

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-11-2018

Mødedato Mandag d. 19. november 2018 kl. 15:00

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....	5
Budgetopfølgning 4 for 2018 - Økonomiudvalget (B).....	6
Budgetopfølgning 4 for 2018 - Samlet opfølgning (B).....	9
Bevillinger vedr. budgetopfølgning 4 for 2018 (B).....	12
Anlægsbevilling - Tilskud til renovering af Gerlev Svømmesal (B).....	15
Anlægsbevilling - Ormeslev Gadekær - renovering incl. støttemur (B).....	17
Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning (B).....	20
Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slotsbjergby (B).....	22
Godkendelse af takster vedr. Budget 2019-2022 (B).....	24
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af 2 ejendomme og 3 a	25
Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal og ejendom (B).....	29
Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb af arealer Sdr. Stationsvej 30, Slagelse (B).....	31
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb og salg af 4 arealer (B)...	33
Støttet byggeri, Udlejningsaftale med Slagelse Boligselskab vedr. afd. Engdraget (B).....	36
Anmodning om opstart af kommuneplantillæg for udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervæn	38
Anmodning om opstart af Kommuneplantillæg - Temaplan for store solenergianlæg (B).....	40
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017, Landanlæggene til Omø syd Havmø	42
Forslag til lokalplan nr. 1191, parkeringsplads ved restaurant, Drøsselbjergvej 92-94, Stillinge Strar	45
Forslag til spildevandsplan 2019 i offentlig høring (B).....	47
Revision af ejerstrategi for SK Forsyning (B).....	50
Henvendelse til Region Sjælland vedr. besparelser på buslinjerne 460 og 470R (B).....	53
Kommentering af Region Sjællands Vækst- og Udviklingsstrategi 2019-2022 (D).....	55
Kommissorium vedr. rammer for organisering (B).....	58
Bemanding ved EU-valg 2019 og folketingsvalg 2019 (B).....	60
Valgsteder ved EU-valg 2019 og folketingsvalg 2019 (O).....	62
Overordnede nøgletal - November 2018 (O).....	63
Orientering om whistleblowerordning (O).....	64
Lukket: Spejdernes Lejr 2022 til Slagelse Kommune (B).....	65
Lukket: Muligt salg af ejendom til Vestermose Natur- og Idrætsfriskole (B).....	66

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2018-3619

Dok.nr.: 330-2018-580563

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2018-3619

Dok.nr.: 330-2018-580987

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

Stén Knuth (V) efterlyste notat om de kommunale konsekvenser af lovgivning om Ungdomskriminalitetsnævn. Sendes til Økonomiudvalget og Børne- og Ungeudvalget.

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2018-3619

Dok.nr.: 330-2018-580996

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmester og kommunaldirektør.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

Borgmesteren orienterede om påtænkt henvendelse til Regeringen fra borgmestrene i kommunerne i Region Sjælland/Regionen vedrørende busruter, med henblik på en midlertidig økonomisk overgangsordning. Kopi af brev sendes til Økonomiudvalget.

Borgmesteren orienterede om, at der på byrådets temamøde i januar sættes punkt på vedrørende politikkerollen. Økonomiudvalgets medlemmer kan melde temaer/emner ind til borgmesteren. Troels Brandt (B) ønskede en afdækning af bl.a. interessevaretagelse som byrådsmedlemmer, samt øvrige generelle formelle rammer.

Opfølgning på temamødet den 13. november 2018 drøftes i gruppeformandskredsen.

Kommunaldirektøren orienterede om, at Økonomiudvalget på møde i december, får forelagt et revideret oplæg til retningslinjer vedrørende interessebesøg.

NB-Økonomi i abonnement kan udsendes til Økonomiudvalgets medlemmer. Alle forespørges om abonnement.

Punkt 4: Budgetopfølgning 4 for 2018 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning 4 for 2018 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2018-63744

Dok.nr.: 330-2018-553860

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug i 2018 skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde.

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

Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes Økonomiudvalget i 2018 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 26,7 mio. kr. og et mindreforbrug/-indtægt for anlægsudgifterne på 7,4 mio. kr. På indtægtssiden forventes en merindtægt på 1,8 mio. kr. Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget, og Bilag 1a specificerer anlæg på enkelte anlægsprojekter.

Indtægter og renter

Indtægterne forventes at blive 1,8 mio. kr. højere end budgetteret.

Drift

For udvalgets samlede driftsområder forventes et mindreforbrug på 26,7 mio. kr.

De primære afvigelser fordeler sig som følgende:

Pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering, mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Slagelse kommune har efterbetalt staten 9,4 mio. kr. ud af den oprindelige pulje.

Forsikringer, mindreforbrug på 3,3 mio. kr. grundet positiv udvikling på det interne forsikringsområde.

Byråd m.m., mindreforbrug på 2,8 mio. kr. hovedsagelig grundet disponerede midler til afholdelse af valg i 2019.

Administrationsbidrag – salg af ophold/pladser, merindtægt på 2,1 mio. kr. som skyldes øget salg af takstfinansierede pladser.

Der forventes merforbrug på Center for Arbejdsmarked og Integration på 3,0 mio. kr. samt merforbrug på Center for Børn og Unge på 1,3 mio. kr.

Derudover forventes en række mer- og mindreforbrug som netto giver et mindreforbrug på 15,7 mio. kr. jævnfør bilag 1.

Kassetilførsel

I forbindelse med budgetopfølgning 4 er der følgende mindreforbrug for året, som ikke er disponeret i 2019 og derfor umiddelbart kan tilføres kassen.

Aktivitetsbestemte medfinansiering: 7,2 mio. kr.

Tjenestemandspensioner: 1,5 mio. kr.

Fælles midler til porto og fragt: 0,8 mio. kr.

I alt kan 9,5 mio. kr. tilføres kassen af de forventede mindreforbrug i 2018 på Økonomiudvalgets driftsområder.

Handleplaner

Der er udarbejdet handleplan for Center for Børn og Unge, Center for Arbejdsmarked og Integration og Center for Kommunale Ejendomme – Kantiner.

Anlæg

For udvalgets anlæg forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., som primært kan henføres til:

Korsør – byen møder vandet

Der er i oprindeligt budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. Disse anlægsmidler forventes ikke anvendt i 2018, men søges overført til 2019. Der vil i november blive fremlagt en beslutningssag omkring den fremtidige indsats.

IT-teknologi / velfærdsteknologi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2018. Byrådet har i oktober givet bevilling til at midlerne anvendes til digitaliseringstiltag på plejecentrene. Midlerne forventes overført og anvendt i 2019.

Køb og salg

En samlet mindreindtægt på netto 2,6 mio. kr. for køb og salg af ejendomme.

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forventet mindreforbrug drift på 9,5 mio. kr. jævnfør budgetopfølgning 4 anbefales tilført kassen i 2018. De mindreforbrug som er disponerede, og ikke tilføres kassen i 2018, søges overført til 2019 i forbindelse med afslutning af regnskab 2018.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2018	2019	2020	2021
Bevillingsønske					
Drift	1.02 Adm.	-9.468			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		9.468			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Budgetopfølgningen 4 for 2018 godkendes og videresendes til orientering for Byrådet.
2. at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at mindreforbrug på drift 9,5 mio. kr. politikområde 1.02 Administrationen tilføres kassen i 2018

Bilag

330-2018-520004 Bilag 1 - ØU Budgetopfølgning 4

330-2018-570163 Bilag 1a - ØU Budgetopfølgning 4 - Anlæg

330-2018-567300 Bilag 2 - Handleplaner ØU

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

At 1 - Godkendt og anbefales til Byrådets godkendelse.

At 2 - Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - ØU Budgetopfølgning 4

Bilag 1a - ØU Budgetopfølgning 4 - Anlæg

Bilag 2 - Handleplaner ØU

Punkt 5: Budgetopfølgning 4 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning 4 for 2018 - Samlet opfølgning (B)

Sagsnr.: 330-2018-70787

Dok.nr.: 330-2018-566393

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Alle fagudvalg har i november behandlet Budgetopfølgning 4 for 2018 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2018. Økonomiudvalg og Byråd godkender det samlede resultat af budgetopfølgningen. Ansøgning om tillægsbevillinger behandles i særskilt sag.

Baggrund

Fagudvalgene har gennemgået budget 2018 på baggrund af forbruget frem til ultimo september samt forventninger for resten af året. I bilag 1 er budgetopfølgningen samlet beskrevet med henblik på den overordnede rapportering.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist nedenstående. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. 30. september 2018.

Samlede indtægter, udgifter og anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse til korrigeret budget
Indtægter	-5.073.557	-5.024.674	-5.026.328	-1.654
Renter m.v.	-330	650	465	-185
Driftsudgifter	4.894.596	4.962.751	4.931.784	-30.967
Heraf: serviceudgifter *	3.314.017	3.388.186	3.401.570	13.384
Øvrige driftsudgifter	1.580.579	1.574.565	1.530.214	-44.351
Anlæg	155.728	124.564	101.315	-19.494
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	27.701	27.701	29.712	2.011
I alt til finansiering	4.138	90.991	36.948	-50.288

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

* Kommunens serviceramme i 2018 beløber sig til 3.312,7 mio. kr. efter KL's seneste opgørelse

Det fremgår af tabellen, at der netto er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget for såvel driftsudgifterne (31,0 mio. kr.) som anlægsudgifterne (19,5 mio. kr.). For indtægterne incl. renter forventes en merindtægt på 1,8 mio. kr.

Indtægter

I forbindelse med budgetopfølgning 3 blev de budgetterede indtægter korrigeret i henhold til midtvejsreguleringen fra staten. Efterreguleringer vedr. grundskyld har ikke været så store som tidligere forventet, hvorfor indtægterne for 2018 forventes samlet at blive lidt højere end det korrigerede budget.

Drift

Der forventes et mindreforbrug på drift på netto 31,6 mio. kr. Afvigelsen dækker over mindreforbrug for alle udvalg undtagen Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser samt Børne- og Ungeudvalget. Især for sidstnævnte er der væsentlige merforbrug for Børn og Unge, Myndighedsområdet (37,3 mio. kr.) og Specialundervisning (9,5 mio. kr.).

- Serviceramme

Serviceudgifterne forventes i budgetopfølgningen at blive på 3.401,6 mio. kr., hvilket er 88,9 mio. kr. (2,6 %) højere end den fastlagte servicerramme.

Rammeoverskridelsen skyldes i væsentlig grad overførsel af bevilling fra mindreforbrug i 2017 (i alt ca. 60 mio. kr.). Hertil kommer ovennævnte merudgifter, samt at der for Social- og Beskæftigelsesudvalget er tale om højere serviceudgifter end budgetteret, men om lavere overførselsudgifter.

Handleplaner

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

Anlægsudgifter

Der forventes mindreindtægt i forhold til det korrigerede budget på 19,5 mio. kr. I bilag 1 afsnit 6 fremgår oversigt over alle anlæg med et forventet mindreforbrug i 2018, som er større end 300.000 kr.

Tillægsbevillinger

På baggrund af budgetopfølgningen har nogle af fagudvalgene ansøgt om tillægsbevillinger. Ansøgningerne er samlet i særskilt sag til Økonomiudvalg og Byråd.

Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over 365 dage, som er Økonomi- og Indenrigsministeriets formelle metode til opgørelse af kommunens likviditet, var ved starten af 2018 på 163 mio. kr. Med de aktuelle vurderinger forventes gennemsnitslikviditeten at stige til 281 mio. kr. ved udgangen af 2018.

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

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

Økonomiudvalg og Byråd kan iværksætte yderligere initiativer med henblik på overholdelse af bevillinger.

Vurdering

Det forventede forbrug i 2018 er for såvel drift som anlæg inden for de givne bevillingsrammer. Den økonomiske udfordring ligger fortsat omkring overholdelse af den servicerramme, som staten har fastlagt for kommunerne som helhed. KL indhenter i løbet af november status fra alle kommuner med henblik på at vurdere, en statslig sanktion kan komme på tale. Ifølge de hidtil angivne forventninger vil den samlede servicerramme kunne holdes.

De budgetudfordrede områder er fortsat under pres, og der er derfor stor fokus på økonomistyringen for disse områder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningens økonomiske konsekvenser i form af ansøgning om tillægsbevillinger fremgår af særskilt sag.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget anbefaler Budgetopfølgning 4 for 2018 til Byrådets godkendelse
2. at Ansøgning om tillægsbevillinger behandles i særskilt sag

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til byrådets godkendelse.

Lis Tribler (A) bemærkede, at Børne- og Ungeudvalget har anmodet om, på møde i december 2018, at få en sag om, hvorledes budget 2019 forventes overholdt og konsekvenserne heraf på de specialiserede områder.

I lyset af den økonomiske udvikling anmodede Økonomiudvalget om, at der kommer en sag på udvalgets dagsorden i december, om ophør af ansættelsesstop på konto 6.

Thomas Clausen (Ø) bemærkede, at overskridelsen på Social- og Beskæftigelsesudvalget, serviceudgifter i det væsentligste skyldes merforbrug på Servicelovens § 85 - hjælp, omsorg eller støtte samt genoptræning og hjælp til udvikling til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Thomas Clausen (Ø) bemærkede, at han finder det beklageligt, at der er langsommelighed i afklaringen af sager om førtidspension, som har ført til mindreforbrug på overførselsudgifterne.

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning 4 for 2018 - samlet dokument

Punkt 6: Bevillinger vedr. budgetopfølgning 4 for 2018 (B)

Sagsfremstilling

6. Bevillinger vedr. budgetopfølgning 4 for 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2018-70937

Dok.nr.: 330-2018-567512

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalg og Byråd skal godkende ansøgning om og finansiering af bevillinger, som fagudvalgene har fremsendt i forbindelse med budgetopfølgning 4 for 2018.

Baggrund

Fagudvalgene er i forbindelse med Budgetopfølgning 4 for 2018 fremkommet med ansøgning om bevillinger. Der er nedenstående kort beskrevet ansøgninger om tillægsbevillinger:

1. Økonomiudvalget

1.1. Der forventes mindreforbrug, der kan tilføres kassen, på samlet 9,5 mio. kr. fordelt på følgende områder:

- Pulje vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering: -7,157 mio. kr.
- Tjenestemandspensioner: -1,474 mio. kr.
- Porto og fragt: -0,837 mio. kr.

2. Social- og Beskæftigelsesudvalget

2.1. Der forventes merforbrug vedr. servicelovens § 85 på 11,3 mio. kr., som foreslås finansieret af mindreforbrug vedr. overførselsudgifter (kontanthjælp, førtidspensioner og dagpenge). Omplaceringen er kasseneutral, men indebærer flytning af midler fra overførselsudgift til serviceudgift.

