

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-02-2021

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

Mødested Virtuelt, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Budgetaftale 2020 pkt. 35 vedr. ny springhal - Udkast til hensigtserklæring (O).....	4
Budgetaftale 2021 pkt. 35 - udkast til aftale om Slagelse sportscenter (O).....	6
Budgetopfølgning 1 for 2021 - Økonomiudvalget (B).....	8
Budgetopfølgning 1. for 2021 - samlet opfølgning (B).....	11
Budget 2022 - Oplæg til fastsættelse af områder med særlig fokus og behov for analyser (B).....	16
SK Spildevand A/S ansøgning om kommunal garanti 25 mio. kr. (B).....	18
SK Varme A/S - ansøgning om kommunal garanti 50 mio. kr. (B).....	20
Anlægsbevilling til Forsorgsmuseum (B).....	23
Ansøgning om anlægsbevillinger Entreprenørservice (B).....	25
Påbud fra brandtilsyn - ekstrabevilling til Plejecentret Blomstergården (B).....	29
Tilskud til street art-festival 2021 (B).....	31
Afrapportering kapitalforvaltning 2020 (O).....	33
Slagelse Boligselskab - ansøgning om opførsel af seniorboliger i Dalmose (B).....	35
Endelig vedtagelse af lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, samt kommuneplantil	38
Forslag til Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt Kommuneplantillæg	40
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken, Slagelse samt Kommun	42
Samarbejdsaftale med organisationen Plant et Træ om skovrejsning (B).....	44
Risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet (B).....	48
Affaldsordning - husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner (B).....	50
Kollektiv trafik - Flextur - implementering af særlig landtakst i Slagelse Kommune (B).....	54
Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2021 - Veje og Trafik (B).....	56
Bosætningskampagne 2021 (B).....	60
Høringssvar ift. samarbejdsmodel for den virksomhedsrettede beskæftigelses- og erhvervsindsats (I	63
Særlig anerkendelse af medarbejdere pga. corona (D).....	66
Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 - efterår 2020 (B).....	68
Ældrerådvalg 2021 (B).....	70
Kommunalvalg 2021 - Orientering om proces (O).....	74
Initiativsag til økonomiudvalget vedr. ramme/hjælpepakke til forsamlingshuse (B).....	76
Gensidig orientering (O).....	78
Lukket: Salg af ejendom i Slagelse (B).....	79
Lukket: Spørgsmål om evt. tilbagekøb af areal (B).....	80
Lukket: Udvikling af erhvervsareal ved Korsørvej/omfartsvejen/Vestmotorvejen (B).....	81
Lukket: Geografiske muligheder for udvikling af nye erhvervsområder (D).....	82
Lukket: Henvendelse vedr. lastvognsparkering (D).....	83
Lukket: Godkendelse af referat (B).....	84

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2021-955

Dok.nr.: 330-2021-52042

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- 1. at** dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

Godkendt.

Punkt 2: Budgetaftale 2020 pkt. 35 vedr. ny springhal - Udkast til hensigtserklæring (O)

Sagsfremstilling

2. Budgetaftale 2020 pkt. 35 vedr. ny springhal - Udkast til hensigtserklæring (O)

Sagsnr.: 330-2021-1366

Dok.nr.: 330-2021-61236

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om udkast til hensigtserklæring mellem Slagelse Kommune og Slagelse Gymnastikforening omkring etablering og drift af ny springhal.

Baggrund

Økonomiudvalget havde på mødet 18. januar 2021 en orienteringssag på om dialogen mellem Slagelse Kommune og Slagelse Gymnastikforening om etablering og drift af en ny springhal.

Økonomiudvalgets bemærkninger fra mødet er taget med i den videre dialog med Slagelse Gymnastikforening.

Vedlagt som bilag er et revideret udkast til en hensigtserklæring om etablering og drift af en ny springhal ved Antvorskovhallen.

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 tager orienteringen til orientering

Bilag

330-2021-61319 Udkast til hensigtserklæring vedr. ny springhal

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - Orienteringen taget til orientering.

Jørgen Grüner (F) konstaterer at der ikke er økonomisk dækning for et ellers interessant projekt. Et eventuelt byggeri af en hal må afhænge af en samlet prioritering af anlægsudgifter.

Troels Brandt (B) ønsker ikke hensigtserklæringer af denne karakter behandlet i Økonomiudvalget forud for behandling i fagudvalgene, hvor der bør være en langt tidligere behandling.

Borgmesteren tilkendegav, at arbejdet med sagen følger af budgetaftalen, og der er tale om en ny tilgang til sager og en mere grundig klargøring til udvalgsbehandlingen end tidligere set.

Bilag

Udkast til hensigtserklæring vedr. ny springhal

Punkt 3: Budgetaftale 2021 pkt. 35 - udkast til aftale om Slagelse sportscenter (O)

Sagsfremstilling

3. Budgetaftale 2021 pkt. 35 - udkast til aftale om Slagelse sportscenter (O)

Sagsnr.: 330-2020-134949

Dok.nr.: 330-2021-61483

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om dialogen med foreningsrepræsentanter og (Belfor) lokaleudlejer om udkast til en aftale om samling af ketchersport i Slagelse Sportscenter i de tidligere Malaco-haller.

Baggrund

Byrådet besluttede den 5. oktober 2020 budget 2021. Jf. budgetaftalens pkt. 35 skal der afsøges muligheder for nye former for finansiering af idrætsfaciliteter med udgangspunkt i de konkrete ønsker til bl.a. samling af idrætter i eksisterende erhvervslokaler.

Der har været dialog med Belfor v/Lars Lyngholm, Nordbyens Badmintonklub, Slagelse Bordtennisklub, Vægtløfterklubben Ak Atlas som med Slagelse Kommune har drøftet mulighederne.

Vedhæftet er de punkter, som har indgået i dialogen, og som danner grundlag for udkast til en aftale.

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 tager orienteringen til orientering.

Bilag

330-2021-61486 Udkast til aftale vedr. samling af idrætter ver.1 af 28-12-2020 (003)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 2 - Orienteringen taget til orientering.

Lejeprisen er ikke endelig. Der skal arbejdes med en lejeperiode af en vis længde. Den afledte deponeringsforpligtelse skal nærmere beskrives. Konsekvenserne af udleje af en ny hal skal beskrives for øvrige virksomheder.

Det skal overvejes, hvordan der kan indskrives en tilbagekøbsret for kommunen. Mulighederne for midlertidig overnatning skal nærmere vurderes, bl.a. i lyset af at der er tale om et erhvervsområde.

Jørgen Grüner (F) undrer sig over punkterne til orientering (punkt 2 og punkt 3) og ønsker i den forbindelse afklaret om borgmesteren kan indgå aftaler med eksterne parter uden, at der er givet et mandat til dette. SF er bekymrede for betydningen af at byrådet og fagudvalgene kobles af beslutningsprocesserne. På trods af et interessant projekt, mener SF ikke der er luft i økonomien til at udvide driftsudgifterne uden at dette sker i forbindelse med en samlet prioritering.

Troels Brandt (B) ønsker ikke hensigtserklæringer af denne karakter behandlet i Økonomiudvalget forud for behandling i fagudvalgene, hvor der bør være en langt tidligere behandling.

Borgmesteren tilkendegav, at arbejdet med sagen følger af budgetaftalen, og der er tale om en ny tilgang til sager og en mere grundig klargøring til udvalgsbehandlingen end tidligere set.

Bilag

Udkast til aftale vedr. samling af idrætter ver.1 af 28-12-2020 (003)

Punkt 4: Budgetopfølgning 1 for 2021 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning 1 for 2021 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2021-4142

Dok.nr.: 330-2021-15038

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Alle fagudvalg gennemfører budgetopfølgning 1 for 2021 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

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

Baggrund

Budgetopfølgningerne udarbejdes i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Budgetopfølgning 1 gennemføres dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet overholdes på alle områder medmindre der er konkret viden om andet. Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:

- Væsentlige ændringer siden budgetvedtagelsen - særligt for områder, der er aktivitetsstyrede, eller tillægsbevillinger givet i 2020, som også har effekt i 2021
- *Status vedr. til de særligt budgetudfordrede områder*
- Forventet realisering af anlægsbudget

Der sættes således primært fokus på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2021, forelægges ligeledes.

Indtægter

Vedrørende tilskud og udligning forventes ved budgetopfølgning 1 en mindreindtægt på i alt 23,0 mio. kr.

Mindreindtægten fordeler sig med 16,0 mio. kr. som vedrørende efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, 1,7 mio. kr. vedrørende den kollektive skattesanktion og der forventes en efterregulering på 5,3 mio. kr. på den Kommunale medfinansiering.

Drift og anlæg 2021

For Økonomiudvalget er til budgetopfølgning 1 følgende bemærkninger til budget og regnskab for 2021.

På Økonomiudvalgets budgetområde er der i budget 2021 indarbejdet effektiviserings- og besparelsepuljer for ca. 37 mio. kr., som skal udmøntes tværgående på alle udvalgsområder. Forslag til udmøntning fremgår af særskilt sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

Udbetaling Danmark (UDK) har den 13. januar 2021 fremsendt et endeligt budget for administrationsbidraget i 2021. Samlet set vil det betyde at der kan forventes en merudgift på 3,4 mio. kr. i 2021 for Slagelse Kommune. Slagelse Kommune har afsat et budget på 20,4 mio. kr. i 2021 og der kan forventes udgifter på 23,8 mio. kr. Det fremsendte budget fra UDK indeholder et administrationsbidrag på 19,7 mio. kr. og udgifter til nye IT-løsninger på 2,8 mio. kr. Herudover forventes 1,3 mio. kr. til KMD-udgifter, som sendes direkte til kommunen. I 2020 var merudgiften på UDK budgettet på 2,2 mio. kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i forbrug på anlæg.

Bevillingsansøgninger

Borgerrådgivningen (drift):

Jævnfør Budgetaftalen 2021 punkt 30. skal der ”som en del af borgerrådgivningen etableres en stilling, med det formål at agere som uvildig myndighed, som kan mægle/rådgive udsatte familier/borgere i særligt vanskelige sager. Borgerrådgiverne kan selvstændigt rejse opmærksomhedssager i forhold til forvaltningen med henblik på at sikre borgernes rettigheder”.

Stillingen forslås finansieret af kassen med 0,55 mio. kr. i 2021 og overslagsår.

GDPR (drift):

Kommunerne blev til budget 2019 og frem DUT-kompenseret for deres arbejde med GDPR (Databeskyttelsesforordningen). Slagelse kommunes andel udgjorde 0,9 mio.kr. Midlerne er anvendt til ansættelse af en informationssikkerhedskoordinator, kontakt med DPO og døgnovervågning af centrale IT-systemer. Kommunerne blev ikke eksplicit kompenseret for arbejdet med tilsyn med databehandleraftaler, en delopgave, der har vist sig at svare til et årsværk i Slagelse Kommune. For at leve op til forordningen skal opgaven varetages og der anmodes derfor om finansiering af et årsværk hertil. Stillingen forslås finansieret af kassen med 0,55 mio. kr. i 2021 og overslagsår.

Køb og Salg (anlæg):

Bevillingsansøgning vedrørende salg af areal Kalundborgvej Slagelse samt etablering af parkeringspladser. Økonomiudvalget godkendte den 18. juni 2018 i sag nr. 30 at salgsprovenu vedrørende salg af areal til Rema1000 skulle anvendes til etablering af parkeringspladser. Salgsindtægten på 1,093 mio. kr. er i 2020 tilgået kommunen og Kommunale Ejendomme skal nu igangsætte parkeringsprojektet. Kommunale Ejendomme ansøger derfor om en bevillingsberigtigelse af salgsindtægten samt en anlægsbevilling til parkeringsprojektet. Der ansøges om en indtægtsbevilling på 1,093 mio. kr. samt en anlægsbevilling på kr. 1,093 mio. kr. til udgifter i forbindelse parkeringsprojektet i 2021.

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

Økonomi- og Digitaliseringschefen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes og anbefales overfor byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Kommunale Ejendomme ansøger om en indtægtsbevilling på 1,093 mio. kr. vedrørende salg af areal Kalundborgvej samt en anlægsbevilling på kr. 1,093 mio. kr. til udgifter i forbindelse parkeringsprojektet.

