



Ringsted
Kommune

Referat

Børne- og Undervisningsudvalget

Møde nr.: 7/2018
Dannet den: Tirsdag den 21-08-2018
Mødedato: Mandag den 20-08-2018
Mødetidspunkt: 17:30 - 20:30
Mødested: Dagmarskolens Tandklinik
Dagmarskolen, Vestervej 11

Medlemmer

Klaus Hansen (hjkh) V
Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A (Orlov)
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V
Sadik Topcu (hjsato) A
Britta Nielsen (hjbrni) F
Finn Andersen (hjfan) C
Daniel Nørhave (hjdán) O
Nichlas Riise (nríi) A (stedfortræder for Mette Ahm-Petersen)

Fraværende

Bemærkninger

Mødet starter på tandklinikken på Dagmarskolen, hvor der vil være fremvisning ved overtandlæge Peter Vermehren. Resten af mødet afholdes i Harhoff indledt med spisning.



Indholdsfortegnelse

Punkt nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 20. august 2018	2
2. Nedbringelse af venteliste til skoletandregulering	3
3. Budget til Børne- og Undervisningsudvalgets studietur til Estland	5
4. Pulje til specialundervisning.....	7
5. Beslutning om anvendelse af tildeling til Erhverksklassen	9
6. Klassestørrelse og økonomi frem til 2023	11
7. Aftale med Kærehave skov (Genoptaget)	14
8. Løsningsforslag for kollektiv trafik og visiteret kørsel i Ringsted Kommune	21
9. Orientering fra formand og direktør - august 2018	29
10. Anlæg af ny skole til den Forberedende Grunduddannelse for unge (FGU)	30

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 20. august 2018

Åben sag

Sagsid: 17/24260

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-08-2018

Godkendt.

2. Nedbringelse af venteliste til skoletandregulering

Åben sag

Sagsid: 18/11016

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag: 1 Patientantal 15.05.18.docx (84711/18)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering								
Indstilling		x				x		
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til finansiering af nedbringelse af ventelisten til tandregulering i skoletandplejen.

Udvalget indleder mødet med besøg på tandklinikken på Dagmarskolen med henblik på at besigtige forholdene.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune Tandpleje har i øjeblikket ikke mulighed for at tilbyde tandregulering på det optimale tidspunkt rent tandreguleringsfagligt.

Dette skyldes store årgange, rekrutteringsudfordringer i forbindelse med udskiftning af personalet på tandreguleringsklinikken samt yderligere krav til journalisering og behandlingsplanlægning. Tandplejens normering af personale på tandreguleringsklinikken er samtidig mindre end anbefalet af Foreningen af Specialtandlæger og Ortodontister.

Tandplejen har i øjeblikket 355 aktive patienter i gang i tandregulering. Kapaciteten er til 240 patienter. Herudover er der en venteliste på ca. 240 patienter, der er visiteret til tandregulering. Se udviklingen i patientantallet siden 2001 i bilag 1. Ifølge Ringsted Kommunes befolkningsprognose vil tandplejens patientgrundlag være svagt stigende i perioden frem til 2030.

De aktive behandlinger tager lige nu op imod dobbelt så lang tid (dvs. ca. 3-4 år) på grund af manglende behandlertider på tandreguleringen.

For at nedbringe denne venteliste og afslutte nogle af de aktive behandlinger, vil der være behov for at tilføre ekstra ressourcer til tandreguleringen. Hvis det akutte problem søges løst ved at henvise en del af ventelisten til private specialtandlæger langt fra Ringsted, vurderes prisen pr. behandling at ligge på ca. 40.000 kr. pr. patient.

Tandplejen ser en mulig løsning på situationen ved at samle tandreguleringen på én tandklinik; konkret foreslås Dagmarskolens Tandklinik. Den almindelige tandbehandling af Dagmarskolens børn (480 børn) skal derefter flyttes til de andre klinikker.

Løsningen forudsætter, at der ansættes en ekstra klinikassistent, som skal oplæres i at arbejde med bøjler under vejledning af specialtandlægen. Herudover vil der være behov for



ca. 14 timers ekstra tandplejertimer om ugen. Den ene af tandplejens deltidsansatte specialtandlæger vil have mulighed for at gå en dag op i tid i en periode for at sætte den nye klinikassistent ind i arbejdet.

Inddragelse og høring

Ingen høring. Sagen er fremstillet i samarbejde med overtandlægen.

Økonomi

Den skitserede løsning vil betyde en ekstra lønudgift på ca. 700.000 kr. det første år, mens specialtandlægen har ekstra arbejdstid.

Når oplæringstiden for klinikassistenten er afsluttet og specialtandlægen vender tilbage til sin nuværende arbejdstid, vil udgiften være ca. 500.000 kr. pr. år.

En ekstra bevilling på 700.000 kr. i 2019 og 500.000 kr. i 2020, 2021 og 2022 vurderes at kunne afhjælpe den akutte venteliste.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at nedbringe den akutte venteliste til tandregulering via en ekstrabevilling i de fire kommende budgetår.

Det vurderes, at det økonomisk vil være mest rentabelt, at nedbringelse af ventelisten til tandregulering foretages af Ringsted Kommunale Tandpleje.

Det vurderes ligeledes, at det vil være den bedste service for kommunens børn og forældre at tandreguleringen foregår indenfor kommunegrænsen. Det vurderes herudover, at samling af tandregulering i én klinik vil styrke det faglige tilbud til gavn for patienterne og medarbejderne.

Endeligt vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt, at der foretages en undersøgelse af om en samling af tandklinikkerne i én klinik vil give en større værdi af tandplejeindsatsen for børn og forældre i Ringsted Kommune, en bedre udnyttelse af den samlede økonomiske ressource til tandplejen samt mere attraktive stillinger, som styrker den fremtidige rekruttering både på medarbejder- og lederniveau.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der til den kommunale tandpleje i forbindelse med budgetprocessen søges ekstra 700.000 kr. i 2019 og 500.000 kr. i årene 2020, 2021, 2022.
2. at der foretages en undersøgelse af om en samling af tandklinikkerne i én klinik vil give en større værdi af tandplejeindsatsen for børn og forældre i Ringsted Kommune, en bedre udnyttelse af den samlede økonomiske ressource til tandplejen samt mere attraktive stillinger, som styrker den fremtidige rekruttering både på medarbejder- og lederniveau.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-08-2018

Anbefales godkendt.

3. Budget til Børne- og Undervisningsudvalgets studietur til Estland

Åben sag

Sagsid: 18/13454

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering								
Indstilling								
Beslutning						x		

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådet besluttede den 11. april 2016, at budget for udvalgsture skal godkendes i fagudvalg.

I denne sag skal budgettet til Børne- og Undervisningsudvalgets tur til Estland godkendes

Beskrivelse af sagen

Turen til Pärnu og Haapsalu i Estland afholdes i perioden tirsdag 2. til søndag den 7. oktober 2018.

Formål med turen

Formålet med studieturen er at stifte bekendtskab med den indsats, der er udviklet igennem de sidste godt 20 år i det estiske skolevæsen, hvor der er et meget stort fokus på børns faglige læring, der blandt andet understøttes af kreative processer på skolerne – og af politisk satte rammer. Det er lykket det estere at flytte sig fra et meget dårligt udgangspunkt under det tidligere sovjetstyre til nu at være blandt de bedste i Europa, de overhalede Finland i Pisa-undersøgelsen 2017.

Vi skal besøge Pärnu, der er helt unikke på skoleområdet. Vi skal også besøge Haapsalu, der bl.a. har 4 obligatoriske fredage for alle forældre, hvor de skal deltage i deres barns skole hele dagen. Politikere og embedsfolk i begge kommuner vil samtidig gerne høre om vores arbejde på børne – og skoleområdet i Danmark og selvfølgelig særligt om Ringsted.

Vi slutter besøget i Tallinn om lørdagen, hvor vi skal mødes med direktøren for Det Danske Kulturinstitut, der var det første i verden. Danskerne har en helt særlig rolle i Estland, netop fordi vi var de første til at etablere et formelt samarbejde med Estland efter deres selvstændighed, bl.a. via Kulturinstituttet.

Vi planlægger at flyve fra København til Tallinn tirsdag den 1.oktober kl. 19.40 og retur fra Tallinn søndag den 6.oktober kl. 7.00. Flyveturen tager ca. 1.5 time.

Efter udvalgsturen vil der på et udvalgsmøde blive fulgt op på vores erfaringer fra Estland og administrationen vil komme med konkrete bud på, hvordan inspirationen kan implementeres i Ringsted Kommune.

Udover Børne- og Undervisningsudvalget deltager administrationen med direktør Gitte Løvgren, centerchef Jesper Ulrich Jørgensen og centerchef Annika Hermansen.

Delegationen bliver indlogeret på hotel på mellemklasseniveau i Pärnu, Haapsalu og Tallinn jf. Ringsted Kommunes retningslinjer.

Budget:

Udgift	Pr.person	I alt
Fly København - Tallinn	1.700	17.000
Transport i Estland	700	7.000
Udgift til parkering i Københavns lufthavn	0	0
Befordringsudgifter til kørsel til og fra lufthavnen	300	3.000
Forplejning i lufthavnen	250	2.500
Hotel i Estland	3.080	30.800
Anslåede udgifter til kost	1.750	17.500
Gaver	150	1.500
Honorar til guider	0	0
i alt	7.782	77.815

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Vurdering

Administrationen vurderer, at budgettet skaber gode muligheder for en udbytterig udvalgstur, som kan inspirere til nye tiltag i Ringsted Kommune på børne- og skoleområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgettet for Børne- og Undervisningsudvalgets tur til Estland godkendes.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-08-2018

Godkendt.

