

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-11-2021

Mødedato Mandag d. 22. november 2021 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Budgetopfølgning 4 for 2021 - Økonomiudvalget (B).....	4
Budgetopfølgning 4. - samlet budgetopfølgning (B).....	10
Opfølgning på budgetaftale 2021 - orientering om status november (O).....	18
Budget 2022 Ungeenhed - Udgifter til etablering af ungeenheden (B).....	21
Lån til Plejecenter Quistgården (B).....	25
Ansøgning om mellemfinansiering fra Skælskør Bykontor (B).....	28
Erstatning for ledning og brønd placeret på kommunalt areal i Slagelse (B).....	32
Godkendelse af takster som indgår i budget 2022 (B).....	35
Godkendelse af takster 2022 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B).....	37
Takstblad - Slagelse Teater 2022 (B).....	42
Anlægsregnskab - Udbygning af daginstitution Firkløveren (B).....	44
BoligKorsør, afdeling 21, Helhedsplan - godkendelse af skema C (B).....	47
Forslag til lokalplan 1241, Etageboligbebyggelse på Rytterstaldstræde 8, Slagelse, samt tillæg nr. 4	50
Omdannelse af bortforpagtede kommunale arealer til natur (B).....	55
Forslag til ny affaldsordning 2023 (B).....	60
Godkendelse af Ejerstrategi for Destination Sjælland A/S (B).....	65
Aftale om tandpinevagt i Slagelse (B).....	68
Whistleblowerordning (B).....	71
Afrapportering fra § 17. stk 4 udvalget indsatsen mod parallelsamfund (B) (D).....	74
Gensidig orientering (O).....	79
Lukket: Videre salg af ubebygget erhvervsareal i Vemmelev (B).....	80
Lukket: Stillingtagen til ændret prisfastsættelse af del af erhvervsareal ved Fabriksvej i Skælskør (E	81
Lukket: Evt. køb af grund i Skælskør (D).....	82
Lukket: Godkendelse af referat (B).....	83

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2021-955

Dok.nr.: 330-2021-330257

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- 1. at** dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø), Troels Brandt (B)

Godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning 4 for 2021 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning 4 for 2021 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2021-77145

Dok.nr.: 330-2021-381294

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Alle fagudvalg gennemfører Budgetopfølgning 4 for 2021 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

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

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet og godkender bevillingsansøgninger jævnfør økonomiskema.

Sagens indhold

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i aktuelle forbrugsdata, samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Budgetopfølgning er udarbejdet med fokus på områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling, eller forklaring.

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2021, at have et samlet mindreforbrug for driftsudgifterne på 2,6 mio. kr. og en afvigelse for anlægsudgifterne på 43,8 mio. kr.

I forventningen til driften er indregnet at byrådet godkender udmøntning af 37 mio. kr. besparelsen i 2021. Administrationen forventer ikke kunne effektivere den fulde besparelse i 2021.

Afvigelsen på drift (merforbrug) kan primært henføres til IT-driften samt øgede udgifter på den interne forsikringsordning.

Afvigelsen på anlæg kan primært henføres til Campus projektet samt køb og salg af jord og ejendomme, hvor der forventes flere indtægter, som ikke er budgetlagte, samt en forskydning i byggemodningsudgifter.

Bilag 1. angiver nærmere specifikation af forbruget for drift og anlæg.

Udmøntning af besparelse på 37 mio. kr.

Økonomiudvalget har drøftet udmøntning af besparelsen på møde d. 11. oktober 2021. Økonomiudvalget har tilkendegivet, at besparelser på 16,7 mio.kr. relateret til generel reduktion ikke udmøntes – men finansieres af kassen i 2021.

Besparelser på 20,9 mio.kr. relateret til vakante stillinger, organisatoriske omlægninger og optimering af opgaveløsningen på centrale enheder forventes udmøntet.

Udmøntning forlægges Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i forbindelse med denne budgetopfølgning. Herefter vil besparelsen blive indarbejdet i budgettet på de berørte områder. Bilag 4. angiver den foreslåede udmøntning af de 37 mio. kr. i besparelse.

Budgetbehov relateret til manglende centrale overførsler fra 2020

Der kan være opstået konkrete budgetbehov, som følge af at opsparede midler ikke blev overført fra 2020 til 2021.

Planlagte og igangsatte projekter eller tiltag på centrale områder, som ikke kan finansieres via områdets budgetramme for 2021, kan derfor ud fra konkrete budgetbehov søge om finansiering i forbindelse med budgetopfølgning 4 eller ved overførelse af merforbrug til 2022.

Bevillingsansøgninger til BO4, eller forventede behov for finansiering i overførelsessagen:

1. IT- fælles koncernudgifter 7,0 mio. kr. - Tiltag under Strategisk IT-Udvikling, bl.a. overgang til nyt ESDH-system, udvikling af nyt intranet og hjemmeside, ny serverplatform, implementering af MitID (ny NemID) og færdiggørelse af allerede igangsatte projekter. Projekterne var forudsat finansieret af mindreforbrug fra 2020. Ved BO 3 forventedes udgiften at blive på 11,7 mio. kr. På grund af leveringsproblemer på server- og netværksudstyr forventes udgiften i 2021 at blive på 7,0 mio. kr. i 2021. Det resterende udstyr leveres i 2022. Det samlede merforbrug opgøres og foreslås finansieret i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet. Udgifterne til forsinket netværksudstyr vil indgå i budgetopfølgningerne i 2022

2. Jobcenter 0,796 mio. kr. – Afsatte midler til prøvehandling vedrørende Klagedreven innovation, Streetwalker og Værdikæder. Anbefales finansieret af kassen i 2021.

COVID 19 kompensation fra staten udmøntes

I Økonomiaftalen for 2022 er der indgået aftale om en kompensation til kommunerne. For Slagelse kommune udgør kompensationen 12,0 mio. kr. Administrationen indstiller at midlerne udmøntes til konkrete afledte CORONA relaterede udgifter. Jævnfør bilag 3 har centrene opgjort udgifterne pr. oktober til 8,462 mio. kr.

Anlæg

I forbindelse med Byrådets behandling af Budget 2022-2025 er der også foretaget en vurdering af mulighederne for nedjustering af omfanget af anlægsprojekter i 2021, samtidig er der foretaget en vurdering af forventet forbrug i 2021.

Til denne budgetopfølgning er der udarbejdet konkrete forslag om tilpasninger af anlægsbudgetter. Bilag 2 viser forventet resultat samt behov for tilpasning af udvalgets anlægsprojekter.

Det anbefales at udvalgets anlægsramme i 2021 nedjusteres med 11,265 mio. kr., som tilføres kassen.

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.

Det fremgår ligeledes af den økonomiske politik, at i forbindelse med ansøgning om tillægsbevillinger skal der angives andre finansieringsmuligheder end kassefinansiering.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet og godkender bevillingsansøgning jævnfør økonomi-skema.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024
Bevillingsønske					
Drift – 37 mio. kr. pulje – nulstilles	ØU 1.2 - 1.3	37.547			
Drift – ØU andel af 37 mio. kr.	1.2 Administration	-10.654			
Drift – SBU andel af 37 mio. kr.	2.1 Fors., rev. & akt.	-975			
Drift – MPL andel af 37 mio. kr.	3.2 Miljø & Natur	-274			
Drift – KFU andel af 37 mio. kr.	5.1 Kultur & Fritid	-261			
Drift – ETU andel af 37 mio. kr.	6.1 Havne	-20			
Drift – ETU andel af 37 mio. kr.	6.2 Drift & Teknik	-2.271			
Drift – ETU andel af 37 mio. kr.	6.3 Kom. Ejendom.	-2.750			

Drift – ETU andel af 37 mio. kr.	6.4 Erhverv & Turisme	-256
Drift – BUU andel af 37 mio. kr.	8.1 Skoler	-3.017
Drift – BUU andel af 37 mio. kr.	8.2 Dagtilbud	-500
Drift - COVID kompensation fra staten	8.1. Skoler	696
Drift - COVID kompensation fra staten	8.2 Dagtilbud	626
Drift - COVID kompensation fra staten	4.1 Handicap	88
Drift - COVID kompensation fra staten	7.1 Pleje og Omsorg	2.708
Drift - COVID kompensation fra staten	5.1. Kultur og Fritid	2.616
Drift - COVID kompensation fra staten	1.2 Administration	900
Drift - COVID kompensation fra staten	2.1 Forsørgelse, rev./akt.	827
Drift - Overførsel 2020 - Prøvehandling - jobcentret	1.2 Administration	796
Anlæg – udsat	Jf. bilag 3	-11.265

Finansiering

COVID kompensation fra staten	1.2 Administration	-8.462
Kassen – andel af 37 mio. kr.	1.4 Finansiering	-16.569
Kassen – Overførsler 2020	1.4 Finansiering	-796
Kassen – anlæg udsat (tilføres kassen)	1.4 Finansiering	11.265

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

- 1. at** Økonomiudvalget godkender Budgetopfølgning 4. for 2021 og videresender til Byrådet til orientering.
- 2. at** Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at 37,547 mio. kr. besparelsen i 2021 udmøntes på politikområder jævnt over økonomiskema og bilag 2. herunder at 16,569 mio. kr. finansieres af kassen

3. at Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at der gives tillægsbevilling til COVID kompensation på 8,462 mio. kr. til politikområder jævnfør økonomiskema – finansieret af afsat pulje til COVID kompensation fra staten
4. at Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at der gives tillægsbevilling til drift vedrørende overførsler fra 2020 til udførsel af prøvehandlingerne på 0,796 mio. kr. – finansieret af kassen
5. at Økonomiudvalget godkender, at det samlede merforbrug vedrørende IT-driften i 2021 opgøres og foreslås finansieret i forbindelse med årsregnskabet/overførselssagen
6. at Økonomiudvalget indstiller overfor byrådet, at anlægsprojekter jævnfør bilag 2 udsættes og at afsatte anlægsbudgetter i 2021 på i alt 11,265 mio.kr. tilføres kassen.

Bilag

- 330-2021-397009 Bilag 1. budgetopfølgning 4 - ØU
- 330-2021-397035 Bilag 2. Forventet resultat anlæg - ØU
- 330-2021-402108 Bilag 3. Oversigt COVID-19 kompensation
- 330-2021-402107 Bilag 4. Udmøntning af 37 mio. kr. besparelsepulje

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø), Troels Brandt (B)

At 1 - Godkendt og videresendt til Byrådets orientering.

At 2 - anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - anbefales til Byrådets godkendelse.

At 4 - anbefales til Byrådets godkendelse.

At 5 - Godkendt.

At 6 - anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1. budgetopfølgning 4 - ØU

Bilag 2. Forventet resultat anlæg - ØU

Bilag 3. Oversigt COVID-19 kompensation

Bilag 4. Udmøntning af 37 mio. kr. besparelsepulje

Punkt 3: Budgetopfølgning 4. - samlet budgetopfølgning (B)

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning 4. - samlet budgetopfølgning (B)

Sagsnr.: 330-2021-27071

Dok.nr.: 330-2021-365159

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Alle fagudvalg har i november behandlet Budgetopfølgning 4. for 2021 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2021.

Økonomiudvalg og Byråd orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen for 2021, samt træffer beslutning om de fremsendte bevillingsansøgninger

Sagens indhold

Fagudvalgene har gennemgået budget 2021 på baggrund af forbruget opgjort pr. ultimo september 2021 og forventninger for resten af året.

Sammenfatning

Administrationen har på baggrund af fagudvalgenes behandling af budgetopfølgning 4. og aktuelle forbrugsprocenter vurderet, at det vedtagne budget på driftsudgifter forventes overholdt.

Resultat på drift og anlæg

Administrationens vurdering betyder, at resultatet forventes at blive bedre end afrapporteret.

Samlet finansiering

Efter administrationens justering af udgifterne forventes det samlede kassetræk at blive mindre, men stadigvæk højere end det budgetlagte kassetræk, blandt andet som følge af overførelser på drift og anlæg fra 2020, yderligere afdrag på indefrosne feriepengeforpligtigelser, samt beslutning om ikke at hjemtage lån i 2021.

Bilag 1. tager udgangspunkt i fagudvalgenes afrapportering på forventede udgifter og indtægter.

Indtægter, renter og finansforskydninger

Skatter og tilskud/udligning

Der forventes en stigning i de samlede indtægter på -5 mio.kr. Ændringen skyldes følgende forhold som er uddybet i bilag 3.

ü Kollektiv skattesanktion 0,4 mio.kr.

- ü Efterregulering kommunal medfinansiering 5,3 mio.kr.
- ü Nulstilling af pulje afsat til midtvejsregulering -11,6 mio.kr.
- ü Merindtægt forskerskat -0,4 mio.kr.
- ü Reguleringer på ejendomsskat - netto 1,5 mio.kr.

Renter

Det lave renteniveau bevirker, at kommunes nettorenter (incl. Garantiprovision) forventes at falde med 2,7 mio.kr.

Finansforskydninger

På finansforskydninger er der samlet en afvigelse på -10,6 mio. kr. (*styrkelse af likviditet*) blandt andet, fordi budget afsat grundkaptitalindskud først forventes udbetalt i 2022 (bilag 3).

Udgifter

Økonomiudvalget

Der forventes et mindreforbrug på driften på 2,6 mio. kr., hovedsagelig som følge af mindreforbrug på administrationen og ikke udnyttede CORONA puljer, merforbrug på IT- investeringer samt øgede udgifter til den interne forsikringsordning.

Social- og beskæftigelsesudvalget

Det samlede resultat for driften pr. ultimo september 2021 viser et mindreforbrug på 42,0 mio. kr. Tidligere opfølgninger har været præget af COVID-19 krisen, hvor der har været forventninger om et større merforbrug, men genåbningen af samfundet og den delvise genåbning af beskæftigelsesindsatsen har vist sig positivt på forventningerne til årets resultat.

Udviklingen på følgende områder har påvirket resultat:

- Førtidspensioner udvikler sig positivt (prognoser i nyt system har været fejlbehæftede)
- Udgifter til udlændinge er faldende
- Nedgang i kontanthjælp og uddannelseshjælp – flere i beskæftigelse og småjobs
- Forsikrede ledige falder
- Sygedagpenge er stigende

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Der forventes samlet mindreforbrug vedr. driften på 1,8 mio. kr. (ekskl. brugerfinansieret område) grundet forsinkelser på flere projekter, samt udskudt renovering af færger.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Der forventes et merforbrug på 13,0 mio. kr. på driften, som hovedsageligt relaterer sig til Specialcenter Slagelse og Center for Psykosocial Udvikling Slagelse. Merforbruget kan blandt andet henføres til lave belægningsprocenter. Derudover forventes et merforbrug på myndighedsområderne på 6,4 mio. kr., og skyldes primært en stigning i antallet af unge i misbrugsbehandling, samt botilbud.

Kultur- og Fritidsudvalget

Området forventet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på driften, som hovedsageligt skyldes udskydelse af projekter. På Svømmehallerne forventes efter COVID-19 kompensation et merforbrug 1,0 mio.kr.

Erhvervs- og Teknikudvalget

Der forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr. på driften, hvilket fortrinsvis skyldes områderne entreprenørservice, vintervedligeholdelse og ejendomsservice.

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Området er generelt udfordret på en række områder, som øget tilgang af visiterede borgere og der forventes et samlet merforbrug på 18,3 mio.kr. På hjælpemidler og Sundhed og forebyggelse forventes budgettet ikke anvendt fuldt ud i 2021.

- Myndighedsområderne - på både syge- og hjemmepleje
- Hjemme- og sygeplejen – udfører af driftsområder
- Blomstergården – midlertidig pladser
- Plejecentret Skovvang
- Hjælpemidler – færre udgifter til biler pga. leveringsvanskeligheder
- Lavere udgifter på sundhed og forebyggelse – herunder afregning til regionen

Børne- og Ungeudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 4,8 mio.kr. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til det særlige børne- og ungeområde til forebyggende indsatser og opholdssteder, samt specialundervisning. På skoler og FGU forventes til gengæld mindreforbrug.