Der ansøges om en kassefinansieret tillægsbevilling til Borgerrådgivning på 0,55 mio. kr. samt til GDPR på 0,55 mio. kr. i 2021 og overslagsår.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024
Bevillingsønske					
Drift (borgerrådgivning)	ØU ADM. 1.2	550	550	550	550
Drift (GDPR)	ØU ADM. 1.2	550	550	550	550
Anlæg (76. Salg af areal Kalundborgvej)	ØU Køb og Salg 1.5	-1.093			
Anlæg (76. Parkeringsprojekt Kalundborgvej)	ØU Køb og Salg 1.5	1.093			
Finansiering					
Kassen (finansiering)		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. **at** Budgetopfølgningen 1 for 2021 godkendes og videresendes til orientering for Byrådet
2. **at** Bevillingsansøgninger politikområde Adm. 1.2 vedrørende borgerrådgivning samt GDPR i alt 1,1 mio. kr. anbefales godkendt overfor Byrådet med finansiering af kassen i 2021 og overslagsår.
3. **at** Det overfor Byrådet anbefales at der gives en indtægtsbevilling på 1,093 mio. kr. vedrørende salg af areal Kalundborgvej samt en anlægsbevilling på 1,093 mio. kr. vedrørende parkeringsprojektet

Bilag

330-2021-52945 Bilag 1 Anlægsbevilling 76. Salg af areal Kalundborgvej

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - Godkendt og anbefales til Byrådets orientering.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Anlægsbevilling 76. Salg af areal Kalundborgvej

Punkt 5: Budgetopfølgning 1. for 2021 - samlet opfølgning (B)

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning 1. for 2021 - samlet opfølgning (B)

Sagsnr.: 330-2021-8795

Dok.nr.: 330-2021-40486

Åbent

Kompetence:

Beslutningstema

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

Baggrund

Alle fagudvalg har i februar behandlet Budgetopfølgning 1. for 2021 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2021.

Fokus har været på, hvorvidt der er væsentlige ændringer i de forudsætninger, som Budget 2021-2024 bygger på, samt opfølgning på gennemførelse af anlægsprojekter.

Der er således ikke tale om en traditionel budgetopfølgning med baggrund i forbrug og disponeringer, men alene fokus på de områder, hvor der som følge af udviklingen siden budgettets vedtagelse forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2021, er ligeledes forelagt fagudvalgene. De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist nedenstående. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. 31 januar 2021. Det skal understreges, at der i de anførte beløb ikke indgår overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020. Disse overførsler behandles af Byrådet på mødet i marts.

Samlede indtægter, udgifter og anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Indtægter	-5.747,9	-5.747,9	-5.724,9	23,0
Renter m.v.	0,7	0,7	0,7	0,0
Driftsudgifter	5.567,7	5.580,0	5.580,0	0,0
Heraf: serviceudgifter	3.733,3	3.746,8	3.746,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	1.834,5	1.833,2	1.833,2	0,0
Anlæg	213,4	225,9	215,4	-10,5
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat i alt	34,0	58,6	71,1	12,5

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

På nuværende tidspunkt forventes der en nettoafvigelse på 12,5 mio.kr. som skyldes forventede efterreguleringer for 2020 på tilskud/udligning på godt 23 mio.kr., samt et forventet mindreforbrug på anlæg på 10,5 mio.kr.

Indtægter

Sanktion skatter

Der forventes en sanktion på 1,7 mio.kr. som udmøntes via nedsættelse af kommunernes bloktilskud. Sanktionen forventes at blive effektueret, da kommunerne samlet set har forhøjet skatterne med 126 mio.kr. mere end aftalt i Økonomiaftalen for 2021.

Kommunal Medfinansiering

På Kommunal Medfinansiering forventes en merudgift på 5,3 mio.kr. vedr. efterregulering for 2020. Afregningsmodellen og grundlaget har været underlagt stor kritik og derfor har tidligere afregningsmodel været suspenderet siden 2019. Det har været forventningen, at der til budget 2021 ville være fundet en ny afregningsmodel og derfor blev pulje reserveret til efterbetalinger nulstillet fra og med 2021

Midtvejsregulering 2021 – efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020

Grundet COVID19 og en forventet stigning i ledigheden modtog kommunen i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2020 75,1 mio.kr. ekstra til forsikrede ledige. Stigningen i ledigheden har ikke været så høj som forventet og det har resulteret i et mindreforbrug på 17,2 mio.kr. på udgifter til forsikrede ledige. Kommunernes samlede udgifter til forsikrede ledige i 2020 kendes ikke på nuværende tidspunkt – men de foreløbige beregninger tyder på en efterregulering vedr. 2020 på omkring 16 mio.kr.

Udgifter

Generelt forventes der stort set budgetoverholdelse på alle områder. Der er på nuværende tidspunkt følgende opmærksomhedspunkter:

Økonomiudvalget

Udbetaling Danmark har først i januar 2021 udmeldt administrationsbidraget for 2021 som viser sig at være højere end forventet. Der forventes stigende udgifter som følge af nye IT-løsninger, og yderligere afregning til KMD. Stigningen reguleres af Udbetaling Danmark og betyder, at Slagelse kommunes udgift bliver 3,4 mio.kr. højere end det afsatte budget.

Social- og beskæftigelsesudvalget

Der forventes på nuværende tidspunkt stort set budgetbalancere – der er dog forskellige områder med mer- og mindreforbrug.

De væsentligste områder fremgår af nedenstående:

- Tilbud til udlændinge 5,1 mio.kr.
- Slagelse Sprogcenter -2,4 mio.kr.
- Førtidspension og Seniorpension 3,0 mio.kr.
- Sygedagpenge -21,8 mio.kr.
- Kontant- og uddannelseshjælp 15,1
- Indlagt besparelse -14,1
- Revalidering og fleksjob 10,5
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger 4,0 mio.kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Der forventes budgetbalance - dog er der 2 opmærksomhedspunkter.

- Det er usikkert om det forhøjede indtægtsbudget på SDE (Særligt dyre enkeltsager) kan realiseres fuldt ud.
- Specialcenter Slagelse havde i 2020 store driftsmæssige udfordringer, som skal håndteres i 2021.

Børne- og Ungeudvalget

Der forventes overordnet budgetbalance. Der tages dog ligesom Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser forbehold for, at det forhøjede indtægtsbudget på SDE kan realiseres fuldt ud.

Anlægsudgifter

Der forventes på anlæg, at 10,5 mio.kr. af det afsatte anlægsbudget ikke vil kunne nå, at live anvendt i 2021. Der forventes herefter et anlægsforbrug på 215,4 mio.kr.

Serviceramme

Servicerammen er i det vedtagne budget fastsat til 3.733,3 mio.kr. Med de givne tillægsbevillinger, og forskellige udmøntning af puljer forventes et forbrug på serviceudgifter på 3.746,8 mio.kr. svarende til en budgetlagt overskridelse af servicerammen på 13,5 mio.kr.

Likviditet

Budgetopfølgningen estimerer en gennemsnitlig kassebeholdning ved årets udgang på 425 mio.kr. Prognosen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning på 441 mio.kr. ved starten af 2021 og forventes at falde lidt i løbet af 2021 - blandt andet som følge af et budgetlagt forventet kassetræk på 60,2 mio.kr. i 2021.

Handleplaner

Der er for øjeblikket 2 virksomheder med væsentlige driftsudfordringer:

· Udvalget for specialiserede Borgerindsatser følger udviklingen på *Specialcenter Slagelse* nøje. Udvalget forelægges på mødet i marts handlemuligheder der skal imødegå dels overført merforbrug fra 2020 og yderligere merforbrug i 2021. (Udvalgsbehandling og status fremgår af bilag 2+3)

· Social- og Beskæftigelsesudvalget følger udviklingen på *Slagelse Sprogcenter* nøje og forelægges på møde i april status på situationen – herunder en opdateret handleplan

Bevillinger

I forbindelse med budgetopfølgningen er der søgt om følgende bevillinger:

1. Økonomiudvalget (Drift)
 - a. Borgerrådgiver (Budgetaftale 2021 pkt. 30) - 550.000 kr. (2021-2024)
 - b. GDPR – ny stilling 550.000 kr. (2021-2024)
2. Økonomiudvalget (*Anlægs-lægsprojekt - salgs af areal til Rema 1000 (bilag 4.)*)
 - a. Anlægsbevilling og afsættelse af anlægsbudget på salgsindtægt -1,093 mio.kr. vedr.
 - b. Anlægsbevilling og afsættelse af anlægsbudget til finansiering af ”Parkeringsprojekt” på 1,093 mio.kr.
3. Kultur- og Fritidsudvalget (anlæg)
 - a. Anlægsprojekt vedr. Handicapbro ved Kongsmark er aftalt flyttet til Erhvervs- og Teknikudvalget under Kommunale Ejendomme 457.000 kr.
 - b. Ny Trelleborg – tilskud fra K. Højgaards Fond. Indtægts-/udgiftsbevilling, samt afsættelse af anlægsbudget på -2,0 mio.kr. og 2,0 mio.kr.

De enkelte bevillinger er uddybet nærmere i Bilag 1. afsnit 4.

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

Jf. Økonomiudvalget beslutning på møde d. 19.oktober 2020 at justere beløbsgrænsen, så der fremover udarbejdes handleplaner på de områder, hvor merforbruget overstiger 5% af korrigeret budget eller 1 mio.kr. Oversigt over handleplaner, der er forelagt fagudvalgene, findes i bilag 1, afsnit 6. Udvalgene følger løbende op på handleplanerne.

Vurdering

Budgetopfølgning 1. finder sted så tidligt på året, at det ikke er muligt at lave estimat på baggrund af realiseret forbrug. Endvidere finder overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 først sted i marts. Budgetopfølgningen har derfor hovedsagelig opmærksomhed rettet mod om der er væsentlige forskydninger i budgetforudsætningerne.

Samlet set tyder BO1 på, at de budgetforudsætninger som ligger til grund for budgetaftale 2021 holder, og der samlet set forventes budgetbalance.

Der er dog et opmærksomhedspunkt omkring SDE (særligt dyre enkeltsager), hvor der grundet nye kriterier til budget 2021 blev indarbejdet en ekstra indtægt på -28,5 mio.kr.

Ændringen er en del af den nye udligningsreform, hvor kommunerne får tilført ekstra penge, men samtidig finansierer ordningen selv - i og med at kommunernes forventede merindtægt er modregnet via Lov & cirkulæreprogrammet. Det er derfor usikkert om Slagelse kommune ud fra de nye kriterier kan opnå en merindtægt på -28,5 mio. kr.

Grundet COVID19 vil der fortsat være usikkerhed omkring især beskæftigelsesområdet og udviklingen i ledigheden m.v. Udviklingen på beskæftigelsesområdet i 2020 tyder på en mere positiv udvikling i ledigheden m.v. end forventet. Det kan betyde, at de forudsætninger som ligger til grund for fastsættelse af kommunernes udgiftsbehov på overførselsudgifter kan være for høje. Kommunerne kan derfor ifb. med forhandling af økonomiaftalen for 2022 risikere en negativ midtvejsregulering for 2021.

Derfor skal udviklingen på beskæftigelsesområdet på landsplan og lokalt følges nøje – da ændringer har betydning for både budget 2021 og budgetlægningen af 2022-2025.

Omkring merudgifter relateret til COVID19 - så har regeringen i forbindelse med december aftalen 2020 tilkendegivet, at regeringen vil sikre de nødvendige resurser til at finansiere CORONA –relaterede udgifter. Omfanget af en evt.

kompenstation drøftes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022. Det må i den forbindelse forventes, at kommunernes samlede resultat for regnskab 2020 og afholdelse af serviceudgifter kan have indflydelse på en evt. kompenstation.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Bevillinger beskrevet i ovennævnte pkt. 1-3 fremgår af nedenstående skema.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024
Bevillingsønske					
Drift - (borgerrådgiver) pkt. 1.a	1.2	550	550	550	550
Drift - (GDPR stilling) pkt. 1.b	1.2	550	550	550	550
Anlæg – salgsindtægt pkt.2.a	1.5 (ØU)	-1.093			
Anlæg - Parkeringsprojekt pkt. 2.b	1.5 (ØU)	1.093			
Anlæg - Handicapbadebro pkt. 3.a	5.1 (KFU) 6.3 (ETU)	-457 457			
Anlæg – Ny Trelleborg pkt. 3.b	5.1 (KFU) 5.1 (KFU)	-2.000 2.000			
Finansiering					
Kassen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

- 1. at** Budgetopfølgning 1. for 2021 tages til efterretning
- 2. at** Bevillinger godkendes jf. sagens pkt. 1–3, samt at bevillinger givet i 2022-2024 indarbejdes i forslagsbudget for 2022-2025
- 3. at** Der gives anlægsbevilling og anlægsbudget til anlægsprojekt ”salg af areal Rema 1000” vedr. salg på -1,093 mio.kr.
- 4. at** Der gives anlægsbevilling og anlægsbudget til anlægsprojekt ”salg af areal Rema 1000” til finansiering af parkeringsprojekt på 1,093 mio.kr.