4. Pulje til specialundervisning

Åben sag

Sagsid: 18/15317

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering								
Indstilling								
Beslutning						x		

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Til vidtgående specialundervisning på Skolecenterets område er der i 2018 afsat en pulje på 3,5 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter på området.

Med denne sag indstilles, at udmøntningen af puljen delvis ændres fra dækning af merforbrug på det specialiserede område til i højere grad at understøtte skolernes muligheder for at opretholde og igangsætte inkluderende indsatser for eleverne på skolerne.

Beskrivelse af sagen

I budget 2016, 2017 og 2018 er der afsat pulje til dækning af forventet merforbrug vedrørende vidtgående specialundervisning på skoleområdet. Puljen var i 2016 på 4,95 mio. kr., i 2017 var puljen 3,75 mio. kr. og i 2018 er puljen på 3,5 mio. kr.

I forbindelse med at betalingen for specialskoletilbud blev ændret fra udelukkende at være betalt fra en central konto, til også at elevens distriktsskole betaler en fast takst, blev der omplaceret budget fra den centrale konto til skolernes budgetter. Herudover blev der afsat central pulje til at understøtte distriktsskolerne omstillingsmuligheder til en ændret økonomi. I 2016 og 2017 havde skolerne samlet flere udgifter til betaling af specialskoletilbud end budget tildelt til dette. På den baggrund blev puljerne afsat i 2016 og 2017 fordelt til skolerne, således at de enkelte skoler blev kompenseret for dette merforbrug. Merforbruget fordeler sig ikke ensartet på skolerne, da nogle skoler har en højere andel af elever i specialskoletilbud end andre. Skoler med en relativ høj andel af elever i specialskoletilbud, har således også fået en relativ stor andel af puljen.

I forbindelse med Byrådets behandling den 9. april 2018 af sag om overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018 blev det besluttet, at der afsættes en pulje på 3,5 mio. kr. til dækning af skolernes merforbrug i forbindelse med betaling af enhedstakst for elever i specialtilbud. Samtidig med at en del af betalingen for elever i specialskoletilbud blev lagt ud til skolerne, blev der igangsat inklusionsindsatser på skolerne, understøttet af centrale midler. Dette blev igangsat for at understøtte, at færre elever ekskluderes til specialskoletilbud, men tværtimod kan forblive i distriktsskolen med de rette inklusionsindsatser.

I 2016 og 2017 har budgettet på kontoen til vidtgående specialundervisning sammen med den afsatte pulje, dels kunne dække skolernes merforbrug vedrørende betaling af takst for specialskoletilbud og dels central medfinansiering af inklusionsindsatser.



I 2018 viser prognose over forventede udgifter, at dette ikke er muligt. På baggrund af elevsammensætningen og taksterne er der i 2018 ikke økonomisk råderum på den centrale konto til både at dække skolernes merforbrug vedrørende betaling af enhedstakst og understøttelse af lokale inklusionsindsatser.

For at understøtte og sikre at stadig flere elever går i skole på distriktsskolen, foreslås det på den baggrund, af puljen i 2018 hovedsagelig anvendes til understøttelse af inkluderende indsatser på distriktsskolen.

Inddragelse og høring

Ingen høring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den afsatte pulje bedst finder anvendelse ved at understøtte inklusionsindsatser på skolerne. Når flere elever forbliver på egen distriktsskole - og ikke ekskluderes til et specialeskoletilbud - bliver skolernes udgifter og de centrale udgifter til elever i specialeskoletilbud reduceret. Dette er samtidig fundamentet for, at der også fremadrettet er de økonomiske rammer for at skabe inkluderende læringsmiljøer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at den afsatte pulje på 3,5 mio. kr. på den centrale konto til vidtgående specialundervisning hovedsagelig anvendes til understøttelse af inklusionsindsatser på skolerne.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-08-2018

Udvalget ønsker sagen genoptaget på kommende udvalgsmøde med yderligere kvalificeret beslutningsgrundlag.



5. Beslutning om anvendelse af tildeling til Erhvervsklassen

Åben sag

Sagsid: 18/15319

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering								
Indstilling								
Beslutning						x		

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag tages der stilling håndtering af anvendelsen af resurser i Erhvervsklassen pga. manglende elever i skoleåret 2018/2019

Beskrivelse af sagen

Det er i forbindelse med visitationerne til det kommende skoleår i juni måned, konstateret at erhvervsklassen på Ungdomsskolen er i den situation, at der i skoleåret 2018/2019 ikke er visiteret elever til tilbuddet. Årsagen til det faldene elevtal kan findes i en manglende tydelig profil for klassen, samtidig med at folkeskolerne i højere grad arbejder på at inkludere flest mulige elever. Der har de senere år været vigende elevtal i erhvervsklassen frem mod sidste skoleår, hvor klassen havde fem elever. Der er derfor en resurse i form af medarbejderkompetencer, som med fordel kan anvendes andre steder, hvor det giver mening.

I 2010 blev det politisk besluttet at oprette Erhvervsklassen på Ungdomsskolen. Tilbuddet blev oprettet til 12 elever. Tilbuddet giver elever, der har svært ved at følge undervisningen i folkeskolen, mulighed for et undervisningstilbud med tilknytning til erhvervslivet. Eleverne er således i praktik, samtidig med at de går i skole. I forbindelse med etableringen blev de daværende 5 overbygningsskoler trukket 151.830 kr. i budget til finansiering af grundbudget.

Ungdomsskolen er således i 2010 blevet tilført et budget på 759.150 kr. i grundbudget til Erhvervsklassen. Grundbudgettet udgør i 2018 885.105 kr. Distriktskolen betaler derudover 60.000 kr. pr. år pr. elev.

Undervisningen foregår under folkeskole- og ungdomsskoleloven og visitationen til erhvervsklassen sker gennem centrale visitationsudvalg.

Inddragelse og høring

Ingen høring.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.



Vurdering

Det vurderes at Erhvervsklassen fremover, med de muligheder og kompetencer der er i denne, kan blive et godt undervisningstilbud, som en del af den samlede kommunale indsats overfor unge, hvor der skal et øget fokus på at langt flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. I Ungdomsskolen er der nu både ledelses- og personalemæssige kvaliteter til stede, der vil give mulighed for at lave et godt tilbud til unge, der har brug for tilknytning til erhvervslivet samtidig med de færdiggør deres grundskoleforløb, med henblik på at sikre at de får en ungdomsuddannelse. En forudsætning for dette er at der fokuseres på at udvikle tilbuddet i sammenhæng med ungeindsatsen, de øvrige specialtilbud på skoleområder og under hensyn til den nye lov om Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Ringsted Kommune er i gang med en samlet analyse af de kommunale specialtilbud (afsluttes primo september), og derfor kan det give mening at afvente analysens resultater og anbefalinger inden der tages permanente skridt omkring Erhvervsklassen eksistens eller form på trods af manglende elever. De resurser og specialpædagogiske kompetencer der er i overskud i erhvervsklassen, kan bruges på indsatser i Folkeskolen, samtidig med at Ungdomsskolen, i samarbejde med skolecenteret, udvikler nyt forslag til Erhvervsklassens indhold på baggrund af den kommende analyse.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at de resurser, der ikke anvendes i Erhvervsklassen i skoleåret 2018/2019 i stedet anvendes på Byskovskolen og Dagmarskolen, som er de skoler, hvor der aktuelt er størst behov for en specialpædagogisk indsats
2. at der gennemføres en undersøgelse, hvor det samlede behov for et tilbud til målgruppen i Ringsted Kommune afdækkes. Analysen skal være færdig inden udgangen af 2018 med henblik på implementering i 2019.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-08-2018

Godkendt.

6. Klassestørrelse og økonomi frem til 2023

Åben sag

Sagsid: 18/15314

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag: 1 180801 Bilag 1, prognose klasser og økonomi.docx (117348/18)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering						x		
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I forbindelse med drøftelserne af målene for folkeskolen på udvalgmøde d.18/6 2018, ønskede udvalget en orientering om klassestørrelsernes konsekvens for økonomitildelingen på skoleområdet.

Skolernes budgetmodel er baseret på en budgettildeling efter antal klasser og antal elever. Klasserne i budgetmodellen består af op til 28 elever. I denne sag orienteres udvalget om de økonomiske konsekvenser, hvis antallet af klasser øges som følge af at antallet af elever pr. klasse reduceres.

Beskrivelse af sagen

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 29. maj blev udvalget orienteret om prognose frem til 2023 for antallet af elever og klasser på kommunens folkeskoler. Prognosen for antallet af klasser er baseret på den eksisterende budgetmodel for skolerne, hvor der i hver klasse kan være op til 28 elever.

I denne sag orienteres om prognose for skoleområdets økonomi, hvis klassedelingen i stedet sker ved henholdsvis 24, 22 og 20 elever. Forudsætningen for prognosen er elevtal præsenteret på udvalgets møde den 29. maj 2018 og at budgettildelingen pr. klasse er uændret ved ændret klassestørrelse. Det indebærer, at ved færre elever pr. klasse og dermed flere klasser, øges budgettildelingen til skolerne og kommunens udgifter stiger dermed. Skolernes budgetmodel er baseret på en tildeling efter antal klasser og antal elever, hvor 60 % af budgetrammen til undervisning omregnes til en tildeling pr. elev og 40 % omregnes til en tildeling pr. klasse. Tildelingen til klasser og elever er justeret efter undervisningstiden på de enkelte klassetrin. Hvis antallet af elever pr. klasse ændres fra de nuværende maksimalt 28 elever, ændres antallet af klasser og dermed den samlede budgettildeling til skolerne.

