

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-12-2019

Mødedato Mandag d. 09. december 2019 kl. 15:00

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Budgetopfølgning 4 for 2019 - Økonomiudvalget (B).....	4
Budgetopfølgning 4 for 2019 - Samlet opfølgning (B).....	8
Bevillinger vedr. budgetopfølgning 4. for 2019 (B).....	12
Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B).....	17
Opfølgning på Budgetaftale 2020-2023 - Økonomiudvalget (B).....	19
Budget 2020-23 - evaluering af budgetproces. Genoptaget (D).....	20
Godkendelse af takster vedr. budget 2020-2023 (B).....	22
Godkendelse af takster 2020 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B).....	24
Skælskør Boligselskab, afdeling 2014 - Lånoptagelse til vinduesudskiftning (B).....	27
Skælskør Boligselskab, afdeling 2029 - Lånoptagelse til tagrenovering (B).....	29
Godkendelse af byggeregnskab og skema C - Slagelse Boligselskab, Engdraget i Slagelse (B).....	31
Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger (B).....	33
Fritagelse for betaling af grundskyld (B).....	35
Anlægsbevilling - Børnehuset Søbjerggård (B).....	37
Anlægsbevilling - Etape 1B Strukturplan for Tidselbjerg (B).....	39
Frigivelse af anlægsbevillinger i Entreprenørservice - belægnings, broer og ledningsregistrering (E).....	41
Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning 2020/21 (B).....	44
Frigivelse af anlægsbevillinger i Kommunale Ejendomme - Tagudskiftningspulje, akustikregulering.....	46
Anlægsregnskab vedr. IT-teknologi/IT-strategisk udvikling 2010-2015.....	49
Brug af midler fra likvidationen af Fonden for Omø Lystbådehavn (B).....	51
Forslag til Lokalplan 1206 for børneinstitutionen Nygården i Vemmelev med tilhørende kommuneforretning.....	53
Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 25 til Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej - Harrested Mark samt Kommuneplantillæg nr. 25 til Lokalplan 1211 - byomdannelsesområde ved Sorøvej i Slagelse (B).....	55
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej - Harrested Mark samt Kommuneplantillæg nr. 25 til Lokalplan 1211 - byomdannelsesområde ved Sorøvej i Slagelse (B).....	58
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for solenergi og tilhørende kommuneforretning.....	60
Forslag til udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B).....	62
Motorsport på Stigsnæs - stillingtagen til scenarier (B).....	65
Drøftelse af venskabsbysamarbejder (D).....	68
Fleksibelt ansættelsesstop (O).....	72
Organisationsprojekt (B).....	73
Politisk mødekalendar (årshjul) for 2020-2021 (B).....	75
Økonomiudvalget - anmodning om optagelse af sag - Indførelse af motion i arbejdstiden (B).....	78
Lukket: Udbud af kapitalforvaltning (B).....	81
Lukket: Sundhedshus - Indgåelse af lejekontrakt - Genoptagelse (B).....	83
Lukket: Godkendelse af referat (B).....	84
	85

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2019-2104

Dok.nr.: 330-2019-487513

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at dagsordenen godkendes**

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

Godkendt, idet pkt. 13 udsættes til næste møde med henblik på udsendelse af præsentationsmaterialet til Økonomiudvalget og pkt. 30 udsættes til næste møde, når HovedMed har behandlet forslaget.

Punkt 2: Budgetopfølgning 4 for 2019 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning 4 for 2019 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2019-72613

Dok.nr.: 330-2019-485514

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Alle fagudvalg gennemfører Budgetopfølgning 4 for 2019 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Økonomiudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Byråd.

Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2019 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 24,9 mio. kr. og et mindreforbrug/merindtægt for anlægsudgifter/køb og salg på 21,2 mio. kr. Samtidig forventes en merindtægt på tilskud og udligning incl. renter på 17,4 mio. kr. Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbrug.

Indtægter

Der forventes merindtægt vedrørende tilskud og udligning på netto 21,7 mio.kr. kr., som skyldes midtvejsregulering 2019, ekstra tilskud, samt at afsat pulje til efterregulering af beskæftigelsestilskud i år kommer ud med et mindreforbrug.

Det indstilles, at merindtægten tilføres kassen - en del af indtægterne bør reserveres til forventet efterbetaling på Kommunal medfinansiering på 21,0 mio. kr. som først forventet afregnet i 2020 – her mangler finansiering på ca. 5,6 mio. kr., samt forventet kollektiv sanktion som følge af skattestigninger over det aftalte niveau for 2020 på ca. 3,9 mio.kr.

Renter

Det lave renteniveau gør at både renteindtægter og –udgifter er netto 0,4 mio.kr. lavere end forventet. Desuden har kommunen modtaget restprovenu på salg KMD ejendomme på 0,8 mio. kr. – i alt et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som søges tilført kassen.

Drift

For udvalgets samlede driftsområder forventes et mindreforbrug på 24,9 mio. kr.

De største afvigelser fordeler sig som følgende:

Byråd – mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på byrådets administration.

Center for Teknik og Miljø – mindreforbrug på 1,5 mio. kr. primært vedrørende udmøntning af FN-mål jævnfør budgetaftalens punkt 26.

Stab for Økonomi og Digitalisering - mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Hvilket skyldes vakante stillinger.

Tjenestemandspensioner - mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Revision, udbud m.m. - mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Primært på afholdelse af udgifter til kontorhold og revision samt merindtægter på gebyrer.

Fælles Udbud Sjælland (FUS) – mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Slagelse kommune har i 2019 overtaget sekretariatsopgaven for indkøbsfællesskabet mellem 16 kommuner i Region Sjælland. Mindreforbrug indeholder et overført overskud fra den tidligere sekretariatskommune samt kontingentbetalinger for 2019. Der søges om en bevillingsberigtigelse.

IT koncernudgifter – samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. som skyldes en række igangsatte IT-udviklingsprojekter, der først forventes færdiggjort i 2020.

Tværgående indsats – mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på kontorelever og lederudvikling.

Administrationsbidrag (salg af ophold/pladser) – mindreindtægt på -3,7 mio. kr. grundet lavere salg end forventet.

Udmøntet tværgående effektiviseringer og besparelser – der mangler at blive udmøntet -3,2 mio. kr. inden for Økonomiudvalgets rammer.

Forsikringer - mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på det interne forsikringsområde.

Støttet boligbyggeri – mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på ydelser og støtte.

Derudover forventes en række mindre afvigelser (mindreforbrug) på i alt 5,3 mio. kr. jævnfør bilag 1.

Handleplaner

Der er udarbejdet handleplan for Center for Arbejdsmarked og Integration. Handleplan udvikler sig positivt fra et forventet merforbrug på -1,2 mio. kr. til -0,6 mio. kr.

Bevillingsberigtigelser

Fælles Udbud Sjælland (FUS)

Det skal i forbindelse med budgetopfølgning 4 anbefales overfor byrådet at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2019 til varetagelse af sekretariatsfunktion vedrørende Fælles Udbud Sjælland. Der vil blive søgt en tilsvarende bevilling i 2020 i forbindelse med budgetopfølgning 1. Bevillingen er uden kassevirkning og gives til politikområde Administration under Økonomiudvalget.

Julehjælp til udsatte familier

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 18. november 2019 i sag nr. 9 en bevilling på 80.000 kr. i 2019 til julehjælp til udsatte familier. Da bevillingen forudsættes finansieret af kassebeholdningen skal byrådet godkende bevillingen. Det skal derfor anbefales overfor byrådet at der til formålet gives en tillægsbevilling på 80.000 kr. til politikområde Administration, Økonomiudvalget - finansieret af kassebeholdningen.

Administration af køb og salg.

Administrationen af køb og salg har haft en medarbejder ansat på en tidsbegrænset stilling til at hjælpe med den øgede efterspørgsel på køb og salg af ejendomme og arealer. Da der stadig er en øget efterspørgsel på området foreslås det at forlænge stillingen i perioden 1/11 2019 – 31/3 2020. Der er ikke afsat budget til denne udgift på administrationen af Kommunale ejendomme, hvor udgiften til denne stilling afholdes. Det foreslås derfor, at der i 2019 budgetomplaceres 76.000 kr. og at der med budgetopfølgning 1 i 2020 budgetomplaceres 113.000 kr. af de forventede indtægter på anlægsprojektet Salg af jord og fast ejendom til administrationen af Kommunale Ejendomme.

Pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering

Det anbefales at budgetpulje på 15,4 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2019 omplaceres fra politikområde Administration til Finansiering - Tilskud og Udligning, da efterreguleringer vedrørende medfinansieringen jævnfør ændret konteringspraksis skal bogføres her. Det anbefales endvidere at puljen forhøjes med 5,6 mio. kr. finansieret af merindtægter på tilskud og udligning.

Indtægter - Tilskud/ Udligning og renter

Det anbefales at merindtægt på netto 21,7 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning samt mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende renter i alt 22,9 mio. kr. tilføres kassebeholdningen med i alt 17,3 mio. kr. samt pulje til medfinansiering med i alt 5,6 mio. kr.

Lov og cirkulæreprogram – midtvejsregulering 2019

Midtvejsreguleringen indeholder en række mer- og mindreudgifter, som reguleres på baggrund af statens lov- og cirkulæreprogram. Disse udgifter er indarbejdet i budget 2020-2023, men nogle af beløbene har også konsekvens for indværende år, og budgetkorrigeres derfor. For 2019 drejer det sig om midler til IT-/dataudvikling på 0,381 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

Anlæg

For udvalget forventes et mindreforbrug på anlæg samt merindtægt på køb og salg på netto 21,2 mio. kr., som kan henføres til:

Samlet mindreforbrug på anlægsprojekter på 17,4 mio. kr. Det drejer sig primært om Velfærdsteknologi 2,1 mio. kr., Udvikling af Korsør/Strandparken 5,8 mio. kr. og Campus 8,2 mio. kr.

Køb og salg af ejendomme og arealer - En samlet merindtægt på netto 3,8 mio. kr.
Af bilag 1 fremgår bemærkninger til de største afvigelser.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Økonomi- og Teknikdirektøren anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes og at bevillingsberigtigelser anbefales overfor byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift udgift – FUS	1.2 Administration	800			
Drift indtægt – FUS	1.2 Administration	-800			
Drift – Julehjælp	1.2 Administration	80			
Drift – køb og salg	1.2 Administration	76			
Anlæg – køb og salg	1.5 Køb og Salg	-76			
Kom. medfinansiering - driftspulje	1.2 Administration	-15.393			
Kom. medfinansiering – tilskud og udl.	1.4 Finansiering	15.393			
Indtægter – tilskud og udligning / renter	1.4 Finansiering	-21.738 -1.236			
Kom. medfinansiering – tilskud og udl.	1.4 Finansiering	5.600			
Lov- og Cirkulæreprogram	1.2 Administration	381			
Finansiering					
Kassen	1.4 Finansiering	17.374			
Kassen	1.4 Finansiering	-80			
Kassen	1.4 Finansiering	-381			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Budgetopfølgningen 4 for 2019 godkendes og videresendes til orientering for Byrådet

2. **at** Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at der i 2019 til drift gives en udgiftsbevilling og en tilsvarende indtægtsbevilling på 0,8 mio. kr. til politikområde Administration
3. **at** Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at der i 2019 til drift gives en tillægsbevilling på 80.000 kr. til politikområde Administration finansieret af kassebeholdningen
4. **at** Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at der i 2019 til drift gives en tillægsbevilling på 76.000 kr. til politikområde Administration finansieret af en tilsvarende indtægtsbevilling på anlæg under politikområde Køb og Salg af Jord.
5. **at** Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at der i 2019 budgetomplaceres 15,393 mio. kr. fra politikområde Administration til politikområde Finansiering (Tilskud og Udligning) vedrørende pulje til Kommunale medfinansiering.
6. **at** Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at der i 2019 indenfor politikområde Finansiering budgetomplaceres 5,6 mio. kr. af merindtægter under Tilskud og Udligning til pulje vedrørende efterregulering af Kommunal medfinansiering.
7. **at** Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at merindtægt vedrørende Tilskud/Udligning og mindreforbrug vedrørende renter i alt 17,374 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.
8. **at** Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at der til drift vedrørende lov- og cirkulæreprogram - midtvejsregulering 2019 gives en tillægsbevilling på 0,381 mio. kr. til politikområde Administration finansieret af kassebeholdningen.

Bilag

330-2019-462497 Bilag 1. Budgetopfølgning 4 - ØU

330-2019-485977 Bilag 2. Handleplan Center for Arbejdsmarked og Integration - budgetopfølgning 4

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 - Godkendt og videresendt til orientering for Byrådet.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 5 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 6 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 7 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 8 - Anbefales til Byrådets godkendelse

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 4 - ØU

Bilag 2. Handleplan Center for Arbejdsmarked og Integration - budgetopfølgning 4

Punkt 3: Budgetopfølgning 4 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning 4 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

Sagsnr.: 330-2019-4272

Dok.nr.: 330-2019-476033

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Alle fagudvalg har i december behandlet Budgetopfølgning 4. for 2019 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2019. Økonomiudvalg og Byråd orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen og træffer beslutning om de fremsendte bevillingsansøgninger.

Baggrund

Fagudvalgene har gennemgået budget 2019 på baggrund af aktuelt forbrug og forventninger for resten af året. I bilag 1 er budgetopfølgningen samlet beskrevet med henblik på den overordnede rapportering.

Der er generelt god balance i økonomistyringen af det samlede udgiftsbudget på 5,2 mia. kr. Dog er der på enkelte områder forventede merforbrug, som giver anledning til ekstra opmærksomhed med henblik på at skabe balance. Det gælder bl.a. de specialiserede indsatser for såvel børn- og unge som for voksne.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist nedenstående. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. 30. september 2019.

Samlede indtægter, udgifter og anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Indtægter	-5.224,0	-5.224,0	-5.240,1	-16,1
Renter m.v.	2,1	2,1	0,9	-1,2
Driftsudgifter	5.091,2	5.179,3	5.172,6	-6,7
Heraf: serviceudgifter	3.477,3	3.566,5	3.558,3	-8,1
Øvrige driftsudgifter	1.613,8	1.612,8	1.614,3	1,4
Anlæg	212,6	178,3	122,5	-55,8
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	-1,1	-1,1	-4,7	-3,6
Resultat i alt	80,8	134,6	51,1	-83,5

Anm.: I afvigelses-kolonnen angiver et negativt tal en mindreudgift/merindtægt

Det fremgår af tabellen, at der samlet er en resultatforbedring i forhold til det korrigerede budget på 83,5 mio. kr. – en ændring på 72,2 mio.kr. i forhold til seneste budgetopfølgning.

Det er primært mindreudgifter på anlæg, ekstra indtægter, samt stigning i mindreforbrug på flere udvalg som er hovedårsagen til resultatforbedringen.

Det brugerfinansierede område viser et forventet mindreforbrug på ca. 3,6 mio. kr.

Indtægter

De samlede indtægter incl. renter forventes at være 17,3 mio. kr. højere end budgetteret.

Der er merindtægter på skatter, tilskud/udligning netto 21,7 mio.kr. incl. mindreforbrug på puljen til imødegåelse af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 12 mio.kr.

Der forventes fortsat en efterregulering på 21 mio.kr. den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet.

Efterreguleringen finansieres af dels driftspulje på 15,4 mio.kr. til imødegåelse af efterbetaling på KMF, som indstilles flyttet fra "Administration" (1.2) til Indtægter (1.4), og dels 5,6 mio.kr. af øvrige merindtægter.

Drift

Der forventes et mindreforbrug på drift på netto 6,7 mio. kr.

Der er i afvigelsen indeholdt væsentlige forventede merforbrug for bl.a.:

- Myndighedsområdet Handicap og Psykiatri (ca. 21,6 mio. kr.)
- Myndighedsområdet Specialundervisning (ca. 5,4 mio. kr.)
- Myndighedsområdet Børn og Unge (ca. 34,6 mio. kr.)
- Beskæftigelsesområdet (ca. 4,9 mio. kr.)

De nævnte områder er fortsat fokusområder med en tæt opfølgning på forbrug og muligheder for at skabe balance. I forhold til budgetopfølgning 3 er der på områderne en stigning i forventet merforbrug på 11 mio.kr., som primært kan henføres til det særlige børne- og ungeområde

Anlægsudgifter

Der forventes med 4. budgetopfølgning anlægsudgifter på godt 158 mio. kr. brutto (korrigeret for indtægter under anlæg). Med indtægter udgør nettoforbruget godt 122 mio. kr.

Forventningerne til det samlede nettoforbrug er reduceret siden 3. budgetopfølgning. Især nogle af de større anlægsprojekter fik ikke den forventede fremdrift, og der er endvidere konteret anlægsindtægter, som først skal anvendes i 2020 (Sundhedshus Slagelse).

Ressourcerne til bygherrerådgivning og anlægskoordinering er styrket i løbet af efteråret 2019, og dermed vil forvaltningen fremadrettet øge sit fokus på at sikre hurtigere gennemførsel og fremdrift på de enkelte anlægsprojekter. Afvigelser på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 1. afsnit 7.

-

Serviceramme

KL's seneste skøn primo november for regnskab 2019 tyder på en overskridelse af servicerammen på mellem 0,5 og 1 mia.kr.

Ud fra enhedernes indberetninger forventes serviceudgifterne, at blive 60,2 mio.kr. højere end den serviceramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget. Erfaringsmæssigt indberetter enhederne et forbrug, som ligger over det faktiske forbrug ved årets udgang.

Med udgangspunkt i forbrugsprocent pr. ultimo oktober og forbrugsmønstre fra foregående år indikere forbruget på serviceudgifter - et forbrug som ligger omkring servicerammen på 3,476 mia.kr. (bilag 1. afsnit 2)

-

Handleplaner

Fagudvalgene har behandlet handleplaner for de enheder, hvor der forventes et merforbrug på over 100.000 kr. Oversigt over handleplaner fremgår af bilag 1. afsnit 6.

Likviditet

Med baggrund i budgetopfølgningen forventes den gennemsnitlige likviditet (365-dages reglen) ved årets udgang af beløbe sig til ca. 368 mio. kr. ved årets start var gennemsnitslikviditeten 290 mio. kr. (Bilag 1. afsnit 5)

Orientering omkring finansiering af budget til Byggeherrerådgivningen 2019

Det blev på Byrådsmøde d. 24. juni 2019 besluttet, at budget til Byggeherrerådgivningen fremadrettet skal finansieres ved reduktion af anlægsbudgetter. Byrådet orienteres omkring udmøntning og reduktion af anlægsbudgetter på 1,050 mio. kr. i 2019.(bilag 3.)

Udviklingsdata

Opdaterede udviklingsdata fremsendes til orientering. (bilag 2.) Uddybende udviklingsdata kan ses i ledelsesinformationssystemet [LIM](#).

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I kommunens Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn er der fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger pr. ult. januar, marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet

Handlemuligheder

Budgetudfordrede områder

Budgetopfølgningen viser, at de driftsområder, der siden budgetvedtagelsen er fulgt med særligt fokus, er under pres såvel i 2019 som i de kommende år. Især er der både på handicap- og psykiatriområdet og det særlige børne- og ungeområde et voldsomt tilgangspres i såvel Slagelse kommune, som i landets øvrige kommuner – en tilgang der både ses i antal og kompleksitet.

Byrådet har som konsekvens af områdernes tilgangspres i budgetaftale 2020 tilført de budgetudfordrede områder ekstra midler.

Serviceramme

For at undgå at servicerammen overskrides med sanktioner til følge kan Byrådet henstille, at virksomheder og centre så vidt muligt udskyder indkøb af vare og tjenesteydelser til 2020.

Byrådet kan bede administrationen undersøge om der kan være yderligere indkøb eller vedligeholdelse som kan defineres som anlægsudgifter og dermed konverteres til anlæg.

Aktuelle forbrugstal forelægges på mødet med henblik på af vurdering af eventuelle tiltag.

Vurdering

Selv om der i forhold til det korrigerede budget er budgetbalance - skal der fortsat være rettet fokus på de budgetudfordrede områder, som i forhold til sidste budgetopfølgning forventer en udgiftsstigning.

Områder oplever en fortsat tilgang af borgere som har brug for hjælp og støtte, og det forventes, at denne udvikling også fortsætter de kommende år –dette forstærker behovet for initiativer der kan imødegå udviklingen.

Det vurderes, at merforbrug på de budgetudfordrede områder ikke kan nedbringes og derfor må finansieres.