Bilag

330-2021-62537 Bilag 1. Budgetopfølgning 1. 2021

330-2021-62538 Bilag 2. Notat Specialcenter Slagelse - økonomiske udfordringer.

330-2021-62540 Bilag 3. USB Budgetopfølgning 1. for 2021

330-2021-62612 Bilag 4. Anlægsbevilling Salg af areal Rema 1000 - Kalundborgvej

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - Taget til efterretning.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

(V) udtrykte bekymring for, at der er stop for vedligeholdelse af kommunale ejendomme.
Borgmesteren bemærkede, at det er en konsekvens af fremrykning fra 2021 til 2020.

(V) ønskede at der i de fremtidige budgetopfølgning medtages en opgørelse af kommunens gæld fra 2017 til den aktuelle budgetopfølgning.

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 1. 2021

Bilag 2. Notat Specialcenter Slagelse - økonomiske udfordringer.

Bilag 3. USB Budgetopfølgning 1. for 2021

Bilag 4. Anlægsbevilling Salg af areal Rema 1000 - Kalundborgvej

Punkt 6: Budget 2022 - Oplæg til fastsættelse af områder med særlig fokus og behov for analyser (B)

Sagsfremstilling

6. Budget 2022 - Oplæg til fastsættelse af områder med særlig fokus og behov for analyser (B)

Sagsnr.: 330-2021-1231

Dok.nr.: 330-2021-52257

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte administrationens oplæg til fastsættelse af områder, der skal have særlig fokus til budget 2022 og beslutte om der skal udarbejdes analyser, der kan indgå i den videre budgetproces og budgetlægningen for 2022-2025

Baggrund

Økonomiudvalget tilkendegav på deres møde i januar 2021 en række områder, som kan være genstand for større eller mindre analyser, der kan indgå i processen for vedtagelse af budget 2022-25.

Forvaltningen har udarbejdet oversigt over områderne samt givet vurdering af hvordan de kan oplyses. Oversigten fremgår af bilag 1 til sagen.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov

Handlemuligheder

Økonomiudvalget skal beslutte hvilke områder, der evt. skal udarbejdes analyser for.

Vurdering

En række af de foreslåede områder er allerede omfattet af henholdsvis budgetarbejdet og arbejdet med kommuneplan, hvorfor det vurderes, at yderligere analyser af disse områder ikke vil bidrage med væsentlig ny viden og indsigt.

Der er tidligere blevet udarbejdet analyser på andre af de foreslåede områder. Hvis der ønskes analyser af områderne kan det overvejes at disse analyser opdateres, fremfor at der gennemføres nye analyser.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Afhængig af valg af område og evt. analyse design, kan der være udgifter til eksterne parter forbundet med gennemførelsen.

Konsekvenser for andre udvalg

De relevante fagudvalg fremgår af bilaget

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter og beslutter om der skal gennemføres nogle af de foreslåede analyser til arbejdet med budget 2022

Bilag

330-2021-65885 Notat - Forslag til særlig fokus budget 2022

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - Drøftet.

Villum Christensen (I) efterspurgte en transport- og parkeringsanalyse i forhold til Rådhuspladsen/Gørtlergade.

Lis Tribler (A) ønskede en nærmere redegørelse i forhold til områderne med og uden demografiregulering.

Bilag

Notat - Forslag til særlig fokus budget 2022

Punkt 7: SK Spildevand A/S ansøgning om kommunal garanti 25 mio. kr. (B)

Sagsfremstilling

7. SK Spildevand A/S ansøgning om kommunal garanti 25 mio. kr. (B)

Sagsnr.: 330-2021-12102

Dok.nr.: 330-2021-52383

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal indstille til Byrådet, om Slagelse Kommune vil stille garanti for lån på 25 mio. kr. for anlægsinvesteringer udført i 2020.

Baggrund

SK Spildevand A/S søger om garantistillelse for lån for i alt 25 mio. kr. optaget i Kommunekredit. Grundlaget for lånoptagelsen er investeringer i kloakering af sommerhus- og landsbyområder i 2020 for netto kr. 66,2 mio. Tilslutningsbidrag for 5,4 mio. er fratrasket investeringssummen.

Lånet ønskes hjemtaget som et fastforrentet lån på følgende vilkår:

- Løbetid 20 år
- Inkonverterbart annuitetslån.
- Renten udgør pr. 10. december 2020 0,12 % p.a.

SK Spildevand A/S har i årene 2018-2020 investeret i alt ca. 252 mio. kr., hvor de væsentligste investeringer er i sommerhuskloakering, kloakering i det åbne land og omfattende ledningsrenovering blandt andet i Slagelse by.

Den samlede gæld i SK Spildevand A/S udgør pr. 31/12 2020 161.535.426,33 kr. Den samlede omsætning i selskabet udgør ca. 140 mio. kr., hvorfor gælden svarer til godt et års omsætning. Slagelse kommune har stillet garanti for hele gælden.

En kommunal garantistillelse er betinget af, at der opkræves en garantiprovision på 0,5% af restgælden jf. Statsstøttereferencerne og kriterier fastlagt af Byrådet den 16. september 2019.

Retligt grundlag

Af lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2 nr. 3 fremgår det, at udgiften til kloakering og rensningsanlæg henhører ikke til kommunens låntagning, og derfor ikke påvirker Slagelse kommunes låneramme.

Garantien skal være udmøntet inden udgangen af april 2021 jf. lånebekendtgørelsens § 2 stk. 3 nr. 1.

Garantien må ikke overstige de faktisk afholdte udgifter for det nævnte regnskabsår jf. § 2 stk. 5

Krav om opkrævning af garantiprovision fremgår af artikel 107 stk. 1 i Traktat om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. Kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier og dom afsagt den 25. januar 2015 af Venstre Landsret V.L.B-1704-14.

Handlemuligheder

1. Byrådet kan meddele afslag på garanti eller
2. Byrådet kan give tilsagn om garanti.

Vurdering

Lånoptagelsen bliver anbefalet af selskabets bestyrelse og med optagelse af nyt lån på 25 mio. kr., så vil den samlede gæld udgøre ca. 10 % af selskabets regnskabsmæssige værdi.

Risikoen for Slagelse kommune anses for at være meget lille, hvorfor en kommunal garantistillelse anbefales.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Opkrævning af garantiprovision på 0,5 %

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024
Bevillingsønske					
Drift – konto 7	1.04	-93,8	-110	-100	-90
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	93,8	110	100	90

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

- 1. at** der gives tilsagn om garanti på 25 mio. kr. optaget i Kommunekredit af SK Spildevand A/S på de nævnte betingelser
- 2. at** der gives en indtægts-tillægsbevilling på 93.800 kr. for 2021 i forbindelse med opkrævning af garantiprovision. Indtægten tilføres kassen.

Bilag

330-2021-52367 Bilag 1 Ansøgning om garanti 25 mio SK Spildevand

330-2021-52372 Bilag 2 Lånegrundlag til ansøgning - garanti for lån på 25 mio. DKK.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - anbefales til Byrådets godkendelse.

At 2 - anbefales til Byrådets godkendelse.

Indstillingen anbefales godkendt, således at lån optages bedst muligt i KommuneKredit efter beslutning i selskabets bestyrelse.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning om garanti 25 mio SK Spildevand

Bilag 2 Lånegrundlag til ansøgning - garanti for lån på 25 mio. DKK.

Punkt 8: SK Varme A/S - ansøgning om kommunal garanti 50 mio. kr. (B)

Sagsfremstilling

8. SK Varme A/S - ansøgning om kommunal garanti 50 mio. kr. (B)

Sagsnr.: 330-2021-12106

Dok.nr.: 330-2021-52404

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal indstille til Byrådet, om Slagelse Kommune vil imødekomme ansøgning fra SK Varme A/S, om garantistillelse for 50 mio. kr. for anlægsinvesteringer udført i 2020.

Baggrund

Bestyrelsen i SK Varme A/S har besluttet at søge Byrådet om garantistillelse på 50 mio. kr. for lån, der optages i forbindelse med følgende investeringer:

Halmkedel - stop 39	11.840.104
Renoveringsledningsnet Idagårdsvej/Ærøvej	16.924.016
Renoveringsledningsnet Kjerulffsvej	7.082.346
Etablering af fjernvarme Sverigesvej	7.696.839
Etablering af fjernvarme Engvej Halsskov	5.146.060
Øvrige Investeringer	21.602.868
Investeringer i alt	70.292.233
Tilslutningsbidrag	-3.419.970
Lånegrundlag 2020	66.872.263

Der er indhentet lånetilbud fra Kommunekredit på 2 lige store lån med henholdsvis en fast rente og en variabel rente på følgende vilkår:

Lån A 25 mio. kr. fast rente 0,12 % pr. 10/12 2020

Løbetid 20 år – kvartårlige terminer

Inkonverterbart annuitetslån

Lån B 25 mio. kr. variabel rente -0,27 % pr. 10/12 2020

Løbetid 20 år – kvartårlige terminer

Annuitetslån

SK Varme A/S har i årene 2018-2020 investeret i alt ca. 280 mio. kr. i ny varmecentral, solvarmeanlæg på Halsskov, udvidelse af kedelkapaciteten og udbygning af fjernvarmeområde i Korsør og Slagelse. Selskabet har i samme periode optaget lån for 121 mio. kr. hertil kommer de ansøgte lån på 50 mio. kr.

Den samlede gæld i SK Varme A/S udgør pr. 31/12 2020 i alt 200.320.236,77 kr. Den samlede omsætning i selskabet udgør ca. 182 mio. kr., hvorved gælden svarer til 1,3 års omsætning. Slagelse kommune har stillet garanti for hele gælden.

En kommunal garantistillelse er betinget af, at der opkræves en garantiprovision på 0,5% af restgælden jf. Statsstøtteregele og kriterier fastlagt af Byrådet den 16. september 2019.

Retligt grundlag

Lovhjemmel til at yde garanti fremgår af Bekendtgørelse af lov om varmforsyning § 2 d:

En kommune kan i overensstemmelse med EU's statsstøttere regler stille garanti for lånoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i en virksomhed, som nævnt i § 2 b med undtagelse af virksomhed, som driver varmepumper til kombineret produktion af varme og køling.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 2 stk. 1 nr. 5 for så vidt angår distributionsnettet. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Garantien skal være udmøntet inden udgangen af april 2021 jf. lånebekendtgørelsens § 2 stk. 3 nr. 1.

Garantien må ikke overstige de faktisk afholdte udgifter for det nævnte regnskabsår jf. § 2 stk. 5

Krav om opkrævning af garantiprovision fremgår af artikel 107 stk. 1 i Traktat om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. Kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier og dom afsagt den 25. januar 2015 af Venstre Landsret V.L.B-1704-14

Handlemuligheder

Byrådet kan meddele afslag på garanti eller
Byrådet kan give tilsagn om garanti

Vurdering

Lånoptagelsen bliver anbefalet af selskabets bestyrelse og med optagelse af nye lån på 50 mio. kr., så vil den samlede gæld udgøre ca. 40 % af selskabets regnskabsmæssige værdi.

Risikoen for Slagelse kommune anses for at være meget lille, hvorfor en kommunal garantistillelse anbefales.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Optrækning af garantiprovision på 0,5 %

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024
Bevillingsønske					
Drift – konto 7	1.04	-187,6	-220	-200	-180
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	187,6	220	200	180

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Slagelse kommune stiller garanti for 50 mio. kr. ved Kommunekredit på de nævnte betingelser.
2. at Der gives en indtægts-tillægsbevilling på 187.600 kr. for 2021. Indtægten tilføres kassen.

