.

Af bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andet sprog fremgår af § 7 følgende:

§ 7. Tosprogede elever kan efter kommunalbestyrelsens beslutning henvises til en anden skole end distriktsskolen, hvis det ved optagelsen vurderes, at eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte i form af undervisning i dansk som andetsprog, og det vurderes at være pædagogisk påkrævet at henvise eleven til den pågældende skole.

Stk. 2. Henvisningen til en anden skole end distriktsskolen kan opretholdes, så længe eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte.

Med denne bestemmelse er der dermed givet kommunalbestyrelsen adgang til, at fravige folkeskolelovens udgangspunkt om optag i distriktsskole.

Ud over en konkret individuel vurdering af barnets/den unges behov for sprogstøtte i form af undervisning i dansk som andetsprog (et behov som må formodes at være tilstede hos alle ankomne ukrainske børn og unge), indgår også en

pædagogisk vurdering. Det kan fx være, hvis elevsammensætningen indebærer, at klassen i øvrigt vil få mange tosprogede elever med behov for undervisning i dansk som andetsprog med den konsekvens, at det faglige niveau og undervisningens kvalitet ikke bliver optimal for den pågældende elev.

Der er vedtaget en delegationsplan for Undervisning- og Fritidsudvalget gældende for 2022-2025. Af denne fremgår, at der ikke er blevet taget stilling til delegation af kommunalbestyrelsens beføjelse efter folkeskolelovens § 5, stk. 7.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det i forbindelse med modtagelsen af ukrainske børn og unge og det deraf følgende behov for undervisning i dansk som andetsprog, vil være nødvendigt at fravige folkeskolelovens § 36, stk. 2 og 3, om retten til at blive optaget på distriktsskolen.

Der vil være behov for at kunne handle og reagere hurtigt i forhold til indskrivning af børn og unge i skolerne. Administrationen vurderer, at det af hensyn til sagsbehandlingen, og den konkrete individuelle vurdering der skal lægges til grund for afgørelserne, vil være mest hensigtsmæssigt at beslutningen om at henvise et barn/en ung, delegeres til Skolecentret.

Indstilling

Direktionen indstiller, at kompetencen til at henvise børn med behov for undervisning i dansk som andetsprog til en anden skole end distriktsskolen, delegeres til Skolecentret.

Sagens forløb

19-04-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at det omhandler børn fra fordrevne ukrainske familier.

Bilag

bilag 1

Fraværende Henrik Kjær, Andreas Karlsen

Punkt 3: Budget 2023 - befolkningsprognose (BFU, PBU, UFU, ÆSSU)

21-014705

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Andreas Karlsen og Henrik Kjær

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 efterspørges 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.

25-04-2022 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

26-04-2022 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

26-04-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Befolkningsprognose_Ringsted

Fraværende Henrik Kjær, Andreas Karlsen

Punkt 4: Gennemgang af økonomien til brugerråd i Ørslev og Sneslev samt aktivitetshuset i Jystrup (UFU)

22-006193

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Andreas Karlsen og Henrik Kjær

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

Med denne sag fremlægges en gennemgang af økonomien til brugerrådene Ørslev Sneslev og samt aktivitetshuset i Jystrup til Byrådets orientering.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har med budget 2022 vedtaget følgende hensigtserklæring:

”Der udarbejdes et oplæg i 1. kvartal 2022 med gennemgang af økonomi til landsbyernes brugerråd med afsæt i et historisk grundlag. Der skal ligeledes udarbejdes et overblik over, hvordan midlerne anvendes.”

Med denne sag gennemgås økonomien til driften af kultur- og aktivitetscentrene i hhv. Ørslev, Sneslev og Jystrup, hvor der foreligger budget under Undervisnings- og Fritidsudvalget, og hvor der eksisterer brugerråd for kultur- og aktivitetscentrene.

Andre steder, hvor der ikke er kommunale folkeskoler - fx i Kværkeby, Veterslev-Høm og Allindelille - stilles skolerne til rådighed for forenings- og fritidsaktiviteter i forlængelse af de salgsaftaler, der er indgået ml. friskolerne/privatskolerne og kommunen i forbindelse med etableringen af disse. Her er der ikke brugerråd vedr. bygningernes drift.

Sagen er udarbejdet her i 2. kvartal, da brugerrådene i Sneslev og Ørslev først aflægger årsregnskab 1. april.

Ørslev Kulturhus og Sneslev Kulturcenter

Ørslev Kulturhus og Sneslev Kulturcenter ligger i bygninger, der tidligere har huset kommunale skoler. Sneslev Kulturcenter blev oprettet med brugerråd efter den daværende Sneslev Skole lukkede i 1991, og Ørslev Kulturhus blev etableret i år 2010 i forlængelse af, at friskolen i Ørslev lukkede – en friskole, der havde eksisteret siden 1991, hvor den kommunale skole flyttede til Nordrup.

Lokalerne i de to kulturhuse/kulturcentre administreres af et brugerråd og anvendes til kultur- og fritidsformål og bruges af foreninger, brugergrupper mv. Der foreligger en aftale ml. Ringsted Kommune og brugerrådene for hhv. Ørslev Kulturhus og Sneslev Kulturcenter (**bilag 1 og bilag 2**).