- Skoler Almenområdet – lavere udgifter end budgetlagt
- Specialundervisningen - stigende aktivitet og merforbrug
- Det særlige børne- og ungeområde – stigende udgifter – heraf 3,6 mio.kr. relateret til virksomhedsområdet
- FGU – lavere udgifter end budgetlagt

COVID-19 kompensation

I Økonomiaftalen for 2022 er der indgået aftale om en kompensation til kommunerne for CORONA relaterede udgifter - for Slagelse udgør kompensationen 12 mio.kr. Udgifter og mangelen indtægter er opgjort til 8,5 mio. kr., som indstilles udmøntet og finansieres af den afsatte pulje (bilag 4).

Udmøntning af 37 mio.kr. besparelsepulje

Økonomiudvalget har på møde d. 11. oktober 2021 drøftet udmøntningen af de 37 mio.kr. i 2021. Det blev besluttet, at besparelse på centrale områder på 21 mio.kr. udmøntes (bilag 5), mens restbeløbet på 16,6 mio.kr. finansieres af kassen

Udvikling langfristet gæld

Afviklingen af gælden er øget med yderligere 28 mio.kr. - den samlede langfristet gæld forventes nu, at falde med godt 138 mio.kr. fra 1,618 mia.kr. til 1,480 mia.kr.

Den øgede afvikling af gælden relaterer sig til indbetaling af indefrosne feriepengeforpligtigelse på fratrådte medarbejdere (I perioden 1. september 2019 til 31. august 2020), hvor udgiften allerede er afholdt på driften og hensat til betaling.

Endvidere har Byrådets beslutning om, at udskyde budgetlagt låntagning i 2021 på godt 88 mio.kr. til 2022 også haft betydning for faldet i den langfristede gæld.

Anlæg

Områderne har med udgangspunkt i nuværende forbrug og fremdrift på anlægsprojekterne foretaget en gennemgang af anlæg i 2021 og estimeret et forventet forbrug i 2021 på 247,1 mio.kr. (incl. Bevillinger fra oktober 2021)

Endvidere er der i forbindelse med budget 2022-2025 foretaget en vurdering af, at anlægsprojekter for 40,1 mio.kr. som udgangspunkt kan udsættes og indstillet tilføres kassen. (bilag 2.)

Følgende udvalg har kommentarer til bilag 2 og indstilling om at tilfører klassen 40,0 mio.kr.

Beslutning KFU

· ”Udvalget kan ikke tilslutte sig, at anlægsprojektet Skælskør Rådhus udskydes indtil videre og anmoder om en status for projektet på næste udvalgs møde.”

Indstilling og Beslutning FSU

· „Det over for Økonomiudvalg og Byråd anbefales, at anlægsprojektet Nedrivning af bygning på Plejecentret Bjergbyparken tilbageføres kassen med 4,980 mio. kr. i 2021 og tilsvarende afsættes i 2022 til formålet”

Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning var 441 mio.kr. ved starten af 2021 og udgør 420 mio.kr. ultimo oktober 2021.

Med udgangspunkt i fagudvalgenes forventet resultat og et kassetræk vil den gennemsnitlige kassebeholdningen være omkring 381 mio.kr. ved årets udgang og 140 mio.kr. ultimo oktober 2022.

Ændringer i på anlæg, samt overførelses- og serviceudgifter vil påvirke den nuværende likviditetsudvikling

Forbrugsprocenter serviceudgifter

Forbrugsprocenter på serviceudgifter ifht. vedtaget budget ligger ultimo oktober lidt over niveauet for 2019/2020. De nuværende forbrugsprocenter indikerer et forbrug på mellem 100,5% og 101% og dermed tæt på et vedtagne budget.

Forbrugsprocent sammenholdt med vedtaget budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2019	7,8	17,1	26,2	34,3	42,5	50,1	60,8	68,1	76,5	84,2	92,2	99,7
2020	8,8	17,0	25,4	33,9	42,5	50,3	60,7	68,5	76,6	85,1	92,6	100,2
2021	8,8	16,9	25,1	33,4	42,0	49,8	60,7	69,1	77,4	85,8		

Korrigeres der for administrationens forventninger til et lavere forbrug på serviceudgifter, svarende til en forventet forbrugsprocent på 98,5 % af korrigeret budget – kan det samlet resultat forventes nedjusteret med 107 mio.kr.

Justeringen vil påvirke likviditeten positivt – således at den gennemsnitlige kassebeholdningen vil være omkring 390 mio.kr. ved årets udgang og 238 mio.kr. ultimo oktober 2022.

Serviceramme

Efter midtvejsreguleringen er servicerammen justeret til 3.753,1 mio.kr. Med udgangspunkt i budgetopfølgning 4. forventes et forbrug på serviceudgifter på 3.882,6 mio.kr. svarende til en overskridelse af servicerammen på 129,5 mio.kr.

Hvis udgangspunktet er nuværende forbrugsprocenter tyder det dog på, at servicerammen vil blive overskredet med mellem 10-20 mio.kr. incl. afholdte udgifter til COVID-19.

Retligt grundlag

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

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

I 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

Ansøgning om tillægsbevillinger

I forbindelse med fagudvalgenes behandling af budgetopfølgning 4. er der fremsendt følgende ønsker omkring tillægsbevillinger og budgetomplaceringer.

Forebyggelses- og Seniorudvalget har følgende mærkning til budgetopfølgning 4.

Beslutning FSU

At 1 - Godkendt med bemærkning om, at Udvalget anbefaler, at det ufinansierede merforbrug på ca. 13 mio. kr. finansieres via kassen.

Økonomiudvalget og Byrådet kan vælge imellem følgende muligheder:

A: Nedenstående ansøgninger om tillægsbevillinger og budgetomplaceringer godkendes.

B: Ansøgninger om tillægsbevillinger og budgetomplaceringer jf. bilag 2,3,5 og 6 drøftes med henblik på, hvorvidt finansieringen kan ske inden for egen budgetramme.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at fagudvalgenes estimat for de samlede driftsudgifter har været lidt for forsigtige, og at driftsudgifterne med udgangspunkt i aktuelle forbrugsprocenter må forventes at ligge på niveau med vedtaget budget.

Det nuværende skøn for det samlede forventede anlægsforbrug for 2021 på 247 mio.kr. vurderes at være realistisk og i overensstemmelse med den viden, der er pt. til fremdrift i projekterne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politik	2021	2022	2023	2024
	område				
Bevillingsønske					
<i>Drift</i>					
ØU- samlet (bilag 2)	ØU	-14.167			
SBU- samlet (bilag 2)	SBU	-43.454			
MPL - samlet(bilag 2)	MPL	-900			
USB – samlet (bilag 2)	USB	599			

KFU –samlet (bilag 2.)	KFU	1.000	145
ETU - samlet(bilag 2)	ETU	1.510	
FSU – samlet (bilag 2)	FSU	254	
BUU –samlet (bilag 2.)	BUU	-3.819	
Kompensation COVID19 (Bilag 5)	Flere	8.462	
	ØU 1.3	-8.462	
	ØU 1.3	-37.547	
Udmøntning af 37 mio.kr. (bilag 6.)	Flere	20.978	

Finansiering

ØU- samlet (bilag 2)	ØU	29.836	8.900
----------------------	----	--------	-------

Anlæg

USB – samlet (bilag 2)	USB	-370	
KFU – samlet (bilag 2.)	KFU	1.078	
ETU – samlet (bilag 2)	ETU	500	
FSU – samlet (bilag 2)	FSU	450	4.980
Anlæg som kan udsættes (bilag 3)	Flere	-40.001	
Kassen (minus er kassetræk)		84.053	-14.025

Tværgående konsekvenser

Udmøntning af COVID-19 kompensation, 37 mio.kr. besparelspuljen og udsatte anlæg vil påvirke udvalgenes budgetrammer (bilag 2,3,5 og 6).

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

- 1. at** Budgetopfølgning 4. tages til efterretning
- 2. at** Bevillinger og omplaceringer drøftes og godkendes jf. sagens bilag 2,3,5 og 6
- 3. at** Bevillinger jf. sagen bilag 2,3,5 og 6 tilgår kassen med 84,1 mio.kr. i 2021, samt at bevillinger med virkning i overslagsår indarbejdes i budgetforslag for 2022-2025
- 4. at** Økonomiudvalget og Byrådet drøfter Kultur- og Fritidsudvalget beslutning om ikke, at udsætte anlægsprojekt vedr. Skælskør rådhus
- 5. at** Økonomiudvalget og Byrådet drøfter Forebyggelses- og Seniorudvalget indstilling om, at afsat anlægsbudget på anlægsprojekt Nedrivning af bygning på Plejecentret Bjergbyparken flyttes fra 2021 til 2022
- 6. at** Økonomiudvalget og Byrådet drøfter Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutning om, at ufinansierede merforbrug på ca. 13 mio.kr. finansieres af kassen

Bilag

- 330-2021-405597 Bilag 1. Samlet budgetopfølgning - BO4
- 330-2021-405571 Bilag 2. Oversigt tillægsbevillinger
- 330-2021-405566 Bilag 3. Oversigt udsatte anlæg i 2021
- 330-2021-405567 Bilag 4. Justering af indtægter og finansiering m.m.
- 330-2021-405568 Bilag 5. Oversigt COVID-19 kompensation
- 330-2021-405569 Bilag 6. Udmøntning af 37 mio. kr. besparelsepulje

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

At 1 - Anbefales til Byrådets efterretning.

At 2 til 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 4 til 6 - Anbefales ikke til Byrådet, med henvisning til oplysning fra (V), (F) og (B) om genåbning af budgettet efter 1. januar 2022.

Ann Sibbern (UFP) anbefalede At 4-6 til Byrådets godkendelse.

Bilag

- Bilag 1. Samlet budgetopfølgning - BO4
- Bilag 2. Oversigt tillægsbevillinger
- Bilag 3. Oversigt udsatte anlæg i 2021
- Bilag 4. Justering af indtægter og finansiering m.m.
- Bilag 5. Oversigt COVID-19 kompensation
- Bilag 6. Udmøntning af 37 mio. kr. besparelsepulje

Punkt 4: Opfølgning på budgetaftale 2021 - orientering om status november (O)

Sagsfremstilling

4. Opfølgning på budgetaftale 2021 - orientering om status november (O)

Sagsnr.: 330-2021-19407

Dok.nr.: 330-2021-286297

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalg og byråd orienteres om status på budgetaftalens delelementer.

Sagens indhold

Områderne har lavet opfølgning på budgetaftalen for 2021, og denne sag giver status på budgetaftalens elementer med fokus på de tværgående indsatser samt anlæg. (bilag 1+2).

I forhold de vedtagne tværgående indsatser: Sundhed, uddannelse/beskæftigelse og mestring af eget liv bemærkes følgende:

Sundhed:

D. 27. august blev der afholdt kick off for indsatsen med at forbedre sundhedsprofilen. Formålet med arrangementet var at få rekrutteret medarbejdere på tværs af organisationen til de fem tematiserede arbejdsfællesskaber: Overvægt, Bevægelse, Tobak og Rusmidler, Mental Sundhed samt Kroniske Sygdomme.

Over 40 interesserede og engagerede medarbejdere deltog, og bød ind som ressourcepersoner i de fem arbejdsfællesskaber. Blandt arbejdsfællesskabernes ressourcepersoner findes bl.a. pædagoger, en tandplejer, en jurist, en borgerkonsulent, aktivitets- og livsstilskonsulenter, en skolekontaktperson, en socialrådgiver, konsulenter fra fritids, sundheds og jobcentret m.fl. Sammensætningen i arbejdsfællesskaberne repræsenterer derfor organisationen bredt med både centrale og decentrale medarbejdere samt meget forskellige fagligheder.

Arbejdsfællesskaberne skal inden udgangen af 2021 udarbejde en foreløbig handleplan for forbedring af sundhedsprofilen samt igangsætte de første indsatser og tiltag.

Børne- og Ungeudvalget skal på sit møde i september 2021 behandle en beslutningssag, hvor udvalget skal tage stilling til, hvilke bevægelsesindsatser, der skal igangsættes, samt hvordan der fremadrettet skal følges op på arbejdet med bevægelse.

De foreslåede bevægelsesindsatser er følgende: Puljer til dagtilbudsområdet, skoleområdet og idræts- og fritidslivet, kompetenceudviklingsindsatser for henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet, frikvarterindsats med fokus på skoletrivsel og bevægelse, bevægelsesindsats for udskolingen i samarbejde med Slagelse Kommunale Elevråd, bevægelsesindsats på klubområdet, en tidlig forebyggende indsats på almenområdet med fokus på leg, bevægelse og motorik, et strategiforløb med Dansk Skoleidræt og en indsats med fokus på kommunikation, markedsføring og kampagnemateriale.

Efter den politiske beslutning igangsættes arbejdet med implementering af de besluttede bevægelsesindsatser og opfølgningen heraf.

Uddannelse/beskæftigelse:

Ungeenheden er etableret, medarbejdere og leder er på plads og i gang med arbejdet.

Mestring af eget liv:

Mestringshuset er etableret 1. maj 2021 med fire medarbejdere og en deltidsleder i midlertidige lokaler i Rosenkildeparken.

Indtaget af unge foregår løbende, og der har været afholdt første møde med eksterne interessenter med henblik på etablering af et advisory board.

Samlet status

Generelt er stort set alle punkter i gang med status ”Alt Ok”. – 5 punkter er afsluttet.

Der er enkelte anlæg, som oplever udfordringer, eller som forventes udskudt til 2022. På EGU-lærlinge forventes der på nuværende tidspunkt mindre afvigelser.

Anlæg:

Generelt omkring anlæg er der fremdrift på størstedelen af projekterne, dog er der omkring etableringen af handicapbadebro i Kongsmark dialog med handicaprådet omkring placering, da der er udfordringer omkring hældning og parkering. Endvidere forventes Solcelleanlæg udskudt til 2022.

I forhold til forskønnelse af byer er der modtaget forslag fra erhvervsforeningerne, som er godkendt af Økonomiudvalget.

Status for de øvrige anlægspunkter i budgetaftalen fremgår det vedhæftede bilag 1.+ 2.

Afsluttede punkter i aftalen

Der på nuværende tidspunkt afsluttet yderligere et punkt med følgende resultat og effekt:

· Etablering af Ungeenhed

o Ungeenheden er etableret, medarbejdere og leder er på plads og i gang med arbejdet. Børn- og Ungeudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Specialiserede borgerindsatser har primo november behandlet sag om udgifter til enhedens etablering. Sagen behandles i økonomiudvalg 22. november og i byrådet den 29 november.

Retligt grundlag

Styrelseslovens §§36-42 omkring kommuners økonomiforvaltning, samt budgetaftale for 2021-2024, samt Økonomiudvalgets beslutning på møde den 15. marts 2021.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til orientering.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Økonomiudvalget og Byrådet præsenteres for status på budgetaftalens udmøntning igen i 4. kvartal.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til orienteringen.

Bilag

330-2021-339697 Bilag 1. Styringsark pr. september 2021 - samlet

330-2021-339698 Bilag 2. Styringsark pr. september 2021 - udvalgsopdelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

At 1 - Taget til orientering og videresendes til Byrådets orientering.

Bilag

Bilag 1. Styringsark pr. september 2021 - samlet

Bilag 2. Styringsark pr. september 2021 - udvalgsopdelt

Punkt 5: Budget 2022 Ungeenhed - Udgifter til etablering af ungeenheden (B)

Sagsfremstilling

5. Budget 2022 Ungeenhed - Udgifter til etablering af ungeenheden (B)

Sagsnr.: 330-2021-84369

Dok.nr.: 330-2021-382189

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungeudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser godkende, at der afsættes bevillinger til Ungeenheden i 2022 og frem.

Sagens indhold

Byrådet besluttede i Budgetaftale 2021-2024, pkt. 7 etablering af en Ungeenhed. Målgruppen for Ungeenheden skulle være unge fra 7. klasse til 30 år, som havde behov for støtte og tilbud til at blive fastholdt i uddannelse eller job. Politisk blev opgaven forankret i Børne- og Ungeudvalget.

Børne- og Ungeudvalget besluttede den 11. januar 2021 rammerne for organisering samt tids- og procesplan for Ungeenheden. 1. september 2021 blev enheden en realitet. Der pågår fortsat arbejde med udvikling af den nye organisation, der er på ca. 70 medarbejdere, samt placering af medarbejderne.