Servicerammen er under pres. Administrationen vil følge forbruget tæt, også med henblik på at en evt. sanktion ikke kan henføres til regnskabstekniske forhold. Der henvises også til afsnit omkring serviceramme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Fagudvalgenes ansøgning om bevillinger er indarbejdet i separat sag, hvor der søges om kassefinansierede bevillinger for netto 39,6 mio.kr.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget anbefaler Budgetopfølgning 4. for 2019 til Byrådets godkendelse
2. **at** Økonomiudvalget og Byrådet drøfter eventuelle tiltag og muligheder med henblik på at undgå sanktioner som følge af mulig overskridelse af servicerammen
3. **at** orientering om ”Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune – november 2019” tages til efterretning
4. **at** orientering om udmøntning af budget til Bygherrerådgivningen tages til efterretning

Bilag

330-2019-501635 Bilag 1. Samlet budgetopfølgning - BO4 2019

330-2019-500845 Bilag 2. Udviklingsdata BO4

330-2019-500844 Bilag 3. Orientering om finansiering af budget til Bygherrerådgivning

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 2 - Drøftet. Forbruget 2019 forventes fortsat at ligge under servicerammen, på baggrund af det kendte forbrug pr. ultimo november 2019.

At 3 - Taget til efterretning.

At 4 - Taget til efterretning.

(V), (O) og (B) havde følgende udtalelse:

Vi er stærkt bekymret for den udvikling i udgifterne vi ser, hvor stigende driftsudgifter udhuler driftsresultat.

Vi ønsker retvisende budgetter og stram styring, som vi gentagne gange har fremført, og som også er indskrevet i budgetaftalen 2019-2022. Vi synes at en udskydelse af anlægsinvesteringer, for at redde regnskabet, er uholdbart. Det går ud over udviklingen og rammer vores medarbejdere, borgere og virksomheder.

At 4 - Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1. Samlet budgetopfølgning - BO4 2019

Bilag 2. Udviklingsdata BO4

Bilag 3. Orientering om finansiering af budget til Bygherrerådgivning

Punkt 4: Bevillinger vedr. budgetopfølgning 4. for 2019 (B)

Sagsfremstilling

4. Bevillinger vedr. budgetopfølgning 4. for 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2019-83114

Dok.nr.: 330-2019-490916

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalg og Byråd skal godkende ansøgning om og finansiering af bevillinger, som fagudvalgene har fremsendt i forbindelse med budgetopfølgning 4 for 2019.

Baggrund

Fagudvalgene er i forbindelse med Budgetopfølgning 4 for 2019 fremkommet med ansøgning om bevillinger (bilag1.). Der er nedenstående kort beskrevet ansøgninger om tillægsbevillinger:

Driftsbevillinger

1. Økonomiudvalget

1.1. Der forventes merindtægter på skatter og tilskud udligning på netto -16,1 mio.kr., som tilføres kassen.

- Udligning og skat: 0,3 mio.kr.
- Tilskud aldersbestemt udgiftsbehov og bekæmpelse af ensomhed: -4,9 mio.kr.
- Pulje til efterbetaling af beskæftigelsestilskud: -12,0 mio.kr.
- Pulje til efterbetaling af Kommunal medfinansiering: 5,6 mio. kr.
- Midtvejsregulering – Lov og cirkulære m.m.: -5,1 mio.kr.

1.2. Der forventes på renter en netto mindreudgift på 1,2 mio.kr. som tilføres kassen.

1.3. Pulje på 15,4 mio.kr. til imødegåelse af efterbetaling på Kommunal medfinansiering flyttes som følge af ændret konteringspraksis fra politikområde Administration (1.2) til politikområde Finansiering (1.4)

1.4. Slagelse kommune varetager sekretariatsfunktionen for ”Fælles Udbud Sjælland” og der skal derfor afsættes et indtægts og udgiftsbudget 0,8 mio.kr.

1.5. Bevilling af Julehjælp til udsatte familier på 80.000 kr. finansieres af kassen

1.6. Udvidelse af administration på køb og salg (Kommunale Ejendomme) på 76.000 kr. søges finansieret ved budgetomplacering fra salgsindtægter under salg af jord og fast ejendom på anlæg

1.7. Der er givet ekstra tilskud til nedsættelse af færgetakster på passagerbefordring på 564.000 kr. – tilskud tilføres Miljø- Plan- og Landdistriktsudvalget politikområde Færger 3.4, samtidig nedsættes indtægtsbudget til passagerbefordring med samme beløb

1.8. Der er i Lov- cirkulærepragrammet afsat midler til bedre brug af data (sundhedsområdet) og styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data. Der søges tilført 381.000 kr. finansieret af kassen.

2. Social- og Beskæftigelsesudvalget

2.1. Udgifter til ekstern aktør i forbindelse med inddrivelse af regres på sygedagpenge på 412.000 kr. har været afholdt under sygedagpenge(overførselsudgift). Udgiften er en administrationsudgift(serviceudgift) og derfor søges budget flyttet til Økonomiudvalgets område.

2.2. Forventet mindreforbrug på Forsikrede ledige på -6,434 mio.kr. søges overført til dækning af merforbrug på overførselsudgifter.

2.3. Forventet budgetbehov på det budgetudfordrede område (overførselsudgifter) på netto 4,941 mio.kr. søges finansieret af kassen

3. Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

3.1. Forventet budgetbehov på det budgetudfordret område Myndighed for Handicap og Psykiatri på 21,595 mio.kr. søges finansieret af kassen

4. Erhverv- og Teknikudvalg

4.1. Der søges omplaceret 5,383 mio.kr. fra drift til anlægsprojekt ”Tagudskiftning Pulje (2019)” Det drejer sig hovedsagelig om driftsudgifter vedr. udskiftning af tage m.m. på 5 ejendomme, som har karakter af anlægsudgifter.

4.2. På beskæftigelsesområdet (overførelsesudgifter) er der en stigning i udgifterne til bygningsdrift. Der søges om budgetomplacering af 606.000 kr. fra serviceudgifter til overførelsesudgifter.

4.3. Der er modtaget Fondsmidler til Isbådsmuseet på 3,990 mio.kr. Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på beløbet.

5. Forebyggelses- og Seniorudvalget

5.1. Der søges om, at tilskud til bekæmpelse af ensomhed på 1,5 mio.kr. tilføres udvalget og beløbet finansieres via kassen.

5.2. Der kan ikke længere opkræves betaling for akutpladser. Kommunen er via Lov og Cirkulæreprogrammet kompenseret for 396.000 kr. Beløbet søges tilført udvalget til finansiering af mindreindtægt.

5.3. Der er på aktivitetsbestemt medfinansiering modtaget regning for betaling af sygesikringsdelen på 1,434 mio.kr. der søges finansieret af kassen.

6. Børne- og Ungeudvalget

6.1. UVM – skolepulje 2019 Pulje til løft af fagligt svage elever. Nymarkskolen og Skælskør skole har begge modtaget 1,4 mio.kr. – der søges om en udgifts- og indtægtsbevilling på i alt 2,8 mio.kr.

6.2. Vippeordning på skoler har et mindreforbrug på -9,741 mio.kr. som tilføres kassen

6.3. Udgifter til statslige og private skoler forventer et mindreforbrug på -3,139 mio.kr. som tilføres kassen.

6.4. Vippeordning på SFO og klubber har et mindreforbrug på -2,863 mio.kr. som tilføres kassen

6.5. Forventet budgetbehov på budgetudfordret område Specialundervisning på 5,424 mio.kr. som finansieres af kassen.

6.6. Vippeordning på dagtilbud forventer et merforbrug på 2,307 mio.kr. som finansieres af kassen

6.7. Forventet budgetbehov på budgetudfordret område –Særligt børne og ungeområde på 34,652 mio.kr. som finansieres af kassen

Anlægsbevillinger

Der er fremsendt følgende anlægsbevillinger:

- Anlægsprojekt *Fritliggende Skæve boliger* – bevilling på 100.000 kr. til rådgivningsudgifter (bilag 2.)
- Nyt anlægsprojekt *Tagudskiftning – pulje (2019)* - bevilling på 5,383 mio.kr. til håndværkerudgifter på 5 ejendomme. (bilag 3.)

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

Kommunens Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn fastlægger, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger pr. ult. januar, marts, juni, og september.

Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget og Byrådet kan beslutte, om der skal gives bevillinger som ansøgt. Alternativt kan merforbrug overføres til 2020.

Vurdering

Det vurderes, at de beskrevne merforbrug realistisk set ikke kan undgås, og derfor må finansieres. For yderligere beskrivelser henvises til sag vedr. Budgetopfølgning 4 for 2019 med bilag.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Pkt. 1.1 - Indtægt	ØU (1.4)	-21.738 5.600			
Pkt. 1.2 - Indtægt	ØU (1.4)	-1.236			
Pkt. 1.3 - Drift	ØU (1.2) (serviceudgift)	-15.393			
Pkt. 1.3 - Indtægt	ØU (1.4) Indtægt	15.393			
Pkt. 1.4 - Drift	ØU (1.2)	800 -800			
Pkt. 1.5 - Drift	ØU (1.2)	80			
Pkt. 1.6 - Drift	ØU (1.2) Drift ØU (1.5) Anlæg	76 -76			
Pkt. 1.7 - Drift	MPL (1.4) MPL (1.4)	-564 564			
Pkt. 1.8 –Drift	ØU (1.2)	381			
Pkt. 2.1 - Drift	SBU (2.1) (Overførselsudgift) ØU (1.2) (Serviceudgift)	-412 412			
Pkt. 2.2- Drift	SBU (2.1) (Overførselsudgift) SBU (2.1) (Forsikrede ledige)	6.434 -6.434			
Pkt. 2.3 – Drift	SBU (2.1)	4.941			
Pkt. 3.1 – Drift	USB (4.1)	21.595			
Pkt. 4.1 – Drift	ETU (6.3) Drift ETU (6.3) Anlæg	-5.383 5.383			
Pkt. 4.2 – Drift	ETU (6.3) (Overførselsudgift) ETU (6.3) (Serviceudgift)	606 -606			
Pkt. 4.3 – Drift	ETU (6.4) ETU (6.4)	3.990 -3.990			
Pkt. 5.1 – Drift	FSU (7.1)	1.500			
Pkt. 5.2 – Drift	FSU (7.1)	396			

Pkt. 5.3 – Drift	FSU(7.3)	1.434			
Pkt. 6.1 – Drift	BUU(8.1)	-2.800 2.800			
Pkt. 6.2 – Drift	BUU(8.1)	-9.741			
Pkt. 6.3 – Drift	BUU(8.1)	-3.139			
Pkt. 6.4 – Drift	BUU(8.1)	-2.863			
Pkt. 6.5 – Drift	BUU(8.1)	5.424			
Pkt. 6.6 – Drift	BUU(8.2)	2.307			
Pkt. 6.7 – Drift	BUU(8.4)	34.652			
Anlægsbevillinger					
Anlægsprojekt -Skæve boliger	USB (4.1)	100			
Anlægsprojekt - Tagudskiftning	ETU (6.3)	5.383			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		-5.483			
Kassen		-39.593			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

- 1. at** bevillinger som angivet i pkt. 1-6 anbefales af Økonomiudvalget til Byrådets godkendelse og samlet finansieret af kasseforbrug på 39,593 mio. kr. i 2019.
- 2. at** der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til anlægsprojekt Fritliggende skæve boliger
- 3. at** der gives en anlægsbevilling på 5,383 mio.kr. til anlægsprojekt Tagudskiftning – pulje (2019)

Bilag

330-2019-500841 Bilag 1. Oversigt tillægsbevillinger BO4

330-2019-500839 Bilag 2. Anlægsbevilling - Projektet Fritliggende Skæve boliger

330-2019-500840 Bilag 3. Anlægsbevilling - Tagudskiftning pulje (2019)

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 til 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1. Oversigt tillægsbevillinger BO4

Bilag 2. Anlægsbevilling - Projektet Fritliggende Skæve boliger

Bilag 3. Anlægsbevilling - Tagudskiftning pulje (2019)

Punkt 5: Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

5. Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2019-9361

Dok.nr.: 330-2019-471393

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om ajourført oversigt over indsatser samt prioriterer indsatserne i Budgetaftalen 2019-2022 på udvalgets eget område.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 21. januar 2019, at alle fagudvalg drøfter de elementer af Budgetaftale 2019-2022, som vedrører udvalgets fagområde.

Bilag 1 indeholder ajourført oversigt over de punkter i budgetaftalen, som Økonomiudvalget skal vurdere.

Retligt grundlag

Det retslige grundlag for budgettet fremgår af Den kommunale Styrelseslov §§ 37-40. I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler for den økonomiske styring af bevillinger mv.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget foretager en prioritering af indsatserne i Budgetaftalen for 2019-2022.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

- 1. at** Oversigt i Bilag 1 tages til efterretning

Bilag

330-2019-493120 Styringsdokument Budgetaftale 2019-2022, ØU december 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 - Taget til efterretning.

Jørgen Grüner (F) anførte, på vegne af SF's gruppe, at punkterne 29, 31 og 32 i budgetforliget 2019 vedr. Børne- og Ungeudvalget, ikke er blevet oversat på en loyal måde i dagsordenspunkterne nr. 266, 315 og 316. Sagsfremstillingerne har indeholdt tvivlsomme oplysninger og har inddraget helt andre vinkler end intentionerne i budgetaftalen. SF forventer at forvaltningen bidrager til at sagerne bliver genbehandlet og at talmaterialet harmonerer med de tal, der har indgået i budgetforhandlingerne, således at formuleringerne respekterer budgetforliget.

(V) tilsluttede sig bemærkningen fra (F).

Punkterne indgår i Børne- og Ungeudvalgets styringsark.

Bilag

Styringsdokument Budgetaftale 2019-2022, ØU december 2019

Punkt 6: Opfølgning på Budgetaftale 2020-2023 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

6. Opfølgning på Budgetaftale 2020-2023 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2019-84539

Dok.nr.: 330-2019-499261

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte styringsark for udvalgets punkter i budgetaftale 2020-2023 og den løbende opfølgning i 2020.

Baggrund

Byrådet vedtog den 28. oktober budget for 2020-2023. Aftalen viderefører udarbejdelsen af et styringsark til den løbende opfølgning på aftalens punkter.

Bilag 1 indeholder ajourført oversigt over de punkter i budgetaftalen, som hører under Økonomiudvalget.

Retligt grundlag

Det retslige grundlag for budgettet fremgår af Den kommunale Styrelseslov §§ 37-40. I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler for den økonomiske styring af bevillinger mv.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget drøfter punkterne i budgetaftalen og den løbende opfølgning for 2020.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

- 1. at** Udvalget drøfter styringsark og den løbende opfølgning i 2020.

Bilag

330-2019-500232 Bilag 1. Styringsark budget 2020-2023 (ØU)

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 - Drøftet. Styringsarket tages op på hvert Økonomiudvalgsmøde.

(V) og (O) tog forbehold da de ikke er en del af budgetaftalen.

Bilag

Bilag 1. Styringsark budget 2020-2023 (ØU)

Punkt 7: Budget 2020-23 - evaluering af budgetproces. Genoptaget (D)

Sagsfremstilling

7. Budget 2020-23 - evaluering af budgetproces. Genoptaget (D)

Sagsnr.: 330-2019-79272

Dok.nr.: 330-2019-494243

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Med udgangspunkt i den netop overståede budgetproces drøfter Økonomiudvalget input til planlægningen af budgetprocessen for budget 2021-24

Baggrund

I budgetprocessen forud for vedtagelsen af budget 2020-23 var der i forhold til tidligere år indlagt nye tiltag, f.eks.

- Dialogproces med fokus på borgeren via fagudvalg i foråret
- Der blev ikke udarbejdet råderumskatalog
- Der blev afholdt 2 budgetseminarer efter sommerferien

Tiltagene skulle bl.a. sikre at der i budgetprocessen var fokus på kommunens samlede budget, de opgaver der løses og effekten af indsatserne.

Processen kom under et vist tidspres pga. folketingsvalg og deraf følgende korte frister mellem udmelding af indtægtsrammer og fremlæggelse af budgetforslag og –vedtagelse.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov samt Budget- og regnskabssystem for kommuner

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at fastholde de nye tiltag, tilføje eller erstatte med andre tiltag.

Vurdering

Det forventes at budgetlægningen for budget 2021-24 kommer til at forløbe normalt, og at budgettet skal være vedtaget senest den 15. oktober 2020.

Forvaltningen anbefaler en tidlig og hurtig tilkendegivelse af hvordan processen skal tilrettelægges, således at det bliver muligt at tilrettelægge næste års proces i god tid.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I.a.b.

Konsekvenser for andre udvalg

Budgetprocessen berører alle fagudvalg, ligesom de forskellige råd, nævn og MED-udvalg skal bidrage og inddrages i processen frem mod vedtagelse af budget 2021-24

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter budgetprocessen for budget 2020 med henblik på planlægningen af processen for budget 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. november 2019:

Fraværende:

At 1 - Drøftet.

Der udarbejdes oplæg vedrørende evaluering af budgetprocessen på baggrund af de faldne bemærkninger. Fremsendes til drøftelse i grupperne. Forelægges efterfølgende Økonomiudvalget, HovedMed og Byrådet i december.

GENOPTAGET:

Der vedlægges bilag med opsamling fra økonomiudvalget i november og HovedMED i december – **bilaget eftersendes**

Bilag

330-2019-500304 Evaluering af budgetproces 2020

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 - Udsat. Afventer udtalelse fra HovedMed. Konkret forslag forelægges på næste møde.

Bilag

Evaluering af budgetproces 2020

Punkt 8: Godkendelse af takster vedr. budget 2020-2023 (B)

Sagsfremstilling

8. Godkendelse af takster vedr. budget 2020-2023 (B)

Sagsnr.: 330-2019-80908

Dok.nr.: 330-2019-476064

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende takster

Baggrund

Ved 2. behandlingen af Budget 2020-2023 den 28. oktober 2019 godkendte Byrådet en række takster for kommunale ydelser.

Efterfølgende har byrådet d.25. november godkendt en række takster, som først kunne beregnes efter budgetvedtagelsen godkendt.

På Forebyggelses- og Seniorudvalget er takster på servicepakker for 2020 behandlet og godkendt og forelægges til godkendelse i Byrådet

- Servicepakker på plejecentrene

Takster jf. Bilag 1 er beregnet på grundlag af hidtidige beregningsprincipper, og er dermed en tilpasning til de vedtagne budgetter.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov, dagtilbudsloven, serviceloven m.fl.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Taksterne er beregnet i overensstemmelse med det godkendte budget 2020-2023.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Takster jf. bilag 1 godkendes

Bilag

330-2019-500258 Bilag 1. Budget 2020-2023 Takster- december

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 - Oversendes til Byrådets behandling.

Bilag 1 knyttes til sagen ved forelæggelse for Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Budget 2020-2023 Takster- december

Punkt 9: Godkendelse af takster 2020 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

Sagsfremstilling

9. Godkendelse af takster 2020 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

Sagsnr.: 330-2018-80376

Dok.nr.: 330-2019-466762

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Takster 2020

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser fremsender indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af takster for budget 2020 for institutioner og tilbud under Center for Handicap og Psykiatri.

Takster servicebetalinger 2020

Hvert år beregnes priser for serviceydelser (kost, rengøringsartikler, vaskemidler) på botilbud under Center for Handicap og Psykiatri, som beboerne kan til vælge. Byrådet skal godkende disse priser.

Tilsynstakst 2020

Slagelse Kommune fører det driftsorienterede tilsyn med de kommunale og private sociale tilbud, der ikke er omfattet af Lov om socialtilsyn. I den forbindelse skal udvalget fastsætte tilsynstaksten for 2020.

Baggrund

Takster 2020

På baggrund af Byrådets godkendelse af 2. behandlingen af Budget 2020-2023 er der beregnet takster for budget 2020.

Virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri er primært takstfinansieret. Virksomhederne skal løbende tilpasse deres kapacitet i forhold til efterspørgslen fra køber-kommunerne, herunder Slagelse kommune. Dette har til formål at sikre bedst muligt grundlag for virksomhedernes styring og budgetopfølgning i det kommende år. Denne regulering sker én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen og takstberegningen for det kommende budgetår. Reguleringerne er indregnet i taksterne for 2020.

Taksterne fremgår af bilag 1 og 2.

Takster servicebetalinger 2020

Servicebetalinger består af de valgfri ydelser som kost, tøjvask og rengøringsmidler i alle typer botilbud. Betalingerne for de valgfri ydelser skal fastsættes på baggrund af de faktiske forventede udgifter til de respektive ydelser. Priserne fremgår af bilag 3.