Af aftalerne fremgår det, at tilrettelæggelsen af aktiviteterne i kulturhusene skal foregå på en sådan måde, at det gavner og styrker lokalsamfundets beboere og Ringsted Kommune som helhed, samt at den daglige drift og administration varetages af et brugerråd, som er ansvarligt for ejendommenes drift, herunder budgettet, over for Ringsted Kommune.

Budgettet i 2022 til Ørslev Kulturhus er kr. 468.000.

Budgettet i 2022 til Sneslev Kulturcenter er kr. 318.000.

Beløbet til drift af Ørslev Kulturhus er fastsat efter vurdering fra Ejendomsstaben i 2012 og godkendt af Byrådet i januar 2013. Beløbet til Sneslev Kulturcenter er efter administrationen vidende fastsat i forbindelse med oprettelsen af kulturcentret i 1991 og løbende budgetfremskrevet. Budgetterne tager udgangspunkt i udgifterne til bygningsvedligehold, el, vand, varme mv.

Budgettet til Ørslev Kulturhus samt Sneslev Kulturcenter tildeles til og disponeres af brugerrådet for kulturhusene. Brugerrådene disponerer således selv over det tildelte budget og kan spare op til renoveringsopgaver mv.. Brugerrådene afleverer regnskab til Ringsted Kommune.

Der gennemføres et årligt møde mellem kommunens administration, hvor den aktuelle status på bygninger og aktiviteter gennemgås og aftales. Derudover er der løbende kontakt mellem administrationen og brugerne af kultur- og aktivitetshusene.

Jystrup Aktivitetshus

Aktivitetshuset i Jystrup blev etableret i 1980 på baggrund af ønsket om et samlingssted i Jystrup. Der foreligger en styrelsesvedtægt for Jystrup Aktivitetshus (**bilag 3**).

Jystrup Aktivitetshus anvendes til kultur- og fritidsformål. Der er en husstyrelse i Aktivitetshuset Jystrup, som er ansvarlig for husets administration og drift. I modsætning til kulturhusene i Ørslev og Sneslev tildeles aktivitetshuset i Jystrup ikke eget budget og indleverer derfor ikke regnskab. Ringsted Kommune fører regnskab for Aktivitetshuset i Jystrup.

Budgettet til Aktivitetshuset i Jystrup er i 2022 kr. 101.000.

Administrationen kender ikke historikken ift. fastsættelsen af budgettet til Aktivitetshuset i Jystrup. Budgettet disponeres i dialog ml. husstyrelsen og Ringsted Kommunes administration.

Overblik over budgettets anvendelse i perioden 2018-2021 i Ørslev Kulturhus, Sneslev Kulturcenter samt aktivitetshuset i Jystrup er vedlagt i **bilag 4**. Mindreforbrug i hhv. Ørslev og Sneslev forbliver hos brugerrådene, men mindre-/merforbrug på budgettet for Aktivitetshuset i Jystrup indgår i Ringsted Kommunes regnskab.

Bevillingerne anvendes i alt væsentligt til bygningsdrift, vedligeholdelse, rengøring, renovation, vand, el og varme.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at kulturhusene samt aktivitetshuset i Ørslev, Sneslev og Jystrup lever op til deres formål som lokale huse til kultur- og fritidsformål samt at konstruktionen med brugerråd/husstyrelse fungerer godt ift. at sikre administration, drift og aktiviteter i husene. Dialogen ml. Ringsted Kommune og brugerrådene/husstyrelserne fungerer godt.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at gennemgangen af økonomien for kultur- og aktivitetshusene godkendes.

Sagens forløb

19-04-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Orientering anbefales taget til efterretning.

Bilag

BILAG 1 - Aftale Ørslev Kulturcenter

BILAG 2 - Aftale Sneslev Kulturcenter

BILAG 3 - Styrelsesvedtægt Jystrup Aktivitetshus

BILAG 4 - Økonomioverblik - Sneslev, Ørslev, Jystrup

Fraværende Andreas Karlsen, Henrik Kjær

Punkt 5: Anlægsbevilling til vedligeholdelsefterslæb kommunale skoler 2022 (Genoptaget) (PBU)

22-002557

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Henrik Kjær

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
Campussskolen	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 vandrør 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 nås 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 handicappede.

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 vandrer 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

25-04-2022 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Bilag

Ejendoms politik

Skema over projekter

Fraværende Henrik Kjær

Punkt 6: Intravenøs behandling i eget hjem (ÆSSU)

20-18428A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Andreas Karlsen og Henrik Kjær

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

Den 8. februar 2021 godkendte Byrådet, at Ringsted Kommune deltager i en tidsbegrænset afprøvning af samararbejde om intravenøs behandling (IV-behandling) i kommunalt regi. Forsøgsperioden er forlænget med 2022.

Byrådet skal tage stilling til om Ringsted Kommune fortsat kan deltage i afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi.

Beskrivelse af sagen

Intravenøs behandling (IV-behandling) er behandling, hvor fx væske eller medicin bliver givet direkte i blodåren typisk via et drop.