Enhedens aktivitets- og personalebudgetter kommer fra henholdsvis arbejdsmarkedsområdet-/Ungeenheden, Skoleområdet, Børn og Familie, Rådgivning og Udbetaling samt Handicap og Psykiatri.

Med afsæt i områdernes kendte og forventede aktiviteter er udarbejdet forslag til budget 2022, der flyttes til Ungeenheden med politisk reference til Børne- og Ungeudvalget.

Hovedtallene er følgende:

Center / konto	Konto 5	Konto 6
Skoleområdet	24.023.000	
Center for Arbejdsmarked og Integration	106.433.893	6.366.338
Børn og Familie	11.070.044	1.886.295
Rådgivning og Udbetaling	1.049.944	2.442.478
	6.007.868	
Center for Handicap og Psykiatri		564.129
I alt	148.584.749	11.529.240

Specifikation for de enkelte områder fremgår af bilag 1.

Udover driftsbevilling til Ungeenheden har de implicerede centre og enheder aftalt fordeling af udgifter ved etablering af enheden og finansiering heraf i 2021 og 2022 inden for områdernes budgetrammer og egne kompetencer. Fordelingen fremgår af bilag 1.

Fra 2023 forudsættes de løbende merudgifter til ledelse og administrativ understøttelse at skulle finansieres inden for den samlede økonomiske ramme, der overføres til Ungeenheden.

Der er lagt op til, at Ungeenheden fortsat kan trække på juridisk bistand, konsulentbistand og dataunderstøttelse i de eksisterende centre.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov.

Handlemuligheder

Børne- og Ungeudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser har følgende handlemuligheder:

- A. Godkende forslaget til fordelingen af driftsbevillinger til Ungeenheden jf. sagsfremstillingen.
- B. Fremsætte ændringsforslag til den foreslåede fordeling af driftsbevillinger til indarbejdelse og efterfølgende politisk godkendelse.

Vurdering

Forslaget til fordeling af driftsbevillinger til Ungeenheden bygger på den aktuelle viden og bedste skøn i forhold til udgiftsniveau og -udvikling for Ungeenhedens ansvarsområder. Det er administrationens anbefaling, at der etableres en tæt opfølgning på forbrug og resultater, med henblik på eventuelle nødvendige hurtige tilpasninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Driftsbudgetterne der fordeles til Ungeenheden ligger inden for budgetrammerne til de nuværende budgetansvarlige fagudvalg. Der er ikke tale om merudgifter.

Ingen personalemæssige konsekvenser.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2022	2023	2024	2025
Bevillingsønske					
Skoleområdet	1.2 Administration	-8			
Skoleområdet	8.1 Skole	-14.423	-14.423	-14.423	-14.423
Skoleområdet	8.3 FGU	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Center for Arbejdsmarked og Integration	2.1 Forsørgelse mv.	-89.540	-89.540	-89.540	-89.540
Center for Arbejdsmarked og Integration	8.3 FGU	-16.644	-16.644	-16.644	-16.644
Center for Arbejdsmarked og Integration	1.2 Administration	-7.567	-7.167	-7.167	-7.167
Børn og Familie	8.4 Børn og Familie	-11.320	-11.320	-11.320	-11.320
Børn og Familie	1.2 Administration	-2.145	-1.915	-1.915	-1.915
Rådgivning og Udbetaling	2.1 Forsørgelse mv.	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Rådgivning og Udbetaling	1.2 Administration	-2.639	-2.478	-2.478	-2.478
Center for Handicap og Psykiatri	4.1 Handicap og Psykiatri	-6.008	-6.008	-6.008	-6.008
Center for Handicap og Psykiatri	1.2 Administration	-653	-578	-578	-578
Ungeenheden	8.x	148.585	148.585	148.585	148.585
Ungeenheden	1.2 Administration	13.014	12.139	12.139	12.139
Finansiering					
Kassen		0	0	0	0

Tværgående konsekvenser

Budgetterne for Social- og Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser reduceres, mens budgetrammen til Børne- og Ungeudvalget udvides og der sker en omfordeling.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen, Skolechefen og Social- og Projektchefen indstiller,

1. at Byrådet godkender, at der afsættes bevillinger til Ungeenheden i 2022 og frem, i overensstemmelse med handlemulighed A.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. november 2021:

Fraværende: Sofie Janning (A), Søren Lund Hansen (O)

Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller handlemulighed A til godkendelse i Byrådet.

Under behandling af sagen deltog Mads Larsen, leder af Ungeenheden og Vini Lindhardt, Social- og Projektchef.

Udvalget bemærker, at der er tale om en omplacering af udgifter.

Udvalget henledte opmærksomheden på, at den korrekte beskrivelse fra budgetaftalen er:

Partierne ønsker at etablere en samlet ungeenhed med det formål at sikre en strategisk, sammenhængende og koordineret indsats fra 7. klasse til 30 år. Fokus for den samlede indsats skal være, at flest muligt gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed et godt afsæt til beskæftigelse. Civilsamfundet inddrages proaktivt i opgaveløsningen, og relevante foreninger indenfor bl.a. idrætten sikres nødvendige incitamenter for at deltage heri. Opgaven forankres i Børne- og Ungeudvalget, og fokus skal bl.a. være på forebyggelse, herunder forebyggelse af misbrug blandt unge, på anvendelse af straksaktivering og på nye veje i den kriminalpræventive indsats.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 1. november 2021:

Fraværende: Søren Lund Hansen (O)

At 1 - Indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 3. november 2021:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

330-2021-382181 Bilag 1 - budgetomplacering - ny Ungeenhed

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - budgetomplacering - ny Ungeenhed

Punkt 6: Lån til Plejecenter Quistgården (B)

Sagsfremstilling

6. Lån til Plejecenter Quistgården (B)

Sagsnr.: 330-2021-75119

Dok.nr.: 330-2021-393539

Åbent

Kompetence: Byrådet (B)

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte om det vil godkende et lån til Plejecenter Quistgården.

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at det skal beslutte om det vil godkende et lån til Plejecenter Quistgården.

Sagens indhold

I 2017 hjemtog Kommunale Ejendomme driften af kommunens almene boliger fra Boligselskab Sjælland. Undervejs blev det tydeligt, at det var særdeles vanskeligt at opnå tilstrækkelig ekspertise og effektivitet i økonomistyringen, hvilket førte til, at Boligadministrationen under Kommunale Ejendomme søgte sparring hos et lokalt boligselskab. Slagelse Boligselskab tilbød hurtigt sin assistance, hvilket ledte til en ide om at indgå et formelt samarbejde. Sagen blev politisk behandlet i Erhvervs- og Teknikudvalget i juni og august 2020. Som det fremgår af sagen, er det en prøvehandling, der løber i 2 år.

Ved aflæggelse af regnskab 2020 og under arbejdet med budgetlægning 2022 bliver Bolig-administrationen sammen med Slagelse Boligselskab opmærksomme på, at håndteringen af bl.a. over-/underskud samt beregning af administrationsbidrag ikke har været korrekt siden 2017, hvilket har medført for lave huslejer for flere afdelinger.

Herudover er flere sammenlignelige afdelinger lagt sammen (blev besluttet på sidste års afdelingsmøder) for at skabe større økonomisk robusthed. Fx er Plejecenter Quistgården sammenlagt med Plejecenter Lützensvej.

Sammenlægning vil bl.a. betyde, at huslejen inden for de sammenlagte afdelinger bliver harmoniseret – nogle stiger, mens andre falder.

Beboerne er senest en uge inden afdelingsmøderne blevet informeret om budgetterne for 2022 samt konsekvensen for huslejen via fysisk brev leveret i postkassen af Ejendoms-service. Samtidig blev den tilknyttede leder orienteret.

Af bilag 1 fremgår huslejeudviklingen i procent.

Huslejen på Plejecenter Quistgården er beregnet under forudsætning af, at afdelingen kan få et lån på 400.000 kr. Beboerne er på afdelingsmødet gjort opmærksomme på, at uden et lån kan afdelingen ikke hænge sammen økonomisk.

Lånet vil have en løbetid på 15 år med en årlig ydelse og på annuitetslignende vilkår. Lånet forrentes på markedslignende vilkår. Vilkårene fastsættes administrativt af Stab for Økonomi og Digitalisering.

Retligt grundlag

Almenboligloven § 92, § 96 og § 97 samt Kompetenceplanen.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at beslutte ikke at godkende lånet. Det vil medføre en stigning i huslejen på yderligere ca. 4 %-point, hvilket svarer til en samlet huslejestigning på ca. 14% i 2022.

Vurdering

Administrationens vurdering er, at uden et lån vil huslejestigningen medføre en anden beboersammensætning, hvor nogle vil være nødsaget til at flytte til en billigere bolig, også selvom boligstøtten i flere tilfælde vil gøre stigningen mindre voldsom.

Som konsekvens af den forkerte håndtering af over-/underskud og beregning af administrationsbidrag har huslejen siden 2017 været beregnet for lavt. Det betyder, at fx Plejecenter Quistgårdens husleje først i 2022 er på samme niveau som i 2014. I mange år har beboerne derfor boet for billigt ift. den omkostningsbestemte husleje.

Såfremt lånet godkendes, vil afdelingen begynde at afdrage i 2023.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024
------------------	---------------	------	------	------	------

Bevillingsønske

Drift			400		
-------	--	--	-----	--	--

Anlæg					
-------	--	--	--	--	--

Afledt drift					
--------------	--	--	--	--	--

Finansiering	1.04		-400		
---------------------	------	--	------	--	--

Afsat rådighedsbeløb					
----------------------	--	--	--	--	--

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

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at lånet på 400.000 kr. godkendes på de nævnte vilkår.

Bilag

330-2021-393552 Bilag 1 - Huslejeudvikling i %

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Huslejeudvikling i %

Punkt 7: Ansøgning om mellemfinansiering fra Skælskør Bykontor (B)

Sagsfremstilling

7. Ansøgning om mellemfinansiering fra Skælskør Bykontor (B)

Sagsnr.: 330-2021-87856

Dok.nr.: 330-2021-398692

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget beslutte at imødekomme ansøgning fra Skælskør Bykontor om mellemfinansiering af 490.000 kr. i form af et lån i forbindelse med tildelte Lagmidler til projekt Lagunestien

Sagens indhold

Skælskør Bykontor har fået tilsagn fra Erhvervsstyrelsen (LAG-midler) om støtte til udvikling af Lagunestien på i alt 490.000 kr. Det samlede projekt er budgetteret til 1.014.000 kr. ekskl. Moms. Tilskud fra LAG kan først udbetales, når projektet er færdigt, og der foreligger et godkendt projektrekskab. Bykontoret har derfor behov for et lån til mellemfinansiering af projektet på 490.000 kr.

Projektresume jf. ansøgning til Landdistriktspuljen:

-

"Lagunestien – fra glemt til uforglemmelig

Lagunestien fra Korsør til Næstved ligger i dag næsten glemt hen. Det er synd for både turister lokal bosætning og lokalt erhverv.

Det er hensigten at oprette en forening med en bestyrelse bestående af personer fra f.eks. Skælskør Bykontor, Visit Sjælland, SKEF, Korsør Bykontor, Dansk Vandrelaug og lignende. Udførelsen af projektet bliver i forening med en ansat til projektet i to år og administreres af bykontoret. Skælskør Bykontor overtager projektet efter 2 år.

Resultatet bliver større forståelse for naturen, biodiversitet, verdensmålene blandt samarbejdspartnerne og øget omsætning, nye omsætningsmuligheder, øget samarbejde. Der etableres samarbejde med Slagelse kommunes Planafdeling og Naturstyrelsen Storstrøm om overordnet skiltning af regionale, landsdækkende vandreruter samt om fælles tiltag i grænseområderne til Fodsporet."

Projektperioden er oprindeligt planlagt fra den 3. august 2020 til 2. august 2022, men Bykontoret har været udfordret med at få finansieringen på plads. Bykontoret har søgt LAG om en ændring af projektperioden til 1. november 2021 til 31. januar 2023. Det er en kortere projektperiode, men Bykontoret oplyser, at det ugentlige timetal på projektet øges.

Anmodning om udbetaling af tilskud fra Erhvervsstyrelsen skal ske senest 2 måneder efter projektperiodens udløb. Det vil sige senest den 2. oktober 2022 – eller såfremt ansøgning om fristforlængelse imødekommes senest den 31. marts 2023.

Projektet er foreløbig finansieret således:

LAG	490.000 kr.
Slagelse kommune - tilskud fra anlægspuljen m/stier	200.000 kr.
Friluftsrådet	80.000 kr.
"underskudsgaranti" fra Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	244.000 kr.
Projektsummen i alt	1.014.000 kr.

Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget har den 26. oktober 2021 givet tilsagn om en "underskudsgaranti" på 244.000 kr. Underskudsgarantien betyder, at udvalget har givet tilsagn om et tilskud på 244.000 kr., såfremt Bykontoret ikke kan skaffe ekstern finansiering via offentlige puljer eller fonde. Bykontoret afventede på ansøgningstidspunktet for underskudsgarantien svar fra Landdistriktspuljen og har den 29. oktober 2021 modtaget afslag herfra. Bykontoret oplyser, at de vil søge andre fonde om restfinansieringen på 244.000 kr.

Byrådet traf den 27. maj 2013 en principbeslutning, om at yde mellemfinansiering i form af et lån til foreninger m.v., der har fået tilsagn om EU- og Statsstøtte, og hvor tilskuddet først afregnes når projektet er færdigt. Den samlede ramme, der stilles til rådighed udgør 2 mio. kr. og på følgende vilkår:

- Kommunen skal have lovhjemmel til at yde støtte til foreningen.
- Foreningen skal være hjemmehørende i Slagelse kommune
- Lånet kan maksimalt udgøre 250.000 kr., og kan aldrig udgøre mere en tilsagnet.
- Der udstedes gældsbrev på lånets størrelse.
- Der udarbejdes likviditetsbudget og lånet udbetales i rater efter behov.
- Tilbagebetalingen sker når projektet er afsluttet og tilskuddet udbetalt.

Slagelse kommune har ingen øvrige lån vedrørende mellemfinansiering af LAG eller andre EU-støttede lån på nuværende tidspunkt.

Til orientering er administrationen bekendt med, at Destination Sjælland, Destination SydkystDanmark og Dansk Kyst og Naturturisme igennem deres fælles projekt "Vild med Natur" også har fokus på udvikling af Lagunestien. Destination Sjælland oplyser at de ikke kan støtte "Lagune-projektet" økonomisk. Afhængig af udkommet af projektet kan der være elementer, som Destination Sjælland igennem "vil med Natur" kan have interesse i at arbejde videre med.

Retligt grundlag

Lov om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven) hvoraf det fremgår af § 4, at kommuner og andre offentlige myndigheder kan finansiere forskellige støtteforanstaltninger som beskrevet i § 2, 6) herunder foranstaltninger til forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne, som omfatter c) fornyelse og udvikling i landsbyer og dermed er del af et kommunalt formål.

Retningslinjer ved lån i forbindelse med likviditetsforskydning ved bevilling af EU og/eller Statsstøtte som godkendt af Byrådet den 27. maj 2013.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte, at

1. give afslag på lån
2. give tilsagn til lån på de anførte betingelser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at et afslag på mellemfinansiering vil betyde, at projektet formentlig ikke kan realiseres.

Et tilsagn på et lån på 490.000 kr. vil betyde en fravigelse fra den oprindeligt fastlagte maksimumgrænse på 250.000 kr. fastlagt af Byrådet i 2013. Ved en bevilling anbefales det:

at der i gælds brevet tilføjes en klausul om, at Skælskør Bykontors vedtægter ikke kan ændres uden Slagelse Kommunes godkendelse indtil lån ydet af Slagelse kommune er indfriet. Desuden skal konkrete betingelser stillet i tilsagnsskrivelse i forbindelse med underskudsgaranti og tilskud være opfyldt før udbetaling af lån kan finde sted.

