

# REFERAT Byrådet d. 26-10-2015

**Mødedato** Mandag d. 26. oktober 2015 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen, Slagelse Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Genoptagelse - Valg, honorering og omkostninger samt ansøgning om tillægsbevilling (B).....	5
Ansøgning om anlægsbevilling - Dansk Kulturarv 2015 (B).....	10
Ansøgning om anlægsbevilling - Ombygning af Slagelse Teater (B).....	13
Anlægsbevilling til AT-påbud på Marievangsskolen (B).....	16
Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Dalmose FDF (B).....	19
Genoptaget. Fremrykning af budget vedrørende cykelstier (B).....	23
Godkendelse af Projekt Tude Ådal (B).....	27
Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2015 (B).....	32
Vedtagelse vandhandleplan 2014-2015 (B).....	35
Godkendelse af modultakster 2016 - Slagelse Sprogcenter (B).....	39
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Miljø og Natur (B).....	42
Borgerrådgiverens rapport for 1. maj til 31. august 2015 (O).....	45
Workshop om ny Rehabiliterings- og Omsorgspolitik (B).....	48
Anmodning om optagelse af sag: Etablering af den i budgetaftalen omtalte tværfaglige task-force fc	51
Anmodning om optagelse sag: Investering i solcelleanlæg - Enhedslisten (B).....	55

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

# Godkendelse af dagsorden

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af dagsorden

**Sagsnr.:** 330-2015-1770

**Dok.nr.:** 330-2015-540661

**Åbent**

**Kompetence:** Byrådet

### Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

### Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes.

#### **Beslutning i Byrådet den 26. oktober 2015:**

**Fraværende:** Flemming Erichsen (A), Helle Blak (Udenfor partierne), Henrik Brodersen (O), Johnny Persson (V), Kurt Rasmussen (A), Villum Christensen (I)

Ebbe Ahlgren (V) blev indkaldt som stedfortræder for Johnny Persson (V), der var fraværende på grund af sygdom.

Dagsordenen blev godkendt.

## **Punkt 2: Genoptagelse - Valg, honorering og omkostninger samt ansøgning om tillægsbevilling (B)**

### **Bilag**

Notat, intern afregning.pdf

# Genoptagelse - Valg, honorering og omkostninger samt ansøgning om tillægsbevilling (B)

## Sagsfremstilling

### 2. Genoptagelse - Valg, honorering og omkostninger samt ansøgning om tillægsbevilling (B)

Sagsnr.: 330-2015-67539

Dok.nr.: 330-2015-483547

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Som opfølgning på evalueringen af Folketingsvalget i juni 2015 orienteres Økonomiudvalget om omkostningerne til valg i Slagelse Kommune sammenholdt med omkostningerne i andre kommuner.

Endvidere skal Økonomiudvalget meddele tillægsbevilling, således at der kan afholdes valg om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning den 3. december 2015, hvis Folketinget den 8. oktober 2015 som planlagt beslutter at udskrive valget.

#### Baggrund

Økonomiudvalget har på mødet den 17. august 2015 bedt om at få en sammenligning med andre kommuner omkring honoreringen af ansatte og tilforordnede for deltagelse i arbejdet omkring et valg.

Nedenstående oversigt er udarbejdet ud fra de oplysninger, som kommunerne er kommet med på den kommunale dialogportal for valg. Et blankt felt betyder, at oplysningen ikke kendes.

Kommune	Embedsmænd	Tællere	Tilforord.
Slagelse Kommune	2.617,26/6.281,43	1.174,83	2*diæt
Bornholms Regionskommune	Overarbejde og 2*diæt		2*diæt
Gribskov Kommune	Overarbejde og 2.500 kr.		2*diæt
Ikast-Brande Kommune	5*diæt	2*diæt	3*diæt
Kolding Kommune			2*diæt
Rudersdal Kommune			3*diæt
Sønderborg Kommune	Overarbejde		2*diæt
Vejen Kommune	1.856		2*diæt

En diæt udgør pr. 010415 kr. 405.

Overenskomsterne fastsætter forskellig honorering for de forskellige grupper af ansatte. Ansatte kontorfunktionærer og teknikere aflønnes typisk med 50 % tillæg i de første timer på hverdage og derefter med 100 %.

Op til Folketingsvalget i juni 2015 blev der spurgt ind til omkostningsniveauet ved valg i Slagelse Kommune i forhold til omkostningen ved valg i Næstved Kommune, der har nogenlunde samme antal afstemningssteder og vælgere som Slagelse Kommune.

Næstved Kommune har venligt bistået med oplysninger omkring deres omkostninger ved valg. Byrådssekretariatet har stillet yderligere afklarende spørgsmål til udgifterne i Næstved Kommune. Det er bl.a. spørgsmål omkring kørsel og opstilling af afstemningssteder, hvor vi i Slagelse Kommune har en udgift på ca. kr. 500.000 som intern afregning til Entreprenørservice for udgifterne til mandskab, herunder omkostningerne til overarbejde samt til leje af biler.

Endvidere er det spørgsmål omkring, hvordan Næstved Kommune håndterer indkøb af IT-udstyr. Med digital vælgerregistrering og stort set lige mange afstemningssteder i de to kommuner vil behovet for IT-udstyr være nogenlunde ens, da KMD stiller krav om et vist udstyr.

Faktisk synes billedet at være, at valg koster nogenlunde det samme brutto i de to kommuner, men at vi har forskellige måder at gøre det op på. Det er udgiften i intern afregning til Entreprenørservice et godt eksempel på ligesom de tilsvarende kr. 62.693 i Næstved Kommune, som er deres interne afregning med Borgerservice samt

Park og Vej.

	Næstved	Slagelse	Forskel
Honorering, ansatte	314.352	302.251	12.102
Honorering, tilforordnede samt kørselsgodtgørelse	191.356	206.954	-15.598
Intern afregning	62.693	500.000	-437.307
Forplejning	194.448	202.359	-7.911
Uddannelse		3.250	-3.250
IT, software, herunder KMD	404.943	383.655	21.289
IT, anskaffelse		58.552	-58.552
Kontorhold	17.313	26.060	-8.747
Porto	242.153	229.024	13.129
Valgsluk m.v.	12.833	38.425	-25.592
Valgmateriale	74.452	48.803	25.649
Lokaleleje	48.870	188.148	-139.279
<b>I alt</b>	<b>1.563.413</b>	<b>2.187.480</b>	<b>-624.067</b>

Udgiften til leje af lokaler er ret høj i Slagelse Kommune i forhold til Næstved Kommune. I Slagelse Kommune har vi i forbindelse med Folketingsvalget haft følgende udgifter til lokaleleje:

Antvorskovhallen	19.400
Boeslundehallen	20.448
Eggeslevmagle Forsamlingshus	4.480
Flakkebjerg Forsamlingshus	5.664
Magleby Forsamlingshus	3.520
Nordhallen	11.094
Omø Forsamlingshus	1.638
Slagelse Hallen	12.000
Stillingehallen	3.750
Storebæltshallen	24.256
Søndermarkshallen	11.094
Sørbymagle Forsamlingshus	2.400
Tjæreby Forsamlingshus	7.900
Tårnborghallen	20.448
Vemmelevhallen	24.256
Vesthallen	15.800

Opfølgning pågår i forhold til betalingskrav for leje af kommunale og de selvejende haller, idet kommunen allerede betaler leje/drift af disse haller. Der burde derfor alene være tale om at dække meromkostningerne ved brugen af hallerne.

Valg om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning er et i budgetmæssig sammenhæng ikke-planlagt valg. Slagelse Kommune kan ikke undlade at afholde valget, og der er derfor brug for meddelelse af en tillægsbevilling.

Bevillingen foreslås finansieret af kassen.

	<b>Slagelse</b>
Honorering, ansatte	200.000

Honorering, tilfornede samt kørselsgodtgørelse	220.000
Intern afregning	500.000
Forplejning	210.000
Uddannelse	0
IT, software, herunder KMD	400.000
IT, anskaffelse	100.000
Kontorhold	30.000
Porto	230.000
Valgsliek m.v.	40.000
Valgmateriale	150.000
Lokaleleje	200.000
<b>I alt</b>	<b>2.280.000</b>

Økonomiudvalget har på mødet den 17. august 2015 understreget, at der skal spares på afholdelsen af valg. Der afsættes færre penge til honoreringen af ansatte med baggrund i udvalgets beslutning om, at der alene benyttes en embedsmand på de syv afstemningssteder i kommunen, der har under 1.000 vælgere.

Det foreslås på grund af valgets formodede mindre omfang, at der ikke benyttes ekstra tællere på valgaftenen. Der afsættes således ikke ekstra midler til honorering af tilfornede tællere.

Uanset disse besparelser forventes valget om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning at have et omkostningsniveau svarende til Folketingsvalget i juni måned. Det sker, fordi der nu efter afholdelsen af tre valg med digital vælgerregistrering er behov for udskiftning af defekt IT-udstyr f.eks. udskiftning af kabler, således at driftssikkerheden kan opretholdes. Ligesom der er behov for udskiftning og fornyelse af valgmateriel i øvrigt, bl.a. har Økonomiudvalget på mødet den 17. august 2015 peget på behovet for indkøb og opstilling af yderligere stemmerum.

### Retligt grundlag

Det fremgår af den gældende kompetenceplan, at Økonomiudvalget er tillagt kompetencen i spørgsmål vedrørende valg, bortset fra parters klage over valg og fastsættelse af diæter.

### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

### Vurdering

Fremgår ovenfor

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der søges om en kassefinansieret tillægsbevilling på kr. 2.280.000.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift	01.02	2.280			
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-2.280			

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen omkring honorering og omkostningsniveau til efterretning.
2. at Økonomiudvalget meddeler en kassefinansieret tillægsbevilling på kr. 2.280.000 til afholdelse af valg i 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2015:**

**Fraværende:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker at se på den interne afregning samt afregningen overfor de selvejende haller. Sagen udsættes derfor til det kommende møde.

