

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-05-2019

Mødedato Mandag d. 20. maj 2019 kl. 15:00

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....	5
Budgetopfølgning 2 for 2019 - Økonomiudvalget (B).....	6
Budgetopfølgning 2 for 2019 - Samlet opfølgning (B).....	9
Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B).....	13
Genoptagelse: Udmøntning af budgetaftalens pkt. 36 i 2019 (B).....	14
Genoptagelse: Tilbagerulning af budget til lokaletilskud til foreninger (B).....	16
Ansøgning fra Hashøj Kraftvarmeforsyning om kommunal garantistillelse (B).....	19
Fremtidig finansiering af Bygherrerådgivning i Slagelse Kommune (B).....	21
Opnormering af Kontrolgruppen (B).....	25
SK Forsyning A/S - Årsrapport 2018 og mandat til generalforsamlingen (B).....	28
Beslutning vedr. Guldagergaards overgang til erhvervsdrivende fond (B).....	30
Udviklingsplan for Motalavej i Korsør (B).....	33
Udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B).....	37
Danasvej - separat kloakering - tillæg 1 til spildevandsplan 2019 (B).....	42
Prioritering af udviklingstiltag på strande (B).....	44
Renovering af svømmehaller (D).....	48
Rådighedsbeløb og anlægsbevilling 2019 over 2 mio. kr. vedr. salg af Vestermose Skole, børnehave	50
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1. kvartal 2019 (B).....	52
Lystbådehavne - Anlægsbevilling til Bisserup havn og Korsør Lystbådehavn (B).....	54
Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevilling 2019 - Veje og Trafik (B).....	56
Skovrejsning på kommunalt areal ved Skalsbjerg (B).....	58
Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den Kommunale UngeIndsats (B).....	61
Forebyggelse af misbrug blandt unge (B).....	65
Klimakonference 2020 (B).....	68
Udvikling af udstillingsfaciliteter for Isbådhuset ved Halsskov Rev (B).....	71
Udpegning af kommunens repræsentant på generalforsamling 2019 i Slagelse Erhvervscenter (B)...	73
Lukket: Salg af grønt areal i Korsør (B).....	76
Lukket: Salg af ejendom i Korsør (B).....	77
Lukket: Afklaring vedr. salg af boligareal i Halsskov Færgehavn (B).....	78
Lukket: Spørgsmål om udnyttelse af forkøbsret til areal i Slagelse (B).....	79
Lukket: Ændring af forkøbsret vedr. salg af erhvervsareal i Korsør Erhvervspark (B).....	80
Lukket: Afklaring af skel ved ejendom i Slagelse (B).....	81
Lukket: Ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2019 - Tilsagn til Sundhedshus	82
Lukket: Aftale om event (B).....	83
Lukket: Godkendelse af referat (B).....	84

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2019-2104

Dok.nr.: 330-2019-158114

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø), Villum Christensen (I)

Godkendt, idet sag nr. 27 udsættes.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2019-2104

Dok.nr.: 330-2019-196136

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Stén Knuth (V) spurgte til økonomien ved Ungdomsskolens udvidelse af aktivitet i samarbejde med Center for Specialundervisning (CSU). Der sættes en supplerende administrativ bemærkning på kommende sag i Byrådet.

Ann Sibbern (O) orienterede om henvendelse fra Ældresagen i Skælskør om nye kommunale lokaler. Forebyggelses- og Seniorudvalget er orienteret. Der er endnu ikke en afklaring om lokaleforholdene. Der følges op hos Kommunale Ejendomme.

Knud Vincents (V) orienterede om borgersag om mulighed for regressøgning. Spurgte om det er en procedure for alle sygdommeldinger. Borgerens henvendelse afleveres til administrationen til nærmere besvarelse.

Troels Brandt (B) spurgte til Cowi-analyse vedrørende befolkningssammensætning. Notat fra Økonomicenteret udsendes til Økonomiudvalget.

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2019-2104

Dok.nr.: 330-2019-196113

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Borgmesteren orienterede om, at der på byrådets dagsorden den 27.5. kommer punkt vedrørende udpegning af bestyrelsesmedlem til FGU's bestyrelse.

Referaterne fra bestyrelsesmøderne sendes til Økonomiudvalgets orientering.

Kommunaldirektøren orienterede om følgende:

* Dato for Økonomiudvalgets møde med Hovedmed udsendes snarest, eventuelt i forbindelse med Byrådsmødet i juni.

* Der vil være samme frist for nedtagning af valgplakater til EP-valget som til Folketingsvalget. Partierne orienteres administrativt.

* Der er ikke tilstrækkeligt frivillige stemmetællere til fintællingen af Folketingsvalget fra partigrupperne, derfor stiller administrationen med tællere.

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

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning 2 for 2019 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2019-28257

Dok.nr.: 330-2019-167917

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Alle fagudvalg gennemfører Budgetopfølgning 2 for 2019 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

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

Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2019 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 25,8 mio. kr. og et mindreforbrug/merindtægt for anlægsudgifter/køb og salg på 28,5 mio. kr. På indtægtssiden forventes en mindreindtægt incl. renter på 16,2 mio. kr. Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget.

Indtægter

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

Renteudgifter forventes 1,6 mio. kr. lavere end budget.

Drift

For udvalgets samlede driftsområder forventes et mindreforbrug på 10,4 mio. kr.

De primære afvigelser fordeler sig som følgende:

Byrådets budget – forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på fælles udgifter.

Center for Teknik og Miljø - ikke disponeret midler på 1,0 mio. kr. vedrørende udmøntning af FN-mål jævnfør budgetaftalens punkt 26.

Tværgående indsatser - ikke disponeret midler på 1,5 mio. kr. vedrørende budgetaftalens punkt 25 Lokale indkøb og punkt 27 Borgerinddragelse.

Forsikringer - mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på det interne forsikringsområde.

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

Køb og salg samt bortforpagtning af jord - mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

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

Flytning af postfunktionen samt enheden Porto og Fragt - bevillingskorrektur

I forbindelse med samlingen af bygningsdriften blev postfunktionen ikke sammenlagt med den øvrige bygningsdrift. Det har efterfølgende vist sig, at der er sammenfald i opgaveløsningen, primært vedr. den fysiske post, som hentes og bringes på posthusene af rådhusbetjentene, der organisatorisk hører under Kommunale Ejendomme.

Det foreslås derfor, at lønudgiften til postfunktionen pr. 1 april 2019 flyttes fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice under Økonomiudvalget til Ejendomsservice under Erhvervs- og Teknikudvalget. Det betyder, at der flyttes 0,395 mio. kr. i 2019 og 0,527 mio. kr. i overslagsårene.

I forbindelse hertil foreslås det også, at tilknytningen for enheden Porto og Fragt ændres fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice til Center for Kommunale Ejendomme, således at enheden følger postfunktionen. Enheden forbliver således under Økonomiudvalget.

Anlæg

For udvalgets anlæg forventes et mindreforbrug på anlæg samt merindtægt på køb og salg på netto 28,5 mio. kr., som primært kan henføres til:

Campus – udisponerede midler på 4,7 mio. kr.

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

Køb og salg af arealer og ejendomme - En samlet merindtægt på netto 20,7 mio. kr.

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centerchef- og Stabschefer anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Flytning af postfunktionen samt enheden Porto og Fragt – bevillingskorrektion.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift	1.02	-395	-527	-527	-527
Drift	6.03	395	527	527	527
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Erhvervs- og Teknikudvalget tilføjes budget til postfunktionen.

Indstilling

Center- og stabschefer indstiller,

1. at Budgetopfølgningen 2 for 2019 godkendes og videresendes til orientering for Byrådet
2. at Økonomiudvalget beslutter at flytte budgettet på 0,395 mio. kr. i 2019 samt 0,527 mio. kr. i overslagsårene vedrørende lønudgiften til postfunktionen fra Økonomiudvalget politikområde 1.02 til Erhvervs- og Teknikudvalget politikområde 6.03 pr. 1. april 2019.
3. at Økonomiudvalget beslutter at ændre tilknytningen for enheden Porto og Fragt fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice til Center for Kommunale Ejendomme pr. 1. januar 2019.

Bilag

330-2019-162622 Bilag 1 ØU Budgetopfølgning 2

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Godkendt og videresendes til Byrådets orientering.

At 2 - Godkendt.

At 3 - Godkendt.

Bilag

Bilag 1 ØU Budgetopfølgning 2

Punkt 5: Budgetopfølgning 2 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning 2 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

Sagsnr.: 330-2019-4266

Dok.nr.: 330-2019-191476

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Alle fagudvalg har i maj behandlet Budgetopfølgning 2 for 2019 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2019. Økonomiudvalg og Byråd orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen og træffer beslutning om de fremsendte bevillingsansøgninger.

Generelle udviklingsdata vedr. kommunen forelægges til orientering.

Baggrund

Fagudvalgene har gennemgået budget 2019 på baggrund af forbruget frem til ultimo marts samt forventninger for resten af året. I bilag 1 er budgetopfølgningen samlet beskrevet med henblik på den overordnede rapportering.

Der er generelt god balance i økonomistyringen af det samlede udgiftsbudget på 5,4 mia. kr. Dog er der på enkelte områder forventede merforbrug, der påkalder sig ekstra opmærksomhed med henblik på at skabe balance. Det gælder bl.a. de specialiserede indsatser for såvel børn- og unge som for voksne.

Endvidere indeholder budgetopfølgningen på anlæg forventning om væsentlige mindreudgifter for projekter, hvor gennemførelsen forsinkes. Der er ligeledes sat ekstra fokus på at sikre gennemførelse og styring af anlæg.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist nedenstående. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. 31. marts 2019.

Samlede indtægter, udgifter og anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Indtægter	-5.224,0	-5.224,0	-5.206,2	17,8
Renter m.v.	2,1	2,1	0,5	-1,6
Driftsudgifter	5.091,2	5.172,7	5.155,8	-16,9
Heraf: serviceudgifter	3.477,3	3.559,2	3.537,7	-21,5
Øvrige driftsudgifter	1.613,8	1.613,5	1.618,1	4,6
Anlæg	212,6	257,1	134,9	-122,2
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	-1,1	-1,1	-4,1	-3,0
Resultat i alt	80,8	206,9	80,9	-126,0

* Kommunens serviceramme er fastlagt med det oprindelige Budget 2019 til 3.477 mio. kr.

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

Det fremgår af tabellen, at der samlet er en resultatforbedring i forhold til det korrigerede budget på 126 mio. kr. Det er primært som følge af lavere anlægsudgifter, mens mindreudgifter til drift og mindreindtægter vedr. tilskud og udligning stort set opvejer hinanden. Det brugerfinansierede område viser et forventet mindreforbrug på ca. 3 mio. kr.

Indtægter

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

af den driftspulje på 15,4 mio. kr., der er afsat vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering (i 2018 var der et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. på denne pulje).

Drift

Der forventes et mindreforbrug på drift på netto 16,9 mio. kr. Heraf skyldes 15,4 mio. kr. at den afsatte pulje vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering ikke belaster driften, men efterreguleringen som nævnt sker over indtægterne (Tilskud og Udligning).

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

- Myndighedsområdet Handicap og Psykiatri (ca. 19,0 mio. kr.)
- Myndighedsområdet Specialundervisning (ca. 3,8 mio. kr.)
- Myndighedsområdet Børn og Unge (ca. 7,0 mio. kr.)
- Beskæftigelsesområdet (ca. 8,7 mio. kr.)

De nævnte områder er fortsat fokusområder med en tæt opfølgning på forbrug og muligheder for at skabe balance.

Serviceramme

Serviceudgifterne forventes i budgetopfølgningen at blive højere end den serviceramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget, jfr. ovennævnte. Det er på baggrund vurderingen, at der vil være en overskridelse på ca. 10 mio. kr. Der er dog tale om en vurdering, der p.t. er forbundet med stor usikkerhed.

Handleplaner

Fagudvalgene har behandlet handleplaner for de enheder, hvor der forventes et merforbrug på over 100.000 kr. Oversigt over handleplaner fremgår af bilag 1, afsnit 7.

Anlægsudgifter

Der forventes mindredrift i forhold til det korrigerede budget på 122,2 mio. kr. De største mindreforbrug vedrører bl.a.:

- Skoler (skoleudbygning og eget specialtilbud): 11,1 mio. kr.
- Dagtilbud (daginstitution Slagelse by og Slots Bjergby): 31,0 mio. kr.
- Fritidsområdet (svømmehal, Motocross samt B73): 17,7 mio. kr.
- Salg af ejendomme og arealer: 19,3 mio. kr.

Likviditet

Med baggrund i budgetopfølgningen forventes den gennemsnitlige likviditet (360-dages reglen) ved årets udgang af beløbe sig til ca. 320 mio. kr. Ved årets start var gennemsnitslikviditeten 290 mio. kr.

Bevillinger

Budgetopfølgningen indeholder følgende ansøgninger fra fagudvalgene om bevillinger, som Økonomiudvalget har kompetence til at beslutte, idet der er tale om kasseneutrale bevillinger.

- Økonomiudvalget: omplacering af 0,395 mio. kr. i 2019 og 0,527 mio. kr. i hvert af overslagsårene fra Økonomiudvalget (politikområde 1.02) til Erhvervs- og Teknikudvalget (politikområde 6.03) vedr. intern postfunktion
 - Social- og Beskæftigelsesudvalget: anbefaler omplacering inden for politikområde 2.01 af 0,6 mio. kr. i 2019 fra overførselsudgifter (Center for Arbejdsmarked) til serviceudgift (Integration til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice).
 - Kultur- og Fritidsudvalget: anbefaler at der omplaceres midler vedrørende Budgetaftalens punkt 38, Aktiviteter i byerne, på 1,5 mio. kr. i 2019 samt overslagsår fra Kultur- og Fritidsudvalget (politikområde 5.01) til Erhvervs- og Teknikudvalget (politikområde 6.04).
 - Forebyggelses- og Seniorudvalget: anbefaler i forbindelse med tildeling af statslige midler udgifts- og indtægtsbevilling i 2019 på 15,5 mio. kr. vedr. værdighedsmidler og på 7,5 mio. kr. vedr. Bedre Bemanding.
- Bevillinger vedr. Indtægter (herunder mindreindtægt i tilskud og udligning vedr. efterregulering for aktivitetsbestemt medfinansiering) fremlægges sammen med midtvejsregulering af indtægter i forbindelse med Budgetopfølgning 3 i august.

Udviklingsdata

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

Retligt grundlag

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

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

efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Budgetopfølgningen viser, at de driftsområder, der siden budgetvedtagelsen er fulgt med særligt fokus, er under pres såvel i 2019 som i de kommende år. Især er der på handicap- og psykiatriområdet et voldsomt tilgangspres i såvel Slagelse kommune, som i landets øvrige kommuner – en tilgang der både ses i antal og kompleksitet. Med henblik på løsning af disse udfordringer har Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser anmodet om, at administrationen til behandling på udvalgets møde i juni udarbejder forslag til kommissorium for et særligt opgaveudvalg/ § 17.4-udvalg.

Vurdering

Det vurderes, at den samlede resultatforbedring primært kan tilskrives mindreforbrug til anlæg, hvilket understreger behovet for fokus på budgettering og implementering af anlægsprojekter, jfr. igangværende proces hvor der arbejdes med at øge fremdriften, herunder en præcis opgørelse af forbrug på samtlige projekter og oplæg til byrådet i juni på beløb til overførsel til 2020 og frem.

Driftsområder med forventet merforbrug følges intenst med henblik på at iværksætte initiativer, der kan imødegå denne udvikling.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen fra fagudvalgene indeholder forslag om bevillinger, som fremgår ovenstående beskrivelse. Der er tale om kasseneutrale bevillinger:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift	1.02 (ØU)	-395	-527	-527	-527
Drift	6.03 (ETU)	395	527	527	527
Drift (overførselsudg.)	2.01 (SBU)	-600			
Drift (serviceudg.)	2.01 (SBU)	600			
Drift	5.01 (KFU)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Drift	6.04 (ETU)	1.500	1.500	1.500	1.500
Drift (udgift)	7.01 (FSU)	15.552			
Drift (indtægt)		-15.552			
Drift (udgift)	7.01 (FSU)	7.488			
Drift (indtægt)		-7.488			
Finansiering					
Kassen		0	0	0	0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget anbefaler Budgetopfølgning 2 for 2019 til Byrådets godkendelse
2. at Bevillinger godkendes som indstillet af fagudvalgene som beskrevet i oversigten
3. at Orientering om ”Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune – maj 2019” tages til efterretning

Bilag

330-2019-198655 Bilag 1 - Budgetopfølgning 2 for 2019 samlet

330-2019-207106 Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune - Maj 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 2 - Godkendt.

At 3 - Taget til efterretning.

Økonomiudvalget udtrykte bekymring for de stigende driftsudgifter og faldende indtægter, samt manglende afvikling af planlagte anlægsaktiviteter.

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning 2 for 2019 samlet

Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune - Maj 2019

Punkt 6: Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2019-9361

Dok.nr.: 330-2019-179032

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Baggrund

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

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

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

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

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Stabschef for Økonomi og Digitalisering indstiller,

1. at Oversigt i Bilag 1 tages til efterretning
2. at Økonomiudvalget prioriterer indsatserne, som er vedtaget i Budgetaftalen for 2019-2022

Bilag

330-2019-205803 Bilag 1 - Styringsdokument Budgetaftale 2019-2022, ØU maj 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø), Villum Christensen (I)

At 1 - Taget til efterretning.

At 2 - Taget til efterretning.

I forhold til punkt 9 ønskede (O) en afklaring om seniorboliger uden visitation er indbefattet.

Vedrørende pkt 52. - pågår dialog med alle foreninger, brugere m.fl. om arealanvendelsesplan, der forelægges politisk i juni.

Bilag

Bilag 1 - Styringsdokument Budgetaftale 2019-2022, ØU maj 2019

Punkt 7: Genoptagelse: Udmøntning af budgetaftalens pkt. 36 i 2019 (B)

Sagsfremstilling

7. Genoptagelse: Udmøntning af budgetaftalens pkt. 36 i 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2018-74571

Dok.nr.: 330-2019-174709

Åbent

Kompetence: Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til administrationens forslag til udmøntning af budgetaftalens pkt. 36.

Baggrund

Byrådet vedtog den 8. oktober 2018 Budget 2019-2022. På baggrund af budgetaftalens pkt. 36 har administrationen udarbejdet følgende forslag til udmøntning af den tilførte 1 mio. kr. i driftsmidler for 2019:

- Selvejende haller (breddeidræt): 375.000 kr. (er disponeret).
- Markedsføring (talenter, OL-atleter/rollemodeller, e-sport): 325.000 kr.
- Markedsføring gennem aftaler med foreninger og forbund inden for de prioriterede idrætter: 300.000 kr.

Punktet vedr. selvejende haller er allerede udmøntet i fordelingen af driftstilskud til de selvejende haller for 2019 (blev besluttet på udvalgets møde den 6/11). Dette punkt skal der således ikke tages stilling til i nærværende sag, og det behandles derfor ikke yderligere i sagen.

Eksempler på markedsføring gennem aftaler med foreninger og forbund inden for de prioriterede idrætter kunne fx være aftaler a la Velfærdsalliancen med DBU og/eller den foreslåede aftale med volleyballforbund om at blive landsholdets hjemmebane (behandles i næste dagsordenspunkt). Med andre ord aftaler, som både er i god tråd med arbejdet inden for Slagelse Talent og Elite samt arbejdet med at trække store events til kommunen til gavn for borgere, besøgende, bosætning mv.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

Kultur- og Fritidsudvalget kan:

- a) Godkende administrationens forslag til udmøntning af de i Budgetaftalen tilførte driftsmidler i 2019
- b) Godkende administrationens forslag til udmøntning med konkrete ændringer/bemærkninger
- c) Afvise at godkende administrationens forslag til udmøntning.

