

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-11-2020

Mødedato Mandag d. 16. november 2020 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Budgetopfølgning 4 for 2020 - Økonomiudvalget (B).....	4
Budgetopfølgning 4. 2020 - samlet opfølgning (B).....	9
Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 (O).....	15
2020 - Opfølgning på Budgetaftale 2020-2023 - Økonomiudvalget (B).....	17
Budget 2022-2025 - Budgetproces (D).....	19
Godkendelse af af takster vedr. budget 2021-2024 (B).....	21
Godkendelse af budgetter i to boligafdelinger i FOB (B).....	23
Ansøgning fra Slagelse Boligselskab om opførsel af 18 seniorboliger i Slots Bjergby (B).....	25
Anlægsbevilling - Livsparken i Slotsbjergby (B).....	28
Drift og Teknik - Frigivelse af anlægsbevilling (Entreprenørservice) (B).....	30
Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2021 (B).....	32
Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og specialundervisningsomr.....	34
Forslag til Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken samt Kommuneplantillæg nr. 52 til	37
Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantil.....	39
Forslag til Lokalplan 1233, Boligområdet Ellys Have Sørbymagle, samt Kommuneplantillæg Nr. 5.....	43
Endelig vedtagelse af lokalplan 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg (B).....	46
Genoptaget - Endelig vedtagelse lokalplan 1232 - Hesselbjerg, boligområde ved Mælkevej/Frølund.....	48
Jonslunden - opfølgning på licitation (B).....	51
Samlet administrationsbyggeri - grundlag for forprogram (D).....	54
Udkast til aftale med Handicaprådet vedrørende udmøntning af budgetafsatte tilgængelighedsmidle.....	58
Initiativsag til økonomiudvalget vedr. konkurrenceudsættelse af den kommunale IT-service.....	59
Gensidig orientering (O).....	61
Lukket: Spørgsmål om ændring af fastsættelse af salgspriser på dele af erhvervsarealer (B).....	62
Lukket: Stillingtagen vedr. evt. opkøb af erhvervsareal ved Slagelse (B).....	63
Lukket: Stillingtagen vedr. evt. opkøb af erhvervsareal i Slagelse (B).....	64
Lukket: Ansøgning om ekstra driftstilskud fra Den Selvejende Institution Antvorskov (B).....	65
Lukket: Godkendelse af referat (B).....	66

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2020-1487

Dok.nr.: 330-2020-432640

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning 4 for 2020 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning 4 for 2020 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2020-138884

Dok.nr.: 330-2020-424444

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget godkender budgetopfølgning 4, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Alle fagudvalg gennemfører Budgetopfølgning 4 for 2020 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2020, at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 3,4 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 10,3 mio. kr. Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget.

Byrådet godkendte i forbindelse med Budgetopfølgning 3, at der blev afsat en pulje på 18,3 mio. kr. til kompensation af COVID19 relaterede udgifter, og efterfølgende fordeling.

Administrationen har med henblik på fordeling af pulje til kompensation af COVID19 relaterede udgifter bedt virksomheder og centre vurdere deres mer- og mindreforbrug relateret til COVID19 for hele 2020. Det vurderes, at de samlede nettoudgifter til COVID19 kan finansieres inden for den afsatte pulje på nær et par specifikke områder, som fortsat er under afklaring.

Virksomheder og centre er i oktober 2020 kompenseret for deres merudgifter til COVID19. Områder som har haft et mindreforbrug på grund af COVID19 har bidraget til finansiering af de samlede merudgifter.

Økonomiudvalget præsenteres for forbrugsprocent opgjort pr. ultimo oktober 2018-2020 i følgende.

Forbrugsprocenter pr. oktober i perioden 2018-2020

	2018	2019	2020
	Oktober	Oktober	Oktober
Økonomiudvalget			
1.1 - Beredskab	80,3	71,0	66,6
1.2 - Administration	79,8	79,6	77,7
1.3 - Tværgående initiativer	111,4	-67,9	190,2
1.4 - Køb/salg af ejendomme mv.	-39,5	-54,4	-21,7
I alt for fagudvalget	77,5	77,7	78,9

Forbrugsprocenterne viser, hvor stor en procentmæssig andel forbruget til og med 31. oktober udgør af det korrigerede budget.

Årsagen til at forbrugsprocenten under Tværgående områder og initiativer er ekstraordinær høj oktober 2020, skyldes blandt andet negative besparelsepuljer, som ikke forventes udmøntet i 2020 samt at der er bogført betydelige udgifter på kommunens interne forsikringspulje til blandt andet afgørelser i arbejdsskadesager.

Negative forbrugsprocenter under Køb og salg skyldes at forpagtningsindtægter, som er den største del af budgettet, endnu ikke er bogført.

Indtægter

Der forventes en merindtægt på i alt 782.000 kr. fordelt med en merindtægt på 482.000 kr. vedr. forskerskat, samt yderligere tilskud på 300.000 kr. til COVI-19 aktiviteter.

Udviklingen i renter viser en netto mindreindtægt på 132.000 kr.

Der søges en tillægsbevilling på netto 650.000 kr. i merindtægter for tilskud/udligning og renter. Indtægten tilføres kassen.

Kommunal medfinansiering.

Der er udmeldt en foreløbig efterregulering på 4,9 mio. kr. som kan finansieres inden for den afsatte pulje på 5,6 mio. kr. til efterreguleringer. Efterregulering skal afholdes under tilskud/udligning, og derfor søges budgettet flyttet fra politikområde 1.2 administration til politikområde 1.4 finansiering.

Drift 2020

For Økonomiudvalget er til budgetopfølgning 4 følgende bemærkninger til budget og regnskab for 2020.

For udvalgets samlede driftsområder forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

De største afvigelser fordeler sig som følgende:

Merforbrug

- På Økonomiudvalgets budgetområde er der i budget 2020 indarbejdet en effektiviserings- og besparelsepulje, som skal udmøntes indenfor udvalgets budget samt tværgående. Puljen vedrørende ”intelligente investeringer/effektiviseringer” er på -7,3 mio. kr. i 2020 og forventes udmøntet i forbindelse med overførselssagen primo 2021
- På administrationsbidrag vedrørende salg af ophold/pladser for de takstfinansierede virksomheder forventes der en mindreindtægt på 5,2 mio. kr. i 2020 i forhold til det budgetterede. Indtægtsbudgettet er i forbindelse med budgetaftalen 2021 nedjusteret med 5,0 mio. kr. til den forventede indtægt i 2021 og frem.
- Udbetaling Danmark. Der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. grundet en efterregulering fra KMD vedrørende merudgifter til Udbetaling Danmarks IT-løsninger i 2019 samt ekstraordinære systemudgifter.
- Tværgående puljetræk. Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. på fælles puljeordning vedrørende Falck Health Care, barsel, frikøb og AES bidrag. Merforbruget indhentes ved at øge bidrag til fællesordningen i 2021.
- Forsikringsordning. Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. på den interne forsikringsordning grundet betydelige udgifter til afgørelser i arbejdsskadesager. Merforbruget indhentes ved at øge bidrag til fællesordningen i 2021.
- Center for Børn og Unge. Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. som skyldes en opnormering som følge af et påbud fra arbejdstilsynet og ekstraudgifter til feriepenge som følge af ekstraordinært mange opsigelser. Der udarbejdes en handleplan for afvikling af merforbruget i 2021.

Mindreforbrug

- IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter. Der forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. som primært skyldes igangsatte projekter under Strategisk IT-Udvikling, der ikke forventes færdiggjort i 2020.
- Byråd. Der forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på byrådets administration. Den primære årsag er at der hvert år ”opsøres” til afholdelse af udgifter i forbindelse med valg.
- Tjenestemandspensioner. Der forventes for de samlede tjenestemandspensioner et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.
- Rådgivning og Udbetaling. Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. primært grundet at overført mindreforbrug fra 2019 ikke forventes anvendt i 2020.
- Stab for Økonomi og Digitalisering. Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. primært grundet vakante stillinger. Mindreforbruget ønskes anvendt i 2021 til udligning af tilsvarende budgetlagte besparelser.
- Center for Miljø, Plan og Teknik. Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. grundet vakante stillinger.
- Tværgående indsatser. Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på tværgående indsatser primært vedrørende uddannelse af kontorelever samt fraværsreduktion/sundhedsordning.

Fleksibelt ansættelsesstop

Det skal bemærkes at vedrørende pulje til fleksibelt ansættelsesstop -13,0 mio. kr. er der i 2020 indtil videre fundet 3,7 mio. kr. og de resterende -9,3 mio. kr. forventes fortsat fundet indenfor budgetrammen 2020.

Anlæg

På anlæg forventes en netto afvigelse på 10,3 mio. kr. i mindreforbrug for alle anlægsprojekter, herunder køb og salg af ejendomme og arealer samt budgetlagte anlægspuljer.

Det skal hertil bemærkes at der i afvigelsen er indeholdt en udisponeret anlægspulje på -28,8 mio. kr. Anlægspuljen, oprindeligt budgetlagt med -30,0 mio. kr. i budgetaftalen 2020, forventes at blive udlignet i forbindelse regnskab 2020.

Campus. Der forventes et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. i 2020, som skal anvendes til broprojektets etableringsfase i 2021.

Øvelsestunnel til beredskabet, de 5,5 mio. kr. forventes ikke anvendt i 2020. Afventer ny aftale med A/S Storebælt.

Endvidere forventes netto merindtægter for køb og salg af ejendomme og arealer på 17,7 mio. kr.

For yderligere detaljer henvises til bilag 1 anlægssdelen.

Bevillingsberigtigelser

Jævnfør bilag 1 søges der om bevillingsberigtigelser til følgende.

Udmøntning fra den lokale hjælpepakke. Der forslås i 2020 omplaceret 11,885 mio. kr. fra den lokal hjælpepakke under ØU til de respektive fagudvalg, som er bevilliget midler.

Center for Handicap og Psykiatri søger en udgifts- og indtægtsbevilling på i alt 2,952 mio. kr. til Housing First for Unge projektet, som finansieres af tilskud fra Socialstyrelsen i 2020/2021.

Stab for Ledelse, Udvikling og HR søger en udgifts- og indtægtsbevilling på 6,098 mio. kr. vedrørende ekstraordinært tilbageført overskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til at understøtte opretholdelse af praktik- og elevpladser i forbindelse med Covid-19 situationen.

Beredskabssamarbejde mellem Sorø og Slagelse Kommune. Der søges om en udgifts- og indtægtsbevilling på 7,5 mio. kr. til styring af beredskabsaftalen med Sorø Kommune. Opgaven finansieres af Sorø Kommune. Bevillingen vil være gældende fra 1.1.2021 og frem.

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Vedrørende nedenstående bevillinger har kun tillægsbevilling til Skatter, Tilskud, Udligning og Renter en kassevirkning. Hjælpepakken er finansieret. Øvrige bevillinger finansieres af indtægter fra eksterne aktører.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift:					
Hjælpepakke	Udvalg jf. bilag 1	11.885			
Hjælpepakke	ØU – 1.2	-11.885			

	Administration				
Beredskabsaftale Sorø - udgift	ØU- 1.1 Beredskab		7.500	7.500	7.500
Beredskabsaftale Sorø - indtægt	ØU- 1.1 Beredskab		-7.500	-7.500	-7.500
Projekt Housing First for Unge - udgift	ØU – 1.2 Administration - CHP	1.169	1.783		
Projekt Housing First for Unge - indtægt	ØU – 1.2 Administration - CHP	-1.169	-1.783		
Elevpladser (AUB) – udgift	ØU – 1.3 Tværgående områder	1.372	2.298	2.076	352
Elevpladser (AUB) – indtægt	ØU – 1.3 Tværgående områder	-6.098			
Skatter, Tilskud, Udligning og Renter	ØU – 1.4 finansiering	-650			
Kassen	ØU – 1.4 finansiering	650			
Kommunal medfinansiering	ØU – 1.2 Administration	-4.900			
Kommunal medfinansiering	ØU – 1.4 finansiering	4.900			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- 1. at** Budgetopfølgning 4 for 2020 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet
- 2. at** Bevillingsansøgning vedrørende udmøntning af hjælpepakke godkendes
- 3. at** Budgetomplacering af 4,9 mio. kr. vedrørende Kommunal Medfinansiering fra politikområde 1.2 Administration til 1.4 Finansiering godkendes
- 4. at** Bevillingsansøgninger vedrørende Beredskabssamarbejde, Projekt Housing First for Unge og AUB midler til elevpladser anbefales til byrådets godkendelse
- 5. at** Der gives en netto tillægsbevilling til Indtægter (skatter, tilskud, udligning og renter) på -0,65 mio. kr., som tilføres kassen.

Bilag

330-2020-379184 Bilag 1. Budgetopfølgning 4 - ØU

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

At 1 - Godkendt og anbefales til Byrådets godkendelse.

At 2 - Godkendt.

At 3 - Godkendt.

At 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 5 - Godkendt.

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 4 - ØU

Punkt 3: Budgetopfølgning 4. 2020 - samlet opfølgning (B)

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning 4. 2020 - samlet opfølgning (B)

Sagsnr.: 330-2020-2027

Dok.nr.: 330-2020-430998

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Alle fagudvalg har i november behandlet Budgetopfølgning 4. for 2020 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2020. Økonomiudvalg og Byråd orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen, samt træffer beslutning om de fremsendte bevillingsansøgninger.

Baggrund

Fagudvalgene har gennemgået budget 2020 på baggrund af forbruget opgjort pr. ultimo september 2020 og forventninger for resten af året. I bilag 1 er budgetopfølgningen samlet beskrevet med henblik på den overordnede rapportering.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist i nedenstående. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. 30. september 2020.

Det fremgår af tabellen, at der forventes et merforbrug på godt 27,8 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til BO3 er forventningerne til driftsudgifterne faldet 82 mio.kr. fra 5,597 mia. kr. til 5,515 mia.kr. Resultat i alt er faldet fra 332,2 mio.kr. til 223,4 mio.kr. - en forbedring 109 mio.kr. siden sidste budgetopfølgning. På anlæg forventes et fald i anlægsudgifterne på 41 mio.kr. til et anlægsforbrug på 242,3 mio.kr.