2.2. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug til overførselsudgifter incl. forsikrede ledige på 32,8 mio. kr. Heraf foreslås som nævnt ovenfor i pkt 2.1 at 11,3 mio. kr. omplaceres til dækning af merforbrug vedr. §85, og det resterende beløb på 21,5 mio. kr. kan tilføres kassen.

3. Erhvervs- og Teknikudvalget

3.1. Som følge af ændret anvendelse af kommunale bygninger ændres vedligeholdelsesudgifter på 0,7 mio. kr. fra overførselsudgift til serviceudgift. Bevillingen er kasseneutral.

4. Forebyggelses- og Seniorudvalget

4.1. Der er modtaget tilsagn fra staten om puljemidler med i alt 3,2 mio. kr. til projektet ”Styrket indsats for borgere med psykiske lidelser”. Beløbet modtages og anvendes i 2019 og 2020.

5. Børn- og Ungeudvalget

5.1. Skolepulje 2018 – Fagligt løft: I april 2017 lancerede regeringen en skolepulje med 500 mio. kr., der over tre år skal udbetales til skoler, der hæver det faglige niveau i dansk og matematik i 9.klasse. Karaktererne for skolepuljen er nu opgjort, og opgørelsen viser, at tre af Slagelse kommunes folkeskoler har opfyldt kravene. Børne- og Ungeudvalget søger i forbindelse med budgetopfølgning 4 en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på i alt 4,0 mio. kr.

5.2. Afregning af mindreforbrug vedr. vippeordning for det almen skoleområde på -6,2 mio. kr. tilføres kassen, jfr. gældende praksis vedr. vippeafregning.

5.3. Afregning af forventet mindreforbrug vedr. vippeordning for SFO- og Klubområdet på -2,7 mio. kr. tilføres kassen, jfr. gældende praksis vedr. vippeafregning

5.4. Merudgifter til elever på statslige og private skoler, efterskoler samt produktionsskoler bevilges efter gældende praksis over kassen. For 2018 beløber merudgiften sig til samlet 0,3 mio. kr.

5.5. Merudgifter vedr. skole (myndighed) på 5,3 mio. kr. og skole (specialundervisning) på 9,5 mio. kr., i alt indstilles af Børne- og Ungeudvalget finansieret af kassen.

5.6. Afregning af merforbrug vedr. vippeordning for Dagtilbudsområdet på 7,1 mio. kr. indstilles finansieret over kassen, jfr. gældende praksis vedr. vippeafregning

5.7. Politikområde 8.2 Dagtilbud blev i forbindelse med Budgetopfølgning 3 tilført 533.000 kr. i 2018 jf. Lov- og Cirkulæreprogrammet til dækning af meropgaver afledt af den nye dagtilbudslov. Ifølge KL's vejledninger er langt størstedelen af meropgaverne dog af administrativ karakter, primært i Pladsanvisningen. Derfor anbefales det at 400.000 kr. af de tilførte midler overføres til Politikområde 1.2 Administration.

5.8. Der søges bevilling for merudgift på 37,7 mio. kr. vedr. det specialiserede børn- og ungeområde. Budgetudfordringen på området har løbende været beskrevet gennem årets budgetopfølgninger og månedlige afrapporteringer i Børne- og Ungeudvalget ligesom Budget 2019-2022 er justeret. Børne- og Ungeudvalget anbefaler merforbrug på 37,7 mio. kr. finansieret af kassen.

Ud over de nævnte ansøgninger fra fagudvalgenes budgetopfølgninger søges på baggrund af Byrådets beslutning den 29. oktober 2018:

6. Pulje til forebyggelse af Bandekriminalitet

6.1. Der søges om udgifts- og indtægtsbevilling på 5,8 mio. kr. til projekt ”Forebyggelse af bandekriminalitet – helhedsorienteret familieindsats”. Udlændinge- og Integrationsministeriet har givet tilsagn om bevilling, der fordeler sig over perioden 2018-2020. Såvel udgifts- som indtægtsbevilling er fordelt på ud på de enkelte år. Projektet involverer indholds- og styringsmæssigt såvel Social- og Beskæftigelsesudvalget som Børne- og Ungeudvalget. Bevillingen tilknyttes sidstnævnte udvalg.

Samlet søges om bevillinger for merudgift på netto 19,3 mio. kr., som ikke er finansieret. Medmindre der kan peges på anden finansiering, vil finansieringen skulle hentes i kassen.

Retligt grundlag

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

Kommunens Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn fastlægger, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger pr. ult. januar, marts, juni, og september.

Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget og Byrådet kan beslutte, om der skal gives bevillinger som ansøgt. Alternativt kan merforbrug overføres til 2019.

Vurdering

Det vurderes, at de beskrevne merforbrug realistisk set ikke kan undgås, og derfor må finansieres. For yderligere beskrivelser henvises til sag vedr. Budgetopfølgning 4 for 2018 med bilag.

Fagudvalgenes indstillinger om bevillinger følger af forvaltningens oplæg. Dog har Forebyggelses- og Seniorudvalget - grundet usikkerhed af betalinger til regionen - ønsket at udsætte beslutning til december om at forventet mindre forbrug på Aktivitetsbestemt Medfinansiering på 5 mio. kr. kan tilføres kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De enkelte tillægsbevillinger fremgår af ovenstående beskrivelse under Baggrund i pkt. 1-6.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2018	2019	2020	2021
Bevillingsønske					
Pkt. 1.1. Drift	ØU (1.02)	-9.468			
Pkt. 2.1. Drift	SBU (2.01) Overførselsudg. Serviceudgift	-11.335 11.335			
Pkt. 2.2. Drift	SBU (2.01) Overførselsudg.	-21.494			
Pkt. 3.1. Drift	ETU (6.03) Overførselsudg. Serviceudgift	-698 698			
Pkt. 4.1. Drift	FSU (7.01)		1.600 -1.600	1.600 -1.600	
Pkt. 5.1. Drift	BUU (8.01)	4.000 -4.000			
Pkt. 5.2 Drift	BUU (8.01) Vippen Skole	-6.200			

Pkt. 5.3. Drift	BUU (8.01)) Vippen SFO/Klub	-2.700			
Pkt. 5.4. Drift	BUU (8.01)	262			
Pkt. 5.5 Drift	BUU (8.01) Myndighed Specialunderv.	5.300 9.500			
Pkt. 5.6. Drift	BUU (8.02) Vippen dagtilb.	7.111			
Pkt. 5.7. Drift	BUU (8.02) ØU (1.02)	-400 400	-400 400	-400 400	-400 400
Pkt. 5.8. Drift	BUU (8.02)	37.679			
Pkt. 6.1. Drift	BUU (8.04)	340 -340	2.729 -2.729	2.728 -2.728	
Finansiering					
Kassen		19.292			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at bevillinger som angivet i pkt. 1-6 anbefales af Økonomiudvalget til Byrådets godkendelse og samlet finansieret af kasseforbrug på 19,292 mio. kr. i 2018.

Bilag

330-2018-589524 Bilag 1 - Oversigt over ansøgninger om bevillinger

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over ansøgninger om bevillinger

Punkt 7: Anlægsbevilling - Tilskud til renovering af Gerlev Svømmesal (B)

Sagsfremstilling

7. Anlægsbevilling - Tilskud til renovering af Gerlev Svømmesal (B)

Sagsnr.: 330-2018-54309

Dok.nr.: 330-2018-448935

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renovering af Gerlev Svømmesal i 2018. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

Byrådet har ved vedtagelsen af budget 2017 afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i tilskud til renovering af Gerlev Svømmesal. Gerlev Idrætshøjskole har fået den samlede finansiering af projektet på plads gennem selvfinansiering af det resterende beløb. Gerlev Idrætshøjskole oplyser, at det samlede projekt beløber sig til ca. 5,7 mio. kr. Renoveringen foregår i efteråret 2018.

Retligt grundlag

I henhold til Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal anlægsbudgettet frigives af Byrådet.

Handlemuligheder

Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling til Gerlev Svømmesal på 2 mio. kr.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at der gives anlægsbevilling til Gerlev Svømmesal.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.01		2.000		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	5.01		-2.000		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget over for Byrådet anbefaler, at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renovering af Gerlev Svømmesal.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. november 2018:

Fraværende:

At 1: Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2018-564543 Bilag - Anlægsbevilling, Gerlev Svømmesal

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:**Fraværende:**

At 1 - Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag - Anlægsbevilling, Gerlev Svømmesal

Punkt 8: Anlægsbevilling - Ormeslev Gadekær - renovering incl. støttemur (B)

Sagsfremstilling

8. Anlægsbevilling - Ormeslev Gadekær - renovering incl. støttemur (B)

Sagsnr.: 330-2018-63707

Dok.nr.: 330-2018-516470

Åbent

Kompetence: Byrådet.

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget skal beslutte, om det over for Økonomiudvalget og Byrådet kan anbefales at foretage renovering af Ormeslev gadekær samt ombygning af støttemur mod vejen, herunder at der tillige udføres trafikssikkerhedsmæssige foranstaltninger omkring gadekæret.

Baggrund

På anlægsbudgettet er der afsat 1,2 mio. kr. i 2018 til opretning af en ældre beton- og kampestens støttemur ud mod gadekæret.

Administrationen har udarbejdet et forslag, der fastholder den eksisterende støttemur, suppleret med en stabiliserende skråning ud i gadekæret. Skråningen opbygges af stabilgrus med genanvendelse af beton og kampesten fra den vestlige side af gadekæret, som udvides og udformes som en naturlig søbred.

Denne løsning vil forbedre adgangen til og fra gadekærets vandspejl for borgere og brugere samt den til gadekæret tilknyttede flora og fauna.

Projektet blev forelagt og drøftet på et borgermøde i Ormeslev den 24. september 2018. På borgermødet var der fuld opbakning til projektets gennemførelse, men der blev samtidig rejst et ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger på kørebanen ved gadekæret. Strækningen er ikke projekteret i trafikssikkerhedsplan 2016 - 2020, men der er i planen registreret uheld på stedet. Det vurderes derfor relevant i forbindelse med en renovering af støttemuren, at foretage hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Renoveringen af gadekær og støttemur suppleres således med etablering af en rød asfaltflade ud for gadekæret – som et opmærksomhedsfelt. Feltet udstyres med indsnævring af kørebanen markeret som en 2 – 1 vej.

Retligt grundlag

Lov om Naturbeskyttelse:

Gadekæret er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Ombygningen af gadekæret forudsætter således en dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Lov om udstykning og anden registrering i matriklen:

Der skal ske en tilpasning af matrikel i forbindelse med renoveringen.

Lov om Planlægning:

Da gadekæret er beliggende i landzone skal der gives landzonetilladelse til terrænændringer større end 0,5 m.

Lov om Jordforurening:

Der skal bortkøres råjord fra området.

Handlemuligheder

Erhvervs- og Teknikudvalget kan over for Byrådet vælge at anbefale frigivelse af anlægsmidler til den foreslåede løsning.

Erhvervs- og Teknikudvalget kan afvise forslaget eller foreslå at der arbejdes videre med en løsning magen til den eksisterende.

Vurdering

Center for Miljø, Plan og Teknik skal anbefale, at det samlede projekt for en renovering af Ormeslev gadekær gennemføres. Renoveringen af gadekæret vil ikke blot sikre vejen. Det vil også forbedre gadekærets rekreative og biologiske værdi. Samtidig vil de trafikale forhold på stedet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er i budgettet for anlægsprojekter 2018 afsat 1,2 mio. kr. til gennemførsel af renoveringen af gadekæret i Ormeslev.

Center for Miljø, Plan og Teknik har beregnet, at renoveringen af gadekæret inkl. trafiksikkerheds arbejder kan gennemføres inden for en økonomiramme på 500.000 kr.

Det resterende rådighedsbeløb vil blive tilført kassen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet. Alternativt ønskes rådighedsbeløbet kr. 700.000 kr. i 2018 disponeret til anlægsprojekt vedrørende oprensning af fæstningsgraven omkring Korsør fæstning, da mængden af sediment i fæstningsgraven giver stigende problemer med afvanding fra fæstningsanlægget.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg			500		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb			-500		
Kassen					

Projektet har ingen personalemæssige konsekvenser.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Centerchefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller,

- 1. at** Ormeslev gadekær ombygges i overensstemmelse med det udarbejdede ombygningsprojekt.
- 2. at** Det over for Økonomiudvalg og Byråd anbefales, at der meddeles anlægsbevilling kr. 500.000,- til det på stednr. 020620 Renovering af Ormeslev gadekær inkl. støttemur m.m. afsatte rådighedsbeløb i 2018.
- 3. at** Det over for Økonomiudvalg og Byråd anbefales, at de overskydende anlægsmidler fra ombygning af Ormeslev gadekær på kr. 700.000 fastholdes på anlægsbudgettet til en renovering af fæstningsgraven omkring Korsør Fæstning i årene 2019 -2020.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 5. november 2018:

Fraværende:

Ad. 1 og 2: Godkendt.

Ad. 3: Udvalget anbefaler, at der udarbejdes en konkret prissætning af oprensningen af fæstningsgraven og at der udarbejdes en oversigt over andre "presserede" arbejder.

Bilag

330-2018-538737 Bilag 1a - Ansøgning om anlægsbevilling for Ormeslev gadekær

330-2018-538775 Ormeslev Gadekær Tegninger bilag 1-4

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

At 1 og 2 - Anbefales til byrådets godkendelse.

Erhvervs- og Teknikudvalget arbejder videre med At 3.

Bilag

Bilag 1a - Ansøgning om anlægsbevilling for Ormeslev gadekær

Ormeslev Gadekær Tegninger bilag 1-4

Punkt 9: Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning (B)

Sagsfremstilling

9. Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning (B)

Sagsnr.: 330-2018-63860

Dok.nr.: 330-2018-517434

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal via fagudvalget træffe beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 14,5 mio. i 2019 til Skoleudbygning v. Center for Børn og Unge. Anlægsmidlerne er prioriteret til tilpasning og modernisering af skolernes faglokaler.

Baggrund

I juni 2018 blev rådighedsbeløbet frigivet for 2018, og vi er dermed godt i gang med at benytte de dengang afsatte 4,1 mio. kr. til at forbedre skolernes faglokaler.

Indtil videre har fokus været på at høste nogle af de lavthængende frugter, der er på området. De steder, hvor der med relativt få midler kan høstes en stor brugsmæssig gevinst. Det kunne f.eks. være at opsætte nye stikkontakter, flytte en skillevæg eller tilpasse udsugningssystemet.

