

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-08-2019

**Mødedato** Mandag d. 19. august 2019 kl. 15:00

**Mødested** Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden (B).....                                                                | 3  |
| Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....                                                     | 4  |
| Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....                                          | 5  |
| Budgetopfølgning 3 for 2019 - Økonomiudvalget (B).....                                           | 6  |
| Budgetopfølgning 3 for 2019 - Samlet opfølgning (B).....                                         | 9  |
| Udmøntning af 0,7 % effektivisering p.a. fra 2020 jfr. Budget-aftalen   Økonomiudvalget (B)..... | 14 |
| Budget 2020 -2023 - Ny proces- og tidsplan (B).....                                              | 16 |
| Ansøgning om kommunegaranti - Forlev Børnehus (B).....                                           | 18 |
| Ansøgning fra Næsby Strand Digelag om kommunegaranti (B).....                                    | 20 |
| Slagelse Almenenytige Boligselskab - afd. Kassebjerggård lånoptagelse og kommunal garanti med    | 22 |
| Slagelse Boligselskab søger om anvendelse af reguleringskonto vedrørende helhedsplan i Sydbyen   | 24 |
| BoligKorsør, afd 7, Fjordvænget, Fysisk helhedsplan, godkendelse af regnskab (B).....            | 26 |
| Finansiering af tillægsbevilling til nybygning i daginstitutionen Firkløveren (B).....           | 29 |
| Ny svømmehal - løsningsmodeller (B).....                                                         | 31 |
| Rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Vejudvidelser i forbindelse med udstykningerne Hvilebjerg og | 34 |
| Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slots Bjergby (B).....                      | 38 |
| Forslag til Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej, Harrested Mark samt Kommuneplant      | 40 |
| Endelig vedtagelse af Lokalplan 1200 Bildsø Plantagegrunde (B).....                              | 42 |
| Endelig vedtagelse af Lokalplan 1209, Boligområdet Pilegårdsparken, Slagelse samt Kommuneplan    | 44 |
| Revideret udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B).....                                      | 46 |
| Udlejningskriterier for udlejning af ejendomme i udsatte boligområder i Slagelse Kommune, der af | 49 |
| Genoptaget - Godkendelse af Bolig- og Investormateriale (B).....                                 | 51 |
| Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B).....                                                 | 54 |
| Ændring af Vedtægt for CSU-Slagelse (B).....                                                     | 56 |
| Indgåelse af samarbejdsaftale med Foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark (B).....      | 58 |
| Afholdelse af grundlovsceremonier ved tildeling af dansk statsborgerskab (O).....                | 61 |
| Byrådets mødekalender inkl. temamøder (årshjul) for 2019-2021 (B).....                           | 63 |
| Videreførelse af Skælskør Bådfart (O).....                                                       | 65 |
| Orientering om status på Guldagergaard (O).....                                                  | 67 |
| Initiativsag - Temaanalyser (B).....                                                             | 69 |
| Lukket: Anmodning fra SAB om frasalg af Schackenborgvænget (B).....                              | 71 |
| Lukket: Ændring af salgsvilkår Korsør Erhvervspark (B).....                                      | 72 |
| Lukket: Orientering om status i salg af ejendom i Skælskør (O).....                              | 73 |
| Lukket: Initiativsag - Status på FGU arbejdet (B).....                                           | 74 |
| Lukket: Godkendelse af referat (B).....                                                          | 75 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)**

### **Sagsfremstilling**

#### **1. Godkendelse af dagsorden (B)**

**Sagsnr.:** 330-2019-2104

**Dok.nr.:** 330-2019-323625

**Åbent**

**Kompetence:** Økonomiudvalget

#### **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden.

#### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** dagsordenen godkendes

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

**Fraværende:**

Godkendt.

## Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

### Sagsfremstilling

#### 2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2019-2104

Dok.nr.: 330-2019-323638

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

#### Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

#### Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:

##### Fraværende:

1. Troels Brandt (B) rejste spørgsmål til håndteringen af spørgsmål vedrørende halbyggeri ved Dyhrs skole og opfordrede til, at kommunen får håndteret problematikken vedrørende de omtalte træer i sagen.

Ann Sibbern (O) ønskede notat om sagen og dens løsning til hele byrådet.

Jørgen Grüner (F) stillede spørgsmål til borgerrådgiverens mulige rolle i forbindelse med sager, hvor der kommer mange henvendelser til byrådsmedlemmerne, eksempelvis sagen vedr. byggeri ved Dyhrs skole. Opfordrede til en evaluering på baggrund af den konkrete sag.

Henvendelser der rettes til alle byrådsmedlemmer besvares af borgmesteren.

2. Stén Knuth (V) spurgte til henvendelse fra UngSlagelse rettet til Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget. Borgmesteren holder møde med bestyrelsesformanden og der orienteres efterfølgende.

3. Stén Knuth (V) har rettet spørgsmål til borgmesteren vedrørende EID-arrangement, hvor to kommunale virksomheder deltager. Svar er på vej.

4. Stén Knuth (V) rykkede for svar på spørgsmål stillet på seneste Økonomiudvalgsmøde vedrørende viceborgmesterens kompetence i forhold til medarbejdere.

5. Stén Knuth (V) spurgte til gravearbejde i Slots Bjergby i forbindelse med udbygning af skole/tilbygning. Svar følger fra administrationen.

6. Knud Vincents (V) efterlyste notat vedrørende regressøgning i forbindelse med sygedagpenge - Aalborgsagen. Administrationen sender notatet til Byrådet.

7. Knud Vincents (V) spurgte til forespørgsel fra foreningen Biskoppen vedrørende fritagelse for ejendomsskat. Administrationen undersøger nærmere og vender tilbage.

8. Ann Sibbern (O) opfordrede til, at bilag der stilles til rådighed for offentliggørelse kvalitetstjekkes, så de er retvisende. Den konkrete sag er offentliggørelse af Økonomiudvalgets deltagelse i Kommunalpolitisk Forum (KØF) i 2018.

## Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

### Sagsfremstilling

#### 3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2019-2104 Dok.nr.: 330-2019-

323675 Å...bent

Kompetence: Ækonomiudvalget

Å

#### Beslutningstema

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren.

Å

#### Indstilling

Borgmesteren indstiller,

Å

1. Å at Orienteringen tages til efterretning

Å

Å

Å

Å

Beslutning i Ækonomiudvalget den 19. august 2019:

Fraværende: Å

Kommunaldirektøren orienterede om Crowdsourcing-projektet, herunder at Ækonomiudvalget vil blive orienteret om konkrete initiativer efterfølgende.

Å

Kommunaldirektøren og Borgerrådgiveren har haft møde med et lokalt advokatfirma om udvidelse af den gratis retshjælp i en foreningskonstruktion. Vender tilbage når der er en afklaring.

Å

Kommunaldirektøren orienterede om status for projekt vedrørende rådhusbyggeri. Oplæg kommer på budgetseminaret.

Å

Borgmesteren orienterede om møde vedrørende garantiprovisionens størrelse med SK-forsyning. Der vendes tilbage med konkret beslutningsoplæg.

Å

Borgmesteren orienterede om valg af ny bestyrelsesformand for Korsør Havn.

Å

Borgmesteren orienterede om ruten for Post Nord Danmark Rundt den 24.8.2019.

## Punkt 4: Budgetopfølgning 3 for 2019 - Økonomiudvalget (B)

### Sagsfremstilling

#### 4. Budgetopfølgning 3 for 2019 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2019-44338

Dok.nr.: 330-2019-267927

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Alle fagudvalg gennemfører Budgetopfølgning 3 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 25,3 mio. kr. og et mindreforbrug/merindtægt for anlægsudgifter/køb og salg på 25,6 mio. kr. Samtidig forventes en mindreindtægt på tilskud og udligning incl. renter på 16,2 mio. kr. Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget.

#### Indtægter

Den forventede mindreindtægt vedrørende tilskud og udligning på netto 17,8 mio. kr. skyldes primært en forventet efterbetaling vedrørende kommunal medfinansiering i 2018 på 21,0 mio. kr. Efterbetalingen har baggrund i lavere aktivitet i hele landet (og ikke mindst i Region Sjælland og i Slagelse Kommune) i 2018 end forudsat i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Mindreindtægten på tilskud og udligning kan delvis finansieres af den driftspulje på 15,4 mio. kr., der er afsat vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, jfr. bemærkning under Drift. Renteudgifter forventes 1,6 mio. kr. lavere end budget.

#### Drift

For udvalgets samlede driftsområder forventes et mindreforbrug på 25,3 mio. kr.

De primære afvigelser fordeler sig som følgende:

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

Center for Arbejdsmarked og Integration – merforbrug på 1,2 mio. kr. som skyldes overført merforbrug fra 2018.

IT koncernudgifter – samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. som primært skyldes en række igangsatte IT-udviklingsprojekter, som først forventes færdiggjort i 2020.

Tværgående indsatser – mindreforbrug på 3,3 mio. kr. primært på kontorelever og lederudvikling.

Administrationsbidrag (salg af ophold/pladser) – mindreindtægt på 2,9 mio. kr. grundet lavere salg end forventet.

Pulje vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering – 15,4 mio. kr. i mindreforbrug på drift (skal ses i sammenhæng med mindreindtægt ved efterregulering af tilskud og udligning)

Forsikringer - mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på det interne forsikringsområde.

Derudover forventes en række mindre afvigelser på 2,1 mio. kr. jævnfør bilag 1.

#### Bevillingsanmodning – Opnormering af kontrolgruppen

Økonomiudvalget besluttede den 20. maj 2019 (sag nr. 11) at der skal investeres i yderligere personaleressourcer til kommunens indsats for socialt bedrageri. Byrådet skal derfor give en bevilling på 550.000 kr. i 2019 til Rådgivning og Udbetaling under 1.2 Administrationen (*kassefinansiering i 2019*). Bevillingen vil som minimum være kasseneutral set over 2019-2022, da den øgede indsats forventes at medfører færre forsørgelsesudgifter. Bevillingen vil indgå som en teknisk korrektion til Budget 2020-2023, såfremt den godkendes af Byrådet.

#### Handleplaner

Der er udarbejdet handleplan for Center for Arbejdsmarked og Integration.

#### Anlæg

For udvalgets anlæg forventes et mindreforbrug på anlæg samt merindtægt på køb og salg på netto 25,6 mio. kr., som primært kan henføres til:

Anlægspulje - udisponerede midler på 2,8 mio. kr.

Køb og salg af arealer og ejendomme - En samlet merindtægt på netto 22,0 mio. kr.

#### Bevillingsanmodning - anlæg

Forberedelse af opkøb af areal – merforbrug 1,5 mio. kr.

Udgifter til bistand i forbindelse med forberedelse af opkøb af areal medfører et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget søges finansieret med midler fra den udisponerede anlægspulje, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i 2019. Økonomiudvalget skal derfor anbefale til Byrådet, at der omplaceres et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2019 fra anlægspuljen til projektet og at der samtidig meddeles en anlægsbevilling.

#### **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 bevillingsanmodning anbefales overfor byrådet.

#### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Opnormering af kontrolgruppen til øget kontrol betyder at der skal etableres 2 fuldtidsstillinger i Rådgivning og Udbetaling. Det skal bemærkes at bevillingen til administrationen er serviceudgifter, mens besparelsen primært er overførselsudgifter.

Der søges om at få omplaceret et rådighedsbeløb fra den ”Udisponerede anlægspulje” til anlægsprojekt ”Forberedelse af opkøb af areal”.

| I hele 1.000 kr.                       | Politikområde          | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|----------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Bevillingsønske</b>                 |                        |        |        |        |        |
| Drift                                  | 1.2 Adm.               | 550    | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Drift                                  | 2.1 Forsørgelse        |        | -1.000 | -1.300 | -1.300 |
| Anlæg ”Forberedelse af opkøb af areal” | 1.5 Køb og Salg        | 1.500  |        |        |        |
| <b>Finansiering</b>                    |                        |        |        |        |        |
| Afsat rådighedsbeløb ”Anlægspulje”     | 1.3 Tværgående områder | -1.500 |        |        |        |
| Kassen                                 |                        | -550   | 0      | 300    | 300    |

#### **Konsekvenser for andre udvalg**

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal finansiere opnormering af kontrolgruppen i 2020-2022 som følge af forventet mindreforbrug til forsørgelsesudgifter.

#### **Indstilling**

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Budgetopfølgningen 3 for 2019 godkendes og videresendes til orientering for Byrådet

**2. at** Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at der i 2019 gives en driftsbevilling på 550.000 kr. til Rådgivning og Udbetaling under politikområde 1.2 Administrationen. Og at bevillingen jævnfør økonomiskema i 2020-2022 indarbejdes som en teknisk korrektion til Budget 2020-2023.

**3. at** Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at der i 2019 omplaceres et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. fra den ”Udisponerede anlægspulje” under politikområde 1.3 Tværgående områder og initiativer til anlægsprojekt ”Forberedelse af opkøb af areal” under politikområde 1.5 Køb og salg af ejendomme og at der i samme forbindelse meddeles en anlægsbevilling.

## **Bilag**

330-2019-244523 Bilag 1-ØU Budgetopfølgning 3

330-2019-325664 Handleplan Jobcenter - budgetopfølgning 3 - 2019

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

### **Fraværende:**

At 1 - Godkendt og videresendes til Byrådets orientering.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Bilag**

Bilag 1-ØU Budgetopfølgning 3

Handleplan Jobcenter - budgetopfølgning 3 - 2019

## Punkt 5: Budgetopfølgning 3 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

### Sagsfremstilling

#### 5. Budgetopfølgning 3 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

Sagsnr.: 330-2019-4271

Dok.nr.: 330-2019-322850

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Alle fagudvalg har i august behandlet Budgetopfølgning 3 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.

Generelle udviklingsdata vedr. kommunen, og styringsdokument budgetaftale 2019-2022 forelægges til orientering.

#### Baggrund

Fagudvalgene har gennemgået budget 2019 på baggrund af forbruget frem til ultimo juni samt 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, der påkalder sig ekstra opmærksomhed med henblik på at skabe balance. Det gælder bl.a. de specialiserede indsatser for såvel børn- og unge som for voksne.

Der er ligeledes sat ekstra fokus på at sikre gennemførsel og styring af anlæg.

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

| Samlede indtægter, udgifter og anlæg (mio. kr.) | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forventet resultat | Afvigelse    |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Indtægter                                       | -5.224,0           | -5.224,0          | -5.206,2           | 17,8         |
| Renter m.v.                                     | 2,1                | 2,1               | 0,5                | -1,6         |
| Driftsudgifter                                  | 5.091,2            | 5.172,9           | 5.180,8            | 7,9          |
| Heraf: serviceudgifter                          | 3.477,3            | 3.560,1           | 3.564,5            | 4,4          |
| Øvrige driftsudgifter                           | 1.613,8            | 1.612,8           | 1.616,3            | 3,5          |
| Anlæg                                           | 212,6              | 185,4             | 153,0              | -32,4        |
| Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)        | -1,1               | -1,1              | -4,1               | -3,0         |
| <b>Resultat i alt</b>                           | <b>80,8</b>        | <b>135,3</b>      | <b>124,0</b>       | <b>-11,3</b> |

\* I afvigelseskolonnen angiver et negativt tal en mindreudgift/merindtægt

Det fremgår af tabellen, at der samlet er en resultatforbedring i forhold til det korrigerede budget på 11,3 mio. kr. Det er primært mindreudgifter på anlæg, som er hovedårsagen til resultatforbedringen. Det brugerfinansierede område viser et forventet mindreforbrug på ca. 3 mio. kr.

#### Indtægter

De samlede indtægter incl. renter forventes at være 16,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes væsentligst en forventet efterregulering af tilskud og udligning på baggrund af lavere udgifter i 2018 for kommunerne til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet. Mindreindtægten på Tilskud og Udligning kan delvis finansieres af den driftspulje på 15,4 mio. kr., der er afsat vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering

## Drift

Der forventes et merforbrug på drift på netto 7,9 mio. kr. Hertil skal tillægges 15,4 mio. kr. af den afsatte pulje vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, som skal anvendes til efterreguleringen for 2018.

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

- Myndighedsområdet Handicap og Psykiatri (ca. 23 mio. kr.)
- Myndighedsområdet Specialundervisning (ca. 3,9 mio. kr.)
- Myndighedsområdet Børn og Unge (ca. 21,7 mio. kr.)
- Beskæftigelsesområdet (ca. 6,9 mio. kr.)

De nævnte områder er fortsat fokusområder med en tæt opfølgning på forbrug og muligheder for at skabe balance. I forhold til budgetopfølgning 2 er der på områderne en stigning i forventet merforbrug på 17 mio.kr.

I forbindelse med den månedlige økonomiopfølgning på det specialiserede børne- og ungeområde for juli 2019, estimeres med et øget merforbrug i forhold til estimatet fra Budgetopfølgning 3. Det samlede merforbrug på det estimeres ultimo juli således til 21,7 mio. kr.

På Myndighedsområderne hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er der denne gang afrapporteret en stigning i udgifter på 8,9 mio.kr. Området er ved at undersøge årsagerne til det forventede merforbrug. Samlet forventet rammen at blive overholdt.

## Serviceramme

Serviceudgifterne forventes i budgetopfølgningen at blive højere end den serviceramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget, jfr. ovennævnte. Det er på baggrund vurderingen, at der vil være en overskridelse på ca. 37,2 mio. kr. Der er dog tale om en vurdering, der p.t. er forbundet med stor usikkerhed.

## 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.

## Anlægsudgifter

Der er ekstra fokus på, at sikre fremdrift på de igangværende anlægsprojekter. Det forventede forbrug er også i forhold til sidste budgetopfølgning steget med 17,6 mio.kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til aktiviteter og salg af arealer/ejendomme under økonomiudvalget på 25,6 mio.kr. De resterende afvigelser på 6,8 mio.kr. fordeler sig bredt på øvrige anlægsprojekter. Afvigelser på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 1. afsnit 7.

## Likviditet

Med baggrund i budgetopfølgningen forventes den gennemsnitlige likviditet (365-dages reglen) ved årets udgang af beløbe sig til ca. 320 mio. kr. Ved årets start var gennemsnitslikviditeten 290 mio. kr.

## Bevillinger

Budgetopfølgningen indeholder forskellige ansøgninger om bevillinger.

Fagudvalgene har fremsendt nedenstående indtægts- og udgiftsbevillinger på drift- og anlæg – disse er kasseneutrale.