Baggrunden for afprøvningen i 2021 var en opfordring fra det daværende Sundheds- og Ældreministerie om at indgå aftaler om IV-behandling i kommunalt regi.

Årsagen var COVID-19 pandemien og formålet var at mindske antallet af sårbare borgere der skulle indlægges på sygehus for at modtage behandling, for at minimere smitterisikoen for de pågældende borgere og i samfundet generelt.

Afprøvningen af IV-behandling i kommunalt regi i Region Sjælland startede i juni måned 2021 med forventet stop den 31. december 2021 ud fra en forventning om, at der ville komme en national aftale på området. Den indsamlede viden fra prøveperioden om praktiske udfordringer, volumen og økonomi skulle indgå i arbejdet med den konkrete tværsektorielle samarbejdsaftale om intravenøs væskebehandling.

Imidlertid er seneste udmeldinger fra national side, at der ikke er udsigt til en overordnet aftale på området inden for det næste års tid. På møde den 21. december 2021 har Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland godkendt, at projektet kan forlænges til med 2022.

Om IV-behandling

IV-behandling er, jf. Kvalitetsstandard for Kommunale Akutfunktioner, en kan-opgave for kommunerne. IV-behandling varetages efter ordination fra læge og på lægelig delegation og er en regional opgave. Det er sygehuslægen tilknyttet IV-

behandlingen, der har det samlede behandlingsansvar for alle lægelige indsatser i relation til det aktuelle IV-behandlingsforløb - uanset om behandlingen varetages af region eller kommune.

Opgaven kan dog i flere tilfælde løses kommunerne, såfremt de nødvendige kompetencer og ressourcer er tilgængelige. Nogle typer IV-behandling udføres mest hensigtsmæssigt og med mindst gene for borgeren i eget hjem. For nogle typer behandling gælder, at patienter og deres pårørende kan oplæres til selv at varetage behandlingsopgaverne i hjemmet.

Det er helt frivilligt, om den enkelte kommune ønsker at indgå i samarbejdet på nuværende tidspunkt. Og regionen vil tilbyde den fornødne undervisning til de kommunale sygeplejersker, der ikke har en ajourført viden om intravenøs behandling.

Aftalen indebærer en række behandlingstyper for patienter på 15 år eller over, der har påbegyndt IV-behandling i hospitalsregi:

- Intravenøs antibiotikabehandling
- Væskebehandling til korttarmspatienter
- Væskebehandling til patienter med akut gastroenteritis
- Væskebehandling til dehydrerede patienter
- Vanddrivende behandling til hjertesvigtpatienter
- Fjernelse af grippernål efter afslutning af kemokur og magnesiumbehandling

Der vil være tilfælde hvor behandlinger ikke kan overdrages til kommune, fordi omfanget eller kompleksiteten ikke kan håndteres kommunalt, fx nedenstående situationer:

- IV-behandlingsforløb med behov for mere end 3 gange pr. døgn
- IV-behandlingsforløb, hvor det ikke er muligt at håndtere indgiften i lukkede systemer
- IV-behandlingsforløb hvor den enkelte indgift indebærer, at kommunalt personale skal opholde sig i borgerens hjem i mere end én time ad gangen.

I ovenstående situationer er udgangspunktet, at forløbet varetages i hospitalsregi, men efter konkret aftale mellem kommune og hospital kan kommunen vælge at varetage behandlingen. I så fald håndteres forløbet som alle andre forløb indenfor den økonomiske ramme i aftalen.

Status og erfaringer fra afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi i 2021

- Otte kommuner på tværs af de fire akutsygehusenheder har underskrevet aftalen om afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi.
- Der er udarbejdet en status for afprøvningen på baggrund af data fra 22 borgerløb på tværs af de otte kommuner.
- Afprøvningen belyser tidsforbruget til IV-behandling i kommunalt regi. Formålet er at forbedre kommunernes fælles beslutningsgrundlag i forhold til regionens forslag til en afregningsmodel for IV-behandling.
- Det er sygehusafdelingerne, som udskriver borgere til IV-behandling i kommunalt regi. Det er e-Hospitalet, som har behandlingsansvaret for borgere i IV-behandling i kommunalt regi. Under afprøvning har der været udfordringer med at få sygehusafdelingerne til at involvere og koordinere med e-Hospitalet, når de udskriver borgere til IV-behandling i kommunalt regi.

Der er ikke endnu lavet en systematisk opsamling af data på patienternes tilfredshed med IV-behandling i eget hjem, men der er i dialogen udtrykt en række erfaringer, som tages med i det videre arbejde.

- Patienterne været meget glade for ordningen.
- Det er vanskeligt at få tilstrækkelig information ud til alle afdelinger - kommunikation er vanskelig til yderste led.
- Der har ikke været problemer med kompetencer i kommunerne.
- Der har været lidt problemer med, hvordan der skal faktureres. Dette skal tydeliggøres fremadrettet.
- Skal afslutning af kemokur involvere e-Hospitalet eller skal de blot informeres, så de kan føre statistik
- e-Hospitalet har været en stor tryghedsfaktor for den sygeplejerske, der står langt væk fra kollegaer og har behov for hjælp.
- De forløb, hvor kommunerne har sagt nej kan årsagen være andet end IV, fx meget komplekse behandlingsforløb.
- Grundet manglende involvering af e-Hospitalet i nogle forløb er behandlingsansvaret ikke tydeligt, og det er vanskeligt at samle data.
- Sommerferie og sygeplejestrjke har betydet, at ordningen fik en lidt vanskelig opstart med få forløb, men nu er den godt i gang.

