

REFERAT Byrådet d. 27-11-2023

Mødedato Mandag d. 27. november 2023 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Mødedeltagere Helle Dalsgaard, Christopher Trung, Jørgen Grüner, Jane Dahl, Troels Christensen, Sofie Janning, Jørgen Andersen, Anders Koefoed, Nikolaj Bjørk Christensen, Ida Lynge, Troels Brandt, Henrik Brodersen, Anders Nielsen (Afbud), John Dyrby Paulsen, Britta Huntley, Lis Tribler, Knud Vincents, Nicki Ottevig, Josh Bjørkman, Phillip Westh Weirup, Bodil Knudsen (Stedfortræder for Ali Yavuz), Stén Knuth, Poul Bek-Pedersen, Michael Gram, Unnie L. B. Oldenburg (Afbud), Ole Drost, Anne Bjergvang, Stine Søgaard, Thomas Clausen, Ali Yavuz (Afbud), Thomas Vesth, Anja Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Budgetopfølgning 3 - Forventet regnskab 2023 for alle udvalg.....	5
Godkendelse af takster som indgår i budget 2024 (B).....	13
Takster Slagelse Teater 2024 (B).....	16
Økonomisk ramme med tilhørende takster og ressourcetildelingsmodel for fritidstilbudsområdet for	19
Solcelleregnskaber - princip for afregning og finansering af statsafgift (B).....	26
Lukning af botilbuddet Rosenkildevej 87-89 (B).....	30
Godkendelse af Sundhedsaftale 2024 - 2027 (B).....	33
Forslag til Lokalplan 1283, Ny arrest/fængsel syd for Slagelse (B).....	37
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1284, Boliger, Vestergade 3, Slagelse (B).....	43
Forslag til Lokalplan 1289 - Næstvedvej 47, omdannelse fra erhverv til boligbebyggelse og tilhører	46
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1261, Ungdomsboliger ved Marievangsvej, Slagelse (B).....	50
Etablering af et §17,4 Integrationsudvalg (B).....	54
Danmarkskortet (B).....	59
Implementeringsplan for Slagelse Kommunes integrationspolitik 2023 (B).....	68
Udpegning af nyt medlem til Handicaprådet (B).....	73
Initiativsag - Appel til regeringen og Folketinget om våbenhvile i krigen mellem Israel og Gaza (B)	76
Initiativsag - udlejning af tomme boliger/reduktion af udgiften til tomgangshusleje (B).....	79
Status på Hjælpemiddeldepot til Kongstedvej 2 (B).....	82
Godkendelse af referat (B).....	86

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.:

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Byrådet godkender dagsordenen.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A)

Ali Yavuz (A) var fraværende. Som stedfortræder deltog Bodil Knudsen (A).

Anders Nielsen (V) var fraværende.

Unnie Oldenburg (A) var fraværende.

At 1. Godkendt med bemærkning om at punkt 10 og punkt 17 udgår.

Der blev stemt om at lade punkt 17 udgå.

For stemte 28: (V), (C), (F), (A), (I), (D), (B) og (O).

Imod stemte 1: (Ø)

Punkt 2: Budgetopfølgning 3 - Forventet regnskab 2023 for alle udvalg

22-000096

Bilag

Bilag 3. Ansøgning om anlægsbevillinger

Bilag 2. Ansøgning om budgetomplaceringer på anlægsprojekter

Bilag 1. Budgetopfølgning 3. 2023

2. Budgetopfølgning 3 - Forventet regnskab 2023 for alle udvalg

Sagsnr.: 22-000096

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal efter indstilling fra Økonomiudvalget godkende den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2023 og forventet resultat for 2023, samt godkende ansøgninger om tillægsbevillinger, anlægsbevillinger og budgetomplaceringer på drift/anlæg mellem udvalg.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

- 1. at** Byrådet godkender den samlede budgetopfølgning 3 og forventet resultat for 2023
- 2. at** Byrådet godkender sagens bevillingpunkter 1.a til 7.a med et kasetræk på 11,9 mio. kr. i 2023, 7,6 mio.kr. i 2024, og at kasetræk i 2025 indarbejdet i budgetforslaget for 2025-2028.
- 3. at** Byrådet godkender budgetomplaceringer mellem forskellige anlægsprojekter jf. bilag 2.
- 4. at** Byrådet godkender anlægsbevilling på anlægsprojekt Pavillon Toften 1,2 mio.kr, anlægsprojekt Skæveboliger med 2,3 mio.kr. , Cykelsti Bildsøvej 1,5 mio.kr. og Stillinge børnehave 2,2 mio.kr. jf. bilag 3.

Sagens indhold

Konklusion

Resultatet af det skattefinansierede område viser et forventet driftsoverskud for 2023 på 97,7 mio.kr. Sammenholdes resultatet med det vedtagne budget, har der været en positiv udvikling på 69,4 mio.kr.

Ses resultatet i forhold til budgetopfølgning 2. forventes resultatet på det skattefinansierede område forbedret med yderligere 52,6 mio.kr., som følge af et fald i forventede drifts- og anlægsudgifter, samt ekstra skatteindtægter.

Resultatet betyder også at:

- der i forhold til korrigeret budget forventes et mindreforbrug på 41,2 mio.kr.,
- servicerrammen forventes at ligge 18,4 mio.kr. under den korrigerede servicerramme
- der inkl. finansiering forventes en kassestyrkelse på 73,4 mio.kr.
- den forventede gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 14 mio.kr. ultimo året.

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet resultat B03	Forventet resultat B02	Afvigelse B03
Resultatopgørelse					
Indtægter	-5.941,7	-6.044,3	-6.045,2	-6.044,1	-0,9
Driftsudgifter	5.823,7	5.865,8	5.844,8	5.874,2	-21,0
Heraf: serviceudgifter	3.994,7	4.050,6	3.999,4	4.026,5	-51,2
Øvrige driftsudgifter	1.829,0	1.815,2	1.845,4	1.847,7	30,2
Renter m.v.	5,9	7,1	7,1	7,1	0,0
Anlæg	83,8	114,9	95,6	117,7	-19,3
Renovation (brugerfinansieret)	-3,1	-3,1	-8,2	-5,4	-5,1
Resultat i alt	-31,5	-59,6	-105,9	-50,5	-46,3
Finansieringsoversigt					
Resultat efter renter	-31,5	-59,6	-105,9	-50,5	-46,3

Optagne lån	-63,0	-72,3	-72,3	-74,5	0,0
Afdrag på lån	103,2	103,2	102,7	100,9	-0,5
Finansforskydninger	-38,1	5,3	2,1	5,3	-3,2
Ændring af kassebeholdning	-29,4	-23,5	-73,4	-18,8	-49,9

* Positive tal = udgifter eller kasseforbrug

Udgangspunktet for budgetopfølgning 3.

Alle fagudvalg har i september behandlet Budgetopfølgning 3. for 2023 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2023.

Fokus har været på, hvorvidt der er væsentlige ændringer i de forudsætninger, som Budget 2023-2026 bygger på, herunder implementering af besparelsesforslag.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist i ovenstående opstilling. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. ultimo september 2023 på drift og anlæg.

Resultatet af Budgetopfølgning 3. er beskrevet nærmere i bilag 1.

Resultat indtægter og finansiering

På forskerskat forventes en merindtægt på 0,9 mio.kr. Området budgetlægges forsigtigt med 0,2 mio.kr. i november 2023 er afregnet 1,1 mio.kr.

Grundkapital til Bolig Korsør (21 seniorboliger i Byparken) på 4,1 mio.kr. - her forventes en mindreudgift da beløbet først forventes udbetalt i 2024.

Resultat på drift

- **Økonomiudvalget** forventer et samlet mindreforbrug på 20,4 mio.kr. fordelt på følgende områder:
 - *Beredskab* forventer mindreforbrug på 0,5 mio.kr. som primært kan henføres til overførelse fra 2022.
 - *Administration* forventer et mindreforbrug på 25,7 mio.kr. som fordeler sig på en række forskellige områder, blandt andet tjenestemandspensioner.
 - *De tværgående områder* forventer et merforbrug på -7,9 mio.kr. primært merudgifter på forsikringsordninger.
 - *Kommunale Ejendomme* forventer et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på blandt andet rengøring, ejendomsservice og drift af ældre- og handicapboliger.
- **Erhverv- og Beskæftigelses og Uddannelsesudvalget** forventer et samlet merforbrug på 14,1 mio.kr.
 - *Forsørgelsesudgifter* forventes et merforbrug på -14, 8 mio.kr. primært relateret til højere ledighed, flere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb.
 - *Erhverv og Kultur* forventer et mindreforbrug på 4,6 mio.kr. som relaterer sig til Erhvervsservice
 - *Ungeenheden* forventer et merforbrug på -3,9 mio.kr. hovedsageligt som følge af flere udgifter til uddannelses- og kontanthjælp.
- **Klima- og Miljøudvalget** forventer et samlet mindreforbrug på 12,3 mio.kr. inkl. Renovation
 - *Miljø og Natur* forventer et samlet mindreforbrug på 7,2 mio.kr. som dækker over ændrede forudsætninger og tidsplaner.
 - *Renovationen* forventer et yderligere overskud på 5,1 mio.kr. som følge af flere indtægter og lavere priser end budgetlagt.
- **Socialudvalget** forventer et samlet merforbrug på -9,5 mio.kr.
 - *Handicap, Psykiatri og Misbrug* forventer et merforbrug på -18,4 mio.kr. som primært kan henføres til lukning af Rosenkildevej 87-89, samt myndighedsområder på Handicap og Psykiatri som også forventer merforbrug.
 - *Børn og Families* myndighedsområde forventer mindreforbrug på 16,4 mio. kr. inkl. et merforbrug på virksomheder.

- *Førtidspensioner og Boligstøtte* forventes et merforbrug på -7,5 mio.kr. som følge af en stigning i borgere på Seniorpension og førtidspension.
- **Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget** forventer et mindreforbrug på 0,9 mio.kr.
 - *Kultur og Fritid* forventer et samlet mindreforbrug på 1,0 mio.kr.
 - *Turisme* forventer et merforbrug på -0,1 mio.kr.
- **Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget** forventer et samlet merforbrug på -2,7 mio.kr.
 - *Havne og Færger* forventer merforbrug på -0,9 mio. kr. primært på grund af stigende priser på brændstof.
 - *Drift og Teknik* forventer et merforbrug på netto -2,1 mio.kr. primært som følge af merudgifter på busdrift - som delvist modsvares af mindreforbrug på skadedyrsbekæmpelse.
 - *Plan og Landdistriktsudvikling* forventer et mindreforbrug på 0,3 mio.kr.
- **Seniorudvalget** forventer et samlet merforbrug på -3,6 mio.kr.
 - *Pleje og omsorg* forventer et netto merforbrug på -3,6 mio.kr. som primært fordeler sig på områderne f.eks. Myndighedsområdet, hjemme- og sygeplejen, plejecentre, mellemkommunale betalinger. Merforbruget modsvares af mindreforbrug på elevområdet.
- **Børne- og Ungeudvalget** forventer et mindreforbrug på 19,7 mio.kr.
 - *Skole* forventer et mindreforbrug på 14,7 mio.kr. som fordeler sig på både Myndighed og virksomheder.
 - *Dagtilbud* forventer et mindreforbrug på 5,0 mio.kr. som fordeler sig på både Myndighed og virksomheder.
- **Sundhedsudvalget** forventer et mindreforbrug på 2,9 mio.kr.
 - *Sundhed og Forebyggelse* forventer et merforbrug på -1,7 mio.kr. som kan henføres til stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi
 - Aktivitetsbestemt Medfinansiering forventer et mindreforbrug på 1,8 mio.kr.
 - Sundhedstjenesten og Tandplejen forventer et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. som relaterer sig til Tandplejen.

Anlægsudgifter

Det forventes på anlæg afholdt udgifter for netto 95,6 mio.kr. og at 19,3 mio.kr. ikke vil kunne nå at blive brugt i 2023.

I forbindelse med budgetopfølgningen har administrationen forelagt de respektive fagudvalg forslag om at konstaterede mindreforbrug på anlægsprojekter budgetomplaceres til andre anlægsprojekter som mangler finansiering. (Specificeret i bilag 2)

I sagen søges også om anlægsbevillinger på 4 anlægsprojekter, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb og derfor ikke har nogen kassevirkning. Det drejer sig om følgende anlægsprojekter (bilag 3)

Serviceramme

KL's vejledende servicerramme udgør efter korrektion for midtvejsreguleringen 4.017,8 mio.kr. Med et forventet forbrug på servicerrammen på 3.996,4 mio.kr., er der et forventet mindreforbrug på servicerrammen på 18,4 mio.kr.

Forbrugsprocenter -serviceudgifter

I forhold til vedtaget budget ligger forbrugsprocenterne på serviceudgifterne pr. ultimo oktober 2023 på 83,7 %, dvs. 2,1 % under forbrugsprocenten for 2021. Ses forbrugsprocenten i forhold til 2022, ligger forbrugsprocenten 4,7 % under sidste års niveau. Ses forbrugsprocenterne i forhold til korrigeret budget ligger forbrugsprocenten nogenlunde på sidste års niveau.

Udviklingen i månedlige forbrugsprocenter i henholdsvis 2021 og 2022 har været meget uens, og det er derfor svært at komme med en konklusion på baggrund af de 2 sidste års forbrugs-procenter. Forbrugsprocenten er dog forsat faldende ift. 2022 og ligger nu under 2021.

Der er afrapporteret et forventet forbrug på 3.996,4 mio.kr. svarende til en forbrugsprocent meget tæt på vedtaget budget som ligger på 3.995,2 mio.kr.

Likviditet

Siden sidste budgetopfølgning forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at stige med 15 mio. kr. til en gennemsnitlig kassebeholdning på omkring 191 mio.kr. ved årets udgang. Det svarer til en gennemsnitlig kassebeholdning pr. borger på omkring 2.390 kr.

Prognosen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning på 215 mio.kr. ved starten af 2023 og forventes at falde på omkring 24 mio.kr. i løbet af 2023, blandt andet som følge af tidligere kassetræk i 2021 og 2022. (bilag 1. afsnit 3)

Langfristet gæld og forpligtigelser

Den langfristede gæld og øvrige forpligtigelser er fortsat faldende og forventes, inkl. forventet optagelse af lån på 72,3 mio.kr. at falde fra 1,456 mia.kr. til 1,412,8 mia.kr. (bilag 1. afsnit 4.)

Ansøgninger om bevillinger

•

1. Økonomiudvalget

1.a Salgsindtægt Flakkebjerg skole, -4,2 mio.kr.

1.b Udstedelse af pantebrev ifb. med salg af skole, 2,7 mio.kr.

1.c Salgsindtægt erhvervsareal ved Stignæs, -3,3 mio.kr.

1.d Salgsindtægt areal ved Trestensvej (Skælskør), -1,1 mio.kr.

1.e Nedjustering af forventede salgsindtægter på erhvervsarealer (Kinavej/Japanvej) 1,1 mio.kr.

1.f Grundkapital vedr. Seniorboliger i Byparken forventes først udbetalt i 2024. Afsat beløb på 4,1 mio.kr. flyttes til 2024

1.g Merindtægt forskerskat på, -0,9 mio.kr.

2. Erhvervs-, Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget

2.a Tilpasning af overførelsesudgifter primært stigende udgifter til forsikrede ledige, sygedagpenge - netto 16,9 mio.kr.

2.b Tilpasning af overførelsesudgifter på Ungeenheden som følge af stigende udgifter til uddannelses- og kontanthjælp - netto 4,1 mio.kr.

2.c I forbindelse med hjemtagelse af Slagelse Erhvervscenter skal der budgetomplaceres 3,2 mio. kr. til Økonomiudvalget (primært lønninger) - heraf skal 400.000 kr. tilføres Kommunale Ejendomme til drift af Posthuset.

3. Socialudvalget

3.a Forsorgshjemmet Toften ønsker at budgetomplacere 1,2 mio.kr. fra forventet mindreforbrug på driften til anlæg til opførelse af pavillon

3.b Opførelse af pavillon forventes først igangsat i 2024 nyt anlægsbudget overføres derfor til 2024

3.c Der søges finansiering på 300.000 kr. til dækning af udgifter til analyse af tilbud hos handicap og psykiatri

3.d Tilpasning af overførelsesudgifter som følge af stigende udgifter til Senior- og r- netto 9,4 mio.kr.

3.e Der er modtaget ekstra tilskud til nedbringelse af sygefravær på Handicap og Psykiatri Der søges indtægts- og udgiftsbevilling på -1,0/1,0 mio.kr i 2024, -1,2/1,2 mio.kr. i 2025 og -0,2/0,2 i 2026.

4. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

4.a Merudgifter på 569.000 kr. opstået i forbindelse med anvendelse af Slagelsehallen som vaccinecenter på grund af at Region Sjælland ikke har dækket de fulde udgifter og indtægtstab i lejeperioden.

5. Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

5.a På færgedrift har der været ekstra driftsudgifter på 630.000 kr. til brændstof som følge af stigende priser.

6. Børne- og Ungeudvalget

6.a Der er modtaget tilskud til Løft af fritidspædagogikken. Der søges indtægts-og udgiftsbevilling på -4,3/4,3 mio.kr. i 2024, 2025, 2026 og 2027

6.b Der er i forbindelse med regnskab 2021 ikke overført korrekt mindreforbrug til 2022 på den selvejende institution Kongelyset. Det er aftalt med Kongelyset, at budgettet forhøjes med 587.000 kr. i 2024.

6.c Vippeordning - regulering af budget på dagtilbud, -1,6 mio.kr.

6.d Vippeordning - statslige og private skoler, -1,4 mio.kr.

6.e.Vippeordning - SFO og klub, -1,2 mio.kr.

6.f Vippeordning - Skoler, -1,6 mio.kr.

6.g Der er behov for at oprette 2 nye modtagerklasser som følge af tilgang af ukrainske flygtninge 1,4 mio.kr

7. Sundhedsudvalget

7.a Budgettilpasning på Aktivitetsbestemt Medfinansiering som følge af for højt af sat budget, -1,8 mio.kr.

Retligt grundlag

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

Styrelseslovens § 40 fastsætter, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger som ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden kommunalbestyrelses bevilling. I Kasse- og Regnskabsregulativet 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

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- Byrådet kan godkende forventet regnskabsresultat samt godkende ansøgninger om bevillinger samt igangsætte handleplaner m.m.
- Byrådet kan vælge at godkende denne budgetopfølgning inkl. ansøgning om bevillinger samt allerede igangsætte handleplaner m.m., men samtidig beslutte yderligere initiativer med henblik på at korrigere det afrapporterede forventede resultat.
- Byrådet kan vælge ikke at godkende denne budgetstatus og komme med alternative forslag og beslutninger om den økonomiske styring for 2023.