At lånet udbetales i aftalte rater hen over projektperioden

At lånet tilbagebetales senest 8 måneder efter projektets udløb.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Lånet vil få en likviditetsmæssig betydning – derudover vil der være altid være en risiko for, at tilskuddet af forskellige årsager ikke udbetales. Risikoen vurderes til at være middel til høj, da projektet ikke har konkrete mål for hvornår projektet anses for at være afsluttet.

I hele 1.000 kr. Politikområde 2021 2022 2023 2024

Bevillingsønske

Drift

Anlæg

Afledt drift

Finansiering	1.04	490	-490
---------------------	------	-----	------

Afsat rådighedsbeløb

Kassen	1.04	-490	490
--------	------	------	-----

Tværgående konsekvenser

Erhvervs- og Teknikudvalget har bevilget et tilskud på 200.000 kr., og Miljø, Plan og Landdistriktsudvalget har stillet en "underskudsgaranti" på 244.000 kr. Der henvises til udvalgets behandling den 26. oktober 2021 punkt. 8.

Indstilling

Økonomi og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter om ansøgning fra Skælskør Bykontor skal imødekommes og indstiller beslutningen overfor Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

At 1 - Økonomiudvalget anbefaler ansøgningen til Byrådets godkendelse.

Ann Sibbern (UFP) stemte imod.

Punkt 8: Erstatning for ledning og brønd placeret på kommunalt areal i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

8. Erstatning for ledning og brønd placeret på kommunalt areal i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2021-54187

Dok.nr.: 330-2021-400207

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende fastsættelse af erstatningsbeløb for eksisterende ventilationsrende og brønd, der er placeret på et kommunalt ejet areal ved Herthalund i Slagelse.

Sagens indhold

Region Sjælland har fremsat ønske om tinglysning af en deklaration for en allerede etableret ventilationsrende og brønd, som er beliggende på kommunens matr.nr. 1cæ Antvorskov Hgd., Slagelse Jorder. Arealet, som ledningen ligger på, er omfattet af lokalplan 96 ”Parcelhusområde ved Teglværksvej”, hvor arealet bl.a. er udlagt til park.

Der er udfærdiget deklaration på ventilationsrenden og brønden, hvoraf bl.a. fremgår, at

- der i en afstand på 2,0 m fra ledningen/brønden ikke må bygges eller iværksættes noget, der kan skade ledningen/brønden eller være til hinder for eftersyn, reparations-, vedligeholdelses- eller prøvetagningsarbejder på ledningen/brønden.
- ledningen og brønden er etableret som permanente anlæg, hvilket betyder, at hvis grundejeren ønsker at flytte disse, skal pågældende selv afholde omkostningerne.

Ventilationsrendens længde over matr.nr. 1cæ er på ca. 130 m² og selve servitutbæltets areal er på ca. 518 m².

Ledningsejeren foreslår, at der gives en arealerstatningen på 5 kr. pr. m² for servitutarealet, i alt 2.590 kr.

Landinspektøren oplyser, der sædvanligvis betales et erstatningsbeløb på 5 kr. pr. m², når der er tale om ledninger i veje, fællesarealer og grønne områder.

Senest har Økonomiudvalget den 11. oktober 2021, punkt 11, vedtaget en erstatningspris på 5 kr. pr. m² til SK Spildevand A/S for ledning placeret over areal udlagt til grønt område ved Jonshaven i Slagelse.

Retligt grundlag

Henvendelsen er omfattet af retningslinjer vedtaget af Byrådet i 2018 ”Retningslinjer for tinglysning af forsyningsledninger på kommunale arealer”.

Af retningslinjerne fremgår bl.a., at størrelsen på erstatninger skal aftales i hvert enkelt konkrete sag, og hvor erstatningens størrelse afhænger af:

- Hvilken type af ejendom der er tale om
- I hvilket omfang ledningsanlægget har en begrænsende faktor i forhold til en fremtidig anvendelse af det pågældende areal.

I de tilfælde kommunen og ledningsejerne ikke kan blive enige om erstatningssummens størrelse, kan sagen gennemføres som en ekspropriation, hvorefter taksationskommissionen tager stilling til erstatningsudmålingen.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge

1. At godkende det foreslåede erstatningsbeløb på 5 kr. pr. m².
2. At bede administrationen om at forhandle ændrede erstatningsbeløb for ledning og brønd.

Vurdering

Administrationen vurderer, at ledningen og brønden ikke er til gene for anvendelsen af arealet, som bl.a. i lokalplan 96 er udlagt til park. En mindre del af arealet er tilbudt frasolgt til sammenlægning med en naboejendom med benyttelse som have.

Den foreslåede erstatning på 5 kr. pr. m² vurderes at være rimelig, bl.a. set i forhold til lignende sag på Økonomiudvalgets møde den 11. oktober 2021.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er ikke budgetteret med indtægter på erstatninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Ejendomschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender handlemulighed 1, således at kommunen får udbetalt det foreslåede erstatningsbeløb.

Bilag

330-2021-401698 Bilag 1 - Kortbilag der viser placeringen af ledning og brønd

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

At 1 - Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag der viser placeringen af ledning og brønd

Punkt 9: Godkendelse af takster som indgår i budget 2022 (B)

Sagsfremstilling

9. Godkendelse af takster som indgår i budget 2022 (B)

Sagsnr.: 330-2021-86019

Dok.nr.: 330-2021-389840

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende takster som opkræves kommunens borgere, og andre kommuner.

Sagens indhold

Ved 2. behandlingen af Budget 2022-2025 den 4. oktober 2021 godkendte Byrådet en række takster for kommunale ydelser.

En række takster beregnes med udgangspunkt i det vedtagne budget, og kan først færdigberegnes når budget for 2022 er endelig vedtaget.

Til Byrådets beslutning fremlægges hermed færdigberegnedes takster på følgende områder.

- Skadesdyrsbekæmpelse
- Musikskole
- Specialskoletilbud
- Dagtilbud samt SFO- og klubområdet

Takster på ældreområdet forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i december 2021.

-

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

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov, dagtilbudsloven m.fl.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Taksterne er beregnet i overensstemmelse med det godkendte budget 2022-2025.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

- 1. at** Takster jf. bilag 1. godkendes

Bilag

330-2021-407335 Bilag 1. Takster 2022 - november 2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse med den ændring, at SFO II, Stillinge (9 mdr.) korrigeres til 332 kr.

Bilag

Bilag 1. Takster 2022 - november 2021

Punkt 10: Godkendelse af takster 2022 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

Sagsfremstilling

10. Godkendelse af takster 2022 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

Sagsnr.: 330-2021-19972

Dok.nr.: 330-2021-330508

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Takster 2022

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser fremsender indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af takster for budget 2022 for institutioner og tilbud under Center for Handicap og Psykiatri.

Takster servicebetalinger 2022

Hvert år beregnes priser for serviceydelser (kost, rengøringsartikler, vaskemidler) på botilbud under Center for Handicap og Psykiatri, som beboerne kan tilvælge. Byrådet skal godkende disse priser.

Tilsynstakst 2022

Slagelse Kommune fører det driftsorienterede tilsyn med de kommunale og private sociale tilbud, der ikke er omfattet af Lov om socialtilsyn. I den forbindelse skal udvalget fastsætte tilsynstaksten for 2022.

Sagens indhold

Takster 2022

På baggrund af Byrådets godkendelse af 2. behandlingen af Budget 2022-2025 er der beregnet takster for budget 2022.

Virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri er primært takstfinansieret. Virksomhederne skal løbende tilpasse deres kapacitet i forhold til efterspørgslen fra køber-kommunerne, herunder Slagelse Kommune. Dette har til formål at sikre bedst muligt grundlag for virksomhedernes styring og budgetopfølgning i det kommende år. Denne regulering sker én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen og takstberegningen for det kommende budgetår. Reguleringerne er indregnet i taksterne for 2022.

Taksterne fremgår af bilag 1.

I forbindelse med takstberegningen korrigeres budgetterne på baggrund af virksomhedernes forventninger til pladssalg i 2022.

Ændringer i pladsnormeringer fremgår af bilag 4.

Takster servicebetalinger 2022

Servicebetalinger består af de valgfri ydelser som kost, tøjvask og rengøringsmidler i alle typer botilbud. Betalingerne for de valgfri ydelser skal fastsættes på baggrund af de faktiske forventede udgifter til de respektive ydelser. Priserne fremgår af bilag 2.

Tilsynstakst 2022

I 2014 overgik kommunernes godkendelse af og tilsyn med private og kommunale opholdssteder og botilbud ved *Lov om socialtilsyn* til fem tilsynskommuner. Socialtilsyn Øst, Holbæk Kommune fører tilsyn med såvel de kommunale og private døgntilbud beliggende i Slagelse Kommune. Slagelse Kommune fører fortsat tilsyn med de kommunale og private tilbud efter Servicelovens §103 beskyttet beskæftigelse og §104 aktivitets-og samværstilbud.

Timetaksten for tilsyn i 2022 er beregnet til 423,00 kr. (Bilag 3).

Retligt grundlag

Takster 2022

Taksterne for 2022 er beregnet efter følgende aftaler:

- Takstafale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland.
- Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK nr. 1017 af 19/08/2017).

Takster servicebetalinger 2022

Bekendtgørelse nr. 1387 af 12/12/2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter §108.

Tilsynstakster 2022

Lov om social service §149.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det anbefales, at taksterne godkendes og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Takster 2022

Følgende forudsætninger indgår i takstberegningen for virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri.

- Virksomhedernes budget 2022
- En vurderet belægningsprocent med udgangspunkt i kendte forhold

- Forrentning og afskrivninger
- Feriepengeforpligtelse
- Andel af central ledelse og administration
- Udvendig bygningsvedligeholdelse
- Tilsyn
- Den integrerede egenbetaling i tilbuddet.

I det følgende gennemgås ændringer på virksomhederne fra 2021 til 2022.

Indregnede mer- og mindreforbrug fra regnskab 2020

Jævnfør takstbekendtgørelsens §5 og §7 skal over- og underskud, der overstiger 5%, indregnes i taksterne senest to år efter.

Som følge heraf er der indregnet overskud over 5% fra regnskab 2020 i taksten for børn fritidstilbud morgen §36 på Autismecenter Vestsjælland.

Der er ligeledes indregnet overskud over 5% fra regnskab 2020 i taksterne på Specialcenter Slagelses (SPS) §§105/85 botilbud på Kastanievej.

Herudover er der indregnet underskud over 5% fra regnskab 2020 i taksterne for SPS's botilbud på Halsebyvænget, Park Allé, Rosenkildevej 65A, Rosenkildevej 87-89 samt Rosenkildevej 67.

Indregnede overskud fra regnskab 2020 bevirker, at taksterne bliver lavere. Omvendt betyder indregnede underskud, at taksterne bliver højere.

Forsorgscenter Toften takst for natherberg (§110), hævet belægningsprocent fra 60% til 79%

Belægningsprocenten på natherberget blev sat ned til 60% for takst 2021 som følge af meget lav belægning i 2020.

I 2021 har belægningen dog vist sig at være høj, hvorfor belægningsprocenten i takst 2022 hæves til 79%, der er et gennemsnit af belægningen i 2020 og 2021.

Den hævede belægningsprocent betyder, at taksten bliver lavere.

-

Center for Specialundervisning (CSU), klubtakst heltid og deltid

Der er nu beregnet en heltids- og en deltidstakst for klubtilbuddet på CSU.

Der er tale om månedstakster, hvor heltidstaksten dækker over 15 timers klubtilbud om ugen, mens deltidstaksten dækker over 7,5 timers klubtilbud om ugen.

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS), botilbuddet på Århusvej

CPUS's botilbud på Århusvej har gennem en årrække været økonomisk udfordret, hvilket Socialtilsynet nu fremhæver.

Af denne årsag er taksterne hævet til samme niveau, som ligger i taksterne for Specialcenter Slagelse. CPUS forventer, at de forhøjede takster kan gøre tilbuddet økonomisk bæredygtigt fremadrettet.

Takster servicebetalinger 2022

Ingen bemærkninger.

Tilsynstakst 2022

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Takster 2022

Ingen bemærkninger.

Takster servicebetalinger 2022

Ingen bemærkninger.

Tilsynstakst 2022

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Social- og projektchefen indstiller,

1. at Byrådet godkender takster for 2022 jf. bilag 1.
2. at Byrådet godkender takster for serviceydelser for 2022 jf. bilag 2.
3. at Byrådet godkender, at tilsynstaksten for 2022 fastsættes til 423,00 kr.

Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 3. november 2021:

Fraværende:

Anbefales til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2021-385916 Bilag 1. 4.1 CHP Takstoversigt 2022

330-2021-362986 Bilag 2. 4.1 CHP Takstoversigt servicebetaling

330-2021-330451 Bilag 3. 4.1 CHP Tilsynstakst 2022

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

At 1 til 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1. 4.1 CHP Takstoversigt 2022

Bilag 2. 4.1 CHP Takstoversigt servicebetaling

Bilag 3. 4.1 CHP Tilsynstakst 2022

Bilag 4. 4.1 CHP Ændringer i pladsnormeringer fra 2021-2022

Punkt 11: Takstblad - Slagelse Teater 2022 (B)

Sagsfremstilling

11. Takstblad - Slagelse Teater 2022 (B)

Sagsnr.: 330-2021-73984

Dok.nr.: 330-2021-359950

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget beslutte takstblad for Slagelse Teater 2022.

Sagens indhold

Hvert år skal der vedtages nye takster for Slagelse Teater. I forbindelse med overgangen fra Slagelse Musikhus som forpagter af Slagelse Teater til en ny forpagter, er det derfor også relevant at se nærmere på de forskellige kategorier for takster. Takster og kategorier for Slagelse Teater 2021 har baseret sig på de kendte teateraktører på Slagelse Teater. Se bilag 1 – takster 2021.

I de nye takster foreslår Kulturfælles, at der laves nogle mere generelle kategorier, f.eks. ”Scenekunstaktører/teateraktører med egen scenemester”, for at kunne imødekomme eventuelt nye aktører og gøre vilkårene mere ensartede. Se bilag 2 – Takstblad – Slagelse Teater 2022.

Selve taksterne lægger sig op af taksterne for 2021 med en prisstigning fra torsdag til søndag i forhold til de øvrige dage. Øvedage, nedtagning og opsætning er nu blevet indført til 1000 kr. pr. dag i forhold til tidligere, hvor det ikke kostede noget. Det skal modvirke længere perioder, hvor Slagelse Teater bruges som øvescene. Der er mulighed for at bruge Det Lille Teater, Marievangskole, Nørrevangskole, samt eventuelle gymnastiksale til øvescener.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

A. Byrådet kan, på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, godkende takstblad for Slagelse Teater 2022.

B. Byrådet kan beslutte andre kategorier og takster for Slagelse Teater 2022.

Vurdering

Kulturfælles anbefaler, at Byrådet godkender takstblad for Slagelse Teater 2022.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Social- og Projektchef indstiller,

1. at Byrådet, på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, godkender takstblad for Slagelse Teater 2022.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. november 2021:

Fraværende:

At 1: Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2021-379493 Bilag 1 - Takster Slagelse Teater 2021

330-2021-386365 Bilag 2 - Takstblad Slagelse Teater 2022

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Takster Slagelse Teater 2021

Bilag 2 - Takstblad Slagelse Teater 2022

Punkt 12: Anlægsregnskab - Udbygning af daginstitution Firkløveren (B)

Sagsfremstilling

12. Anlægsregnskab - Udbygning af daginstitution Firkløveren (B)

Sagsnr.: 330-2021-76027

Dok.nr.: 330-2021-350015

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget godkende nedenstående anlægsregnskab for anlæg 137 Udbygning af daginstitution Firkløveren.

Byrådet kan i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet godkende, at merforbrug på det afsluttede anlæg finansieres af anlægsbudget på 197 Daginstitution Firkløveren 2 etape.

Sagens indhold

Når et anlægsprojekt er afsluttet, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Regnskabet skal redegøre for anlægsbevillingens anvendelse, herunder eventuelle afvigelser i økonomi og projektforsætninger. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet skal der tages stilling til finansiering af mindre- eller merforbrug.

Mindreforbrug tilføres som hovedregel kassen eller overføres til andre anlægsprojekter med forventet merforbrug.

