

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-04-2016

**Mødedato** Mandag d. 18. april 2016 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 226, Slagelse Rådhus

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....	5
Regnskab 2015 (B).....	6
Forslag til omplacering af udisponerede rådighedsbeløb på anlægsrammer - Veje og Trafik (B).....	9
Lodshusvej, 4230 - Vejudvidelse af strækningen mellem Konge-Åsen og Lodshusvej 8 (B).....	12
Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Kystbeskyttelsesprojekter (B).....	15
Mulighed for afkortning af skoledagens længde (B).....	17
Ansøgning om anlægsbevilling - etablering og indretning af Sportscollege (B).....	20
Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af volleyarena samt køb af scoreboard (B).....	22
Anlægsbevilling - Tude Ådal (B).....	24
Etablering af landbypedelordning i Slagelse Kommune (B).....	26
Etablering af midlertidige boliger til integrationsflygtninge på Østergården i Rude (B).....	30
Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Korsør Golfklub (B).....	32
Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmeldinger (B).....	35
Resultat af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om behandling af underretninger (E).....	38
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1151 Panzermuseum East samt kommuneplantillæg nr. 25 til Slagelse (B).....	41
Forslag til Lokalplan 1131 - Dagligvarebutik på Skovvejen 48, Slagelse - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 11 (B).....	44
Forslag til Lokalplan 1154, Boliger på Sverigesvej, Slagelse samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 12 (B).....	46
Forslag til lokalplan 1156 - Høje Bjergby, Slots Bjergby - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 13 (B).....	48
2016 Budgetorientering pr. ultimo marts (O).....	50
Orienteringssag vedr. molernes tilstand ved Halsskov gl. færgehavn, Korsør (O).....	52
Råderumskatalog til Budget 2017-2020 (B).....	54
Månedlig rapportering på områderne beskæftigelse og integration, handicap og psykiatri, specialiseret uddannelse og sundhed (B).....	56
Strategi for den almene sektor (D).....	59
Behandling af sager fra de almene boligorganisationer - oplysninger (B).....	62
FOB afd. 33, nedlæggelse af lejemaal til viceværtskontor (B).....	64
Tilsagn om støtte (Skema A) til ombygning Skælskør Plejecenter - 29 almene plejeboliger og servicecenter (B).....	66
Slagelse Almennyttige Boligselskab, Solgården, helhedsplan, godkendelse af byggeregnskab (skema B).....	70
Vedståelse af økonomiudvalgets beslutning 27. juni 2003 (B).....	73
Fælleskommunalt udbud af Økonomi og lønsystem (B).....	75
Slagelse Kommune deltagelse på Folkemøde 2016 (B).....	77
Opdatering af kompetenceplanen (B).....	79
Udvalgsstyrede puljer, evaluering (B).....	82
Befordringsgodtgørelse til medlemmerne af Byrådet, evaluering (O).....	85
Anmodning om optagelse af sag: Udsendelse af pressemeddelelser med politisk reference (B).....	87
Lukket: Fastsættelse af salgspris og udbudsform ved salg af udlejningsejendom i Rude (B).....	89
Lukket: Prisfastsættelse og udbudsform ved salg af ejendom i Vemmelev (B).....	90
Lukket: Salg af areal til sammenlægning med ejendom i Slagelse (B).....	91



# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2016-1993                      Dok.nr.: 330-2016-197386

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

#### Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes.

#### Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Fraværende: Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

Økonomiudvalget besluttede at medtage en sag på lukket dagsorden omkring varetagelsen af kommunens ejerinteresser ved den kommende ordinære generalforsamling i Slagelse Erhvervscenter A/S.

Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.

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

### **Sagsfremstilling**

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

**Sagsnr.:** 330-2016-1993                      **Dok.nr.:** 330-2016-197392

**Åbent**

**Kompetence:** Økonomiudvalget

#### **Beslutningstema**

Orientering fra udvalgets medlemmer

#### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

- 1. at orienteringen tages til efterretning**

**Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

Ingen bemærkninger.

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

### Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2016-1993

Dok.nr.: 330-2016-197397

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Orientering fra borgmester og kommunaldirektør.

#### Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

#### Bilag

330-2016-219681

Beskrivelse af puljemidler.pdf

#### Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

Borgmesteren orienterede om følgende:

En statslig støtte på 8 mio. kr., bevilliget til Børns Vilkår med det formål netop at rejse børnesager overfor kommunerne, er grundlaget for de børnesager, hvor kommunerne er blevet mødt af erstatningskrav. Uddrag af beskrivelsen om anvendelsen af puljemidlerne blev omdelt.

Kommunaldirektøren orienterede om følgende:

Der afholdes møde mellem Økonomiudvalget og SK Forsyning A/S om to måneder. Udvalgsmedlemmerne har ønske om, at bl.a. følgende punkter medtages:

- betaling for gadelys samt offentlighed og åbenhed.

Ønsker til andre punkter fremsendes til kommunaldirektøren.

#### Bilag

Beskrivelse af puljemidler.pdf

## Punkt 4: Regnskab 2015 (B)

### Sagsfremstilling

#### 4. Regnskab 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2016-23773

Dok.nr.: 330-2016-183649

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Byrådet skal godkende regnskabet for 2015, således at det kan overdrages til revision og offentliggøres.

#### Baggrund

I henhold til Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der aflægges et årsregnskab (kaldet årsrapport) indeholdende obligatoriske oversigter og redegørelser. Efter godkendelse skal årsregnskabet offentliggøres og oversendes til revisionen.

I tabellen nedenfor vises hovedkonklusionen på regnskabet i forhold til driftsresultatet, resultat af anlægsvirksomhed, samlet resultat af det skattefinansierede område samt forsyningsvirksomhed.

Resultatopgørelse i mio. kr.	Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015
Indtægter skatter, tilskud og udligning	-4.727,5	-4.722,1	-4.723,5
Driftsudgifter	4.644,9	4.732,1	4.670,4
Renter m.v.	8,7	8,6	12,4
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-73,9</b>	<b>18,6</b>	<b>-40,7</b>
Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	134,9	291,3	132,6
Jordforsyning (drift og anlæg)	-1,4	-8,3	-8,3
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>59,6</b>	<b>301,6</b>	<b>83,6</b>
Forsyningsvirksomhed (drift og anlæg)	1,3	1,3	-3,3
<b>Resultat i alt</b>	<b>60,9</b>	<b>302,9</b>	<b>80,3</b>

- er lig med indtægter/ + er lig med udgifter

#### Konklusion regnskabsresultat

Resultatopgørelsen viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 40,7 mio. kr., mens det samlede resultat på det skattefinansierede område er et underskud på 83,6 mio.kr. og det er 24,0 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Det skyldes, at afkastet på værdipapirbeholdningen har været lavere end forventet og påvirker nettorenten med 3,8 mio. kr., at indtægterne fra skatter, tilskud og udligning har været 5,4 mio. kr. lavere end forudsat og dækker over en række lidt større forskydninger bl.a., at beskæftigelsestilskuddet er reduceret som følge af lavere ledighed i hele landet, øgede tilskud til flygtninge og midtvejsregulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusene m.v. Det resterende merforbrug skyldes en række kassefinansierede tillægsbevillinger hen over året, samt kommunens institutioner har brugt af deres ”opsparede midler”, samt at kommunens institutioner har brugt af deres ”opsparede midler”. Fra 2014 til 2015 overførte institutioner og centre uforbrugte driftsbevillinger på 111,5 mio. kr. og fra 2015 til 2016 var overførslen 62,2 mio. kr., hvilket betyder at nettoopsparingen er faldet med 49,3 mio. kr.

#### Regnskabet sammenlignet med korrigeret budget

Tabellen nedenfor viser driftsudgifter opgjort pr. udvalg for 2015 set i forhold til det korrigerede budget – negative afvigelser er lig med et mindreforbrug:

<b>Driftsudgifter i mio. kr.</b>	Korrigeret budget 2015	regnskab 2015	afvigelser
01 Økonomiudvalget	479,8	455,9	-23,9
02 Beskræftigelses- og Integrationsudvalget	1.189,5	1.178,5	-11,0
03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget	35,0	26,6	-8,4
04 Handicap- og psykiatriudvalget	353,5	370,7	17,2
05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	135,7	126,4	-9,3
06 Landdistrikt- Teknik og Ejendomsudvalget	238,2	229,1	-9,1
07 Sundheds- og Seniorudvalget	1.028,5	1.008,8	-19,7
08 Uddannelsesudvalget	1.271,9	1.274,4	2,5
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>4.732,1</b>	<b>4.670,4</b>	<b>-61,7</b>

Samlet for alle udvalgene er der et mindreforbrug på 61,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen udgør samlet 1,3 % af det bevilgede driftsbudget – i 2014 var afvigelsen på 2,7 %.

Den samlede afvigelse på regnskab 2015 i forhold til det korrigerede budget på 61,7 mio. kr. skal ses i sammenhæng med kommunens retningslinjer for overførsel af mer- og mindreforbrug. Der blev således overført 111,5 mio. kr. fra 2014 til 2015 og er indeholdt i det korrigerede budget. Økonomiudvalget har den største procentvise afvigelse med 23,9 mio. kr. ud af et samlet budget på 479,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, forskydning af periodiseringer, tilpasning, effektiviseringer og digitalisering, samt overførsler fra tidligere år.

### Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen udgør 395,4 mio. kr. ultimo 2015, og har været faldende hen over året fra 488,9 mio. kr. ultimo 2014. Årsagen til den faldende gennemsnitlige likviditet skyldes, at Byrådet gennem flere år har budgetteret med et kassetræk, bevilling af en række kassefinansierede tillægsbevillinger, samt institutionernes forbrug af ”opsparede midler”.

Ultimo 2015 udgør den likvide beholdning 73,9 mio. kr., hvilket er et fald på 135,1 mio. kr. i forhold til året før. Det store fald af den faktiske likvide beholdning skyldes kurstab på værdipapirer med 5,3 mio. kr., samt finansiering af årets regnskabsresultat incl. afdrag på gæld og lånoptagelse med 108,6 mio. kr., manglende inddrivelse af kommunens tilgodehavende i SKAT med 3-4 mio. kr., forskydninger af øvrig lånoptagelse med ca. 11 mio. kr. vedrørende handicapboliger og ordinær låneramme, samt øvrige finansforskydninger ind over årsskiftet.

### Finansiering

Slagelse Kommune har i 2015 afdraget 56,3 mio. kr. på den langfristede gæld og optaget nye lån for i alt 28,1 mio. kr. Lånoptagelsen vedrører den brugerfinansierede langfristede gæld og er anvendt til opførsel af handicap- og ældreboliger. Det har betydet, at den brugerfinansierede langfristede gæld er øget med 11,1 mio. kr., mens den skattefinansierede gæld er faldet med 50,9 mio. kr. Den samlede langfristede gæld udgør 1.234,7 mio. kr.

### Retligt grundlag

Lov om Kommunernes styrelse samt Bekendtgørelse om Kommunernes budget og regnskabsvæsen.

### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

### Vurdering

Der har i 2015 været et merforbrug på driften i forhold til det oprindelige budget, men et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget og det er udtryk for, at udvalgene bruger af de overførte midler fra tidligere år. Anlægssiden udviser ligeledes et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 2,3 mio. kr. og det betyder, at anlægsbudgettet mere eller mindre er i balance for budgetåret. Overførte midler fra tidligere år er endnu ikke forbrugt, og det skyldes forskydninger i de enkelte anlægsprojekter. Forskydningen skyldes projekteringstiden, forsinkelser, udskydelser og projektændringer m.v. Der vil fremadrettet være særlig fokus på at igangsætte og færdiggøre anlæg indenfor den planlagte tidsramme.

Det samlede underskud blev 80,3 mio. kr. og 19,4 mio. højere end oprindeligt budgetlagt. Det er derfor vigtigt fortsat at fokusere på en stram økonomistyring.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen

### **Indstilling**

Konstituerede kommunaldirektør indstiller

1. at årsregnskabet for 2015 godkendes og offentliggøres
2. at årsregnskabet oversendes til revision

### **Bilag**

330-2016-199902                      Årsrapport 2015 for Slagelse Kommune.pdf

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

At 1 til 2 anbefales.

### **Bilag**

Årsrapport 2015 for Slagelse Kommune.pdf

## Punkt 5: Forslag til omplacering af udisponerede rådighedsbeløb på anlægsrammer - Veje og Trafik (B)

### Sagsfremstilling

#### 5. Forslag til omplacering af udisponerede rådighedsbeløb på anlægsrammer - Veje og Trafik (B)

Sagsnr.: 330-2016-3738

Dok.nr.: 330-2016-196116

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefale, at udisponerede rådighedsbeløb/mindreforbrug fra anlægsrammer fra 667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus (Fælledvej – Slagelse), 667195 Grønningen/Sdr. Ringgade og 222739-88 Signalstrategi kan omplaceres til anden anlægsaktivitet.

#### Baggrund

Center for Teknik og Miljø har ved gennemgang af disponeringerne på følgende anlægsaktiviteter; 667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus (Fælledvej – Slagelse), 667195 Grønningen/Sdr. Ringgade og 222739-88 Signalstrategi skønnet, at der forventeligt vil være et mindreforbrug på ca. 5,3 mio. kr., som kan benyttes til andre anlægsaktiviteter.

Det forventede mindreforbrug fremkommer som følger:

667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus (Fælledvej – Slagelse).

Der er givet en samlet anlægsbevilling på i alt 9,8 mio. kr.

De afsluttende anlægsarbejder på Fælledvej, som vil blive udført i første halvår 2016, når udgiften til disse arbejder er afholdt, forventes mindreforbruget på projektet at være i størrelsesordenen 1,6 mio. kr.

667195 Grønningen/Sdr. Ringgade (ombygning af signalanlæg og etablering af tunnel).

Der er givet en samlet anlægsbevilling på i alt 12,0 mio. kr.

Ved licitationen umiddelbart før påske modtog kommunen et så favorabelt bud, som medførte, at rådgivers indstilling i forhold til det samlede økonomiske forbrug forventeligt vil være ca. 2,8 mio. kr. under det samlede rådighedsbeløb.

222739-88 Signalstrategi

Der er givet en samlet anlægsbevilling på i alt 1,2 mio. kr. derudover er der anvendt ca. 1,8 mio. kr. fra drift. Den samlede investering til ombygningen af 7 signalanlæg beløb sig til 3,5 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der registreret et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

Center for Teknik og Miljø har fra Trafik- og Byggestyrelsen modtaget en orientering om, at Slagelse Kommune vil modtage en samlet udbetaling fra Fremkommelighedspuljen på 1,7 mio. kr. hvoraf Slagelse Kommune i 2014 har modtaget 0,3 mio. kr. Dette vil medføre, at den samlede anlægsaktivitet vil have et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

#### Projekter som kunne fremmes indenfor det udisponerede rådighedsbeløb:

Modulvogntogstilpasninger (MVT) af Afkørsel 42, Korsør og Tårnborgvej, Korsør

På baggrund af beslutning i Økonomiudvalget den 22. juni 2015 er der primo 2016 afholdt licitation på ombygning af Vejdirektoratets rundkørsel på rute 22 og Tårnborgvej med henblik på kørsel med modulvogntog fra Vestmotorvejen og frem til Korsør Havn. Ved rådgivers detailprojektering inklusiv overslagsberegning og den efterfølgende licitationen kunne det konstateres, at anlægsarbejdet for ombygninger på Afkørsel 42 og Tårnborgvej ikke kunne rummes indenfor det afsatte rådighedsbeløb. De nødvendige ombygninger inklusiv fagtilsyn mm. til denne del vil overslagsmæssigt beløbe sig til mellem 3,2 og 3,7 mio. kr.

I forbindelse med den politiske behandling af modulvogntogsstrækningerne blev der afsat et rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. hvoraf der er afholdt udgifter til ombygninger af strækningen fra rute 22 (Slagelse – Næstved) og frem til Ladebovej, Skælskør samt rådgiverydelser i forbindelse med ombygningen af Afkørsel 42 (Vestmotorvejen) og Tårnborgvej, Korsør for ca. 1,5 mio. kr. Der resterer derfor ca. 0,2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb.

Sideudvidelse af Lodshusvej, Skælskør

På Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 7. marts 2016 blev det besluttet, at under forudsætning af, at Center for Teknik og Miljø skøn over forbruget på andre anlægsrammer ville vise, at der er udisponeret rådighedsbeløb, vil det over for Økonomiudvalget og Byrådet kunne anbefales, at der ekstraordinært omplaceres et rådighedsbeløb på 0,35 mio. kr. til sideudvidelse af Lodshusvej, Skælskør.

Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune

Parkeringsituationen i Slagelse Kommune, og særligt i Slagelse by, giver anledning til, at der snarest bør igangsættes udarbejdelse af en Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune. Med denne strategi skal Byrådet beskrive sine ønsker til udbygning og regulering af parkeringsforholdene i Slagelse Kommune de kommende 10 år. Parkeringsstrategien vil udgøre grundlaget for en optimering af parkeringsituationen i Slagelse Kommune og dermed gøre nytte i den videre udvikling af kommunen. Det er Center for Teknik og Miljø vurdering, at udarbejdelsen af en parkeringsstrategi vil beløbe sig til ca. 0,3 mio. kr. til rådgiverydelser.

#### Tilpasninger af infrastruktur

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har på mødet den 1. december 2015 behandlet problematikken i forhold til de trafikale forhold omkring skolen. Som baggrund for udvalgets behandling af sagen var der udarbejdet et Idé-notat med forslag til 7 tryghedsfremmende tiltag. Den samlede omkostning til disse tiltag er overslagsmæssigt skønnet til 1,8 mio. kr.

Slagelse Kommune har fra både borgere og erhvervsvirksomheder modtaget ønsker om etablering af vejbelysning på veje og stier, hvor der i dag ikke er belysning.

Investering i vejbelysning vil medføre en udvidelse af driftsbudgettet – drift, vedligeholdelse og el.

Listen over ønsker til vej- og sti-belysning blev forelagt udvalget på mødet den 2. februar 2015.

#### **Retligt grundlag**

Jf. kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ skal Byrådet træffe beslutning, om der kan foretages omdisponering af anlægsbevillinger, før arbejderne kan igangsættes.

#### **Handlemuligheder**

Udvalget kan vælge at anbefale omdisponering af anlægsmidler til én eller flere af de foreslåede projekter eller fastholde den gældende investeringsplan.

#### **Vurdering**

Center for Teknik og Miljø foreslår, at der omplaceres anlægsbevilling, som beskrevet i afsnittet – Baggrund.

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

Der flyttes 1,6 mio. kr. fra sted 667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus (Fælledvej – Slagelse), 2,8 mio. kr. fra sted 667195 Grønningen/Sdr. Ringgade (ombygning af signalanlæg og etablering af tunnel) og 0,9 mio. kr. fra sted 222739-88 Signalstrategi til følgende nye anlægssteder; ”Modulvogntogtilpasninger (MVT) af Afkørsel 42, Korsør og Tårnborgevej, Korsør”, ”Sideudvidelse af Lodshusvej, Skælskør”, ”Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune” og ”Tilpasninger af infrastruktur”, som kan være til vej- og stibelysning, trafikale forhold ved Antvorskov skole m.m, et rådighedsbeløb som Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan disponere over.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg	6.02 – MVT	3.700			
	6.02 - Lodshusvej				
	6.02 – Parkering	350			
	6.02 – Tilpasninger	300			
		950			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb	6.02 – 667190	1.600			
	6.02 – 667195	2.800			
	6.02 – 222739-88	900			
Kassen		0			

## Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

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

1. at der i 2016 til politikområde Drift og Teknik gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3,7 mio. kr. til eksisterende anlægssted 222880 ” Modulvogntogstilpasninger (MVT) af Afkørsel 42, Korsør og Tårnbergvej, Korsør”,
2. at der i 2016 til politikområde Drift og Teknik gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. til nyt anlægssted ”Sideudvidelse af Lodshusvej, Skælskør”,
3. at der i 2016 til politikområde Drift og Teknik gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til nyt anlægssted ”Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune”,
4. at der i 2016 til politikområde Drift og Teknik gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til nyt anlægssted ”Tilpasninger af infrastruktur”,
5. at udgiften på 5,3 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 indenfor politikområde Drift og Teknik på følgende steder;
  - a. 1,6 mio. kr. fra sted 667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus (Fælledvej – Slagelse),
  - b. 2,8 mio. kr. fra sted 667195 Grønningen/Sdr. Ringgade (ombygning af signalanlæg og etablering af tunnel),
  - c. 0,9 mio. kr. fra sted 222739-88 Signalstrategi.

## Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. april 2016:

**Fraværende:** Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Anbefales.

På de kommende møder ønsker udvalget at tage endelig stilling til konkret anvendelse af midler på anlægssted "tilpasning af infrastruktur".

## Bilag

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 330-2016-196048 | Bilag 1 - 222880 Modulvogntog - Tilpasninger          |
| 330-2016-196058 | Bilag 2 - NYT Sideudvidelse af Lodshusvej - Skælskør  |
| 330-2016-196061 | Bilag 3 - NYT Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune |
| 330-2016-196064 | Bilag 4 - NYT Tilpasninger af infrastruktur           |

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

At 1 til 5 anbefales.

## Bilag

- Bilag 1 - 222880 Modulvogntog - Tilpasninger
- Bilag 2 - NYT Sideudvidelse af Lodshusvej - Skælskør
- Bilag 3 - NYT Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune
- Bilag 4 - NYT Tilpasninger af infrastruktur

# Punkt 6: Lodshusvej, 4230 - Vejudvidelse af strækningen mellem Konge-Åsen og Lodshusvej 8 (B)

## Sagsfremstilling

### 6. Lodshusvej, 4230 - Vejudvidelse af strækningen mellem Konge-Åsen og Lodshusvej 8 (B)

Sagsnr.: 330-2015-61138

Dok.nr.: 330-2016-138663

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har behandlet sagen. Udvalget skulle tage stilling til, om det over for Økonomiudvalget og Byrådet skulle anbefales, at der ekstraordinært afsættes midler til en vejudvidelse af del af Lodshusvej, Skælskør.

#### Baggrund

Der har igennem en periode været en dialog mellem Bähncke, Slagelse Erhvervscenter og Slagelse Kommune om blandt andet fremkommeligheden på den del af Lodshusvej, der ligger mellem Konge-Åsen og Bähnckes produktionsbygninger.

Det er i dag ikke muligt for to køretøjer at passere hinanden på Lodshusvej, uden at der køres i rabatten, hvilket kan medføre trafikfarlige situationer, når en trafikant trækker ud i rabatten i forbindelse med forbikørsel.

Center for Teknik og Miljø har overslagsmæssigt, under forudsætning af at udvidelsen kan udføres indenfor det af kommunen ejet vejareal, vurderet, at omkostningerne til en sideudvidelse på 2 meter af kørebanen vil beløbe sig til ca. 350.000 kr. En endelig opmåling af vejmatriklen vil vise, om det bliver nødvendigt at tilkøbe yderligere areal til vejmatriklen.

#### Retligt grundlag

Lov om offentlige veje.

#### Handlemuligheder

Udvalget har valgt, at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der afsættes anlægsmidler til etablering af vejudvidelse af Lodshusvej på en ca. 170 meter lang strækning.