Dette arbejde fortsætter naturligvis, men i 2019 vil der være midler til rådighed til at igangsætte en række mere omfangsrige projekter. Administrationen har derfor bedt alment skolerne om at melde tilbage med projektideer, der ville kunne løfte faglokalerne på den enkelte skole. I samarbejde med Kommunale Ejendomme har administrationen derpå gennemgået listen over projektideer. Da der ikke er midler til at imødekomme alle projektideerne, er der foretaget en prioritering, og en række af projektideerne er udtaget til gennemførelse i 2019 og frem.

I prioriteringen er der taget højde for en mængde forskellige faktorer, men vigtigst er disse:

- Projektet skal medvirke til, at undervisningen i faglokalet i højere grad kommer til at være i tråd med principperne i folkeskolereformen.
- Projektet skal foretages der, hvor der er længst afstand mellem faglokalets nuværende niveau og det ønskelige niveau.
- Projektet skal kunne komme så mange elever som muligt til gode.

Der er derfor blevet udvalgt foreløbigt tre projekter til igangsættelse i 2019 og frem:

- *Naturfagslokaler på Søndermarksskolen*

Projektet søger at skabe en samlet, opdateret afdeling til de naturvidenskabelige fag på Søndermarksskolen, der tager højde for ændringerne i undervisningsformen og nye krav til naturfagsprøven. Søndermarksskolen råder for nuværende ikke over særlige faglokaler til Biologi/geografi samt Natur/teknologi. Samtidig er fysiklokalet ikke renoveret, siden skolen blev bygget i 1970'erne.

- *Madkundskab på Stillinge Skole*

Renovering af madkundskabslokalet, så det hygiejne- og undervisningsmæssigt kommer op til standard. Lokalet er fra skolen blev bygget i 1958, og er senest renoveret i 1988.

- *Håndværk og design på Antvorskov Skole*

Renovering af eksisterende billedkunst- og sløjdelokaler, så de samlet set bedre kommer i tråd med hensigten med faget Håndværk og design, hvor der i højere grad end tidligere er fokus på hele designprocessen og ikke blot produktion. Lokalerne har ikke været renoveret siden skolen blev bygget.

Retligt grundlag

Ifølge Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal Byrådet give anlægsbevilling, før arbejdet kan igangsættes.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anbefale frigivelse af anlægsbevilling med de prioriteringer, der skitseres i sagen.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet via fagudvalget træffer beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb, så arbejdet med at forbedre skolernes faglokaler i 2019 kan iværksættes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægsbevillingen er en udmøntning af det i budget 2018-2021 afsatte rådighedsbeløb på 19 mio. kr. i 2019. I Budget 2019-2022 blev det besluttet at udskyde 4,5 mio. kr. til 2020. Dermed er rådighedsbeløbet i 2019 nu 14,5 mio. kr., der søges frigivet i denne sag.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2018	2019	2020	2021
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	8.01		14.500		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	8.01		-14.500		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Center for Børn og Unge indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der bliver givet anlægsbevilling kr. 14.500.000 i 2019 til det på sted 301700 afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 5. november 2018:

Fraværende: Helle Blak (F)

At 1 - Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Udvalget ønsker på decembermødet en plan for opfølgning på anlægsarbejderne og der ønskes ligeledes en prioriteret liste over yderligere projekter, der kan igangsættes for resterende anlægsmidler i 2019. Der stilles spørgsmål om rådgiverhonoraret.

Bilag

330-2018-524480 Bilag: 301700 - Frigivelse af anlægsmidler 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag: 301700 - Frigivelse af anlægsmidler 2019

Punkt 10: Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slotsbjergby (B)

Sagsfremstilling

10. Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slotsbjergby (B)

Sagsnr.: 330-2017-57657

Dok.nr.: 330-2018-550254

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal via fagudvalget træffe beslutning om at give anlægsbevilling til det resterende rådighedsbeløb på 18 mio. i 2019 og 4,125 mio. kr. i 2020 til Livs- og læringshuset i Slotsbjergby.

Børne- og Ungeudvalget skal træffe beslutning om udpegning af repræsentant fra udvalget til deltagelse i Styregruppe/byggeudvalg.

Baggrund

Som en del af budgetaftalen besluttede Byrådet i oktober 2016, at løfte området i Slots Bjergby både i forhold til lokalplaner og institutionsudbygning, og der blev afsat 20 mio. kr. til daginstitution og skole i Slots Bjergby.

Den 24. april 2017 godkendte Byrådet tids- og procesplan for anvendelse af anlægsbudget til udbygning i Slots Bjergby.

Primo september 2018 orienteres Erhvervs- og Teknikudvalget og Børne- og Ungeudvalget om udsendelse af byggeprogram for Livs- og Læringshus i Slotsbjergby.

De 2 bilag - Rumprogram og Byggeprogram beskriver det Livs og læringshus, som styregruppen har vedtaget, herunder økonomisk ramme og tidsplan. Sammen med lokalplanen danner materialet grundlag for udbud af totalrådgivning på opgaven. Opgaven er sendt i EU-udbud.

Efter kontrakt med rådgiver, som forventes indgået den 11. december 2018, påbegyndes projektering af bygningen inden entrepriseudbud og byggeperiode jfr. tidsplanen.

Af rumprogrammet fremgår det,

- at Livs- og læringshuset skal rumme faciliteter til 1 vuggestuegruppe på 15 børn og 4 børnehavegrupper på hver 20 børn.
- at skolens faglokaler (sløjd og billedkunst) istandsættes og skolekøkken ombygges.
- at der bygges 200 m² nye personalefaciliteter (Personalerum, møderum, lærerarbejdspladser og administration).
- at der bygges et 350 m² stort fællesrum (bevægelsesrum, multirum, aula) som kan bruges af skole og daginstitution om dagen samt af borgere udenfor skoletiden.

Retligt grundlag

Styrelsesloven.

Jf. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal Byrådet give anlægsbevilling, før arbejdet kan igangsættes.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anbefale frigivelse af anlægsbevilling.

Udvalget kan vælge at udpege en repræsentant, der kan indgå i styregruppen/byggeudvalget.

Vurdering

Den oprindelige tidsplan er blevet forsinket med mindst 15 måneder. Det betyder, at Slotsbjergby Daginstitution "Slottet" for nuværende ikke har mulighed for at tilbyde plads til alle de børn, der ønsker en plads i institutionen. Samtidigt er det ikke lykkedes for Dagplejen at rekruttere dagplejere til området.

Samlet betyder det, at børn og forældre fra Slotsbjergby henvises til daginstitutioner andre steder i kommunen indtil daginstitutionen forventeligt er klar til ibrugtagning i 2020.

Administrationen anbefaler, at Byrådet via fagudvalget træffer beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb således, at den fremlagte tidsplan kan overholdes.

Administrationen anbefaler at Børn- og Ungeudvalget udpeger en repræsentant til styregruppen/byggeudvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægsbevillingen er en udmøntning af det i budget 2018-2021 afsatte rådighedsbeløb.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
------------------	---------------	------	------	------	------

Bevillingsønske

Drift

Anlæg	8.02			18.000	4.125
-------	------	--	--	--------	-------

Afledt drift

Finansiering

Afsat rådighedsbeløb	8.02			-18.000	-4.125
----------------------	------	--	--	---------	--------

Kassen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Børn og Unge indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der bliver givet anlægsbevilling kr. 18.000.000 kr. i 2019 og 4.125.000 kr. i 2020 til det på sted 514540 afsatte rådighedsbeløb
2. at Børne- og Ungeudvalget udpeger en repræsentant til byggeudvalget

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 5. november 2018:

Fraværende: Helle Blak (F)

At 1 - Anbefales til Byrådet.

At 2 - Udvalget udpegede Unni Oldenburg, subsidiært Lis Tribler.

Bilag

330-2018-443492 Bilag 1 - Rumprogram Hashøj Livs- og læringshus

330-2018-443489 Bilag 2 - Byggeprogram Hashøj Livs- og læringshus

330-2018-588432 Bilag 3 - Ansøgning om anlægsbevilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 2 - Økonomiudvalget anmoder om, at det forud for byrådsmødet undersøges, hvorvidt udvalget kan suppleres.

Bilag

Bilag 1 - Rumprogram Hashøj Livs- og læringshus

Bilag 2 - Byggeprogram Hashøj Livs- og læringshus

Bilag 3 - Ansøgning om anlægsbevilling

Punkt 11: Godkendelse af takster vedr. Budget 2019-2022 (B)

Sagsfremstilling

11. Godkendelse af takster vedr. Budget 2019-2022 (B)

Sagsnr.: 330-2018-70744

Dok.nr.: 330-2018-566106

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende takster

Baggrund

Ved 2. behandlingen af Budget 2019-2022 den 8. oktober 2018 godkendte Byrådet en række takster for kommunale ydelser. Imidlertid var ikke alle takster færdigberegnet på dette tidspunkt, og det var beskrevet, at disse takster senere blev forelagt til godkendelse.

Til Byrådets beslutning fremlægges hermed forslag til takster vedr.

- servicepakkerne på plejecentre
- specialskoletilbud
- dagtilbud samt SFO- og klubområdet
- leje vedr. "Det lille Teater".

Taksterne, der fremgår af Bilag 1, er beregnet på grundlag af hidtidige beregningsprincipper og er dermed en tilpasning til de vedtagne budgetter.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Dagtilbudsloven

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Taksterne er i overensstemmelse med det godkendte budget 2019-2022.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Takster for 2019 som angivet i Bilag 1 godkendes

Bilag

330-2018-579695 Bilag 1 - Takster

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

At 1 - Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Takster

Punkt 12: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af 2 ejendomme og 3 arealer (B)

Sagsfremstilling

12. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af 2 ejendomme og 3 arealer (B)

Sagsnr.: 330-2018-31419

Dok.nr.: 330-2018-558195

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på nettoindtægter 4,320 mio. kr. vedrørende salg af 2 ejendomme og 3 arealer. Indtægterne foreslås tilført salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskaber som søges godkendt. Anlægsregnskaberne skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der søges om anlægsbevilling på indtægterne og udgifterne.

Det er praksis, at der på denne type sager efterfølgende søges de fornødne anlægsbevillinger, således at der løbende er overensstemmelse mellem de faktiske indtægter/udgifter og anlægsbevillinger på de enkelte anlægsprojekter.

Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskaber for anlægsprojekterne.

Salg af Præstevangen 38, Skælskør (stednr. 013555)

Økonomiudvalget vedtog den 22. maj 2018 at udbyde ejendommen til salg med angivelse af en mindstepris på 1,3 mio. kr.

Ejendommen blev solgt pr. 1. august 2018 for 1,350 mio. kr.

Der er afholdt udgifter til nedtagning af et gammelt hegn samt fjernelse af bevoksning, da det viste sig, at hegnet ikke stod i skellet, men på naboarealet. Ligeledes er der afholdt udgifter til opsætning af et nyt hegn i skellet.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling	0
Nettoindtægter	1.353
Nettoudgifter	106
Merindtægt	1.247

Nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Præstevangen 38.

Salg af Parkvej 13 (Rumlepotten), Skælskør (stednr. 013556)

Økonomiudvalget vedtog den 22. maj 2018 at udbyde ejendommen til salg med angivelse af en mindstepris på 2,0 mio. kr.

Ejendommen blev solgt pr. 1. august 2018 for 2,050 mio. kr.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling	0
Nettoindtægter	2.050
Nettoudgifter	58
Merindtægt	1.992

Nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 2 – anlægsregnskab Parkvej 13 (Rumlepotten).

Salg af erhvervsareal ved Skovsøvej, Slagelse (stednr. 003785)

Økonomiudvalget vedtog den 19. maj 2014 at et erhvervsareal på 2 ha beliggende ved Skovsøvej 8A, Slagelse skal sælges.

Efterfølgende blev et areal på 6.000 m² solgt pr. 1. august 2015 for 0,27 mio. kr. + moms samt et areal på 1.003 m² solgt pr. 1. januar 2016 for 0,045 mio. kr. + moms.

Økonomiudvalget vedtog den 19. juni 2017 at et erhvervsareal på ca. 24.000 m² beliggende ved Skovsøvej 8A, Slagelse skal sælges. Der blev solgt et areal på 24.083 m² for 0,949 mio. kr. + moms.
Arealet blev solgt pr. 1. januar 2018.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling	0
Nettoindtægter	1.265
Nettoudgifter	203
Merindtægt	1.062

Nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 3 – anlægsregnskab erhvervsareal ved Skovsøvej 8A.

Salg af areal ved Thersvej 13, Korsør (stednr. 005507)

Økonomiudvalget vedtog den 23. april 2018 at sælge et nedlagt vejareal på 25 m² til en salgspris på 0,011 mio. kr. + moms.

Arealet blev solgt pr. 1. maj 2018.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling	0
Nettoindtægter	11
Nettoudgifter	0
Merindtægt	11

Nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 4 – anlægsregnskab areal ved Thersvej 13.

Salg af areal ved Frølundevej 82, Korsør (stednr. 005604)

Økonomiudvalget vedtog den 19. februar 2018 at sælge et nedlagt vejareal på 70 m² til en salgspris på 0,008 mio. + moms.

Arealet blev solgt pr. 1. april 2018.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling	0
Nettoindtægter	8
Nettoudgifter	0
Merindtægt	8

Nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 5 – anlægsregnskab areal ved Frølundevej 82.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at Byrådet skal godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger og de tilhørende anlægsregnskaber samt lade nettoindtægterne indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger og de tilhørende anlægsregnskaber, men foreslå at tilføre nettoindtægterne til andet anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger gives, de tilhørende anlægsregnskaber godkendes og at nettoindtægterne indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber skal der aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen.

Det indstilles, at nettoindtægterne på 4,320 mio. kr. tilføres de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme i stedet for kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2018	2019	2020	2021
Bevillingsønske					
Anlæg	01.05	-4.320			
Anlæg	01.05	4.320			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på indtægterne 4,687 mio. kr. og på udgifterne på 0,367 mio. kr. i 2018,
2. at nettoindtægterne indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
3. at anlægsregnskaberne godkendes,
4. at anlægsregnskaberne indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2018-578144 Bilag 1 - anlægsregnskab Præstevangen 38

330-2018-578136 Bilag 2 - anlægsregnskab Parkvej 13 (Rumlepotten)

330-2018-578065 Bilag 3 - anlægsregnskab erhvervsareal ved Skovsøvej 8A

330-2018-578048 Bilag 4 - anlægsregnskab areal ved Thersvej 13

330-2018-578043 Bilag 5 - anlægsregnskab areal ved Frølundevej 82

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

At 1 til 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab Præstevangen 38

Bilag 2 - anlægsregnskab Parkvej 13 (Rumlepotten)

Bilag 3 - anlægsregnskab erhvervsareal ved Skovsøvej 8A

Bilag 4 - anlægsregnskab areal ved Thersvej 13

Bilag 5 - anlægsregnskab areal ved Frølundevej 82

Punkt 13: Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal og ejendom (B)

Sagsfremstilling

13. Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal og ejendom (B)

Sagsnr.: 330-2018-31419

Dok.nr.: 330-2018-560136

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Anlægsregnskab for salg af Fredskov, Flakkebjerg og salg af Havnegade 7B, Korsør (Solens Plads 3) søges godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Salg af matr. nr. 17br Flakkebjerg by - Fredskov (stednr. 005601)

Økonomiudvalget vedtog den 22. maj 2017 at sælge fredskoven på 5.720 m² ved Flakkebjerg, Slagelse. Forvaltningen bemyndiges til at sælge fredskoven for højeste bud over en fastsat mindstepris på 0,035 mio. kr.