Omkring handleplaner er der følgende bemærkninger

Fagudvalgene har på udfordrede budgetområder godkendt handleplaner for 41 mio.kr. som på nuværende tidspunkt forventes overført til 2024. (bilag 1. afsnit 6.)

Det er især Seniorudvalget og Børne- og ungeudvalget som er udfordret på forventet merforbrug.

Vurdering

Konklusionen ved budgetstatus primo 2023 var at økonomien fortsat var under stort pres og der var behov for at igangsætte yderligere tiltag for at få skabt økonomisk balance. Derfor anbefalede Direktionen Byrådet følgende tiltag som blev godkendt på mødet i marts 2023.

- Driftsramme på service nedjusteres generelt med 0,5 % - svarende til 19,9 mio.kr.
- Anlægsramme gennemgås med henblik på at udskyde anlægsprojekter til 2024 – anlægsprojekter for 29,3 mio.kr er i april 2023 besluttet udskudt til 2024.

Efter igangsættelse af tiltag samt ekstra finansiering ved midtvejsregulering er økonomien til budgetopfølgning 3. forbedret med yderligere 54,6 mio.kr. - der forventes nu i 2023 en kassestyrkelse på samlet 73,4 mio.kr. og derved en styrkelse af den gennemsnitlige likviditet ultimo året.

Ved sidste budgetopfølgning var det vurderingen at der ikke var behov for at udmønte ekstra finansiering fra midtvejsreguleringen. På baggrund af denne budgetopfølgning vil der behov af

budgettilpasse forventet merforbrug på overførelsesudgifter, som følge af flere borgere på forskellige ydelser. Der er også behov for at tilføjer budget til flere modtagerklasser som følge af ukrainske flygtninge.

Udviklingen i forbrugsprocenter og det afrapporterede forventede forbrug udvikler sig fortsat positivt og indikere nu at forbruget på serviceudgifter vil komme til at ligge under den korrigerede serviceramme.

Det skal også bemærkes at ansøgning om bevillinger i denne sag og sagen om Rosenkildevej 87-89 vil kunne øge muligheden for overførelser til 2024.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er til denne budgetopfølgning søgt følgende tillægsbevillinger og budgetomplaceringer.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025	2026
Bevillingsønske					
Drift					
1.f Grundkapital Seniorboliger i Byparken	ØU 1.4	-4.100	4.100		
1.g Forskerskat	ØU 1.4	-908			
2.a+b Budgetbehov overførelser	EBU 2.1+2.3	21.000			
2.c Slagelse erhvervscenter	ØU 1.2 ØU.1.6 EBU 2.2	2.793 375 -3.168	375 -375	375 -375	375 -375
3.a Toften omplacering f ra drift til anlæg	Social 4.1	-1.200			
3.c Analyse af tilbud	Social 4.1	300			
3.d Budgetbehov overførelser	Social 4.3	9.400			
3.e Tilskud nedbringelse af sygefravær	Social 4.1	1.035 -1.035	1.196 -1.196	159 -159	
4.a Merudgifter Slagelse hallen ifb . med COVID19	KFTU 5.1	569			
5.a Merudgifter til færgedrift	TPL 6.1	630			
6.a Tilskud Løft fritidspædagogikken	BUU 8.1	4.252 -4.252	4.252 -4.252	4.252 -4.252	4.252 -4.252
6.b Kongelyset	BUU 8.2		587		
6.c Vippeordning dagtilbud	BUU 8.2	-1.560			
6.d Vippeordning statslige og private skoler	BUU 8.1	-1.390			
6.e Vippeordning SFO/klub	BUU 8.1	-1.152			
6.f Vippeordning skoler	BUU 8.1	-1.599			
6.g Modtageklasser	BUU 8.1	1.400			
7.a Medfinansiering	SUND 9.2	-1800			
Anlæg					
1.a Salg ejendom.	ØU 1.5	-4.200			
1.c Salg areal	ØU 1.5	-3.342			
1.d Salg areal	ØU 1.5	-1.099			
1.e Nedjustering af indtægt	ØU 1.5	1.099			
3.a Omp . Toften fra drift til anlæg	Social 4.1	1.200			
3.b Flytning af budgetToften	Social 4.1	-1.200	1.200		
Omplaceringer mellem anlægsprojekter jf. bilag 2.	Flere udvalg	-2.858	1.714	1.144	
Finansiering					
1.b Pantebrev salg ejendom	ØU 1.4	2.700			

Kassen minus = kassetræk		-11.890	-7.601	-1.144	0
------------------------------------	--	----------------	---------------	---------------	----------

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2023

Fraværende: Henrik Brodersen (O)

At 1-4: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Direktionen gives mandat til at vurdere, om der er enkelte enheder, hvor der skal gives mulighed for at overføre mere end 3%, fx grundet manglende realisering af politisk godkendte projekter/indsatser. Eventuelle anbefalinger fra direktionen til undtagelser fra de gældende overførselsregler fremlægges til politisk godkendelse i forbindelse med overførselssagen i marts 2024.

(A) stemte imod omplacering af nr. 317 og bemærkede, at overskydende anlægsmidler vedr. PFAS på 1,8 mio. kr. i stedet skal anvendes indenfor Klima og Miljøudvalgets anlægsramme til andre problemstillinger omkring PFAS.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A)

At 1-4: Godkendt

(Ø) stemte imod At 1.

(A) stemte imod omplacering af bevilling vedr. PFAS på Engen og bemærkede, at overskydende anlægsmidler vedr. PFAS på 1,8 mio. kr. i stedet skal anvendes indenfor Klima- og Miljøudvalgets anlægsramme til andre problemstillinger omkring PFAS.

Følgende indstilling fra Økonomiudvalget blev godkendt:

"Direktionen gives mandat til at vurdere, om der er enkelte enheder, hvor der skal gives mulighed for at overføre mere end 3%, fx grundet manglende realisering af politisk godkendte projekter/indsatser. Eventuelle anbefalinger fra direktionen til undtagelser fra de gældende overførselsregler fremlægges til politisk godkendelse i forbindelse med overførselssagen i marts 2024."

Bilag

22-000096-3 Bilag 3. Ansøgning om anlægsbevillinger
22-000096-2 Bilag 2. Ansøgning om budgetomplaceringer på anlægsprojekter
22-000096-1 Bilag 1. Budgetopfølgning 3. 2023

Punkt 3: Godkendelse af takster som indgår i budget 2024 (B)

23-021570

Bilag

Bilag 1. Budget 2024 - Takster

3. Godkendelse af takster som indgår i budget 2024 (B)

Sagsnr.: 23-021570

Kompetence

Åbent

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal efter indstilling fra Økonomiudvalget godkende takster som opkræves kommunens borgere og andre kommuner i 2024

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Byrådet godkender takster jf. bilag 1

Sagens indhold

Byrådet godkendte i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2024-2027 en række takster for kommunale ydelser. Da flere takster først kan færdigberegnes efter vedtagelsen af budgettet for 2024 - 2027 forelægges disse nu til godkendelse.

I sagen forelægges takster på følgende udvalg:

1. *Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget*
 - a. Sprogskolen
2. *Socialudvalget*
 - a. Opholdssteder (Børn- og Unge)
3. *Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget*
 - a. Skadedyrsbekæmpelse
4. *Børne og Ungeudvalget*
 - a. Dagtilbud, SFO og Klub
 - b. Heltidsundervisning

Takster jf. Bilag 1. beregnet på grundlag af gældende beregningsprincipper, og dermed en tilpasning i forhold til det vedtagne budget for 2024.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov § 41 a, samt gældende love og regler for beregning af takster, som fremgår af de enkelte takstoversigter f.eks. dagtilbudsloven m.fl.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

De fremsendte takster anbefales godkendt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Taksterne er beregnet i overensstemmelse med det godkendte budget 2024-2027 og budgetlagt som indtægt i det vedtagne budget.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Der forelægges på mødet i december 2023 takster fra Socialudvalget og Seniorudvalget.

Takster som ikke blev godkendt i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2024-2027 behandles og forelægges i separate sager på møde i november og december 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2023

Fraværende: Henrik Brodersen (O)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A)

At 1: Godkendt.

Bilag

23-021570-2 Bilag 1. Budget 2024 - Takster

Punkt 4: Takster Slagelse Teater 2024 (B)

23-019324

Bilag

Bilag 1 - Takstblad - Slagelse Teater 2023

Bilag 2 - Takstblad 2024

Bilag 3 - Nedslag i sammenlignelige kommuner, teaterbygninger og takster 2023.

4. Takster Slagelse Teater 2024 (B)

Sagsnr.: 23-019324

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget beslutte takstblad for Slagelse Teater 2024.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Byrådet godkender takstblad for Slagelse Teater 2024.

Sagens indhold

Hvert år skal der vedtages nye takster for Slagelse Teater. Taksterne for 2024 tager udgangspunkt i taksterne for 2023 (bilag 1). Taksterne er reguleret med PL-fremskrivningen for 2023 til 2024 på 4,43 %. Se takstblad for Slagelse Teater 2024 i bilag 2.

I takstbladet for 2022 blev der indført mere generelle kategorier, som her bliver videreført. Der er også tilbagemelding fra nuværende forpagter, Vestsjællands Teaterkreds, at de anbefaler fortsættelse af taksterne i 2023 til 2024, dog med ønske om, at runde til "pænere tal". Derfor er priserne i takstbladet for 2024 rundet op til nærmeste tier.

Ved tidligere års beslutninger af takster på Slagelse Teater er der blevet spurgt ind til takster for øve- og opstillingsdage, som blev tilføjet i takstbladet 2022. Disse takster er nødvendige for at sikre forpagterne en minimumsindtjening på dage, hvor der ikke kan være forestillinger. Det vil være muligt for teateraktører at søge om tilskud fra Puljen til kulturelle formål for at dække evt. ekstraudgifter til øve- og opstillingsdage på Slagelse Teater.

Administrationen har tidligere undersøgt lignende kommuner og teaterbygninger for at sammenligne takstniveauet. Administrationen fandt, at det er ganske vanskeligt at sammenligne teaterbygninger, rammer og takster, idet de er meget forskellige ift. juridiske størrelse, fleksibilitet, kapacitet og niveauforskel. Derfor kan sammenligningen først og fremmest bruges til at give indblik i, hvordan teaterbygning og takster ser ud i andre sammenlignelige kommuner. Den tidligere sammenligning er vedlagt som bilag 3.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten, herunder at kommunen har forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt og ikke handle konkurrenceforvridende.

Ifølge forpagtningsaftalen for 2023 mellem Slagelse Kommune og forpagter, Vestsjællands Teaterkreds, er det Slagelse Byråd, der godkender takster for Slagelse Teater 1x årligt.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. Byrådet kan, på baggrund af indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget, godkende takstblad for Slagelse Teater 2024.
- B. Byrådet kan beslutte andre takster for Slagelse Teater 2024.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender de forelagte takster for Slagelse Teater 2024.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I følge forpagtningsaftalen mellem Slagelse Kommune og forpagter, Vestsjællands Teaterkreds, er der i 2023 ydet 100.000 kr. i administrationstilskud. Overskud af årets resultat på over 600.000 kr. fordeles med 25 % til Slagelse Kommune og 75 % til forpagter.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 9. november 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2023

Fraværende: Henrik Brodersen (O)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A)

At 1: Godkendt.

Bilag

22-019737-2	Bilag 1 - Takstblad - Slagelse Teater 2023
23-019324-1	Bilag 2 - Takstblad 2024
23-002691-2	Bilag 3 - Nedslag i sammenlignelige kommuner, teaterbygninger og takster 2023.

**Punkt 5: Økonomisk ramme med tilhørende takster og
ressourcetildelingsmodel for fritidstilbudsområdet for de 10 - 17-årige (B)**

23-020964

5. Økonomisk ramme med tilhørende takster og ressourcetildelingsmodel for fritidstilbudsområdet for de 10 - 17-årige (B)

Sagsnr.: 23-020964
Kompetence

Åbent

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte den overordnede økonomiske ramme og de dertilhørende takster samt ny ressourcetildelingsmodel for fritidstilbudsområdet for de 10 - 17-årige.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. at Byrådet beslutter den overordnede økonomiske ramme for fritidstilbudsområdet for de 10 - 17-årige efter handlemulighed B med de dertilhørende takster.

2. at Byrådet beslutter den nye ressourcetildelingsmodel for fritidstilbudsområdet for de 10 - 17-årige.

Sagens indhold

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 - 2026 besluttede Byrådet den 10. oktober 2022 at reorganisere fritidstilbudsområdet for de 10 - 17-årige.

Det overordnede formål med reorganiseringen er at skabe et ensartet serviceniveau i hele kommunen. Den økonomiske hensigt er bl.a. at skabe en ensartethed i tilbud, som underbygges af ens lovgivning og finansiering.

Børne- og Ungeudvalget er siden starten af 2023 blevet præsenteret for forskellige budgetoversigter. Variationen i disse oversigter skyldes bl.a., at administrationen først frem mod sommerferien 2023 og herefter har fået afklaret, hvilke dele af det samlede fritidstilbudsbudget, der skal indgå i den fremtidige organisering. De tidligere budgetoversigter har indeholdt hele den Kriminalpræventive Enheds (herefter KPE) og Ungdomsskolens fritidsundervisnings budgetter.

Administrationens arbejde med området har vist, at det ikke organisatorisk og fagligt er hensigtsmæssigt at sammenlægge KPE og Ungdomsskolens fritidsundervisning med klubområdet, hvorfor disse budgetter er fratrasket områdets samlede fremtidige økonomi. KPE og Ungdomsskolens fritidsundervisning vil fremover indgå i et forpligtende samarbejde med klubberne.

KPE

Gadeplansarbejde er en tværfaglig og tværsektoriel indsats med mange samarbejdspartnere. En af disse er fritids- og ungdomsklubber, andre er skoler, ungdomsuddannelser, myndighedsområdet, politi, forældre, boligforeninger, civilsamfundsorganisationer mv. I KPE har alle medarbejdere roller i den opsøgende indsats på forskellige niveauer. Det opsøgende arbejde foregår på alle syv dage i ugen. Den del, som er opsøgende på gaden direkte og helt matrikelløs, er anslået til at være ca. 1 årsværk i gennemsnit og foretages af pædagogerne i KPE. Ydermere kan der blive mulighed for kombinationsstillinger i henhold til Børn og Familie området.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolens bidrag til fritidstilbudsområdet anslås til at være ca. 1 årsværk pr. distrikt i gennemsnit. Der kan også blive mulighed for kombinationsstillinger.

Økonomi pr. 01. januar 2024

Administrationen har undersøgt andre kommuners tildelingsmodeller på klubområdet. Der er dog kun klubvirksomhed i ganske få kommuner. Der er derfor fundet inspiration i en model fra Roskilde Kommune samt en model for tildeling til SFO i Næstved Kommune.

På klubområdet forventes fra 2024 at være 4 klubdistrikter med mellem 2 og 4 matrikler hver. Distrikterne vil have en leder tilknyttet.

Administrationen foreslår en model, hvor de økonomiske prioriteringer i de enkelte klubber ikke påvirker budgettildelingen, men en model der bygger på objektivitet og gennemsigtighed. En model der underbygger forståelsen af budgettets sammensætning, og dermed understøtter incitamentet for at løfte de faglige opgaver samtidig med budgetoverholdelse.

Budgettet udmeldes som en samlet ramme til hvert distrikt, hvorefter det er den decentrale leders faglige og strategiske ansvar at sikre en optimal anvendelse af de økonomiske ressourcer i forhold til den konkrete opgave og målsætning.

Budgettildelingsmodellen fastlægger rammen, men giver ikke anvisning på, hvordan rammen skal anvendes. Hermed opnås en stærk kobling mellem opgave og ansvar på den faglige bane.

Den samlede budgetramme for området er en samling af følgende budgetter:

- Klubber
- Juniorklubber
- Fritids- og ungdomsklub
- Fritidsklubber
- Klubdistrikter
- SFOII og 4. klasse
- Central pulje
- Fælles administration og ledelse
- Reduceret forældrebetaling

Forældrebetaling til SFO følger folkeskoleloven og udgør p.t. 76% af driftsudgifterne. Forældrebetaling til klubber følger dagtilbudsloven og kan maksimalt udgøre 20% af driftsudgifterne. Budgetrammen til klubdistrikterne er derfor reduceret med denne nedsatte forældrebetaling. Forældrebetalingen afregnes månedligt og opkræves i 11 rater pr. år.

Børne- og Ungeudvalget er på udvalgsmødet den 19. juni 2023 blevet oplyst, at forældrebetalingen vil reduceres, når børn i 4. klasse fra 01. januar 2024 skal benytte klubtilbud fremfor SFO-tilbud. På samme måde vil forældrebetalingen blive reduceret, når børn i SFOII-tilbud fremover skal benytte klubtilbud.

Dette skyldes, at klubtilbuddene fremadrettet vil organiseres efter dagtilbudsloven, der tilsiger, at forældrebetalingen maksimalt må udgøre 20% af de budgetterede udgifter til pladsen. Den samme regel er ikke gældende for SFO-tilbuddene, hvor forældrene p.t. betaler en større procentsats af de budgetterede udgifter.

Modsat vil taksten for børn fra 5. klasse og opefter stige, da beregningsgrundlaget for taksten øges med de tidligere afsatte distriktsmidler, som fremover anvendes til drift i den nye klubstruktur.

Den nye budgetramme

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023-2026 besluttede Byrådet den 10. oktober 2022 at reorganisere fritidstilbudsområdet for de 10 - 17-årige.

Af budgetaftalen fremgår følgende tekst:

En samling af indsatsen forventes at give et provenu på 1,25 million kroner i 2023 og 3 mio. kr. fra 2024 og årene frem. Den endelige organisering af indsatsen målrettet de 10 - 18-årige fremlægges for Børne- og Ungeudvalget.

Da administrationens arbejde med området har vist, at det ikke er organisatorisk og fagligt hensigtsmæssigt at sammenlægge KPE og Ungdomsskolens fritidsundervisning med klubområdet, skal det beslutes, om den samlede besparelse skal deles mellem KPE, Ungdomsskolens

fritidsundervisning og klubdistrikterne, om besparelsen skal findes imellem Ungdomsskolens fritidsundervisning og de fremtidige klubdistrikter eller om besparelsen alene skal reduceres indenfor den nye organisering af klubområdet.

Den endelige budgetramme afhænger derfor af, hvilke handlemuligheder jf. mulighed A, B eller C, med de dertilhørende takster som Byrådet beslutter.

Handlemulighederne er følgende:

Handlemulighed A. Besparelse på omorganisering af 10 – 17-års området fordeles mellem KPE, Ungdomsskolens fritidsundervisning og klubdistrikterne forholdsmæssigt i forhold til budget 2024.