Opgørelse over medarbejdernes tidsforbrug til IV-behandling af borgerne i kommunerne viser, at:

- I Tyngdekategori 2-5 observeres en tendens til, at kommunerne bruger ca. lige så meget tid på øvrige aktiviteter (samlet set), herunder transport, journalisering og kommunikation, som de bruger på selve IV- behandlingen af borgerne.
- I Tyngdekategori 1 observeres en tendens til, at kommunerne bruger ca. dobbelt så meget tid på øvrige aktiviteter (samlet set), herunder transport, journalisering og kommunikation, som de bruger på selve IV-behandlingen af borgerne. Det påpeges, at der kun indgår to borgere i Tyngdekategori 1.

Det skal bemærkes, at flere af borgerne er i fortsat IV-behandling ved deadline for denne status (29. oktober 2021). Data kan dermed ikke ses som et udtryk for medarbejdernes endelige tidsforbrug til IV-behandling af borgere i kommunalt regi.

Videre proces

Der er nedsat en tværsektoriel følgegruppe med repræsentanter fra kommuner, sygehuse og region. Følgegruppen skal sikre koordinering og dataopsamling som grundlag for en eventuel permanent aftale. Sundhedskoordinationsudvalget vil følge arbejdet løbende.

Når den permanente tværsektorielle samarbejdsaftale er klar, vil det være muligt at få overblik over omfang og dermed hvad det vil betyde for Ringsted Kommune i forhold til finansiering. Udkast til en permanent tværsektoriel samarbejdsaftale vil blive fremlagt til politisk godkendelse, når den er klar.

Inddragelse og høring

Til orientering i Ældrerådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det giver god mening, at indgå i afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi. De foreløbige erfaringer viser, at borgerne kan få en væsentligt forbedret livskvalitet. Det bekræftes af erfaringer fra Region Nordjylland, som har afprøvet IV-behandling i eget hjem i en længere periode, end de øvrige regioner.

Det er administrationens vurdering, at den foreslåede samarbejdsaftale og afregning er fin. Blandt andet beskriver aftalen, at levering af redskaber og væsker og mulighed for oplæring af kommunale sygeplejersker er regionale opgaver. Aftalen beskriver ligeledes kommunernes mulighed for at afvise en konkret IV-behandlingsopgave, hvis kommunen vurderer, at vi ikke har de fornødne ressourcer og kompetencer til opgaven. Og endelig er der en klar beskrivelse af ansvars- og opgavefordeling i øvrigt samt af økonomi. Forhold der vurderes, at være afgørende for at kommunerne kan lykkes med opgaven.

Det er administrationens vurdering, at e-Hospitalet generelt kan understøtte kommunens overtagelse af opgaver fra sygehusene, men at der skal være et fortsat fokus på om ordningen fungerer.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ringsted Kommune fortsat indgår i afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi.

Sagens forløb

26-04-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

Fraværende Henrik Kjær, Andreas Karlsen

Punkt 7: Tilsynsprocedure for 2022 for hjemmepleje, madservice og levering af dagligvarer (ÆSSU)

22-004813

Beslutning

Anbefales godkendt med Ældre- Social- og Sundhedsudvalgets bemærkning.

Ej til stede: Andreas Karlsen og Henrik Kjær

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

Ifølge Servicelovens § 151c skal kommunen have en tilsynspolitik, og Byrådet skal følge op og eventuelt justere denne mindst en gang årligt. I Ringsted Kommune omtales denne som en tilsynsprocedure. Tilsynsproceduren for 2021 blev godkendt i Byrådet den 15. marts 2021. I denne sag fremlægges forslag til tilsynsprocedure for 2022.

Beskrivelse af sagen

I henhold til lovgivningen skal kommunen have en tilsynspolitik (herefter tilsynsprocedure) for hjælp efter servicelovens § 83 (hjemmepleje mv.), hvor der er frit valg af leverandør. Tilsynsproceduren skal fastlægge kommunens procedure for tilsynet og for, hvordan der følges op på tilsynets resultater.

I Ringsted Kommune omfatter tilsynsproceduren tilsyn med leverandører af hjemmepleje, madservice og levering af dagligvarer. Tilsynsproceduren omfatter både private og kommunale leverandører.

Vedhæftet er et udkast til tilsynsprocedure for 2022 (**bilag 1**). Der foreslås ingen ændringer ift. tilsynsproceduren for 2021.

Sidste år vedtog Byrådet ændringer i tilsynsproceduren, bl.a. at der skal gælde de samme procedurer for tilsyn med hhv. kommunal og privat leverandør af hjemmepleje (når det er aktuelt - pt. er der ingen privat leverandør af hjemmepleje). Det blev også besluttet at sætte antallet af interviews blandt modtagere af madservice og levering af dagligvarer op fra 10 til 15 pct. af modtagerne. Disse ændringer foreslås fastholdt i tilsynsproceduren for 2022.