Samlede indtægter, udgifter og anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Indtægter	-5.402,4	-5.532,0	-5.532,8	-0,8
Renter m.v.	-0,3	-0,3	-0,2	0,1
Driftsudgifter	5.270,2	5.391,5	5.515,3	123,7
Heraf: serviceudgifter	3.640,8	3.764,2	3.749,9	-14,3
Øvrige driftsudgifter	1.629,4	1.627,3	1.765,3	138,0
Anlæg	213,4	335,9	242,3	-93,6
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	0,4	0,4	-1,3	-1,7
Resultat i alt	81,5	195,6	223,4	27,8

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

Indtægter

Der forventes ekstra indtægt på forskerskat 0,5 mio.kr. - samt tilskud på 0,3 mio. kr. vedr. efterregulering 2019/2020, samt COVID19 kompensation.

Udgifter

Der forventes et merforbrug på drift 123,7 mio.kr. netto.

Der er i afvigelsen indeholdt væsentlige forventede merforbrug for blandt andet.

· Udvalget for specialiserede Borgerindsatser 11,0 mio.kr.

- Arbejdsmarkedsområdet 137,1 mio.kr. (Samlet midtvejsregulering udgør 121,2 mio.kr.)
- Kommunale ejendomme (fremrykning af vedligeholdelse m.m.) 19,2 mio.kr.

Der søges i denne sag blandet andet tillægsbevilling til finansiering af merforbruget på arbejdsmarkedsområdet – herefter vil merforbruget falde væsentligt.

Anlægsudgifter

Den vedtagne anlægsramme udgør 335,9 mio.kr. Der forventes afholdt anlægsudgifter for 242,3 mio.kr og et mindreforbrug på 93,6 mio.kr.

Der er i afvigelsen indeholdt væsentlige forventede afvigelser på følgende anlæg.

- Afsat anlægsbudget på Svømmehaller på 33 mio.kr. forventes ikke afholdt
- Campus – her forventes 15 mio.kr. ikke forbrugt
- Puljen vedr. Udisponerede anlæg på -28,7 mio.kr. forventes ikke nulstillet i 2020
- Netto merindtægter på salg af grunde 17, mio.kr.

Som følge af COVID19 er anlægsloftet suspenderet og regeringen har åbnet op for låneadgang til forbruget på nye anlægsprojekter i 2020. I hjælpepakken er der disponeret anlægsudgifter for ca.26,3 mio.kr. samt fremrykket anlægsbudgetter for 30 mio.kr.

Forventningen er, at der vil være mulighed for optagelse af ekstraordinære lån på op til 20 mio.kr. i 2020 – som kan være med til at styrke kassebeholdningen.

Handleplaner

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

Likviditet

Budgetopfølgningen estimerer en gennemsnitlig kassebeholdning ved årets udgang på 435 mio.kr.

Prognosen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning på 367 mio.kr. ved starten af 2020 og forventes at stige med 68 mio.kr. i løbet af 2020 - blandt andet fordi at det faktiske forbrug indtil nu har været lavere end det resultat budgetopfølgningerne giver udtryk for.

Prognosen er dog forbundet med en vis usikkerhed, og vil afhænge af udviklingen i forbruget på både drift og anlæg, samt mulighed for lånefinansiering af nye anlægsprojekter resten af året.

Serviceramme

Ud fra enhedernes indberetninger forventes serviceudgifterne, at blive 31,5 mio.kr. højere end den nedjusterede servicerramme på 3.631mio.kr.

I forbindelse midtvejsreguleringen er servicerrammen nedjusteret med netto 7 mio.kr. blandt andet pga. en laver pris- og lønfremskrivning.

Serviceudgifterne er beregnet med udgangspunkt i aktuel forbrugsprocent tillagt forventet forbrugsprocent i november/december 2020. Forbrugsprocenten forventes, at komme til at ligge på 100,5 %. og et forventet forbrug som ligger 87,3 mio.kr. under virksomhederne og centrenes forventninger.

Selv om det ser ud til at servicerrammen vil blive overskredet er det på nuværende tidspunkt vanskeligt, at vurdere risikoen for både kollektiv og individuel sanktion. Servicerrammen er på nuværende tidspunkt ikke korrigeret for COVID19 relaterede udgifter. Først når kommunernes regnskaber for 2020 foreligger – tages der stilling til om servicerrammen skal korrigeres for COVID-19 udgifter.

Finansiering af bygherrerådgivningen - fordeling af anlægsramme i 2020

I 2020 blev der godkendt en ny model for finansiering af bygherrerådgivningen. Det blev i forbindelse med budget 2020 besluttet, at Byrådet skulle orienteres om fordeling af anlægsrammen på samlet 5,95 mio. kr. Denne fordeling er nu på plads og fremgår af bilag 3.

Da den samlede anlægsramme for anlægsprojekter der anvender bygherrerådgivningen i 2020 overstiger 150 mio. kr. er der (jf. den besluttede model) medregnet en yderligere finansiering på 261.000 kr.

Udviklingsdata

Uddybende udviklingsdata kan ses i ledelsesinformationssystemet [LIM](#).

COVID-19 kompensation, samt Lokal hjælpepakke i forbindelse med COVID19

I forbindelse med BO3 blev afsat en pulje på 18,3 mio.kr. til efterfølgende fordeling. Virksomhederne og centre er ultimo oktober kompenseret deres udgifter til COVID-19. Det er fortsat enkelte udestående – som forventes finansieret inden

for den afsatte pulje.

En del af den lokale hjælpepakke 11,9 mio.kr. fordeles ifb. økonomiudvalgets budgetopfølgningssag

Ansøgning om tillægsbevillinger

1. Økonomiudvalget søger om følgende bevillinger:

- a. Midtvejsregulering på arbejdsmarkedsområdet
 - i. Merudgifter til sagsbehandling seniorpension 282.000 kr.
 - ii. Mindreudgifter sagsbehandling sygedagpenge -558.000 kr.
 - iii. Merudgifter pensionsopsparing overførelsesmodtagere 188.000 kr.
- b. Skatter og tilskud
 - i. Merindtægt forskerskat 482.000 kr.
 - ii. COVID-19 tilskud - fritidsaktiviteter svækkede ældre 216.000kr.
 - iii. Regulering L&C program 2019/2020 - sundhedsplejen 84.000 kr.
- c. Beredskabsaftale med Sorø kommune gældende fra og med 2021 – merudgift på 7,5 mio.kr. som finansieres af Sorø kommune.
- d. Der er modtaget tilskud fra Socialstyrelsen til Projekt ”Housing First” der søges udgifts/indtægtsbevilling i 2020 på 1,169 mio.kr. og 1,783 mio.kr. i 2021
- e. Grundet et højt anlægsniveau forhøjes budget til Projekt og Rådgivning med 261.000 kr. – budgetforhøjelsen finansieres af afsatte anlægsbudgetter.
- f. Forventet mindreindtægt på renter (netto) 132.000 kr.
- g. Tilbagebetaling af AUB for 2020 i alt 6,1 mio.kr. – til ansættelse af flere elever udgifter til elever fordeler sig med 1,4 mio.kr. i 2020, 2,2 mio.kr. i 2021, 2,1 mio.kr. i 2022 og 0,4 mio.kr. i 2023

2. Social- og Beskæftigelsesudvalget

- a. Merforbrug på overførelsesudgifter, førtidspension sygedagpenge, integrationsprogram, ledighedsydelse (delvis finansieret af COVID-19 kompensation) i alt 79,9 mio.kr.
- b. Merforbrug forsikrede ledige (finansieret af COVID-19 kompensation) netto 58,5 mio.kr.
- c. Finansiering af ekstern aktør ifb. regres på sygedagpenge 250.000 kr.

3. Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

- a. Merforbrug på Handicap og Psykiatri myndighed (budgetudfordret område) 6,0 mio.kr.

4. Forebyggelses- og Seniorudvalget

- a. Der søges indtægts-/udgiftsbevilling på tilskud modtaget beskæftigelsesministeriet til projekt ”Et godt sted at være” med 0,670 mio.kr. i 2020 og 3,92 mio.kr. i 2021
- b. Mindreforbrug på ældre og sundhedsområdet -17,3 mio.kr.
- c. Merforbrug til indkøb af værnemidler

5. Børne- og Ungeudvalget

- a. Vippeordninger
 - i. Færre skolebørn, -3,2 mio.kr.
 - ii. Færre børn i SFO og Klubber, -3,7 mio. kr.
 - iii. Færre børn i dagtilbud, -7,6 mio.kr.
 - iv. Flere børn i statslige og private skoler 160.000 kr.
- b. Flytning af svømmeundervisning til Fritidsområdet 60.000 kr. i 2020 og 220.000 kr. i overslagsårene
- c. Indtægts-/udgiftsbevilling til generelt løft af folkeskolen på 3,552 mio.kr. i 2020
- d. Forventet merforbrug på det specialiserede børneområde 4,236 mio.kr. i 2020
- e. FGU – justering af budget mellem udgiftstyper – 7,5 mio.kr. serviceudgifter omplaceres til overførelsesudgifter.

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

Jf. regler for økonomistyring og ledelsestilsyn skal der udarbejdes handleplaner på de områder, hvor merforbruget overstiger 100.000 kr. Oversigt over handleplaner, der er forelagt fagudvalgene, findes i bilag 1, afsnit 7. Udvalgene

følger løbende op på handleplanerne.

Administrationen vil resten af året følge udviklingen i forbrugsprocenterne på især serviceudgifterne med henblik på vurdering af overholdelse af servicerammen og behov for iværksættelse af evt. tiltag, og dels udviklingen i den afrapporterede budgetafvigelse.

Endvidere følges udviklingen i antal ledige, og øvrige COVID19 driftsudgifter løbende bl.a. med henblik på indrapportering til KL omkring udviklingen – herunder efterfølgende justering af servicerammen som følge af ekstra COVID-19 udgifter.

Vurdering

Der er i denne budgetopfølgning ovenstående forhold, som har indflydelse på det samlede resultat og udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning og derfor følges udviklingen tæt.

Nedenfor er oplistet væsentlige forhold der har indflydelse på det samlede resultat og udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning.

Arbejdsmarkedsområdet

Udviklingen i ledigheden på især overførselsudgifter og forsikrede ledige er på nuværende tidspunkt ikke steget så meget som forventet – men udviklingen i smitten er forsat usikker og afhænger meget af udviklingen de kommende måneder.

Det er i økonomiaftalen for 2021 aftalt, at der i efteråret følges op på udviklingen og behov for yderligere kompensation af kommunens udgifter. De seneste tal tyder dog på, at kommunerne ved midtvejsreguleringen på kontanthjælp og sygedagpenge er blevet overkompenseret – men at der på disse 2 områder ikke vil blive foretaget efterregulering. Derimod tyder den lavere udvikling i ledigheden på forsikrede ledige på en efterregulering på mellem 10-16 mio.kr. – alt efter kommunernes samlede resultat for 2020.

Områdets forventede merforbrug er delvist blive kompenseret via midtvejsreguleringen, men der er fortsat budgetudfordringer på sygedagpenge, førtidspensioner, seniorpension, ledighedsydelse m.m.

Den lavere udvikling i ledigheden kan også få indflydelse på budgetlægning for 2021 og overslagsår.

Serviceramme

Det afrapporterede merforbrug betyder, at servicerammen kan blive udfordret og som udgangspunkt overskredet med omkring 31,5 mio.kr. Forbrugsprocenten på serviceudgifter ultimo oktober tyder imidlertid på, at der vil blive tale om en lavere overskridelse end afrapporteret. Risiko for sanktioner afhænger af kommunernes samlede forbrug og evt. justeringer i servicerammen som følge af COVID19.

Anlæg

Der er afsat et højt anlægsbudget blandet andet med henblik på at støtte det lokale erhvervsliv. Forbruget ligger over de 2 sidste års forbrugsprocenter pr. ultimo oktober og kan nuværende fremdrift holdes forventes en forbrugsprocent på omkring 72 %

Forbrugsprocenter

Udviklingen i forbrugsprocenterne på serviceudgifter og den gennemsnitlige kassebeholdning indikerer, at budgetafrapporteringen på en række områder er meget forsigtig i vurderingen af udviklingen i forventede udgifter resten af året.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske drift					
1.a Midtvejsreg. L&C Arbejdsmarkedsområdet	ØU 1.2	-88			
1.b Skatter og tilskud + renter	ØU 1.4	-650			

1.c Beredskabsaftale Sorø kommune	ØU 1.1		7.500 -7.500	7.500 -7.500	7.500 -7.500
1.d Projekt Housing First	ØU 1.2	1.169 -1.169	1.783 -1.783		
1.e Projekt & Rådgivning - anlægsstyring	ØU 1.2	261			
1.f AUB – flere elever 2020-2023	ØU 1.2	1.372 -6.098	2.298	2.076	352
2.a Overførelsesudgifter*	SBU 2.1	79.888			
2.b Forsikrede ledige*	SBU 2.1	58.451			
2.c. Regres sygedagpenge	SBU 2.1 ØU 1.2	-260 260			
3.a Merforbrug budgetudfordrede område Myndighed	USB 4.1	6.000			
4.a Tilskud til projekt ”et godt sted at være”	FSU 7.1	-670 670	-3.920 3.920		
4.b Mindreforbrug	FSU 7.1 FSU 7.2	-10.725 -6.610			
4.c Merforbrug til indkøb af værnemidler	FSU 7.1	9.600			
5.a Vippeordninger	BUU 8.1 BUU 8.2	-6.747 -7.592			
5.b Svømmeundervisning	BUU 8.1 KFU 5.1	-60 60	-220 220	-220 220	-220 220
5.c Generelt løft af folkeskolen	BUU 8.1 BUU 8.1	-3.552 3.552			
5.d Merforbrug børneområdet	BUU 8.4	4.236			
5.e FGU –fra serviceudgift til overførelsesudgift	BUU 8.3 (S) BUU 8.3 (O)	-7.533 7.533			
Bevillingsønske Anlæg					
1.e Finansiering af Projekt & Rådgivning	Flere udvalg	-261			
Finansiering					
Kassen		-121.037	-2.298	-2.076	-352

* områder helt/delvis finansieret af midtvejsreguleringen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Budgetopfølgning 4 for 2020 tages til efterretning
2. at Bevillinger og omplaceringer godkendes jf. sagens pkt.1.a til 5.e
3. at Bevillinger jf. pkt. 1.a til 5.e finansieres af kassen med 121,037 mio.kr. i 2020, samt at bevillinger med virkning i overslagsår indarbejdes i forslagsbudget 2022-2025
4. at Orientering (bilag 3) omkring finansiering af Projekt & Rådgivning tages til efterretning

Bilag

330-2020-443563 Bilag 1. Samlet budgetopfølgning - BO4 2020.

330-2020-443452 Bilag 2. Finansiering af Projekt og Rådgivning

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

At 1 - Godkendt og anbefales til Byrådets efterretning.