Fredskoven blev solgt for 0,038 mio. kr.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling 18

Nettoindtægter 38

Nettoudgifter..... 19

Netto-merindtægt..... 1

Netto-merindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab fredskov Flakkebjerg.

Havnegade 7B, Korsør (stednr. 013400)

Ejendommen har senest i 2013 været forsøgt solgt i et offentligt udbud uden mindstepris, men der kom ingen bud.

Byrådet godkendte den 19. december 2016 forslag om udarbejdelse af lokalplan med henblik på nedrivning af ejendommen.

Ejendommen er revet ned i 2018.

(1.000 kr.)

Nettoudgiftsbevilling 25

Nettoudgifter..... 25

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 2 – anlægsregnskab Havnegade 7B.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr., skal fremlægges til godkendelse i fagudvalget.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende anlægsregnskaberne og lade netto-merindtægten indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende anlægsregnskaberne, men foreslå at tilføre netto-merindtægten til andet anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering

Det anbefales, at anlægsregnskaberne godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber skal der aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen.

Det indstilles, at netto-merindtægten på 0,001 mio. kr. tilføres de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme i stedet for kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Anlæg	01.05	- 1			
Anlæg	01.05	1			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at anlægsregnskaberne for salg af areal og ejendom godkendes,
2. at netto-merindtægten tilføres de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
3. at anlægsregnskaberne indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2018-577341 Bilag 1 - anlægsregnskab fredskov Flakkebjerg

330-2018-577347 Bilag 2 - anlægsregnskab Havnegade 7B

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

At 1 til 3 - Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab fredskov Flakkebjerg

Bilag 2 - anlægsregnskab Havnegade 7B

Punkt 14: Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb af arealer Sdr. Stationsvej 30, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

14. Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb af arealer Sdr. Stationsvej 30, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2018-15184

Dok.nr.: 330-2018-559660

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Anlægsregnskabet for køb af arealer Sdr. Stationsvej 30, Slagelse søges godkendt.

Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Køb af arealer Sdr. Stationsvej 30, Slagelse (stednr. 005660)

Byrådet vedtog den 30. november 2015 at købe matr. nr. 476s Slagelse Markjorder, Sdr. Stationsvej 30, Slagelse for 10,5 mio. kr. + moms.

Arealet blev købt til overtagelse den 31. december 2015.

(1.000 kr.)

Nettoudgiftsbevilling 10.657

Nettoudgifter 10.592

Netto-mindreudgift..... 65

Netto-mindreudgiften tilføres Campus Slagelse.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Sdr. Stationsvej 30.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at Byrådet skal godkende anlægsregnskabet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende anlægsregnskabet og tilføre netto-mindreudgiften til Campus Slagelse.
2. Godkende anlægsregnskabet, men foreslå en anden placering af netto-mindreudgiften.

Vurdering

Det anbefales, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber skal der aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen.

Det indstilles, at netto-mindreudgiften på 0,065 mio. kr. tilføres Campus Slagelse.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2018	2019	2020	2021
Bevillingsønske					
Anlæg	01.03	-65			
Anlæg	01.05	65			
Afledt drift					

Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** anlægsregnskabet for køb af arealer Sdr. Stationsvej 30 godkendes,
2. **at** mindreudgiften tilføres Campus Slagelse,
3. **at** anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Bilag

330-2018-577443 Bilag 1 - anlægsregnskab Sdr. Stationsvej 30

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

At 1 til 3 - Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab Sdr. Stationsvej 30

Punkt 15: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb og salg af 4 arealer (B)

Sagsfremstilling

15. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb og salg af 4 arealer (B)

Sagsnr.: 330-2018-15184

Dok.nr.: 330-2018-559011

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på nettoindtægter 10,812 mio. kr. Nettoindtægten foreslås tilført Campus og salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskaber som søges godkendt. Anlægsregnskaberne skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der søges om anlægsbevilling på indtægterne og udgifterne.

Det er praksis, at der på denne type sager efterfølgende søges de fornødne anlægsbevillinger, således at der løbende er overensstemmelse mellem de faktiske indtægter/udgifter og anlægsbevillinger på de enkelte anlægsprojekter.

Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskaber for anlægsprojekterne.

Køb af grund Sdr. Stationsvej 28, Slagelse – Pendlerparkering (stednr. 004601)

Økonomiudvalget vedtog den 12. juli 2017 at købe matr. nr. 476r Slagelse Markjorder, Sdr. Stationsvej 28, Slagelse (pendlerparkeringen) for 4,0 mio. kr. + moms.

Arealet blev købt til overtagelse den 1. september 2017.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling 0

Nettoindtægter 0

Nettoudgifter 4.043

Merudgift..... 4.043

Merudgiften modregnes i merindtægten for salg af arealer Sdr. Stationsvej 30.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Sdr. Stationsvej 28.

Salg af arealer Sdr. Stationsvej 30, Slagelse (stednr. 004502)

Økonomiudvalget vedtog den 22. maj 2017 at udbyde et areal på 9.000 m² uden angivelse af en mindstepris.

Økonomiudvalget bemyndigede administrationen til at godkende et salg til en mindstepris på 9,9 mio. kr. + moms.

Arealet blev solgt pr. 1. december 2017 for 9,9 mio. kr. + moms.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling 0

Nettoindtægter 9.900

Nettoudgifter 69

Merindtægt..... 9.831

I merindtægten modregnes merudgiften for køb af grund Sdr. Stationsvej 28. Den resterende nettoindtægt indgår som en del af finansieringen af Campus Slagelse.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 2 – anlægsregnskab Sdr. Stationsvej 30.

Salg af areal til Dyhrs Skole (stednr. 004501)

Økonomiudvalget vedtog den 23. oktober 2017 at sælge et areal på ca. 4.200 m² til opførelse af skoleidrætshal.

Arealet blev solgt pr. 15. december 2017 for 2,698 mio. kr. + moms.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling	0
Nettoindtægter	2.698
Nettoudgifter	23
Merindtægt.....	2.675

Nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 3 – anlægsregnskab areal Dyhrs Skole.

Salg af areal ved Jonsvangen, Slagelse (stednr. 002517)

Økonomiudvalget vedtog den 18. april 2017 at udbyde et areal på ca. 54.000 m² til salg som råjord uden angivelse af pris.
Økonomiudvalget vedtog herefter den 22. januar 2018 at godkende et købstilbud på 2,5 mio. kr. + moms.

Arealet blev solgt pr. 15. august 2018 for 2,5 mio. kr. + moms.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling	0
Nettoindtægter	2.500
Nettoudgifter	151
Merindtægt.....	2.349

Nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 4 – anlægsregnskab Jonsvangen.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at Byrådet skal godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger og de tilhørende anlægsregnskaber samt lade nettoindtægterne indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme samt til finansiering af Campus Slagelse.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger og de tilhørende anlægsregnskaber, men foreslå at tilføre nettoindtægterne til andet anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger gives, de tilhørende anlægsregnskaber godkendes og at nettoindtægterne indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme samt til finansiering af Campus Slagelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber skal der aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen.

Det indstilles, at i stedet for at nettoindtægterne tilføres kassen, så tilføres nettoindtægten på 5,788 mio. kr. vedrørende Sdr. Stationsvej 28 og 30 Campus Slagelse samt at de resterende nettoindtægter på 5,024 mio. kr. tilføres de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2018	2019	2020	2021
Bevillingsønske					
Anlæg	01.05	-5.788			

Anlæg	01.03	5.788			
Anlæg	01.05	-5.024			
Anlæg	01.05	5.024			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på indtægterne på 15,098 mio. kr. og på udgifterne på 4,286 mio. kr.
2. at nettoindtægten på 5,788 mio. kr. vedr. Sdr. Stationsvej 28 og 30 indgår som en del af finansieringen Campus Slagelse,
3. at nettoindtægterne på 5,024 mio. kr. ved salg af areal til Dyhrs Skole og salg af areal ved Jonsvangen indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
4. at anlægsregnskaberne godkendes,
5. at anlægsregnskaberne indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Bilag

330-2018-578232 Bilag 1 - anlægsregnskab Sdr. Stationsvej 28

330-2018-578231 Bilag 2 - anlægsregnskab Sdr. Stationsvej 30

330-2018-578228 Bilag 3 - anlægsregnskab areal Dyhrs Skole

330-2018-580238 Bilag 4 - anlægsregnskab Jonsvangen

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

At 1 til 5 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab Sdr. Stationsvej 28

Bilag 2 - anlægsregnskab Sdr. Stationsvej 30

Bilag 3 - anlægsregnskab areal Dyhrs Skole

Bilag 4 - anlægsregnskab Jonsvangen

Punkt 16: Støttet byggeri, Udlejningsaftale med Slagelse Boligselskab vedr. afd. Engdraget (B)

Sagsfremstilling

16. Støttet byggeri, Udlejningsaftale med Slagelse Boligselskab vedr. afd. Engdraget (B)

Sagsnr.: 330-2014-90800

Dok.nr.: 330-2018-576215

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal indgås en særskilt udlejningsaftale om fleksibel udlejning med Slagelse Boligselskab vedr. afdeling Engdraget.

Baggrund

Boligorganisationerne i Slagelse Kommune stiller op til ¼ ledigblevne boliger til rådighed til afhjælpning af kommunale boligsociale opgaver. Herudover udlejer boligorganisationerne 1/3 af samtlige almene familieboliger efter kriterierne fastsat i "Aftale om udlejning af almene familieboliger mellem Slagelse Kommune og boligorganisationerne i Slagelse Kommune" fra 2016. I denne aftale er der fastsat fortrinsret til boliger til f.eks. personer i arbejde, som pludseligt får et økonomisk tab, skilt eller pendlere som ønsker at flytte til byen.

Slagelse Boligselskab ønsker udover den eksisterende aftale en særskilt udlejningsaftale om fleksibel udlejning til 17 boliger i afdelingen Engdraget, Tidselbjerget. Aftalen vil have til formål at sikre, at sygehuspersonale på Slagelse Sygehus kan få fortrinsret til en bolig tæt på tjenestestedet på Slagelse Sygehus. Aftalen vil kunne styrke rekrutteringen og fastholdelsen af ressourcestærke medarbejdere samt deres familier.

Afdeling Engdraget er 126 bæredygtige rækkehuse, hvor 3. etape er med udlejning pr. 1. juli 2019.

Retligt grundlag

Almenboligloven § 60. Kommunen har mulighed for at indgå en aftale med boligorganisationerne om særlige udlejningskriterier efter almenboliglovens § 60. Formålet med sådanne aftaler er at styrke beboersammensætningen. Kriterierne som aftales, skal være sagligt begrundede og evalueres senest efter 4 år.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at beslutte, at der skal indgås en særskilt udlejningsaftale om fleksibel udlejning med Slagelse Boligselskab, som tilgodeser sygehuspersonale på Slagelse Sygehus. Aftalen løber frem til 1. juni 2022.

Den eksisterende aftale om fleksibel udlejning fra 2016, som alle boligselskaberne i Slagelse Kommune har indgået, fortsætter uændret til februar 2020.

Vurdering

Slagelse Kommune ønsker at understøtte muligheden for, at rekruttering og fastholdelse af medarbejdere til Slagelse Sygehus bliver nemmere, når der er mulighed for at få en bolig i nærheden af arbejdspladsen.

Børn- og ungedirektøren anbefaler derfor, at kommunen så vidt muligt bakker op i forhold til den intention, som ligger bag Slagelse Boligselskabs ønske.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Hvis Økonomiudvalget godkender, at der skal laves aftale med Slagelse Boligselskab om særlige udlejningskriterier til Engdraget, vil det umiddelbart ikke have nogen økonomisk konsekvens, idet kommunen ikke vil blive involveret i dette forhold.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Børn- og ungedirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget imødekommer ønsket om en særskilt udlejningsaftale om fleksibel udlejning med Slagelse Boligselskab, hvor sygehuspersonale på Slagelse Sygehus får fortrinsret til 17 boliger på Engdraget.

Bilag

330-2017-12269 Fleksibel udlejningsaftale 2016, underskrevet af Vini

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

Thomas Clausen (Ø) stemte imod.

Bilag

Fleksibel udlejningsaftale 2016, underskrevet af Vini

Punkt 17: Anmodning om opstart af kommuneplantillæg for udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose (B)

Sagsfremstilling

17. Anmodning om opstart af kommuneplantillæg for udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose (B)

Sagsnr.: 330-2018-61362

Dok.nr.: 330-2018-499987

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om et kommuneplantillæg for en udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose skal sættes i gang.

Baggrund

Center for Kommunale Ejendomme har anmodet om en ændring af kommuneplanrammen for den tidligere børnehave "Humlebien", Blomstervænget 4, og den tidligere tandklinik Blomstervænget 3B, beliggende i Dalmose, så ejendommene overgår til boligformål.

Den tidligere tandklinik og daginstitutionen ved Blomstervænget med tilknyttede arealer er omfattet af rammområde 6.D1 til offentlige formål. Arealerne grænser op mod rammeområde 6.B1 til boligformål.

En ændring af Kommuneplanens rammer kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en forudgående høring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at imødekomme anmodningen om udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Det vil betyde, at udarbejdelsen af et kommuneplantillæg sættes i gang med afholdelse af en foroffentlighedsfase.

Byrådet kan vælge ikke at imødekomme anmodningen om udarbejdelse af et Kommuneplantillæg. Det vil betyde, at den tidligere tandlægeklinik og daginstitution fortsat vil være omfattet af rammeområde 6.D1 til offentlige formål.