Tilsyn med leverandører af hjemmepleje bliver ført af Ringsted Kommune (frem til 2020 af eksternt firma). Tilsynet gennemføres via observationer, interview med personale, ledelse og borgere samt journalgennemgang (stikprøver). I tilsynet påses, at der er den fornødne kvalitet i hjemmeplejens opgaveløsning og at hjemmeplejen overholder lovgivning og kommunens kvalitetsstandarder. Tilbuddets kvalitet belyses inden for en række temaer, herunder faglige tilgange og metoder, dokumentation og personalets kompetencer. Tilsynet udmunder i en tilsynsrapport. Opfølgning på tilsyn med hjemmeplejeleverandører sker via handleplaner. Hvis der er fund i tilsynet, der kræver opfølgning, skal der udarbejdes en handleplan med beskrivelse af, hvornår og hvordan forholdene rettes op og sikres fremover.

Tilsyn med leverandører af levering af dagligvarer samt madservice bliver ført af Ringsted Kommune, og består bl.a. af en brugertilfredshedsundersøgelse hos mindst 15 % af modtagerne af hhv. dagligvarer og madservice. Tilsynet består desuden af prissammenligning (for dagligvarer), tjek af Fødevarestyrelsens kontrolrapporter samt gennemgang af madplaner mhp. mulighed for varieret kost (for madservice). Opfølgning på tilsyn sker via leverandørmøder, hvor det sikres, at leverandørerne opfylder de indgåede kontrakter med Ringsted Kommune.

Inddragelse og høring

Til orientering i Ældreråd og Handicapråd.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den nuværende procedure for tilsyn med § 83 fungerer godt.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte konsekvenser for borgere med handicap.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til tilsynsprocedure for 2022 godkendes.

Sagens forløb

26-04-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at udvalget foreslår, at Byrådet fremadrettet delegerer kompetencen til fagudvalget.

Bilag

Udkast procedure 2022 for tilsyn med hjemmepleje, leverandører af madservice mv

Fraværende Henrik Kjær, Andreas Karlsen

Punkt 8: Forslag til kommissorium ifm. oprettelse af §17, stk. 4-udvalg

22-007015

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Andreas Karlsen og Henrik Kjær

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

Ved Byrådsmødet den 07-02-2022 blev forslag til §17 stk. 4 udvalg godkendt. Byrådet besluttede samtidigt, at: *"Økonomiudvalgets anmodes om at udarbejde forslag til kommissorium, sammensætning m.v."*

I denne sag skal der tages stilling til forslag til kommissorium (bilag 1), ifm. oprettelsen af et §17, stk. 4-udvalg, der har til formål at finde forslag og erfaringer for, hvordan fremtidens arbejdskraft sikres på velfærdsområdet i Ringsted Kommune.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 7. februar 2022 at nedsætte et §17, stk. 4-udvalg, med henblik på sikring af fremtidens arbejdskraft på velfærdsområdet i Ringsted Kommune.

Der fremlægges forslag til kommissorium, herunder de delmål, mål og organisering der går forud for udvalgets arbejde.

Af delmål er følgende beskrevet i forslag til kommissorium (se bilag 1):

- Identifikation af områder, medarbejdergrupper og problemets størrelse (resultater fremlægges i aug. 2022).
- Analyse af substituering af arbejdskraft ved brug af teknologiske hjælpemidler, herunder finansieringsbehovet (analyse fremlægges i okt. 2022)
- Inputs fra relevante aktører på området (medarbejdere, forskere, uddannelsesinstitutioner mv.) (fremlægges jan. 2023).
- Oversigt over indsatser og tiltag der både fagspecifikt og generelt kan igangsættes for at tiltrække- og fastholde medarbejdere (fremlægges i apr. 2023).

Den samlede analyse fremlægges i maj 2023.

Endvidere skal udvalgets sammensætning besluttes.

Forslag til sammensætning:

3 politikere udpeget af Byrådet, 1 udpeges som formand og 1 som næstformand

2 direktører med ansvar for velfærdsområderne i Ringsted Kommune

1 HR chef, der varetager sekretærfunktionen

1 IT – og Digitaliseringschef

4 ledere fra velfærdsområderne- udpeges af Direktionen

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Vurdering

Det vurderes at kommissoriet er rammesættende for §17, stk. 4-udvalget arbejde

Konsekvenser for handicapområdet

Forslaget har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til:

1. godkendelse af kommissorium (bilag 1)

2a) at der udpeges 3 medlemmer til §17, stk.4 udvalget af Byrådet

b) at der udpeges en formand af Byrådet

c) at der udpeges en næstformand af Byrådet

Bilag

Forslag til kommissorium- Ringsted Kommune som attraktiv arbejdsplads

Fraværende Henrik Kjær, Andreas Karlsen

Punkt 9: Orientering om det pædagogiske personales arbejdsmiljø jf. det skolepolitiske mål nr. 4 for Ringsted Kommune (UFU)

22-006035

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Andreas Karlsen og Henrik Kjær

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 orienteres om opfølgning på det skolepolitiske mål nr. 4 om det pædagogiske personales arbejdsmiljø.

Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog den 12. april 2021 de nye skolepolitiske mål for Ringsted Kommunes skolevæsen.

4. målsætning lyder:

4. Det pædagogiske personales arbejdsmiljø skal styrkes vedvarende inkl. samarbejdet med tværsektorielle samarbejdspartner.

Målet for fremgangen i det styrkede arbejdsmiljø måles på resultaterne af APV'en, som opgøres i en indikator for den sociale kapital, som er et mål for medarbejdertrivslen ift. krav i arbejdet, samarbejdsrelationer, vold og trusler, relation til nærmeste leder og generel jobtilfredshed.

Målet for fremgangen i det styrkede arbejdsmiljø måles på:

- stabilt eller faldende sygefravær og tilfredsstillende APV-resultater
- personaleomsætning

I følgende sag følges op på APV- og trivselsrapporter for skoleområdet personaler og ledelser.

Skoleområdets og skoleledernes APV- og trivselsrapport

Nedenunder er indsat en tematisk oversigt over de emner der bliver spurgt ind til i APV- og trivselsrapporten for henholdsvis hele skoleområdet og for skolelederne.

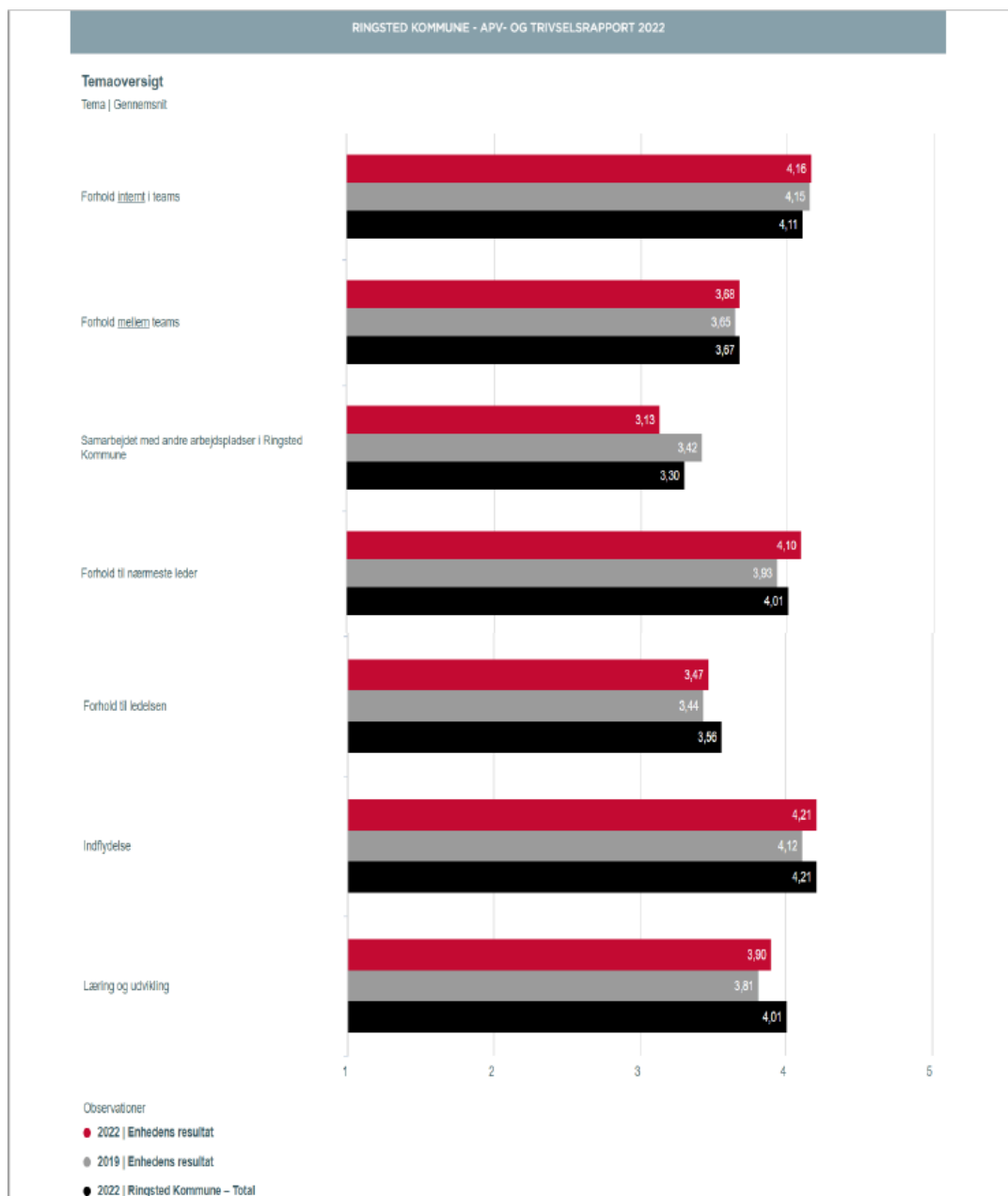
Langt de fleste spørgsmål i undersøgelsen besvares på en skala fra 1-5. Af rapporten fremgår: *Almindeligvis kan man antage at følgende gør sig gældende:*

Resultater mellem 1 og 3 er uacceptable og bør forbedres.