Merforbrug finansieres som hovedregel af øvrige bevillinger inden for udvalgets egen budgetramme (serviceudgifter) eller andre anlægsprojekter, hvor der forventes mindreforbrug.

Anlægsregnskab 137 Udbygning daginstitution Firkløveren

Nr.	Anlæg	Anlægsbudget	Forbrug	Afvigelse
137	Udbygning daginstitution Firkløveren	11.100	11.217	-117

Beløb i 1.000 kr.

-

Der er på Børneinstitutionen Firkløveren, beliggende Skanderborgvej 9, 4200 Slagelse, tilbygget en ny vuggestue på 550m².

Institutionen er ibrugtaget og fungerer, indtil færdiggørelse af sagen Firkløveren etape II, som kombineret vuggestue- og børnehavebygning. Efter færdiggørelse af Firkløveren etape II vil bygningen fremadrettet kun blive brugt som vuggestue og rumme fire vuggestuegrupper.

Byggeriet er afsluttet i marts 2020. Der er et merforbrug på 0,117 mio. kr.

Det indstilles, at merforbrug finansieres af det igangværende anlægsprojektet ”Daginstitution Firkløveren etape 2”.

Retligt grundlag

Når anlægsprojektet er afsluttet, skal der umiddelbart efter aflægges et særskilt anlægsregnskab til udvalgets godkendelse. Overstiger de samlede udgifter eller indtægter 2 mio. kr., skal anlægsregnskabet godkendes af Økonomiudvalg og Byråd. Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget har følgende handlemuligheder:

- at videresende anlægsregnskabet til Byrådet på det foreliggende grundlag og finansiering af merforbruget
- at anvise anden finansiering af merforbruget
- at bede om supplerende oplysninger til anlægsregnskabet

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- at godkende anlægsregnskabet samt finansiering af merforbruget
- at bede om supplerende oplysninger til anlægsregnskabet

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender anlægsregnskabet og det forelagte finansieringsforslag af merforbruget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr. **Politikområde 2021**

Bevillingsønske

137 udbygning daginstitution Firkløveren	8.2	117
197 Daginstitution Firkløveren etape 2	8.2	-117

Finansiering

Kassen	0
--------	---

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Dagtilbudschefen indstiller,

1. at Byrådet på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget godkender anlægsregnskabet ”Udbygning af daginstitution Firkløveren”

2. at Byrådet godkender finansiering af merforbrug på anlæg ”137 Udbygning af daginstitution Firkløveren fra rådighedsbeløb på anlæg 197 ”Daginstitution Firkløveren etape 2”

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 1. november 2021:

Fraværende: Helle Jacobsen (V), Søren Lund Hansen (O)

At 1 - Indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

At 2 - Indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2021-371253 Bilag anlægsregnskab 137 Udbygning af daginstitution Firkløveren

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag anlægsregnskab 137 Udbygning af daginstitution Firkløveren

Punkt 13: BoligKorsør, afdeling 21, Helhedsplan - godkendelse af skema C (B)

Sagsfremstilling

13. BoligKorsør, afdeling 21, Helhedsplan - godkendelse af skema C (B)

Sagsnr.: 330-2015-17700

Dok.nr.: 330-2021-393172

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal behandle ansøgning om godkendelse af Skema C for BoligKorsør afdeling 21 i Korsør, beliggende på Motalavej/Egersundsvej i Korsør – også kaldet Vandværksgrunden.

Sagens indhold

BoligKorsør fik den 31. oktober 2016 godkendt en fysisk helhedsplan for afdeling 21, beliggende på Motalavej/Egersundsvej i Korsør. Helhedsplanen blev udarbejdet med ønske om, at åbne området. Desuden ønskede boligselskabet at reducere antallet af boliger ved at nedlægge 86 boliger, renovere de resterende 102 boliger samt opføre 14 boliger som tæt-lav bebyggelse.

Helhedsplanens formål var at fremtidssikre afdelingen, så den også i fremover kunne tilbyde tidssvarende og attraktive boliger for alle, uanset alder og familiestruktur.

Skema A blev godkendt af Byrådet på følgende vilkår:

- Skema A med en anskaffelsessum på 139,865 mio. kr. og udstøttede lån på 2,0 mio. kr.
- En kapitaltilførsel på 500.000 kr.
- 100 % kommunal garanti for både de støttede og udstøttede lån i alt kr. 141, 865 mio. kr.

Skema B blev godkendt på Byrådets møde den 29. januar 2018 med en midlertidig forhøjelse af kommunens garantiforpligtigelse:

- Skema B blev godkendt med støttede lån med en anskaffelsessum på 140,974 mio. kr. og udstøttede lån på 0,116 mio. kr.
- At den kommunale garanti stiger fra 78 % til 100 % for de 2 eksisterende lån i byggeperioden, med ophør ved sidste afleveringsdato

BoligKorsør har anmodet om godkendelse af Skema C efter helhedsplanen er gennemført. Den samlede anlægssum udgør 126,4 mio. kr., hertil kommer lejetab i byggeperioden på 12,4 mio. kr., hvorefter den samlede byggeudgift omfattet af byggeskedefonden udgør 138,7 mio. kr.

Udvikling af anlægssummen fra skema A-C:

Omkostning	Skema A	Skema B	Skema C
Anlægssum	139.865.110	140.974.304	126.365.091
Lejetab*	0	0	12.334.148
Byggeudgift omfattet af byggeskedefonden, i alt	139.865.110	140.974.304	138.699.239

· Andel af lejetab i byggeperioden, der finansieres af byggesagen. Godkendt af Landsbyggefonden og udgør 50%

Det samlede lejetab udgør 24,7 mio. kr. og skyldes tomgangsleje for 87 boliger i 4 år, samt for to institutioner. Det resterende lejetab på 50 % finansieres af midler henstående på reguleringskonto og påvirker ikke byggesagen. Saldo på reguleringskontoen udgør i alt 27,5 mio. kr.

Organisationsbestyrelsen har ved møde den 30. oktober 2021 godkendt byggeregnskab og revisionsprotokollatet.

Retligt grundlag

Godkendelse af Skema C jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger § 46 og 47

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Finans, Betaling og Revision anbefaler, at Skema C godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Kommunens garantiforpligtigelse er faldet med 2,3 mio. kr. i forhold til skema B.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Social- og projektchef indstiller,

1. at Skema C godkendes med en anskaffelsespris på 138,7 mio. kr.

Bilag

330-2021-393320 Bilag 1 Skema C

330-2021-395253 Bilag 2 Revisionsprotokollat

330-2021-402585 Bilag 3 Ansøgning om godkendelse af skema C.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

At 1 - Godkendt.

Ann Sibbern (UFP) stemte imod.

Bilag

Bilag 1 Skema C

Bilag 2 Revisionsprotokollat

Bilag 3 Ansøgning om godkendelse af skema C.

Punkt 14: Forslag til lokalplan 1241, Etageboligbebyggelse på Rytterstaldstræde 8, Slagelse, samt tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)

Sagsfremstilling

14. Forslag til lokalplan 1241, Etageboligbebyggelse på Rytterstaldstræde 8, Slagelse, samt tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)

Sagsnr.: 330-2020-20245

Dok.nr.: 330-2021-367249

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget beslutte, om Forslag til lokalplan 1241, Etageboligbebyggelse på Rytterstaldstræde 8, Slagelse, samt tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Sagens indhold

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede på møde den 30. marts 2020 at igangsætte en lokalplan for en ny boligbebyggelse ved Rytterstaldstræde. Planlægningen er igangsat på anmodning fra køberen af den tidligere kommunalt ejede grund, som ønsker at opføre etageboliger, herunder ungdomsboliger. Lokalplanområdet omfatter området for den tidligere brandstation i Slagelse samt et areal med tidligere kolonihaver/nyttehaver (nedlagt i 2018). På området for brandstationen findes eksisterende bygninger, bl.a. garagebygning med slangetårn, som ønskes nedrevet i forbindelse med ny boligbebyggelse. En ny lokalplan med bebyggelsesregulerende bestemmelser vil afløse gældende lokalplan 160, Bymidstens udseende, for det pågældende område.

Bebyggelsen placeres som en U-formet karrébebyggelse mellem Kærlighedsstien mod syd, Priorgade/Ridehuspladsen mod øst og eksisterende etageboliger i den tidligere politistation mod nord. Placeringen fastlægges med byggefelter, som efterlader kantzoner til varierende grøn beplantning mod omgivelserne. Mod Kærlighedsstien er byggefelterne desuden placeret, så der tages hensyn til den eksisterende træække langs stien.

Det vil være muligt at opføre bebyggelse i 2 til 6 etager: Lavest mod Kærlighedsstien og det eksisterende villakvarter og højest på hjørnet mod parkeringspladsen på Ridehuspladsen. Sammen med en bebyggelsesprocent på 100 giver det mulighed for et bruttoetageareal på ca. 6600 m² og ca. 100 boliger alt efter fordelingen på boligtyper, herunder ungdomsboliger. Der vil være mulighed for tagterrasser på en del af tagfladerne nærmest Priorgade.

Udover det varierende etageantal er der af hensyn til indpasningen i omgivelserne en regulering af bebyggelsens udformning, så de øverste etager udføres med facader, der skråner indad. Dette gælder for bebyggelse i 3 etager fra 3. etage og for bebyggelse i 4-6 etager fra 4. etage. Bebyggelsen skal opføres med røde/brunlige teglsten på facaderne, indeliggende altaner samt lodrette elementer beklædt med træ eller metal langs altaner/vinduespartier, som dels skaber variation, dels rytme i facadeforløbene.

Bebyggelsen vil få vejadgang via eksisterende overkørsel til Rytterstaldstræde og en intern boligvej med tilstødende parkeringspladser. Areal til parkering udlægges i henhold til de gældende normer for etageboliger og ungdomsboliger. Området er i øvrigt disponeret med to større opholdsarealer: "Haven" midt i bebyggelsen og "Parken" i forlængelse af bebyggelsen mod vest.

Der er sammen med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til et tillæg til Kommuneplan 2017 med nye rammebestemmelser for anvendelse, bebyggelsesprocent og etageantal. Området vil med kommuneplantillægget blive udlagt til boligformål. Bebyggelsesprocenten hæves fra 60 til 100 og maks. etageantal fra 3 til 6 etager (højest mod Ridehuspladsen).

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene været afholdt en lovpligtig for-offentlighedsfase i perioden fra den 21. august 2020 til den 4. september 2020. Kommunen har i foroffentlighedsfasen modtaget i alt 6 bemærkninger, idéer og forslag omhandlende især bebyggelsens omfang, parkeringsforhold og bevaring af træækken langs Kærlighedsstien. Hvidbog og bemærkninger er vedlagt som bilag.

Administrationen har foretaget en miljøvurderingsscreening, hvori det samlet vurderes, at miljøpåvirkningen fra planforslagene ikke vil være væsentlig.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

A. Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til lokalplan 1241, Etageboligbebyggelse på Rytterstaldstræde 8, Slagelse, samt tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017 og dermed sende planforslagene i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planerne endeligt.

B. Byrådet kan vælge at afvise planforslagene. Konsekvensen her af vil være, at der ikke etableres det nødvendige plangrundlag for opførelse af boligbebyggelse.

C. Byrådet kan vælge at foretage mindre justeringer af planforslagene forud for beslutningen om at fremlægge dem i 8 ugers offentlig høring.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den planlagte bebyggelse vil bidrage væsentligt til en udvikling, der øger udbuddet af lejligheder centralt i Slagelse by gennem fortætning af det eksisterende bykvarter. Lejlighederne kan etableres i forskellige størrelser som både familieboliger, seniorboliger og ungdomsboliger og kan derfor tiltrække studerende, enlige, familier og ældre, som ønsker at bo centralt og stationsnært.

Med lokalplanen lægges der op til en forholdsvist markant bebyggelsesmæssig fortætning i bykvarteret omkring Rytterstaldstræde og Priorgade, som ligger i forlængelse af centerområdet og den tætte bebyggelsesstruktur i bymidten. Lokalplanen fastlægger principperne for områdets anvendelse til boligformål, så der skabes sammenhæng og helhedsvirkning mellem de forskellige funktioner internt i området, sammen med en række principper for bebyggelsens og de ubebyggede arealers omfang og udformning, som skal medvirke til at sikre, at en ny bebyggelse indpasses i omgivelserne. På baggrund af bl.a. foreløbige skitser og visualiseringer samt skyggediagrammer er det administrationens vurdering, at indblik samt skyggepåvirkning af omgivelserne ikke kan undgås, men at omfanget ligger inden for det forventelige i tæt bymæssig bebyggelse.

Bestemmelserne for de ubebyggede arealer har et gennemgående grønt fokus, som skal gøre det muligt at vælge en udformning og beplantning, der bidrager med variation og gode forhold for biodiversitet. Lokalplanen lever dermed op til kommunens bæredygtighedsstrategi, hvor det bl.a. indgår i handlingsplanen at tænke naturen med som aktiv i planlægningen.

I forbindelse med lokalplanen forudsættes det, at de eksisterende bygninger fra den gamle brandstation kan nedrives. Den eksisterende garagebygning med det karakteristiske slangetårn er tidligere vurderet som bevaringsværdig med en middel bevaringsværdi (SAVE 5), og Museum Vestsjælland opfordrer til, at der udføres en bygningsdokumentation forud for nedrivning. Administrationen anbefaler, at opfordringen videregives til bygherre.

Administrationen gør opmærksom på, at lokalplanforslaget ikke angiver en specifik andel af ungdomsboliger, men fastlægger områdets anvendelse til boligformål generelt. Lokalplanens bestemmelser og disponering af området sikrer dog, at mindst 50 % af byggeretten etableres som permanente ungdomsboliger, hvilket er fremsat som ønske fra Slagelse Kommune i købsaftalen.

Administrationen gør ligeledes opmærksom på, at planlægningen udvider byggeretten i forhold til de forventede rammer i købsaftalen. Administrationen bemærker i den forbindelse, at det af lokalplanen fremgår, hvordan den øgede byggeret kan udnyttes, og at planprocessen sikrer både politisk stillingtagen og inddragelse af offentligheden i planlægningen.

Administrationen anbefaler, at forslag til Lokalplan 1241 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den aktuelle planlægning har betydning for afslutningen af kommunens salg af grunden for den tidligere brandstation, da overdragelse er betinget af en endelig vedtaget lokalplan.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø, Plan og Teknik chefen indstiller,

1. at Byrådet beslutter, at Forslag til lokalplan 1241, Etageboligbebyggelse på Rytterstaldstræde 8, Slagelse, samt tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at Byrådet beslutter, at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslagene vedtages,
3. at Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutter, at borgermøde afholdes den 14. december i tidsrummet mellem kl. 18.30 og 20.00 på Slagelse Rådhus.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 26. oktober 2021:

Fraværende:

Ad 1; Anbefales.

Ad 2; Anbefales.

Udvalget ønsker, at der - i forhold til byrum og fællesarealer - arbejdes videre med det arkitektoniske udtryk, herunder bl.a. variation i antallet af etager, materialer og farvevalg.

Anne Bjergvang (A) og Steen Olsen (UFP) kunne ikke tilslutte sig en højde, som ligger udover 4 etager med fladt tag, vedr. byggefelt E1, E2 og F.

Ad 3; Godkendt.

Bilag

330-2021-378726 FORSLAG Lokalplan 1241 - Etageboliger på Rytterstaldstræde i Slagelse - med Kommuneplantillæg nr. 48 og miljøvurderingsscreening

330-2021-378723 HVIDBOG Foroffentlighedsfase for forslag til Lokalplan 1241 og Kommuneplantillæg nr. 48

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget tilsluttede sig fagudvalgets ønske, at der - i forhold til byrum og fællesarealer - arbejdes videre med det arkitektoniske udtryk, herunder bl.a. variation i antallet af etager, materialer og farvevalg.

Lis Tribler (A) kunne ikke tilslutte sig en højde, som ligger ud over 4 etager med fladt tag, vedr. byggefelt E1, E2 og F. I forhold til prisen, skulle kommuneplanen have været fastholdt.