(V), (O) og (B) tog orienteringen vedrørende budget 2020 til orientering, idet de ikke var en del af budgetaftale 2020.

(I) ønsker, at den altid overforsigtige budgetopfølgning afløses af et realistisk forventeligt årsresultat, som tager højde for aktuelle forbrugsprocenter, erfaringer fra tidligere år og forventede statslige reguleringer mv., hvorved det undgås at operere med regnskabsforventninger, som rammer skævt med et 3-cifret millionbeløb.

Økonomiudvalget tilslutter sig bemærkning fra (I).

At. 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1. Samlet budgetopfølgning - BO4 2020.

Bilag 2. Finansiering af Projekt og Rådgivning

Punkt 4: Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 (O)

Sagsfremstilling

4. Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 (O)

Sagsnr.: 330-2020-3826

Dok.nr.: 330-2020-435355

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om status for budgetaftale 2019-2022 og budgetaftale 2020-2023.

Baggrund

Orientering om fremdrift og opfølgning på budgetaftalerne som helhed er i budgetaftalen 2020 aftalt til at ske i økonomiudvalget hver måned, samt Byrådet hvert kvartal - når budgetopfølgningen forelægges.

Opdateret styringsark for budgetaftale 2019 og budgetaftale 2020 fremgår af bilag 1+2.

Styringsarket vises også i LIM, hvor både politikere og ansatte har adgang. Opdateringer sker fortløbende.

Retligt grundlag

Budgetaftalen 2020-2023.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2020-442618 Bilag 1. Styringsdokument budgetaftale 2020 -2023 - november

330-2020-442617 Bilag 2. Styringsdokument budgetaftale 2019 -2022 - november

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

At 1 - Taget til efterretning og anbefales til Byrådet.

V, O og B tog orienteringen vedrørende budget 2020 til orientering, idet de ikke var en del af budgetaftalen vedrørende 2020.

Ø tog orienteringen vedrørende budget 2019 til orientering, idet Ø ikke var en del af budgetaftale 2019.

(O) anbefalede at punkt 2a1 og 2a3 udgår med henvisning til bekymring for borgernes retssikkerhed og at det ikke er realistisk at opnå besparelsen.

Troels Brandt (B) efterlyste status for sag vedrørende pkt 54 j - 2019 Skælskør Rådhus, herunder kontakt til Kulturarvstyrelsen. Status rundsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1. Styringsdokument budgetaftale 2020 -2023 - november

Bilag 2. Styringsdokument budgetaftale 2019 -2022 - november

Punkt 5: 2020 - Opfølgning på Budgetaftale 2020-2023 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

5. 2020 - Opfølgning på Budgetaftale 2020-2023 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2019-84539

Dok.nr.: 330-2020-435356

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om budgetaftaler og status på indsatser, samt drøfter og prioriterer indsatserne i Budgetaftalen 2019-2022 og 2020-2023 på udvalgets eget område.

Baggrund

Opfølgningen tager udgangspunkt i Budgetaftale 2019-2022, og Økonomiudvalgets beslutning om, at Budgetaftalens elementer og indsatser løbende forelægges og drøftes på fagudvalgene.

Økonomiudvalget besluttede på møde i december 2019, at opfølgning og styringsark forelægges på hvert møde.

Styringsarket indeholder elementer fra dels ny budgetaftale 2020-2023 og dels fra budgetaftale 2019-2022, og skal bl.a. tjene som orientering til og overblik for Økonomiudvalget, samt som styringsdokument i forhold til aftalepunkterne i budgetaftalerne.

Bilag 1. indeholder ajourført oversigt over de punkter i budgetaftalerne, som økonomiudvalget skal vurdere.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Indsatser jf. oversigt i bilag 1. drøftes og prioriteres.

Bilag

330-2020-
442586

Bilag 1. Styringsdokument budgetaftale 2019 og 2020 - ØU
november

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

At 1 - Drøftet og taget til efterretning.

(V), (O) og (B) tog orienteringen vedrørende budget 2020 til orientering, idet de ikke var en del af budgetaftalen vedrørende 2020.

Bilag

Bilag 1. Styringsdokument budgetaftale 2019 og 2020 - ØU november

Punkt 6: Budget 2022-2025 - Budgetproces (D)

Sagsfremstilling

6. Budget 2022-2025 - Budgetproces (D)

Sagsnr.: 330-2020-150250

Dok.nr.: 330-2020-431332

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget drøfter med udgangspunkt evaluering af budgetproces 2021 - hvilke overordnede elementer, der skal indgå i budgetprocessen vedr. Budget 2022 – 2025.

På grundlag af drøftelsen udarbejdes beslutningsoplæg med proces- og tidsplan til Økonomiudvalg og Byråd i december.

Baggrund

Beslutningsprocessen for budget 2021-24 er blevet evalueret og forvaltningen har udarbejdet forslag til proces for budget 2022-25.

For at kunne arbejde konstruktiv med løsninger, som kan imødegå evt. udgiftspres, understøtte at borgere og brugere kan bidrage til prioriteringen og sikre at byrådets medlemmer får fyldestgørende indsigt og viden om udviklingstendenser, budgetforudsætninger o.a. foreslås det at processen starter i januar i Økonomiudvalget og hurtigst muligt herefter i fagudvalgene.

Det foreslås at

- ü Udvalgene selv tilrettelægger deres budgetproces fra januar frem til sommerferien
- ü Udvalgene løbende præsenteres for den økonomiske udvikling – regnskab 2020, budgetaftale 2021, og forventninger til udviklingen 2021-2025
 - o Kan/skal opgaver
 - o Budgetforudsætninger generelt
 - o Analyser på budgetudfordrede områder med henblik på muligheder og prioriteringer
- ü Udvalgene drøfter anlægsprogram, anlægssforslag og prioritering af anlæg i forbindelse med budgetdrøftelserne i fagudvalgene
- ü Der kan holdes fællesmøder mellem relevante fagudvalg, f.eks. om anlægsinvesteringer eller tværgående indsatser
- ü Der gennemføres dialog med relevante parter i foråret
- ü Forvaltningen tilbyder seminar om generelle emner i forhold til budgettering for interesserede byrådsmedlemmer primo 2021

Forslag til indhold og datoer for byrådstemamøder fremgår af bilaget

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen. Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2021 udarbejde budgetforslag til Byrådet.

Handlemuligheder

I den foreslåede ramme for proces er det fagudvalgene der tilrettelægger processen i foråret for deres områder. Der kan arbejdes med en ens proces for alle udvalg. Økonomiudvalget kan ligeledes vælge at der skal indgå andre elementer i løbet af processen

Vurdering

Med de foreslåede ændringer i processen er det forvaltningens vurdering at de forbedringspunkter der er nævnt i forbindelse med evalueringen bliver imødekommet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter budgetproces

Bilag

330-2020-443824 Bilag 1. Budget 2022-2025 - Politisk Tidsplan

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:**Fraværende:**

At 1 - Drøftet og der arbejdes videre på forslag der forelægges Økonomiudvalget den 7. december 2020.

Bilag

Bilag 1. Budget 2022-2025 - Politisk Tidsplan

Punkt 7: Godkendelse af af takster vedr. budget 2021-2024 (B)

Sagsfremstilling

7. Godkendelse af af takster vedr. budget 2021-2024 (B)

Sagsnr.: 330-2020-152518

Dok.nr.: 330-2020-440464

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende takster

Baggrund

Ved 2. behandlingen af Budget 2021-2024 den 5. oktober 2020 godkendte Byrådet en række takster for kommunale ydelser.

En række takster beregnes med udgangspunkt i det endelig budget, og kan først færdigberegnes når budget for 2021 er endelig vedtaget.

Til Byrådets beslutning fremlægges hermed færdigberegne takster på følgende områder.

- Frit valg, mellemkommunale takster, m.m. på ældreområdet
- Specialskoletilbud
- Dagtilbud samt SFO- og klubområdet

Takster vedr. servicepakker på plejecentre og Frit valg hjemmeplejen skal godkendes i Forebyggelses- og Seniorudvalget primo december, og herefter i Byrådet d. 14. december.

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

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov, dagtilbudsloven, serviceloven m.fl.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Taksterne er beregnet i overensstemmelse med det godkendte budget 2021-2024.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Takster jf. bilag 1 godkendes

Bilag

330-2020-443218 Bilag 1. Budget 2021 - takster november 2020

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Jørgen Grüner (F) tog forbehold for SFO-taksten.

Bilag

Bilag 1. Budget 2021 - takster november 2020

Punkt 8: Godkendelse af budgetter i to boligafdelinger i FOB (B)

Sagsfremstilling

8. Godkendelse af budgetter i to boligafdelinger i FOB (B)

Sagsnr.: 330-2020-150831

Dok.nr.: 330-2020-433266

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om budgettet for 2021 i to afdelinger under FOB skal godkendes.

Baggrund

Boligorganisationen FOB har henvendt sig til forvaltningen i forbindelse med, at der er to afdelinger, afdeling 15 og afdeling 23, som ikke har villet godkende boligorganisationens fremlagte budgetforslag for afdelingerne for 2021. Hovedbestyrelsen i FOB har derimod godkendt de fremlagte budgetforslag på møde den 28. oktober 2020.

Afdeling 15 er beliggende på Holmstrupvej, Slagelse, og har 15 lejemål. Det fremlagte budgetforslag indstiller til en huslejestigning på 4,45% - Fra 906,80 kr. pr. kvm til 947,15 kr. pr. kvm. Afdelingen nedstemte forslaget med begrundelse om, at de ikke ønsker en huslejestigning, når der ikke sker nogen forbedringer i boligerne. FOB oplyser, at huslejestigningen primært skyldes udgifter til afvikling af tidligere års underskud på 31.777 kr. Derudover viser drift og vedligeholdelsesbudgettet, at der i de kommende år er behov for større renoveringer med en yderligere huslejestigning som konsekvens.

Eksempel: 3 rum, 69,7 kvm – nuværende leje = 5267 kr. Leje pr. 1. januar 2021 = 5501 kr.

Afdeling 23 er beliggende på Kierulffsvej 14-72, Ringparken, Slagelse, og har 240 lejemål. Det fremlagte budgetforslag indstiller til en huslejestigning på 1,32% - Fra 701,56 kr. pr. kvm til 710,79 kr. pr. kvm. Afdelingen nedstemte forslaget med begrundelse om, at de generelt er utilfredse med tiltag i FOB, både i forbindelse med driften og den kommende udviklingsplan. FOB oplyser, at i forbindelse med den kommende udviklingsplan forventes det, at der vil være en række renoveringsprojekter i bygningerne, og det derfor er vigtigt at fastholde en stabil stigning af henlæggelser op til et fornuftigt niveau.

Eksempel: 3 rum, 82 kvm – nuværende leje = 4794 kr. Leje pr. 1. januar 2021 = 4857 kr.

Retligt grundlag

Ifølge almenboligloven § 42 skal boligorganisationens bestyrelse indbringe eventuelle tvistigheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse. Kompetencen vedr. almene boliger er placeret hos Økonomiudvalget i Slagelse Kommune.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at godkende de to afdelingers budgetter med de fremlagte huslejestigninger.

Økonomiudvalget kan vælge ikke at godkende de to afdelingers budgetter med de fremlagte huslejestigninger.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de to budgetforslag og de medfølgende huslejestigninger er nødvendige for at sikre en bæredygtig økonomi i afdelingerne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Social- og projekthefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender de fremlagte budgetter for afdeling 15 og 23 i FOB.

Bilag

- 330-2020-434505 HB's husleje godkendelse for afd. 15, 2021
- 330-2020-434507 HB's husleje godkendelse for afd. 23, 2021
- 330-2020-434510 Afd. 15 budget 2021
- 330-2020-434509 Afd. 23 budget 2021
- 330-2020-434508 Argumentation imod budgettet 2021 fra afdeling 23 med FOB svar.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

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

Bilag

HB's husleje godkendelse for afd. 15, 2021

HB's husleje godkendelse for afd. 23, 2021

Afd. 15 budget 2021

Afd. 23 budget 2021

Argumentation imod budgettet 2021 fra afdeling 23 med FOB svar.

Punkt 9: Ansøgning fra Slagelse Boligselskab om opførsel af 18 seniorboliger i Slots Bjergby (B)

Sagsfremstilling

9. Ansøgning fra Slagelse Boligselskab om opførsel af 18 seniorboliger i Slots Bjergby (B)

Sagsnr.: 330-2020-151932

Dok.nr.: 330-2020-438629

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om Slagelse Boligselskab kan være bygherre på opførsel af 18 nye almene seniorboliger i Slots Bjergby, samt bevilge den lovpligtige grundkapital.

Baggrund

Slagelse Boligselskab søger om godkendelse til at opføre 18 nye almene familieboliger, kategoriseret til seniorboliger. Boligerne opføres på en privatejet grund på "Udsigten" i Slots Bjergby matr.nr. 16 k Slots bjergby By, Slots Bjergby (se bilag) og erhverves af Slagelse Boligselskab.

Konceptet for afdelingen bliver på de samme vilkår – som Slagelse Boligselskabs seniorboliger i Skovlunden, hvor beboerne selv står for vedligeholdelse af de udendørs fællesarealer.

Der er udarbejdet og godkendt lokalplan for området.

Projektdata

Projektet indeholder 18 stk. 3- og 4 rums almene seniorboliger med eller uden fælleshus afhængigt af muligheden i projektets økonomi. Størrelsen på 3-rums boligerne udgør 95 m2 og 4-rums boligerne udgør 115 m2 brutto.

Anskaffelsessummen

Budgettet for den samlede anskaffelsessum udgør 40.320.000 kr. svarende til rammebeløbet for almene familieboliger i 2020. Grundkapitalen er i 2020 differentieret ud fra boligernes antal m2 og såfremt det gennemsnitlige bruttoetageareal er under 105 m2 udgør grundkapitalen 10% af anskaffelsessummen og dermed ca. 4,1 mio. kr. og det er forventningen.

Huslejeniveau

Huslejeniveauet afhænger af om boligerne bliver opført med eller uden et fælleshus.

Uden fælleshus forventes huslejen at udgøre ca. 7.000 kr. for 3-rums og 8.000 kr. for 4-rums pr. måned uden forbrug.

Med fælleshus forventes huslejen at udgøre ca. 7.500 kr. for 3-rums og 8.500 kr. for 4-rums pr. måned uden forbrug.