I nedenstående tabel er vist det samlede antal klasser for kommunens folkeskoler ved henholdsvis 28, 24, 22 og 20 elever og den tilhørende forøgelse af budgettildelingen til skolerne:

Alle skoler		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Maks. 28 elever pr. klasse	Antal klasser	126	121	119	116	112	112
	Budget	157.578.301	152.370.981	147.920.545	145.162.124	141.577.175	140.457.076
Maks. 24 elever pr.	Antal klasser	142	138	134	132	131	130

klasse	Budget	162.594. 956	157.650. 033	152.621. 253	150.182. 649	147.676. 440	146.204. 292
Maks. 22 elever pr. klasse	Antal klasser	151	146	142	139	137	134
	Budget	165.500. 294	160.252. 466	155.207. 729	152.419. 036	149.529. 122	147.403. 872
Maks. 20 elever pr. klasse	Antal klasser	168	163	155	153	150	151
	Budget	170.603. 576	165.273. 099	159.157. 941	156.432. 816	153.227. 167	152.461. 563

Forøgelse af budget v. 24 elever	5.016.65 5	5.279.05 2	4.700.70 8	5.020.52 5	6.099.26 4	5.747.21 6
Forøgelse af budget v. 22 elever	7.921.99 4	7.881.48 5	7.287.18 5	7.256.91 2	7.951.94 7	6.946.79 5
Forøgelse af budget v. 20 elever	13.025.2 76	12.902.1 18	11.237.3 96	11.270.6 92	11.649.9 91	12.004.4 86

Som det ses af tabellen vil antallet af klasser i 2018 øges med 16 klasser, hvis der i stedet deles ved 24 elever, ved 22 elever stiger antallet af klasser med 25 og ved 20 elever vil der være 42 klasser mere. Antallet af klasser ændrer sig en smule i løbet af prognoseperioden. Det øgede budgetbehov er vist i den nederste del af tabellen. Ved maksimalt 24 elever i klassen og oprettelse af yderligere 16 klasser i fx 2018 forøges kommunens udgifter med 5,0 mio. kr. Tilsvarende stiger kommunens udgifter ved 22 elever pr. klasse til 8,0 mio. kr. og ved 20 elever til 13,0 mio. kr.

Ændringen i antallet af klasser og budget for hver skole er vist i **bilag 1**.

Som det fremgår af tabellen, vil lavere klassestørrelse betyde en væsentlig forøgelse af antallet af klasser. Nogle af kommunens skoler har ledig kapacitet i form af klasseværelser, mens andre i højere grad udnytter den fysiske kapacitet.

I nedenstående tabel er vist hvilke skoler, der i denne prognose vil mangle kapacitet, hvis antallet af elever pr. klasse ændres:

Antal klasser og kapacitet - for få klasselokaler		201 8	201 9	202 0	202 1	202 2	202 3
Maks. 24 elever pr. klasse	Byskovskolen					-1	
Maks. 22 elever pr. klasse	Byskovskolen					-1	
	Kildeskolen	-1	-1				
	Valdemarskolen	-1					
Maks. 20 elever pr. klasse	Byskovskolen	-4	-4	-4	-4	-4	-5
	Kildeskolen	-1	-1				
	Valdemarskolen	-4	-3	-2	-2	-1	-1
	Vigersted skole	-1					

Ved en klassesdeling ved 24 elever er det kun Byskovskolen, der har lavere kapacitet end antallet af forventede klasser, idet skolen i 2022 vil mangle plads til en klasse.

Ved en klassesdeling ved 22 vil yderligere Kildeskolen mangle kapacitet til en klasse i prognosen to første år.



Ved en klassedeling ved 20 elever vil yderligere Valdemarskolen og Vigersted skole mangle plads til klasser. For Byskovskolen vil der være mangel på mellem fire og fem klasselokaler.

Inddragelse og høring

Ingen høring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-08-2018

Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at klasse størrelser drøftes med aktørerne på skoleområdet.

Administrationen udarbejder beregning på udgift på mindre klasse størrelser fra skolestart frem til og med 6. klasse gældende fra skoleåret 2019/2020.

7. Aftale med Kærehave skov (Genoptaget)

Åben sag

Sagsid: 18/6897

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Bilag 1 - Underskrevet aftale med Kærehave Skov dec 2016.pdf (54451/18)
- 2 Bilag 2 - Notat fra Søren Paludan 13. april 2018.pdf (56322/18)
- 3 Bilag 3 - Kærehave skov - analyzer_report(13).pdf (53239/18)
- 4 Bilag 4 Kærehave skov - 2018-07-04 aftale model 1.pdf (107361/18)
- 5 Bilag 5 Kærehave skov - 2018-07-04 aftale model 2.pdf (107358/18)
- 6 Bilag 6 Kærehave skov - 2018-07-04 aftale model 3.pdf (107359/18)
- 7 Bilag 7. Bemærkninger til sagen fra skovejer Søren Paludan 6. august 2018..pdf (118055/18)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering							X	X
Indstilling		X			X			
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Ringsted Kommune har en lejeaftale med skovejer for den private, bynære skov, Kærehave skov. Lejeaftalen udløber med udgangen af 2018. I denne sag skal der tages stilling til om lejeaftalen skal fornyes eller ej.

Beskrivelse af sagen

Kærehave skov er på 38 ha, og det er den eneste gamle skov, der ligger i tilknytning til Ringsted by.

Skoven tilbyder en række faciliteter ud over almindelig naturoplevelse. Disse er bålhytter, skovbaser og grejbank. Skoven er en privat skov. I en privat skov har offentligheden adgang til at færdes på skovens stier fra kl. 6 morgen til solnedgang. I en offentlig skov kan offentligheden færdes både på og uden for stierne hele døgnet. I begge tilfælde kan der være periodevis lukning og afgrænsninger af hensyn til jagt, dyr, skovdrift mv.

Skovens faciliteter er etableret i forbindelse med et samarbejds- og pilot projekt i 2012. Partnere var Nordeafonden, LAG-Ringsted, Dansk Skovforening, Ringsted Kommune og ejer af Kærehave skov, Søren Paludan.

Formålet med projektet var at sikre innovative bynære rammer for øget trivsel og sundhed for borgerne via aktiv brug af natur. Pilotprojektet løb i 2012 og 2013, og var baseret på en

samarbejdskontrakt med skovejer. Pilotprojektet er afsluttet og der er ingen fondsmæssige forpligtigelser for Ringsted Kommune.

Ringsted Kommune har efterfølgende indgået og fornyet lejekontrakter med skovejer, og den nuværende kontrakt udløber med udgangen af 2018.

Af lejekontrakten fremgår det, at denne skal tages op i forbindelse med kommunens vedtagelse af budget for 2019.

Lejekontrakten (**bilag 1**) indeholder følgende tre formålsbestemmelser:

- At synliggøre brugen af skoven i forhold til børnehaver, skoler, ældreinstitutioner, øvrige institutioner, foreninger, børnefamilier og borgerne generelt.
- At gennemføre aktiviteter og oplevelsestilbud, der kan supplere de nuværende aktiviteter
- At arbejde for projekter der kan afprøve og skabe evidens omkring brug af naturen som værktøj i forhold til specifikke brugergrupper bl.a. ift. sundhedsfremme.

Skovens brugergrupper er en række af kommunens institutioner, borgere samt fritidsbrugerne.

De økonomiske udgifter for Ringsted Kommune er 210.000 kr. årligt plus moms. Udgiften hører under Klima- og Miljøudvalgets budget.

For at danne et grundlag for Byrådets beslutning har administrationen været i dialog med relevante parter med henblik på at få et overblik over, hvorledes, og i hvilket omfang, skoven vurderes at blive brugt. Dialogen er foregået med udgangspunkt i de tre formålsbestemmelser i kontrakten, og beror på brugen i 2017.

Dialogparterne er:

1. Skovejer, hvor der har været afholdt et status- og dialog møde med skovejer. Skovejer har efterfølgende udarbejdet et notat om brugen af skoven, og udviklingsmulighederne. (**bilag 2**)
2. Kommunale institutioner, hvor der er gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.
3. Grøn guide og sundhedskonsulent.

Ad. 1 Skovejer oplyser:

- At synliggørelse er sket af en række forskellige kanaler, herunder hjemmeside og sociale medier.
- At der er mange forskellige brugergrupper, der benytter skoven.
- At skovejer ser potentiale i at kunne udnytte skoven bedre indenfor skole og institutionsområdet og sundhedsområdet, og at skovejer gerne vil samarbejde med Ringsted Kommune omkring dette.
- At skovejer ser et potentiale i skoven i forhold til understøttelse af tilflytning.
- At skovejer forventer aftalen videreført med en prisregulering, således at prisen i en ny aftale vil være 220.000 kr. plus moms.

Ad 2. Spørgeskemaundersøgelsen (bilag 3) viser:

- at 95 % af de adspurgte har kendskab til skoven og dens faciliteter
- at 17 % af de adspurgte ikke har besøgt skoven i 2017, 33 % har besøgt skoven mellem en og fem gange og 50 % har besøgt den mere end fem gange
- at antallet af børn, der har besøgt skoven fra de enkelte institutioner er fordelt med omkring en tredjedel hvor det er 0-25 børn. Omkring en tredjedel hvor det er 25-50 børn og omkring en tredjedel, hvor det er mere 50 børn.
- at omkring 75 % har benyttet skovens faciliteter i forbindelse med deres besøg
- at færre forventer at besøge skoven i 2018, set i forhold til 2017
- at 22 % af dem, der bruger skoven, vurderer at brugen af skoven og dens faciliteter, har en understøttende betydning for løsningen af kerneopgaver. 33 % vurderer at det har delvis betydning af løsningen af kerneopgaverne og 45 % vurderer at det ikke har betydning.