- Økonomiudvalget: Merudgifter på anlægsprojekt -der søges i 2019 omplaceret 1,5 mio.kr. fra anlægsprojekt Udisponerede anlægspulje til anlægsprojekt Forberedelse af opkøb af areal.
- Kultur- og Fritidsudvalget: Udgifter Postnord – der søges i 2019 overført 50.000 kr. fra økonomiudvalgets pulje til Kultur- og Fritidsudvalget til udgifter til Postnord løbet.
- Forebyggelses- og Seniorudvalget: Anlægsprojekt Læge- og Sundhus – der søges om afsættelse af rådighedsbeløb til tilskud på -10,9 mio.kr. i 2019 og afsættelse af rådighedsbeløb med 0,560 mio.kr. i 2019, 9,130 mio. kr. i 2020 og 1,210 mio.kr. i 2021. - i alt 10,9 mio.kr.
- Forebyggelses- og Seniorudvalget: Anlægsprojekt Læge- og Sundhus - Der søges om indtægtsbevilling på -10,9 mio.kr. og en udgiftsbevilling i alt 14,860 mio.kr. (Bilag 3)
- Forebyggelses- og Seniorudvalget: Anlægsprojekt Velfærdsteknologi. Der søges om en anlægsbevilling på 3,525 mio.kr. til allerede afholdte udgifter på 2,8 mio.kr., samt udgifter på 0,7 mio.kr. som forventes afholdt i 2019 (Bilag 4)

· Børne- og ungeudvalget: Pulje Dagtilbud - Tilskud til kompetenceløft. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 2,210 mio.kr. i 2019 og 0,347 mio.kr. i 2020.

· Børne- og ungeudvalget: Pulje Dagtilbud – Tilskud institutioner med mange udsatte børn. Der søges om indtægts- og udgiftsbevilling med 1,352 mio.kr. i 2019 og 2020, samt 0,945 mio.kr. i 2021.

Øvrige ansøgninger om bevillinger med kassevirkning:

· Kontrolgruppen - øget indsats – Sagen er tidligere behandlet på Økonomiudvalget i maj, men mangler godkendelse i Byrådet, da bevillingen har kassevirkning. Der søges bevilling til Økonomiudvalget (serviceudgift) 0,55 mio.kr. i 2019 og 1,0 mio.kr. i overslagsårene, samt bevilling til Social- og beskæftigelsesudvalget (overførselsudgifter) -1,0 mio.kr. i 2020 og -1,3 mio.kr. i 2021 og 2022.

· Merudgift § 85 (Hjælp og støtte til personer). Udvalget for specialiserede Borgerindsatser har ved sidste budgetopfølgning bedt om en afklaring af den manglende finansiering på 3,5 mio. kr. som relatere sig til afledte merudgifter til budget på 18,1 mio.kr. overdraget fra Social- og beskæftigelsesudvalget. Der søges om en bevilling på 3,5 mio.kr. til finansiering af det overdragne merforbrug.

Bevillinger vedr. Indtægter (herunder mindreindtægt i tilskud og udligning vedr. efterregulering for aktivitetsbestemt medfinansiering) fremlægges sammen med midtvejsregulering af indtægter i forbindelse med Budgetopfølgning 4 i november.

#### Udviklingsdata

Notat med udviklingsdata er hidtil forelagt Økonomiudvalget i særskilt sag i møder, hvor der behandles samlet budgetopfølgning. Orientering om udviklingsdata er nu tilknyttet budgetopfølgningssagen som særskilt bilag. Uddybende udviklingsdata kan ses i ledelsesinformationssystemet [LIM](#). Fremover kan udviklingsdata ses i LIM.

#### Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022

Styringsdokument på opfølgning af budgetaftale 2019-2022 er nu ajourført, og fremsendes til til orientering. (Bilag 5.)

#### **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**

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 på handicap- og psykiatriområdet et voldsomt tilgangspres i såvel Slagelse kommune, som i landets øvrige kommuner – en tilgang der både ses i antal og kompleksitet.

Med henblik på løsning af disse udfordringer er der nedsat særligt opgaveudvalg/ § 17.4-udvalg, som på tværs af fagudvalg/fagcentre skal arbejde med løsninger for, at imødegå en stigning i antal borgere som har brug for støtte og hjælp.

#### **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.

Servicerammen er under pres. Såfremt den overskrides udløser et økonomisk sanktion, hvis kommunerne under et overskrider serviceringen.

#### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Budgetopfølgningen fra fagudvalgene indeholder forslag om bevillinger, som fremgår ovenstående beskrivelse. Der er tale om kasseneutrale bevillinger. Desuden er der også fremsendt ansøgning om bevilling med kassevirkning.

| I hele 1.000 kr.                                           | Politikområde                                                     | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Bevillingsønske</b>                                     |                                                                   |                 |                 |                 |                 |
| Drift<br>(Kontrolgruppe)                                   | ØU (1.02)<br>(Serviceudgift)<br>SBU (2.01)<br>(Overførselsudgift) | 550             | 1.000<br>-1.000 | 1.000<br>-1.300 | 1.000<br>-1.300 |
| Drift<br>(Merforbrug § 85 støtte og<br>hjælp til personer) | USB (4.01)                                                        | 3.500           |                 |                 |                 |
| *Drift<br>(PostNord løb)                                   | ØU (1.02)<br>KFU(5.01)                                            | -50<br>50       |                 |                 |                 |
| *Drift<br>(Tilskud kompetenceløft)                         | BUU (8.02)<br>BUU (8.02)                                          | 2.210<br>-2.210 | 347<br>-347     |                 |                 |
| *Drift - (tilskud flere udsatte<br>børn)                   | BUU (8.02)<br>BUU (8.02)                                          | 1.352<br>-1.352 | 1.352<br>-1.352 | 947<br>-947     |                 |
| *Anlæg<br>(Opkøb af areal)                                 | ØU (1.03)<br>ØU (1.05)                                            | -1.500<br>1.500 |                 |                 |                 |
| *Anlæg<br>(Læge og Sundhedshus)                            | FSU (8.02)                                                        | -10.900<br>560  | 9.130           | 1.210           |                 |
| Afledt drift                                               |                                                                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Finansiering</b>                                        |                                                                   |                 |                 |                 |                 |
| Afsat rådighedsbeløb                                       |                                                                   |                 |                 |                 |                 |
| Kassen                                                     |                                                                   | -6.290          | 9.130           | 910             | -300            |

\*kasseneutrale indstillinger fra fagudvalg

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

### Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget anbefaler Budgetopfølgning 3 for 2019 til Byrådets godkendelse
2. at bevillinger godkendes som indstillet af fagudvalgene som beskrevet i oversigten
3. at der gives bevilling på 3,5 mio.kr. til Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser i 2019 til finansiering af overdraget merforbrug på § 85 (hjælp og støtte til personer). Bevilling finansieret af kassen.
4. at der gives bevilling til økonomiudvalget til kontrolgruppens øget indsats med 0,55 mio.kr. i 2019 og 1,0 mio.kr. overslagsårene. Samtidig gives en negativ bevilling på Social- og beskæftigelsesudvalget med -1,0 mio.kr. i 2020 og -1,3 mio.kr. i overslagsårene, - Nettovirkning i 2019 og overslagsår finansieres af /tilføres kassen.
5. at orientering om ”Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune – juli 2019” tages til efterretning
6. at orientering om status på Budgetaftale 2019-2022 tages til efterretning
7. at der gives anlægsbevilling på 3,525 mio.kr. til anlægsprojekt Velfærdsteknologi
8. at der gives anlægsbevilling på -10,9 mio.kr. vedr. tilskud fra Sundheds- og ældreministeriet, og en anlægsbevilling til udgifter på 14,860 mio.kr. til Anlægsprojekt Læge- og Sundhedshus

### Bilag

330-2019-333268 Bilag 1. Budgetopfølgning 3. -2019

- 330-2019-333191 Bilag 2. Generelle udviklingsdata for Slagelse kommune
- 330-2019-333219 Bilag 3. Anlægsbevilling - Anlægsprojekt Sundhedshus Slagelse
- 330-2019-333211 Bilag 4. Anlægsbevilling - Anlægsprojekt velfærdsteknologi
- 330-2019-333644 Bilag 5. Styringsdokument Budgetaftale 2019-2022

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

**Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Venstre, de Radikale og Dansk Folkeparti havde følgende udtalelse:

"Vi er bekymret for, at vi nu ser faldende indtægter. Vi er stærkt bekymret for den eksplosive udvikling i udgifterne vi ser. En stigning på mere end 300 mio. kr. fra 2018 til 2019, og med udsigten til at servicerammen igen springes, er uholdbar. Vi ønsker retvisende budgetter og stram styring, som vi gentagne gange har fremført, og som også er indskrevet i budgetaftalen.

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 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 5 - Taget til efterretning.

At 6 - Taget til efterretning.

At 7 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 8 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

F, V, O og B ønsker at få eksterne analyser af de budgetudfordrede områder.

**Bilag**

Bilag 1. Budgetopfølgning 3. -2019

Bilag 2. Generelle udviklingsdata for Slagelse kommune

Bilag 3. Anlægsbevilling - Anlægsprojekt Sundhedshus Slagelse

Bilag 4. Anlægsbevilling - Anlægsprojekt velfærdsteknologi

Bilag 5. Styringsdokument Budgetaftale 2019-2022

## Punkt 6: Udmøntning af 0,7 % effektivisering p.a. fra 2020 jfr. Budget-aftalen | Økonomiudvalget (B)

### Sagsfremstilling

#### 6. Udmøntning af 0,7 % effektivisering p.a. fra 2020 jfr. Budget-aftalen | Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2019-12141

Dok.nr.: 330-2019-323753

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvorledes 0,7 %-effektiviseringen p.a. fra 2020 skal udmøntes inden for udvalgets område, herunder proces og dialog med virksomheder og centre.

#### Baggrund

Økonomiudvalget drøftede på møde i marts 2019 udmøntning af 0,7% effektiviseringskravet fra 2020, der blev besluttet i budgetaftalen for budget 2019-2022

For Økonomiudvalget udgør effektiviseringskravet i alt 3,190 mio. kr., som fordeler sig på udvalgets politikområder med følgende:

| Politikområde                          | Årligt effektiviseringskrav<br>(beløb i 1.000 kr.) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.01 Beredskab                         | -92                                                |
| 1.02 Administration                    | -3.098                                             |
| 1.03 Tværgående områder og initiativer | 0                                                  |
| 1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.     | 0                                                  |

Det er udvalgets kompetence at beslutte, hvorledes effektiviseringerne skal udmøntes og fordeles, herunder hvorvidt beløb skal omplaceres mellem egne politikområderne.

Økonomiudvalget besluttede at der skulle fremlægges denne sag, der adresserer muligheder for at håndtere de besluttede effektiviseringer på 0,7 pct. fra 2020.

Administrationen foreslår, at reduktionen udmøntes i løbet af 2020 i forbindelse med organisationsprojektet. Dette følges i budgetopfølgningerne i 2020.

#### Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov.

Budgetaftalen for 2019 angiver den ramme, som Byrådet har besluttet for opgaven.

#### Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at følge administrationens oplæg eller ændre på fordelingen af de 0,7%.

#### Vurdering

Ingen bemærkninger

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jf. bilag ellers ingen bemærkninger

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

**1. at** det beslutes, hvorledes udvalget ønsker at udmønte den generelle 0,7 % effektivisering samt eventuelle initiativer, der kan indgå i proces med udmøntning af effektiviseringer

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:****Fraværende:**

At 1 - Økonomiudvalget godkendte, at udmøntningen af 0,7 % effektivisering p.a. fra 2020 udmøntes i forbindelse med organisationsprojektet med 3,2 mio. kr.

Den generelle tolkning af beslutningen vedrørende effektiviseringsreduktion på 0,7% i forhold til tilbageførsel på områderne for Børne- og Ungeudvalget samt Forebyggelses- og Seniorudvalget tages op på Byrådsmødet.

## Punkt 7: Budget 2020 -2023 - Ny proces- og tidsplan (B)

### Sagsfremstilling

#### 7. Budget 2020 -2023 - Ny proces- og tidsplan (B)

Sagsnr.: 330-2018-76812

Dok.nr.: 330-2019-322347

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Byrådet skal godkende ny proces- og tidsplan for budget 2020-2023

#### Baggrund

Økonomiforhandlingerne mellem KL og Finansministeriet er som følge af folketingsvalg og ny regering udskudt fra primo juni til ultimo august 2019.

Økonomiaftalen vil derfor foreligge primo september 2019, og budgetmateriale fra KL og Finansministeriet som ligger til grund for kommunens budgetlægning forventes tidligt tilgængeligt omkring d. 17-20. september 2019.

Det er derfor nødvendigt, at ændre den oprindelig proces og tidsplan, og rykke budgetseminar og 1. og 2., behandlingen til oktober 2019.(bilag 1)

#### Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen.

Social- og Indenrigsministeriet har givet dispensation, så fristen for vedtagelse af budget 2020–2023 rykkes fra 15.oktober til d. 5. november 2019. Ændringen betyder, at Økonomiudvalget senest den 15. oktober 2019 skal udarbejde budgetforslag til Byrådet.

#### Handlemuligheder

Byrådet kan vælge, at ændre i den fremlagte proces- og tidsplan.

#### Vurdering

I år bliver processen meget presset, som følge af den korte tid kommunerne har til, at få budgetterne forhandlet på plads. Levering af materiale og beregninger inden for de angivne tidsfriser vil afhænge af indholdet i Økonomiaftalen, og hvornår administrationen modtager materiale fra KL og Finansministeriet.

Administrationen anbefaler, at proces-og tidsplanen godkendes.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

#### Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Byrådet godkender ny proces- og tidsplan for budget 2020-2023

#### Bilag

330-2019-327058 Bilag 1. Ny Proces- og tidsplan for Budget 2020 -2023

#### Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:

##### Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Ann Sibbern (O) og Thomas Clausen (Ø) stillede sig underende over for behovet for 2 budgetseminarer med henvisning til det mulige indhold og ressourceanvendelsen. Anbefalede en mere begrænset og enkel model.

I forbindelse med budgetforhandlingerne revurderes den Økonomiske Politik.

V ønskede inden budgetforhandlingerne

- \* en status for lokale indkøb, udviklingen de sidste år
- \* status for AS og Ejendomsservice, herunder vurdering af udviklingen
- \* opgørelse over hvor mange boliger, private og almene, er under etablering/opførelse
- \* hvordan fortættes/optimeres brugen af de lokale ejendomme (ejendomsstrategien).

De politiske partier kan rette henvendelse til administrationen med spørgsmål m.v. til brug for budgetarbejdet. Spørgsmål kan rettes i fortrolighed. Der gives en nærmere orientering om proceduren til hele byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1. Ny Proces- og tidsplan for Budget 2020 -2023

## Punkt 8: Ansøgning om kommunegaranti - Forlev Børnehus (B)

### Sagsfremstilling

#### 8. Ansøgning om kommunegaranti - Forlev Børnehus (B)

Sagsnr.: 330-2019-39491

Dok.nr.: 330-2019-325851

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt Slagelse kommune vil imødekomme ansøgningen om kommunal garanti på 1 mio. kr. fra Forlev Friskole.

#### Baggrund

Forlev Friskole søger om kommunal garantistillelse på 1 mio. kr. til nødvendige bygningsændringer, i forbindelse med at Forlev Friskole har opsagt lejemålet med den selvejende private fribørnehave pr. 1. august 2018. Skolen ønsker selv at etablere et dagtilbud for børnehalebørn. Den estimerede udgift til projektet udgør 1,7 mio. kr., hvoraf skolen kan finansiere 0,7 mio. kr. af egne midler.

Bygningen, der i dag rummer den selvejende private fribørnehave, er på grund af ælde og tilstand nedrivningsværdig, hvorfor børnehaven flyttes til den af Forlev Friskole nyindrettede bygning, hvortil der til istandsættelsen søges kommunal garanti på 1 mio. kr. Aftalen med den selvejende private Forlev FriBørnehave opsagt med virkning fra 1. august 2018 – institutionen er normeret til 20 børnehalebørn. Den nye institution under Forlev Friskole er normeret til 36 børn og har fået en godkendelse betinget af en ibrugtagningstilladelse af bygningen samt garantistillelse.

Byrådet behandlede den 23. marts 2015 en ansøgning om garantistillelse på 2,5 mio. kr. i forbindelse med opførelse af ny SFO/indskoling, så det blev muligt at flytte børnehaven ind i den tidligere SFO-bygning. Et projekt til en samlet økonomisk ramme på 7 mio. kr. til opførelse af ny SFO/indskoling og istandsættelse af tidligere SFO til fremtidig børnehave. Projektet blev dog dyrere end først antaget, og der blev ikke penge til istandsættelse af de tidligere SFO-lokaler, og børnehaven er stadig i den nedrivningssegnede barak.

En kommunal garanti vil udløse en deponeringsforpligtigelse svarende til garantiens hovedstol og vil blive frigivet med 1/25 del pr. år.

Byrådet bevilgede den ansøgte garanti på 2,5 mio. kr. og restgælden på lånet/garantien udgør pr. 31. december 2018 kr. 1.556.411 kr. og det deponerede beløb udgør 2,3 mio. kr.

Skolen har fået tilbud om at låne 0,8 mio. kr. med afvikling over 10 år til 5,95 % i årlig rente. Det vil dog presse skolen økonomisk, og ønsket er et 20-årigt lån med en lavere årlig ydelse, hvilket kræver en kommunal garanti.

#### Retligt grundlag

Ifølge det kommunale tilsyns fortolkning af Dagtilbudsloven og kommunalfuldmagtsreglerne jf. vejledende udtalelse fra 2014 er Dagtilbudslovens § 36 er udtømmende. Det betyder, at der kun kan gives følgende tilskud til børn i private børnehaver:

- Et driftstilskud pr. barn. Driftstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettoudgifter eksklusive støtte pædagogudgifter og svarer til et alderssvarende dagtilbud i kommunen.
- Derudover kan der gives et sundt frokostmåltid pr. barn, såfremt det i øvrigt er besluttet til kommunens øvrige institutioner og der i øvrigt er et sundt frokosttilbud i den private institution.

Deponering:

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 1 nr. 8 og § 6.

#### Handlemuligheder

Byrådet kan give afslag på garantistillelse med henvisning til Statsforvaltningens udtalelse fra 2014.

#### Vurdering

Det vurderes, at en garantistillelse vil være i strid med det kommunale tilsyns fortolkning af Dagtilbudsloven og de kommunale fuldmagtsregler.

Forlev Friskole er orienteret om udtalelsen fra Tilsynet.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser ved en bevilling:

| I hele 1.000 kr.       | Politikområde | 2019         | 2020       | 2021       | 2022       |
|------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>Bevillingsønske</b> |               |              |            |            |            |
| Drift                  |               |              |            |            |            |
| Anlæg                  |               |              |            |            |            |
| Afledt drift           |               |              |            |            |            |
| <b>Finansiering</b>    |               | <b>1.000</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> | <b>-40</b> |
| Afsat rådighedsbeløb   |               |              |            |            |            |
| Kassen                 |               | -1.000       | 40         | 40         | 40         |

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Centerchefen for Børn og Unge indstiller,

**1. at** der gives afslag på ansøgning om kommunal garanti med henvisning til Det kommunale Tilsyns fortolkning af Dagtilbudsloven og kommunalfuldmagtsreglerne.

### Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 5. august 2019:

**Fraværende:** Unnie Oldenburg (A)

At 1 - Udvalget kan ikke anbefale ansøgningen til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Statsforvaltningens udtalelse af 28.10.2014 knyttes til sagen.