Budgetrammen ved denne handlemulighed er ca. 26 mio. kr. Taksten er 416 kr.

Besparelsesrammen for hhv. KPE, Ungdomsskolen fritidsundervisning og de fremtidige distrikter vil være følgende: 599.393 kr., 630.429 kr. og 2.418.000 kr.

Handlemulighed B. Besparelse på omorganisering af 10 – 17-års området fordeles mellem Ungdomsskolens fritidsundervisning og de fremtidige klubdistrikter.

Budgetrammen ved denne handlemulighed er ca. 25.5 mio. kr. Taksten er 408 kr.

Besparelsesrammen for hhv. KPE, Ungdomsskolen fritidsundervisning og de fremtidige distrikter vil være følgende: 0 kr., 773.812 kr. og 2.460.788 kr.

Handlemulighed C. Besparelse på omorganisering af 10 – 17-års området reduceres i budget til de fremtidige 4 klubdistrikter.

Budgetrammen ved denne handlemulighed er ca. 24.6 mio. kr. Taksten er 393 kr.

Besparelsesrammen for hhv. KPE, Ungdomsskolen fritidsundervisning og de fremtidige distrikter vil være følgende: 0 kr., 0 kr. og 3.234.000 kr.

Takster

Nuværende takster:

SFO 4. klasse	1638 kr.
SFOII 5. klasse – 7. klasse – Antvorskov	568 kr.
SFOII-øvrige	435 kr.
Klub	271 kr.
Klub 4. klasse	666 kr.

Fremtidige takster:

Klub – mulighed A	416 kr.
Klub – mulighed B	408 kr.
Klub – mulighed C	393 kr.

Da omorganiseringen betyder, at alle børn i målgruppen fremover vil være i et klubtilbud forankret i dagtilbudsloven, beregnes taksten på baggrund heraf. De nye takster pr. 01. januar 2024 gælder alle børn indskrevet i klub uanset klassetrin.

De nye takster afhænger af hvilken fordeling af besparelse jf. handlemulighed A, B eller C, med de dertilhørende takster, som Byrådet beslutter. Disse er beskrevet nærmere herover og i afsnittet for handlemuligheder.

Fremtidig budgettildelingsmodel

Budgettet til SFOII og klubber bliver i dag tildelt efter en tildelingsmodel, hvor pengene følger barnet – den børnevariable ressource.

Variabler i fremtidige budgettildelingsmodel:

- Antal matrikler
- Antal indskrevne elever
- Antal indbyggere i distriktet 10 - 17 år
- Gennemsnitsløn
- Åbningstid
- Socioøkonomi

Der afsættes midler til ledelse og administration til op til 4 matrikler, svarende til én leder og 0,25 normering administration.

Ved mere end 4 matrikler eller mere end 500 indmeldte øges budget til ledelse og administration.

Det sikres i modellen, at der er to personaler på matriklen i alle åbningstimer. Der tildeles pædagogiske ressourcer svarende til en voksen pr. 40 indmeldte (forventet fremmøde 50%). Tildeling til distriktet er det højeste budget i disse to beregninger. Derved sikres mindst 2 voksne i åbningstiden og derudover ressourcer svarende til det indmeldte elevtal.

Øvrige midler til f. eks materialer og aktiviteter fordeles efter antal indmeldte og antal borgere i distriktet i aldersgruppen 10 - 17 år. Disse to faktorer vægter med 50% hver.

Der regnes i modellen med gennemsnitsløn for pædagogisk personale.

Klubberne får tildelt et rammebudget ud fra den model, hvor ovenstående beskrevne variable indgår. Det betyder at der i budgetopfølgning og ved regnskabsaflægning følges op på det samlede budget og ikke på de enkelte dele af budgettet.

Budgetterne på klubområdet meldes ud til institutionerne inden kalenderårets start.

Den børnevariable ressource opgøres på baggrund af forventningen til kommende års antal børn.

Budgetterne til den børnevariable ressource reguleres med udgangen af året i forhold til det faktiske antal børn, der har været i klubben. I løbet af året kan lederen af klubben følge med i, hvor mange børn der reelt set har været i klubben og dermed også, hvordan det endelige budget for klubben ser ud. Dermed kan forbruget i løbet af året tilpasses det endelige budget og i serviceniveauet klubberne imellem.

Administrationen bemærker, at budgetrammen med dertilhørende takster og tildelingsmodellen forudsættes godkendt politisk på Byrådsmødet den 27. november 2023. Dette af hensyn til, at administrationen skal overholde fristen for varsling af ændringer i takster, som er 1 måned før ikrafttræden. Da fritidstilbudsområdet skal reorganiseres med effektivering 01. januar 2024, skal den politiske beslutning forelægges senest med udgangen af november 2023.

Retligt grundlag

Klubtilbuddene organiseres efter dagtilbudslovens §65, som bl.a. beskriver, at klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge, i samarbejde med børnene og de unge skal skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati.

Dagtilbudslovens §71, stk. 2 beskriver bl.a., at tilskud skal udgøre mindst 80 pct. og forældrenes egenbetaling højst 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i klubtilbud m.v. bortset fra materialer og forplejning samt ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte den overordnede økonomiske ramme for fritidstilbudsområdet for de 10 - 17-årige efter handlemulighed A, B eller C, med de dertilhørende takster, som følger herunder:

Handlemulighed A

Besparelse på omorganisering af 10 - 17-års området fordeles mellem KPE, Ungdomsskolens fritidsundervisning og klubdistrikterne forholds-mæssigt i forhold til budget 2024.

Handlemulighed B

Besparelse på omorganisering af 10 – 17-års området fordeles mellem Ungdomsskolens fritidsundervisning og de fremtidige klubdistrikter.

Dette skyldes at KPE har bidraget til den samlede besparelse i 2023 med 0,65 mio. kr. og i 2024 med 0,5 mio. kr.

Handlemulighed C

Besparelse på omorganisering af 10 – 17-års området reduceres i budget til de fremtidige 4 klubdistrikter.

Byrådet kan desuden beslutte den nye ressourcefordelingsmodel for fritidstilbudsområdet for de 10 - 17-årige.

Vurdering

Administrationen anbefaler handlemulighed B og at den økonomiske ramme med de dertilhørende takster samt den nye ressourcefordelingsmodel godkendes. Beregningerne er foretaget med inddragelse af fagpersoner og relevante kommunale aktører, hvorfor vurderingen er, at fritidstilbudsområdet kan reorganiseres fra 01. januar 2024.

Administrationen bemærker dog, at ovenstående forudsætter en politisk beslutning om budgetrammen, takster og fordelingsmodel på Byrådsmødet den 27. november 2023. Dette af hensyn til, at administrationen skal overholde fristen for varsling af ændringer i takster, som er 1 måned før ikrafttræden. Da fritidstilbudsområdet skal reorganiseres med effektivering 01. januar 2024, skal den politiske beslutning være truffet senest med udgangen af november 2023. Alternativt kan fristen for varsling af takstændringer ikke overholdes og fritidstilbudsområdet vil derfor ikke kunne reorganiseres fra 01. januar 2024.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

I det videre forløb efter behandling i Børne- og Ungeudvalget sendes sagen til godkendelse i Økonomiudvalget, inden endelig politisk behandling i Byrådet på dennes november 2023 møde.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 7. november 2023

Fraværende: Phillip Westh Weirup (C)

At 1: Videresendes til Byrådet.

For stemte: 3 (V) (F)

Imod stemte: 3 (A) (Ø)

(A) stemmer imod, da besparelserne på ungdomsskolens fritidsundervisning og de fremtidige klubdistrikter er vigtige i forhold til forebyggende indsatser for unge.

At 2: Børne- og Ungeudvalget indstillede, at ressourcefordelingsmodellen først behandles på mødet i Børne- og Ungeudvalget 5. december 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2023

Fraværende: Henrik Brodersen (O)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

(A) stemte imod, da (A) ikke ønsker, at der spares på ungdomsskolens fritidsundervisning og de fremtidige klubdistrikter idet (A) mener, at de berørte områder blandt andet er meget vigtige i forhold til den forebyggende indsats for de unge.

At 2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A)

At 1: Godkendt.

For stemte 20: (V), (C), (F), (D), (I), (B) og Michael Gram (UFP)

Imod stemte 9: (A), (O) og (Ø)

(A) og (Ø) stemte imod, da (A) og (Ø) ikke ønsker, at der spares på ungdomsskolens fritidsundervisning og de fremtidige klubdistrikter idet (A) og (Ø) mener, at de berørte områder blandt andet er meget vigtige i forhold til den forebyggende indsats for de unge.

At 2: Børne- og ungeudvalgets indstilling godkendes. Byrådet bemærker, at ressourcefordelingsmodellen kan besluttet af Børne- og ungeudvalget uden fornyet forelæggelse for Byrådet.

Punkt 6: Solcelleregnskaber - princip for afregning og finansering af statsafgift (B)

23-019766

Bilag

Bilag 1 - Forsyningstilsynet afgørelse om rådighedsbeløb 2022

6. Solcelleregnskaber - princip for afregning og finansiering af statsafgift (B)

Sagsnr.: 23-019766

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget træffe beslutning om at godkende principper for afregning og finansiering af statsafgift i forbindelse med Solcelleregnskaber.

Indstilling

Chef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Byrådet godkender et princip om deponering ved positive rådighedsbeløb ved regnskabsaflæggelse af Solcelleregnskaber og at finansiering af deponering af rådighedsbeløbet fordeles med 60 % af kassen og 40 % af Kommunale Ejendommers økonomiske ramme. Frigivne deponeringer tilføres kassen.

2. at Byrådet godkender en kassefinansieret tillægsbevilling på 163.974 kr. til deponering af rådighedsbeløb.

Sagens indhold

For hvert solcelleanlæg Slagelse kommune opstiller skal der aflægges et selvstændigt regnskab. Regnskabsresultatet skal indberettes til Forsyningssekretariatet.

På baggrund af aflagte regnskaber 2022 for kommunens solcelleanlæg og afgørelse truffet af Forsyningstilsynet af 26. september 2023 udgør rådighedsbeløbet for 2022 273.290 kr.

Rådighedsbeløbet fremkommer ved omkostningerne trækkes fra indtægterne og såfremt resultatet er positivt skal der afregnes en statsafgift. Årsagen til at der skal afregnes en statsafgift er, at Solcelleanlæggene anses for forsyningsvirksomhed og et "overskud" sidestilles med en udlodning, der skal afregnes statsafgift af. Størrelsen på statsafgiften afhænger af valg af metode:

- at der afregnes 60 % af rådighedsbeløbet til Staten. Afgiften udgør 163.974 kr. og modregnes i 12-delsafregningen fra Staten. Beløbet vil blive modregnet i 2024, eller
- at rådighedsbeløbet 273.290 kr. deponeres, hvoraf der afregnes 40 % i statsafgift. Afgiften udgør 109.316 kr., der ligeledes modregnes 12-dels afregningen fra Staten i 2024. Det resterende beløb på 163.974 kr. vil blive frigivet med 1/10 pr. år, eller 16.397,40 kr. pr. år

Omkostninger og indtægter fremkommer således:

1. Omkostninger: Solcelleanlæg bliver afskrevet over 10 år. Slagelse kommune har 40 solcelleanlæg, hvoraf de ældste anlæg er mere end 10 år, hvilket rent regnskabsteknisk betyder, at anlæggene af afskrevet og dermed har beskedne omkostninger.
2. Indtægter: Indtægterne opgøres ved at beregne den besparelse kommunen har haft ved at drive anlæggene og såfremt indtægterne overstiger omkostningerne fremkommer der et positivt rådighedsbeløb.

Byrådet bedes træffe en principbeslutning om afregningsmodel fremadrettet, da rådighedsbeløbet forventes, at være stigende fremadrettet.

Finansiering

Statsafgift uden deponering (60 % af rådighedsbeløb - i alt 163.974 kr.) kan finansieres ved 100 % kassefinansiering af kassen eller 100 % finansiering af Kommunale Ejendommers økonomiske ramme da den beregnede besparelse ligger her.

Statsafgift ved deponering (deponering i alt 273.974 kr., hvoraf 40% afregnes til Staten med 109.316 kr.) kan finansieres efter følgende modeller:

- 100 % kassefinansieret tillægsbevilling på 273.974 kr.
- Deponeringen udgør 273.974 kr., hvoraf 60 % finansieres af kassen (restdeponering efter afregning af afgift) og 40 % (109.316 kr.) afholdes af Kommunale Ejendommers økonomiske ramme, da energibesparelsen er opnået her.
- 100 % eller 273.974 kr. finansieret af Kommunale Ejendommers økonomiske ramme.

Frigivelse af deponerede midler bør følge finansieringskilden.

Rådighedsbeløbet for 2023 er estimeret til 1,7 mio. kr. ud fra de forudsætninger vi har i på nuværende tidspunkt.

Afgørelse fra Forsyningstilsynet vedhæftes.

Retligt grundlag

Elforsyningslovens § 37 og 37 a

Energistyrelsens vejledning om egetforbrug af elektricitet fra kommunale og regionale solcelleanlæg af 12. september 2022.

Bekendtgørelse om lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommune § 15

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

A. Afregning af statsafgift på 60 % af rådighedsbeløb, i alt 163.974 kr. finansieret af kassen

B. Afregning af statsafgift på 60 % af rådighedsbeløb, i alt 163.974 kr. finansieret af Kommunale Ejendommers økonomiske ramme.

C. Deponering af rådighedsbeløb 273.974 kr., hvoraf afregning af statsafgift på 40 % (109.316 kr.) Det deponerede nettobeløb 163.974 kr. bliver frigivet over 10 år eller 16.374 kr. pr. år. Deponeringen finansieres af kassen.

D. Deponering af rådighedsbeløb 273.974 kr., hvoraf afregning af statsafgift på 40 % (109.316 kr.) Det deponerede nettobeløb 163.974 kr. bliver frigivet over 10 år eller 16.374 kr. pr. år. Nettodeponeringen på 163.974 kr. finansieres af kassen og statsafgiften på 40 % eller 109.316 kr. finansieres af Kommunale Ejendommers økonomiske ramme. De løbende frigivne beløb tilføres kassen.

E. Deponering af rådighedsbeløb 273.974 kr., hvoraf afregning af statsafgift på 40 % (109.316 kr.) Det deponerede nettobeløb 163.974 kr. bliver frigivet over 10 år eller 16.374 kr. pr. år. Deponering af rådighedsbeløbet på 273.974 finansieres af Kommunale Ejendommers økonomiske ramme og de løbende frigivelser på 16.374 kr. pr. år tilbageføres Kommunale ejendomme.

Vurdering

Administrationen anbefaler anvendelse af model D og et princip om, at denne model anvendes ved fremtidige positive rådighedsbeløb. Da de frigivne årlige beløb delvis kan finansiere fremtidige deponeringer og at Kommunale Ejendomme har opnået en besparelse på sparet energi.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nedenstående økonomiskema tager udgangspunkt i model D med en deponering i 2023 og afregning af statsafgift 40 % i 2024. Statsafgiften på 109.316 kr. afholdes af Kommunale Ejendommers eksisterende økonomiske ramme.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025	2026
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	1.04	163,9	-16,4	-16,4	-16,4
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	-163,9	16,4	16,4	16,4

Da deponeringen 273.974 kr. delvis finansieres med 109.316 kr. af Kommunale Ejendommers eksisterende økonomiske ramme, så vil man ikke kunne se den fulde deponering i 2023 i ovennævnte skema.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2023

Fraværende: Henrik Brodersen (O)

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A)

At 1-2: Godkendt.

Bilag

23-019766-1 Bilag 1 - Forsyningstilsynet afgørelse om rådighedsbeløb 2022

Punkt 7: Lukning af botilbuddet Rosenkildevej 87-89 (B)

23-020089

7. Lukning af botilbuddet Rosenkildevej 87-89 (B)

Sagsnr.: 23-020089

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Socialudvalget og Økonomiudvalget godkende tillægsbevilling vedr. lukningen af botilbuddet Rosenkildevej 87-89.

Indstilling

Chefen for Handicap og Psykiatri indstiller,

1. at Byrådet godkender tillægsbevilling vedr. lukningen af botilbuddet Rosenkildevej 87-89 på 17.952.000 kr. i 2023.

Sagens indhold

Botilbuddet Rosenkildevej 87-89 havde i et par år været økonomisk udfordret. Der forsøgte med forskellige handleplaner i 2021 og starten af 2022 til løsning af den økonomiske udfordring, men det lykkedes ikke at komme i mål med hensigterne. I august 2022 stod det klart for Slagelse Kommune, at botilbuddets økonomiske situation ikke kunne vendes og på den baggrund ophævede Socialtilsyn Øst den 3. november 2022 godkendelsen af botilbuddet Rosenkildevej 87-89. Herefter blev der iværksat en proces i forhold til at få flyttet 41 borgere til nye tilbud frem mod den endelige nedlukning af tilbuddet d. 3. maj 2023.

Socialudvalget er i nedlukningsperioden løbende blevet orienteret om processen, og Økonomiudvalget blev orienteret da nedlukningen var en realitet. I budgetopfølgningerne til udvalg og Byråd har Handicap og Psykiatri gjort opmærksom på, at der foreligger en ufinansieret andel af merudgifterne i forbindelse med nedlukning af tilbuddet. Administrationen kan nu opgøre de økonomiske konsekvenser af nedlukningen.

Slagelse Kommune har solgt pladser på botilbuddet til andre kommuner, og har anvendt KL's standardkontrakter, hvoraf det fremgår, at køberkommuner skal medfinansiere nedlukningsudgifter og henviser til den rammeaftale der foreligger mellem kommunerne - i dette tilfælde Rammeaftale i Region Sjælland

I Rammeaftalen for Region Sjælland er der aftalt en metode for fordelingen af de økonomiske konsekvenser ved nedlukning af et tilbud. Det betyder, at der udover Slagelse Kommune er 9 øvrige kommuner samt en kommune i Grønland, som skal medfinansiere nedlukningsudgifterne. Medfinansieringsudgiften for køberkommunerne er samlet set 17.1 mio.kr.

Slagelse Kommune har gennem længere tid været i dialog med køberkommunerne både i forhold til borgernes flytning og i forhold til deres andel af nedlukningsudgiften. Der pågår pt. stadig dialog om køberkommuners andel af nedlukningsudgift.

Slagelse Kommunes andel af nedlukningsudgifterne lyder på 13,4 mio. kr. Herudover er der udgifter, som Slagelse Kommune ikke kan dele med de øvrige betalingskommuner.

Disse øvrige udgifter består af tomgangshusleje i resten af 2023 på ca. 2,7 mio. kr., merudgifter på enkelte borgere, som har opholdt sig på tilbuddet efter lukningen på ca. 1,5 mio. kr. samt udgifter til intern bygningsdrift i resten af 2023 på ca. 0,4 mio. kr.