Bilag

330-2021-52392 Bilag 1 Ansøgning om garanti 50 mio SK Varme

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Indstillingen anbefales godkendt, således at lån optages bedst muligt i KommuneKredit efter beslutning i selskabets bestyrelse.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning om garanti 50 mio SK Varme

Punkt 9: Anlægsbevilling til Forsorgsmuseum (B)

Sagsfremstilling

9. Anlægsbevilling til Forsorgsmuseum (B)

Sagsnr.: 330-2021-6126

Dok.nr.: 330-2021-24049

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal overfor Byrådet anbefale, hvorvidt der skal gives anlægsbevilling til renoveringen af bygningerne til Forsorgshistorisk museum (195 Forsorgsmuseum).

Baggrund

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes skal Byrådet have afsat et anlægsbudget samt godkendt en anlægsbevilling.

Center for Handicap og Psykiatri har i samarbejde med bygherrerådgivningen i Center for Kommunale Ejendomme fået til opgave at renovere bygningerne til forsorgshistorisk museum. Bygningerne har ikke været renoveret i mange år, og trænger til istandsættelse. Det gælder facader, tag og en nænsom indvendig renovering.

Derudover skal der ses på hvordan handicap venlig tiltag/ tilgang til museet kan forbedres.

Bygningen og den indvendige stemning ønskes bevaret så meget som mulig.

Der er ligeledes behov for at finde og indrette kontorfaciliteter i bygningen til personalets forskellige opgaver. 2021 skal gå med at få klarlagt og lavet en strategi for, hvordan vi får istandsat bygningerne bedst muligt i forhold til stedets ånd, som skal bevares, og i forhold til den økonomi, der er stillet til rådighed. Dette skal ske i samarbejde med personalet.

Der er anlægsbudget på 0,5 mio. kr. i 2021 og 14,5 mio. kr. i 2022.

I denne sag søges om en anlægningsbevilling på 500.000 kr. svarende til anlægsbudgettet i 2021.

I sagens bilag kan ses en nærmere beskrivelse ift. anlægsbevillingen- se bilag.

Retligt grundlag

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes skal Byrådet have givet en anlægsbevilling. Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projekt-forudsætninger, samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at videresende den ansøgte anlægsbevilling på det foreliggende grundlag til Byrådet, eller bede om yderligere beskrivelse af hvordan anlægsrammerne anvendes.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget sender den ansøgte anlægsbevilling til Byrådet, så arbejdet kan sættes i gang.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den ansøgte anlægsbevilling fremgår af tabellen nedenfor og er finansieret af de afsatte anlægsbudgetter.

Nedenstående økonomiskema viser anlægsbevillingen fordelt på område/projekt og år.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024
Bevillingsønske					
Anlæg 195: Forsorgsmuseum	ØU 1.3	500			

Finansiering					
Afsatte anlægsbudget		-500			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Center for Handicap og Psykiatri indstiller,

- 1. at** anlægsbevillingen godkendes – finansieret af det afsatte anlægsbudget

Bilag

330-2021-41886 Bilag Ansøgning om anlægsbevilling 195. Forsorgsmuseum

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

(V) stemte imod med ønske om prioritering af opkøb af erhvervsjord samt opgradering af kloakering af området, hvor der er et stort efterslæb.

Jørgen GrÜner (F) og Troels Brandt (B) stemte imod.

4; A og Ø stemte for.

4; V, B og F stemte imod.

Forslaget oversendes til Byrådet, da der er tale om en bevillingssag.

Bilag

Bilag Ansøgning om anlægsbevilling 195. Forsorgsmuseum

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevillinger Entreprenørservice (B)

Sagsfremstilling

10. Ansøgning om anlægsbevillinger Entreprenørservice (B)

Sagsnr.: 330-2020-162385

Dok.nr.: 330-2021-18869

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Fagudvalg og Økonomiudvalg skal overfor Byrådet anbefale, hvorvidt der skal gives anlægsbevilling til nedenstående anlægsprojekter.

Baggrund

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes skal Byrådet have afsat et anlægsbudget samt godkendt en anlægsbevilling.

Anlægsbudgettet er det afsatte rådighedsbeløb, og er ikke i sig selv en bevilling.

Anlægsbevillingen er det beløb som må bruges af det afsatte anlægsbudget. Anlægsudgifter og anlægsindtægter bevilliges som særskilte udgifts- og indtægtsbevillinger.

Der søges om tillægsbevilling til nedenstående anlægsprojekter.

Pkt.	Nr.	Anlæg	Anlægsbevilling
A	86.	Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000
B	89.	Hovedstandsættelse af broer	4.500
C	182.	Registrering af ledninger i Ledningsejerregistret (LER)	500
D	237	Offentlige toiletter – Renovering og fornyelse	1.850
E.	199	Pendlerparkering ved busterminal	200

Beløb i 1.000 kr.

I sagens bilag kan ses en nærmere beskrivelse ift. anlægsbevillingen for hver af de nævnte anlæg.

Pkt. A: 86. Istandsættelse af fortovsbelægninger

Der er afsat 3 mio. kr. årligt til renovering af fortovsbelægninger. Indsatsen tilrettelægges på baggrund af tilsyn og heraf udvælgelse af delstrækninger i forhold til bedst mulige kapitalbevarelse, ”farlighed” ved færdsel samt belægningens generelle tilstand. Det årlige budget kan ikke følge nedslidningen og udvælgelsen af delstrækninger sker derfor på baggrund af en konkret prioritering.

En væsentlig andel bruges hvert år i samspil med ledningsejere der i forbindelse med gravearbejder kan udføre en renovering af fortove og kantsten.

Projekterne løses i såvel egenproduktion, udbudte delopgaver og bidrag til en bedre og mere helhedsorienteret afslutning ved ledningsarbejder i fortovene.

Pkt. B: 89. Hovedstandsættelse af broer

Der er afsat 4,5 mio. kr. årligt til at dække de årlige driftstiltag, der skal beskytte, vedligeholde samt hovedrenovere kommunens broer og bygværker.

Budgetområdet opdeles i 2 områder:

1) Overvåge tilstanden på broer og bygværker gennem hovedeftersyn og særeftersyn (dataopsamling). Her vurderes tilstand og tilvejebringelse overblik for indsatsbehovet, som herefter prioriteres og igangsættes. Særeftersyn m.v. danner typisk baggrund for større projekters projektering, udbud/tilbudsindhentning og igangsætning, eller som baggrund for indgivelse af anlægsønske på det konkrete projekt m.v.

2) Udførelse af konkret større brorenoveringsprojekt på baggrund af ovenstående forarbejder (eks. bro over Vårby å på Slagelse Landevej (2020), Slusebroen på Bildsøvej, Årslevvej, Nykøbing Landevej m.v.).

Fra og med 2020 blev der afsat en årlig pulje for at kunne igangsætte tiltrængte hovedrenoveringer eller fornyelser på en række af kommunens udfordrede broer, startende med broen over Vårby å på Slagelse Landevej. Foran os følger bl.a. broen på Bildsøvej over Tude å – ”slusebroen” samt flere andre broer hvis levetid er stærkt udfordret (Årslevvej, Nykøbing Landevej m.v.).

Pkt. C: 182. Registrering af ledninger i Ledningsejerregistret (LER)

Der er afsat 0,5 mio. kr. til registrerings- og digitaliseringsarbejde i 2021 i forhold til kommunens forpligtelser i medfør af den nye LER-lovgivning.

Slagelse Kommune skal som alle andre offentlige aktører frem mod 2023 sikre alle eksisterende ledninger registreret og indrapporteret til LER.

I 2020 er arbejdet startet op, udstyr og LER-robot er indkøbt og sat i drift og de første registreringer er påbegyndt. I 2021 (og igen i 2022) skal arbejdet fortsættes inden det færdiggøres i 2023.

Pkt. D: 237. Renovering og fornyelse af offentlige toiletter

Der er i 2021 afsat 1,85 mio. kr. til renovering og fornyelse af offentlige toiletter. Heraf er de 0,5 mio. kr. en årlig vedligeholdelsespulje (vinduer, døre, maling, facade, låsesystemer mv.).

I 2021 er midlerne ud over de 0,5 mio. kr. disponeret til at få et køb af bygningen med de offentlige toiletter ved Fiskerihavnen i Korsør effektueret. Hertil er afsat 1,0 mio. kr.

Herudover iværksættes opførelse af en toiletfacilitet i forbindelse med Skovsø Naturpark/golfbanen/Skoleskoven. Hertil er afsat 0,35 mio. kr.

Pkt. E: 199. Pendlerparkering ved busterminal

Anlægget omhandler skabelsen af forbedret belægningsmæssig tilstand på pendlerparkeringen ved busterminalen.

Dette i form af fornyet asfaltering af pladsen samt udførsel af nødvendige forberedende arbejder (opretning, afvanding m.v.).

Arbejdet koordineres i samarbejde med DSB/Banedanmark i forhold til deres anvendelse af pladsen i.f.m. deres arbejder i området.

Arbejdet er igangsat, og der er ved en fejl ikke ansøgt om anlægsbevilling inden arbejdet er igangsat.

Retligt grundlag

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes skal Byrådet have givet en anlægsbevilling. Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projekt-forudsætninger, samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at videresende de ansøgte anlægsbevillinger på det foreliggende grundlag til Økonomiudvalget og Byrådet, eller bede om yderligere beskrivelse af hvordan anlægsrammerne anvendes.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget sender de ansøgte anlægsbevillinger til Økonomiudvalget og Byrådet, så arbejdet kan sættes i gang.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De ansøgte anlægsbevillinger fremgår af tabellen ovenfor, og er finansieret af de afsatte anlægsbudgetter.

Nedenstående økonomiskema viser anlægsbevillinger fordelt på områder/projekter og år.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024

Bevillingsønske					
Pkt. A Anlæg 86: Istandsættelse af fortovsbelægninger	ETU 6.2	1.500			
Pkt. B Anlæg 89: Hovedstandsættelse af broer	ETU 6.2	4.500			
Pkt. C Anlæg 182: LER	ETU 6.2	500			
Pkt. D Anlæg 237: Renovering og fornyelse af offentlige toiletter	ETU 6.2	1.850			
Pkt. E Anlæg 199: Pendlerparkering ved busterminal	ETU 6.2	200			
Finansiering					
Afsatte anlægsbudgetter	ETU 6.2	-8.550			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at anlægsbevillinger godkendes jf. pkt. A-E – finansieret af det afsatte anlægsbudget

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 1. februar 2021:

Fraværende: Flemming Erichsen (A)

Anbefales.

Bilag

330-2021-19817 Bilag A. Ansøgning om anlægsbev. 86.fortove

330-2021-19813 Bilag B. Ansøgning om anlægsbev. 89. Hovedstandsættelse af broer

330-2021-19814 Bilag C. Ansøgning om anlægsbev. 182 LER

330-2021-19815 Bilag D. Ansøgning til anlægsbev. 237 Renovering og fornyelse af off. toiletter

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

(V) foreslog at Slusebroen får 1. prioritet i forhold til renovering af broer.

Økonomiudvalget er enige om, at slusebroen prioriteres højt, og det klarlægges om dette er tilfældet jf. sagsfremstillingen.

Rækkefølgen i frigivelser præciseres i forbindelse med Byrådsbehandlingen.

Bilag

Bilag A. Ansøgning om anlægsbev. 86.fortove

Bilag B. Ansøgning om anlægsbev. 89. Hovedstandsættelse af broer

Bilag C. Ansøgning om anlægsbev. 182 LER

Bilag D. Ansøgning til anlægsbev. 237 Renovering og fornyelse af off. toiletter

Bilag E. Ansøgning om anlægsbev. 199 Pendlerparkering

Punkt 11: Påbud fra brandtilsyn - ekstrabevilling til Plejecentret Blomstergården (B)

Sagsfremstilling

11. Påbud fra brandtilsyn - ekstrabevilling til Plejecentret Blomstergården (B)

Sagsnr.: 330-2020-29711

Dok.nr.: 330-2021-58174

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Beslutning om ekstrabevilling til Plejecentret Blomstergården for udbedring af påbud i forbindelse med brandtilsyn.

Baggrund

Ved brandtilsyn er modtaget påbud om, at til kolonialrum skal holdes lukket. For at kunne sikre dette, er der behov for, at der monteres ABDL dørpumper på i alt 12 døre.

Derudover skal sikres fri passage på brandvejene, hvilket har været nævnt i tidligere års tilsynsrapporter. Senest er modtaget påbud om manglende lukning af dør til teknik rum, hvor der, grundet mangel på lokaler, var placeret hjælpemidler. Sidstnævnte er blevet en yderligere udfordring efter at de ekstra 24 midlertidige pladser er taget i brug i 2020. De midlertidige pladser medfører, at der er et stort flow og øget behov for hjælpemiddel-cirkulation, øget linnedbehov og mange flere medarbejdere – alt dette medfører, at det er en næsten umulig opgave at holde flugtveje fri, da der mangler depotrum. Der er derfor behov for tilbygning af et isoleret depotrum, hvori hjælpemidler der er på vej til/fra beboerne kan opbevares samt opbevaring af linned.