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslaget til udmøntning af budgetaftalens pkt. 36 vil bidrage til både at adressere nogle af de input/ønsker, som fremkom på dialogmødet med aktørerne på det folkeoplysende område den 4/9 samt bidrage til opfyldelse af flere af målene i idrætspolitikken, fx følgende mål i kapitlet om sportsevents:

- *Tiltrække større begivenheder og events, hvor Slagelse Kommune er parat til selv at være værtskommune for større events, herunder 1-3 nationale eller internationale events årligt, gerne i samarbejde med nabokommuner.*
- *Prioritere øget fokus på synliggørelse af events og arrangementer, så vi sammen kan brande kommunen.*

Udmøntningen af midler til brug for markedsføring vil med andre ord bidrage til at profilere kommunen og give den god omtale.

Selvejende haller og breddeidræt:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgmødet i november at disponere 375.000 kr. som engangsstøtte til den rengøringsbesparelse, der er indlagt til de selvejende haller i 2019.

Dermed tilgodeses en del af de rammer, hvori der også afvikles breddeidrætsaktiviteter.

Markedsføring af talenter, OL-atleter/rollemodeller og e-sport

Beløbet kan understøtte principperne for og udmøntningen af kommunens markedsføringspulje.

Markedsføring gennem foreninger og forbund

Udmøntningen af midler til markedsføring samt indgåelse af aftaler med forbund og foreninger vil være i god tråd med arbejdet inden for Slagelse Talent og Elite, herunder Elitekommunesamarbejdet med Team Danmark og samarbejdet med forbundene inden for de prioriterede idrætter.

Lokale foreninger og dermed også breddeidrætten vil blive involveret i de aftaler, som indgås med forbund, og vil dermed også få gavn af, at forbund placerer aktiviteter i kommunen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender administrationens forslag til udmøntning af de i Budgetaftalen tilførte driftsmidler i 2019.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2018:

Fraværende:

Sagen udsat til næste møde, efter budgetforligsgruppen har drøftet udmøntning af budget den 20. december 2018.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. januar 2019:

Fraværende:

At 1: Drøftet og genoptages.

Genoptagelse

Sagen genoptages, da der er behov for fornyet behandling i både Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

2. at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler administrationens forslag til udmøntning af de i Budgetaftalen tilførte driftsmidler i 2019.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2019:

Fraværende: Anders Nielsen (A), Ebbe Jens Ahlgren (V)

At 2: Anbefales til Økonomiudvalget, at budgetaftalens pkt. 36 udmøntes i 2019 som følger:

- * Selvejende haller (breddeidræt): 375.000 kr. (er disponeret)
- * Markedsføring (talenter, OL-talenter/rollemodeller, e-sport): 250.000 kr.
- * Markedsføring gennem aftaler med foreninger og forbund inden for de prioriterede idrætter: 375.000 kr.

Udvalget orienteres om konkrete forslag til fordeling af de to ikke-disponerede puljer.

Udvalget får forelagt sagen på møde i november 2019 med henblik på udmøntning af 2020. Her ønskes bl.a. drøftelse af mulighed for øget fokus på tilskud til breddeidrætten som alternativ til markedsføringstilskud. Forud afholdes temamøde i oktober 2019 om budgetudmøntningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 2 - Anbefalingen fra Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2019 godkendt.

Punkt 8: Genoptagelse: Tilbagerulning af budget til lokaletilskud til foreninger (B)

Sagsfremstilling

8. Genoptagelse: Tilbagerulning af budget til lokaletilskud til foreninger (B)

Sagsnr.: 330-2018-80790

Dok.nr.: 330-2019-174712

Åbent

Kompetence: Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om og hvordan en evt. tilbagerulning af budget til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger kan gennemføres.

Baggrund

Byrådet vedtog i oktober 2017 et budgetforlig, hvor det for foreningsområdet betød besparelser på udvalgte områder. Det betød bl.a. en reduktion på 250.000 kr. pr. år til lokaletilskud.

Denne reduktion i lokaletilskuddet betød, at foreningerne i 2018 fik 80% i tilskud af deres driftsudgifter, i 2019 bliver procenten 75%, i 2020 bliver den 70%, og i 2021 er procenten på det lovbestemte minimum på 65%. I 2017 og tidligere lå tilskudsprocenten på 85%.

Konsekvensen har altså været, at foreningerne hvert år får 5%-point mindre i lokaletilskud de næste 4 år, omregnet til 250.000 kr. pr. år. Lokaletilskudskontoen bliver reduceret således:

2018	2019	2020	2021
250.000	500.000	750.000	1.000.000

Foreningerne vil derfor opleve en nedgang på 20%-point i deres tilskud (fra 85 % til 65 % af driftsudgifterne), når beslutningen om 4 år er realiseret. I 2018 er det 76 foreninger, der er blevet berørt af reduktionen.

Ved budgetforhandlingerne i september 2018 blev der indgået en ny budgetaftale for 2019-2022. Under pkt. 54, b blev følgende noteret: "Stop for lavere lokaletilskud: Parterne er enige om, at den planlagte nedtrapping af lokaletilskuddet til foreninger søges stoppet efter 2019 ved at omlægge budgetterne".

Såfremt dette betyder, at lokaletilskudsprocenten på 75% fastholdes i 2020 og fremadrettet, skal der findes finansiering af 250.000 kr. i 2020 og 500.000 kr. i 2021 og overslagsårene til området.

Skulle udvalget ønske at tilbagerulle budgettet allerede fra 2019, vil dette betyde, at der skal findes en finansiering på 500.000 kr. allerede primo 2019, før behandling af ansøgninger om lokaletilskud påbegyndes.

Finansieringsmuligheder

Såfremt en tilbagerulning ønskes, kan der findes finansiering indenfor følgende områder:

1. Det kan ske inden for folkeoplysningsområdets øvrige budget. F.eks. vil medlemstilskud være et muligt område, da konsekvensen vil blive udrullet over alle foreninger i kommunen, der modtager medlemstilskud, og ikke kun dem, som har egne eller lejede lokaler. En mulighed, hvor alle foreninger "holder for" uanset aktivitetssted.
2. En anden finansieringsmulighed kan være, at foreninger, der pt. får anvist gratis kommunale lokaler, fremadrettet bliver opkrævet et gebyr for at anvende disse lokaler. Dette sker i flere andre kommuner.
3. Finansiering kan endvidere ske ved en omplacering af beløbet fra andre steder i budgettet på Fritidsområdet. Dette kunne være bredde/eliteidræt eller faciliteter/grønne baner (se budget og foreløbigt forbrug for 2018 i vedlagte bilag).

Retligt grundlag

Folkeoplysningslovens § 25.

Handlemuligheder

Kultur- og Fritidsudvalget kan:

- A) Fastholde den af Byrådet besluttede reduktion på lokaletilskudsområdet.
- B) Omprioritere indenfor det folkeoplysende område, f.eks. medlemstilskud.
- C) Omprioritere indenfor fritidsområdet generelt. Kultur- og Fritidsudvalget beslutter hvordan.

D) Beslutte, at besparelsen indgår i budgetforhandlingerne for budget 2020 og overslagsår. Besparelsen for 2018 og 2019 (500.000 kr.) finansieres via medlemstilskud i 2019.

Vurdering

Administrationen vurderer, at en besparelse på Fritidsområdet generelt vil bevirke en nedgang i serviceniveauet på øvrige områder. F.eks. på bredde/eliteidræt, faciliteter/grønne baner. Besparelsen kan have personalemæssige konsekvenser.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Bliver beslutningen om besparelse på området rullet tilbage til de 85% af foreningernes driftsudgifter til lokaler (som tidligere), skal udvalget finde finansiering som beskrevet i skemaet:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift	05.1	500	750	1.000	1.000
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Regnskabet for 2018 er endnu ikke afsluttet, hvorfor ændringer i de enkelte kontoområder kan forekomme.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om besparelsen på budgettet til lokaletilskud til foreninger skal rulles helt eller delvist tilbage.
2. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvordan tilbagerulningen skal finansieres.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. januar 2019:

Fraværende:

At 1: Godkendt, og at målet er 85 %. Spørgsmål om finansiering sendes til budgetaftaleparterne til drøftelse forud for næste behandling i udvalget.

Genoptagelse

Sagen genoptages, da der er behov for fornyet behandling i både Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.

Budgetaftaleparterne har med henvisning til pkt. 54, stk. B i budgetaftalen besluttet følgende ift. spørgsmålet om finansiering:

"Med henblik på igangsætning afsættes dog en initialpulje under ØK på 1 mio. kr. i 2020 stigende til 3 mio. i 2022, som efter nærmere aftale kan – men ikke nødvendigvis skal – bruges til at sætte gang i arbejdet med en eller flere af de nævnte tiltag".

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

3. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om det vil indstille til Økonomiudvalget, at besparelsen på budgettet til lokaletilskud til foreninger skal rulles tilbage.

4. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvordan en tilbagerulning skal finansieres.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2019:

Fraværende: Anders Nielsen (A), Ebbe Jens Ahlgren (V)

At 1: Anbefales til Økonomiudvalgets godkendelse.

At 2: Anbefales til Økonomiudvalget, at 500.000 kr. i 2019 finansieres af Økonomiudvalget. Det resterende oversendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

330-2019-1145 Fritidsafdelingen - udvalgte kontoområder

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Godkendt.

At 2 - Anbefales at finansieringen sker via Økonomiudvalgets pulje for 2019. Det resterende oversendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Fritidsafdelingen - udvalgte kontoområder

Punkt 9: Ansøgning fra Hashøj Kraftvarmeforsyning om kommunal garantistillelse (B)

Sagsfremstilling

9. Ansøgning fra Hashøj Kraftvarmeforsyning om kommunal garantistillelse (B)

Sagsnr.: 330-2019-36233

Dok.nr.: 330-2019-202388

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om Slagelse kommune vil stille kommunal garanti for lån i Kommunekredit på 32 mio. kr. for Hashøj Kraftvarmeforsyning a.m.b.a. til opførelse af nyt produktionsanlæg.

Baggrund

Hashøj Kraftvarmeforsyning har fra 1993 brugt biogas til produktion af varme. Kontrakten med Hashøj Biogas udløber 31. december 2019 og har i 2017 meddelt, at bioselskabet ikke ønsker at forlænge kontrakten om levering af biogas til Hashøj Kraftvarmeforsyning. De har derfor været nødsaget til at afsøge markedet for at kunne levere varme til forbrugerne til den mest fordelagtige pris og den billigste løsning er en kombination af varmepumpeanlæg og biomassekedelandel.

Projektforslaget er den 1. april 2019 godkendt af Miljø, Plan og Landdistriktsudvalget.

Det samlede projekt bestående af bygning, produktionsanlæg, akkumuleringstank, samt tilslutning til eksisterende anlæg og etablering af udenoms areal estimeres til en samlet pris på 36 mio. kr., hvoraf Hashøj Kraftvarmeforsyning har henlagt 4 mio. kr. til formålet.

På den baggrund anmoder Hashøj Kraftvarmeforsyning a.m.b.a. om kommunegaranti til et 20-årigt fastforrentet lån på 32 mio. kr. Renten udgør 0,8 % pr. 1. maj 2019.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om lov om varmeforsyning § 2

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

Handlemuligheder

Der er følgende handlemuligheder:

1. At der gives afslag på kommunal garantistillelse.
2. At der meddeles tilsagn om en kommunal garanti på 32 mio. kr.
3. At der meddeles til delvist tilsagn om en kommunal garantistillelse.

Konsekvenserne ved de 3 handlemuligheder er følgende:

Ad 1. vil enten betyde, at anlægget ikke kan opføres og dermed øgede varmeudgifter for forbrugerne, eller at lånefinansieringen ikke kan ske i Kommunekredit og formentlig øgede finansielle omkostninger.

Ad 2 at projektforslaget kan gennemføres.

Ad 3 samme som anført under ad 1 eller en reducere af projektet.

Vurdering

Risikoen ved at stille en kommunal garanti ved på en skala fra 1-5 (hvor 1 er lav og 5 meget høj) være en 2'er og det anbefales at der gives tilsagn om en garantiramme på 32 mio. kr. på følgende betingelser:

At lånet alene finansierer anlægsudgifter til det fremsendte projektforslag.

At der indsendes et anlægsregnskab ved projektets gennemførelse.

At lånet optages i Kommunekredit på de nævnte vilkår med hensyn til løbetid og renteprofil og uden afdragsfrihed.

At der betales en årlig garantiprovision på 0,75 % til Slagelse kommune. Provisionen beregnes af lånets restgæld ultimo året.

At lånet optages inden 30. april 2020 – alternativt at projektet finansieres med en byggekredit optaget inden 30. april 2020 med endelig lånefinansiering ved anlæggets færdigmelding.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Garantiprovision af 32 mio. udgør 240.000 kr. Tidspunktet for indtægten er afhængig af, hvornår lånet optages.

Ingen øvrige økonomiske konsekvenser, medmindre garantien udmøntes ved manglende betaling af ydelsen på lånet.

Konsekvenser for andre udvalg

Projektforslaget er den 1. april 2019 godkendt af Miljø, Plan og Landdistriktsudvalget.

Indstilling

Økonomi og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Der gives tilsagn om kommunal garantistillelse på 32 mio. kr. på de nævnte vilkår.

Bilag

330-2019-202842 Hashøj Kraftvarmeforsyning ansøgning

330-2019-202843 Hashøj Kraftvarmeforsyning - projektforslag

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

"Forblivelsespligten" undersøges nærmere forud for forelæggelse for Byrådet. Notat udsendes til Økonomiudvalget og vedhæftes sagen til Byrådet.

Bilag

Hashøj Kraftvarmeforsyning ansøgning

Hashøj Kraftvarmeforsyning - projektforslag

Punkt 10: Fremtidig finansiering af Bygherrerådgivning i Slagelse Kommune (B)

Sagsfremstilling

10. Fremtidig finansiering af Bygherrerådgivning i Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2019-26358

Dok.nr.: 330-2019-202577

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om hvilken fremtidig finansieringsmodel, der ønskes for Bygherrerådgivningen i Kommunale Ejendomme.

Baggrund

Økonomiudvalget drøftede d. 23.4.19 forvaltningens redegørelse om mulighederne for at fremme en hurtigere gennemførsel af kommunens anlægsprojekter.

Her anbefales det at ændre finansieringsmodellen til bygherrerådgivning. Grundet stigende anlægsbudget de kommende år, forventes der samtidig et behov for flere ressourcer til afvikling af anlægsprojekterne fremadrettet. Økonomiudvalget har tillige ønsket, at kommunen selv kan varetage en større del af den samlede rådgivning mod en reduktion af midler til køb af ekstern rådgivning.

I dag er Bygherrerådgivningen 100% finansieret af igangværende anlægsprojekter, hvor der efter udført arbejde sker en intern fakturering. Som beskrevet i sagen d. 23.4.19 anbefales det ikke at fortsætte med den nuværende model.

Samtidig vil det være nødvendigt, at tilføre en ressource til at styrke kvalificering og fremdrift på anlægsprojekterne i form af en koordinatorrolle, der kan deltage i det tværgående anlægsteam.

Model for ressourcetildeling til Bygherrerådgivning i Kommunale Ejendomme.

De nuværende udgifter til Bygherrerådgivning er på 3,85 mio. kr. årligt. Det dækker 4 bygherrerådgivere, en leder, udgifter til en lang række fagsystemer, samt afledte personaleudgifter.

For at kunne imødekomme ønsket om hurtigere gennemførsel, færre budgetoverførsler og tidlig kvalificering af flere anlægsprojekter forventes nu, at Bygherrerådgivningen skal løftes fra 4 til 7 personer. Heri ligger også ressourcen til flere koordineringsopgaver som en del af et fremtidigt Anlægsteam. Koordineringsopgaven sker således i samarbejde med den funktion som direktionen varetager, der inkluderer porteføljestyring af anlæg mv.

Nedenstående tabel viser det korrigerede anlægsbudgettet for 2018 og 2019, samt anlægsbudgettet for overslagsårene. Der forventes yderligere anlæg for 2020 med de fremtidige godkendte budgetter, hvorved det korrigerede budget forventes at stige.

I hele 1.000 kr.	Kor.bud. 2018	Forbrug 2018	Kor.bud.2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Samlet korrigeret budget på anlæg, fraregnet indtægter	194.000	127.000	288.000	168.000	180.000	146.000
I alt, korrigeret budget, indtægter	-71.000	-42.000	-32.000	-5.000	0	0
I alt korrigeret budget, hvor BHR er	100.000	59.000	156.000	107.000	91.000	90.000

involveret i projekter						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Model 1 – et fast beløb:

Denne model tager udgangspunkt i, at der fastsættes et fast beløb til bygherrerådgivning, der finansieres fra de samlede anlægsmidler hvert år. Dette beløb fremgår således som et selvstændigt punkt i anlægsbudgettet.

Ved en anlægssum på anlæg der involverer Bygherrerådgivning på i alt 150 mio. kr. vil der være brug for 6 bygherrerådgivere, samt en koordinator der indgår i anlægsteamet. Samlet svarer det til et beløb på 5,95 mio. kr. Dette sættes til det faste beløb.

Hvis andelen af anlæg der involverer Bygherrerådgivning stiger således, at den samlede anlægssum overstiger 150 mio. kr. tilføres der yderligere midler til bygherrerådgivning, svarende til 3% af den samlede anlægssum på anlæg over 150 mio. kr.

Hvis der er faldende anlægspulje i et enkelt år, kan man udnytte overskydende ressourcer til at løfte intern byggeledelse eller øge andelen af intern rådgivning og dermed opnå besparelser på anlægsbudgettet.

Model 2 – et variabelt beløb med pulje:

Denne model er lig den model man har for finansieringen af Bygherrerådgivning i dag.

I denne model overføres en andel fra samtlige anlægsprojekter til Bygherrerådgivning ud fra den tid der anvendes til det enkelte projekt. Økonomien til Bygherrerådgivningen er derfor afhængelig af det enkelte års anlægsmidler. Dette medfører at antallet af medarbejdere i Bygherrerådgivningen fortsat svinger fra år til år og der kan være udfordringer med "efterslæb" efter evt. ressourcetilpasning.

Udover det variable årlige beløb til Bygherrerådgivning, som kendes i dag, afsættes der som noget nyt en pulje til projekter, der skal kvalificeres i den tidlige idefase. De projekter der ikke vedtages i det endelige budget, og dermed ikke udføres, finansieres af denne pulje. For de projekter der vedtages, overføres udgiften til projektet. Med udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner bør en sådan pulje bør kunne dække udgifter til 2 bygherrerådgivere. Hertil kommer koordinatorrollen, og koblingen til anlægsteamet der ligeledes skal finansieres, så samlet set skal puljen være på 2,1 mio. kr.

I denne model vil det fortsat først sent på året være tydeligt hvad årets budget til drift af Bygherrerådgivningen vil være, og det vil fortsat være svært at ressourcestyre og også fastholde medarbejdere ved udsigt til faldende anlægssum. Yderligere vil der også fortsat være en opfattelse af, at Bygherrerådgivningen koster penge at modtage rådgivning fra.

Rådgivningsopgaver:

I budgetaftalen har Byrådet tillige ønsket en vurdering af, om kommunen fremover kan varetage en større del af rådgivningsydelserne billigere, med færre køb af ekstern rådgivning.

Målet er altså at øge køb af intern rådgivning på relevante områder frem for køb af ekstern rådgivning - og samtidig opnå en reduktion af de samlede udgifter til køb af rådgivningsydelser.

Eftersom kommunen ikke har mulighed for at tegne en forsikringsdækning på hjemtagne rådgiverydelser og dermed er selvforsikret, vil det være nødvendigt at vurdere om risikoen står mål med den potentielle besparelse, fra sag til sag.

Hvis det vurderes at et anlæg er egnet til en højere grad af intern rådgivning/byggeledelse, overføres en sum svarende til intern løsning af opgaven til Bygherrerådgivningen. Der efterlades herved flere midler til selve byggeriet.

2019 er overgangsperiode.