#### Vurdering

Center for Teknik og Miljø skal anbefale, at der snarest muligt igangsættes anlægsarbejder i forbindelse med etablering af en sideudvidelse af Lodshusvej, Skælskør. Sideudvidelsen kan medvirke til, at vejanlægget ikke ødelægges af trafik, når denne foregår på rabatten. Yderligere er det centrets vurdering, at lette trafikanter får bedre vilkår ved en sideudvidelse, da disse ikke vil blive presset af biler og lastbiler, når disse passerer dem.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er i den nuværende investeringsoversigt ikke afsat midler til en sideudvidelse af Lodshusvej, Skælskør.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg		350			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		350			

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

### **1. at ??**

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

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

Udvalget ønsker alternative muligheder belyst, herunder en samlet løsning, der tager hensyn til de bløde trafikker.

---

Udvalget behandlede sagen på mødet den 28. september 2015. Udvalget ønsker alternative muligheder belyst, herunder en samlet løsning, der tager hensyn til de bløde trafikker.

Center for Teknik og Miljø har vendt forskellige muligheder med virksomheden i forhold til adgangen fra offentlig vej. En af løsningerne, der har været vendt, var en adgang direkte til Kobækvej fra virksomhedens nordlige skel. Tilbage meldingen var, at det umiddelbart ikke ville være en løsning, da planløsningen for produktionen i virksomheden primært er orienteret imod Lodshusvej.

Den 26. januar 2016 blev der afholdt møde med deltagelse af fabrikschefen for Orkla Foods Danmark og Center for Teknik og Miljø. På dette møde blev udfordringerne vedrørende trafikafviklingen på Lodshusvej drøftet.

Der var enighed om, at behovet for en sideudvidelse på strækningen fra Konge Åsen og frem til Lodshusvej 8 var påkrævet. Ligeledes blev det oplyst, at oplevelsen af den gennemkørende trafik var, at det foregår i en hastighed, som ikke er forenelig med den øvrige trafik, der foregår i området omkring de virksomheder, der har direkte adgang til Lodshusvej.

Ligeledes udtrykte fabrikschefen, at projektet for Lodshusvej skal understøtte, at cyklister bliver tilgodeset.

Med baggrund i drøftelserne var der enighed om, at vejstrækningen fra Konge Åsen og frem til Lodshusvej 8 kunne udføres som en "2 minus 1"-vej. En konstruktion som påkræver en sideudvidelse af den eksisterende vej på den anførte strækning. Yderligere var der enighed om, at "2 minus 1"-afmærkningen kunne fortsætte frem til virksomhedens vestlige skel. For at tilgodesse cyklister på strækningen mellem Konge Åsen og Lodshusvej 8 anbefales det, at der skiltes med standsningsforbud. Bilaget "Eksempler på 2 minus 1-vej og vejindsnævring" viser eksempler på de foreslåede tiltag.

Yderligere var der enighed om, at projektet suppleres med en vejindsnævring, som kunne tage afsæt i eksemplet, som er vist i bilaget "Eksempler på 2 minus 1-vej og vejindsnævring". Det anbefales, at vejindsnævringen udformes med pudevump.

Ved den endelige projektering af sideudvidelsen vurderes det, om denne kan udføres indenfor det nuværende vejskel. Hvis dette ikke er muligt, vil Center for Teknik og Miljø anbefale, at der tages kontakt til den berørte grundejer med henblik på en frivillig aftale om salg af areal.

## **Retligt grundlag**

Lov om offentlige veje.

## **Handlemuligheder**

Udvalget kan vælge, at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der afsættes anlægsmidler til etablering af vejudvidelse af Lodshusvej på en ca. 170 meter lang strækning, etablering af "2 minus 1"-vej og vejindsnævring eller udvalget kan vælge at forkaste forslaget.

## **Vurdering**

Center for Teknik og Miljø skal anbefale, at der snarest muligt igangsættes anlægsarbejder i forbindelse med etablering af en sideudvidelse af Lodshusvej, Skælskør. Sideudvidelsen kan medvirke til, at vejanlægget ikke ødelægges af trafik, når denne foregår på rabatten. Yderligere er det centrets vurdering, at lette trafikanter får bedre vilkår ved en sideudvidelse samt at vejstrækningen markeres som en "2 minus 1"-vej, da dette kan være medvirkende årsag til, at cyklister ikke blive presset af biler og lastbiler på strækningen.

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Der er i den nuværende investeringsoversigt ikke afsat midler til en sideudvidelse af Lodshusvej, Skælskør. Der kan derfor ikke umiddelbart peges på finansiering af arbejdet.

For nuværende er følgende anlægsarbejder under opstart eller igangværende; 667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus (anlægsarbejdet forventes afsluttet juni 2016), 667195 Krydset Grønningen – Sdr. Ringgade incl. tunnel under Grønningen (anlægsarbejdet forventes afsluttet primo august 2016), 222596 Rådhusparkeringskælderens (anlægsarbejdet forventes afsluttet primo maj 2016) og 222739-88 Signalstrategi (afventer udbetaling af puljemidler fra Trafikstyrelsen).

Efter afholdelse af licitationen på 667195 Krydset Grønningen – Sdr. Ringgade incl. tunnel under Grønningen den 17. marts 2016 forventer Center for Teknik og Miljø at have et samlet skøn over størrelsen af udisponeret rådighedsbeløb på ovenstående anlægsarbejder.

### **Indstilling**

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

- 1. at** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget under forudsætning af, at Center for Teknik og Miljø's skøn over forbruget på andre anlægsrammer viser, at der er udisponeret rådighedsbeløb, over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der ekstraordinært oplaceres et rådighedsbeløb på 350.000 kr. til sideudvidelse af Lodshusvej, Skælskør,
- 2. at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i den politiske møderække i april 2016.

### **Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 7. marts 2016:**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

Godkendt.

### **Bilag**

330-2016-99550      Lodshusvej - Skælskør.pdf

330-2016-99551      Eksempler på 2 minus 1-vej og vejindsnævring.pdf

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

At 1 til 2 anbefales.

### **Bilag**

Lodshusvej - Skælskør.pdf

Eksempler på 2 minus 1-vej og vejindsnævring.pdf

## Punkt 7: Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Kystbeskyttelsesprojekter (B)

### Sagsfremstilling

#### 7. Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Kystbeskyttelsesprojekter (B)

Sagsnr.: 330-2014-12547

Dok.nr.: 330-2016-138938

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

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

#### Baggrund

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet anlægsregnskab for:

#### 054520 Kystbeskyttelsesprojekter (Omø dige)

Netto-bevilling		1.500.000 kr.
Afholdt udgift	9.893.457 kr.	
Bogført indtægt	<u>8.843.457 kr.</u>	<u>1.050.000 kr.</u>
Afvigelse (netto-mindreindtægt)		-450.000 kr.

Med henblik på at sikre mod oversvømmelser, er der etableret dige på Omø.

Diget er finansieret dels af Slagelse kommune, som har bidraget med 1,05 mio. kr. og dels af staten, hvis bidrag udgør 5,45 mio. kr. Herudover er der modtaget LAG-midler på 1,8 mio. kr., mens lodsejerne bidrager med resterende 1,6 mio. kr.

Anlægsregnskabet har 1. februar 2016 været behandlet på møde i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. Punktet blev trukket tilbage fra Økonomiudvalgets møde 22. februar 2016, da vi modtog et ekstra tilskud fra NaturErhvervsstyrelsen på 450.000 kr. Det ekstraordinære tilskud skal medføre en mindre medfinansiering fra kommunen.

#### Retligt grundlag

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

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

#### Vurdering

Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Der tilføres kassebeholdningen 450.000 kr. i 2016.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg	3.03	-450			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb					

Kassen		450			
--------	--	-----	--	--	--

**Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

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

1. at anlægsregnskabet godkendes,
2. at mindreudgift tilføres kassebeholdningen.

**Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. april 2016:****Fraværende:**

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:****Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

At 1 til 2 anbefales.

## Punkt 8: Mulighed for afkortning af skoledagens længde (B)

### Sagsfremstilling

#### 8. Mulighed for afkortning af skoledagens længde (B)

Sagsnr.: 330-2016-11803

Dok.nr.: 330-2016-196274

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om det skal være muligt for kommunens skoler at afkorte skoledagens længde for bestemte klasser efter folkeskolelovens § 16b, og hvem der i givet fald skal have kompetencen til at foretage den konkrete beslutning på klasseniveau. Uddannelsesudvalgets anbefaling skal indstilles til godkendelse i Byrådet.

Sagen blev også drøftet på Uddannelsesudvalgets møde den 7. marts 2016.

#### Baggrund

##### Anvendelse af folkeskolelovens § 16b

Byrådet kan beslutte, at det skal være muligt for kommunens skoler, at nedsætte tiden til den understøttende undervisning for bestemte klasser, ved at personaleressourcer fra den understøttende undervisning konverteres til mere personale i fagundervisningen. Hensigten er at kunne give yderligere faglig støtte og differentiering af undervisningen. Den understøttende undervisning ligger ud over undervisning i fagene og skal bidrage til en mere varieret skoledag. Den skal ses som ekstra tid, hvor skolerne kan planlægge fleksibelt for at understøtte elevernes læring og trivsel. Understøttende undervisning kan fx være faglig fordybelse, lektiecafe, læsebånd eller fysisk aktivitet.

Muligheden for at nedsætte tiden til den understøttende undervisning kan anvendes for op til et skoleår ad gangen, hvorefter klassens behov skal genvurderes. Ordningen kan anvendes for klasser i indskoling med én eller flere problemstillinger, og i helt særlige tilfælde i klasser på mellemtrinnet og i udskoling.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udmeldt, at ordningen kan anvendes for en hel årgang eller skole, så længe at det sker ud fra en konkret vurdering af hver enkelt klasse.

Kommunen skal sikre et fritidstilbud til alle elever i de pågældende klasser i de timer, som skoledagen er blevet afkortet med – uanset om eleverne i forvejen er tilmeldt et fritidstilbud eller ej. Det skal ske uden særskilt betaling fra forældrene.

Byrådet har mulighed for at delegerer kompetencen til at foretage den konkrete beslutning på klasseniveau til administrationen, skolelederen eller skolebestyrelsen.

Hvis ikke skolebestyrelsen har fået kompetencen, skal skolebestyrelsen afgive en udtalelse, inden der kan træffes beslutning om at afkorte skoledagen. Derudover er det skolebestyrelsens opgave at føre tilsyn med, at ressourcer, der ellers ville have været brugt til den understøttende undervisning, også bliver overført til flere voksne i fagundervisningen.

I februar 2016 lavede Folkeskolen.dk en research på, hvilke af landets 98 kommuner, der har åbnet op for anvendelsen af folkeskolelovens § 16b. 37 kommuner har åbnet op for muligheden. Heraf har 24 kommuner besluttet, at kommunalbestyrelsen eller skoleforvaltningen har kompetencen til at godkende skolers ansøgninger, og 13 kommuner har besluttet, at skolelederen eller skolebestyrelsen har kompetencen. 5 kommuner har besluttet, at der slet ikke skal åbnes op for anvendelsen af § 16b.

##### Overvejelser i forbindelse med anvendelse af folkeskolelovens § 16b

Ordningen kan give den enkelte skole endnu mere fleksibilitet i forhold til at sikre elevernes trivsel og faglige udvikling, og vil give skolebestyrelsen et større medansvar.

Ordningen vil i mange tilfælde betyde en merudgift for de skoler, der ønsker at benytte den. De ressourcer, der frigives ved at nedsætte den understøttende undervisning, skal anvendes til mere personale i fagundervisningen. Samtidig skal der sikres et fritidstilbud til eleverne i de timer, som skoledagen afkortes med.

Behovet for udvidelse af fritidstilbuddet vil være afhængig af antallet af timer og klasser, samt på hvilke klassetrin, tilladelsen bliver givet.

Skolerne har meget forskellige vilkår, da skoler med SFO/SFOll til en vis grad har mulighed for at omprioritere ressourcer inden for egen virksomhed. Skoler, hvor eleverne benytter fritidshjem og klubber, har ikke denne mulighed. Her vil det være nødvendigt, at de pågældende virksomheder indgår en samarbejdsaftale.

Fritidstilbuddet kan komme ud for, at de også skal føre tilsyn med en gruppe børn, der ikke i forvejen er i deres system i de timer, som skoledagen er afkortet med. Det vil blandt andet betyde, at personalet ikke kender børn og forældre særlig godt, og de skal sørge for, at børnene sendes hjem, måske allerede efter en time. Desuden vil det kræve god koordination mellem skole og fritidstilbud i forhold til, hvilke børn der kommer på hvilke dage, da ikke alle forældre vil benytte sig af pasningstilbuddet.

Det skal bemærkes, at den forlængede skoledag og den understøttende undervisning er et bærende element i folkeskolereformen, og derfor blev der overført ressourcer fra fritidsordningerne til skolerne. Det vil derfor være meget begrænset, i hvilket omfang et fritidstilbud kan udvides, uden at det vil medføre en forringelse af kvaliteten. Intentionen med bestemmelsen, om at kunne fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden, er derfor også, at det kun skal være muligt for bestemte klasser med særlige problemstillinger.

Center for Uddannelse har modtaget et åbent brev fra BUPL vedr. sagen, som er vedlagt som bilag.

### **Forslag til retningslinjer for anvendelse af folkeskolelovens § 16b**

Administrationen har udarbejdet forslag til retningslinjer for anvendelse af folkeskolens § 16b, som kan indskrives i styrelsesvedtægt for skoleområdet, hvis sagens indstillinger godkendes.

Retningslinjerne skal hjælpe skolebestyrelsen til at træffe beslutning inden for lovgivningens rammer og sikre, at der foreligger dokumentation. Dette forslag til retningslinjer er vedlagt som bilag.

### **Retligt grundlag**

Folkeskoleloven § 16b.

### **Handlemuligheder**

Følgende muligheder angår, hvorvidt det skal være muligt at afkorte skoledagens længde efter folkeskolelovens § 16b:

1. Det skal være muligt, at konvertere en del af den understøttende undervisning til mere personale i den fagdelte undervisning for bestemte klasser.
2. Det skal ikke være muligt, at konvertere en del af den understøttende undervisning til mere personale i den fagdelte undervisning for bestemte klasser.

Følgende muligheder angår, hvem der i givet fald skal have kompetencen til at godkende skolers ansøgninger:

- A. Byrådet delegerer kompetencen til skolebestyrelsen.
- B. Byrådet delegerer kompetencen til Uddannelseschefen.

Følgende muligheder angår forslag til retningslinjer for anvendelse af folkeskolens § 16b:

- a. Byrådet kan godkende forslag til retningslinjer, som indskrives i styrelsesvedtægten.
- b. Byrådet kan beslutte ændringer i retningslinjerne.

### **Vurdering**

Sagens indstilling er foretaget på baggrund af indledende drøftelser med Uddannelsesudvalget og virksomhedslederne. Administrationen vurderer, at hvis Byrådet godkender indstillingen, er der behov for et sæt retningslinjer, som skal hjælpe skolebestyrelserne til at kunne træffe beslutninger inden for lovgivningens rammer og sikre, at der foreligger dokumentation.

Center for Uddannelse indhenter en udtalelse fra SektorMED inden Byrådsmødet.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ordningen vil ikke betyde en merudgift for Slagelse Kommune, da det forudsættes, at eventuelle merudgifter afholdes inden for virksomhedernes eget budget.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Uddannelseschefen indstiller,

1. at det skal være muligt, at konvertere en del af den understøttende undervisning til mere personale i den fagdelte undervisning for bestemte klasser.
2. at Byrådet delegerer kompetencen til at foretage den konkrete beslutning på klasseniveau til den enkelte skolebestyrelse.
3. at forslag til retningslinjer godkendes og indskrives i styrelsesvedtægt for skoleområdet.

**Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. april 2016:**

**Fraværende:** Helle Blak (F), Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Anbefales.

Udvalget besluttede endvidere, at der skal ske en evaluering ultimo 2016 med henblik på vurdering af behov for justering af retningslinjer.

### **Bilag**

330-2016-167551	Bilag Åbent brev til politikerne i Slagelse Kommune - BUPL
330-2016-167555	Bilag Forslag til retningslinjer for anvendelse af folkeskolelovens § 16 b
330-2016-196591	SektorMED for Uddannelse - beslutning af 30. marts vedr. skoledagens længde

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

At 1 til 3 anbefales med Uddannelsesudvalgets indstilling om evaluering ultimo 2016.

Et mindretal bestående af Michael Gram (FB) stemte imod.

### **Bilag**

Bilag Åbent brev til politikerne i Slagelse Kommune - BUPL

Bilag Forslag til retningslinjer for anvendelse af folkeskolelovens § 16 b

SektorMED for Uddannelse - beslutning af 30. marts vedr. skoledagens længde

# Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling - etablering og indretning af Sportscollege (B)

## Sagsfremstilling

### 9. Ansøgning om anlægsbevilling - etablering og indretning af Sportscollege (B)

Sagsnr.: 330-2013-34455

Dok.nr.: 330-2016-120257

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der gives en anlægsbevilling til etablering og indretning af Sportscollege. Anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb fra sted nr. 031770 og sted nr. 031670.

#### Baggrund

I april 2014 besluttede Byrådet at bevilge midler til bygningen af et sportscollege ved Slagelse Stadion. Byggeriet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og Slagelse Boligselskab, og Sportscollege får 73 boliger. En workshop bidrog til indholdet af de offentlige m2., som bl.a. kommer til at huse caféfaciliteter, vaskekælder, kontor- og mødelokaler samt en træningsfacilitet. Enemærke og Petersen vandt et udbud om en totalentreprise og påbegyndte i 2015 arbejdet. Byggeriet er færdigt og klar til indflytning i august 2016. Boligerne er til studerende, herunder studerende med kompetencer inden for idrætten. I stueetagen skal Slagelse Talent og Elite” have dets base.

Byrådet har på anlægskonto 031770 afsat et rådighedsbeløb på 21,75 mil. kr. til etablering af Sportscollege og på anlægskonto 031670 afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mil kr. til indretning af træningsfaciliteter på Sportscollege.

De to anlægsprojekters økonomi fremgår af bilag 1 og 2

#### Retligt grundlag

I henhold til Kasse- og Regnskabsregulativet skal anlægsbevillinger bevilges af byrådet.

#### Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling til etablering og indretning af Sportscollege.
- Afvis at anbefale anlægsbevillingen. Såfremt udvalget beslutter dette, vil kommunen ikke kunne betale for det arbejde, som er påbegyndt/udført.

#### Vurdering

Administrationen anbefaler, at der gives anlægsbevilling til etablering og indretning af Sportscollege.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
<b>Bevillingsønske</b>					
Anlæg, entreprise	5.01	21.750			
Anlæg, indretning	5.01	400			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb sted nr.: 031670	5.01	-400			
Afsat rådighedsbeløb Sted nr.: 031770	5.01	-21.750			



# Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af volleyarena samt køb af scoreboard (B)

## Sagsfremstilling

### 10. Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af volleyarena samt køb af scoreboard (B)

Sagsnr.: 330-2016-10084

Dok.nr.: 330-2016-170069

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der til etablering af volleyarena samt køb af scoreboard gives anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2016. Anlægsbevillingen finansieres af driftsmidler på fritidsområdet i form af overførte midler fra 2015.

#### Baggrund

Økonomiudvalget og Byrådet har godkendt overførsel af mindreforbrug på fritidsområdet fra 2015 til 2016 på ca. 3,4 mio. kr.

Heraf ønsker Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget at afsætte 1,15 mio. kr. til etablering af volleyarena, der opfylder kravene til spil i den bedste volleyrække, som VK Vestsjælland ligger til at rykke op i. Projektet omfatter renovering af gulv samt etablering af teleskoptribuner i Korsørhallen. Anlægsbevillingen er specificeret i bilag 1.

Herudover ønsker udvalget at afsætte 450.000 kr. til scoreboard på Harboe Arena Slagelse. Anlægget har tidligere været leaset af FC Vestsjælland. Scoreboardet skal anvendes til fremtidige idrætsarrangementer og event. Anlægsbevillingen er specificeret i bilag 2.

#### Retligt grundlag

I henhold til Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal Byrådet godkende anlægsbevillingerne samt godkende overførsel af driftsmidler til anlægsmidler.

#### Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- anbefale overfor Byrådet, at der gives anlægsbevillinger til etablering af volleyarena og køb af scoreboard, samt at anlægsbevillingen finansieres af overførte driftsmidler på fritidsområdet fra 2015.
- afvise at der gives anlægsbevillinger til etablering af volleyarena og køb af scoreboard, hvilket vil betyde, at der skal findes alternativ mulighed for etablering af volleyarena, da ingen af kommunens haller pt. opfylder kravene til afvikling af volley på liganiveau. I forhold til køb af scoreboard vil det eksisterende udstyr blive solgt til anden side, og der skal findes alternativ løsning til scoreboard på stadion.
- anbefale en anden finansiering af anlægsbevillingerne over for Byrådet.

#### Vurdering

Administrationen anbefaler, at der gives anlægsbevilling til etablering af volleyarena på liganiveau.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg, volleyarena	5.01	1.150			
Anlæg, scoreboard	5.01	450			
Afledt drift					

<b>Finansiering</b>					
Overførsel fra Fritid – fra 2015	5.01	-1.600			
Kassen					

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 1,15 mio. kr. til etablering af volleyarena på liganiveau.
2. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 450.000 kr. til scoreboard på Harboe Arena Slagelse.
3. at anlægsbevillingerne finansieres med 1,6 mio. kr. af det overførte mindreforbrug fra 2015 på fritidsområdet.
4. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

### Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. april 2016:

**Fraværende:** ingen

Ad 1: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller overfor Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 1,15 mio. kr til etablering af volleyarena på liganiveau

Ad 2: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler overfor Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 450.000 kroner til scoreboard på Harboe Arena Slagelse

Ad 3: Godkendt

Ad 4: Godkendt

### Bilag

330-2016-175951 Bilag 1 - Anlægsbevilling - volleyarena

330-2016-175822 Bilag 2 - Anlægsbevilling - scoreboard

### Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

At 1 til 4 anbefales, idet Økonomiudvalget bemærker, at der ikke er noget, som hedder Harboe Arena eller Vilcon Lounge. Stadion hedder Slagelse Stadion, og der er tale om lokaler på kommunens stadion.

Økonomiudvalget opfordrer til, at det overvejes at samtænke kampfaciliteter for kommunens sportsgrene på eliteniveau.

### Bilag

Bilag 1 - Anlægsbevilling - volleyarena

Bilag 2 - Anlægsbevilling - scoreboard

# Punkt 11: Anlægsbevilling - Tude Ådal (B)

## Sagsfremstilling

### 11. Anlægsbevilling - Tude Ådal (B)

Sagsnr.: 330-2015-73707

Dok.nr.: 330-2016-134249

Åbent

Kompetence: Byråd et

#### Beslutningstema

På budget 2015 og 2016 er der i alt afsat 9,7 mio. kr. til gennemførelse af Projekt Tude Ådal. Byrådet skal give anlægsbevilling til de afsatte rådighedsbeløb.

#### Baggrund

På budget 2015 og 2016 er der afsat følgende rådighedsbeløb til gennemførelse af Projekt Tude Ådal:

1. Sted 071550 Projekt Tude Ådal hhv. 1,5 mio. og 0,4 mio. kr.
2. Sted 071560 Genslyngning af Tude Å 7,8 mio. kr.

Der søges anlægsbevilling til gennemførelsen af den sidste fase af projektering, herunder udbud af hhv. detailprojektering og udbud af både rådgiver- og anlægsopgave, samt anlægsarbejdet. NaturErhvervstyrelsen har bevilliget og frigivet 33 mio. kr. til jordkøb, erstatninger og anlæg. Størstedelen af jordfordelingen er gennemført og hele jordfordelingen forventes gennemført 1. september 2016.