.....

**Genoptagelse af sagen, Økonomiudvalgets møde den 19. oktober 2015**

Oversigt over afregningerne er tilknyttet sagen som bilag.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:**

**Fraværende:** John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet meddeler den kassefinansierede tillægsbevilling på kr. 2.280.000.

Økonomiudvalget ønsker, at administrationen optager forhandling med de faglige organisationer omkring honoreringen af ansatte, samt at muligheden for fysisk placering af afstemningssteder uden meromkostning undersøges, herunder at der om nødvendigt sker genforhandling.

**Bilag**

330-2015-524025

Notat, intern afregning.pdf

**Beslutning i Byrådet den 26. oktober 2015:**

**Fraværende:** Flemming Erichsen (A), Helle Blak (Udenfor partierne), Henrik Brodersen (O), Johnny Persson (V), Kurt Rasmussen (A), Villum Christensen (I)

Den kassefinansierede tillægsbevilling blev meddelt.

### **Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling - Dansk Kulturarv 2015 (B)**

# Ansøgning om anlægsbevilling - Dansk Kulturarv 2015 (B)

## Sagsfremstilling

### 3. Ansøgning om anlægsbevilling - Dansk Kulturarv 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2013-106507

Dok.nr.: 330-2015-477289

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der til Dansk Kulturarv gives anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. i 2015 og 2016. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

#### Baggrund

Der er med virkning fra Budget 2013 afsat en pulje på 2 mio. kr. til renovering og vedligeholdelse af kulturarven i Slagelse Kommune. Puljen hedder Dansk Kulturarv og er en årlig anlægsbevilling.

Rådighedsbeløbet for 2015 inkl. ikke-disponerede midler for 2014 udgør 2.846.577 kr.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har på sit møde den 7. september 2015 prioriteret 2,3 mio. kr. således:

Kongegaarden – tilsagn om tilskud til renovering af Kongegaarden

Tilskuddet udbetales, når Kongegaardsfonden via ekstern finansiering har fået den samlede finansiering af renoveringsprojektet

på plads – forventes først at ske i 2016

1.700.000 kr.

Renovering af statuen Sct. Michael og Dragen

Arbejdet udføres af kommunens Entreprenørservice, der oplyser, at renoveringen kan foregå i november 2015 og marts 2016

600.000 kr.

I alt

2.300.000 kr.

Udvalget har derudover bedt administrationen arbejde videre med forslag om renovering af vandtårnet Kindtanden i Korsør samt formidling af kulturarvselementer i forlængelse af digitaliseringsprojektet.

#### Retligt grundlag

I henhold til Kasse- og Regnskabsregulativet skal anlægsbudgettet frigives af Byrådet.

#### Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling til Dansk Kulturarv i 2015.

#### Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at der gives anlægsbevilling til Dansk Kulturarv i 2015.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg	5.01	2.300			
Afledt drift					

<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb	5.01	-2.300			
Kassen					

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til Dansk Kulturarv til renovering af Kongegaarden og statuen Sct. Michael og Dragen.

### Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 5. oktober 2015:

**Fraværende:** ingen

Godkendt.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

**Fraværende:** John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

### Beslutning i Byrådet den 26. oktober 2015:

**Fraværende:** Flemming Erichsen (A), Helle Blak (Udenfor partierne), Henrik Brodersen (O), Johnny Persson (V), Kurt Rasmussen (A), Villum Christensen (I)

Anlægsbevillingen blev meddelt.

Et mindretal bestående af Tonny Borgstrøm (Uden for partierne) stemte imod.

## **Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling - Ombygning af Slagelse Teater (B)**

# Ansøgning om anlægsbevilling - Ombygning af Slagelse Teater (B)

## Sagsfremstilling

### 4. Ansøgning om anlægsbevilling - Ombygning af Slagelse Teater (B)

Sagsnr.: 330-2014-30024

Dok.nr.: 330-2015-501930

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der til fase 2 af ombygningen af Slagelse Teater gives anlægsbevilling på 15 mio. kr. i 2015 og 2016. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

#### Baggrund

Byrådet har ved budgetforhandlingerne omkring Budget 2015 afsat et rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til fase 2 af ombygningen af Slagelse Teater.

Rådighedsbeløbet omfatter 500.000 kr. til projekteringsarbejde i 2015 og 14,5 mio. kr. til fortsat projektering og ombygning i 2016.

Selve ombygningen foregår i perioden april-oktober 2016 og er koordineret med brugerne af teatret og de planlagte aktiviteter i 2016.

#### Retligt grundlag

I henhold til Kasse- og Regnskabsregulativet skal anlægsbudgettet frigives af Byrådet.

#### Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling til fase 2 af ombygningen af Slagelse Teater.

#### Vurdering

Administrationen anbefaler, at der gives anlægsbevilling til fase 2 af ombygningen af Slagelse Teater.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg	5.01	500	14.500		
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb	5.01	-500	-14.500		
Kassen					

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

#### Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til fase 2 af ombygningen af Slagelse Teater.

**Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 5. oktober 2015:**

**Fraværende:** ingen

Godkendt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:**

**Fraværende:** John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

**Beslutning i Byrådet den 26. oktober 2015:**

**Fraværende:** Flemming Erichsen (A), Helle Blak (Udenfor partierne), Henrik Brodersen (O), Johnny Persson (V), Kurt Rasmussen (A), Villum Christensen (I)

Anlægsbevillingen blev meddelt.

Et mindretal bestående af Tonny Borgstrøm (Uden for partierne) stemte imod.

## **Punkt 5: Anlægsbevilling til AT-påbud på Marievangsskolen (B)**

### **Bilag**

Udgiftsskema til anlægsbevilling skema 1A\_Marievangskolen (3).xlsx

# Anlægsbevilling til AT-påbud på Marievangsskolen (B)

## Sagsfremstilling

### 5. Anlægsbevilling til AT-påbud på Marievangsskolen (B)

Sagsnr.: 330-2015-3473

Dok.nr.: 330-2015-480553

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Der skal godkendes en tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. til udbedring af AT-påbud på Marievangsskolen.

#### Baggrund

I forbindelse med tidligere budgetforhandlinger for budget 2015-2018 og nu budgetforhandlingerne for 2016-2019 er der fremsat anlægsønske på 6,5 mio. kr. i 2016 til udbedring af AT-påbud på Marievangsskolen. Ønsket er ikke medtaget i det endelige budgetudspil for 2016-2019, hvorfor der hermed søges om tillægsbevilling til udbedring af AT-påbuddet.

Baggrunden for påbuddet er følgende, der fremgår af anlægsønsket:

Der er modtaget et AT-påbud på ventilation i fløj A og B.

I arbejdet med etablering af ventilation i fløj A og B er der i kalkulationen indregnet udskiftning af tegltage, kviste og tagvinduer på bygning A og B, da levetiden er overskredet. Tage, tagvinduer og kviste er nedslidte/utætte og dårligt isoleret. Ventilations- og tagentrepriserne er udførelsmæssigt afhængige af hinanden. Sagen har tidligere været på budgetforhandling i 2015-2018.

#### Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse og Regnskabsregulativ.

#### Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at:

- A) godkende tillægsbevillingen og dermed udbedre AT-påbuddet eller
- B) Fortsætte de midlertidige afværgeforanstaltninger, der er iværksat.

#### Vurdering

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender tillægsbevillingen, så AT-påbuddet kan blive udbedret.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg	06.03		6.500		
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen			-6.500		

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

#### Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** der i 2016 gives anlægsbevilling på 6,5 mio. kr.,
2. **at** tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen,
3. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

**Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28. september 2015:**

**Fraværende:** Jørn-Ole Didriksen (V), Kurt Rasmussen (A)

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:**

**Fraværende:** John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 2 anbefales.

**Bilag**

330-2015-491319

Udgiftsskema til anlægsbevilling skema 1A\_Marievangskolen (3).xlsx

**Beslutning i Byrådet den 26. oktober 2015:**

**Fraværende:** Flemming Erichsen (A), Helle Blak (Udenfor partierne), Henrik Brodersen (O), Johnny Persson (V), Kurt Rasmussen (A), Villum Christensen (I)

At 1 til 2 blev godkendt.

**Punkt 6: Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Dalmose FDF (B)**

# Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Dalmose FDF (B)

## Sagsfremstilling

### 6. Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Dalmose FDF (B)

Sagsnr.: 330-2015-67906

Dok.nr.: 330-2015-462931

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt Slagelse Kommune vil stille kommunal garanti på maksimalt 285.000 kr. over for Dalmose FDF på et lån optaget i Nykredit, såfremt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan anbefale en garantistillelse.

#### Baggrund

Dalmose FDF søger Slagelse Kommune om en kommunegaranti i forbindelse med omlægning af eksisterende lån i spejderhuset på Spejdervænget 1 i Dalmose. Dalmose FDF har de to seneste år haft et driftsunderskud på henholdsvis 9.318 kr. og 8.847 kr., hvor afdrag på eksisterende lån belaster regnskabet med over 22.000 kr. om året – renterne af eksisterende lån udgør ca. 7.400 kr. pr. år. Slagelse Kommune dækker 85 % af udgiften til renter (eksklusiv andelen af medlemmer over 25 år), men giver ikke tilskud til løbende afdrag. Restgælden på eksisterende lån udgør ca. 243.000 kr. og er uden kommunal garantistillelse.