### Bilag

330-2019-270657 Bilag 1 - Formel ansøgning

330-2019-325855 Bilag 2 - Vejledende udtalelse fra Statsforvaltningen

### Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:

**Fraværende:**

At 1 - Økonomiudvalget besluttede at anbefale, at ansøgning om kommunal garanti ikke imødekommes.

### Bilag

Bilag 1 - Formel ansøgning

Bilag 2 - Vejledende udtalelse fra Statsforvaltningen

## **Punkt 9: Ansøgning fra Næsby Strand Digelag om kommunegaranti (B)**

### **Sagsfremstilling**

#### **9. Ansøgning fra Næsby Strand Digelag om kommunegaranti (B)**

**Sagsnr.:** 330-2019-56924

**Dok.nr.:** 330-2019-323199

**Åbent**

**Kompetence:** Byrådet

#### **Beslutningstema**

Byrådet skal træffe beslutning om ansøgning fra Næsby Strand Digelag om kommunal garanti på 8,8 mio. kr. skal imødekommes.

#### **Baggrund**

Næsby Strand Digelag søger om en garantistillelse på 8,8 mio. kr. i forbindelse med etablering af dige ved Næsby Strand. Digeprojektet er godkendt af Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2015. Kommunens afgørelse blev herefter påklaget og efterfølgende stadfæstet af Fødevareklagenævnet den 6. juni 2017, med undtagelse af den del der handler om bidragsfordelingen. Bidragsfordelingen blev efterfølgende tilrettet og Kystdirektoratet har givet endelig tilladelse til digeprojektet marts 2018.

Næsby Strand Digelag er selv bygherre på projektet og har derfor brug for en mellemfinansiering i form af en byggekredit, indtil endelig lånefinansiering kan finde sted. Finansieringen sker, såvidt det er muligt ved Kommunekredit med optagelse af et fastforrentet annuitetslån med maksimal løbetid.

En ekstern rådgiver har estimeret den samlede omkostning til 8,8 mio. kr.

En kommunal garanti i forbindelse med etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger påvirker ikke kommunens låneramme og udløber derfor ikke en deponeringsforpligtigelse.

#### **Retligt grundlag**

Styrelseslovens § 41 Beslutning om optagelse af lån og garantiforpligtigelser skal træffes af kommunalbestyrelsen. Kystbeskyttelsesloven § 9 Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt eller endeligt skal afholde udgiften.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse om garantier m.v. § 3 stk. 2 nr. 3

Kystbeskyttelsesforanstaltninger udført af bidragspligtige digelag, kystsikringslag eller kystbeskyttelseslag i henhold til lov om kystbeskyttelse.

Garantien er dermed fritaget for deponeringsforpligtigelse.

#### **Handlemuligheder**

Tilladelsen til etablering af dige er udstedt, så Byrådet kan alene efter kystbeskyttelsesloven bestemme, om midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal ske via lånoptagelse, garantistillelse, eller om kommunen vil afholde udgiften.

#### **Vurdering**

Stab for Økonomi og Digitalisering anbefaler, at der gives tilsagn om garantistillelse for byggekredit og efterfølgende endelig lånefinansiering på maksimalt 8,8 mio. kr. på betingelse af, at lånet alene anvendes til anlægsprojektet etablering af dige ved Næsby Strand og at der aflægges anlægsregnskab overfor Slagelse Kommune inden endelig lånefinansiering finder sted. Lån optages, så vidt det er muligt i Kommunekredit med fastrente og maksimal løbetid (25 år). Lånet kan ikke optages med afdragsfrihed.

#### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen. Den økonomiske risiko er meget lille, idet lodsejerne har solidarisk hæftelse og at ydelserne opkræves via ejendomsskattebilletten.

#### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen

**Indstilling**

Økonomi- og teknikdirektøren indstiller,

**1. at** Slagelse kommune stiller garanti overfor Næsby Strand Digelag på maksimalt 8.800.000 kr. og på de nævnte betingelser.

**Bilag**

330-2019-325190 Ansøgning Næsby Strand Digelag

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:****Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

**Bilag**

Ansøgning Næsby Strand Digelag

# **Punkt 10: Slagelse Almenenytte Boligselskab - afd. Kassebjerggård lånoptagelse og kommunal garanti med forøget anlæggelsessum (B)**

## **Sagsfremstilling**

### **10. Slagelse Almenenytte Boligselskab - afd. Kassebjerggård lånoptagelse og kommunal garanti med forøget anlæggelsessum (B)**

**Sagsnr.:** 330-2018-36599

**Dok.nr.:** 330-2019-263478

**Åbent**

**Kompetence:** Byrådet

#### **Beslutningstema**

Økonomiudvalget skal godkende forøget lånoptagelse i forbindelse med ekstraordinære renoveringsarbejder i Slagelse Almennyttige Boligselskab, afdeling Kassebjerggård. Byrådet skal godkende forøget kommunal garanti. Både lån og garanti udgør herefter 4.037.000 kr.

#### **Baggrund**

Slagelse Kommune godkendte på byrådsmødet den 25. juni 2018 afdeling Kassebjerggårds, Slagelse almennyttige Boligselskab, beliggende på adressen Apollovej 1-51, 4200 Slagelse, ansøgning om lånoptagelse og kommunal garanti på 2.890.000 kr. i forbindelse med udskiftning af tage og udbedring af gavle på afdelingens 13 dobbelthuse og 1 fælleshus.

Imidlertid måtte Slagelse almennyttige Boligselskab konstatere at projektet oversteg den afsatte økonomiske ramme. Den oprindelige licitation blev derfor aflyst.

Afdelingen i Boligselskabet har den 19. november 2018 godkendt en forhøjet økonomisk ramme til gennemførelse af projektet, og har afholdt ny licitation den 6. marts 2019. Efter afholdt licitation har boligselskabet konstateret, at projektet ikke kan gennemføres fuldt ud inden for den afsatte økonomiske ramme.

Projektet er derfor blevet gennemgået af rådgiver, og det er fundet muligt at reducere projektets omfang, således at afdelingens fælleshus, som har en anden konstruktion og hvor der ikke er konstateret utæt tag eller skader på gavle, er taget ud af projektet. Desuden er der sket en reduktion i gavlrenoveringen baseret på en nærmere undersøgelse af tilstanden.

Projektets reduktioner betyder, at det nu kan gennemføres inden for den forhøjede økonomiske ramme godkendt af afdelingen og af boligselskabet den 6. december 2018.

Den godkendte økonomiske ramme udgør 4.882.000 kr. som finansieres ved et 30-årigt realkreditlån på 4.037.000 kr., der kræver kommunalgaranti, et kontant tilskud fra DAB på 700.000 kr. og et yderlige tilskud på 145.000 kr. fra DAB til dækning af byggesagshonorar.

Med afdelings henlæggelser, som rummer opsparing til formålet, vil lånoptagelsen medføre en mindre huslejestigning på 2,24 % eller 26 kr. pr. m<sup>2</sup> eller gennemsnitlig 183 kr. pr. lejemål om måned.

Afdelingens husleje ændres med stigningen fra 1.142 kr. til 1.168 kr. pr m<sup>2</sup> pr. år. Størrelsen på afdelingens lejemål er på 75, 85 og 95 m<sup>2</sup>.

Tidligere godkendt lånoptagelse og garantistillelse på 2.890.000 kr. godkendt af Byrådet den 25. juni 2018 annulleres hermed, og erstattes af denne ansøgning.

#### **Retligt grundlag**

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

Kommunen kan yde kommunal garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder jf. almenboliglovens § 91, § 98 og § 127.

Det følger af styrelseslovens § 41, at Byrådet skal godkende kommunal garantistillelse.

Kommunen skal ikke godkende huslejestigninger under 5 % jf. Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger § 10 stk.

## **Handlemuligheder**

Kommunen kan stille kommunal garanti til lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er ikke defineret, hvad ekstraordinære renoveringsarbejder omfatter. Det er dermed kommunerne, som beslutter hvilke arbejder, der kan betragtes som ekstraordinære renoveringsarbejder, og der er således et vist rum for fortolkning. Efter ministeriets opfattelse er rene forbedringsarbejder ikke omfattet. Det gælder uanset formålet med forbedringsarbejderne. Det vurderes endvidere, at ekstraordinære renoveringsarbejder typisk er arbejder, som er påtrængende at få gennemført.

Byrådet kan stille garanti, men er ikke forpligtet hertil. Der er således 2 handlemuligheder:

1. at give tilsagn om garantistillelse
2. at give afslag på garantistillelse

## **Vurdering**

Finans, Betaling og Revision anbefaler, at ansøgning om optagelse af lån og garantistillelse imødekommes.

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Garantistillelse for lån optaget i almennyttige boliger er ifølge lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2 nr. 1 ikke omfattet af den kommunale lånoptagelse og påvirker dermed ikke kommunens låneramme.

En garantistillelse vil kunne få konsekvenser for Slagelse Kommune, såfremt lånet misligholdes. Dette sker dog yderst sjældent, og med udgangspunkt i afdelingens nuværende drift og regnskab pr. 31. marts 2017 vurderes der ikke at være øget risiko for tab. Et eventuelt tab finansieres af kassen.

Afdelingen har 2 lån i BRF Kredit, hvor den samlede kommunale garantiforpligtigelse udgør 5,8 mio. kr. pr. 31. december 2018.

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

## **Indstilling**

Børn og Ungedirektør indstiller,

1. at lånoptagelse på maksimalt 4.037.000 kr. for afdelingen Kassebjerggård godkendes
2. at der meddeles 100% garanti på lånet.

## **Bilag**

330-2019-267699 Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse og garanti Kassebjerggård

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

### **Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

## **Bilag**

Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse og garanti Kassebjerggård

# Punkt 11: Slagelse Boligselskab søger om anvendelse af reguleringskonto vedrørende helhedsplan i Sydbyen (B)

## Sagsfremstilling

### 11. Slagelse Boligselskab søger om anvendelse af reguleringskonto vedrørende helhedsplan i Sydbyen (B)

Sagsnr.: 330-2011-27636

Dok.nr.: 330-2019-325554

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om Slagelse Boligselskab afdeling 12 Sydbyen må bruge midlerne fra reguleringskontoen til supplerende arbejder i forbindelse med gennemførelse af den fysiske helhedsplan.

#### Baggrund

Slagelse Boligselskab søger på vegne af afdeling 12, Sydbyen om, at en del af restbeløbet på reguleringskontoen anvendes til supplerende arbejder i forbindelse med gennemførelse af den fysiske helhedsplan for i alt 771.000 kr.

Pengene på reguleringskontoen stammer fra huslejestøtte og driftsstøtte, udbetalt fra Landsbyggefonden siden projektets påbegyndelse. Reguleringskontoen er en reserve, som kan bruges til udgifter, der er dækket af helhedsplanen, uforudsete udgifter eller til lejetab. Såfremt midlerne på reguleringskontoen ikke anvendes, går de tilbage til Landsbyggefonden.

Ansøgningen skal ses i forlængelse af MgO-sagen (farlige MgO-vindspærreplader, der suger fugt, så træværk rådner og metal nedbrydes), hvor der er konstateret dårlig isolering omkring karnapper i gavle. Arbejdet vil skabe et varmemæssigt løft i de berørte boliger. Samtidigt ønskes, der udført rottesikring i facader, da de har vist sig, at være ikke-eksisterende. Afdelingen har store udfordringer med rotter. MgO-sagen udføres i perioden 1. december 2018 til 28. februar 2020.

Nyt revisorgodkendt budget er fremsendt og vedlægges. Heraf fremgår det, at reguleringskontoens restmidler pr. 31. december 2018 udgør 16,2 mio. kr. – tidligere godkendte udgifter afholdt af reguleringskontoen udgør 14,8 mio. kr.- restsaldoen udgør herefter 1,4 mio. kr. Specifikation af de omkostninger, der ønskes afholdt fra reguleringskontoen.

|                                             |         |     |
|---------------------------------------------|---------|-----|
| Efterisolering af stål ved altanrænner      | 145.000 | kr. |
| Efterisolering af gulv i karnapper på gavle | 80.000  | kr. |
| ekstra isolering ved brystning på karnapper | 231.000 | kr. |
| Rottesikring                                | 315.000 | kr. |
| i alt                                       | 771.000 | kr. |

Restmidler på reguleringskontoen udgør herefter 0,7 mio. kr., såfremt ansøgningen imødekommes.

En ansøgning om anvendelse af midler fra reguleringskontoen, skal indsendes af boligorganisationen til Landsbyggefonden, gennem kommunalbestyrelsen.

Kommunen skal godkende brug af midlerne for at sikre, at midlerne bruges på arbejder og aktiviteter der vil styrke og berige området, samt en følge af uforudsete budgetproblemer.

#### Retligt grundlag

Anvendelse af midler fra reguleringskontoen skal godkendes af kommunen, jf. regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger § 11.

#### Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge ikke at godkende, at midlerne bruges som anført ovenfor. Konsekvensen vil så være, at midlerne går tilbage til Landsbyggefonden.

#### Vurdering

Stab for Økonomi og Digitalisering vurderer, at ansøgningen bør imødekommes. Midlerne er afsat, og da arbejdet er så fremskredet, anses det ikke som sandsynligt, at der vil komme uforudsete udgifter i et sådant omfang, som nødvendiggør en reservation af midlerne. Det anbefales derfor, at midlerne bliver brugt til at forbedre bygningerne og området, i stedet for at midlerne bliver tilbageført til Landsbyggefonden.

#### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Den kommunale garanti, der er stillet for lånene til helhedsplanen, bliver ikke berørt. Det er ikke muligt at bruge reguleringsmidlerne til at nedbringe lånene og dermed kommunens forpligtigelse.

#### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

#### **Indstilling**

Børn- og Ungedirektøren indstiller,

- 1. at** Økonomiudvalget godkender, at Slagelse Boligselskab bruger 771.000 kr. efterisolering og sikring mod rotter.

#### **Bilag**

330-2019-325766 Ansøgning SB - reguleringskonto afdeling 12 Sydbyden

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

##### **Fraværende:**

At 1 - Godkendt.

#### **Bilag**

Ansøgning SB - reguleringskonto afdeling 12 Sydbyden

## Punkt 12: BoligKorsør, afd 7, Fjordvænget, Fysisk helhedsplan, godkendelse af regnskab (B)

### Sagsfremstilling

#### 12. BoligKorsør, afd 7, Fjordvænget, Fysisk helhedsplan, godkendelse af regnskab (B)

Sagsnr.: 330-2012-158915

Dok.nr.: 330-2019-247059

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal behandle ansøgning om godkendelse af regnskab (skema C) for BoligKorsør afdeling 7, Fjordvænget, Korsør, samt at merudgiften afholdes fra reguleringskontoen.

#### Baggrund

BoligKorsør fik den 25. februar 2013 godkendt en helhedsplan for afdeling 7, Fjordvænget 1-21, Linde Alle 17-35 og Thiesens Alle 15-33 alle i Korsør. Helhedsplanen blev udarbejdet med henblik på renovering/nedrivning af nogle boliger på grund af begyndende udlejningsproblemer og for at fremtidssikre afdelingen ved, at gøre området mere attraktivt.

Byrådet godkendte den 25. februar 2013 helhedsplan/renoveringsprojekt og skema A med følgende vilkår:

- Skema A med en anskaffelsessum på 115,9 mio. kr.
- Reduktion af 13 boliger med bemærkning om, at det undersøges om der er mulighed for en yderligere reduktion af boliger
- At der stilles 100 % garanti for støttede og ustøttede lån opgjort til 157,4 mio. kr.
- At der ydes 0,5 mio. kr. som kommunens andel af kapitaltilførslen.
- Og på betingelse af repræsentantskabets godkendelse

Byrådet godkendte den 29. februar 2016 på følgende vilkår:

- At Skema B godkendes med en anskaffelsessum på 144 mio. kr.
- At der optages yderligere lån for 24,6 mio. kr.
- At der meddeles 100% garanti for støttede og ustøttede lån på henholdsvis 144 mio. kr. og 37,9 mio. kr.
- Og nedrivning og sammenlægning af 21 boliger (betinget af ministeriets godkendelse).

Domea.dk har på vegne BoligKorsør fremsendt anmodning om godkendelse af endeligt byggeregnskab (skema C) efter helhedsplan og renovering er gennemført. Domea.dk oplyser, at den samlede anlægsudgift udgør 162.223.988 kr., hvilket er en merudgift på 18.158.405 kr. i forhold til skema B. På de ustøttede byggerier udgør den samlede anlægssum 47.543.193 kr. og udgør en samlet mindreudgift på 873.088 kr. i forhold til skema B for det ustøttede byggeri.

De væsentligste årsager til merudgiften skyldes:

- Tomgang og genhusning, idet renoveringsforløbet var over en meget lang periode
- Ændrede vinduesløsninger
- Ændrede ventilationsløsninger
- Lovliggørelse af trælofter
- Demontering af forsatsvægge/skimmelsanering, miljøfarlige stoffer m.v.

En specifikation af udgiftsudviklingen fra skema A til skema C vedhæftes til orientering.

Finansieringen fordeler sig således for det støttede byggeri:

|                    |       |          |
|--------------------|-------|----------|
| Kreditforeningslån | 144   | mio. kr. |
| reguleringskonto   | 18,2  | mio. kr. |
| finansiering i alt | 162,2 | mio. kr. |

Og for det ustøttede byggeri:

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Kreditforeningslån | 37,9 | mio. kr. |
| Diverse tilskud    | 7,5  | mio. kr. |

Reguleringskonto 2,1 mio. kr.

finansiering i alt 47,5 mio. kr.

Slagelse kommune skal ved godkendelse af skema C vurdere den kommunale garanti, samt om der sker en huslejestigning. Det er Landsbyggefonden, der har den endelige godkendelse vedrørende den samlede anskaffelsessum. I denne sag sker der en stigning i anskaffelsessummen, men ingen stigning i den kommunale garanti og huslejen.

Domea.dk bekræfter overfor Slagelse kommune, at der er nedlagt 21 boliger, hvoraf 9 er revet ned.

#### Reguleringskonto

Boligselskabet søger i øvrigt om, at den samlede merudgift på 21,3 mio. kr. afholdes af reguleringskontoen.

Pengene på reguleringskontoen stammer fra huslejestøtte og driftsstøtte, udbetalt fra Landsbyggefonden siden projektets begyndelse. Reguleringskontoen er en reserve, som kan bruges til udgifter der er dækket af helhedsplanen, uforudsete udgifter eller til lejetab. Såfremt midlerne på reguleringskontoen ikke anvendes, går de tilbage til Landsbyggefonden. Saldoen udgør 21,97 mio. kr.

De væsentligste årsager til merforbruget er tidligere beskrevet, dog kan det uddybes, at årsagen til de ændrede vinduesløsninger skyldes, at grundet den påførte ekstraisolering på 220 mm og at vinduerne rykkes ud i facaden gør, at de indvendige lysninger skal forlænges. Der er i projektet indeholdt forlængelse af lysninger til de 220 mm, men i udførselsfasen viste det sig ikke at være muligt kun at forlænge lysninger med 220 mm, men lysningerne skulle forlænges helt ind til bagmuren altså over 400 mm for at undgå kuldebroer og sikre en tæt dampspærre.