#### Retligt grundlag

Jf. kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ, skal Byrådet give anlægsbevilling, før arbejderne kan igangsættes.

#### Handlemuligheder

Igangværende projekt.

#### Vurdering

Af hensyn til at sikre fremdriften i projektet, og sikre at der kan indgås kontrakter med de i udbudsrunderne vindende parter, anbefaler Center for Teknik og Miljø, at der gives anlægsbevilling.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er afsat rådighedsbeløb jf. nedenstående.

Uforbrugte rådighedsbeløb i 2015 forventes overført til 2016.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg	3.03	9.300	400		
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb		9.300	400		
Kassen					

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

#### Indstilling

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

1. at der meddeles anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til det på sted 071550 Tude Å projekt afsatte rådighedsbeløb i 2015 og 2016.
2. at der meddeles anlægsbevilling på 7,8 mio. kr. til det på sted 071560 Genslyngning af Tude Å afsatte rådighedsbeløb i 2015.

**Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. april 2016:**

**Fraværende:**

Godkendt.

Flemming Erichsen (A), Ali Yavuz (A) og Steen Olsen (A) ønskede:

At det endnu ikke forekommende økonomiske overslag - som nævnt i udvalgs- og byråds dagsorden i oktober 2015 - frembringes før byrådets beslutning af indstilling.

At der ved frigivelse af ansøgte anlægsbevilling sikres råderum til at imødekomme UVF 95s forslag - herunder DTUs anbefaling til øget sikring af ørredsmolt senest jf. skrivelse af 13. februar 2015.

**Bilag**

330-2016-138050            Bilag 1 071560 Genslyngning af Tude Aa.xlsx  
330-2016-138052            Bilag 2 071550 Tude Aadal.xlsx

**Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

At 1 til 2 anbefales.

Afvigende mening (A): A fastholder den afvigende mening, der er tilkendegivet i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

**Bilag**

Bilag 1 071560 Genslyngning af Tude Aa.xlsx  
Bilag 2 071550 Tude Aadal.xlsx

# Punkt 12: Etablering af landsbypedelordning i Slagelse Kommune (B)

## Sagsfremstilling

### 12. Etablering af landsbypedelordning i Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2015-86303

Dok.nr.: 330-2016-95129

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget skal drøfte oplæg til at etablere en landsbypedelordning i Slagelse Kommune efter modtagelse af høringssvar og herunder beslutte, om udvalget ønsker at fremsende sagen til Økonomiudvalget.

Samtidig foreligger notat vedr. muligheden for inddragelse af Social Økonomisk Virksomhed.

#### Baggrund

På baggrund af ønske fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har administrationen udarbejdet et oplæg, som beskriver mulighederne for at etablere en landsbypedelordning i Slagelse Kommune (bilag 1).

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets har på sit møde den 5. januar 2016 drøftet sagen og besluttet at fremsende oplægget til høring i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget samt Uddannelsesudvalget med henblik på efterfølgende behandling i udvalget den 8. marts 2016. Høringsfristen var den 28. februar 2016.

Udvalget ønskede samtidig muligheden for inddragelse af Social Økonomisk Virksomhed undersøgt.

Udvalgenes høringssvar fremgår nedenfor, og notat vedr. muligheden for inddragelse af Social Økonomisk Virksomhed fremgår af bilag 4.

#### Retligt grundlag

Bekendtgørelse af lov om seniorjob nr. 1543 af 20. december 2006.

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014.

#### Handlemuligheder

Landsbypedelordningen kan starte som et 2-årigt pilotprojekt i et/få lokalområder. Årsagen til dette skal findes i de erfaringer, som andre kommuner har gjort sig ved etablering af ordningen.

Hvis man ønsker at lave en permanent ordning, der dækker hele kommunen, vil det stride mod kommunalfuldmagten, hvis der er områder, der ønsker ordningen, som ikke tilgodeses. Ved en permanent ordning kan man ligeledes ikke fra centralt hold vælge kun at tilgodese et afgrænset lokalområde. Dette kan kun ske ved det ovennævnte pilotprojekt.

For at sikre sammenhæng imellem landsbypedelordningen bør pilotprojektet kobles på Slagelse Kommunes initiativ om borgerdrevet innovation i landdistrikter. I initiativet er der skabt et forum, hvor det er muligt at drøfte opgaverne, som skal udføres, og beskrive disse i et samarbejde mellem koordinator i lokalråd, lokale virksomheder, lokale foreninger, og borgerne generelt.

Ordningen kan etableres på to måder i forhold til de målgrupper, der kan varetage funktionen som landsbypedel:

- 1) En ordning, hvor pedelfunktionen udelukkende bestrides af Slagelse Kommunes seniorjobbere. Dette vil dog være forbundet med udfordringer i forhold til, at det kræver en egnet kandidat blandt ansøgere af seniorjob. Det er administrationens vurdering, at der blandt ansøgere til seniorjobstillinger er egnede kandidater, der kan varetage en stilling som landsbypedel. Det skal dog understreges, at der ikke er så mange ansøgere som tidligere, hvilket kan udskyde ordningens start.
- 2) En ordning, hvor seniorjobberne understøttes ved brugen af ledige fleksjobbere i aktiveringsforløb. De ledige fleksjobbere vil sideløbende med aktivitetstilbuddet stå til rådighed for arbejdsmarkedet og vil derved søge og påtage sig arbejde. Dette vil medføre en høj udskiftningsgrad, hvilket potentielt vil give udfordringer i forhold til vidensdeling omkring opgaverne i de enkelte områder. For at benytte fleksjobbere i aktiveringsforløb bør det derfor sikres, at viden omkring opgaver og områder forankres hos seniorjobberne, og at ordningen primært dækkes af denne målgruppe.

Administrationen har i forbindelse med forslaget overvejet mulige andre målgrupper, bl.a. målgruppen for nytteindsatsen. Fordele og ulemper er beskrevet i bilag 3.

### Vurdering

Der fremlægges 2 modeller nedenfor.

#### Model 1.

Administrationen anbefaler,

1. at pilotprojektet forankres i organisationen i lighed med Esbjerg og Tønder-modellerne (bilag 2), hvor projektlederen er ansat i den kommunale enhed, der har kendskab til målgruppe, samarbejdspartnere eller opgaver.

2. at projektlederen forankres i Slagelse Kommunes Ejendomsservice, idet denne afdeling på nuværende tidspunkt allerede beskæftiger et større antal seniorjobbere. Det vil være nødvendigt med en daglig kontaktperson i Teknik og Miljø, da der kan ske sammenfald mellem de opgaver, som Teknik og Miljø varetager, og de opgaver, som lokalområdet ønsker, at landsbypedellen skal løse.

3. at landsbypedelordningen etableres med seniorjobbere som primære målgruppe for pedelfunktionerne, suppleret med ledige fleksjobbere i et aktiveringstilbud.

#### Model 2.

Som alternativ til den ovenstående model foreslås det,

1. at landsbypedellerne ansættes i de lokale landsbyskoler. Skolerne har som udgangspunkt en tæt kontakt til nærområdet og vil derved kunne varetage opgaveløsningen i forhold til ledelse af de enkelte pedeller og koordinering/styring af løsningen af de enkelte opgaver.

Ved valg af denne model skal der gøres opmærksom på, at samtlige af kommunens landdistrikter skal høres i forhold til interesse og mulighed for at indgå i ordningen. Processen for dette bør foregå i samarbejde med kommunens landdistriktskoordinatorer. Det vil ligeledes fra Jobcentrets side være nødvendigt at påbegynde en samarbejdsproces med Center for Uddannelse, samt de enkelte skoler, med henblik på at afdække disses interesse og muligheder for at indgå i landsbypedelordningen.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget forudsætter en tillægsbevilling, som finansieres af kassen.

Udgift 2016	1 Pedel	2 Pedeller	3 Pedeller	4 Pedeller	5 Pedeller
Startpakke landsbypedel	41.000	82.000	123.000	164.000	205.000
Projektledelse	53.000	74.000	95.000	95.000	95.000
Driftsudgifter	6.000	12.000	18.000	24.000	30.000
Udgift v/seniorjob-ordning	83.000	166.000	249.000	332.000	415.000
Udgifter i alt	183.000	334.000	485.000	615.000	745.000
Udgift 2017	1 Pedel	2 Pedeller	3 Pedeller	4 Pedeller	5 Pedeller
Projektledelse	53.000	74.000	95.000	95.000	95.000

Driftsudgifter	6.000	12.000	18.000	24.000	30.000
Udgift v/seniorjob-ordning	126.000	252.000	378.000	504.000	630.000
Udgifter i alt	185.000	338.000	491.000	623.000	755.000

### Konsekvenser for andre udvalg

Sagen har været sendt i høring i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget og Uddannelsesudvalget for indhentning af kommentarer.

### Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 1. februar 2016:

#### Fraværende:

Drøftet.

Ordningen må ikke være på bekostning af ordinære jobs.

Udvalget ønsker ordningen forankret i Ejendomsservice eller Entreprenørservice.

### Beslutning i Uddannelsesudvalget den 1. februar 2016:

#### Fraværende: Johnny Persson (V), Niels Christian Nielsen (A)

Uddannelsesudvalget (UU) ønsker en drøftelse på et fælles møde mellem UU og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Socialdemokratiet (A) og Socialistisk Folkeparti (F) bemærker, at ordningerne ikke må ske på bekostning af ordinært arbejde.

### Indstilling

Centerchefen for Arbejdsmarked og Integration indstiller,

1. at udvalget drøfter sagen
2. at udvalget beslutter, om sagen skal fremsendes til økonomiudvalget.

### Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 8. marts 2016:

#### Fraværende:

Udvalget anbefaler model 1 til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tilslutter sig de kommentarer, der er kommet fra de øvrige fagudvalg, herunder at ordningen ikke sker på bekostning af ordinært ansatte. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler, at ordningen finansieres af kassen.

### Bilag

- 330-2015-711166 Bilag 1 - Notat af 17.12.15 - vedr etablering af landsbypedel
- 330-2015-608003 Bilag 2 - Kommunale modeller
- 330-2015-658906 Bilag 3 - Fordele og ulemper nytteindsats målgruppe
- 330-2016-95421 Bilag 4 - kommunal løsning på landsbypedeller (2) (2).docx

### Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:

#### Fraværende: Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

Økonomiudvalget bemærker, at udvalgene synes enige, hvorfor udvalgenes indstilling anbefales overfor Byrådet. Det vil sige en enkelt pedel frem til udgangen af 2017, som er knyttet op på Ejendomsservice, med henblik på afprøvning og evaluering af modellen inden budgetprocessen i 2017, herunder anbefaler Økonomiudvalget den kassefinansierede tillægsbevilling.

Et mindretal bestående af Niels O. Pedersen (A) stemte imod.

Afvigende mening, Niels O. Pedersen (A): Kr. 53.000 for projektledelse er for meget. Ordningen bør ikke knyttes op på Ejendomsservice.

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat af 17.12.15 - vedr etablering af landsbypedel

Bilag 2 - Kommunale modeller

Bilag 3 - Fordele og ulemper nytteindsats målgruppe

Bilag 4 - kommunal løsning på landsbypedeller (2) (2).docx

# Punkt 13: Etablering af midlertidige boliger til integrationsflygtninge på Østergården i Rude (B)

## Sagsfremstilling

### 13. Etablering af midlertidige boliger til integrationsflygtninge på Østergården i Rude (B)

Sagsnr.: 330-2014-68060

Dok.nr.: 330-2016-161826

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

I forbindelse med det erkendte behov for etablering af midlertidig indkvartering til integrationsflygtninge, anmodes udvalget om at anbefale en bevilling til planlægning og igangsætning af de nødvendige byggearbejder på "Østergården" beliggende Østervej 34 B, 4243 Rude.

#### Baggrund

Til mødet den 8. marts 2016 i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) var Center for Kommunale Ejendomme (CKE) blevet bedt om at opliste de mulige kommunale ejendomme, der kunne omdannes til midlertidige boliger.

På den baggrund valgte BIU blandt de fremlagte muligheder, at der skulle arbejdes videre med at indrette midlertidige boliger på "Østergården" i Rude, hvor der i første omgang planlægges 19 værelser.

For at planlægning og udførelse af byggearbejdet kan igangsættes, er der derfor behov for at der gives den nødvendige bevilling.

#### Retligt grundlag

Lov om Integration af Udlændinge i Danmark, Byggeloven og Planloven

#### Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anbefale bevillingen til Økonomiudvalget/Byrådet, eller udvalget kan vælge at afslå bevillingen.

#### Vurdering

Det er Center for Kommunale Ejendomes vurdering, at ejendommen vil kunne sættes i drift i løbet af 3. kvartal, såfremt der gives bevilling hurtigst muligt.

For den aktuelle ejendom "Østergården" i Rude, er de oprindelige overslag:

Anlæg: kr. 1.060.000

Drift: kr. 490.000.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I skemaet er der medtaget en halvårlig driftsudgift i 2016 og fuld drift i efterfølgende år. Afhængig af belægningsprocenten vil der være en indtægt svarende til den lovbestemte boligbetaling for den enkelte flygtning. I øjeblikket i størrelsesorden kr. 2.200 pr. enlig flygtning. Disse indtægter vil være afhængig af udnyttelsesgrad mv. og er ikke indregnet i bevillingen. Indtægter vil indgå i den løbende opgørelse over udgifter til midlertidig placering af flygtninge.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift		200	490	490	490
Anlæg		1.060	-	-	-
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					

Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		1.260	490	490	490

### Konsekvenser for andre udvalg

Handicap og Psykiatriudvalget (HPU) driver et botilbud som nærmeste nabo til ”Østergården”, hvorfor Center for Kommunale Ejendomme vil orientere HPU om forholdene på næste møde.

### Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Udvalget anbefaler en tillægsbevilling (anlæg) på 1.060.000 kr. til indretning af ”Østergården” i Rude som midlertidige boliger til integrationsflygtninge, overfor Økonomiudvalget og Byrådet
2. at Udvalget anbefaler en tillægsbevilling (drift), under Landdistrikts, Teknik og Ejendomsudvalget, på 200.000 kr. i 2016 og 490.000 kr. årligt i 2017-2019, til bygningsdrift af ”Østergården” som midlertidige boliger, overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

### Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 5. april 2016:

#### Fraværende:

At 1. og 2. Anbefales.

Udvalget bemærker, at etableringen af midlertidige flygtningeboliger skal ske i tæt dialog med Center for Handicap og Psykiatri for at sikre gode rammer for Kastanjegårdens nuværende beboere.

Udvalget ønsker at følge udviklingen på stedet.

### Bilag

330-2016-162592 Bilag til BIU april møde overslag Østergården midlertidig indkvartering af flygtninge 29.pdf

### Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

Økonomiudvalget anbefaler,

at 1: der gives en anlægsbevilling på 1.060.000 kr. til midlertidige boliger til integrationsflygtninge på Østergården (politikområde 06.03),

at 2: der forelægges en ny sag vedrørende øvrige nødvendige bevillinger forud for indflytningen, idet beregningsgrundlaget endnu ikke er helt klart.

Idet at disse at 1 og at 2 erstatter de tidligere behandlede at'er.

### Bilag

Bilag til BIU april møde overslag Østergården midlertidig indkvartering af flygtninge 29.pdf

# Punkt 14: Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Korsør Golfklub (B)

## Sagsfremstilling

### 14. Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Korsør Golfklub (B)

Sagsnr.: 330-2015-1589

Dok.nr.: 330-2016-206015

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om kommunen vil stille garanti for et lån på 3 mio. kr. optaget af Korsør Golf Klub.

#### Baggrund

Korsør Golf Klub søger om en garanti på 3 mio. kr. Ansøgningen skal ses som et element til gennemførelse af Korsør Golf Klubs ønske om en fortsat positiv udvikling. Klubben er inde i en god økonomisk udvikling, og for at fastholde denne udvikling kræver det, at klubben gør sig attraktiv overfor nuværende og kommende medlemmer samt øvrige samarbejdspartnere. Klubben har derfor vedtaget en Masterplan 2020 til en estimeret investering på ca. 6 mio. kr. for at kunne leve op til kravene til en moderne golfklub - også i fremtiden. Det er ikke klubbens primære mål at finansiere Masterplanen via yderligere låneoptagelse. Klubben vil hellere sikre finansieringen gennem bedre driftsresultater, øget likviditet og cash flow, hvilket kræver en omlægning af et nuværende FIH-lån på 9,6 mio. kr. Klubben har fået tilsagn fra et realkredit-selskab om et 20-årigt fastforrentet lån på 6,9 mio. kr. Lånet er dog betinget af en samlet finansieringsløsning, hvor der opnås kommunal garanti for de resterende 3 mio. kr. Såfremt låneomlægningen realiseres, vil klubben opnå en betydelig ydelsesreduktion og dermed en reducere af driftsudgifterne med efterfølgende øget likviditet.

Endvidere elimineres den usikkerhed, klubben er stillet overfor i forbindelse med, at FIH forventeligt afhænder fordringen indenfor 1-1½ år. Et salg af fordringen kan betyde, at betingelserne for lånet fremadrettet sandsynligvis vil være ugunstige for klubben og betyde, hvilket vil medføre, at klubben ikke kan foretage de planlagte investeringer, der er et must for at fastholde klubben på det nuværende attraktive niveau.

Lidt om klubben:

- Klubben har de seneste tre år haft medlemsfremgang og har nu næsten 1.000 medlemmer
- Klubben er blevet kåret til den 5. bedste klub i Danmark – ud af 120 (analyse i Golfspilleren i Centrum).
- Klubben har 170 frivillige, der er hjørnestenen i dens arbejde
- Klubben har 6.000 gæstespillere med stor betydning for både klubben, hoteller og turismen i Slagelse Kommune generelt.

I 2015 modtog klubben 26.075 kr. i medlemstilskud og 26.334 kr. i lokaletilskud. KFT-udvalget bevilgede på mødet i marts 2016 i alt 50.000 kr. i tilskud til golfklubben til etablering af driving range. Golfteam Storebælt modtager desuden i alt 90.000 kr. fra Markedsføringspuljen i 2016. I sæsonen 2014-2015 modtog Golfteam Storebælt 70.000 kr. fra puljen.

En kommunal garantistillelse for et lån på 3 mio. kr. vil betyde, at der skal ske en kassefinansieret deponering på et tilsvarende beløb. Deponeringsforpligtigelsen vil blive frigivet med 1/25-del pr. år over 25 år.

#### Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne hvoraf det følger, at en kommune kan yde støtte til en sportsklub, som giver borgerne adgang til at udøve idrætsaktiviteter, herunder adgangen til at spille golf. Derudover skal aktiviteten have et generelt sigte og skal være rettet mod borgerne i kommunen i almindelighed og der skal være fri og lige adgang til de pågældende foranstaltninger. Klubbens kontingent må ikke have en størrelse, som umuliggør, at kommunens borgere i almindelighed ville kunne blive medlem af foreningen. Et fuldtidsmedlemsskab koster 6.500 kr. pr. år ifølge Korsør Golf Klubs hjemmeside.

Deponeringspligten er reguleret af lånebekendtgørelsens § 3 stk. 1 nr. 8 og § 6 stk. 1. Det oprindelige FIH-lån har finansieret Pay & Play banen Høneklinten og er dermed en anlægsudgift, der kræver deponering.

#### Handlemuligheder

Byrådet har følgende muligheder:

A. At stille en kommunal garanti for lån på 3 mio. kr. med deraf følgende deponering på 3 mio. kr.

B. At meddele afslag på ansøgningen om garantistillelse.

### Vurdering

Hvis der skal gives tilsagn om garanti på 3 mio. kr., bør det ske på nedennævnte vilkår:

At lånevilkårene og kreditinstituttet godkendes af Slagelse Kommune

At lånet optages i fast rente

At lånets løbetid ikke overstiger 25 år

At lånet ikke giver mulighed for afdragsfrihed

At lånet optages i danske kroner

At klubben uopfordret løbende sender godkendte regnskaber og budgetter ind til Fritidsafdelingen

At der tilføjes i vedtægterne, at § 12 ikke kan ændres uden Slagelse Kommunes samtykke

Et tilsagn om en garanti på 3 mio. kr. vil ikke være uden risiko for kommunen. Klubben havde for få år siden en økonomisk udfordring og var tæt på et ophør. Siden har klubben formået at vende et underskud til et overskud på 387.476 kr. i 2013/2014 og 290.058 kr. i 2014/15. Omsætningen er steget fra 6.4 mio. kr. til 6,7 mio. kr. fra 2013/2014 til 2014/2015, og der har gennem de seneste 3 år været en medlemstilgang.

En garantistillelse er langsigtet, formentlig over 25 år, og klubben er afhængig af en stadig stigende medlemstilgang, ligesom den er afhængig af, at en række frivillige støtter op om klubben m.v. Så til trods for den positive udvikling må risikoen betragtes som værende høj eller meget høj (4 til 5).

Derudover vil garantien udløse en deponeringsforpligtigelse på 3 mio. kr. Deponeringen vil få en likviditetsmæssig betydning og vil betyde et mindre fald i den gennemsnitlige kassebeholdning.

At give et afslag på en garanti vil betyde, at Slagelse Kommune ikke har en direkte økonomisk risiko, og at deponeringsværdien på 3 mio. kr. forbliver en del af kassebeholdningen.

Slagelse Kommune har de seneste år stillet garanti med deponeringsforpligtigelse til følgende formål:

#### 2012:

Kunstnerlavet Kit med 0,8 mio. kr. i forbindelse med mellemfinansiering af LAG-midler. Indfriet.

#### 2014:

Vestermose Natur- og Idrætsfriskole med 2.7 mio. kr. i forbindelse med køb af bygningerne – garantien er ikke realiseret.  
SBI klubhus med 0,6 mio. kr. i forbindelse med renovering af klubhuset.

#### 2015:

Forlev Friskole med 2,5 mio. kr. i forbindelse med tilbygning m.v. – garantien er p.t. ikke realiseret.  
FDF Dalmose med 0,3 mio. kr. – garantien er ikke realiseret efter ønske fra spejderne.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser ved et tilsagn:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>	<b>1.04</b>	<b>3.000</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	-3.000	120	120	120

Såfremt garantien bliver udmøntet, vil det betyde, at det resterende af det deponerede beløb frigives.

Afslag har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. at der tages stilling til, om Slagelse Kommune skal give tilsagn om en garanti på 3 mio. kr. på de nævnte vilkår, og såfremt, der gives et tilsagn:
2. at der gives en administrativ bemyndigelse til at godkende lånevilkår m.v. jf. 1. punkt i betingelserne, og
3. at deponering på 3 mio. kr. finansieres af kassen.

### **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. april 2016:**

**Fraværende:** ingen

Ad 1: Udvalget giver tilsagn om en garanti på 3 mio. kr. på de nævnte vilkår.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

### **Supplerende oplysninger:**

Efter at sagen har været behandlet i Kultur, Fritids- og Turismeudvalget, har klubben anmodet om en forlængelse af lejeaftale med Slagelse Kommune. Den nuværende aftale om leje af jorden løber til udgangen af 2037 og tilsagnet fra kreditforeningen er betinget af, at lejeaftalen forlænges til lånets udløb. Klubben anmoder derfor om en forlængelse af aftalen til udgangen af 2042. Ansøgningen vedhæftes sagen.

Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

4. at lejeaftalen med Korsør Golfklub forlænges til udgangen af 2042 på samme vilkår.

### **Bilag**

330-2016-150719	KGK ansøgning om garanti - marts 2016
330-2016-206062	ansøgning om forlængelse af lejeaftale.pdf

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

At 1 til 4 anbefales.

### **Bilag**

KGK ansøgning om garanti - marts 2016

ansøgning om forlængelse af lejeaftale.pdf

# Punkt 15: Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmeldinger (B)

## Sagsfremstilling

### 15. Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmeldinger (B)

Sagsnr.: 330-2016-22429

Dok.nr.: 330-2016-172208

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Handicap og Psykiatriudvalget skal beslutte, om udvalget kan godkende afrapporteringerne på Socialstyrelsens centrale udmeldinger på hhv. synsområdet og hjerneskadeområdet

Styregruppen for rammeaftalen, K17 og KKR anbefaler afrapporteringerne på de to centrale udmeldinger til kommunerne og Regionen.

#### Baggrund

I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen i 2013 fik socialstyrelsen kompetence til at udsende centrale udmeldinger til kommunerne. De to første centrale udmeldinger på det specialiserede område er:

- 1) Børn og unge med alvorlig synsnedsettelse 0-17 år og
- 2) Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

Der er frist for afrapportering til Socialstyrelsen den 1. marts 2016 og inden skal afrapporteringen af de centrale udmeldinger behandles/godkendes i kommunalbestyrelserne. Fremadrettet vil afrapporteringerne foregå i sammenhæng med de årlige rammeaftaler. De centrale udmeldinger indeholder en række spørgsmål til, hvordan hver region planlægger og koordinerer højt specialiserede indsatser og tilbud til disse grupper.

Formålet med de centrale udmeldinger er at sikre den nødvendige koordination og planlægning af de højt specialiserede indsatser og tilbud på tværs af kommuner og regioner i forhold til målgruppen for børn og unge med alvorlige synsnedsettelse og målgruppen for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

De 17 kommuner og Region Sjælland har udarbejdet fælles rapporter på spørgsmålene i Socialstyrelsens centrale udmeldinger.

Rapporterne bygger på kommunernes svar, afholdelse af workshops med bestillere og udbydere på området samt inddragelse af en nedsat arbejdsgruppe (ekspertpanel), der har vurderet afrapporteringerne ud fra en faglig vinkel. Afslutningsvis er afrapporteringerne behandlet i styregruppen inden fremsendelse til K17.

Kommunernes besvarelser viser overordnet set en tilstrækkelig tilbudsvifte og en fornuftig forsyningssikkerhed, men der opleves også udfordringer.

#### Synsområdet:

Kommunerne i Region Sjælland melder om 114 børn/unge med synshandicap, heraf er 81 registreret i Synsregistret fordelt på 23 børn/unge med isoleret synshandicap, 43 børn/unge med sammensatte vanskeligheder og 15 børn/unge under udredning/datafejl.

Af højt specialiserede regionale tilbud anvender kommunerne Synscentralen (Vordingborg), CSU Slagelse (Center for Specialundervisning), SCR Kommunikation (Specialcenter Roskilde) og Synscenter Refsnæs.

Inden for spektret af højt specialiserede indsatser varetages "IKT-understøttelse" og "Sproglig indsats" hovedsageligt lokalt på kommunens andre tilbud, mens andre typer indsatser varetages i samarbejde med andre specialiserede institutioner - herunder Synscenter Refsnæs. Der er indgået flere tværkommunale samarbejdsaftaler, og når der rekvireres indsatser uden for det kommunale netværk er det primært Synscenter Refsnæs, der anvendes i form af abonnementsaftaler, specialrådgivning i KaS samt takstfinansierede undervisnings- og botilbud, herunder efterskole og STU.

Generelt oplever kommunerne ikke udfordringer ift. at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede tilbud i regionen så længe synscenter Refsnæs kan varetage de indsatser som kommunerne ikke selv kan varetage. I arbejdet med den centrale udmelding er identificeret behov for: (1) At skabe klarhed over, hvor de forskellige opgaver løses mest

hensigtsmæssigt, (2) At gå i dialog med uddannelsesinstitutionerne om etablering af en specialistuddannelse, (3) At etablere netværk, der kan generere/sprede viden, (4) At udvikle mere fleksible tilbud. I forhold til disse behov er igangsat en række initiativer.

Samlet kan det konkluderes, at for de ca. 100 synshandicappede børn, som er indrapporteret i forbindelse med den centrale udmelding i region Sjælland, løftes kommunernes vejlednings- og rådgivningsforpligtelse fornuftigt i de tre tilbud, som leverer ydelser inden for området.

Synscenter Refsnæs udgør en forudsætning for den mest specialiserede opgaveløsning med specialrådgivning i form af udredning, materialeproduktion, uddannelse af fagprofessionelle og vidensbaseret af det synsfaglige arbejde. Hertil med facilitering af synsfaglige netværk for målgruppen, deres familier og synskonsulenterne.

#### Hjerneskadeområdet:

I region Sjælland anvendes primært 3 højt specialiserede tilbud – BOMI, Kurhus og Kildebo.

Status er, at alle kommuner i region Sjælland anvender specialiserede tilbud i de sager, hvor det er nødvendigt. Der er hjerneskadekoordinatører i 15 ud af 17 kommuner. Mange har gennemført kompetenceudvikling via puljemidler.

Kommunerne i region Sjælland har ca. 100 borgere med kompleks erhvervet hjerneskade og disse behandles primært inden for regionens egne højt specialiserede tilbud både kommunale og private tilbud og kun i mindre grad på andre tilbud udenfor regionen.

Tilbudsviften inden for dette specialiserede område i region Sjælland vurderes at have en god dækningsgrad i forhold til målgruppens behov for højt specialiserede tilbud. Generelt opleves ikke udfordringer ift. forsyningssikkerheden, men der kan være potentielle økonomiske udfordringer.

Af udfordringer nævner nogle kommuner bekymring for at tilbuddene bliver sårbare i forhold til faglighed og økonomi på grund af den lille målgruppe og den høje pris. Det er her vigtigt at udvikle tilbuddene, opretholde fagligheden og understøtte tilbuddene med fokus på stabil efterspørgsel.

Generelt er billedet at kommunerne samarbejder indenfor dette specialiserede område herunder via køb af pladser og kompetenceudvikling mv. på hinandens specialiserede tilbud.

Det kommunerne ikke kan klare selv, købes oftest hos de andre kommuner i regionen eller eksternt.

Generelt er indsatsen på området tilfredsstillende. I perioden fra 2013 og fremover har kommunerne oplevet en række forbedringer med bedre visitation via bedre koordinering områderne imellem, flere og bedre genoptræningsplaner, større inddragelse af borgere og pårørende og mere samarbejde på tværs af kommunerne, hvilket skyldes at der har været øget fokus på området.

Samlet set er det vurderingen, at kommunerne i forhold til den lille målgruppe som den centrale udmelding dækker over, varetager opgaven tilfredsstillende. Kommunerne anvender de højt specialiserede tilbud og koordinerer mellem hjerneskadekoordinatørerne, som generelt har løftet opgaven i forhold til målgruppen.

#### Kommende central udmelding:

Socialstyrelsen har udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser til kommunerne 2. november 2015. Denne afrapporteres i sammenhæng med rammeaftale 2017.

#### **Retligt grundlag**

Socialstyrelsen udsender de centrale udmeldinger med hjemmel i lov om social service § 13 b, stk. 2.

#### **Handlemuligheder**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Administrationen anbefaler en godkendelse af afrapporteringerne på Socialstyrelsens centrale udmeldinger.

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

Ingen bemærkninger

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Uddannelsesudvalget.

### **Indstilling**

Centerchefen indstiller,

1. at Udvalget godkender afrapporteringerne på Socialstyrelsens centrale udmeldinger på synsområdet.
2. at Udvalget godkender afrapporteringerne på Socialstyrelsens centrale udmeldinger på hjerneskadeområdet

### **Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. april 2016:**

**Fraværende:** Helle Blak (F)

Godkendt.

### **Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. april 2016:**

**Fraværende:** Helle Blak (F), Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Anbefales.

### **Bilag**

330-2016-172164 RS17 afrapportering Socialstyrelsens centrale udmelding på synsområdet

330-2016-172157 RS17 afrapportering Socialstyrelsens centrale udmelding på hjerneskadeområdet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

At 1 til 2 anbefales.

### **Bilag**

RS17 afrapportering Socialstyrelsens centrale udmelding på synsområdet

RS17 afrapportering Socialstyrelsens centrale udmelding på hjerneskadeområdet

# Punkt 16: Resultat af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om behandling af underretninger (E)

## Sagsfremstilling

### 16. Resultat af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om behandling af underretninger (E)

Sagsnr.: 330-2015-92850

Dok.nr.: 330-2015-686268

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal overfor Byrådet anbefale, at Byrådet tager Ankestyrelsens praksisundersøgelse fra december 2015 om behandling af underretninger til efterretning.

#### Baggrund

Center for Børn og Familie, Afdelingen for Børn og Unge har deltaget i Ankestyrelsens praksisundersøgelse ved, at Ankestyrelsen har gennemgået 5 sager samt afdelingen har besvaret spørgeskema om implementering af de nye regler fra 1. oktober 2013 (Overgrebspakken): Underretninger skal vurderes inden for 24 timer, og opfølgningen på underretninger skal styrkes, mistriksel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt samt der skal fokuseres på den forebyggende og tværfaglige indsats.

Praksisundersøgelsen blev gennemført i 1. kvartal 2015 og endelig rapport blev offentlig i december 2015.

Uddannelsesudvalget og Byrådet skal tage resultatet af praksisundersøgelsen til efterretning. Afdelingen for Børn og Unge har ikke modtaget anmærkninger på baggrund af praksisundersøgelsen og Uddannelsesudvalget og Byrådet skal derfor ikke komme med bemærkninger til Ankestyrelsen.

Det overordnede formål med Ankestyrelsens evaluering er at beskrive kommunernes arbejde med at anvende de ændrede regler og herunder beskrive såvel positive erfaringer som oplevede udfordringer. Ankestyrelsens evaluering har imidlertid særlig fokus på kommunernes anvendelse af de lovændringer, som relaterer sig til følgende tre konkrete mål:

- Hurtig vurdering af og styrket opfølgning på underretninger
- Styrket tværfagligt samarbejde om indsatsen
- Øget børneinddragelse via nye og tydeliggjorte krav om samtaler med barnet eller den unge

Hovedindholdet i praksisundersøgelsen for *alle deltagende kommuner* er:

- Kommunerne skal have et beredskab mod forebyggelse af overgreb
- Underretninger skal vurderes inden for 24 timer
- Børnehusene skal inddrages i sager om overgreb
- Børn og unge skal inddrages og høres i udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser
- Fokus på tidlig udveksling af oplysninger mellem politi og myndighedsområdet

Hovedkonklusionerne i praksisundersøgelsen for *alle deltagende kommuner* er:

- Kommunerne skal huske at behandle en underretning i løbet af 24 timer fra det tidspunkt, kommunen første gang får kendskab til underretningens indhold – uanset, at underretningen modtages mundtligt eller skriftligt.
- Kommunerne skal være ekstra opmærksom på at lave en børnefaglig undersøgelse i sager med en underretning om mistanke eller viden om overgreb mod et barn eller en ung. Sager om viden eller mistanke om overgreb vil som udgangspunkt ikke være omfattet af målgruppen for serviceloven § 11.
- Kommunerne skal benytte børnehusenes bistand til den børnefaglige undersøgelse i sager, hvor der er mistanke eller viden om, at et barn eller ung under 18 år har været udsat for overgreb, og hvor det er relevant at inddrage og samarbejde med politiet eller sundhedsvæsenet.

#### Retligt grundlag

Retssikkerhedsloven § 79 a. Kommunalbestyrelsen behandler Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis på et møde.

#### Handlemuligheder

Uddannelsesudvalget kan vælge af tage resultatet af praksisundersøgelsen til efterretning eller undlade at anbefale det overfor Byrådet.

#### Vurdering

Afdelingen for Børn og Unge har taget praksisundersøgelsens konklusioner til efterretning og har følgende yderligere oplysninger til udvalget.

Afdelingen har i samarbejde med Socialstyrelsen i efteråret 2015 gennemgået eksisterende beredskabsplan for håndtering af henvendelser om overgreb (vold eller seksuel karakter). Dette har betydet en revideret beredskabsplan gældende fra februar 2016 med endnu mere fokus på tidlig opsporing og handling. Der er afholdt 5 temadag i 1. kvartal 2016 for medarbejdere fra afdelingen, dagtilbud, skoler, sundhedstjenesten, tandplejen, PPR mv.

Afdeling for Børn og Unge arbejder efter fast procedure for håndtering af underretninger indenfor 24 timer. Alle underretninger blive kategoriseret også i weekender/ferie året rundt af afdelingsleder/fagspecialister med henblik på vurdering af problemstillingen og hvordan og hvornår, der skal reageres af rådgiver. Der laves kvartalsvis ledelsesrapportering på underretninger, så udviklingen følges tæt. Afdelingen deltager i april 2016 i møde med Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi og Børnehus Næstved med henblik på optimering af fælles samarbejde i overgrebssager.

Slagelse Kommune udarbejdede i 2007 en sammenhængende børne- og ungepolitik og en handleguide til alle medarbejdere på børne- og ungeområdet, der angiver hvordan man som medarbejder skal handle, når man har en bekymring for et barn. Denne handleguide er siden 2007 blevet revideret flere gange – senest i 2013. Handleguiden er velindarbejdet i dagtilbud og skoler. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at den enkelte medarbejder i dagtilbud og skoler dagligt ser barnet/den unge og har handleansvaret og også taler og har fokus på barnet, hvis der er bekymring for et barn. Der er oprettet særlige fora, hvor dagtilbud og skoler hver måned sammen med sundhedsplejerske, PPR-medarbejder og rådgiver kan drøfte børn i vanskeligheder og sammen lave en koordineret indsats.

Derudover har der siden sommeren 2012 været rådgivere tilgængelig for medarbejdere i dagtilbud og skoler på en fast dag om ugen. Det har også været muligt for børn og forældre selv at henvende sig. Det betyder, at barnet selv kan henvende sig til en rådgiver og tale om de vanskeligheder, der måtte være.

Der er med alle disse tiltag altid fokus på barnet, når det er i vanskeligheder, og der er mange faggrupper, der har fælles opmærksomhed på barnet og taler med barnet. Dette skal gerne gøre, at barnet oplever sig set og hørt – og at den rigtige indsats kan iværksættes. Det er igennem relationen til barnet og mange samtaler med barnet, at vanskelighederne udfolder sig.

Derudover er det ifølge Serviceloven lovpligtig at holde børnesamtale 2 gange om året med de børn, der er anbragt uden for hjemmet. Samtalen skal så vidt muligt finde sted uden tilstedeværelse af ansatte fra anbringelsesstedet. Alle rådgivere er i 2014 undervist i gennemførelse af børnesamtale.

Afdelingen arbejder kontinuerligt og vedholdende med at nedsætte sagsbehandlingstiden, da det ifølge borgerrådgiverens årsrapport 2015, er det, der alene rettes kritik af fra borgernes side.

Afdelingen har fra 1. oktober 2015 ændret på organisationen, således at sagsbehandlerne blev specialiseret på den måde, at de enten har fokus på at udarbejde børnefaglige undersøgelser, eller at foretage opfølgning af sagerne. Ændringen har også betydet en styrket understøttelse af grupper med en fagspecialiseret pr. gruppe, der har til opgave at understøtte den enkelte sagsbehandler i systematisk opfølgning, effektiv tilrettelæggelse af sagsgange samt prioritering af sagerne.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Sagen skal behandles i Byrådet.

### **Indstilling**

Centerchefen for Børn og Familie indstiller,

1. at Uddannelsesudvalget anbefaler overfor Byrådet, at praksisundersøgelsen tages til efterretning.

### **Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. april 2016:**

**Fraværende:** Helle Blak (F), Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)  
Anbefales.

### **Bilag**

**Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

Anbefales.

**Bilag**

Bilag 1 - Ankestyrelsens evaluering af Overgrebspakken

# **Punkt 17: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1151 Panzermuseum East samt kommuneplantillæg nr. 25 til Slagelse Kommuneplan 2013 og sammenfattende redegørelse (B)**

## **Sagsfremstilling**

### **17. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1151 Panzermuseum East samt kommuneplantillæg nr. 25 til Slagelse Kommuneplan 2013 og sammenfattende redegørelse (B)**

Sagsnr.: 330-2015-33193

Dok.nr.: 330-2016-147936

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### **Beslutningstema**

Byrådet skal træffe beslutning om at vedtage lokalplan 1151 – Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 til Slagelse Kommuneplan 2013 endeligt. Derudover skal Byrådet beslutte at vedtage den sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse skal udarbejdes som en del af miljøvurderingen af planlægningen og være offentlig tilgængelig, ligesom den endelige plan.

#### **Baggrund**

Byrådet vedtog på sit møde den 14. december 2015 at fremlægge forslag til lokalplan 1151 - Panzermuseum East og Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013 med tilhørende Miljøvurdering i 8 ugers offentlig høring. Der har været afholdt et velbesøgt borgermøde på Slagelse Bibliotek den 27. januar 2016.

Den offentlige høring er nu slut, og der er modtaget i alt 11 høringssvar. Et af høringssvarende er en indsigelse fra Erhvervsstyrelsen, på foranledning af Naturstyrelsen.

Slagelse Kommune har været i dialog med Erhvervsstyrelsen angående deres indsigelse. Efterfølgende har Slagelse Kommune fremsendt et notat, hvor der redegøres for at planlægningen for Panzermuseum East er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og vil kunne gennemføres på en sådan måde så støjgrænseværdier vil kunne overholdes. På baggrund af notatet og Slagelse Kommunes anmodning om ophævelse af indsigelsen, har Erhvervsstyrelsen, efter anmodning fra Naturstyrelsen, ophævet deres indsigelse.

Høringssvarende handler om

- museets placering indenfor Kommuneplanens udpegning af Større uforstyrrede landskaber,
- museets placering i tilknytning til landsbyen Fladholte,
- alternative placeringer,
- bebyggelsens indpasning i landskabet,
- støj fra museets aktiviteter,
- støj fra trafik,
- afvikling af trafik herunder vejforhold og trafiksikkerhed på Fladholtevej,
- støjafskærmning,
- sikkerhed i forbindelse med museets aktiviteter,
- ulovlig kørsel med historiske militærkøretøjer.

Høringssvarene i forbindelse med offentlighedsfasen er samlet og behandlet i vedlagte hvidbog.

Høringssvarene har givet anledning til mindre justeringer af lokalplanens bestemmelser og redegørelse. Justeringerne vedrører

- præcisering af lokalplanens bonusvirkning i forhold til etablering af cafe og butik,
- præcisering af lokalplanens anvendelse, så det fremgår, at der må være cafe og butik,
- støjafskærmning,
- tilladelse fra andre myndigheder - Politiet,
- præcisering at en antennemast, som en del af museets udstilling, ikke må benyttes til reklamer eller skiltning,
- præcisering at det kun er bebyggelse under 50 m<sup>2</sup> til den eksisterende bolig og til udstillingsformål, der må placeres uden for byggefeltet.

Lokalplanen fastlægger disponeringen af området, herunder placering af byggefeltet, parkeringsarealer og shelterplads. På parkeringsarealet gives mulighed for overnatning i egen autocamper eller campingvogn for museets besøgende. Derudover giver lokalplanen mulighed for udnyttelse af det åbne terræn til museumsformål, herunder opstilling af

museumseffekter samt kørsel med historiske militærkøretøjer i begrænset omfang. Lokalplanen giver ligeledes mulighed for at afholde markedsdage og særarrangementer. Der er indarbejdet støjdæmpende tiltag i lokalplanen i form af en støjafskærmning/støjvold langs ejendommens nordvestlige og nordlige skel.

Støjende aktiviteter forbundet med museet reguleres ved påbud gennem miljølovgivningen, og det fremgår af lokalplanen, at gældende støjgrænseværdier hos nabobeboelse skal overholdes.

Det fremgår af miljøvurderingen, den sammenfattende redegørelse og lokalplanen, at der skal foretages akkrediteret støjberedning for samtlige aktiviteter ved museet, når plangrundlaget er vedtaget for, ved påbud, at fastlægge nøjagtigt, hvor mange aktiviteter der kan foregå, hvor og hvor længe, således at støjgrænseværdier hos nærmeste nabobeboelse er overholdt.

Miljøvurderingen er udarbejdet parallelt med udarbejdelsen af planforslaget. Derved har Miljøvurderingen bidraget til at kvalificere planlægningen og skabe fokus på de centrale miljøparametre, der har været undersøgt nærmere i miljøvurderingen. Miljøvurderingen er vedlagt som bilag.

Når der, i forbindelse med et planforslag, er udarbejdet en miljøvurdering af planen, skal der, som en del af den endelige vedtagelse af planen, udarbejdes en sammenfattende redegørelse. På baggrund af miljøvurderingen af planlægningen for Panzermuseum East, er der således udarbejdet en sammenfattende redegørelse som, i henhold til lovgivningen, redegør for:

- hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
- hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet og
- hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag, og vil fremgå som bilag i den endelige lokalplan.

### **Retligt grundlag**

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse tilvejebringes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

### **Handlemuligheder**

Byrådet kan vælge at vedtage lokalplan 1151 og Kommuneplantillæg nr. 25 samt den sammenfattende redegørelse endeligt med de justeringer, der fremgår af hvidbogen. Derved skabes plangrundlaget for Panzermuseum East.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage lokalplan 1151 og Kommuneplantillæg nr. 25 endeligt. I dette tilfælde vil Panzermuseum East fortsat eksistere på ejendommen Fladholtvej 18 og vil skulle reguleres gennem landzonetilladelser.

Byrådet kan også vælge at vedtage mindre justeringer af planerne, som en del af den endelige vedtagelse. Hvis justeringerne har en karakter, der ændrer planerne væsentligt, så der reelt er tale om en ny planlægning, skal der foretages en fornyet 8 ugers offentlig høring, før planerne kan vedtages endeligt. Hvis der er tale om mindre justeringer, der på væsentlig måde berører andre end dem, der har fremsendt bemærkninger til planforslaget, skal de berørte parter have mulighed for at fremsende deres bemærkninger ved en såkaldt partshøring, før planerne kan vedtages endeligt.

### **Vurdering**

Center for Vækst og Plan anbefaler, at Byrådet vedtager lokalplan 1151 – Panzermuseum East med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 endeligt med de justeringer, der fremgår af hvidbogen. En vedtagelse af lokalplanen og Kommuneplantillægget vil skabe det fornødne plangrundlag, som vil skabe udviklingsmulighed for museet. Derudover skaber lokalplanen synlighed omkring områdets disponering og dermed, hvor forskellige aktiviteter må foregå. Når der er vedtaget et plangrundlag for museet, vil museets støjende aktiviteter blive reguleret gennem Miljøbeskyttelsesloven, og der vil blive udarbejdet en akkrediteret støjberedning, der nøjagtigt fastslår, hvor mange aktiviteter, der kan foregå, hvor og hvor længe.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. at Lokalplan 1151 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 25 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen.
2. at den sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurderingen vedtages.
3. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. april 2016:**

### **Fraværende:**

Anbefales.