Dalmose FDF har søgt Nykredit om en lånetidsforlængelse af eksisterende lån for at få de årlige afdrag bragt ned, men har fået afslag på optagelse af et nyt lån, dels fordi ejendommen ligger på lejet grund, og dels fordi ejendommen anses for overbelånt. Grunden ejes af Slagelse Kommune, og Dalmose FDF har været i forhandling om overtagelse af grunden, men en overtagelse af den lejede grund ændrede ikke på, at kreditforeningens vurdering af overbelåningen. Kreditforeningen er indstillet på en lånekonvertering, såfremt Slagelse Kommune vil stille en garanti for nyt lån.

Fakta om eksisterende og nyt lån er illustreret i tabellen nedenfor:

	løbetid	hovedstol	afdrag	renter	bidrag	udløb
Nyt lån	20	285.000	12.300	1,50 %	1,50 %	2035
Gl. lån	10	*243.000	22.900	1,19 %	1,50 %	2025

\*restgæld

De seneste 5 år er der udelukkende ydet garanti på Fritidsområdet til omlægning af lån i de selvejende haller. Senest på mødet den 2. juni 2014 er der over for 3 haller ydet garanti, som samlet set kunne opnå en besparelse på den nuværende økonomiske ramme til køb af kapacitet i selvejende haller.

#### Retligt grundlag

Dalmose FDF er en ikke-kommerciel forening, som en kommune lovligt kan give støtte til efter kommunalfuldmagtsreglerne og folkeoplysningsloven.

Som hovedregel kræver en kommunal garantistillelse, at der stilles deponering, men af bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17. december 2013 § 2, stk. nr. 3 fremgår det, at en kommunes adgang til at optage lån omfatter lån, hvis provenu fuldt ud anvendes til indfrielse af eksisterende lån – dog må den samlede løbetid ikke overstige 25 år fra det oprindelige lån blev optaget.

Det betyder, at såfremt den gennemsnitlige løbetid løber længere end 25 år, så skal der stilles deponering, og kan løbetiden holde sig inden for 25 år, så skal der ikke stilles deponering.

## Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- a) anbefale, at der gives tilsagn om en garantistillelse på de søgte vilkår
- b) give afslag på ansøgningen om garantistillelse

Ad 1.

Et tilsagn vil betyde, at spejderne på kort sigt skal betale 10.000 kr. mindre i afdrag pr år og dermed får vendt et underskud til et mindre overskud ved uændrede indtægter og udgifter. Spejderne har en meget skrøbelig økonomi, idet medlemstallet er faldende, og økonomien er meget afhængig af sponsorindtægter samt indtægter fra Slagelse Kommune. Sponsorindtægter udgør i seneste regnskab ca. 15.000 kr., og tilskud fra Slagelse Kommune udgør ca. 54.000 kr. i lokaletilskud og ca. 14.000 kr. i medlemstilskud og dermed i alt 68.000 kr.

Derudover vil den samlede løbetid for lånet blive over 30 år og dermed 5 år mere end det "tilladte" og udløser dermed en deponeringsforpligtigelse på 100.000 kr. En kommunal garantistillelse vil være med en meget stor risiko for, at garantien kan blive udmøntet.

Ad 2.

Et afslag vil betyde, at spejderne skal finde alternative muligheder for at øge indtægterne eller reducere udgifterne, og hvis det ikke lykkes, så kan det i sidste ende betyde, at de må lukke og slukke.

## Vurdering

Center for Økonomi kan ikke anbefale en kommunal garantistillelse set ud fra et økonomisk perspektiv. Det eksisterende lån er i dag uden kommunal garantistillelse og dermed uden risiko for kommunen, hvor vi med et tilsagn om kommunal garantistillelse løber en betydelig økonomisk risiko, især på grund af den meget skrøbelige økonomi, som Dalmoose FDF har, hvor der ikke skal mange udsving til, før økonomien vælter.

Såfremt terminerne ikke bliver betalt, forpligter Slagelse Kommune sig til at træde til, og hvis ejendommen går på tvangsauktion, hæfter Slagelse Kommune for gælden til Nykredit. Kreditforeningslånet har 2. prioritet efter et rente- og afdragsfrit lån på 18.000 kr.

Et tilsagn om en kommunal garanti på 285.000 kr. bør være på følgende betingelser:

- At lånet ikke indeholder afdragsfrihed
- At lånet har en maksimal løbetid på 20 år
- At lånet optages som et fastforrentet obligationslån
- At lånet optages i et godkendt realkreditinstitut
- At Dalmoose FDF løbende indsender årsregnskaber
- At såfremt garantien bliver udmøntet, så tilfalder bygningerne Slagelse Kommune
- At Dalmoose FDF aktivt arbejder på at opnå en medlemsfremgang
- At Dalmoose FDF aktivt undersøger alternative indtægtsmuligheder
- At tilsagn om garanti gælder til 1/11 2016

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Afslag: Ingen økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune

Tilsagn:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					

<b>Finansiering</b>	<b>1.04</b>	<b>100</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-100	4	4	4

Derudover vil der være en økonomisk konsekvens ved en evt. udmøntning af garantien. Beløbets størrelse afhænger af lånets restgæld.

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Der gives afslag på ansøgningen om garantistillelse

### Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 5. oktober 2015:

**Fraværende:** ingen

Udvalget anbefaler overfor Byrådet, at der gives tilsagn om en garantistillelse på de søgte vilkår, jf. økonomicentrets betingelser beskrevet i sagen.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

**Fraværende:** John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

### Beslutning i Byrådet den 26. oktober 2015:

**Fraværende:** Flemming Erichsen (A), Helle Blak (Udenfor partierne), Henrik Brodersen (O), Johnny Persson (V), Kurt Rasmussen (A), Villum Christensen (I)

Garantien blev meddelt med de vilkår, som Økonomicentret har opstillet i sagsfremstillingen.

Et mindretal bestående af (Ø) (i alt 2) stemte imod.

**Punkt 7: Genoptaget. Fremrykning af budget vedrørende cykelstier (B)**

# Genoptaget. Fremrykning af budget vedrørende cykelstier (B)

## Sagsfremstilling

### 7. Genoptaget. Fremrykning af budget vedrørende cykelstier (B)

Sagsnr.: 330-2014-23244

Dok.nr.: 330-2015-469759

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal tage stilling til evt. fremrykning af budgetramme vedrørende anlæg af cykelstier, samt træffe beslutning om, at dette skal anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Baggrund

Ved opfølgningen på økonomi i forbindelse med stednr. 222845 "Anlæg af nye cykelstier" kan det konstateres, at der i indeværende år forventes et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til det allerede frigivne rådighedsbeløb.

#### Opfølgningen har til formål at:

- Ø Følge op på cykelstianlægsprojekter og afdække, om der kan være behov for at justere i mål, indhold og økonomi.
- Ø Følge op på fremdriften i cykelstiplan 2015–2028.

Center for Teknik og Miljø skal derfor gøre opmærksom på, at der til anlæg af nye cykelstier er behov for justering af det afsatte rådighedsbeløb. Med afsæt i behandling af sag nr. 7 den 10. august 2015 i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, er der udarbejdet delanlægsregnskab for perioden 2012–2014. Der er oprindeligt givet anlægsbevilling på 31,5 mio. kr., hvoraf 3,124 mio. kr. er overført til 2015. Af det overførte beløb har der været afholdt udgifter til færdiggørelse af følgende cykelstier i 2015:

- Næstved Landevej, Korsør (Slagelse Landevej – Boeslunde)
- Næstved Landevej, Skælskør (Rude – Bøgelunde)
- Bildsøvej (Kelstrup – Næsby Strand)

Der har ligeledes været afholdt udgifter i forbindelse med det igangværende arbejde på Skælskør Landevej (Hashøjvej – Gerlevvej), hvor endelig færdiggørelse vil blive udført her i 3. kvartal af 2015.

Yderligere er der igangsat projektering af den videre strækning på Skælskør Landevej mellem Gerlevvej og Lundforlund.

Center for Teknik og Miljø vurderer, at der er behov for yderligere ca. 2,5 mio. kr. Derfor ønskes der af det afsatte rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2016 fremrykket 2,5 mio. kr. til 2015.

#### Retligt grundlag

Slagelse kommunes styrelsesvedtægt og kompetenceplan, hvoraf det fremgår, hvilke områder de enkelte udvalg har ansvaret for.

#### Handlemuligheder

Udvalget har mulighed for at få ændret periodiseringen af de i budgettet afsatte rådighedsbeløb 2015-2018 for de enkelte anlægsprojekter, hvis der er behov for dette.

#### Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der på stednr. 222845 Anlæg af nye cykelstier fremrykkes 2,5 mio. kr. fra 2016 til 2015.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018

<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg	6.02	2.500	-2.500		
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller, at det anbefales over for Byrådet,

1. at der af det afsatte rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. vedrørende anlæg af nye cykelstier, stednr. 222845, fremrykkes 2,5 mio. kr. fra 2016 til budget 2015, og at der i samme forbindelse gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.

### Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 8. september 2015:

#### Fraværende:

Udsat.

### Genoptaget

Sagen var sat på møde den 8. september 2015, hvor det blev besluttet at udsætte sagen.

I budgetmaterialet til budget 2016 er forudsat, at der fremrykkes 2,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2016, idet der allerede er indgået bindende aftaler.

### Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at udvalget, vedrørende anlæg af nye cykelstier, stednr. 222845, overfor Byrådet anbefaler, at der gives anlægsbevilling på det fra 2016 til budget 2015 fremrykket rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr.

### Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28. september 2015:

**Fraværende:** Jørn-Ole Didriksen (V), Kurt Rasmussen (A)

Anbefales.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

**Fraværende:** John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

### Beslutning i Byrådet den 26. oktober 2015:

**Fraværende:** Flemming Erichsen (A), Helle Blak (Udenfor partierne), Henrik Brodersen (O), Johnny Persson (V), Kurt Rasmussen (A), Villum Christensen (I)

Godkendt.