Merforbruget får ingen betydning for huslejernes størrelse, såfremt Slagelse kommune og Landsbyggefonden godkender at dette dækkes af reguleringskontoen.

#### **Retligt grundlag**

Renovering af afdelinger sker i henhold til Almenboliglovens § 91.

Garanti ydes i henhold til almenlovens § 91, § 98 og § 127.

Godkendelse af skema C – bekendtgørelse om støtte til almene boliger § 46 og 47.

Anvendelse af midler fra reguleringskontoen skal godkendes af kommunen, jf. regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger § 11.

#### **Handlemuligheder**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Børn- og Ungedirektøren anbefaler, at skema C godkendes.

#### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Kommunens garantiforpligtelse er uændret i forhold til skema B. Merudgiften vil ikke medføre huslejestigninger for beboerne.

#### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

#### **Indstilling**

Børn- og Ungedirektøren indstiller,

1. at Skema C med en anskaffelsessum på 162,2 mio.kr. for det støttede byggeri og 47,5 mio. kr. for det ustøttede byggeri.
2. at det godkendes, at merforbrug på 21,3 mio. kr. afholdes fra reguleringskontoen.

#### **Bilag**

330-2019-248628 BoligKorsør Følgebrev skema C

330-2019-248616 BoligKorsør Skema C med erklæring støttet byggeri

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

**Fraværende:**

At 1 - Godkendt.

At 2 - Godkendt.

**Bilag**

BoligKorsør Følgebrev skema C

BoligKorsør Skema C med erklæring støttet byggeri

BoligKorsør Skema C ustøttet byggeri afdeling 7 med erklæring

## Punkt 13: Finansiering af tillægsbevilling til nybygning i daginstitutionen Firkløveren (B)

### Sagsfremstilling

#### 13. Finansiering af tillægsbevilling til nybygning i daginstitutionen Firkløveren (B)

Sagsnr.: 330-2019-23805

Dok.nr.: 330-2019-332803

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Byrådet skal via fagudvalget træffe beslutning om, at meromkostninger i forbindelse med nybygning i daginstitutionen Firkløveren i Slagelse i første omgang finansieres via kassen, og at der efterfølgende tages stilling til den endelige finansiering.

#### Baggrund

I forbindelse med udgravning til fundamenter for nybygning til daginstitution, har det vist sig, at jordbundsforholdene ikke svarer til de forundersøgelser, der er foretaget i forbindelse med udbud af entrepriserne. En dyb kloakledning ligger ikke som de indhentede ledningsoplysninger viser, og de geotekniske forhold svarer ikke til de geotekniske forundersøgelser.

Dette medfører en større jordudskiftning, punktfundamenter, ledningsomlægning, forlængelse af byggeperiode, ændring af beton samt øgede ingeniøromkostninger. Den forventede meromkostning er på i alt kr. 1.061.500. Dette er væsentlig mere, end der er afsat til uforudsete udgifter på sagen, hvorfor det blev nødvendigt at stoppe byggeriet 11. juli 2019. Efter orientering til Økonomiudvalget blev der givet grønt lys til at genoptage byggeriet 14. juli 2019. Alle ekstraomkostninger i forbindelse med fundering og jordbundsforhold vil herefter blive dokumenteret med mængder og godkendte enhedspriser. En revideret tidsplan for byggeriet vil blive udarbejdet.

Der er i forvejen afsat kr. 9.422.000 til anlægsprojektet Udbygning af Daginstitutionen Firkløveren i budgettet for 2019.

#### Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov.

#### Handlemuligheder

Udvalget kan træffe en af følgende beslutninger:

1. Meromkostningerne finansieres i første omgang via kassen, og efterfølgende tages der stilling til den endelige finansiering.
2. Byggeriet stoppes, indtil en endelig finansiering af meromkostningerne er fundet.

#### Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet via fagudvalget træffer beslutning om, at meromkostningerne kr. 1.061.500 i første omgang finansieres via kassen, og at der efterfølgende tages stilling til den endelige finansiering.

Det anbefales at der i samme ombæring afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

| I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|---------------|-------|------|------|------|
| Bevillingsønske  |               |       |      |      |      |
| Drift            |               |       |      |      |      |
| Anlæg            | 8.2 Dagtilbud | 1.062 |      |      |      |
| Afledt drift     |               |       |      |      |      |
| Finansiering     |               |       |      |      |      |
|                  |               |       |      |      |      |

|                      |  |        |  |  |  |
|----------------------|--|--------|--|--|--|
| Afsat rådighedsbeløb |  |        |  |  |  |
| Kassen               |  | -1.062 |  |  |  |

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Centerchefen for Børn og Unge indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget over for Byrådet anbefaler, at det afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.061.500 til meromkostninger i forbindelse med jordudskiftning, punktfundamenter, ledningsomlægning, forlængelse af byggeperiode, ændring af beton samt øgede ingeniøromkostninger i første omgang finansieres via kassen, og at der efterfølgende tages stilling til den endelige finansiering.
2. at Børne- og Ungeudvalget over for Byrådet anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på det i pkt. 1 afsatte rådighedsbeløb.

### Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 5. august 2019:

**Fraværende:** Unnie Oldenburg (A)

At 1 - Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

At 2 - Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

### Bilag

330-2019-319578 Redegørelse for meromkostninger

330-2019-319583 Udbudstidsplan af 30.07.2019

330-2019-319584 Redegørelse fra Dines Jørgensen

330-2019-319581 Udskiftning af jord

330-2019-319579 Borerapport-29523

330-2019-319580 Kloakplan 22.02.2019

### Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:

**Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse, idet beløbet finansieres af restbeløbet fra den udisponerede anlægspulje under Økonomiudvalget.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

### Bilag

Redegørelse for meromkostninger

Udbudstidsplan af 30.07.2019

Redegørelse fra Dines Jørgensen

Udskiftning af jord

Borerapport-29523

Kloakplan 22.02.2019

## Punkt 14: Ny svømmehal - løsningsmodeller (B)

### Sagsfremstilling

#### 14. Ny svømmehal - løsningsmodeller (B)

Sagsnr.: 330-2019-26360

Dok.nr.: 330-2019-331493

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal overfor Byrådet anbefale handlemuligheder for ekstern vurdering af løsningsmuligheder for etablering af ny svømmehal som tilbygning til Slagelse svømmehal.

#### Baggrund

Byrådet har 24. juni 2019 efter indstilling fra Økonomiudvalget besluttet, at der arbejdes videre med projekt til ny svømmehal med 50 m bassin som tilbygning til Slagelse svømmehal – både som en optimeret løsning og som den billigste mulige løsning. Desuden at der indhentes supplerende ekstern vurdering af alternative tekniske og økonomiske løsninger. Det ønskes, at projektet tager højde for fremtidens teknologiske muligheder samt bæredygtighed. Og at der tænkes i muligheder for flere funktionaliteter.

Byrådet har i overslagsårene 2019-2023 afsat 90 mio. kr. til renovering af svømmehallerne i Korsør og Slagelse samt tilbygning til Slagelse svømmehal.

CKE har i samarbejde med Sweco vurderet at udbedring af kendte skader på de eksisterende svømmehaller vil koste 55,5 - 57,5 mio. kr. afhængig af om renoveringsarbejderne i Slagelse svømmehal udføres i én eller to temp, hvorefter der vil være 32,5 – 34,5 mio. kr. til nybyggeri.

CKE har vurderet, at en ny svømmehal med 50 m. bassin vil koste ca. 62,5 mio. kr. hvis den opføres billigst muligt. Og at hvis man optimerer hal og bassin m.h.t. funktionalitet, tilgængelighed, teknik, drift og vedligeholdelse vil prisen blive ca. 92,5 mio. kr. Begge løsningsmodeller vil kræve, at rådgivning udbydes i EU-udbud.

Til sammenligning har Vordingborg kommune oplyst at DGI Husets svømmehal med 25 m. bassin og 2 mindre varmtvandsbassiner opført i 2016-18 har kostet 82 mio. kr. at opføre.

I Høje Taastrup er en ny hal med 50 m. overjordisk stålbasin færdigbygget i 2016. Pris 60 mio. kr. Siden aflevering har svømmehallen været lukket 2 gange og ventilationsanlæg og vandbehandlingsanlæg er blevet udskiftet p.g.a. indeklimaproblemer.

#### Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

#### Handlemuligheder

1. Indhentning af ekstern vurdering af økonomiske og tekniske løsninger via ekstern konsulent inden igangsætning af rådgiverudbud.
2. Igangsætning af rådgiverudbud nu i samarbejde med ekstern konsulent, hvor beskrivelse af billige og optimale løsninger indgår som en del af rådgivertilbuddet.

#### Vurdering

Det vurderes at det i forhold til økonomi og tid vil være mest fordelagtigt, at igangsætte et EU-rådgiverudbud, herunder en prækvalifikation hvor der udvælges op til 5 kvalificerede rådgiverteams, der anmodes om at afgive pris på forskellige løsningsmodeller:

|   | Løsningsmodel                                                                                                                                                  | Fordele                                          | Ulemper                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Let hal med 25x25 m overjordisk bassin, omklædnings- og badefaciliteter og nødvendig teknik – billigst muligt. Ingen sammenbygning med eksisterende svømmehal. | 1. Billigst mulig ny svømmehal i anlægsudgifter. | 1. Overholder ikke mål til ønskede konkurrenceformål.<br>2. Ingen tilskuerpladser.<br>3. Nye bad/omklædning kan ikke |

|          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 | benyttes til eksist. Svømmehal.<br>4. Risiko for tekniksvigt.<br>5. Store driftomkostninger.<br>6. Ikke i niveau med eksist. Svømmehal.                                                             |
| <b>B</b> | Hal i vedligeholdelsesvenlige materialer sammenbygget og i niveau med eksisterende svømmehal. 25x25 m bassin med tilskuerpladser. Omklædnings- og badefaciliteter. Optimal teknik.     | 1. Minimale driftomkostninger.<br>2. Niveau fri adgang.<br>3. Fælles bad/omklædning med eksist. Hal.                                                            | 1. Overholder ikke mål til ønskede konkurrenceformål.                                                                                                                                               |
| <b>C</b> | Let hal med 25x50 m overjordisk bassin, omklædnings- og badefaciliteter og nødvendig teknik – billigst muligt. Ingen sammenbygning med eksisterende svømmehal.                         | Billigst mulig ny svømmehal med 50 m. bassin i anlægsudgifter.                                                                                                  | 1. Ingen tilskuerpladser.<br>2. Nye bad/omklædning kan ikke benyttes til eksist. Svømmehal.<br>3. Risiko for tekniksvigt.<br>4. Store driftomkostninger.<br>5. Ikke i niveau med eksist. Svømmehal. |
| <b>D</b> | Hal i vedligeholdelsesvenlige materialer sammenbygget og i niveau med eksisterende svømmehal. 25x50 m bassin med 300 tilskuerpladser. Omklædnings- og badefaciliteter. Optimal teknik. | 1. Opfylder ønskede internationale mål til konkurrencer.<br>2. Minimale driftomkostninger.<br>3. Niveau fri adgang<br>4. Fælles bad/omklædning med eksist. Hal. | 1. Dyreste løsningsmodel for kommunen.                                                                                                                                                              |

Samt at beskrive fordele og ulemper, herunder totaløkonomi ved de forskellige løsningsmodeller. Til udarbejdelse af udbudsmateriale m.m. nedsættes en arbejdsgruppe og en styregruppe, hvortil der tilknyttes en ekstern konsulent med specialviden om svømmehalsbyggeri.

I forbindelse med tildeling af rådgivning på opgaven kan det besluttes hvilken løsningsmodel der skal arbejdes videre på, eller om projektet til ny svømmehal ikke kan gennemføres.

Handlemulighed 2 vil give flere vurderinger på forskellige løsningsmodeller og en tidsbesparelse på ca. 3 mdr. i forhold til handlemulighed 1.

Efter valg af rådgiver kan processen fortsætte efter tidsplanen, således at en ny svømmehal vil kunne ibrugtages ultimo 2022/primo 2023 med efterfølgende renovering af svømmehallerne i Slagelse og Korsør.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

### Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

**1. at økonomiudvalget anbefaler handlemulighed 2:** Igangsætning af rådgiverudbud nu i samarbejde med ekstern konsulent, hvor beskrivelse af billige og optimale løsninger indgår som en del af rådgivertilbuddet.

### **Bilag**

330-2019-331590 Svømmehaller tidsplan 01.08.2019

330-2019-331587 Brugen af svømmehallerne

330-2019-331588 Projektorganisation

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

#### **Fraværende:**

At 1 - Handlemulighed 2 godkendt for så vidt angår model C og D.

Thomas Clausen (Ø) stemte imod, idet han ikke ønsker et 50 m. bassin da der p.t. ikke er afsat anlægsbevilling hertil.

Jørgen Grüner (F) ønsker, at renoveringen af de to eksisterende svømmehaller startes nu. Forvaltningen undersøger dette nærmere og vender tilbage med beslutningsoplæg vedrørende tidsplan.

### **Bilag**

Svømmehaller tidsplan 01.08.2019

Brugen af svømmehallerne

Projektorganisation

# Punkt 15: Rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Vejudvidelser i forbindelse med udstykningerne Hvilebjerg og Tidselbjerget (B)

## Sagsfremstilling

### 15. Rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Vejudvidelser i forbindelse med udstykningerne Hvilebjerg og Tidselbjerget (B)

Sagsnr.: 330-2019-17826

Dok.nr.: 330-2019-115253

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der meddeles anlægsbevilling på 4,9 mio. kr. til "Udstykning Hvilebjerg", som foreslås finansieres af den afsatte anlægsramme på 3,55 mio. kr. samt af yderligere 1,35 mio. finansieret af allerede afsatte salgsindtægter.

Der skal ligeledes meddeles en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til "Udstykning Tidselbjerg", finansieret af afsat rådighedsbeløb til projektet.

Yderligere foreslås det at der bevilges afledt drift til 2 vejudvidelser i forbindelse med de 2 anlægsprojekter på 0,025 mio. kr. i 2020 og 0,15 mio. kr. årligt fra 2021.

Til sidst foreslås det at begge anlægsprojekter flyttes fra Økonomiudvalget og til Erhvervs- og Teknikudvalget.

#### Baggrund

I budget 2019-2022 er afsat følgende rådighedsbeløb:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Udstykning Hvilebjerg    | 3,55 mio. kr. |
| Udstykning – Tidselbjerg | 19,3 mio. kr. |

#### Udstykning Hvilebjerg

I forbindelse med budgetaftalen er det besluttet at projektet skal udføres som en forlængelse af Ringvejen med ca. 210 meter og at der anlægges en regnvandsledning fra fremtidige lavest liggende område på grundstykket, iht. lokalplanen, som føres til udledning i Bøstruprenden.

Der er i budgettet afsat 1,45 mio. kr. i 2019 og 2,1 mio. kr. i 2020 samt en salgsindtægt i 2020 på 7,0 mio. kr.

Center for Miljø, Plan og Teknik har fra ekstern rådgiver indhentet en overslagspris på det samlede anlægsarbejde inklusive arealerhvervelse, rådgivning, uforudseelige udgifter og lignende. Den samlede overslagspris ligger på 4,9 mio. kr. Årsagen til at projektet bliver dyrere er, at man i forbindelse med den mere detaljeret planlægning har fundet ud af, at det er nødvendigt at flytte pumpestationen, samt at der i forbindelse med projektet også skal ske arealerhvervelse, som heller ikke var indregnet fra start. Dette betyder, at der i investeringsoversigten er afsat 1,35 mio. kr. mindre end den overslagsmæssige udgift. Der søges derfor om at få finansieret 1,35 mio. kr. fra kassen af de salgsindtægter, som allerede er afsat.

De forventede udgifter til anlægsprojektet fremgår af bilag 1.

#### Udstykning – Tidselbjerg (Omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej)

I forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 blev der i overslagsåret 2020 afsat 12,0 mio. kr og i 2022 7,3 mio. kr. til Trafiksanering og boligudbygning, Tidselbjerget. I forbindelse med trafiksaneringen foreslås det at igangsætte en udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej fra indkørslen ved Rosenkildeparken og frem til Hirsevej samt Valmuevej på strækningen mellem Rosenkildevej og Hvedevej, således at der bliver en bedre trafikafvikling til og fra udstykningen og vejene i tilknytning til.

Center for Miljø, Plan og Teknik vil i efteråret 2019 udarbejde et rådgiverudbud på opgaven samt opstart af projektering. Det skønnes, at der maksimalt vil være et forbrug vedrørende denne del af opgaven på maksimalt 0,7 mio. kr.

De forventede udgifter til anlægsprojektet fremgår af bilag 2.

#### Afledt drift af vejudvidelser

I forbindelse med de 2 vejprojekter vil der være brug for at hæve driftsbudgettet til driften af de pågældende veje, idet udvidelserne vil betyde øgede udgifter til bla. vejdrift, vedligeholdelse af grønne områder, vejbelysning mv.

For forlængelsen af Ringvejen i forbindelse med udstykningen i Hvilebjerg forventes der yderligere driftsudgifter på 0,025 mio. kr. i 2020 og 0,05 mio. kr. årligt fra 2021.

For vejudvidelsen/omprofilering af Rosenkildevej i forbindelse med udstykningen i Tidselbjerg forventes der yderligere driftsudgifter på 0,1 mio. årligt fra 2021.

Afledte driftsudgifter til vejudvidelserne vil skulle tilføres Erhvervs- og Teknikudvalget, politikområde Drift og Teknik.

#### Flytning af anlægsprojekter

I forbindelse med budget 2019-2022 blev de 2 anlægsprojekter Udstykning Hvilebjerg og Udstykning – Tidselbjerget placeret under Økonomiudvalget, da styrelsesvedtægten angiver, at køb og salg hører under dette udvalg. Da de 2 anlægsprojekter nu er blevet kvalificeret, er det tydeligt, at det er vejprojekter, og disse bør ifølge styrelsesvedtægten henhøre under Erhvervs- og Teknikudvalget, da færdsel hører under dette område. Det foreslås derfor at de 2 anlægsprojekter flyttes fra Økonomiudvalget, politikområde køb og salg af ejendomme m.m. og til Erhvervs- og Teknikudvalget, politikområde Drift og Teknik.

#### **Retligt grundlag**

Jf. kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ, skal Byrådet give anlægsbevillinger, før arbejderne kan igangsættes samt godkende yderligere bevillinger til anlæg og til afledt drift.

Økonomiudvalget skal godkende omplacering af anlæg mellem udvalg

#### **Handlemuligheder**

Økonomiudvalget kan vælge at anbefale begge anlægsbevillinger på det foreliggende grundlag med den tilhørende yderligere finansiering på 1,35 mio. kr., eller ønske sagen udsat til der foreligger yderligere beskrivelse af hvordan anlægsrammerne anvendes. En udsættelse af sagen til betyde, at igangsættelsen af anlægsprojekterne vil blive tilsvarende udsat.