Resultater mellem 3 og 4 er gode.

Resultater mellem 4 og 5 er helt i top.

Skoleområdet (592 besvarelser) APV- og trivselsrapport 2022, temaoversigt



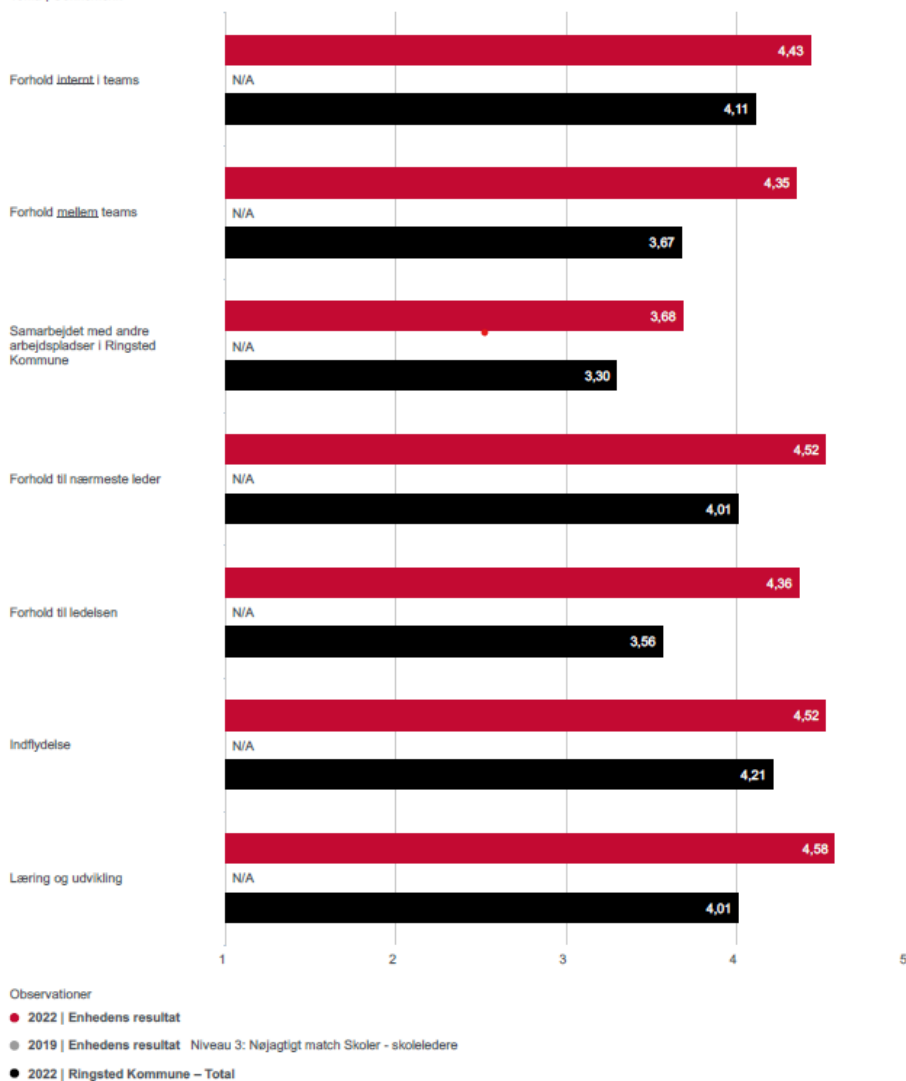
På baggrund af temaoversigten og vedlagte bilag 1 kan det konstateres:

- For hvert område/tema der bliver spurgt ind til i skoleområdet APV og trivselsundersøgelse, kommer resultatet ud som enten godt eller helt i top.
- Bortset fra et enkelt tema, "Samarbejde med andre arbejdspladser i Ringsted Kommune", er det gået frem inden for alle temaer sammenlignet med resultaterne fra 2019.

APV- og trivselsrapport for skolelederne 2022, temaoversigt

Temaoversigt

Tema | Gennemsnit



På baggrund af temaoversigten og vedlagte bilag 2 kan det konstateres:

- Bortset fra ét tema som resultatmæssigt ligger i kategorien god, er alle de øvrige resultater for skoleledernes APV- og trivselsrapport resultatmæssigt i kategorien helt i top.
- For alle temaer i APV- og trivselsrapporten gælder, at resultaterne er gået frem sammenlignet med resultaterne for 2019.

Fravær[1]

Der er til sagen vedlagt uddybende bilag/oversigter over fravær på skoleområdet. Med baggrund i disse kan konstateres:

- At sammenlignes marts 2020-februar 2021 med marts 2021-2022 er der sket en lille stigning i fraværsprocenten på skolerne fra 4,6% til 5,13%, og for de øvrige enheder på skoleområdet fra 2,09% til 2,29%, jf. bilag 3.
- Visse skoler har oplevet et fald i fraværet i perioden marts 2021-februar 2022, bilag 3.
- Antallet af fraværsdage for pædagogisk personale er lavest for Ringsted Kommune sammenlignet med kommuner i regionen og på landsplan, jf. bilag 4, tabel 1.