Reguleringen vil fremadrettet ske to gange årligt. Dels ved 2. behandlingen af budgettet forud for budgetåret, hvor der laves en teknisk korrektion med nedskrivning af relevante anlæg og tilførsel til drift til bygherrerådgivningen, dels ved overførselssagen i marts måned (korrigeret budget) og justering af det forventede forbrug i budgetåret.

Det anbefales dog, at den første regulering sker medio 2019 i forbindelse med overblik over alle anlægssager og anbefaling om overførsel af beløb til 2020 og overslagsårene. Det anbefales, at der pr. 1.7.19 overføres et samlet beløb på 1,05 mio. kr. til Bygherrerådgivning fra anlægsmidlerne, svarende til ½ års udgifter, så opnormeringen kan igangsættes.

Da de nuværende ressourcer i Bygherrerådgivningen allerede er fuldt beskæftigede med igangværende anlæg må det forventes, at uanset økonomi vil der kun være begrænset tid til kvalificering af nye anlæg forud for budgetprocessen. Der

kan ikke nå at blive ansat tilstrækkeligt med ressourcer, ved den nuværende deadline. 2019 må således betragtes som et indkørings år.

Generelle forudsætninger

Det er vigtigt at pointere, at Bygherrerådgivningen ikke assisterer på alle typer anlæg, men kun bygningsrelaterede, og enkelte der angår veje, cykelstier, mv. Modellen her starter med byggerier, og de resterende anlæg vil derfor finansieringsmæssigt fortsætte som hidtil.

Udgangspunktet for beregninger af budgettildeling bygger på korrigeret budget, og omfatter kun anlægsprojekter hvor det forventes at Bygherrerådgivningen vil blive inddraget. IT-projekter, størstedelen af projekter i Miljø, Plan & Teknik, samt enkelte andre projekter er således ikke medregnet og vil ikke være omfattet af modellen. Indtægter fra salg og udstykninger er ligeledes ikke medtaget i beregningerne.

Ændringerne i finansieringsmodellen skal løbende evalueres og der fremlægges en status-sag medio 2020. Da indkøringsperioden forventes at være lang, med ansættelse af nye folk til at varetage de nye opgaver forventes der en vis tid før der kan ses en direkte effekt anbefales det ikke at lave en status-sag før.

Overblik over anlægsprojekter

Til orientering er arbejdet med at skabe overblik over samtlige igangværende anlægsprojekter påbegyndt. Formålet er at præsentere et mere retvisende billede af de kommende års vedtagne anlægsprojekter og forelægges for Byrådet i juni. Det vil af dette overblik også fremgå på hvilke projekter, der bør overføres midler til 2020 eller senere. Sagen om overførsler fremlægges særskilt.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at beslutte

- Model 1 – fast beløb
- Model 2 – variabelt beløb med pulje
- Beholde den nuværende model for finansiering

Vurdering

Administrationen anbefaler Model 1, da det vil sikre en stabil ressourcesituation der er tilpasset det aktuelle behov for bygherrerådgivning i Slagelse Kommune fremadrettet.

Samtidig vil det sikre, at der afsættes midler til at kvalificere fremtidige anlæg forud for budgetprocessen, og dermed sikre mere realistiske tidsplaner og økonomiske rammer. Desuden tilgodeses ønsket om en større grad af koordinering, opfølgning og synlighed omkring anlægsopgaverne, med ansættelsen af en koordinator der deltager i det fremtidige Anlægsteam.

Administrationen anbefaler, at der vurderes på hvert enkelt fremtidigt anlæg, hvorvidt midlerne afsat til ekstern rådgivning bør anvendes til intern rådgivning og dermed opnå en besparelse. Hvis der vurderes at det er fordelagtigt med intern rådgivning, eller byggeledelse, overføres midlerne til drift af Bygherrerådgivningen, der derefter varetager opgaven.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ved model 1 vil Bygherrerådgivningens nuværende 4 rådgivere, blive udvidet til 6 rådgivere og en anlægskoordinator. Det nuværende budget på 3,85 mio. kr. udvides til 5,95 mio. kr., en forøgelse på 2,1 mio. kr.

Konsekvenser for andre udvalg

Der forventes positive konsekvenser for de øvrige udvalg og forvaltninger da der ikke længere vil herske den opfattelse, at Bygherrerådgivning er en afdeling der koster penge at modtage rådgivning fra, men fremadrettet stiller sin rådgivning til rådighed på linje med andre stabsfunktioner.

Yderligere forventes der er større grad af kvalificering af anlæg forud for budgetprocessen, og derved mere retvisende anlægsbudgetter og tidsplaner, hvilket igen betyder at anlæg i højere grad gennemføres udfra den oprindelige tidsplan.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter model 1 eller 2 som fremtidig finansieringsmodel for Bygherrerådgivningen.

2. at der pr 1.7.19 overføres 1,05 mio. kr. fra anlægsmidler til at dække opnormering af Bygherrerådgivning for sidste halvår af 2019. På allerede besluttede anlæg fortsætter modellen med intern fakturering baseret på timer, for resten af 2019.
3. at der fremadrettet vurderes for hvert enkelt anlæg, i hvilken grad der skal anvendes intern og ekstern rådgivning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Model 1 godkendt som fremtidig finansieringsmodel.

At 2 - Godkendt.

At 3 - Godkendt.

Økonomiudvalget får løbende status for omstillingen af indsatser.

Punkt 11: Opnormering af Kontrolgruppen (B)

Sagsfremstilling

11. Opnormering af Kontrolgruppen (B)

Sagsnr.: 330-2019-35701

Dok.nr.: 330-2019-199290

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal investeres i yderligere personaleressourcer til kommunens indsats mod socialt bedrageri.

Baggrund

Økonomiudvalget har på sit møde den 18. marts 2019 taget Kontrolgruppens årsberetning til efterretning og anmodet om, at der udarbejdes businesscase på opnormering af kontrolområdet.

På efterfølgende dialogmøde mellem Økonomiudvalg og Kontrolgruppe blev udvalget orienteret om, at administrationen særligt anbefaler en styrkelse af kontrollen i forbindelse med borgeres ansøgning om forsørgelsesydelse (kontroltrin 1) og kontrol af løbende udbetalinger (kontroltrin 2).

Administrationen vurderer, at Kontrolgruppen er passende normeret til opgaverne på kontroltrin 3.

I økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2016, blev der indgået en aftale om løbende målinger af kommunernes indsats for at reducere fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser.

Den nationale definition af kontroltrin, som Udbetaling Danmark og kommunerne arbejder efter er:

Kontroltrin 1

Der foretages en vurdering af borgerens berettigelse til en ydelse på grundlag af en ansøgning. Kontrollen af borgerens oplysninger i ansøgningen foretages gennem opslag i egne it-systemer og offentlige registre såsom CPR, e-indkomst mv.

Kontroltrin 2

Her er det de medarbejdere, der udbetaler en ydelse i kommunen, der har ansvar for løbende at følge op på ændringer i borgerens forhold, som kan have betydning for berettigelsen af ydelsen. Vigtige elementer her er borgerens egne oplysninger samt elektroniske adviser fra fagsystemer og CPR registeret.

Kontroltrin 3

Sager der udredes i Kontrolgruppen på foranledning af f.eks. registersamkøring, anonyme henvendelser eller undringer fra fagforvaltningerne. Sagerne kræver en grundigere gennemgang og udredning, og der vil typisk være mistanke om socialt bedrageri.

Der er i årsberetningen for 2018 ikke opgjort de besparelser der er opnået på kontroltrin 1 og 2 vedr. sygedagpenge og kontanthjælp m.v. idet disse tal endnu ikke kan opgøres digitalt.

Det nationale indberetningssystem er under udvikling og Den Fælles Dataenhed arbejder på at sikre, at data der indberettes fra kommunerne vedr. indsatsen på kontroltrin 1 og 2, bliver valide nok til at kunne bruges i en effektmåling til sammenligning af kommunernes indsats på landsplan.

En opnormering af kontroltrin 1 og 2 vil give administrationen mulighed for at gennemføre flere fokuskontroller og registertjek af, om borgere på overførselsindkomst har formue eller lønindtægt, som kan dække borgerens behov for forsørgelse, og om borgerne løbende opfylder regler for udbetaling af forsørgelsesydelse. Det forventes, at en øget kontrol vil kunne medføre et samlet provenu svarende til løn til 2 fuldtidsstillinger.

Som forberedelse til Slagelse Kommunes bidrag til opgaver og indberetning af resultater på kontroltrin 1 og 2, anbefaler administrationen, at en opnormering af kontrolindsatsen tilføres de fagområder, som har ansvar for at bevilge forsørgelsesydelse og for løbende udbetalinger med i alt 2 fuldtidsstillinger.

Effekten af en opnormering forventes tidligst at kunne registreres digitalt gennem Den Fælles Dataenhed ved udgangen af 2020. Såfremt udvalget ønsker en effektmåling for 2019, vil denne være baseret på manuelt opgjorte og dermed mindre valide data.

Retligt grundlag

Kommunernes Styrelsesvedtægt, Lov om Aktiv Socialpolitik, Lov om Sygedagpenge.

Handlemuligheder

1. Udvalget kan beslutte at opnormere kontrolindsatsen til kontroltrin 1 og 2 fra 1. juli 2019.
2. Udvalget kan beslutte af fortsætte kontrolindsatsen med nuværende bemanning.

Vurdering

Det vurderes, at en opnormering i den administrative afdeling Rådgivning og Udbetaling under Center for Kultur, Fritid og Borgerservice kan finansiere den kommunale lønudgift til 2 kontrolmedarbejdere til styrkelse af kontroltrin 1 og 2.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Driftsønske i 1000 kr. gældende fra 1. juli 2019	Budgetår 2019	Budgetår 2020	Budgetår 2021	Budgetår 2022	Total
Lønudgift til 2 kontrol medarbejdere, konto 6	-550	-1.000	-1.000	-1.000	-3.550
Sparede kommunale udgifter til kontanthjælp, konto 5	0	400	500	500	1.400
Sparede kommunale udgifter til uddannelseshjælp, konto 5	0	300	400	400	1.100
Sparede sygedagpenge og fleksydelse, konto 5	0	300	400	400	1.100
I alt netto	-550	0	300	300	50

Det er vanskeligt at skønne om en opnormering direkte kan aflæses i de kommunale budgetter på overførselsområdet.

Det er dog administrationens vurdering, at et ekstra kvalitetstjek inden der ”trykkes på udbetalingsknappen” vil medføre færre fejludbetalinger og dermed på sigt understøtte kommunens indsats på kontroltrin 1 og 2.

Businesscasen er behæftet med stor usikkerhed, idet der ikke aktuelt findes et digitalt redskab, som kan dokumentere indsatsen. Administrationen foreslår derfor, at der tages udgangspunkt i en balanceret business model, hvor ambitionen er, at indsatsen skal modsvare lønudgiften til 2 medarbejdere over en 3 årig periode.

Konsekvenser for andre udvalg

De kommunale udgifter til forsørgelsesydelse afholdes under Social- og Beskæftigelsesudvalgets område. Det vil derfor være på dette udvalgs område, at et mindre forbrug til forsørgelsesudgifter skal registreres.

Indstilling

Centerchef for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter handlemulighed 1 eller 2.

Bilag

330-2019-94242 Årsberetning fra Kontrolgruppen 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Handlemulighed 1 godkendt med henblik på en forebyggende indsats.

Jørgen Grüner (F) og Troels Brandt (B) stemte imod og ønskede at styrke indsatsen under kontroltrin 1 og 2 inden for de eksisterende ressourcer og at sagen i øvrigt oversendes til budgetforhandlingerne.

Thomas Clausen (Ø) ønskede sagen oversendt til budgetforhandlingerne.

Bilag

Årsberetning fra Kontrolgruppen 2018

Punkt 12: SK Forsyning A/S - Årsrapport 2018 og mandat til generalforsamlingen (B)

Sagsfremstilling

12. SK Forsyning A/S - Årsrapport 2018 og mandat til generalforsamlingen (B)

Sagsnr.: 330-2019-36441

Dok.nr.: 330-2019-203473

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om borgmesteren kan få mandat til at repræsentere Slagelse kommune på SK Forsyning A/S generalforsamling og orienteres om årsrapport for 2018 aflagt af SK Forsyning A/S.

Baggrund

SK Forsyning A/S fremlægger årsrapporten for 2018 på selskabets generalforsamling den 22. Maj 2019 efter gældende lovgivning.

Selskabet er 100 % ejet af Slagelse kommune og borgmesteren kan med mandat fra Økonomiudvalget repræsentere ejerskabet.

Årsrapport 2018 vedhæftes til orientering.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov og aftaleloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi og Teknikdirektøren indstiller,

- 1. at** Økonomiudvalget tager årsrapporten for 2018 til efterretning
- 2. at** Borgmesteren får mandat til at repræsentere Slagelse Kommune på SK Forsynings generalforsamling den 22. Maj 2019.

Bilag

330-2019-203633 årsrapport 2018 SK Forsyning

330-2019-214796 Side 7 rettelsesark

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Taget til efterretning.

At 2 - Godkendt.

Bilag

årsrapport 2018 SK Forsyning

Side 7 rettelsesark

Punkt 13: Beslutning vedr. Guldagergaards overgang til erhvervsdrivende fond (B)

Sagsfremstilling

13. Beslutning vedr. Guldagergaards overgang til erhvervsdrivende fond (B)

Sagsnr.: 330-2019-12047

Dok.nr.: 330-2019-157751

Åbent

Kompetence: KFU, ETU, ØK og BY

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om Slagelse Kommune vil godkende, at den selvejende institution Guldagergaard omdanner sig til en erhvervsdrivende fond og dermed samtidigt tilkendegive, at kommunen fortsat vil støtte aktiviteterne på Guldagergaard.

Baggrund

Slagelse Kommune er blevet kontaktet af den selvejende institution Guldagergaard. De er i gang med at omdanne sig fra en selvejende institution til en erhvervsdrivende fond via "Foreningen Guldagergaards bevarelse".

Rent formelt skal ændringer i den selvejende institutions vedtægter godkendes af Slagelse Kommune. Det samme er tilfældet, hvis den selvejende institution skal nedlægges. Endeligt skal Slagelse Kommune også godkende, hvis de vil disponere over deres aktiver, herunder overdragelse af den keramiske samling.

Slagelse Kommune skal derfor godkende, at den selvejende institution Guldagergaard nedlægges, og at aktiverne overtages af en erhvervsdrivende fond. Der er vedlagt udkast til vedtægter for den erhvervsdrivende fond, og kommunen kan godkende nedlæggelsen under forudsætning af, at de endelige vedtægter for den erhvervsdrivende fond ikke ændres væsentligt i forhold til udkastet.

Salg af bygninger

Slagelse Kommune ejer de bygninger, som i øjeblikket bliver stillet vederlagsfrit til rådighed for den selvejende institution Guldagergaard.

En del af formålet med omdannelsen til en erhvervsdrivende fond er, at fonden ønsker at overtage ejendommene. Byrådet skal derfor beslutte, om der skal igangsættes en proces med henblik på at sælge bygningerne til den erhvervsdrivende fond. Et salg vil skulle ske til markedspris, og såfremt Ankestyrelsen tillader det, kan salget ske uden offentligt udbud.

Slagelse Kommune giver i dag betydelig driftsstøtte (1.400.000 kr.) til den selvejende institution Guldagergaard, ligesom Slagelse Kommune bruger betydelige midler (ca. 215.000 kr. årligt) på at vedligeholde bygninger og grønne områder. Endelig benytter den selvejende institution Guldagergaard bygningerne vederlagsfrit.

Fremtidig støtte

Slagelse Kommune skal samtidigt tilkendegive, om kommunen vil fortsætte samarbejdet og støtten, selvom aktiviteterne overgår til en erhvervsdrivende fond.

Der er fremsendt udkast til vedtægter for den erhvervsdrivende fond. Det fremgår af vedtægterne, at formålet med fonden er stort set identisk med den nuværende selvejende institution. Slagelse Kommune kan derfor med baggrund i kommunalfuldmagtsreglerne støtte hovedparten af aktiviteterne, på trods af at der er tale om en erhvervsdrivende fond.

Det fremgår dog samtidigt af udkastet til vedtægter, at fondens formål også er at understøtte fondens datterselskaber. Det er administrationens vurdering, at understøttelse af datterselskaber som udgangspunkt ikke er et kommunalt formål. Det er derfor tvivlsomt, om fondens formål, som beskrevet i udkastet til vedtægter, fuldt ud falder ind under det kommunale formål.

Da Slagelse Kommune kun kan give driftsstøtte til fuldt ud kommunale formål, er det administrationens vurdering på det foreliggende grundlag, at den erhvervsdrivende fond ikke vil kunne modtage driftsstøtte, ligesom det ikke er muligt at stille lokaler vederlagsfrit til rådighed for fonden.

Slagelse Kommune vil dog fortsat kunne støtte de aktiviteter, der er af kommunal interesse. Denne støtte vil dog skulle gives som aktivitetsstøtte til konkrete aktiviteter, udstillinger m.m., men ikke som driftsstøtte. I stedet for aktivitetsstøtte

har Slagelse Kommune mulighed for at købe kulturelle ydelser eller turismetiltag hos såvel den selvejende institution som den erhvervsdrivende fond.

Den erhvervsdrivende fond er endnu ikke oprettet, og fundats er ikke endeligt fastlagt. Derfor kan Slagelse Kommune ikke på nuværende tidspunkt træffe konkret beslutning om muligheder for støtte eller samarbejde. Byrådet kan således alene komme med en principiel tilkendegivelse vedrørende det fremtidige samarbejde og intentioner for fremtidig støtte m.m.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne vedrørende støtte til kultur

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte at godkende nedlæggelsen af den selvejende institution Guldagergaard, og samtidigt godkende, at aktiver overgår til den erhvervsdrivende fond. Byrådet kan samtidigt tilkendegive, at Slagelse Kommune fortsat vil støtte aktiviteterne ved aktivitetskøb.

Byrådet kan afvise at godkende nedlæggelsen af den selvejende institution. Byrådet kan tilkendegive, at Slagelse Kommune ikke vil støtte aktiviteter i en erhvervsdrivende fond.

Vurdering

Der er som udgangspunkt ikke noget til hinder for at lade en erhvervsdrivende fond overtage aktiviteterne. Byrådet kan derfor godkende de nødvendige vedtægtsændringer for den selvejende institution.

Det er administrationens vurdering, at en videreførelse af aktiviteterne i en erhvervsdrivende fond medfører, at evt. støtte fremadrettet skal gives som aktivitetsstøtte.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget har afsat 1.200.000 kr. i driftsstøtte samt et tilskud på 200.000 kr. til udvikling og fremtidssikring til den selvejende institution.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudviklingsudvalget bruger årligt ca. 175.000 kr. på vedligehold af parkområde, vej, renovation m.m.

Erhvervs- og Teknikudvalget bruger årligt 40.000 – 50.000 kr. på vedligehold af bygninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget skal efter henvendelsen fra fonden afklare, om der skal ydes støtte i form af køb af aktiviteter. I forbindelse med et evt. salg af bygninger skal det afklares, hvilke grønne områder Slagelse Kommune fortsat skal varetage driften af.

Midler til bygningsdriften må forventes at kunne anvendes til andre formål indenfor Erhvervs- og Teknikudvalgets område.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- 1. at** Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget at indstille den selvejende institution Guldagergaards vedtægtsændring og nedlæggelse til Byrådets godkendelse.
- 2. at** Erhvervs- og Teknikudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget at indstille igangsættelse af proces om salg af bygningerne til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 6. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)
Anbefales.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2019:

Fraværende: Anders Nielsen (A), Ebbe Jens Ahlgren (V)
At 1: Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Udvalget henleder opmærksomheden på, at overdragelse af inventar, herunder studiesamlingen, jfr. de nuværende vedtægters § 10 medgår i vilkårene ved overdragelse af ejendommen.