Økonomiudvalget kan vælge at anbefale yderligere afledt drift til vejudvidelserne eller afvise at bevilge yderligere til afledt drift. En afvisning vil betyde, at ekstraudgifter til driften af vejudvidelserne skal afholdes/prioriteres inden for det nuværende driftsbudget.

Til sidst kan Økonomiudvalget godkende at anlægsprojekterne flyttes fra Økonomiudvalget og til Erhvervs- og Teknikudvalget eller afvise en sådan flytning. En afvisning af flytning vil betyde, at Økonomiudvalget fremadrettet vil have det politiske ansvar for de 2 vejudvidelser.

#### **Vurdering**

Center for Miljø, Plan og Teknik anbefaler:

- at der gives anlægsbevillinger til de 2 anlægsprojekter, så de kan igangsættes. Vedrørende ”Udstykning Hvilebjerg” skal bemærkes, at den forventede samlede udgift vil beløbe sig til 1,35 mio. kr. mere end det rådighedsbeløb der er afsat i investeringsoversigten. Det vil derfor være nødvendigt, at der træffes beslutning om, at en del af den forventede salgsindtægt tilbageføres fra kassen til at dække den skønnede merudgift.
- at der gives yderligere driftsbevilling til den afledte drift af de 2 vejudvidelser, således at niveauet for driften af vejområdet opretholdes.
- at de 2 anlægsprojekter flyttes fra Økonomiudvalget og til Erhvervs- og Teknikudvalget, således at det er det samme udvalg, som har det politiske ansvar for alle anlægsprojekter vedrørende vejområdet.

#### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Anlægsbevilling på 4,9 mio. kr. for Udstykning Hvilebjerg foreslås finansieret af afsat rådighedsbeløb på 3,55 mio. kr. i 2019 og 2020 samt at der tilbageføres 1,35 mio. kr. fra kassen af de tidligere afsatte salgsindtægter på projektet. Herudover foreslås hele projektet flyttet fra Økonomiudvalget og til Erhvervs- og teknikudvalget.

Anlægsbevilling 0,7 mio. kr. for Udstykning – Tidselbjerget foreslås finansieret af allerede afsat rådighedsbeløb i 2019 samt at hele anlægsprojektet på 19,3 mio. kr. flyttes fra Økonomiudvalget og til Erhvervs- og Teknikudvalget.

Afledt drift på 0,025 mio. kr. i 2020 og 0,15 mio. kr. årligt fra 2021 til de 2 vejudvidelser foreslås finansieret af kassen.

| I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|---------------|------|------|------|------|
|                  |               |      |      |      |      |

|                                                               |      |                |                   |           |           |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------|-----------|-----------|
| <b>Bevillingsønske</b>                                        |      |                |                   |           |           |
| Drift                                                         |      |                |                   |           |           |
| Anlæg<br>- Udstyk. Hvilebjerg<br>- Tidselbjerg                | 6.02 | 1.450<br>700   | 3.450<br>11.300   |           | 7.300     |
| Afledt drift<br>- Udstyk. Hvilebjerg<br>- Tidselbjerg         | 6.02 |                | 25                | 50<br>100 | 50<br>100 |
| <b>Finansiering</b>                                           |      |                |                   |           |           |
| Afsat rådighedsbeløb<br>- Udstyk. Hvilebjerg<br>- Tidselbjerg | 1.05 | -1.450<br>-700 | -2.100<br>-11.300 |           | -7.300    |
| Kassen                                                        |      | 0              | -1.375            | -150      | -150      |

### Konsekvenser for andre udvalg

Godkendelsen af anlægsbevillingerne og flytningen af de 2 anlægsprojekter vil betyde, at Erhvervs- og Teknikudvalgets anlægsramme til bliver forøget med 2,15 mio. kr. i 2019, med 14,75 mio. kr. i 2020 samt 7,3 mio. kr. i 2022.

Godkendelsen af yderligere afledt drift vil betyde, at Erhvervs- og Teknikudvalgets driftsramme vil blive forøget med 0,025 mio. kr. i 2020 og med 0,15 mio. kr. fra 2021 og frem.

### Indstilling

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

1. at Økonomiudvalget godkender at de 2 anlægsprojekter Udstykning Hvilebjerg og Udstykning – Tidselbjerget flyttes fra Økonomiudvalget og til Erhvervs- og Teknikudvalget.
2. at der meddeles anlægsbevilling på 4,9 mio. kr. til ”Udstykning Hvilebjerg”, som delvis finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,55 mio. kr. i 2019 og 2020.
3. at Det resterende beløb på 1,35 mio. kr. til anlægsbevillingen finansieres fra kassen af de tidligere afsatte salgsindtægter.
4. at Der meddeles anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til ”Udstykning – Tidselbjerget” af de allerede afsatte rådighedsbeløb i 2019.
5. at Der gives en bevilling til afledt drift af vejudvidelserne på henholdsvis ”Udstykning Hvilebjerg” og ”Udstykning – Tidselbjerget” på 0,025 mio. kr. i 2020 og på 0,15 mio. kr. i 2021 og frem.

### Bilag

330-2019-308105 Bilag 1 - Anlægsbevilling Hvilebjerg

330-2019-308104 Bilag 2 - Anlægsbevilling Tidselbjerg

### Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:

#### Fraværende:

At 1 - Godkendt.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 5 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

### Bilag

Bilag 1 - Anlægsbevilling Hvilebjerg

Bilag 2 - Anlægsbevilling Tidselbjerg

## Punkt 16: Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slots Bjergby (B)

### Sagsfremstilling

#### 16. Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slots Bjergby (B)

Sagsnr.: 330-2017-57657

Dok.nr.: 330-2019-286962

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Byrådet skal via fagudvalget træffe beslutning om at give anlægsbevilling til det resterende rådighedsbeløb på 125.000 kr. i 2020, til Livs- og Læringshuset i Slots Bjergby.

#### Baggrund

På Byrådsmøde 26. november 2018 blev der på baggrund af rumprogram og byggeprogram, udarbejdet af nedsat arbejds- og styregruppe i samarbejde med arkitektfirmaet Anneks, givet anlægsbevilling 18 mio. kr. i 2019 og 4,125 mio. kr. i 2020 til gennemførelse af Livs- og Læringshus i Slots Bjergby. Herefter mangler der at blive givet anlægsbevilling til de resterende 125.000 kr. af det samlede rådighedsbeløb.

Projektet, som er udarbejdet af WE Architecture i henhold til det godkendte rumprogram og byggeprogram, har været i udbud, og der er underskrevet hovedentreprise-kontrakt med Tømrer- og snedkermester Niels Lien, Slagelse. Byggeriet er igangsat juli 2019, og det færdige Livs og Læringshus forventes ibrugtaget primo april 2020 jf. det godkendte byggeprogram.

#### Retligt grundlag

Den Kommunale Styrelseslove

#### Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anbefale frigivelse af resterende anlægsbevilling, så byggeriet kan gennemføres i sin helhed.

#### Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet via fagudvalget træffer beslutning om at give anlægsbevilling til den resterende afsatte rådighedsbeløb, således at byggeriet kan gennemføres inden for det samlede afsatte rådighedsbeløb.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægsbevillingen er en udmøntning af det i budget 2018-2021 afsatte rådighedsbeløb.

| I hele 1.000 kr.       | Politikområde | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|---------------|------|------|------|------|
| <b>Bevillingsønske</b> |               |      |      |      |      |
| Drift                  |               |      |      |      |      |
| Anlæg                  | 8.02          |      | 125  |      |      |
| Afledt drift           |               |      |      |      |      |
| <b>Finansiering</b>    |               |      |      |      |      |
| Afsat rådighedsbeløb   |               |      |      |      |      |
| Kassen                 |               |      |      |      |      |

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

#### Indstilling

Centerchefen for Børn og Unge indstiller,

**1. at** Børn og ungeudvalget over for Byrådet anbefaler, at der bliver givet anlægsbevilling på de resterende 125.000 kr. i 2020 til det på sted 514540 afsatte rådighedsbeløb.

**Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 5. august 2019:**

**Fraværende:** Unnie Oldenburg (A)

At 1 - Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

**Bilag**

330-2019-288092 Bilag 1 - Ansøgning om anlægsbevilling

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

**Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

**Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning om anlægsbevilling

# **Punkt 17: Forslag til Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej, Harrested Mark samt Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)**

## **Sagsfremstilling**

### **17. Forslag til Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej, Harrested Mark samt Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)**

**Sagsnr.:** 330-2018-76000

**Dok.nr.:** 330-2019-264624

**Åbent**

**Kompetence:** Byrådet

#### **Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej, Harrested Mark samt Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

#### **Baggrund**

Fuglebjerg Kistefabrik, som er beliggende i Harrested Mark på adressen Nøddebovej 4, 4200 Slagelse, ønsker at sikre virksomhedens udvidelsesmuligheder. Virksomheden har derfor anmodet om en lokalplan, der skal give mulighed for at opføre 2 nye haller på hver ca. 400 m<sup>2</sup> og med en højde på ca. 6 meter. Virksomheden ønsker med udvidelsesmuligheden at få større lagerkapacitet og mere plads til produktionsapparatet.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 7. januar 2019 at igangsætte lokalplanen.

Der er nu udarbejdet et forslag til Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej, Harrested Mark. Som forudsætning for lokalplanen er der samtidig 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 fastlægges et byggefelt omkring eksisterende bebyggelse med plads til ny bebyggelse. Mod øst friholdes et areal for bebyggelse/befæstelse som rummer en beskyttet sø.

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget er der foretaget en miljøscreening, der konkluderer, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Screeningen fremgår af planforslaget som bilag.

#### **Retligt grundlag**

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Miljøscreeningen tilvejebringes efter Miljøvurderingsloven.

#### **Handlemuligheder**

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej, Harrested Mark 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 planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at den eksisterende virksomhed ikke kan udvide sin bygningsmasse og derigennem optimere sin produktions- og lagerkapacitet og således fremtidssikre virksomheden.

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

## **Vurdering**

Fuglebjerg Kistefabrik A/S udgør en af Danmarks største kistefabrikker. Virksomheden oplever vækst og stigende efterspørgsel. Derfor har virksomheden brug for at udvide sin bygningsmasse med henblik på at optimere produktionen og få mere lagerkapacitet. Lokalplan 1217 sikrer en samlet planlægning for kistefabrikkens udvikling og dermed en samlet disponering af området med mulighed for indpasning af ca. 800 m<sup>2</sup> ny bebyggelse.

Administrationen anbefaler, at Byrådet vedtager Forslag til Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej, Harrested Mark med tilhørende Kommuneplantillæg og dermed sender det i 8 ugers offentlig høring.

Idet området er beliggende inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og samtidig ligger i et indsatsområde til grundvandsbeskyttelse, sikrer lokalplanen at potentielt grundvandstruende aktiviteter ikke må foregå.

## **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 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej, Harrested Mark med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 27 til Slagelse Kommuneplan 2017 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers høring,
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. at borgermøde afholdes på Slagelse Bibliotek enten den 10. eller 11. september 2019 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

## **Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 13. august 2019:**

### **Fraværende:**

At 1- 3; anbefales med borgermøde d. 11. september.

## **Bilag**

330-2019- Forslag til Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej - Harrested  
296612 Mark samt Kommuneplantillæg 27 og miljøscreening

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

### **Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse med borgermøde den 11. september 2019.

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej - Harrested Mark samt Kommuneplantillæg 27 og miljøscreening

# Punkt 18: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1200 Bildsø Plantagegrunde (B)

## Sagsfremstilling

### 18. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1200 Bildsø Plantagegrunde (B)

Sagsnr.: 330-2018-3761

Dok.nr.: 330-2019-246705

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1200 skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af vedlagte hvidbog.

#### Baggrund

Byrådet besluttede den 25. marts 2019, at sende Forslag til Lokalplan 1200 i offentlig høring fra den 29. marts 2019 til den 24. maj 2019. Lokalplanen står nu for at skulle vedtages endeligt.

Lokalplanen omfatter 67 sommerhusgrunde. Lokalplanen skal sikre, at området fastholder sin særlige karakter med beplantning samt de oprindeligt opførte sommerhuses særlige karakter i form af mindre træhuse i mørke farver tilpasset terrænet. Husene er typisk trukket ind på grundene, gemt bag træer og buske.

Slagelse Kommune har i forbindelse med den offentlige høring modtaget 10 høringssvar, som omhandler, fældning og beskæring af træer, faste hegn i og ved skel, Drøsselbjergvej 42B, tegl som tagmateriale, solcelleanlæg, varmepumper og parabolantennener. Høringssvarene fremgår af den vedlagte hvidbog og har givet anledning til følgende ændringer af lokalplanen:

Bestemmelserne ændres og tilføjes med følgende,

- §9.3, udbygges således, at tætbevoksede grunde delvis kan udtyndes uden at der skal søges tilladelse på fældning eller beskæring,

- Der tilføjes en bemærkning til § 8.5 mht. eksisterende tegl og/eller betontage,

Redegørelsen udbygges og suppleres med følgende opmærksomhedspunkter,

- Under teknisk forsyning på side 27 tilføjes et afsnit der vedr. mulighed for delegation mht. fældning og beskæring af træer,

Administrationen anbefaler at Drøsselbjergvej 42B udgår og at lokalplanen konsekvensrettes.

#### Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens § 5.

#### Handlemuligheder

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

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1200 med de foreslåede ændringer.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1200.

#### Vurdering

Med lokalplanen får grundejerne en lokalplan der skal sikre, at områdets sommerhuse også i fremtiden fremstår i lette materialer. Derudover skal lokalplanen tage varer på sommerhusområdets bevaringsværdige træer således, at området fortsætter med at have sin plantagekarakter. I den forbindelse udstikker lokalplanen en række bestemmelser for beplantning, ude opholdsarealer samt sommerhusenes udformning og materialevalg.

I forbindelse med høringen har flere sommerhusejere stillet spørgsmålstegn ved især lokalplanens måde at regulere fældning af træer. Det er klart, at lokalplanens hensigt om at bevare områdets høje træer og plantagekarakter skal ikke forhindre en vist udtyndning af meget tæt bevoksede grunde. Lokalplanen er derfor ændret således, at ejerne uden forudgående tilladelse må fælde træer så længe der bibeholdes mindst 3 træer i 5 m højde pr. 100 m<sup>2</sup>.

#### 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 1200, Bildsø Plantagegrunde vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen.

#### **Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 13. august 2019:**

##### **Fraværende:**

Anbefales.

#### **Bilag**

330-2019-298282 Bilag - Lokalplan LP 1200

330-2019-298283 Bilag - Hvidbog

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

##### **Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

#### **Bilag**

Bilag - Lokalplan LP 1200

Bilag - Hvidbog

# **Punkt 19: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1209, Boligområdet Pilegårdsparken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 (B)**

## **Sagsfremstilling**

### **19. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1209, Boligområdet Pilegårdsparken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 (B)**

Sagsnr.: 330-2018-51209

Dok.nr.: 330-2019-259410

Åbent

Kompetence: Byrådet.

#### **Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1209 og kommuneplantillæg nr. 20 skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af hvidbogen.

#### **Baggrund**

Byrådet besluttede på mødet den 29. april 2019 at sende forslag til Lokalplan 1209 samt Kommuneplantillæg nr. 20 i offentlig høring.

Forslag til Lokalplan 1209 giver mulighed for 25 rækkehuse i op til halvanden etage og med tilhørende gårdhaver. Området disponeres med 5 stokke af rækkehuse, som vejbetjenes fra Ndr. Ringgade. Mod Ndr. Ringgade planlægges en beplantet støjvold. Facader på boligbebyggelse skal fremstå i teglsten eller som pudsede eller vandskurede facader. Tage kan anlægges med en taghældning mellem 0 og 45 grader og skal udføres i teglsten, betonsten, tagpap, skifer eller som sedumtage/grønne tage.

Der planlægges et fælles friareal til ophold og leg i den sydlige del af lokalplanområdet. Friarealet disponeres med et regnvandsbassin og to affaldsøer langs adgangsvejen. Fra adgangsvejen etableres stiforbindelse til Pilegårdsvej mod syd og vest.

Lokalplanen giver mulighed for, at regnvand kan håndteres lokalt med en LAR-løsning, hvis det teknisk er muligt, og der kan gives tilladelse hertil. LAR-løsningen forventes etableret som en kombination af faskiner og et regnvandsbassin. Alternativt planlægges området separatkloakeret.

Slagelse Kommune har i forbindelse med den offentlige høring modtaget 4 høringssvar, som omhandler oversigtsforhold, bilag IV-arter, friareal og overfladevand. Høringssvarene fremgår af den vedlagte hvidbog og har givet anledning til, at der er tilføjet en vurdering af bilag IV til kommuneplantillægget.

#### **Retligt grundlag**

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23 c.

#### **Handlemuligheder**

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

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1209 og Kommuneplantillæg nr. 20 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for et nyt boligområde ved Nordre Ringgade.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1209 endeligt. Det vil betyde, at Lokalplan 219, der udlægger den nordlige del af området til erhverv, og Lokalplan 154, der udlægger den sydlige del af området til grønt areal, fortsat danner plangrundlag for området. Salget af den sydlige del af lokalplanområdet til bygherre vil desuden blive annulleret i tilfælde af, at planen ikke vedtages.

#### **Vurdering**

Lokalplanområdet ligger i et område, der er udlagt til erhverv men er under omdannelse til boligformål. Mod nord ligger Skovbrynet, der nu udvikles som ny bydel med ca. 330 huse/lejligheder. Omdannelse af lokalplanområdet til boliger vil muliggøre et sammenhængende boligbånd hen til Sorøvej.

Slagelse Kommune har modtaget et fælles høringssvar fra beboerne i nabokvarteret Pilegårdsvej, hvor de udtrykker tilfredshed med det fremlagte lokalplanforslag, idet det grønne friareal bibeholdes.

Med lokalplanen skabes mulighed for etablering af op til 25 mindre boliger med tilhørende terrasser. Boligerne vurderes at appellere til bl.a. ældre, nyetablerede og unge, der ønsker en lille bolig uden en have at passe. Lokalplanen understøtter målet i Budgetaftale 2019 om at udvide kommunens boligtilbud med forskellige boligtyper i forskellige prislag.

Administrationen anbefaler, at lokalplanen vedtages endeligt.

#### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. januar 2019 at sælge den sydlige del af lokalplanområdet til bygherre. Handlen er betinget af, at lokalplan og kommuneplantillæg vedtages endeligt.

#### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

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

**1. at** Lokalplan 1209 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 20 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen

#### **Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 13. august 2019:**

##### **Fraværende:**

Anbefales.

#### **Bilag**

330-2019-284339 Lokalplan 1209, Boligområdet Pilegårdsparken, Slagelse

330-2019-289676 Hvidbog

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

##### **Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

#### **Bilag**

Lokalplan 1209, Boligområdet Pilegårdsparken, Slagelse

Hvidbog

# Punkt 20: Revideret udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

## Sagsfremstilling

### 20. Revideret udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2018-68374

Dok.nr.: 330-2019-297872

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om den reviderede udviklingsplan for Ringparken i Slagelse skal godkendes.