Samlet set er Slagelse Kommunes finansieringsudfordring 17.952.000 kr. i 2023, som der søges tillægsbevilling om i denne sag.

Retligt grundlag

Region Sjællands rammeaftale for det sociale område.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser ved lukningen af Rosenkildevej 87-89 er der taget hånd om i processen frem mod lukningen af tilbuddet.

Finansieringsudfordringen for Slagelse Kommune er 17.592.000 kr., som der søges tillægsbevilling om i denne sag.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025	2026
Bevillingsønske					
Drift	4.1 Handicap og Psykiatri	17.952			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-17.952			

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Socialudvalget den 8. november 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2023

Fraværende: Henrik Brodersen (O)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A)

At 1: Godkendt.

Punkt 8: Godkendelse af Sundhedsaftale 2024 - 2027 (B)

23-011131

Bilag

Bilag 1 - Sundhedsaftale 2024-2027

8. Godkendelse af Sundhedsaftale 2024 - 2027 (B)

Sagsnr.: 23-011131

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Seniorudvalget beslutte, om Byrådet vil godkende Sundhedsaftalen for 2024 - 2027 for Region Sjælland.

Indstilling

Konstitueret chef for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Byrådet godkender Sundhedsaftalen 2024 – 2027 for Region Sjælland.

Sagens indhold

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal der i hver valgperiode indgås en Sundhedsaftale mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen. Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejder Sundhedsaftalen med input fra sundhedsklyngerne, og har ansvar for at sætte en fælles retning for sundhedssamarbejdet på tværs af regionen, mens klyngerne har ansvar for lokale mål, implementering og igangsætning af indsatser.

Sundhedsaftalen for 2024 – 2027 for Region Sjælland Sundhedsaftalen har været i høring fra maj – august 2023. Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Sjælland har den 12. oktober 2023 godkendt Sundhedsaftalen 2024 - 2027 med de ændringer, der er lavet siden høringsversionen, og besluttet at sende en endelig version af aftalen til godkendelse i kommunerne.

Det endelige Sundhedsaftale 2024 - 2027 fremgår af bilag 1.

Sundhedsaftalens indhold

Formålet med Sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhængende patientforløb af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Visionen "Fælles med borgeren om bedre sundhed" fra den eksisterende Sundhedsaftale vil fortsat være i fokus, og der arbejdes videre med de fire målgrupper;

- Børn og unge med trivselsudfordringer
- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske og langvarige forløb
- Voksne med psykisk sygdom

Sundhedssamarbejdsudvalget ønsker dog, at børn og unge med trivselsudfordringer prioriteres og får et særligt fokus, samt fokus på følgende tværsektorielle indsatsområder:

- Forebyggelse, for eksempel patientskoler og telemedicinske indsatser
- Lighed i sundhed, for eksempel adgang til uddannelse og sundhedstilbud
- Digitalisering, for eksempel virtuelle konsultationer og teknologi til udvikling af behandling i hjemmet
- Psykiatri- og misbrugsområdet, for eksempel forløb for personer med dobbeltdiagnoser, socialsygeplejersker, SSP (skole, social, politi), samarbejdet med misbrugscentre om alkoholbehandling.

Derudover videreføres de fælles kommunale-regionale mål, samt principperne for Sundhedsaftalen om fælles ansvar ved sektorovergange, planlagt opgaveflytning mv.

Høringssvar og ændringer

Sundhedsaftalen har været i høring fra maj – august 2023 i kommuner, patientforeninger mv. I høringsprocessen fremkom 41 høringssvar. Høringssvar er henholdsvis fra de 17 kommuner, patient-

og fagorganisationer, sygehuse mv. Som følge af høringssvarene er der lavet følgende ændringer til selve aftaleteksten:

- Sproglig gennemgang og tilretning
- Specifikke temaer mht. handicaptilgængelighed, demens, ensomhed er tilføjet
- Målgruppe-beskrivelser og data er tilrettet mp. at gøre dem mindre "stigmatiserende" (fx kronikere, børn med overvægt mv.)
- Tilføjet passus mht. at imødekomme borgeres ønske om at afslutte/fravælge behandling
- Præciseret hvad data for virtuelle konsultationer dækker
- Betydningen af rekrutteringsudfordringer er udfoldet
- Under definition af sårbare ældre er det beskrevet, at aldersafgrænsning må forventes at ændre sig over tid
- Tilføjet at indsatser med genoptræning og terapi sker med et rehabiliterende sigte, og for at forebygge yderligere opfølgning mv.
- Under afsnittet om "Sundhedsklyngernes rolle" er klyngernes ansvar ift. udmøntning af visioner og mål betonet
- Tilføjet 2 indikatorer; 1. Fald i andel børn med moderat/svær overvægt, og 2) Stigning i andel borgere, der angiver at trives
- Tilføjet inddragelse af civilsamfundet ift. samarbejde mv. om Sundhedsaftalen
- Tilføjet, at der tages hensyn til borgernes ulige digitale kompetencer
- Tilføjet, at almen praksis inddrages ift. beslutningsprocesser med betydning for deres virke.

Slagelse Kommune har afgivet høringssvar efter behandling i Børne- og Ungeudvalget, Seniorudvalget, Socialudvalget og Sundhedsudvalget. Jævnfør Kompetenceplanen for Slagelse Kommune kan Seniorudvalget indstille Sundhedsaftalen til godkendelse i Byrådet.

Godkendelse

Sundhedssamarbejdsudvalget for Region Sjælland har godkendt den endelige Sundhedsaftale for 2024-2027 for Region Sjælland med ovenstående ændringer på deres møde den 12. oktober 2023.

Høringssvar, som ikke har givet anledning til konkrete ændringer i aftaleteksten, vil indgå som inspiration til det videre arbejde med implementering af Sundhedsaftalen, hvor sundhedsklyngerne også spiller en central rolle.

Politisk stormøde om Sundhedsaftalen 2024-2027 "Fælles med borgeren om bedre sundhed"

Sundhedssamarbejdsudvalget afholder den 1. november 2023 stormøde for kommunale og regionale politikere samt repræsentanter for patient-/pårørendeorganisationer og almen praktiserende læger. Formålet med mødet er at skabe ejerskab til implementeringen af Sundhedsaftalen, og samtidig skabe grobund for en god proces i sundhedsklyngerne.

Tidsplan og videre proces

Regionsrådet i Region Sjælland forventes den 5. december 2023 at godkende aftalen endeligt, hvorefter regionen skal indsende aftalen til Sundhedsstyrelsen senest d. 1. januar 2024

Retligt grundlag

BEK nr. 1248 af 05/09/2022

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. at godkende Sundhedsaftalen 2024 - 2027
- B. ikke at godkende Sundhedsaftalen 2024 - 2027

Vurdering

Administrationens vurderer at Sundhedsaftalen 2024 - 2027 kan godkendes. De konkrete ændringer der er medtaget i aftaleteksten giver anledning til, at Sundhedsaftalen er blevet yderligere kvalificeret. Det bemærkes positivt, at ikke alle svarene er indskrevet, men derimod vil indgå som inspiration til det videre arbejde med implementering af Sundhedsaftalen, hvor Sundhedsklyngerne også spiller en central rolle.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 6. november 2023

Beslutningen vil foreligge til mødet

Beslutning i Seniorudvalget den 7. november 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A)

At 1: Godkendt.

Bilag

23-011131-10 Bilag 1 - Sundhedsaftale 2024-2027

Punkt 9: Forslag til Lokalplan 1283, Ny arrest/fængsel syd for Slagelse (B)

22-018577

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog forhøring vedr Lokalplan 1283 ny arrest_ fængsel syd for Slagelse

Bilag 2 - Forslag til lokalplan 1283 Ny arrest/nyt fængsel syd for Slagelse med miljøvurdering

Bilag 3 - Ændring af vejledende tekst om ekspropriation i redegørelsen til lokalplan 1283

9. Forslag til Lokalplan 1283, Ny arrest/fængsel syd for Slagelse (B)

Sagsnr.: 22-018577

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutte, om Forslag til lokalplan 1283, Ny arrest/nyt fængsel syd for Slagelse og tilhørende miljøvurdering, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Byrådet beslutter, at Forslag til lokalplan 1283, Ny arrest/nyt fængsel syd for Slagelse og tilhørende miljøvurdering vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

2. at Byrådet beslutter, at borgermøde afholdes i Loungen ved Slagelse Stadion d. 19. eller 20. december 2023 i tidsrummet mellem kl. 18.30 og 20.00.

Sagens indhold

På Byrådsmødet den 31. oktober 2022 godkendte Byrådet en hensigtserklæring om, at Direktoratet for Kriminalforsorgen og Slagelse Kommune vil arbejde for etablering af en ny arrest ved Marsk Stig nord for Slots Bjergby.

Kriminalforsorgen ønsker at etablere en arrest syd for Slagelse med plads til ca. 400 indsatte og som forventes at kunne beskæftige ca. 300 medarbejdere inden for faggrupper som fængselsbetjente, værk mestre, socialrådgivere, uddannelses- og sundhedspersonale samt jurister. Kriminalforsorgen har derfor anmodet om udarbejdelse af en lokalplan til formålet, som blev behandlet og godkendt af Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 31. oktober 2022.

Planmæssigt kan man ikke skelne mellem begreberne arrest eller fængsel. Forslaget til lokalplan hedder derfor ny arrest/nyt fængsel syd for Slagelse.

I forbindelse med opstart af planprocessen blev der afholdt et orienteringsmøde, med de berørte lodsejere og nærmeste naboer. Der blev efterfølgende i januar/februar 2023 gennemført en forhøring vedr. planlægningen, hvor lodsejere og naboer i et større opland til området blev direkte informeret. Der blev ligeledes afholdt et borgermøde.

I forbindelse med forhøringen modtog Slagelse Kommune 7 høringssvar, som omhandler bekymring omkring bygningernes synlighed og dominans i landskabet og ønske om afskærmende beplantning, ønske om at fastholde og indtænke rekreative muligheder langs Omfartsvejen, og at lysforurening undgås. Derudover var der bemærkninger vedr. kulturmiljø omkring Slots Bjergby, beskyttede sten- og jorddiger og bemærkninger til afgrænsningen af miljøvurderingen, herunder forholdet til vandplanlægningen for målsatte vandforekomster og havstrategien for berørte havområder. Høringssvarene fremgår af vedlagte hvidbog (se bilag 1)

Der er nu udarbejdet et Forslag til lokalplan 1283 med tilhørende miljøvurdering (se bilag 2), som omfatter et areal på ca. 33,9 ha og som delvist vil erstatte den gældende Lokalplan 1015, Erhvervsområde ved Marsk Stig nord for Slots Bjergby.

Lokalplanområdet er inddelt i 3 delområder: A, B og C.

Delområde A udgør et ankomstareal, som rummer adgangsvejen til arresten/fængslet og skal udgøre den primære adgangsvej til erhvervsområdet nord og syd for delområde A. Adgangsvejen skal dermed dimensioneres til at håndtere store køretøjer som sættevogne. Det er også i delområde A, der skal indrettes parkering for besøgende til arresten/fængslet.

Delområde B skal rumme personalebygninger med tilhørende faciliteter herunder personaleparkering. Derudover skal delområdet rumme bebyggelse til en retsfunktion og selve arresten/fængslet med tilhørende faciliteter og friarealer.

Delområde C skal rumme et grønt ubebygget område samt perimetersikring i form af et indre sikringshegn, en perimetermur samt et ydre sikringshegn.

Lokalplanen fastsætter en bebyggelsesprocent på 50 for ejendommen, og der må bygges i maks. 3 etager og i en maks. højde på 14 meter. Rundt om arresten/fængslet etableres et ydre sikringshegn, en perimetermur og et indre sikringshegn. Alle bygninger og perimetermur skal fremstå i afdæmpede jordfarver, som lægger sig op ad historicismens farveskala og skal fremstå med varierende materialer og/eller farveskift der bryder facaderne op. Perimetermuren, som vil fremstå markant, skal indpasses i landskabet og fremstå i betonens naturlige farve eller afdæmpede jordfarver med mulighed for kunstnerisk udsmykning.

Det er hensigten at bebyggelsen indpasses i så grønt et landskab som muligt. Fra bebyggelsen vil der være udsigt til grønt i form af græsklædte bakker, klynger af blandede træer og buske (Biozonerne) samt lunde af opstammede, letløvede træer. I tillæg vil der være kig til det "lånede landskab". Toppen af træerne fra de nærtliggende markskel vil rage op over perimetermuren og visuelt binde arrestens landskab sammen med oplandet. Beplantningssammensætningen vil variere, alt efter hvor beplantningen skal etableres. Der differentieres mellem haver, som er forbeholdt personale med mulighed for en brugerflade med adgang og ophold, og haver hvortil der udelukkende er visuel kontakt.

Gæsteparkeringspladser og personaleparkeringspladser anlægges med græsarmring og gives et grønt præg med beplantning. Mellem det ydre og indre sikringshegn etableres en blomstereng, der ikke når en højde over 30 cm.

Muligheden for at etablere afskærmning omkring arresten/fængslet har været undersøgt og vurderet hos Direktoratet for Kriminalforsorgen. Projektanvendelsen som arrest/fængsel har haft betydning for, hvordan der arbejdes med afskærmning. Af sikkerhedsmæssige hensyn er det bl.a. et krav, at området fremstår åbent.

Afværgeforanstaltninger i forhold til § 3 natur og beskyttede bilag IV arter

Der er i forbindelse med planlægningen og udarbejdelsen af miljøvurderingen foretaget besigtigelser af planområdet i forhold til biologisk mangfoldighed herunder undersøgelser i forhold til tilstedeværelse af beskyttede bilag IV arter (flagermus, padder, markfirben). Området rummer tre beskyttede vandhuller som skal nedlægges for at realisere planen. Der etableres erstatningsvandhuller i forholdet 2:1 (m²). I planområdet er der bevoksning og bygninger, som skal fjernes og nedrives, som ikke kan afvises som rastested for stor vandsalamander. Dette vil også erstattes bedst muligt. Derudover er der i alt registreret 4 træer, som egnede yngle- eller rastested for flagermus. Herudover er der bygninger på planområdet, som ligeledes ikke kan afvises at være egnede for flagermus. Alle træer og bygninger skal nedrives, og lokalplanen fastsætter derfor, at der skal etableres erstatningsnatur herfor i form af eksempelvis veteraniserede træer eller genbrug af hule stammer fra fældede træer, flagermuskasser, flagermushytter og/eller egnede hulrum i i den nye bebyggelse til administration. Erstatningsnatur etableres som minimum i forholdet 2:1.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes i henhold til planlovens kapitel 5.

Miljøvurderingsrapporten og den sammenfattende redegørelse tilvejebringes iht. Miljøvurderingsloven.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til lokalplan 1283, Ny arrest/nyt fængsel syd for Slagelse og tilhørende miljøvurdering 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.

- B. Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at Lokalplan 1015, Erhvervsområde ved Marsk Stig nord for Slots Bjergby fortsat vil udgøre det gældende plangrundlag, og der vil ikke kunne etableres en ny arrest/nyt fængsel.
- C. Byrådet kan vælge at foretage mindre justeringer af planforslaget inden vedtagelsen om at fremlægge planforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at placeringen af en ny arrest/nyt fængsel ved Marsk Stig syd for Slagelse er optimal i forhold til den overordnede infrastruktur. Samtidig ventes det kommende byggeri at opfylde høje standarder for arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed, hvilket er i tråd med Slagelse Kommunes bæredygtighedsstrategi 2021 og Kommuneplan 2022.

Den nye arrest ventes at få en afsmittende effekt for lokale virksomheder og serviceerhverv samt koblingen mellem erhverv og uddannelse. Arresten vil have behov for en lang række servicefunktioner fra det omgivende samfund, herunder samarbejde med lokale erhvervsdrivende om dagligvarer, håndværkerydelser og rengøring og om beskæftigelse af arrestanter/dømte til afsoning inde i arresten. En række af disse servicefunktioner vil man vil kunne uddanne sig til i Slagelse.

På baggrund af ovenstående samt nedenstående resumé af konklusionerne fra miljøvurderingen af lokalplan 1283, anbefaler administrationen handlemulighed A og dermed, at planforslaget sendes i 8 ugers offentlig høring.

Der er gennemført en miljøvurdering, der beskriver den sandsynlige indvirkning på de miljøforhold, som på grundlag af et afgrænsningsnotat vurderes at kunne blive væsentligt påvirket. Det drejer sig om emnerne: Biologisk mangfoldighed, Natura 2000, Befolkning og menneskers sundhed, Overfladevand, Landskab, Kulturarv og Kumulative forhold.

En kort gennemgang af miljøvurderingens konklusioner fremgår af miljørapportens ikketekniske resumé. Miljørapporten fremgår som bilag til lokalplan 1283 (se bilag 2)

Biologisk mangfoldighed, Natura 2000

Samlet vurderes det, at Lokalplan 1283 efter at afværgeforanstaltningerne er etableret, vil have en mindre påvirkning af den biologisk mangfoldighed inden for planområdet.

Det kan afvises, at planlægningen vil påvirke arter og habitatnatur på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 116 væsentligt.

Befolkning og menneskers sundhed

Samlet vurderes det, at der vil være en mindre påvirkning af trafikssikkerheden, som følge af realiseringen af planlægningen. I forhold til kriminalitet og tryghed vurderes der samlet set at være en ubetydelig påvirkning i forbindelse med driften.

Overfladevand

Der er foretaget en gennemgang af udledningens påvirkning på de kvalitetselementer, der er bestemmende for den økologiske og kemiske tilstand, og det vurderes på det foreliggende grundlag, at udledningen ikke vil forringe den økologiske og kemiske tilstand og ikke vil forhindre målopfyldelse i de berørte vandløb og vandområder.

Landskab

Generelt vurderes planens bestemmelser at sikre en tilstrækkelig indpasning i landskabet.

Den største påvirkning vurderes at komme fra den 6 meter høje perimetermur, der skal opføres omkring arresten. Muren skal opføres i pladestøbt beton, der er en lys farve i forhold til de omgivende landskabsfarver. Derfor må muren forventes at blive meget synlig i landskabsbilledet og selv på stor afstand markere arresten i landskabsbilledet.

Den visuelle påvirkning fra især perimetermuren vurderes at kunne medføre op til en moderat påvirkning af landskabet, når det optræder i lys beton. En udsmykning af muren med afdæmpede jordfarver vil medvirke til at indpasse muren i landskabets farver og dermed visuelt nedtone arrestområdet i landskabsbilledet. Det vil afværge den visuelle påvirkning, så den vurderes at blive mindre, også fra de nære omgivelser.

Kulturarv

I forhold til kirkeomgivelserne til Slots Bjergby Kirke vurderes bebyggelsen at medføre en sandsynlig men ubetydelig til mindre påvirkning.