Boligselskabet vurderer, at den målgruppe boligerne er rettet mod gerne vil have og betale for et fælleshus og boligselskabet foretrækker denne løsning. Boligselskabet vil dog gerne give Byrådet muligheden for en alternativ og billigere løsning.

Tidsplan

Forventet byggestart sommeren 2021 og indflytning primo 2022.

Projektet er godkendt af Slagelse Boligselskabs organisationsbestyrelse den 14. oktober 2020.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov og "Slagelse kommunes regelsæt for økonomisk styring og ledelsestilsyn" med hensyn til tillægsbevilling af grundkapitalen.

Almenboliglovens kapitel 8 og 9.

Handlemuligheder

At Slagelse kommune imødekommer ansøgningen fra Slagelse Boligselskab, om at boligselskabet godkendes som bygherre på projektet og at Byrådet bevilger grundkapital med 4,1 mio. kr. finansieret af kassen.

At Slagelse kommune giver Slagelse Boligselskab afslag på ansøgningen.

Vurdering

Slagelse Boligselskabs ønske er i tråd med lokalplanens formål. Slots Bjergby har siden 1990'erne gennemgået en større udbygning og oplevet stor vækst i befolkningstallet. Særligt i højkonjunkturen i 2000erne oplevede byen massiv vækst. I de seneste 10 år har byen fortsat oplevet en jævn udbygning af enfamiliehuse og dobbelthuse med et gennemsnit på ca. 5 nye boliger per år. Udbygningen af Slots Bjergby med nye enfamiliehuse, række- og dobbelthuse forventes at fortsætte.

Slagelse Kommune oplever generelt en stigning i antallet af ældre borgere. I lokalområdet forventes en væsentlig stigning i antallet af borgere over 60 år i de kommende år. Ifølge Slagelse Kommunes Befolkningsprognose 2021 -2034 forventes antallet af borgere over 60 år indenfor Hashøjskolens skoledistrikt at stige med 34 % frem mod 2034. Det vurderes altså, at der vil være et stigende behov for seniorvenlige boliger i lokalområdet i de kommende år. Boligerne vil give mulighed for at kunne flytte i en mindre bolig med mindre vedligeholdelse og samtidig bidrage til et varieret boligudbud i Slots Bjergby.

Ansøgning om godkendelse af Skema A vil blive fremsendt til Byrådets godkendelse, såfremt nærværende ansøgning imødekommes.

Bevilling af en kassefinansieret grundkapital er i forlængelse af budgetaftalen for 2021.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Grundkapital ved opførsel af 18 familieboliger (kategoriseret til seniorboliger) i Slots Bjergby

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	1.04		4.030		
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04		-4.030		

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Social og projektchefen indstiller,

1. at Slagelse Boligselskabs ansøgning imødekommes
2. at grundkapitalen på 4,1 mio. kr. bevilges og finansieres af kassen.
3. at en løsning med og uden fælleshus drøftes og valg af løsning indstilles overfor Slagelse Boligselskab.

Bilag

330-2020-439059 ansøgning Slots Bjergby

330-2020-439065 Slots Bjergby tegninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til Byrådet at en løsning med fælleshus, anbefales til Slagelse Boligselskab.

Ann Sibbern (O) undlod at stemme.

Bilag

ansøgning Slots Bjergby

Slots Bjergby tegninger

Punkt 10: Anlægsbevilling - Livsparken i Slotsbjergby (B)

Sagsfremstilling

10. Anlægsbevilling - Livsparken i Slotsbjergby (B)

Sagsnr.: 330-2020-111489

Dok.nr.: 330-2020-425391

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget skal overfor Byrådet anbefale, hvorvidt der skal gives anlægsbevilling til nedenstående anlægsprojekt.

Baggrund

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen 2021 at Livsparken i Slots-Bjergby skulle støttes med kommunale midler, hvis der kunne indhentes tilsvarende midler fra eksterne fonde. Nordea fonden har nu tilkendegivet at ville behandle et tilskud på 1,0 mio. kr. under forudsætning af at der foreligger en kommunal beslutning om et tilsvarende beløb.

Det skal derfor anbefales at der gives en anlægsbevilling på 1,245 mio. kr. som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til stisystemer i 2021. Der er i budgettet afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2021-2024 til stisystemer.

Retligt grundlag

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes skal Byrådet have givet en anlægsbevilling. Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget sender den ansøgte anlægsbevilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Stisystemer.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	ETU – Drift og Teknik		1.245		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	ETU – Drift og Teknik		1.245		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at anlægsbevillingen godkendes og finansieres af det afsatte anlægsbudget

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 2. november 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Udvalget forudsætter at ekstern finansiering falder på plads.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse med finansiering via kassen og ikke via anlægsbevilling afsat til stisystem.

Økonomiudvalget forudsætter, at ekstern finansiering falder på plads.

Punkt 11: Drift og Teknik - Frigivelse af anlægsbevilling (Entreprenørservice) (B)

Sagsfremstilling

11. Drift og Teknik - Frigivelse af anlægsbevilling (Entreprenørservice) (B)

Sagsnr.: 330-2018-75856

Dok.nr.: 330-2020-417303

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

På budget 2021 er der afsat rådighedsbeløb til asfalt- samt øvrige belægnings (anlægspulje).

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

Baggrund

I 2021 er der afsat 30.4 mio. kr. asfalt- samt øvrige belægnings.

Det afsatte rådighedsbeløb disponeres til overvågning af tilstanden på vejnettet: hovedeftersyn, databearbejdning, udbud af forstærknings- og genopretningsarbejder på udvalgte strækninger samt slidlagsarbejder (kørebaner og cykelstier) udvalgt på baggrund af hovedeftersynet samt afmærkning på kørebaner, rabatregulering og kantfyld m.v.

En del af det afsatte beløb benyttes endvidere til belægnings- og slidlagsarbejde i forbindelse med større ledningsarbejder, hvor der er en fordel for kommunen at gå med i den sidste del af reetableringen.

Der er ultimo 2020 fremrykket opgaver, der ellers var prioriteret til 2021, som følge af gunstige priser i den rammeaftale, der udløber med udgangen af 2020.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling til arbejderne, og arbejderne kan sættes i gang.

Udvalget kan vælge ikke at anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling til arbejderne og herved udskyde/forsinke aktiviteter.

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	Drift og Teknik		30.400		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	Drift og Teknik		-30.400		

Kassen					
--------	--	--	--	--	--

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Der meddeles anlægsbevilling på 30.4 mio. kr. til det på sted 87 Asfalt- samt øvrige belægninger, afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 2. november 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2020-417344 1a_ansoegning_om_anlaegsbevilling_asfalt_2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

1a_ansoegning_om_anlaegsbevilling_asfalt_2021

Punkt 12: Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2021 (B)

Sagsfremstilling

12. Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2021 (B)

Sagsnr.: 330-2020-137844

Dok.nr.: 330-2020-409395

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal en gang årligt godkende anlægs- og driftsbidrag (takster) for almene vandværker i Slagelse Kommune. Der er takstændringer for 6 private almene vandværker. Det er første gang, der skal godkendes takster for Stignæs Vandindvinding I/S. På de øvrige private almene vandværker er der søgt om uændrede takster. Alle private almene vandværker har fremsendt forslag til anlægs- og driftsbidrag for 2021.

Baggrund

Almene vandforsyninger skal fastsætte takster en gang årligt. Taksterne skal godkendes af Byrådet. Administrationens og vandforsyningerne har længe haft et stort ønske om, at taksterne godkendes samlet og i slutningen af året med henblik på ikrafttrædelse d. 1. januar det følgende år. Det er lykket sig i år.

Taksterne består af et anlægs- og driftsbidrag. Anlægsbidraget er et engangsbidrag, der opkræves, når en ejendom tilsluttes til vandforsyningen. Driftsbidraget opkræves hvert år og består af en fast afgift samt en kubikmeterpris. Vandforsyningen fastsætter taksterne i et takstblad, der gælder for levering af drikkevand i hele vandforsyningens forsyningsområde.

Ved godkendelsen skal kommunen foretage en legalitetskontrol, dvs. en kontrol af, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven. Byrådet skal sikre, at de fremlagte takster er i overensstemmelse med følgende principper:

- at taksterne opfylder ”Hvile i sig selv princippet” – Pengene skal bruges til lovlige formål i henhold til lovgivningen, og vandforsyningen må udelukkende opsamle formue, hvis det kan begrundes, hvad pengene skal bruges til.
- at taksterne opfylder ”ligebehandlingsgrundsætningen” - at ens borgere behandles lige.

Administrationen har gennemgået og godkendt årsregnskaber (2019), budgetter og investeringsplaner for de vandværker, som søger om takstændringer. De fastsatte takster afspejler de faktiske udgifter på vandforsyningerne.

De vandforsyninger, som har sendt ændrede takster til godkendelse for 2021, er markeret med gult i bilag 1. Bilaget viser også de vandforsyninger, som har sendt uændrede takster for 2021 til godkendelse. Der er, for hver vandforsyning, beregnet, hvor meget drikkevand koster for en husstand med et årligt forbrug på 100 m³ inkl. afgifter og moms.

Da taksterne skal afspejle de nødvendige udgifter, som et alment vandværk kan indregne i taksterne for vandet, jf. Vandforsyningslovens § 52 a, kan man ikke harmonisere taksterne.

Det er første år, der indstilles takster til godkendelse for Stignæs Vandindvinding I/S. Administrationen har i år besluttet, at deres takster skal godkendes på lige med andre private almene vandværker, da det er kategoriseret som et sådan. Dette til trods for, at det har en anden forsyningsstruktur og der udelukkende sælges ubehandlet råvand.

Taksterne for SK Vand (forsyningsselskabet) for 2021 vil blive behandlet separat og vil blive indstillet til politisk behandling på et af de kommende Byrådsmøder.

Retligt grundlag

Kommunens godkendelse af vandforsyningernes takster sker i henhold til vandforsyningslovens § 53. Taksterne skal godkendes hvert år.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge enten at godkende taksterne for anlægs- og driftsbidragene for 2021 eller vælge ikke at godkende dem. Byrådet kan som hovedregel ikke fastsætte andre takster end dem, der er foreslået af vandforsyningerne.

Hvis Byrådet ikke kan godkende taksterne, skal beslutningen begrundes. Slagelse Kommune skal herefter indgå i en forhandling om at nå til enighed om taksterne.

Vurdering

Center for Miljø, Plan og Teknik vurderer, at vandforsyningerne overholder gældende lovgivning og tidligere nævnte principper, og anbefaler derfor, at taksterne godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at anlægs- og driftsbidrag for 2021 godkendes for de private almene vandværker i Slagelse Kommune.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 2. november 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Udvalget erklærede Knud Vincents (V) inhabil.

Bilag

330-2020-409440	Bilag 1. Private almene vandværker - Forslag til anlægs- og driftsbidrag for 2021
-----------------	---

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

Økonomiudvalget erklærede Knud Vincents (V) inhabil.

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1. Private almene vandværker - Forslag til anlægs- og driftsbidrag for 2021

Punkt 13: Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde (B)

Sagsfremstilling

13. Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde (B)

Sagsnr.: 330-2019-88243

Dok.nr.: 330-2020-369142

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. Rammeaftalen for 2021-2022 godkendes i kommunerne i efteråret 2020.

Baggrund

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Fokusområder med mål

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

Udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud, skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningsrette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Styringsdel

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelse. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet som bilag. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen. Bilagene til Rammeaftale 2021-2022 ligger på hjemmesiden: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx>.

Retligt grundlag

BEK nr. 1298 af 03/09/2020: Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og det almene ældrebolig område.

Handlemuligheder

KKR Sjælland har drøftet sagen den 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest den 1. december 2020.

Jævnfør bekendtgørelsens § 10 skal Rammeaftalen skal være indgået senest den 1. december i den kommunale valgperiodes 1. år med virkning for valgperiodens 2. og 3. år og den 1. december i den kommunale valgperiodes 3. år med

virkning for valgperiodens 4. år og den følgende valgperiodes 1. år.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Rammeaftalen 2021-2022 godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Rammeaftalen berører fagudvalgene: Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser og Børne og Ungeudvalget.

Indstilling

Center for Handicap og Psykiatri og Center for Børn og Unge indstiller,

1. at Rammeaftalen 2021-2022 tiltrædes

Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 7. oktober 2020:

Fraværende: Jørgen Andersen (A)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 2. november 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

330-2020-369394	Bilag Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022
-----------------	---

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022

Punkt 14: Forslag til Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

14. Forslag til Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2019-17208

Dok.nr.: 330-2020-403901

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken, med tilhørende forslag til tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 samt miljøscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Den 2. september 2019 besluttede Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget at igangsætte lokalplanlægningen for en ny boligbebyggelse på en del af ejendommen Klosterbanken 17-19 i Slagelse, efter en nedjustering af antal boliger fra 24 til 14.

Lokalplanen er igangsat på anmodning fra 2T Arkitekt & Ingeniør, der anmoder om planlægningen på vegne af bygherre Denis Granell.

Forslag til Lokalplan 1220 giver mulighed for at opføre 14 rækkehuse i 2 etager, med mindre private for- og baghaver samt et større sammenhængende grønt fælles friareal. Hver bolig har adgang til 2 parkeringspladser samt et mindre skur.

Bebyggelsen disponeres så det samlede friareal fremstår som et sammenhængende grønt og rekreativt område. Endvidere vil de bløde trafikanter kunne færdes sikkert gennem området til de eksisterende stisystemer.

Lokalplanen sikre, at bebyggelsen med 14 boliger vil generere et gennemsnitligt grundareal pr. bolig på 400 m².

Regnvandet skal reduceres så meget som muligt, men minimum til 2 l/s/ha. Lokalplanens grønne område er oplagt til tilbageholdelse af regnvandet.

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Klosterbanken via en hævet flade, der skal erstatte det eksisterende vejbump. Der er indgået aftale med bygherre om at der etableres en hævet flade i forbindelse med vejadgang.

Sammen med lokalplanforslaget er der udarbejdet forslag til et tillæg til Kommuneplan 2017 med nye rammebestemmelser for etageantal. Kommuneplantillægget vil muliggøre tæt-lav boligbebyggelse på 2 etager i stedet for 1½. Maksimal bygningshøjde er dog uændret (8,5 m).

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget været afholdt en lovpligtig foroffentlighedsfase i perioden fra den 28. juli 2020 til den 11. august 2020. Kommunen modtog ingen idéer, forslag eller øvrige kommentarer.