Udvalget ønskede, at de samlede vilkår, godkendelse af vedtægter for erhvervsdrivende fond, køb/salg af ejendommen, overdragelse af inventar og fremtidige vilkår for køb af ydelser behandles samlet.

Bilag

330-2014-160553 Vedtægter Guldagergaard

330-2019-157764 vedtægter 2019 ERHVERVSRETTET FOND II

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Troels Brandt (B) deltog ikke i punktet på grund af inhabilitet. Troels Brandt (B) bemærkede at han tilsvarende havde forladt Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

At 1 - Anbefales til Byrådets principielle godkendelse, at den selvejende institution nedlægges og overgår til en erhvervsdrivende fond, idet der forelægges en samlet sag, herunder med godkendelse af vedtægter for erhvervsdrivende fond, køb/salg af ejendommen, overdragelse af inventar og fremtidige vilkår for køb af ydelse/aktivitetstilskud på de politiske møder i juni 2019.

Bilag

Vedtægter Guldagergaard

vedtægter 2019 ERHVERVSRETTET FOND II

Punkt 14: Udviklingsplan for Motalavej i Korsør (B)

Sagsfremstilling

14. Udviklingsplan for Motalavej i Korsør (B)

Sagsnr.: 330-2018-68374

Dok.nr.: 330-2019-146023

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om udviklingsplanen for Motalavej i Korsør skal godkendes.

Baggrund

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget blev på møder i december 2018 orienteret om igangsætning af udviklingsplaner for Ringparken i Slagelse og Motalavej i Korsør.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget blev orienteret, da udviklingsplanerne vedrører ny planlægning for områderne.

Social- og Beskæftigelsesudvalget blev orienteret, da udmøntningen af udviklingsplanerne kan have konsekvenser for den boligsociale indsats.

Økonomiudvalget blev orienteret, da udvalget har den koordinerende rolle i forbindelse med ghettoaftalen. Der er efterfølgende nedsat et §17, stk. 4 udvalg, der skal rådgive Økonomiudvalget i opgaver i relation til ghettoaftalen.

Erhvervs- og Teknikudvalget får sagen om udviklingsplanen for Motalavej til behandling, da der sideløbende med og i relation til udviklingsplanen arbejdes på en infrastrukturansøgning til Landsbyggefonden.

Børne- og Ungeudvalget får sagen om udviklingsplanen for Motalavej til behandling, da udmøntningen af udviklingsplanen kan have konsekvenser for dagtilbud og skoleforsyningen.

Der blev afholdt temamøde i Økonomiudvalget og for Byrådet den 9. april 2019, hvor boligorganisationerne præsenterede tanker bag indholdet i udviklingsplanerne for henholdsvis Motalavej i Korsør og Ringparken i Slagelse.

I forlængelse af ghettoaftalen trådte ny lov om almene boliger i kraft den 1. december 2018. Motalavej i Korsør opfylder lovens § 61 a, stk. 2, hvorfor Motalavej defineres som et ghettoområde. Motalavej i Korsør er et større, alment boligområde, tæt på Korsør Station, bestående af 28 boligblokke og 817 boliger (732 almene familieboliger) med i alt omkring 1.700 beboere.

Da Motalavej har optrådt på ghettolisten fire år i træk, defineres Motalavej som et hårdt ghettoområde. Ghattolisten opdateres én gang årligt og baseres på 5 kriterier, der vedrører andel af ikke-vestlige indvandrere, uddannelsesniveau, indkomst, beskæftigelse og kriminalitet. Et område optages på ghettolisten, hvis andelen af ikke-vestlige indvandrere overstiger 50 %, og to af de fire øvrige kriterier er opfyldt.

For hårde ghettoområder skal boligorganisationen og kommunalbestyrelsen, jf. § 168 a i lov om almene boliger, udarbejde en udviklingsplan, der som sit mål har at nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 % af alle boliger i det pågældende hårde ghettoområde senest i 2030.

I udviklingsplanen skal Slagelse Kommune i samråd med boligorganisationen BoligKorsør beskrive, hvilke tiltag der skal gennemføres for at opfylde kravet om de 40 %. Udviklingsplanen skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 1. juni 2019. Udviklingsplanen skal være besluttet af boligorganisationernes øverste myndighed og af kommunalbestyrelsen, inden den sendes til styrelsen.

Loven muliggør, at hårde ghettoområder kan søge om dispensation til en andel, der er højere end 40 %. Byrådet godkendte på møde den 28. januar 2019 dispensationsansøgning for Motalavej. I dispensationsansøgningen blev der ansøgt om at nedbringe andelen af almene familieboliger på Motalavej til 65 % i 2030. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet besluttede den 20. februar 2019 delvist at imødekomme dispensationsansøgningen således, at BoligKorsør skal nedbringe andelen af almene familieboliger til 58 % inden 2030.

Siden igangsætning af udviklingsplanen i december 2018 har Slagelse Kommune og BoligKorsør i samarbejde med BoligKorsørs rådgivere BDO, Urban Power, Arkitektfirmaet Arkidesign og Kommon arbejdet på en samlet strategi for en

omdannelse af Motalavej frem mod 2030.

For at nå kravet om maks. 58 % almene familieboliger på Motalavej i 2030 skal der reduceres med 164 almene familieboliger. For at realisere denne reduktion arbejdes der i udviklingsplanen hovedsageligt med nedrivning og i mindre grad med ommærkning. Ommærkning betyder, at man ændrer en almen familiebolig til en almen ungdomsbolig. Der arbejdes ikke med fortætning i form af nybyggeri eller frasalg til private, jf. tidligere udarbejdet markedsvurdering.

Grundlaget for udviklingsplanen har været at koncentrere indsatsen og tiltagene i afdeling 35, som er den største afdeling i området med i alt 420 almene familieboliger. Baggrunden for dette er, at de to øvrige afdelinger (15 og 21) har gennemført, eller er ved at få gennemført, en fysisk helhedsplan. Helhedsplanen for afdeling 15 har medført, at blokke er nedrevet, nye, attraktive ældreboliger er opført, boliger er blevet moderniseret, og der er skabt en ny multifunktionel aktivitetsplads som mødested for beboerne. I øjeblikket er den fysiske omdannelse af afdeling 21 under gennemførelse, hvilket vil medføre, at blokke nedrives og opdeles, boliger moderniseres, og der opføres nye rækkehuse. Den fysiske omdannelse af afdeling 21 forventes færdig i 2020.

Udviklingsplanen, som er vedlagt som bilag 1, indeholder:

- en faktuel beskrivelse af boligområdet og boligformerne (hele Motalavej-området)
- en beskrivelse af fysiske tiltag, der skal iværksættes for at nedbringe andelen af almene familieboliger
- en tidsplan, der viser de vigtigste nedslagspunkter i udviklingsplanen
- en organisering med beskrivelse af samarbejdsflader og ansvar
- en milepælsoversigt med beskrivelse af forventet dokumentation
- forhold vedrørende genhusning af de beboere, der bliver berørt af tiltagene
- en finansieringsskitse

Udgangspunktet for de valgte tiltag, som er uddybet i bilag 2 til denne sagsfremstilling, er at omdanne Motalavej til et mere åbent boligområde, der med variation, nye boligtyper og nye forbindelser på tværs af områderne, skal ændre områdets karakter. Der arbejdes med forskellige scenarier for nedrivning.

Udviklingsplanen er ikke nogen detaljeret plan, men en plan, der skal sætte en retning og udgøre rammen og grundlaget for den fysiske helhedsplan, der skal igangsættes via ansøgning til Landsbyggefonden, når først udviklingsplanen er godkendt af ministeriet. Denne proces følger den almindelige procedure for udarbejdelse og implementering af fysiske helhedsplaner, herunder også inddragelse af områdets beboere. Det er også i den fysiske helhedsplan, at den økonomiske ramme fastlægges.

I udviklingsplanen er der angivet en tidsplan, der estimerer, at omdannelsen af afdeling 35, gennem fire etaper, vil være afsluttet i løbet af 2027. Det bemærkes, at udviklingsplanen kan tilpasses eller revideres, hvis de oprindelige forudsætninger viser sig uholdbare.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte at godkende udviklingsplanen for Motalavej i Korsør. Dermed kan udviklingsplanen fremsendes rettidigt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og være grundlag for det videre arbejde med omdannelsen af Motalavej frem mod 2030.

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

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

Vurdering

Motalavej er for mange af områdets beboere et godt sted at bo. Udgangspunktet for udviklingsplanen har derfor været at finde de rigtige løsninger og de rigtige strategiske greb, så kvaliteten af området øges og ikke forringes.

Med de tiltag, der er gennemført i afdeling 15 og med det, der er under udvikling i afdeling 21, er det vurderet, at det ikke er relevant at foretage indgreb eller tiltag i disse afdelinger, hverken fortætning, frasalg, nedrivning eller omdannelse.

Hvis området som helhed skal fortsætte udviklingen og tage fat om næste fase af omdannelsen af boligområdet, er det nødvendigt at kigge nærmere på afdeling 35. Dette var også BoligKorsørs intention, når først helhedsplanen for afdeling

21 var afsluttet, og det er i tråd med Slagelse Kommunes strategi for den almene sektor.

Udviklingsplanen koncentrerer derfor indsatsen i afdeling 35, og der arbejdes strategisk med nedrivninger på en måde, der giver mening i forhold til at skabe en anderledes karakter og struktur i området. Det skaber således ikke noget godt for området bare at nedrive og frigøre mere græsareal. Hvis der ønskes en omdannelse, der skal højne områdets attraktivitet, ændre områdets ry og skabe grundlag for en ændret beboersammensætning med tilflytning af ressourcestærke borgere, skal der ske fysiske forandringer af de eksisterende boligblokke.

I udviklingsplanen foreslås derfor forskellige scenarier for nedrivninger, der alle har til formål at skabe en anden skala og en større variation samt at tilføje nye boligtyper, der kan være med til at tiltrække nye beboere til området.

Udviklingsplanen præsenterer således et bredt udvalg af muligheder for omdannelse af boligblokkene – lige fra 1-plans rækkehuse til boligblokke med store terrasser. Dette skaber et godt grundlag for det videre arbejde og sender et ambitiøst signal om, at man har høje forventninger til en omdannelse af Motalavej.

Endvidere foreslås en omdannelse af området i fire etaper, hvilket gør, at der tidligt i processen kan tages hånd om genhusningen af berørte beboere. Administrationen vurderer, at der med de valgte løsninger, der tager udgangspunkt i Motalavejs placering, potentiale og karakter, er udarbejdet en udviklingsplan, der realistisk og ambitiøst viser en vej mod et anderledes Motalavej kvarter i 2030. Planen anviser således en strategi for, hvordan en reduktion af 164 almene familieboliger kan udmøntes på en måde, som kan løfte hele området.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at udviklingsplanen for Motalavej i Korsør godkendes med henblik på fremsendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 1. juni 2019.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udviklingsplanen indeholder en finansieringsskitse. Finansieringsskitzen tager udgangspunkt i, at der ikke kun nedrives boliger men, at der også sker en modernisering af eksisterende boliger i afdeling 35. Den økonomiske ramme estimeres til 469 mio. kr. Slagelse Kommunes medfinansiering vil være i form af en kapitaltilførsel, som udregnes af Landsbyggefonden og som typisk ligger på mellem 500.000 – 1.000.000 kr. Endvidere skal Slagelse Kommune stille en garanti på 50 % af belåningsrammen. Den økonomiske ramme behandles i detaljer som en del af den fysiske helhedsplan, når den bliver aktuel.

I forlængelse af udviklingsplanen arbejder BoligKorsør på en infrastrukturansøgning til Landsbyggefonden, som også er beskrevet i udviklingsplanen. En ændring af infrastrukturen, der vil kunne påvirke offentlige veje, vil være behæftet med en kommunal medfinansiering. Denne er endnu ikke estimeret.

Konsekvenser for andre udvalg

En realisering af udviklingsplanen vil påvirke forskellige ansvarsområder og dermed også forskellige udvalg. Erhvervs- og Teknikudvalget inddrages i forhold til infrastruktur.

Social- og B beskæftigelsesudvalget har ansvaret for den boligsociale helhedsplan. Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget inddrages ved lokal- og kommuneplanlægning. Børne- og Ungeudvalget forholder sig til dagtilbud og skoleforsyningen.

Indstilling

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

1. at udviklingsplanen for Motalavej i Korsør godkendes.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 6. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Sagen oversendes til Byrådet.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 6. maj 2019:

Fraværende:

Sagen oversendes til Byrådet.

Jørgen Grüner (F) finder at planen for Motalavej i høj grad er en afviklingsplan og savner visioner for området.

Beslutning i Social- og B beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2019:

Fraværende: Helle Blak (F)

Social- og B beskæftigelsesudvalget anbefaler til byrådets godkendelse med følgende bemærkninger:

Thomas Clausen (Ø) ønsker ikke at der nedrives almene boliger.

Thomas Clausen (Ø) ønsker, at der inden byrådsmødet i maj 2019 fremlægges en genhusningsplan i samarbejde med boligselskaberne.

(V) ønsker hverken at godkende eller afvise udviklingsplanen før byrådsmødet, da der stadig foregår drøftelse.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 6. maj 2019:

Fraværende:

At 1 -

Lis Tribler (A) og Unnie Oldenburg (A) anbefalede udviklingsplanen til Byrådets godkendelse.

Sten Knuth (V) og Søren Lund Hansen (O) ønskede at oversende sagen til Byrådets behandling.

Helle Blak (F) kan ikke godkende, at udviklingsplanen oversendes til Byrådets godkendelse.

Udvalget udtrykte bekymring for beboerinddragelsen indtil nu og opfordrede til øget dialog fremadrettet.

Bilag

330-2019-175668 Bilag 1 - Udviklingsplan for Motalavej i Korsør

330-2019-167439 Bilag 2 - Bilag til udviklingsplan for Motalavej i Korsør

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Oversendes til Byrådets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Udviklingsplan for Motalavej i Korsør

Bilag 2 - Bilag til udviklingsplan for Motalavej i Korsør

Punkt 15: Udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

15. Udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2018-68374

Dok.nr.: 330-2019-145597

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om udviklingsplanen for Ringparken i Slagelse skal godkendes.

Baggrund

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget blev på møder i december 2018 orienteret om igangsætning af udviklingsplaner for Ringparken i Slagelse og Motalavej i Korsør.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget blev orienteret, da udviklingsplanerne vedrører ny planlægning for områderne.

Social- og Beskæftigelsesudvalget blev orienteret, da udmøntningen af udviklingsplanerne kan have konsekvenser for den boligsociale indsats.

Økonomiudvalget blev orienteret, da udvalget har den koordinerende rolle i forbindelse med ghettoaftalen. Der er efterfølgende nedsat et §17, stk. 4 udvalg, der skal rådgive Økonomiudvalget i opgaver i relation til ghettoaftalen.

Erhvervs- og Teknikudvalget får sagen om udviklingsplanen for Ringparken til behandling, da der sideløbende med og i relation til udviklingsplanen arbejdes på en infrastrukturansøgning, der i øjeblikket er til behandling hos Landsbyggefonden.

Børne- og Ungeudvalget får sagen om udviklingsplanen for Ringparken til behandling, da udmøntningen af udviklingsplanen kan have konsekvenser for dagtilbud og skoleforsyningen.

Der blev afholdt temamøde i Økonomiudvalget og for Byrådet den 9. april 2019, hvor boligorganisationerne præsenterede tankerne bag indholdet i udviklingsplanerne for henholdsvis Motalavej i Korsør og Ringparken i Slagelse.

I forlængelse af ghettoaftalen trådte ny lov om almene boliger i kraft den 1. december 2018. Ringparken i Slagelse opfylder lovens § 61 a, stk. 2, hvorfor Ringparken defineres som et ghettoområde. Ringparken i Slagelse er et større, alment boligområde 1 km nord for Slagelse bymidte bestående af 24 boligblokke og 868 almene familieboliger med i alt omkring 2.000 beboere.

Da Ringparken har optrådt på ghettolisten fire år i træk, defineres Ringparken som et hårdt ghettoområde. Ghattolisten opdateres én gang årligt og baseres på 5 kriterier, der vedrører andel af ikke-vestlige indvandrere, uddannelsesniveau, indkomst, beskæftigelse og kriminalitet. Et område optages på ghettolisten, hvis andelen af ikke-vestlige indvandrere overstiger 50 %, og to af de fire øvrige kriterier er opfyldt.

For hårde ghettoområder skal boligorganisationen og kommunalbestyrelsen, jf. § 168 a i lov om almene boliger, udarbejde en udviklingsplan, der som sit mål har at nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 % af alle boliger i det pågældende hårde ghettoområde senest i 2030.

I udviklingsplanen skal Slagelse Kommune i samråd med boligorganisationerne FOB og SAB beskrive, hvilke tiltag der skal gennemføres for at opfylde kravene om de 40 %. Udviklingsplanen skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 1. juni 2019. Udviklingsplanen skal være besluttet af boligorganisationernes øverste myndighed og af kommunalbestyrelsen, inden den sendes til styrelsen.

Loven muliggør, at hårde ghettoområder kan søge om dispensation til en andel, der er højere end 40 %. Byrådet godkendte på møde den 28. januar 2019 dispensationsansøgning for Ringparken. I dispensationsansøgningen blev der ansøgt om at nedbringe andelen af almene familieboliger til 60 % i 2030. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet besluttede den 20. februar 2019 at give afslag til dispensationsansøgningen, da ministeriet ikke mente, at det kunne påvises, at salg af ejendommene i Ringparken kun kan ske med tab. Grundlaget for udviklingsplanen er derfor, at andelen af almene familieboliger maks. må være 40 % i 2030.

Siden igangsætning af udviklingsplanerne i december 2018 har Slagelse Kommune og FOB og SAB i samarbejde med FOB's og SAB's rådgivere COWI, Arkitema Architects, Niels Bjørn og Exometric arbejdet på en samlet strategi for en omdannelse af Ringparken frem mod 2030. Udgangspunktet har været visionsoplægget "Ny Ringby 2025 – vejen til et trygt og levende byområde", som blev udarbejdet og præsenteret for byrådet i november 2016. Visionsoplægget indgår som bilag til udviklingsplanen og fremgår som bilag 2 til sagen.

Visionsplanen rummer en plan for en fuldstændig omdannelse af Ringparken fra et isoleret boligområde til tre forskellige og attraktive kvarterer, der hænger naturligt sammen med den omkringliggende by. Visionsplanen rummer fortætning med nye boligtyper, ny arkitektur og nye funktioner, som tiltrækker såvel som fastholder mere ressourcestærke beboere. Og den indeholder en omlægning af infrastrukturen, som sikrer, at Ringparken fremover bliver en naturlig, tryk og attraktiv del af Slagelse. Infrastrukturansøgningen er i øjeblikket til behandling hos Landsbyggefonden.

De tre kvarterer, der er beskrevet i visionsoplægget, er:

- Mini-Manhattan - det urbane kvarter
- Ringriderbyen - det grønne kvarter
- Radiserækkerne - seniorkvarteret

Målet med udviklingsplanen har været at forsøge at omsætte visionen fra Ny Ringby-oplægget til en realiserbar strategi for en omdannelse af Ringparken frem mod 2030.