Vurdering

Efter etableringen af Dalmose Daginstitution i det tidligere rådhus på Vemmeløsevej 40 i Dalmose er der ikke længere brug for bygningen på Blomstervænget 4 til daginstitution. Den tidligere tandklinik tilknyttet Dalmose Skole har ikke været i brug igennem en årrække. Erhvervs- og Teknikudvalget har derfor hhv. den 5. marts 2018 (Blomstervænget 4 - daginstitutionen) og den 4. juni 2018 (Blomstervænget 3B – tandklinikken) vedtaget at afvikle de 2 ejendomme.

I forhold til Dalmose Skole, er der ikke noget, der tyder på, at skolen i fremtiden vil få brug for bygningsmassen, idet skolen oplever faldende elevtal. Dalmose Skole kan rumme op til ca. 600 elever. Med det nuværende elevtal vil der være plads til yderligere ca. 130 elever. Dalmose Daginstitution kan rumme op til 149 børn. Der er i dag udnyttet 106 pladser. Det skønnes, at der også på sigt vil være et tilstrækkelig antal pladser.

Administrationen anbefaler, at Byrådet imødekommer anmodningen om udarbejdelse af et kommuneplantillæg der udvider boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose. Da der ikke længere er behov for anvendelse af den tidligere tandklinik eller daginstitution til offentlige formål, vil en ændring af kommuneplanrammerne, så bygningerne med tilknyttede arealer i stedet bliver omfattet af rammeområde 6.B1 til boligformål, kunne bidrage til at aktivere bygningerne.

Blomstervænget 4 ligger midt i et boligkvarter, hvilket gør det helt naturligt, at ejendommen får samme anvendelse som de omkringliggende ejendomme, der ligger i rammeområde 6.B1. Blomstervænget 3B grænser op til det tilstødende boligkvarter og ligger relativt tæt på en af bygningerne på Dalmose Skole. Det er vurderingen, at en adskillelse af den tidligere tandklinik fra Dalmose Skole vil kunne gennemføres, så også den tidligere tandklinik kan blive en del af det tilstødende boligområde. Muligheden for at afhænde ejendommen til en privat tandklinik skal undersøges tidligt i processen som del af kommuneplantillæggets forudgående høring.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at kommuneplantillægget sættes i gang.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 5. november 2018:**Fraværende:**

Anbefales.

Bilag

330-2018- 502204	Kortbilag - Afgrænsning af rammeområder før og efter Kommuneplantillæg
---------------------	---

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:**Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Kortbilag - Afgrænsning af rammeområder før og efter Kommuneplantillæg

Punkt 18: Anmodning om opstart af Kommuneplantillæg - Temaplan for store solenergianlæg (B)

Sagsfremstilling

18. Anmodning om opstart af Kommuneplantillæg - Temaplan for store solenergianlæg (B)

Sagsnr.: 330-2018-62815

Dok.nr.: 330-2018-513530

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om et kommuneplantillæg for store solenergianlæg skal sættes i gang.

Baggrund

Administrationen oplever en øget interesse fra forskellige aktører, herunder Slagelse Kommunes eget forsyningsselskab, for at etablere store solenergianlæg på arealer i Slagelse kommune. Samtidig opleves en efterspørgsel på planlagte erhvervsarealer til placering af mindre solenergianlæg på mellem 1-2 Ha.

Den øgede efterspørgsel på arealer til solenergianlæg har medført et behov for at få afklaret nærmere, hvor disse store solenergianlæg bør placeres og hvor de ikke bør placeres.

En udfordring ved etablering af store solenergianlæg er at lokalisere egnede og sammenhængende områder, idet sådanne anlæg ofte udgør store arealer som kan være op til 100 Ha eller mere. Eksempelvis har Slagelse Kommune et planlagt område til en solcellepark mellem Sorøvej og Vestmotorvejen som udgør ca. 33 Ha.

Store solenergianlæg vil, i kraft af deres arealmæssige størrelse kunne virke dominerende i landskabet særligt når de betragtes på afstand. Det er derfor vigtigt, at disse anlæg indpasses på en måde så hensynet til landskabet og dets oplevelsesmuligheder også bliver varetaget.

Plangrundlaget for administrationens sagsbehandling i forhold til henvendelser om store solenergianlæg på terræn er forankret i Kommuneplan 2017, retningslinjetema 2.6. Her fremgår det, at det skal være muligt at placere større fælles solcelleanlæg i Slagelse Kommune. Der kan etableres større fælles solcelleanlæg hvor der ikke tilsidesættes væsentlige beskyttelseshensyn. Ved etablering af fælles solcelleanlæg skal der tages hensyn til det omgivne landskab og øvrige omgivelser. Retningslinjerne omfatter ikke et kort med udpegninger.

For at kunne kvalificere sagsbehandlingen af henvendelser om store solenergianlæg, er der behov for mere udførlige retningslinjer, som sikrer afvejningen af øvrige planlægningsmæssige interesser samt en fornuftig indpasning af anlægget i landskabet. Der er derudover behov for at retningslinjerne ledsages af et retningslinjekort med udpegning af positivområder, hvor der efter nærmere konkret vurdering og besigtigelse kan planlægges for store fælles solenergianlæg på terræn. Et sådan kort vil samtidig udpege områder, hvor der ikke bør placeres store solenergianlæg.

En ændring af kommuneplanens retningslinjer for solcelleanlæg og solvarmeanlæg samt en udpegning af positivområder på kort, vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en forudgående høring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen.

Som en del af det indledende arbejde omkring anmodningen om udarbejdelse af kommuneplantillægget for store solenergianlæg, er der udarbejdet et oplæg til hhv. retningslinjer og retningslinjekort. Oplæg til retningslinjer og retningslinjekort er vedlagt som bilag. Kortet udpeger positivområder til lokalisering af store solenergianlæg. Positivområderne udgør områder indenfor kommuneplanens landskabsplanlægning, hvor det potentielt er muligt at placere store solenergianlæg, og hvor der i øvrigt ikke er beskyttelsesinteresser. Dele af udpegningen ligger indenfor Kystnærhedszonen, hvor der kræves en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for placering af anlæg, byggeri m.v.

De udpegede positivområder er områder, hvor der potentielt vil kunne tillades større fælles solenergianlæg efter en nærmere vurdering af et konkret projekt og den konkrete lokalitet. Grundlaget for den nærmere vurdering er kommuneplanens retningslinjer.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg udarbejdes efter Planlovens § 23c.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at imødekomme anmodningen om udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Det vil betyde, at udarbejdelsen af et kommuneplantillæg sættes i gang med afholdelse af en foroffentlighedsfase.

Byrådet kan vælge ikke at imødekomme anmodningen om udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Det vil betyde, at der strategisk ikke er taget stilling til, hvor der, på baggrund af en konkret vurdering og planlægning, er mulighed for at placere store solenergianlæg.

Vurdering

Det er et nationalt mål, at Danmarks energiforsyning i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler (kul, olie og gas). Af energiaftalen af juni 2018 fremgår det, at vedvarende energi, inden for en overskuelig fremtid, skal være de primære energikilder, og at der derfor fortsat skal ske en udbygning med vedvarende energi.

Administrationen anbefaler, at Byrådet imødekommer anmodningen om udarbejdelse af et kommuneplantillæg. En revision af kommuneplanens retningslinjer for solcelleanlæg og solvarmeanlæg vil understøtte den nationale målsætning om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050 og energiaftalen af juni 2018. Derudover vil det medvirke til at skabe et bedre plangrundlag som administrationsgrundlag.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Kommuneplantillægget sættes i gang.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 5. november 2018:

Fraværende:

Anbefales med Steen Olsens (A) bemærkninger.

Udvalget ønsker at placeringen af solcelleanlæg sammentænkes i forhold til arealer med grundvandsinteresser.

Bilag

330-2018-552102	Oplæg til retningslinjer for store solenergianlæg
330-2018-552101	Oplæg til retningslinjekort Potentielle områder til store solenergianlæg
330-2018-575801	Bilag, Steen Olsens bemærkninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

Udvalgets beslutning anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Oplæg til retningslinjer for store solenergianlæg

Oplæg til retningslinjekort Potentielle områder til store solenergianlæg

Bilag, Steen Olsens bemærkninger

Punkt 19: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017, Landanlæggene til Omø syd Havmøllepark (B)

Sagsfremstilling

19. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017, Landanlæggene til Omø syd Havmøllepark (B)

Sagsnr.: 330-2014-56174

Dok.nr.: 330-2018-506408

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017, Landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark med tilhørende miljøvurdering, skal fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Selskabet Omø South Nearshore A/S har i flere år ønsket at etablere en havmøllepark syd for Omø på et ca. 44 km² stort havområde. Havmølleparken planlægges at indeholde en samlet effekt på 200-320 MW og vil indeholde op til 80 havmøller. Det er planen, at den genererede strøm fra havmøllerne skal føres i land ved Stignæs via op til seks 66 KV kabler og videre frem til transformestationen ved Stignæsværket.

Myndighedsarbejdet varetages fælles mellem Energistyrelsen og Slagelse Kommune. Energistyrelsen er myndighed på havet. Slagelse Kommune er myndighed på land. Før anlægget kan realiseres skal Energistyrelsen meddele en etableringstilladelse og Slagelse Kommune skal vedtage et kommuneplantillæg samt meddele en VVM-tilladelse til landanlægget ved Stignæs.

Energistyrelsen meddelte i marts 2014 tilladelse til at virksomheden kunne foretage de såkaldte forundersøgelser og udarbejde en VVM redegørelse for anlægget.

Styrelsen har i juli 2018 givet tilsagn om, at den er indstillet på at give en etableringstilladelse til projektet baseret på VVM redegørelsen.

Byrådet vedtog den 27. august 2018 at igangsætte udarbejdelsen af et nyt kommuneplantillæg for landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark. I forbindelse med Byrådets beslutning ønskedes udarbejdet et notat om havmølleparkens indvirkning på beskyttede fugle iht. Fuglebeskyttelsesdirektivet i relation til Miljøstyrelsens høringssvar til VVM redegørelsen for Omø syd Havmøllepark.

Bygherres rådgiver, som har udarbejdet VVM redegørelsen for det samlede anlægsprojekt og har indgående kendskab til undersøgelserne, har udarbejdet vedlagte notat med bidrag fra Energistyrelsen (se bilag). Notatet gør rede for hvorledes Miljøstyrelsens høringssvar er blevet håndteret og beskriver hvordan havmølleparkens indvirkning på beskyttede fugle er blevet vurderet. Det fremgår af notatet, at der er foretaget indskrænkninger af området for havmøller for at mindske påvirkningen af fugle og at Miljøstyrelsen har accepteret justeringerne. Det fremgår ligeledes af notatet, at landanlæggene, som omfatter nedgravning af kabler, ikke vil have nogen påvirkning af vandfugle i området.

Der er nu udarbejdet et Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017, landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark med tilhørende miljøvurdering (se bilag). Det udpeger et anlægsområde ved Stignæs med tilhørende retningslinjer for etablering af kabelanlæg med mulighed for to ilandføringspunkter ud for Østerhoved, enten ved Klintevej (korridor 1) eller længere mod øst (korridor 2).

Som en del af planprocessen for det nye kommuneplantillæg har der været afholdt en foroffentlighedsfase samt en høring af berørte myndigheder i forhold til afgrænsningen af miljøvurderingen. Der er ikke modtaget bemærkninger til afgrænsningen af miljøvurderingen, men der er modtaget 7 bemærkninger til indholdet af kommuneplantillægget.

Bemærkningerne fremgår af vedlagte hvidbog (se bilag) og handler om, at museet tidligere har udtalt sig til projektets landanlæg, at kablet bør gå i land ved korridor 1 (den vestlige korridor), at landanlæggene etableres under hensyntagen til risikozoner og afstandskrav til risikovirksomhed, at der bør udvises opmærksomhed omkring Maderendens forløb og funktion som afvandingskanal, at der tages hensyn til beskyttet natur samt at kommuneplantillægget skal indeholde en vurdering af om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV arter. De forhold bemærkningerne vedrører er indarbejdet i kommuneplantillægget.

Der er udarbejdet en miljøvurdering som har undersøgt kommuneplantillæggets indvirkning på følgende miljøforhold for de to ilandføringspunkter (korridorer): Landskab og Kulturinteresser, Naturinteresser, Overfladevand, Jord, Socioøkonomi, Befolkning og Sundhed, Støj, Øvrige miljøforhold (påvirkninger fra lys, råstoffer og affald) og Natura 2000. Samlet set konkluderer miljøvurderingen, at miljøpåvirkningen vurderes at være lav eller uden påvirkning, særligt hvis de i miljøvurderingen beskrevne afværgeforanstaltninger gennemføres. Der vurderes dog at være en middel påvirkning i forhold til Socioøkonomi, Befolkning og Sundhed idet der vil være kortvarige begrænsninger i landbrugsdriften. I forhold til støj, er det vurderingen, at der vil være en middel påvirkning, som dog vurderes at være meget begrænset og langt fra de fastsatte grænseværdier for påvirkning af beboelser. Generelt vil miljøpåvirkningen fra kommuneplantillægget finde sted i anlægsfasen for landanlæggene som er tidsbegrænset.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Miljøvurderingen af planen tilvejebringes efter Miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse 448 af 10/05/2017).

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017, Landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark med tilhørende miljøvurdering og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. Det vil betyde, at der ikke bliver udpeget et anlægsområde ved Stignæs med tilhørende retningslinjer for etablering af kabelanlæg. Konsekvensen vil være, at havmølleparken og projektet i den kendte udformning ikke vil kunne realiseres.

Vurdering

I henhold til "Oversigt over nationale interesser i kommuneplanelægning" (Erhvervsstyrelsen, marts 2018), er det en national interesse jf. afsnit 4.2.10, at der i kommuneplanen sikres hensyn til gas- og eltransmissionsanlæg, herunder landdelen af ilandføringsanlæg i forbindelse med etablering af nye havmølleparker.

VVM-redegørelsen med tilhørende baggrundsrapporter som er tilgængelig på Slagelse Kommunes hjemmeside, konkluderer, at havmølleparkens negative påvirkninger af miljøet hovedsagelig vil være knyttet til anlægsfasen og vil derfor være midlertidige. Påvirkningerne i driftsfasen vil for både det marine og det terrestriske miljø være begrænsede og ulemperne ved at gennemføre projektet vil ikke overstige fordelene. Projektet vil føre til en væsentlig reduktion af CO₂-udledningen i Danmark, og vil dermed medvirke til at opfylde den energipolitiske målsætning i Danmark.

Energistyrelsen vurderer projektets påvirkninger som acceptable og vil i givet fald meddele etableringstilladelse til projektet.

I lyset af Energistyrelsens vurdering anbefaler administrationen, at Byrådet vedtager Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017, Landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark med tilhørende miljøvurdering og dermed sender det i 8 ugers offentlig høring.