Udvalget forudsætter, at der føres det nødvendige tilsyn med overholdelse af støjgrænser.

Udvalget ønsker, at Politiet ansøges om 40 km hastighedsbegrænsning.

## **Bilag**

330-2016-159586	Hvidbog for lokalplan 1151 samt Kommuneplantillæg 25 og miljøvurdering
330-2016-159592	Lokalplan 1151 Panzermuseum East med Kommuneplantillæg nr 25 og sammenfattende redegørelse
330-2016-159597	Sammenfattende redegørelse vedr miljøvurdering af lokalplan 1151 Panzermuseum East og Kommuneplantillæg nr 25
330-2015-612361	Miljøvurdering af lokalplan 1151 Panzermuseum East og Kommuneplantillæg nr 25

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

### **Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

At 1 til 3 anbefales med de bemærkninger, der fremgår af protokollen fra mødet i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

## **Bilag**

Hvidbog for lokalplan 1151 samt Kommuneplantillæg 25 og miljøvurdering

Lokalplan 1151 Panzermuseum East med Kommuneplantillæg nr 25 og sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse vedr miljøvurdering af lokalplan 1151 Panzermuseum East og Kommuneplantillæg nr 25

Miljøvurdering af lokalplan 1151 Panzermuseum East og Kommuneplantillæg nr 25

# **Punkt 18: Forslag til Lokalplan 1131 - Dagligvarebutik på Skovvejen 48, Slagelse - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 12 og Miljøscreening (B)**

## **Sagsfremstilling**

### **18. Forslag til Lokalplan 1131 - Dagligvarebutik på Skovvejen 48, Slagelse - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 12 og Miljøscreening (B)**

Sagsnr.: 330-2014-50617

Dok.nr.: 330-2016-148114

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### **Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 1131 – Dagligvarebutik på Skovvejen, Slagelse – samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 og miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

#### **Baggrund**

Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 11. august 2014 at igangsætte lokalplanlægningen. Lokalplanudarbejdelsen har ligget i bero i en lang periode efter igangsættelsen, da bygherre afventede nogle skelaftaler mellem ejerne af de to faciliteter i lokalplanområdet (fitnesscenter og badmintonhal).

Lokalplan 1131 er igangsat på anmodning fra bygherre og giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik. Dagligvarebutikken etableres på Skovvejen 48 i Slagelse. En del af ejendommen anvendes til fitnesscenter, mens en tidligere badmintonhal henligger uden anvendelse. Lokalplanen forudsætter, at badmintonhallen fjernes i forbindelse med etablering af ny bebyggelse.

Lokalplan 1131 har til formål at give mulighed for en dagligvarebutik i den sydøstlige del af Slagelse. Området er tæt bebygget, og der kan trækkes et opland øst, nord og vest for arealet, som ikke er forsynet med dagligvarebutikker i dag. Inden for en radius af 1000 m vil dagligvarebutikken have et opland på ca. 1800 husstande eller 3400 personer. Et antal, som forventes at stige, da Slagelse Kommune har lokalplanlagt samt udlagt yderligere arealer til boligområder syd og nordvest for området inden for en radius af 500 m, jf. Lokalplan 1101 med plads til 75 studieboliger, som forventes udbygget i 2016, samt Lokalplan 1154 med plads til ca. 20-25 boliger.

Lokalplanen kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen fra område til offentlige formål til centerområde. Centerområder er områder, hvor der kan etableres mange forskellige funktioner, der giver mulighed for et mangfoldigt byliv, herunder bl.a. butikker. Der har i den forbindelse været afholdt en lovpligtig for-offentlighedsfase for kommuneplantillægget i perioden fra den 25. september 2014 til den 10. oktober 2014. Denne gav ikke anledning til høringssvar.

Der er nu udarbejdet et forslag til Lokalplan 1131 – Dagligvarebutik på Skovvejen, Slagelse, med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 12 (vedlagt som bilag). Lokalplanen fastlægger rammer for byggefelter, bebyggelsesprocent, parkering, vejadgang, højder og valg af materialer. Der er en eksisterende badmintonhal i området, og det forudsættes, at denne fjernes, inden der kan opføres en dagligvarebutik. Lokalplanen skal sikre arkitektonisk kvalitet og sammenhæng i området. Vejadgangen til området sker fra Skovvejen, som vil fungere som vejadgang til både FitnessDK (naboejendommen) og den nye dagligvarebutik. Desuden sikres der vejadgang fra Ingemannsvej. Denne vejadgang vil være ensrettet og kun fungere som indkørsel til arealet. Samtidig med etableringen af adgang fra Ingemannsvej vil bygherre etablere en venstresvingsbane på Ingemannsvej, så kødannelser og dermed risiko for at spærre for akutkørsel til/fra sygehuset i forbindelse med dagligvarebutikken undgås.

Det vurderes, at den planlagte anvendelse til dagligvarebutik ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvilket ligeledes fremgår af MV-screeningsrapporten, som fremgår af bilaget.

#### **Retligt grundlag**

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23 c.

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

#### **Handlemuligheder**

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til Lokalplan 1131 – Dagligvarebutik på Skovvejen, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 12 til Slagelse Kommuneplan 2013 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, ikke-anvendte badmintonhal fortsat vil bestå på arealet, og området vil fortsat være omfattet af den eksisterende Lokalplan 32, som udlægger området til sports- og sygehusområde ved Grønningen.

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

Der er mulighed for at afholde borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

### **Vurdering**

Center for Vækst og Plan anbefaler, at forslag til Lokalplan 1131, Dagligvarebutik på Skovvejen, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 12 til Slagelse Kommuneplan 2013 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Det anbefales, at der afholdes et borgermøde ca. midtvejs i høringsperioden. Det foreslås, at borgermødet afholdes på Slagelse Bibliotek enten den 25. eller 26. maj 2016 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 1131 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 12 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at der afholdes borgermøde enten den 25. eller 26. maj 2016 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00,
3. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. april 2016:**

#### **Fraværende:**

Anbefales.

Der afholdes møde den 08. juni 2016 samme dag som lokalplan 1154.

### **Bilag**

330-2016- 154127 Forslag til lokalplan 1131 - Dagligvarebutik på Skovvejen, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 12 og tilhørende Miljøvurderingsscreening.pdf

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

At 1 til 3 anbefales.

### **Bilag**

Forslag til lokalplan 1131 - Dagligvarebutik på Skovvejen, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 12 og tilhørende Miljøvurderingsscreening.pdf

# **Punkt 19: Forslag til Lokalplan 1154, Boliger på Sverigesvej, Slagelse samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 32 og Miljøscreening (B)**

## **Sagsfremstilling**

### **19. Forslag til Lokalplan 1154, Boliger på Sverigesvej, Slagelse samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 32 og Miljøscreening (B)**

Sagsnr.: 330-2015-48699

Dok.nr.: 330-2016-148710

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### **Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 1154 og Kommuneplantillæg nr. 32 med tilhørende miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

#### **Baggrund**

Lokalplanen har til formål at muliggøre en omdannelse af det kommunalt ejede areal, hvor den oprindelige Hellig Anders Skole fra 1966 ligger mellem Sverigesvej og Skovvejen, til boligområde. Da arealet er udlagt til offentligt formål er der også udarbejdet et tillæg til Slagelse Kommuneplan 2013.

Bebyggelsen kan opføres i form af ca. 35 rækkehuse og dobbelthuse i 1 til 2 etager med en variation i den arkitektoniske udformning i såvel materialer, taghældninger og farver. Arealet, som vejbetjenes fra Sverigesvej, støder mod øst og nord direkte op mod 2 større grønne rekreative parkområder, som indgår i lokalplanområdet. De grønne områder friholdes i store træk for bebyggelse, men nytænkes aktivt ind i den ny lokalplan for området. Planen har således også til formål at sammenbinde eksisterende parkområde, så det indgår i en naturlig og harmonisk sammenhæng med det ny boligområde.

Baggrunden er, at Hellig Anders Skolen er forurenet. Der er konstateret PCB i indeklimaet på ejendommen, og en gennemgang af bygningerne har vist, at de med fordel kan tages ud af drift og rives ned. Center for Kommunale Ejendomme har anmodet om udarbejdelse af lokalplanen med henblik på, at ejendommen efterfølgende kan udstykkes og frasælges til boligformål.

#### **Retligt grundlag**

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

#### **Handlemuligheder**

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til Lokalplan 1154 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 32.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. Konsekvensen vil være, at der ikke bliver etableret et plangrundlag for en ny boligbebyggelse på arealet.

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

Der er mulighed for at afholde borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

#### **Vurdering**

Center for Vækst og Plan anbefaler, at forslag til Lokalplan 1154 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 32 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanens valg af hustyper er begrundet i dels den foreløbige arealudviklingsstrategi, som viser efterspørgsel på tæt/lav boliger af denne type i Slagelse by og dels i områdets struktur med mindre grunde, placeret direkte op mod et større rekreativt parkområde.

Det anbefales, at der afholdes et borgermøde ca. midtvejs i høringsperioden. Det foreslås, at borgermødet afholdes på Slagelse Bibliotek den 8. eller 9. juni.

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

Et salg af del af lokalplanområdet til boligformål vil have økonomiske konsekvenser i form af indtægter.

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

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Centerchefen for Vækst og Plan indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 1154, Boliger på Sverigesvej i Slagelse og forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 med tilhørende miljøscreening vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at der afholdes borgermøde enten den 8. juni 2016 kl. 18.30 eller den 9. juni 2016 kl. 18.30 på Slagelse Bibliotek,
3. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. april 2016:**

#### **Fraværende:**

Anbefales.

Der afholdes møde den 08. juni 2016.

### **Bilag**

330-2016-159637 Forslag til Lokalplan 1154 med MV screening.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

At 1 til 3 anbefales.

### **Bilag**

Forslag til Lokalplan 1154 med MV screening.

# **Punkt 20: Forslag til lokalplan 1156 - Høje Bjergby, Slots Bjergby - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 33 og Miljøscreening (B)**

## **Sagsfremstilling**

### **20. Forslag til lokalplan 1156 - Høje Bjergby, Slots Bjergby - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 33 og Miljøscreening (B)**

Sagsnr.: 330-2015-21206

Dok.nr.: 330-2016-154739

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### **Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til lokalplan 1156 – Høje Bjergby, Slots Bjergby samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 til Kommuneplan 2013 og Miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

#### **Baggrund**

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 7. september 2015 at igangsætte lokalplanlægningen for et nyt boligområde i Slots Bjergby.

Lokalplanen er igangsat på anmodning af bygherre, der ønsker at udvikle arealet til boligformål. Der etableres ca. 25-30 parcelhuse.

Lokalplan 1156 har til formål at danne rammerne for et nyt attraktivt boligområde ved Brovej i Slots Bjergby. Området er beliggende i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse med skole og daginstitution som nabo. Området anvendes i dag landbrugsmæssigt.

Området er kuperet med åben udsigt over Storebælt og landskabet. Der er udsolgt i de eksisterende byggemodnede områder i Slots Bjergby, når det gælder almindelige parcelhusgrunde. Byggemodningen af det nye boligområde skal medvirke til at sikre, at der kan ske en fortsat udvikling af Slots Bjergby, som er et meget velfungerende bysamfund, der generelt har oplevet positiv befolkningstilvækst gennem mange år.

Lokalplanen kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen af en del af området fra område til tekniske formål til boligområde. Den resterende del af området er ikke kommuneplanlagt, men vil med vedtagelsen af lokalplanen, med tilhørende kommuneplantillæg, ændre områdets status til boligområde. Der har i den forbindelse været afholdt en lovpligtig for-offentlighedsfase for kommuneplantillægget i perioden fra den 11. september 2015 til den 25. september 2015. Denne gav ikke anledning til høringssvar. Desuden er der sendt særskilt orientering om lokalplanlægningen til Slots Bjergby Sogn og Slots Bjergby Lokal- og Landsbyråd. Ligeledes her modtog kommunen ingen idéer, forslag eller øvrige kommentarer.

Der er nu udarbejdet et Forslag til lokalplan 1156 – Høje Bjergby, Slots Bjergby, med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 33 (vedlagt som bilag). Lokalplanen fastlægger rammer for udstykning, bebyggelsesprocent, parkering, vejadgang, højder og valg af materialer. Lokalplanen for området skal sikre arkitektonisk kvalitet og sammenhæng i området. Vejadgangen til området sker fra Hashøjvej, hvis vejforløb inde i boligområdet vil sikre, at renovationsbiler og andre distributionskøretøjer kan køre igennem boligområdet uden at vende.

Hele lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 udpeget som ”kirkeomgivelse” omkring Slots Bjergby Kirke. Inden for arealer udpeget som ”kirkeomgivelse” må der kun ske byudvikling, hvis det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken. Desuden er en lille del af lokalplanområdet omfattet af en fortidsmindebeskyttelseslinje fra Hashøj Gravhøj, som ligger umiddelbart nord for området. Inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen er det ikke tilladt at foretage ændringer i tilstanden uden dispensation. Den del af lokalplanområdet, der er omfattet af fortidsmindelinjen, er friholdt for bebyggelse.

Det vurderes, at den åbne bebyggelse, der er i et parcelhusområde, vil sikre, at der er indsigtskiler til både kirken og de fredede gravhøje. Desuden er der i planen sikret udsigtskiler over Vårby Bakke, der sørger for, at der ikke må plantes træer bl.a. ud til Skælskør Landevej.

Det vurderes, at den planlagte anvendelse til boligområde ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvilket ligeledes fremgår af MV-screeningsrapporten, som fremgår af bilaget.

#### **Retligt grundlag**

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23 c.

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

### **Handlemuligheder**

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til lokalplan 1156 – Høje Bjergby, Slots Bjergby – med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 33 til Slagelse Kommuneplan 2013 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 arealet fortsat vil blive anvendt til landbrug.

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

Der er mulighed for at afholde borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

### **Vurdering**

Center for Vækst og Plan anbefaler, at Forslag til lokalplan 1156 – Høje Bjergby, Slots Bjergby med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 33 til Slagelse Kommuneplan 2013 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Det anbefales, at der afholdes et borgermøde ca. midtvejs i høringsperioden. Det foreslås, at borgermødet afholdes i Slots Bjergby Forsamlingshus enten den 19. maj eller 20. maj 2016 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. at Forslag til lokalplan 1156 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 33 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at der afholdes borgermøde enten den 19. eller 20. maj 2016 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00,
3. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. april 2016:**

#### **Fraværende:**

Anbefales.

Der afholdes møde den 19. maj 2016.

### **Bilag**

330-2016- 154907 Forslag til lokalplan 1156 - Høje Bjergby, Slots Bjergby - med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 33 og Miljøvurderingsscreening.pdf

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

At 1 til 3 anbefales.

### **Bilag**

Forslag til lokalplan 1156 - Høje Bjergby, Slots Bjergby - med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 33 og Miljøvurderingsscreening.pdf

# Punkt 21: 2016 Budgetorientering pr. ultimo marts (O)

## Sagsfremstilling

### 21. 2016 Budgetorientering pr. ultimo marts (O)

Sagsnr.: 330-2016-24879

Dok.nr.: 330-2016-190896

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres omkring udvikling i forbrugsprocenter og den gennemsnitlige kassebeholdning pr. ultimo marts, samt givne tillægsbevillinger til budget 2016.

#### Baggrund

Økonomiudvalget orienteres i de måneder, hvor der ikke forelægges budgetopfølgninger omkring væsentlige forhold, som indikerer den økonomiske udvikling.

#### Ændringer til tidligere bilag

Økonomiudvalget har tidligere drøftet behovet en mere uddybende beskrivelse af udviklingen af kassebeholdningen, herunder økonomiske forhold som har eller vil kunne få væsentlig indflydelse kassebeholdningens størrelse. Center for Økonomi har i bilag 1 indarbejdet forskellige nye grafer og tabeller som viser forventet udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning, samt økonomiske forhold af væsentlig betydning for udviklingen i kassebeholdningens størrelse.

I bilag 1 indgår oversigt over følgende forhold:

#### ü Forbrugsprocenter pr. 31. marts 2016

Udviklingen i forbrugsprocenter giver et billede af, om der sker en ændring i forbrugsmønstret, og dermed et lavere/højere forbrug end forventet.

#### ü Kassebeholdningen pr. 31. marts 2016

Gennemsnitlig kassebeholdning – viser hvor mange penge, der gennemsnitligt står på kommunens bankkonti pr. dag set over de seneste 365 dage. Denne opgørelsesmetode viser en tendens. Faktisk kassebeholdning – viser hvor mange penge, der står på en bestemt dag. Den faktiske kassebeholdning kan svinge meget, alt efter hvornår især store hævnings/indsættninger registreres i banken.

#### ü Kassekredit og placeret likviditet (Finansiel Strategi)

For at opnå den bedst mulige forrentning af kommunens kassebeholdning er en stor andel heraf placeret hos 2 kapitalforvaltere. For at imødegå store udsving i den daglige likviditet er der behov for en rimelig stor kassekredit (lavere rente) omkring den sidste dag i måneden. Forholdet mellem placeret likviditet og kassekreditens størrelse tilpasses løbende i forhold til kassebeholdningens samlede udvikling.

#### ü Forventninger til udvikling i kassebeholdningen frem til 2019

Med udgangspunkt i givne tillægsbevillinger i 2015 som har virkning for 2015 og 2016-2019, samt vedtaget budget 2016-2019 er der udarbejdet en prognose for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning frem til 2019. Denne prognose tilpasses løbende med de politiske beslutninger.

#### ü Faktisk og budgetlagt resultat, og indvirkning på den gns. kassebeholdning

Regnskabsresultatet, samt finansiering af afdrag og optagne lån har afgørende betydning for, hvordan kassebeholdningen udvikler sig. Der er udarbejdet en oversigt som viser, hvordan kassebeholdningen er blevet påvirket af regnskabsresultaterne for 2012 til 2015, samt forventninger til budget 2016 og vedtaget budget 2017-2019.

#### ü Forhold som vil kunne eller har påvirket kassebeholdningen

Der er forskellige forhold som har påvirket kommunens kassebeholdning i både positiv og negativ retning, men som også vil påvirke kassebeholdningen fremadrettet.

Disse forhold bør indgå i overvejelserne omkring de økonomiske dispositioner og vurdering af om kommunens kassebeholdning har en størrelse som kan imødegå de fremtidige økonomiske udfordringer.

#### **ü Tillægsbevillinger med kassevirkning**

Oversigten viser de tillægsbevillinger med kassevirkning, der i løbet af året er givet i forhold til det vedtagne budget for 2016-2019. Oversigten viser udviklingen i det budgetterede kasseforbrug for 2016-2019, efterhånden som der gives nye bevillinger.

#### **Retligt grundlag**

Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyns bestemmelser omkring løbende budgetorientering til Økonomiudvalget.

#### **Handlemuligheder**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Center for økonomi anbefaler, at udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning og oversigt over tillægsbevillinger med kassevirkning tages til efterretning.

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

Ingen bemærkninger

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

Ingen bemærkninger

#### **Indstilling**

Konstitueret Kommunaldirektør indstiller,

1. at budgetorienteringen tages til efterretning

#### **Bilag**

330-2016-201993            Bilag 1 - Budgetorientering pr. ultimo marts 2016

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)  
Budgetorienteringen blev taget til efterretning.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Budgetorientering pr. ultimo marts 2016

## **Punkt 22: Orienteringssag vedr. molernes tilstand ved Halsskov gl. færgehavn, Korsør (O)**

### **Sagsfremstilling**

#### **22. Orienteringssag vedr. molernes tilstand ved Halsskov gl. færgehavn, Korsør (O)**

Sagsnr.: 330-2015-4795

Dok.nr.: 330-2016-163196

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### **Beslutningstema**

Økonomiudvalget orienteres om rapport på molernes tilstand ved Halsskov gl. færgehavn, Korsør.

#### **Baggrund**

Molernes tilstand er generelt dårlig over hele anlægget. ØK besluttede den 23. marts 2015 at der bruges 75.000 kr. ekskl. moms i 2015 til at få foretaget en gennemgribende tilstandsundersøgelse af de 2 moler.

#### **Retligt grundlag**

Det er farligt at færdes på molerne. Der er pt. opsat skilte på anlægget med "Adgang på eget ansvar".

#### **Handlemuligheder**

Der er i tilstandsrapporten om molerne beskrevet 4 renoveringsforslag:

1. Komplet renovering af molerne, molehovederne (16.000.000 kr.).
2. Delvis renovering af molerne, molehovederne (12.500.000 kr.)
3. Skadesbegrænsende renovering af molerne, molehovederne (3.500.000 kr.)
4. Renovering af oliepieren alene (2.500.000 kr.)

#### **Vurdering**

Administrationen anbefaler at tilstandsrapporten tages til efterretning og at tilstandsrapportens anbefalinger medtages i den kommende budgetproces 2017-2020.

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

Det vurderes af CKE, at der på baggrund af rapporten kan opstilles følgende 3 løsningsforslag.

1. Den komplette renovering af det samlede anlæg. Molerne, molehovederne og oliepieren, renoveres over de nærmeste 5 år. (19.430.000 kr.\*)
2. Delvis renovering af molerne, molehovederne og oliepieren, enkelte strækninger kan tages ud af projektet, renoveres over de nærmeste 5 år. (15.930.000 kr.\*)
3. Midlertidig løsning (skadesbegrænsende renovering) af molerne, molehovederne og oliepieren, foretages inden for de nærmeste 1-2 år. (6.550.000 kr.\*)

*\* Der er til de i rapporten oplyste priser tillagt yderlige omkostninger, som fremgår af vedlagte bilag "Orienteringssag vedr. molernes tilstand ved Halsskov gl. færgehavn, Korsør".*

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

Tilstandsrapportens indhold berører KFT udvalg + EPM (§ 17.4 udvalget).

Tilstandsrapporten er tilgået arbejdsgruppen for "Byen møder vandet – Korsør" (§ 17.4).

#### **Indstilling**

Center for kommunale ejendomme indstiller,

1. at tilstandsrapporten tages til efterretning.
2. at der på baggrund af tilstandsrapportens anbefalinger, udarbejdes en etapeplan, med tilhørende økonomi, for et evt. renoverings- /udbedringsprojekt, til brug i den kommende budgetproces 2017-2020.
3. at sagen sendes til LTE til orientering.

#### **Bilag**

- 330-2016-160179 Bilag 1/3 til Rapport - Planudsnit og tværsnit
- 330-2016-160185 Bilag 2/3 - Oversigtsplan
- 330-2016-160169 Rapport Halsskov Havn - Tilstandsvurdering af ydermoler
- 330-2016-191025 Orienteringssag vedr. færgehavnen oprindelige med en rettelsel .pdf

**Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

Tilstandsrapporten blev taget til efterretning. Økonomiudvalget bemærker, at orienteringen bør gives til alle berørte udvalg.

Ønsket om bevilling medtages i budgetprocessen i 2016.

Et mindretal bestående af Michael Gram (FB) stemte imod, for så vidt angår oversendelsen til budgetprocessen.

**Bilag**

Bilag 1/3 til Rapport - Planudsnit og tværsnit

Bilag 2/3 - Oversigtsplan

Rapport Halsskov Havn - Tilstandsvurdering af ydermoler

Orienteringssag vedr. færgehavnen oprindelige med en rettelsel .pdf

# Punkt 23: Råderumskatalog til Budget 2017-2020 (B)

## Sagsfremstilling

### 23. Råderumskatalog til Budget 2017-2020 (B)

Sagsnr.: 330-2016-16850

Dok.nr.: 330-2016-196694

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om fordeling af råderumsforslag fra de enkelte politikområder.