Tilsynstakst 2020

I 2014 overgik kommunernes godkendelse af og tilsyn med private og kommunale opholdssteder og botilbud ved *Lov om socialtilsyn* til 5 tilsynskommuner. Socialtilsyn Øst Holbæk Kommune fører tilsyn med såvel de kommunale og private døgntilbud beliggende i Slagelse Kommune. Slagelse Kommune fører fortsat tilsyn med de kommunale og private tilbud efter Servicelovens §103 beskyttet beskæftigelse og §104 aktivitets-og samværstilbud.

Timetaksten for tilsyn i 2020 er beregnet til 409,00 kr. (Bilag 4).

Retligt grundlag

Takster 2020

Taksterne for 2020 er beregnet efter følgende aftaler:

- Takstafale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland.
- Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK nr. 1017 af 19/08/2017).

Takster servicebetalinger 2020

Bekendtgørelse nr. 1387 af 12/12/2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter §108.

Tilsynstakster 2020

Lov om social service §149.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det anbefales, at taksterne godkendes og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Takster 2020

Følgende forudsætninger indgår i takstberegningen for virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri.

- Virksomhedernes budget 2020
- En vurderet belægningsprocent med udgangspunkt i kendte forhold
- Forrentning og afskrivninger
- Feriepengeforpligtelse
- Andel af central ledelse og administration
- Udvendig bygningsvedligeholdelse
- Tilsyn
- Den integrerede egenbetaling i tilbuddet.

I det følgende gennemgås ændringer på virksomhederne fra 2019 til 2020.

Ændring i belægningsprocenter på Center for Specialundervisning (CSU)

Belægningsprocenterne for taksterne vedrørende Ungdomsuddannelse er sænket fra 100% til 95%. Derved ligger belægningsprocenterne nu på et niveau svarende til det faktiske niveau i 2018.

Ændringer på Center for Psykosocial Udvikling (CPUS)

Belægningsprocenterne for Botilbuddene på Center for Psykosocial Udvikling er sænket fra 98% til 95%. Dermed ligger belægningsprocenterne nu på et niveau svarende til det faktiske niveau i 2018.

CPUS anbefaler en Takst 3 på §107 Botilbuddet på Århusvej. Ligeledes anbefales en Takst 4 på §107 Botilbuddet på Østergården. Disse takster er beregnet og indstilles til godkendelse i sagsindstillingen.

Omlægning af tilbud på Specialcenter Slagelse (SPS)

SPS omdanner størstedelen af sine §108 botilbud til §107 botilbud. Derved har SPS fremover kun 4 botilbudspladser på §108.

SPS anbefaler en Takst 1 på §107 Botilbud, hvorfor denne takst er beregnet og indstilles til godkendelse i forbindelse med de øvrige takster.

Ændring i pladser på Forsorgshjemmet Toften

Socialtilsynet har godkendt, at 3 af pladserne på Forsorgshjemmet Toften fremover bliver flexpladser. Dvs. at pladserne kan anvendes fleksibelt mellem §107, §108 og §110. Derfor fremlægges der nye takster til godkendelse for §107 og §108. Socialtilsynet har ligeledes godkendt 2 pladser til natherberg på Toften. I forbindelse med Budgetaftalen 2020-2023 har Byrådet godkendt, at der afsættes et nulbudget til natherberget. På baggrund heraf er der beregnet en takst for natherbergspladserne.

Takster servicebetalinger 2020

Ingen bemærkninger.

Tilsynstakst 2020

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Takster 2020

Ingen bemærkninger.

Takster servicebetalinger 2020

Ingen bemærkninger.

Tilsynstakst 2020

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller,

1. at Takster 2020 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.
2. at Takster for serviceydelser 2020 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.
3. at Tilsynstaksten for 2019 fastsættes til 409,00 kr.

Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 4. december 2019:

Fraværende:

Udvalget besluttede at følge indstillingen.

Bilag

330-2019-481795 Bilag_1_4.1_CHP_Takstoversigt_2020

330-2019-481822 Bilag_2_4.1_CHP_Takstoversigt_2020

330-2019-483799 Bilag_3_4.1_CHP_Takstoversigt_Servicebetaling_2020

330-2019-471446 Bilag_4_4.1_CHP_Tilsynstakst_2020

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 til 3 anbefales til Byrådets godkendelse. Tilsynstaksten gælder for 2020.

Bilag

Bilag_1_4.1_CHP_Takstoversigt_2020

Bilag_2_4.1_CHP_Takstoversigt_2020

Bilag_3_4.1_CHP_Takstoversigt_Servicebetaling_2020

Bilag_4_4.1_CHP_Tilsynstakst_2020

Punkt 10: Skælskør Boligselskab, afdeling 2014 - Lånoptagelse til vinduesudskiftning (B)

Sagsfremstilling

10. Skælskør Boligselskab, afdeling 2014 - Lånoptagelse til vinduesudskiftning (B)

Sagsnr.: 330-2019-81155

Dok.nr.: 330-2019-477487

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal behandle ansøgning om godkendelse af lånoptagelse i forbindelse med udskiftning af vinduer og terrassedøre for Skælskør Boligselskab afdeling 2014 beliggende i området Parkvej/Parkvænget.

Baggrund

Afdeling 2014, der er beliggende på Parkvej 36-44 og Parkvænget 2-82, 4230 Skælskør ansøger om godkendelse af lånoptagelse i forbindelse udskiftning af vinduer og terrassedøre.

Arbejdet indebærer udskiftning af vinduer og terrassedøre for Skælskør Boligselskab afdeling 2014.

Projektets samlede budget er på 6.490.000 kr. inkl. honorar og finansieringsomkostninger.

Skælskør Boligselskab oplyser at arbejdet finansieres dels af allerede henlagte midler til vinduesudskiftning på 500.000 kr.

Der ansøges om lånoptagelse til udskiftning af vinduer og døre på 5.990.000 kr., der optages som et 20 årigt realkreditlån med fastforrentet kontantlån på 0,50 % og en anslået årlig ydelse på 417.000 kr.

Dette vil, sammen med den årlige besparelse i vedligehold/henlæggelser resultere i en huslejestigning på maximal 3,60 %. I forhold til det nuværende huslejeniveau svarende til 28 kr./m²/år.

Vedligehold/henlæggelser

Skælskør Boligselskab oplyser at afdelingen kan opnå en årlig besparelse på vedligehold/henlæggelser på 79.000 kr. Dele af denne besparelse relaterer sig til planlagt vedligeholdelse af de nuværende vinduer og døre. Ligeledes er den ekstraordinære henlæggelse i 2019 også medregnet.

Hertil kommer angiveligt en energibesparelse for den enkelte lejer, som ikke er medtaget i beregningen. Da dette er en individuel faktor.

Beboerdemokrati

Udskiftning af vinduer og døre er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 12.06.2019 og af hovedbestyrelsen den 22.06.2019.

Retligt grundlag

Optagelse af lån mod pant i fast ejendom skal godkendes af kommunen jf. almenboliglovens § 29 stk. 1. og forbedringsarbejder jf. almenboliglovens § 28, stk. 1.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan godkende den foreslåede lånoptagelse eller

Økonomiudvalget kan give afslag på lånoptagelse, såfremt det vurderes at dispositionen er økonomisk uforsvarlig for afdelingen.

Vurdering

Finans, Betaling og Revision anbefaler, at det ansøgte imødekommes, idet der sker en sikring af boligernes vedligeholdelsesstandard.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Lånoptagelsen forudsætter ikke kommunal garanti.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender maksimal lånoptagelse på kr. 5.990.000.

Bilag

330-2019- 497767	Ansøgning om belåning vinduesudskiftning - Skælskør BoligselskB afd. 2014 - Tilrettet
---------------------	--

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

Økonomiudvalget ønsker, at der fremover i sager med huslejestigninger anføres, hvad den maksimale afledte kommunale udgift er.

Bilag

Ansøgning om belåning vinduesudskiftning - Skælskør BoligselskB afd. 2014 - Tilrettet

Punkt 11: Skælskør Boligselskab, afdeling 2029 - Lånoptagelse til tagrenovering (B)

Sagsfremstilling

11. Skælskør Boligselskab, afdeling 2029 - Lånoptagelse til tagrenovering (B)

Sagsnr.: 330-2019-81271

Dok.nr.: 330-2019-478098

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal behandle ansøgning om godkendelse af lånoptagelse på 6.894.000 kr. i forbindelse med tagrenovering for Skælskør Boligselskab afdeling 2029 beliggende i området Dyrehavevej i Skælskør.

Baggrund

Afdeling 2029, der er beliggende på Dyrehavevej 15-25, 4230 Skælskør ansøger om godkendelse af lånoptagelse i forbindelse tagrenovering.

Arbejdet indebærer tagrenovering for Skælskør Boligselskab afdeling 2029.

Projektets samlede budget er på 6.894.000 kr. inkl. honorar og finansieringsomkostninger.

Der ansøges om lånoptagelse til tagrenovering på 6.894.000 kr., der optages som et 30 årigt realkreditlån med fastforrentet kontantlån på 0,50 % og en anslået årlig ydelse på 381.000 kr.

Dette vil, sammen med den årlige besparelse i vedligehold/henlæggelser samt et årligt tilskud fra selskabets dispositionsfond resultere i en huslejestigning på maximal 13,66 % det første år i forhold til det nuværende huslejeniveau svarende til 89 kr./m²/år.

Vedligehold/henlæggelser

Skælskør Boligselskab oplyser at afdelingen kan opnå en årlig besparelse på vedligehold/henlæggelser på 41.000 kr.

Hertil kommer angiveligt en energibesparelse, som ikke er medtaget i denne beregning, da dette er en individuel faktor.

Årligt tilskud fra dispositionsfonden med aftrapning

Den anslåede årlige ydelse på lånet er 381.000 kr. Selskabets bestyrelse har bevilliget et årligt tilskud fra dispositionsfonden med aftrapning over 18 år. Første års tilskud er 150.000 kr. Herefter sker en årlig aftrapning af tilskuddet, således at tilskuddet sænkes med 4 kr./m²/år indtil tilskuddet er fuldt aftrappet.

Huslejekonsekvens

Lejestigningen det første år for hele afdelingen vil være på 190.000 kr., svarende til en gennemsnitlig stigning på 89 kr./m²/år eller 13,66 %. Når tilskuddet fra dispositionsfonden er fuldt aftrappet vil m²-prisen være steget med 159 kr./m²/år som følge af projektet.

Beboerdemokrati

Tagrenovering er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 13.06.2019 og af hovedbestyrelsen den 25.05.2019.

Retligt grundlag

Optagelse af lån mod pant i fast ejendom skal godkendes af kommunen jf. almenboliglovens § 29 stk. 1.

Forbedringsarbejder jf. almenboliglovens § 28, stk. 1.

Lejestigning som følge af forbedringsarbejder, skal godkendes af kommunen, når huslejen inden for 1 år overstiger 5 %, jf. den almene lejelovs § 10, stk. 3. samt driftsbekendtgørelsens § 79 stk. 4.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge ikke at godkende lånoptagelse, såfremt det vurderes at det er en økonomisk uforsvarlig disposition for afdelingen.

Vurdering

Finans, Betaling og Revision anbefaler, at det ansøgte imødekommes, idet der sker en sikring af boligernes vedligeholdelsesstandard.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Lånoptagelsen forudsætter ikke kommunal garanti.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender maksimal lånoptagelse på kr. 6.894.000.
2. at Økonomiudvalget godkender huslejestigningen på maksimal 13,66 %.

Bilag

330-2019- 479661	Ansøgning om belåning til tagrenovering - Skælskør Boligselskab afd. 2029
---------------------	--

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:**Fraværende:**

At 1 til 2 - Godkendt.

Økonomiudvalget ønsker at der fremover, i sager med huslejestigninger anføres, hvad den maksimale afledte kommunale udgift er.

Bilag

Ansøgning om belåning til tagrenovering - Skælskør Boligselskab afd. 2029

Punkt 12: Godkendelse af byggeregnskab og skema C - Slagelse Boligselskab, Engdraget i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

12. Godkendelse af byggeregnskab og skema C - Slagelse Boligselskab, Engdraget i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2015-68168

Dok.nr.: 330-2019-487387

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Anlægsregnskab og skema C forelægges til Byrådets godkendelse vedrørende opførsel af 126 familieboliger på Engdraget i Slagelse.

Baggrund

Byrådet gav den 27. juni 2016 et forhåndstilsagn om opførsel af 126 familieboliger på Engdraget med en samlet anskaffelsessum på 261 mio. kr.

Skema A og B blev godkendt af Byrådet den 27. november 2017 med en samlet anskaffelsessum på 276,176 mio. kr. og en kommunal garanti på maksimalt 243,021 mio. kr.

Boligerne er nu færdige og lejerne er flyttet ind og Slagelse Boligselskab kan nu aflægge anlægsregnskab for projektet (skema C).

Den endelige anlægssum udgør 274,89 mio. kr., hvilket er en mindre udgift på 1,27 mio. i forhold til skema B. Den samlede finansiering kan specificeres således:

Realkreditlån	241.903.000	kr.
Grundkapitallån LBR	27.489.200	kr.
Beboerindskud	5.497.800	kr.
i alt	274.890.000	kr.

Mindreudgifterne skyldes hovedsageligt færre udgifter til byggelånsrenter og lånoptagelse, samt indtægter i driftsperioden.

Som konsekvens falder den kommunale grundkapitalandel fra 27,616 mio. kr. til 27,489 mio. kr., beboerinskuddene falder fra 5,523 mio. kr. til 5,498 mio. kr. og den kommunalt garanterede realkreditbelåning falder fra 243 mio. kr. til 241,9 mio. kr.

Der vedlægges både regnskab for boligerne, revisorerklæring, revisionsprotokollat, samt skema C til godkendelse.

Retligt grundlag

Lov om almene boliger § 52 stk. 1, § 98, § 104 stk. 1, § 115 stk. 5, § 118, § 127

Handlemuligheder

Med baggrund i regnskaberne og revisionsrapporterne kan Byrådet beslutte at godkende regnskaberne med tilhørende skema C, eller Byrådet kan beslutte at bede om supplerende oplysninger til regnskaberne.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de fremlagte anlægsregnskaber med tilhørende revisionsrapport kan godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Børn- og ungedirektør indstiller,

1. at anskaffelsessummen for de 126 familieboliger på 274.890.000 kr. incl. moms godkendes.
2. at skema C for de 126 familieboliger godkendes

Bilag

330-2019-498873 Underskrevet byggeregnskab Engdraget 27 november 2019

330-2019-498877 Ledelsens regnskabserklæring underskrevet

330-2019-498964 Skema C Engdraget

330-2019-498985 Revisionspåtegning

330-2019-499318 Protokol

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:**Fraværende:**

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Underskrevet byggeregnskab Engdraget 27 november 2019

Ledelsens regnskabserklæring underskrevet

Skema C Engdraget

Revisionspåtegning

Protokol

Punkt 13: Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger (B)

Sagsfremstilling

13. Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger (B)

Sagsnr.: 330-2017-10197

Dok.nr.: 330-2019-479359

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser skal tage stilling til, om etablering og drift af 6-8 skæve boliger skal varetages af Slagelse Kommune, eller der skal søges at indgås samarbejde med Slagelse Boligselskab herom.

Under punktet vil Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser få oplæg fra hhv. Slagelse Boligselskab og Center for Kommunale Ejendomme.

Baggrund

Byrådet godkendte den 26. august 2019, at der arbejdes videre med etablering af 6-8 skæve boliger på en kommunal grund nord for Rosenkildeparken.

Etablering og drift kan udføres og varetages af enten Slagelse Kommune eller en boligorganisation.

Administrationen har indhentet ekstern juridisk afklaring af fordele og ulemper i forhold til, at Slagelse Kommune er bygherre samt forhold vedrørende eventuel udbudspligt ved salg af grund til boligorganisation. Notat udarbejdet af revisionselskabet BDO er vedlagt som bilag.

På udvalgets møde den 2. oktober 2019 blev det besluttet, at punktet genoptages på udvalgets decembermøde således, at administrationen screener og yderligere kvalificerer AT-erne i indstillingen.

Center for Handicap og Psykiatri inviterede på denne baggrund boligorganisationerne i Slagelse by til informationsmøde den 24. oktober 2019 samt bedt dem om at tilkendegive, om der var interesse for projektet. Formålet med informationsmøde var at have en dialog med boligorganisationerne omkring projektet med henblik på at afklare, om det er muligt at indgå et samarbejde med en boligorganisation om etablering og drift af de 6-8 skæve boliger.

Slagelse Boligselskab deltog i informationsmødet, og har som eneste boligorganisation tilkendegivet, at de er interesseret i projektet. Ligeledes har Center for Handicap og Psykiatri haft møde med Center for Kommunale Ejendomme – Byggeherrerådgivningen - omkring projektet.

Slagelse Boligselskab og Center for Kommunale Ejendomme – Byggeherrerådgivningen er på denne baggrund inviteret til udvalgets møde med henblik på at komme med oplæg til etableringen af de 6-8 skæve boliger.

Retligt grundlag

- Etablering af boliger til særligt udsatte grupper fremgår af Lov om almene boliger § 5a.
- Aftale om udlejning og anvisning af boligerne sker efter bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2009 § 11
- Kommunal garanti for lånefinansieringen fremgår af Lov om almene boliger § 127
- Økonomisk støtte på op til kr. 400.000 kr. pr bolig fremgår af Lov om almene boliger § 149a.
- Den sociale støtte til den enkelte borger i skæve boliger kan ydes efter servicelovens §§ 85 og 110.

Handlemuligheder

Handlemulighed 1: At Slagelse Kommune står for etablering og drift af 6-8 skæve boliger.

Handlemulighed 2: At Slagelse Kommune søger at indgå samarbejde med Slagelse Boligselskab om etablering og drift af 6-8 skæve boliger.

Vurdering

Den eksterne juridiske afklaring fremhæver, at der er en række fordele ved, at Slagelse Kommune selv står for etablering og drift af skæve boliger. Administrationen skal dog også bemærke, at erfaringerne med etablering og drift af skæve boliger hos boligorganisationer har været gode. Slagelse Boligselskab har således erfaringer med drift og etablering af de nuværende skæve boliger i Slagelse på hhv. Nansengade og Klosterbanken.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Handlemulighed 1:

Slagelse Kommune er selv bygherre og bygger på kommunalt ejet grund. Det er Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser som bygger med bistand fra Byggeherrerådgivningen i Center for Kommunale Ejendomme.

Handlemulighed 2:

Indgås der samarbejde med Slagelse Boligselskab omkring etablering og drift af boligerne, så vil Slagelse Boligselskab være bygherre. Såfremt det anbefales at indgå samarbejde med en Slagelse Boligselskab, så vil salg af grunden til projektet først indgå, når det færdige projekt og dermed ansøgningen om tilskud til etablering af skæve boliger hos Transport-, Bygnings- og Boligministeriet forelægges til Byrådets godkendelse.

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen har været forelagt til orientering i Erhvervs- og Teknikudvalget den 30. september 2019.

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller,

1. at vælge handlemulighed 1, hvor Slagelse Kommune varetager etablering og drift af 6-8 skæve boliger, eller
2. at vælge handlemulighed 2, hvor boligorganisationerne i Slagelse Kommune inviteres til orienteringsmøde med henblik på at kunne indgå et samarbejde med en boligorganisation om etablering og drift af de 6-8 skæve boliger.
3. at sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 4. december 2019:

Fraværende:

Udvalget besluttede:

At 2: Slagelse Kommune søger at indgå samarbejde med Slagelse Boligselskab om etablering og drift af 6-8 skæve boliger under forudsætning af, at der i projektet indarbejdes hensyn til målgruppens behov og efter den fremlagte tids- og procesplan, samt at det er muligt for Slagelse Kommune at stille grunden vederlagsfrit til rådighed.

At 3: Sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Bilag

330-2019-394836 Slagelse Kommune notat skæve boliger

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 2 - Udsat. Behandles på næste møde når præsentationsmateriale foreligger.

Bilag

Slagelse Kommune notat skæve boliger

Punkt 14: Fritagelse for betaling af grundskyld (B)

Sagsfremstilling

14. Fritagelse for betaling af grundskyld (B)

Sagsnr.: 330-2019-82788

Dok.nr.: 330-2019-487643

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende principper for fritagelse af betaling af kommunal grundskyld og at Økonomiudvalget bemyndiger Finans, Betaling og Revision til at godkende fritagelser efter § 8.