Lokalplanen vurderes at medføre en ubetydelig påvirkning på kulturmiljøet og dets omgivelser samt på det beskyttede stendige.

Det vurderes, at en realisering af planen ikke vil medføre en påvirkning på eventuelle arkæologiske fund.

Kumulative forhold

Der kan forekomme kumulative påvirkninger fra kommende virksomheder i de tilstødende erhvervsområder hhv. vest og øst for Skælskørvej. De kumulative effekter vil være mest betydende for de boliger, som ligger på Galgebakken lige vest for den nye arrest/fængsel.

Trafikanalysen har taget højde for etablering af erhvervsområderne både vest og øst for Skælskørvej foruden trafik til arresten/fængslet, og vurderinger af påvirkninger ift. fremkommelighed, kapacitet og trafiksikkerhed indgår således allerede i miljørapporten.

I forbindelse med realisering af erhvervsområderne skal udledning af regnvand/overfladevand fra disse områder vurderes selvstændigt med henblik på at sikre at udledningen herfra ikke vil forringe tilstanden eller forhindre målopfyldelsen i recipienterne. Den kumulative effekt af overfladevand fra erhvervsområderne og lokalplanområdet vurderes således ikke at have en påvirkning på den kemiske tilstand i vandløbet Harrested Å og Jammerland Bugt og Musholm Bugt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

En forudsætning for en realisering af arresten/fængslet er, at der skabes en vejadgang fra Skælskørvej. Det fremgår af hensigtserklæringen, at udgifterne til etablering af vejadgangen skal afholdes af Kriminalforsorgen, som betaler alle etableringsomkostninger, der vil være forbundet med etablering af et nyt ben i krydset/signalanlægget på Skælskørvej samt den del af infrastrukturen, der ligger inden for det areal Kriminalforsorgen erhverver.

Byrådet godkendte den 19. december 2022, at der anlægges et 4-benet signalreguleret kryds i én arbejds gang til servicering af Slagelse Erhvervspark (150 m af de 250 m stamvej) og arrest/fængsel. Byrådet godkendte dermed, at der blev afsat et rådighedsbeløb til udbygning af Skælskørvej i Slagelse på i alt 21,65 mio. kr. heraf 1,55 mio. kr. i 2023, 14,90 mio. kr. i 2024 og 5,20 mio. kr. i 2025 (Bruttobudgettet anslås at være 28,45 mio. kr., hvoraf Slagelse Kommunes andel udgør 21,65 mio. kr.).

Byrådet godkendte endvidere en anlægsbevilling på 1,55 mio. kr. til det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Sagens videre forløb

Såfremt Byrådet beslutter at fremlægge Forslag til lokalplan 1283 med tilhørende miljøvurdering i 8 ugers offentlig høring, vil Byrådet få lokalplanen til behandling igen med henblik på endelig vedtagelse af Lokalplan 1283.

Administrativ bemærkning pr. 21. november 2023

Administrationen er blevet opmærksom på, at den vejledende tekst i redegørelsen til Forslag til lokalplan 1283, Ny arrest/nyt fængsel syd for Slagelse om ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan, ikke er fyldestgørende nok i tilfælde, hvor det vurderes, at en ekspropriation efter planlovens § 47, stk. 1 realistisk set kan komme på tale.

For fuldt ud at leve op til planlovens redegørelseskrav med hensyn til ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan, indstiller administrationen derfor, at den eksisterende vejledende tekst på lokalplanens side 37 om ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan erstattes af teksten i bilag 3.

Beslutning i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 6. november 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Godkendt.

Udvalget udtrykte en særlig opmærksomhed ift. forsinkelsesbassiner (tilføjes lokalplanens bestemmelser 9.10 med det nødvendige antal bassiner) og erstatningsvandhuller (etableres 2:1) ift. indarbejdelsen i Lokalplanen. Herudover bemærkes SK forsynings forpligtigelser i denne sammenhæng (jf. NIRAS rapport side 77).

Udvalget indstiller, at der afholdes borgermøde d. 20. december 2023 kl. 18.30.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A)

At 1-2: Godkendt med borgermøde 20. december 2023 kl. 18.30.

Byrådet udtrykte en særlig opmærksomhed ift. forsinkelsesbassiner (tilføjes lokalplanens bestemmelser 9.10 med det nødvendige antal bassiner) og erstatningsvandhuller (etableres 2:1) ift. indarbejdelsen i Lokalplanen. Herudover bemærkes SK forsynings forpligtigelser i denne sammenhæng (jf. NIRAS rapport side 77).

Bilag

- | | |
|---------------|--|
| 22-018577-357 | Bilag 1 - Hvidbog forhøring vedr Lokalplan 1283 ny arrest_fængsel syd for Slagelse |
| 22-018577-381 | Bilag 2 - Forslag til lokalplan 1283 Ny arrest/nyt fængsel syd for Slagelse med miljøvurdering |
| 22-018577-384 | Bilag 3 - Ændring af vejledende tekst om ekspropriation i redegørelsen til lokalplan 1283 |

Punkt 10: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1284, Boliger, Vestergade 3, Slagelse (B)

22-009830

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 1284, Boliger, Vestergade 3, Slagelse

Bilag 2 - Hvidbog

10. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1284, Boliger, Vestergade 3, Slagelse (B)

Sagsnr.: 22-009830

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutte, om Lokalplan 1284 skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Byrådet beslutter, at Lokalplan 1284, Boliger, Vestergade 3, Slagelse vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen.

Sagens indhold

Byrådet besluttede på mødet den 19. juni 2023 under pkt. 13 at vedtage Lokalplan 1284 som forslag og sende det i 4 ugers offentlig høring.

Projektet har, inden lokalplanen blev sat i gang, været behandlet som en byggesag. Her blev der holdt en nabohøring, hvor naboer fra Vestergade og Sct. Knudsgade var skeptiske over for planerne. På baggrund af nabohøringen blev det vurderet, at der skulle udarbejdes en lokalplan.

Med lokalplanen planlægges en ny rækkehusbebyggelse med 5 boliger bag et eksisterende forhus ved Vestergade, som ligeledes indeholder 5 boliger. Den nye rækkehusbebyggelse skal placeres min. 3,7 m fra skel mod øst og min. 6,3 m fra skel mod vest. Bebyggelsen planlægges opført i 1½ etage med sadeltag. Facadehøjden må ikke overstige 4 m. Facader og tage skal udføres i tegl. Vinduer i tagflader skal placeres regelmæssigt og udformes som enkeltstående tagvinduer.

Mellem forhus og rækkehus etableres ca. 13 p-pladser heriblandt en stor handicapplads. Eksisterende garager på grunden planlægges nedrevet.

Lokalplanområdet får to fælles friarealer: en fælleshave på den sydlige del af grunden og et mindre opholdsareal i tilknytning til forhuset. Der kan etableres fælles faciliteter som drivhuse, lysthuse, redskabsskure mm. inden for friarealet.

Lokalplanforslaget har været udsendt i 4 ugers offentlig høring i perioden 23. juni til 18. august 2023. Slagelse Kommune har modtaget 2 høringssvar, hvoraf det ene høringssvar er fra 7 husstande. Høringssvarene omhandler den tidligere byggesag, adgangsveje, parkering, bebyggelsens omfang, indbliksgener, hegn, affald, indpasning i nabolaget og friareal.

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

- Det angivne boligantal er ændret fra ca. 7 til maks. 5 boliger.
- Det er angivet, at stier skal etableres med en bredde på min. 1,5 m.
- Der er angivet en maks. bebyggelsesprocent på 40.
- Muligheden for kviste er fjernet.
- Renovationsplads er markeret på arealanvendelseskortet.
- Der er indtegnet et friareal ved forhuset på arealanvendelseskortet på min. 80 m².
- Ad 1.1.3 er ændret på s. 17 omhandlende byfortætning.

Der er desuden lavet en administrativ ændring, hvor det er tilføjet til § 7.5 omhandlende facadehøjde, at bestemmelsen kun gælder for delområde B (de nye rækkehuse).

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1284 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for en rækkehusbebyggelse ved Vestergade 3.
- B. Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1284 endeligt. Det vil betyde, at bygherre kan ansøge om byggetilladelse baseret på Kommuneplanramme 1.5B11.
- C. Byrådet kan vælge at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige vedtagelse.

Vurdering

Med lokalplanen planlægges en fortætning centralt i Slagelse. Området er karakteriseret af ældre villaer fra starten af 1900'tallet, stænger af rækkehuse og en blandet baghusbebyggelse.

Min. grundstørrelser for tæt-lav bebyggelse er i kommuneplanen fastlagt til 400 m² pr. bolig. Der kan dog ved fortætninger i og omkring købstædernes bymidter arbejdes med grundstørrelser på ned til 200 m² pr. bolig. Ved planlægning for 5 nye rækkehuse inden for lokalplanområdet vil hver bolig have en grundstørrelse på ca. 300 m². Grundstørrelser opgøres ekskl. eventuelt vejareal og inkl. eventuel andel af fællesareal.

Administrationen anbefaler på baggrund af de indkomne høringssvar at fastlægge, at der maks. må etableres 5 tæt-lav boliger i baggårdsmiljøet for at skabe en mindre tæt bebyggelse, som bedre harmonerer med omgivelserne. En begrænsning af boligantallet vil desuden sikre bedre plads til stier, parkering, friareal og renovation. Muligheden for kviste fjernes af hensyn til indbliksgener.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 6. november 2023

Beslutningen vil foreligge til mødet

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A)

Udgået.

Bilag

22-009830-69

Bilag 1 - Lokalplan 1284, Boliger, Vestergade 3, Slagelse

22-009830-70

Bilag 2 - Hvidbog

Punkt 11: Forslag til Lokalplan 1289 - Næstvedvej 47, omdannelse fra erhverv til boligbebyggelse og tilhørende miljøscreening (B)

21-090155K

Bilag

Bilag 1- Lokalplanforslag 1289 - Omdannelse fra erhverv til bolig Næstvedvej 47 med tilhørende miljøvurderingsscreening.pdf

11. Forslag til Lokalplan 1289 - Næstvedvej 47, omdannelse fra erhverv til boligbebyggelse og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 21-090155K

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutte, om Forslag til lokalplan 1289 - Næstvedvej 47, omdannelse fra erhverv til boligbebyggelse og tilhørende miljøscreening, skal vedtages og fremlægges i 4 ugers offentlig høring.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

- 1. at** Byrådet beslutter, at Forslag til lokalplan 1289 - Næstvedvej 47, omdannelse fra erhverv til boligbebyggelse og tilhørende miljøscreening vedtages,
- 2. at** Byrådet beslutter, at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages
- 3. at** Byrådet beslutter, at borgermøde afholdes på Skælskør bibliotek d. 6. eller 7. december 2023 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

Sagens indhold

Den 12. dec. 2021 igangsatte det daværende Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalg en lokalplan for Næstvedvej 47 i Skælskør, med henblik på at give mulighed for at omdanne området fra erhverv til boliger. Lokalplanforslaget gælder for matrikel 6m Hesselby By, Eggeslevmagle, der i dag er omfattet af lokalplan 43 - Labofa, der udlægger området til erhverv.

Eksisterende bebyggelse har været brugt til administrationsbygning for Labofa og består i dag af tre sammenbyggede bygninger, som ved tilblivelsen af lokalplanen er tømt for funktioner og forfaldne.

Formålet med lokalplanen er at give de eksisterende bygninger en ny funktion, og tilfører området nyt liv ved at indrette 15-20 lejligheder i de eksisterende bygninger. Til trods for den nedslidte tilstand har bygningerne på nogle arkitektoniske kvaliteter og karaktertræk, som vidner om tiden som fabriksbygninger. Disse træk fastholdes i lokalplanen. Dog nedrives en 1½-plans bygning ved den private fællesvej mod vest for at skabe plads til parkering. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 60 % med bygningshøjde på 1½-2 etager. Bygherre har i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse fået fortaget støjberegninger, som viser at miljølovens vejledende græseværdier overholdes både ift. vejstøj fra Næstvedvej og den smule erhvervsaktivitet, som stadig foregår i det resterende erhvervsområde nord for bebyggelsen.

Vejadgang til området sker fra Næstvedvej via privat fællesvej mod vest. Der skal etableres min. 1 plads pr. bolig på parkeringsarealet i lokalplanområdets vestlige gårdrum, imens de resterende 0,5 blot udlægges i områdets østlige gårdrum. Resten af gårdrummet mod øst skal indrettes, som fælles opholdsareal for boligerne. Pga. af det lavere antal etablerede parkeringspladser samt den centrale placering 700 meter fra bymidten stilles der større krav til etablering af cykelparkering. For give alle områdets beboere nem adgang til fællesarealerne og parkering etableres gennemgange på tværs af bygningerne.

Arealerne omkring bebyggelsen gives et tydeligere udtryk som bygade, hvor bestemmelser sikrer etableringen af fortove langs vejen mod vest og erhvervsområdet mod nord. For at give området et grønt udtryk mod omgivelserne, stilles krav om anvendelse af beplantning i indretningen af gadeforløbet og markering af skel. Gadeforløbet er centralt for at etablere en semiprivat zone som overgang fra boligerne til offentlig vej og naboer. Der er også i denne zone at adgangen til boligerne etableres, som trappetårne placeret på bebyggelsens nordside.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Handlemulighederne kan variere fra sag til sag. Her er et standard udvalg af handlemuligheder:

A. Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til lokalplan 1289 - Næstvedvej 47, omdannelse fra erhverv til boligbebyggelse og tilhørende miljøscreening og dermed sende det i 4 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

B. Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at omdannelsesprojektet ikke er muligt at realisere, hvormed området ikke kan anvendes til boliger, men forsat kan bruges til erhvervsformål efter gældende plangrundlag.

C. Byrådet kan vælge at foretage mindre justeringer af planforslaget inden vedtagelsen om at fremlægge planforslaget i 4 ugers offentlig høring.

Vurdering

Bebyggelsen har længe været uden anvendelse og opleves i dag som skæmmende for Skælskør, hvor administrationen har modtaget flere henvendelser fra borgere omkring områdets fremtoning og den utryghed, bygningernes tilstand medfører. At området tilmed har en meget synlig placering ud til Næstvedvej, som en af byens hovedveje, gør kun udfordringen mere udtalt.

En ny lokalplan kan igangsætte en positiv udvikling af området. Det er administrationens vurdering at omdannelsen til boliger vil løfte området, og en udvikling af ejendommen kan blive startskuddet for en større omdannelse af området i tråd med masterplanen for Skælskør. Hele omdannelsesområdet omfatter arealerne fra Næstvedvej 15, over Jeepgrunden til Labofa, da området i dag er delvist tømt for funktioner og trænger til fornyelse. Som forberedelse til den fremtidige udvikling stiller lokalplanen krav om etablering af fortov langs den østlige og nordlige afgrænsning af lokalplanområdet for at give vejene et udtryk af bygade i nyt bykvarter.

Det er samtidig positivt, at bygherre ønsker at transformere eksisterende bygninger frem for at rive ned. Dette giver mulighed for at fastholde fortællingen om Lafoba møbelfabrik, der har lokalhistorisk betydning for byens udvikling. Derfor lægges der i lokalplanen vægt på at fastholde udseende på de eksisterende bygninger, så sporene fra bygningernes tidligere funktion ikke udviskes.

Det er administrationens vurdering, at det for nuværende vil være tilstrækkeligt med 1 parkeringsplads pr. bolig, da der er mange tilgængelige parkeringsarealer i nærområdet. Ved at undlade at etablere de resterende 0,5 parkeringsplads pr. bolig er det muligt at anvende hele det østlige gårdrum til opholdsareal. Såfremt der opstår mangel på parkering, kan Slagelse Kommune stille krav om dette. Men det vil samtidig være muligt at finde en bedre løsning for parkering, som kan indtænkes i den samlede plan for omdannelsesområdet.

Samlet set anbefaler administrationen at lokalplanforslaget vedtages, da det giver mulighed for at udvikle ejendomme og give det omkringliggende område et tiltrængt løft.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Hvis lokalplanforslaget sendes i offentlig høring, vil Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Byrådet blive forelagt en endelig lokalplan efter høringsperiodens udløb.

Beslutning i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 6. november 2023

Fraværende: Ingen

At 1-3: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget indstiller, at der afholdes borgermøde d. 7. december 2023 kl. 18.30.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A)

At 1-3: Godkendt med borgermøde d. 7. december 2023 kl. 18.30.

Bilag

21-090155K-56 Bilag 1- Lokalplanforslag 1289 - Omdannelse fra erhverv til bolig Næstvedvej 47 med tilhørende miljøvurderingsscreening.pdf

Punkt 12: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1261, Ungdomsboliger ved Marievangsvej, Slagelse (B)

21-038800K

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 1261

Bilag 2 - Hvidbog

12. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1261, Ungdomsboliger ved Marievangsvej, Slagelse (B)

Sagsnr.: 21-038800K

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutte, om Lokalplan 1261 skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen og hvidbogen.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Byrådet beslutter, at Lokalplan 1261, Ungdomsboliger ved Marievangsvej, Slagelse vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen og hvidbogen (handlemulighed A).

Sagens indhold

Den 22. maj 2023 besluttede Byrådet at sende forslag til Lokalplan 1261 i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplan 1261 giver mulighed for at opføre etageboligbebyggelse i form af 18 ungdomsboliger på 25-40 m² på Marievangsvej 10 i Slagelse. Ejendommens tidligere anvendelse har været erhverv.

Etageboligbebyggelsen består af to længer i 2 etager med svalegange og sadeltage. Bebyggelsen placeres 5 meter fra naboskel. Svalegangene placeres, så de vender imod fællesarealet imellem de to bygninger. Der vil være friarealer både imellem og omkring bebyggelsen.

Området vejbetjenes fra Willemoesvej. Fra Marievangsvej vil der være stiadgang for cyklister og fodgængere. Langs boligbebyggelsen etableres stier, der kobler sig til adgangsvejen og stiadgangen.

Der udlægges parkeringsarealer svarende til 0,7 p-plads pr. bolig. Dette svarer til 13 parkeringspladser, hvoraf 8 anlægges. Endvidere etableres 18 cykelparkeringspladser.

Regnvand forsinkes på egen grund inden udledning til eksisterende kloaknet.

Området er i dag omfattet af Byplanvedtægt nr. 12 for uddannelsesområdet i Vestbyen. Denne byplanvedtægt ophæves for det område, der er omfattet af Lokalplan 1261.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj 2023 til den 21. juli 2023. Slagelse Kommune har modtaget 2 høringssvar på vegne af 42 medunderskrivere. Høringssvarene omhandler blandt andet skygge- og indbliksgener samt en række andre forhold.