#### Baggrund

FOB og SAB har i samarbejde med Slagelse Kommune udarbejdet en udviklingsplan for Ringparken i Slagelse i overensstemmelse med ny lovgivning i tilknytning til ghettopakken. Udviklingsplanen beskriver en plan for, hvilke tiltag, der skal anvendes for at nedbringe andelen af almene familieboliger i Ringparken til maks. 40 % i 2030.

Byrådet godkendte udviklingsplanen for Ringparken på mødet den 27. maj 2019. Udviklingsplanen blev fremsendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 29. maj 2019.

I den godkendte udviklingsplan, er de strategiske greb for Schackenborgvænge, den boligafdeling som ejes af SAB, at ommærke almene familieboliger til ungdomsboliger, at nedrive almene familieboliger og at opføre nyt, privat byggeri. Schackenborgvænge består af fire boligblokke med i alt 136 almene familieboliger placeret i den nordøstlige del af Ringparken grænsende op til Rosenkildevej.

SAB meddelte i en pressemeddelelse den 12. juni 2019, at repræsentantskabet i SAB har truffet beslutning om at frasælge de fire boligblokke i Schackenborgvænge til en privat køber. Dette strategiske valg er ikke i overensstemmelse med udviklingsplanen, hvorfor, at udviklingsplanen skal ajourføres, så den matcher de aktuelle planer, før ministeren kan godkende udviklingsplanen. Det er endvidere en forudsætning, at den reviderede udviklingsplan er godkendt af kommunalbestyrelsen og af de respektive boligselskabers repræsentantskab.

Et frasalg af 136 almene familieboliger i Schackenborgvænge til en privat køber ændrer overordnet set på andelen af almene familieboliger i Ringparken. Med udgangspunkt i at fastholde, at andelen af almene familieboliger skal være maks. 40 % i 2030, er de strategiske tiltag i udviklingsplanen blevet ændret på følgende måde:

- Salg af almene familieboliger til privat køber ændres fra 24 til 136
- Omdannelse af almene familieboliger til almene ungdomsboliger ændres fra 100 til 104
- Antallet af almene familieboliger, der skal nedrives, ændres fra 212 til 149
- Antallet af nye, almene ungdomsboliger ændres fra 94 til 83
- Ommærkning af 48 almene familieboliger til almene ungdomsboliger udgår

De ovennævnte ændringer i omfanget af de strategiske tiltag, vil for Ringparkens tre nye kvarterer; Mini-Manhattan, Ringriderbyen og radiserækkerne betyde følgende:

- Mini-Manhattan. Antallet af nye, almene ungdomsboliger reduceres med 16, og der nedrives 11 færre almene familieboliger
- Ringriderbyen. Der ommærkes ikke til 15 ungdomsboliger, der nedrives ikke 23 almene familieboliger, og der sælges ikke 24 almene familieboliger
- Radiserækkerne. Der ommærkes ikke til 24 ungdomsboliger, der nedrives 29 færre almene familieboliger, og 136 almene familieboliger sælges til privat køber

Omfanget af de strategiske tiltag er konsekvensrettet i udviklingsplanen. Endvidere er afsnittet om genhusning blevet revideret i forhold til frasalget af Schackenborgvænge, og proces- og milepælsplan er blevet rettet. Tilføjelser er markeret med rødt i den reviderede udviklingsplan, som er vedhæftet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende frasalget af Schackenborgvænge til privat køber og endvidere fastlægge udlejningskriterier for ejendommene, der frasælges. De nuværende beboere, der ikke opfylder udlejningskriterierne, skal opsiges. Som udgangspunkt skal de beboere, der opsiges, tilbydes en anden almen bolig inden for Ringparkens afgrænsning. Nye beboere, der flytter ind i de frasolgte blokke, skal ligeledes opfylde de nye udlejningskriterier.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har oplyst, at den, med forbehold for, at byrådet godkender den reviderede udviklingsplan for Ringparken, fortsat forventer at kunne give svar på afgørelse i oktober 2019.

## **Retligt grundlag**

Lov om almene boliger. Lov om leje af almene boliger. Planloven.

## **Handlemuligheder**

Byrådet kan beslutte at godkende den reviderede udviklingsplan for Ringparken i Slagelse. Dermed kan udviklingsplanen fremsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og være grundlag for det videre arbejde med omdannelsen af Ringparken frem mod 2030.

Byrådet kan beslutte ikke at godkende udviklingsplanen for Ringparken i Slagelse. Dermed kan den reviderede udviklingsplan ikke fremsendes rettidigt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det vil betyde, at Transport-, bygnings- og boligministeren kan meddele FOB og SAB påbud om at afvikle Ringparken. Efter modtagelse af påbud om afvikling skal FOB og SAB og Slagelse Kommune i fællesskab udarbejde en afviklingsplan.

Byrådet har mulighed for at komme med forslag til mindre tilretninger og justeringer til udviklingsplanen med henblik på godkendelse.

## **Vurdering**

Et frasalg af 136 almene familieboliger til en privat køber influerer på andelen af almene familieboliger i Ringparken og medfører, at der skal justeres på øvrige tiltag for at fastholde, at andelen af almene familieboliger skal være maks. 40 % i 2030.

Udgangspunktet for revisionen af udviklingsplanen har været at fastholde intentionen om at skabe en attraktiv og målrettet omdannelse af Ringparken i en realistisk og hensigtsmæssig rækkefølge. Derfor er der kun i mindre grad ændret på omfanget af tiltag i Mini-Manhattan, det vestlige område af Ringparken tættest på byen. Det er her, at Ringparken skal kobles på den øvrige by og være med til at skabe et miljø med ungdomsboliger og blandede funktioner.

I Ringriderbyen, som er Ringparkens midterste del, og som i forvejen var tiltænkt en større udvikling efter 2030, reduceres tiltagene for at koncentrere indsatsen andre steder. I radiserækkerne, Ringparkens østlige del, hvor Schackenborgvænge er placeret, giver et salg anledning til, at færre almene boliger skal nedrives.

Revisionen af udviklingsplanen medfører også, at færre boliger nedrives på tværs af hele Ringparken. Det gør, at flere kan blive boende i Ringparken, og at genhusningsindsatsen dermed mindskes. Endvidere har administrationen og boligselskaberne med revisionen af udviklingsplanen valgt at undlade ommærkning af 1-værelses familieboliger til ungdomsboliger. Baggrunden for dette valg er prioriteringen af at fastholde en række små, billige almene familieboliger som en del af boligudbuddet i Slagelse Kommune. Denne type boliger kan ikke genskabes ved erstatningsbyggeri, og behovet for små, billige boliger er stort i kommunen.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at den reviderede udviklingsplan godkendes og fremsendes til Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen.

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

De ændrede strategiske tiltag for at opnå maks. 40 % almene familieboliger i Ringparken i 2030, påvirker også det økonomiske overslag for omdannelsen af Ringparken. Udgifterne til nedrivning reduceres med anslået 25 mio. kr., og udgifter forbundet med genhusning, inklusiv tomgangsleje reduceres med i alt anslået 16 mio. kr. Det vil sige, at det samlede finansieringsbehov i den reviderede udviklingsplan reduceres med 41 mio. kr. i forhold til den oprindelige udviklingsplan. Ingen af ovennævnte udgifter er kommunale.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

En realisering af udviklingsplanen vil påvirke forskellige ansvarsområder og dermed også forskellige udvalg. Erhvervs- og Teknikudvalget inddrages i forhold til infrastruktur. Social- og Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for den boligsociale helhedsplan. Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget inddrages ved lokal- og kommuneplanlægning. Børne- og Ungeudvalget forholder sig til dagtilbud og skoleforsyning.

## **Indstilling**

Børn- og Ungedirektøren indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

1. at den reviderede udviklingsplan for Ringparken i Slagelse godkendes.

## **Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 13. august 2019:**

### **Fraværende:**

Anbefales.

Steen Olsen (A) udtrykker beklagelse over, at naboer og grundejerforeningerne ikke er blevet inddraget vedr. de grønne arealer til Ringridderbyen.

Steen Olsen (A) kan ikke anbefale, at det nye arealudlæg i det grønne område i Ringridderbyen inddrages.

### **Bilag**

330-2019-308538 Revideret udviklingsplan for Ringparken i Slagelse

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

#### **Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

### **Bilag**

Revideret udviklingsplan for Ringparken i Slagelse

# **Punkt 21: Udlejningskriterier for udlejning af ejendomme i udsatte boligområder i Slagelse Kommune, der afhændes til private købere (B)**

## **Sagsfremstilling**

### **21. Udlejningskriterier for udlejning af ejendomme i udsatte boligområder i Slagelse Kommune, der afhændes til private købere (B)**

Sagsnr.: 330-2019-49471

Dok.nr.: 330-2019-308889

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### **Beslutningstema**

Byrådet skal fastsætte udlejningskriterier for udlejning af ejendomme i udsatte boligområder, der afhændes til private købere.

#### **Baggrund**

Slagelse Almennyttige Boligselskab (SAB) har besluttet at sælge afdelingen Schackenborgvænge i Ringparken til en privat investor. Som led i salget vil de 136 almene familieboliger overgå til 136 private lejemaal. Byrådet skal derfor ifølge lovgivningen, fastsætte udlejningskriterier for de 136 private lejemaal i afdelingen. Den private investor vil være bundet af disse udlejningskriterier de næste 10 år. Kriterierne vil gælde for fremtidige udlejninger og for nye udlejningsboliger, der opføres på ejendommen. Kriterierne skal tinglyses som servitut på ejendommen med byrådet som påtaleberettiget.

Beboere fra Schackenborgvænge, der på nuværende tidspunkt bor i de 136 lejemaal, som ikke opfylder de af byrådet fastsatte kriterier, skal opsiges. Beboerne skal dog tilbydes genhusning jf. almenlejeloven § 86. Administrationen har fortolket bestemmelsen ud fra lovbemærkningerne, hvilke siger, at der skal tilbydes genhusning inden for området. Dette betyder, at beboerne vil få tilbudt en bolig i FOBs afdeling i Ringparken. FOB har stillet spørgsmålstegn ved dette, og spørgsmålet er nu rejst for Transport, Bygning og Boligministeriet. Der er ikke kommet svar fra ministeriet endnu.

Nedenstående kriterier skal fastsættes af byrådet, jf. almenboligloven § 27 c, stk. 1. Kriterierne er udarbejdet i samarbejde med boligselskaberne SAB og FOB;\_

Boliger i Schackenborgvænge skal udlejes til boligsøgende, hvor den boligsøgende og dennes ægtefælle opfylder et af følgende kriterier, hvad angår indkomstgrundlag:

- Løn/selvstændig virksomhed
- SU/revalideringsydelse
- Førtidspension/seniorførtidspension/efterløn/egen pension/folkepension

Eksempel: En borger på kontanthjælp må ikke bo i Schackenborgvænge. Beboeren får tilbudt genhusning enten inden for området hos FOBs afdeling i Ringparken eller i en af SABs andre afdelinger – alt afhængig af lovfortolkningen. De kriterier, som byrådet skal fastsætte for den øvrige del af Ringparken kommer i en sag i løbet af efteråret. De kriterier gælder nemlig kun for nye tilflyttere og ikke for beboere, som i forvejen er beboere i området.

#### **Retligt grundlag**

Nedenstående tegning illustrerer hele Ringparken, som er et udsat boligområde. Schackenborgvænge, som frasælges, vil stadig være en del af Ringparken og dermed stadig være et udsat boligområde. Kriterierne kan dog være forskellige fra den øvrige del af det udsatte boligområde i Ringparken.

#### **Handlemuligheder**

Byrådet kan vælge at godkende de foreslåede udlejningskriterier for udlejning af ejendomme i udsatte boligområder i Slagelse Kommune, der afhændes til private købere.

Byrådet kan vælge at afvise de foreslåede udlejningskriterier.

Byrådet kan vælge at komme med nye forslag til udlejningskriterier.

#### **Vurdering**

Udlejningskriterierne for de almene ejendomme i Schackenborgvænge, der afhændes til private købere, og som overgår til privat udlejning, ligger sig op ad de lovfastsatte kriterier.

Ejendommene i Schackenborgvænge omfatter i alt 136 lejemål og udgør omkring 16 % af boligmassen i Ringparken. Ved frasalg skal beboere, der ikke opfylder de nye udlejningskriterier opsiges og tilbydes genhusning. Ved at tillade, at førtidspensionister kan blive boende i Schackenborgvænge mindskes unødigt flytning, og genhusningspresset bliver ikke så stort.

Ved at fastholde, at førtidspensionister også fremadrettet kan flytte til en mindre del af Ringparkens boliger mindskes presset også på kommunens øvrige almene boligafdelinger, der forventes at skulle modtage flere på integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp som følge af ny lovgivning og nye udlejningskriterier.

Da Schackenborgvænge endvidere udgør en mindre del af Ringparken vurderes det, at udlejningskriterierne kan påvirke beboersammensætningen på en måde, der har en positiv effekt på ghettokriterierne.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at kriterierne godkendes.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Børn- og Ungedirektøren indstiller,

1. at de oplistede udlejningskriterier for udlejning af ejendomme i udsatte boligområder i Slagelse Kommune, der afhændes til private købere, godkendes.

### **Bilag**

330-2019-275983      Udlejningskriterier for udlejning af ejendomme beliggende i udsatte boligområder, som afhændes til private købere

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

#### **Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelse om fortolkning af erstatningsboligs beliggenhed forelå på mødet. Lejere skal tilbydes erstatningsbolig indenfor samme boligområde, jfr. almenlejelovens § 86, stk. 1,3. pkt.

Der fremsendes henvendelse til boligministeren om hensigtsmæssigheden af denne fortolkning set i sammenhæng med det samlede formål for udviklingsplanen i Ringparken.

Thomas Clausen (Ø) stemte imod.

### **Bilag**

Udlejningskriterier for udlejning af ejendomme beliggende i udsatte boligområder, som afhændes til private købere

# Punkt 22: Genoptaget - Godkendelse af Bolig- og Investormateriale (B)

## Sagsfremstilling

### 22. Genoptaget - Godkendelse af Bolig- og Investormateriale (B)

Sagsnr.: 330-2019-34765

Dok.nr.: 330-2019-275957

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget bedes godkende bolig- og investormaterialet samt orienteres om øvrige indsatser til styrkelse af bosætningen i Slagelse Kommune.

#### Baggrund

På økonomiudvalgets møde den 21. januar 2019 blev et udkast til en ny bosætningsstrategi fremlagt. Økonomiudvalget ønskede på dette møde et revideret oplæg til en bosætningsindsats, med fokus på boligudvikling, målrettet investorer og boligudviklere. På baggrund af denne beslutning, har administrationen udarbejdet et nyt bolig- og investormateriale. (se bilag) På grund af fejl i materialet, blev punktet udskudt på Økonomiudvalgets møde den 17. juni og det opdaterede materiale fremlægges nu til godkendelse. (kommentarer fra mødet den 17. juni er taget til efterretning i det opdaterede materiale)

Ud over arbejdet med boligudvikling og investorpleje består bosætning af en lang række andre aktiviteter, som knytter sig til bosætningsarbejdets overordnede formål, om at understøtte en positiv befolkningsudvikling med fokus på tilflytning af nye borgere og fastholdelse af eksisterende borgere. Derfor er der i tillæg til bolig- og investormaterialet lavet et overblik over Slagelse Kommunes bosætningsindsats, som beskriver, hvad bosætningsarbejdet består af, og hvordan denne indsats udvikles. (bilaget eftersendes)

Som et eksempel på en bosætningsaktivitet er velkomstarrangementerne for nye borgere, som afholdes to gange årligt. Der er netop afholdt et af disse velkomstarrangementer, den 25. maj 2019 i Slagelse Musikhus. Denne gang fik 119 tilflyttere mulighed for både at møde hinanden og de 24 foreninger, som var kommet for at fortælle om deres arbejde. Vedlagt som bilag er det pressemateriale, som efterfølgende er sendt til Sjællandske, Søndagsavisen og Uge Nyt.

#### Beskrivelse af det nye bolig- og investormateriale

**Målgruppe:** Boligselskaber samt små, store og lokale investorer. Hertil kommer pensionskasser, øvrige investeringsselskaber og fonde.

**Formål:** Materialet skal fremstille Slagelse Kommune, som et godt sted at bygge og investere i boligbyggeri. Produktet skal synliggøre Slagelse Kommune, som et attraktivt investeringsobjekt og en troværdig samarbejdspartner for investorer.

**Materialets karakter:** Det fremlagte materiale er en første udgave, som løbende udbygges med flere investorportrætter, tilflyttercases og profil-sider på kommunens satsninger, som Møllebakken i Skælskør, Færgehavnen i Korsør og Skovbrynet i Slagelse m.fl. Materialet kan sammensættes på mange måder, da det i sin helhed kan virke omfangsrigt. Det er derfor tanken, at siderne kan bruges som en "mix and match" løsning og sammensættes til lejligheden. Man kunne forestille sig en version tilpasset hver af købstæderne eller en udgave, hvor der er fokus på lejebolig, studiebolig eller seniorbolig. Efterhånden som materialet udbygges, vil der komme flere muligheder for målrettet sammensætning af siderne.

#### Hvordan vi bruger materialet

Administrationen iværksætter følgende aktiviteter for at understøtte nye boliginvesteringer i Slagelse Kommune.

1. Der etableres en website, som er målrettet investorer og andre boligudviklere, hvorfra materialet kan formidles. [www.invester.i.slagelse.dk](http://www.invester.i.slagelse.dk) udvikles som en institutionsside i det eksisterende hjemmesidesystem.
2. Der etableres "en indgang for investorer" for at gøre det tydeligt, hvem man kan tale med og sørge for en god videndeling.
3. Der etableres en taskforce funktion for alle investorhenvendelser, ligesom det fungerer med henvendelser omkring studieboliger i dag.
4. Der iværksættes formidlingsaktiviteter. Eksempelvis et investormøde i samarbejde med Byens Ejendom, hvor kommunens investeringsmuligheder præsenteres for interesserede investorer og boligudviklere. Eller ved en opsøgende indsats overfor mulige investorer og boligudviklere.
5. Investorindsatsen tilvejebringer ny viden om investorernes ønsker til det kommunale samarbejde både i forhold til den administrative og den politiske proces. Den viden skal aktiveres, så begge niveauer kan agere på disse ønsker i det

omfang det er muligt. Det skal klarlægges, hvad kommunen har mulighed for og er villig til at gøre for at understøtte investorenes behov. Derfor igangsættes en proces, som skal afklare, hvad kommunen kan og vil gøre for at vejen til realisering af boligprojekter bliver nemmere, hurtigere og mere forudsigelig.

### **Vedrørende webside**

Slagelse Kommune udgiver hvert år et boligprogram, som udpeger de områder, hvor man forventer, at der vil ske en boligudvikling. Boligprogrammet indeholder meget investorrelevant viden om konkrete områder i Slagelse Kommune. Med en investorrettet webside, kan denne viden formidles direkte til investorerne i et digital format, hvor det bliver nemt at finde oplysninger om relevante områder. På websiden kan man desuden tilføje nye case historier, investorrettede nyheder og korte videointerviews med diverse nøglepersoner.