Der er mulighed for at afholde borgermøde i forbindelse med den offentlige høring med deltagelse af bygherre, bygherres rådgiver og Energistyrelsen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19, Landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark samt tilhørende miljøvurdering vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at Borgermøde afholdes på Skælskør Bibliotek den 11. eller 12. december 2018 i tidsrummet mellem kl. 18.30 og 20.00.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 5. november 2018:

Fraværende:

Anbefales.

Der afholdes borgermøde den 12. december om landanlægget.

Udvalget ønsker en status fra Energistyrelsen om projektet i forhold til indsigelse fra Naturvårdsverket.

Bilag

330-2018-541153	Hvidbog for offentligfase for Kommuneplantillæg19
330-2018-543289	Forslag til kommuneplantillæg19 - Landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark samt miljøvurdering
330-2018-540995	Notat om påvirkning af Fugle i relation til Miljøstyrelsens høringssvar

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:**Fraværende:**

Udvalgets beslutning anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Hvidbog for offentligfase for Kommuneplantillæg19

Forslag til kommuneplantillæg19 - Landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark samt miljøvurdering

Notat om påvirkning af Fugle i relation til Miljøstyrelsens høringssvar

Punkt 20: Forslag til lokalplan nr. 1191, parkeringsplads ved restaurant, Drøsselbjergvej 92-94, Stillinge Strand (B)

Sagsfremstilling

20. Forslag til lokalplan nr. 1191, parkeringsplads ved restaurant, Drøsselbjergvej 92-94, Stillinge Strand (B)

Sagsnr.: 330-2017-75896

Dok.nr.: 330-2018-544497

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 1191, parkeringsplads ved restaurant, Drøsselbjergvej, Stillinge Strand skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Den nuværende restaurant på Drøsselbjergvej 92 har oplevet en kundetilvækst, der har medført et øget parkeringsbehov. Da der ikke er tilstrækkelig plads til parkering på egen grund, parkerer mange gæster i dag på de omkringliggende veje. Ejeren af Drøsselbjergvej 92 har derfor opkøbt naboejendommen, en sommerhusgrund på Drøsselbjergvej 94, med henblik på at etablere aflastningsparkering her. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget behandlede den 6. november 2017 ejerens ansøgning om udarbejdelse af lokalplan, der fastlægger anvendelsen til parkering. Udvalget besluttede at igangsætte lokalplanarbejdet med fokus på hensyn til naboer, herunder afskærmning og trafikafvikling.

Undervejs i arbejdet med lokalplanen har administrationen revurderet behovet for et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsesbestemmelsen fra sommerhusområde til erhvervsområde. Det skyldes, at en parkeringsplads ikke i sig selv defineres som erhverv og godt kan forekomme på arealer, der ikke er udlagt til erhverv. Det er allerede tilfældet andre steder i samme sommerhusområde. Denne beslutning betyder, at det vil være nemmere at genskabe ejendommens funktion som sommerhus, hvis parkeringsbehovet ændrer sig og parkeringspladsen nedlægges. Der udarbejdes derfor ikke kommuneplantillæg.

Det har i løbet af processen vist sig, at der er ganske markant modstand mod projektet fra flere naboers side. De føler sig generet af den øgede aktivitet omkring restauranten, og ønsker ikke at blive generet af yderligere trafik og parkering. Slagelse Kommune afholdte derfor et dialogmøde i januar 2018 for at få sat ord på de divergerende synspunkter. Lokalplanens indhold har forsøgt at tilgodese parterne bedst muligt.

Et af de punkter, der har været emne for uenighed, er placeringen af tilkørsel til parkeringspladsen. I dag køres der ind til Drøsselbjergvej 94 ad Bregnevej. Ejer ønsker i stedet direkte adgang fra Drøsselbjergvej, omtrent ud for nuværende busstop. Administrationen har derimod, ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt, foreslået adgang fra Blomstervej. Uenigheden blev søgt klarlagt gennem en politisk behandling i Erhvervs- og Teknikudvalget, der den 4. juni 2018 besluttede at imødekomme ejers ønske om direkte adgang fra Drøsselbjergvej.

Lokalplanforslaget har derfor taget udgangspunkt i at koble ejerens ønske om at anvende Drøsselbjergvej 94 til parkering til ca. 15 biler med den politiske beslutning om adgang fra Drøsselbjergvej – og samtidig tilgodese naboernes forventning om mindst mulig gene i form af støj, støv og lys fra billygter. Der er lagt vægt på krav til hegning og belægning, lige som planen reelt gør det muligt at bevare et sommerhus på grunden og i øvrigt at sikre en eventuel senere tilbagerulning til sommerhusgrund.

For så vidt angår Drøsselbjergvej 92, hvor restauranten ligger, fastlægger lokalplanen en række betingelser for fremtidige ændringer af bygning og anvendelse. Det betyder bl.a., at bebyggelsesprocenten skal reduceres til 30% (mod nuværende 32%), underforstået at der ikke kan ske yderligere udvidelse af restauranten, lige som der fastsættes en række simple krav til bygningsudtryk og skiltning. Lokalplanen hindrer ikke, at ejendommen ændres til sommerhusanvendelse, hvis restauranten en dag måtte blive nedlagt. Det skal understreges, at lokalplanen ikke kan stille krav til ændringer af allerede eksisterende forhold, og at disse bestemmelser derfor først træder i kraft ved fremtidige ændringer af bygninger og udearealer.

Retligt grundlag

Lokalplanlægning finder hjemmel i planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til lokalplan 1191, parkeringsplads ved restaurant, Drøsselbjergvej, Stillinge Strand, og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan også vælge at forkaste planforslaget – enten for at sende det tilbage til administrationen for fornyet behandling, eller for at indstille lokalplanprocessen endeligt. Hvis forslaget sendes tilbage, skal det ske med protokollerede bemærkninger, der beskriver de ønskede ændringer.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det fremlagte lokalplanforslag har forsøgt bedst muligt at tilgodese både grundejer og naboer, der må anses for at være uenige om udviklingen af lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget tager på bedste vis højde for de divergerende ønsker og sikrer en mulighed for parkering på en måde, så hegning og belægning kan imødegå en del af generne. Samtidig sikrer lokalplanen i muligt omfang, at begge grunde – altså både Drøsselbjergvej 92 og 94 – vil kunne ændres/tilbageføres til almindelig sommerhusanvendelse.

Administrationen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 1191, vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring. Administrationen anbefaler samtidig, at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at forslag til lokalplan 1191, parkeringsplads ved restaurant, Drøsselbjergvej 92-94, Stillinge Strand vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. at borgermøde afholdes på Slagelse Bibliotek, enten den 11. eller 12. december 2018, mellem 18.30 og 20.00.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 5. november 2018:

Fraværende:

Anbefales.

Der afholdes borgermøde den 11. december 2018.

Bilag

330-2018-552777 LP1191_BedstesHus_Forslag_tilSag

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

At 1 til 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse, idet borgermøde afholdes den 11. december 2018.

Bilag

LP1191_BedstesHus_Forslag_tilSag

Punkt 21: Forslag til spildevandsplan 2019 i offentlig høring (B)

Sagsfremstilling

21. Forslag til spildevandsplan 2019 i offentlig høring (B)

Sagsnr.: 330-2017-4079

Dok.nr.: 330-2018-536802

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Forslag til spildevandsplan 2019 og tilhørende miljøvurdering skal godkendes til 8 ugers offentlig høring.

Det skal endvidere særskilt besluttes, om de resterende sommerhusområder i Slagelse Kommune skal kloakeres.

Baggrund

Spildevandsplanen skal ligesom kommuneplanen revideres hver 4. år.

På et fælles temamøde d. 26. juni 2018 mellem Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget og SK Forsynings bestyrelse blev spildevandsplanen drøftet. Efterfølgende besluttede Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget d. 6. august 2018, at sende forslag til spildevandsplan 2019 i høring hos SK Forsyning A/S.

SK Forsynings høringssvar fremgår af bilag. Bemærkninger er med undtagelse at kloakering af sommerhusområde indarbejdet i forslaget

Spildevandsplan 2019 er en overordnet rammeplan for arbejdet med spildevandet i en planperiode på 12 år. Planen beskriver, hvor og hvornår der skal foretages spildevandsindsatser i et område. Efterfølgende udarbejdes der i samarbejde med borgerne, forsyningen og kommunen et spildevandsplanstillæg for de konkrete anlægsprojekter, der berører grundejerne direkte. Et spildevandsplantillæg skal ligesom denne plan i høring og endelig godkendes politisk.

Spildevandsplanen har fokus på at få ”Mest miljø for pengene”. Det betyder, at vi sætter ind der, hvor effekterne er størst. Udgangspunkt for forslaget er, at det skal kunne gennemføres inden for SK Forsynings budget, uden at det bliver nødvendigt at hæve spildevandstaksten.

I store træk fortsætter forslaget indsatserne fra den gældende spildevandsplan i forhold til miljø, klima og forsyningssikkerhed.

Spildevandsplanen består af 3 dele. En digital spildevandsplan der beskriver indholdet, en miljøvurdering der beskriver konsekvenserne for miljøet, et digitalt kort, hvor borgere og virksomheder kan søge, hvad der gælder for deres ejendom.

Spildevandsplanen indeholder 3 fokusområder:

1. Forsyningssikkerhed

- Kortlægning af forsyningens ledningsnet frem til 2030
- Undersøgelse af 100 km kloakledning om året
- Tætne 10 km kloakledning om året
- Separatkloakere en række områder
- Kortlægge og registrere kommunens egne regnvandsledninger

2. Vandmiljø og det åbne land

- Forbedre vandmiljøet i Vestermose Å, Gudum Å, Bjerge Å, Lindes Å og Harrested Å.
- Forbedret spildevandsrensning i det åbne land på ca. 320 ejendomme

3. Renovering/kloakering af landsbyer

- Renovere/kloakere og/eller rense spildevandet i landsbyerne: Bildsø, Flakkebjerg Stationsby, Gerlev, Gl. Forlev, Hejninge, Hemmeshøj, Lundforlund, Nordrup, Næsby ved Stranden, Skørpinge, Skalsbjerg, Snekkerup, Stude, Sønderup og Hyllested.

I løbet af 2019 forventes det, at det omfattende arbejde med sommerhuskloakeringerne afsluttes, hvorefter fokus i højere grad rettes mod kloakering og renovering af landsbyerne.

I de større byområder fortsættes den hidtidige indsats med at skabe et bedre overblik over det eksisterende ledningsnet. Renovering sker under hensyn til tilstand og aflastning af nedstrøms anlæg ved at afskære regnvandet opstrøms fx med separatkloakering, som er med til at gøre vores kloaksystemer mere robuste i forhold til klimaforandringer.

Det søges løbende at samordne indsatsen med andre større anlægsprojekter, hvor det giver mening at få ordnet kloakken samtidigt. F.eks. betyder elektrificeringen af jernbanen, at ledningsanlæg under Bane Danmarks arealer skal sikres i den kommende planperiode.

Nye byggemodninger kan – af økonomiske hensyn – forskyde indsatserne med at renovere byernes ledningsanlæg eller indsatsen i landsbyerne.

I de kommende år forventes det, at en del gamle erhvervsområder bliver omdannet til boligområder. Selv om områderne i dag er tilsluttet Forsynings kloak, betyder omdannelserne ofte at de gamle interne ledningsanlæg på erhvervsgrundene skal erstattes af nye ledningsanlæg frem til nye matrikler. Som noget nyt skal bygherre på de gamle erhvervsgrunde forvente at skulle betale ekstraomkostningerne til de nye ledningsanlæg. Efter aftale med Forsyningen vil det være muligt at aftale en overdragelse af ledningsanlægget til Forsyningen.

SK Forsynings bestyrelse har stillet forslag om, at sommerhuskloakeringen fortsætter for områderne Frølunde Fed, Knivskær, Stigbjerg Huse og Agersø Strandgården uden at de ovenstående aktiviteter nedprioriteres. Kloakeringen de resterende sommerhusområder forventes finansieret ved optagelse af lån. Forslaget er ikke indarbejdet i nærværende forslag.

Retligt grundlag

Ifølge miljøbeskyttelsesloven § 32 er det Slagelse Kommune, der skal løfte opgaven med at udforme spildevandsplanen.

Spildevandsplanen omfatter oplysning jf. Spildevandsbekendtgørelsens (BEK nr. 1469 af 12/12/2017) § 5 stk. 1, samt § 6 om behandlingen af forslaget samt kapitel 8 om ophævelse af tilslutningsretten og pligten.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage kan have opsættende virkning.

Forslaget skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger fra den 27. november 2018 til den 21. januar 2019.

Handlemuligheder

Forslaget til spildevandsplanen kan sendes i offentlig høring. Alternativt kan Byrådet sende forslaget tilbage til fornyet behandling, f.eks. hvis der ønskes en anden prioritering af forslagene.

Endvidere kan Byrådet beslutte, at SK Forsyning bestyrelses forslag om fortsættelse af sommerhuskloakeringen skal indarbejdes i forslag til spildevandsplan 2019, inden planen sendes i offentlig høring.

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslaget lever op til de overordnede mål med en spildevandsplan, herunder også målet om at sikre et bedre vandmiljø.

Administrationen anbefaler, at forslaget til spildevandsplanen med den tilhørende miljøvurdering sendes i 8 ugers offentlig høring.

Byrådet bør overveje om en fortsættelse af sommerhuskloakeringen skal prioriteres, f.eks. i forhold til en ekstrainsats for regnvandsbetingede udledninger til kommunes vandløb, som kan have en væsentlig betydning for målopfyldelsen bl.a. i Skovsø/Gudum Å. Tiltag i forhold til regn betingede udledninger vil ud fra et miljømæssigt synspunkt have en større miljøeffekt end kloakering af de resterende sommerhusområder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udgifter til kloakering afholdes af SK Forsyning. Grundejere skal selv afholde udgifter til kloakering på egen grund.

Ved optagelse af lån til finansiering af sommerhuskloakering må det forventes, at det vil presse den fremtidige investeringsramme for SK Forsyning, da lånet skal afdrages indenfor investeringsrammen. Dette betyder, at der fremadrettet vil være færre penge til kloakeringsprojekter.

Udgifter til etablering af renseforanstaltninger i det åbne land afholdes af grundejer.

Det er i spildevandsplanen foreslået, at der udarbejdes en plan og budget for etablering, drift og vedligeholdes af kommunale spildevandsanlæg (regnvandsledninger for vejafvanding). Ressourcer til arbejdet med denne plan forventes at kunne afholdes inden for eksisterende budget.

Konsekvenser for andre udvalg

Kommunalt ejet ejendomme er ligesom alle andre ejendomme i Slagelse Kommune omfattet af spildevandsplanen og kan derfor blive berørt.