Et mindretal bestående af Tonny Borgstrøm (Uden for partierne) stemte imod.

## **Punkt 8: Godkendelse af Projekt Tude Ådal (B)**

### **Bilag**

TudeAA-magasin-2014[1].pdf

TudeÅ\_samletPDF.pdf

Anlægsbudget for Tude Ådal 26082015.docx

# Godkendelse af Projekt Tude Ådal (B)

## Sagsfremstilling

### 8. Godkendelse af Projekt Tude Ådal (B)

Sagsnr.: 330-2015-60094

Dok.nr.: 330-2015-418142

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om gennemførslen af projekt Tude Ådal.

#### Baggrund

Projekt Tude Ådal er startet som et naturgenopretningsprojekt, men har udviklet sig til også at omfatte andre væsentlige aspekter, såsom forbedring af afvandingen af de vandløbsnære landbrugsarealer, kvælstofnedbringelse, der vil forbedre de nære kystområder og etableringen af et landskab, der understøtter vikingefæstningen Trelleborg placering i ådalen, og dermed støtter direkte op om Ny Trelleborg projektet.

Projektet bygger på to delprojekter, et statsligt finansieret og et kommunalt finansieret delprojekt.

Det statslige finansierede projekt omhandler primært naturinteresserne og nedbringelse af kvælstofbelastningen af Musholm Bugt. Dette sker via etablering af et vådområde i vejlerne syd for Næsby. Nedbringelsen af kvælstofbelastningen ligger som et krav i Miljømålsloven og er udmøntet i vandplanerne.

Det kommunalt finansierede projekt omhandler primært tilbagelægningen af Tude Å gennem vejlerne, som åen lå i midten af 1800-tallet. Målet er at forbedre rammevilkårene for landbruget langs Tude Å og Vårby Å nedre løb, samt sikre de kultur- og naturværdier der er i denne historiske del af ådalen.

Tilsammen skaber de to delprojekter et autentisk landskab, der understøtter vikingefæstningen Trelleborgs placering tæt ved Storebælt, og tilgodeser rekreative interesser dels for lokalområdet og de mange sommerhusejere, men også for turister der besøger Trelleborg og strandene ved Frølunde og Næsby.

Projektet forbedrer samtidig afvandingsforholdene i nedre Tude Å og vil reducere oversvømmelsesfrekvensen af de vandløbsnære landbrugsarealer. Det betyder at høje vandstande/oversvømmelser, der i dag eksempelvis ses 5 gange hver sommer, vil reduceres til kun en gang årligt.

Der foreligger nu et endeligt projektforslag for projekt Tude Ådal. Projektforslaget er resultatet af et utal af personlige samtaler med lodsejere og interessenter, samt flere målrettede høringer, herunder bred offentlig høring. Ingen af disse høringer har været lovpligtige, men har bidraget med input til projektet, således at den bredest mulige opbakning har kunnet findes. Projektforslaget er således blevet tilrettet adskillige gange for at tilgodese de mange, ofte modsatrettede interesser. Seneste større tilretning er sket i forbindelse med seneste offentlige høring, hvor lystfiskerinteressernes bekymringer var fremtrædende. Disse bekymringer er der taget hånd om ved etableringen af bl.a. et å-dige. Projektændringen er blevet vurderet af DTU Aqua, som har udtalt at det reviderede projekt må formodes at reducere dødeligheden betydeligt i forhold til forslaget af november 2014. Ligeledes er der flyttet på projektafgrænsningen for at tilgodese individuelle landbrugsinteresser. Høringsprocessen har taget udgangspunkt i områdets involverede lodsejere og deres eventuelle landbrugsmæssige interesser, og først herefter er andre interessenter blevet inddraget. Denne procesmodel er blevet tilskyndet og godkendt af projekts følgegruppe. Der er i seneste høringsproces gjort meget ud af at skabe en større tryghed omkring den kommende vandstand og afvandingsforholdene og der er derfor gennemført ekstra følsomhedsanalyser i samarbejde med bl.a. Gefion. Gefion har udtrykt stor tilfredshed med denne ekstra gennemgang af de kommende hydrologiske forhold.

Den foreliggende projektbeskrivelse opfylder alle projektets målsætninger – både statslige og kommunale. Derfor er projektet blevet bevilliget 33 mio. kr. til gennemførsel af statslige målsætninger.

NaturErhvervstyrelsen (NEST) har det sidste halve år opkøbt flere ejendomme i området, der sammen med den etablerede jordfordelingspulje, skal dække behovet for erstatningsjord. Arbejdet med at fordele jord og eventuelle erstatninger varetages af NEST. Omkostningerne til jordkøb og erstatninger er indeholdt i de 33 mio. kr., der er tildelt af staten. NEST oplyser at forhandlingerne skrider frem, og der arbejdes målrettet på at finde de rette løsninger for de involverede lodsejere. NEST arbejder løsningsorienteret efter frivillige aftaler, og vurderer et eventuelt ekspropriationsbehov som værende lille.

Slagelse Kommune har, i lighed med de mange lodsejere, lagt jord i jordfordelingspuljen. Slagelse Kommune har således stillet ca. 20 ha til rådighed (godkendt af Økonomiudvalget). Center for Teknik og Miljø har indstillet over for Økonomiudvalget at yderligere ca. 22 ha ligges i denne pulje (er under behandling i Økonomiudvalget). Salget af disse jorder vil indbringe 5-6 mio. kr., samtidig kan involverede lodsejere tilbydes den nødvendige erstatningsjord.

Center for Teknik og Miljø har igangsat myndighedsbehandlingen af projektet, og der vil i den kommende tid blive foretaget de lovpligtige høringer og godkendelser.

Projektbeskrivelse inkl. kortbilag er vedlagt sammen med et let tilgængelig sammenbrag i magasininform.

#### Økonomi:

Projektets anlægsøkonomi er opgjort til 27.5 mio. kr. heraf dækker staten de 15 mio. kr. Byrådet har bevilliget 8 mio. kr. til anlægsarbejder, hertil komme overførte midler fra deltagelse i bl.a. EU projekt i alt 1,2 mio. kr., der henstår således 3,8 mio. kr. ufinansieret ift. de tildelte midler. Et samlet anlægsbudget er vedlagt.

Den samlede kommunale anlægsomkostning (13 mio. kr.) er søgt finansieret via bl.a. Aage V. Jensen Naturfond. Dette har dog ikke givet det ønskede resultat. Center for Teknik og Miljø er derfor nødsaget til at afvende den endelige etablering af "Den Danske Naturfond". Fonden forventes på plads inden udgangen af indeværende år. Center for Teknik og Miljø vurderer, at mulighederne for hel eller delvis dækning af den samlede kommunale anlægsomkostning er forholdsvis gode. På trods af at mulighederne for en ekstern medfinansiering vurderes som gode, er det afgørende, at projektet overordnet er fuldt finansieret, da dette er med til at skabe den nødvendige tryk for lodsejerne, og samtidig forbedre forhandlingsklimaet for NEST.

Såfremt der ikke kan findes ekstern finansiering (helt eller delvist), foreslår Center for Teknik og Miljø, at provenuet for salget af jorden i jordfordelingspuljen hensættes til dækning af den ufinansierede del af projektet. Økonomiudvalget er i forbindelse med deltagelse i jordfordeling blevet gjort opmærksom på denne løsningsmodel.

Projektet vil resultere i en årlig besparelse på den kommunale vandløbsvedligeholdelse på ca. 80.000,- kr. år. Samtidig afkaster projektet årlige driftsomkostninger på mellem 40-60.000,- kr. til vedligeholdelse af diger, vandløb mv. Projektet vurderes derfor som omkostningsneutralt ift. drift.

NEST har indgået bindende aftaler med en række lodsejere om køb af deres ejendomme. Dette er sket i forventning om, at kommunen agter at godkende og gennemføre projektet, men samtidig velvidende at projektet afventer endelige politisk godkendelse. Der kan derfor ikke rejses krav om tilbagebetaling af de investerede statslige midler, såfremt byrådet ikke ønsker at fremme projektet.

#### Tidsplan:

Der er mange faktorer, der spiller ind for opsætning af en tidsplan, idet det ikke kan forudses hvor langstrakt myndighedsbehandlingen vil være, såfremt der klages over afgørelserne. Såfremt projektet godkendes vil det tage ca. 6 måneder at udarbejde detailprojekt og udbud. Anlægsarbejderne vil formentlig kunne igangsættes umiddelbart efter valg af entreprenør.

Projektets fysiske arbejder er vurderet til ca. 12 mdr. og projektet vil derfor kunne afsluttes ved udgangen af 2017, såfremt at eventuel klagesagsbehandling eller udbudsprocessen ikke giver grund til udsættelse.

## Klimatilpasningsplan:

Projektet er en del af handleplanen til klimatilpasningsplanen og er beskrevet som et af planens fire fyrtårnsprojekter.

### **Retligt grundlag**

Slagelse Kommune er jf. Miljømålsloven forpligtet til at nedbringe kvælstofudledningen til Musholm Bugt med 30,9 ton kvælstof pr. år jf. vandoplandsplanen for Smålandsfarvandet. Godkendes projektet ikke skal Slagelse Kommune derfor udarbejde nye projekter, der kan tilvejebringe en kvælstofreduktion svarende til statens krav. Dette vil kun kunne ske ved etableringen af større antal mindre vådområdeprojekter. Disse vil ofte kun kunne placeres på landbrugsjord (eller inddragelse af samme) og ikke som i nærværende projekt på primært ekstensive arealer.

### **Handlemuligheder**

Der kan findes alternative vådområde projekter, der til sammen kan opfylde statens krav til kvælstofnedbringelse til Musholm Bugt. Det vurderes dog, at det vil være svært at finde egnede områder langs Tude Å og/eller Vårby Å specielt i størrelsesordene 250 ha svarende til statens krav om reduktion på 30,9 ton kvælstof pr. år.