Administrationen har foretaget en miljøvurderingsscreening, hvori det samlet vurderes, at miljøpåvirkningen fra planforslaget ikke vil være væsentlig, idet planen er af begrænset omfang.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter planlovens § 23c.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan 1220 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 52 til Slagelse Kommuneplan 2017 og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

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 planlagte bebyggelse i op til 2 etager ikke kan realiseres, og at den gældende kommuneplanramme ikke ændres. Inden for lokalplanområdet vil der fortsat være mulighed for boligbebyggelse, dog kun i op til 1½ etage og med en bebyggelsesprocent på 40.

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

Vurdering

Lokalplanen skaber mulighed for en fortætning i Slagelse, ikke langt fra bymidten. De nye boliger kommer til at indgå i et eksisterende boligområde, hvor de tilpasses den eksisterende bebyggelses omfang og udseende. Bebyggelsen vurderes at kunne bidrage med et løft til området, idet boligområdet fuldendes, og en gammel byggetomt tages i brug. De nye boliger vurderes at appellere til en bred befolkningsgruppe, der ønsker en mindre bolig, centralt i Slagelse, uden en stor have.

Lokalplanområdet planlægges med et større fælles friareal, der giver mulighed for fri udfoldelse. Desuden fungerer det grønne friareal som bufferzone ind mod tilstødende boligområde mod øst og sikre en mere luftig bebyggelse i forhold til omkringliggende områder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Forslag til Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken, med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 52 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. at borgermøde afholdes på Slagelse Rådhus eller digitalt via webex onsdag d. 15 december eller d. 17 december 2020 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 2. november 2020:

Fraværende:

Ad 1; Anbefales.

Udvalget anbefaler en 4 ugers høring.

Ad 2; Anbefales.

Ad 3; Det anbefales, at der afholdes møde den 15. december 2020 kl. 18.30.

Bilag

330-2020-425483 Udkast_Lokalplan_1220_Forslag_Samlet

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse med en 4 ugers høringsperiode.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse med borgermøde den 15. december 2020 kl. 18.30.

Bilag

Udkast_Lokalplan_1220_Forslag_Samlet

Punkt 15: Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2019-19827

Dok.nr.: 330-2020-367706

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

I forbindelse med Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets behandling af en sag om etablering af en støjmur på Teilmanns Allé 1 den 4. februar 2019, fandt udvalget støjmuren for bastant i forhold til nabobyggeriet, og ønskede en mere blød overgang rent æstetisk ind mod byen.

Udvalget besluttede derfor at nedlægge et § 14 forbud mod opførelse af muren og at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for området. Efterfølgende godkendte Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 13. august 2019 principperne for en zonerig af lokalplanområdet, hvor området blev opdelt i 4 delområder til hhv. centerformål med mulighed for bl.a. boliger, erhvervsformål med mulighed for let erhverv, offentlige formål og erhvervsformål til havneerhverv. Byrådet besluttede herefter den 19. december 2019, at sende Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 i 8 ugers offentlig høring.

I forbindelse med den offentlige høring, er der modtaget 10 høringssvar. Bemærkningerne og administrationens indstilling fremgår af vedlagte hvidbog. Der er modtaget 4 høringssvar fra virksomheder i lokalområdet omkring Norvangen/Teilmanns Allé, herunder fra DLG, som ligger i den vestlige og mest bynære del af området, og fra HJM A/S, som var den virksomhed, som oprindeligt søgte om etablering af den ovenfor nævnte støjmur. Derudover er der modtaget et høringssvar fra Flådestation Korsør, FGU Syd og Vestsjælland, Korsør Havn samt fra tre borgere i nærområdet. Endelig er der modtaget høringssvar fra Museum Vestsjælland samt fra Banedanmark. Sidstnævnte tilkendegiver blot at man ikke har nogen bemærkninger.

Indsigelsen fra HJM A/S angår især gyldigheden af § 14 forbuddet herunder, at der mangler en saglig planlægningsmæssig begrundelse, at der mangler en saglig begrundelse for forskelsbehandling mellem to ens virksomheder (med reference til den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning), samt at grundsætningen om proportionalitet skal overholdes i planlægningen. Der verserer en særskilt retssag herom. Herudover angår bemærkningerne overordnet, at planlægningen strider mod Planlovens intentioner om at forebygge miljøkonflikter, samt Planlovens bestemmelser om erhvervsområder, erhvervshavne, byomdannelsesområder, udlæg af arealer belastet af lugt til miljøfølsom anvendelse (bolig, kontor, institution, rekreative formål). Derudover handler bemærkningerne om, at planlægningen strider mod Haveloven og ikke tilgodeser havnens interesser, vejbredde, parkering, at miljøfølsom anvendelse medfører skærpede krav til virksomheder og at der ikke har været dialog med virksomhederne i området.

På baggrund af høringen og en nærmere gennemgang af planlovens regler om planlægning for miljøfølsom anvendelse i områder der kan være belastet med luftforurening, indstiller planafdelingen, at der foretages en justering af planforslaget i forhold anvendelsen og lokalplanområdets udstrækning samt deraf følgende konsekvensrettelser.

Der er således udarbejdet et revideret Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Forslag til tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017, hvor områdeafgrænsningen er reduceret væsentligt og kun omfatter det oprindelige delområde 1 og 2. Delområde 1 udgør stadigvæk arealet ud mod Teilmanns Allé, som udlægges til centerformål uden mulighed for etablering af boliger.

Delområde 2 fastholdes til let erhverv og må kun anvendes til mindre håndværksvirksomhed. Det reviderede lokalplanforslag sikrer således fortsat, at der skabes den bløde overgang til byen, som allerede er igangsat, og hvis sikring var baggrunden for nedlæggelsen af det ovenfor omtalte § 14 forbud og igangsætningen af lokalplanarbejdet.

Lokalplanområdet vejbetjenes via den eksisterende overkørsel ved krydset Teilmanns Allé og Caspar Brands Plads.

Lokalplanen anviser parkeringsarealer mod Teilmanns allé samt langs havnefronten i delområde 1 og 2. Det fremgår, at parkeringsarealer, som ikke udnyttes til parkering, kan fungere som midlertidige opholdsarealer og aktivitetsområder. Parkering må desuden etableres som parkeringshus indenfor byggefeltet i delområde 1.

Området rummer store bygningsvolumener i delområde 1, som lokalplanen fremadrettet giver mulighed for at udnytte til centerformål. På nuværende tidspunkt er en del af bygningen i delområde 1, med facade mod Teilmanns Allé, indrettet til butikformål. I delområde 1 og 2 er der udlagt byggefelter til placering af ny bebyggelse. Det vurderes ikke, at lokalplanen påvirker den eksisterende lovlige anvendelse af bebyggelsen inden for delområde 1, herunder DLG, som således kan forsætte inden for de hidtidige rammer. Lokalplan er imidlertid udtryk for, at der ikke fremadrettet kan meddeles tilladelse til etablering af mere miljøtunge virksomheder i området, da det som anført vil være uhensigtsmæssigt set i forhold til den faktiske udvikling af anvendelsen i området.

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

Som forudsætning for lokalplanen er der udarbejdet et revideret kommuneplantillæg, der afspejler de planlagte nye funktioner. Der har været afholdt en foroffentlighedsfase for kommuneplantillægget i august/september 2019. Det har ikke været nødvendigt med en ny foroffentlighedsfase.

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

Revisionen af planforslaget er så omfattende, at det kræver en ny høring. Dels er der sket en væsentlig indskrænkning af lokalplanrådets udstrækning, der ikke kan sidestilles med en mindre justering og dels er der foretaget en væsentlig justering af lokalplanens anvendelsesbestemmelse for delområdet til centerformål. Derudover er der foretaget en række konsekvensrettelser i planforslaget.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Miljøvurderingsscreeninger tilvejebringes efter Miljøvurderingsloven.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag.

Dette vil betyde, at der ikke sker en opdatering af plangrundlaget for området og gældende kommuneplanrammer og lokalplaner vil fortsat udgøre plangrundlaget. De midlertidige retsvirkninger for det oprindelige planforslag vil være gældende frem til den 20. december 2020. Derefter vil der være intet til hinder for etablering af en op til 10 m høj støjvæg.

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

Vurdering

Bemærkningerne fra den offentlige høring handler særligt om manglende hjemmel til at nedlægge et § 14 forbud, manglende planlægningsmæssig saglig begrundelse og hensyntagen til eksisterende virksomheder.

Det er administrationens vurdering, at § 14 forbuddet er nedlagt lovligt iht. Planloven, og med en planlægningsmæssig saglig begrundelse om at området skal bindes bedre sammen med den øvrige by, samt at der skal være en mere blød overgang ind mod byen rent æstetisk. Disse forhold sikres efter administrationens vurdering med lokalplanforslaget i den foreliggende form.

Det kan ikke udelukkes, at der af og til forekommer lugtgener eller støv fra aktiviteter i nærområdet. Derfor imødekommer det reviderede planforslag virksomhedernes bemærkninger i forhold til hensynet til eksisterende virksomheder og bekymringen om at blive mødt med strengere miljøkrav som følge af planlægningen. Det har medført, at det reviderede planforslag er reduceret i sin udstrækning, således at lokalplanområdet nu kun omfatter delområde 1 og 2. Delområde 3 som omfattede Glasværket og FGU samt delområde 4 som fastholdt havneerhverv er udgået af lokalplanen. Lokalplanens anvendelsesbestemmelser er justeret, så der ikke længere er mulighed for miljøfølsom anvendelse som f.eks. boliger og uddannelsesinstitution. Det betyder, at lokalplanens delområde 1 udelukkende må anvendes til centerformål med mulighed for indretning af butikker. Anvendelsen for delområde 2 fastholdes til let erhverv som f.eks. mindre håndværksvirksomheder. Revisionen af planforslaget har desuden medført en række konsekvensrettelser.

Området udgør en del af et ældre erhvervsområde med tilknytning til havneerhverv. Nærområdet har dog med tiden udviklet sig til at være en mere blandet bydel med uddannelsesinstitution, liberalt erhverv, herunder lægehus, kontorerhverv og butik. Senest er "Glasværket" indrettet som et større kontorbyggeri, der også rummer mindre håndværksvirksomheder, som er indpasset under hensyntagen til områdets støjfølsomme anvendelse.

Planforslaget understøtter den udvikling der har været i gang i området over tid og hvor der bl.a. er indrettet butik i en del af bebyggelsen mod Teilmanns Allé.

Ønsket om at området bliver en mere integreret del af byen understøttes af planlægningen ved at der gives mulighed for, at parkeringsarealet langs havnefronten må udvides ind i delområde 2 med forbindelse til det eksisterende parkeringsareal ved Glasværket. Derved bidrager lokalplanen til at åbne området mod havnefronten ved at skabe forbindelse til det bagvedliggende parkeringsareal omkring Glasværket, så området åbner sig mod det bagvedliggende byområde.

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers høring,
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. at borgermøde afholdes i kantinen, Dahlsvej 3 i Korsør enten den 15. eller 16. december 2020 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 19. oktober 2020:

Fraværende:

Ad 1 og 2; Anbefales.

Ad 3; Anbefaler den 16. december kl. 18.30 i kantinen, Dahlsvej 3, Korsør.

Bilag

330-2020-395074 Hvidbog offentlig høring af lokalplan 1230 og Kommuneplantillæg 34

330-2020-395077 Forslag til lokalplan 1230 Blandet byområde ved Norvangen Korsør Havn samt Kommuneplantillæg 34 og miljøvurderingsscreening

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

At 1 til 2 - anbefales til Byrådets godkendelse.

Ann Sibbern (O) og Thomas Clausen (Ø) undlod at stemme.

At 3 - anbefales til Byrådets godkendelse med borgermøde den 16. december 2020 kl. 18.30 i Kantinen, Dalsvej 3, Korsør.

Bilag

Hvidbog offentlig høring af lokalplan 1230 og Kommuneplantillæg 34

Forslag til lokalplan 1230 Blandet byområde ved Norvängen Korsør Havn samt Kommuneplantillæg 34 og miljøvurderingsscreening

Punkt 16: Forslag til Lokalplan 1233, Boligområdet Ellys Have Sørbymagle, samt Kommuneplantillæg Nr. 51 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

16. Forslag til Lokalplan 1233, Boligområdet Ellys Have Sørbymagle, samt Kommuneplantillæg Nr. 51 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2019-52036

Dok.nr.: 330-2020-397575

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 1233, Boligområdet Ellys Have Sørbymagle, samt forslag til tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2017 og miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Den 2. september 2019 besluttede Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget at igangsætte en lokalplan for boligbebyggelse i Sørbymagle.

Bygherre ønsker at realisere et boligprojekt på et ca. 7900 m² stort areal i det centrale Sørbymagle. Lokalplanområdet er nord, øst og syd flankeret af boligbebyggelse. Vest for lokalplanområdet ligger et gårdanlæg. Lokalplanområdet rummer i dag et ældre gårdanlæg, mens den øvrige del af området er præget af vild bevoksning. Inden for lokalplanområdet ønsker bygherre at opføre op til 16 boliger i 1,5 etage. Søgårdsvej, syd for lokalplanområdet, vil fungere som den adgangsgivende vej til lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget inddeler området i 2 delområder. I delområde 1 kan der opføres enten rækkehuse og parcelhuse, og i delområde 2 kan der opføres rækkehuse. I delområde 2 skal der etableres friareal for delområdets boligbebyggelse, og der skal anlægges legeplads samt et regnvandsbassin til håndtering af regnvand. Der skal i delområde 2 også anlægges gæsteparkering. Lokalplanen fastlægger derudover bestemmelser for placering af boligveje, stier og byggefelter. Endelig fastsættes det med lokalplanen, at det ældre, store bøgetræ, som står ud til Søgårdsvej, skal bevares.

Inden for delområde 2 findes i dag et ældre gårdanlæg med længer i bindingsværk og en enkelt facade i kampesten. Bygningerne er ikke SAVE-registrerede og er dermed ikke vurderet bevaringsværdige. Nedrivningen af bebyggelsen er forudsætningen for, at de fælles friarealer kan etableres, og at en åbenhed og forskønnelse af lokalplanens friarealer kan sikres.

I forbindelse med at administrationen har foretaget en miljøvurderingsscreening af planen, er det blevet vurderet, at det eksisterende gårdanlæg kan huse flagermus. Lokalplanen fastsætter derfor, at den eksisterende bebyggelse, i forbindelse med nedrivning, efter vejledning fra en vildtkonsulent, skal efterses for tilstedeværelse af flagermus, og at eventuelle flagermus håndteres efter vildtkonsulentens retningslinjer. I forlængelse heraf vurderer administrationen, at nedrivningen af bebyggelsen ikke vil forringe den økologiske funktionalitet i området, da der er lignende landbrugsbygninger i området. Det vurderes derfor samlet set, at miljøpåvirkningen fra planforslaget ikke vil være væsentlig.