Der er indhentet tilbud på dørpumper og opførsel af depotrum, i alt 580.000 kr. ekskl. moms. Plejecentret Blomstergården får ikke tilført driftsmidler til bygninger.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejehjem, daginstitutioner og butikker.

Handlemuligheder

De af Brandtilsynet registrerede mangler skal udbedres hurtigst muligt. Forebyggelses- og Seniorudvalget kan søge Økonomiudvalg og Byråd om ekstrabevilling til formålet. Alternativt kan udvalget anviser finansiering inden for egen budgetramme.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der gives ekstrabevilling til Plejecentret Blomstergården, så de af Brandtilsynet registrerede mangler kan udbedres hurtigst muligt.

Alternativt kan Blomstergårdens driftsbudget dække denne udgift. Det vil have indflydelse på medarbejdernormering og kan derfor resultere i serviceforringelser.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er behov for en ekstrabevilling til Plejecentret Blomstergården på 580.000 kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024
Bevillingsønske					
Drift	7.01	580.000			
Anlæg					
Afledt drift					

Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		580.000			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Forebyggelses- og Seniorudvalget anbefaler kassefinansieret ekstrabevilling til Plejecentret Blomstergården på 580.000 kr. til udbedring af de af brandtilsynet registrerede mangler.

Beslutning i Forebyggelses- og Seniorudvalget den 2. februar 2021:

Fraværende:

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - Anbefales til byrådets godkendelse.

Punkt 12: Tilskud til street art-festival 2021 (B)

Sagsfremstilling

12. Tilskud til street art-festival 2021 (B)

Sagsnr.: 330-2021-515

Dok.nr.: 330-2021-32068

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, hvorvidt der skal bevilges tilskud på 200.000 kr. til afholdelse af en street art-festival.

Baggrund

Business Slagelse har på vegne af en større arbejdsgruppe henvendt sig til administrationen med et ønske om at afholde en street art-festival i Slagelse by. Festivalen skal afholdes 6.-8. maj 2021, og idet den foregår udendørs, forventes den at kunne gennemføres uagtet COVID-19.

Business Slagelse er i færd med at finde sponsorer og ansøger i den forbindelse også Slagelse Kommune om et økonomisk tilskud på 200.000 kr.

Street art-festivalen vil efter planen involvere 20 street art-malere, som vil være at finde på 4-5 af torvene i Slagelse centrum. Med henblik på at involvere børn og unge mennesker vil der desuden være workshops for minimum to aldersgrupper. Foruden street art vil der desuden være musikalsk underholdning på torvene.

I koordineringen og afviklingen af street art-festivalen har Business Slagelse allieret sig med IFUK (Institut For Urban Kunst) som faglig konsulent. IFUK har stor viden om området og kan være med til at sikre både en spændende sammensætning af street art-malere samt en gnidningsfri afvikling af festivalen.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår det foreløbige budget for street art-festivalen. Business Slagelse påpeger, at det pt. viser et underskud, men at de samtidig forventer at kunne indhente underskuddet i form af sponsorater og forhandlinger.

Følgende aktører sidder i arbejdsgruppen for festivalen:

- Business Slagelse
 - Slagelse Forskønnelsesselskab
 - Destination Sjælland
 - VestsjællandsCentret
 - Slagelse Festuge
 - Sct. Michaels Nat
 - Slagelse Musikhus

Retligt grundlag

I henhold til kommunalfuldmagten har kommunen mulighed for at yde økonomisk støtte til kulturelle formål, som er tilgængelige og til gavn for alle borgere.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte, hvorvidt der bevilges tilskud på 200.000 kr. til afholdelse af en street art-festival.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at street art-festivalen vil bidrage til at skabe liv i bymidten og derved indirekte vil kunne tiltrække potentielle kunder til de nærliggende butikker, som til den tid forhåbentlig vil være åbne igen. Idet festivalen afholdes udendørs, og aktiviteterne desuden spredes ud på 4-5 torve, vil festivalen med stor sandsynlighed kunne afholdes uagtet COVID-19.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Såfremt Økonomiudvalget beslutter at bevilge tilskud til street art-festivalen, kan finansieringen findes inden for Økonomiudvalgets ramme.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt der bevilges tilskud på 200.000 kr. til afholdelse af en street art-festival.

Bilag

330-2021-66660 Bilag 1 - Udkast til budget street art-festival 2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - Godkendt at bevilge et tilskud på 200.000 kr. Bevillingen er under forudsætning af anden ekstern bevilling.

Bevillingen forudsætter, at afviklingen er mulig i forhold til Coronasituationen, evt. med anden afviklingsdato.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til budget street art-festival 2021

Punkt 13: Afrapportering kapitalforvaltning 2020 (O)

Sagsfremstilling

13. Afrapportering kapitalforvaltning 2020 (O)

Sagsnr.: 330-2021-12107

Dok.nr.: 330-2021-52409

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Afrapportering af kommunens kapitalforvaltning for regnskab 2020.

Baggrund

Kommunens værdipapirbeholdning er fordelt med 2 lige store andele mellem Gudme Raaschou og SEB. Hvor hver kapitalforvalter har 2 depoter – et depot med frie midler (indgår som en del af kommunens kassebeholdning) og et depot med deponerede midler.

Frie midler:

Den samlede markedsværdi for de frie depoter ved begge kapitalforvaltere udgør ved udgangen af 2020, i alt 468,7 mio. kr. Depoterne har i 2020 givet et afkast på 0,73 % i SEB og henholdsvis -2,94 % i Nordea for perioden 1/1 til 31/3 2020 og 1,59% i Gudme Raaschou for perioden 1/5 til 31/12 2020.

Sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i %	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SEB	0,89%	4,34%	3,26%	0,26%	4,53%	0,73%
Nordea	0,55%	5,35%	3,14%	-0,50%	4,63%	-2,94%
Gudme Raaschou						1,59%

Resultatet for Nordea er opgjort pr. 31/3 2020. Årets resultat er ikke direkte sammenlignelige på grund af at kapitalforvalteropgaven blev overdraget fra Nordea til Gudme Raaschou pr. 1. maj 2020.

Året har været præget af Covid19, Brexitforhandlingerne og det amerikanske valg og året startede da også op med negative afkast, men sluttede med mere positive afkast end forventer på grund af Covid19-vacciner, et overstået præsidentvalg og brexitforhandling der faldt på plads.

Det skønnes, at 2021 bliver bedre. Vinterens smittebølge og medfølgende nedlukninger af samfund betyder, at man vil se negativ vækst i 4. kvartal. Til gengæld har vaccinerne betydet, at optimismen for 2021 er øget væsentligt. Det gælder ikke mindst for andet halvår, hvor forventningen er betydeligt højere vækstrater.

I oktober 2020 blev der udstedt en ny anbringelsesbekendtgørelse, der blandt andet regulerer, hvilke og hvor stor en andel kommunerne må anbringe i værdipapirer.

De væsentligste ændringer er:

- (1) Aktier og virksomhedsobligationer må nu udgøre max. 75% (tidl. max. 50%).
- (2) Der må placeres op til 15% i alternative investeringsfonde (det har ikke været muligt).
- (3) Der må investeres direkte i aktier, der har givet udbytte mindst en gang i foregående tre år (til. et år).
- (4) Der er indsat en frist på tre måneder for, hvornår midler på en fonds kapitalkonto senest skal være anbragt i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Slagelse kommunes finansielle strategi tillader p.t. investeringer i aktie via investeringsforeninger og virksomhedsobligationer m.v. på maksimalt 15 %.

Deponerede midler:

Den samlede markedsværdi for de deponerede midler ved begge kapitalforvaltere udgør ved udgangen af 2020, i alt 84,8 mio. kr. Depoterne har for 2020 givet et afkast på -0,53 % i SEB og henholdsvis -1,66 % i Nordea for perioden 1/1 til 31/3 og 0,28 % for perioden 1/5 til 31/12 2020.

Sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i %	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SEB	-0,53%	3,14%	2,75%	1,44%	2,69 %	-0,53%
Nordea	-0,46%	4,05%	2,54%	0,31%	1,73 %	-1,66%
Gudme Raaschou						0,28%

Resultatet for Nordea er opgjort pr. 31/3 2020.

Deponerede midler må ikke investeres i aktier, derfor det lavere afkast end de frie midler.

Den samlede deponeringsforpligtigelse udgør 88,5 mio. kr. – og det betyder, at der efter kursregulering er deponeret 3,7 mio. kr. for lidt ved årets udgang. Det korrigeres mellem de frie midler og deponerede midler i 2021.

Afrapporteringer fra kapitalforvaltere vedlægges.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 41 og 44, samt Slagelse Kommunes finansielle strategi.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og digitaliseringschefen indstiller,

1. at afrapportering af kapitalpleje for 2020 tages til efterretning.

Bilag

- 330-2021-59032 Bilag 1 Frie midler SEB
- 330-2021-59036 Bilag 2 afrapportering Gudme Raaschou
- 330-2021-59034 Bilag 3 Afrapportering SEB
- 330-2021-59033 Bilag 4 Deponerede midler SEB

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - Taget til efterretning.

(V) anbefalede at der kommer en sag på dagsordenen med en mere aktiv investeringsstrategi, uden at der er tale om en meget risikofyldt strategi.

Bilag

- Bilag 1 Frie midler SEB
- Bilag 2 afrapportering Gudme Raaschou
- Bilag 3 Afrapportering SEB
- Bilag 4 Deponerede midler SEB

Punkt 14: Slagelse Boligselskab - ansøgning om opførsel af seniorboliger i Dalmose (B)

Sagsfremstilling

14. Slagelse Boligselskab - ansøgning om opførsel af seniorboliger i Dalmose (B)

Sagsnr.: 330-2021-11219

Dok.nr.: 330-2021-49363

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om Slagelse Boligselskab kan være bygherre på opførsel af 10 nye almene seniorboliger i Dalmose, samt bevilge den lovpligtige grundkapital.

Baggrund

Slagelse Boligselskab søger om godkendelse til at opføre 10 nye almene familieboliger, kategoriseret til seniorboliger. Boligerne opføres på en grund tilhørende Slagelse Kommune på Blomstervænget i Dalmose, beliggende på matr.nr. 13 cq Vemmeløse By, Gimlinge (se bilag).

Ansøgningen er blevet til i dialog med projektgruppen i Dalmose, og projektet på byggeri af de nye boliger ligger i forlængelse af Lokal Udviklings Plan 2019 for Hashøj Sydvest.

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

Der skal udarbejdes ny lokalplan for området.

Projektdata

Projektet indeholder 5 dobbelthuse og dermed 10 almene senior boliger – der alle består af 3 rum med et brutto areal på 104 m².

Anskaffelsessummen

Budgettet for den samlede anskaffelsessum udgør 22.430.600 kr. svarende til rammebeløbet for almene familieboliger i 2020. Grundkapitalen er i 2020 differentieret ud fra boligernes antal m² og såfremt det gennemsnitlige bruttoetageareal er under 105 m² udgør grundkapitalen 10% af anskaffelsessummen og dermed ca. 2,4 mio. kr. og det er forventningen.

Huslejeniveau

Huslejen for boligerne forventes at blive på ca. 7.600 kr. pr. måned + forbrug.

Grunden

Grunden tilhører Slagelse kommune og udgør 6.699 m² og er beliggende på Blomstervænget i Dalmose. Grunden forventes afstået til Grundkapitalens værdi – eller 2.243.060 kr. incl. moms, hvilket svarer til et nettoprovenu på 1.794.448 kr. Det betyder, at differencen mellem grundkapitalen og provenuet ved grundsalget på 448.612 kr. kræver en kassefinansieret tillægsbevilling.

Det er en forudsætning for projektets gennemførsel, at Slagelse kommune vil afstå grunden på Blomstervænget for en pris svarende til grundkapitalen incl. moms.

Tidsplan

Slagelse Boligselskab har fremsendt følgende estimat på en tidsplan:

- Fremsendelse af anmodning om igangsætning af lokalplan marts/april 2021.
- Lokalplan vedtaget september/oktober 2021.
- Godkendelse af skema A i september/oktober 2021
- Byggestart og skema B primo 2022
- Indflytning ultimo 2022.