Indstilling

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

1. at der træffes beslutning om, hvorvidt sommerhuskloakeringen fortsætter for områderne Frølunde Fed, Knivskær, Stigbjerg Huse og Agersø Strandgården.

2. at Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget sender forslag til Spildevandsplan 2019 med tilhørende miljøvurdering videre til Byrådet med anbefaling om, at planen kan sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 5. november 2018:

Fraværende:

Ad. 1: Udvalget anbefaler at sommerhuskloakeringen fortsætter.

Jørgen Gruner (F) kunne ikke tilslutte sig denne ændring.

Udvalget ønsker en nærmere redegørelse for Forsyningens låneramme og prioritering af andre projekter.

Ad. 2: Anbefales.

Udvalget ønsker at regnvandsbetinget udløb indgår i den samlede vurdering af belastning til vandløbene.

Bilag

330-2018-542007 Forslag til Spildevandsplan 2019 - pdf

330-2018-542013 Høringssvar til spildevandsplan SK Forsyning -pdf

330-2018-550590 Miljøvurdering_af_Spildevandsplan

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

At 1 - Økonomiudvalget anbefaler udvalgets beslutning.

Imod stemte Jørgen Gruner (F), Thomas Clausen (Ø) og Villum Christensen (I).

At 2 - Anbefales til byrådets godkendelse med den forudsætning, at de i udvalget rejste spørgsmål afdækkes nærmere i høringsperioden.

Bilag

Forslag til Spildevandsplan 2019 - pdf

Høringssvar til spildevandsplan SK Forsyning -pdf

Miljøvurdering_af_Spildevandsplan

Punkt 22: Revision af ejerstrategi for SK Forsyning (B)

Sagsfremstilling

22. Revision af ejerstrategi for SK Forsyning (B)

Sagsnr.: 330-2018-72722

Dok.nr.: 330-2018-579581

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med revision af ejerstrategi for SK Forsyning skal der tages beslutning om mulige indsatsområder og proces.

Baggrund

Slagelse Kommune vedtog i 2012 en ejerstrategi for SK Forsyning.

Ejerstrategi gælder for perioden 2012-2020 og skal derfor revideres.

En ejerstrategi er et ikke juridisk bindende dokument, der bl.a. beskriver, hvordan kommunen ønsker at forvalte sit ejerskab overfor SK Forsyning, herunder at tilkendegive sin holdninger til koncernens fremtid, at sætte rammer og målsætninger for koncernen, at sikre og realisere værdier i koncernen og at give rettesnor for det daglige arbejde, både for administration og bestyrelsesmedlemmer.

Kommunen har ikke instruktionsadgang overfor SK Forsynings bestyrelsesmedlemmer eller direktion, men fremsætter gennem ejerstrategien en række visioner og ønsker for koncernens fremtidige udvikling. Den overordnede strategiske dialog mellem kommunen og SK Forsyning finder sted på det årlige møde mellem Økonomiudvalget og bestyrelsen i SK Forsyning og ved den årlige generalforsamling.

Som led i at påbegynde en revision af ejerstrategien har administration sammen med SK Forsynings direktion indledningsvis drøftet mulige indsatsområder og proces.

Med udgangspunkt i drøftelserne har bestyrelsen i SK Forsyning på møde d. 12. sept. 2018 peget på 3 indsatsområder i ejerstrategien: kodeks for god selskabsledelse, konsolidering, fusioner og samarbejder m.v. og endelig FN's verdensmål for bæredygtighed.

Endelig foreslår bestyrelsen, at ejerstrategien fastlægges i en proces og samråd mellem bestyrelsen og Økonomiudvalget.

Udover de 3 ovennævnte indsatsområder, peger administrationen på 2 yderligere områder:

Samarbejde med bl.a. kommunens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner

SK Forsyning er en vigtig aktør i at fremme og understøtte udvikling af kommunen. Ejerstrategien bør have særlig fokus på, hvordan dette kan ske gennem aktive og konstruktive samarbejder med kommunens erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre relevante samarbejdspartnere. Det kan f.eks. ske gennem fælles udviklingsprojekter, oprettelse af praktikpladser og andre tiltag.

Effektivisering og værdiskabelse gennem digitalisering

SK Forsyning skal løbende sikre, at der investeres i nye aktiver, der effektiviserer den daglige drift. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-20 stiller her skarpt på potentialet i data og digitalisering som drivkraft for en effektiv og vækstskabende forsyningssektor. SK Forsyning bør have fokus på disse muligheder, ikke bare i forhold til den interne drift, men også gennem fælles løsninger og i samarbejdet med kommunen.

Dialog og samarbejde

Der skal fortsat være fokus på den gode dialog og det konstruktive samarbejde mellem kommunen og SK Forsyning. Ejerstrategien bør her bl.a. indeholde mål om at mulige uoverensstemmelser løses i mindelighed. Spørgsmål og

dilemmaer tages op i god tid i mellem parterne, så der opnås gode og holdbare løsninger uden brug af ressourcer til retssager, tvister o.lign.

Retligt grundlag

Der findes intet særlig retslig grundlag i forhold til udarbejdelse af en ejerstrategi.

Handlemuligheder

Udvalget skal tage stilling til, om der ønskes at arbejde videre med de ovennævnte indsatsområder, og/eller om der er andre indsatsområder, der skal indgå i ejerstrategien.

Udvalget drøfter processen for udarbejdelse af ejerstrategien.

Vurdering

Administrationen peger på de 6 indsatsområder: kodeks for god selskabsledelse, konsolidering, fusioner og samarbejder m.v., FN's verdensmål for bæredygtighed, samarbejde med bl.a. kommunens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, effektivisering og værdiskabelse gennem digitalisering og endelig dialog og samarbejde.

For så vidt angår processen forslås det, at administrationen og SK Forsyning - med udgangspunkt i de valgte indsatsområder - udarbejder et overordnet oplæg til ejerstrategi, som drøftes på et fællesmøde mellem Økonomiudvalg og bestyrelsen for SK Forsyning i januar. Dette med henblik på at ejerstrategien efterfølgende forelægges til endelig godkendelse i fagudvalgene; Udvalget for Erhverv og Teknik og Udvalget for Miljø-, Plan- og Landdistrikter, Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ejerstrategien kan på sigt have økonomiske og personalemæssige konsekvenser for både kommunen og SK Forsyning.

Konsekvenser for andre udvalg

Ejerstrategien har særlig indflydelse på områder, der knytter sig Udvalget for Erhverv og Teknik og Udvalget for Miljø-, Plan- og Landdistrikter.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at ejerstrategien tager udgangspunkt i de ovennævnte 5 indsatsområder
2. at der udarbejdes et oplæg til ejerstrategi, som drøftes på fællesmøde i januar mellem Økonomiudvalg og bestyrelsen for SK Forsyning, hvorefter den forelægges til endelig godkendelse i Udvalget for Erhverv og Teknik og Udvalget for Miljø-, Plan- og Landdistrikter, Økonomiudvalg og Byrådet.

Bilag

330-2018-579618 Slagelse Kommunes strategi for SKForsyning

330-2018-582609 Udklip af protokol af 12. september 2018 med pkt. 3 | Revision af ejerstrategi

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

At 2 - Godkendt.

Økonomiudvalget drøfter mandat for borgmesteren forud for SK Forsynings generalforsamling.

Bilag

Slagelse Kommunes strategi for SKForsyning

Punkt 23: Henvendelse til Region Sjælland vedr. besparelser på buslinjerne 460 og 470R (B)

Sagsfremstilling

23. Henvendelse til Region Sjælland vedr. besparelser på buslinjerne 460 og 470R (B)

Sagsnr.: 330-2018-59888

Dok.nr.: 330-2018-589122

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget drøfter interesselikvidering i forhold til der forhandles en politisk aftale imellem Slagelse Kommune og Region Sjælland om videreførsel af busrute 460 på nærmere vilkår.

Baggrund

Region Sjælland drøfter i øjeblikket en række forestående besparelser på den kollektive trafik. Regionsrådet skal på sit møde den 3. december træffe beslutning om nedlæggelse af konkrete busruter, finansieret af Regionerne. I den forbindelse er busrute 460 (Korsør Skælskør – Stignæs) fortsat udpeget og indstillet som en rute, der nedlægges.

Slagelse Kommunes rettede allerede i september 2018 henvendelse til Regionerne om de berørte buslinjer med opfordring til en fælles politisk drøftelse af konsekvenserne for borgerne i regionen og kommunen. På et møde med Regionerne ultimo oktober blev situationen nærmere drøftet, og det blev aftalt at søge videre dialog om muligheder for, at rute 460 kan opretholdes i årene fremover.

En mulig udgang på dette kunne være et scenarie, hvor Slagelse Kommune overtager trafikforpligtelsen pr. 1. januar 2020 på rute 460 mod, at Regionerne forpligter sig på at videreføre hele ruten i 2019.

En sådan aftale skal i den sidste ende indgås med Regionerne forud for Regionsrådets behandling den 3. december. Der søges derfor nu opbakning til, at Slagelse Kommune tilkendegiver sin positive interesse i en sådan aftale – såfremt Regionerne på sin side vil bakke op om denne løsning.

Buslinjen vil herefter indgå i Erhvervs- og Teknikudvalgets trafikbestillingen for 2020.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tilkendegiver interesse i at kunne indgå politisk aftale med Regionerne som anført til videreførsel af busrute 460.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

Punkt 24: Kommentering af Region Sjællands Vækst- og Udviklingsstrategi 2019-2022 (D)

Sagsfremstilling

24. Kommentering af Region Sjællands Vækst- og Udviklingsstrategi 2019-2022 (D)

Sagsnr.: 330-2018-69478

Dok.nr.: 330-2018-557323

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Region Sjællands fremsendte Vækst- og Udviklingsstrategi 2019-2022(ReVUS) skal drøftes med henblik på at give en tilbagemelding på indhold og indsatser, som Slagelse Kommune vil arbejde med i de kommende år.

Baggrund

Den nye lov om erhvervsfremme medfører, at Regionerne ikke længere skal udarbejde en Vækst- og Udviklingsstrategi efter 1. januar 2019, hvor Regionerne mister kompetencen for erhvervsudvikling og turisme. Den nye lov fastlægger, at Regionerne fortsat kan have temaerne uddannelse og infrastruktur som en del af en regional udviklingsstrategi mens erhverv og turisme ikke længere kan indgå. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal derimod udarbejde en national vækststrategi med regionale kapitler.

Region Sjælland har valgt at færdiggøre sit strategiarbejde for at opnå et fælles ståsted, når det nye erhvervsfremmesystem træder i kraft. Herudover for at skabe fælles retning og etablere fælles indsatser, der udvikler Region Sjælland.

Region Sjælland foreslår at deres Vækst- og Udviklingsstrategi bruges som:

- Strategisk ramme for fremtidige partnerskaber og fælles indsatser
- Indspil fra Sjælland til den kommende nationale vækststrategi, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde
- Udgangspunkt for arbejdet med en ny Regional Udviklingsstrategi

Proces for midlertidig strategi

Erhvervsministeriet har inviteret KKR til at sende forslag til hovedprioriteter for hvert af de kommende erhvervshusområder, som skal danne grundlag for udarbejdelsen af de midlertidige regionale kapitler for 2019.

Ministeriet lægger op til, at forslagene tager udgangspunkt i de eksisterende regionale vækst- og udviklingsstrategier (ReVUS).

Hovedprioriteter kan fx være udvalgte vækstdrivere, hvor der i den pågældende geografi vurderes at være særlige udfordringer eller potentialer, eller specifikke erhverv- eller teknologiområder, som har særlige behov og som vurderes at rumme et potentiale. Den midlertidige strategi vil også danne grundlag for udmøntningen af midler for 2019.

Den politiske arbejdsgruppe for overgang til nyt erhvervsfremmesystem (som er nedsat af KKR) har indledende drøftelser om emnet torsdag d. 1. november.

Retligt grundlag

Lov om erhvervsfremme (ny og gammel)

Ny lov beskriver Regionernes rolle og mulighed for at lave udviklingsstrategier fremadrettet

Gammel lov beskriver ReVUS samt strategihierarki

Handlemuligheder

Region Sjællands beder om en tilbagemelding senest den 20. november 2018 på indhold og de indsatser i deres Vækst- og Udviklingsstrategi, som Slagelse Kommune vil arbejde med i de kommende år.

1. Økonomiudvalget kan drøfte administrationens bemærkninger til ReVUS (nedenfor i afsnittet vurdering) og vælge at oversende disse med eventuelle kommentarer til Region Sjælland.
2. Økonomiudvalget kan vælge at man ikke ønsker at kommentere på ReVUS men afvente udspil fra KKR i forhold til input til de midlertidige regionale kapitler i den nye nationale vækststrategi.

Vurdering

ReVUS bør vurderes som et input til den kommende nationale vækststrategi på de områder, som vedrører erhverv og turisme. Mens uddannelse og infrastruktur anses som en kompetence, der fortsat kan være en del af den regionale udviklingsstrategi.

Administrationen har følgende bemærkninger til Region Sjællands Vækst- og Udviklingsstrategi 2019-2022. (overskrifterne svarer til dem i strategien)

7 strategiske mål for 2025

Det er nogle gode målbare mål, som er valgt. Der savnes et mål vedr. uddannelse, fordi vi har udfordringer med et lavt uddannelsesniveau. Derfor er det vigtigt med et mål for at hæve uddannelsesniveaet, som er en forudsætning for varig vækst.

De fire temaer

De fire temaer som er valgt er gode og den inkluderende tilgang, hvor alle brancher kan være en del af den regionale udvikling er positivt. Strategien vurderes at kunne rumme både de forudsete og de uforudsete muligheder og udfordringer.

Klar til fremtidens arbejdsmarked handler om uddannelse. Her har Slagelse Kommune et ønske om at styrke sin position som uddannelsesby. Det handler om at fastholde de uddannelser vi har, men også at øge udbuddet af uddannelser på alle niveauer. Det rækker ud over ambitionen om attraktive uddannelser men peger på en indsats omkring udvikling af vores uddannelser.

Vækstområder driver regionens udvikling fremad rummer temaet ”Stærke bycentre og attraktive landområder”, som er en kommunal kompetence. Hvordan ser regionen sin rolle i forhold til dette indsatsområde fremadrettet?

En sammenhængende region er det måske vigtigste tema i ReVUS også i den nye erhvervsfremmestruktur. Det er positivt, at Regionen peger på kollektivtrafik som indsatsområde 1, men det konflikter med udspil omkring besparelser på regionens busruter. Med hensyn til fokus på motorveje, så er det fra Slagelse Kommunes perspektiv vigtigt, at der også er et fokus på hovedveje, som jo skal sikre regionen interne sammenhængskraft.