#### Baggrund

Byrådet godkendte den 29. marts budgetproces for budget 2017-2020. Som en del af budgetprocessen skal der udarbejdes et råderumskatalog på mindst 2% af serviceudgifterne.

Råderumskataloget skal give Byrådet mulighed for omprioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne samt bruges til at udmønte den overordnede rammereduktion på 1%, der lige nu er indeholdt i budgetoverslagene for 2018-2020.

I forlængelse af byrådets beslutning har administrationen udarbejdet 3 modeller for fordeling af råderumsforslag mellem politikområderne.

#### Retligt grundlag

Styrelsesloven

#### Handlemuligheder

De 3 modeller er baseret på følgende principper (Modellerne er beskrevet nærmere i vedlagte bilag):

##### *Model 1*

Råderumskataloget fordeles forholdsmæssigt efter politikområdernes andel af serviceudgifterne. Dvs. alle skal bidrage med forslag for 2% af serviceudgifterne.

##### *Model 2*

Råderumskataloget fordeles med udgangspunkt ECO-nøgletal. ECO-nøgletal indekserer kommunens budget på politikområderne i forhold til socioøkonomiske rammevilkår. Modellen betyder, at politikområder med lille (indekseret) budget skal bidrage mindre til råderumskataloget end politikområder med stort (indekseret) budget.

##### *Model 3*

Råderumskataloget fordeles med udgangspunkt i, hvad politikområderne har været igennem af budgetændringer de sidste 3 år. Modellen betyder, at de politikområder som har været gennem store besparelser skal bidrage mindre til råderumskataloget end politikområder som har fået flere ressourcer.

Udover ovenstående 3 modeller kan Økonomiudvalget også lægge andre kriterier til grund for fordelingen af råderumskataloget.

#### Vurdering

Ingen bemærkninger.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser kan først beskrives når de konkrete forslag til effektiviseringer og besparelser forelægges.

#### Konsekvenser for andre udvalg

Konsekvenserne for andre udvalg afhænger af, hvilke af råderumsforslagene der bliver vedtaget med budgettet.

#### Indstilling

Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter model for fordeling af råderumskatalog.

## **Bilag**

330-2016-  
197690

Bilag 1, Budget 2017-2020, Modeller for fordeling af  
råderumskatalog

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

Det overlades til borgmesteren at komme med et udspil.

Et mindretal bestående af Michael Gram (FB) stemte imod, for så vidt angår etableringen af råderumspuljer.

## **Bilag**

Bilag 1, Budget 2017-2020, Modeller for fordeling af råderumskatalog

# Punkt 24: Månedlig rapportering på områderne beskæftigelse og integration, handicap og psykiatri, specialiserede skoletilbud og det specialiserede børn- og ungeområde (E)

## Sagsfremstilling

### 24. Månedlig rapportering på områderne beskæftigelse og integration, handicap og psykiatri, specialiserede skoletilbud og det specialiserede børn- og ungeområde (E)

Sagsnr.: 330-2016-26187

Dok.nr.: 330-2016-200795

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

I forbindelse med budgetopfølgning primo budgetåret besluttede Byrådet, at der på områderne beskæftigelse- og integration, handicap- og psykiatri (myndighedsdelen), specialiserede skoletilbud og på det specialiserede børne- og ungeområde skal udarbejdes månedlig rapportering med data for udviklingen i aktivitet og økonomi.

#### Baggrund

På grund af stigende økonomiske udfordringer, blev der i 2015 udarbejdet perspektivanalyser på de fire områder. Da udfordringerne endnu ikke er løst, er der behov for tæt opfølgning både administrativt og politisk.

#### Retligt grundlag

Jf. Byrådets beslutning den 29. februar 2016 pkt. 7.

#### Handlemuligheder

Rapporteringen er udarbejdet så den giver et enkelt overblik over udviklingen i udgifter og aktiviteter ligesom, der hvor det er muligt, er beregnet gennemsnitspriser på anvendte indsatser. Dermed opbygges der viden om den aktuelle udvikling i udgifter og aktiviteter, som kan underbygge beslutninger, der træffes enten i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning eller som et led i den løbende administrative og politiske styring af områderne.

#### Vurdering

I bilag 1-4 ses den månedlige opfølgning på økonomi og aktiviteter.

#### Beskæftigelse og Integration. (Bilag 1)

Der forventes pr. ultimo februar et merforbrug i 2016 på 1,5 mio. kr. Dette giver således et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

#### Udvikling i aktiviteter:

##### *Førtidspension efter 1. juli 2014:*

Det faldende aktivitetstal stemmer overens med den faldende forventning til økonomien.

##### *Førtidspension før 1. juli 2014:*

Det stigende aktivitetstal stemmer overens med den forventede stigning til økonomien.

##### *Sygedagpenge:*

Det større antal end budgetteret stemmer overens med det forbrugte. Der forventes flere helårspersoner samt merforbrug.

##### *Kontant og uddannelseshjælp:*

Det mindre antal end budgetteret stemmer overens med det forbrugte. Det er endnu for usikkert at komme med anden udmelding. Der følges op ultimo marts.

##### *Arbejdsmarkedsydelse:*

Antal stemmer overens med forventningen til økonomien.

##### *Løntilskud mv.:*

Det mindre antal end budgetteret stemmer overens med det forbrugte. Forventet mindreforbrug medtages i budgetopfølgning ultimo marts.

##### *Ledighedsydelse:*

Det mindre antal har ikke haft indflydelse for forbruget, da der ses et større antal end budgetlagt med vedr. ledighedsydelse uden refusion.

#### *Seniorjob:*

Et mindre antal stemmer ikke overens med det forbrugte, derimod er forventningen til økonomien faldet.

#### **Myndighed for Handicap og Psykiatri. (Bilag 2)**

Overordnet skal det oplyses, at Center for Handicap og Psykiatri er ved at kvalitetssikre en ny database til håndtering af data for samtlige borgeres aktiviteter og aktuelle priser. Arbejdet med kvalitetssikringen betyder, at der er en vis data usikkerhed indtil processen omkring kvalitetssikring er færdiggjort. Data vil være kvalificeret yderligere til næste månedsrapportering.

Med nedenstående forhold taget i betragtning, er det pr. ultimo februar vurderingen i Center for Handicap og Psykiatri, at den samlede budgetramme på 337,2 mio. kr. for driften på Myndighedsområdet i 2016 overholdes (eksklusiv overført merforbrug fra 2015 på 20,2 mio. kr.)

Byrådet godkendte til deres møde den 14. december 2015, at overføre kompetencen samt tilhørende bevilling vedrørende tildeling af støtte efter servicelovens § 85 til borgere med anden indkomst end førtidspension fra Handicap- og Psykiatriudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Der er flyttet bevilling på 7,7 mio. kr. til Jobcentret til varetagelse af denne opgave.

Der gøres opmærksom på at udgifterne fortsat bliver bogført hos Center for Handicap og Psykiatri, medens bevillingen (7,7 mio. kr.) er hos Jobcenteret. I takt med, at Jobcenteret får implementeret opgaveløsningen vil dette blive rettet. De ekstraordinære udgifter, som vedrører Jobcentret, er fratrukket i det forventede regnskab, samt i aktiviteterne.

#### **Myndighed for det specialiserede skoletilbud (Bilag 3)**

Der forventes pr. ultimo februar et merforbrug i 2016 på 0,2 mio. kr. Hertil kommer et overført merforbrug fra 2015 på 8,6 mio. kr. Dette giver således en forventet udfordring i 2016 på 8,8 mio. kr.

Udviklingen i aktiviteter viser en tendens med stigende antal, fordelt på private dagskoler og Autismecenter. Herudover har priserne en svag stigende tendens, især på områderne regionale tilbud og undervisning dagskoler. Samlet set viser udviklingen en svag negativ tendens, med lidt højere udgifter end det budgetterede.

#### **Myndighed for det specialiserede børne- og ungeområde (Bilag 4)**

Der forventes pr. ultimo februar et merforbrug i 2016 på 8,7 mio. kr. Hertil kommer et overført merforbrug fra 2015 på 18,1 mio. kr. Dette giver således en forventet udfordring i 2016 på 26,8 mio. kr.

Udviklingen i aktiviteter viser en faldende tendens fra januar til marts måned. Det er dog nødvendigt at kunne vise dette fald over en længere periode før der kan drages egentlige konklusioner på udviklingen. Samlet set viser aktivitetsrapporten fortsat, at der er en højere aktivitet end budgetteret.

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

De månedlige rapporteringer forelægges til efterretning, og danner dermed ikke grundlag for at der træffes beslutninger med økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

Udvikling i aktivitet og økonomi er kommenteret efter behov i bilagene.

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

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Uddannelsesdirektøren, Centerchef for Handicap og Psykiatri samt Centercheferne for Center for Uddannelse og Center for Børn og Familie indstiller,

1. at den månedlige rapportering tages til efterretning

#### **Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 5. april 2016:**

##### **Fraværende:**

Taget til efterretning og oversendes til Økonomiudvalget.

**Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. april 2016:**

**Fraværende:** Helle Blak (F)

Til efterretning.

**Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. april 2016:**

**Fraværende:** Helle Blak (F), Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Til efterretning.

**Bilag**

330-2016-200884	Bilag 1. Månedlig rapportering på Beskæftigelse og Integration
330-2016-200909	Bilag 2 Månedlig rapportering på Myndighed for Handicap og Psykiatri
330-2016-200921	Bilag 3. Månedlig rapportering. Vidtgående specialundervisning
330-2016-200936	Bilag 4. Månedlig rapportering. Det specialiserede børne- og ungeområde.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Bilag**

- Bilag 1. Månedlig rapportering på Beskæftigelse og Integration
- Bilag 2 Månedlig rapportering på Myndighed for Handicap og Psykiatri
- Bilag 3. Månedlig rapportering. Vidtgående specialundervisning
- Bilag 4. Månedlig rapportering. Det specialiserede børne- og ungeområde.

# Punkt 25: Strategi for den almene sektor (D)

## Sagsfremstilling

### 25. Strategi for den almene sektor (D)

Sagsnr.: 330-2016-11842

Dok.nr.: 330-2016-195722

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte første udkast til strategi for den almene sektor.

#### Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. februar en ramme for en ny strategi for den almene sektor. Administrationen har sammen med boligorganisationerne arbejdet på et første udkast til drøftelse i Økonomiudvalget. Efter denne drøftelse udarbejder administrationen sammen med boligorganisationerne et endeligt forslag til en strategi for den almene sektor i Slagelse Kommune, der sendes i høring i organisationsbestyrelserne og til behandling i Økonomiudvalget (20/6) og i Byrådet (27/6).

I udkast til strategi for den almene sektor er opbygning og indhold som følger:

#### Indledning:

· Tidsperspektiv og strategiske sammenhænge sektoren skal spille sammen med (Bosætningsstrategi, Planstrategi)

· Angiver mål

o Ingen udsatte boligområder i 2025

o Attraktive almene boliger

o Tilpasning af sektoren

o Boliger ud fra efterspørgsel

· Sætter en ramme for et strategisk partnerskab mellem Slagelse Kommune og boligorganisationerne om de aftalte indsatsområder, der skal understøtte de fælles mål:

o Fra udsatte boligområder til en del af byen

o Attraktive boliger der fastholder og tiltrækker

o Kapacitetstilpasning

o Boligsocial helhedsplan 2017-2020 der spiller sammen med den fysiske udvikling

o Bæredygtig beboersammensætning i den almene sektor

#### Fokusområde 1: Fysisk udvikling af den almene sektor i Slagelse Kommune

##### A/ Fra udsatte boligområder til en del af kvarteret

I de tre udsatte boligområder Ringparken/Schackenborgvænge, Motalavej og Parkvejskvarteret i Skælskør skal der med gennemgribende fysiske forandringer etableres social bæredygtighed:

· *Ringparken/Schackenborgvænge*: Fysisk helhedsplan skal frem til 2025 etablere strukturelle fysiske forandringer, der integrerer boligerne i det omkringliggende kvarter.

· *Motalavej*: Fysiske helhedsplaner skal reducere antallet af boliger med mellem 1/3 og 1/2 ved omdannelse til tæt/lavt byggeri, og integrere Motalavejskvarteret i det øvrige byområde

· *Parkvejskvarteret*: Fysisk helhedsplan for afdelinger på Præstevangen, Østergade, Jernbanegade skal reducere antal boliger med 2/3 – fra 108 boliger til ca. 35 – ved omdannelse til tæt/lavt byggeri.

##### B/Attraktive boliger der fastholder og tiltrækker

· Den løbende vedligeholdelse og modernisering der sikrer en standard i den almene bolig

· Det nytænkende og med gode placeringer, som kan tiltrække dele af målgrupperne beskrevet i bosætningsstrategien. Konkrete projekter der forventes gennemført:

- o Engdraget – familieboliger (Slagelse Boligselskab)
- o Liselund – familieboliger (Slagelse Boligselskab)
- o De nye klostre – seniorbofællesskab (FOB)

## **Fokusområde 2: Boligsocial helhedsplan 2017-2020**

Visionerne og rammerne drøftes mellem Slagelse Kommune og boligsidens repræsentanter på en startkonference den 16. april. Fokusområder for drøftelserne vil være:

- Fra 4 boligsociale helhedsplaner til en samlet boligsocial helhedsplan
- Kobling mellem fysiske tiltag og boligsociale tiltag
- Tydelig rollefordeling
- Fælles organisering

## **Fokusområde 3: Bæredygtig beboersammensætning i den almene sektor**

Slagelse Kommune og boligorganisationerne oplever en stigende søgning på billige boliger fra borgere fra andre kommuner, hvor boligpriserne er høje. Det påvirker beboersammensætningen i en negativ retning med øget stigmatisering og øgede flytteprocenter, og Slagelse Kommune og boligorganisationerne kan ikke løse andre kommuners boligsociale problemer. Der er sideløbende med at den fysiske udvikling af områderne skitseres, besluttet, iværksættes og gennemføres derfor brug for en midlertidig indsats, hvor udlejningsmæssige værktøjer tages i brug for at styrke beboersammensætningen:

- Udvidede logiværtserklæringer – undgå overfyldte lejligheder
- Evt. 100 % kommunal anvisning i visse afdelinger (BoligKorsør/Motalavej og Skælskør Boligselskab) – til ØU's møde i maj fremlægges en sag med en business case
- Flexibel udlejning
- Fælles fokus mellem boligorganisationerne og Slagelse Kommune

Første udkast til strategi for den almene sektor er vedlagt som bilag.

### **Retligt grundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Handlemuligheder**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Ingen bemærkninger

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Strategien for den almene sektor sætter bl.a. en ramme for den fysiske udvikling af den almene sektor, og der vil særligt være kobling til bosætningsstrategien, kommende planer for udviklingen af Slagelse Kommune (Planstrategi og Kommuneplan) som alle henhører under Erhverv- Plan- og Miljøudvalget

### **Indstilling**

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter udkast til strategi for den almene sektor i Slagelse Kommune

### **Bilag**

330-2016-203714

Strategi for den almene sektor\_første udkast (2).docx

**Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:****Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

Økonomiudvalget besluttede, at Uddannelsesdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Det foreliggende er et første udkast, som der vil blive arbejdet videre med. Ved næste behandling i udvalget vil der bl.a. foreligge kortbilag, som illustrerer strategien i forhold til ønsket om etablering og afvikling af boliger. Der arbejdes videre med en ny fælles boligsocial helhedsplan med lokal udmøntning.

Økonomiudvalget efterspørger den almene sektor i forhold til udviklingen af nye boligformer i kommunen målrettet yngre seniorer samt ungdomsboliger. Endvidere ønsker udvalget, at der indtænkes bæredygtighed i projekterne. Dialogen mellem politikerne og den enkelte boligorganisation bør styrkes, således at der tages højde for de geografiske forskelle og de særlige behov, der følger heraf. Det bør i strategien formuleringsmæssigt understreges, at boligorganisationerne er vigtige for kommunens udvikling.

Materialet danner basis for det planlagte møde med boligorganisationerne den 23. maj 2016 (møde med det enkelte boligselskab).

**Bilag**

Strategi for den almene sektor\_første udkast (2).docx

# Punkt 26: Behandling af sager fra de almene boligorganisationer - oplysninger (B)

## Sagsfremstilling

### 26. Behandling af sager fra de almene boligorganisationer - oplysninger (B)

Sagsnr.: 330-2015-59624

Dok.nr.: 330-2016-190827

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte hvilke oplysninger boligorganisationerne skal indsende, når sager om låneoptagelse skal godkendes.

#### Baggrund

Når Økonomiudvalget skal behandle sager fra de almene boligorganisationer skal der foreligge nogle bestemte oplysninger for at sagen anses for blive tilstrækkeligt oplyst.

Det vil især være i ansøgninger om godkendelse af nedenstående, men kan også benyttes i andre type sager:

Helhedsplaner jf. almenboliglovens §§ 91, 91b og 92b

Forbedringer efter reglerne om kollektiv råderet jf. almenboliglovens § 37b

Væsentlige forandringer jf. almenboliglovens § 28

Ansøgningen skal som udgangspunkt minimum indeholde (flere oplysninger kan i den konkrete sag være nødvendig):

Stamdata

- Afdelingens navn
- Nummer
- Adresse
- Kontaktperson

Lejeoplysninger

- Antal lejemål i afdelingen
- Antal lejemål der bliver omfattet
- Lejlighedstyper både antal værelser, størrelse og antallet af denne lejlighedstype
- Nuværende husleje både i kr. samt kvadratpris pr. år.
- Fremtidig husleje både kr. samt kvadratpris pr. år
- Huslejestigning både i kr. og procent
- Ventelister
- Ledige boliger

Finansiering

- Lånestørrelse
- Lånets løbetid
- Forventet ydelse

Kommunal garanti

- Garantiprocent
- Begrundelse for hvorfor arbejdet er ekstraordinært renoveringsarbejde

Herudover skal der indsendes en redegørelse indeholdende:

- Arbejdets nødvendighed på nuværende tidspunkt med udgangspunkt i afdelingens vedligeholdelsesplan
- Arbejdets nødvendighed i det anførte omfang
- Kunne arbejdet gøres uden at der skal ske låneoptagelse og huslejestigninger?
- Projektbeskrivelse
- Billeddokumentation af nuværende standard og gerne af fremtidige løsninger
- Alternative løsningsforslag
- En begrundelse for behovet for kommunal garanti (sikkerhed)

Boligorganisationerne skal benytte sig af den selvbetjeningsløsning som stilles til rådighed af kommunen til indsendelse af ansøgning om godkendelse af låneoptagelse. Selvbetjeningsløsningen vil hurtigst mulig blive oprettet.

Ovenstående oplysninger bør give et tilstrækkeligt grundlag for at kunne behandle ansøgninger fra de almene boligorganisationer på en smidig og kvalificeret måde.

### **Retligt grundlag**

Det fremgår af den gældende styrelsesvedtægt, vedtaget af Byrådet den 29. juni 2015, at kompetencen vedr. det støttede byggeri ligger ved Økonomiudvalget.

### **Handlemuligheder**

Økonomiudvalget kan beslutte at boligorganisationerne skal indsende flere oplysninger ind.

### **Vurdering**

Uddannelsesdirektøren vurderer, at de oplyste oplysninger vil give et tilstrækkeligt og oplyst grundlag for behandling af sager.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Uddannelsesdirektøren indstiller,

**1. at** Økonomiudvalget godkender de oplyste minimums oplysninger som nævnt ovenfor og at boligselskaberne skal bruge de digitale løsninger der stilles til rådighed i takt med at de bliver klar.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

Godkendt. Økonomiudvalget bemærker, at det ligeledes skal tydeliggøres i oplysningerne fra boligorganisationerne, hvorvidt og hvordan beboerdemokratiet er blevet inddraget.

## **Punkt 27: FOB afd. 33, nedlæggelse af lejemål til viceværtskontor (B)**

### **Sagsfremstilling**

#### **27. FOB afd. 33, nedlæggelse af lejemål til viceværtskontor (B)**

Sagsnr.: 330-2016-16474

Dok.nr.: 330-2016-138067

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### **Beslutningstema**

Økonomiudvalget skal behandle ansøgning om godkendelse af nedlæggelse af lejemål til viceværtskontor i FOB afd. 33.

#### **Baggrund**

FOB har fremsendt ansøgning om kommunal godkendelse af nedlæggelse af lejemål i afd. 33, Byskov Allé 1-17, 4200 Slagelse. FOB har fået en henstilling fra Arbejdstilsynet om at viceværtskontoret ikke må ligge i kælderen, som det gør på nuværende tidspunkt. Viceværtskontoret er fælles for afdeling 33, 75 og 76.

FOB har besluttet, at viceværternes kontor kan etableres i en 1-værelse lejlighed på 39 m<sup>2</sup> beliggende Byskov Allé 1, st. mf, som i øjeblikket står tom.

Huslejen beløber sig pr. 1. januar 2016 til kr. 3.293 plus forbrugsudgifter. Udgifterne fordeles mellem de 3 afdelinger med fordelingen 96/52/18 beregnet ud fra antal lejemål. Denne husleje vil blive dækket inden for nuværende budget for alle afdelinger og vil ikke medføre huslejestigninger for de øvrige beboere.

Bestyrelsen i afdeling 33 er orienteret og har accepteret, at lejemålet fremover benyttes som viceværtskontor.

Realkredit Danmark har godkendt nedlæggelse af lejemålet.

#### **Retligt grundlag**

Væsentlige forandringer skal godkendes af kommunen, jf. almenboliglovens § 28.

#### **Handlemuligheder**

Der er mulighed for kun at godkende nedlæggelse af lejemål i en afgrænset periode, hvis det vurderes at lejemålet senere vil skulle bruges til udlejning igen.

#### **Vurdering**

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at

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

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Nedlæggelse af lejemålet godkendes.

#### **Bilag**

330-2016-122821      Ansøgning om nedlæggelse af lejemål

330-2016-138113      Realkredit Danmarks accept af nedlæggelse af lejlighed

**Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)  
Godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning om nedlæggelse af lejemål

Realkredit Danmarks accept af nedlæggelse af lejlighed

# **Punkt 28: Tilsagn om støtte (Skema A) til ombygning Skælskør Plejecenter - 29 almene plejeboliger og servicearealer (B)**

## **Sagsfremstilling**

### **28. Tilsagn om støtte (Skema A) til ombygning Skælskør Plejecenter - 29 almene plejeboliger og servicearealer (B)**

Sagsnr.: 330-2015-29205

Dok.nr.: 330-2016-179673

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### **Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om tilsagn (Skema A) til Slagelse Kommunes ombygning af Skælskør Plejecenter, som omfatter etablering af 29 almene boliger med serviceareal på Norvænget 5 i Skælskør.

Byrådet har den 26. maj 2015 givet anlægsbevilling til forundersøgelser i forbindelse med ombygning af Skælskør Plejecenter.

#### **Baggrund**

Arbejdstilsynet har tidligere påpeget, at arbejdsmiljølovgivningen ikke kan overholdes på Skælskør Plejecenter, hvis en beboer måtte få brug for hjælp af to personer på badeværelset i stedet for en. Det skyldes, at badeværelserne er for små.