### **Vurdering**

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at det foreliggende projekt godkendes og at projektet hurtigst muligt detailprojekteres og derpå sendes i udbud, med henblik på at opstarte anlægsarbejderne i 2016.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

1. **at** Byrådet godkender den foreliggende projektbeskrivelse med henblik på gennemførelse, herunder udarbejdelse af detailprojekt og udbudsmateriale.
2. **at** Økonomiudvalget indstiller, at provenuet for salget af jord i jordfordelingspuljen hensættes til at dække restfinansieringen på 3,8 mio. kr. såfremt at der ikke kan findes eksternt støtte til projektet.

### **Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. oktober 2015:**

#### **Fraværende:**

Anbefales.

Udvalget anmoder om, at DTU Aqua kvalificerer og optimerer de af UFV95 foreslåede ændringer af 23. august 2015 af det aktuelle projekt Tude å gennem vejlerne, og at der foretages et økonomisk overslag.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:**

#### **Fraværende:** John Dyrby Paulsen (A)

At 1 - Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet som foreslået.

At 2 - Økonomiudvalget indstiller til Byrådet som foreslået.

### **Bilag**

330-2015-432963	TudeAA-magasin-2014[1].pdf
330-2015-443961	TudeÅ_samletPDF.pdf

**Beslutning i Byrådet den 26. oktober 2015:**

**Fraværende:** Flemming Erichsen (A), Helle Blak (Udenfor partierne), Henrik Brodersen (O), Johnny Persson (V), Kurt Rasmussen (A), Villum Christensen (I)

Byrådet godkendte projektbeskrivelsen med de bemærkninger, der blev besluttet ved behandlingen i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, samt at provenuet kan anvendes som foreslået.

Et mindretal bestående af Tonny Borgstrøm (Uden for partierne) stemte imod.

## **Punkt 9: Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2015 (B)**

### **Bilag**

Betalingsvedtægt

# Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2015 (B)

## Sagsfremstilling

### 9. Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2014-22361

Dok.nr.: 330-2015-466847

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af revideret Betalingsvedtægt for SK Spildevand A/S.

#### Baggrund

Folketinget besluttede i 2013, at spildevandsbetalingen for de store vandforbrugende virksomheder (trappemodellen) reduceres ved, at kubikmetertaksten for erhvervsvirksomheder falder med stigende vandforbrug. Trappemodellen skulle indføres gradvist i perioden 2014-2017.

Naturstyrelsen har d. 17. december 2014 revideret bekendtgørelsen vedr. vandafledningsbidrag. Den nye bekendtgørelse gør det muligt at implementere trappemodellen fuldt ud allerede fra 2015.

I 2013 blev der forhandlet med Arla i Slagelse, som ønskede at etablere en ledning direkte til renseanlægget. Herved ville Arla's spildevandsudgifter blive halveret, da virksomheden således ikke skulle betale for at benytte ledningsnettet. Under forhandlingerne med Arla blev det tilkendegivet, at man gerne ville fremme trappemodellens fulde implementering. Dette var dog ikke muligt på grund af lovgivningen.

SK Forsyning A/S har derfor d. 27. august 2015 anmodet Slagelse Kommune om at ændre betalingsvedtægten for spildevand således, at trappemodellen indføres fuldt ud i 2016. Dette af respekt for de tidligere tilkendegivelser i forhold til Arla, men også for at fremme et samarbejde med andre erhvervsvirksomheder i kommunen, som i dag selv varetager spildevandsrensningen.

SK Forsyning A/S anmoder Slagelse Kommune om at legalitetsgodkende revisionen af betalingsvedtægten, således at den træder i kraft pr. 1. november 2015.

#### Retligt grundlag

§ 15 i "bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v." giver forsyningsselskaberne mulighed for, at de kan indføre det differentierede vandafledningsbidrag hurtigere end efter de hidtil gældende regler.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at ændringer i Betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne jf. § 3 i Betalingsloven.

#### Handlemuligheder

Byrådets kompetence udgør en kontrolfunktion, hvilket indebærer, at Byrådet enten kan godkende eller afvise ændringen af Betalingsvedtægten.

Byrådet kan afvise den reviderede Betalingsvedtægt, hvis vedtægten er i strid med lovgrundlaget.

#### Vurdering

Det er administrationens vurdering, at revisionen af Betalingsvedtægten er i overensstemmelse med loven.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Revisionen af Betalingsvedtægten har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Slagelse Kommune.

For SK Forsyning A/S vil omsætningen ved fuld indfasning i 2016 reduceres ekstraordinært som følge af fremrykningen med 3,8 mio. kr. Dette klares ved effektiviseringer internt i SK Spildevand A/S. Der er ingen takststigninger for den almindelige forbruger, men spildevandstaksterne falder for de store vandforbrugende virksomheder.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen konsekvenser.

### **Indstilling**

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller, at det anbefales over for Byrådet

1. at revisionen af Betalingsvedtægten godkendes, således at den træder i kraft pr. 1. november 2015.

### **Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. oktober 2015:**

#### **Fraværende:**

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:**

#### **Fraværende:** John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

### **Bilag**

330-2015-467548

Betalingsvedtægt

### **Beslutning i Byrådet den 26. oktober 2015:**

**Fraværende:** Flemming Erichsen (A), Helle Blak (Udenfor partierne), Henrik Brodersen (O), Johnny Persson (V), Kurt Rasmussen (A), Villum Christensen (I)

Betalingsvedtægten blev godkendt.

Et mindretal bestående af (Ø) (i alt 2) stemte imod.

## **Punkt 10: Vedtagelse vandhandleplan 2014-2015 (B)**

### **Bilag**

Bilag 1 Bemærkninger\_til\_høring\_vandhandleplan inkl. høringssvar.pdf

Bilag 2 Vandhandleplan 2014-2015.pdf

Bilag 3 Detailprojekter vandplan 1 indsatser Slagelse Kommune.docx

Bilag 4 Notat om kriterier for identifikation af vandløb.pdf

# Vedtagelse vandhandleplan 2014-2015 (B)

## Sagsfremstilling

### 10. Vedtagelse vandhandleplan 2014-2015 (B)

Sagsnr.: 330-2012-1024

Dok.nr.: 330-2015-477406

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget skal beslutte om det skal indstilles til Byrådet, at Slagelse Kommunes vandhandleplan vedtages.

#### Baggrund

Forslaget til vandhandleplanen har i perioden 2. juli – 27. august 2015 været i 8 ugers høring. Vandhandleplanen skal endeligt vedtages med 4 ugers klagefrist maksimalt 1 år efter vedtagelse af vandplanen dvs. senest d. 30. oktober 2015.

Vandhandleplanen skal indeholde:

1. Oplysning om kommunens indsats i planperioden, herunder realiseringsrækkefølge og tidspunkt, samt prioritering af den forventede indsats,
2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning,
3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter.

Vandhandleplanen er derfor alene en plan, der beskriver rækkefølge og tidsplan for allerede planlagte projekter i vandplanen. Den kommunale vandhandleplan må ikke stride imod statens vandplaner.

Slagelse Kommune er omfattet af Vandplan 2009-2015. Smålandsfarvandet. Hovedopland 2.5. Vanddistrikt: Sjælland. En meget lille del af kommunen er omfattet af Vandplan 2009-2015. Kalundborg. Hovedopland 2.1 Vanddistrikt Sjælland. Der er ingen indsatser i fællesvandløbene med Kalundborg Kommune.

Vandplanerne fastsætter konkrete miljømål for overfladevand og grundvand, og indeholder et sæt retningslinjer samt et indsatsprogram. Som hovedregel er miljømålet "god økologisk tilstand". Fristen for opfyldelse af målet om god økologisk tilstand er udgangen af 2015.

I indsatsprogrammerne beskrives det konkret, at planerne bl.a. vil opnå de opstillede miljømål ved at pålægge myndigheder og borgere, at reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet, forbedre spildevandsrensning, restaurere søer, samt forbedre fysiske forhold i vandløb.

#### Indsatser i Slagelse Kommune

Den endelige udgave af Vandplan 2009-2015 indeholder nedenstående indsatser i Slagelse Kommune.

#### Vandløbsområde:

- Fjernelse af faunaspærring ved Skidenrendens udløb til Tude Å
- Genåbning af 820 m rørlægning i Lungrenden
- Restaurering af vandløb 32-22-1-1 er udtaget på baggrund af Slagelse Kommunes ansøgning om udtagelse af vandplanen.

Kommunen har gennemført forundersøgelser af alle indsatser på vandløbsområdet og tilskud dertil er udbetalt. Kommunen har søgt om tilskud til realisering af indsatserne. Eventuelle erstatninger forbundet med projekterne ansøges særskilt senere i processen.

Der er generelt modstand fra lodsejerne mod projektet genåbning af rørlægning i Lungrenden, se bilag 1. Hovedårsagerne er ifølge lodsejerne, at projektet ikke giver naturværdi og at det vil have store økonomiske omkostninger for deres landbrugserhverv. Projektet i Skidenrenden møder ikke sammen modstand,

lodsejerholdningen er dog, at det er spild af penge.

#### Vådområde:

· Etablering af vådområde "Vejlerne ved Tude Å"

Der er indkommet hørings svar til Tude Å projektet, se bilag 1. Et af dem har afstedkommet, at der nu er estimeret en N reduktionsmængde pr. år i Vandhandleplanen.

#### Spildevandsområde:

Spildevandsindsatsen gennemføres efter den gældende spildevandsplan.