### **Retligt grundlag**

Kommunalfuldmagten.

### **Handlemuligheder**

1. Økonomiudvalget kan godkende det fremlagt materiale
2. Økonomiudvalget kan drøfte og kommentere på det fremlagte materiale

Som beskrevet er materialet et dynamisk dokument, som løbende opdateres og udvides. Derfor kan ønsker til nye vinkler og temaer tænkes ind i det videre arbejde.

### **Vurdering**

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender bolig- og Investormaterialet samt tager beskrivelsen af Slagelse Kommunes bosætningsindsats til efterretning.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Aktiviteterne forventes for nuværende afholdt indenfor eksisterende budget. Der afsøges mulighed for at indgå partnerskaber med erhvervsaktører og andre offentlige aktører.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Flere af de foreslåede aktiviteter kan have indflydelse på andre fagudvalgs ressortområder. Det kunne eksempelvis være boligprogrammet. Derfor skal aktiviteter koordineres på tværs af ressortområder.

### **Indstilling**

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at Bolig- og Investor materialet godkendes
2. at Beskrivelsen af Slagelse Kommunes bosætningsindsats tages til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17. juni 2019:**

#### **Fraværende:**

Sagen udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Knud Vincents (V) bemærkede at der skal være fokus på Budgetaftalens ønske om seniorboliger i landdistrikterne, så det bliver muligt for seniorerne at blive boende tæt på deres netværk.

Lis Tribler (A) henledte opmærksomheden på, at navneangivelser gennemgås, herunder i forhold til Selandia/ZBC, Antvorskov kaserne og det somatiske sygehus/Akutsygehuset.

### **Administrative bemærkninger:**

På grund af fejl i materialet, blev dette sagspunkt udskudt på Økonomiudvalgets møde den 17. juni. Materialet er siden blevet rettet og opdateret og det fremlægges nu til godkendelse med reviderede bilag (kommentarer fra mødet den 17. juni er taget til efterretning i det opdaterede materiale).

Materialet er vedhæftet denne sag som bilag og eftersendes derfor ikke, som det står i sagsteksten.

Websiden til investormaterialet er under opbygning men en midlertidig version kan tilgås på <https://investor.i.slagelse.dk>, hvorfra nærværende materiale vil blive lagt ud, når det er godkendt af Økonomiudvalget. Ligeledes kan flere investor- eller tilflyttercases gøres tilgængelige. Siden bliver søgbar fra domænet [www.investerislagelse.dk](http://www.investerislagelse.dk) så den er nemmere at finde, men redirect er endnu ikke aktiveret (se ideoplæg til investor-web i bilag).

**Bilag**

330-2019-326648    Invester i Slagelse

330-2019-317681    Aktivitetsoversigt for Bosætning

330-2019-238981    Velkomstarrangement for 119 tilflyttere\_til dagsorden050619

330-2019-301844    Kladde\_Investorweb170719

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:****Fraværende:**

At 1 - Godkendt, dog således at indledningen justeres, således at det er byrådet der er afsender.  
Forslag rundsendes til Økonomiudvalgets kommentering.

At 2 - Godkendt.

**Bilag**

Invester i Slagelse

Aktivitetsoversigt for Bosætning

Velkomstarrangement for 119 tilflyttere\_til dagsorden050619

Kladde\_Investorweb170719

## Punkt 23: Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

### Sagsfremstilling

#### 23. Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2019-3264

Dok.nr.: 330-2019-300246

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Byrådet skal beslutte hvilke emner, der skal arbejdes videre med i udviklingsstrategien for Slagelse Kommune.

#### 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 retningsgiver 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 og bæredygtighedsstrategi for Slagelse Kommune. Som følge af den beslutning blev der afholdt et temamøde i byrådet den 19. marts 2019, hvor byrådet drøftede mulige fokus- og indsatsområder i den kommende udviklingsstrategi.

Ud fra spørgsmålet ”Året er 2025 – hvad er Slagelse kendt for?” kom byrådet frem til følgende, overordnede emner:

- Uddannelse. Slagelse som uddannelsesmetropol. Uddannelseshovedstad på Vestsjælland
- Boliger. Attraktive boliger. Kvalitetsboliger og høj vækst
- Events. Den største kulturnat i Danmark. Events som driver for vækst
- Natur og kyst. Stærkt maritimt miljø. Fokus på land og vand
- Erhverv og iværksætteri. Flere erhversarealer. Vækst + arbejdspladser. Handelsby. Job til alle
- Infrastruktur. Storebæltsbroen. Bo dyrt til den halve pris. Centralt placeret i Danmark
- Velfærd. Veluddannet befolkning. Selvkørende borgere. Ressourcestærke borgere
- Kultur og fritid. Stærk kultur- og fritidsliv. Idræt og sundhed. Eliteidræt.

På temamøder i foråret og sommer er Byrådet desuden blevet orienteret om status og udfordringer på udvalgsområder.

På mødet den 3. juni 2019 behandlede Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget opfølgning på udviklingsstrategien, herunder tids- og procesplan.

Med henvisning til procesplanen præsenteres her forslag til indsnævring af fokus samt valg af mulige emner i udviklingsstrategien for Slagelse Kommune.

I det vedhæftede bilag er de overordnede emner kort beskrevet i form af status, udfordringer og vision.

Alt afhængig af valgte emner, vil administrationen inddrage interne og eksterne interessenter i det videre arbejde med udviklingsstrategien.

#### Retligt grundlag

Planlovens § 23a.

#### Handlemuligheder

Byrådet kan vælge, at alle 8 emner skal uddybes og danne grundlag for Slagelse Kommunes udviklingsstrategi.

Byrådet kan vælge, at ét eller flere emner skal uddybes og danne grundlag for Slagelse Kommunes udviklingsstrategi.

#### Vurdering

De overordnede emner er alle relevante og indgår på den ene eller anden måde i administrationens arbejde i forhold til at sikre en udvikling af kommunen. Med udviklingsstrategien kan de enkelte områders udfordringer og potentialer uddybes, og det kan præciseres, hvilke visioner kommunen har for de enkelte områder. Visionerne kan suppleres med målsætninger, der kan være retningsgivende for det videre arbejde.

Med udviklingsstrategien er der dog også mulighed for at gå målrettet efter ét eller flere emner. Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke arbejdes med de øvrige emner, men det kan sende et signal om, at kommunen vil have et særligt fokus på at prioritere inden for valgte områder. Det kan være med til at skærpe indsatsen og gøre det muligt for alle at vide, i hvilken retning kommunen vil arbejde.

De overordnede emner rummer alle potentiale. Udgangspunktet er at udarbejde en strategi, der er til at forstå, og som der kan arbejdes ud fra. Nogle af emnerne er hinandens forudsætninger og kan indgå som en samlet indsats fremfor at stå alene.

Forudsætningen for at skabe vækst er, at kommunen kan tilbyde boliger og arbejdspladser. Det er essentielt i forhold til bosætning, hvorfor det også er fremhævet i budgetforliget som et særligt fokusområde. Derfor bør bolig- og erhvervsudvikling have særligt fokus i udviklingsstrategien. Med de seneste års fokus på at udvikle Campus Slagelse og med henvisning til budgetforliget og Slagelses eliteidrætsprofil bør uddannelse være et omdrejningspunkt for kommunens videre udvikling. Dette emne 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.

Det der skal understøtte, at folk ønsker at bo i Slagelse Kommune er, at der er de rette, attraktive rammer til at leve det gode liv. Det vil sige, at der skal være institutionspladser, spændende kulturtilbud, flere forskellige fritidsmuligheder, god infrastruktur og interessante bymiljøer. Disse emner indgår derfor naturligt i administrationens fremadrettede arbejde.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at udviklingsstrategien fokuserer på enkelte emner, netop for at skærpe fokus og at boligudvikling, erhvervsudvikling og uddannelse vælges som indsatsområder i udviklingsstrategien for Slagelse Kommune.

### **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** der arbejdes videre med emnerne boligudvikling, erhvervsudvikling og uddannelse i forslag til udviklingsstrategi for Slagelse Kommune.

### **Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 13. august 2019:**

#### **Fraværende:**

Anbefales, med bemærkning om at FN's verdensmål indtænkes i emnerne.

### **Bilag**

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 330-2019-328040 | Uddybning af mulige emner til udviklingsstrategi for Slagelse Kommune |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

#### **Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse, med bemærkning om, at FN's verdensmål indtænkes i emnerne.

### **Bilag**

Uddybning af mulige emner til udviklingsstrategi for Slagelse Kommune

## Punkt 24: Ændring af Vedtægt for CSU-Slagelse (B)

### Sagsfremstilling

#### 24. Ændring af Vedtægt for CSU-Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2019-50905

Dok.nr.: 330-2019-284482

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

På baggrund af indstilling fra Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser godkender Byrådet ændringen af vedtægterne for CSU-Slagelse (Center for Specialundervisning).

#### Baggrund

CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning, er en institution etableret af Slagelse Kommune. CSU-Slagelse leverer ydelser i henhold til lov om specialundervisning for voksne, serviceloven, ungdomsskoleloven, lov om forberedende undervisning og ordblindeundervisning for voksne, folkeskoleloven, sundhedsloven, lov om aktiv beskæftigelse og lov om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Odsherred og Sorø Kommuner har indgået aftaler abonnementsaftaler om leverancer af ydelser fra CSU-Slagelse.

Den nuværende bestyrelse har over flere bestyrelsesmøder, med afsæt i den nuværende vedtægt og gældende lovgivning, haft et ønske om at ændre vedtægterne for CSU-Slagelse.

Bestyrelsen ønsker at ændre vedtægterne så de bliver mere i overensstemmelse med praksis. Derudover ønsker bestyrelsen at tydeliggøre bestyrelsesopgaverne og ændre på sammensætningen af Bestyrelsen.

Administrationen vurderer, at den væsentligste ændring med indholdsmæssig betydning er i § 2 og 18 – Bestyrelsens sammensætning og valg. Øvrige ændringer vurderes at være af mere teknisk karakter – det kan være sproglige formuleringer, præciseringer m.m.

· § 2. Bestyrelsens sammensætning og valg – I de nuværende vedtægter udpeges, udover Slagelse kommunes to medlemmer der udpeges af Byrådet, et medlem fra henholdsvis Sorø og Ringsted kommunes kommunalbestyrelse, og de øvrige kommuner kan så udpege endnu et bestyrelsesmedlem.

I de nye vedtægter har Slagelse kommune fortsat 2 medlemmer der udpeges af Byrådet, men fremfor at Sorø og Ringsted kommune er nævnt i vedtægterne, bliver teksten ændret til: ”De kommuner, som har indgået leveringsaftaler med CSU-Slagelse kan udpege op til tre medlemmer, som vælges blandt medlemmerne af kommunernes kommunalbestyrelser.”

· § 18. Bestyrelsens kompetence – Bestyrelsens kompetencer, roller og opgaver er blevet opdateret og tydeliggjort.

I Bilaget fremgår de enkelte ændringer i sin fulde form.

#### Retligt grundlag

Bekendtgørelse af Lov om Specialundervisning for voksne, Lov nr. 787 af 15. juni 2015.

#### Handlemuligheder

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser drøfter og indstiller til Byrådet, at de godkender ændringer af vedtægt for CSU-Slagelse.

#### Vurdering

Administrationen anbefaler, at ændringer af vedtægterne indstilles godkendt.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

#### Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at Ændringen af vedtægterne for CSU-Slagelse anbefales godkendt og videresendes til Byrådet.

**Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 14. august 2019:**

**Fraværende:** Jimmi Jørgensen (A)

Udvalget besluttede at godkende ændringen af vedtægterne for CSU.

**Bilag**

330-2019-327970 Nuværende og ændret Bestyrelsesvedtægt, CSU Slagelse

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

**Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byråets godkendelse.

**Bilag**

Nuværende og ændret Bestyrelsesvedtægt, CSU Slagelse

## **Punkt 25: Indgåelse af samarbejdsaftale med Foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark (B)**

### **Sagsfremstilling**

#### **25. Indgåelse af samarbejdsaftale med Foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark (B)**

**Sagsnr.:** 330-2019-55673

**Dok.nr.:** 330-2019-325850

**Åbent**

**Kompetence:** Byrådet

#### **Beslutningstema**

Byrådet skal beslutte, om samarbejdsaftale med Foreningen det Sociale Netværk Danmark/headspace om etablering af *headspace Slagelse*, kan godkendes.

#### **Baggrund**

I Budgetaftale 2019-22 pkt. 54a fremgår, at det skal undersøges om det vil være relevant at etablere en afdeling af Headspace i Slagelse Kommune, hvor unge kan få hjælp. I budgetaftalen er afsat en igangsætningspulje til understøttelse af bl.a. dette initiativ i perioden 2019-22.

Formålet med indsatsen er at understøtte den forebyggende indsats for børn og unge i alderen 12 til 25 år med begyndende psykiske udfordringer. Kendetegnende for disse børn og unge er, at de ikke er syge nok til at være i målgruppen for psykiatrien, men heller ikke raske nok til at fungere i uddannelse/job og sociale relationer.

Såvel på det almene og specialiserede børneområde som i socialpsykiatrien, der omfatter de unge i alderen 18 til 25 år, er antallet af børn og unge med psykiske udfordringer stigende, herunder antallet med diagnoser og behandlingsforløb.

Foreningen det Sociale Netværk/headspace Danmark har etableret 18 afdelinger i Danmark og indgået samarbejdsaftale med de respektive kommuner, Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden. Foreningen understøttes af Satspuljebevillinger.

Foreningens afdelinger tilbyder anonym og gratis rådgivning for unge 12-25 årige.

Frivillig indsats er bærende for aktiviteterne i headspace. Der er ca. 25 til 40 frivillige i hvert center, og de er for eksempel studerende, færdiguddannede og seniorfrivillige.

Bemandingen af centrene er herudover to ungerådgivere, en centerchef og ½ kommunal medarbejder.

Driften af de lokale centre finansieres, således at kommunerne bidrager med 750.000 kr. årligt, stiller egnede lokaler til rådighed og har en kommunal medarbejder til stede i centeret 15 timer ugentligt i åbningstiden.

Administrationen har været i dialog med Foreningen det Sociale netværk/headspace Danmark om etablering af en lokal afdeling *headspace Slagelse*.

Forslag til samarbejdsaftale er udarbejdet, jf. bilag, med forslag til, at der etableres en lokal afdeling i Slagelse pr. 1. januar 2020.

Der pågår pt. forhandlinger om indgåelse af specifikt lejemål i Slagelse by. Headspace har godkendt, at dette kan anvendes til formålet, men der udestår endelig aftale om vilkår.

Center for Handicap og Psykiatri udpeger en kontaktperson, der varetager koordineringen i forhold til Slagelse Kommune.

#### **Retligt grundlag**

Serviceovens § 11 stk. 2.

#### **Handlemuligheder**

Byrådet kan godkende indgåelse af en samarbejdsaftale med Forening Det sociale Netværk/h headspace Danmark eller beslutte, at indsatsen for målgruppen løses i sammenhæng med kommunens ordinære indsatser.

#### **Vurdering**

Ingen bemærkninger.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De samlede årlige udgifter til headspace Slagelse vil være følgende:

- 750.000 kr. til Foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark jf. kontrakt.
- 250.000 kr. til finansiering af ½ medarbejder.
- Ca. 100.000 kr. årligt til drift af lejemål.

Det foreslås, at udgifterne til drift til Foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark og udgifter til drift af lejemål finansieres af igangsætningspulje afsat i Budgetaftale 2019-22.

Udgifterne til kommunal medarbejder afholdes af Center for Handicap og Psykiatri og Center for Børn og Unge.

| I hele 1.000 kr.       | Politikområde               | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  |
|------------------------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|
| <b>Bevillingsønske</b> |                             |      |       |       |       |
| Drift                  | 1.2 (Pulje under ØU)        |      | -850  | -850  | -850  |
|                        | 4.1 (Handicap og Psykiatri) |      | -125  | -125  | -125  |
|                        | 8.4 (Børn og Unge)          |      | -125  | -125  | -125  |
|                        | 4.1 (Handicap og Psykiatri) |      | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|                        | 6.3 (Kommunale Ejendomme)   |      | 100   | 100   | 100   |
| Anlæg                  |                             |      |       |       |       |
| Afledt drift           |                             |      |       |       |       |
| <b>Finansiering</b>    |                             |      |       |       |       |
| Afsat rådighedsbeløb   |                             |      |       |       |       |
| Kassen                 |                             |      |       |       |       |

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller,

1. at forslag til samarbejdsaftale med Foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark godkendes,
2. at udgifterne til headspace/Slagelse i 2020-23 i alt 850.000 kr. årligt afholdes af igangsætningspulje afsat under Økonomiudvalget i Budgetaftale 2019-22,
3. at Udgiften til ½ medarbejder (250.000 kr.) finansieres ligeligt af Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser og Børne- og Ungeudvalget
4. at 100.000 kr. årligt til drift af lejemål overføres til Kommunale Ejendomme under Erhvervs- og Teknikudvalget
5. at indsatsen headspace/Slagelse evalueres primo 2023 med henblik på stillingtagen til fortsættelse og finansiering fra 2024.

### Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 5. august 2019:

**Fraværende:** Unnie Oldenburg (A)

At 1 - Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse med ikrafttræden pr. 1. September 2019.

At 2 - Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, idet lejeudgifterne indgår som en del af driftstilskudet til Det Sociale Netværk/headspace Danmark, og driftsudgifter på 340.000 kr. incl. indretning af lejemål søges finansieret inden for budgetaftalens samlede ramme.

At 3 - Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse

At 4 - Udgår.

At 5 - Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Oversigt over tilgrænsende tilbud udsendes til udvalget og vedhæftes sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

**Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 14. august 2019:**

**Fraværende:** Jimmi Jørgensen (A)

Udvalget besluttede:

At sagen genoptages på Udvalgsmødet den 4. september 2019 med yderligere beskrivelse af behovet for tilbuddet, erfaringer med tilbuddet fra andre kommuner, tilbuddets indhold samt allerede eksisterende frivillige tilbud.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at sagen udsættes.

**Bilag**

|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 330-2019-<br>317620 | Bilag 1 - Udkast til kontrakt med Foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark - marts 2019 |
| 330-2019-<br>326838 | Bilag 2 - Beskrivelse af tilgrænsende tilbud til psykisk sårbare unge i Slagelse Kommune        |
| 330-2019-<br>327699 | Bilag 3 - Tilbudsvifte for unge i alderen 13-29 år                                              |

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

**Fraværende:**

Sagen udsat til næste møde.