Ad 3. Dialog med Grøn guide og sundhedskonsulent

Sundhed og Træning:

- I forbindelse med sundhedstilbud blev skoven brugt omkring fire gange i 2017
- Primært brug er til gåture.
- Træningsfaciliteterne bruges hvis vejret tillader det.
- Bruger ikke bålhytte og grejbank.

Grøn Guide Natur og Land:

- Har i 2017 brugt skoven max. 20 gange.
- Både sammen med skoler og institutioner og i andre sammenhæng.
- Deltagerantal mellem 10 – til 60.
- Oplyser at grejbanken i skoven ikke opdateres af skovejer.
- Vil godt kunne bruge skoven uden adgang til grejbank og brænde.
- Henviser til skovejer når der er henvendelser om Skovens dag. I 2017 deltog skovejer ikke i arrangementet.
- Vil godt kunne tage ansvar for at lave Skovens dag.

Administrationen foreslår følgende tre muligheder for samarbejde med skovejer:

1. At den nuværende aftale forlænges og honoreres med 210.000 kr. årligt plus moms alt inklusive. Det forudsættes, at skovejer opdaterer grejbanken ved aftalens start, og at opdatering derefter sker løbende i aftaletiden.
2. At der afsættes 60.000 kr. årligt i budgettet til køb af ydelser af skovejer. Puljen forankres i Teknik- og Miljøcenteret.
3. At aftalen ikke forlænges.

Inddragelse og høring

Klima- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Ej til stede: Line Lynerup og Jan Jakobsen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationens vurdering tager udgangspunkt i de tre formålsbestemmelser i kontrakten, holdt op mod oplysningerne fra de tre adspurgte parter.

Formålsbestemmelsen: At synliggøre brugen af skoven i forhold til børnehaver, skoler, ældreinstitutioner, øvrige institutioner, foreninger, børnefamilier og borgerne generelt.:

- Administrationen vurderer, at der er opnået stor synlighed af skoven og dens faciliteter, og de muligheder der er for at bruge disse. Det vurderes, at synligheden især har øget brugen hos borgere og fritidsbrugerne

Formålsbestemmelsen: At gennemføre aktiviteter og oplevelsestilbud, der kan supplere de nuværende aktiviteter:

- Administrationen vurderer, at der kun i mindre grad er udviklet supplerende aktiviteter og oplevelsestilbud i den tid den nuværende kontrakt har løbet.

Formålsbestemmelsen: At arbejde for projekter der kan afprøve og skabe evidens omkring brug af naturen som værktøj i forhold til specifikke brugergrupper bl.a. ift. Sundhedsfremme:

- Målsætning omkring brugen af skoven som sundhedsfremmende tilbud er ikke opfyldt set i forhold til kommunale institutioners primære målgruppe. Samtidig vurderer 45 % af institutionerne, at brug af Kærehave Skov ikke har betydning for løsning af deres kerneopgave og 33 procent, at det kun har delvis betydning, mens 22 % vurderer det har stor betydning.

På den baggrund og med de erfaringer der er opnået i den tid lejekontrakten har løbet, vurderes det, at udbyttet i forhold til løsning af kommunale kerneopgaver og udvikling af nye sundhedstiltag, ikke står mål med den udgift, der er forbundet med at opretholde lejekontrakten.

Målgrupperne vil stadig kunne besøge skoven indenfor de rammer, der er for benyttelse af private skove. Skovejer vil ligeledes stadig kunne tilbyde skovens faciliteter til de forskellige målgrupper på vilkår fastsat af skovejer. En mulighed for Ringsted Kommune er fx at afsætte en pulje på fx kr. 60.000 til ad hoc køb af ydelser i skoven.

Administrationen vurderer, at der ikke vil blive tale om en væsentlig serviceforringelse i forhold til skovens besøgende.

Indstilling

Direktionen indstiller, at lejekontrakten med skovejer ikke forlænges.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-05-2018

Orienteringen taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med model 1 eller model 2 samt at der ikke arbejdes videre med model 3.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2018

Taget til efterretning med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.



Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 24-05-2018

Udvalget anbefaler at administrationen arbejder videre med en aftale med skovejeren med udgangspunkt i kommunens behov. Udvalget anmoder om en ny sag efter forhandlingen, således at der kan tages stilling til, om aftalen skal med i budget 2019.

Ej til stede: Per Nørhave

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-06-2018

Klima- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Nørhave og Finn Andersen

Beslutning i Byrådet den 11-06-2018

Klima- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Ej til stede: Line Lynerup og Jan Jakobsen

Supplerende sagsfremstilling

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering						x	x	x
Indstilling		x			x			
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Administrationen har i forlængelse af Byrådets beslutning den 11. juni 2018 været i dialog med skovejer Søren Paludan. Dialogen har taget udgangspunkt i to modeller:

1. En aftale der omfatter brug af skoven for de samme brugergrupper som i den eksisterende aftale, hvilket betyder at kommunale institutioner, private, foreninger hjemhørende i Ringsted kommune anvender skoven og faciliteterne uden omkostninger, da det er omfattet af kontrakten.
2. En aftale der omfatter brug af skoven, hvor kommunale institutioner anvender skoven og faciliteterne uden omkostninger, da det er omfattet af kontrakten. Dette betyder at private og foreninger ikke er omfattet, og Kærehave Skov derfor har mulighed for at låne og leje ud på vilkår fastsat af skoven i lighed med det skoven gør i dag for institutioner, private og foreninger, der ikke er hjemhørende i Ringsted kommune.

Ringsted Kommune har desuden foreslået skovejer Søren Paludan, at kommunen kunne købe et klippekort til ad hoc køb af ydelser i skoven fx i størrelsesordenen kr. 60.000 årligt. Dette ønsker skovejer ikke.

I dialogen har skovejer Søren Paludan bl.a. gjort opmærksom på:

- At det vil være svært at se sig selv i en aftale, der er dårligere økonomisk end i dag
- At regnestykket i model 2 ikke er attraktivt

- At vilkår og samarbejde ikke er umiddelbart sammenlignelige med andre lignende aftaler/lejer fx Faaborg- Midtfyns Kommunes samarbejde med Pipstorn skov
- At der bruges mange resurser på oprydning og vedligehold i Kærehave – både økonomisk og tidsmæssigt
- At tidforbruget til administration af bookingsystemet vurderes at være en-to timer ugentligt
- At der i en eventuel ny type samarbejdsaftale skal beskrives, hvornår Kærehave Skovs arrangementer/bookinger har fortrinsret
- At det primært er brugere fra Ringsted Kommune, der bruger skoven
- At der ikke er indtjening på booking til eksterne
- At det vurderes at $\frac{3}{4}$ af brugerne er kommunale og de resterende private og foreninger
- At det primært er kommunale brugere i dagtimerne
- At det primært er private foreninger i aftentimerne

Skovejer har som opfølgning på dette fremsendt tre forskellige forslag til samarbejdsaftaler:

1. Aftalen fortsætter for de samme brugergrupper som tidligere (Kommunale institutioner, private og foreninger fra Ringsted Kommune). Der betales kr. 220.000 årligt. **Bilag 4**
2. Aftalen reguleres, så den kun omfatter kommunale institutioner. Der betales kr. 200.000 årligt. **Bilag 5**
3. Aftalen omfatter de samme brugergrupper som tidligere, og Ringsted Kommune står for al vedligeholdelse i skoven. Der betales kr. 120.000 årligt. **Bilag 6**

For alle tre forslag til aftaler gælder det, at der er indskrevet i dem, at der sker en årlig pristalsregulering, samt at aftalen løber indtil den opsiges af en af parterne.

Skovejer har efterfølgende fremsendt en række bemærkninger, samt fakta om brug af skoven, som bilag til sagen. **Bilag 7**

Inddragelse og høring

Ingen.

Vurdering

Skovejer har oplyst, at han har svært ved at se sig selv i en aftale, der er dårligere økonomisk end i dag og han foreslår derfor tre modeller.

1. kr. 220.000 med samme indhold som i dag
2. kr. 200.000 hvor det kun er kommunale institutioner, der er brugere
3. kr. 120.000 med samme indhold som i dag, men hvor kommunen overtager vedligehold af skoven

Administrationen vurderer, at forslag 1 og 2 kan komme Ringsted Kommunes institutioner til gode, mens forslag 3 vurderes at være vanskelig at gennemføre i praksis ift. afgræsning af vedligeholdelsesopgaven ml. skovejer og kommune, da en eventuel kommunal vedligeholdelse i privat-ejet skov entydigt skal være knyttet til den brugsaftale, som vedligeholdelsen lægger sig op ad.

Som i den oprindelige sagsfremstilling vurderer administrationen dog, at med de erfaringer, der er opnået i den tid lejekontrakten har løbet, står udbyttet i forhold til løsning af kommunale kerneopgaver og udvikling af nye sundhedstiltag ikke mål med den udgift, der er forbundet med at opretholde lejekontrakten.

Såfremt det ikke er muligt at indgå en aftale, vurderer administrationen at alle brugergrupper fortsat vil kunne bruge skoven på de betingelser, der er for færdsel i privat skov.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der udarbejdes et forslag til budget 2019 om økonomi til aftale med
 - a. kr. 220.000 med samme indhold som i dag
 - b. kr. 200.000 hvor det kun er kommunale institutioner, der er brugere

2. eller aftalen med Kærehave Skov opsiges

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-08-2018

Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at sagen fremsendes til budgetforhandlingerne.