Ann Sibbern (UFP) havde følgende bemærkninger: Fastholde nuværende bebyggelsesprocent dvs. max 3 etager, da byggeri i op til 6 etager vil betyde betydelige indblik- og skyggegener for naboer. Byggeri i op til 6 etager opleves også at falde udenfor eksisterende byggeri og herved ikke skabe en sammenhæng med øvrige omgivelser.

Ser parkering som en stor udfordring, da området i forvejen opleves at have begrænsede parkeringsmuligheder.

At grønne arealer i området fastholdes uden bebyggelse.

Bilag

FORSLAG Lokalplan 1241 - Etageboliger på Rytterstaldstræde i Slagelse - med Kommuneplantillæg nr. 48 og miljøvurderingsscreening

HVIDBOG Foroffentlighedsfase for forslag til Lokalplan 1241 og Kommuneplantillæg nr. 48

Punkt 15: Omdannelse af bortforpagtede kommunale arealer til natur (B)

Sagsfremstilling

15. Omdannelse af bortforpagtede kommunale arealer til natur (B)

Sagsnr.: 330-2021-81255

Dok.nr.: 330-2021-372945

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget beslutte, om ca. 35 hektar kommunalt ejet jord, som i dag forpagtes ud til landbrugsdrift, skal omdannes til permanent natur og skov.

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget træffe beslutning, om der ved fornyelse af forpagtningskontrakter til landbrugsdrift skal stilles krav om naturtiltag.

Desuden gives en orientering om græsslåning af vejkanter og sammenhæng til indsatsen for biodiversitet.

Sagens indhold

Byrådet har den 30. august 2021 behandlet en initiativsag, rejst af Henrik Brodersen (O), om opsigelse af Slagelse Kommunes forpagtningsaftaler, jf. punkt nr. 21 på Byrådets dagsorden.

Byrådet besluttede, at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg med konkrete forslag til øget biodiversitet på nuværende bortforpagtede arealer og økonomiske konsekvenser heraf.

Administrationen foreslår to konkrete tiltag. Det ene handler om at udtage arealer, som i dag forpagtes ud til landbrugsdrift til permanent natur og skov. Det andet handler om at stille krav om naturtiltag i nye forpagtningskontrakter.

I initiativsagen rejses spørgsmål til serviceniveauet af græsslåning af vejrabatter og et ønske om øget græsslåning af hensyn til trafiksikkerhed.

Bortforpagtede arealer:

Slagelse Kommune bortforpagter i øjeblikket ca. 280 hektar arealer til landbrugsdrift. En oversigt over arealerne er vedlagt i bilag 1.

De fleste bortforpagtede arealer er i kommuneplanen udlagt til byudvikling, enten til bolig- eller erhvervsformål, og enkelte er udlagt til rekreative formål. Endvidere er der i Skælskør og Svenstrup arealer uden kommuneplanramme, som på sigt kan indgå i udbygningen af henholdsvis Skælskør og Svenstrup.

Den årlige indtægt fra forpagtningerne er på ca. 1 mio. kr. Opkøb af arealer i 2021 og frem er ikke indregnet i denne opgørelse.

Omdannelse af arealer til permanent natur og skov:

Administrationen har gennemgået de bortforpagtede arealer og udpeget ni arealer, i alt ca. 35 hektar, som foreslås omlagt til permanent natur og skov. De udvalgte arealer fremgår af bilag 2.

Arealerne er udpeget efter en række kriterier, bl.a. arealer uden mulighed for byudvikling, og arealer der i lokalplaner eller kommuneplan er udlagt til større grønne, rekreative områder.

Der er en årlig forpagtningsindtægt på ca. 100.000 kr. på de ni udpegede arealer. Forpagtningsaftalerne udløber hhv. 31. december 2021, 31. august 2022 og 31. august 2024, jf. bilag 2.

Vilkår om naturtiltag i nye forpagtningskontrakter til landbrugsdrift

Ved indgåelse af nye forpagtningskontrakter kan kommunen stille krav om naturtiltag. Afhængig af arealerne og deres omgivelser vil der være mulighed for forskellige tiltag. Det kunne fx være krav om dyrkningsfri bræmmer langs sten- og jorddiger eller op til beskyttet natur (vandløb, søer, enge mv). Kravene vil være situationsbestemte.

I forbindelse med en anden sag om udfasning af pesticider har Økonomiudvalget den 11. oktober 2021 punkt nr. 18 godkendt, at administrationen udarbejder et oplæg om de bortforpagtede landbrugsarealer, som indeholder udbud og udbudsvilkår om udfasning af pesticider.

Administrationen vil komme med et samlet oplæg til naturtiltag og udfasning af pesticider på bortforpagtede arealer.

Orientering om græsslåning af vejkanter

Uden for byzone har slåning af vejkanter primært fokus på trafiksikkerhed og vejens funktion som færdselsåre. Bedre vilkår for biodiversitet kommer i anden række.

Den generelle praksis for slåning er at sikre oversigtsarealer, indblik til skilte mm. samt den del af rabatterne, der ligger nærmest vejarealerne. Der bliver slået forår og efterår. På den del af rabatterne, der ikke ligger nærmest vejarealerne, bliver der slået hver andet eller tredje år. Der er fra år til år stor variation i væksten på arealerne nærmest vejkanterne. Mellem slåningerne i foråret og i efteråret kan der nogle år være en så kraftig vækst, at det opleves som forringede oversigtsforhold. Dette har ikke noget at gøre med indsatsen for biodiversitet langs vejene.

Udover den generelle praksis for slåning er der som forsøg sat særlige slåningsmetoder i gang for at fremme biodiversitet i vejkanterne på udvalgte strækninger. I forbindelse med udvælgelsen har der været fokus på at sikre trafiksikkerheden. Forsøgene sker på ca. 40 km vej og udgør en mindre del af de samlede kommunale vejstrækninger.

Retligt grundlag

Planlovens bestemmelser om kommuneplanlægning (kapitel 4).

Hvis nuværende forpagtningskontrakter ønskes opsagt til omlægning til natur, inden de udløber, er det iht. kontrakterne kun muligt ved en frivillig aftale med forpagteren. Ved en frivillig aftale kan det være nødvendigt med en kompensation til forpagteren, som ydes erstatning efter den mellem Landbrugsorganisationerne og Naturgasselskaberne indgåede aftale om afgrødeerstatning.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte, at:

A: Der arbejdes videre med at omdanne ca. 35 hektar bortforpagtet landbrugsjord, fordelt på de udpegede ni arealer, til permanent natur eller skov. Arealerne omdannes i takt med, at forpagtningskontrakterne udløber.

B: Der stilles krav om naturtiltag, som er tilpasset den enkelte forpagtningskontrakt, ved nye kontrakter.

C: Forpagtningskontrakter, hvor der ikke er igangværende forhandlinger om salg og konkrete planer om udstykninger ved udløb ikke vil blive fornyet, men udlagt til midlertidig natur.

D: Den nuværende praksis om bortforpagtninger til landbrugsdrift ikke ændres.

Vurdering

I bæredygtighedsstrategien er der fokus på at fremme biodiversitet på de kommunale arealer. Arbejdet med at ændre driften af de kommunale arealer (grønne områder, vejkanter og skove) er igangsat. Jf. bæredygtighedsstrategien skal muligheder for nye kommunale arealer til natur og skov afdækkes. En omdannelse af de bortforpagtede arealer til natur og skov er derfor i tråd med strategien og understøtter kommunens deltagelse i konkurrencen om Danmarks Vildeste Kommune.

Administrationen anbefaler, at ni arealer på i alt ca. 35 hektar, som i dag er forpagtet ud til landbrugsdrift, udtages og omlægges til permanent natur eller skov (model A). Derudover anbefales, at der i nye forpagtningskontrakter stilles krav om naturtiltag (model B).

Model A:

Nye permanente arealer til natur og skov vil bidrage til øget biodiversitet.

Flere af arealerne vil kunne fylde huller ud mellem eksisterende naturområder og dermed sikre større sammenhængende naturområder. Mange af arealerne vil på grund af deres beliggenhed langs eksisterende stier også give mulighed for bynære naturoplevelser. Det kan være med til at højne motivationen for at komme ud i naturen – enten for at bevæge sig eller for at blive klogere på naturen, hvilket kan medvirke til at forbedre den fysiske og mentale sundhed blandt kommunens borgere.

For at styrke biodiversiteten er det mere hensigtsmæssigt at udlægge områder permanent fremfor at udlægge arealer midlertidigt i kortere årrække, da det tager tid for naturen at udvikle sig på et dyrket landbrugsareal. Med baggrund i den store efterspørgsel efter arealer til byudvikling er de arealer, der i forvejen er udvalgt til byudvikling i kommuneplanen, derfor ikke taget med i udpegningen. Det samme gør sig gældende for de arealer, der på kort eller langt sigt kan indgå til byudvikling. En midlertidig og kortvarig indsats på disse arealer vil få en meget begrænset effekt for biodiversiteten, men vil samtidig kunne skabe barrierer i forhold til en fremtidig byudvikling.

Afhængig af den fremtidige drift vil arealerne kunne forpagtes ud, dog formentlig med en reduceret indtægt.

Model B:

Udbringning af gødning og anvendelse af pesticider er en naturlig del af markdriften, men har ofte en negativ effekt på naturområder og småbiotoper som fx sten- og jorddiger og læhegn, som grænser op til de dyrkede marker.

Når forpagtningskontrakterne skal fornyes, kan der stilles krav om naturtiltag. For at mindske randpåvirkningen kan et naturtiltag være at etablere dyrkningsfri bræmmer langs eksisterende naturområder og småbiotoper. Jo mindre påvirkningen fra dyrkningen af afgrøder er, jo mere tilgodeses en mangfoldighed af planter, bier, sommerfugle og andre smådyr.

Driften er fortsat hos forpagtere. En konsekvens kan blive, at der er en reduceret forpagtningsindtægt afhængig af, hvordan tilskudsmulighederne er.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der vil være en reduceret forpagtningsindtægt på ca. 100.000 kr. ved at omdanne de foreslåede ni arealer til natur eller skov. Administrationen foreslår, at finansiering af indtægtstabet tages af kassen.

Afledte anlægs- og driftsudgifter til slåning, hegning, skovrejsning og evt. stier og andre rekreative faciliteter er usikkert, da det afhænger af, hvad der konkret skal ske på arealerne og muligheder for at få ekstern støtte. Driftsudgifter afhænger også af, om arealerne kan forpagtes ud til fx afgræsning eller høslæt.

Finansiering af udgifterne kan i begrænset omfang ske via eksisterende midler til fx naturprojekter, bæredygtighedsstrategien og drift af grønne områder og skove. Større projekter, som ikke kan finansieres af eksisterende midler, vil blive forelagt politisk.

Der kan ved enkelte af arealerne eventuelt være øget udgift til drift og vedligeholdelse af grusveje og rabatter, som forpagterne drifter og vedligeholder i henhold til forpagtningskontrakten.

Tværgående konsekvenser

Økonomiudvalget i forhold reducerede indtægter fra forpagtningskontrakter. Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Erhvervs- og Teknikudvalget i forhold til afledte anlægs- og driftsudgifter.

Indstilling

Miljø-, Plan- og Teknikchefen og Ejendomschefen indstiller,

1. at Byrådet beslutter, at ni arealer på i alt ca. 35 hektar, der i dag bortforpagtes til landbrugsdrift, omdannes til permanente naturområder eller skove, i takt med at forpagtningskontrakterne udløber
2. at Byrådet beslutter, at finansiering af mindre indtægt fra bortforpagtninger af de ni arealer på ca. 100.000 kr. årligt tages af kassen, og at indtægtsbudgetet i den forbindelse tilpasses ved budgetlægning 2023-2026
3. at Byrådet træffer principbeslutning om, at der stilles krav om naturtiltag i nye forpagtningskontrakter
4. at Byrådet tager orientering om græsslåning af vejkanter til efterretning.

Bilag

330-2021-402430 Bilag 1 - Oversigt over bortforpagtede arealer 2021

330-2021-403026 Bilag 2 - Oversigt over 9 udpegede arealer

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

At 1 til 3 - anbefales til Byrådets godkendelse.

At 4 - Anbefales til Byrådets orientering.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over bortforpagtede arealer 2021

Bilag 2 - Oversigt over 9 udpegede arealer

Punkt 16: Forslag til ny affaldsordning 2023 (B)

Sagsfremstilling

16. Forslag til ny affaldsordning 2023 (B)

Sagsnr.: 330-2021-73855

Dok.nr.: 330-2021-363272

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget godkende forslaget til udformning af ny affaldsordning 2023.

Sagens indhold

For at nå i mål med at indføre ny affaldsordning 2023, med lovbestemt sortering i 10 affaldsfraktioner, skal det besluttes hvordan affaldsordningen skal udformes.

Byrådets beslutning om udformning af ny affaldsordning, er en forudsætning for at gennemføre udbud af indsamling, samt bestilling af nye affaldsbeholdere.

Beslutningen om ny affaldsordning, skal implementeres ved ændring af Slagelse Kommunes affaldsregulativ. Administrationen vil udarbejde udkast til nye affaldsregulativer, der vil præcisere den kommende håndtering af affald. Regulativerne skal i høring og besluttes af byrådet i 2022. De skal træde i kraft senest 1. maj 2023, hvor den nye affaldsordning forventes udrullet.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget godkendte 7. juni 2021, hovedprincipper for affaldsordning 2023, samt den politiske tids- og procesplan.

På temamøde afholdt 14. september 2021, tilkendegav udvalget desuden retning, for valg af opdeling af affaldsfraktioner og tømmefrekvenser for den nye affaldsordning.

De godkendte hovedprincipper betyder overordnet at:

- Det nuværende serviceniveau fastholdes
- Der gennemføres offentligt EU-udbud efter samme principper som til affaldsordning 2018
- De nuværende affaldsbeholdere indtænkes i den fremtidige affaldsordning
- Genbrugsordningen fastholdes som en solidarisk ordning med betaling som del af grundgebyr

Den nye affaldsbekendtgørelse giver muligheder, men også begrænsninger i forhold til i dag, for sammenblanding og kombinationer af visse affaldsfraktioner. Eksempelvis skal sammenblanding af den nuværende MGP (metal, glas og hård plast), udfases.

Det vil være formålstjenligt, at der træffes en overordnet fælles beslutning i AffaldPlus kommunerne, for at sikre en ensartet håndtering af affald, ud fra økonomisk betragtning og afsætningsforhold. Desuden vil det sikre nødvendige fælleskommunale initiativer, i forhold til den omfattende formidlingsindsats, i forbindelse med implementering af den nye affaldsordning. Vi forventer at alle ejer-kommuner beslutter tilsvarende udformning, af ny affaldsordning.

Bilag 1 begrundet AffaldPlus' valg, af en fælles udformning for medlemskommunerne.

En-familieboliger

På baggrund af ovenstående, anbefales i by-, sommerhus- og landområder samt på øerne, en ny standardløsning med tre 240 l dobbeltkammerbeholdere, så alle normalhusstande får én ny beholder. I de i alt tre dobbeltkammerbeholdere vil der indsamles otte af de 10 lovpligtige affaldsfraktioner: restaffald, madaffald, plast (hård og blød), mad- og drikkekartoner, småt pap, papir, glas og metal. Stort pap planlægges fortsat indsamlet ved storskraldsordningen. Farligt affald og tekstiler planlægges indsamlet med storskraldsordningen, i hhv. miljøbokse og poser. Indsamlingen suppleres med den nuværende pose-på-låg ordning, til batterier og småt elektronik.

Etageboliger

Ved etageboliger og andre boligtyper med fællesløsninger, er det ikke hensigtsmæssigt at have en standardløsning for beholdere. Derfor tilpasses antallet af beholdere eller nedgravede løsninger, til den enkelte bebyggelse. I tilfælde af nedgravede løsninger, er ejerskab til materiellet grundejers. Opdeling af affaldsfraktioner, vil være den samme som for en-familieboliger. I mindre etageboliger planlægges farligt affald indsamlet med storskraldsordningen, i miljøbokse. I større etageboliger, planlægges farligt affald indsamlet, i et miljøskab. Indsamlingen suppleres med nuværende batteribokse. Tekstiler planlægges indsamlet med storskraldsordningen, i poser.