Høringssvarene er behandlet i hvidbogen vedlagt som bilag 2. Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

- Der er tilføjet bilag med skyggediagrammer, principsnit og visualiseringer.
- Etageantallet er ændret fra maks. 2 etager med udnyttelig tagetage til maks. 2 etager uden udnyttelig tagetage.
- Bygningshøjden er ændret fra maks. 9 m til maks. 8,5 m.
- Bestemmelsen om et beplantningsbælte mod det vestlige skel er fjernet.
- Bestemmelsen om hegn er justeret, så der gives mulighed for at etablere fast eller levende hegn i skel.

Derudover har administrationen foretaget en redaktionel rettelse ved forudsætning for ibrugtagning samt fjernet kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2021 fra den endelige lokalplan, da Slagelse Kommune i mellemtiden har fået vedtaget Kommuneplan 2022, som lokalplanen er i tråd med.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1261 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for nye ungdomsboliger ved Marievangsvej i Slagelse.
- B. Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1261 endeligt. Det vil betyde, at byplanvedtægt nr. 12 fortsat danner plangrundlaget for området, og det vil heraf ikke være muligt at opføre den påtænkte ungdomsboligbebyggelse.
- C. Byrådet kan vælge at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige vedtagelse.

Vurdering

Administrationen vurderer, at området er egnet til ungdomsboliger, idet det er tæt på Slagelses uddannelsesfirkant, hvor byens gymnasium og andre uddannelsesinstitutioner findes. Endvidere vurderes det, at ungdomsboliger falder mere naturligt ind i området end det tidligere erhverv, da naboejendommene primært består af boliger i form af parcelhuse og rækkehuse.

Naboerne har givet udtryk for at være bekymrede for skygge- og indbliksgener, hvorfor der er udarbejdet skyggediagrammer, principsnit og visualiseringer, som fremgår af lokalplanens bilag. Det nye tegningsmateriale viser en etageboligbebyggelse på 2 etager med sadeltag i en højde på 7,8 meter. Ud fra materialet vurderes der ikke at være skygge- og indbliksgener udover det sædvanlige i området. Administrationen har på baggrund af tegningsmaterialet reduceret etageantallet og bygningshøjden i lokalplanen, således at byggeriets omfang ikke bliver væsentlig anderledes end som vist.

Det er desuden administrationens vurdering, at en bygning på 2 etager, placeret 5 meter fra naboskel, ikke giver flere skygge- og indbliksgener end en bygning på 1,5 etager, placeret 2,5 meter fra naboskel, med kviste på taget og/eller med gavlvinduer.

En bygningshøjde på maks. 8,5 meter er den bygningshøjde, der gives mulighed for i byggeretten og i den eksisterende byplanvedtægt nr. 12.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at lokalplanen vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår sagsfremstillingen og hvidbogen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 6. november 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A)

At 1: Godkendt.

Bilag

21-038800K-84 Bilag 1 - Lokalplan 1261

21-038800K-83 Bilag 2 - Hvidbog

Punkt 13: Etablering af et §17,4 Integrationsudvalg (B)

23-011173

Bilag

Kommissorium for §17 stk 4 integrationsudvalg (Byrådet 27.11.2023)

13. Etablering af et §17,4 Integrationsudvalg (B)

Sagsnr.: 23-011173

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Erhvervs-, Beskæftigelses-, og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget beslutte at nedsætte et § 17, stk. 4 integrationsudvalg i Slagelse Kommune og godkende kommissoriet.

Indstilling

Chef for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration indstiller

1. at Byrådet beslutter at nedsætte et § 17, stk. 4 integrationsudvalg i Slagelse Kommune og godkender kommissoriet, som beskrevet i handlemulighed A.

Sagens indhold

Byrådet har i september 2023 vedtaget en opdateret integrationspolitik for Slagelse Kommune, som nu skal udmøntes. Den samlede implementeringsplan for integrationspolitikken indeholder otte forskellige implementeringsspor, der behandles som en særskilt sag i Byrådet.

Ét af implementeringssporene er etableringen af et § 17, stk. 4 integrationsudvalg efter styrelseslovens bestemmelser, som vil repræsentere dét implementeringsspor, der fokuserer på civilsamfundsinddragelse. Der er fra politisk side udtrykt ønske om etablering af et integrationsudvalg, hvor rammerne for udvalget er drøftet i juni 2023 i henholdsvis Erhvervs-, Beskæftigelses-, og Uddannelsesudvalget (EBU) og Kultur-, Fritid-, og Turismeudvalget (KFT), og igen i august 2023, hvor også Økonomiudvalget har behandlet sagen.

På baggrund af de politiske drøftelser har administrationen præciseret flere forhold i kommissoriet, herunder opgavebeskrivelsen, snitfladen til det politiske niveau, samt medlemsantal og medlemskriterier.

Sagen her omhandler godkendelse af integrationsudvalgets kommissorium, og beskriver ligeledes den rekrutteringsproces, som igangsættes for at hverve medlemmer til udvalget samt tidsplanen herfra.

Formålet med Integrationsudvalget

Et § 17, stk. 4 udvalg er et midlertidigt udvalg, som Byrådet kan nedsætte til at varetage særlige opgaver eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for Byrådet, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Integrationsudvalget kan fungere som et redskab til at udvide kommunens dialogmuligheder med borgere, foreninger og organisationer. Samtidig bidrager integrationsudvalget med kvalificeret rådgivning og relevante input til de politiske beslutningstagere i forhold til fokusområderne beskrevet i Slagelse Kommunes integrationspolitik. Derved er integrationsudvalget med til at skabe sammenhæng mellem politikken, administrationen, politikerne, civilsamfundet og relevante samarbejdspartnere.

Integrationsudvalget følger Byrådet valgperiode, dvs. ophører automatisk ifm. med kommunalvalget 2025. Byrådet fastsætter rammer og indhold for udvalgets arbejde (kommissoriet), hvor der kan udpeges medlemmer blandt borgere, interessenter, foreninger, og repræsentanter fra administrationen.

Opsummerede pointer fra kommissoriet (i fuld længde i bilag):

Udvalgs- og medlemsrammer

- Byrådet nedsætter udvalget, udpeger medlemmer og godkender kommissorium.
- Forankring i EBU og sekretariatsbetjenes af administrationen
- 7-9 medlemmer (7 fra civilsamfundet samt 2 repræsentanter fra administrationen).
- Medlemmerne deltager på frivillig basis.
- Medlemmerne skal have tilhørsforhold til Slagelse Kommune, via bopæl og/eller arbejde
- Udvalget har en plads i Folkeoplysningsudvalget, såfremt udvalget ønsker dette.
- Ønske om en mangfoldig medlemssammensætning

Formål

- Et opgaveudvalg der yder kvalificeret rådgivning og indspark til EBU med det formål at styrke civilsamfundsinddragelsen og bidrage til relevante integrationstiltag.
- Integrationsudvalget indstiller årligt til EBU hvilke 1-2 ud af de fem fokusområder fra integrationspolitikken, som udvalget ønsker at arbejde med. I 2024 har administrationen efter politisk anbefaling peget på fokusområde 1: "Fællesskab, Kultur og Fritid" og fokusområde 5: "Sundhed og Trivsel".

Mødeaktivitet

- 3-5 årlige møder af 2 timers varighed (sen eftermiddag) samt 1 årligt dialogmøde med EBU og 1 årligt åbent borgermøde med et emne som Integrationsudvalget vælger.
- Arbejdsformen for møderne er workshops, faciliteret af administrationen, som kan være emnebaserede og med mulighed for besøg af fagpersoner og udefrakommende oplægsholdere. Kommunens fagcentre deltager med relevante oplæg eller særligt udarbejdet materiale, iht. hvilket fokusområde fra integrationspolitikken som det pågældende udvalgsmøde omhandler.

Integrationsudvalgets indflydelse på politiske processer sker ved:

- Anbefalinger fra integrationsudvalget integreres i den årlige afrapportering til EBU, som favner alle integrationspolitikken implementeringsspor, hvor integrationsudvalget er ét spor.
- 1 årligt dialogmødet med EBU.

Rekrutteringen og medlemskriterier

Integrationsudvalgets eksistensberettigelse som et opgaveudvalg, der rådgiver de politiske beslutningstagere, forudsætter, at vi kan rekruttere engagerede medlemmer, der både har lyst og engagement for opgaven - men samtidig besidder enten faglige kompetencer eller relevante førstehåndskompetencer. Det kan eksempelvis være repræsentanter fra civilsamfundsorganisationer som arbejder med flygtninge, men det kan også være udlændinge som selv er ankommet til Danmark, og kender integrationsudfordringerne fra eget liv.

I rekrutteringsopslaget vil der blive lagt vægt på

1. at vi ønsker at sammenstykke et mangfoldigt integrationsudvalg som bredt repræsenterer nationaliteter, by/land, køn, aldersspænd, fagkendskab og de forskellige fokusområder fra integrationspolitikken.
2. relevant tilhørsforhold til Slagelse Kommune i form af arbejde og/eller bopæl, med stærkt ønske om at understøtte kommunes integrationsindsatser og styrke samarbejdet med civilsamfundet.

Administrationens erfaring med civilsamfundet på integrationsområdet er, at det er en vigtig aktør for at vi kan lykkes, men at det kan være svært at rekruttere aktører med fagligt kendskab til de opgaver, rammer og løsninger, som integrationsopgaven kalder på. En succesfuld rekruttering kalder derfor på, at vi når bredt ud, ikke kun via pressen og kendte kommunikationskanaler, men også ved at politikere såvel som administrationen bruger vores netværk.

Umiddelbart har administrationen selv gjort sig tanker om, hvor vi vil række ud efter samarbejdspartnere i idræts- og kulturorganisationer/råd/nævn, fritidsorganisationer, skolebestyrelser, folkeoplysningsforeninger, og nødhjælpsorganisationer. Vi vil også kontakte deltagerne på borger-/dialogmødet afholdt på biblioteket den 9. august 2023.

Retligt grundlag

Et integrationsudvalg kan nedsættes efter Lov om kommunernes styrelse §17, stk. 4. Udvalget vil være et midlertidigt udvalg, og rummer en vis handlefrihed for kommunen til at definere yderligere formål, sammensætning, og opgavebeskrivelse, i forhold til det, som bedst understøtter Slagelse Kommunes politiske kompetencefordeling på integrationsområdet jf. Styrelsesvedtægt 2022.

Lov om kommunernes styrelse

§ 17.

Stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverveller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

A. Byrådet kan beslutte at nedsætte et § 17, stk. 4 integrationsudvalg i Slagelse Kommune med forankring hos Erhvervs-, Beskæftigelses-, og Uddannelsesudvalget og godkende kommissoriet.

B. Byrådet kan beslutte at nedsætte et § 17, stk. 4 integrationsudvalg, men afvise kommissoriet, idet Byrådet ønsker grundlæggende ændringer heri. Administrationen udarbejder et nyt udkast til kommissorium, som skal forelægges Byrådet.

C. Byrådet kan afvise at nedsætte et § 17,4 integrationsudvalg.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet vælger handlemulighed 1. Med udgangspunkt i et politisk ønske om at nedsætte et § 17, stk. 4 integrationsudvalg, er de indkomne bemærkninger fra de forskellige fagudvalg, Økonomiudvalget, samt administrationen blevet indarbejdet i kommissoriet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Finansiering af integrationsudvalget er forhandlet som led i budgetforliget 2024-2027, hvor der blev afsat 250.000 kr. i 2024 og i 2025. Foruden mødevirksomhed og afholdelse af et borgermøde, har erfaringen med de forrige integrationsudvalg i kommunen vist et behov for at afsætte ressourcer til sekretariatsbetjening.

Udgifter i alt	250.000 kr.
Integrationsudvalgets mødevirksomhed og afholdelse af borgermøde	50.000 kr.
Sekretariatsbetjening af udvalget (cirka 1/3 årsværk)	200.000 kr.

Tværgående konsekvenser

De forskellige fagcentre vil, afhængig af hvilke fokusområde fra Integrationspolitikken som udvalgsrådet handler om, skulle deltage med repræsentanter fra administrationen.

Sagens videre forløb

Såfremt Byrådet beslutter at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, igangsætter administrationen hurtigst muligt rekrutteringen af medlemmer gennem presse annonceringer og direkte henvendelser. Byrådet behandler på årets første møde i 2024 kandidatansøgningerne og udpeger medlemmerne.

Det forventes, at integrationsudvalget kan afholde deres første møde i marts 2024, hvor de kan konstituere sig, udarbejde forretningsorden og årshjul.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 13. november 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget bemærkede, at der laves administrative tilretninger inden den bæres videre til Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2023

Fraværende: Henrik Brodersen (O)

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A)

(Ø) stillede følgende ændringsforslag til sammensætningen:

3 af de 5-7 medlemmer fra civilsamfundet vælges af de kulturforeninger m.v., som repræsenterer de mennesker, som er berørt af politikken på integrationsområdet.

For stemte 1: (Ø)

Imod stemte 28: (V), (C), (F), (A), (D), (I), (O), (B) og Michael Gram (UFP)

Forslaget bortfaldt.

At 1: Godkendt.

(D) stemte imod.

Bilag

23-011173-8 Kommissorium for §17 stk 4 integrationsudvalg (Byrådet 27.11.2023)

Punkt 14: Danmarkskortet (B)

23-017611

Bilag

Bilag 1 - Danmarkskortet - Notat til Ankestyrelsen omkring allerede igangsatte tiltag

Bilag 2 - Besvarelseskema danmarkskortet

14. Danmarkskortet (B)

Sagsnr.: 23-017611

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Seniorudvalget, Socialudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Økonomiudvalget beslutte at iværksætte handlingsplaner til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på eventuelle problemramte områder i serviceloven.

Indstilling

Chef for Sundhed og Ældre, Chef for Handicap- og Psykiatri samt Chef for Børn og Unge indstiller,

1. at Byrådet på baggrund af indstilling fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalg, Socialudvalget, samt Seniorudvalget beslutter, om og i givet fald på hvilke områder i serviceloven, der skal udarbejdes handlingsplaner til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Sagens indhold

Baggrund

Social-, Bolig- og Ældreministeriet udarbejder hvert år inden 1. juli en oversigt over kommunernes omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser af klagesager efter lov om social service (serviceloven). Det kaldes populært for Danmarkskortet.

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter består af et overordnet kort med omgørelsesprocenter på hele socialområdet, og to underliggende kort med delmængder af det overordnede kort som viser omgørelsesprocenter på hhv. børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet i forhold til 14 specifikke bestemmelser.

En omgørelse er defineret som en ændret eller ophævet kommunal afgørelse samt en hjemvisning af en afgørelse til fornyet behandling i kommunen.

Omgørelsesprocenterne for den enkelte kommune skal behandles på et byrådsmøde inden årets udgang. På mødet skal Byrådet drøfte og tage stilling til, om der på baggrund af Danmarkskortet er behov for at iværksætte handlingsplaner til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på et eller flere områder i serviceloven.

Der er ikke formkrav til indholdet af en handlingsplan eller krav til på hvilket niveau i kommunen, planen skal vedtages. Behovet for en handlingsplan kan imidlertid opstå på et specifikt område, såfremt omgørelsesprocenten sammenholdt med andre oplysninger tyder på problemer på området; problemer, der forventes at kunne løses ved en handlingsplan.

Såfremt Byrådet ikke finder behov for iværksættelse af en eller flere handlingsplaner, skal Ankestyrelsen orienteres om fravalget og begrundelsen herfor.

Servicelovens bestemmelser har forskellige målgrupper og formål. Afgørelser efter servicelovens bestemmelser kan både dække over mindre komplekse enkeltansøgninger, som fx bevilling af en rollator, men også ansøgninger om bevillinger af bil med særlig indretning, der kræver flere og dybere undersøgelser. På samme måde dækker serviceloven også over afgørelser omkring børnefaglige undersøgelser, og bevillinger i forhold til løbende sager og ydelser så som hjemmehjælp, støttekontaktpersoner eller afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste. Sagerne og afgørelsernes antal samt indhold, kompleksitet og tidsperspektiv varierer derfor og er meget forskellige på tværs af områder og konkrete paragraffer.

Som følge heraf udgør Danmarkskortet, herunder med de to delmængdekort ikke ét enkeltstående billede på alle afgørelser efter servicelovens bestemmelser i Slagelse Kommune og administrationens arbejde i forhold hertil. Der er tale om et samlet blik, der spænder over sager og afgørelser af

varierende kompleksitet på tværs af forskellige fagområder i kommunen. De to delmængdekort tjener her til at variere blikket noget, men serviceloven er bredere end som så. Konkret træffer Sundhed og Ældre, Handikap og Psykiatri, samt Børn og Unge, herunder Ungeenheden afgørelser og beviliger ydelser efter serviceloven.

Afgørelser efter serviceloven hører således under tre fagudvalg i Slagelse Kommune. Det drejer sig om Seniorudvalget, Socialudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Med denne sag forelægges således Danmarkskortet for 2022 for disse udvalg til Byrådets behandling.

Handicaprådet og Ældrerådet orienteres om Danmarkskortet.

Samlet overblik

Det fremgår af det samlede Danmarkskortet for 2022, at Ankestyrelsen har afgjort 133 sager på hele servicelovens område for Slagelse Kommune. I 47 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Dette giver en omgørelsesprocent på ca. 35 % på det samlede sociale område. Landsgennemsnittet var 37,5% på det samlede servicelovområde i 2022.

I forhold til den del af Danmarkskort der fremhæver delmængden på børnehandikapområdet (servicelovens § 32, 32a, 36, 39-40, 41, 42-43 og §§ 44-45), afgjorde Ankestyrelsen 24 sager i 2022. I 14 af sagerne blev kommunens afgørelse stadfæstet. I 10 af sagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Af disse blev 9 sager hjemvist til kommunens fornyede behandling. Én af sagerne blev ændret eller ophævet. Dette giver en omgørelsesprocent på ca. 42 % på dette område. Landsgennemsnittet var 48,8 % på børnehandikapområdet under serviceloven i 2022.

I forhold til den del af Danmarkskort, der fremhæver delmængden på voksenhandikapområdet (servicelovens § 95-96, 97 og § 100), afgjorde Ankestyrelsen 18 sager i 2022. I 10 af sagerne blev kommunens afgørelse stadfæstet. I 8 af sagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Af disse blev alle 8 hjemvist til kommunens fornyede behandling. Ingen af de 8 sager blev ændret eller ophævet. Dette giver en omgørelsesprocent på ca. 44 % på dette område. Landsgennemsnittet på voksenhandikapområdet lå på 38,9 %.