Det bemærkes, at turisme ikke nævnes i ReVUS. Turisme er en vigtig vækstdriver for Slagelse Kommune. Og kunne nævnes specifik under temaet ”styrke virksomhedernes konkurrencekraft”, så det bliver tydeligt, at turisme er en branche på lige fod med alle andre virksomheder og har det samme behov for udvikling af deres virksomhed.

Konklusion

Overordnet er fremsendte ReVUS for 2019-2022 et godt afsæt for den videre dialog omkring vækststrategi. Slagelse Kommune forventer at arbejde med alle indsatsområderne i de kommende år.

Det der bliver vigtigt i forhold til ReVUS, er hvordan strategien udmøntes både i de dele, der ligger indenfor rammerne af den nye regionale udviklingsstrategi og den nye nationale vækststrategi. Slagelse Kommune er blevet opmærksom på, at der eksisterer en ReVUS opsamling eller udmøntningsplan (jf. bilag), som er mere omfattende, end det materiale, som er sendt i høring. Kommunerne bør have indflydelse på udmøntningen af strategien og hvilke prioriteter, som bæres videre i de nye strategier. Slagelse Kommune gør derfor opmærksom på, at man i Økonomiudvalg og administration har forholdt sig til den ”korte” version og forventer, at det er denne, som danner udgangspunkt for den videre drøftelse i Erhvervsministeriet og KKR og altså *ikke* ReVUS opsamlingen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget drøfter Region Sjællands Vækst- og Udviklingsstrategi 2018-2022
2. at Økonomiudvalget afgiver en tilbagemelding på indholdet og de indsatser, som Slagelse Kommune vil arbejde med i de kommende år

Bilag

330-2018-557478	Region Sjællands Vækst- og Udviklingsstrategi 2019-2022
330-2018-557477	Invitation til kommentering på ReVUS fra Region Sjælland
330-2018-5571597	ReVUSopsamling_Bidrag til strategien fra samarbejdspartnere - juni 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

Drøftet.

Økonomiudvalget anmoder administrationen om at give en tilbagemelding til Regionen på baggrund af de faldne bemærkninger.

Bilag

Region Sjællands Vækst- og Udviklingsstrategi 2019-2022

Invitation til kommentering på ReVUS fra Region Sjælland

ReVUSopsamling_Bidrag til strategien fra samarbejdspartnere - juni 2018

Punkt 25: Kommissorium vedr. rammer for organisering (B)

Sagsfremstilling

25. Kommissorium vedr. rammer for organisering (B)

Sagsnr.: 330-2018-65165

Dok.nr.: 330-2018-575400

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende udkast til kommissoriet vedrørende rammer for ny organisering.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 14. maj 2018, at der skulle udarbejdes et udkast til kommissorium på baggrund af oplægget Bedre velfærd til borgerne.

Kommissoriet angiver retningen for hvordan organisationen Slagelse Kommune fremover kan arbejde med at kunne tilpasse sig, for at imødegå fremtidens udfordringer når der skal skabes velfærd for borgerne, med afsæt i den lokale kontekst og de forskelligheder, der er i organisationens forskellige områder. Kommissoriet tager afsæt i og bygger videre på oplægget Bedre velfærd til borgerne, herunder de 9 bærende principper for organisering i Slagelse Kommune jf. beslutningen i økonomiudvalget juni 2018.

Økonomiudvalget drøftede og afgav bemærkninger til det første udkast den 22. oktober 2018, hvilket er blevet indarbejdet i kommissoriet. På byrådets temamøde den 13. november 2018 orienteres byrådet, chefforum og Hoved-MED om det reviderede udkast. Det reviderede udkast indeholder en konkret plan for igangsætning af initiativer med en tidsplan.

Det reviderede udkast til kommissorium er vedlagt som bilag 1.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes kompetenceplan.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

MED-organisationen skal orienteres.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget godkender det reviderede udkast til kommissorium
2. at Kommissoriet oversendes til orientering til Byrådet

Bilag

330-2018-589426 Bilag 1 Kommissorium revideret udkast

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

At 2 - Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Kommissorium revideret udkast

Punkt 26: Bemanding ved EU-valg 2019 og folketingsvalg 2019 (B)

Sagsfremstilling

26. Bemanding ved EU-valg 2019 og folketingsvalg 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2018-61696

Dok.nr.: 330-2018-580570

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte bemanding af valgsteder til hhv. EU-valget 2019 og det kommende folketingsvalg i 2019, herunder fordeling af valgstyreformænd og tilforordnede på valgstederne.

Baggrund

Det følger af valglovgivningen, at det er vælgerne i kommunen, der styrer og kontrollerer de offentlige valg, der afholdes i Slagelse Kommune. Der skal derfor for hvert afstemningssted udpeges minimum 5 valgstyrere, herunder en formand og et antal tilforordnede til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet. Det er valgstyrernes opgave at føre afstemningsbogen for afstemningsstedet. De tilforordnede skal bistå valget.

Det følger endvidere af valglovgivningen, at udpegningen af valgstyrere sker ved forholdstalsvalg, med mindre der er enighed om andet. Forholdstallet beregnes ud fra den seneste anmeldte gruppedeling i Byrådet. Ved de seneste valg har udpegningen i praksis været håndteret således, at en repræsentant for hver valggruppe i Byrådet, er blevet bedt om at indstille et antal tilforordnede, valgstyrere og valgformænd til de enkelte afstemningssteder ud fra den forholdstalsbaserede fordelingsnøgle. Herefter har administrationen bekræftet udpegningen overfor den enkelte vælger.

Økonomiudvalget besluttede 17. august 2015 kun at anvende tilforordnede fra partierne frem for kommunalt ansatte ud over valgstyrersekretæren, der er en valg-erfaren ansat. Ved kommunalvalget 17. november 2017, var det dog oplevelsen hos valgstyrerformænd og valgsekretærer, at optællingen blev væsentligt forsinket pga. af trætte tællere, og på de store valgsteder var presset i løbet af dagen ligeledes meget stort.

Ud over at udpege tilforordnede fra partierne giver valglovgivningen også mulighed for at udpege tilforordnede uden for partierne, dvs. give vælgere i kommunen mulighed for at tilmelde sig som tilforordnet til et valgsted. Som vælger skal man være bosiddende i kommunen, være fyldt 18 år og i øvrigt opfylde betingelserne for at være stemmeberettiget.

Ledelsessekretariatet har i forbindelse med det sidst afholdte kommunalvalg være i dialog med gymnasierne i Slagelse Kommune for at undersøge interessen for at elever i samfundsfagsklasser fik muligheden for at indgå som tilforordnet omkring optællingen af stemmer. Det blev modtaget meget positivt, idet det vil kunne indgå i undervisningen og medvirke til at fremme unges interesse for at deltage i demokratiske handlinger. Tilforordnede uden for partierne modtager diæter på samme vis som tilforordnede inden for partierne.

Vedlagte bilag til bemanding af valgstederne til de 2 valg indeholder derfor forslag til fordelingsnøgler til hhv. EU-valget 2019 og det kommende folketingsvalg i 2019, som er baseret på, at der også rekrutteres tilforordnede uden for partierne samt at der på de større afstemningssteder også bruges kommunalt ansatte i forbindelse med optælling.

Vedr. tilforordnede til brevstemme i eget hjem, hvor vælgeren har mulighed for at afgive brevstemme fra eget hjem, kendes antal steder først, når fristen for ansøgning om dette udløber. Stemmeafgivning sker mellem kl. 9 og kl. 15, og ved kommunalvalget 2017 bestod holdene af 2 tilforordnede fra partierne.

Til de 2 kommende valg ønskes holdene sammensat af en kommunalt ansat og en tilforordnet.

Retligt grundlag

Lovbekendtgørelse nr. 226 af den 21. marts 2018 om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, samt Lovbekendtgørelse nr. 1426 af den 8. december 2017 om valg til folketinget.

I den gældende kompetenceplan, opdateret den 28. maj 2018, har Byrådet udpeget Økonomiudvalget som ansvarlig for afviklingen af valg i Slagelse Kommune. Byrådet har kompetencen i forhold til klager over valget.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte at følge administrationens forslag til fordeling af valgstyreformænd og tilforordnede på valgstederne til hhv. EU-valget 2019 og det kommende folketingsvalg i 2019 ud fra de vedlagte fordelingsoversigter, og dermed også bruge tilforordnede uden for partierne samt kommunalt ansatte til at supplere især ved optælling på de store valgsteder (se bilag).

Økonomiudvalget kan også vælge at beslutte ikke at bruge tilforordnede uden for partierne og/eller supplere med kommunalt ansatte ved især optælling på de store valgsteder.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at rekruttering til valgstederne sker fra både partierne og fra kommunens gymnasieklasser. Det vil afhjælpe ved optællingen, at der kommer friske kræfter ind, og det vil understøtte unges interesse for de demokratiske valghandlinger og dermed unges valgdeltagelse.

Fordelingen af tilforordnede fra partierne sker ud fra fordelingsnøglen og geografiske hensyn.

Det kan ikke på forhånd vurderes, om der kan rekrutteres et tilstrækkeligt antal tilforordnede blandt kommunens gymnasier. Hvis dette ikke er muligt, så anbefales det at have et nødberedskab af kommunalt ansatte, som kan sættes ind på opgaven.

Administrationen vurderer ligeledes, at der på de større valgsteder er så meget pres på i løbet af dagen og under optælling, at der er behov for at supplere med kommunalt ansatte, så der i løbet af dagen er 2 ansatte (1 valgstyresekretær og 1 assistent) som suppleres med yderligere 1-2 tællere.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Stabschefen for Ledelse, Udvikling og HR indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget til EU-valget 2019 beslutter forslag til bemanning på afstemningsstederne herunder fordelingen af valgstyreformænd og tilforordnede fra partierne.
2. at Økonomiudvalget til det kommende folketingsvalg beslutter forslag til bemanning herunder fordeling af valgstyreformænd og tilforordnede fra partierne.
3. at Økonomiudvalget til begge valg godkender forslag om, at hold til brevstemme i eget hjem sammensættes af en tilforordnet fra partierne og en ansat

Bilag

330-2018-589582 Opdateret version over valgsteder og tilforordnede EU valg

330-2018-589845 Opdateret version af valgsteder og tilforordnede Folketingsvalg

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

Udsat med henblik på afklaring af de rejste spørgsmål.

Bilag

Opdateret version over valgsteder og tilforordnede EU valg

Opdateret version af valgsteder og tilforordnede Folketingsvalg

Punkt 27: Valgsteder ved EU-valg 2019 og folketingsvalg 2019 (O)

Sagsfremstilling

27. Valgsteder ved EU-valg 2019 og folketingsvalg 2019 (O)

Sagsnr.: 330-2018-61696

Dok.nr.: 330-2018-580639

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om booking af valgsteder til EU-valget 2019 og det kommende folketingsvalg i 2019.

Baggrund

Vedlagte bilag indeholder oversigt over booking af valgsteder til EU-valget 2019, hvilket også vil være de valgsteder, der forventes booket til det kommende folketingsvalg, når datoen for dette kendes.

Sammenlignet med kommunalvalget november 2017 er der ikke blevet ændret i antallet af valgsteder eller den geografiske fordeling af valgsteder.

Retligt grundlag

I den gældende kompetenceplan, opdateret den 28. maj 2018, har Byrådet udpeget Økonomiudvalget som ansvarlig for afviklingen af valg i Slagelse Kommune. Byrådet har kompetencen i forhold til klager over valget.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Stabschefen for Ledelse, Udvikling og HR indstiller på forvaltningens vegne,

- 1. at** Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

330-2018-588323 Oversigt over valgsteder 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over valgsteder 2019

Punkt 28: Overordnede nøgletal - November 2018 (O)

Sagsfremstilling

28. Overordnede nøgletal - November 2018 (O)

Sagsnr.: 330-2018-10758

Dok.nr.: 330-2018-566316

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Overordnede nøgletal for Slagelse Kommune forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Baggrund

Der fremlægges kvartalsvis overordnede nøgletal for Økonomiudvalget vedr.:

- Personale
- Beskæftigelse og erhvervsliv
- Ledighed
- Befolkning

Bilag 1 "Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune – november 2018" indeholder de angivne nøgletal.

For yderligere nøgletal m.v. henvises til Slagelse Kommunes ledelsesinformationssystem ([LIM](#)), hvor der sker løbende ajourføring af tabeller og figurer. Overordnede data kan findes under Økonomiudvalget samt under Udviklingsdata.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Orientering om "Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune – November 2018" tages til efterretning

Bilag

330-2018-
578726

Bilag 1 - Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune - november
2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. november 2018:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune - november 2018

Punkt 29: Orientering om whistleblowerordning (O)

Sagsfremstilling

29.ÂÂ Orientering om whistleblowerordning (O)

Sagsnr.: 330-2018-11126 **Dok.nr.:** 330-2018-578201 **Kompetence:** Ækonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgerrådsgiveren om status i whistleblowerordning.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede i juni 2017 at etablere en whistleblowerordning i en 1-årig forsøgsperiode. Whistleblowerordningen blev etableret fra den 1. november 2017, og i forbindelse med evalueringen af ordningen besluttede Økonomiudvalget den 22. oktober 2018, at prøveperioden ikke skulle forlænges. Sagen skulle dog genoptages, når en verserende sag var afsluttet.

Der har i forsøgsperioden været 2 indberetninger til whistleblowerordningen. Den ene sag faldt uden for ordningen og blev videresendt til relevant myndighed. Den anden sag gav anledning til en nærmere undersøgelse. Sagen er afsluttet uden at have givet anledning til personalemæssige sanktioner.

Retligt grundlag

Den 19. juni 2017 besluttede Ækonomiudvalget at etablere en whistleblowerordning i en forsøgsperiode på 1 år. Den 18. september 2017 godkendte Byrådet en ændring af Vedtægten for borgerrådsgiveren, således at ordningen blev omfattet af borgerrådsgiverens opgaver.

Handlemuligheder

Ingen bemærkning.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Åkonomiske og personalemÅssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

BorgerrÅ¥dgiveren indstiller,

1. **at** Ækonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Årskonomiudvalget den 19. november 2018:

FravÃ|rende:Â

Åkonomiudvalget besluttede at fortsætte whistleblowerordningen som permanent ordning. Der afrapporteres mindst en gang årligt fra borgerrådgiveren.

(V) og (O) stemte imod.

Punkt 30: Lukket: Spejdernes Lejr 2022 til Slagelse Kommune (B)

Punkt 31: Lukket: Muligt salg af ejendom til Vestermose Natur- og Idrætsfriskole (B)