Ifølge bemærkninger fra Naturstyrelsen, se bilag 1 er der tilføjet et kort fra spildevandsplanen s. 21 og tekst fra spildevandsplanen side 21: "*Påbuddene til enkeltejendomme i det åbne land gives inden 30. oktober 2016 jævnfør vandplan 2009 – 2015*" i vandhandleplanen.

#### Grundvand, søer og hav:

Der er ikke indsatser på områderne i denne vandplan.

### **Retligt grundlag**

Vandhandleplanen skal udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011 om kommunalbestyrelsens vandhandleplan.

### **Handlemuligheder**

Byrådet kan vedtage vandhandleplanen med rettelserne fra *Bemærkninger til hørings svar, vandhandleplan 2014-2015* eller sende den tilbage til fornyet behandling.

Byrådet kan yderligere vedtage, at Slagelse Kommune søger om undtagelse af genåbning af Lungrenden fra Vandplanen.

### **Vurdering**

Center for Teknik- og Miljø anbefaler, at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget vedtager vandhandleplanen med foreslåede rettelser, så tidsfristen overholdes.

Ifølge vandplanerne skal de foreslåede projekter gennemføres. Der er dog en mulighed for at udtage et projekt, hvis det ikke forventes, at have den forbedrende effekt eller fordi de økonomiske omkostninger forbundet med indsatsen vurderes ikke, at stå i rimeligt forhold til dens effekt. Der er ikke umiddelbart nogen begrundelse for at søge om undtagelse, men administrationen er generelt ikke interesseret i at udføre projekter, som ikke har lodsejernes tilslutning.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller, at det anbefales over for Byrådet,

1. **at** vandhandleplan med rettelser fra "*Bemærkninger til hørings svar, vandhandleplan 2014-2015*" vedtages.
2. **at** Slagelse Kommune sideløbende søger om udtagelse af genåbning af Lungrenden fra vandplanerne.

### **Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. oktober 2015:**

#### **Fraværende:**

Anbefales.

Side 21 "Påbuddene til enkeltejendomme i det åbne land gives

" udskiftes og erstattes af "Tilltag til sikring af den nødvendige spildevansrensning af enkelt ejendomme i det åbne land foretages

l".

Steen Olsen (A) kunne ikke tilslutte sig anden "bullit" udtagelse af genåbning af Lungrenden fra vandplanerne.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:**

**Fraværende:** John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 2 anbefales.

#### **Bilag**

330-2015-497365	Bilag 1 Bemærkninger_til_høring_vandhandleplan inkl. høringssvar.pdf
330-2015-497368	Bilag 2 Vandhandleplan 2014-2015.pdf
330-2015-494025	Bilag 3 Detailprojekter vandplan 1 indsatser Slagelse Kommune.docx
330-2015-494042	Bilag 4 Notat om kriterier for identifikation af vandløb.pdf

#### **Beslutning i Byrådet den 26. oktober 2015:**

**Fraværende:** Flemming Erichsen (A), Helle Blak (Udenfor partierne), Henrik Brodersen (O), Johnny Persson (V), Kurt Rasmussen (A), Villum Christensen (I)

At 1 til 2 blev godkendt med de bemærkninger, der er besluttet ved behandlingen i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. Byrådet bemærkede, at det skal være klart for borgerne, hvilke planer der er gældende.

Et mindretal bestående af Steen Olsen (A) og (Ø) (i alt 3) stemte imod, for så vidt angår udtagelse af genåbning af Lungrenden fra vandplanerne.

## **Punkt 11: Godkendelse af modultakster 2016 - Slagelse Sprogcenter (B)**

# Godkendelse af modultakster 2016 - Slagelse Sprogcenter (B)

## Sagsfremstilling

### 11. Godkendelse af modultakster 2016 - Slagelse Sprogcenter (B)

Sagsnr.: 330-2014-57474

Dok.nr.: 330-2015-482156

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Byrådet skal godkende modultakster for danskuddannelser på Slagelse Sprogcenter for 2016.

#### Baggrund

Modultaksterne er omkostningsberegne og bør derfor ikke medføre overskud på sprogcentrets regnskab for danskuddannelser.

Et eventuelt overskud bliver efter politisk beslutning modregnet i opkrævning af årets sidste modultakster hos de henvisende kommuner.

Tværgående kommunale besparelser samt prisregulering af lønninger og husleje medfører en stigning i omkostningerne for 2016. Desuden forventes en merudgift på ca. 650.000 kr. til udvidelse og etablering af flere lokaler til undervisning. Disse stigninger i omkostningerne forventes at blive modsvaret af en bedre udnyttelse af undervisningskapacitet og personaleresurser pga. et større antal kursister på Sprogcentret.

#### Retligt grundlag

Modultaksterne aftales mellem kommunalbestyrelsen og udbyder af danskuddannelser iflg.: LBK nr. 376 af 4. april.2014: "Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl." kap 5, §13, stk.3.

#### Handlemuligheder

Byrådet skal godkende modultaksterne for 2016 til ikrafttræden 1. januar 2016.

Modultakster for 2016 fastsættes på samme niveau som de nuværende takster for 2015.

#### Vurdering

På ovenstående baggrund anbefales det, at modultaksterne for 2016 godkendes.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

##### Forslag til modultakster 2016

Delte modultakster	½ DU1 takst	DU1 takst i alt	½ DU2 takst	DU2 takst i alt	½ DU3 takst	DU3 takst i alt
Modul 6	19.583	39.165	13.082	26.165	10.316	20.633
Modul 5	19.033	38.067	12.533	25.066	10.316	20.633
Modul 4	19.033	38.067	12.533	25.066	9.767	19.534
Modul 3	19.033	38.067	12.533	25.066	9.767	19.534
Modul 2	19.033	38.067	12.533	25.066	9.767	19.534
Modul 1	19.033	38.067	12.533	25.066	9.767	19.534

-  
Økonomiencentrets bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### Konsekvenser for andre udvalg

Taksterne skal godkendes af Byrådet.

## Indstilling

Centerchefen for Arbejdsmarked og Integration indstiller,

1. at Udvalget anbefaler forslag til modultakster i 2016 på Slagelse Sprogcenter
2. at Forslaget fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. oktober 2015:**

**Fraværende:** Pernille Ivalo Frandsen (V)

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:**

**Fraværende:** John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

### **Beslutning i Byrådet den 26. oktober 2015:**

**Fraværende:** Flemming Erichsen (A), Helle Blak (Udenfor partierne), Henrik Brodersen (O), Johnny Persson (V), Kurt Rasmussen (A), Villum Christensen (I)

Godkendt.

## **Punkt 12: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Miljø og Natur (B)**

# Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Miljø og Natur (B)

## Sagsfremstilling

### 12. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Miljø og Natur (B)

Sagsnr.: 330-2014-12547

Dok.nr.: 330-2015-244451

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er større end 2 mio. kr., skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskaberne ledsages af en regnskabsforklaring og forelægges Byrådet.

#### Baggrund

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet anlægsregnskaber for:

##### 050560 Implementering af klimaplan

Bevilling 2014	6.117.000 kr.
Afholdt udgift 2014	<u>6.116.652 kr.</u>
Afvigelse (mindreudgift)	348 kr.

På Byrådets møde 28. april 2014 blev aflagt del-anlægsregnskab for udgifter afholdt i 2012-2013 med 8.413.300 kr. Med dette regnskab er aflagt for samlet sum på 14.529.952 kr., ud af en samlet bevilling på 15.135.000 kr. Kontoen er fra 2015 konverteret til driftskonto, hvortil de resterende 605.000 kr. er overført.

I 2014 er afholdt udgift til diverse projekter inden for klima, herunder skovrejsningsprojektet nord for Slagelse, Energitjek Slagelse, klimatilpasningsprojekter i bl.a. Kr. Stillinge, højvandssikring i Halskov og Næsby Strand, Tropebyfonden (EUE projektet) samt medfinansiering af EU projektet Renergy og Energiklyngecenter Sjælland.

##### 089550 Vandrammedirektiver

Bevilling 2014	2.821.000 kr.
Afholdt udgift 2014	<u>2.820.584 kr.</u>
Afvigelse (mindreudgift)	416 kr.

På Byrådets møde 28. april 2014 blev aflagt del-anlægsregnskab for udgifter afholdt i 2011-2013 med 10.801.859 kr. Med dette regnskab er aflagt for samlet sum på 13.622.443 kr., ud af en samlet bevilling på 14.555.000 kr. Kontoen er fra 2015 konverteret til driftskonto, hvortil de resterende 934.000 kr. er overført.

Med henblik på at opnå god økologisk tilstand i vandområderne gennemføres indsatser i henhold til vandrammedirektivet, herunder vandløbsrestaureringsprojekter, forundersøgelser og information.

#### Retligt grundlag

Slagelse kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ foreskriver, at der skal aflægges anlægsregnskab.

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

#### Vurdering

Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jf. Slagelse kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal overskridelse af en anlægsbevilling finansieres inden for fagudvalgets egen budgetramme 1 (løn samt øvrige driftsudgifter/-indtægter). Mindreudgift tilføres kassen.

Da der her er tale om delregnskaber på igangværende projekter, hvor mer-/mindreforbrug for året overføres til kommende budgetår, skal der for disse projekter ikke ske en mellemregning med kassen.

Mindreforbruget i 2014 på 1,539 mio. kr. er overført til driftskonti i 2015, hvor projekterne fortsætter.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller, at det anbefales over for Byrådet

1. **at** anlægsregnskaberne godkendes.

### **Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. oktober 2015:**

#### **Fraværende:**

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:**

#### **Fraværende:** John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

### **Beslutning i Byrådet den 26. oktober 2015:**

**Fraværende:** Flemming Erichsen (A), Helle Blak (Udenfor partierne), Henrik Brodersen (O), Johnny Persson (V), Kurt Rasmussen (A), Villum Christensen (I)

Anlægsregnskaberne blev godkendt.