Baggrund

I forlængelse af budgetaftale for 2020-2023 er fritagelse for betaling af kommunal grundskyld for frivillige foreninger indarbejdet i budgettet.

Kommunen har ifølge § 8 i lov om kommunal ejendomsskat mulighed for at meddele fritagelse for betaling grundskyld for de ejere af fast ejendom, der er positivt nævnt i loven.

I forbindelse med harmonisering af området efter kommunesammenlægningen besluttede Byrådet den 4. oktober 2010 at Slagelse kommune meddeler fritagelse for betaling af grundskyld til skole, børnehaver og fritidshjem. Er der til institutionen boliger eller kollegieværelser til udlejning, vil der kun blive givet delvis fritagelse ud fra en forholdsmæssig beregning. Endvidere blev det besluttet, at Slagelse kommune fritager sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Fritagelse sker efter ansøgning.

Det nye i forbindelse med budget 2020 er, at ejendomme, der ejes af andre institutioner med almennyttigt formål ønskes fritaget for betaling af grundskyld.

På denne baggrund er der udarbejdet principper for fritagelse for betaling af grundskyld – der omfatter alle institutioner/foreninger Byrådet har fritaget for betaling af grundskyld.

I det følgende skitseres alene principperne for den nye fritagelse:

Institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål:

Institutioner godkendt efter ligningslovens § 8 A og andre foreninger med et almennyttigt formål.

Krav: Gyldigt cvr. Nummer og ejendommen står med ejerforholdskode 40.

Øvrige vilkår:

Foreningen skal være tilgængelig for alle kommunens borgere og være offentlig tilgængelig.

Foreningens formål skal være almennyttigt og det vil sige, at midlerne alene kan anvendes til en videre kreds af personer, som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en større kreds til gode.

Foreningens midler skal ved ophør tilfalde et andet almennyttigt formål og dette skal fremgå af vedtægterne.

Bestyrelsen skal være valgt på foreningens generalforsamling og blandt foreningens medlemmer og ikke i overvejende grad selvsupplerende.

Foreningen skal bestå af mindst 150 betalende medlemmer og foreningskontingentet skal udgøre mindst 100 kr. pr. år., og må maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. medlem.

Fritagelse sker efter ansøgning.

Principperne er vedhæftet.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat nr. 1104 af 22. august 2013

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af:

- Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have.
- Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejr og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.

c) Ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål.

Handlemuligheder

Principperne kan godkendes eller tilbagesendes til administrationen til ny behandling.

Vurdering

Finans, Betaling og Revision anbefaler, at principperne bliver godkendt. Ligningslovens § 8A er (Almene institutioner godkendt til fradrag for gaver) anvendt som inspirationskilde. De fleste kommuner kræver, at den almene institution skal være godkendt efter Ligningslovens § 8 A for at blive fritaget for betaling af grundskyld.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Estimeret i forbindelse med budget 2020-2023

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	1.04		400	500	600
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen			-400	-500	-600

Beløbet kan blive både større og mindre.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Økonomi- og Teknik direktøren indstiller,

1. at Principper for fritagelse af grundskyld godkendes.
2. at Økonomiudvalget giver Finans, Betaling og Revision bemyndigelse til at behandle fremtidige ansøgninger om § 8 fritagelser efter ovennævnte principper.

Bilag

330-2019-499052 Principper for fritagelse for betaling af grundskyld

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse, idet antallet af medlemmer reduceres til 100.

Bilag

Principper for fritagelse for betaling af grundskyld

Punkt 15: Anlægsbevilling - Børnehuset Søbjerggård (B)

Sagsfremstilling

15. Anlægsbevilling - Børnehuset Søbjerggård (B)

Sagsnr.: 330-2019-81581

Dok.nr.: 330-2019-483339

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal via fagudvalget træffe beslutning om at give anlægsbevilling til rådighedsbeløb på kr. 0,3 mio. kr. i 2020.

Baggrund

Der er afsat 0,3 mio. kr. i budget 2020 til ombygning af godkendt terrasse/liggehal på hovedhus til permanent boligareal, således at der kan etableres garderobe til børnene i Børnehuset Søbjerggård, Gormsvej 20 4220 Slagelse.

På baggrund af en gennemgang af arbejdstilsynet skal gulvet i garderoben udjævnes. Det kræver dels byggegodkendelse og dels isolering af både gulv og loft.

Der er foreliggende en godkendt byggetilladelse til omgående igangsættelse.

Retligt grundlag

I henhold til Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal anlægsbevillingen frigives af Byrådet.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte at frigive anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til etablering af garderobe i Børnehuset Søbjerggård.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der gives anlægsbevilling i 2020 til ombygning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	08.04		300		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb			-300		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Børne- og Ungeudvalget over for Byrådet anbefaler,

1. at der bliver givet anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2020 finansieret af rådighedsbeløbet i 2020.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 2. december 2019:

Fraværende:

Søren Lund Hansen (O) gør opmærksom på, at der er påført forkert postnummer i sagen.

Indstillingen godkendes.

Bilag

330-2019-483345 Bilag 1. - Børnehuset Søbjerggård

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1. - Børnehuset Søbjerggård

Punkt 16: Anlægsbevilling - Etape 1B Strukturplan for Tidselbjerg (B)

Sagsfremstilling

16. Anlægsbevilling - Etape 1B Strukturplan for Tidselbjerg (B)

Sagsnr.: 330-2019-81581

Dok.nr.: 330-2019-493101

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal overfor Byrådet anbefale, hvorvidt der gives anlægsbevilling til gennemførelse af Strukturplan Tidselbjerg Etape 1B.

Baggrund

I februar 2017 godkendte Byrådet strukturplanen for Tidselbjerg i Slagelse og forvaltningen igangsatte første etape af strukturplanen (1A), der indeholdt en ombygning/udvidelse af første del af Hvedevej (Fra Valmuevej frem til ”bagsiden” af blomstergården), samt udbud af en kommunal grund med mulighed for at opføre 20 - 22 boliger (Bakketofte). Første etape forventes at være afsluttet ultimo 2020.

Anden etape (1B) iht. Strukturplanen, er af byrådet besluttet, opstarter i 2020 og afsluttet ultimo 2021. Derfor ansøges om frigivelse af 5.9 mio. kr. til gennemførelse af etape 1B.

Etape 1B indeholder en forlængelse af Hvedevej og etablering af første del af LAR-løsningen i området, således at udbud af ca. 40.000 m² kommunalt areal til boligformål kan gennemføres. Det vurderes konservativt at salget af denne grund kan indbringe en salgsindtægt på 25 mio. kr. i 2021.

Retligt grundlag

I henhold til Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal anlægsbevilling frigives af Byrådet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at anbefale over for Byrådet, hvorvidt der gives anlægsbevilling til gennemførelse af etape 1B strukturplan for Tidselbjerg.

Vurdering

Center for Miljø, Plan og Teknik anbefaler der gives anlægsbevilling til udførelse af projektet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Anlæg	01.04		5.900		
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	01.04		-5.900		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkning

Indstilling

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

1. at der gives en anlægsbevilling på 5.9 mio. kr. til udførelse af etape 1B iht. strukturplanen for Tidselbjerg i Slagelse finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

Bilag

330-2019-493466 Bilag 1. - Anlægsbevilling Strukturplan for Tidselbjerg etape 1B

330-2019-493337 Bilag 2. - Etapeplan Tidselbjerget

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:**Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1. - Anlægsbevilling Strukturplan for Tidselbjerg etape 1B

Bilag 2. - Etapeplan Tidselbjerget

Punkt 17: Frigivelse af anlægsbevillinger i Entreprenørservice - belægninger, broer og ledningsregistrering (B)

Sagsfremstilling

17. Frigivelse af anlægsbevillinger i Entreprenørservice - belægninger, broer og ledningsregistrering (B)

Sagsnr.: 330-2019-81414

Dok.nr.: 330-2019-478928

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

På budget 2020 er der afsat rådighedsbeløb indenfor reparation og vedligehold af broer og belægninger samt en lovpligtig registrering af ledninger i Ledningsejerregistret.

Erhvervs- og Teknikudvalget skal overfor byrådet anbefale, at der gives anlægsbevillinger således, at arbejderne kan igangsættes fra årets start.

Baggrund

Center for Miljø, Plan og Teknik søger anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til følgende projekter:

86. Istandsættelse af fortovsbelægninger

Der er afsat 3 mio. kr. årligt til renovering af fortovsbelægninger. Indsatsen tilrettelægges på baggrund af tilsyn og heraf udvælgelse af delstrækninger i forhold til bedst mulige kapitalbevarelse, ”farlighed” ved færdsel samt belægningens generelle tilstand. Det årlige budget kan ikke følge nedslidningen og udvælgelsen af delstrækninger sker derfor på baggrund af en konkret prioritering.

En væsentlig andel bruges hvert år i samspil med ledningsejere der i forbindelse med gravearbejder kan udføre en renovering af fortove og kantsten.

Projekterne løses i såvel egenproduktion, udbudte delopgaver og bidrag til en bedre og mere helhedsorienteret afslutning ved ledningsarbejder i fortovene.

87. Asfalt- og øvrige belægninger

Som i 2019 er der i 2020 er afsat 25,4 mio. kr. årligt til området asfalt- og øvrige belægninger. Funktionskontrakterne udløb med udgangen af 2018 og budgettet blev reduceret med 5 mio. kr. fra 30,4 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020. Arbejdet indenfor det afsatte rådighedsbeløb går til at overvåge tilstanden på vejnettet (hovedeftersyn, særeftersyn og databearbejdning, udbud af forstærknings- og genopretningsarbejder på udvalgte strækninger samt slidlagsarbejder udvalgt på baggrund af hovedeftersynet. Endvidere aktiviteter med afmærkning på kørebaner, rabatregulering og kantfyld m.v.

En del af det afsatte beløb benyttes endvidere i forbindelse med større ledningsarbejder, hvor der med fordel kan laves bedre løsninger på større flader slidlagsarbejder end ledningsaktørerne er forpligtet til.

89. Hovedstandsættelse af broer

Der er afsat 1 mio. kr. årligt til at dække de årlige driftstiltag, der skal beskytte og vedligeholde kommunens broer og bygværker. Indsatsen består for en stor dels vedkommende i at overvåge tilstanden på broer og bygværker gennem hovedeftersyn og særeftersyn. Her vurderes tilstand og tilvejebringer overblik for indsatsbehovet, som herefter prioriteres og igangsættes. Særeftersyn m.v. danner typisk baggrund for større projekters projektering med efterfølgende indgivelse af anlægsønske på det konkrete projekt m.v.

Størstedelen af budgettet går til den årlige drift af Halsskovbroen.

Området skubber en række større brorenoveringer foran sig som fra 2020 har fået en særskilt anlægsbevilling der ligeledes søges særskilt frigivet i en anden sagsfremstilling.

182. Registrering af ledninger i Ledningsejerregistret (LER)

Der er afsat 550.000 kr. årligt til registrerings- og digitaliseringsarbejde i forhold til kommunens forpligtelser i medfør af den nye LER-lovgivning.

Slagelse Kommune skal som alle andre offentlige aktører frem mod 2023 sikre alle eksisterende ledninger registreret og indrapporteret til LER.

Ingen af Slagelse Kommunes ledninger er i dag digitaliseret eller gjort tilgængelige når der søges ledningsoplysninger i forbindelse med graveaktiviteter i bl.a. veje og fortove.

Retligt grundlag

Jævnfør regler for økonomistyring og ledelsestilsyn skal Byrådet give anlægsbevilling før arbejderne igangsættes.

Handlemuligheder

Erhvervs- og Teknikudvalget kan vælge at anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling til projekterne, og arbejderne kan sættes i gang.

Erhvervs- og Teknikudvalget kan vælge ikke at anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling til projekterne, og arbejderne sættes således ikke i gang.

Vurdering

Center for Miljø, Plan og Teknik anbefaler, at der gives anlægsbevillinger til udførelse af projekterne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Anlæg	Drift og Teknik				
86. Fortovsbelægning			3.000		
87. Asfaltbelægning			25.400		
89. Broer			1.000		
182. Ledningsveje			550		
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	Drift og Teknik		-29.950		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

- 1. at** Der meddeles anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til det afsatte rådighedsbeløb i 2020 til Istandsættelse af fortovsbelægninger
- 2. at** Der meddeles anlægsbevilling på 25,4 mio. kr. til det afsatte rådighedsbeløb i 2020 til Asfalt- og øvrige belægninger
- 3. at** Der meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til det afsatte rådighedsbeløb i 2020 til Hovedstandsættelse af broer
- 4. at** Der meddeles anlægsbevilling på 0,55 mio. kr. til det afsatte rådighedsbeløb i 2020 til Registrering af ledninger i LER

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 2. december 2019:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2019-481104 1a_ansoegning_om_anlaegsbevilling_Registrering af ledninger i LER

330-2019-481100 1a_ansoegning_om_anlaegsbevilling_asfalt

330-2019-481103 1a_ansoegning_om_anlaegsbevilling_fortove
330-2019-481101 1a_ansoegning_om_anlaegsbevilling_broer
330-2019-502095 Forklarende_bilag_til_frigivelsessager

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 til 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

1a_ansoegning_om_anlaegsbevilling_Registrering af ledninger i LER
1a_ansoegning_om_anlaegsbevilling_asfalt
1a_ansoegning_om_anlaegsbevilling_fortove
1a_ansoegning_om_anlaegsbevilling_broer
Forklarende_bilag_til_frigivelsessager

Punkt 18: Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning 2020/21 (B)

Sagsfremstilling

18. Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning 2020/21 (B)

Sagsnr.: 330-2018-63860

Dok.nr.: 330-2019-436664

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal via fagudvalget træffe beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 10,5 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021 til 131 Skoleudbygning under Center for Børn og Unge. Anlægsmidlerne er prioriteret til tilpasning og modernisering af skolernes faglokaler.

Baggrund

Arbejdet med at modernisere og renovere alment skolernes faglokaler er i fuld gang. Der er for tiden 13 projekter undervejs, og knap en håndfuld projekter er enten afsluttede eller i afslutningsfasen. I bilag 2 ses oversigt over nuværende projekter.

På Børne- og Ungeudvalgets møde den 30. september i år blev administrationen bedt om at udarbejde en liste over yderligere projekter, der kunne igangsættes i 2020. Dermed ville restbeløbet på dengang 5,8 mio. kr. i 2020 blive prioriteret, og der ville ikke være yderligere restbeløb på anlægsprojektet før 2022.

Administrationen har derfor udvalgt yderligere fire projekter til opstart i 2020:

- *Håndværk og design på Nymarksskolen*

For nuværende er der ikke et decideret lokale til håndværk og design, og formålet med projektet er at skabe et lokale, der flugter med intentionerne i folkeskolereformen. Det nuværende håndarbejdslokale er ikke renoveret siden 1993, og sløjdlokalet er det originale fra 1955.

- *Håndværk og design på Marievangsskolen*

Projektet skal skabe et samlet lokale til håndværk og design, da de for nuværende ligger spredt. Især for det nuværende sløjdlokales vedkommende er en generelt renovering på sin plads, da lokalets funktioner og arbejdsklima ikke er til standard.

- *Håndværk og design på Kirkeskovsskolen*

Projektet sigter at skabe et samlet lokale til håndværk og design på skolen. Nuværende lokaler er slidte og trænger til renovering, ligesom der skal installeres flere elevarbejdspladser. Desuden skal indretningen tænkes om, så den flugter med intentionerne i folkeskolereformen, hvor fokus i faget i højere grad er på hele designprocessen og ikke kun på produktion.

- *Madkundskabslokaler på Antvorskov Skole*

Projektet sigter at renovere nuværende lokaler til madkundskab. Lokalerne er slidte og er ikke blevet renoveret siden skolen blev bygget i 1980. Et højt antal elever samt mange fritidsbrugere medfører stort slid på lokalerne.

De fire projekter forventes at koste samlet 5,8 mio. kr. inklusive en mindre pulje til uforudsete udgifter.

Med denne prioritering af projekter forventes hele anlægsprojektets budget at blive forbrugt i perioden 2019 til 2021. Se ”Økonomiske og personalemæssige konsekvenser” for overblik over de prioriterede projekter i perioden.

Retligt grundlag

Ifølge Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal Byrådet give anlægsbevilling, før arbejdet kan igangsættes.

Handlemuligheder

Børne- og Ungeudvalget kan vælge at anbefale frigivelse af anlægsbevilling med de prioriteringer, der skitseres i sagen. Alternativt kan udvalget lade administrationen udarbejde en anden prioriteringsliste over projekter.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet via fagudvalget træffer beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb, så arbejdet med at forbedre skolernes faglokaler i 2020 og 2021 kan fortsættes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I 2019 er budgettet på i alt 10,2 mio. kr., og pr. november 2019 forventes det, at der vil være et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der overføres til 2020.

I 2020 vil der stadig skulle bruges midler på de projekter, der er fortsat fra 2019, samt på de fire nye projekter, der skitseres i denne sag. Renoveringerne af skolernes legepladser starter ligeledes op i 2020.

I 2021 er der reserveret 6 mio. kr. til indkøb af erstatning for skolernes smartboards.

I 2022 er der for nuværende ikke prioriteret projekter, ligesom rådighedsbeløbet ikke er frigivet.

Understående tabel viser forventet budget og forbrug, hvor der er indarbejdet samtlige prioriterede projekter:

1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Oprindeligt budget	14.500	11.100	6.000	6.000
Overførsler fra sidste år	3.410	2.635	0	0
Omplacering mellem årene	-7.700	7.700	0	0
Budget i alt	10.210	21.435	6.000	6.000
Forventet forbrug	7.575	21.435	6.000	-
Rest	2.635	0	0	6.000

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der bliver givet anlægsbevilling kr. 10.500.000 i 2020 og kr. 6.000.000 i 2021 til det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet 131 Skoleudbygning.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 2. december 2019:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

330-2019-495356 Bilag 1a - Frigivelse af anlægsmidler 2020-2021

330-2019-495333 Bilag 2 - November 2019 - status på faglokaler

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 til 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1a - Frigivelse af anlægsmidler 2020-2021

Bilag 2 - November 2019 - status på faglokaler

Punkt 19: Frigivelse af anlægsbevillinger i Kommunale Ejendomme - Tagudskiftningspulje, akustikregulering Byskovgård og Rosenkildegården og CTS software (B)

Sagsfremstilling

19. Frigivelse af anlægsbevillinger i Kommunale Ejendomme - Tagudskiftningspulje, akustikregulering Byskovgård og Rosenkildegården og CTS software (B)

Sagsnr.: 330-2019-81581

Dok.nr.: 330-2019-492426

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

På budget 2020 er afsat rådighedsbeløb indenfor Tagudskiftning og Akustikregulering hos Byskovgård og Rosenkildegården og CTS software.

Erhvervs- og Teknikudvalget skal overfor byrådet anbefale, hvorvidt der gives anlægsbevillinger således, at arbejderne kan igangsættes.

Baggrund

Center for Kommunale Ejendomme søger anlægsbevillinger og frigivelser af rådighedsbeløb til følgende projekter:

201. Tagudskiftninger – Pulje

- En lang række af de kommunale bygninger har gamle og nedslidte tage. Mange bygninger har gammel bølgeaternitbeklædning med en levetid på ca. 25 år – de smulder, revner og der er en bekymring for, at tagplader falder ned. Anlægget er møntet på at ændre tagbeklædningen fra bølgeaternit til tagpaptag. Grunden til den ændrede belægning er, at det er mere slidstærkt overfor f.eks. børn, der kravler på tagene, samt lettere at reparere mindre skader.

Byrådet har ved vedtagelsen af budget 2020-23 afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i hvert budgetår 2020-2023.

Oversigt over hvilke ejendomme det vedrører i 2020 fremgår af vedlagte bilag.

204. AT-påbud Rosenkildegården

- Arbejdstilsynet har i juni 2019 påbudt en undersøgelse af de akustiske forhold for medarbejderne i ungdomsklubbens lokaler på "Rosenkildegården", Rosenkildevej 92 i Slagelse. Denne undersøgelse iværksættes for driftsmidler i 2019.

Byrådet har ved vedtagelsen af budget 2020-23 afsat et rådighedsbeløb på 0,250 mio. kr. i 2020 til bygningsmæssige tiltag med henblik på at forbedre akustikken i lokalerne.

Arbejdet er planlagt i marts/ april 2020.