I Budget 2015 blev der afsat et rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. til finansiering af en forundersøgelse for ombygning af Skælskør Plejecenter. Anlægsbevillingen til dette blev godkendt i Byrådet den 26. maj 2015. Forundersøgelsen er gennemført, og der foreligger nu en nærmere analyse af de nødvendige bygningsændringer samt specifikation af den økonomiske del af ombygningen. I bilag 1 og 2 findes Skema A for henholdsvis boliger og servicearealer.

Der er som følge af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL 2012 indgået aftale om nedsættelse af den kommunale grundkapital fra 14 % til 10 % pr. 1. juli 2012 og frem til udgangen af 2016. Derudover er der fremsat lovforslag om forsat nedsættelse i perioden frem til 31. december 2018. Dette forudsætter, at lovforslaget godkendes.

Der er udarbejdet lokalplan for området - Lokalplan 18, (Skælskør Kommune).

Slagelse Kommunes betingelser samt regelsæt for arbejder og leverancer i forbindelse med ombygning af Skælskør Plejecenter fremgår af bilag 3. De almindelige standardbetingelser for arbejder og leverancer i anlægsprojekter (AB92) er anvendt som udgangspunkt, hvortil er anført de tilføjelser, afvigelser og præciseringer, som findes relevant i forhold til det konkrete projekt.

Projektet udbydes i fagentrepriser.

#### **Retligt grundlag**

Behandling om tilsagn om støtte for opførelse af almene ældreboliger er omfattet af lov om almene boliger:

- Tilvejebringelsen af almene ældre boliger
- Ydelsesstøtte givet på statens vegne sker jf. § 115, stk. 2
- Grundkapitalens størrelse fremgår af § 118, stk. 1
- Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

#### **Handlemuligheder**

Der skal tages stilling til, om skema A og de tilhørende forudsætninger kan godkendes.

Boligerne forventes at kunne stå klar til aflevering primo 2018, med efterfølgende ibrugtagning ultimo maj 2018.

#### **Vurdering**

Administrationen anbefaler, at skema A og tilhørende forudsætninger godkendes. Denne anbefaling bygger på følgende vurderinger:

Årsag til ombygning:

De nuværende 37 plejeboliger på Skælskør Plejecenter er ikke tidsvarende. Derudover lever plejeboligerne ikke op til arbejdsmiljøloven jf. Arbejdstilsynet, bl.a. med baggrund i for små badeværelser, hvor det ikke er muligt at arbejde 2 personer ved plejekrævende beboere.

#### Kvaliteten af byggeriet

##### Byggeriets funktionalitet og fremtræden

Boligerne er med bevillingen forudsat til 64 m<sup>2</sup> ekskl. fælleslokale. Dette svarer til i alt 70 m<sup>2</sup> inkl. fælleslokale.

I forbindelse med de 29 almene plejeboliger er med bevillingen forudsat, at der ombygges 563 m<sup>2</sup> serviceareal.

##### Byggeriets tekniske forudsætninger

Slagelse Kommune har som bygherre opsat en række krav til vedligeholdelse og energi. Slagelse Kommunes bygherrerådgivning har sikret, at der er sket inddragelse af kommunens teknik og energifolk, således at byggeriet bygges efter Slagelse Kommunes standarder.

##### Lavenergibyggeri

Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt lavenergibyggeri.

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

##### Anskaffelsessummen

Ved budgetlægningen af anlægsbevillinger til 2016 anvendes det maksimale rammebeløb for 2016 på 24.580 og et energitillæg på 1.140 / m<sup>2</sup> for energiklasse 2 ved etagebyggeri.

##### Anskaffelsessum for de 29 almene boliger

Max. rammebeløb 2016 inkl. energitillæg 25.720 x 2.036 m<sup>2</sup>: 52.365.920 kr. inkl. moms

Anskaffelsessummen er inkl. værdi af grund på 7.395.000 kr. svarende til 255.000 kr. pr. byggeret.

Finansiering af anskaffelsessummen til etablering af de 29 almene boliger sker således:

Lån i Kommunekredit (88 %)	46.082.010 kr.
Kommunal grundkapital (10 %)	5.236.592 kr.
Boligindskud (2%)	1.047.318 kr.
<u>Anskaffelsessum inkl. moms</u>	<u>52.365.920 kr.</u>

##### Servicearealer

Servicearealerne er en kommunal udgift og påvirker ikke huslejen. Den samlede anskaffelsessum er på 3.318.408 kr. ekskl. moms.

Der opføres 563 m<sup>2</sup> servicearealer. Anskaffelsessummen for de 563 m<sup>2</sup> servicearealer er opgjort på baggrund af differentierede håndværker udgifter med udgangspunkt i de enkelte servicearealers aktiviteter.

Udgifterne til etablering af servicearealerne finansieres 100 % af Slagelse Kommune, som dog samtidig modtager et servicearealtilskud fra staten på 40.000 kr. pr. tilknyttet bolig. Der vil derfor kunne hjemtages 1.160.000 kr. i tilskud til servicearealerne.

##### Huslejeniveau og driftsbudget

Administrationen vurderer at huslejeniveauet er i overensstemmelse med den efterspørgsel, der er efter denne type boliger.

Driftsbudgettet, der er udregnet for boligerne, viser ved Skema A en gennemsnits husleje på 1.186 kr. /m<sup>2</sup> pr. år svarende til 6.513 kr. pr. måned for en bolig på 70 m<sup>2</sup>.

Inkl. administrationsbidrag udgør låneydelsen 2,88 % af anskaffelsessummen. Administrationsbidraget fastlægges først ved endelig lån hjemtagelse. Øvrige driftsudgifter er forudsat til 375 kr. / m<sup>2</sup> pr. år baseret på en konkret vurdering og sammenligning med driftsbudgetterne på de øvrige byggerier på området.

##### Afledte driftsudgifter og finansiering

Følgende afledte driftsudgifter forventes:

- Udgifter til boligstøtte.

## Kommunal nettoøkonomi

Projektets nettoøkonomi ved skema A kan, på det foreliggende grundlag, opgøres til:

Kommunal grundkapital – udgift	5.236.592 kr.
”Salg” af grund – indtægt	<u>- 7.395.000 kr.</u>
Overskud	- 2.158.408 kr.
Etablering af servicearealer	<u>3.318.408 kr.</u>
Nettoudgift før tilskud	1.160.000 kr.
Servicearealtilskud 25 boliger á 40.000 kr. indtægt	<u>- 1.160.000 kr.</u>
Kommunal udgift i alt	<u>0 kr.</u>

-

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Sundheds- og Seniorudvalget har kompetence og ansvar for opfyldelse af målsætningen om boligforbedringer til voksne handicappede.

### **Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

- 1. at** Skema A for etableringen af 29 almene boliger, med en anskaffelsessum på 52.365.920 kr. inkl. moms og inkl. værdi af grund på 7.395.000 kr. godkendes
- 2. at** Skema A for etablering af servicearealet i tilknytning til de 29 almene boliger, med en anskaffelsessum på 3.318.408 kr. ekskl. moms svarende til en anskaffelsessum på 4.148.010 kr. inkl. moms godkendes
- 3. at** Den foreløbige gennemsnitlige bruttohusleje for boligerne på 6.513 kr. pr. måned godkendes
- 4. at** Der godkendes rådighedsbeløb svarende til den samlede anlægsbevilling
- 5. at** Der på statens vegne meddeles tilsagn om tilskud til etablering af servicearealet
- 6. at** Der på statens vegne meddeles tilsagn om ydelsesstøtte til 29 almene boliger
- 7. at** Slagelse Kommunes formuleringer til AB92 for dette projekt anbefales godkendt
- 8. at** Det anbefales at udbyde bygningsarbejderne i fagentreprise
- 9. at** Sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet

### **Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 8. april 2016:**

#### **Fraværende:**

Steen Olsen (A) beder om et notat omkring værdisættelsen af "salg" af grund på 7.395.000 kr.

Steen Olsen (A) beder om en status på tidsplanen for ombygningen.

Udvalget pointerer, at der i udbudsmaterialet indføres bemærkninger omkring sociale klausuler inkl. kædeansvar (jf. kommunens indkøbspolitik).

Udvalget tiltræder indstillingerne.

### **Bilag**

- 330-2016-179941 Bilag 1 - Skema A bolig skælskør.pdf
- 330-2016-179982 Bilag 2 - Skema A service Skælskør.pdf
- 330-2016-179970 Bilag 3 - Formuleringer til AB 92.pdf
- 330-2016-205743 Bilag 4 - Økonomiskema til anlægsbevilling 29 plejeboliger.xlsx
- 330-2016-205745 Bilag 5 - Fravigelser til AB92

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

At 1 til 9 anbefales med tilføjelse af yderligere at'er:

at 10 der gives en udgiftsanlægsbevilling til Ombygning af Skælskør Plejecenter - boligareal, stednummer 532545, på i alt 51,666 mio. kr.

at 11 der gives en udgiftsanlægsbevilling til Ombygning af Skælskør Plejecenter - serviceareal, stednummer 018525, på i alt 3,318 mio. kr.

at 12 der gives en indtægtsanlægsbevilling til Ombygning af Skælskør Plejecenter - serviceareal, stednummer 018525, på i alt 1,16 mio. kr.

at 13 der gives en indtægtsanlægsbevilling til Indtægt grund i forbindelse med ombygning af Skælskør Plejecenter, stednummer 004003, på i alt 7,395 mio. kr.

at 14 rådighedsbeløbene for de respektive stednumre reguleres for årene 2016 - 2018 i henhold til bilag 4, således at der lægges 16,259 mio. kr. i kassen i 2016, men at der af kassen finansieres 1,747 mio. kr. i 2017 og 7,614 mio. kr. i 2018.

at 15 projektet finansieres i byggeperioden med en byggekredit.

## **Bilag**

Bilag 1 - Skema A bolig skælskør.pdf

Bilag 2 - Skema A service Skælskør.pdf

Bilag 3 - Formuleringer til AB 92.pdf

Bilag 4 - Økonomiskema til anlægsbevilling 29 plejeboliger.xlsx

Bilag 5 - Fravigelser til AB92

# Punkt 29: Slagelse Almennyttige Boligselskab, Solgården, helhedsplan, godkendelse af byggeregnskab (skema C) (B)

## Sagsfremstilling

### 29. Slagelse Almennyttige Boligselskab, Solgården, helhedsplan, godkendelse af byggeregnskab (skema C) (B)

Sagsnr.: 330-2010-72557

Dok.nr.: 330-2016-17472

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal indstille til Landsbyggefonden, om byggeregnskab (skema C) for Slagelse Almennyttige Boligselskab afdeling Solgården, kan godkendes. Byrådet skal godkende yderligere garanti.

#### Baggrund

Slagelse Almennyttige Boligselskab (SAB) har fremsendt ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for helhedsplan i afdeling Solgården, Torvegade 32-44, Kandestøbergade 2-12, Møntmestergade 2- 6, 4200 Slagelse.

Økonomiudvalget skal udover nærværende sag også godkende skema C for 13 handicapboliger samt serviceareal, som vil blive behandlet i særskilt sag.

Skema B blev godkendt den 9. februar 2012 i Børn-, Unge- og Familieudvalget. Ved skema B godkendte kommune en anskaffelsessum på støttede arbejder på 71,167 mio. kr. Ud over dette var der projekteret med en række ustøttede renoveringsarbejder, således at projektet samlet beløb sig til 103,196 mio. kr.

SAB har nu indsendt skema C og udgifterne beløber sig til:

	Skema B	Skema C			
Støttede arbejder	71,167 mio. kr.	78,150 mio. kr.			
Ustøttede arbejder	32,029 mio. kr.	30,415 mio. kr.			
I alt	103,196 mio. kr.	108,565 mio. kr.			

SAB oplyser, at merforbruget på de støttede arbejder skyldes, at der blev fundet bly i malingen i lejlighederne som derved skulle saneres før renoveringen/ombygningen kunne udføres. Dette medførte blandt andet en stigning i håndværker udgifter. Landsbyggefonden har accepteret denne merudgift i 2013.

Herudover oplyses det, at der har været en stor fraflytning fra afdelingen under byggeriet og idet byggeriet var etapeopdelt, så stod visse lejligheder tomme i helt op til et år. Udgifterne til tomgangsleje er derfor medtaget i støttede arbejder i stedet for ustøttede arbejder, efter aftale med Landsbyggefonden.

Der har dog været en besparelse på byggelånsrenter. Se bilag Byggeregnskab- støttede arbejder for det endelige regnskab.

Nedgangen i de ustøttede arbejder skyldes en omfordeling idet, udgifterne til genhusning nu er medtaget i støttede arbejder. Herudover er der en besparelse på byggelånsrenter. Se bilag Byggeregnskab- ustøttede arbejder.

Idet der er en overskridelse på 5,2 % i forhold til Skema B, skal kommunen ikke godkende byggeregnskabet, men blot indstille til Landsbyggefonden.

#### Garanti

Byrådet godkendte i forbindelse med godkelsen af skema A kommunal garanti på både de støttede og ustøttede lån i alt kr. 98.142.014 mio. kr.

Idet der er sket en stigning i den samlede anskaffelsessum, er der også behov for yderligere garanti.

SAB oplyser, at der samlet skal ske låneoptagelse på 99.665.817 kr. idet resten af anskaffelsessummen finansieres ved egne midler. Se bilag Ansøgning vedr. skema C for finansieringsplan.

Der er derfor behov for yderligere låneoptagelse og kommunal garanti på 1.523.803 mio. kr.

Landsbyggefonden regarantere på 50 % af de støttede lån.

### **Retligt grundlag**

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

Kommunen skal garantere for de optagne lån jf. Almenboliglovens § 91 stk. 6

Landsbyggefonden regarantere på 50 % af de støttede lån jf. Almenboliglovens § 91 stk. 7.

### **Handlemuligheder**

Økonomiudvalget kan vælge at indstille til Landsbyggefonden at regnskabet ikke bør godkendes, såfremt det vurderes, at den yderligere låneoptagelse ikke er en økonomisk forsvarlig disposition, set ud fra boligafdelingens perspektiv.

Landsbyggefonden vil dog stadigvæk kunne godkende regnskabet, selvom kommunen indstiller det modsatte. Vi vurderer dog, at en overskridelse på 1,5 mio. som udgangspunkt ikke er uansvarligt.

Der er ikke mulighed for at afvise at godkende regnskabet med henvisning til den yderligere kommunale garanti, idet kommunen er forpligtet til at garantere for lån som optages i forbindelse med en helhedsplan. Derfor når kommunen har godkendt en helhedsplan (skema A), er kommunen også forpligtet til at godkende garantistillelse for de lån som Landsbyggefonden godkender, herunder også en forøgelse af låneoptagelse.

### **Vurdering**

Uddannelsesdirektøren vurderer, at der er tale om mindre justeringer og at overskridelsen synes velovervejet og dokumenteret grundigt.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Garantistillelse for lån optaget i almennyttige boliger er ifølge lånebekendtgørelsen § 3 stk. 2 nr. 1 ikke omfattet af den kommunale låneoptagelse.

En garantistillelse vil kunne få økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune, såfremt lånet misligholdes. Dette sker dog yderst sjældent. Hvis der skulle opstå tab skal tabet finansieres af kassen.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Uddannelsesdirektøren indstiller,

- 1. at** Økonomiudvalget indstiller til Landsbyggefonden, at Skema C godkendes.
- 2. at** Økonomiudvalget godkender yderligere låneoptagelse på kr. 1.523.803, således at der sker låneoptagelse for samlet kr. 99.665.817
- 3. at** Byrådet godkender yderligere garanti på kr. 1.523.803, således at der samlet garanteres for kr. 99.665.817

### **Bilag**

330-2016-17961	Ansøgning vedr. skema C
330-2016-17943	Byggeregnskab -støttede arbejder
330-2016-17956	Byggeregnskab -ustøttede arbejder

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

At 1 til 2 godkendt, at 3 anbefales.

### **Bilag**

Ansøgning vedr. skema C

Byggeregnskab -støttede arbejder

Byggeregnskab -ustøttede arbejder

# Punkt 30: Vedståelse af økonomiudvalgets beslutning 27. juni 2003 (B)

## Sagsfremstilling

### 30. Vedståelse af økonomiudvalgets beslutning 27. juni 2003 (B)

Sagsnr.: 330-2016-24444

Dok.nr.: 330-2016-188183

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal vedstå beslutning truffet på møde den 27. juni 2003 om sammenlægning af afdelinger i FOB, til brug for dokumentation til tinglysning.

#### Baggrund

FOB ansøgte i 2003 om Slagelse kommunes godkendelse til at sammenlægge en række afdelinger. Sagen blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 27. juni 2003. Ved en fejl får FOB ikke anmeldt sammenlægningerne til tinglysning.

FOB vil nu anmelde sammenlægningerne til Tinglysning men eftersom det er Økonomiudvalget der har godkendt sammenlægningerne og ikke Byrådet, kræve Tinglysning dokumentation på, at Byrådet konkret har delegeret beslutningskompetencen til Økonomiudvalget.

Der foreligger ikke dokumentation for delegation. Derfor bedes Økonomiudvalget verificere beslutningen fra 27. juni 2003, således at nærværende beslutning kan indsendes som dokumentation til Tinglysning.

#### Retligt grundlag

Kommunens styrelse varetages som udgangspunkt af Byrådet jf. styrelseslovens § 2. Byrådet har den 29. juni 2015 vedtaget, at kompetencen vedr. det støttede byggeri ligger hos Økonomiudvalget.

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

#### Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at det ansøgte imødekommes idet denne godkendelse udelukkende bekræfter en tidligere vedtaget beslutning og ikke ændre eller giver yderligere beføjelser til FOB.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

#### Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget vedstår beslutningen af 27. juni 2003 hvor sammenlægning af afdelinger i FOB godkendes.

#### Bilag

330-2016-189306 Økonomiudvalgets godkendelse af 27. juni 2003

330-2016-189292 Ansøgning om godkendelse af sammenlægning af afdelinger fra 2003

#### Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:

Fraværende: Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

Godkendt.

#### Bilag

Økonomiudvalgets godkendelse af 27. juni 2003

Ansøgning om godkendelse af sammenlægning af afdelinger fra 2003

# Punkt 31: Fælleskommunalt udbud af Økonomi og lønsystem (B)

## Sagsfremstilling

### 31. Fælleskommunalt udbud af Økonomi og lønsystem (B)

Sagsnr.: 330-2015-96048

Dok.nr.: 330-2016-196856

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om Slagelse Kommune skal indgå i et fælleskommunalt udbud af økonomi- og lønsystem.

#### Baggrund

Næstved Kommune inviterede i efteråret 2015 kommunerne i Region Sjælland til at deltage i et fælles udbud af økonomi- og lønsystem. 7 kommuner, herunder Slagelse Kommune, takkede ja til at indgå i en foranalyse.

Foranalysen har haft til formål at afdække markedssituationen, potentialet ved fælles udbud samt potentialet ved et tætte samarbejde om driften på økonomi- og lønområdet.

#### Markedssituationen

Der er i dag 3 leverandører af økonomisystemer og 3 leverandører af lønsystemer til kommunerne. De eksisterende leverandører har bekræftet, at de godt kan håndtere et fælles udbud. I foranalysen er vurderingen, at et fælles udbud eventuelt også kan tiltrække nye potentielle leverandører grundet udbuddets volumen.

#### Økonomisk og kvalitativt potentiale

I foranalysen vurderes det, at der er et økonomiske potentiale ved fælles udbud i form af lavere priser på selve økonomi- og lønsystemet. Derudover vil de deltagende kommuner med sikkerhed spare mange medarbejderressourcer på et fælles udbud og fælles implementering.

Det vurderes også, at der er et kvalitativt potentiale. Dels kan der grundlæggende stilles større krav til leverandørerne, når 8 kommuner udbyder sammen, dels er der også mulighed for at bruge hinandens erfaringer og kompetencer til at skærpe udbudsmaterialet og gennemføre en bedre implementering.

#### Samarbejde om driften på økonomi- og lønområdet

De 8 kommuner har i forlængelse af ovenstående også drøftet de langsigtede muligheder for yderligere samarbejde om driften af økonomi- og lønområdet. Dette er indskrevet i et fælles visionspapir, som beskriver de langsigtede perspektiver i et tættere samarbejde (se bilag).

Kommunerne er dog for nuværende ikke klar til at indgå et sådan samarbejde. Økonomiudvalget skal derfor alene tages stilling til om Slagelse Kommune skal indgå i et fælles udbud og implementering af økonomi- og lønsystem.

Såfremt det på et senere tidspunkt vurderes, at der er et potentiale ved et tættere driftssamarbejde, så vil der blive lagt en ny beslutningssag frem politisk.

#### Retligt grundlag

Styrelsesloven

#### Handlemuligheder

Såfremt økonomiudvalget beslutter at indgå i det fælleskommunale udbud gennemføres udbuddet medio 2016. De første kommuner starter op med aftalen 1. december 2017. Slagelse Kommune indgår ny aftale fra 1. november 2018 eller 1. november 2019, idet den nuværende aftale kan forlænges indtil da.

Udbuddet gennemføres primært af medarbejdere i kommunerne men derudover forventes det at tilkøbe eksternt konsulentbistand for 1.074.000 kr., hvoraf Slagelse Kommune skal betale 166.000 kr. Omkostningen kan holdes inden for gældende budget.

Såfremt økonomiudvalget ikke ønsker at indgå i det fælleskommunale udbud skal Slagelse kommune senest gennemføre eget udbud medio 2018 med henblik på at overgå til ny aftale fra 1. november 2019.

Også her vil udbuddet primært blive gennemført af egne medarbejdere, men der vil også her være brug for at inddrage eksterne konsulenter grundet udbuddets omfang og kompleksitet.

### **Vurdering**

Center for Økonomi vurderer, at det er fordelagtigt at indgå i et fælleskommunalt udbud.

Udover, at der forventes en varig økonomisk og kvalitativ gevinst i form af en bedre aftale med den kommende leverandør af økonomi- og lønsystem, så vægter det også højt, at der ved et fælleskommunalt udbud kan spares væsentlige ressourcer på medarbejdere og ekstern konsulentbistand i forhold til at gennemføre eget udbud. Dette vægtes højt, ikke mindst i lyset af de besparelser som er gennemført i administrationen gennem de seneste år.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Se vurdering ovenfor.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen.

### **Indstilling**

Konst. kommunaldirektør indstiller,

- 1. at Økonomiudvalget godkender Slagelse Kommunes deltagelse i fælleskommunalt udbud af økonomi- og lønsystem.**

### **Bilag**

330-2016-202855 Bilag 1, Udbudstrategisk afklaring

330-2016-202854 Bilag 2, Visionspapir - Fælles udbud af løn- og økonomisystem

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1, Udbudstrategisk afklaring

Bilag 2, Visionspapir - Fælles udbud af løn- og økonomisystem

## Punkt 32: Slagelse Kommune deltagelse på Folkemøde 2016 (B)

### Sagsfremstilling

#### 32. Slagelse Kommune deltagelse på Folkemøde 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-64970 Dok.nr.: 330-2016-

170176

Kompetence: Ækonomiudvalget

#### Beslutningstema

Ækonomiudvalget skal tage beslutning om økonomi til dækning af udgifter indkvartering, transport og diæter i forbindelse med byrådsmedlemmernes deltagelse i Folkemøde 2016.