Lokalplananmodningen blev godkendt med en bebyggelse i maksimal en etage, hvilket er i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer 10.B1 og 10.B2. I løbet af lokalplanprocessen har bygherre dog ønsket at øge etageantallet med en halv, hvorfor kommuneplantillæg nr. 51 er blevet udarbejdet.

Retligt grundlag

Lokalplanlægning tilvejebringes gennem Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1233, Boligområdet Ellys Have Sørbymagle, samt forslag til tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2017 og miljøscreening, 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 der ikke kan opføres boliger.

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

Vurdering

Administrationen anbefaler, at forslag til Lokalplan 1233 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 51 vedtages.

Dette gøres med henvisning til, at Sørbymagle er en attraktiv bosætningsby, da den fungerer som oplandsby til Slagelse og grundet sin placering i forhold til vejnettet er attraktiv for pendlere til købstæderne og andre større byer. Lokalplanområdet centrale beliggenhed midt i Sørbymagle betyder også, at en planlægning af området vil være en naturlig, fortsat udvikling af byen, da udviklingen af området vil være en fortætning af den eksisterende by.

Det er desuden administrationens vurdering, at en kombination af rækkehuse, dobbelthuse og evt. parcelhuse vil passe godt ind i forhold til den øvrige bebyggelse mod Toftevænget og Egebjergvej, der udgøres af mindre tæt-lave bebyggelser i 1,5 etage.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Forslag til Lokalplan 1233, Boligområdet Ellys Have Sørbymagle, med tilhørende kommuneplantillæg 51 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. at borgermøde afholdes digitalt d. 9. eller 16. december 2020 i tidsrummet mellem kl. 18.30 og 20.00.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 2. november 2020:

Fraværende:

Ad 1; Anbefales.

Udvalget anbefaler en 4 ugers høring.

Ad 2; Anbefales.

Ad 3; Udvalget anbefaler, at der afholdes borgermøde den 16. december 2020 kl. 18.30.

Udvalget ønsker oplyst til hvilken recipient regnvandsbassinet tilleder til, samt hvordan tillledning forventes at påvirke den biologiske målsætning.

Bilag

330-2020-403095 Forslag til Lokalplan 1233, KT 51

330-2020-403096 MVscreening

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse med en 4 ugers høring.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til byrådets godkendelse med borgermøde den 16. december 2020 kl. 18.30.

Bilag

Forslag til Lokalplan 1233, KT 51

MVscreening

Punkt 17: Endelig vedtagelse af lokalplan 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg (B)

Sagsfremstilling

17. Endelig vedtagelse af lokalplan 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg (B)

Sagsnr.: 330-2019-60122

Dok.nr.: 330-2020-10039

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 1224 skal vedtages endeligt med de ændringer, administrationen foreslår.

Baggrund

Lokalplan 1224 skal muliggøre en udvidelse og ombygning af det eksisterende museum ved Trelleborg samt at opføre Den Genskabte Borg i områdets nordøstlige hjørne.

Det eksisterende museum kan udbygges med op til 500 m², og Den Genskabte Borg placeres i det nordøstlige hjørne og vil kunne bestå af en fuld kvadrant af Harald Blåtands borg med voldanlæg og langhuse. Borgen vil kunne bestå af i alt fem langhuse med en maks. højde på 8,5 m, en palisade i maks. 8,5 meters højde, vold i 6,5 meters højde samt porthus over porten i maks. 12,5 meters højde. Den Genskabte Borg skal opføres ud fra "Det Arkæologiske Grundlag" og "Principperne for Rekonstruktionen", så borgen i sin ydre form fremstår autentisk og som en aktiv del af formidlingen af området ved Trelleborg.

Adgangen til området er fra Trelleborg Allé, hvor to indkørsler er nedlagt og en enkelt er udvidet. Der vil være parkering i forlængelse af Trelleborg Allé. Parkeringspladsen er allerede anlagt. Lokalplanen muliggør endvidere, at Slagløse, der indeholder enkeltstående bygninger, der er bygget med reference til vikingetiden, kan bestå eller nedrives.

Byrådet vedtog på mødet den 28. oktober 2019 forslag til lokalplan 1224, hvorefter forslaget var i otte ugers offentlig høring. Slagelse Kommune modtog ét høringssvar, som var fra Banedanmark, der ikke havde noget at bemærke (se bilag 1).

Der var efterfølgende behov for at ændre i projektet, der danner grundlag for lokalplanen, hvorfor lokalplanen blev tilpasset, i forhold til blandt andet udvidelse af byggefeltet, og vedtaget som nyt forslag af byrådet den 31. august 2020 og sendt i fire ugers offentlig høring.

Slagelse Kommune modtog ét høringssvar, som kan ses af hvidbogen (bilag 2). Høringssvaret omhandler alene forhold vedrørende udpegning af nomineringszone omkring Trelleborg i forbindelse med UNESCO-ansøgning. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Administrationen har i dialog med Nationalmuseet drøftet omfanget af projektet, særligt med fokus på UNESCO-ansøgningen, og vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at placere Den Genskabte Borg længere mod vest og dermed tættere på fortidsmindet, hvorfor byggefelt B og delområde III er reduceret mod vest. I stedet opretholdes de tidligere linjer i projektet, hvilket vil sige, at nye anlæg ikke placeres nærmere fortidsmindet end museumsbygningens vestligste punkt. Personalefaciliteter bygges ind i udvidelsen af museet, hvorfor byggefelt C udgår. Lokalplanens redegørelse er blevet tilpasset i forhold til ovenstående ændringer.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage lokalplan 1224 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for at kunne udvide museet og etablere dele af Den Genskabte Borg.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage lokalplan 1224 endeligt. Det vil betyde, at det eksisterende museum ikke vil kunne udvides, og at Den Genskabte Borg ikke vil kunne opføres.

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

Vurdering

Ved at reducere byggefelt B og delområde III mod vest og ved at sløjfe byggefelt C og indbygge personalefaciliteter i udvidelsen af den nuværende museumsbygning er der nogenlunde lighed med det lokalplanforslag, der tidligere var i høring, hvorfor administrationen vurderer, at lokalplanen kan vedtages endeligt uden en supplerende høring.

Administrationen anbefaler, at Byrådet vedtager lokalplan 1224 endeligt, da lokalplanen vil muliggøre, at ideerne om at skabe et oplevelses- og videncenter ved fortidsmindet Trelleborg, indeholdende et udvidet og renoveret museum samt dele af en genskabt borg, kan realiseres. Dette er også i tråd med Slagelse Kommunes ønske om at skabe attraktive oplevelser for kommunens borgere og besøgende.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at lokalplan 1224, Udvikling af Museet ved Trelleborg, vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 2. november 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2020-401091	Endelig vedtagelse af lokalplan 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg
330-2020-14008	Bilag 1 - Høringssvar fra Banedanmark
330-2020-401000	Bilag 2 - Hvidbog - Offentlig høring

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Endelig vedtagelse af lokalplan 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg

Bilag 1 - Høringssvar fra Banedanmark

Bilag 2 - Hvidbog - Offentlig høring

Punkt 18: Genoptaget - Endelig vedtagelse lokalplan 1232 - Hesselbjerg, boligområde ved Mælkevej/Frølundevej (B)

Sagsfremstilling

18. Genoptaget - Endelig vedtagelse lokalplan 1232 - Hesselbjerg, boligområde ved Mælkevej/Frølundevej (B)

Sagsnr.: 330-2019-4459

Dok.nr.: 330-2020-401361

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om lokalplan 1232 – Hesselbjerg, boligområde ved Mælkevej/Frølundevej med tilhørende kommuneplantillæg nr. 46. til Slagelse Kommuneplanen 2017 skal vedtages endeligt.

Baggrund

Den 22. juni vedtog byrådet forslag til lokalplan 1232 med tilhørende kommuneplantillæg, hvorefter lokalplanforslaget har været i høring fra d. 26. juni til d. 4. september. Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar, som er behandlet i vedlagte hvidbog. Et svar omhandler trafiksikkerhed og vejføring, mens et andet efterspørg retningslinjer for varmforsyning. Det sidste er fra Banedanmark, der ikke har bemærkninger til planen.

Høringssvarene har givet anledning til mindre justeringer af lokalplanen med tilføjelsen af et afsnit om varmeplanlægning i lokalplanens redegørelse og en præcisering af vejforhold i lokalplanen. I §5.6 stier, tilføjes at den nordgående sti må udvides til en vej, såfremt området nord for lokalplanen en gang i fremtiden skal udbygges. Der tilføjes noter om at overkørsler skal sikres gode oversigtsforhold, og at parkering i fællesanlæg skal forberedes til ladestandere til elbiler jf. ny lovgivning. Derudover har administrationen fundet det nødvendigt at præcisere §7, der specificerer krav til byggeriets omfang og placering, for delområde 4 og 5, som henholdsvis ikke må bebygges og får en bebyggelses procent på maks. 30.

Lokalplanen er udført på baggrund af en anmodning fra OK-fonden om opførelsen af et seniorbofællesskab på op til 25 boliger som et alment selvejende boligselskab i Svenstrup. Projektet udarbejdes i samarbejde med de kommende beboere, som vil have stor indflydelse. Lokalplanområdet er i dag ubebygget bortset fra en enkelt landejendom og har en samlet størrelse på omkring 6,9 ha. I alt skaber lokalplanen grundlag for opførelsen af mellem 75-100 boliger i et blandt boligområde på 1-1½ etage, herunder Ok-fondens seniorbofællesskab med omkring 25 boliger. Boligerne fordeles i 3 mindre områder placeret omkring en stor central grønning med et fælles regnvandsbassin og et naturområde, der udvikles over tid. Med lokalplanen flyttes adgangsvejen til en bedre placering, da den nuværende vejadgang til området ikke vurderes at være trafiksikker.

Der er i lokalplanen stort fokus på at skabe en fleksibel og derfor langtidsholdbar plan for et familie- og seniorvenligt boligområde med kvaliteter som god adgang til natur. Lokalplanen giver både mulighed for at opføre miljøvenlige træhuse og mere traditionelle byggerier, men stiller samtidig krav til farvebruget og begrænser materialevalget for at sikre, at området får et sammenhængende visuelt udtryk.

Der udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig, dog er der kun krav om etablering af 1½ parkeringsplads pr. bolig for tæt-lav bebyggelse. Kommunen kan senere pålægge grundejerforeningerne at opføre resterende pladser, såfremt behovet opstår. For åben-lav bebyggelse skal 2 parkeringspladser pr. bolig etableres fra start. Lokalplanområdet bliver i dag busbetjent af rute 902, der stopper to steder nær lokalplanområdet. Bussen går mellem Korsør st. og Vemmelev, og det vil derfor være nødvendigt med et skift for at nå både Slagelse og Korsør midtby. Der er 3 km til Korsør St fra lokalplanområdet.

Lokalplanen erstatter eksisterende lokalplan 125 på området nord for Frølundevej. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, da tilladte bygningshøjde øges fra 5 m til 8,5 m. Lokalplanen ændrer ikke væsentligt på planforhold for den eksisterende landejendom.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter planlovens kapitel 5. Kommuneplantillæg tilvejebringes efter paragraf 23c.

Handlemuligheder

· Byrådet kan vælge at vedtage lokalplan 1232 – Hesselbjerg, boligområde ved Mælkevej/Frølundevej. Vedtagelsen muliggør opførelsen af op til 100 boliger i området herunder Ok-fondens seniorbofællesskab.

- Byrådet kan vælge at forkaste lokalplanen. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at lokalplan 125 forsat vil være det gældende plangrundlag. Dette vil betyde, at seniorbofællesskabet muligvis ikke kan opføres. Dog vil mulighederne for at opnå byggetilladelse via dispensation fra eksisterende lokalplan blive undersøgt.
- Byrådet kan vælge at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige vedtagelse.

Vurdering

Det er administrations vurdering, at den nye lokalplan, og særligt opførelsen af et alment seniorbofællesskab med en ambitiøs bygherre, vil være en stor gevinst for Svenstrup. Svenstrup har i en længere periode haft et faldende indbyggertal på trods af kvaliteter som nærhed til vandet og motorvejsnettet. Byen består i dag overvejende af parcelhuse og landejendomme, og administrationen vurderer, Svenstrup vil drage gavn af det mere varierede bolig udbud, som lokalplanen giver mulighed for.

Samlet set, er det administrationens vurdering, at investeringer i byggemodning af området, en mere fleksible lokalplan og opførelsen af det nye bofællesskab kan bringe fornyet interesse for området (som længe har været til salg), og dermed tiltrække investorer til boligprojekter på resten af grunden.

Økonomiske konsekvenser

Projektet kræver en byggemodning i form af etablering af stamvejen og et fælles regnvandsbassin for hele området, før ny bebyggelse kan tages i brug. Byggemodningen vurderes at koste omkring 5,5 mio. kr.: 4.00.000 kr. for vejanlæg, 1.000.000 for regnvandsbassinet og 500.000 til etablering af stien mod nord samt beplantning og belysning langs stamvej og stierne. Det er investeringer, som på sigt gerne skal tjene sig selv ind igen ved grundsalg. Udgangspunktet for overslaget er en pris på 20.000 kr. pr. løbende meter vej (inkl. fortov og belysning). Skema fra anlægsønsker er vedlagt som bilag.

Konsekvenser for andre udvalg

Salg af grunden til OK-fonden, byggemodning og skema A i forbindelse med alment byggeri skal behandles i Erhvervs- og Teknik Udvalget og Økonomi Udvalget.

Indstilling

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

1. at Lokalplan 1232 – Hesselbjerg, boligområde ved Mælkevej/Frølundvej med tilhørende kommuneplantillæg nr. 46. til Slagelse Kommuneplanen 2017 vedtages endeligt.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 29. september 2020:

Fraværende:

Udsat.