Udviklingsplanen, som er vedlagt som bilag 1, indeholder:

- en faktuel beskrivelse af boligområdet og boligformerne
- en beskrivelse af fysiske tiltag, der skal iværksættes for at nedbringe andelen af almene familieboliger
- en tidsplan, der viser de vigtigste nedslagspunkter i udviklingsplanen
- en organisering med beskrivelse af samarbejdsflader og ansvar
- en milepælsoversigt med beskrivelse af forventet dokumentation
- forhold vedrørende genhusning af de beboere, der bliver berørt af tiltagene
- en finansieringsskitse

På baggrund af de udarbejdede analyser, som er vedhæftet som bilag, samt tankerne i visionsoplægget og infrastrukturansøgningen, arbejdes der i udviklingsplanen med følgende tiltag for at opnå en andel på 40 % almene familieboliger i 2030:

- Salg af boliger til private
- Ommærkning og omdannelse af mindre almene familieboliger til almene ungdomsboliger
- Nedrivning af boliger
- Fortætning med private boliger, herunder også ungdomsboliger
- Fortætning med almene ungdomsboliger
- Etablering af erhverv (udadvendte offentlige/private funktioner der appellerer til et bredt publikum)

De ovenstående greb finder anvendelse på forskellig vis inden for de tre kvarterer, der er defineret i visionsoplægget. Mængden af fortætning tager udgangspunkt i Exometrics potentieanalyse af Slagelses boligmarked. I analysen vurderes, at der på baggrund af befolkningsprognosen kan opføres op mod 268 nye, private boliger. Analysen indgår som bilag til udviklingsplanen og fremgår som bilag 3 til sagen.

Udviklingsplanen er ikke nogen detaljeret plan, men en plan, der skal sætte en retning og udgøre rammen og grundlaget for den fysiske helhedsplan, der skal igangsættes via ansøgning til Landsbyggefonden, når først udviklingsplanen er godkendt af ministeriet. Denne proces følger den almindelige procedure for udarbejdelse og implementering af fysiske helhedsplaner, herunder også inddragelse af områdets beboere. Det er også i den fysiske helhedsplan, at den økonomiske ramme fastlægges.

I udviklingsplanen er der angivet en tidsplan, der estimerer, at omdannelsen af Ringparken vil være afsluttet i 2030. Det bemærkes, at udviklingsplanen kan tilpasses eller revideres, hvis de oprindelige forudsætninger viser sig uholdbare.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

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

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

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

Vurdering

Ringparken er for mange af områdets beboere et godt sted at bo. Udgangspunktet for udviklingsplanen har derfor været at finde de rigtige løsninger og de rigtige strategiske greb, så kvaliteten af området øges og ikke forringes.

En omdannelse af Ringparken er en omfattende opgave og kræver en langsigtet horisont. For ikke at sprede tiltagene og indsatsen frem mod 2030 henover hele området, er der i udviklingsplanen arbejdet ud fra en tanke om at koncentrere en større indsats i Mini-Manhattan og Radiserækkerne.

Mini-Manhattan er området tættest på byen i den vestlige ende af Ringparken. Her skal både ske en fortætning, nedrivning og omdannelse af bestående blokke. Det sikrer, at Ringparken fysisk og mentalt kobles bedre på byen, herunder særligt Campus Slagelse og bymidten. Med en udbygning af Campus Slagelse og med Slagelses funktion som uddannelses-by er det vigtigt, at byen kan tilbyde ungdoms- og studieboliger. De nyeste prognoser viser, at der frem mod 2021 vil være et behov for mindst 500 nye ungdoms- og studieboliger. Derfor er det oplagt, at der særligt i den vestlige del af Ringparken bygges nye ungdomsboliger og skabes et bymiljø med udadvendte funktioner, der tiltrækker både studerende og andre, der ønsker at bo i et tættere boligområde, hvor der sker noget.

Kvarteret Radiserækkerne er placeret i den østlige ende ud mod Rosenkildevej og er i visionsoplægget udpeget som det seniorvenlige kvarter. Med stigende efterspørgsel på seniorboliger, jf. analysen fra Exometric, vurderes det oplagt, i en tidshorisont frem mod 2030, at udvikle seniorkvarteret. Udviklingsplanen peger derfor på, at dette område udvikles som etape 2 efter første fase af omdannelsen af Mini-Manhattan.

I Ringriderbyen foretages mindre nedrivninger og ommærkninger til ungdomsboliger, og kommunens grønne areal i den nordlige del, grænsende op til parcelhusområdet mod nord, bebygges delvist med rækkehuse.

En omdannelse af områdets karakter og skala forudsætter også nedrivning i det ene eller andet omfang. I udviklingsplanen foreslås nedrivning derfor også som strategisk greb, der hvor det vurderes at give mening i forhold til at skabe pladsdannelser, nye veje eller nedskalering af blokke, der kan give bedre dagslysforhold og mere attraktive grundstykker til fremtidig udvikling.

Der er i udviklingsplanen også lagt op til, at området skal kunne tilbyde nye og andre funktioner, så det ikke kun er dem, der bor i området, der kommer i området. Ringparken skal åbne sig op og blive et naturlig besøg på vejen. Der skal etableres private/offentlige, udadvendte funktioner, der understøtter det gode liv, herunder fritidsaktiviteter.

Omdannelsen af infrastrukturen kan bruges som en løftestang i den videre planlægning af området. En ny vejstruktur skal åbne området op og skabe nye forbindelser til de omkringliggende områder, så Ringparken, med nye funktioner og en variation af boligtyper, bliver en aktiv del af Slagelse by. En ny stiforbindelse fra Nordskoven igennem Ringparken, over Ndr. Ringgade og videre ind til bymidten vil endvidere understrege dette yderligere.

Der er ingen tvivl om, at der skal tages særligt hånd om genhusningsindsatsen. Udmøntningen af udviklingsplanen forventes at berøre omkring 400 familier de næste 6-7 år. Uanset den naturlige fraflytning og indgåelse af midlertidige kontrakter vil genhusningen i praksis komme til at give udfordringer. Det er derfor vigtigt, at Slagelse Kommune og FOB og SAB samt øvrige boligorganisationer i kommunen indgår samarbejde om at løfte genhusningsbyrden. I dette arbejde er det også vigtigt at være opmærksom på, at der ikke opstår lignende udfordringer i andre, større boligområder i kommunen.

Implementeringen af indsatserne i udviklingsplanen forudsætter, at den positive udvikling i Slagelse fortsætter. Exometrics potentialeanalyse viser en efterspørgsel, der gør det muligt at fortætte og afsætte nye boliger til såvel unge, seniorer og børnefamilier i området. Efterspørgslen på boliger i området kan dog blive påvirket af lignende projekter med nye lejligheder og rækkehuse andre steder i Slagelse. Da den fremtidige efterspørgsel på nybyggeri har en begrænsning, vil andre, større udviklingsprojekter i samme afstand til Slagelse bymidte påvirke mulighederne for privat nybyggeri i Ringparken. Som følge af udviklingsplanen anbefales endvidere, at der fremadrettet tages stilling til en revidering af den almene boligstrategi for Slagelse Kommune.

FOB og SAB har med Ny Ringby visionen været forud for lovgivningen og vist en vej for, hvordan Ringparken i fremtiden kan omdannes og blive en tryk og levende bydel, der er forbundet med den øvrige by. Visionen rummer mange

af de elementer, som den nye lovgivning direkte efterspørger. Administrationen vurderer, at der med afsæt i visionen, der gennem diverse analyser er blevet modnet, er udarbejdet en udviklingsplan, der realistisk og ambitiøst viser en vej mod et anderledes Ringparken i 2030.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at udviklingsplanen for Ringparken i Slagelse godkendes med henblik på fremsendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 1. juni 2019.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udviklingsplanen indeholder en finansieringsskitse. Finansieringsskitzen tager udgangspunkt i, at der både nedrives, omdannes boliger, bygges nyt (både privat og alment) samt sælges byggeretter og boliger. Den økonomiske ramme estimeres til omkring 200 mio. kr., jf. økonominotat, udarbejdet af COWI, som indgår som bilag til udviklingsplanen og fremgår som bilag 4 til sagen. Slagelse Kommunes medfinansiering vil være i form af en kapitaltilførsel, som udregnes af Landsbyggefonden og som typisk ligger på mellem 500.000 – 1.000.000 kr. Endvidere skal Slagelse Kommune stille en garanti på 50 % af belåningsrammen. Den økonomiske ramme behandles i detaljer som en del af den fysiske helhedsplan, når den bliver aktuel.

Ved opførelse af almene ungdomsboliger skal Slagelse Kommune finansiere med en grundkapital på 10 %. I udviklingsplanen planlægges opført 94 almene ungdomsboliger, som COWI, jf. bilaget om økonomi, har estimeret til at koste 115 mio. kr. Det vil sige, at den kommunale grundkapital vil være 11,5 mio. kr. Slagelse Kommune ejer dog også et større, grønt areal i den nordlige del af Ringparken, som forventes bebygget med rækkehuse. Det vil give kommunen en indtægt ved solgte byggeretter, jf. økonominotatet.

I forlængelse af udviklingsplanen har FOB og SAB sendt en infrastrukturansøgning til Landsbyggefonden, som også er beskrevet i udviklingsplanen. Erhvervs- og Teknikudvalget blev på mødet den 5. november 2018 orienteret om ansøgningens indhold og økonomi. En omdannelse af vejstrukturen i Ringparken vil medføre en kommunal anlægsudgift. I ansøgningmaterialet er der anført en kommunal medfinansiering på 14,5 mio. kr. Dette estimat skal senere verificeres i et konkret vejprojekt, som Slagelse Kommune skal tage stilling til.

Konsekvenser for andre udvalg

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

Indstilling

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

1. at udviklingsplanen for Ringparken i Slagelse godkendes.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 6. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Sagen oversendes til Byrådet.

Beslutning i Social- og B beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2019:

Fraværende: Helle Blak (F)

Social- og B beskæftigelsesudvalget anbefalet til Byrådets godkendelse med følgende bemærkninger:

Thomas Clausen (Ø) ønsker ikke, at der nedrives almene boliger.

Thomas Clausen (Ø) ønsker, at der inden byrådsmødet i maj 2019 fremlægges en genhusningsplan i samarbejde med boligselskaberne.

(V) ønsker hverken at godkende eller afvise udviklingsplanen før byrådsmødet, da der stadig foregår drøftelser.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 6. maj 2019:

Fraværende:

Sagen oversendes til Byrådet

Steen Olsen (A) efterlyste, at de aftalte møder med nabo- og grundejerforeningerne for information og inddragelse iværksættes. Endvidere at det grønne område mod nord ikke inddrages til bebyggelse.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 6. maj 2019:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til byrådets godkendelse.

Sten Knuth (V) og Søren Lund Hansen (O) ønsker sagen oversendt til Byrådets behandling.

Udvalget udtrykte bekymring for beboerinddragelsen indtil videre og opfordrer til øget dialog fremadrettet.

Bilag

330-2019-188325	Bilag 1 - Udviklingsplan for Ringparken i Slagelse
330-2019-175802	Bilag 2 - Visionsoplæg Ny Ringby 2025
330-2019-175805	Bilag 3 - Potentialeanalyse
330-2019-175803	Bilag 4 - Økonomisk notat
330-2019-175806	Bilag 5 - Oversigt over aktuelle indsatser i forhold til den boligsociale helhedsplan

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 2 - Oversendes til Byrådets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Udviklingsplan for Ringparken i Slagelse

Bilag 2 - Visionsoplæg Ny Ringby 2025

Bilag 3 - Potentialeanalyse

Bilag 4 - Økonomisk notat

Bilag 5 - Oversigt over aktuelle indsatser i forhold til den boligsociale helhedsplan

Punkt 16: Danasvej - separatvloakering - tillæg 1 til spildevandsplan 2019 (B)

Sagsfremstilling

16. Danasvej - separatvloakering - tillæg 1 til spildevandsplan 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2018-81349

Dok.nr.: 330-2019-145104

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om spildevandsplantillæg 1 for separatvloakering af Danasvej kan godkendes.

Baggrund

Varmeforsyningen har i deres langtidsplan valgt, at der skal udføres fjernvarme på Danasvej i 2019. For ikke at skulle gennemgrave kvarteret med få års mellemrum, planlægges der separatvloakering samtidig med etablering af fjernvarmen, således at fremtidig klimasikring og forbedring af vandmiljøet i området sikres.

Derfor besluttede Miljø-, Plan- og Landdistriktsvalget på møde d. 4. februar 2019 at sende tillæg 1 til spildevandsplan 2019 i offentlig høring i perioden 5. februar 2019 til den 1. april 2019.

Der er sendt høringsbreve ud til de 11 berørte ejendomme samt ejeren af Danasvej 14 og 17, (hvor der jf. lokalplan 1183 er givet mulighed for 15.000 m² bebyggelse, svarende til 175 – 200 boliger). Tillægget er ligeledes offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Der er ikke modtaget høringssvar fra grundejerne eller andre interessenter, hvorfor der ikke er udarbejdet en hvidbog til tillægget.

Retligt grundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 32 og spildevandsbekendtgørelsen.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende eller ikke at godkende separatvloakeringen.

Vurdering

Ved at gennemføre separatvloakeringen følger man den planlagte strategi om en generel separering af regn og spildevand. Separatvloakeringen vil mindske risikoen for opstuvning af spildevand i huse, kældre og terræn ved kraftig regn, og vil mindske forurening i vandløbet Tude Å. Der opnås desuden en mindre besparelse, og generne for grundejerne minimeres ved at projektet gennemføres samtidig med anlæggelse af fjernvarme.

Center for Miljø, Plan og Teknik anbefaler, at det vedlagte tillæg 1 til spildevandsplanen godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Separatvloakeringen foretages af SK Spildevand A/S.

Der opkræves ikke tilslutningsbidrag fra allerede vloakerede ejendomme, dog skal grundejeren selv afholde udgifter til ledningsarbejdet på egen grund. Der skal fortsat betales vandafledningsbidrag efter SK Forsynings takster.

Det bemærkes, at Danasvej nr. 14 og 17 er en tidligere erhvervsgrund, som er vloakeret. Udgifter til vloakering i forbindelse med opførelse af nye boliger på ejendommen, afholdes af bygherre.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen umiddelbare konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

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

1. at tillæg 1 til spildevandsplan 2019 godkendes.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 6. maj 2019:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2019-146862 Tillæg 1

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Tillæg 1

Punkt 17: Prioritering af udviklingstiltag på strande (B)

Sagsfremstilling

17. Prioritering af udviklingstiltag på strande (B)

Sagsnr.: 330-2018-63698

Dok.nr.: 330-2019-133937

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

På Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets møde den 4. marts 2019, blev der fremsat ønske om en iværksættelse af indsatser på flere forskellige strand-lokaliteter allerede i 2019.

Der forelægges her en beslutning om hvilke indsatser der igangsættes for 2019 – herunder en frigivelse af midlerne. Endvidere forelægges en opstilling af mulige initiativer på lokaliteterne over de følgende år, uden af være specifik på de enkelte år.

Baggrund

I budgetaftalen 2019 – 2022 er der årligt afsat 1 mio. kr. til udvikling af strandene, med udgangspunkt i nye og bedre badebroer.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget har, på baggrund af drøftelser den 7. januar samt 4. marts 2019, der stiller spørgsmål ved relevansen af badebroer på alle lokaliteter, ønsket et oplæg til en anderledes anvendelse og prioritering af midlerne, end der umiddelbart er lagt op til i budgetaftalen.

Herunder følger en kort redegørelse for relevante initiativer på de i budgetaftalen fire anførte lokaliteter. Dernæst en kort redegørelse for initiativer der kan igangsættes i 2019, under forudsætning af at de fornødne tilladelser og dispensationer kan gives, samt en hensyntagen til at minimere anlægsaktiviteter hen over sommerperioden hvor strandene benyttes i særlig grad.

I efteråret 2019 lægges op til en videre drøftelse for udmøntningen af budgettet til de kommende budgetår.

Generelle tiltag ved de fire strand-lokaliteter

Kobæk Strand

Helårsbadebroen ved Kobæk strand stod færdig i efteråret 2017 og i løbet af 2018 blev en ny toiletbygning opført. Brugen af området ved Kobæk strand som et attraktivt udflugtsmål kan understøttes yderligere ved etablering af en række forskellige elementer, der dels vil medvirke til at gøre besøget ved Kobæk strand til en særlig oplevelse, og dels vil forstærke en sammenhæng mellem toiletbygningen, parkeringsarealet, stranden og badebroen.

En ”cykelbase”, der muliggør pumpning og lapning af cykler, skal gøre det mere attraktivt at benytte cykelstien til Kobæk strand.

Et aktivitetsområde for børn og unge nær den nye toiletbygning skal gøre strandbesøget til mere end blot en tur ud på badebroen.

I forbindelse med etablering af badebroen var der ikke økonomi til en række mindre tiltag som alle kan fremme brugen af broen.

Her er tale om en kikkert for enden af broen samt skilte der viser svømmedistancer langs broen, m.m.

Stillinge Strand

Der tages udgangspunkt i at realisere dele af den politisk godkendte helhedsplan for Stillinge Strand.

Realiseringen skal sprede sig som ringe i vandet fra toiletbygningen, ned mod stranden og op mod byen og parkeringsområdet.

Med forskellige virkemidler kan skabes bedre sammenhæng mellem parkeringspladsen og stranden. Konkret kan det være forbedrede adgangsforhold til vandet for handicappede, aktivitets faciliteter omkring toiletbygningen og ved stranden, bestående i legefaciliteter, hængekøjer m.m.

En ”cykelbase”, der muliggør pumpning og lapning af cykler, vil også gøre det mere attraktivt at benytte cykelstien fra Slagelse til Stillinge strand.

Bisserup Strand

Ved Bisserup strand findes i forvejen en mindre sommerbadebro drevet af Bisserup Byting og campingpladsen. Her ønskes en ny og bedre sommerbadebro, samt forbedrede opholds og adgangsforhold til stranden.

Konkret skal der, ud over badebroen, arbejdes med stiforbindelsen til stranden, parkeringsmuligheder og omklædningsmuligheder – eventuelt i form af små midlertidige badehuse som Bisserup kunne blive kendt for.

Strande i Korsør

Korsør har mange sommerbadebroer, med indtil flere kommunale sommerbadebroer i umiddelbar nærhed af byen.

Behovet for flere sommerbadebroer eller istandsættelse af de eksisterende kommunale sommerbadebroer afdækkes.

Der er i budgetaftalen afsat 1 mio. kr. til lystbådehavnene. Erhvervs- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 01. april 2019, at der reserveres 400.000 kr. til Korsør Lystbådehavn, bl.a. til genetablering af badebro.

Der skal arbejdes med aktiviteter der fremmer brugen af strandområderne, herunder lege- og opholdsfaciliteter.

Tiltag ved strande i 2019

(Estimerede budgettal. Der kan ske indbyrdes økonomisk forskydning projekterne imellem, når projekterne konkretiseres)

Tiltag	Beskrivelse	Budget (kr.)
Forbedret stiadgang ved Bisserup Strand	Stien fra parkeringspladsen ved Skafterupvej, langs parkeringspladsen til stranden, er i meget dårlig forfatning. Stien trænger til en gennemgående istandsættelse. Samtidig kan parkeringsforholdene ved Skafterupvej forbedres. Med forbehold for at en involvering af interessenterne ved Bisserup strand kan tage lidt tid, vil det rent praktisk være muligt at gennemføre en istandsættelse af sti og parkeringsplads først på sommeren.	300.000
Etablering af aktivitetsområde ved Kobæk Strand	På det grønne område nær den nye toiletbygning etableres et aktivitetsområde for børn og unge. Aktivitetsområdet skal være med til at give besøget ved Kobæk strand et ekstra aspekt, ud over besøget ved strande og på badebroen. Etableringen forudsætter en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, og vil af hensyn til dette, samt brugen af arealet hen over sommeren, formentlig først kunne igangsættes i starten af efteråret.	550.000
Handicapvenlige adgangsforhold til Stillinge Strand	Som erstatning for den eksisterende handicapvenlige adgangsvej til vandet ved Stillinge strand, der i dag består af utiltalende metalriste med dårlig funktion, udlægges en ny handicapvenlig adgangsvej. Markedet undersøges for en funktionel og æstetisk pæn løsning. Den handicapvenlige adgangsvej til vandet ved Stillinge strand bør kunne etableres inden sommerferieaktiviteterne for alvor sætter ind.	150.000

Indsats i Korsør området	De potentielle aktiviteter for strandene ved Korsør, vil i forhold til dispensation fra Naturbeskyttelsesloven ikke kunne udføres før efteråret. Endvidere er der behov for yderligere analyse af behovet ved Korsørs strande, som taler for en udskydelse af igangsættelsen af aktiviteter til 2020.	0
--------------------------	---	---

Retligt grundlag

Bade- og bådebroer må ikke etableres uden en tilladelse efter bekendtgørelse om bade- og bådebroer, jf. kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2.