#### Baggrund

Ækonomiudvalget besluttede på mødet den 17. august 2015 med baggrund i den fremlagte evaluering af deltagelsen i Folkemøde 2015, at arbejde videre med muligheden for deltagelse i Folkemøde 2016. På Ækonomiudvalgets møde 19. oktober 2015 blev der bevilget 50.000 kr. til aktiviteter under forudsætning af, at deltagelsen i Folkemøde sker i samarbejde med andre.

Efterfølgende er der lavet aftale om et fælles telt med Landdistrikternes Fællesråd og 10 andre kommuner (Sønderborg, Hedensted, Sønderby, Nordfyns, Langelands, Holbæk, Odsherred, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland).

Udgifter til indkvartering, transport og diæter for de 13 byrådsmedlemmer, der har tilmeldt sig via Slagelse Kommune, beløber sig til 77.500 kr. Disse udgifter finansieres af Byrådets konto, overførte midler fra 2015.

Udgifter til indkvartering, transport og diæter for de 7 administrative medarbejdere beløber sig til 35.875 kr. og finansieres inden for de respektive centres eksisterende budgetter.

Det samlede budget for deltagelsen på Folkemøde 2016 er på 163.375 kr. (bilag 1)

For deltagerliste se bilag 2

#### Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten

#### Handlemuligheder

Ækonomiudvalget kan beslutte at bevilge

#### Vurdering

Administrationen anbefaler at

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

#### Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. at udgifterne på 77.500 kr. til byrådsmedlemmernes deltagelse i Folkemøde 2016 finansieres af Byrådets konto, overførte midler fra 2015.

#### Bilag

330-2016-185788 Bilag 1: Budget for FM\_2016.xlsx

330-2016-56863 Bilag 2: FM 2016\_deltagerliste.xlsx

**Beslutning i Årskonomiudvalget den 18. april 2016:**  
**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)  
Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1: Budget for FM\_2016.xlsx

Bilag 2: FM 2016\_deltagerliste.xlsx

# Punkt 33: Opdatering af kompetenceplanen (B)

## Sagsfremstilling

### 33. Opdatering af kompetenceplanen (B)

Sagsnr.: 330-2015-43641

Dok.nr.: 330-2016-119403

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om den gældende kompetencefordeling. Økonomiudvalget skal endvidere beslutte, om udvalget vil indstille til Byrådet, at der sker ændringer i kompetencefordelingen.

#### Baggrund

Opgaveporteføljen ændrer sig – f.eks. overførslen af opgaver til Udbetaling Danmark. Organisationen ændrer sig – f.eks. står der i styrelsesvedtægten ”Borgerservice” under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, men hvad omfatter det i dag, hvor afdelingen Rådgivning og Udbetaling ikke længere er en enhed under Borgerservice?

Det er derfor nødvendigt at ajourføre kompetenceplanen jævnlige. Seneste opdatering er foretaget i 2014.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 18. januar 2016, at denne revision af kompetenceplanen skulle ske med afsæt i en administrativ ajourføring af de gældende kompetenceforhold, herunder forslag kompetenceændringer.

#### Ajourføringen – hvad er der sket?

Den vedhæftede kompetenceplan er ajourført med de konkrete politiske beslutninger om kompetenceændringer, der er truffet siden sidste revision af kompetenceplanen. Det handler kun om et par stykker.

Der har været fokus på at forenkle planen. Der er derfor slettet linjer, som allerede på anden vis var vedtaget i planen, styrelsesvedtægten eller lovgivningen. Det gælder f.eks. politikkerne under Uddannelsesudvalget – ”et trin højere” og ”livslang uddannelse”, idet disse er elementer af ”uddannelsespolitikken”, som også er anført i kompetenceplanen og med samme kompetencedelegation. Ligeledes er de opgaver, som ikke længere er del af den kommunale opgaveportefølje slettet.

Det væsentlige er, at der ikke i den vedhæftede ajourførte kompetenceplan er ændret på kompetencedelegationen. Hvis der skal ændres på den gældende kompetencedelegation, skal Økonomiudvalget i givet fald indstille dette til Byrådet. Hvis Økonomiudvalget ønsker at foreslå, at der ændres på kompetenceforhold omkring et udvalg, skal dette udvalg høres, inden Byrådet træffer beslutning.

#### Følgende principper er grundlæggende:

Tværgående politikker er Byrådets kompetence. Det samme gælder overordnede serviceniveauer omfattende alle kommunens borgere. Politikker og serviceniveauer på de enkelte fagområder er udvalgenes kompetence. Det samme gælder udmøntningen af de tværgående politikker i strategier inden for de enkelte fagområder. Opdatering af serviceniveauerne med baggrund f.eks. i ændret lovgivning, hvor der ikke ændres væsentligt på serviceniveauet er administrationens kompetence eventuelt med efterfølgende orientering af det relevante fagudvalg.

Indgreb (eller håndhævelse af en fastsat pligt f.eks. tilslutningspligt) er administrationens kompetence med efterfølgende orientering af udvalget i de generelle typer af sager, hvor udvalget måtte ønske det (fordi der er tale om enkeltsagsbehandling med baggrund i en allerede fastlagt ramme).

Støtte fra midler under udvalgets område er udvalgets kompetence (meddelelsen af støtten beror på et skøn), denne kompetence kan eventuelt udøves gennem fastsættelse af retningslinjer, som administrationen forvalter i forhold til enkeltansøgninger.

#### Administrationen foreslår følgende ændringer af kompetencefordelingen:

##### **Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget:**

Opdatering af regulativer inden for den politisk fastsatte ramme er administrationens kompetenceområde (fordi dette er rutinesagsbehandling, og ikke indebærer en politisk afvejning). Altså flytning af kompetence fra udvalget til administrationen

##### **Handicap- og Psykiatriudvalget:**

Beslutningen om at ansøge eksterne puljer om midler er administrationens kompetence (fordi det er et rutineskridt, men indtægtsbevillingen er selvfølgelig fortsat en politisk beslutning). Altså flytning af kompetence fra udvalget til administrationen

#### **Uddannelsesudvalget:**

Ferieplanen er administrationens kompetence (fordi den fastlægges med baggrund i de allerede fastlagte rammer). Altså flytning af kompetence fra udvalget til administrationen

Skolestrukturen er Byrådets kompetence, men beslutning om specialundervisning og specialpædagogisk bistand er udvalgets kompetence (fordi dette følger af principperne for kompetencefordeling mellem de politiske niveauer). Altså flytning af kompetence fra Byråd til udvalg

#### **Retligt grundlag**

Ajourføring af den gældende kompetenceplan som et værktøj for administrationen i dens betjening af kommunens politiske ledelse er Økonomiudvalgets kompetence. Beslutning om kompetenceændringer er Byrådets kompetence.

#### **Handlemuligheder**

Økonomiudvalget har ud over ovenstående også mulighed for at igangsætte en egentlig politisk proces omkring afklaring af ønsker til kompetencefordeling.

#### **Vurdering**

Den konstituerede kommunaldirektør anbefaler, at en eventuel politisk proces med henblik på afdækning af yderligere ønsker til ændring i kompetencefordelingen afventer ansættelsen af den nye kommunaldirektør.

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

Ingen bemærkninger

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

Ingen bemærkninger

#### **Indstilling**

Den konstituerede kommunaldirektør indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen om den ajourførte kompetenceplan til efterretning.
2. at Økonomiudvalget beslutter at indstille til Byrådet, at der sker kompetenceændringer som foreslået ovenfor af administrationen, herunder at de berørte udvalg høres omkring disse ændringer, inden Byrådets behandling.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14. marts 2016:**

**Fraværende:** Niels O. Pedersen (A)

Planen blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget besluttede at høre de berørte fagudvalg om de foreliggende forslag til kompetenceændringer med henblik på opsamling i Økonomiudvalget, inden Byrådets behandling.

#### **Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. april 2016:**

**Fraværende:**

Drøftet.

Flemming Erichsen (A), Ali Yavuz (A) og Steen Olsen (A) foreslår, at udvalget skal orienteres, når administrationen firetager reguleringer eller administrative ændringer, på de områder, hvor der i medfør af denne beslutning flyttes kompetence fra udvalget til administrationen. Det blev endvidere foreslået, at der igangsættes en proces i udvalget med henblik på at afdække eventuelle yderligere ønsker på udvalgets område til ændringer af kompetencefordeling, herunder navnlig med hensyn til øget decentralisering.

Villum Christensen (I), Knud Vincents (V), Johnny Persson (V) og Frederik Pedersen (O) kunne ikke tilslutte sig forslaget.

#### **Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. april 2016:**

**Fraværende:** Helle Blak (F)

Til efterretning.

(A) foreslår, at Handicap- og Psykiatriudvalget skal orienteres, når administrationen foretager reguleringer eller administrative ændringer, på de områder, hvor der i medfør af denne beslutning flyttes kompetence fra udvalget til

admsintrationen. (A) foreslår endvidere, at der igangsættes en proces i udvalget med henblik på at afdække evt. yderligere ønsker på udvalgets område til ændringer af kompetencefordeling, herunder navnlig mht. øget decentralisering.

**Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. april 2016:**

**Fraværende:** Helle Blak (F), Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)  
Anbefales.

**Bilag**

- 330-2016-138527 Bilag 1 - Notat, kompetenceforhold
- 330-2016-136672 Bilag 2 - Kompetenceplan under revision 070316
- 330-2016-136664 Bilag 3 - Notat, kompetenceforhold, oversigt over § 17, stk. 4 udvalg
- 330-2016-134671 Bilag 4 - Notat, kompetenceforhold, lokalplan
- 330-2016-134672 Bilag 5 - Notat, kompetenceforhold, opførelse af ældreboliger

**Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)  
Økonomiudvalget anbefaler Byrådet de foreliggende forslag til kompetenceændringer som tidligere indstillet.

Afvigende mening (A): A fastholder bemærkningerne fra behandlingen af sagen i fagudvalgene.

**Bilag**

- Bilag 1 - Notat, kompetenceforhold
- Bilag 2 - Kompetenceplan under revision 070316
- Bilag 3 - Notat, kompetenceforhold, oversigt over § 17, stk. 4 udvalg
- Bilag 4 - Notat, kompetenceforhold, lokalplan
- Bilag 5 - Notat, kompetenceforhold, opførelse af ældreboliger

## Punkt 34: Udvalgsstyrede puljer, evaluering (B)

### Sagsfremstilling

#### 34. Udvalgsstyrede puljer, evaluering (B)

Sagsnr.: 330-2015-86744

Dok.nr.: 330-2016-183806

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal evaluere de vedtagne retningslinjer for udvalgsstyrede puljer.

#### Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 7. december 2015 at etablere udvalgsstyrede puljer, således at det enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget selv har mulighed for at prioritere midlerne til egne interne aktiviteter.

Økonomiudvalget har tilkendegivet bl.a. i forbindelse med Byrådets møde den 29. januar 2016, at udvalget ville evaluere ordningen.

#### Den nuværende ordning

Ordningen fungerer på den måde, at udvalgets pulje fyldes op hvert år. Ikke anvendte midler i udvalgets pulje videreføres fra budgetår til budgetår i indeværende byrådsperiode. Derfor skal den forholdsvis korte periode, som indeværende og det kommende budgetår udgør, nok mest af alt ses som en erfaringsperiode med henblik på en fuld periode fra 1. januar 2018.

Et udvalg med fem medlemmer har i 2016 kr. 47.917, mens et udvalg med syv medlemmer har kr. 67.083.

Der er afsat i alt kr. 460.000 til formålet i 2016. Et ikke-disponeret mindreforbrug på Byrådets egen konto vil endvidere det følgende budgetår blive fordelt forholdsmæssigt efter medlemstal på udvalgenes puljer.

Det er samtlige udgifter til udvalgenes egne aktiviteter, der afholdes fra puljen, bortset fra udvalgsvederlag og kørepenge til det enkelte udvalgsmedlem ved ordinær mødeaktivitet. Puljen omfatter, i lighed med tidligere praksis, udgifterne til såvel udvalgsmedlemmer som de deltagende embedsmænd, der er behov for, således at udvalgets aktiviteter kan gennemføres.

Det er fortsat sådan, at udvalget har mulighed for at søge om en tillægsbevilling, hvis udvalget ønsker at afholde aktiviteter, som ikke kan finansieres inden for den fastsatte ramme.

Der er i 2016 afsat midler svarende til forbruget i 2014.

	2016	2015	2014	2013	2012
<b>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>11.657.000</b>	<b>10.770.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.200.000</b>
Heraf udgifter til "Byrådets" møder, rejser og repræsentation	1.780.000	1.250.000	960.000	1.300.000	1.580.000
Heraf udgifter til udvalgenes møder og rejser	460.000	600.000	460.000	330.000	270.000

For 2015 – 2012 er tallene baseret på det faktiske forbrug, for 2016 er der tale om budgettal.

Når udgiften i 2015 til udvalgenes møder og rejser var forholdsmæssigt højere end tidligere år, er forklaringen bl.a., at to af de stående udvalg rejste i 2015 - Uddannelsesudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget.

Udgiften til møder og egne aktiviteter i § 17, stk. 4 udvalg afholdes under Kommissioner, råd og nævn.

De udvalgsstyrede puljer har været diskuteret i senest i Byrådet på mødet den 29. marts 2016 – sag nr. 330-2016-21589. Byrådet ønsker, at Økonomiudvalget i forbindelse med behandlingen af denne sag overvejer, om proceduren for bevilling af kursus skal laves om. Endvidere ønsker Byrådet, at Økonomiudvalget overvejer, om udgifterne til de nødvendigt deltagende embedsmænd, skal afholdes af andre midler end udvalgpuljerne.

## **Retligt grundlag**

Økonomiudvalget har kompetencen i forhold til den umiddelbare forvaltning af den økonomiske forvaltning inden for de af Byrådet fastsatte rammer.

## **Handlemuligheder**

Økonomiudvalget kan beslutte at afvente det aktuelle forbrug i 2016, inden det besluttes, hvorvidt ordningen skal ændres.

Økonomiudvalget kan beslutte at omfordele mellem puljerne, herunder vedtage en anden fordelingsnøgle end et beløb pr. udvalgsmedlem.

Der er ikke midler til, at alle udvalg kan foretage en studierejse en gang om året. Fordelingen af midler til udvalgene kunne tage højde for allerede gennemført rejseaktivitet i indeværende byrådsperiode f.eks. de studieture, som Uddannelsesudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget har gennemført i 2015.

Ønsker Økonomiudvalget selv at rejse? Der kunne ved fordelingen af midler til udvalgene tages afsæt i, hvorvidt det enkelte udvalg konkret har påtænkt rejseaktivitet. Og i forhold til fordelingen af sådanne midler hvorvidt et udvalg forventer større eller hyppigere rejseaktivitet end den, som der ville være mulighed for inden for de i dag afsatte puljer. F.eks. skal der typisk afsættes 5 – 6.000 kr. pr. byrådsmedlem til transport og ophold m.m. ved de kommunale topmøder i Aalborg.

Økonomiudvalget har kompetencen til at beslutte sådanne ændringer.

Økonomiudvalget kan beslutte at forøge det afsatte beløb til udvalgpuljerne.

Et ikke-disponeret mindreforbrug i 2016 på Byrådets konto vil i 2017 blive fordelt mellem udvalgpuljerne ud fra den nuværende fordelingsnøgle.

Men udvalgpuljerne kan forøges allerede på nuværende tidspunkt ved direkte at skære ned på Byrådets møder, rejser og repræsentation f.eks. folkemøde, budgetseminar, kommunaløkonomisk Forum og Kommunalpolitisk Topmøde.

En sådan beslutning er i givet fald Byrådets kompetence. Økonomiudvalget kan alene indstille de foreslåede ændringer til Byrådets beslutning.

Ligeledes kan udvalgenes puljer ”strækkes” længere ved at afholde udgifterne til de betjenende embedsmænd fra andre konti. Altså at omfordele midler fra andre formål til politikerbetjening.

Økonomiudvalget har kompetencen til at beslutte en sådan praksisændring.

## **Vurdering**

Ingen bemærkninger

## **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

**1. at Økonomiudvalget evaluerer ordningen med udvalgpuljer, herunder beslutter, om evalueringen skal resultere i, at ordningen ændres.**

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

Økonomiudvalget besluttede, at med virkning fra 010116 fastsættes følgende:

Midler ud over de nødvendige midler til mødeforplejning (antaget 1.000 kr. pr. udvalgsmedlem), det vil sige midler til rejser og kurser, fordeles forholdsmæssigt mellem udvalgets medlemmer til egen prioritering af relevant rejse- og

kursusaktivitet.

Udgiften til deltagende embedsmænd, udenfor den ordinære mødeaktivitet, afholdes af andre midler end udvalgets pulje.

# Punkt 35: Befordringsgodtgørelse til medlemmerne af Byrådet, evaluering (O)

## Sagsfremstilling

### 35. Befordringsgodtgørelse til medlemmerne af Byrådet, evaluering (O)

Sagsnr.: 330-2015-35559

Dok.nr.: 330-2016-182290

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal evaluere de vedtagne retningslinjer for befordringsgodtgørelse til Byrådets medlemmer. Dette sker som en orientering.

#### Baggrund

Byrådet vedtog på mødet den 14. december 2015 de nuværende retningslinjer for befordringsgodtgørelse til Byrådets medlemmer, herunder vedtog Byrådet, at der udbetales befordringsgodtgørelse til alle medlemmer af kommunens § 17, stk. 4 udvalg.

Økonomiudvalget varetog den forberedende sagsbehandling, og vedtog i forbindelse med denne på mødet den 7. december 2015, at ordningen skulle evalueres efter 3 – 4 måneder.

Der har været få sager, hvor udbetaling af befordringsgodtgørelse er blevet afvist med henvisning til, at der ikke er hjemmel til udbetalingen.

Der er i fire tilfælde afvist udbetaling med henvisning til, at det konkret har handlet om anden deltagelse end egentlig repræsentation af Byrådet:

- nytårskur hos en privat virksomhed
- første spadestik på et byggeri hos en privat virksomhed
- reception for en medarbejder i en privat virksomhed

Der er i et enkelt tilfælde afvist udbetaling med henvisning til, at kommunen ikke har hjemmel til at udbetale befordringsgodtgørelse ved deltagelse i bestyrelsesmøder i et aktieselskab, uanset at byrådsmedlemmet er udpeget af kommunen til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem. Spørgsmålet om befordringsgodtgørelse til sådanne møder bør retteligt håndteres af virksomheden selv, hvilket bestyrelsesmedlemmet ville sørge for.

Byrådssekretariatet har herudover modtaget enkelte henvendelser omkring forståelsen af retningslinjerne.

Det er sekretariatets vurdering ud fra de modtagne anmodninger om udbetaling af befordringsgodtgørelse, at retningslinjerne efter den forholdsvis korte indkøringsperiode forvaltes af byrådsmedlemmerne som forventeligt – selvjustits.

At det nu er til alle § 17, stk. 4 udvalg og alle medlemmer af disse udvalg, som kan få udbetalt kørselsgodtgørelse efter anmodning, synes ikke at have medført en registrerbar stigning i omkostningerne til befordringsgodtgørelse.

Byrådsmedlemmerne har mulighed for at anvende SD Løn (app) i forbindelse med registrering af kørsel og anmodning om udbetaling af befordringsgodtgørelse. Det vides ikke, hvor mange af medlemmerne, der benytter denne mulighed.

Administrationen benytter Acubiz (app) til anmodning om godtgørelse af afholdte udgifter f.eks. i forbindelse med betaling af broafgift ved kørsel i egen bil. App'en erstatter papirgangen. Byrådets medlemmer vil i løbet af 2016 også overgå til denne løsning.

#### Retligt grundlag

Det retlige grundlag for udbetaling af befordringsgodtgørelse udgøres af styrelseslovens § 16, Diætreformativet vedtaget den 27. januar 2014, som er ændret med Byrådets beslutning den 14. december 2015.

Ifølge den gældende kompetencefordeling har Økonomiudvalget ansvaret for den umiddelbare forvaltning af den økonomiske forvaltning.

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Ingen bemærkninger

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

Ingen bemærkninger

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

Ingen bemærkninger

#### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Troels Christensen (I)

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 36: Anmodning om optagelse af sag: Udsendelse af pressemeddelelser med politisk reference (B)**

### **Sagsfremstilling**

#### **36. Anmodning om optagelse af sag: Udsendelse af pressemeddelelser med politisk reference (B)**

Sagsnr.: 330-2016-23493

Dok.nr.: 330-2016-181596

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### **Beslutningstema**

Økonomiudvalget skal beslutte, om der for udvalgets egne sager og Byrådets skal fastsættes særlige retningslinjer omkring den politiske reference.

#### **Baggrund**

Udvalgsmedlem Troels Christensen (I) har den anmodet om optagelse af sag på dagsordenen.

Økonomiudvalget behandlede senest den 20. oktober 2014 et forslag til pressestrategi for Byrådet (sag nr. 330-2014-34031). Udvalget besluttede at anbefale, at udvalgenes håndtering af pressen sker med baggrund i intern dialog i det enkelte udvalg.

Troels Christensen (I) foreslår, at Økonomiudvalget vedtager det udgangspunkt, at det er det byrådsmedlem, som har initieret den konkrete sag eller den vinkel på sagen, som aktualiseres via en pressemeddelelse, som anføres i pressemeddelelsen som politisk kontaktperson, herunder som "afsender" af eventuelle citater.

#### **Retligt grundlag**

Det følger af § 3, stk. 4 i udvalgets forretningsorden, vedtaget den 20. januar 2014, at et udvalgsmedlem som udgangspunkt har krav på at få sit forslag til behandling af sag medtaget i det udkast til dagsorden, som udsendes til udvalgets medlemmer.

Det er fortsat udvalget, som beslutter på mødet, i lighed med det som gælder for de øvrige sager på dagsordenen, om sagen behandles.

Det følger af styrelsesvedtægten, at Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning i forhold til kommunikationsstrategien. Økonomiudvalget kan derfor i almindelige driftsspørgsmål som f.eks. udsendelse af pressemeddelelser fastsætte retningslinjer ikke kun i relation til udvalget selv men også i nogen udstrækning omkring Byrådet.

#### **Handlemuligheder**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Ingen bemærkninger

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

Ingen bemærkninger

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

Ingen – sagen omhandler Byrådets og Økonomiudvalgets egne anliggender.

#### **Indstilling**

Troels Christensen (I) indstiller,

**1. at** Økonomiudvalget vedtager, at udgangspunktet for udvalgets egne og Byrådets sager er, at det er det byrådsmedlem, som har initieret den konkrete sag eller den vinkel på sagen, som aktualiseres via en pressemeddelelse, som anføres i pressemeddelelsen som politisk kontaktperson.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 18. april 2016:**

**Fraværende:** Lis Tribler (A), Michael Gram (FB)

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagens behandling til næste møde for at overveje de mulige konsekvenser af at følge indstillingen. Indstillingen tilrettes, således at det er klart, at det udelukkede er Økonomiudvalgets egne sager, som sagen omhandler og ikke Byrådets.

**Punkt 37: Lukket: Fastsættelse af salgspris og udbudsform ved salg af udlejningsejendom i Rude (B)**

**Punkt 38: Lukket: Prisfastsættelse og udbudsform ved salg af ejendom i Vemmelev (B)**

**Punkt 39: Lukket: Salg af areal til sammenlægning med ejendom i Slagelse  
(B)**

**Punkt 40: Lukket: Slagelse Erhvervscenter A/S, indkaldelse til ordinær generalforsamling (B)**