Personaleomsætning, skoleområdet[2]

Der er til sagen vedlagt uddybende bilag/oversigter over personaleomsætningen på skoleområdet. Med baggrund i disse kan konstateres:

- Der er store forskelle på personaleomsætningen blandt de forskellige enheder på skoleområdet, jf. bilag 3.
- Der er generelt set en større personaleomsætning blandt det pædagogiske personale i Ringsted Kommune end sammenlignet med andre kommuner og på landsplan, jf. bilag 4, tabel 2.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de seneste APV og trivselsrapporter for skoleområdets personaler og ledelser giver udtryk for en generel tilfredshed og en positiv udvikling i medarbejdernes trivsel. Ud over at resultaterne inden for alle adspurgte temaer ligger højt, er der fremgang på alle adspurgte områder for skolelederne, og for alle adspurgte områder på nær ét for skoleområdet.

Administrationen vurderer ligeledes, at det lave fravær blandt personalet på skoleområdet sammenlignet med andre kommuner og på landsplan, tilsvarende må karakteriseres som positivt. Det lave fravær må samtidig kunne tolkes som udtryk for en bekræftelse af APV og trivselsrapporternes resultater.

Personaleomsætningen på skoleområdet, som generelt for Ringsted Kommune, er forholdsvis høj sammenlignet med andre kommuner og på landsplan. Administrationen vurderer, at forklaringerne kan være flere fx transportmuligheder og tilgængelighed, rekrutteringsudfordringer lokalt som kommunalt m.m.

Selvom resultaterne i forhold til de politiske målsætninger på området må karakteriseres som gode, vil der altid være plads til forbedringer. I den forbindelse vurderes tilbagegangen i "samarbejdet med andre afdelinger" at have flere årsager, fx at situationen med covid-19 har vanskeliggjort samarbejdet på tværs i organisationen. Administrationen vurderer dog samtidig, at samarbejdet med de afdelinger som skolerne er i forbindelse med når børn og unge er i vanskeligheder, stadig skal forbedres. En stor ledelses- og personaleomsætning i både Børn- og Familieafdelingen samt Kompetenceenheden vurderes at have haft en negativ indvirkning på det oplevede samarbejde. Ledelserne af de to afdelinger har allerede iværksat en række initiativer som skal forbedre samarbejdet og gøre det tydeligere, hvilken hjælp, og hvordan og hvornår skolerne kan forvente den. Skoledelserne følger udviklingen på området på den enkelte skole, og skolecenterchefen følger op med skolelederne på de løbende udviklingssamtaler.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

[1] Af bilag 3 fremgår oversigter over fravær fordelt på alle enheder på skoleområdet, af bilag 4 fremgår oversigter over fravær fordelt på kommunens centre, og af bilag 5 fremgår en tabel over fraværet sammenlignet med andre kommuner og for hele landet.

[2] Af bilag 3 fremgår en oversigt over personaleomsætningen fordelt på skolerådets enheder, af bilag 4 fremgår en oversigt over personaleomsætningen i kommunen fordelt på centre, og af bilag 5 fremgår en tabel over personaleomsætningen sammenlignet med andre kommuner og for hele landet.

Sagens forløb

19-04-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget
Orientering anbefales taget til efterretning.

Bilag

Bilag 3 Fravær og personaleomsætning - Skolecentret

Bilag 2 APV- og trivsel skoleledere

Bilag 1 APV og trivselsrapport Skolecentret 2022

Bilag 4 Fravær og personaleomsætning - kommuner og landsplan

Fraværende Henrik Kjær, Andreas Karlsen

Punkt 10: Plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Benløse 2023-2033 (BFU, PBU)

22-001692

Beslutning

Anbefales godkendt med fagudvalgenes bemærkninger og med en yderligere bemærkning om at der fremlægges en sag, der tager udgangspunkt i en placering på en af de afsatte grunde i Kærup Erhvervspark.

Ej til stede: Henrik Kjær

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 børnehavealder 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.

Sagens forløb

25-04-2022 Plan- og Boligudvalget

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.

26-04-2022 Børne- og Familieudvalget

Det anbefales, at der arbejdes videre med nybygning af et selvstændigt dagtilbud i Benløse, hvor der udarbejdes en realistisk tidsplan. Det anbefales endvidere at der udarbejdes et anlægsforslag til budget 2023 til en ny institution.

Bilag

Bilag - Kærup udstykningen

Bilag - Forslag tilbygning Heimdal

Fraværende Henrik Kjær

Punkt 11: Lukket: Orientering om status på sag om Ringsted Sundhedshus (PBU)

20-18903A

Fraværende Henrik Kjær

Punkt 12: Orientering fra borgmester og direktion

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede: Henrik Kjær

Fraværende Henrik Kjær

Punkt 13: Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget

Fraværende Henrik Kjær

Punkt 14: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Henrik Kjær

Fraværende Henrik Kjær