8. Løsningsforslag for kollektiv trafik og visiteret kørsel i Ringsted Kommune

Åben sag

Sagsid: 17/21563

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Bilag 1 - Løsningsforslag Ringsted_maj-2018 (endelig) (89735/18)
- 2 Bilag 2 - Kortlægningsrapport - Samlet rapport Ringsted_marts-2018 (120222/18)
- 3 Bilag 3 - Busanalyse, løsningsdel, november 2017 (120228/18)
- 4 Bilag 4 - Handicaprådet - Høringssvar Løsningsforslag for kollektiv trafik og visiteret kørsel.pdf (124799/18)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering								
Indstilling		x	x		x	x		x
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

På baggrund af analyse af busdriften jf. hensigtserklæring i budgetaftale for 2017 og samarbejde med Movia om Transportplanprojekt forelægges løsningsforslag for henholdsvis kollektiv trafik og visiteret kørsel i Ringsted Kommune til politisk behandling.

De to analyser har som udgangspunkt ikke så meget at gøre med hinanden. På den baggrund præsenteres de separat i herværende sag.

Beskrivelse af sagen

I denne sag præsenteres en række løsningsforslag vedr. trafikbetjeningen i Ringsted Kommune. Forslagene er resultatet af to forskellige analyser i samarbejde Movia, henholdsvis en busanalyse jf. hensigtserklæring i budgetaftale for 2017 og et projekt hvor Økonomiudvalget den 4. september 2017 besluttede, at Ringsted Kommune indgik i samarbejde med Movia om et transportplanprojekt og udbud af den visiterede kørsel. Sidstnævnte analyse og projekt drejer sig om at forsøge at samtænke visiteret kørsel i det omfang det kan lade sig gøre i praksis og herunder finde de bedst mulige udbudsformer for den visiterede kørsel.

Forslag til busdrift jf. analyse af den kollektive busdrift

Som følge af hensigtserklæring i budgetaftale for 2017 har Ringsted Kommune bedt Movia om at udfærdige en analyse af busdriften i kommunen. Af hensigtserklæringen fremgår:

"I 1. kvartal 2017 fremlægges en analyse af muligheder for at optimere den eksisterende busdrift med henblik på at tilrettelægge en busplan, som resulterer i det højst mulige serviceniveau inden for den eksisterende ramme for kollektiv trafik. Analysen skal endvidere afdække mulighederne for at fastholde eksisterende serviceniveau for en lavere omkostning. I



analysen indgår bl.a. data omkring den faktiske påstigningsfrekvens på alle buslinjer i Ringsted Kommune."

Den 30. november 2017 blev Klima- og Miljøudvalget forelagt forslag til optimeret busdrift. I sagen indgik anbefaling om, at forslagene blev forelagt i sammenhæng med løsningsforslag i regi af Transportplanprojektet. Klima- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning. Forslagene vedrørende optimering og serviceforbedringer af busdriften er derfor videreført og indarbejdet i nærværende sag og bilagsmateriale sammen med løsningsforslag fra Transportplanprojektet.

Nedenfor er løsningsforslagene vedrørende busdriftsanalysen gengivet i oversigtsform. Nærmere beskrivelse af løsningsforslagene fremgår af vedlagte bilag.

Nr.	Løsningsforslag	Økonomisk konsekvens (helårseffekt i tusind kr.)	Budgetår
Forslag 1	Optimering af rute 466 og 411	-800 Som del af Kommunebus: -300	Kollektiv trafik: Juni 2020. Kommunebus: Juni 2022.
Forslag 2	Nedlæggelse af weekendkørsel på rute 406 og 411	-400	Juni 2020.
Forslag 3 Model A	401A forlængelse til Benløse By	400	Juni 2020.
Forslag 3 Model B	401A forlængelse til Benløse By; 402+404 - Bybus 408 Halvtimesdrift. 405 Nedlægges	3.100	Juni 2020.
Forslag 3 Model C	401A forlængelse til Benløse By; 402+404 - Bybus (færre afgang) 408 Halvtimesdrift. 405 Nedlægges	2.500	Juni 2020.
Forslag 3 Model D	401A forlængelse til Benløse By; 404 omlægges til pendlerbus. Outlet - Ringsted St. ½ + 1 timedrift. 408 halvtimesdrift	1.900	Juni 2020.

Ad forslag 1 og 2) Optimering vedrører rute 466 og 411, der begge varetager skolekørsel. Såfremt forslag 1 gennemføres, som del af løsningsforslag vedr. kommunebus (se nedenfor), vil besparelsen udgøre 300 t. kr. Forslag 2 omhandler optimering vedrørende rute 406 og 411 hvor der er færrest passagerer.

Ad forslag 3 model A – D) Forslagene udgør fire forskellige modeller for busdriften i Ringsted By.

I forbindelse med finansieringen af løsningsforslag vedr. den kollektive bustrafik har Ringsted Kommune mulighed for at søge om tilskud til medfinansiering fra Pulje til investeringer i kollektiv trafik i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Ansøgningsfristen er den 1. september 2018. Der kan søges om op til 50 procent medfinansiering. Det er dog ikke sikkert, at der kan opnås tilskud. Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen forventer at kunne give meddelelse om tilsagn indenfor 3 måneder efter ansøgningsfristen eller det tidspunkt efter ansøgningsfristen, hvor de nødvendige oplysninger foreligger.

Forslag jf. Transportplanprojekt

Den 4. september 2017 besluttede Økonomiudvalget, at Ringsted Kommune indgik i samarbejde med Movia om et transportplanprojekt og udbud af den visiterede kørsel.

Formålet med transportplanprojektet er at sikre en mere effektiv kommunal trafikbetjening for den visiterede kørsel, således at kommunens vedtagne serviceniveau kan tilvejebringes så omkostningseffektivt som muligt. Som del af projektet er set på muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse ved at omlægge den del af den kollektive trafik, der i dag varetager skolekørsel, til Kommunebus, således at de samme busser kan løse flere forskellige opgaver. Nedenfor er løsningsforslagene gengivet i oversigtsform. Nærmere beskrivelse af løsningsforslagene fremgår af vedlagte bilag.

Nr.	Løsningsforslag	Økonomisk konsekvens (helårseffekt i tusind kr.)	Budgetår
Forslag 4	Kommunebus: Skolelinjer 465-469, tandpleje-, svømme- og rutekørsel ved Vigersted skole.	-1.100	August 2022
Forslag 5	Flexrute-udbud (er gennemført)	-1.000	Oktober 2018
Forslag 6	Omlægning af kørsel til genoptræning til Flexkommune.	-300	Flexkommune: Oktober 2019.
Forslag 7	Ledelsesinformation	0	2018/2019.
Forslag 8	Gennemgang af visitationspraksis	0	2018/2019.
Forslag 9	Tilpasning af mødetider	0	2018/2019.

Ad Forslag 4) Ved forslag om omlægning af skolebusserne til kommunebus bevares det nuværende serviceniveau. Omlægningen af skolebusserne linje 465-469 indebærer således ikke en omlægning af ruterne. Omlægningen betyder dog mindre justeringer af køretider til tandpleje og svømmehal. Besparelsen opnås ved dels bedre kapacitetsudnyttelse, idet bussen kan bruges til flere formål og dels ved at der erfaringsmæssigt kan opnås en bedre pris ved at udbyde kørslen som Kommunebus.

For de øvrige passagerer ud over skolebørn kan der åbnes op for at de kan anvende bussen gratis eller ved billettering. Ved ønske om billettering vil der skulle afholdes udgift til



billetteringsudstyr i de anvendte busser. Dette er ikke indregnet i den økonomiske konsekvens af forslaget.

I en Kommunebus-ordning forventes udgifter til at varetage nødvendig koordineringsfunktion, der i samarbejde med kommunens enheder og Movia kan planlægge og optimere anvendelsen af kommunebussen.

Ved omlægning af skoleruterne til Kommunebus er der mulighed for at anvende ledig kapacitet (Kommunebussen) til ad hoc kørsel i tidsrum ca. kl. 9-13 og ca. kl. 17 – 24 i hverdagene og hele weekenden. Den ledige kapacitet kan fx i et vist omfang anvendes som turbusser af skoler og dagsinstitutioner. Potentielt kan det give en yderligere besparelse på ca. 300.000 kr. Det er ikke indregnet i forslaget.

Skolebusserne linje 465-469 varetages i øjeblikket af to vognmænd i henhold til kontrakt med Movia. Kontrakterne udløber i 2022 og er uopsigelige i kontraktperioden. Movia vurderer, at der ikke er mulighed for at lave en frivillig aftale med vognmanden om tidlig opsigelse af kontrakten og med henblik på at omlægge rutekørslen til kommunebus. Forslaget kan således først indføres pr. august 2022.

Ad forslag 5) Økonomiudvalget godkendte den 30. januar efter anbefaling fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og undervisningsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget, at der blev gennemført udbud i regi af Flexrute for den del at den visiterede kørsel, hvor det var vurderet at Flexrute var den bedst egnede løsning. Udbudsprocessen er afsluttet primo juni, og går i drift pr. oktober 2018. De forventede besparelser ved Flexrute-udbud vedrører bevillinger angående specialskole, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, Børn- og familie (specialbørnehave) og skolekørsel. Det skal bemærkes, at hovedparten af disse udgifter er budgetlagt under de specialiserede områder, hvor der pt. er store økonomiske udfordringer.