## **Punkt 13: Borgerrådgiverens rapport for 1. maj til 31. august 2015 (O)**

### **Bilag**

Borgerrådgiverens rapport for 1. maj til 31. august 2015

# Borgerrådgiverens rapport for 1. maj til 31. august 2015 (O)

## Sagsfremstilling

### 13. Borgerrådgiverens rapport for 1. maj til 31. august 2015 (O)

Sagsnr.: 330-2015-38262

Dok.nr.: 330-2015-526081

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Orientering om aktiviteter hos borgerrådgiveren i perioden fra 1. maj til og med 31. august 2015.

#### Baggrund

Borgerrådgiveren afrapporterer hver 4. måned til Byrådet om sine aktiviteter. Rapporten for perioden fra 1. maj til og med 31. august 2015 indeholder statistiske oplysninger om henvendelserne til borgerrådgiveren samt en konklusion.

Det fremgår blandt andet af rapporten, at der i perioden har været i alt 104 henvendelser til Borgerrådgivningen, hvilket er på niveau med samme periode i 2014. Henvendelser omfatter både klager samt råd og vejledning mv.

Antallet af klager er også opgjort samlet for de første 8 måneder af 2015. Der blev registreret 73 klager, hvilket set i forhold til samme periode i 2014 udgjorde et fald på 39 procent.

Med 38 ud af 73 klager – 52 procent – udgjorde klagerne over lang sagsbehandlingstid fortsat den største del af klagerne i de første 8 måneder af 2015. Men antallet af klager er faldet, både set i forhold til samme periode sidste år og særligt over de seneste 4 måneder.

Næst hyppigste klageforhold vedrørte borgernes klager over mangelfuld vejledning, hvor 9 borgere henvendte sig. 7 borgere klagede over medarbejdernes adfærd.

Det konkluderes i rapporten, at der er tale om en positiv udvikling med et faldende antal klager, og at det kan tyde på, at forvaltningens initiativer til forbedring af sagsbehandlingen og borgerbetjeningen har haft effekt.

#### Retligt grundlag

Det fremgår af § 6, stk. 1, i Vedtægt for borgerrådgiveren, at borgerrådgiveren skal afrapportere hver 4. måned til Byrådet om sine aktiviteter. Afrapporteringen omfatter et overblik over antal henvendelser til borgerrådgiveren, hvilke typer af henvendelser, der er tale om, samt eventuelle igangværende indsatser.

I henhold til kompetencedelegeringen forestår Økonomiudvalget det sagsforberedende arbejde for Byrådet i borgerrådgiverens sager. Derfor afrapporterer borgerrådgiveren til Økonomiudvalget om sine aktiviteter før forelæggelsen for Byrådet.

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

#### Vurdering

Ingen bemærkninger.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller,

1. at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet tager Borgerrådgiverens rapport for maj-august 2015 til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:**

**Fraværende:** John Dyrby Paulsen (A)

Nedgangen i antallet af klager over lang sagsbehandlingstid (side 5 i rapporten) er gået fra 24 sager til nu 14 sager og ikke som oplyst i rapporten 15 sager.

Administrationen har igangsat et tværgående arbejde med henblik på at nedbringe antallet af sager.

Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet tager Borgerrådgiverens afrapportering til efterretning.

## Bilag

330-2015-526192

Borgerrådgiverens rapport for 1. maj til 31. august 2015

### **Beslutning i Byrådet den 26. oktober 2015:**

**Fraværende:** Flemming Erichsen (A), Helle Blak (Udenfor partierne), Henrik Brodersen (O), Johnny Persson (V), Kurt Rasmussen (A), Villum Christensen (I)

Afrapporteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 14: Workshop om ny Rehabiliterings- og Omsorgspolitik (B)**

# Workshop om ny Rehabiliterings- og Omsorgspolitik (B)

## Sagsfremstilling

### 14. Workshop om ny Rehabiliterings- og Omsorgspolitik (B)

Sagsnr.: 330-2013-34388

Dok.nr.: 330-2015-496242

Åbent

Kompetence: Sundheds- og Seniorudvalget.

#### Beslutningstema

Beslutning om oplæg til workshop som start på udarbejdelse af ny Rehabiliterings- og Omsorgspolitik.

#### Baggrund

På Sundheds- og Seniorudvalgets møde den 12. august 2015 blev besluttet, at der som start på udarbejdelse af en ny Rehabiliterings- og Omsorgspolitik skal afholdes en workshop, hvor alle relevante høringsberettigede m.fl. indbydes til deltagelse. Formålet er, at få afdækket så bredt som muligt, i forhold til ønsker om fremtidigt indhold.

Det blev samtidig besluttet, at der skulle præsenteres et oplæg til denne workshop, med inddragelse af alle de berørte grupper.

#### Retligt grundlag

Forvaltningsretten beskriver, at gennemsigtighed i forvaltningens arbejde skal sikres, sådan at retstilstanden er klar.

#### Handlemuligheder

Udvalget har besluttet, at formålet med workshoppen er, at få afdækket så bredt som muligt, i forhold til ønsker om indholdet i den fremtidige Rehabiliterings- og Omsorgspolitik.

En skitse til workshoppen kan se sådan ud:

#### Indhold i workshop

- Velkomst ved Udvalgsformand samt centerchef
- Opsummering i udgangspunktet; Visionen for Center for Sundhed og Omsorg, Udviklingsaftalen mellem Udvalget for Sundheds- og Senior og Center for Sundhed og Omsorg samt den netop vedtagne budgetaftale for 2016-2017. Herefter et kort oprids af lovens krav, i form af kommunens kan-/skal opgaver inden for Center for Sundhed og Omsorgs område
- Oplæg ved fremtidsforsker og/eller livsstilseksperter eller lignende, gerne med en lidt "skæv"/anderledes tilgang til emnet, for derved at skabe kontraster og/eller inspiration
- Debat i grupper, hvor deltagerkredsen er blandet
- Opsamling i plenum
- Tak for input fra Udvalget.

-

#### Praktiske facts:

- Afholdelsessted kunne være Kulturhuset i Korsør, alternativt et conferencecenter i Slagelse eller Korsør
- Kl. 14-17
- Udvalget skal tage stilling til, hvornår workshop ønskes afholdt

-

#### Deltagere i workshop:

Sundheds og Seniorudvalget skal tage stilling til, hvem der indbydes til deltagelse i workshoppen.

Deltagere ud over Sundheds- og Seniorudvalget kunne være; Ældegerådet, Handicaprådet, Udsatte rådet, Bruger- og pårørenderåd, Lokalråd, Det Boligsociale Fællessekretariat i Slagelse, repræsentanter fra Ældresagen, Sektor-MED samt Ledergruppen i Center for Sundhed og Omsorg.

Det kan derudover være relevant at indbyde andre fagudvalg i Slagelse Kommune, da der er fælles interesse i målgrupperne. Her tænkes konkret på Handicap- og psykiatriudvalget samt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Endeligt kan der indbydes borgerrepræsentanter, disse kunne udvælges med så forskellige profiler som muligt. Udvalget skal tage stilling til, hvor stor en kreds af borgere de ønsker skal deltage.

### **Vurdering**

Administrationen anbefaler, at workshoppen afvikles som beskrevet ovenfor.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen.

### **Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

1. **at** Sundheds- og Seniorudvalget godkender oplæg til workshop, for så vidt angår indhold
2. **at** Udvalget beslutter deltagerkredsen i workshop
3. **at** Udvalget beslutter, hvornår workshop ønskes afholdt, tid og sted

### **Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 7. oktober 2015:**

**Fraværende:** Jens Jørgensen (V), Kurt Rasmussen (A)

At 1: Indstillingen godkendt

At 2: Indstillingen godkendt

At 3: Udvalget ser gerne afholdelse af workshop i 2. kvartal 2016.

Et mindretal bestående af Steen Olsen (A) stemmer imod og begærer sagen i Byrådet.

### **Beslutning i Byrådet den 26. oktober 2015:**

**Fraværende:** Flemming Erichsen (A), Helle Blak (Udenfor partierne), Henrik Brodersen (O), Johnny Persson (V), Kurt Rasmussen (A), Villum Christensen (I)

Forslag Steen Olsen (A): Sagen sendes tilbage til Sundheds- og Seniorudvalget med det formål....

At undersøge det administrative ressourceforbrug i tid og kroner til gennemførelsen af en revision af politikområdet.

At fremkomme med et økonomisk overslag over, hvad workshop koster at afvikle, herunder hvordan det finansieres.

At præcisere formålet med revisionen af politikken, herunder navnlig den forventede merværdi for administrationen og borgerne.

At en revision af politikområdet udsættes til de administrative besparelser og ændringer fra budget 2016 samt overslagsårene er gennemført (forventeligt om et år).

Et mindretal bestående af (A) og (Ø) (i alt 11) stemte for. Forslaget bortfaldt dermed, og Sundheds- og Seniorudvalget kan derfor arbejde videre som allerede besluttet af udvalget.

**Punkt 15: Anmodning om optagelse af sag: Etablering af den i budgetaftalen omtalte tværfaglige task-force for børnefamilier med sociale og økonomiske problemer - Enhedslisten (B)**

# Anmodning om optagelse af sag: Etablering af den i budgetaftalen omtalte tværfaglige task-force for børnefamilier med sociale og økonomiske problemer - Enhedslisten (B)

## Sagsfremstilling

### 15. Anmodning om optagelse af sag: Etablering af den i budgetaftalen omtalte tværfaglige task-force for børnefamilier med sociale og økonomiske problemer - Enhedslisten (B)

Sagsnr.: 330-2015-78927

Dok.nr.: 330-2015-544706

Åbent

Kompetence: Byrådet

## Beslutningstema

Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 18. oktober 2015 via deres initiativret ønsket, at Byrådet tager stilling til iværksættelse af budgetaftalens afsnit om

"en særlig indsats for børnefamilier med de alvorligste sociale og økonomiske problemer. Der nedsættes en tværfaglig task-force, der iværksætter en håndholdt indsats, der forbedrer familiernes livsvilkår og nedbringer de kommunale udgifter."