Standardbeholderløsning og tømmefrekvenser

-

Følgende opdeling i tre rumopdelte 240 l beholdere anbefales som standard for en-familieboliger:

- Beholder 1 (Uændret): Rest- og madaffald (dobbeltkammer, opdelt 60/40)
- Beholder 2 (Mærkes om med andre piktogrammer): Hård og blød plast, samt mad- og drikkekartoner, småt pap og papir (dobbeltkammer, opdelt 60/40)
- Beholder 3 (Ny beholder): Glas og metal (dobbeltkammer, opdelt 60/40)

Følgende tømmefrekvenser anbefales:

- Beholder 1: Tømning hver 2. uge som standard, hver uge i fire måneder i sommerperioden
- Beholder 2: Tømning hver 2. uge
- Beholder 3: Tømning hver 12. uge

De anbefalede tømmefrekvenser, forventes at dække behovet, for 95-100% af en-familieboligerne. Derfor forventes det kun i få tilfælde, at borgerne vil opleve overfyldning af deres beholdere. Det tilstræbes at så få som muligt oplever overfyldning af beholderne, så den nye affaldsordning kommer godt fra start. Eventuelt nye beholder- og lågtyper vælges ud fra det rammeudbud, som Slagelse Kommune er en del af, sammen med flere Sjællandske kommuner.

Særlige ejendomme

I midtbyerne eller andre særlige ejendomme, kan der blive udfordringer med plads, til de mange nye affaldsfraktioner. Administrationen vil i de tilfælde hvor det er nødvendigt, give individuelle dispensationer efter behov, til at afvige fra standardløsningen. Desuden vil etablering af beholdere på offentlige arealer indtænkes, hvor andre løsninger ikke er mulige.

Kommunale institutioner

Kommunale institutioner tilbydes samme service, som en-familieboliger. Det betyder at de tilbydes indsamling af samme opdeling af affaldsfraktioner, samt at de kan benytte storskrals og haveaffaldsordningerne, mod betaling efter ”hvile i sig selv-princippet”. Det vil for de kommunale institutioner desuden være muligt, at få afhentet tekstiler og farligt affald, som en del af storskralsordningen.

Tiltag ud over standardløsning.

De borgere der har behov ud over standardløsningen, kan tilbydes ekstra beholdere, rumopdelte- eller enkeltkammerbeholdere, til de nødvendige affaldsfraktioner. Dette er både gældende for en-familieboliger og etageboliger. Af hensyn til bl.a. logistik og økonomi, fastholdes tømmefrekvenser så vidt muligt.

Udformningen af den nye affaldsordning 2023, er udspecificeret i notat i bilag 2.

Borgerinddragelse og kommunikation

Der er fokuseret særligt, på borgerinddragelse af boligselskaberne, ved afholdelse af en række møder. Generelt vil alle borgere blive inddraget, i forbindelse med høring af de nye affaldsregulativer. Overordnet vil kommunikationsplanen, om den nye affaldsordning, indeholde målrettede sider på hjemmesiden, Facebook opslag, deltagelse i Store Genbrugsdag og lignende offentlige arrangementer, små videoer, bannerannoncer og nye sorteringsvejledninger.

Den endelige kommunikationsplan vil blive fremlagt på et senere møde, forventeligt i forbindelse med vedtagelse af nye affaldsregulativer, i starten af 2022.

Retligt grundlag

Miljøbeskyttelsesloven nr. 1218 af 25. november 2019, kapitel 6 og 7 om affald og affaldsforebyggelse, genanvendelse og renere teknologi.

Affaldsbekendtgørelsen nr. 2159 af 9. december 2020, kapitel 6 om kommunale affaldsordninger.

Affaldsaktørbekendtgørelsen nr. 2097 af 14. december 2020, kapitel 3 om kommunale affaldsregulativer.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. at godkende udformningen af den nye affaldsordning 2023, med de foreslåede opdelinger af affaldsfraktioner, tømmefrekvenser, samt samme ikrafttrædelsestidspunkt for alle nye ordninger eller
- B. at godkende som A., men tømning af beholder 2 hver 3. uge eller

C. at godkende som A., men indførelse af husstandsindsamling af farligt affald i etageboliger så tidligt som udbud for miljøskabe og miljøkasser tillader det eller

D. at godkende som A., men tømning af beholder 2 hver 3. uge samt indførelse af husstandsindsamling af farligt affald i etageboliger så tidligt som udbud for miljøskabe og miljøkasser tillader det eller

E. at godkende et alternativ til den fælles standardløsning, i forhold til opdeling af affaldsfraktioner

Vurdering

Administrationen anbefaler, at handlemulighed A godkendes.

De foreslåede ensartede opdelinger af affaldsfraktioner i hele AffaldPlus' opland vurderes at sikre den mest økonomisk og fordelagtige håndtering, behandling og afsætning. Desuden vil det muliggøre fælles-kommunale initiativer i forhold til den omfattende formidlingsindsats omkring ny affaldsordning. Derfor anbefales det også at alle ordninger iværksættes samtidig i 2023, herunder indsamling af farligt affald i boligselskaber.

Tømmefrekvenserne anbefales, på baggrund af undersøgelser af fyldningsgrader. Tømmefrekvenserne forventes at dække behovet, hos 95-100% af en-familieboligerne. Det vurderes hensigtsmæssigt at den nye ordning kommer godt fra start, med de rette tömmefrekvenser. Det anbefales at fastholde tömning af beholder 2 hver 2. uge, da tömning hver 3. uge, og dermed senere aflevering på behandlingsanlægget, erfaringsmæssigt kan påvirke muligheden for genanvendelse, af mad- og drikkekartoner. Desuden kan tömning hver 3. uge medføre, at flere vil opleve pladsproblemer i deres beholder, da mængderne af affaldsfraktionerne i beholderen, erfaringsmæssigt forventes store.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Renovationen er et brugerfinansieret område efter "hvile i sig selv-princippet". Alle udgifter til affaldsordningerne skal over en årrække dækkes af de affaldsgebyrer, der opkræves hos borgerne/virksomhederne. Der er ikke afsat særlige midler, til implementering af nye affaldsordninger. Dog er der i forbindelse med budget 2022, påbegyndt opsparring til formålet. Den endelige pris for indkøb af beholdere samt tömning følger kommende udbud. Den forventede stigning på affaldsgebyret, inden udbudsprocessen er 500-1.000 kr. pr. husstand/år.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø, Plan og Teknik chefen indstiller,

1. at Byrådet beslutter at godkende handlemulighed A, med den foreslåede udformning af den nye affaldsordning, de foreslåede opdelinger af affaldsfraktioner, tömmefrekvenser, samt samme ikrafttrædelsestidspunkt for alle nye ordninger, i forbindelse med indgåelse af nye indsamlingskontrakter.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 26. oktober 2021:

Fraværende:

Anbefales.

Udvalget henleder opmærksomheden på de øgede mængder pap.

Udvalget konstaterer, at det ikke - på grund af lovgivningen - er muligt at tilbyde sortering for private virksomheder.

Bilag

330-2021-367996 Bilag 1 - Notat AffaldPlus

330-2021-369156 Bilag 2 - Notat Forslag til ny affaldsordning 2023

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse med fagudvalgets bemærkninger.

Ann Sibbern (UFP) stemte imod.

Bilag

Bilag 1 - Notat AffaldPlus

Bilag 2 - Notat Forslag til ny affaldsordning 2023

Punkt 17: Godkendelse af Ejerstrategi for Destination Sjælland A/S (B)

Sagsfremstilling

17. Godkendelse af Ejerstrategi for Destination Sjælland A/S (B)

Sagsnr.: 330-2021-59216

Dok.nr.: 330-2021-380297

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget/Byrådet skal godkende ny ejerstrategi for Destination Sjælland A/S.

Sagens indhold

Den hidtil gældende ejerstrategi for Destination Sjælland A/S blev opsagt i forbindelse med udtrædelsesaftalen med Odsherred Kommune. Derfor fremlægges hermed forslag til ny ejerstrategi for virksomheden.

I henhold til ejeraftalen vil ejerstrategien første gang skulle revideres inden udgangen af 2023.

Odsherred Kommune udtrådte af ejerskabet af Destination Sjælland A/S med virkning fra

1. juli 2021. Herefter ejes selskabet af Holbæk, Kalundborg, Sorø og Slagelse kommuner med 25% hver. I forbindelse med indgåelsen af udtrædelsesaftalen med Odsherred Kommune blev den gældende ejerstrategi opsagt.

Ejerkommunerne har i ejeraftalen aftalt, at der skal udarbejdes en ejerstrategi, hvilket begrundes med, at når virksomheden er organiseret som et aktieselskab, har ejerne ikke direkte indflydelse på driften, ligesom ejerne ikke har instruktionsbeføjelser overfor bestyrelsesmedlemmerne.

Ejerne øver derfor indflydelse på selskabet gennem:

- Generalforsamlingen
- Udpegning af bestyrelsesmedlemmer
- Ejerstrategien

Ejerstrategien danner en overordnet ramme for bestyrelsens arbejde i den kommende periode. Hovedtemaerne i det foreliggende forslag til ejerstrategi er:

- At bestyrelsen har en aktiv rolle i virksomhedens drift gennem en løbende dialog med virksomhedens ledelse
- At der er en løbende dialog mellem virksomhedens ledelse og ejernes administrative ledelse
- At bestyrelsen, i samarbejde med ledelsen, opsætter konkrete mål for virksomheden – og hvordan disse afrapporteres til generalforsamlingen

· At bestyrelsen er ansvarlig for og forpligtet til at tilse, at virksomheden drives indenfor den økonomi, ejerkommunerne har stillet til rådighed jf. ejeraftalen.

· At bestyrelse og ledelse i samarbejde med branchens aktører m.fl., udvikler en strategi, som sætter retning for udvikling af turismen i ejerkommunerne – og dermed for virksomhedens aktiviteter ud fra flg. overskrifter:

- o Bæredygtig Turisme
- o Fokus på lokal forankring
- o Styrkelse af samarbejdet på tværs af kommunegrænser
- o Styrkelse af samarbejdet med øvrige aktører, der kan understøtte turismeerhvervet
- o Indgå i nationale og regionale tiltag
- o Samarbejde med turismeorganisationerne i nabokommunerne

Ejerstrategien er gældende til en ny er godkendt. Det er i ejeraftalen besluttet, at ejerstrategien skal revideres / fornys en gang i hver kommunalbestyrelsesperiode senest med udgangen af 2. valgår. Denne aftale skal således fornys eller revideres senest med udgangen af år 2023.

Udkastet til ejerstrategi har været forelagt bestyrelsen for Destination Sjælland A/S på et bestyrelsesmøde den 14. oktober 2021. Følgende blev protokolleret i referatet fra mødet:

”Bestyrelsen havde ingen ændringsforslag eller bemærkninger til ejerstrategien”.

Retligt grundlag

Erhvervsfremmeloven definerer kommunernes kompetence til at etablere Destinationsselskaber.

Handlemuligheder

Byrådet kan enten godkende eller afslå at godkende ejerstrategien.

Vurdering

Administrationen anbefaler at Byrådet godkender ejerstrategien.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ejerstrategien skal gennemføres indenfor den økonomi, ejerkommunerne har stillet til rådighed jf. ejeraftalen. Der er således ingen budgetmæssige konsekvenser af godkendelse af ejerstrategien.

Tværgående konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Byrådet godkender Ejerstrategien.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. november 2021:

Fraværende:

Anbefales.

Ejeraftale - vedtaget på Byrådsmøde d. 30. august 2021 - vedlagt sagen som bilag.

Bilag

330-2021-380343 Bilag 1 - 326_2021_198033_Udkast_til_ejerstrategi

330-2021-258336 Bilag 2 - Ny ejeraftale for Destination Sjælland, august 2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

At 1 - anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - 326_2021_198033_Udkast_til_ejerstrategi

Bilag 2 - Ny ejeraftale for Destination Sjælland, august 2021

Punkt 18: Aftale om tandpinevagt i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

18. Aftale om tandpinevagt i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2021-72850

Dok.nr.: 330-2021-325364

Åbent

Kompetence: Byrådet (B)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at der indgås aftale mellem Region Sjælland og Slagelse Kommune Tandpleje om tandpinevagt i Slagelse.

Sagens indhold

Tandpinevagten tilbyder akut tandlægehjælp til voksne og børn i form af behandling af tandskader og smertevoldende tabte fyldninger m.v.

For nuværende er der Tandpinevagt i Slagelse og Vordingborg.

Region Sjælland har besluttet at flytte "Specialtandplejen" og Regionstandplejen fra lokalerne i Æblehaven 2 i Slagelse til Næstved Sygehus. Lokalerne rummer også tandpinevagten.

Hvis tandpinevagten fortsat skal være i Slagelse skal der findes nye faciliteter, der kan rumme den.

Region Sjælland har taget kontakt til Slagelse Kommunes Børne- og Ungetandpleje for at indgå aftale om samarbejde således, at Tandpinevagten kan beholde sin funktion i Slagelse.

Tandpinevagten har brug for en funktionel klinik i weekender og helligdage. Den kommunale tandpleje bruger ikke klinikkerne i weekender og helligdage - og de har mulighed for at huse Tandpinevagten på klinikken, der ligger på Antvorskov Skole.

Tandpinevagten kan virke på Antvorskov klinik fra den 1. januar 2022.

Retligt grundlag

Sundhedsloven og Tandplejebekendtgørelsen

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

A. Godkende, at der indgås aftale mellem Region Sjælland og Slagelse Kommunale Tandpleje om tandpinevagt i Slagelse

B. Fravælge handlemulighed A og dermed risikere at Tandpinevagten flytter til et andet sted i Region Sjælland.

Vurdering

Administrationen anbefaler løsningsmodel A.

Tandpinevagten vil fortsat være centralt placeret i Slagelse, hvor de kan tilbyde akut tandlægehjælp til voksne og børn i form af behandling af tandskader og smertevoldende tabte fyldninger m.v.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der vil være nogle opstartsomkostninger til at koble Tandpinevagten til Antvorskov klinik på estimeret 40.000 kr.

Derudover indgås en rammeaftale årligt på 0,150 mio. kr. (2021).

Region Sjælland betaler Tandplejen 0,150 mio. kr. mod at Tandplejen stiller en funktionel klinik til rådighed. Det er estimeret at den årlige udgift til opgaven med en funktionel klinik inkl. ydelser relateret til Tandpinevagten beløber sig til 0,150 mio. kr., hvorfor aftalen er udgiftsneutral for Slagelse Kommunale Tandpleje og Slagelse Kommune.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024
------------------	---------------	------	------	------	------

Bevillingsønske

Drift:

Indtægt fra Region Sjælland	8.5		-150	-150	-150
-----------------------------	-----	--	------	------	------

Udgift til tandpinevagt	8.5		150	150	150
-------------------------	-----	--	-----	-----	-----

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Afsat rådighedsbeløb

Kassen

Tværgående konsekvenser

Når Region Sjælland fraflytter Æblehaven, vil bygningen, som er indrettet med tandlægeklinikker, med fordel kunne indgå i en eventuel sammenlægning af den kommunale tandpleje i Slagelse.

Indstilling

Dagtilbudschefen indstiller,

1. at Byrådet godkender, at der indgås aftale mellem Region Sjælland og Slagelse Kommunale Tandpleje om tandpinevagt i Slagelse (mulighed A)

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 1. november 2021:

Fraværende: Søren Lund Hansen (O)

At 1 - Indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 19: Whistleblowerordning (B)

Sagsfremstilling

19. Whistleblowerordning (B)

Sagsnr.: 330-2021-38005

Dok.nr.: 330-2021-395257

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om rammerne for den fremtidige drift af whistleblowerordningen.

Sagens indhold

Økonomiudvalget besluttede i august, at der indgås aftale med et eksternt firma om drift af whistleblowerordningen fra 17. december 2021, hvor ny lovgivning træder i kraft. Dermed efterlever Slagelse Kommune den fornødne sikkerhed omkring beskyttelse af whistleblowere og mulighed for kommunikation samt tidsfrister.