Den politiske sagsgang og videre proces

Der er i forbindelse med transportplanprojektet etableret en politisk følgegruppe bestående af udvalgsformænd fra hhv. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Genoptræningsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget. Kommissorium for følgegruppen blev besluttet den 4. september 2017. Formålet med følgegruppen er at man politisk har kunnet orientere sig om de forskellige muligheder for tilrettelæggelse af såvel den åbne som lukkede kørsel, herunder at orientere sig om sammenhænge mellem de forskellige typer kørsel, samt økonomien i de forskellige kørselsordninger. Der har været afholdt to møder i følgegruppen i hhv. december og april. Et tredje møde i maj måned blev grundet grundet afbud. Der er ikke planlagt yderligere møder i følgegruppen.

Såfremt man ønsker politisk at arbejde videre med forslagene, vil den politiske sagsgang for de forslag, der vedrører visiteret kørsel (forslag 5 – 9) blive afsluttet med behandlingen af denne sag.

Den politiske sagsgang for de forslag der vedrører kollektiv bustrafik, er en del af kommunens trafikbestilling, hvor kommunen hvert år indgiver trafikbestilling til Movia. Det drejer sig om forslag 1 – 4. I nærværende sag tager Byrådet stilling til den videre proces i relation til forslag vedrørende den kollektive bustrafik. Det skal bemærkes at forslaget vedrørende etablering af en kommunebus indebærer en ændring og herunder nedlæggelse af eksisterende rutebuslinjer. Derfor må dette forslag nødvendigvis ses i sammenhæng med trafikbestillingen til Movia.



Såfremt man ønsker at arbejde videre med forslagene vedrørende den kollektive trafik på nuværende tidspunkt, kan forslagene sendes i høring frem til den 31. oktober 2018.

Efter høringsfasen er afsluttet behandles høringssvarene og der tages stilling til, hvor løsningsforslag vedr. den kollektive trafik, der ønskes gennemført og skal indgå i den kommende trafikbestilling. Sagen behandles i december eller januar 2019 afhængig af om det beslutes at sende ansøgning til Puljen til investering i kollektive trafik og hvornår der efterfølgende foreligger afgørelse på ansøgningen.

I foråret 2019 behandles kommunens trafikbestilling til Movia, med henblik på at det kan få virkning fra sommeren 2020. Der er i sagens natur også mulighed for at tage stilling til forslagene i forbindelse med efterfølgende års trafikbestillinger. I givet fald bliver det tilsvarende senere implementeret.

Inddragelse og høring

Høringsperioden for de løsningsforslag der eventuelt sendes i høring er den 11. september til den 31. oktober.

Der er i givet fald planlagt afholdt et orienterings- og dialogmøde med skoler og busgruppen om løsningsforslag og den generelle transportbetjening. Busgruppen er nedsat af Landsbyforum.

Forslag 6 vedrørende omlægning af kørsel til genoptræning til Flexkommune skal sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

Økonomi

Samlet er der med de forelagte forslag mulighed for finansiering af det mest vidtgående forslag vedr. optimering af busdriften (forslag 3 model B). Dog vil der først være fuld finansiering af dette forslag fra 2022 og det vil forudsætte at besparelser i relation til den visiterede kørsel (forslag 5 og 6) inddrages som en del af finansieringen af en serviceudvidelse i relation til den kollektive trafikbetjening.

Vurdering

Forslag til busdrift jf. analyse af den kollektive busdrift

Det vurderes at der med herværende forslag til optimering af den kollektive trafik er taget højde for pendlerpotentiale i tilknytning til Ringsted Station og sammenbinding af Ringsted bydele og handel i øst og vest. Analysearbejdet har dog ikke ført til mange forslag, der kan reducere omkostninger i relation til rutebuskørslen.

I forbindelse med analyse af den kollektive busdrift er der arbejdet med busdriften således at den kommer flest brugere til gode. Det betyder at nogle borgere, særligt i de tyndtbefolkede områder i kommunen, med nogle af forslagene vil opleve et reduceret serviceniveau i relation til rutekørslen, mens et flertal af borgerne vil opleve et forbedret serviceniveau. De borgere, der oplever serviceforringelser grundet ændrede busruter, kan fortsat anvende Flextur. Flextur er netop udviklet til at løse transportbehovet i områder, hvor den traditionelle kollektive transport ikke dækker, eller hvor passagergrundlaget ikke er tilstrækkeligt til egentlige rutebusser.

Det bemærkes, at en række af forslagene vedr. den kollektive trafik vil medføre en betragteligt serviceudvidelse, som man ikke nødvendigvis behøver at gennemføre. Herunder skal det bemærkes, at optimeringerne vedrørende forslagene om kommunebus først kan realiseres fra 2022. Det medfører, at såfremt det politisk beslutes at gennemføre alle optimeringsforslagene vil provenuet fra 2020 udgøre 2,2 mio. kr. og yderligere 1,4 mio. kr. fra 2022.



Såfremt man politisk ønsker at der skal arbejdes videre med serviceudvidelser anbefales det, at der sendes en ansøgning til Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik under Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen. Der er ikke tale om varige tilskud. Den varige finansiering skal i givet fald findes indenfor kommunens egne rammer.

Det skal endvidere bemærkes, at provenuet fra udbuddet vedrørende flex-rute som er gennemført og hvor provenuet forventes at udgøre 1 mio. kr., i alt overvejende grad budgetmæssigt ligger under de specialiserede områder. Man kan vælge at lade provenuet finansiere serviceudvidelser i relation til kollektiv trafik, men det kan også vælges, at lade provenuet indgå som en del af budgetproces 2019. Provenuet kan f.eks. indgå som en del af løsningen i relation til de økonomiske udfordringer på de specialiserede områder.

Transportplanprojekt

Det vurderes at der med herværende forslag jf. Transportplanprojektet kan sikres en mere effektiv transportløsning for den visiterede kørsel, således at kommunens vedtagne serviceniveau kan tilvejebringes så omkostningseffektivt som muligt.

Angående omlægning af kørsel til genoptræning til Flexkommune kan borgerne i nogle tilfælde opleve længere ventetid efter træning samt omvejskørsel, og i andre tilfælde vil ventetiden og køretiden være kortere. Serviceniveauet indenfor Flexkommune vil ligge indenfor rammerne af for kvalitetsstandard kørsel til genoptræning. I dag varetages kørsel til vederlagsfri fysioterapi, specialiseret genoptræning og visiteret lægekørsel i Flexkommune. Det vurderes at en derfor at en omlægning af kørsel til genoptræning til Flexkommune (forslag 6) som sideeffekt vil reducere prisen pr. kørte kilometer på øvrige de kørsler der varetages i Flexkommune samt Flextur og Flexhandicap. Denne positive sideeffekt er ikke indregnet i den estimerede økonomiske effekt, idet det er meget svært, at vurdere hvor stor sideeffekten i givet fald vil blive.

Det skal anbefales at forslaget vedrørende etablering af en eventuel kommunebus ses i sammenhæng med trafikbestillingen vedrørende rutebuslinjerne, idet det indebærer en ændring og herunder nedlæggelse af eksisterende rutebuslinjer.

Administrationen vil anbefale at der i 2018/2019 arbejdes videre med forslagene vedr. ledelsesinformation og eventuel tilpasning af mødetider (forslag 7 og 9). Gennemgang af visitationspraksis (forslag 8) henvises til arbejdet med en ny styringsstrategi på de specialiserede områder. Såfremt det videre arbejde og afledte forslag herfra kan få servicemæssige konsekvenser, vil eventuelle forslag til ændringerne blive forelagt relevante fagudvalg.

Som det fremgår af sagsfremstillingen er der ikke helt tidsmæssig sammenhæng mellem forslag til serviceudvidelser og finansieringsmuligheder. Hvilket kan tale for en udsættelse af stillingtagen til disse forslag, f.eks. til det tidspunkt hvor der kan indføres en kommunebus. Endvidere vil en gennemførelse af de mest vidtgående serviceudvidelsesforslag ikke kunne gennemføres uden der findes finansiering udenfor rammerne af den kollektive trafik. Finansiering fra sparede midler under det specialiserede område til serviceudvidelser af den kollektive trafik, kan forekomme problematisk set i lyset af de nuværende økonomiske udfordringer.

Hertil kommer at det på nuværende tidspunkt kan være svært helt præcis, at vurdere hvilke behov og konsekvenser åbningen af den nye Ringsted bane vil få i forhold til den samlede kollektive trafik. Hvilket tillige kan tale for, at man udsætter en stillingtagen til ændringer i den kollektive bus trafikbetjening til man har et faktisk overblik i denne forbindelse.

På ovenstående baggrund anbefales det, at udskyde en stillingtagen til forslagene 1-4 med henblik på at de tidsmæssigt eventuelt kan indgå i trafikbestilling 2021/2022. Et eventuelt udestående finansieringsbehov må i givet fald indgå i de pågældende års budgetprocesser. Det anbefales endvidere på baggrund af ovenstående bemærkninger, at provenuet fra forslagene 5 og 6 indgår i det tekniske budget for 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller overfor Social- og Arbejdsmarkedsudvalget;

1. At det tages til efterretning, at gennemgang af visitationspraksis (forslag 8) indgår i det videre arbejde med en ny styringsstrategi i relation til de specialiserede områder.
2. At administrationens iværksættelse af tiltag vedr. ledelsesinformation, og tilpasning af mødetider (forslag 7 og 9) tages til efterretning.