Naturbeskyttelseslovens §3 – forbud mod ændring af tilstanden på strandenge, overdrev m.m.

Naturbeskyttelseslovens §15 – forbud mod ændring af strandbredder eller andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen.

Handlemuligheder

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget kan vælge at godkende tiltagene for 2019.

Øvrige tiltag fra de beskrevne områder kan tilvælges i stedet. Tiltagene er dog ikke prissatte, idet de vil forudsætte en konkretisering af tiltagene. Flere af tiltagene vil også indebære en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, og dermed en forlænget sagsgang inden projekterne kan realiseres.

Vurdering

Det anbefales, at følge de oplyste tiltag og prioriteter der er foretaget ud fra en aktuel behovsvurdering og er tidsmæssigt tilrettelagt således at det er muligt at indhente de fornødne etableringsdispensationer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nogle af tiltagene vil forudsætte økonomi til afledt drift, idet der er tale om nye anlæg der skal drives og plejes.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	3.3 Landdistrikts-udvikling	1000	1000	1000	1000
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	3.3 Landdistrikts-udvikling	-1.000			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Der skal findes finansiering af afledt drift indenfor politikområdet Drift og Teknik under Ejendoms- og Teknikudvalget.

Indstilling

Centerchefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller,

1. at tiltagene ved strande i 2019 godkendes af udvalget
2. at det overfor Byrådet anbefales, at der meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til det i 2019 afsatte rådighedsbeløb til badebroer under politikområde 3.3 Landdistriktsudvikling.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 6. maj 2019:

Fraværende:

At 1: godkendt.

At 2: anbefales.

Udvalget ønsker, at der prioriteres en ponton ved Kobæk.

Udvalget ønsker, at der ved etableringen af tiltagene sikres handicapvenlighed.

Handicaprådet høres.

Bilag

330-2019-134569 Bilag 1a - ansøgning om anlægsbevilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse med fagudvalgets bemærkninger.

Bilag

Bilag 1a - ansøgning om anlægsbevilling

Punkt 18: Renovering af svømmehaller (D)

Sagsfremstilling

18. Renovering af svømmehaller (D)

Sagsnr.: 330-2019-26360

Dok.nr.: 330-2019-181920

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget drøfter Byrådets ønske om udvidelse og renovering af svømmehallen i Slagelse og renovering af svømmehallen i Korsør.

Baggrund

Byrådet har i Budget 2019-22 afsat midler til udvidelse og renovering af svømmehallerne. Der er afsat samlet 87,5 mio. i årene 2019-2022, heraf 15 mio. kr. i 2019.

Der ønskes derfor en første drøftelse af udvalgets tanker, muligheder og rammer for svømmehallen og området omkring stadion og Antvorskov.

Administrationen forventer en egentlig bevillingssag forelagt på Kultur- og Fritidsudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget i juni 2019. En sag tilpasset den drøftelse udvalget har på nærværende møde, samt de indkomne input og kommentarer fra brugergrupperne.

Administrationen arbejder pt på at afdække de nuværende ønsker fra svømmeklubben, svømmehallens personale og driftsfolkene i Kommunale Ejendomme, for at danne et første billede af muligheder og behov. Derudover vil der efter Økonomiudvalgets drøftelser afdække de øvrige brugeres ønsker og behov, ligesom diverse muligheder omkring proces og økonomi stadig er under afklaring.

Kort beskrevet gør opgavens størrelse, at store dele af opgaverne skal i EU udbud, der tager noget længere tid end et almindeligt udbud. På den baggrund kan det overvejes, at tilpasse rækkefølgen af renoveringer og nybyggeri til disse kendsgerninger jf. vedlagte udkast til tidsplan.

Herudover vurderes det også at være en god idé at udarbejde en helhedsplan for området, så både svømmehal og springhal er tænkt ind i området sammen med skolen og området omkring stadion.

Jf. vedlagte notat vurderes det at økonomien ikke rækker til både nybyg og gennemgribende renoveringer. Her arbejdes derfor med mulige scenarier for renoveringer, samt nybyg af 50 m bassin.

Administrationen har i vedhæftede bilag forsøgt at lave et grundlag, der kan være en ramme for Økonomiudvalgets drøftelser.

Vedlagt som bilag:

- Notat der beskriver mulighederne som de ser ud lige nu
- Udkast til tidsplan der bl.a. viser et første forslag til etapeopdeling.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Udvalget drøfter oplægget.

Bilag

330-2019-208329 Bilag Tidsplan 10.05.2019

330-2019-206835 Rev B Notat om tid, økonomi og udbud.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Drøftet.

Økonomiudvalget anbefaler at arbejdet med 50 meters bassinet prioriteres og bevillingssag til beslutning herom fremlægges til politiske beslutninger på møder i juni. I sagen redegøres for totaløkonomien i de to modeller, bl.a. finansieringsbehov i forbindelse med nyanlæg af 50 meters bassin og renoveringer af eksisterende svømmehaller.

(O) ønsker at mulig manglende finansiering oversendes til budgetforhandlingerne.

Thomas Clausen (Ø) stemte imod, da han ikke fandt at sagen med 50 metersbassin fremgår af budgetaftalen.

Bilag

Bilag Tidsplan 10.05.2019

Rev B Notat om tid, økonomi og udbud.

Punkt 19: Rådighedsbeløb og anlægsbevilling 2019 over 2 mio. kr. vedr. salg af Vestermose Skole, børnehave og SFO i Hallelev (B)

Sagsfremstilling

19. Rådighedsbeløb og anlægsbevilling 2019 over 2 mio. kr. vedr. salg af Vestermose Skole, børnehave og SFO i Hallelev (B)

Sagsnr.: 330-2019-34205

Dok.nr.: 330-2019-192602

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af Vestermose skole, børnehave og SFO på Hallelevvej 28, 30A og 30B i Hallelev til Vestermose Natur- og Idrætsfriskole.

Baggrund

Økonomiudvalget vedtog den 19. november 2018 at sælge ejendommen Hallelevvej 28, 30A og 30 B i Hallelev hurtigst muligt til Vestermose Natur- og Idrætsfriskole med en købesum på 4,0 mio. kr. med udfærdigelse af 100% sælgerpantebrev med løbetid på 24 år, hvor de første 4 år er afdragsfrie.

Sælgerpantebrevet lyder på i alt 4.120.928,75 kr., hvilket dækker selve salgssummen på 4,0 mio. kr. tillagt købers udgifter i forbindelse med handlen. Pantebrevet forrentes med en fast årlig rente på 5,5%, der tilskrives kvartalsvis.

Sælgerpantebrevet forrentes med en årlig rentebetaling på 226.651,08 kr. Forretningen starter den 1. februar 2019, og første rentebetaling forfalder 1. maj 2019 med 56.662,77 kr. Fra og med 1. februar 2023 afvikles pantebrevet med en årlig ydelse på 341.021 kr.

Det har fra Slagelse Kommunes side været nødvendigt at antage advokatbistand til gennemgang af sælgerpantebrevet. Udover løbende udgifter til sagen på ca. 86.000 kr. gennem de 5-6 år, den har kørt, er købers udgifter på 120.928,75 kr. medtaget i handlen/sælgerpante-brevet.

Salg af Vestermose skole, børnehave og SFO (PSP XA-70).

(1.000 kr.)

Indtægtsbevilling..... -4.121

Udgiftsbevilling..... 210

Netto..... -3.911

Der søges bevilling til finansiering via sælgerpantebrevet på 4.120.928,75 kr. og indtægtsbevilling af påløbne renter heraf.

Salget af Vestermose skole vil have de driftsmæssige konsekvenser, at Ejendomsservice vil miste et nettoindtægtsbudget på 0,251 mio. kr. i 2019 og på 0,262 mio. kr. i 2020 og overslagsårene, mens Fritidsområdet vil få en merudgift til lokaleleje på skolen på 0,05 mio. kr. om året. Derfor foreslås det Ejendomsservices og Fritidsrådets driftsbudget forøget tilsvarende fra 2019 og frem.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger skal fremlægges til godkendelse i Byrådet. Ligeledes skal Byrådet godkende bevillinger med kassevirkning.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende rådighedsbeløb, anlægsbevilling og finansiering af sælgerpantebrev med tilhørende indtægtsbevilling af renter samt godkende forhøjelse af driftsbudgetterne for Ejendomsservice og Fritidsområdet.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og finansiering af sælgerpantebrev med tilhørende indtægtsbevilling, men foreslå en anden finansiering af mindreindtægten/merudgiften for Ejendomsservice og Fritidsområdet.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at rådighedsbeløb, anlægsbevilling og finansiering af sælgerpantebrev med tilhørende indtægtsbevilling gives, samt at tillægsbevilling til forhøjelse af driftsbudgetterne for Ejendomsservice og Fritidsområdet gives.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til salg af ejendommen samt indtægtsbevilling til de løbende ydelser på sælgerpantebrevet. Ligeledes søges der om forhøjelse af Ejendomsservices og Fritidsrådets driftsbudgetter.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift, Fritid	05.01	50	50	50	50
Drift, Ejendomsserv.	06.03	251	262	262	262
Anlæg (salg)	01.05	-3.911			
Afledt drift					
Finansiering	1.04	3.914	-226	-226	-226
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-304	-86	-86	-86

Konsekvenser for andre udvalg

Erhvervs- og Teknikudvalgets driftsbudget vil blive forøget med 0,251 mio. kr. i 2019 og 0,262 mio. kr. i 2020 og overslagsårene.

Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget vil blive forøget med 0,05 mio. kr. i 2019 og overslagsårene.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

- 1. at** der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på -4.121.000 kr. og udgiften på 210.000 kr.kr.
- 2. at** der gives bevilling til finansiering af sælgerpantebrev på 4.121.000 kr. og indtægtsbevilling af renter på -207.000 kr. i 2019 og -226.000 kr. fra 2020 og de kommende år.
- 3. at** der gives en bevilling til Ejendomsservice til finansiering af de manglende nettodriftsindtægter på bygningen på 0,251 mio. kr. i 2019 og 0,262 mio. kr. i 2020 og overslagsårene.
- 4. at** der gives en tillægsbevilling til Fritidsområdet til finansiering af merudgifterne til lokaleleje på skolen på 0,05 mio. kr. i 2019 og overslagsårene.

Bilag

330-2019-202289 Ansøgning om anlægsbevilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 til 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Ansøgning om anlægsbevilling

Punkt 20: Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1. kvartal 2019 (B)

Sagsfremstilling

20. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1. kvartal 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2019-34759

Dok.nr.: 330-2019-195413

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende bevillinger for de anlægsregnskaber under 2 mio. kr., som er godkendt i fagudvalgene i 1. kvartal 2019, og hvor der er et mer- eller mindreforbrug, som skal finansieres af kassen, driften eller andre anlægsprojekter.

Baggrund

Ifølge reglerne for Økonomistyring og ledelsestilsyn for Slagelse Kommune skal anlægsregnskaber med bruttoudgifter eller – indtægter på 2 mio. kr. eller derunder kun godkendes i de respektive fagudvalg. Da flere af anlægsregnskaberne har merforbrug, som skal finansieres af driften, skal sagerne forelægges Byrådet til godkendelse.

Der er i 1. kvartal 2019 godkendt 2 anlægsprojekter under 2 mio. kr. med beløbsmæssige afvigelser i de respektive udvalg. Den samlede økonomi for de godkendte regnskaber er således:

1.000 kr.

Samlet nettoanlægsbevilling 950

Samlede nettoudgifter 1.039

Nettomerforbrug rapporteret —(89)

I bilag 1 fremgår de anlægsregnskaber med merforbrug, der er godkendt i fagudvalgene for 1. kvartal 2019.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og reglerne for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Stab for Økonomi og Digitalisering anbefaler af anlægsregnskaberne godkendes, således at alle formelle krav er opfyldt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ifølge reglerne for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune skal et evt. mindreforbrug tilføres kassen og et evt. merforbrug skal finansieres inden for udvalgets egen budgetramme.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift	06.02/07.01	-89			
Anlæg	06.02/07.01	89			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Nettomerforbruget, jf. bilag 1, reguleres i fagudvalgenes anlægsrammer. Merforbruget er reduceret i driftsbudgettet for fagudvalgene.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at nettomerforbrug på anlægsregnskaberne i bilag 1 godkendes.
2. at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at 0,089 mio. kr. omplaceres fra fagudvalgenes driftsbudgetter på henholdsvis politikområde 06.02 og politikområde 07.01 til anlæg.

Bilag

330-2019-195487 Bilag 1 Aflagte anlægsregnskaber under 2. mio kr. for 1 kvartal 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Aflagte anlægsregnskaber under 2. mio kr. for 1 kvartal 2019

Punkt 21: Lystbådehavne - Anlægsbevilling til Bisserup havn og Korsør Lystbådehavn (B)

Sagsfremstilling

21. Lystbådehavne - Anlægsbevilling til Bisserup havn og Korsør Lystbådehavn (B)

Sagsnr.: 330-2019-23299

Dok.nr.: 330-2019-185571

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til Lystbådehavne, afsat i Budget 2019.

Baggrund

Jf. budgetaftales pkt. 52A er der afsat 1,0 mio. kr. til modernisering/renovering af lystbådehavne.

Erhvervs- og Teknikudvalget besluttede på møde den 1. april 2019 at der reserveres 400.000 kr. til Korsør Lystbådehavn, 200.000 kr. til Bisserup Havn og Skælskør Lystbådehavn (bådoptagningspladsen).

Ved Korsør Lystbådehavn afsættes der 400.000 kr. til etablering af en badebro på det offentligt tilgængelige areal umiddelbart syd for havnen. Broen tages op om vinteren og Entreprenørservice udarbejder en ansvars- og vedligeholdelsesaftale med Korsør Lystbådehavn. Badebroen antages at koste omkring 200 – 250.000 kr., og forudsætter at der gives tilladelse efter bekendtgørelse om bade- og badebroer.

De resterende midler afsættes til bl.a. at forbedre skiltning og andre faciliteter til/fra havnen.

De 200.000 kr. i Bisserup anvendes til opretning af asfalt og udlægning af slidlag på både havnen og tilkørselsvejen, samt afgravning og klargøring til asfalt langs kajkanten hvor det stedvis mangler.

Både ved Bisserup og ved Korsør Lystbådehavn er projekterne konkretiseret i samarbejde med de lokale initiativtagere.

Aktiviteterne omkring bådoptagningspladsen ved Skælskør Lystbådehavn er endnu ikke konkretiseret, men der indgås dialog herom.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Erhvervs- og Teknikudvalget kan vælge/ikke vælge at anbefale anlægsbevilling på det foreliggende grundlag.

Vurdering

Det anbefales at godkende og frigive midlerne til ovenstående projekter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	6.01 Havne	1000			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	6.01 Havne	-1000			

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

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

1. at der meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til det på "Lystbådehavnene" afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 6. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Anbefales.

Bilag

330-2019-185934 Bilag 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-Lystbådehavne

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-Lystbådehavne

Punkt 22: Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevilling 2019 - Veje og Trafik (B)

Sagsfremstilling

22. Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevilling 2019 - Veje og Trafik (B)

Sagsnr.: 330-2019-17824

Dok.nr.: 330-2019-169748

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til ”Trafikfremme – indfaldsvejene”, afsat i Budget 2019.

Baggrund

I forbindelse med behandling af sagen Budget 2019 – orientering om budgetdokument – Erhvervs- og Teknikudvalgets møde den 4. marts 2019 blev det besluttet, at budgetaftalens pkt. 52 O ”Trafiksikkerheden skal styrkes med særlig fokus på indfaldsvejene til byerne” afsættes til Sorøvej i Skælskør.

Der er i Budget 2019 afsat 0,5 mio. kr. til formålet.

Med afsæt i udvalgets beslutning vil der blive afholdt to indledende borgermøder, som vil have til formål, at få afdækket de ønsker borgerne har til trafikregulerende tiltag. Der vil på baggrund af borgermøderne blive udarbejdet 3 løsningsforslag med skiltning og afmærkning, løsningsforslagene drøftes på et afsluttende borgermøde. Herefter der udarbejdes et løsningsnotat (inklusive en trafiksikkerhedsrevision) for det valgte projekt. Det valgte løsningsforslag vil blive implementeret indenfor den afsatte anlægsramme.

Administrationen har indhentet tilbud på rådgivning i forbindelse med afholdelse af borgermøder inklusive udarbejdelse oplæg til trafikale tiltag der kan realiseres indenfor den samlede økonomiske ramme.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Erhvervs- og Teknikudvalget kan vælge/ikke vælge at anbefale anlægsbevilling på det foreliggende grundlag.

Vurdering

Det anbefales at godkende og frigive midlerne til ovenstående projekt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	6.02	500			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at der meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til det på ” Trafikfremme – indfaldsvejene” afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 6. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Anbefales.

Bilag

330-2019- 170449	1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Trafikfremme - indfaldsvejene
---------------------	---

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Trafikfremme - indfaldsvejene

Punkt 23: Skovrejsning på kommunalt areal ved Skalsbjerg (B)

Sagsfremstilling

23. Skovrejsning på kommunalt areal ved Skalsbjerg (B)

Sagsnr.: 330-2019-32685

Dok.nr.: 330-2019-203411

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om Slagelse Kommune skal melde et kommunalt areal ind til ny skovrejsning i forbindelse med TV2's indsamlingsshow "Danmark planter træer".

Baggrund

Slagelse Kommune er blevet kontaktet af den selvejende institution "Growing Trees Network Foundation", der samarbejder med Danmarks Naturfredningsforening og TV2 i forbindelse med deres indsamlingsshow "Danmark planter træer". Indsamlingsshowet afholdes den 30. maj 2019. Det primære mål med indsamlingsshowet er at plante minimum 1 million træer i Danmark sammen med danskerne og få etableret nye skove. Growing Trees Network Foundation modtager de indsamlede midler, og ønsket er, at midlerne anvendes til at etablere nye, offentlige skove i Danmark.

Slagelse Kommune har mulighed for at få del i de indsamlede midler. Det kræver, at vi melder mulige arealer ind, hvor kommunen vil rejse ny skov. Støttemidlerne må ikke anvendes til at etablere skov, som i forvejen er planlagt eller budgetteret.

Growing Trees Network Foundation tager i første omgang stilling til de skovrejsningsprojekter, der meldes ind i forbindelse med indsamlingsshowet, men senere indmeldinger kan også komme i betragtning, hvis der er genereret nok midler efter indsamlingsshowet. Det betyder, at vi kan melder arealer ind nu, men muligvis også senere på året.

De indsamlede midler fordeles efter en prioritering. Skovrejsning over grundvandsmagasiner prioriteres højest. Growing Trees Network Foundation udarbejder et scorecard, der vil blive brugt i forbindelse med fordelingen af de indsamlede midler.

Retligt grundlag

Skovloven

Planlovens bestemmelser om VVM pligt i forhold til skovrejsning

Kommuneplanens retningslinjer om skovrejsning

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at melde et eller flere arealer ind til indsamlingsshowet.

En hurtig screening af kommunalt ejede arealer viser, at kommunen råder over et areal, der umiddelbart kan anvendes til at rejse ny skov inden for de kriterier, som Growing Trees Network Foundation opstiller.

Arealet ligger ved Skalsbjerg og er på 5 hektar. Området er pt. forpagtet ud til landbrugsdrift. Den nuværende forpagtningsaftale på arealet kan opsiges med virkning efter høsten 2019, hvorefter kommunen kan råde over arealet. I Kommuneplanen er arealet udlagt som skovrejsning positiv, og arealet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser. Arealet grænser op til eksisterende kommunale skovarealer og et centralt sted på Fodsporet, hvor der er bålhytte, sheltere og toiletter. Med tilplantning af de 5 hektar vil det samlede kommunale areal ved Skalsbjerg være etableret som skov. Skoven vil herefter udgøre et areal på i alt 13 hektar.