**Bilag**

Bilag 1 - Udkast til kontrakt med Foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark - marts 2019

Bilag 2 - Beskrivelse af tilgrænsende tilbud til psykisk sårbare unge i Slagelse Kommune

Bilag 3 - Tilbudsvifte for unge i alderen 13-29 år

# Punkt 26: Afholdelse af grundlovsceremonier ved tildeling af dansk statsborgerskab (O)

## Sagsfremstilling

### 26. Afholdelse af grundlovsceremonier ved tildeling af dansk statsborgerskab (O)

Sagsnr.: 330-2019-41158

Dok.nr.: 330-2019-227730

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om afholdelse af grundlovsceremonier ved tildeling af dansk statsborgerskab, der er en ny opgave, som kommunerne skal varetage.

#### Baggrund

I juni 2018 indgik et flertal i Folketinget en ny indfødsretsaftale, hvor tildelingen af dansk statsborgerskab fremover betinges af deltagelsen ved en grundlovsceremoni. I aftalen forpligtes kommunerne til at tilbyde medvirken i en sådan grundlovsceremoni mindst to gange årligt, første gang i foråret 2020.

Baseret på data fra de seneste par års tildelinger af statsborgerskab har Slagelse Kommune i gennemsnit 17 borgere hvert halve år, som får tildelt statsborgerskab.

#### Hvornår skal grundlovsceremonien afholdes?

Slagelse Kommune er forpligtet til at afholde to grundlovsceremonier om året. Typisk vil det være imellem 1. januar og 1. april for dem, som kommer på loven i december året før, og igen imellem 1. juli og 1. oktober for dem som kommer på loven i juni.

Slagelse Kommune skal første gang afholde en grundlovsceremoni **senest 1. april 2020**.

#### Afvikling af ceremonien

Det er en eller flere repræsentanter fra kommunen, som sikrer sig borgerens identitet ved forevisning af gyldig legitimation med foto samt overværer, at den enkelte borger underskriver en blanket, som han/hun har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Derefter skal repræsentanten/repræsentanterne fra kommunen udveksle et håndtryk med deltagerne uden handske, håndflade mod håndflade for at højtideligholde og helt konkret markere det øjeblik i deltagerens liv, hvor de bliver danske statsborgere.

#### Administrative opgaver

Kommunen er forpligtet til at informere ansøgere om grundlovsceremonien ved offentlige opslag på kommunen hjemmeside, i lokale medier mv.

To uger inden grundlovsceremonien afholdes skal deltagerlisten sendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ved grundlovsceremonien skal borgeren underskrive en blanket, som han/hun har modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Denne blanket skal kommunen sende retur til Udlændinge- og Integrationsministeriet, og først derefter er borgeren dansk statsborger.

#### Retligt grundlag

Bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 2018 om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier.

Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 2, hvori Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens almindelige administrative forhold.

#### Handlemuligheder

Orienteringen tages til efterretning.

#### Vurdering

Ingen bemærkninger

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Kommunerne bliver samlet kompenseret med 1 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. i 2020 og frem. Kompensationen dækker udgifter til administration samt deltagelsen af embedsmænd og forplejning til ceremonien.

**Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Direktionen indstiller,

1. at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

**Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådet at tage orienteringen til efterretning.

Troels Brandt (B) kunne bakke op om typen af ceremonier, men ikke den aktuelle detailregulering.

# **Punkt 27: Byrådets mødekalender inkl. temamøder (årshjul) for 2019-2021 (B)**

## **Sagsfremstilling**

### **27. Byrådets mødekalender inkl. temamøder (årshjul) for 2019-2021 (B)**

**Sagsnr.:** 330-2017-75690

**Dok.nr.:** 330-2019-323177

**Åbent**

**Kompetence:** Byrådet

#### **Beslutningstema**

Økonomiudvalget skal drøfte forslag til temamøder for byrådet resten af 2019, 2020 og 2021 med henblik på anbefaling til byrådet.

#### **Baggrund**

Byrådet og stående udvalg afholder ordinære møder jf. beslutning i byrådet den 25. juni 2018 om fast mødestruktur.

På byrådsmøde den 29. oktober 2018 blev mødeplan 2019 for byrådet suppleret med 3 temamøder. På Økonomiudvalgets møde den 23. april 2019 behandlede udvalget en sag om supplerende temamøder for efteråret 2019. Udvalget besluttede at oversende det fremlagte forslag til mødeplan for byrådet for efteråret 2019 (på nær temamødet den 19. december) til byrådets godkendelse. Ved en fejl kom sagen ikke videre til byrådets dagsorden i april.

Samtidig bad økonomiudvalget om forelæggelse af en samlet mødeplan for byrådet det kommende år til udvalgets møde den 19. august.

Forvaltningen har justeret mødeplanen med:

- Beslutningen fra økonomiudvalget
- Justeringerne i budgetproces 2020 som følge af forsinkede økonomiforhandlinger
- Forslag til mødeplan for byrådet 2020 og 2021 inkl. temamøder

#### **Retligt grundlag**

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

#### **Handlemuligheder**

Byrådet kan vælge at:

1. Godkende mødeplanen som den foreligger
2. Ændre på mødeplanen

#### **Vurdering**

Administrationen anbefaler, at der besluttet en mødeplan inkl. byrådstemamøder for resten af 2019, for 2020 og 2021.

#### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

#### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

#### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget over for byrådet anbefaler den fremlagte mødeplan for byrådet.

#### **Bilag**

330-2019-333478 Forslag: Politisk kalender 2019

330-2019-333481 Forslag: Politisk kalender 2020

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

**Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Ann Sibbern (O) ønsker at der holdes færre temamøder og at Byrådet inddrages i drøftelsen af målsætning og indhold af temamøderne.

På det førstkommende temamøde foretages en evaluering af de afholdte temamøder i forhold til fremadrettede møder, antal og indhold.

Thomas Calusen (Ø) ønsker ikke at der afholdes temamøder.

**Bilag**

Forslag: Politisk kalender 2019

Forslag: Politisk kalender 2020

Forslag: Politisk kalender 2021

## Punkt 28: Videreførelse af Skælskør Bådfart (O)

### Sagsfremstilling

#### 28. Videreførelse af Skælskør Bådfart (O)

Sagsnr.: 330-2019-51076

Dok.nr.: 330-2019-285849

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal orienteres om de regnskabsmæssige konsekvenser i forbindelse med videreførelse af turbåden "Skjelskør V".

#### Baggrund

Bestyrelsen for Skælskør Bådfart S.m.b.A. meddelte i forlængelse af selskabets generalforsamling d. 22. januar 2019, at selskabet ønskede at opløse sig selv og påbegynde en likvidation. Dette blev tiltrådt i forbindelse med 2.

generalforsamling d. 5. februar 2019.

Bestyrelsen afsatte sig selv og lukkede for driften af Turbåden.

Selskabets likvidation blev igangsat, med advokat Jens Iversen, som likvidator.

Den tidligere Skælskør Kommune har ekstraordinært ydet et årligt tilskud på 100.000 kr. i årene 1999 – 2006 til Skælskør Bådfart på betingelse af, at der skulle ske en tilbagebetaling ved et eventuelt salg/overdragelse af turbåden til anden part. Skælskør Bank gav ligeledes et tilskud på samme vilkår og på denne baggrund blev der tinglyst et skibsejerpantebrev på 2,1 mio. kr., hvor banken havde primær pant og kommunen sekundær pant. Kommunens sam-lede tilgodehavende udgør 800.000 kr. – bankens tilgodehavende er indfriet.

Erhvervs- og Teknikudvalget besluttede på udvalgets møde d. 1. april 2019, at administrationen skulle arbejde for at videreføre driften af turbåden. Dette skulle gøres ved at erhverve turbåden gennem skibsejerpantebrevet og overdrage den til et selskab, stiftet af en eller flere virksomheder i lokalområdet, foreninger i Skælskør samt Visit Vestsjælland, der kunne videreføre driften.

Det er lykkedes Visit Vestsjælland, sammen med Skælskør Erhvervsforening og yderligere 3 andre lokale partnere, at etablere et selskab, der viderefører driften af turbåden i Skælskør.

I forbindelse med overdragelse af turbåden til Slagelse Kommune, vurderede likvidator at turbådens værdi aktuelt er estimeret til 300.000 kr. og det har derfor været nødvendigt at nedlyse skibsejerpantebrevet til denne værdi i forbindelse med overdragelse af turbåden til det nye selskab.

Skibsejerpantebrevet fremgår af Slagelse Kommunes regnskab med en pålydende værdi på 2,1 mio. kr. og et tilgodehavende aktiv på 0,8 mio. kr., hvilket skal justeres i forhold til den nye estimerede værdi. Dette medfører at den nødvendige nedlysning skal påføres som et tab på kommunens egenkapital.

#### Retligt grundlag

Styrelseslovens § 42 stk. 7 og Slagelse kommunes regelsæt for Økonomisk styring og ledelsestilsyn.

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

#### Vurdering

Administrationen vurderer, at nedlysningen af skibsejerpantebrevet og nedskrivning af kommunens tilgodehavende til 0,3 mio. kr. vil medføre et mere retvisende billede af kommunens aktiver.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Kommunens egenkapital og tilgodehavende ved Skælskør Bådfart vil blive nedreguleret med 0,5 mio. kr.

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

#### Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

**Fraværende:**

At 1 - Taget til efterretning.

## Punkt 29: Orientering om status på Guldagergaard (O)

### Sagsfremstilling

#### 29. Orientering om status på Guldagergaard (O)

Sagsnr.: 330-2019-12047

Dok.nr.: 330-2019-288247

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Byrådet holdes i denne sag orienteret om de kommende sager og beslutninger, der er truffet i forbindelse med Guldagergaards ønske om at blive drevet som en erhvervsdrivende fond.

#### Baggrund

Byrådet principgodkendte den 27. maj 2019, at den selvejende institution Guldagergaard nedlægges og overgår til en erhvervsdrivende fond

Der arbejdes i kommunalt regi på flere fronter i bestræbelsen på at understøtte Byrådets beslutning. Denne sag samler op på beslutninger truffet i Byrådet samt giver overblik over processen i forhold til salg af bygninger og kulturministerens holdning til studiesamlingen.

#### Salg af bygninger og parken

Økonomiudvalget godkendte den 17. juni 2019 at sælge bygningerne og den offentlige park. Der er den 27. juni 2019 ansøgt Ankestyrelsen om samtykke til salg uden offentligt udbud, og der kan forventes at foreligge et svar indenfor 2-3 måneder. Den 5. august 2019 er der ikke modtaget svar fra Ankestyrelsen.

Der er udarbejdet en lukket orienteringssag til Økonomiudvalgets møde den 19. august 2019, som orienterer om sagens stade.

#### Studiesamlingen

Det fremgår af vedtægterne for den selvejende institution Guldagergaard, at ved ophør overgår den keramiske studiesamling til Slagelse Kommune, hvis kommunen overtager driften af Guldagergaard. Hvis kommunen ikke overtager driften, skal kulturministeren beslutte, hvad der skal ske med den keramiske studiesamling, faciliteter, ovne, værktøjer mv.

Byrådet godkendte den 24. juni 2019 at anbefale overfor kulturministeren, at inventar og studiesamling overføres til fonden Guldagergaard, såfremt den selvejende institution Guldagergaard ophører, og dennes aktiviteter videreføres til fonden Guldagergaard.

Kulturministeriet har kvitteret for Byrådets anbefaling og er opmærksom på, at der er behov for, at sagen afklares hurtigt efter sommerferien.

#### Aktivitetstilskud til fonden

Byrådet godkendte den 24. juni 2019 det fremlagte forslag til aftale om aktivitetstilskud i 2020. Der vil derfor ikke være behov for yderligere sagsbehandling af tilskuddet i Kultur- og Fritidsudvalget. Dog har udvalget ansvaret for opfølgning på aftalen. Da fonden for Guldagergaard først forventes oprettet 1. januar 2020, får Guldagergaard tilskud som tidligere besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Hovedtrækkene i aftalen er:

Der ydes et tilskud på 1.400.000 kr.

Aktiviteterne, der afvikles helt eller delvist via tilskud fra Slagelse Kommune, skal opfylde kommunalfuldmagtens principper. Ifølge principperne kan kommunen støtte private aktørers varetagelse af kulturelle opgaver. Aktiviteterne skal være til rådighed for alle borgere i kommunen eller for en kreds af borgere, der er afgrænset efter saglige kriterier, fx børn eller ældre. Aktiviteterne kan enten have gratis adgang, eller der kan opkræves entré.

Kommunen kan ikke yde tilskud til lukkede eller private arrangementer, hvortil der ikke er offentlig adgang.

Følgende aktiviteter skal leveres for at opnå det aftalte tilskud:

- Afholdelse af kulturelle og kunstneriske aktiviteter med leret som primært materiale.
- Guldagergaard støtter op om Skælskør Billedskole samt Kunsttalentlinjen på Skælskør Skole, hvor Guldagergaard bidrager med kunstnerisk kompetence og vision for den videre udvikling af kreative uddannelsestiltag i Slagelse Kommune.
- Branding af Skælskør som kunstnerisk og kulturelt centrum med organisering af to årlige udstillinger eller events, som involverer Guldagergaards kunstnere, og som sætter fokus på Skælskør som kunstnerisk og kulturelt centrum.

- En til to årlige udstillinger i parken som supplement til den permanente udstilling i skulpturparken, hvortil der er offentlig adgang året rundt.
  - Markedsføring og branding af Guldagergaard og Slagelse Kommune via samarbejder – både nationalt og internationalt
- Arrangementer og aktiviteter annonceres og markedsføres bredt både kommunalt og regionalt.  
Priser på entré skal fastsættes ud fra et hensyn til aftaler med kunstnerne samt det generelle prisniveau på sammenlignelige udstillingssteder.

### **Retligt grundlag**

Kommunalfuldmagtsreglerne vedrørende støtte til kultur.

### **Handlemuligheder**

Byrådet kan tage orienteringen til efterretning.

### **Vurdering**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Økonomiudvalget behandler sag vedr. salg af bygninger.  
Kultur- og Fritidsudvalget følger op på aftalen vedr. aktivitetstilskud.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2019:**

#### **Fraværende:**

Udvalget godkendte, at Troels Brandt (B) var inhabil, og han deltog ikke i behandling af punktet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:**

#### **Fraværende:**

Økonomiudvalget godkendte at Troels Brandt (B) var inhabil på dette punkt.

Orienteringen taget til efterretning og oversendes til Byrådets orientering.

## Punkt 30: Initiativsag - Temaanalyser (B)

### Sagsfremstilling

#### 30. Initiativsag - Temaanalyser (B)

Sagsnr.: 330-2019-58101

Dok.nr.: 330-2019-329681

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Via sin initiativret har Stén Knuth (V), på vegne af Venstre, den 8. august 2019 ønsket at få en sag om temaanalyser på økonomiudvalgets dagsorden den 19. august 2019.

I budgetaftalen for 2019-2022 er det aftalt at der skal foretages temaanalyser jf. aftalens punkt 59.

#### Baggrund

Tekst fra budgetaftale:

”59.

Parterne er enige om, at der igangsættes en række tema-analyser, der har til formål, at analysere et område med erkendte udfordringer og pege på konkrete løsninger, og parterne understreger, at der gerne må gøres op med eksisterende praksis. Det er fx parternes indtryk, at den traditionelle analytiske tilgang ofte tager udgangspunkt i de givne vilkår og dermed peger på løsninger, der tager udgangspunkt i eksisterende rammer og traditioner og derfor ofte ender i en lineær drøftelse af ”mere” eller ”mindre”. Det vil vi gerne væk fra.

En række af de budgetudfordringer, som Slagelse Kommune står overfor, kræver en anden tilgang til udfordringen end en sådan lineær tilgang. Derfor forventer parterne, at der tænkes alternativt og anderledes med fokus på handling, flere frihedsgrader og større ledelsesrum i stedet for lange rapporter og analyser. Parterne finder fortsat behov for en systematisk tilgang med eksempelvis anvendelse af Lean eller andre kendte procesværktøjer. Parterne er samtidig enig om, at forslag til konkret løsning kan afprøves i forsøgsordninger i mindre skala inden en beslutning om en samlet større implementering træffes.

Der udarbejdes kommissorier for nedenstående team-analyser, idet disse skal godkendes politisk i Økonomiudvalget, og der til hver tema-analyse tages udgangspunkt i en klar beskrivelse af opgaven, og at holdet, der skal følge opgaven, får deltagelse af såvel administration som politikere.

Med udgangspunkt i bl.a. de budgetområder udarbejdes følgende tema-analyser:

- a. Det særlige børneområde
- b. Specialundervisningen
- c. De specialiserede borgerindsatser
- d. Beskæftigelsesområdet
- e. Befordring for borgere i bred forstand
- f. Sygepleje- og hjemmeplejeområdet
- g. Daginstitutionsområdet
- h. Folkeskoleområdet, herunder samarbejdet med daginstitutionerne og ungdomsuddannelserne
- i. Flytning af myndighedsopgaver til decentrale enheder
- j. Digitalisering og regelforenkling
- k. Borgerinddragelse

Arbejdet med tema-analyserne igangsættes snarest muligt, og tidsplaner og opgavebeskrivelser skal være færdige senest medio december 2018”.

I fx børneudvalget er kommissorie og forslag drøftet i februar, marts og april. Ved disse drøftelser har Stén Knuth, V der sidder i børneudvalget, spurgt efter en uddybende forklaring på, hvad det er der helt præcist er aftalt i budgetgruppen omkring temaanalyser, idet han, som andre, der ikke har siddet med i forhandlingerne, har manglet en bedre forklaring på teksten. Dette er trods flere forsøg, også i økonomiudvalget, ikke afstedført yderligere drøftelser, hverken i økonomiudvalg eller aftaleparterne imellem.

Derfor ønsker Venstre at drøfte med økonomiudvalget, hvad er formålet med punkt 59 i budgetaftalen, idet flere har en forståelse af, at temaanalyserne skulle være mere uddybende og skulle bruges, sådan at vi brugte områdets resurser mere ”klogt”, herunder hvordan besparelser på 0,7% på områdets ramme kan findes.

**Retligt grundlag**

Ingen bemærkninger.

**Handlemuligheder**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Ingen bemærkninger.

**Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

**Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Stén Knuth (V) indstiller,

1. at Punkt 59 i budgetaftalen drøftes med henblik på at blive enige om, hvad det reelt er vi har besluttet i budgetaftalen.

**Bilag**

330-2019-326788 Notat: Budget 2019-2022\_status på temaanalyser

**Beslutning i Økonomiudvalget den 19. august 2019:****Fraværende:**

At 1 - Drøftet.

Forvaltningen kommer med oplæg med kvalificerede data på de budgetudfordrede områder til budgetseminaret og i forlængelse heraf genoptages drøftelsen om temaanalyser, herunder fastlæggelse af principper og muligheder for analyser.

**Bilag**

Notat: Budget 2019-2022\_status på temaanalyser

**Punkt 31: Lukket: Anmodning fra SAB om frasalg af Schackenborgvænget  
(B)**

**Punkt 32: Lukket: Ændring af salgsvilkår Korsør Erhvervspark (B)**

### **Punkt 33: Lukket: Orientering om status i salg af ejendom i Skælskør (O)**

## **Punkt 34: Lukket: Initiativsag - Status på FGU arbejdet (B)**

**Punkt 35: Lukket: Godkendelse af referat (B)**