Genoptaget:

Administrationens bemærkninger:

Sagen genoptages efter drøftelse med bygherre vedrørende kortbilag og lokalplanens notetekst. Der er ikke ændret i lokalplanens gældende bestemmelser.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 2. november 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2020-368515 Anlægsforslag_byggemodning_Hesselbjerg_i_Svenstrup

330-2020-377284 Lokalplan 1232 - hvidbog

330-2020-415289 Lokalplan_1232_Hesselbjerg - november

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Anlægsforslag_byggemodning_Hesselbjerg_i_Svenstrup

Lokalplan 1232 - hvidbog

Lokalplan_1232_Hesselbjerg - november

Punkt 19: Jonslunden - opfølgning på licitation (B)

Sagsfremstilling

19. Jonslunden - opfølgning på licitation (B)

Sagsnr.: 330-2019-58663

Dok.nr.: 330-2020-406228

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Børne- og Ungeudvalget orienteres om resultatet af licitationen til ny daginstitution på Jonslunden. Børne- og Ungeudvalget kan på den baggrund beslutte at indstille til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse, at der tildeles yderligere finansiering til projektet.

Baggrund

Den 16. september 2019 besluttede Byrådet at frigive en anlægsbevilling på 27.000.000 kr. over en periode fra 2019 til 2021, til opførelse af en ny daginstitution, Jonslunden. Af den samlede anlægsbevilling er der disponeret 18.800.000 kr. ekskl. moms til enterprisesum.

Bjerg Arkitektur vandt efter udbud rådgiveropgaven, og har tegnet og projekteret et projekt til den nye daginstitution, på baggrund af de kommende brugeres ønsker og behov. De forskellige dele af projektet er løbende blevet kalkuleret af Bjerg Arkitektur og på den baggrund vurderet at ligge inden for anlægsbevillingens økonomi.

18. september 2020 blev der afholdt licitation. De afgivne bud er som følger:

Bydende	Tilbudssum kr. i alt ekskl. Moms	Forbehold/bemærkninger
Georg Berg A/S	24.978.893	Ingen
Niels Lien ApS	28.806.780	Ingen
Thyholm Murer A/S	26.339.800	Ingen
Tom Jakobsen A/S	Ikke afleveret	Ingen

Som det fremgår af ovenstående, så ligger de afgivne bud betydeligt over den økonomi, der er til rådighed inden for anlægsbevillingen.

Bjerg Arkitektur har gennemgået delpriser i det billigste tilbud og kan i forhold til deres beregning se, at det især er jordarbejdet, der er betydeligt dyrere end beregnet. Samt at priserne generelt ligger højere end beregnet.

Efter udmelding om licitationsresultatet har Slagelse Kommunes Bygherrerådgivning haft kontakt til lavestbydende entreprenør (Georg Berg A/S) for at få afklaret, om Georg Berg A/S mener, at det vil være muligt at spare i projektet, uden at det betyder væsentlige ændringer i bygningens udformning, udtryk eller indretning. De vurderer, at de i samarbejde med Bjerg Arkitektur vil kunne finde besparelser på 3.000.000 kr.

Bygherrerådgivningen vurderer, at der formentlig er 2 årsager til høje tilbudssummer.

For det første er der stor travlhed i byggebranchen både lokalt og som helhed, blandt andet også på grund af Corona-hjælpekapper. Den store travlhed hos entreprenørerne vurderes at medføre generelt højere tilbudspriser.

Det vurderes også at Bjerg Arkitektur har designet og projekteret en bygning der er dyrere, i det udsendte tilbudsmateriale, end den økonomiske ramme giver mulighed for.

Mulige løsningsforslag

Bygherrerådgivningen vurderer, at der er 3 mulige løsningsforslag til at komme videre med projektet, som dog alle vil medføre en forsinkelse af projektet. Den oprindelige afleveringsdato var den 19. juli 2021. Ny forventet afleveringsdato er anført under de enkelte løsningsforslag

Løsningsforslag 1

Der søges og bevilges en tillægsbevilling på 6.180.000 kr. således, at det der kan skrives kontrakt med laveste bud på det foreliggende projekt (Georg Berg A/S) (Der er en vedståelse frist på 100 dage fra licitationsdagen). Forventet forsinkelse på projektet 1-2 måneder.

Ny forventet afleveringsdato vil være den 20. september 2021.

Løsningsforslag 2

Licitationen aflyses og Bjerg Arkitektur omprojekterer vederlagsfrit en bygning, der ved en ny licitation holder sig inden for den disponerede entreprisensum. Dette vil medføre betydelige ændringer i bygningens udformning, udtryk og indretning. Samt medføre afholdelse af ny licitation. Forventet forsinkelse på 6 måneder. Ny forventet afleveringsdato vil være den 21. januar 2022

Løsningsforslag 3

Bjerg Arkitektur finder besparelser i dette projekt og omprojekterer vederlagsfrit i det omfang, det er nødvendigt, og der forhandles med lavestbydende entreprenør (Georg Berg A/S) således, at der findes besparelser på 3.000.000 kr. Der søges og bevilges en tillægsbevilling på 3.180.000 kr. Dette vil medføre nogle ikke væsentlige ændringer i bygningens udformning, udtryk og indretning.

Forventet forsinkelse på 3 måneder. Ny forventet afleveringsdato vil være den 25 oktober 2021.

- Det vurderes at besparelser for 3.000.000 kr. kan gennemføres uden at det vil medføre væsentlige ændringer i bygningens udformning, udtryk og indretning i forhold til funktionalitet og i forhold til brugernes og personalets oplevelse af bygningen. Samtidig vil der ikke skulle afholdes en ny licitation og den vindende lokale entreprenør (Georg Berg A/S) kan derfor tildeles opgaven.

- Bygherrerådgivning anbefaler på den baggrund løsningsforslag 3.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov

Handlemuligheder

Børne- og Ungeudvalget kan imødekomme anbefalingen af løsningsforslag 3 og over for Økonomiudvalg og Byråd anbefale, at der gives en tillægsbevilling på 3.180.000 kr. til projektet.

Børne- og Ungeudvalget kan vælge ikke at imødekomme administrationens anbefaling og undlade at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at der gives den ønskede tillægsbevilling til projektet.

Børne- og Ungeudvalget kan også vælge at pege på løsningsforslag 1 eller løsningsforslag 2, med de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser, som er beskrevet under de enkelte løsningsforslag.

Vurdering

Som beskrevet i sag 443 på udvalgets dagsorden, 'Kapacitet på dagtilbudsområdet 2020', så er der behov for at udvide kapaciteten i Slagelse By. Et behov for kapacitet som Jonslunden vil være med til at imødekomme. Administrationen vurderer derfor, at det er vigtigt at byggeriet gennemføres uden de store forsinkelser.

På den baggrund, og med afsæt i anbefalingerne fra Byggeherrerådgivningen, anbefaler Administrationen at Børne- og Ungeudvalget tilslutter sig løsningsforslag 3. Med dette løsningsforslag vil byggeriet kunne gennemføres med en mindre forsinkelse, og med den lavest mulige ekstraudgift, sammenholdt med løsningsforslag 1.

Tillægsbevilling til Jonslunden kan finansieres af udisponerede midler under Anlæg 157 "Ny daginstitution i Slagelse by" i 2021/2022.

Anlæg 157 "Ny daginstitution Slagelse by" er en "restpulje" som stammer fra et tidligere afsat beløb på 40 mio. kr. til daginstitution i Slagelse. Puljen har indtil videre finansieret Daginstitution Jonslunden (nu anlæg 178), 6,6 mio. kr. til ombygning af Loppen ved Broskolen (anlæg 207) samt tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til "Slots Bjergby daginstitution og skole" (anlæg 135).

Alternativt kan tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	8.2 Jonslunden 8.2. Ny daginstitution		3.180 -401	-2.779	
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen			-2.779	2.779	

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse, at der gives en tillægsbevilling på 3.180.000 kr. til projektet.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 2. november 2020:

Fraværende:

At 1 - Indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse med bemærkning om, at tillægsbevillingen finansieres af udisponerede midler i puljen til ny daginstitution.

Bilag

330-2020-426512 Bilag 1 - Ansøgning om tillægsanlægsbevilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse, med bemærkningen om, at tillægsbevillingen finansieres af udisponerede midler i puljen til ny daginstitution.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om tillægsanlægsbevilling

Punkt 20: Samlet administrationsbyggeri - grundlag for forprogram (D)

Sagsfremstilling

20. Samlet administrationsbyggeri - grundlag for forprogram (D)

Sagsnr.: 330-2019-36919

Dok.nr.: 330-2020-439305

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte, om projektet for samling af dele af administrationen ønskes videreført og i så fald indstille til Byrådet, hvilket eller hvilke af notatets temaer, der ønskes bearbejdet yderligere med henblik på at indgå i forprogrammet til fremtidens rådhus. Målet er i så fald, at drøftelserne udmøntes i en formel beslutning snarest muligt.

Baggrund

Byrådet besluttede den 27. april 2020 efter indstilling fra Økonomiudvalget, at der skal arbejdes for etablering af et nyt rådhus i området nord for Ndr. Stationsvej, nu kaldet Kvægtorvet. Byrådet pegede nærmere bestemt på Model A1, der var beskrevet i 'Baggrundsnotat 2', der var vedlagt sagen. Model A1 definerer en ramme for byggeriet på 480-600 arbejdspladser med et første anlægsoverslag på 177-275 mio. kr. (afhængig af størrelsen), og en beskrivelse af en potentiel indtægt på ca. 112 mio. kr. ved (optimalt) salg af de ejendomme, der forventes fraflyttet.

Efterfølgende er analysearbejdet fortsat med henblik på at kunne fremlægge et forprogram for Byrådet, som grundlag for et egentligt byggeprogram. Analysearbejdet har omfattet dels en klarlæggelse af bebyggelsesmulighederne i det udpegede område, dels en nærmere bearbejdning af forventninger til byggeriets omfang og bygningens organisering samt en præcisering af finansieringsmodeller.

Grundlaget for dette arbejde har været en dialogproces i det 'underudvalg' (medarbejderudvalg), der har været forum for drøftelser om, hvordan medarbejderne ser sig fysisk placeret, sat i forhold til den aktuelle organisationsudvikling. Denne dialog er vigtig, men blandt andet grundet de særlige begrænsninger omkring fysiske møder hen over året og et samtidig ønske om at indarbejde læringen af de nye arbejdsformer, der er opstået som følge af Covid19, er arbejdet endnu ikke helt afsluttet. Det har på nuværende tidspunkt derfor ikke været muligt at foreslå en fordeling af medarbejdere mellem Slagelse, Korsør og Skælskør. Derfor er det heller ikke muligt at fastlægge antallet af arbejdspladser og dermed byggeriets størrelse endeligt.

Dog har foreløbige modeller peget på, at 500 administrative arbejdspladser i Slagelse udgør et realistisk grundlag for de videre beregninger. Modellen baseres på, at 'Kommunens Hus' placeres i Slagelse (det nye rådhus), og at der i alle tre købstæder også findes et 'Byens Hus'. I Slagelse kan Byens Hus indgå som en del af rådhuset, eller det kan etableres særskilt. Kommunens Hus er den administrative 'kerne' i Slagelse Kommune, hvor i princippet kun medarbejdere og politikere har adgang, mens Byens Huse er udtryk for steder, hvor kommunen møder borgerne, og hvor der derfor er offentlig adgang. Byens Huse vil typisk rumme flere funktioner, f.eks. kulturtilbud, bibliotek, bykontor etc.

Dermed har det været muligt at definere projektet foreløbigt men dog tilstrækkeligt til, at lade et rådgiverfirma udarbejde et notat, der yderligere beskriver projektmulighederne. Rådgiverne har stor indsigt i de økonomiske aspekter i byudviklingen og har bl.a. bidraget med rådgivning ifm. andre, nye rådhusprojekter – og kan dermed trække på erfaringer fra udviklingen af dem.

Notatet er ikke et afsluttet dokument som sådan. Det er snarere et udtryk for en dynamisk, iterativ proces hen imod et forprogram. Det giver derfor på nuværende tidspunkt ikke svar på alt men kan udvides i takt med, at forudsætningsgrundlaget præciseres. Det aktuelle notat har fokus på selve byggeriet og dets finansieringsmuligheder. Et notat om rationale ved udvikling af organisationen må afvente en nærmere afklaring heraf.

I følgende afsnit udledes notatets primære betragtninger, der kan ses i sin helhed i bilaget, der er vedlagt sagen.

FORUDSÆTNINGERNE

Notatet formulerer en række forudsætninger, der ligger til grund for notatets betragtninger om både bygningsmæssige og økonomiske forhold:

VISIONEN OM ET NYT RÅDHUS I SLAGELSE

- Fremtidens rådhus – et bæredygtigt borgerhus med fleksibel anvendelse.
- Præget af åbenhed og tilgængelighed og giver mulighed for tryghed og fortrolighed.

- De fysiske rammer skal understøtte arbejdsglæde ved at opfylde forskellige behov og give mulighed for tværfaglig udvikling.

BYGNINGSMÆSSIGT UDGANGSPUNKT

- Placering ved Slagelse Bypark (ved Slagelse Station)
- Bygningen skal rumme 500 medarbejdere (med mulighed for at kunne opskalere projektet til 600 medarbejdere).
- Der skal være mulighed for at udvide rådhuset med yderligere arbejdspladser og funktioner i senere etaper.
- Bygningen skal være et intelligent, miljø- og klimabevidst hus, der skaber attraktive arbejdspladser.
- Bygningen skal DGNB-certificeres (niveauet skal afklares, f.eks. guld eller platin).

BYGNINGENS ORGANISERING

Det foreslås, at det nye rådhus organiseres i tre zoner:

- Den ydre zone – er borgernes hus, hvor der er offentlig adgang
- Mellemzonen – er her mødet og samarbejdet mellem borgere og personale sker
- Den indre zone – er medarbejdernes og politikernes hus uden offentlig adgang

BEREGNET AREALBEHOV

Notatet beskriver funktionalitet og arealbehov for de enkelte zoner, der samlet set konkluderer et arealbehov på 9.500 m² netto (altså de 'anvendelige' kvadratmeter) og 12.350 m²-13.300 m² brutto etageareal (altså inklusiv vægge, konstruktioner mv.). Hvis man bygger med åbne kontormiljøer 'fylder' byggeriet mindre, end hvis man bygger mange, mindre rum – deraf spændet på bruttoetagearealet. Det er bruttoarealet, der anvendes til beregning af anlægsudgiften.

ANSLÅET ANLÆGSOMKOSTNING

Notatet indeholder en beregning af et samlet anlægsbudget ved totalentreprise, der opgøres til mellem 224,5 mio. kr. og 241,5 mio. kr. for selve rådhuset, plus øvrige udgifter på mellem 41,8 mio. kr. og 44,8 mio. kr. En realisering af rådhusprojektet anslås således at koste mellem 266,3 mio. kr. og 286,3 mio. kr. Det svarer til en netto-anlægspris på ca. 18.000 kr./m².

