

Dato: 31-05-2021 Sagsnummer: 21/4805 Sagsbehandler: Tommy Sauer Pedersen Afdeling: Budget og Analyse

Afledte effekter af befolkningsprognose på anlægsbehov.

Børn og Læring

Befolkningsprognosen viser en tilvækst i Hornslet og Rønede skoledistrikter, der vil give et behov for anlægsinvesteringer. Hertil kommer på et muligt anlægsbehov daginstitutionsområdet i Ryomgård, Ebeltoft og Rosmus. Hvis man ser på relevante projekter i anlægsplanen i det vedtagne budget for 2021, så er der lagt op til en række investeringer i Hornslet skoledistrikt.

Hertil kommer renoveringer og tilpasninger der ikke skyldes befolkningsudvikling men vedligeholdelse af bygningsmasse og kapacitetstilpasninger. Investeringen på Mols kan ses som er et strategisk udviklingsprojekt.

Tabel 1. Anlægsbehov i Budget 2021. Demografisk pres markeret med rødt og gult.

Skoledistrikt		Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægs-sum	Anlægsplan				
				2022	2023	2024	2025	2026
Hornslet		Hornslet Vest – Bækdalen ombygning	6.000		4.000	2.000		
Hornslet		Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)	26.000	500	12.500	13.000		
Hornslet		Hornslet - ny daginstitution i øst	8.000	8.000				
Ryomgård		Pindstrup Børnehus – renovering af daginstitutionen	3.000				3.000	
Ebeltoft		Ebeltoft Børnehus - ombygning	2.000		1.000		1.000	
Mols		Ny daginstitution Knebel	7.059	4.559	2.500			
Mols		Naturbørnehaven - nye skurvogne	2.500	1.250	1.250			
Hornslet		Udvikling af Hornslet skole	98.500	10.000	37.000	30.000	21.500	
Hornslet		Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	2.368	515	515	515	823	
Ebeltoft		Samling af to skoler i Ebeltoft	12.400	12.400				
Kolind		Kolind Skole - ombygning og renovering	10.000	10.000				

Der er i budget 2021 ikke forudsat investeringer i Rønede skoledistrikt, der også har en tilvækst. I oplægget til ændringer i investeringsplanen til budget 2022 er der foreslået etableret et nyt dagtilbud i skoledistriktet i årene 2023 og 2024. Derudover er der forslag til projekter i forbindelse med udviklingen i Hornslet samt nogle enkelt nye investeringer i forbindelse med vedligeholdelse af bygningsmasse og mindre kapacitetstilpasninger.

Samlet er der skønnet relevante anlæg for cirka 254 mio. kr., hvoraf 41 mio. kr. ikke er i skoledistrikter med aktuelt eller potentielt pres på demografien Af de 44 mio. kr. er 16 mio. kr. renovering af Kolind Skole og faglokaler på Ådalsskolen, som kun har lille relation til institutionernes kapacitet. Faciliteter for Ungdomsskolen i Hornslet er talt med, da der forudsættes et lokalesamarbejde med Hornslet Skole.

Især med det foreslåede projekt med 200 daginstitutionspladser i Rønede skoledistriktet vurderes det, at der er sammenhæng mellem investeringerne på området og befolkningsudviklingen som skønnet i befolkningsprognosen.

Tabel 2. Forslag til anlægsændringer i Budget 2022. Demografisk pres markeret med rødt og gult.

Skoledistrikt		Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægsændring					
				2022	2023	2024	2025	2026
Hornslet		Hornslet Vest – Bækdalen ombygning	0	2.000		-2.000		
Hornslet		Hanehøj - renovering	2.400	1.200	1.200			
Rønde		Rønde - nyt dagtilbud (200 børn)	40.000	1.000	20.000	19.000		
Rønde		Ugelbølle Børnehus - bygningstilpasning/udeomsarealer	600	600				
Thorsager		Thorsager skole/børnehus - forbedring af udefaciliteter	500	500				
Ebeltoft		Ebeltoft Børnehus - ombygning	0			1.000	-1.000	
Hornslet		Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	515				-308	823
Hornslet		Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v. - ekstra klasser	2.160			820	520	820
Hornslet		Udvikling af Hornslet skole	0	-5.000	-7.000	11.000	1.000	
Hornslet		Udvikling af Hornslet skole - genberegning	16.200				4.200	12.000
Hornslet		Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole	5.000	300	1.600	2.100	1.000	
Hornslet		Udvikling af Hornslet skole - udearealer	600				300	300
Ådalen		Ådalsskolen - renovering og ombygning af faglokaler	6.000				2.000	2.000
Mols		Udearealer ved Molsskolen	2.200	2.200				