I forbindelse med oprettelsen af denne task-force er det vigtigt, at erfaringerne fra Herning Kommunes Sverigesmodel med færre sager per socialrådgiver inddrages.

## Baggrund

Hanne Søndergård Pedersen og Hans Skov Kloppenborg har i april 2015 for Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) foretaget en midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet i Herning Kommune.

Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse af myndighedsarbejdet og indsatserne i forhold til udsatte børn, unge og familier.

Forventningen er, at der kan opnås øget kvalitet og økonomiske besparelser.

Herning Kommune er inspireret af KORAs rapporter om den svenske praksis samt mere konkret af den svenske kommune Borås – deraf navnet Sverigesprogrammet.

Sverigesprogrammet er rullet ud i fire skoledistrikter i Herning Kommune – kaldet Sverigesdistrikter. Sverigesdistrikterne dækker cirka 20 % af befolkningen.

Sverigesprogrammet har blandt andet som mål:

"Udsatte børn og unge bevarer tilknytning til nærmiljø og familie. Herunder, at hele barnets netværk har en rolle i barnets/den unges liv, og at barnet/den unge i videst muligt omfang går i almindelig institution og/eller folkeskole evt. med støtte.

Færre anbragte børn og unge i de involverede distrikter.

Ændret fordeling af anbragte: flere i familiepleje og slægts-/netværkspleje og færre på institution (75 %/25%), bl.a. gennem tidsbegrænsede anbringelser på institution.

Tænkningen i indsatsrampen skal være internaliseret blandt sagsbehandlere, psykologer, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere samt øvrige aktører i projektet.

Der skal udvikles metoder og andre måder at være sagsbehandler, sundhedsplejerske og psykolog på mht. tilstedeværelse, samarbejde og opfølgning i de valgte distrikter i projektet – både monofagligt og tværfagligt.

Der skal ske en besparelse på 4,5 mio. kr. fra 2016 på anbringelsesområdet (SO 16 funktion 5.20)."

KORA konkluderer i sin midtvejsevaluering blandt andet:

"Sverigesprogrammet er på rette spor ift. at nå målsætningerne på alle områder:

#### Forandringer i foranstaltningsmønsteret

Der anbringes færre børn

Der anbringes en mindre andel på institution

Stigning i andelen, der anbringes i plejefamilie eller netværk samt stigning i hjemmebaserede anbringelser

Der er opnået større tilknytning til nærmiljøet, men bedre inddragelse af familiernes netværk er et fokusområde, der arbejdes videre med

Institutionsanbragte børn rykkes ned af indsatstrappen

Der sker ikke en stigning i brugen af forebyggende foranstaltninger efter Servicelovens § 52, men der er en stigning i antallet af sager, der er under afklaring, eller hvor der foregår andre indsatser (fx § 11-indsatser og inddragende netværksmøder)."

Det centrale punkt i Herning Kommunes svenske model er et lavere antal sager per socialrådgiver. Herom hedder det i midtvejsevalueringen:

		"Sverigesdistrikter	Øvrige distrikter
Antal børnesager pr. socialrådgiver*	Aug. 2013	22	45-50
	Dec. 2014	24	39

\*For både Sverigesdistrikter og øvrige distrikter er sagstallet opgjort inklusive modtagelsessager

Sagstallet er reduceret – der er mere tid til hver sag i Sverigesdistrikterne

Hypig kontakt og hyppige opfølgninger med borgere og leverandører giver stort kendskab til sagerne, og bedre grundlag for myndighedsudøvelsen

Sverigesteamet får sagerne helt fra begyndelsen. Der er ikke nogen modtagelsesfunktion

Velfungerende tværfagligt samarbejde med fælles drøftelser og sparring."

Midtvejsevalueringsrapporten kommer frem til følgende konklusion vedrørende økonomien i projektet:

"I 2014 brugte man i Sverigesdistrikterne ca. 3,7 mio. kr. mindre på anbringelser end i 2013

I de øvrige distrikter steg udgifterne derimod med ca. 1,3 mio. kr. fra 2013 til 2014

Ovenstående indikerer, at Sverigesdistrikternes anbringelsespraksis er billigere – også efter der er taget højde for investeringerne i Sverigesprogrammet."

Investeringen har blandt andet været ansættelse af fire ekstra sagsbehandlere og en teamleder.

Hele rapporten kan læses på [http://www.kora.dk/media/3828888/10765\\_midtvejsevaluering-af-sverigesprogrammet-offentliggørelse.pdf](http://www.kora.dk/media/3828888/10765_midtvejsevaluering-af-sverigesprogrammet-offentliggørelse.pdf)

### Retligt grundlag

Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af § 11 i styrelsesloven.

### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Ingen bemærkninger.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen indstiller,

1. **at** Slagelse Byråd anmoder administrationen om at udarbejde et oplæg for etablering af den i budgetaftalen omtalte tværfaglige task-force for børnefamilier med de alvorligste sociale og økonomiske problemer
2. **at** oplægget forelægges for Uddannelsesudvalget, Handicap- og Psykiatriudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
3. **at** erfaringerne fra Herning Kommunes Sverigesmodel på området inddrages, idet der lægges vægt på færre sager per socialrådgiver og inddragelse af relevante faggrupper.

### Beslutning i Byrådet den 26. oktober 2015:

**Fraværende:** Flemming Erichsen (A), Helle Blak (Udenfor partierne), Henrik Brodersen (O), Johnny Persson (V), Kurt Rasmussen (A), Villum Christensen (I)

Ændringsforslag Helle Jacobsen (V): Enhedslistens beskrevne overvejelser inddrages i den proces, der allerede er igangsat i Uddannelsesudvalget, Handicap- og Psykiatriudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget omkring samme emne.

Byrådet vedtog ændringsforslaget.

## **Punkt 16: Anmodning om optagelse sag: Investering i solcelleanlæg - Enhedslisten (B)**

### **Bilag**

Bilag Et Energisk Nordjylland RAPPORT KOMMUNAL DELTAGELSE ELPRODUKTION

# Anmodning om optagelse sag: Investering i solcelleanlæg - Enhedslisten (B)

## Sagsfremstilling

### 16. Anmodning om optagelse sag: Investering i solcelleanlæg - Enhedslisten (B)

Sagsnr.: 330-2015-78989

Dok.nr.: 330-2015-545004

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 18. oktober 2015 via deres initiativret ønsket, at Byrådet tager stilling til investering i solcelleanlæg.

Slagelse Kommune skal være selvforsynende med energi, det vil sige selv producere de kilowatt-timer, der forbruges, uanset om det er til el eller varme.

Efter 1. januar 2016 falder prisen for overskudsproduktion per time fra 60 øre til 40 øre. Derfor bør der laves en kortlægning over mulige installationer, så der kan indsendes ansøgninger inden nytår.

#### Baggrund

Der kan købes solceller i Kina til 0,65 \$ per watt. Med udgifter til transport, inverterudstyr og installation kan der regnes med en samlet udgift på cirka 1 \$ per watt. Kursen er for tiden cirka 6,50 kroner per dollar.

Et solcelle på 1 watt producerer en lille smule mere end 1 kilowatt-time per år i Danmark.

Et panel er normalt på cirka 200 watt og producerer hermed 200 kilowatt-timer per år.

Solcellerne er hermed betalt tilbage på 11 år, hvis der optages kreditforeningslån stort set uden renter, hvis det er ren produktion til nettet ved en pris for 60 øre per kilowatt-time.

Solcellerne holder i 30 år, så det er grunden til, at det kan betale sig at sætte solceller op på en mark i Skovse.

For private/bygninger/virksomheder er det en helt anden sag.

Vestsjællandscentret har eksempelvis installeret solceller på hele taget, hvor der ikke er parkering. Hvis Vestsjællandscentret selv bruger strømmen, når den bliver produceret, skal man jo ikke betale 2 kroner per kilowatt-time, som man jo betaler, når man bruger fra nettet, det vil sige, at for eksempel ventilationsanlægget kan drives meget, meget billigt.

Om kommunens muligheder kan der læses om her:

<http://www.energinet.dk/DA/EI/Solceller/Sider/Kommuner.aspx>

#### Retligt grundlag

Byrådsmedlemmernes ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af § 11 i styrelsesloven.

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

#### Vurdering

Ingen bemærkninger.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, indstiller,

1. **at** Slagelse Byråd anmoder administrationen om at foretage en kortlægning af mulige installationer med henblik på opstilling af solcelleanlæg
2. **at** kommunen skal søge om dispensation for selskabsmæssig udskillelse i forbindelse med opførelse af solcelleanlæg, jævnfør Elforsyningsloven
3. **at** der indsendes ansøgninger om tilskud til opstilling af solcelleanlæg inden 31. december 2015 inden for en investeringsramme på 5 millioner kroner, som tages af kassen.

## Bilag

330-2015-547121

Bilag Et Energisk Nordjylland RAPPORT KOMMUNAL DELTAGELSE  
ELPRODUKTION

### **Beslutning i Byrådet den 26. oktober 2015:**

**Fraværende:** Flemming Erichsen (A), Helle Blak (Udenfor partierne), Henrik Brodersen (O), Johnny Persson (V), Kurt Rasmussen (A), Villum Christensen (I)

Byrådet besluttede at anbefale Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, samt hvis relevant Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, at arbejde videre med ønskerne omkring solcelleanlæg.