205. AT-påbud – Byskovgård

Arbejdstilsynet har primo 2019 påbudt en undersøgelse af de akustiske forhold for medarbejderne i den integrerede daginstitution Byskovgårds lokaler, Byskov Allé 37-39 i Slagelse. Denne undersøgelse er iværksat for driftsmidler i 2019.

Byrådet har ved vedtagelsen af budget 2020-23 afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2020 til bygningsmæssige tiltag med henblik på at forbedre akustikken i lokalerne.

Arbejdet forventes afsluttet 1. kvartal 2020.

206. CTS-software

- En stor del af kommunens CTS anlæg (system der bl.a. styrer varme) kører i dag på forældet software. En del af systemerne kører i dag på en windows platform, der fra

Microsofts side officielt er udmeldt at udløbe i år 2020, hvilket betyder, at der ikke længere udvikles eller installeres sikkerhedsopdateringer. De manglende sikkerhedsopdateringer mm. kan betyde, at operativsystemerne vil være mere sårbart over for vira og cyberangreb.

Byrådet har ved vedtagelsen af budget 2020-23 afsat et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2020 til at foretage de mest kritiske udskiftninger, og derudover sætte en undersøgelse på området i gang. Det skal undersøges, om det er muligt at anvende andre teknologier på om-rådet og derved nedbringe de samlede omkostninger til udskiftningerne fremadrettet.

Retligt grund

I henhold til Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal anlægsbevillingen frigives af Byrådet.

Handlemuligheder

Erhvervs- og Teknikudvalget kan vælge at anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling til projekterne, og arbejderne kan sættes i gang.

Erhvervs- og Teknikudvalget kan vælge at anbefale over for Byrådet, at der ikke gives anlægsbevilling til projekterne, og arbejderne således ikke sættes i gang.

Vurdering

Center for Kommunale Ejendomme anbefaler, at der gives anlægsbevilling til udførelse af projekterne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Anlæg					
201. Tagudskiftning	06.03		5.000		
204. AT-påbud Rosenkildegård	06.03		250		
205. AT-påbud Byskovgård	06.03		400		
206. CTS-software	06.03		3.000		
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	06.03		-8.650		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

1. at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til tagudskiftninger finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
2. at der gives en anlægsbevilling på 0,250 mio. kr. til igangsættelse af akustikregulering på Rosenkildegården finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
3. at der gives en anlægsbevilling på 0,400 mio. kr. til igangsættelse af akustikregulering på Byskovgård finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

4. at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til igangsætte af en undersøgelse af området samt fortage de mest kritiske udskiftninger finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 2. december 2019:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2019-492744 Bilag 1- Anlægsbevilling Tagudskiftninger

330-2019-492742 Bilag 2. - Tagprojekter 2020

330-2019-492741 Bilag 3. - Anlægsbevilling AT påbud Rosenkildegården

330-2019-492740 Bilag 4. - Anlægsbevilling AT Påbud Byskovgård

330-2019-492910 Bilag 5. - Anlægsbevilling CTS_software

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 til 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Vedrørende At 1 - (V), (O) og (B) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1- Anlægsbevilling Tagudskiftninger

Bilag 2. - Tagprojekter 2020

Bilag 3. - Anlægsbevilling AT påbud Rosenkildegården

Bilag 4. - Anlægsbevilling AT Påbud Byskovgård

Bilag 5. - Anlægsbevilling CTS_software

Punkt 20: Anlægsregnskab vedr. IT-teknologi/IT-strategisk udvikling 2010-2015.

Sagsfremstilling

20. Anlægsregnskab vedr. IT-teknologi/IT-strategisk udvikling 2010-2015.

Sagsnr.: 330-2014-90465

Dok.nr.: 330-2019-495831

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Der fremlægges anlægsregnskab vedrørende digitaliseringsstrategiske initiativer, der er gennemført i perioden 2010-2015.

Baggrund

Der har i perioden 2010-2015 været bevilget i alt kr. 42.925 mio. midler til gennemførelse af projekter og initiativer til realisering af kommunens Digitaliseringsstrategi.

Midlerne var budgetteret og blev administreret som anlægsudgifter. Kommunens digitaliseringsstrategi havde bl.a. afsæt i realisering af initiativer i Regeringens fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og KL's fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, der begge udløb ved udgangen af 2015.

Direktion og Byråd har årlig besluttet gennemførelse af tiltagene, der enten har været obligatoriske, -spydspids eller forudsætningsinitiativer/projekter.

Der vedlægges bilag 1 med anlægsregnskab og bilag 2 med anlægsoverblik over de gennemførte initiativer.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes regler for økonomistyring vedrørende anlægsregnskaber over kr. 2,0 mio.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte at godkende regnskaberne med tilhørende bilag. Byrådet kan også beslutte at bede om supplerende oplysninger.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at de fremlagte anlægsregnskaber kan godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægsregnskabet for IT-strategisk udvikling 2010 -2015 fordeler sig således:

Anlægsbevilling	42.925
Afholdte udgifter	40.063
Mindreforbrug	2.862

Jf. anlægsregnskabet bilag 1 med anlægsregnskab og bilag 2 med gennemførte initiativer, der bl.a. klargør mindreforbruget på i alt kr. 2.862 mio.

Fra budget 2016 blev der ændret regnskabsprincip og budgettet til realisering af kommunens digitaliseringsstrategi blev overført til serviceudgifter og budgetteret og bogført på driftsbudgettet.

Mindreforbruget pr kr. 2.862 mio. kr. er ikke tilført kassen, men blev overført til puljen på drift og anvendt til fortsat realisering og finansiering af IT-projekter og initiativer til IT-strategisk Udvikling 2016, herunder fortsat deltagelse i Digitaliseringssamarbejdet med de øvrige 11 sjællandske kommuner og etablering af en ny Business Intelligence platform m.v.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

330-2019-495861 Bilag.1. anlægsregnskab - It-teknologi

330-2019-495855 Bilag 2 -anlægsoverblik for projekter og initiativer

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:**Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag.1. anlægsregnskab - It-teknologi

Bilag 2 -anlægsoverblik for projekter og initiativer

Punkt 21: Brug af midler fra likvidationen af Fonden for Omø Lystbådehavn (B)

Sagsfremstilling

21. Brug af midler fra likvidationen af Fonden for Omø Lystbådehavn (B)

Sagsnr.: 330-2019-74357

Dok.nr.: 330-2019-477210

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget skal beslutte, om det kan anbefales over for Økonomiudvalget, at likvidationsprovenuet efter Fonden for Omø Lystbådehavn fremover kan disponeres af en ny forening på Omø inden for rammerne af den tidligere Fonds vedtægtsbestemmelser.

Baggrund

Efter Økonomiudvalgets behandling af 16. februar 2015 om Omø Lystbådehavn, er arealer og aktiver i Fonden for Omø Lystbådehavn overtaget af kommunen. Likvidationsprovenuet udgjorde i alt 213.000 kroner, som er overført til Slagelse Kommune.

I aftalen med den tidligere Fondsbestyrelse, skal provenuet anvendes i overensstemmelse tidligere fonds vedtægtsbestemmelser:

"Ved fondens opløsning tilfalder en eventuel kapital Skælskør Kommune og skal af kommunen fortrinsvis anvendes til fremme af erhvervslivet på Omø".

I forbindelse med likvidationen udtrykte den fratrædende fondsbestyrelse en præcisering i dokument af 25. august 2016 *"at kapitalen primært bruges til at fremme formål, der understøtter Omø Havn"* (bilag 2 i bilagte likvidationsbrev).

Siden overførelsen af provenuet, har Omø Beboer- & Grundejerforening henvendt sig til borgmesteren med et forslag til, hvordan midlerne kan anvendes fremadrettet (bilagt). Foreningen foreslår, at der dannes en ny forening fx med repræsentanter fra Omø Beboer- & Grundejerforening, og Omø Fiskeriforening. Foreningen skulle efterfølgende administrere provenuet fra likvidationen af den gamle fond, inden for vedtægtsrammen *"fremme af erhvervslivet på Omø"*.

Administrationen har aftalt med Omø Beboer- & Grundejerforening, at sagen forelægges Erhvervs- og Teknikudvalget med nedenstående indstilling.

Ø-udvalget har ønsket at vende sagen forud for udvalgets behandling. Det sker på Ø-udvalgets møde den 27. november. Centerchefen orienterer udvalget, hvis Ø-udvalget har bemærkninger.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder

Erhvervs- og Teknikudvalget kan vælge at følge forslaget fra Omø Beboer- & Grundejerforening

Alternativt kan provenuet forvaltes af kommunens administration fx til udbygning af faciliteterne jf. Økonomiudvalgets behandling af 16. februar 2015, og i overensstemmelse med den afgåede fondsbestyrelses ønsker.

Vurdering

Overskuddet i den likviderede Fond er tjent ved Omø-boeres frivillige arbejde i lystbådehavnen. Ud fra den betragtning kan det være rimeligt, at det fortsat er repræsentanter på Omø, der forvalter den fremadrettede disponering af midlerne.

Omvendt er der mange ønsker til moderniseringer af Omø Lystbådehavn, som skal afholdes i de kommende år, hvis lystbådehavnen skal fastholdes, som en populær lystbådehavn. Der kan derfor argumenteres for, at kommunen disponerer den likviditet der er til rådighed, til lystbådehavnens fortsatte udvikling.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Midlerne fra provenuet udgør 213.000 kroner. Midlerne er pt. ikke disponeret.

I den tidligere sagsfremstilling i Økonomiudvalget var der forudsat udgifter til anlæg mv. for i alt 7.650.000 kroner. Størsteparten af de forudsatte anlæg udestår fortsat.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Centerchefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget

- 1. at** Omø Beboer- & Grundejerforening, samt Omø Fiskeriforening tager initiativ til at danne en forening til forvaltning af provenuet fra den nedlagte Fond for Omø Lystbådehavn
- 2. at** Initiativtagerne kan anvende et beløb fra provenuet inden for en ramme på 20.000 kr. til hjælp til udarbejdelse af vedtægter og dannelse af den nye forening
- 3. at** Vedtægter godkendes af Erhvervs- og Teknikudvalget, når de ligger klar

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 2. december 2019:

Fraværende:

Ad 1, 2 og 3: Anbefales i det udvalget ønsker undersøgt om det er en mere enkel konstruktion i forhold til udmøntet af rammebeløbet.

Bilag

- 330-2019-477806 Den gamle Vedtægt for Fonden for Omø Lystbådehavn
- 330-2019-484508 Likvidationsbrev
- 330-2019-484504 Henvendelse om brug af fondsmidler

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 til 3 - Økonomiudvalget besluttede at midlerne administreres af Center for Miljø, Plan og Teknik i overensstemmelse med ønskerne fra Omø og inden for de gældende rammer for støtte.

Bilag

Den gamle Vedtægt for Fonden for Omø Lystbådehavn

Likvidationsbrev

Henvendelse om brug af fondsmidler

Punkt 22: Forslag til Lokalplan 1206 for børneinstitutionen Nygården i Vemmelev med tilhørende kommuneplantillæg (B)

Sagsfremstilling

22. Forslag til Lokalplan 1206 for børneinstitutionen Nygården i Vemmelev med tilhørende kommuneplantillæg (B)

Sagsnr.: 330-2018-43606

Dok.nr.: 330-2019-468674

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om Forslag til Lokalplan 1206, for børneinstitutionen Nygården i Vemmelev med tilhørende Tillæg nr. 26 til Slagelse Kommuneplan, samt miljøvurderingsscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Miljø- Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede på møde den 7. august 2018 at igangsætte lokalplanlægningen for børneinstitutionen Nygården i Vemmelev.

Lokalplanlægningen er igangsat på baggrund af konkrete ønsker om bedre mulighed for udvidelse og tilpasning af funktionerne i den kommunale daginstitution.

Ejendommen er i dag omfattet af lokalplan 1072. En stor del af lokalplanindholdet er videreført i lokalplanforslaget. Der hvor forslag til lokalplan 1206 er anderledes er primært vedrørende de bebyggelsesregulerende bestemmelser samt vej- og parkeringsforhold. Endvidere er der sket en generel opdatering og tilpasning til nutidige forhold samt gældende lovgivning.

Lokalplanforslaget fastholder at Nygårdens oprindelige stuehus bevares og at institutionen kan udvide med antallet af børn fra de 80 i dag og op til 150 børn, herunder også muligheder for udvidelse af institutionens bygningsmæssige rammer under forudsætning af, at ny bebyggelse i sin udformning tilpasses og respektere den oprindelige stuehusbygning.

Indenfor et afgrænset byggefelt er det muligt med 800 m² institutionsbebyggelse. Dertil giver lokalplanen mulighed for de nødvendige sekundære bygninger, såsom legehuse, hytter, udhuse o.lign. Disse bygninger må placeres udenfor byggefelt.

Lokalplanforslaget ledsages af et kommuneplantillæg der sikrer, at lokalplanområdet får sin egen offentligt udlagte ramme med en bebyggelsesprocent på 60, samt mulighed for byggeri i op til 2½ etage.

Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget, hvor det konkluderes, at planlægningen ikke udløser en miljøvurdering.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan 1206 med tilhørende kommuneplantillæg og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslagene. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at der vil være begrænsede muligheder for udvidelse og tilpasning af børnehavens funktionerne.

Byrådet har også mulighed for at vedtage justeringer af planforslaget inden vedtagelsen om at fremlægge planforslagene i 8 ugers offentlig høring.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet vedtager lokalplanforslaget og sender det i 8 ugers offentlig høring, da lokalplanen vil muliggøre, at institutionen sikres de nødvendige sekundære bygninger som den eksisterende lokalplan ikke tillader.

Samtidig med at lokalplanen sikrer, at institutionen bibeholder sin udvidelsesmulighed, samt sikrer at det oprindelige stuehus bevares og fastholdes til institutionsformål.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

- 1. at** forslag til Lokalplan 1206, Lokalplan for børneinstitutionen Nygården i Vemmelev med tilhørende kommuneplantillæg vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
- 2. at** afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
- 3. at** borgermøde afholdes på Slagelse Rådhus, d. 14. eller 16. januar 2020 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 2. december 2019:

Fraværende:

At 1-3: Anbefales med borgermøde d. 14. januar.

Bilag

330-2019-477858 Bilag - Lokalplan 1206 med KP-tillæg og Miljøvurderingsscreening

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 til 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse med borgermøde den 14. januar 2020.

Bilag

Bilag - Lokalplan 1206 med KP-tillæg og Miljøvurderingsscreening

Punkt 23: Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

23. Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2019-19827

Dok.nr.: 330-2019-464395

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og miljøscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

I forbindelse med Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets behandling af en sag om etablering af en støjmur på Teilmanns Allé 1 den 4. februar 2019, fandt udvalget støjmuren for bastant i forhold til nabobyggeriet, og ønskede en mere blød overgang rent æstetisk ind mod byen. Udvalget besluttede derfor at nedlægge et § 14 forbud mod opførelse af muren og at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for området.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget har efterfølgende på sit møde den 13. august 2019 godkendt et oplæg om principperne for lokalplanen i forhold til opdelingen af lokalplanområdet/zoneringen af området.

På baggrund af ovenstående beslutninger, er der udarbejdet et planforslag der opdaterer den gældende planlægning og dermed understøtter den udvikling der allerede er i gang i området med hensyn til indpasning af liberalt erhverv, uddannelse, butikker m.v. og derigennem bidrager til at åbne området mod byen. Samtidig fastholdes et område til tung erhverv i den østlige del af lokalplanområdet (øst for "Glasværket").

Som forudsætning for lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der afspejler de planlagte nye funktioner.

Der har været afholdt en foroffentlighedsfase for kommuneplantillægget. Administrationen modtog i alt 7 idéer, forslag eller øvrige kommentarer som fremgår af vedlagte hvidbog.

Idéerne og kommentarerne har bidraget til,

- bestemmelser om sikkerhedsafstand på 5 m til perimeterhegnet omkring Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør,
- mulighed for udvidelse af det eksisterende p-areal ved Glasværket som også kan fungere som opholdsareal,
- mulighed for at indrette parkeringshus,
- bestemmelser om afskærmende foranstaltninger i forbindelse med det østlige delområde udlagt til tung erhverv.

Et høringssvar er fra advokaten for HJM Recycling A/S. Advokaten har efterfølgende i en stævning mod Slagelse Kommune nedlagt påstand om at § 14 forbuddet er ugyldigt og at Slagelse Kommune er erstatningsansvarlig for det tab som HJM Recycling A/S har som følge heraf.

Lokalplanen er opdelt i 4 delområder som derved udgør zoneringen af området.

- Delområde 1 udgør den vestlige del af området ud mod Teilmanns Allé og udlægges til centerformål. Her er der mulighed for indpasning af butikker, kontor og administration, liberale erhverv, offentlig og privat service, parkeringshus, restaurant, café, og boliger.
- Delområde 2 udlægges til let erhverv med mulighed for serviceerhverv som kontor og administration og mindre håndværksvirksomhed der svarer til virksomhedsklasse 1-3. Området kan derudover anvendes til parkering og ophold med god mulighed for adgang til havnefronten. Det er en forudsætning ved etablering af ny bebyggelse, at området fremstår åbent og transparent og derved medvirker til at området åbner sig mod byen.
- Delområde 3 udlægges til offentlige formål med henblik på indpasning af uddannelsesinstitutioner, kontor og administration, liberale erhverv, offentlig og privat service, parkering, restaurant og café.
- Delområde 4 må kun anvendes til erhvervsformål virksomhedsklasse 1-6 med mulighed for indpasning af havneerhverv.

Lokalplanområdet vejbetjenes via den eksisterende overkørsel ved krydset Teilmanns Allé og Caspar Brands Plads, samt via overkørsler fra hhv. Teilmanns Allé og Norvangen.

Området rummer store bygningsvolumener i hhv. delområde 1, 3 og 4 som lokalplanen fremadrettet giver mulighed for at udnytte. Eksempelvis er der mulighed for etagebebyggelse i delområde 1 i DLG silobebyggelsen. I delområde 1, 2 og 3 er der udlagt byggefelter til placering af ny bebyggelse. I delområde 4 reguleres bebyggelsen ikke af byggefelter, i stedet reguleres placeringen af bebyggelse af en byggelinje på 2,5 m til skel samt en byggelinje på 12 m til havnekajen.

Området er udpeget som risikoområde for oversvømmelse. Lokalplanen sikrer derfor mulighed for etablering af højvandssikring langs kajanlægget som ligeledes kan fungere som et byrum til ophold.

Der er gennemført en miljøvurderingsscreening af planforslaget (lokalplan og kommuneplantillæg). Screeningen er vedlagt lokalplanen som bilag og de væsentligste begrundelser for afgørelsen fremgår ligeledes af lokalplanens redegørelse. Samlet set vurderes der ikke at forekomme en væsentlig indvirkning på miljøet ved gennemførelse af planlægningen. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Miljøvurderingsscreeninger tilvejebringes efter Miljøvurderingsloven.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt. Samtidig opfyldes Planlovens krav om at vedtage et planforslag inden 1 år efter nedlæggelse af et § 14 forbud.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at der ikke sker en opdatering af plangrundlaget for området og gældende kommuneplanrammer og lokalplaner vil fortsat udgøre plangrundlaget. Det vil ligeledes betyde, at der ikke vedtages et planforslag inden for fristen på 1 år efter nedlæggelse af § 14 forbuddet. Herefter vil § 14 forbuddet bortfalde og der vil være intet til hinder for etablering af den op til 10 m høje støjvæg.

Byrådet har også mulighed for at vedtage justeringer af planforslaget inden vedtagelsen om at fremlægge planforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Vurdering

Området udgør et ældre erhvervsområde med tilknytning til havneerhverv. Området har dog med tiden udviklet sig til at være en mere blandet bydel. Der er således i området i dag uddannelsesinstitution, liberalt erhverv, herunder lægehus, kontorerhverv og butikker. Senest er ”Glasværket” indrettet som et større kontorbyggeri der også rummer mindre håndværksvirksomheder der er indpasset under hensyntagen til områdets støjfølsomme anvendelse.

Planforslaget understøtter den udvikling der har været i gang i området over tid og er første skridt mod en opdatering af plangrundlaget, så det i højere grad passer til områdets faktiske forhold og samtidig understøtter ønsket om at området bliver en mere integreret del af byen.