Sundhed og Omsorg

På ældreområdet er der i anlægsplanen forudsat investering i etablering af 55 plejeboliger i Ryomgård til ibrugtagning i 2026. i forhold til befolkningsprognosens udviklingen i antallet af borgere over 80 år, så vil der være behov for yderligere plejeboliger i kommunen. Dækningsgraden vil være afgørende for, hvor mange plejeboliger der er behov for.

Dækningsgraden vil blive reduceret, hvis de 55 boliger i anlægsplanens 10-årige periode ikke suppleres af yderligere plejeboliger. Med den lange tidshorisont for etablering af plejeboliger, bør der påbegyndes overvejelser om dækningsgrad og eventuelle yderligere projekter.

Byggemodningspulje

Befolkningsprognosen er blandt andet lavet ud fra en forudsætning om ibrugtagning af et vist antal nye byggemodnede grunde. Det brugte bygge- og boligprogram forudsætter cirka 60 byggegrunde per år, hvoraf langt størstedelen må forudsættes at være kommunalt udstykkede byggegrunde.

I budget 2021 er der afsat 12 mio. kr. om året til byggemodning og 5 mio. kr. om året til køb af jord og ejendomme. I 2022 er beløbet til køb af jord og ejendomme dog 7,5 mio. kr. større. Udgiften i budgettet modsvares af en indtægt fra salg af grunde på 22 mio. kr., dog 5 mio. kr. mere i 2022. Da der kun er meget få grunde til salg i kommunen, skal denne salgsindtægt mest opnås ved salg af grunde finansieret af de 12 og 5 mio. kr. Størrelsen af indtægten vurderes til at være høj, selv hvis det forudsættes, at de 5 mio. kr. i puljen til køb af ejendomme og jord i alle årene alene bruges til jord til byggemodning.

Det kan også være en udfordring at byggemodne 60 byggegrunde om året for det afsatte anlægsbeløb. Et beløb på 12 mio. kr. til 60 grunde giver 200.000 kr. til byggemodning pr. grund. Her arbejdes der i Mobilitet med et skøn på cirka 250 - 300.000 kr. pr. grund. Der er forskellige priser på tilslutninger og forskel på, om der skal separatkloakeres eller om der kun skal spildevandskloakeres. Der er områder med fjernvarme og områder uden.

Hertil kommer udgiften til erhvervelsen af jord, hvor prisen givetvis også vil variere, og sandsynligvis vil være forholdsvis høj i de områder, hvor det vil være nemt at sælge grundene hurtigt igen efter udstykning

Et anlægsbudget, der på længere sigt er i overensstemmelse med en forudsætning om 60 byggegrunde om året, vil være 17 mio. kr. til byggemodning og 10 mio. kr. til køb af ejendomme og jord. Udgiften kan finansieres af en tilsvarende udvidelse af indtægtsbudgettet med 10 mio. kr. til 32 mio. kr., hvorefter der er en herligheds-værdi på uændret 5 mio. kr., men ud fra en større mængde udstykninger, og dermed lettere at opnå.

På kort sigt skønnes det, at der kan opnås indtægter i årene 2022 til 2024 på henholdsvis 40 mio. kr., 35 mio. kr. og 30 mio. kr. mod at udgiften til byggemodning øges til 17 mio. kr. i 2022 og 2023, og at der dertil kommer det afsatte budget til køb af jord og ejendomme i 2022 på 12,5 mio. kr.