Projektet er godkendt af Slagelse Boligselskabs organisationsbestyrelse i januar 2021.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov og ”Slagelse kommunes regelsæt for økonomisk styring og ledelsestilsyn” med hensyn til tillægsbevilling af grundkapitalen.
Almenboliglovens kapitel 8 og 9.

Handlemuligheder

At Slagelse kommune imødekommer ansøgningen fra Slagelse Boligselskab, om at boligselskabet godkendes som bygherre på projektet og at Byrådet bevilger grundkapital med 2,2 mio. kr. finansieret af kassen.

At Slagelse kommune giver Slagelse Boligselskab afslag på ansøgningen.

Vurdering

Slagelse Boligselskabs ønske er i tråd med kommuneplanens ramme, der udlægger området til boligformål, og med budgetaftalens punkt om at understøtte boligudbygning i blandt andet Dalmose.

Der er ikke sket en større udbygning i Dalmose siden slut 1990'erne, hvor striben af enfamiliehuse i byens nordvestlige afgrænsning mod det åbne land blev opført. En udvikling af det aktuelle område kan ses som en naturlig udbygning af den gamle Dalmose by mod vest.

Slagelse Kommune oplever generelt en stigning i antallet af ældre borgere. Ifølge Slagelse Kommunes Befolkningsprognose 2021 -2034 forventes antallet af borgere over 60 år indenfor Dalmoses skoledistrikt at stige med 16 % frem mod 2034. Det vurderes altså, at der vil være et stigende behov for seniorvenlige boliger i lokalområdet i de kommende år. Boligerne vil give mulighed for at kunne flytte i en mindre bolig med mindre vedligeholdelse og samtidig bidrage til et varieret boligudbud i Slots Bjergby. Det vil endvidere kunne frigøre boliger til eksempelvis børnefamilier og dermed gøre Dalmose mere attraktiv for tilflyttere.

I Dalmose findes i forvejen 32 almene familieboliger – bestående af 2 og 3 rums rækkehuse med et huslejeniveau på mellem 3.739 til 4.743 kr. der ejes af VAB. Der er ingen ledige boliger for øjeblikket. Derudover er der meget få huse til salg i Dalmose by.

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

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Grundkapital ved opførelse af 10 familieboliger (kategoriseret til seniorboliger) i Dalmose.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	1.04		2.243,1		
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04		-2.243,1		

Grundkapitalen bliver delvist finansieret ved salg af kommunens grund. Grunden sælges for 2.243.060 kr. (brutto) svarende til grundkapitalen, men et grundsalg er momspligtigt og nettoprovenuet bliver derved kun 1.794.448 kr., hvorved differencen svarende til momsen på 448.612 kr. skal finansieres af kassen.

Salg af grund vil blive behandlet i selvstændig sag i forbindelse med godkendelse af skema A.

Konsekvenser for andre udvalg

En forudsætning for projektets gennemførelse er, at Miljø, plan og landdistriktsudvalget vil igangsætte udarbejdelse af ny lokalplan.

Indstilling

Social og projektchefen indstiller,

1. at Slagelse Boligselskabs ansøgning imødekommes
2. at grundkapitalen på 2.243.060 kr. bevilges og finansieres af kassen.
3. at Slagelse kommune vil afstå grunden til Slagelse Boligselskab for en pris svarende til grundkapitalen incl. moms.

Bilag

330-2021-54611 Bilag 1 Ansøgning fra Slagelse Boigselskab

330-2021-54615 Bilag 2 Blomstervænget præsentation

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 til 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning fra Slagelse Boigselskab

Bilag 2 Blomstervænget præsentation

Punkt 15: Endelig vedtagelse af lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, samt kommuneplantillæg 40 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsfremstilling

15. Endelig vedtagelse af lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, samt kommuneplantillæg 40 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2019-82974

Dok.nr.: 330-2020-500115

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, med tilhørende kommuneplantillæg 40 til Kommuneplan 2017 skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Baggrund

Lokalplan 1237 med kommuneplantillæg 40 blev igangsat i februar 2020 for at frembringe det nødvendige plangrundlag for opførelse af et kontorbyggeri på havnearealerne ved Batterivej i Korsør. Arealet har tidligere været ejet af Korsør Havn, men anvendt af Søfartsstyrelsen til værkstedsaktiviteter (Driftscenter Korsør). Planlægningen er igangsat på anmodning fra Bygningsstyrelsen, og opførelsen af et nyt kontordomicil skal gøre det muligt for Søfartsstyrelsen at samle deres medarbejdere i Korsør ved Batterivej.

Lokalplanen giver mulighed for et nyt kontorbyggeri på ca. 2800 m². Bebyggelsesregulerende bestemmelser samt bestemmelser for de ubebyggede arealer sikrer et vidtgående hensyn til den visuelle oplevelse af Korsør Fæstning i overensstemmelse med lovgivningen for beskyttede fortidsminder (fortidsmindebeskyttelseslinje). Lokalplanen forhindrer desuden nedrivning af tre eksisterende småbygninger, som er en del af bebyggelsen til den tidligere fedtgasstation, og som lokalplanen udpeger som bevaringsværdige.

Lokalplan og kommuneplantillæg er vedtaget som forslag af Byrådet den 26. oktober 2020 og fremlagt i offentlig høring i perioden 30. oktober 2020 til 25. december 2020. Slagelse Kommune har i offentlighedsfasen modtaget 3 høringssvar. Høringssvarene omhandler:

- Byrumsinventar og arealudlæg til parkering i de ubebyggede arealer inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen.
- Minimumsafstand mellem byggefelt/byggelinje og kajkant (rammebestemmelser i kommuneplantillæg).

Høringssvarene fra den offentlige høring og Slagelse Kommunes kommentarer ses i hvidbogen (vedlagt som bilag). Høringssvarene giver anledning til følgende ændringer i lokalplan og kommuneplantillæg:

- Ændring i bestemmelser om friarealers indretning og inventar (§§ 9.2 og 9.3). Friarealer inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen friholdes for fast/permanent byrumsinventar, dog undtagen langs Batterivej.
- Tilføjelse i lokalplanens redegørelse (s. 25), der i tilknytning til muligheden for nedrivning af eksisterende ikke-bevaringsværdige bygninger fremhæver intentionen om en høj grad af åbenhed i kigget til og fra Korsør Fæstning.
- Reduceret arealudlæg til parkering (vist i kortbilag 3).
- Rettelse i kommuneplantillæggets bestemmelser for det nye rammeområde 2.1C5, så minimumsafstanden til kajkanten fastlægges korrekt til 10 m (i stedet for 12 m).

Herudover er der foretaget mindre, sproglige rettelser.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes i henhold til planlovens kapitel 5. Kommuneplantillæg tilvejebringes i henhold til planlovens § 23c.

Handlemuligheder

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

Byrådet kan vælge at vedtage lokalplan 1237 og tilhørende kommuneplantillæg 40 med de foreslåede ændringer. Vedtagelsen vil gøre det muligt at opføre en ny kontorbygning ved Batterivej i Korsør og sikre tre eksisterende bygninger (del af bebyggelsen til den tidligere fedtgasstation) mod nedrivning.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage lokalplan 1237 og kommuneplantillæg 40. Dermed vil plangrundlaget fortsat være den gældende kommuneplanramme, og det vil ikke være muligt at opføre ny bebyggelse til kontorformål. Eksisterende bygninger udpeges ikke som bevaringsværdige og vil ikke være beskyttede mod nedrivning.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at lokalplan 1237 og kommuneplantillæg 40 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen. Ændringerne foreslås på baggrund af høringssvar fra henholdsvis Slots- og Kulturstyrelsen og Bygningsstyrelsen, som i begge tilfælde ligger i forlængelse af den dialog, der har været med styrelserne undervejs i lokalplanprocessen. Det er administrationens vurdering, at bemærkningerne og de ændringer, de afstedkommer, fungerer som præciseringer og justeringer af forhold, der allerede er indarbejdet i lokalplanen – særligt fortidsmindebeskyttelseslinjen og hensynet til den visuelle oplevelse af Korsør Fæstning. Samtidigt vurderes det, at der med lokalplanen opnås en god balance mellem nødvendige bevaringshensyn og muligheden for en ny udvikling, som kan understøtte Søfartsstyrelsens etablering i Korsør og give en nutidig tilføjelse i havnefrontens bebyggelse.

Da der er begrænset mulighed for anlæggelse af parkeringspladser inden for lokalplanområdet, skal der findes areal til parkering uden for lokalplanområdet. Der er tidligere taget beslutning om udlejning af det offentlige parkeringsareal ved Baadehavnsvej/Yderhavnsvej, og administrationen anbefaler, at der følges op på denne beslutning (se nedenfor).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Erhvervs- og Teknikudvalget har på møde den 7. maj 2018 godkendt, at det offentlige parkeringsareal ved Baadehavnsvej/Yderhavnsvej kan nedlægges og udlejes til Søfartsstyrelsen, dog på betingelse af, at arealet kan benyttes af andre uden for arbejdstid. Beslutningen om nedlæggelse af offentligt parkeringsareal ved Baadehavnsvej/Yderhavnsvej skal følges op med udarbejdelse af beslutningsgrundlag til behandling i Økonomiudvalget (senest i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse).

Indstilling

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

1. at lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, med tilhørende kommuneplantillæg 40 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 1. februar 2021:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2021-16475	Lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, med kommuneplantillæg 40
330-2021-16476	Hvidbog - Lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, med kommuneplantillæg 40

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - Anbefales til Byrådet.

Bilag

Lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, med kommuneplantillæg 40

Hvidbog - Lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, med kommuneplantillæg 40

Punkt 16: Forslag til Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

16. Forslag til Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2020-15211

Dok.nr.: 330-2021-14822

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om forslag til Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, forslag til Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 samt tilhørende miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 4 ugers offentlig høring.

Baggrund

Den 8. juni 2020 besluttede Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget at igangsætte lokalplanlægningen for en ny tæt-lav boligbebyggelse på ejendommen Marievangsvej 106 i Slagelse.

Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 1242, der giver mulighed for at etablere op til 8 nye tæt-lav boliger med adgang til egne mindre haver i Slagelse Vestby.

Boligerne kan opføres i op til 1½ etage og skal opføres indenfor tre byggefeltet. Der anlægges en fælles parkeringsplads med adgang fra Stjernebakken. Der skal etableres min. 15 parkeringspladser ved 8 boliger. Ved færre boliger skal der etableres min. 2 parkeringspladser per bolig. To parkeringspladser skal udføres som handicappladser. Der skal desuden skabes stiforbindelse til Marievangsvej.

Der skal etableres et fælles opholdsareal i lokalplanområdets sydvestlige hjørne. I forbindelse med det fælles opholdsareal kan der etableres et regnvandsbassin til forsinkelse af overfladevand, inden det ledes til kloak.

På ejendommen Marievangsvej 106 findes flere tidligere ubeboede bygninger der forudsættes nedrevet. Bygningerne har en sådan stand at de skal efterses for flagermus efter vejledning fra den lokale vildtkonsulent inden nedrivning. Eventuelle flagermus skal håndteres efter vildtkonsulentens retningslinjer.

Lokalplanområdet er beliggende indenfor kommuneplanramme 1.5B4, der kun giver mulighed for åben-lav byggeri. Derfor er der udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg nr. 49, der opretter en ny boliggramme til tæt-lav boligbyggeri for lokalplanområdet.

Der er gennemført en foroffentlighedsfase for kommuneplantillægget. Da planlægningen omfatter et areal indenfor 500 meter af risikovirkomheden Arla Foods, er der samtidig med foroffentlighedsfasen foretaget en høring af berørte risikomyndigheder samt selve virksomheden. Der er i alt modtaget 6 høringssvar hvoraf de 4 er fra risikomyndigheder. De øvrige 2 høringssvar er fra hhv. Banedanmark og Museum Vestsjælland.

Høringssvarene er samlet i vedlagte hvidbog. Bemærkningen fra Museum Vestsjælland har givet anledning til en tilføjelse til afsnittet i lokalplanens redegørelse omkring Museumsloven. Høringssvar fra risikomyndigheder er indarbejdet i lokalplanens og kommuneplantillæggets redegørelse.

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget, hvor det konkluderes, at planlægningen ikke udløser en miljøvurdering.