Udvalget kan ikke vælge at melde arealer ind, der indgår i eksisterende eller planlagte skovrejsningsprojekter og -områder. Derfor kan arealer fx indenfor Nordskovens projektområde ikke meldes ind. Nordskoven deltager som demonstrationsområde for beplantning via en særaftale mellem Nordskovens ejer, Naturstyrelsen, og parterne bag indsamlingen. Der vil derfor blive foretaget en demonstrationsbeplantning i Nordskoven som opfølgning på indsamlingsshowet, men skovrejsningsprojektet Nordskoven modtager ikke støtte til beplantningen fra indsamlingsmidlerne.

Udvalget kan vælge ikke at melde et areal ind til indsamlingsshowet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at ny skovrejsning vil gavne både kommunens klimaindsats, grundvandsbeskyttelse og indsats for at skabe bedre rekreative muligheder for borgerne.

Etableringen af ny kommunal skov vil også kunne være en del af indsatsen for at understøtte Budgetaftalens punkt 26 d om udlægning af arealer til urørt skov.

Administrationen vurderer, at kommunen ved at melde et areal ind til indsamlingsshowet i maj 2019 kan opnå flere fordele. Dels kommer indmeldte arealer med i første uddelingsrunde af de indsamlede midler. Dels vil kommunen blive fremhævet og brandet under tv-indsamlingen, da de, der byder ind med arealer, bliver sat på Danmarkskortet under udsendelsen.

Administrationen vurderer, at arealet ved Skalsbjerg er fordelagtigt at melde ind til indsamlingsshowet. Arealet er udlagt som skovrejsning positiv. Området er ikke udlagt til andre formål, og skal derfor enten anvendes til fx kommunal skovrejsning eller naturgenopretning eller afhændes. Arealet ligger desuden i et område med særlig drikkevandsinteresser. Det vil derfor beskytte grundvandet at rejse skov i området, og netop beskyttelse af grundvandet er højt prioriteret hos indsamlingsshowets partnere, når midlerne skal fordeles.

Fordi arealet ligger op ad den eksisterende kommunale skov ved Skalsbjerg, som støder op til Fodsporet, vil skovrejsning på arealet forbedre mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser yderligere for både lokale beboere samt brugere af Fodsporet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ved at deltage kan Slagelse Kommune opnå støtte til etablering af skov.

Slagelse Kommune kan opnå økonomisk støtte på 12 kr. pr. plantet træ. Hvis området ved Skalsbjerg bliver udvalgt, vil der skulle plantes ca. 3400 træer pr. hektar. Ved tilplantning af 5 hektar kan Slagelse Kommune opnå støtte på ca. 200.000 kr.

Støtten vil kunne dække omkostninger til klargøring af jord, tilplantning og vedligehold af beplantningen de første 3 år af skovens levetid.

Kommunen skal selv betale udgifter til indhegning. I Skalsbjerg vil indhegning koste ca. 21.000 kr. Midler hertil tages af driften.

Det er et krav for at modtage støttemidler, at skoven er offentlig. En ny skovrejsning vil opnå fredskovstatus. Det vil sige, at en skovmæssig udnyttelse af de 5 hektar ved Skalsbjerg vil afskære kommunen fra anden anvendelse, fx bortforpagtning, bolig- eller erhvervsmæssig bebyggelse eller salg samt de indtægter, der er forbundet hermed.

Den nuværende forpagtning ved Skalsbjerg indbringer ca. 18.000 kr./år, som kommunen mister ved etablering af skov på området.

Der er myndighedsarbejde knyttet til at etablere skoven. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en VVM-screening af arealet, før der kan rejses skov.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at det kommunale areal på 5 hektar ved Skalsbjerg meldes ind til indsamlingen "Danmark planter træer" for at opnå støtte til etablering af ny skov.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 6. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Anbefales.

Administrative bemærkninger:

TV2 har den 8. maj 2019 oplyst, at indsamlingsshowet er udskudt til 14. september 2019 på grund af valget. Først herefter ved Slagelse Kommune, om vi får del i de indsamlede midler.

Eventuel opsigelse af forpagtningsaftalen udskydes derfor til før høst i 2020.

Bilag

330-2019-189012 Skovrejsning - kortbilag Skalsbjerg.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Godkendt.

Bilag

Skovrejsning - kortbilag Skalsbjerg.pdf

Punkt 24: Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den Kommunale UngeIndsats (B)

Sagsfremstilling

24. Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den Kommunale UngeIndsats (B)

Sagsnr.: 330-2017-77212

Dok.nr.: 330-2019-154532

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende grundlæggende principper for tilrettelæggelse af den Kommunale UngeIndsats der sættes i værk 1. august 2019 (KUI).

Baggrund

Regeringen og en række partier indgik i efteråret 2017 'Aftalen om bedre veje til uddannelse og job'. I maj 2018 blev lovgrundlaget vedtaget. Aftalen sigter mod et målrettet løft af de unge, som hverken har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Samtidig sigter aftalen mod, at unge så vidt muligt skal have en uddannelse, mens de er unge.

Den nye lovgivning indebærer, at kommunerne skal etablere en sammenhængende ungeindsats.

Formålet med den kommunale ungeindsatsen er:

- at alle unge bliver parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
- at den unge oplever sammenhæng i de kommunale tilbud.
- at den unge får ejerskab til uddannelsesplanen, der bliver omdrejningspunktet for indsatsen og samarbejdet mellem den unge og de forskellige aktører.

I lovgrundlaget er målgruppen for den kommunale ungeindsats defineret som unge under 25 år.

I Slagelse Kommune har Børne- og Ungeudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget i juni 2018 vedtaget at udvide målgruppen, så den omfatter unge fra 7. klasse til 30 år. Fastlæggelse af målgruppen nedadtil er udtryk for et ønske om at sætte fokus på en forebyggende tidlig indsats i grundskolen og på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udvidelsen opadtil er et udtryk for, at afgrænsningen i beskæftigelseslovgivningen er uddannelse og beskæftigelse for unge op til 30 år.

De nye nationale uddannelsespolitiske målsætninger for unge er følgende:

- Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.
- Mindst 85% af alle 25-årige skal have en ungdomsuddannelse i 2025 og 90% i 2030.
- Andelen af op til 25-årige uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked skal være reduceret med minimum 20% i 2025 og halveret i 2030.

I Slagelse Kommune har Børne- og Ungeudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget i juni 2018 vedtaget at supplere de nationale målsætninger med en lokalpolitisk målsætning, med følgende:

- Andelen af unge, der ikke er startet på ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, er højst 6 % i 2025 og 5 % i 2030.

Kommunernes ansvar og opgaver i den sammenhængende ungeindsats omfatter jfr. lovgivningen bl.a. nedenstående:

- Udarbejdelse af uddannelsesplan i samarbejde med den unge
- Etablering af kontaktpersonordning for unge, som har behov herfor
- Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse, herunder introduktionskurser i 8. klasse, uddannelsesparathedsvurderinger og brobygning
- Vejledning om 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse m.v.
- Beskrivelse af kendt behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, socialindsats og misbrugsindsats i den unges uddannelsesplan
- Målgruppevurdering med henblik på FGU
- Tilvejebringelse af praktikpladser til virksomhedspraktik for unge i uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelse på FGU
- Koordinering af opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktik
- Opsøgende og opfølgende indsats til unge under 25 år, som hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse

· Jobcentrenes opgaver i forhold til unge under 25 år, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Det er op til den enkelte kommune at tage stilling til, hvordan den kommunale ungeindsats skal tilrettelægges. Tilrettelæggelsen skal understøtte koordination på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Den lokale proces

Der er i 2018 afviklet en række aktiviteter, hvor interessenter i forhold til ungeindsatsen, unge, uddannelsesinstitutioner, erhvervsrepræsentanter, fagudvalg og medarbejdere har haft mulighed for at komme med input til den fremtidige kommunale ungeindsats.

På baggrund af interessenternes input og nye formelle rammer blev forslag til grundlæggende principper for ungeindsatsen og principper for organisering af ungeindsatsen præsenteret for Byrådet den 26. januar 2019 og efterfølgende sendt i høring i MED-organisationen, hos eksterne råd, UU og UngSlagelse. Oplæg til principper og høringssvar fremgår af bilag 2 til 6. I bilag 2 følger en opsamling på de indkomne høringssvar.

Byrådets medlemmer har den 30. april 2019 haft lejlighed til at kommentere på hovedprincipperne i oplægget.

Med afsæt heri er udarbejdet forslag til "Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den Kommunale Ungeindsats Slagelse Kommune", bilag 1.

Forslag i hovedtræk

Forslaget, jfr. bilag 1 tager overordnet afsæt i den unge, og at planen for den unge som omdrejningspunkt for udvikling og progression. Det er den nuværende basisorganisationen, der har ansvaret for driftsopgaverne. Dette suppleres med koordinerende tiltag såsom tværgående teams, hvor uddannelsesplanen aftales med den unge, én koordinerende sagsbehandler for den unge og Ungehuset som én indgang for de 15-30-årige, der ikke er i uddannelse eller job. Hertil kommer et fælles mindset for medarbejderne i arbejdet med de unge.

Opgavernes forankring i driftsorganisationen betyder bl.a. at varetagelse af uddannelses- og erhvervsvejledningsopgaver i den daglige drift fordeles mellem Børne- og Ungeområdet og Arbejdsmarkedsområdet.

Retligt grundlag

Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse og beskæftigelse m.v. af 29. maj 2018.

Aftale af 13. oktober 2017 om bedre veje til uddannelse og job.

Handlemuligheder

Fagudvalg og Byråd kan anbefale/godkende fremlagte forslag med suppleringer og ændringsforslag.

Vurdering

Administrationen har overvejet mulighederne for etablering af én samlet ungeenhed kontra den foreslåede placering af driftsopgaverne i den nuværende driftsorganisering med supplerende tiltag, der skal sikre den helhedsorienterede indsats i forhold til de unge.

Vurderingen er, at det med fastholdelse af den kendte driftsstuktur suppleret med helhedsorienterede indsatser er muligt at sætte den unge i centrum og skabe progression i udviklingen hos den unge samtidig med fastholdelse af et højt fagligt niveau og en sikker drift.

Der er store forskelle i de faglige paradigmer og kulturforståelser i de forskellige dele af den kommunale organisation, der arbejder med de unge. Det forudsættes, at der igangsættes et udviklingsforløb for alle, der kan føre frem til et fælles faglig viden og mindset for indsatsen sammen med og for de unge og deres vej til uddannelse og job.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den samlede økonomi til indsatser, der vedrører de kommunale ungeindsatser, er på baggrund af de gældende budgetter opgjort for perioden 2018 til 2022 til mellem 130 og 152 mio. kr. årligt jf. bilag 6.

Væksten i udgifterne skyldes primært estimerede udgifter til FGU. Der pågår særskilt analyse heraf, der først færdiggøres, når optaget pr. 1. august 2019 kendes. Oplæg herom forelægges i forbindelse med budget 2020-23.

I den kommende ungeindsats forudsættes alle unge med kontakt til flere kommunale instanser at få en koordinerende sagsbehandler. Her udover vil en mindre gruppe af unge have behov for en særlig kontaktperson, eksempelvis en kendt lærer, pædagog eller voksen fra et fritidstilbud, der via sin relation til den unge kan medvirke til, at den unge fastholdes i uddannelse eller job. Det er ikke muligt for indeværende at give en vurdering af behovet for supplerende ansættelse af kontaktpersoner, hvorfor udgiften i 2019 afholdes inden for Center for Børn og Unge og Center for Arbejdsmarkeds budgetter til indsatser, og der fremlægges konkret forslag i forbindelse med budget 2020-23.

Særligt for så vidt angår kontaktpersoner for FGU-elever er der via DUT-midler tilført kommunen 0,5 mio. kr. i 2021. Disse vil indgå i budgetoplægget.

I forhold til uddannelses- og erhvervsvejlederne er konsekvensen, at gruppen fortsat er en organisatorisk enhed under Børn og Unge, men at vejlederne opdeles i to grupper, henholdsvis grundskolevejledere og ungevejledere. De dedikeres til uddannelsesvejlednings- og erhvervsvejledningsopgaver i henholdsvis Center for Børn og Unge og Center For Arbejdsmarked, der har drifts- og ledelsesansvaret for vejledernes opgaver. Vejlederfagligheden opretholdes og udvikles på tværs af de to områder.

I principperne for den tværfaglige og helhedsorienterede ungeindsats lægges op til en omfattende kulturudvikling, nye samarbejdsformer og faglig omstilling. Når den endelige tilrettelæggelse af ungeindsatsen kendes, udarbejder områderne forslag til udviklings- og kompetenceudviklingsinitiativer, der gives første prioritet i de kommende to år. MED-organisationen inddrages heri.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungeudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Specialiserede borgerindsatser anbefaler til Byrådets godkendelse:

1. At den tværfaglige ungeindsats baseres på følgende overordnede principper:
 - a. Fælles arbejdsmetoder og tilgang til de unge
 - b. Tidlige forebyggende indsatser og mindsteindgrebsprincippet
 - c. Stærk faglighed, forstået som såvel fagfaglighed som tværfaglighed
 - d. Tværgående mål for ungeindsatsen i kombination med fagområdernes specifikke mål
 - e. Sammenhæng og kontinuitet i indsatser på tværs af forskellige aktører, interne og eksterne – ”Kædeansvar”.
2. At følgende principper lægges til grund for organisering af ungeindsatsen:
 - a. Basisorganisationen har ansvaret for driftsopgaverne.
 - b. Tværgående faglige teams, hvor uddannelsesplanen aftales.
 - c. Decentral beslutningskompetence på medarbejderniveau.
 - d. Ungehuset bliver ”en indgang” for alle unge i alderen 15 til 30 år, der ikke er i uddannelse eller job.
 - e. Uddannelses- og erhvervsvejledningen forankres organisatorisk i Center for Børn og Unge med udlægning af opgaver for de 15–25-årige til Center for Arbejdsmarked
 - f. Alle unge har en koordinerende sagsbehandler, der kan være suppleret med en kontaktperson.
 - g. Virksomhedskontakten i forhold til tilbud til unge forstås samlet fra Center for Arbejdsmarked, Virksomhedsservice.
 - h. Den ledelsesmæssige forankring af den koordinerede ungeindsats placeres i et tværgående lederteam samt en styregruppe.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2019:

Fraværende: Helle Blak (F)

Ad. 1. Anbefales.

Ad. 2. Aanbefales.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 6. maj 2019:

Fraværende:

At 1 og 2 anbefales til Byrådets godkendelse.

Sten Knuth (V) ønsker sagen oversendt til Byrådets behandling.

Udvalget udtrykker bekymring for, om det er den rigtige konstruktion, og ønsker derfor, at kulturændringen og organiseringen følges politisk tæt med inddragelse af erfaringer fra berørte unge, samt at der løbende sker justeringer, når behovet opstår.

Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 8. maj 2019:

Fraværende:

Udvalget besluttede at følge indstillingen med bemærkning om, at høringsvarene indgår i det videre arbejde.

Bilag

330-2019-181790	Bilag 1 - Forslag til Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den Kommunale UngeIndsats i Slagelse Kommune
330-2019-154618	Bilag 2 - Opsamling på høringsvar vedr. ungeindsatsen
330-2019-154762	Bilag 3 - Samlede høringsvar vedr. ungeindsatsen
330-2019-183973	Bilag 4 - Praktikoversigt
330-2019-183976	Bilag 5 - Tilbudsvifte for unge i alderen 13-29 år
330-2019-184037	Bilag 6 - Økonomisk overblik over indsatser vedr. kommunale ungeindsatser

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 til 2 - Sagen oversendes til Byrådets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den Kommunale UngeIndsats i Slagelse Kommune
Bilag 2 - Opsamling på høringsvar vedr. ungeindsatsen
Bilag 3 - Samlede høringsvar vedr. ungeindsatsen
Bilag 4 - Praktikoversigt
Bilag 5 - Tilbudsvifte for unge i alderen 13-29 år
Bilag 6 - Økonomisk overblik over indsatser vedr. kommunale ungeindsatser

Punkt 25: Forebyggelse af misbrug blandt unge (B)

Sagsfremstilling

25. Forebyggelse af misbrug blandt unge (B)

Sagsnr.: 330-2019-1505

Dok.nr.: 330-2019-179110

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet bedes godkende opgaveudvalg (17.4 udvalg) som rammen for at arbejde med forebyggelse af misbrug blandt unge.

I forlængelse heraf bedes Byrådet godkende oplæg til kommissorium for opgaveudvalget, samt pege på 6 medlemmer af Byrådet til opgaveudvalget.

Baggrund

Forebyggelses- og Seniorudvalget har et ønske om - som forebyggelsesudvalg - at sætte fokus på forebyggelse af unges misbrug.

Baggrunden for dette ønske

Udvalget er senest ved en temadrøftelse blevet præsenteret for en række data hentet fra den regionale og nationale sundhedsprofil, der dels viser unges forbrug af rygning, alkohol og stoffer, dels giver et billede af unges trivsel, hvor en stor procentdel føler sig ensomme.

Udvalget ønsker at sætte et forebyggelsesfokus på disse problematikker i håb om, at flere unge vil trives og opleve at lykkes.

Data (her enkelte udvalgte) fra sundhedsprofilerne viser, at der er en sammenhæng mellem et stort alkoholforbrug, såkaldt daglig rygning og hashrygning. I aldersgruppen 16-20 år har mere end 70% af drengene og 60% af pigerne, der ryger cigaretter, prøvet at ryge hash. Unge med en tidlig alkoholdebut og/eller større forbrug af alkohol har ligeledes en større risiko for at eksperimentere med stoffer, end unge med et begrænset alkoholforbrug. Blandt de unge, der overskrider højrisikogrænsen for alkoholindtagelse, har 63% af drengene og 50% af pigerne prøvet hash. 20,9 % af de unge, der angiver at føle sig ensomme, har taget stoffer inden for den seneste måned, 11,8 % er daglig rygere og 8,6 % har en problematisk alkoholadfærd. Sundhedsprofilerne viser en signifikant sammenhæng mellem usund sundhedsadfærd og følelsen af ensomhed. På længere sigt er der tæt sammenhæng mellem unges trivsel og deres succes/oplevelse af succes med gennemførelse af en uddannelse og en god start på arbejdsmarkedet.

Der er behov for at ændre denne udvikling gennem konkrete anbefalinger, der kan skabe gode rammer for de unges trivsel samt motivere de unge hen imod en adfærd og kultur med mindre røg, alkohol og stoffer.

Opgaveudvalg (§ 17 stk. 4 udvalg) som ramme

Der arbejdes allerede nu i kommunalt regi med en række indsatser for at forebygge og behandle misbrug.

Det foreslås, at der som supplement til de eksisterende indsatser nedsættes et såkaldt opgaveudvalg, der kan udarbejde konkrete anbefalinger med henblik på at mindske misbrug og fremme unges trivsel.

I forlængelse af ovenstående var der på fagudvalgsmøder i april oplæg til kommissorium for et opgaveudvalg. De unge borgere har berøringsflader ind i flere fagudvalg, der derfor involveres i etableringen af et opgaveudvalg ved at anbefale og/eller kommentere kommissoriet overfor byrådet.

De umiddelbart relevante fagudvalg er

- Børne- og Ungeudvalget
- Social- og Beskæftigelsesudvalget
- Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser
- Forebyggelses- og Seniorudvalget

På sigt kan øvrige udvalg blive involveret afhængigt af opgaveudvalgets anbefalinger.