I forhold til de omkringliggende kommuner er omgørelsesprocenterne:

Kommune	Samlet SEL	Børnehandikap-området	Voksenhandikap-området
Holbæk	41 %	57 %	17 %
Kalundborg	45 %	54 %	45 %
Ringsted	38 %	25 %	45 %
Næstved	42 %	56 %	25 %
Sorø	41 %	36 %	75 %
Slagelse	35 %	42 %	44 %

-

Seniorudvalget

Sundhed og Ældre

Center for Sundhed og Ældre har truffet afgørelse i 47 ud af de 133 sager på servicelovsområdet som Ankestyrelsen afgjorde i 2022. Siden 2021 er der derved sket en stigning i antal sager, der er oversendt til Ankestyrelsen, da antallet af sager i 2021 udgjorde 37 sager.

Af nedenstående skema ses fordelingen af sager på henholdsvis ophævet/ændret, hjemviste og stadfæstede indenfor centrets område. Stadfæstede afgørelser er, hvor kommunen har truffet korrekt afgørelse.

Ophævet/ændret	Hjemvist	Stadfæstet
4,2 % (2 sager)	19,2 % (9 sager)	76,6 % (36 sager)

Af skemaet nedenfor fremgår det, hvordan de 47 afgørelser fordeler sig på de enkelte paragraffer i Center for Sundhed og Ældre. Af skemaet nedenfor fremgår det, hvordan de 25 afgørelser fordeler sig på de enkelte paragraffer i serviceloven (SEL) under Handicap og Psykiatri. **Områder med fed betyder der er tale om voksenhandikapområdet**- Paragraffer der ikke er truffet afgørelse efter fremgår ikke af skemaet nedenfor .

Område	Ophævet/ændret	Hjemvist	Stadfæstet
Biler (SEL § 114)	0	3	10
Boligindretning (SEL § 116)	1	1	6
Forbrugsgoder (SEL § 113)	0	0	8
Hjemmehjælp (SEL § 83)	0	1	2
Kontant tilskud (SEL § 95)	0	1	0
Hjælpe midler (SEL § 112)	1	3	10

Den ændrede afgørelse efter § 116 Boligindretning omhandler ansøgning om stolelift og den ændrede afgørelse efter §112 omhandler en tyngdedyne.

Begrundelserne i de hjemviste sager fra Ankestyrelsen er som overvejende hovedregel, at sagerne ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at der kan træffes afgørelse i sagen. Endvidere har Ankestyrelsen i en sag kritiseret kommunen for utilstrækkelig begrundelse og genvurdering.

Det er kommunens pligt at sørge for, at der forud for, at der træffes afgørelse i en sag, indhentes tilstrækkelige oplysninger. Dette er et grundlæggende forvaltningsretligt princip, som ligeledes er indarbejdet i den sociale retssikkerhedslov.

Kommunen har endvidere pligt til at opfylde kravene i forvaltningsloven om, at afgørelsen skal indeholde en tilstrækkelig begrundelse og i genvurderingen tage stilling til relevante klagepunkter samt forklare, hvorfor disse ikke ændrer afgørelsens resultat.

En enkelt af sagerne der udgør danmarkskortet på voksenhandikapområdet, stammer fra Sundhed og Ældre. Denne sag blev hjemvist til fornyet behandling.

Socialudvalget

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri har truffet afgørelse i 25 ud af de 133 sager på servicelovsområdet som Ankestyrelsen afgjorde i 2022. Siden 2021 er der sket en stigning på 7 klagesager.

Af nedenstående skema ses fordelingen af sager på henholdsvis ophævet/ændret, hjemviste og stadfæstede indenfor områderne voksen/handicap.

Ophævet/ændret	Hjemvist	Stadfæstet
Ingen	44 % (11 sager)	56 % (14 sager)

Af skemaet nedenfor fremgår det, hvordan de 25 afgørelser fordeler sig på de enkelte paragraffer i serviceloven (SEL) under Handicap og Psykiatri. **Områder med fed betyder der er tale om voksenhandikapområdet**- Paragraffer der ikke er truffet afgørelse efter fremgår ikke af skemaet nedenfor .

Område	Ophævet/ændret	Hjemvist	Stadfæstet
Socialpædagogisk støtte (SEL § 85)		1	1

Kontant tilskud (SEL § 95)		1	1
Borgerstyret Personlig Assistance (SEL § 96)			1
Merudgifter (SEL § 100)		6	8
Misbrugsbehandling (SEL § 101)		1	
Tilbud af behandlingsmæssig karakter (SEL § 102)		1	2
Midlertidigt botilbud (SEL § 107)		1	
Længerevarende botilbud (SEL § 108)			1

17 af de behandlede sager på Voksenhandikapområdet, ligger indenfor Handikap og Psykiatri område. Syv af disse sager blev hjemvist. Resten blev stadfæstet.

Begrundelserne i de hjemviste sager fra Ankestyrelsen i forhold til sagerne om merudgiftsydelse er, at der ikke er taget stilling til *det medicinske kriterium*. Der er tale om en praksisændring, og afgørelserne vil fremadrettet blive indrettet efter dette i forhold til at medtage det medicinske kriterium.

Begrundelserne i øvrigt er som overvejende hovedregel, at sagerne ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at der kan træffes afgørelse i sagen.

Børn og Unge

Børn og Unge har truffet afgørelse i 61 af de 133 sager, på servicelovsområdet som Ankestyrelsen afgjorde i 2022. Der er således sendt 8 sager mere til Ankestyrelsen end i 2021, idet der i 2021 blev sendt 53 sager til afgørelse i Ankestyrelsen.

Af nedenstående skema ses fordelingen af sager på henholdsvis ophævet/ændret, hjemviste og stadfæstede indenfor områderne i Center for Børn og Unge.

Ophævet/ændret	Hjemvist	Stadfæstet
11,5 % (7 sager)	29,5 % (18 sager)	59 % (36 sager)

Af skemaet nedenfor fremgår det, hvordan de 61 afgørelser fordeler sig på de enkelte paragraffer i serviceloven (SEL) under Center for Børn og Unge. Områder markeret med **fed** dækker over børnehandikapområdet. Paragraffer der ikke er truffet afgørelse efter fremgår ikke af skemaet nedenfor.

Område	Ophævet/ændret	Hjemvist	Stadfæstet
Børnefaglig undersøgelse (SEL § 50)	0	1	1
Efterværn og opretholdelse af anbringelse (SEL §§ 76 og 76a)		2	0
Foranstaltninger (SEL §§ 52 stk. 3 nr. 1-9, 55 og 69 stk. 1)			2
Foranstaltninger - §§ 52, stk. 3 og 55			1
Forældrebetaling §159	1		

Hjemgivelse og hjemgivelsesperiode (SEL § 689)			3
Fastsættelse af samvær ved anbringelse (SEL § 71)	5	4	9
Valg af anbringelsessted (SEL § 68b)			2
Økonomisk hjælp - § 52a		2	2
Merudgiftsydelse (SEL § 41) + tilbagebetaling	0	3	10
Personlig hjælp og ledsagelse (SEL §§ 44 og 45) + tilbagebetaling			1
Tabt arbejdsfortjeneste (SEL §§ 42 og 43) + tilbagebetaling	1	6	3
Ulovligt skolefravær, standsning af børn- og ungeydelse (SEL § 155c)			2

Antallet af sager, der er ophævet/ændret er steget fra 5,7 % i 2021 til 11,5 % i 2022; antallet af hjemviste sager er steget fra 28,1 % i 2021 til 29,5 % i 2022; og antallet af sager, der er stadfæstet, er faldet fra 73,6 % i 2021 til 59 % 2022.

Fra 2021 og frem til efteråret 2022 har der været en ualmindelig stor gennemstrømning af medarbejdere i Afd. Børn og familie, hvilket affødte et stort arbejdspress, langsommelighed i sagsbehandlingen og udfordringer med at overholde de i loven fastsatte juridisk krav.

Begrundelserne i de hjemviste sager fra Ankestyrelsen er oftest, at sagerne ikke vurderes at være tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der skal indhentes yderligere oplysninger, inden der kan træffes afgørelse i sagen.

Hjemvisninger af afgørelser omkring samvær jf. § 71 sker oftest grundet manglende begrundelse for afgørelsen eller ikke opfyldte proceskrav, herunder partshøring af barnet eller forældremyndighedsindehaver. Ændringer eller ophævelser af kommunens afgørelse sker oftest i tilfælde af, at sagen har været behandlet i Børn og unge-udvalget, og at afgørelsen efterfølgende skærpes ved behandling i Ankestyrelsen eller at afgørelsen som er truffet i udvalget ændres af hensyn til barnet.

24 af de 61 sager ovenfor vedrører børnehandicapområdet. Ud af disse har Ankestyrelsen stadfæstet 14, ændret/ophævet 1 og hjemvist 9. En stor del af de omgjorte afgørelser er typisk sager vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Ungeenheden

Ungeenheden varetager ydelser efter serviceloven for en afgrænset målgruppe af såvel de unge under 18 år som de unge over 18 år.

For så vidt angår de unge under 18 år er afgørelseskompetencen for servicelovens bestemmelser i afdeling Børn og Familie, da rådgiverne udarbejder børnefaglige undersøgelser efter SEL § 50 samt handleplan og afgørelse, hvor efter sagen oversender til videre behandling og opfølgning i Ungeenheden.

For så vidt angår de unge over 18 år er afgørelseskompetencen for socialpædagogisk bistand efter SEL § 85 delvist i Ungeenheden alt afhængig af omfanget af den unges støttebehov.

Der er i 2022 ikke modtaget klager over afgørelser efter SEL § 85 i Ungeenheden.

Retligt grundlag

Efter den sociale retssikkerhedslovs § 84a udarbejder Social-, Bolig- og Ældreministeriet årligt en kommuneopdelt oversigt (Danmarkskortet) over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for klagesager på servicelovsområdet året forinden.

Det fremgår af § 79b i den sociale retssikkerhedslov, at Danmarkskortet skal behandles på et byrådsmøde, hvor Byrådet skal forholde sig til behovet for at styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på et eller flere servicelovsområder gennem handlingsplaner.

Ankestyrelsens afgørelser er vigtige for kommunerne med henblik på at tydeliggøre de overordnede rammer for, hvordan den enkelte kommune skal fortolke servicelovens bestemmelser, når kommunen skal træffe en afgørelse. Ankestyrelsens afgørelser er samtidig også vigtige med hensyn til at sikre ensartet sagsbehandling på tværs af kommunerne og retssikkerhed for borgerne.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte, at der skal udarbejdes handlingsplaner på et eller flere servicelovsområder, hvis det vurderes, at Danmarkskortet for 2022 for Slagelse Kommune sammenholdt med andre oplysninger i administrationen påviser behov herfor

Vurdering

Samlet vurderes, at der fra 2020 til 2022 er sket et positivt fald i omgørelsesprocenten på servicelovens samlede område fra 44 % i 2020 til 32 % i 2021, og nu 35 % i 2022. Trods den mindre stigning fra 2021 til 2022 ligger omgørelsesprocenten i Slagelse (35 %) lidt under landsgennemsnittet på 37,5 % og omgørelsesprocenten i Slagelse Kommune ligger samtidigt lavere end benchmark (de omkringliggende kommuner) hvor omgørelsesprocenten varierer fra 38-45 %.

På de to danmarkskort der viser delmængden på hhv. Børne- og på Voksenhandikapområdet er billedet mere varieret, men her bliver såvel positiv som negativ udvikling i omgørelsesandel påvirket af, at der er tale om meget få sager. Afgørelser i få sager medfører derfor potentielt større udsving i det samlede resultat.

På børnehandikapområdet ses der et samlet fald fra en omgørelsesprocent på 65 % i 2020 til en omgørelsesprocent på 42 % i 2022. Dette er bedre end landsgennemsnittet på 48,9 % i 2022. Omgørelsesprocenten i Slagelse lå dog helt nede på 26 % på dette område i 2021. Udsvinget dækker blandt andet over, at der blot blev behandlet 17 sager i 2020, 27 sager i 2021 og 24 sager i 2022 på børnehandikapområdet. I de omkringliggende kommuner varierer omgørelsesprocenten fra 25 til 57 %.

På voksenhandikapområdet ses ligeledes et samlet fald fra en omgørelsesprocent på 73 % i 2020 til 50 % i 2021 og nu 44 % i 2022. der er således tale om et kontinuerligt fald. Området ligger dog højere end landsgennemsnittet på 38,9 %. Også her er der dog tale om forholdsvist små mængder. I alt blev 15 sager behandlet af ankestyrelsen på dette område i 2020, 10 sager i 2021 og 18 sager i 2022. I de omkringliggende kommuner, hvor omgørelsesprocenten varierer fra 17 til hele 75 %.

Sundhed og Ældre

Der arbejdes forsat på procedure og kompetenceudvikling i forhold til at sikre, at sagerne er korrekt oplyste forud for, at der træffes afgørelse.

Handicap og Psykiatri

Administrationen vurderer, at det udgør en retssikkerhedsmæssig udfordring, at sagerne ikke er tilstrækkeligt oplyste. Der er sket en stigning i hjemviste afgørelser fra sidste år med 1 sag (der var

11 hjemviste sager i 2021). Da der er indgået et samarbejde med Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen om et taskforceforløb på handicapområdet i Slagelse Kommune, hvor netop sådanne dele gennemgås og analyseres, anbefales det ikke at sætte yderligere handleplan på området i gang.

Derudover er der indgået samarbejde med Borgerrådgiveren i kommunen om undervisning i retssikkerhedslov og forvaltningslov.

Børn og Unge

Center for Børn og Unge har i oktober 2022 igangsat en målrettet udviklingsproces med henblik på at styrke kvaliteten og lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen. Udviklingsprocessen har særligt fokus på at styrke inddragelsen af barnet og familien og deres retssikkerhed, samtidig med at der er blik for at der iværksættes rette indsatser rettidigt.

Ud over styrkelse af sagsbehandlingen er der foretaget en organisationsændring, som understøtter øget stabilitet og færre skift af rådgiver i sagsprocessen. De iværksatte tiltag afspejler sig positivt i de løbende ledelsestilsyn der foretages og bidrager ligeledes til at imødekomme de ændrede bestemmelser som gælder fra 1.1.2024 som led i Barnets lov.

Det igangsatte udviklingsforløb i Børn og unge, dvs. både i afd. Børn og familie og Ungeenheden løber frem til udgangen af 2025, og forventes at medføre fald i antallet af sager, der bliver hjemvist og ophævet/ændret.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Hvis Byrådet beslutter udarbejdelse af handlingsplaner, vil planerne blive forelagt til godkendelse i de respektive fagudvalg.

Beslutning i Socialudvalget den 4. oktober 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Seniorudvalget den 10. oktober 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse, at der ikke laves handleplaner.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 13. november 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse, at der ikke laves handleplaner.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2023

Fraværende: Henrik Brodersen (O)

At 1: Det indstilles til Byrådets godkendelse, at der ikke laves yderligere handleplaner, idet Økonomiudvalget noterer sig, at der er igangsat indsatser på de respektive områder.

Byrådet forelægges svaret, der vil blive fremsendt til Ankestyrelsen ved sagens behandling den 27/11 2023.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A)

At 1: Godkendt, at der ikke laves handleplaner.

Til punktets behandling var fremsendt 2 bilag. Disse lægges på sagen i forbindelse med referatet.

Bilag

23-017611-8	Bilag 1 - Danmarkskortet - Notat til Ankestyrelsen omkring allerede igangsatte tiltag
23-017611-9	Bilag 2 - Besvarelseskema danmarkskortet

Punkt 15: Implementeringsplan for Slagelse Kommunes integrationspolitik 2023 (B)

23-018127

Bilag

Bilag 1: 3-årige implementeringsplan for Integrationspolitikken

Bilag 2: Tids- og Procesplan implementering af integrationspolitik (opdateret nov2023)

15. Implementeringsplan for Slagelse Kommunes integrationspolitik 2023 (B)

Sagsnr.: 23-018127

Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet kan, på baggrund af indstilling fra Erhvervs-, Beskæftigelses-, og Uddannelsesudvalget, godkende implementeringsplanen for Slagelse Kommunes Integrationspolitik 2023.

Indstilling

Chef for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration indstiller,

1. at Byrådet godkender implementeringsplanen.

Sagens indhold

Byrådet har den 25. september 2023 godkendt en opdateret Integrationspolitik for Slagelse Kommune. Formålet med en implementeringsplan er at sikre, at politikken reelt bliver udmøntet og at alle de mange bidrag fra borgere, politikere og civilsamfundsorganisationer og foreninger, som blev givet i tilblivelsen af politikken, bliver båret videre. Implementeringsplanen og en løbende opfølgning herpå er derfor vigtige redskaber til at give politikken værdi, og til at Byrådet kan sikre sig, at de rammer, der er blevet besluttet for integrationsindsatser i Slagelse Kommune, bliver fulgt og giver forsat mening.

Vedhæftet til sagsfremstillingen er en plan for implementering af integrationspolitikken (bilag 1) samt en tids- og procesplan (bilag 2).

Der er lagt vægt på at implementeringsplanen (ligesom integrationspolitikken) skal være enkel og tilføre værdi til integrationsopgaven. Derfor afspejler planen også forslag og overvejelser vedr. implementeringen af politikken givet i høringsprocessen af politikere, borgere og medarbejdere i kommunen.

Implementeringsplanen indeholder i alt otte implementeringsspor/initiativer. De forskellige spor komplementerer hinanden og indgår i en samlet årlig afrapportering til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, hvor der samtidigt vurderes om opfølgningen giver anledning til at justere implementeringsplanen. Med afsæt i et politisk ønske om målbare indikatorer, er der på fem af de otte implementeringsspor peget på 2-3 indikatorer, som vil indgå i opfølgningen og afrapporteringen. Indikatorerne skal være pejlemærker for, om kursen er rigtig og er derfor udvalgt med henblik på at supplere den skriftlige afrapportering.

De otte implementeringsspor og opfølgning

- De første to spor fokuserer på inddragelse af civilsamfundet og på at udvide kommunens dialogmuligheder med borgere, foreninger og organisationer med henblik på at sikre kvalificerede og relevante input til de politiske beslutningstagere. Sporerne omfatter etablering af et Integrationsudvalg efter §17, stk. 4 i styrelsesloven, som afventer en beslutningssag på Byrådsmødet den 27. november 2023, samt afholdelse af et årligt dialogmøde med åben invitation til bl.a. borgere.
- Det næste spor forholder sig til konkrete aktiviteter som skal styrke det tværfaglige samarbejde internt i kommunen mellem de nøglemedarbejdere, som til dagligt arbejder med integration og har det direkte samarbejde med civilsamfundet.

- De sidste fem implementeringsspor kobler sig til de fem fokusområder i Integrationspolitikken. Opfølgningen sker ved at følge 2-3 indikatorer for hvert fokusområde suppleret af en kvalitativ beskrivelse, om hvordan kommunen arbejder/har arbejdet med at udmønte målsætningerne fra Integrationspolitikken.