Administrationen anbefaler, at Byrådet vedtager Forslag til lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og sender det i 8 ugers offentlig høring.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

1. at Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers høring,
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. at borgermøde afholdes i kantinen, Dahlsvej 3 i Korsør enten den 8. eller 9. januar 2020 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 2. december 2019:

Fraværende:

At 1-3: Anbefales med borgermøde d. 9. januar.

Bilag

330-2019-474154	Hvidbog over foroffentlighedsfasen for Kommuneplantillæg 34 og Lokalplan1230
330-2019-490584	Forslag til lokalplan 1230 - Blandet byområde ved Norvangen Korsør Havn samt kommuneplantillæg 34 og MV screening

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 til 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse med borgermøde den 9. januar 2020.

(O) Havde en mærkning om, at sagen burde afvente udfaldet af igangværende retssag, og hvorvidt afgørelsen i denne kan få betydning for lokalplanen.

Bilag

Hvidbog over foroffentlighedsfasen for Kommuneplantillæg 34 og Lokalplan1230

Forslag til lokalplan 1230 - Blandet byområde ved Norvangen Korsør Havn samt kommuneplantillæg 34 og MV screening

Punkt 24: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej - Harrested Mark samt Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsfremstilling

24. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej - Harrested Mark samt Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2018-76000

Dok.nr.: 330-2019-445400

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1217 og kommuneplantillæg nr. 27 skal vedtages endeligt.

Baggrund

Fuglebjerg Kistefabrik ligger i Harrested Mark lidt uden for Slagelse. Virksomheden ønsker mulighed for at udvide med større lagerkapacitet og mere plads til produktionsapparatet og dermed fremtidssikre virksomheden. Derfor ønsker virksomheden en lokalplan, der skal give mulighed for at opføre 2 nye haller på hver ca. 400 m² og med en højde på ca. 6 meter.

Byrådet besluttede den 26. august 2019, at sende planforslaget i offentlig høring.

Som forudsætning for lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 27, der fastsætter et nyt rammeområde L.BE2 svarende til lokalplanområdet, som alene ændrer bebyggelsesprocenten fra 25% til 40%.

Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til blandet bolig og erhvervsformål med mulighed for håndværksvirksomhed, produktionsvirksomhed og tilhørende administration og én bolig under forudsætning af, at virksomhedens aktiviteter ikke rummer potentielt grundvandstruende aktiviteter. Lokalplanområdet vejbetjenes via eksisterende overkørsel til Nøddebovej. Der er fastlagt et byggefelt omkring eksisterende bebyggelse med plads til ny bebyggelse. Mod øst er der friholdt et areal for bebyggelse/befæstelse som rummer en beskyttet sø.

Den offentlige høring er nu afsluttet og Slagelse Kommune modtog 1 høringssvar fra Banedanmark som handler om, at Banedanmark ikke har nogen bemærkninger.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1217 og Kommuneplantillæg nr. 27. Derved skabes plangrundlaget for virksomhedens udvidelsesmuligheder i forhold til etablering af op til ca. 800 m² ny bebyggelse til lager og produktion.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1217 og Kommuneplantillæg nr. 27 endeligt. Derved vil plangrundlaget for den påtænkte udvidelse ikke være tilstede og fremtidig bebyggelse vil skulle behandles som landzonetilladelser fra sag til sag.

Byrådet har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige vedtagelse.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet vedtager Lokalplan 1217 og Kommuneplantillæg nr. 27 endeligt. Derved skabes plangrundlaget for virksomhedens fortsatte udvikling, der fastlægger en samlet disponering af virksomhedens areal mht. placering af bebyggelse, friarealer og befæstede arealer herunder kørearealer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

1. at Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej - Harrested Mark samt Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 2. december 2019:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2019- 468261	Lokalplan 1217 Kistefabrikken - Harrested Mark samt tilhørende Kommuneplantillæg nr 27
---------------------	---

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Lokalplan 1217 Kistefabrikken - Harrested Mark samt tilhørende Kommuneplantillæg nr 27

Punkt 25: Endelig vedtagelse af lokalplan 1211 - byomdannelsesområde ved Sorøvej i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

25. Endelig vedtagelse af lokalplan 1211 - byomdannelsesområde ved Sorøvej i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2018-59818

Dok.nr.: 330-2019-411202

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1211 og Kommuneplantillæg nr. 23 skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Baggrund

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede på mødet den 1. oktober 2018 at igangsætte lokalplanlægning for byomdannelse ved Sorøvej i Slagelse.

Lokalplanen giver mulighed for at omdanne et gammelt erhvervsområde til et område med boliger, liberalt erhverv, mindre butikker samt en institution med botilbud.

Der planlægges for etageboligbebyggelse mod Sorøvej og Gl. Holbækvej. Bebyggelsen mod Sorøvej kan opføres i 3,5 etage og bebyggelsen mod Gl. Holbækvej i 2 etager. Mod Sorøvej kan der desuden etableres liberalt erhverv og mindre butikker i stueetagen og kælderen, og mod Gl. Holbækvej kan der etableres en institution samt en almindelig parcelhusbebyggelse.

Egentlig udvikling af den øvrige del af området, som i dag omfatter Popz-fabrikken i delområde 3, forudsætter mere detaljerede lokalplaner. Lokalplanen udstikker kun principper og generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets udvikling: bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 85 % med etageboligbebyggelse i op til 24,5 meter og i maks. 7 etager. Området som helhed skal have arkitektonisk kvalitet, f.eks. ved variation i facadeudtrykket, bygningskroppen eller varierende bygningshøjder.

Boligerne i området skal vejbetjenes fra Gl. Holbækvej. Liberalt erhverv og mindre butikker i stueetagen har vejadgang direkte fra Sorøvej ad eksisterende overkørsler.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 1. juli 2019 til den 26. august 2019. I forbindelse med den offentlige høring er der modtaget 6 høringssvar, som omhandler støjforhold, trafiksikkerhed og indkigsgener. Høringssvarene fremgår af den vedlagte hvidbog og har givet anledning til følgende ændringer af lokalplanen:

- Redegørelsen for støjforhold er blevet uddybet
- Enkelte delområder og byggefelt har fået nye afgrænsninger
- § 10.2 vedrørende støj er blevet præciseret

Retligt grundlag

Lokalplanlægning tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5. Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1211 og Kommuneplantillæg nr. 23 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for at kunne starte en omdannelse af området fra erhvervsområde til boligområde.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1211 og Kommuneplantillæg nr. 23. Derved vil der ikke kunne opføres boliger i området.

Byrådet har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige vedtagelse.

Vurdering

Med en placering ud til Sorøvej, som er østlig indfaldsvej til Slagelse, er området det første og sidste man ser, når man kører ind og ud af Slagelse by, hvorfor området fungerer som et slags visitkort for byen.

Slagelse by skal følge med udviklingen og turde omdanne sig, når efterspørgslen og markedet kalder på nye tiltag. Det tidligere erhvervsområde kan med fordel omdannes med henblik på at fortætte og forskønne området, så området kan bindes op på resten af byen og være en præsenterende indgang til byen fra øst.

De indkomne høringssvar peger på udfordringer i forhold til støj fra omkringliggende virksomheder. Frese vil med en udvikling af byomdannelsesområdet blive mødt med andre krav i forhold til, at anvendelsen af lokalplanområdet ændres fra erhverv til boligformål. Men efter en nærmere vurdering og beregning af Freses støjkluder og de mulige påvirkninger ind i lokalplanområdet konkluderer administrationen, at eksisterende støjkluder hos Frese ikke vil give anledning til overskridelse af støjgrænser i lokalplanområdet. Vurderingen er vedhæftet som bilag 1.

Der er endvidere foretaget en vurdering af vejstøjen fra Sorøvej, der viser, at bygningerne ud mod Sorøvej vil blive støjbelastet over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Lokalplanen forudsætter derfor, at bygningerne ud mod Sorøvej ikke må tages i brug, før grænseværdierne for vejstøj kan overholdes. Det betyder helt konkret, at der stilles krav om vinduestyper, facadeåbninger og/eller krav til ventilation.

Administrationen anbefaler, at lokalplanen vedtages endeligt, så det bliver muligt at starte en omdannelse af det tidligere erhvervsområde ved Sorøvej i Slagelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

1. at Lokalplan 1211 – Byomdannelsesområde ved Sorøvej i Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 23 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 2. december 2019:

Fraværende:

Anbefales.

Udvalget er opmærksom på, at der er stillet krav i relation til støj, herunder til bygningens udformning.

Bilag

330-2019-490714	Endelig vedtagelse af lokalplan 1211 - Byomdannelsesområde ved Sorøvej i Slagelse
330-2019-481004	Hvidbog af den offentlige høring af lokalplan 1211
330-2019-480989	Bilag 1 - notat om støj

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

(O) stemte imod, med henvisning til byggeri op til 7 etager, samt at boligbyggeri og erhverv ikke skal blandes

Økonomiudvalget tilsluttede sig, at der er opmærksomhed på, at der er stillet krav i relation til støj, herunder til bygningens udformning.

Bilag

Endelig vedtagelse af lokalplan 1211 - Byomdannelsesområde ved Sorøvej i Slagelse

Hvidbog af den offentlige høring af lokalplan 1211

Bilag 1 - notat om støj

Punkt 26: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for solenergi og tilhørende miljøvurdering (B)

Sagsfremstilling

26. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for solenergi og tilhørende miljøvurdering (B)

Sagsnr.: 330-2018-62815

Dok.nr.: 330-2019-407701

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for solenergi og tilhørende miljøvurdering, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Administrationen oplever en øget interesse fra forskellige aktører, herunder Slagelse Kommunes eget forsyningsselskab, for at etablere store solenergianlæg på arealer i Slagelse kommune.

Som følge af den øgede interesse, har administrationen anmodet Byrådet om at igangsætte et kommuneplantillæg for store solenergianlæg. Byrådet besluttede den 26. november 2018, at igangsætte udarbejdelsen af en temaplan for solenergi som et tillæg til Kommuneplan 2017, og at sammentænke beskyttelse af grundvand med lokalisering af solenergianlæg.

På Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets møde den 4. november 2019, blev udvalget orienteret om kommuneplanens retningslinjer for Landskab med henblik på udvalgets drøftelse af kommuneplanens landskabsinteresser i relation til den gangværende temaplan for solenergi.

Hensigten med temaplanen er at opdatere kommuneplanens retningslinjer for solenergi og, som supplement til retningslinjerne, at foretage en positivudpegning til lokalisering af store fælles solenergianlæg. Dvs. retningslinjekortet udpeger ikke konkrete områder til lokalisering af store solenergianlæg. Udpegningen er en positiv udpegning af områder, hvor der på baggrund af konkrete ansøgninger og efter nærmere konkret vurdering og besigtigelse kan planlægges for store solenergianlæg på terræn. Positivudpegningen viser samtidig, hvor der ikke bør placeres store solenergianlæg i Slagelse Kommune.

På baggrund af den politiske beslutning om at sammentænke beskyttelse af grundvand med lokalisering af solenergianlæg, er der foretaget en prioritering inden for indsatsområder til grundvandsbeskyttelse, hvor el-producerende solcelleanlæg primært skal søges lokaliseret under forudsætning af, at disse anlæg ikke udgør en risiko for grundvandet.

Udpegningen er foretaget, hvor andre planlægningsmæssige hensyn ikke bliver tilsidesat. Udpegningen omfatter eksempelvis ikke udpegningen af naturnetværk (Grønt Danmarkskort som også omfatter Natura 2000 områder), landskabsinteresser der ikke er forenelige med lokalisering af tekniske anlæg (typisk landskabstyper som ådale, småbakkede landskaber og kystforland), større uforstyrrede landskaber, fredninger, beskyttelseslinjer langs åer og fortidsminder, kulturmiljøer, herunder kulturmiljøet omkring Trelleborg, kirkebyggelinjer og fredskov.

Vedlagte notat uddyber afvejningen af de planlægningsmæssige interesser i det åbne land og forholdet til den overordnede nationale planlægning, herunder de nationale interesser i kommuneplanlægningen. Notatet viser en række kort hvor retningslinjekortet til temaplanen for solenergi er sammenholdt med andre planlægningsmæssige interesser som har haft væsentlig betydning for udpegningen.

I forbindelse med foroffentlighedsfasen for kommuneplantillægget er der modtaget idéer og forslag fra SK Forsyning som handler om at arealer til solenergi skal lokaliseres tæt på den eksisterende forsyningsinfrastruktur, det anbefales at udlægge et større areal til solvarme tættere på varmeværket ved Stop 39 i Slagelse og den nye varmecentral på Halsskov og, at de mest sårbare drikkevandsområder omlægges fra landbrugsdrift til solenergi. I forhold til lokalisering af solenergi i sårbare drikkevandsområder anbefales det, at de miljømæssige forhold undersøges. Herunder om der er en risiko for at afsmitning fra solenergianlæggene kan skade grundvandet. Tilsvarende bør risikoen for udslip af glycol fra solvarmeanlæg kortlægges.

Ideerne og kommentarerne har givet anledning til mindre præciseringer i retningslinjerne omkring nærhed til forsyningsinfrastruktur og forbehold i forhold til beskyttelse af grundvand.

Der er udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplantillægget der forholder sig til indvirkningen på miljøet ved en endelig vedtagelse af planlægningen. Miljøvurderingen er afgrænset til at vurdere indvirkningen på følgende miljøfaktorer: Biologisk mangfoldighed, Flora og fauna, Befolkningen og menneskers sundhed, Vand, Luft, Klimatiske faktorer, Landskab, Kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt Ressource-effektivitet.

Kommuneplantillægget er en overordnet plan, derfor er miljøvurderingen gennemført på et overordnet niveau. I lyset af, at den gældende planlægning allerede rummer mulighed for lokalisering af store solenergianlæg og at der, med den nye planlægning, ikke udpeges konkrete arealer til store solenergianlæg, er det vurderingen, at den nye planlægning vil få en neutral indvirkning på de undersøgte miljøfaktorer.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter planlovens § 23c.

Miljøvurderingen tilvejebringes efter Miljøvurderingsloven.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 til Slagelse Kommuneplan 2017, Temaplan for solenergi og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Det vil betyde, at der strategisk ikke er taget stilling til, hvor der, på baggrund af en konkret vurdering og planlægning, er mulighed for at placere store solenergianlæg.

Byrådet har også mulighed for at vedtage justeringer af planforslaget inden vedtagelsen om at fremlægge planforslaget i 8 ugers offentlig høring. Større justeringer kan føre til uoverensstemmelse med andre retningslinjetemaer i kommuneplanen. I det tilfælde vil disse retningslinjetemaer, som en forudsætning, skulle revideres under hensyntagen til de nationale interesser i kommuneplanlægningen.

Vurdering

Det er et nationalt mål, at Danmarks energiforsyning i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler (kul, olie og gas). Af energiaftalen af juni 2018 fremgår det, at vedvarende energi, inden for en overskuelig fremtid, skal være de primære energikilder, og at der derfor fortsat skal ske en udbygning med vedvarende energi.

Store solenergianlæg vil, i kraft af deres arealmæssige størrelse kunne virke dominerende i landskabet særligt når de betragtes på afstand. Det er derfor vigtigt, at disse anlæg indpasses på en måde så der i størst muligt omfang tages hensyn til omgivelserne, herunder at hensynet til landskabet og dets oplevelsesmuligheder bliver varetaget.

Naturstyrelsen har i 2013 udgivet et notat ”Vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg”. Her vurderes solenergianlæg ”som udgangspunkt ikke at kunne rummes inden for en række af de særlige beskyttelsesområder, som skal udpeges i kommuneplanen: Landskab, naturnetværket, kulturmiljø og geologi m.v., idet solenergianlæg ofte vil udgøre markante fremmedelementer i landskaberne, der som udgangspunkt må betragtes som uforenelige med de hensyn, som udpegningerne i kommuneplanen skal varetage”.

Overordnet set, beskriver temaplanens retningslinjer hvor lokalisering af store solenergianlæg kan finde sted efter en nærmere konkret vurdering. Der er fokus på, at store solenergianlæg fortrinsvis skal lokaliseres hvor der samtidig skal varetages et særligt hensyn til beskyttelse af grundvand – de såkaldte indsatsområder til grundvandsbeskyttelse – og hvor der samtidig ikke tilsidesættes væsentlige beskyttelsesinteresser. Retningslinjerne åbner en mulighed for at der kan planlægges for store solenergianlæg i områder som kræver en særlig indsats for beskyttelse af grundvandet og som ligger uden for positivudpegningen. Det er en forudsætning her, at det, på baggrund af en konkret vurdering, kan godtgøres, at der ikke tilsidesættes andre beskyttelsesinteresser eks. beskyttede landskaber, naturnetværk, kulturmiljøer m.v.

Det fremgår endvidere af retningslinjerne hvilke hensyn der skal varetages ved lokalisering af konkrete solenergianlæg, herunder eksempelvis nærheden til forsyningsinfrastruktur, hensynet til nabobeboelse og landbrugets arronderingsforhold, nærhed til andre store solenergianlæg, hensynet til beskyttelsesinteresser (f.eks. natur, landskab, kulturmiljø, fredning), afskærmning af anlægget, refleksion fra anlægget, samt nedtagning af anlægget og tilbageførsel af arealet til natur- og landbrugsformål når anlægget tages ud af drift.

Administrationen anbefaler, at Byrådet vedtager Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25, Temaplanen for solenergi og sender det i 8 ugers offentlig høring. Derved skabes mulighed for en offentlig debat om revisionen af kommuneplanens retningslinjer for solenergi som understøtter energiaftalen af juni 2018 og den nationale målsætning om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

- 1. at** Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25, Temaplan for solenergi samt miljøvurdering vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
- 2. at** borgermøde afholdes på Slagelse Bibliotek d. 15. eller 16. januar 2020 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 2. december 2019:

Fraværende:

At 1-2: Anbefales med borgermøde d. 22/1 kl. 18.30-20.00.

Udvalget bemærker, at retningslinjerne åbner en mulighed for at der kan planlægges for store solenergianlæg i områder, som kræver en særlig beskyttelse af grundvandet.

Bilag

330-2019-425601	Hvidbog - foroffentlighedsfase vedr Temaplan for Solenergi
330-2019-474427	Forslag til Kommuneplantillæg 25 Temaplan for Solenergi med miljøvurdering
330-2019-474431	Retningslinjekort Solenergianlæg
330-2019-474388	Notat planlægningsmæssige interesser i det åbne land

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse med borgermøde den 22. januar 2020.

Thomas Clausen (Ø) anførte, at han fandt, at der var plads på Stignæs til solenergianlæg og at det tydeligere anføres, hvor der er solenergianlæg og anlæg under opførelse.

Økonomiudvalget tilsluttede sig Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets bemærkning om, at retningslinjerne åbner mulighed for, at der kan planlægges for store solenergianlæg i områder, som kræver en særlig beskyttelse af grundvandet.

Bilag

Hvidbog - foroffentlighedsfase vedr Temaplan for Solenergi
Forslag til Kommuneplantillæg 25 Temaplan for Solenergi med miljøvurdering
Retningslinjekort Solenergianlæg
Notat planlægningsmæssige interesser i det åbne land

Punkt 27: Forslag til udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

Sagsfremstilling

27. Forslag til udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2019-3264

Dok.nr.: 330-2019-472995

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om Forslag til udviklingsstrategi for Slagelse Kommune skal godkendes.

Baggrund

Slagelse Kommune skal, som alle andre kommuner, fremlægge en udviklingsstrategi inden udgangen af 2019.

Udviklingsstrategien skal udarbejdes hvert fjerde år og er en overordnet strategisk retnings giver for, hvad vej kommunen skal udvikle sig de kommende år. Udviklingsstrategien skal skabe retning og stille skarpt på de indsatsområder, der skal prioriteres.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget godkendte på mødet den 4. februar 2019 igangsætning af udviklingsstrategi for Slagelse Kommune. Som følge af den beslutning blev der afholdt et temamøde i byrådet den 19. marts 2019, hvor byrådet drøftede mulige fokusområder i den kommende udviklingsstrategi.

Ud fra spørgsmålet ”Året er 2025 – hvad er Slagelse kendt for?” kom byrådet frem til følgende, overordnede emner: uddannelse, boliger, events, natur og kyst, erhverv, infrastruktur, velfærd samt kultur og fritid.

Med henblik på at indskærpe fokus valgte byrådet på mødet den 26. august 2019, at boligudvikling, erhvervsudvikling og uddannelse skal være de tre centrale emner i udviklingsstrategien for Slagelse Kommune. Udvalgte indsatsområder inden for emnerne skal fremhæve det, som Slagelse Kommune ser som værende vigtigst at have fokus på. Indsatsområderne skal være overliggende for administrationens arbejde og sende et klart signal om, hvad der prioriteres.