Direktionen indstiller overfor Børne- og Undervisningsudvalget;

1. At det tages til efterretning, at gennemgang af visitationspraksis (forslag 8) indgår i det videre arbejde med en ny styringsstrategi i relation til de specialiserede områder.
2. At stillingtagen til forslag vedrørende kommunebus (forslag 4) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.
3. At stillingtagen til optimering af rute 466 og 411 (forslag 1) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.
4. At administrationens iværksættelse af tiltag vedr. ledelsesinformation, og tilpasning af mødetider (forslag 7 og 9) tages til efterretning.

Direktionen indstiller overfor Klima- og Miljøudvalget;

1. At stillingtagen vedrørende forslag til optimering af rute 466 og 411 (forslag 1) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.
2. At stillingtagen forslag vedr. nedlægning af weekendkørsel på rute 406 og 411 (forslag 2) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.
3. At stillingtagen vedrørende forslagene om forlængelse af rute 401A til Benløse by mv. (forslag 3 model A – D) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.
4. At stillingtagen til forslag vedrørende kommunebus (forslag 4) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.
5. At administrationens iværksættelse af tiltag vedr. ledelsesinformation, og tilpasning af mødetider (forslag 7 og 9) tages til efterretning.

Direktionen indstiller overfor Ældre- og Genoptræningsudvalget;

1. At kørsel til genoptræning omlægges til Flexkommune (forslag 6).
2. At det tages til efterretning, at gennemgang af visitationspraksis (forslag 8) indgår i det videre arbejde.
3. At administrationens iværksættelse af tiltag vedr. ledelsesinformation, og tilpasning af mødetider (forslag 7 og 9) tages til efterretning.

Direktionen indstiller overfor Økonomiudvalget;

1. At stillingtagen vedrørende forslag til optimering af rute 466 og 411 (forslag 1) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.
2. At stillingtagen forslag vedr. nedlægning af weekendkørsel på rute 406 og 411 (forslag 2) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.



3. At stillingtagen vedrørende forslagene om forlængelse af rute 401A til Benløse by mv. (forslag 3 model A – D) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.
4. At stillingtagen til forslag vedrørende kommunebus (forslag 4) udsættes og tages op igen i forbindelse med trafikbestillingen for 2021/2022.
5. At kørsel til genoptræning omlægges til Flexkommune (forslag 6).
6. At det økonomiske provenu fra forslag 5 og 6 indgår i det tekniske budget for 2019.
7. At det tages til efterretning, at gennemgang af visitationspraksis (forslag 8) indgår i det videre arbejde med en ny styringsstrategi i relation til de specialiserede områder.
8. At administrationens iværksættelse af tiltag vedr. ledelsesinformation, og tilpasning af mødetider (forslag 7 og 9) tages til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet den 15-08-2018

Handicaprådet finder det vanskeligt at gennemskue på baggrund af sagsfremstillingen, hvad forslagene betyder for de mennesker, det vedrører. DH-siden påtænker at afgive et høringssvar.

Ej til stede:

Karl Østergaard Hansen, Niels Kasper Hansen

Supplerende sagsfremstilling

Høringssvar fra Handicaprådet er tilføjet som bilag (**bilag 4**).

Beslutning i Ældrerådet den 20-08-2018

Ældrerådet henstiller, at kommende kørsel til det nye Sundhedshus ind tænkes i den nye kollektive trafikplan. I det foreliggende materiale fremgår dette ikke.

Ældrerådet ønsker ikke, at borgerne skal opleve længere ventetid end de plejer efter træning på Knud Lavard Centret end i dag, da Ældrerådet mener den er lang nok. Desuden ønsker Ældrerådet, at der er mulighed for hjælp til f.eks. toiletbesøg i ventetiden.

Ej til stede: Inger Glerup

Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 20-08-2018

Anbefales godkendt med bemærkningen om, at det er bemærket at Ældrerådet har ønsker til serviceniveauet vedrørende hjælp i ventetiden som ligger udover herværende forslag vedrørende transporten. Ældrerådet har mulighed for at fremsende forslaget til Byrådet i forbindelse med høringen vedrørende budgetforslag 2019.

Ej til stede: Per Nørhave, Tina-Mia Eriksen og Jan Jakobsen

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-08-2018

Anbefales godkendt.

9. Orientering fra formand og direktør - august 2018

Åben sag

Sagsid: 17/26455

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-08-2018

Intet.

10. Anlæg af ny skole til den Forberedende Grunduddannelse for unge (FGU)

Åben sag

Sagsid: 17/23352

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Bilag:

- 1 Reviderede Tegninger og budget for FGU, Ringsted - 241249-3_Tegningsfortegnelse_13.08.2018.pdf (122932/18)
- 2 Reviderede Tegninger og budget for FGU, Ringsted - (02)1.03_BYGNING 3_FGU_FORSLAG_B.pdf (122930/18)
- 3 Reviderede Tegninger og budget for FGU, Ringsted - (02)1.02_BYGNING 3_FGU_FORSLAG_A REV A 15.08.2018.pdf (122927/18)
- 4 Reviderede Tegninger og budget for FGU, Ringsted - (02)1.01_FGU_VUC_Fløj C.pdf (122926/18)
- 5 Reviderede Tegninger og budget for FGU, Ringsted - (02)1.00_FGU_Åmarken Rev A 15.08.2018.pdf (122925/18)
- 6 Reviderede Tegninger og budget for FGU, Ringsted - (01)1.03_Campuskolen_Bygning 3 REV A 15.08.2018.pdf (122924/18)
- 7 Reviderede Tegninger og budget for FGU, Ringsted - (01)1.02_Campuskolen_Bygning 2_kælder REV A 15.08.2018.pdf (122923/18)
- 8 Reviderede Tegninger og budget for FGU, Ringsted - (01)1.01_Campuskolen_Bygning 2.pdf (122922/18)
- 9 Reviderede Tegninger og budget for FGU, Ringsted - (01)1.00_Campuskolen_Bygning 1.pdf (122921/18)
- 10 Reviderede Tegninger og budget for FGU, Ringsted - (00)1.00_situationsplan.pdf (122918/18)
- 11 Reviderede Tegninger og budget for FGU, Ringsted - 20180815_overslag FGU_forslag B.pdf (122916/18)
- 12 SV: VIGIGT NYT FORSLAG A - Reviderede Tegninger og budget for FGU, Ringsted - 20180815_overslag FGU_forslag A.pdf (122933/18)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering								
Indstilling				X		X		X
Beslutning		X						

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hermed forelægges til politisk behandling anlægsforslag til etablering af den kommende skole til den Forberedende Grund Uddannelse. (FGU)



Beskrivelse af sagen

Som opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning den 8. maj 2018 om at etablere en ny skole til den Forberedende GrundUddannelse (FGU), på Campusområdet med udgangspunkt i dels undervisningslokalerne på nuværende Voksen Uddannelses Center(VUC) og dels på Campusskolen, hvor lokalerne suppleres af lokaler beliggende i tilknytning til eksisterende lokaler – evt. som nybyggeri-, forelægges her en sag, hvor mulige bygningsmæssige ændringer beskrives således, at der eventuelt kan udfærdiges et budgetønske, der kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2019.

Der er af arkitekten udarbejdet 2 separate anlægsforslag, hvoraf ét forslag tager udgangspunkt alene i den mest nødvendige ombygning og tilpasning af eksisterende lokaler, mens det andet forslag i mere udstrakt grad tager højde for de ønsker, der ligger ud over dette, men som ikke er en forudsætning for at der kan etableres en FGU skole på området. Tegninger og prisoverslag fremgår af **bilag 1-12**.

De to separate forslag betegnes fremadrettet som henholdsvis Forslag A og B. I begge forslag er der indarbejdet en option om medtagning/ikke medtagning af linjen for fiskeopdræt. I forslag A indgår det, at dele af Åmarken benyttes som depot/maskinhal, mens forslag B ikke indeholder denne forudsætning, men i stedet omfatter etableringen af ny depot/maskinhal på Campusskolen i umiddelbar nærhed af den kommende FGU-skole.

Økonomiudvalget har den 8. maj 2018 anbefalet, at der i forbindelse med den kommende sag inddrages muligheden for, at den nuværende Produktionsskole i Haraldsted sættes til salg og at salgsprovenuet tilgår kassen med henblik på, at salgsprovenuet efterfølgende indgår i økonomien omkring etablering af FGU-skole i Campus-området.

Økonomirammen for Forslag A er så tæt som muligt på den forventede indtægt ved frasalg af Haraldstedvej 47, som i dag huser Produktionshøjskolen. Den forventede indtægt er vurderet til 3,5 mio. kr.

Økonomirammen for Forslag B, omfatter de tiltag, som det vil koste at tilpasse den nuværende Campusskole, dels til at rumme kravene til den fortsatte drift af Campusskolen, med det forventede fremtidige antal elever, samt til at rumme den nye FGU-skole, så denne lever op til de forventninger, der følger med intentionen i FGU, samt at fremtidssikre den nye konstellation. Her er bygningens brug og brugere drivende for den foreslåede løsning. I vidt omfang tilgodeses her de ønsker, som har været tilkendegivet fra Produktionsskolen og fra ledere og medarbejderrepræsentanter fra Campusskolen.

Generelt for begge forslag:

Grundet en stærkt fremskyndet proces hen over sommerferieperioden har det ikke været muligt at indhente en miljørapport forud for indhentning af arkitektforslag. Dette udestår og er derfor inkluderet i budgettet, hvor der som yderligere sikkerhed i projektoekonomien er afsat i alt 15 pct. af omkostningerne til uforudsete udgifter.

Der forelægger ikke særlig indikation på at der må forventes en omfangsrig miljøsanering i forbindelse med renovering/ombygning på Campus, hvorfor dette forhold ikke forventes at påvirke projektoekonomien yderligere. Det skal således bemærkes, at der ikke er indkalkuleret eventuelle meromkostninger forbundet med eventuel miljøsanering.