Oversigt over opfølgning og indikatorer

Spør		Opfølgning
1	Civilsamfundsspor: §17,4 integrations-udvalg, og Borgermøde	Opgaverne for integrationsudvalget og afrapportering til ansvarligt fagudvalg, er beskrevet i udvalgets kommissorium, herunder: • Udvalgets aktiviteter • anbefalinger til hvordan kommunen kan optimere samarbejdet med civilsamfundet. • Årligt dialogmøde med politikerne i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
2		
3	Tværgående netværksmøder med nøgle-medarbejdere	Kvalitativ beskrivelse af hvordan kommunen har anvendt netværksmøderne og den oplevede merværdi hos deltagerne med relevans til integrationspolitikken.

Spør		Opfølgning: Indikator som supplerer en skriftlige opfølgning for hvert implementeringsspor.
4	Fællesskaber, Kultur og Fritid	Antallet af 2-sprogede børn i HEL Fritid
		Antal af integrationsunderstøttende aktiviteter indenfor Kultur og Fritid (kommunalt ejerskab/medejerskab)
5	Beskæftigelse og Uddannelse	Beskæftigelsesfrekvensen blandt 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse.
		Andelen af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse, der opnår karakteren 2 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i mundtligt dansk og retskrivning.
6	Bolig	Hvert år modtager 100 unge i de udvalgte boligområder vejledning ift. fritidsjobformidling, med særligt fokus på unge som dropper ud af uddannelser eller af andre årsager går ledige.
		Alle flygtninge, som er visiteret til kommunen, tilbydes bolig.
7	Familie og Børn	Statistik fra år 2022 ift. sprog vurdering af flersprogede børn i dagtilbud.
		Forskel i karaktergennemsnit i bundne prøver 9. klasse mellem danske og udenlandske elever 2023
		Trivselsmåling hos danske og udenlandske elever.
8	Sundhed og Trivsel	Relevant info om sundhedsindsatser er tilgængeligt på flere sprog på relevante hjemmesider
		Udbredelse af værktøjer til samtaler med borgere fra andre kulturer.
		Relevant kompetenceudvikling til kommunens sundhedsfagligt personale

Målsætninger for indikatorerne fremgår af bilag "Implementeringsplan" under de respektive afsnit for spor 4-8.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

1. Byrådet kan godkende implementeringsplanen for Slagelse Kommunes integrationspolitik 2023
2. Byrådet kan godkende implementeringsplanen for Slagelse Kommunes integrationspolitik 2023 med enkelte bemærkninger, som vil blive indarbejdet af administrationen uden yderligere behandling i Byrådet.
3. Byrådet kan afvise implementeringsplanen for Slagelse Kommunes integrationspolitik 2023 og bemærke hvilke grundlæggende ændringer, der ønskes. Administrationen udarbejder et nyt udkast til implementeringsplan, som forelægges Byrådet efter fornyet indstilling fra fagudvalget.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet vælger handlemulighed 1.

Implementeringsplanen indeholder konkrete initiativer som fokuserer på civilsamfundet, og som også inddrager de konkrete ønsker nøglemedarbejdere, der til dagligt arbejder med integration og civilsamfundsaktører, har udtrykt ønske om under udarbejdelsen af integrationspolitikken.

Opfølgningen holdes relativ kortfattet for at understøtte en enkelt politik og et enkelt overblik. Opfølgningen indeholder indikatorer, som de forskellige fagcentre har bidraget til at identificere med henblik på at give et retvisende og sammenligneligt indblik i, om kommunen opfylder målsætningerne i integrationspolitikken.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser. Implementeringsspor 1 der omhandler §17, stk. 4 integrationsudvalget, er beskrevet i en særskilt sag med finansiering fra budgetforlig 2024.

Tværgående konsekvenser

De forskellige fagcentre vil årligt skulle levere et afrapporteringsbidrag til de implementeringsspor, som de er ansvarlige for. Integrationsudvalget (implementeringsspor nr. 1) vil ligeledes skulle give et afrapporteringsbidrag som de udarbejder med sekretariatsbetjening fra administrationen.

Sagens videre forløb

Første afrapportering på implementering af integrationspolitikken til EBU vil være i 1. kvartal i 2024, med undtagelse af implementeringsspor 1 (Integrationsudvalget) som vil afrapportere første gang i 1. kvartal 2025, da de først skal konstituere sig.

Beslutning i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 13. november 2023

Fraværende: Ingen

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget bemærkede, at administrationen arbejder videre med en tydeliggørelse af målene for planen, og der suppleres med baselinemålinger, der hvor det er muligt, når der første gang fremlægges status politisk.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A), Anne Bjergvang (A)

At 1: Godkendt.

Byrådet bemærkede, at administrationen arbejder videre med en tydeliggørelse af målene for planen, og der suppleres med baselinemålinger, der hvor det er muligt, når der første gang fremlægges status politisk.

Bilag

23-018127-2

Bilag 1: 3-årige implementeringsplan for Integrationspolitikken

23-018127-1

Bilag 2: Tids- og Procesplan implementering af integrationspolitik (opdateret nov2023)

Punkt 16: Udpegning af nyt medlem til Handicaprådet (B)

23-022981

16. Udpegning af nyt medlem til Handicaprådet (B)

Sagsnr.: 23-022981

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal udpege et nyt medlem til Handicaprådet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Byrådet udpeger Katrine Trøstrup Jacobsen som ordinært medlem af Handicaprådet.

Sagens indhold

Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer med handicap. Handicaprådet nedsættes for en periode svarende til byrådets funktionsperiode.

Ved udpegning til Handicaprådet den 31. januar 2022 blev Nana Maja Friis Christiansen fra Autismeforeningen udpeget. Nana Maja Friis Christiansen har nu valgt at trække sig fra Handicaprådet, og Danske Handicaporganisationer indstiller derfor Katrine Tøstrup Jacobsen til den ledige plads.

Katrine Tøstrup Jacobsen er suppleant i Handicaprådet og er næstformand i Forældregruppen børn med autisme i Slagelse Kommune under Autismeforeningen Kreds Vestsjælland. Katrine Tøstrup Jacobsen ønsker nu at være ordinært medlem af Handicaprådet.

Ved godkendelsen af Katrine Tøstrup Jacobsen som ordinært medlem af Handicaprådet, vil Danske Handicaporganisationer kun have to suppleanter og ikke tre i Handicaprådet.

Retligt grundlag

Den sociale retssikkerhedslov § 37a, som foreskriver, at der nedsættes et handicapråd, som rådgiverbyrådet i handicappolitiske spørgsmål.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der er grundlag for at godkende Katrine Tøstrup Jacobsen som ordinært medlem af Handicaprådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A), Anne Bjergvang (A)

At 1: Godkendt.

Punkt 17: Initiativsag - Appel til regeringen og Folketinget om våbenhvile i krigen mellem Israel og Gaza (B)

23-023240

17. Initiativsag - Appel til regeringen og Folketinget om våbenhvile i krigen mellem Israel og Gaza (B)

Sagsnr.: 23-023240

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 19. november 2023 via sin initiativret ønsket, at byrådet tager stilling til sag om appel til Folketinget og regeringen om at støtte FN's krav om våbenhvile i krigen mellem Israel og Gaza.

Indstilling

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, indstiller,

1. at Slagelse Byråd sender en appel til Folketinget og regeringen om at støtte FN's krav om våbenhvile i krigen mellem Israel og Gaza.

Sagens indhold

Appel til Folketinget og regeringen om, at Danmark tilslutter sig FN's opfordring til våbenhvile i krigen mellem Israel og Gaza.

Mere end to millioner mennesker er indespærret i det blokerede Gaza. De er i vidt omfang afskåret fra mad, vand, brændstof, elektricitet og lægebehandling - en humanitær katastrofe er i fuld gang.

Det er uforståeligt, at Danmark i FN ikke ville stemme for en våbenhvile i en krig, som på få uger har kostet mere end 10.000 mennesker livet, heriblandt tusindvis af børn.

Slagelse byråd bør sende denne appel til Folketinget og regeringen for at tilskynde til at beskytte civilbefolkningen i de krigshærgede områder og i solidaritet med de mennesker i kommunen, som på den ene eller anden måde har tilknytning til Palæstina og Israel, og af hensyn til bevarelse af den offentlige sikkerhed i kommunen og i resten af Danmark.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A), Anne Bjergvang (A)

Udgået.

Punkt 18: Initiativsag - udllejning af tomme boliger/reduktion af udgiften til tomgangshusleje (B)

23-023373

18. Initiativsag - udlejning af tomme boliger/reduktion af udgiften til tomgangshusleje (B)

Sagsnr.: 23-023373

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlem Lis Tribler og byrådsmedlem Anne Bjergvang på vegne af Socialdemokratiet, har i medfør af § 11 i Styrelsesloven den 23. januar 2023 via deres initiativret ønsket, at byrådet tager stilling til sag om kommunens betaling til tomgangsdrift af bl.a. ældreboliger.

Indstilling

Socialdemokratiet indstiller,

- 1. at** forvaltningen øger indsatsen, så ledige boliger udlejes hurtigere til målgruppen "Ældre", herunder orienteres økonomiudvalget i januar 2024 om evt. venteliste til visitation med henblik på at økonomiudvalget kan sikre evt. utilstrækkelige medarbejderressourcer på dette område.
- 2. at** forvaltningen orienterer Økonomiudvalget hvert kvartal i 2024 om, hvor mange ledige boliger der er, der ikke kan udlejes til målgruppen og hvor stor tomgangsudgiften har været i det foregående kvartal, første orientering i april 2024.
- 3. at** borgmesteren retter henvendelse til Bolig- og Socialministeren for at sikre, at de samme regler som gælder for boliger til ældre, tillige gælder for boliger til mennesker med handicap.

Sagens indhold

Tomgangshusleje er den husleje, som Slagelse Kommunes betaler til boligselskaberne, fordi der er ledige boliger til fx ældre borgere, hvor Slagelse kommune ikke udnytter sin anvisningsret eller hvor det trods anvisningsretten ikke er muligt at udleje boligerne.

I 2022 udgjorde tomgangshuslejen på ældreområdet kr. 2.043.347,49 og i 2023 udgør beløbet indtil oktober kr. 2.117.485. Udgifterne til tomgangshusleje er stigende.

Forvaltningen har oplyst overfor byrådet, at der på ældreområdet er pr. oktober 2023 er 22 ledige boliger. Det drejer sig om 9 boliger i Slagelse området, 6 boliger i Korsør og 7 boliger i Skælskør. Hertil kommer de ledige boliger på Rosenkildevej 87-89.

I pressen har Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil oplyst følgende:

"Såfremt almene ældreboliger ikke kan udlejes til den berettiget personkreds, kan de udlejes til andre boligsøgende.

Det er ikke en betingelse, at udlejningen sker på tidsbegrænsede lejeaftaler.

Faktisk er udgangspunktet, at boligen skal udlejes uden tidsbegrænsning.

Når lejeren fraflytter boligen, skal kommunen vurdere, om boligen kan udlejes til den berettigede personkreds. Hvis dette fortsat ikke er muligt, kan boligen genudlejes til personer uden for den berettigede personkreds," skriver Social- og Boligministeriet.

Samtidig oplyser ministeren, at de boliger, der vedvarende kan være svære at leje ud, kan afvikles som ældreboliger og få et andet stempel som 'almene familieboliger'.

Og hvis problemet er, at de ikke er attraktive, kan de ombygges, sammenlægges og moderniseres med støtte fra Landsbyggefonden."

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Vi mener i Socialdemokratiet, at der ikke skal være tomme boliger, når der er borgere, som har behov for lejeboliger.

Vi mener i Socialdemokratiet, når udlejningskriterierne lempes, vil udgifterne til tomgangshusleje minimeres og samtidig vil der kunne opnås en bedre beboersammensætning. Når nogle beboere er yngre og lidt mere mobile, kan det medvirke til at skabe bæredygtige fællesskaber blandt beboerne i områder med ældreboliger. Det vil være en win-win situation.

Vi mener desuden i Socialdemokratiet, at der skal rettes henvendelse til ministeren vedr. boliger, der er opført som boliger til borgere med handicap. Henvendelsen til ministeren skal sikre, at de samme regler om tomgang er gældende for disse boliger som for de boliger, der er mærket ældreboliger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A), Anne Bjergvang (A)

(V, C, F, B) stillede følgende ændringsforslag:

"Sagen videresendes til henholdsvis Socialudvalget og Seniorudvalget til behandling inden for deres respektive udvalgsområder."

For stemte 28: (V), (C), (F), (A), (Ø), (D), (I), (B), (O) og Michael Gram (UFP)

Ændringsforslaget blev vedtaget.

Punkt 19: Status på Hjælpemiddeldepot til Kongstedvej 2 (B)

22-022893

19. Status på Hjælpemiddeldepot til Kongstedvej 2 (B)

Sagsnr.: 22-022893

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget, træffe beslutning om den videre retning for sagen om flytning af Hjælpemiddeldepotet fra Industrivej 9 i Slagelse til Kongstedvej 2, Slagelse.

Indstilling

Direktøren for Erhverv, Ejendomme og Teknik indstiller,

1. at Byrådet beslutter at Hjælpemiddeldepotet forbliver på Industrivej og giver Administrationen mandat til at forhandle med udlejer om en løsning, hvor arealerne på Kongstedvej 2 søges genudlejet og derved minimerer driftsomkostningerne.

2. at Byrådet beslutter, at der aflægges anlægsregnskab på anlæg 330 Ny Placering af Hjælpemiddeldepot og det resterende rådighedsbeløb på 1,85 mio. kr. føres tilbage til Kassen.

Sagens indhold

Slagelse Kommunes Hjælpemiddeldepot er i dag placeret på Industrivej 9, Slagelse, hvorfra kommunens udlån af hjælpemidler håndteres, dvs. udkøres, indsamles, rengøres, opbevares og indstilles til ny anvendelse. Selve depotet er placeret i en lejet hal på 810 m² på Industrivej 5, Slagelse. Da bygningerne er dårligt isolerede har der i en længere årrække været overvejelser om alternative placeringer for hjælpemiddeldepotet og hjælpemiddelkonsulenterne. Herudover har lejer af de øvrige bygninger på Industrivej 5, Palsgård Spær, siden 2022 været i dialog med kommunen, da de ønsker at overtage lagerhallen, med henblik på at udvide produktionen i Slagelse.

Der blev afsat 2,4 mio. kr. på Budget 2023 til ombygning og flytning af depotet og Hjælpemiddeldepotet har i samarbejde med Center for Kommunale Ejendommen afsøgt en række alternative placeringer. I december 2022 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle arbejdes videre med et lejemål på Kongstedvej 2 og i marts 2023 blev anlægsrammen frigivet i Byrådet og lejeaftalen om et lejemål på 1.134 m² på Kongstedvej 2, Slagelse, blev indgået.

Det har efterfølgende vist sig, at de afsatte 2,4 mio. kr., ikke er tilstrækkelige til både at opfylde kravene til de tekniske installationer og etablering af et godt arbejdsmiljø for de ansatte og den samlede økonomi må derfor forventes at blive 2,25 mio. kr. højere. Hertil har leverandøren af Hjælpemiddeldepotets 10 år gamle vasketunnel ikke ønsket at garantere for funktionalitet efter flytning. Der er i budgettet afsat 0,4 mio. kr. til flytning og genopstilling af vasketunnellen, mens en ny vasketunnel opstillet koster knapt 1,0 mio. kr. Der ligger således en yderligere risiko forbundet med flytningen udover de 2,25 mio. kr.

Lejekontrakten på Kongstedvej 2 løber frem til april 2027. I det tilfælde at lejekontrakten opsiges før tid, er udlejer forpligtet til at forsøge at udleje arealet og dermed begrænse kommunens tab. Udlejer har igennem forløbet udvist god samarbejdsvilje og de øvrige lejemål i bygningen er blevet hurtigt genudlejet og det er administrationens vurdering, at tabet kan begrænses til ml. 6-12 måneders leje fra en eventuel opsigelse.

Retligt grundlag

Sagen er lukket idet der indgår forhold omkring evt. forhandling af lejeforhold.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

A. Byrådet beslutter at Hjælpe-middeldepotet forbliver på Industrivej og giver Administrationen mandat til at forhandle med udlejer om en løsning, hvor arealerne på Kongstedvej 2 søges genudlejet og dermed minimerer driftsomkostningen. Resterende anlægsmidler lægges tilbage i Kassen.

B. Byrådet beslutter at gennemføre den vedtagne flytning til Kongstedvej 2, Slagelse. Der bevilliges 2,25 mio. kr. udover de bevilligede 2,4 mio. kr. til de nødvendige tiltag, samt evt. yderligere 0,6 mio. kr. til opstilling af ny vasketunnel.

C. Byrådet beslutter at Hjælpe-middeldepotet og Kommunale Ejendomme arbejder fortsat videre med ny alternativ placering. Administrationen gives mandat til at forhandle med udlejer om en løsning, hvor arealerne på Kongstedvej 2 søges genudlejet og dermed minimerer driftsomkostningen. Resterende anlægsmidler lægges tilbage i Kassen.

Vurdering

Hjælpe-middeldepotet har ikke en væsentlig gevinst ved flytning og ønsker såvidt det er muligt, at lagerfunktionen og hjælpe-middelkonsulenterne kan forblive samlet enten på Industrivej eller en anden egnet lokation.

Der har siden sommerferien været gentagne henvendelser fra anden lejer på Kongstedvej 2, om muligheden for at overtage størstedelen af det kommunale lejemål. Det er derfor administrationens vurdering at huslejeudgiften kan begrænses væsentligt via opsigelse og udlejning til 3. part.

Økonomiske og personale-mæssige konsekvenser

Såfremt handlemulighed A eller C vælges, aflægges der anlægsregnskab på anlæg 330 Ny Placering af Hjælpe-middeldepot og det resterende rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. føres tilbage til Kassen. De afsatte driftsmidler føres tilbage til kassen, når der er endelig afklaring på hvornår lejemålet kan genudlejes, i skemaet er forudsat at det vil tage ca. 12 måneder for udlejer at finde en ny lejer, der kan overtage lejemålet på Kongstedvej 2, Slagelse.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2023	2024	2025	2026
Bevillingsønske					
Drift	01.06 Kommunale Ejendomme				
Anlæg	01.06 Kommunale Ejendomme	-1.865			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	01.06 Kommunale Ejendomme				
Kassen	01.06 Kommunale Ejendomme	1.865			

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2023

Fraværende: Henrik Brodersen (O)

At 1-2: Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A), Anne Bjergvang (A)

At 1-2: Godkendt.

Punkt 20: Godkendelse af referat (B)

20. Godkendelse af referat (B)

Sagsnr.:

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende referatet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Byrådet godkender referatet.

Beslutning i Byrådet den 27. november 2023

Fraværende: Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (V), Unnie L. B. Oldenburg (A), Anne Bjergvang (A)

At 1: Godkendt.