Det eksterne firma sikrer en bekræftelse til whistleblower og foretager en vurdering af, om indberetningen falder inden for ordningen. Herefter overgår den videre behandling til kommunens egen whistleblowerenhed, som består af borgerrådgiveren, Økonomi- og Digitaliseringschefen samt afdelingslederen for PersonaleJura. Whistleblowerenheden skal sikre, at der foretages en omhyggelig undersøgelse af de indberetninger, der falder inden for ordningen. Undersøgelsen kan ske under inddragelse af den øvrige del af organisationen i det omfang, at whistleblowerens identitet ikke afsløres for personer uden for enheden, medmindre whistleblower har givet sit samtykke hertil. Whistlebloweren skal inden for tre måneder have feedback på sin indberetning.

I forlængelse heraf skal der træffes beslutning om rammerne for den nye ordning. Slagelse Kommune nuværende whistleblowerordning er målrettet medarbejdere og nære samarbejdspartnere. Det udarbejdede oplæg til ny whistleblowerpolitik tager dels afsæt i Slagelse Kommunes nuværende ordning og dels i den nye lovgivning.

En whistleblower defineres i lov om beskyttelse af whistleblowere som "en fysisk person, der foretager indberetning eller offentliggørelse af oplysninger om overtrædelser, som personen har skaffet sig adgang til i forbindelse med vedkommendes arbejdsrelaterede aktiviteter".

En whistleblower kan indberette om overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, som har fundet sted eller finder sted i kommunen. Det kan f.eks. være misbrug af økonomiske midler, tyveri, seksuel chikane og grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper.

Ifølge loven er kommunen alene forpligtet til at stille en intern whistleblowerordning til rådighed for sine medarbejdere, men den kan også stilles til rådighed for andre, f.eks. leverandører, praktikanter og frivillige. Der er ligeledes valgfrit, om det skal være muligt at foretage anonym indberetning, og om indberetning skal være skriftlig og/eller mundtlig. Ordningen skal gælde dog for forhold, der har fundet sted forud for lovens ikrafttræden den 17. december 2021.

I forlængelse heraf skal der træffes beslutning om rammerne for den nye ordning. Det udarbejdede oplæg til ny whistleblowerpolitik tager dels afsæt i Slagelse Kommunes nuværende ordning og dels i den nye lovgivning.

Slagelse Kommunes nuværende ordning omfatter medarbejdere og samarbejdspartnere og giver mulighed for, at der kan indberettes anonymt om faktiske eller potentielle lovovertrædelser. Indberetning kan ske både skriftligt og mundtligt.

Retligt grundlag

Lov om beskyttelse af whistleblowere, lov nr. 1436 af 29. juni 2021.

Det fremgår af loven, at offentlige arbejdsgivere har pligt til at etablere en whistleblowerordning for medarbejdere senest 17. december 2021.

Handlemuligheder

Det fremgår af lov om beskyttelse af whistleblowere at ordningen kan udvides til også at omfatte andre, hvorfor det foreslås at fastholde den nuværende model i Slagelse Kommune, hvor ordningen både kan bruges af ansatte samt leverandører.

Loven omfatter alene oplysninger, som whistleblower har skaffet sig adgang til i en arbejdsrelation. Borgerne henvises i stedet til at anvende de almindelige klageadgange.

Det skal være muligt for en whistleblower at foretage en skriftlig indberetning til whistleblowerordningen, men der kan også åbnes for mundtlige indberetninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at indberetninger også fremover skal gøres skriftligt. Såfremt der åbnes for mundtlige indberetninger vil det øge såvel udgiften til og opgaven omkring håndtering, da mundtlige indberetninger skal dokumenteres ved optagelse eller nøjagtigt referat/afskrift af mødet eller telefonsamtalen med forudgående samtykke fra whistleblower og efterfølgende kontrol, berigtigelse og accept.

Der har ikke i Slagelse Kommunes nuværende whistleblowerordning været mundtlige indberetninger, selvom det har været en mulighed.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget anbefaler udkast til whistleblowerpolitik til godkendelse i Byrådet.

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Udkast_whistleblower_politik

Punkt 20: Afrapportering fra § 17. stk 4 udvalget indsatsen mod parallelsamfund (B) (D)

Sagsfremstilling

20. Afrapportering fra § 17. stk 4 udvalget indsatsen mod parallelsamfund (B) (D)

Sagsnr.: 330-2019-11143

Dok.nr.: 330-2021-329253

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

§ 17. stk. 4 udvalget – Indsatsen mod parallelsamfund kan godkende sin slutrapportering og dennes anbefalinger til økonomiudvalget med eller uden ændringer.

Økonomiudvalget skal på baggrund af *§ 17 stk. 4 udvalget indsatsen mod parallelsamfunds* slutrapportering drøfte, hvilke af § 17. stk. 4 udvalgets anbefalinger de ønsker skal sendes til fagområderne til videre foranstaltning.

Sagens indhold

Den 25. marts 2019 besluttede Byrådet i Slagelse Kommune at nedsætte *§ 17 stk. 4 udvalg – Indsatsen mod parallelsamfund*. Udvalget skulle bestå af 6 byrådspolitikere og indkalde interessenter efter behov.

Kommissoriet for udvalget blev tiltrådt den 12. april 2019 og fremgår af bilag 1. Af kommissoriet fremgår det, at udvalgets anbefalinger som udgangspunkt skal vedtages i fællesskab, samt at udvalgets funktionsperiode løber frem til 30. juni 2021.

Det sidste møde i *§ 17 stk. 4 udvalg – Indsatsen mod parallelsamfund*, har dog været udskudt til den 20. september 2021.

Udvalget har haft følgende opgaver.

1. Drøfte og komme med anbefalinger til Økonomiudvalg og Byråd i forhold til halvårlig status på den samlede indsats, herunder at indsamle gode erfaringer fra andre lignede indsatser.
2. Drøfte og komme med anbefalinger til Økonomiudvalget i forbindelse med beslutninger vedrørende salg/nedrivning af almene boliger i de 2 områder. I forlængelse heraf er det også udvalgets opgave at drøfte genhusning og sikre økonomiudvalget viden i forhold til de konsekvenser det kan få for det lokale boligmarked.
3. Udvalget kan derudover drøfte og komme med anbefalinger til fagudvalgene i forhold til beslutninger vedrørende parallelsamfund, der behandles og afgøres i fagudvalgene. Udvalget orienteres løbende om kommende sager vedrørende indsatser mod parallelsamfund, der behandlet i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

4. Udvalget kan af egen drift tage emner/ temaer op til drøftelse, der har relevans for udviklingen i Slagelse Kommune med tilknytning til udvalgets formål.

Udvalget refererer til og er rådgivende i forhold til Økonomiudvalget.

Status over § 17 stk. 4 udvalget - Indsatsen mod parallelsamfunds arbejde:

Udvalget har afholdt ordinære møder den 2. maj 2019, 23. september 2019, 11. november 2019, 20. august 2020, 19. oktober 2020, 7. december 2020, 21. september 2020, samt den 12. april 2021. Afhængigt af dagsorden, har der været inviteret repræsentanter fra den Kriminalpræventive Enhed, Center for Arbejdsmarked og Integration, Politiet, BoligKorsør og FOB, samt skole- og dagtilbudsområde til de forskellige møder eller til punkter på enkelte møder.

Udvalget har besøgt Ringparken den 25. juni 2019 samt Motalavej den 19. august 2019 med henblik på feedback fra boligorganisationer og beboere. Udvalgets mødefrekvens var særligt fra starten af 2020 påvirket af Coronasituationen.

Udvalget har været inviteret til workshops med BoligKorsør og beboere på Motalavej den 15. juni 2020, 11. august 2020 samt den 3. december 2020, og de enkelte medlemmer har deltaget i en eller flere af disse. Formålet med disse workshops var at komme med input til en foreløbig helhedsplan samt infrastrukturplan for området.

Senest har § 17. stk. 4 udvalget – indsatsen mod parallelsamfund deltaget i møde med regeringens ghettorepræsentanter den 17. maj 2021.

Udvalget har holdt sig orienteret om-, og har behandlet emner i relation udviklingsplanerne for henholdsvis Ringparken og Motalavej, samt til den samlede indsats mod parallelsamfund, og den praktiske betydning heraf. Herunder i forhold til nye lovkrav til daginstitutioner samt orienteringer i forhold til genhusning i forbindelse med salget af Schakenborgvænge.

I sidste halvdel af 2020 havde udvalget særligt fokus på den konflikt, der udspillede sig mellem to familier på Motalavej. En konflikt, der medførte uro og presseomtale, og som er blevet fremhævet af regeringen som argument for behovet for yderligere stramninger i relation til ghettoområder.

Udvalgets er i forbindelse med sit arbejde kommet med en række anbefalinger i forhold til udvikling og indsatsen mod parallelsamfund. Anbefalingerne fremgår af bilag 2.

Heraf fremgår det, at:

1. Udvalget anbefaler en række alternative målepunkter i forhold til ghettoer og ghetto-kriterier, idet den eksisterende ghettoliste og dennes kriterier giver et begrænset billede af situationen i boligområderne.

Udvalget lægger op til at udviklingen årligt følges på følgende områder:

- a. Politiets tryghedsmålinger for de to boligområder.
- b. Antal brande i de to boligområder.
- c. Antallet af sager behandlet i ungdomskriminalitetsnævnet, der relaterer sig til de to boligområder.
- d. Udviklingen i anmeldelser til politiet.
- e. Udviklingen i antallet af ungdomsuddannelser.
- f. Udviklingen i boligselskabernes hærværkskonti.
- g. Udviklingen i det frivillige foreningsarbejde.

2. Udmøntning af udviklingsplanerne

Udvalget anbefaler, at oprettelsen af seniorkollektiver indgår i forbindelse med udmøntning af Ringsparkens udviklingsplan. Særligt i området "Radiserækkerne", der har ældre beboere som målgruppe.

3. Involvering og inddragelse af beboere i forbindelse med udmøntning af udviklingsplanerne

Udvalget anbefaler, at kommunen og boligorganisationerne har et særligt fokus på involvering af- og information til beboerne i forbindelse med processen omkring udviklingsplanerne og eventuel genhusning og ændringer i områderne.

Generelt anbefaler udvalget, at der i arbejdet mod parallelsamfund sker en øget og tidlig beboerinddragelse. Derudover anbefaler udvalget at arbejdet med helhedsplaner tager udgangspunkt i aktiviteter på "gadeplan."

4. Fokus på udviklingen i Sydbyen og på Parkvej

Udvalget anbefaler, at udviklingen i Sydbyen og på Parkvej følges, og at der er opmærksomhed på, at arbejdet med Ringparken og Motalavej ikke rykker Sydbyen og Parkvej tættere på at opfylde kriterierne for udsatte boligområder og ghettoområder.

5. Pigeklub – som redskab i relation til konflikten på Motalavej

Udvalget ser tiltaget omkring en *pigeklub* som et særdeles konstruktivt tiltag.

6. Flyttehjælp

Udvalget anbefaler, at flyttehjælp anvendes som muligt redskab i forhold til udviklingen og indsatsen i Ringparken og på Motalavej. Udvalget understreger dog, at der i arbejdet med flyttehjælp, ikke må være tale om belønning af kriminalitet.

7. Uddannelsesniveau og rollemodeller

Udvalget anbefaler, at der sker en øget anvendelse af rollemodeller i arbejdet for at hæve uddannelsesniveauet i boligområderne.

Retligt grundlag

§ 17 stk. 4 i styrelsesloven.

Handlemuligheder

§ 17. stk. 4 udvalget – *Indsatsen mod parallelsamfund* kan godkende slutrapportering og dennes anbefalinger til økonomiudvalget med eller uden ændringer.

Økonomiudvalget skal på baggrund af indstilling fra § 17 stk. 4 udvalget *indsatsen mod parallelsamfund* drøfte, hvilke af § 17. stk. 4 udvalgets anbefalinger de ønsker skal sendes til fagområderne til videre foranstaltning.

Vurdering

Administrationen vurderer, at § 17 stk. 4 udvalget – Indsatsen mod parallelsamfund bør sende afrapporteringen til Økonomiudvalget.

Administrationen vurderer, at Økonomiudvalget bør drøfte, hvilke anbefalinger de vil sende videre til fagområderne til videre foranstaltning, idet der allerede er handlet på visse af anbefalingerne. Dette gælder blandt andet i relation til anbefalingerne omkring Sydbyen og Parkvej, hvor Økonomiudvalget allerede i april 2020 har taget hensyn til udsatte boligområder og anvisning til disse i den såkaldte udlejningsaftale.

Konsekvenser for andre udvalg

§17 stk. 4 udvalget – Indsatsen mod parallelsamfund rapporterer til Økonomiudvalget.

Indstilling

Social- og projektchefen indstiller,

1. **at** § 17 stk. 4-udvalget godkender slutrapportering og anbefalinger til Økonomiudvalget.
2. **at** Økonomiudvalget drøfter hvilke anbefalinger, de ønsker der skal sendes videre til fagområderne til videre foranstaltning.

Beslutning i § 17 stk. 4-udvalg - Indsatsen mod Parallelsamfund den 20. september 2021:

Fraværende: Ali Yavuz (A), Morten Hass Augustsen

§ 17 stk. 4-udvalget godkender statusrapporteringen og sender den videre til Økonomiudvalget med følgende tilføjelser:

- at udvalgets møde med regeringens ghettorepræsentanter fremgår af dokumentet med udvalgets anbefalinger til Økonomiudvalget.
- at udvalgets anbefalinger omkring beboerinddragelse uddybes med kommentarer fra tidligere politisk behandling af såvel fysiske som boligsociale helhedsplaner.
- at det fremgår af udvalgets anbefalinger, at kommunen bør bruge ordet 'boligområder' frem for 'ghetto' eller 'omdannelsesområder' for at undgå stigmatisering af beboere og områder.

Ovenstående anbefalinger føres ind i bilag 2 med udvalgets anbefalinger, inden disse oversendes til Økonomiudvalget.

§ 17 stk. 4-udvalget opfordrer Økonomiudvalget til sende udvalgets anbefalinger videre til det kommende Byråd og de kommende fagudvalg, for at de kan tage stilling til, hvordan de vil arbejde videre med § 17. stk. 4-udvalgets anbefalinger.

§ 17. stk 4 udvalget opfordrer ligeledes til, at Økonomiudvalget sender anbefalingerne videre til den boligsociale helhedsplan.

Bilag

330-2019-178564	Bilag 1. Kommissorium vedtaget 120419
330-2021-329256	Bilag 2 Anbefalinger fra 17.4 Indsatsen mod'parallelsamfund.september 2021
330-2021-363541	Erstatter Bilag 2 Anbefalinger fra 17.4 Indsatsen mod parallelsamfundopdateret med udvalgets anbefalinger fra 20. september.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

At 1 til 2 - Godkendt, incl. at tilføjelserne fra § 17. stk. 4 udvalget indarbejdes, til efterfølgende videre drøftelse.

Ann Sibbern (UFP) kunne ikke tilslutte sig anbefalingen om flyttehjælp.

Bilag

Bilag 1. Kommissorium vedtaget 120419

Bilag 2 Anbefalinger fra 17.4 Indsatsen mod'parallelsamfund.september 2021

Erstatter Bilag 2 Anbefalinger fra 17.4 Indsatsen mod parallelsamfundopdateret med udvalgets anbefalinger fra 20. september.

Punkt 21: Gensidig orientering (O)

Sagsfremstilling

21. Gensidig orientering (O)

Sagsnr.: 330-2021-955

Dok.nr.: 330-2021-330258

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.

Sagens indhold

1. Orientering fra udvalgsformand
2. Orientering fra udvalgsmedlemmer
3. Orientering fra administrationen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at økonomiudvalget orienteres.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2021:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

Kommunaldirektøren orienterede om Corona-situationen.

Punkt 22: Lukket: Videresalg af ubebygget erhvervsareal i Vemmelev (B)

Punkt 23: Lukket: Stillingtagen til ændret prisfastsættelse af del af erhvervsareal ved Fabriksvej i Skælskør (B)

Punkt 24: Lukket: Evt. køb af grund i Skælskør (D)

Punkt 25: Lukket: Godkendelse af referat (B)