Der er et eksisterende fiskeopdræt på Produktionsskolen, og etablering af dette på Campus er derfor med som option i begge forslag. Etableringen af fiskeopdræt udgør en særskilt merudgift på i alt 555.587 kr.

Det er afgørende for planlægningen af anlægsprocessens tidsplan, at der skal tages hensyn til prøveafholdelse i 1. halvår af 2019, og at der i perioden medio maj og frem til sommerferien ikke må foregå aktiviteter, der kan forstyrre denne. Den forudsætning vil blive indarbejdet i forbindelse med udbud og byggeplanlægning.

I planlægnings- og implementeringsfasen skal der ligeledes være opmærksomhed på at skabe pædagogiske samarbejdsflader mellem FGU'en og Campusskolen, så det sikres, at eleverne på begge skoler oplever klare rammer og trygge læringsmiljøer.

Muligheden for at benytte kælderfaciliteter på Campusskolen til depot til større materialer/maskiner har været undersøgt. Dette kan kun lade sig gøre, hvis der etableres en ny vareelevator. De større maskiner og større materiel vil under alle omstændigheder ikke kunne rummes i kælderen. En ny vareelevator forventes at koste ca. 1,5-2 mio. kr. På den baggrund er denne mulighed ikke medtaget i forslagene. Det indebærer tillige at de nuværende foreninger, som benytter kælderetagen, ikke berøres i forbindelse med etableringen af en ny FGU skole.

Plangrundlaget i forbindelse med etableringen af en eventuel ny hal på Campusgrunden er blevet undersøgt.

I henhold til lokalplan Nr. 24, er den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed 30 %. I henhold til den samlede bygningsmasse og områdets areal, vil anlæggelse af ny hal således ikke bevirke en overskridelse af den maksimale bebyggelsesprocent.

Proces i forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslag

Anlægsforslagene er udarbejdet på baggrund af en proces som er forberedt af FGU-styregruppen siden marts 2018, hvor styregruppen blev etableret med deltagelse af følgende: Borgmester, 2 direktører, 3 centerchefer for hh. børne- og skoleområdet, arbejdsmarkedsområdet og vej- og ejendomsområdet, samt 2 ledere og 2 medarbejdere fra henholdsvis arbejdsmarked, herunder ungeområdet, samt vej- og ejendom. Styregruppen afholder ugentlige møder.

Styregruppen har herudover nedsat en arbejdsgruppe bestående af de nævnte centerchefer og ledere og medarbejdere. I arbejdsgruppens regi har der været gennemført sieløbende arbejdsprocesser på de forskellige fagområder, hvor dels der er afholdt en række møder med arkitektfirmaet, Campusskolens ledere og medarbejdere, samt VUC og Produktionsskolen, som de interessenter, der umiddelbart er berørt af sagen. Arbejdsgruppens proces har strakt sig fra medio maj til medio august, kun afbrudt i en periode i juli, hvor arkitekterne bl.a. på baggrund af de fremsatte ønsker og kommentarer har udarbejdet de foreliggende forslag til anlæg. Arbejdsgruppens proces og aktiviteter har løbende været fulgt på de ugentlige styregruppemøder.

Forslag A:

Omkostningen ved Forslag A er kr. 4.873.049 / kr. 5.474.554 hhv. uden og med fiskeopdræt.

Det skal bemærkes, at her er tale om et absolut minimum i forhold til de brugerkrav og -ønsker, der er fremsat omkring anvendelse og brug af faciliteterne på Campus. I Forslag A er anvendelse af bygningsmassen ved Åmarkens til depot og maskinpark en forudsætning for projektets omkostningsniveau. Ligeledes er der afsat begrænsede midler til lokaleistandsættelse og udendørsarealer.

Forslag B

Omkostningen ved Forslag B er kr. 5.369.933 / kr. 5.925.520 hhv. uden og med fiskeopdræt.

I dette forslag er der taget højde for anvendelse og brug af faciliteterne samt fremtidssikring af ombygningen, så fremtidig tilvirkning af undervisningsfaciliteter kan holdes på et absolut minimum. Her istandsættes eksisterende fysik- og biologilokaler fyldestgørende i bygning 2 og der er afsat flere midler til istandsættelse samt udearealer. Der bygges ny depot- og maskinhal umiddelbart ved den kommende FGU skole.

Inddragelse og høring

Der gennemføres interessenthøring af alle direkte og indirekte berørte parter i sagen:

- Bestyrelse på PHS,
- VUC, Campus,
- ZBC,
- De 2 foreninger på Campusskolen,
- MED- og LMU-udvalget på Campusskolen

Høringen gennemføres fra den 16. til den 24. august 2018. Høringssvarene vedlægges som bilag og resumé indarbejdes i en supplerende sagsfremstilling.

Økonomi

Forslag	Pris	Fiskeopdræt	Forslag inkl. fiskeopdræt
Forslag A	4.873.049	555.587	5.474.554
Forslag B	5.369.933	555.587	5.925.520

Der er foretaget en ejendomsvurdering af den nuværende Produktionshøjskolen i Haraldsted. Der forventes et provenu på 3,5 mio. kr. ved et salg. Hertil kommer, at der i forbindelse med FGU reformen på landsplan er afsat en pulje på 60 mio. kr. i perioden 2019-2021 til kapacitetstilpasning, som institutionerne vil kunne ansøge om del i efter nogle objektive kriterier. Før der er gennemført et salg vides det ikke, hvor meget salget af den nuværende produktions højskole rent faktisk vil indbringe. Ligeledes vides det ikke på nuværende tidspunkt, om og i givet fald hvor stort et tilskud Ringsted Kommune vil kunne modtage til etableringen af en ny FGU-skole.

Det er ikke muligt at udsætte stillingtagen til anlægssagen, såfremt der skal være sikkerhed for at den nye FGU-skole kan åbne i august 2019.

Finansiering af byggeriet må på ovenstående baggrund i første omgang findes i forbindelse med budgetproces for 2019. Det bør i givet fald være med forudsætningen om, at provenu af salg for Haraldstedvej 47 og et eventuel tilskud fra de nationalt afsatte midler skal dække så meget af omkostningerne som muligt.

Vurdering

De foreslåede undervisningslokaliteter er ens for Forslag A og B, og vurderes at der med forslaget bibeholdes et sammenhængende fagskolemiljø for Campusskolens elever, samtidig med, at alle faglokaler og valgfagslokaler bringes til et tidssvarende og fremtidssikret niveau, som også vil indfri kravene til undervisning i nye obligatoriske prøvevalgfag fra august 2019.

I Forslag A er Åmarkens lade inddraget som depot og garage for den maskinpark, som overdrages fra produktionshøjskolen til FGU-skolen. I Forslag B indgår en nybygget hal i planerne. Denne hal kan udbygges til også at rumme fiskeopdræt, som ikke kan placeres i Campusskolens lokaliteter.



Forslag B rummer en mere gennemgribende ombygning og istandsættelse af såvel inde- som udemiljøet, og vurderes samlet at ville give en mere optimal ramme for såvel undervisning som trivsel for både elever og medarbejdere på de 2 skoler. De fremsatte ønsker fra henholdsvis Produktionsskolen og Campusskolen er så vidt som muligt tilgodeset i forslag B

Med udgangspunkt i at der er tale om en relativ lille difference på 450.966 kr. mellem forslag A og B og med ovenstående bemærkninger vedrørende forslagene er det er administrationens vurdering, at forslag B på bedste vis indfrier den forventning, der er til den nye FGU-skole samt til den fortsatte drift af Campusskolen.

Ud fra en økonomisk betragtning skal der tages stilling til om, man politisk ønsker at fastholde fiskeopdræt linjen på den kommende FGU-skole. Der er intet lovgivningsmæssigt krav om, at man skal udbyde denne uddannelseslinje, og det skal for en god ordens skyld bemærkes, at det endelige valg af linjer på den kommende FGU-skole alene er FGU-bestyrelsens og FGU-Institutionslederens kompetence.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Forslag B godkendes jf. bilag 2
2. at der tages stilling til optionen fiskeopdræt som eventuelt tillæg til Forslag B
3. at forslaget medtages i budgetprocessen vedrørende 2019 med henblik på stillingtagen til, at der på budget 2019 afsættes kr. 5.369.933 kr. eller 5.925.520 henholdsvis uden eller med fiskeopdræt.
4. Produktionsskolen i Haraldsted sættes til salg med henblik på overtagelse i september 2019. Provenu benyttes til dækning af omkostninger til etablering af FGU-skole.
5. der søges midler fra den nationale pulje til dækning af omkostninger forbundet med etablering af ny FGU skole i Ringsted. Ansøgningen koordineres og udarbejdes sammen med de øvrige FGU samarbejdskommuner, som er Køge, Stevn, Faxe og Sorø.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-08-2018

Indstillingspunkterne 1, 3, 4 og 5 anbefales godkendt med forbehold for indkomne høringssvar.

Vedr. indstillingspunkt 2 anbefales det at fiskeopdræt indgår som en del af den fremtidige FGU.



Ringsted
Kommune

Underskriftsside

Klaus Hansen (hjkh) V

Britta Nielsen (hjbrni) F

Mette Ahm-Petersen (hjmata) A (Orlov)

Finn Andersen (hjfan) C

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V

Daniel Nørhave (hjdna) O

Sadik Topcu (hjsato) A

Nichlas Riise (nrri) A (stedfortræder for Mette Ahm-Petersen)