FINANSIERINGSMULIGHEDER

Notatet beskriver herefter 4 scenarier for finansieringsmuligheder:

- Kommunen bygger og ejer, finansieret via kommunekredit – billigst at etablere men med visse risici omkring bl.a. drift og værditab på den lange bane
- Leje på baggrund af domicilkontrakt – lidt dyrere, kræver fortsat deponering og er mindre fleksibelt ift. ændrede behov
- Finansiell leasing – højere finansieringsomkostninger og stadig samme driftsudgifter som ved ejerskab
- OPP – højere finansieringsomkostninger og stadig kun begrænsede erfaringer, men viden om en vis juridisk kompleksitet med deraf følgende risiko

TIDSPLAN

Notatet beskriver, at realiseringen af et nyt rådhus må forventes at tage 4½-5 år, fordelt på en række aktiviteter, der i punktform beskrives således:

1. Projektgrundlag
2. EU-udbud, bygherrerådgivning
3. EU-udbud, totalentreprise
4. Projektering
5. Udførelse

Aktiviteterne vil ikke nødvendigvis være klart adskilt men rummer et vist overlap.

ANBEFALING

Notatet fastslår, at hvis man ønsker en langsigtet løsning – som et rådhus typisk er – så vil det være mest fordelagtigt for kommunen selv at eje ejendommen.

Notatet stemmer nogenlunde overens med de antagelser, der er beskrevet i tidligere fremlagte baggrundsnotater – resultaterne er med det seneste notat blevet kvalificeret yderligere.

Ud over notatet, har administrationen set nærmere på placeringsmulighederne i Kvægtorvsområdet. Det vurderes, at der er tre egnede placeringer – der er vist på vedhæftede tegningsbilag. Det har ikke været muligt at finde kommunalt ejt areal til formålet, hvorfor et projekt afhænger af opkøb eller partnerskab med en af de private grundejere. Efter en del års stilstand i byggeriet i området, er der netop i år sat gang i planlægningen af nye projekter, som følge af handler. De nye

grundejere har oplyst, at de har disponeret deres arealer til anden anvendelse (fripnejehjem), hvorfor de faktiske muligheder for at bygge et rådhus omkring Kvægtorvsvej nu synes at være indskrænket. Det er vigtigt for projektets udvikling, at der – såfremt det ønskes fortsat – snarest tages dialog med én eller flere grundejere for en afdækning af de reelle udviklingsmuligheder.

Retligt grundlag

Det følger af kommunalfuldmagten, at Byrådet kan træffe beslutninger om kommunal drift.

Handlemuligheder

Der ønskes en politisk drøftelse i forhold til rapportens konklusioner og administrationens beskrivelse af placering. Det er målet, at eventuelle konklusioner på drøftelserne kan bidrage til en præcisering af indholdet i et kommende forprogram, der i så fald forventes forelagt i andet kvartal 2021. Det vil være nødvendigt med fortsat ekstern rådgivningsbistand, hvilket betyder at der i en separat sag (når omkostningen kendes nærmere) vil blive anmodet om frigivelse af midler. Byrådet har med Budget 2021-24 afsat 2 mio. kr. til udvikling af samlet administration i 2021.

Forslag til drøftelser:

Realiseringen af et nyt rådhus vil medføre en anlægsudgift, der i praksis kan beløbe sig til 270-300 mio. kr. Indtægtsgrundlaget er usikkert, men næppe over 100 mio. kr. Det betyder, at der skal findes finansiering til et beløb på 170-200 mio. kr. Der kan opnås en driftsbesparelse på byggeriet, der – ud fra erfaringer fra bl.a. Middelfart – formodentlig forsigtigt kan anslås til ca. 7 mio. kr. Dette tal bør dog efterprøves i forhold til Slagelse-projektet. Ved at fastholde kravet om at opdele væsentlige dele af administrationen på lokationer i alle tre købstæder må det vurderes, at der ikke kan indhentes væsentlige rationaliseringsgevinster i øvrigt. Det vil være særdeles vanskeligt at opnå en fuld finansiering af et nyt rådhus alene gennem salg af kommunale ejendomme og driftsbesparelser. Er Byrådet indstillet på, at der ikke kan argumenteres for et nyt rådhus med en økonomisk besparelse eller 0-løsning, men at argumentationen skal findes i andre fordele ved at samle dele af administrationen på færre adresser?

Hvis projektet ønskes fortsat, selv om det på det foreliggende grundlag vurderes ikke at være omkostningsneutralt, kan spørgsmålene herunder have relevans:

Hvis Byrådet mener, at grundlaget for beslutning skal skærpes yderligere, i form af et forprogram, er det relativt afgørende, at den ubekendte faktor omkring placering – og dermed usikkerheden omkring grundpris og partnerskabsmuligheder – konverteres til indledende men relativt konkrete forhandlinger mellem grundejere og kommunen. Er Byrådet parate til at indgå i en sådan dialog, og vil Byrådet bemyndige administrationen til – via rådgivere – at igangsætte dette på nuværende tidspunkt, mens der fortsat findes centralt beliggende grunde i området?

Udvikling af et nyt rådhus til op imod 300 mio. kr. er et stort projekt – reelt det største, samlede projekt i Slagelse Kommune nogensinde. Andre kommuner, der har gennemført lignende processer, har tidligt i processen ansat projektledere til at sikre koordinering og fremdrift. Slagelse Kommune har indtil videre løst opgaven inden for nuværende ressource, men det må forudses, at ressourcetrækket bliver fortsat større. Er Byrådet klar til at afsætte ressourcer til en medarbejder, der som projektleder påtager sig ansvaret for projektets udvikling?

Vurderer Byrådet, at ét eller flere af finansieringsscenarierne, er særligt attraktive at undersøge nærmere på nuværende tidspunkt? Og er der lige frem ét eller flere, der fremover skal ses bort fra? Eller skal alle fire fortsat indgå i overvejelserne?

Ønsker Byrådet, at muligheden for samlokalisering med kommunale institutioner, der ellers ikke er del af den nuværende røkring af arbejdspladser, f.eks. de aktiviteter, der i dag finder sted på Vestre Skole og Østre Skole, belyses nærmere? Det må antages at give både samdriftsfordele, mulighed for at byudvikle ejendommene til centralt beliggende boligejendomme – og deraf en indtægtsmulighed samt sparet driftsudgift på en gammel bygningsmasse.

Vurdering

Administrationen vurderer, at en drøftelse med deraf følgende konklusioner er væsentlige for at skabe det bedst mulige grundlag for arbejdet hen imod den politiske behandling af et forprogram.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Hvis drøftelserne medfører, at der ønskes udarbejdet et forprogram, vil der – så snart omkostningerne hertil kendes – blive fremlagt en separat sag med henblik på frigivelse af budgetlagte midler til det videre arbejde.

Byrådet må desuden forventes at skulle tage stilling til, om der ønskes ansat en projektleder til at sikre projektets fremdrift, eller om projektet fortsat skal organiseres som i dag.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Bilag

330-2020-443384 Notat om byggeri (CFBO/Grandville)

330-2020-443385 Rådhus Kortbilag 3 placeringsmuligheder

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:**Fraværende:**

Drøftet. Oversendes til Byrådets beslutning med hensyn til at gå videre med sagen.

(I), (F) og (B) ønsker sagen fremmet hurtigst muligt af hensyn til mulighederne for driftsbesparelse, forbedring af rekruttering, forbedring af arbejdsgange, forbedring af byudvikling og en styrkelse af fælles kultur/brand.

(B) ønskede yderligere belysning af mulighederne for samlokation.

(A) kunne ikke anbefale, at der bygges et nyt rådhus til anslået 300 mio. kr. og bemærkede at der er tale om et godt og spændende notat, med mange elementer der kan anvendes, selv om der ikke bygges nyt rådhus.

Bilag

Notat om byggeri (CFBO/Grandville)

Rådhus Kortbilag 3 placeringsmuligheder

Punkt 21: Udkast til aftale med Handicaprådet vedrørende udmøntning af budgetafsatte tilgængelighedsmidler (O)

Sagsfremstilling

21. Udkast til aftale med Handicaprådet vedrørende udmøntning af budgetafsatte tilgængelighedsmidler (O)

Sagsnr.: 330-2020-152459

Dok.nr.: 330-2020-440108

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om udkast til aftale med Handicaprådet vedrørende udmøntning af budgetafsatte tilgængelighedsmidler.

Baggrund

Slagelse Byråd har i Budget 2021-2024 afsat 2 mio. kr. til øget tilgængelighed på baggrund af ønske fremsat af Handicaprådet. Med aftalen får Handicaprådet mulighed for overfor byrådet at stille forslag til den konkrete udmøntning af midlerne. Som en del af denne proces forpligter Handicaprådet sig til at inddrage en bred kreds af interessenter i udpegning og prioritering af konkrete indsatser, mens Slagelse Kommune stiller viden og ekspertise til rådighed som sparring for Handicaprådet.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan tage orienteringen til orientering.

Vurdering

Administrationen vurderer, at inddragelse af Handicaprådet og den brede vifte af interessenter har en stor værdi i at sikre, at midlerne udmøntes på en sådan måde, at det øger tilgængeligheden mest muligt for flest muligt borgere.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til orientering.

Bilag

330-2020-442331 Bilag 1 - Udkast til aftale med Handicaprådet

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

At 1 - Taget til orientering og videresendes til Handicaprådet. Konkrete forslag skal forelægges relevante fagudvalg.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til aftale med Handicaprådet

Punkt 22: Initiativsag til økonomiudvalget vedr. konkurrenceudsættelse af den kommunale IT-service

Sagsfremstilling

22. Initiativsag til økonomiudvalget vedr. konkurrenceudsættelse af den kommunale IT-service

Sagsnr.: 330-2020-152866

Dok.nr.: 330-2020-441499

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådsmedlem Villum Christensen, Liberal Alliance, har den 9. november 2020, via sin initiativret, ønsket en sag på Økonomiudvalgets dagsorden den 16. november 2020, om konkurrenceudsættelse af den kommunale IT-service.

Baggrund

Dansk Industri har i adskillige undersøgelser vist, hvorledes Slagelse Kommune, ved øget konkurrenceudsættelse, kan optimere driften med et to-cifret million beløb.

I budgetaftalen for 2020 blev det besluttet at øge brugen af konkurrenceudsættelse, dels for at opnå bedre økonomi og borgerservice, dels for at styrke lokale virksomheder. Kun ældreområdet var i princippet undtaget.

Slagelse kommune har i sommer vedtaget en ny indkøbspolitik, som professionaliserer udbudssamarbejdet, og hvor der lægges vægt på fuld åbenhed og højere grad af konkurrenceudsættelse i alle dele af den kommunale indkøbsportefølje.

I tilknytning til Indkøbspolitikken er vedtaget en strategi for konkurrenceudsættelse, som forudsætter en potentialeafklaring før initiativer igangsættes, ligesom det pointeres, at ”pris og kvalitet”, der er det centrale, hvorfor der altid skal være mulighed for at afgive kontroltilbud fra forvaltningen.

I Samarbejdsudvalget har man også løbende drøftet mulighederne for øget udlicitering, og på seneste møde har man i enighed konkret peget på IT-området, og opfordret til at inddrage lokale virksomheder. Kommunen køber IT-ydelser for små 100 mio. kr. og der er lidt over 40 ansatte indenfor IT-drift og Digitalisering.

Liberal Alliance ønsker at fremskynde denne proces og skal anmode om et konkret oplæg fra forvaltningen, hvor der redegøres for, hvilke områder af den kommunale IT-service, der vil være relevant at konkurrenceudsætte, samt en tidsplan for en mulig implementering heraf. Der kan med fordel indgå et egentlig servicetjek i opgaven, herunder en gennemgang af abonnementer m.v.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Villum Christensen (I) indstiller,

1. at Forvaltningen udarbejder et konkret oplæg, hvor der redegøres for, hvilke områder af den kommunale IT service, der vil være relevant at udsætte, samt en tidsplan for en mulig implementering heraf.

Bilag

330-2020-224035 bilag strategi for konkurrenceudsættelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

Kommunaldirektøren oplyste at der igangsættes et servicetjek af den kommunale IT-service og at resultatet af denne forelægges Økonomiudvalget på møde i marts 2021.

Jørgen Grüner (F), Thomas Clausen (Ø) og Troels Brandt (B) tilkendegav at de ikke ønsker at det giver anledning til konkurrenceudsættelse og udlicitering.

Bilag

bilag strategi for konkurrenceudsættelse

Punkt 23: Gensidig orientering (O)

Sagsfremstilling

23. Gensidig orientering (O)

Sagsnr.: 330-2020-1487

Dok.nr.: 330-2020-432665

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Gensidig orientering.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. november 2020:

Fraværende:

Kommunaldirektøren orienterede om igangsatte processer med ansættelse af 3 chefer.

I forhold til skolechefen og dagtilbudschefen er der ikke politisk medvirken fra Økonomiudvalget ved ansættelsen.

Vedr. arbejdsmarkedschefen godkender økonomiudvalget stillingsprofil den 7. december 2020. Ved samme møde udpeges den politiske repræsentation til ansættelsesforløbet.

Materiale til udmøntning af budgetforliget er udsendt i MED-organisationen til drøftelse. Konkret forslag forelægges Økonomiudvalget den 7. december 2020.

Det politiske niveau involveres i den konkrete fortolkning af Budgetaftalen.

Knud Vincents (V) spurgte til, hvad kommunen gør for at hjælpe lokale minkfarme. Der udarbejdes en oversigt der rundsendes.

Knud Vincents (V) spurgte til den IT-service der stilles til byrådsmedlemmernes rådighed. Der udsendes en besked om den akutte situation og support samt efterfølgende oversigt over de permanente betjeningstidspunkter og kontaktoplysninger.

Knud Vincents (V) spurgte til konsekvenserne af salg af forsamlingshuse, hvor kommunen har givet bygningstilskud. Der rundsendes notat.

Punkt 24: Lukket: Spørgsmål om ændring af fastsættelse af salgspriser på dele af erhvervsarealer (B)

**Punkt 25: Lukket: Stillingtagen vedr. evt. opkøb af erhvervsareal ved
Slagelse (B)**

**Punkt 26: Lukket: Stillingtagen vedr. evt. opkøb af erhvervsareal i Slagelse
(B)**

Punkt 27: Lukket: Ansøgning om ekstra driftstilskud fra Den Selvejende Institution Antvorskov (B)

Punkt 28: Lukket: Godkendelse af referat (B)