Alle fagudvalg har på deres udvalgsmøder i november 2019 taget stilling til, hvilke to indsatsområder inden for boligudvikling, erhvervsudvikling og uddannelse der skal prioriteres i udviklingsstrategien. Der er peget på flere gennemgående indsatsområder, herunder seniorbofællesskaber, flere boligtyper, fokus på ungdomsboliger, udvikling af campus, synergi mellem uddannelse og erhverv, flere arbejdspladser, tiltrækning af flere uddannelser samt fokus på bymidterne og forskønnelse.

Administrationen har sammenfattet et forslag til en udviklingsstrategi, på baggrund af de anbefalede indsatsområder, og til hvert af de overordnede emner koblet til FN's verdensmål.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af udviklingsstrategien skal Slagelse Kommune også beslutte på hvilket niveau, kommuneplanen skal revideres. Kommuneplanen kan enten revideres helt, tematisk eller uden ændringer i forhold til den nuværende. Den nye kommuneplan skal vedtages senest ved udgangen af 2021.

Retligt grundlag

Planlovens §23a.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til udviklingsstrategien for Slagelse Kommune og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring strategien, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage strategien endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste Forslag til udviklingsstrategien for Slagelse Kommune. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at forslaget sendes retur til administrationen med henblik på en revision af udviklingsstrategien.

Byrådet har også mulighed for at vedtage justeringer af udviklingsstrategien inden vedtagelsen om at fremlægge udviklingsstrategien i 8 ugers offentlig høring.

Vurdering

Forudsætningen for at skabe vækst er, at kommunen kan tilbyde boliger og arbejdspladser. Det er essentielt i forhold til bosætning, hvorfor bolig- og erhvervsudvikling er fokusemner i udviklingsstrategien. Med de seneste års fokus på at

udvikle Campus Slagelse og med henvisning til Slagelses profil som uddannelsesby er uddannelse et omdrejningspunkt for kommunens videre udvikling. Uddannelse kan også oplagt kobles på kommunens by-, bolig- og erhvervsudvikling. Endvidere kan en særlig indsats inden for uddannelse tage hånd om nogle af de udfordringer, Slagelse Kommune har på velfærdsområdet, herunder børn- og unge- samt beskæftigelsesområdet. Uddannelse er fundamentet for at skabe en kommune med ressourcestærke borgere.

De fem indsatsområder under ”Uddannelse” har som overordnet målsætning at gøre uddannelse til en fundamental søjle i udviklingen af kommunen. Campus Slagelse skal styrke byens uddannelsesprofil, flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse, talentudviklingen skal fremmes, synergi mellem erhvervslivet, uddannelserne og kommunens institutioner skal højne uddannelsesniveaut, og det skal være attraktivt at lære og studere i Slagelse Kommune.

Under ”Erhvervsudvikling” stiller vi skarpt på kommunens styrker og potentialer. Attraktive erhvervsarealer skal prioriteres og udvikles, detailhandlen i særligt Slagelse by skal løftes, Campus Slagelse skal ses som vigtig aktør i erhvervsudviklingen, og Stigsnæs Havns potentialer skal udnyttes. Overordnet skal der investeres i det faktum, at Slagelse er centralt placeret; erhvervsarealer ved motorvejen, detailhandel og campus ved jernbane samt Stigsnæs Havn.

Inden for boligudvikling skal vi prioritere at bygge mere af det, vi ikke har nok af. Vi skal skabe rammerne for, at der kan bygges boliger til ældre ud fra, hvad de ældre efterspørger, at de studerende kan bo tæt på studie og byliv samt, at der kan bygges med fokus på at skabe alternative boformer. Bymidterne skal fremstå præsentable og være købstædernes visitkort, den almene sektor skal gives et løft i forhold til at sikre almene boligområder i balance, og i landdistrikterne vil kommune fortsat have fokus på borgerdreven innovation og indsatser, der kan understøtte landsbyernes udvikling.

De valgte indsatser inden for boligudvikling, erhvervsudvikling og uddannelse skal skærpe arbejdet og gøre det muligt for alle at vide, i hvilken retning Slagelse Kommune vil arbejde. Udgangspunktet for strategien har været, at den er til at forstå og nem at operere ud fra.

Administrationen anbefaler, at kommuneplanen revideres tematisk med særligt fokus på forhold, der vedrører uddannelse, erhvervs- og boligudvikling – se bilag til udviklingsstrategien.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

1. at Forslag til udviklingsstrategi for Slagelse Kommune vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 2. december 2019:

Fraværende:

Anbefales.

Anne Bjergvang (A) ønsker at der under "Boliger" i bilag præciseres, at "Slagelse kommune vil understøtte borgerdreven innovation i kommunens landsbyer, øer samt bakke op om tiltag...osv."

Bilag

330-2019-490955 Forslag til udviklingsstrategi for Slagelse Kommune

330-2019-490956 Bilag til udviklingsstrategi for Slagelse Kommune

330-2019-511778 Fagudvalgenes beslutninger til indsatsområder i udviklingsstrategien

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Vedrørende Uddannelse justeres teksten til "I Slagelse Kommune vil vi, i tæt samarbejde med uddannelserne, ud over at udvikle talenterne inden for eliteidræt, kunst og kultur, også udvikle talenterne på øvrige fagområder".

(O) efterlyste konkrete mål, uagtet det kommer i efterfølgende Kommuneplan.

Der udarbejdes nyt bilag til Byrådets behandling, der medtager kommentarerne fra fagudvalgene.

Bilag

Forslag til udviklingsstrategi for Slagelse Kommune

Bilag til udviklingsstrategi for Slagelse Kommune

Fagudvalgenes beslutninger til indsatsområder i udviklingsstrategien

Punkt 28: Motorsport på Stignæs - stillingtagen til scenarier (B)

Sagsfremstilling

28. Motorsport på Stignæs - stillingtagen til scenarier (B)

Sagsnr.: 330-2019-40701

Dok.nr.: 330-2019-462843

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, hvilket af de fremlagte scenarier for arealanvendelse i Stignæs Motorsport, som administrationen evt. skal arbejde videre med.

Baggrund

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2019, at det skulle undersøges, om der kan skabes grundlag for særlige aktiviteter på Stignæs, fx motocross, gokart, speedway, paintball, mountainbike mv. på arealer, der alligevel ikke kan bebygges.

Gennem det seneste år har der derfor været en dialog med interessenter omkring dels fordeling af arealer på et evt. motorsportscenter på Stignæs samt afklaring af forhold omkring arealerne, herunder miljømæssige forhold (støj, dyreliv, fredninger, natur osv.). De relevante foreninger/interessenter er Korsør Gokart, Slagelse Autosport, Slagelse MX og Glumsø Speedway. Derudover har relevante centre i kommunen indgået i dialogen.

På baggrund af ovennævnte dialog og modtagne input i forbindelse med dialogen fremlægges der i denne sag 3 scenarier for arealanvendelse. Derudover præsenteres de eksisterende og forventede natur- og miljømæssige forhold ved et evt. Stignæs Motorsport.

Scenarier for arealanvendelse (fordeling af areal)

Det har ikke været muligt at finde en arealanvendelsesplan, der kan opfylde alle interessenters behov og ønsker inden for det mulige areal på Stignæs. De tre scenarier præsenteres nedenfor og er vist som kort i Bilag 1-3. Foreningernes høringsvar er samlet i bilag 4 og opsummeres kort nedenfor.

Scenarie 1 (bilag 1):

Alle 3 foreninger med etablerede baner får minimum de hektar, som de har i dag, når støjvolde er etableret. Det vil give følgende aktivitetsarealer: Korsør Gokart (ca. 6,6 ha), Glumsø Speedway (ca. 4,9 ha), Slagelse MX (ca. 13,2 ha). Derudover bliver der en bane til Slagelse Autosport (ca. 9,4 ha).

Eksisterende bygninger bruges af asfalt/classic-projektet (Slagelse Autosport) og Korsør Gokart, mens Glumsø Speedway og Slagelse MX etablerer deres klubhuse med fælles bade- og toiletfaciliteter, vaskeplads, maskinbygninger osv. på deres tildelte ha.

Slagelse MX og Glumsø Speedway stemmer for dette scenarie, da de tre foreninger (Slagelse MX, Glumsø Speedway og Korsør Gokart) her har, hvad de har behov for, og der er stadig plads til et køreteknisk anlæg. De får samme antal ha, som de har og bruger i dag.

- Slagelse Autosport er kedt af dette scenarie, da der ikke vil kunne etableres køreteknisk anlæg, træningsbane eller glatførebane. Slagelse Autosport mister dermed et økonomisk supplement til drift af banen.

Scenarie 2 (bilag 2):

Der bygges en stor autobane til Slagelse Autosport med køreskoleanlæg osv., mens øvrige foreninger bliver, hvor de er i dag. Det vil give Slagelse Autosport et aktivitetsareal på 37,6 ha.

Slagelse Autosport vil være meget interesseret i dette scenarie, da der dermed vil kunne blive skabt Danmarks mest attraktive bilbane.

Slagelse MX og Glumsø Speedway er stærkt imod dette scenarie, da de 3 oprindelige foreninger ikke er taget i betragtning.

Scenarie 3 (bilag 3):

Alle fire foreninger får bane på Stignæs med følgende fordeling af aktivitetsarealer: Korsør Gokart Klub (ca. 7,1 ha), Slagelse Autosport (ca. 14,9 ha), Glumsø Speedway (ca. 4 ha) og Slagelse MX (8,2 ha).

Korsør Gokart Klub og Slagelse Autosport stemmer for dette scenarie. Slagelse Autosport anfører, at autosport kan få de fleste ønsker opfyldt med hensyn til et acceptabelt anlæg til gavn for de lokale bilsportsudøvere.

Slagelse MX og Glumsø Speedway kan ikke acceptere dette scenarie, da arealfordelingen er under, hvad der skal sikre fremtiden, samt foreningernes minimumskrav.

Forventet aktivitetsniveau ved et evt. motorsportscenter på Stignæs

Til brug for sagen er klubberne blevet bedt om at indsende en vurdering af det forventede aktivitetsniveau på Stignæs. Med andre ord hvor meget de forventer (og ønsker) at kunne bruge et evt. areal i Stignæs Motorpark.

Svarene fra klubberne viser, at der må forventes daglig aktivitet i Stignæs Motorpark dog af varieret omgang. Klubbernes svar som helhed kan findes i bilag 5,

Støjudvikling ved et evt. Stignæs Motorsport

Der er i bilag 6 + 7 foretaget en vurdering af støjudvikling ved evt. kommende motorsportsaktiviteter på Stignæs. Det er beregnet, hvor på kortet at støj fra aktiviteterne er faldet til grænseværdien på 55 dB, og dette er illustreret ved farvede prikker. Hvis antallet af kørselsdage er oppe på 6 reduceres grænseværdien til 50 dB i dagsperioden i det åbne land. Da der ikke foreligger konkrete data for banernes aktivitet, er der taget udgangspunkt i støjberegninger for eksisterende baner. Vurdering af støj fra motorsportsaktiviteterne er lavet, før der kom informationer om antallet af kørsler på området. Det er vigtigt at være opmærksom på, at grænseværdien for støj falder i takt med, at antallet af køredage stiger.

Det vurderes, at man godt kan arbejde videre med projektet, hvis man som noget af det første foretager en akkrediteret beregning af støjudbredelsen. Det vil sige en ekstern beregning af den præcise støjudbredelse.

Konsekvensområder (bilag 8)

Et evt. Stignæs Motorsportscenter vil komme til at ligge tæt på virksomheden Inter Terminals Danmark A/S, som rummer tankområder til olie.

Ifølge en i 2017 udarbejdet sikkerhedsrapport vil der ved eksplosion/brand på virksomhedens anlæg generelt være lav risiko for personer udenfor hegnen (dvs. i forhold til tredjepart). Dog er risikoen større end 10-6 pr. år for personer, der måtte opholde sig udenfor anlæggets østre del (dog kun i en afstand på under 10 m).

NATUR

Det er vigtigt, at det er forstået, at vi fra vores side (naturmyndighed) ikke kan forhåndsgodkende projektet, før der bliver gjort rede for de forskellige naturforhold, og om disse bliver påvirkede af projektet.

For at kunne lave en konkret vurdering, kan det kræve undersøgelser, som skal foretages på bestemte årstider.

Natura 2000: Motorsports-projektområdet befinder sig under 100 m væk fra natura 2000-området nr. 162 – Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø. Med denne korte afstand kan man ikke udelukke negative påvirkninger af Natura 2000-området. Der skal gøres rede for, om projektet kan påvirke arter og habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget, dette værende direkte eller indirekte. Her tænkes især på effekten af støj, lys og øget trafik. Redegørelsen skal afklare, om rastende, trækkende og ynglende fugle samt klokkefrø og stor vandsalamander bliver påvirkede.

Bilag IV-arter: Omkring Stignæs kan der være forekomst af flagermus (alle danske arter af flagermus er bilag IV-arter), bilag IV-padder og markfirben. Disse er beskyttede inden og uden for Natura 2000. Der skal gøres rede for, om der er forekomster af bilag IV-arter i eller omkring projektområdet, og om projektet kan forringe deres yngle- og rastområders økologiske funktionalitet. Det handler både om bilag IV-arter ved de arealer, som bliver direkte påvirkede af projektet, eller af støj, lys og generelt øget trafik under anlægsfasen og driften af motorsportsarealerne. Det kan også være indirekte påvirkning, for eksempel om betydningsfulde spredningskorridorer eller vigtige fourageringsområder bliver berørt.

Beskyttet natur: Der er ingen kendte beskyttede naturarealer inden for projektområdet ud over et rørlagt § 3 vandløb, Maderenden. Der er nogle søer og en mose lige syd for projektområdet. Deres tilstand er beskyttet mod tilstandsændringer. Pga. den korte afstand skal der gøres rede for, at tilstanden ikke ændres. Her tænkes der især på ændret hydrologi (f.eks. overfladevand, dræn).

Fredninger: Træbæltet mod nord og øst er fredet. Hvis projektet kræver ændringer i træbæltet, skal kommunen afgøre, om indgrebet kræver dispensation fra fredningen. Dispensation fra fredningen sendes til Fredningsnævnet. Der skal gøres rede for, om fredede arter kan påvirkes af projekter.

Naturpark

I Kommuneplan 2017 blev området omkring Stignæs, øerne og dobbeltkysten udpeget som interesseområde for en naturpark. Projektet blev budgetsat i 2018, og forvaltningen har lige siden været i dialog med lodsejere, borgere og interessenter i lokalsamfundet. Der er et sammenfald mellem naturparkprojektets interessenter og dem, som er naboer og

interessenter til et evt. motorsportsanlæg.

Området er udover sine naturværdier kendetegnet ved, at der ikke er støjende infrastruktur eller tekniske anlæg i området som et af de få områder i Slagelse Kommune. Et af fokusområderne i projektet er, at der skabes oplevelser, hvor kommunens borgere og besøgende kan nyde naturen. Vi anbefaler, at der bliver lavet en støjdbredelsesanalyse for støj også under grænseværdien, der inkluderer naturparkprojektområdet.

Borgere har i dialogprocessen om naturpark givet udtryk for, at de værdsætter naturen i området og er bekymrede for øget færdsel, påvirkning af naturen og forstyrrelse af roen i området.

Vi vurderer, at det kan forhindre videre dialog om udvikling af naturpark, hvis der igangsættes en proces med at realisere motorsportsanlæg ved Stignæs.

Planforhold

Motorsportsaktiviteter kan ikke rummes indenfor den gældende lokalplan 110, Haldor Topsøe A/S – Stignæs. Realisering af et motorsportsanlæg på arealet kræver således en ny lokalplan, der giver mulighed for støjende fritidsaktiviteter. Som forudsætning for lokalplanen skal der ligeledes udarbejdes et kommuneplantillæg, der fastsætter rammerne for lokalplanen. Det betyder reelt, at den arealmæssige udstrækning af det særlige erhvervsområde ved Stignæs reduceres, idet der rent fysisk ikke længere kan placeres virksomheder med særlige beliggenhedskrav på arealet. Det kan i den forbindelse blive nødvendigt at reducere rammeområdet for det særlige erhvervsområde ved Stignæs.

Det vil indledningsvis være nødvendigt at få foretaget en såkaldt ”væsentlighedsvurdering” i forhold til aktiviteterne evt. påvirkning ind i Natura 2000-områderne. En sådan skal bruges i forhold til den nye lokalplan og for at klarlægge, om der skal udarbejdes en egentlig konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områderne.

VVM (miljøkonsekvensvurdering)

Anlægsprojekter vedr. motorsportsanlæg er omfattet af miljøvurderingslovens regler om screeningspligt, idet motorsportsanlæg er omfattet af lovens bilag 2 pkt. 11a -Permanente væddeløbs- og prøvekurselsbaner for motorkøretøjer. Motorsportsanlæg kan derfor være omfattet af krav om en miljøkonsekvensvurdering (VVM-pligt). Det er bygherre, der er ansvarlig for at udarbejde en evt. miljøkonsekvensrapport.

Retligt grundlag

Kommunen kan etablere, drive og udvikle idrætsfaciliteter jf. kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

Byrådet kan:

- a) Vælge, hvilket scenarie for arealanvendelse, der skal arbejdes videre med.
- b) Beslutte, at der ikke skal arbejdes videre med projektet om motorsport på Stignæs.

Vurdering

Administrationen oplever, at der er stor interesse fra de fire klubber i at blive en del af Stignæs Motorsport, og at et motorsportscenter på Stignæs kan skabe rum for nye motorsportsaktiviteter i kommunen, fx få speedway tilbage til kommunen, samt tiltrække motorsportsinteresserede besøgende og turister. Desuden vil placeringen på Stignæs give foreningerne muligheder for at udvikle deres ungdomsarbejde.

Dog viser foreningernes høringssvar, at det ikke er muligt at finde et scenarie der tilfredsstillende alle foreningers behov. Scenarie 1 giver tre foreninger tilfredsstillende mulighed. Scenarie 2 giver en forening tilfredsstillende muligheder og endelig giver scenarie 3 to af foreningerne tilfredsstillende muligheder.

Administrationen vurderer, at der er en række forhold inden for både støj, natur, dyreliv og miljø, der vil skulle undersøges og afklares, før et evt. motorsportscenter på Stignæs ville kunne blive en realitet, ligesom der vil blive behov for udarbejdelse af en ny lokalplan for området samt et kommuneplantillæg. Motorsportscenteret kan desuden være i konflikt med planerne om en naturpark i samme område.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at der er behov for en politisk stillingtagen til, om der skal arbejdes videre med projektet og i givet fald, hvilket scenarie for arealanvendelse der skal arbejdes videre med.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er i Budget 2019 afsat 1 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022 til projektet. De afsatte midler vil ikke kunne finansiere etableringen af et evt. motorsportscenter. Finansieringen vil derfor skulle tages med i en evt. budgetproces. Projektet vil desuden betyde et personaletræk fra relevante centre i kommunen.

Konsekvenser for andre udvalg

Relevante fagudvalg vil blive orienteret og inddraget, såfremt Byrådet beslutter, at der skal arbejdes videre med et scenarie.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Byrådet beslutter, hvilket scenarie for arealanvendelse der evt. skal arbejdes videre med.

Bilag

- 330-2019-491066 Bilag 1. Stignæs Motorsport - Scenarie 1
- 330-2019-491064 Bilag 2. Stignæs Autosport - Scenarie 2
- 330-2019-491065 Bilag 3. Stignæs Motorsport - Scenarie 3
- 330-2019-497615 Bilag 4. Høringssvar fra foreningerne ift. de 3 scenarier
- 330-2019-497730 Bilag 5. Foreningernes ønsker til aktivitetsniveau
- 330-2019-492139 Bilag 6. Notat om støj udvikling
- 330-2019-502612 Bilag 7. Støj udbredelse stignæs
- 330-2019-502613 Bilag 8. Konsekvensområde stignæs
- 330-2019-497744 Bilag 9. Input vedr. Naturpark

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 - Scenarie 1 anbefales til Byrådets godkendelse.

Thomas Clausen (Ø) ønskede, at drivmidlet senest fra 2030 er el.