Retligt grundlag

Lokalplanlægning tilvejebringes gennem Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse samt forslag til kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 og sende planforslagene i 4 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslagene. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Det vil således ikke være muligt at opføre tæt-lav boliger på grunden.

Byrådet har også mulighed for at vedtage justeringer af planforslagene inden vedtagelsen om at fremlægge planforslaget i 4 ugers offentlig høring.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at forslag til lokalplan 1242 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 49 vedtages og sendes i 4 ugers offentlig høring. Med lokalplanen skabes mulighed for et attraktivt, mindre boligområde i Slagelse Vestby ligesom udviklingen af en ikke-udnyttet grund fremmes. Boligerne vurderes at være velegnede for en bred gruppe af borgere, fx mindre familier og seniorer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at forslag til lokalplan nr. 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 vedtages til fremlæggelse i 4 ugers offentlig høring.
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. at borgermøde afholdes digitalt den 23. eller 25. marts 2021 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 1. februar 2021:

Fraværende:

Ad 1 og 2; anbefales.

Ad 3; Det anbefales, at der afholdes borgermøde d. 23. marts 2021 18.30.

Bilag

330-2021-31626 Forslag til Lokalplan nr. 1242, Kommuneplantillæg nr. 49 samt miljøvurderingscreening

330-2021-31587 Hvidbog foroffentlighedsfase og risikohøring

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse med afholdelse af borgermøde den 23. marts 2021 kl. 18.30

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 1242, Kommuneplantillæg nr. 49 samt miljøvurderingscreening

Hvidbog foroffentlighedsfase og risikohøring

Punkt 17: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsfremstilling

17. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2019-17208

Dok.nr.: 330-2021-10667

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1220 og kommuneplantillæg nr. 52 skal vedtages endeligt.

Baggrund

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede på mødet den 2. november 2020 at sende forslag til Lokalplan 1220 med kommuneplantillæg nr. 52 i 4 ugers offentlig høring.

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

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

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

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

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

Slagelse Kommune har ikke modtaget nogen høringssvar i forbindelse med den offentlige høring.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1220 og Kommuneplantillæg nr. 52. Derved skabes plangrundlaget for en boligbebyggelse i 2 etager.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1220 endeligt. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at den planlagte bebyggelse i op til 2 etager ikke kan realiseres, og at den gældende kommuneplanramme ikke ændres. Inden for lokalplanområdet vil der fortsat være mulighed for boligbebyggelse, dog kun i op til 1½ etage.

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

Vurdering

Lokalplanen skaber mulighed for en fortætning i Slagelse, ikke langt fra bymidten.

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

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 52 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 1. februar 2021:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2021-14694 Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken, Slagelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken, Slagelse

Punkt 18: Samarbejdsaftale med organisationen Plant et Træ om skovrejsning (B)

Sagsfremstilling

18. Samarbejdsaftale med organisationen Plant et Træ om skovrejsning (B)

Sagsnr.: 330-2020-114363

Dok.nr.: 330-2021-58109

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget skal tage stilling til, om det overfor Økonomiudvalget kan anbefales, at Slagelse Kommune indgår en samarbejdsaftale om skovrejsning med organisationen "Plant et Træ". Som led i aftalen skal kommunen udpege kommunalt areal til skovrejsning.

Baggrund

Organisationen "Plant et Træ" ønsker at indgå et samarbejde med Slagelse Kommune om skovrejsning.

"Plant et Træ" er en almennyttig organisation, der har til formål at plante flere træer i Danmark samt stimulere almen interesse for træer og deres betydning for miljøet og klimaet. Organisationen ønsker igennem sine plantninger at inddrage borgere, især børn, børneinstitutioner og skoler. Organisationen får sine midler gennem donationer fra borgere, virksomheder, fonde, legater m.fl.

Samarbejdsaftale og valg af areal til skovrejsning

Grundstenen i samarbejdet er, at der indgås en samarbejdsaftale om skovrejsning på ca. 5 - 10 hektar (og gerne mere) på et kommunalt areal. Arealet kan være sammenhængende eller fordelt på flere forskellige spredte arealer.

Ved indgåelse af en samarbejdsaftale forpligter "Plant et Træ" sig til at donere træer samt afholde udgifter til etablering og drift i 3 år. Det svarer til, at kommunen får tilført 12 kr. pr. træ. Kommunen vælger selv træarter og placering.

Kommunen forpligter sig til at stille jord til rådighed. Kommunen ejer efterfølgende det på arealet etablerede. Udgifter til anlæg af stier og eventuelle faciliteter samt drift efter de første 3 år afholdes af kommunen.

Administrationen har screenet de kommunalt ejede arealer og udpeget to områder, som vurderes at være mest egnet til skovrejsning. Det har været et mål at finde et areal til bynær skov, som borgerne kan gå eller cykle til. Ved screeningen er der lagt vægt på at finde arealer med en vis volumen med nærhed til boligområder og institutioner, og som ikke hindre udnyttelse til andre planlagte formål.

Område 1 ved Stignæs Landevej, Skælskør, jf. kortbilag

Området er beliggende i den nordøstlige del af Skælskør, lige øst for eksisterende idrætsanlæg. Arealet udgør ca. 10 hektar. Området har i tidligere kommuneplan været udlagt til boligformål. Området indgår ikke i nuværende kommuneplan. Området ligger i umiddelbar nærhed til skole, børneinstitution, idrætsanlæg og tilhørende idrætsforeninger og spejderklub. Området grænser op til et areal, som i kommuneplanen er udlagt til kommende boligområde. Området er i dag forpagtet ud til landbrugsdrift. Forpagtningskontrakten kan opsiges med virkning efter høsten 2021.

Område 2 ved Ladebovej, Skælskør, jf. kortbilag

Området er beliggende i den sydøstlige del af Skælskør og udgør ca. 11 hektar. Området er i kommuneplanen udlagt til rekreativt formål og grænser op til et parcelhuskvarter, handicapboliger og den rekreative sti "Fodsporet".

Boligområdet Parkvej og Guldagergård Bypark ligger i umiddelbar nærhed. Området udgør et sammenhængende område, dog adskilt af Ladebovej og Park Allé, som går gennem området. Området er i dag forpagtet ud til landbrugsdrift. Forpagtningskontrakten kan opsiges med virkning efter høsten 2021.

Skoven vil blive anlagt, så den både får rekreativ værdi for borgerne og understøtter biodiversiteten. Det tilstræbes, at skoven etableres med bedst muligt naturindhold og oplevelser for borgerne. Skoven vil blive pålagt fredskovspligt.

Lokale borgere, foreninger, skoler og institutioner vil blive inddraget i planlægning og plantning af skoven. Naboer til området, interesseorganisationer m.fl. vil blive hørt som en del af forarbejdet.

Skovrejsningen tilstræbes udført i efteråret 2021. Der skal udarbejdes en VVM-screening af arealet, før der kan rejses skov. Skovrejsningen er betinget af, at de fornødne myndighedstilladelser kan opnås.

Samarbejdsaftalens varighed er 3 år, hvorefter den automatisk udløber.

Udkast til samarbejdsaftale er vedlagt i bilag.

Tilgift til samarbejdsaftalen

I tilgift til samarbejdsaftalen donerer "Plant et Træ" 13 træer og buske samt en læringspakke med bøger og plakater om natur og dyr til 10 børneinstitutioner i kommunen. Tilbuddet gives efter "først til mølle-princippet". Den samlede værdi er 100.000 kr. Der er ingen udgifter forbundet med dette tilbud for kommunen.

Derudover tilbyder "Plant et Træ" et stort bytræ (5-6 meter højt) til de 3 største byer i kommunen til en samlet værdi af 30.000 kr. Kommunen vælger selv træart og placering. Etablerings- og vedligeholdelsesudgifter påhviler kommunen.

Perspektiver for samarbejdet

Samarbejdsaftalen åbner op for, at samarbejdet mellem Slagelse Kommune og "Plant et Træ" løbende kan udvides til at omfatte skovrejsning på flere kommunale arealer, crowdfunding til flere bytræer og andre initiativer som fremmer, at der rejses flere træer i kommunen. En eventuel udvidelse af samarbejdet vil blive forelagt politisk.

Retligt grundlag

Skovloven

Miljøvurderingslovens krav om VVM screening ved skovrejsning

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge, at der indgås en samarbejdsaftale med "Plant et Træ", hvor følgende kommunalt ejet areal indgår til skovrejsning:

- 1) Område 1 ved Stignæs Landevej i Skælskør, ca. 10 hektar
- 2) Område 2 ved Ladebovej i Skælskør ca. 11 hektar

Udvalget kan også vælge at reducere i arealstørrelsen eller bede administrationen om at finde andre arealer end de foreslåede.

Udvalget kan vælge, at der ikke indgås en samarbejdsaftale om skovrejsning med "Plant et Træ".

Vurdering

Skovrejsning er et vigtigt element i kommunens bæredygtighedsstrategi og klimaindsats. Ved at indgå en samarbejdsaftale med "Plant et Træ" får kommunen tilført eksterne midler til indsatsen. Etablering af ny kommunal skov understøtter budgetaftalen 2019-2023 om udlægning af arealer til urørt skov/naturrig skov.

Administrationen anbefaler, at der indgås en samarbejdsaftale med "Plant et Træ" mhp. skovrejsning i Skælskør. Dette vil tilføre byen en ny, grøn rekreativ oase, som vil skabe merværdi for de omkringliggende boliger og institutioner. Skælskør ligger inden for det udpegede interesseområde for en naturpark og en begrønning af byen vil være en styrkelse ift. en eventuel kommende naturpark.

Område 1 vil på sigt være næste etape af byudviklingen, når eksisterende område lige syd for er udviklet. Hvis der etableres skov her, kan der ikke bygges boliger, og man vil skulle udvide byen andre steder. Området er med placering tæt på skole, institution og idrætsanlæg og vest for omfartsvejen en naturlig del af en langsigtet planlægning. Omvendt kan skoven være med til at gøre det sydlige boligudlæg mere attraktivt, da man mod nord får adgang til natur i stedet for fremtidige boliger. Området vil være tilgængeligt for bløde trafikanter ad eksisterende trampesti fra syd (Trestensvej). Hvis der ønskes anlagt en mindre parkeringsplads i forbindelse med skoven for at højne tilgængeligheden anbefales, at dette sker ved Stignæs Landevej. Det er i den forbindelse vigtigt at sikre oversigtsforholdene.

Område 2 er udlagt til rekreativt formål og mindre attraktivt i forhold til på sigt at udvikle det til boligområde. Dele af arealerne har en form, som ikke gør dem egnet til særlig mange formål. Skovrejsning ville være en fin måde at få arealerne i spil på. Der er oplagte muligheder for at skabe synergi til Fodsporet. Lige nord for området er der planlagt et rækkehusområde som næste etape af hele boligområdet. Skov mod syd kan være attraktivt i forhold til at afgrænse ud mod Ladebovej og give adgang til skov for et større boligområde, men kan også give anledning til skyggepåvirkning.

Området vil være tilgængeligt fra Fodsporet i syd og fra Parkvænget og Park Allé i nord og vest (begge med fortov). Såfremt der skal anlægges en mindre parkeringsplads, anbefales den anlagt i forlængelse af Parkvænget.

Administrationen vurderer, at de to foreslåede områder rummer potentiale for skovrejsning (med henvisning til ovenstående). Administrationen har ved udpegning lagt vægt på at finde et større sammenhængende område, for at skoven får en volumen, der gør den interessant både rekreativt og naturmæssigt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ved at indgå en samarbejdsaftale med "Plant et Træ" kan kommunen få økonomisk støtte til skovrejsning.

"Plant et Træ" betaler 12 kr. pr. plantet træ til kommunen. Støtten vil dække omkostninger til klargøring af jord, tilplantning og vedligehold af beplantningen de første 3 år af skovens levetid. Ved skovrejsning på 10-11 hektar får kommunen tilført ca. 350.000 – 400.000 kr. fra "Plant et Træ", alt afhængig af beplantningsgraden.

Derudover får kommunen doneret træer til institutioner og bytræer, til en samlet værdi på 130.000 kr.