De nævnte fagudvalg drøftede første oplæg på aprilmøderne og havde en række kommentarer, der ønskedes indarbejdet i kommissoriet forud for fremsendelse til Byrådets godkendelse. Som bilag til nærværende sag fremlægges kommissorium version 2, hvor kommentarerne er indarbejdet, herunder

- Opgaveudvalgets fokus er forebyggelse af unges misbrug, hvorfor kommissoriet også benævnes ”Forebyggelse af misbrug blandt unge”
- Det foreslås, at der indgår 6 medlemmer af Byrådet i udvalget

- De unge borgeres/brugeres primære berøringsflade ind i de fire fagudvalg er kort beskrevet
- Det foreslås, at Slagelse Fælles Elevråd er repræsenteret
- Det fremgår, at videnspersoner – Slagelse Kommunes medarbejdere, der har indsigt i områder med relevans for unge og misbrugsproblemer – kan/vil være ressourcepersoner, som opgaveudvalget løbende kan invitere og involvere

Opgaveudvalgets sammensætning

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 6 medlemmer af Byrådet og 10 borgere. Det foreslås, at unge og forældre udgør en stor del af opgaveudvalget, således at dem, det reelt handler om – de unge og deres familier – er med til at sætte dagsordenen og anbefale handlinger og initiativer.

Udkast til kommissorium kan ses som bilag til denne sag.

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt august 2019 og afsluttet august 2020.

Retligt grundlag

Kommunestyrelsesloven § 17 stk. 4

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte en af følgende handlemuligheder:

- Nedsætte et opgaveudvalg, der arbejder involverende sammen med de unge, forældre og vigtige interessenter om anbefalinger og forslag til initiativer, der kan ændre rammer og adfærd i positiv retning
- Beslutte at forebyggelse for bedret trivsel og forebyggelse af misbrug fortsætter med nuværende center- og udvalgsspecifikke indsatser

Vurdering

Nedsættelse af et opgaveudvalg kan sætte rammen for en proces, hvor det sikres, at de unge og deres forældre og daglige netværk er tæt involveret og medudviklere på anbefalinger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

En række fagudvalg er involveret omkring unge i Slagelse Kommune og bør alle repræsenteres i et evt. opgaveudvalg. Herudover lægges der op til – som minimum - en løbende orientering af udvalgene frem mod opgaveudvalgets fremlæggelse af de endelige anbefalinger.

Det kan undervejs i forløbet vise sig, at andre fagudvalg skal involveres.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser samt Forebyggelses- og Seniorudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse, at der nedsættes et opgaveudvalg Forebyggelse af Unge Misbrug
2. at Børn- og Ungeudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser samt Forebyggelses- og Seniorudvalget anbefaler udkast til kommissorium til Byrådets godkendelse
3. at Byrådet udpeger 6 medlemmer til opgaveudvalget fra Byrådet

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2019:

Fraværende: Helle Blak (F)

Ad. 1. Anbefales.

Ad. 2. Anbefales med bemærkning om også at rette opmærksomhed på kriminelle miljøer.

Ad. 3. Anbefales.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 6. maj 2019:

Fraværende:

At 1 - anbefales til Byrådets godkendelse.

At 2 - anbefales til Byrådets godkendelse med mulighed for supplerende forslag på Byrådets møde.

At 3 - anbefales til Byrådet, at den politiske repræsentation tager afsæt i de anmeldte valggrupper samt de relevante fagudvalg.

Udvalget ønskede, at der blandt forældrene udpeges forældre med nuværende eller tidligere misbrugere. Fagprofessionelle inddrages undervejs.

Beslutning i Forebyggelses- og Seniorudvalget den 7. maj 2019:

Fraværende: Anders Nielsen (A), Ole Drost (V)

At 1 til 3: Anbefales til Byrådets godkendelse

(V) og (O) bemærker, at der skal ske en politisk drøftelse og stillingtagen til, hvad indholdet i opgaveudvalget er, og hvordan der skal arbejdes med det. Ligeledes, at der politisk skal sættes klare rammer i opgaveudvalget med forventede antal møder mm., fx på faste dage og tidspunkter.

Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 8. maj 2019:

Fraværende:

Udvalget besluttede at følge indstillingen.

Bilag

330-2019- 180386	Kommissorium for opgaveudvalg "Forebyggelse af Unges Misbrug" - version 2
---------------------	--

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 til 3 - anbefales til Byrådets godkendelse, med fagudvalgenes bemærkninger.

(V), (O) og (B) bemærker, at der skal ske en politisk drøftelse og stillingtagen til, hvad indholdet i opgaveudvalget er, og hvordan der skal arbejdes med det. Ligeledes, at der politisk skal sættes klare rammer i opgaveudvalget med forventede antal møder m.m., fx på faste dage og tidspunkter.

Bilag

Kommissorium for opgaveudvalg "Forebyggelse af Unges Misbrug" - version 2

Punkt 26: Klimakonference 2020 (B)

Sagsfremstilling

26. Klimakonference 2020 (B)

Sagsnr.: 330-2019-36173

Dok.nr.: 330-2019-202031

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om Slagelse Kommune skal arbejde videre med projektoplæg og eventuel deltagelse vedr. Klimakonference i foråret 2020.

Baggrund

På Økonomiudvalgsmøde d. 23. april blev der orienteret om planer for Klimakonference for børn og unge "My Planet too" på Borreby Gods programsat til d. 15.- 17. maj 2020 og planlagt for ca. 400 børn og unge fra Danmark og resten af verden.

Formålet med konferencen er bl.a. at inddrage og give "en stemme" til børn og unge i klimadebatten.

Konferencen består af en fysisk konference og et internationalt onlinespor med nøglepersoner, der giver viden og inspirerer, beslutningstagere som stiller spørgsmål, underholdning knyttet til klimaområdet, laboratorier/handletanke med mulighed for samarbejde og vidensdeling, fællesskab med andre unge på tværs af landegrænser, workshops baseret på emner og ejet af kommercielle virksomheder, NGO'er og andre institutioner.

Konferencen vil endvidere kunne involvere skoler, byens borger og børnefamilier og skabe en række aktivister i byrummet og for skolerne over tid. Det forventes at ca. 40 unge fra Slagelse medvirker på konferencen.

Organisering omkring konference og aktiviteter vil bestå af en styregruppe/projektgruppe med virksomheder, organisationer og NGO'er samt Slagelse Kommune. Såfremt Slagelse Kommune giver tilsagn om støtte skal projektet klarlægges endeligt fra sommeren 2019 og frem via styregruppen og arbejdsgruppen.

"My Planet too" varetager alle forhold og udgifter i forhold til afholdelse af selve konferencen.

Slagelse kommune er dog ansvarlig for indkvartering og overnatninger, stiller en projektleder til rådighed og varetager kontakten med de involverede familier og/eller skoler.

Kommunen forudsættes endvidere at bidrage med kontant støtte på 8 mio. kr. til projektet. Projektet bag klimakonferencen ønsker, at kommunen giver tilsagn hurtigst muligt, og gerne i maj 2019.

Det kan evt. undersøges om andre kommuner kunne være interesseret i at deltage og medfinansiere konferencen.

Der er i vedlagte bilag fra "My Planet too" redegjort for konferencen og konceptet.

Det bemærkes, at Slagelse Kommune har mulighed for at tilkoble sig andre projekter om FN mål og Klima. Blandt andet ønsker Flakkebjerg efterskole at arbejde for, at der etableres en læringsfestival for efterskoleelever om FN's verdensmål med første afholdelse i maj 2020. Der er mulighed for at Slagelse Kommune kan koble sig på arrangementet, eksempelvis i forhold til eleverne i afgangsklasserne. Der pågår pt drøftelser om mulighederne og tidsperspektivet herfor.

Sideløbende arbejder Sustainable Now med klimaspørgsmål. Sustainable Now er en non-profit organisation, der ønsker at fremme og styrke borgernes arrangement i Verdensmålene, herunder kommunens skole- og gymnasieelever gennem undervisning, arrangementer mv.

Der foregår i øvrigt andre aktiviteter på skoleområdet med sigte på at fremme forståelse for klima og miljø,- fx skoletjenester i samarbejde med SK Forsyning og lign.

Retligt grundlag

Deltagelse i Klimakonferencen vil almindeligvis skulle betragtes som "køb af en tjenesteydelse", og henset til omgang og beløb vil det være udbudspligtigt.

Alternativt skal der gives støtte efter kommunalfuldmagtsreglerne, og her er et opmærksomhedspunkt omkring statsstøttereglerne, for så vidt angår støtte til udenbys borgere. Det bemærkes, at deltagerne på selve konference altovervejende forventes at komme fra resten af Danmark eller udlandet. Endvidere at støtte ikke kan gives til arrangørerne, men skal øremærkes de dele, der er omfattet af den kommunale interesse.

En tredje mulighed er at give støtte som markedsføringsbidrag (værdi og branding for kommunen), hvor der kunne argumenteres for at give et mindre beløb.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte følgende:

1. - bede om uddybende oplysninger om projektet med fokus på støttemulighed i forhold til aktiviteter med kommunal interesse.
2. –afslå deltagelse i projektet og forfølge andre projekter, herunder muligheder i forbindelse med aktiviteter på Flakkebjerg efterskole

Vurdering

Forvaltningen har peget på flere forhold under ”retligt grundlag”, herunder lokalitetsprincippet, hvorefter en kommune ikke kan give støtte til udenbys borgere. På det foreliggende grundlag er der stadig stor uklarhed om hvad der præcis kan falde ind under støtte med kommunal interesse.

Det bemærkes endvidere, at tidsfrist for tilsagn er meget kort, og det vil blive meget vanskeligt at indpasse skolernes undervisningsaktiviteter i sammenhæng med konferencen allerede i skoleåret 2019/20. Alene ud fra hensyn til tidsperspektivet og skolesamarbejdet burde konference derfor placeres i 2021 eller senere.

Forvaltningen kan derfor ikke anbefale at give tilsagn på det foreliggende grundlag, ligesom der heller ikke foreligger umiddelbar finansiering til projektet.

Projektet kan yderligere søges afklaret, men alternativt vil Slagelse kommune kunne forfølge andre lokale tiltag som vil kunne inddrage kommunens børn og unge inden for FN mål og klimaområdet, jf. bemærkningerne under baggrund.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Slagelse kommunes udgifter til konferencen mm. i form af betaling til ”My planet too” vil ud fra oplægget beløbe sig til Kr. 8. mio. kr. excl. moms. Hertil kommer de ressourcer som kommunen skal afsætte efter nærmere afklaring i styregruppen, jf. ovenstående.

Konsekvenser for andre udvalg

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, Børne og Ungeudvalget, Grønt Råd.

Indstilling

Centerchefen for Miljø, Plan og Teknik samt Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter om Slagelse Kommune, på det foreliggende grundlag, skal arbejde videre med Klimakonferencen ”My Planet too”.

Bilag

330-2019-202476 My Planet Too. Slagelse. NY (002)

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Udsat til næste møde med henblik på at afsøge muligheden for, at der kan indgå flere parter i projektet fra andre kommuner.

Bilag

My Planet Too. Slagelse. NY (002)

Punkt 27: Udvikling af udstillingsfaciliteter for Isbådhuset ved Halsskov Rev (B)

Sagsfremstilling

27. Udvikling af udstillingsfaciliteter for Isbådhuset ved Halsskov Rev (B)

Sagsnr.: 330-2019-32495

Dok.nr.: 330-2019-202420

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget skal beslutte igangsætningen af etableringen af udstillingsfaciliteter for byggeriet af Storbæltsforbindelsen i Isbådshuset ved Halsskov Rev.

Baggrund

På Erhvervs- og Teknikudvalgets møde d. 4. juni 2018, besluttede udvalget at igangsætte en proces med henblik på etablering af et udstillingscenter, det fremviser byggeriet af Storebæltsforbindelsen i Isbådsmuseet.

I forlængelse af orienteringen på Erhvervs- og Teknikudvalgets møde d. 1. april 2019, skal udvalget beslutte selve igangsætningen af etableringen af udstillingscentret.

Beslutningen skal sikre et forvaltningsretlig grundlag for at udmønte Slagelse Byråds beslutning, før projektet kan igangsættes.

Når projektet er færdiggjort, skal den videre drift af udstillingsfaciliteten overdrages til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, og vil dermed overgå til Kultur- og Fritidsudvalget.

I forlængelse af en beslutning om igangsætning af projektet, foreslås det samtidig, at Erhvervs- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at træffe beslutning om fremtidige finansiering af driften af udstillingscentret. Der vil i forlængelse heraf blive lagt en sag på Økonomiudvalgets møde i maj, med en revideret estimat for den årlige drift af udstillingscentret.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

Udvalget har følgende handlemuligheder.

- 1) Udvalget kan godkende igangsætningen af projektet.
- 2) Udvalget kan beslutte ændringer til projektet og få administrationen til at udarbejde en revideret projektbeskrivelse.
- 3) Udvalget kan vælge ikke at godkende igangsætning af projektet.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at projektbeskrivelsen for etablering af udstillingsfaciliteter for Isbådshuset efterlever kravene fra Fonden Storebælts Udstillingscenter og at igangsætning af projektet anbefales godkendt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det oprindelige estimat for årlig drift af udstillingscentret, der blev fremlagt i forbindelse med byrådets beslutning i 2010 var på ca. 300.000 kr. Da projektet i den nuværende form er væsentligt ændret, er der behov for at udarbejde et ny estimat. Dette estimat kan blive udarbejdet og vedhæftes en sag til Økonomiudvalgets møde i maj.

Konsekvenser for andre udvalg

Når projektet er færdiggjort, skal den videre drift af udstillingsfaciliteten overdrages til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, og vil dermed overgå til Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at Erhvervs- og Teknikudvalget godkender igangsætningen af etableringen af udstillingsfaciliteter for byggeriet af Storbæltsforbindelsen i Isbådshuset ved Halsskov Rev
2. at Erhvervs- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at træffe beslutning om fremtidige finansiering af driften af udstillingscentret.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 6. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Godkendt / anbefales.

Bilag

330-2019- 185302	Projektbeskrivelse for ny udstilling og formidling Isbådshuset og udeområdet
---------------------	--

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Udsat.

Bilag

Projektbeskrivelse for ny udstilling og formidling Isbådshuset og udeområdet

Punkt 28: Udpegning af kommunens repræsentant på generalforsamling 2019 i Slagelse Erhvervscenter (B)

Sagsfremstilling

28. Udpegning af kommunens repræsentant på generalforsamling 2019 i Slagelse Erhvervscenter (B)

Sagsnr.: 330-2019-34940

Dok.nr.: 330-2019-196532

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Slagelse Erhvervscenter afholder generalforsamling den 28. maj 2019. Økonomiudvalget skal udpege, hvem der skal være Slagelse kommunes repræsentant og hvordan ejerskabet skal varetages. Derudover skal honorar til bestyrelsesformand drøftes.

Baggrund

Slagelse Erhvervscenter A/S afholder generalforsamling den 28. maj 2019. Slagelse Kommune har modtaget indkaldelse til generalforsamlingen og årsrapport for 2018.

Generalforsamlingen er kommunens mulighed for som ejer at udøve indflydelse på Slagelse Erhvervscenter A/S. Ejerrepræsentantens opgave er at agere i overensstemmelse med kommunens instruks, herunder at påse at generalforsamlingen afvikles i overensstemmelse med vedtægterne.

Økonomiudvalget skal beslutte nærmere om, hvordan kommunen vil forvalte ejerskabet i forbindelse med generalforsamlingen. For det første skal det besluttes, hvem der skal være kommunens ejerrepræsentant på generalforsamlingen. Dernæst skal bemyndigelsen til ejerrepræsentanten besluttes, dvs. hvordan der skal vedkommende agere på generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år)
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ejerrepræsentantens bemyndigelse går på følgende (standard):

· Punkter som er offentliggjort med dagsordenen som f.eks. valg til hverv, godkendelse af regnskab o.s.v. kan ejerrepræsentanten stemme for. Ejerrepræsentanten bør dog bruge sin stemme på at få afstemningen udsat, hvis der på mødet præsenteres væsentligt nyt i forhold til sådanne rutinepunkter, som væsentligt ændrer billedet. Det vil sige udsættelse, indtil kommunen har haft mulighed for at tage stilling.

· Opstår behovet for at behandle punkter uden for dagsordenen, herunder f.eks. beslutningspunkter under eventuelt, omfatter bemyndigelsen alene, at ejerrepræsentanten tilkendegiver, at behandlingen af punktet må udsættes, således at kommunens stillingtagen kan indhentes. Der kan selvfølgelig være situationer, hvor dette må fraviges, f.eks. hvis en umiddelbar beslutning er påkrævet. I givet fald er ejerrepræsentanten nødt til at agere ud fra sin personlige overbevisning, herunder bør kommunen orienteres umiddelbart efter mødet.

Der skal på denne generalforsamling ikke ske valg til bestyrelsen, da bestyrelsen vælges for en fireårig periode. Nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen 2018

Økonomiudvalget skal beslutte om årsrapporten eller andet gør, at der for de enkelte punkter på dagsordenen skal ske ændringer i forhold til den standardbemyndigelse, som ejerrepræsentanten allerede har.

Udover de punkter der vil fremgå af dagsorden og årsrapport, kan Økonomiudvalget drøfte spørgsmålet om honorar til bestyrelsesformanden for Slagelse Erhvervscenter.

I kommunens øvrige selskaber, SK Forsyning og Korsør Havn, modtager bestyrelsesformanden et honorar svarende til en formand for de stående udvalg, ca. 153.000 kr. årligt.

Byrådet anbefalede på møde den 30. april 2018, at bestyrelsesmedlemmerne for Slagelse Erhvervscenter honoreres med det halve af udvalghonoraret for kommunens stående udvalg.

Det kan overvejes, om honoraret til bestyrelsesformanden for Slagelse Erhvervscenter bør fastsættes, så det svarer til de øvrige kommunale selskaber.

Honoraret til bestyrelsen, herunder formanden, fastsættes på generalforsamlingen, enten som selvstændigt punkt eller ved godkendelse af årsrapport.

Retligt grundlag

Økonomiudvalget varetager ejerskabet omkring Slagelse Erhvervscenter A/S.

Kommunens repræsentant på generalforsamlingen er underlagt kommunens ubegrænsede instruktionsbeføjelse

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget udpeger borgmesteren til at repræsentere Slagelse Kommune ved generalforsamlingen

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tilkendegiver overfor ejerrepræsentanten hvordan vedkommende skal agere på generalforsamlingen.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter honorar til bestyrelsesformand.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget udpeger borgmesteren til at være Slagelse kommunes repræsentant ved Slagelse Erhvervscenters generalforsamling den 28. maj 2019
2. at Økonomiudvalget tilkendegiver overfor ejerrepræsentanten, hvorledes der skal ageres på generalforsamlingen
3. at Økonomiudvalget drøfter honorar til bestyrelsesformand for Slagelse Erhvervscenter

Bilag

330-2019-206417 Dagsorden til Generalforsamling maj 2019

330-2019-206418 Årsrapport 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2019:

Fraværende: Villum Christensen (I)

At 1 - Godkendt.

At 2 - Ingen bemærkninger.

At 3 - Drøftet. Økonomiudvalget fastholder, at det nuværende honorar fastholdes.

(A) anbefaler en forøgelse af honoraret på linje med SK-forsyning og Havnen.

Bilag

Dagsorden til Generalforsamling maj 2019

Årsrapport 2018

Punkt 29: Lukket: Salg af grønt areal i Korsør (B)

Punkt 30: Lukket: Salg af ejendom i Korsør (B)

**Punkt 31: Lukket: Afklaring vedr. salg af boligareal i Halsskov Færgehavn
(B)**

**Punkt 32: Lukket: Spørgsmål om udnyttelse af forkøbsret til areal i Slagelse
(B)**

**Punkt 33: Lukket: Ændring af forkøbsret vedr. salg af erhvervsareal i
Korsør Erhvervspark (B)**

Punkt 34: Lukket: Afklaring af skel ved ejendom i Slagelse (B)

Punkt 35: Lukket: Ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2019 - Tilsagn til Sundhedshus i Slagelse by (B)

Punkt 36: Lukket: Aftale om event (B)

Punkt 37: Lukket: Godkendelse af referat (B)