Bilag

- Bilag 1. Stignæs Motorsport - Scenarie 1
- Bilag 2. Stignæs Autosport - Scenarie 2
- Bilag 3. Stignæs Motorsport - Scenarie 3
- Bilag 4. Høringssvar fra foreningerne ift. de 3 scenarier
- Bilag 5. Foreningernes ønsker til aktivitetsniveau
- Bilag 6. Notat om støj udvikling
- Bilag 7. Støj udbredelse stignæs
- Bilag 8. Konsekvensområde stignæs
- Bilag 9. Input vedr. Naturpark

Punkt 29: Drøftelse af venskabsbysamarbejder (D)

Sagsfremstilling

29. Drøftelse af venskabsbysamarbejder (D)

Sagsnr.: 330-2019-84099

Dok.nr.: 330-2019-496851

Åbent

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte Slagelse Kommunes venskabsbysamarbejder - ønsker hertil og udbytte heraf.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 20. april 2015, at Slagelse Kommune skulle arbejde videre med at etablere et samarbejde med Wenzhou i Kina. I forbindelse hermed sendte Slagelse Kommune i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsliv og andre relevante aktører fra kommunen en delegation til Wenzhou i 2015. Den endelige aftale om samarbejde blev indgået den 2. november 2017. Jævnfør bilag 1.

Økonomiudvalget behandlede samarbejdet med Wenzhou på deres møde den 11. september 2017. Her fremgik det, at Gerlev Idrætshøjskole og Slagelse Gymnasium havde indgået aftaler i forlængelse af ovenstående delegation. Samarbejdet og delegationsturen havde dog ikke ført til konkrete aftaler inden for erhvervslivet.

Det seneste budgetforlig lægger op til, at der ses på samarbejde med byer i andre lande med udgangspunkt i FNs verdensmål. Jævnfør aftalens punkt 26 c:

"Med udgangspunkt i FN mål nr. 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner og FN mål nr. 6 om rent vand og sanitet udvalges et antal kommuner i forskellige lande i Afrika, Mellemøsten, Amerika, Østen og selvfølgelig i Norden, som der indledes et samarbejde med. Formålet er på den ene side at skabe kulturel forståelse, netværk og understøtte international samarbejde. På den anden side at undersøge, om den nye danske teknologi til efterpolering af spildevandet fra Slagelses kommunale renseanlæg kan være interessant for udenlandske kommuner, hvor drikkevand er en mangelvare. Det handler om at understøtte udviklingen af cirkulær økonomi."

På baggrund heraf lægges der op til en drøftelse af retning og ønsker for fremtidige venskabsbysamarbejder i Slagelse Kommune.

Indstilling

Stabschefen for Ledelse, Udvikling og HR indstiller,

1. at udvalget drøfter ønsker til fremtidige venskabsbysamarbejder i Slagelse Kommune.

Bilag

330-2017-686672 Bilag 1 Underskrevet venskabsbyaftale (engelsk version)

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 - Drøftet.

Der udarbejdes konkret oplæg til efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 Underskrevet venskabsbyaftale (engelsk version)

Punkt 30: Fleksibelt ansættelsesstop (O)

Sagsfremstilling

30. Fleksibelt ansættelsesstop (O)

Sagsnr.: 330-2019-83976

Dok.nr.: 330-2019-495712

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal orienteres om rammerne og processen for fleksibelt ansættelsesstop, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2020-2023.

Baggrund

Vi vil lykkes med ambitionen om at være kommunen, hvor vi har fokus på at skabe bedre velfærd for borgeren uanset alder og livssituation. Den ambition forudsætter, at der er mindre traditionelt hierarki og mere samarbejde på tværs. Vi skal bruge mere tid på de opgaver, der giver værdi for borgerne og mindre tid på kontrol og styring.

Vores ambition er centralt (over virksomhedsniveau), at løfte kompetence- og serviceniveauet, samtidig med, at vi reducerer den samlede opgaveportefølje, herunder reducerer ressourceforbruget.

Med afsæt i Kommissoriet for organisationsudviklingsprojektet, vil vi styrke opgaveløsningen tættest på borgeren, ved gradvist og i et passende tempo, at frigøre og flytte ressourcer fra andre dele af organisationen.

Byrådet har med budgetaftalen for 2020, peget på øget decentralisering og et fleksibelt ansættelsesstop i 2020 og 2021, til at understøtte denne udvikling og samtidig frigøre 13 mio. kr., fra 2020, som kan bidrage til budgetudfordringerne.

Ansættelsesstoppet iværksættes med det samme og betyder, at alle vakancer, der opstår over virksomhedsniveau, ikke bliver genbesat, men skal søges løst på anden vis. Hvor alle muligheder er undersøgt uden en tilfredsstillende løsning, kan anmodning om dispensation indstilles til Kommunaldirektøren.

Der igangsættes derfor en dialog om opgaver i de centrale områder, med udgangspunkt i organisationsudviklingsprojektet og hvilken betydning det skal have for opgaveløsningen.

Enhver vakance skal i den forbindelse benyttes som refleksion og som udgangspunkt genbesættes jobbet ikke eksternt. Refleksionen skal:

- Vurdere muligheden for at reducere opgaveporteføljen eller udnytte den reducerede opgaveportefølje
- Såfremt vakancens opgaver fortsat vurderes nødvendige:
 - o Vurderes muligheden for at besætte med anden kompetence i organisationen
 - o Vurderes behovet for at løfte kompetenceniveauet gennem intern besættelse

Dialogerne omkring opgaver skal imødegå en kortsigtet og tilfældig håndtering af vakancer samt sikre et faktabaseret grundlag for at flytte ressourcer og for at etablere nye opgaveskæringer ved vakancer.

MED-udvalg i de berørte områder vil forud for processen skulle drøfte, hvordan den skal tilrettelægges lokalt.

Der nedsættes en gruppe, under ledelse af Økonomidirektøren, som har til opgave at følge fremdriften i det fleksible ansættelsesstop. Gruppen har deltagelse af medarbejdere og ledere fra de berørte områder.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Reduktioner søges gennemført med mindst mulig konsekvenser for den borgernære service og, at såfremt reduktioner vil få betydning for den borgernære service, skal der forinden foretages politisk behandling.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget tager orienteringen om rammer og proces for fleksibelt ansættelsesstop til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:**Fraværende:**

Udsat.

Punkt 31: Organisationsprojekt (B)

Sagsfremstilling

31. Organisationsprojekt (B)

Sagsnr.: 330-2019-71584

Dok.nr.: 330-2019-499709

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalg

Beslutningstema

Økonomiudvalget beslutter den videre proces for organisationsudviklingen.

Baggrund

I forlængelse af de hidtidige drøftelser i organisationen og den gennemførte høring i MED-organisationen vil næste trin i organisationsudviklingen have kulturforandringen som det primære fokus.

Kulturdelen tager afsæt i kommissoriet for organisationsudvikling, som blev godkendt i Byrådet den 26. november 2018 og beskrives i bilaget "Næste trin i organisationsudviklingen".

Som led i drøftelserne kan der være behov for at se på strukturelle tilpasninger for at sikre de fornødne kompetencer og ressourcer til opgaveløsningen. Det kan fx være i forhold til den tværgående indsats omkring udsatte familier, den politiske understøttelse herunder dagsordensproduktion mv.

Der vil løbende blive arbejdet med profilen for koncernledelsen, så der også fremadrettet er den fornødne ledelses- og handlekraft i organisationen til at skabe rammerne for sikker og effektiv drift samtidig med et stort fokus på at udvikle og omstille organisationen.

Der fremlægges en opfølgende sag i marts 2020.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes kompetenceplan

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan

1. Godkende den videre proces som beskrevet i bilag 1
2. Få indarbejdet supplerende kommentarer i bilag 1
3. Afvise sagen

Vurdering

Administrationen vurderer, at organisationsprojektets stærke fokus på kulturforandring i dialog med borgere, politikere og eksterne samarbejdspartnere fordrer en kontinuerlig opmærksomhed på, hvordan vi løser opgaver, og det er derfor afgørende, at vi sikrer handlekraft tættest muligt på borgeren som beskrevet i bilag 1. Det er en forudsætning for, at vi lykkes med en udvikling af opgaveløsningen for bedre velfærd til borgerne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender grundlaget og den videre proces i organisationsudviklingsprojektet beskrevet i bilag 1.

Bilag

330-2019-462711 Næste trin i udviklingsprocessen i Slagelse Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 1 – godkendt.

(V), (O) og (B) undlod at stemme.

Borgmesteren fremsatte følgende supplerende forslag på vegne af (A), (F), (I) og (Ø):

- at der arbejdes videre med to ledelsesniveauer: virksomheder og fagchefer, således at direktionsniveauet, nævnt i Økonomiudvalgets beslutning fra juni 2018, nedlægges og indgår i fagchefgruppen.

Godkendt.

(V), (O) og (B) stemte imod.

Radikale Venstre finder fortsat at der er gode takter i organisationsudviklingsprojektet.

Vi finder samtidig, at der er behov for 3 ledelsesniveauer i en implementering, der skal følge organisationsprojektet tæt.

O fastholder bemærkning fra økonomiudvalgets møde den 18/11-2019, hvor det fremgår at O ikke kunne tilslutte sig alle elementer i beskrivelsen, herunder de beskrevne elementer i forudsætningerne for organisationsudviklingsprojektet, og gentog ønske om en bredere politisk proces.

O finder det ærgerligt, at organisationsudviklingsprojektet er blevet italesat som borgmesterens og kommunaldirektørens projekt og ikke det samlede byråd og medarbejdernes projekt.

O har yderligere bemærkninger i forhold til organisationsudviklingsprojektet:

- At resurser og opgaver skal hænge sammen.
- Ved decentrale løsninger bør borgerne sikres at få samme serviceniveau.
- Uklarhed omkring vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af virksomheder ved en højere grad af decentrale løsninger.

O bemærker, at politikere allerede nu har rig mulighed for at være tæt på borgere og medarbejdere ved besøg på virksomheder, praktik, borgermøder, møde med interesseorganisationer m.m., afhængigt af den enkelte politiker og fagudvalg.

Vedr. Kulturforandring - her bør også indgå, at Slagelse Kommune fortsat arbejder på at blive bedre til at vejlede borgerne i det kommunale system, med muligheder og rettigheder.

O anerkender de omtalte prøvehandling, men oplever ikke at det har været/er en hindring i den enkelte virksomhed, og oplever at det også har været iværksat på virksomheder, dog ikke kaldet prøvehandling. O oplever at udvikling/prøvehandling også kan bremses af nærmeste ledelse.

O har bl.a. adresseret bemærkninger til kommunaldirektøren ved møde den 5/12-2019.

På baggrund af ovenstående undlader O at stemme for sagen.

Borgmesterens yderligere forslag:

- at begrebet ”Koncernledelse” ikke anvendes, men erstattes af betegnelsen ”fagchefgruppe” el.lign. og
- at der aktivt arbejdes videre med at nedbryde ”silo-tankegangen”, så der skabes betydelig mere samarbejde og opgaveløsning på tværs af den nuværende centeropbygning
- at kommunaldirektøren kommer med oplæg til politisk følgegruppe
- at virksomhedslederne inddrages i styregruppen.

Godkendt.

(V) stemte imod.

(O) undlod at stemme.

(V) løftede sagen til Byrådets behandling jfr. Standsningsretten.

Borgmesteren bemærkede at han ikke fandt at sagen skulle i høring forud for beslutning om reduktion af ledelsesniveauer.

Bilag

Næste trin i udviklingsprocessen i Slagelse Kommune

Punkt 32: Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)

Sagsfremstilling

32. Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)

Sagsnr.: 330-2017-75690

Dok.nr.: 330-2019-459740

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte politisk mødekalender for 2020 og 2021 herunder temamøder for byrådet og budgetseminarer.

Baggrund

Byrådet vedtog på møde den 26. august 2019 en foreløbig godkendelse af den politisk kalender (årshjul) for resten af 2019, 2020 og 2021, herunder at møder i skolernes (sommer)ferie så vidt muligt undgås. Byrådet besluttede, at byrådets temamøder blev evalueret inden videre stillingtagen til disse.

Den politiske kalender for 2020-2021 er justeret således, at byrådsmødet i juni begge år er rykket til uge 25, udvalgs møderne i januar rykkes til uge 3 (2020) og uge 2 (2021) og udvalgs møderne i august rykkes til uge 33 (2020) og uge 32 (2021). Se bilag 1 og 2.

Udvalgene beslutter selv planlægningen af møderne.

Forslag til mødekalender inkl. temamøder og budgetseminarer sendes til høring i de stående udvalg på deres december møder forud for behandling i byrådet 16. december 2019.

Retligt grundlag

Det følger af Styrelseslovens § 2, at kommunens anliggender styres af byrådet.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at:

1. Godkende forslag til politisk kalender for 2020 og 2021
2. Ændre forslag til politisk kalender for 2020 og 2021
3. Anmode om nyt forslag til politisk kalender

Vurdering

Administrationen anbefaler, at byrådet vedtager en politisk mødekalender

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget sender vedlagte politiske mødekalender i høring i de stående udvalg
2. at Byrådet beslutter en politisk kalender for 2020 og 2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. november 2019:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

At 2 - Der udarbejdes revideret mødekalender for 2020 og 2021, hvor der indarbejdes 4 årlige temamøder for Byrådet. Nyt forslag fremlægges for Økonomiudvalget i december 2019 med efterfølgende behandling i Byrådet.

(O) foreslog, ét budgetseminar, halvering af temamøderne, at temamøderne afholdes på Rådhuset og at der sker bred politisk involvering ved indholdet af møderne.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 2. december 2019:

Fraværende:

Administrationen fremlægger forslag til temaer på januar mødet.

Eks.

Cykelstier og fortov

Kollektiv trafik

Erhverv og uddannelse

Henrik Brodersen (O) fremsatte ændringsforslag om at fastholde udvalgsmøderne i første uge i januar og august.

Et flertal bestående af Villum Christensen (I), Anne Bjergvang (A), Flemming Erichsen (A), Anders Koefoed (V) kunne ikke tilslutte sig ændringsforslaget.

Anbefales.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 2. december 2019:

Fraværende:

Anbefales.

Fælles temamøde med Erhvervs- og Teknikudvalget d. 26/5 eller 27/5 - kl. 15-20.

Augustmødet i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget søges afholdt tirsdag d. 11.8 om morgenen.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2019:

Fraværende: Morten Hass Augustsen (V)

Godkendt med bemærkning om, at sikre koordinering imellem udvalgene.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 2. december 2019:

Fraværende:

Udvalget ønsker at erstatte mødedatoerne for Børne- og Ungeudvalget den 31. august 2020 og den 5. oktober 2020 til ét møde den 21. september 2020.

Udvalget henstiller til, at eventuelle aflysninger af byrådsseminarer/temamøder skal ske i god tid og ikke bør forekomme.

Søren Lund Hansen (O) opretholder forslag om kun ét budgetseminar, halvering af temamøderne, at temamøderne sker på rådhuset, og at der sker en bred politisk involvering ved indholdet af møderne.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2019:

Fraværende:

Udvalget godkendte mødeplanen.

Beslutning i Forebyggelses- og Seniorudvalget den 3. december 2019:

Fraværende:

Anbefales med bemærkninger om, at Forebyggelses- og Seniorudvalget lægger op til, at man er opmærksom på, at de forskellige udvalgsmøder og de efterfølgende dialogmøder i udvalgene kan være sammenfaldende.

Ann Sibbern (O) foreslog, ét budgetseminar, halvering af temamøderne, at temamøderne afholdes på Rådhuset, og at der sker bred politisk involvering ved indholdet af møderne.

Helle Jacobsen (V) og Jørn-Ole Didriksen (V) opfordrer til, at eventuelle aflysninger af Byrådets temamøder skal ske senest 3 uger inden.

Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 4. december 2019:

Fraværende:

Udvalget besluttede at tilslutte sig mødekalenderen med følgende bemærkninger:

Udvalget ønsker også fremadrettet at afholde fagudvalgsmøde den 1. onsdag i måneden.

Udvalget afholder dialogmøde med råd, brugere og organisationer den 15. januar 2020

Udvalget har erstattet fagudvalgsmøde i januar og august for både 2020 med temamøder den 22. januar 2020 samt den 12. august 2020.

Udvalget har erstattet fagudvalgsmøde i januar 2021 og august 2021 med temamøder den 20. januar 2021 og den 11. august 2021.

Udvalget har flyttet udvalgets junimøde 2020 til den 3. juni 2020 af hensyn til Folkemødet.

Udvalget gør opmærksom på, at KL's Sociale Topmøde i Aalborg finder sted den 13. | 15. maj 2020, hvor der i den politiske mødekalender er planlagt Byrådets Temamøde den 14. maj 2020.

Bilag

330-2019-465990 Forslag Politisk kalender 2020_ver3

330-2019-465989 Forslag Politisk kalender 2021_ver3

330-2019-498744 Forslag_Politisk_kalender_2021_ver4 - Erstatte version 3

330-2019-498743 Forslag_Politisk_kalender_2020_ver4- Erstatte version 3

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:

Fraværende:

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse, idet temamødet i december for Byrådet tages ud.

Der afholdes budgetdag og ét budgetseminar med overnatning. Der afholdes én temadag i september.

Bilag

Forslag Politisk kalender 2020_ver3

Forslag Politisk kalender 2021_ver3

Forslag_Politisk_kalender_2021_ver4 - Erstatte version 3

Forslag_Politisk_kalender_2020_ver4- Erstatte version 3

Punkt 33: Økonomiudvalget - anmodning om optagelse af sag - Indførelse af motion i arbejdstiden (B)

Sagsfremstilling

33. Økonomiudvalget - anmodning om optagelse af sag - Indførelse af motion i arbejdstiden (B)

Sagsnr.: 330-2019-84944

Dok.nr.: 330-2019-501265

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Via sin initiativret har Villum Christensen (I) ønsket at få en sag om indførelse af motion i arbejdstiden på økonomiudvalgets møde den 9. december 2019.

Baggrund

Liberal Alliance ønsker at styrke effektivitet, arbejdsglæde og holdånd for medarbejdere ansat i Slagelse Kommune ved at give alle medarbejdere mulighed for - efter eget valg - at dyrke motion i arbejdstiden, svarende til en ugentlig arbejdstime.

Vi ved fra undersøgelser, at inaktive har op til 4 årlige sygefraværdsdage mere end aktive, og at motion i arbejdstiden kan nedsætte korttidssygefraværet med op til ca. 30 pct.

Efter motion kommer hjernen ”op i tempo” - arbejdsevne, problemløsning, arbejdshukommelse, opmærksomhed og samarbejde forbedres.

Vi ved fra undersøgelser, at der er dokumentation for, at sundhedsindsatser fører til øget medarbejdertilfredshed, og at over halvdelen af danske erhvervsledere mener, at sundhedsindsats har en positiv effekt på rekruttering og virksomhedens image.

Endelig ved vi, at gratis motion styrker og forbedrer relationerne mellem kolleger og ledelse, og at gode kollega-relationer er årsagen til, at man bliver mange år på samme arbejdsplads.

Det er vores opfattelse, at rigtig mange har lyst til at gøre mere ved den fysiske træning, men er hæmmet af daglige gøremål før og efter arbejdstid. Når der så kommer et lille skub fra arbejdspladsen og kolleger, vil det utvivlsomt være mere realistisk at få gjort alvor af det.

De enkelte sektorMED/lokalMED tilrettelægger selv ordningen, herunder de organisatoriske og styringsmæssige forhold, som tager hensyn til både den enkelte medarbejder / medarbejdergruppe og tjenestens tarv.

Ordningen er udgiftsneutral og frivillig, men forudsætter, at det enkelte sektorMED beslutter at indføre en motionsordning, før det giver den enkelte medarbejder en rettighed.

Stab for Ledelse, Udvikling og HR sikrer den fornødne inspiration for de enkelte medarbejdergrupper, såfremt der viser sig behov herfor.

Retligt grundlag

Økonomiudvalgets forretningsorden §3, stk. 4.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Villum Christensen indstiller,

1. at Slagelse Kommune giver alle medarbejdere mulighed for - efter eget valg - at dyrke motion i arbejdstiden, svarende til en ugentlig arbejdstime

Beslutning i Økonomiudvalget den 9. december 2019:**Fraværende:**

At 1 - Kommunaldirektøren kommer med konkret oplæg efter drøftelse med HovedMed til næste møde.

Punkt 34: Lukket: Udbud af kapitalforvaltning (B)

**Punkt 35: Lukket: Sundhedhus - Indgåelse af lejekontrakt - Genoptagelse
(B)**

Punkt 36: Lukket: Godkendelse af referat (B)