Udgifter til stier, faciliteter og eventuel parkeringsplads finansieres uden for aftalen med "Plant et Træ", dvs. via driften. For hvert nyt areal, der overgår til skovrejsning og tillægges driften under Erhvervs- og Teknikudvalget, vil der skulle tages stilling til afledt drift (stier, renhold, publikumsfaciliteter m.v.). Omkostningerne til drift anslås at andrage mellem 2.000 kr. og 10.000 kr./hektar pr. år. Ved en skov på ca. 10 hektar vil de årlige driftsudgifter udgøre mellem 20.000 og 100.000 kr. Beløbsstørrelsen afhænger af, hvilke faciliteter der anlægges i skoven. Der vil sandsynligvis kun i meget begrænset omfang skulle anlægges faciliteter i de første år, da skoven skal vokse lidt op, før den får en rekreativ værdi.

Den nuværende forpagtning indbringer ca. 47.000 kr./år ved område 1 og 27.000 kr./år ved område 2, som kommunen mister ved etablering af skov på området.

En ny skovrejsning vil opnå fredskovstatus. Det betyder, at en skovmæssig udnyttelse af et område vil afskære kommunen fra anden anvendelse eller salg samt de indtægter, der er forbundet hermed.

Konsekvenser for andre udvalg.

Erhvervs- og Teknikudvalget i forhold til afledt drift.

Indstilling

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

1. at Der indgås en samarbejdsaftale om skovrejsning med organisationen "Plant et Træ"
2. at Udvalget tager stilling til, hvilket område der skal udpeges til skovrejsning.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 1. februar 2021:

Fraværende:

Ad 1; udvalget kunne tilslutte sig samarbejdsaftalen.

Ad 2; udvalget kunne tilslutte sig skovrejsning i område 2.

Udvalget ønsker at fremme skovrejsning, hvor det giver mening i forhold til grundvand og det grønne danmarkskort.

Naturforum inddrages i det videre forløb om beplantning.

Administrationens bemærkninger:

Administrationen er, efter sagens behandling i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, blevet bekendt med, at Skælskør Boligselskab har interesse i at kunne anvende 7.500 – 10.000 m² af matrikel 2m til boligformål som en udvidelse af nuværende boligafdeling lige vest for området. Arealet, der ønskes reserveret, er afgrænset med gul, stiplede linje på bilag 3.

En anvendelse af det angivne areal til boligformål forudsætter, at området i kommuneplanen ændrer anvendelse fra rekreativt område til boligområde. Det kan ske som en del af den igangværende revision af kommuneplanen. Her gøres opmærksom på, at der er andre ubebyggede, kommunale grunde til boligformål i Skælskør.

En realisering af et muligt boligprojekt på matrikel 2m forudsætter også, at der udarbejdes en lokalplan for området. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der mulighed for at søge om ophævelse af skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet (det gøres via Miljøstyrelsen). Skovbyggelinjen er en beskyttelseszone på 300 meter fra skovbrynet, som vil gælde, når træerne er plantet (forventeligt i efteråret 2021). Inden for denne zone må der, medmindre skovbyggelinjen er blevet ophævet, ikke bygges uden en forudgående dispensation. Det er kommunen, der administrerer dispensationer fra skovbyggelinjen.

Med henvisning til, at der er tale om en ny, bynær skov med stor rekreativ værdi for omkringliggende boligområder, og at tilplantning sker med venlig afstand til hus og have på 30 m, vurderes det at være muligt at sammentænke boliger og skov inden for matrikel 2m.

Hvis det angivne areal, inden for den gule afgrænsning på bilag 3, skal reserveres til boligformål, vil det betyde, at arealet til skovrejsning inden for matrikel 2m reduceres med omkring 1,5 ha.

Der vil blive reserveret et bælte nord for boligudlægget, der sikrer adgang til skoven fra Parkvænget, og det vil fortsat være muligt at lave en mindre parkeringsplads.

Hvis man ønsker at imødekomme ideen om at reservere et areal til boligformål til Skælskør Boligselskab, skal der udarbejdes en særskilt sag til Økonomiudvalget, hvor der træffes beslutning om at afstå dele af området som grundkapital til alment boligbyggeri.

Arealet til fremtidigt boligformål skal udmatrikuleres, inden skoven plantes i efteråret 2021. Udgiften til udmatrikuleringen afholdes af Skælskør Boligselskab.

Bilag

- 330-2021-25657 Område 1 - Skælskør
- 330-2021-25666 Område 2 - Skælskør
- 330-2021-36822 Samarbejdsaftale om skovrejsning
- 330-2021-58943 Bilag 3 - boligareal ved skov

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - Godkendt.

At 2 - Hele område 2 M tages ud i forhold til skovrejsning og indtænkes som rekreativt område. Der fremlægges en særskilt sag om boligbebyggelse på området.

Bilag

- Område 1 - Skælskør
- Område 2 - Skælskør
- Samarbejdsaftale om skovrejsning
- Bilag 3 - boligareal ved skov

Punkt 19: Risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet (B)

Sagsfremstilling

19. Risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet (B)

Sagsnr.: 330-2020-138083

Dok.nr.: 330-2021-24562

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende at risikostyringsplanen for de udpegede områder i Korsør sendes i høring i et halvt år fra 2. marts 2021.

Baggrund

Det er besluttet i EU's oversvømmelsesdirektiv (direktiv 2007/60/EF), at de kommuner, der har områder som er udpeget efter denne lovgivning, udarbejdes en risikostyringsplan og denne skal revurderes hvert 6. år. I 2015 vedtog Byrådet den første risikostyringsplan for Korsør.

I Slagelse Kommune er store dele af Korsør udpeget jf. oversvømmelsesdirektivet. I denne anden planperiode af oversvømmelsesdirektivet, er risikostyringsplanen revurderet og opdateret baseret på Kystdirektoratets nye udpegning. Siden sidste udpegning er prognoserne for havspejlstigningerne øget og det ses tydeligt, at de skadevoldende oversvømmelser vil ske hyppigere. Højere oversvømmelsscenarioer medfører, at den totaløkonomiske skade øges, risikoområdet udvides geografisk, og indenfor området udpeget ved sidste planperiode øges risikoen. Bilag 1: Kort over risikoområde Korsør.

Administrationen har derfor udarbejdet en risikostyringsplan efter forskrifterne i vejledningen til udarbejdelse af en risikostyringsplan. Til planen er der taget udgangspunkt i Kystdirektoratets skabelon, for at sikre at alle delelementer i planen bliver dækket. Planen er vedlagt i Bilag 1 og i Bilag 2 findes et resumé af planen.

Den reviderede risikostyringsplan bygger videre på den første risikostyringsplan, og en lang række tiltag er blevet videreført og opdateret. Kernen i den langsigtede risikoreduktion er gennemførslen af en række højvandssikringsprojekter i Korsør bymidte og Halsskov.

Den nye risikostyringsplan har fokus på kommunikation og skal være med til at danne grobund for en ensartet kommunikation af risikoen for oversvømmelse. Derfor har det også været et vigtigt element at planen er koordineret med kommuneplan revisionen.

Ifølge direktivet skal risikostyringsplanen være i offentlig høring i et halvt år. Risikostyringsplanen skal endelig godkendes af byrådet senest 22. oktober 2015.

Center for har udarbejdet en miljøvurderingsscreening af risikostyringsplanen og fundet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Retligt grundlag

BEK nr. 894 af 21/06/2016 - Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet

Handlemuligheder

Udvalget kan anbefale byrådet at sende risikostyringsplanen i høring eller afvise udkastet til risikostyringsplan.

Vurdering

Center for Miljø, Plan og Teknik anbefaler, at det udkast til risikostyringsplan, som administrationen har udarbejdet for de udpegede områder i Korsør, godkendes og sendes i offentlig høring fra 2. marts 2021 og et halvt år frem.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Risikostyringsplanen er overordnet kommuneplanen og de kommunale sektor planer. De udpegede områder er indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2021.

Indstilling

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

1. at risikostyringsplanen sendes i offentlig høring.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 1. februar 2021:**Fraværende:**

Anbefales.

Administrativ bemærkning: Risikoplanen skal senest godkendes af Byrådet 22. oktober 2021.

Bilag

330-2021-38449 Bilag 1: Risikostyringsplan Korsør 2021

330-2021-28044 Bilag 2: Nationalt udpeget risikoområde Korsør

330-2021-30428 Bilag 3: Sammenfatning af risikostyringsplan for Korsør

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:**Fraværende:** Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Risikostyringsplan Korsør 2021

Bilag 2: Nationalt udpeget risikoområde Korsør

Bilag 3: Sammenfatning af risikostyringsplan for Korsør

Punkt 20: Affaldsordning - husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner (B)

Sagsfremstilling

20. Affaldsordning - husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner (B)

Sagsnr.: 330-2021-6144

Dok.nr.: 330-2021-24283

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal tages stilling til processen for fuld implementering af husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner og til udnyttelse af muligheden for dispensation fra implementeringsfristen 1. juli 2021.

Baggrund

Nye regler på affaldsområdet stiller krav om, at alle kommuner indsamler 10 forskellige typer affald i beholdere ved alle husstande. Frist for indførelse af de 9 fraktioner er fastsat til 1. juli 2021 og for tekstil 1. januar 2022.

Miljøstyrelsen kan give dispensation for fristen til senest 31. december 2022. Vi burde kunne opnå dispensation for praktiske udfordringer med materiel og for økonomisk byrde som følge af at ændre nuværende udbud. Udfordringen er at det generelt er vanskeligt at opfylde kravene til dokumentation før nye udbud er gennemført. Ansøgningen skal indsendes senest 1. marts 2021. Herefter vil ansøgninger automatisk blive afslået.

En tidsfrist på 6 måneder er for vores vedkommende urealistisk, upraktisk og uøkonomisk, hvilket vi også har gjort opmærksom på i et fælles høringssvar til affaldsbekendtgørelsen for Faxe Kommune, Ringsted Kommune, Sorø Kommune, Vordingborg Kommune og Slagelse Kommune. (vedlagt som bilag 1).

Derfor har Slagelse Kommune valgt at være medunderskriver af en fælles henvendelse fra Dansk Affaldsforening (DAF) til miljøministeren om generel dispensation for alle kommuner til udsættelse af kravet til 2023 (se bilag 2 og 3 om fælles henvendelse til miljøministeren).

Henvendelsen fra DAF underbygges af henvendelse af 22. januar 2021 fra Kommunernes Landsforening (KL) til Miljøministeren. Henvendelsen udtrykker fuld forståelse for målet om mere genanvendelse og redegør blandt andet for, at det er urealistisk at overholde tidsfrister for implementeringen af de nye affaldssystemer. (vedlagt som bilag 4)

98 % af affaldet sorteres allerede

I Slagelse Kommune indsamler vi allerede hovedparten af de 10 fraktioner i de nuværende indsamlings-ordninger. Vi er tæt på at opfylde 2022-kravet om at 50 % af husholdningsaffaldet genanvendes (47% for 2020) og har generelt velfungerende indsamlingsordninger, der sikrer høj grad af genanvendelse. De affaldsfraktioner vi mangler, er følgende:

- Mad- og drikkekartoner - Ny affaldsfraktion i det danske affaldssystem, hvorfor genanvendelses-muligheder, indsamlingsvolumener, økonomi, miljøeffekter mv. er ukendte.
- Blød plast - Indsamles allerede i storskraldsindsamlingen og på genbrugspladsen. I de nye krav skal den bløde plast blandes med hård plast i én samlet plastfraktion.
- Farligt affald - Den del af det miljøfarlige affald, der består af batterier og småt elektronikaffald indsamles allerede i pose på låget af affaldsbeholdere og i batteribokse. I de nye krav skal der etableres en ordning til flere typer farligt affald fx spraydåser, kemikalier, elpærer og printerpatroner. Affaldet skal indsamles i en dertil egnet boks, hvor afhentning bestilles efter behov eller indsamles efter en fastlagt plan.
- Tekstilaffald - Det er fortsat uafklaret præcis hvilken type tekstilaffald kommunerne skal etablere indsamlingsordning for. Vi afventer, at staten sammen med aktørerne på området fastlægger de nærmere krav til indsamlingsordningen.

Tilsammen udgør ovenstående 4 affaldsfraktioner kun 2 % af den samlede affaldsmængde for de 10 fraktioner. I Slagelse Kommune husstandsindsamler vi således allerede 98 % af det affald, der vedrører de nye krav.

I lighed med de øvrige AffaldPlus-kommuner, og i øvrigt 16 andre kommuner i landet, indsamler vi en sammenblanding af metal/glas/hård plast (MGP) ved alle husstande. Denne sammenblanding af affaldsfraktioner har særligt af den danske glas-industri været kritiseret, fordi de har haft udfordringer med at genanvende glasfraktionen på danske anlæg. På den baggrund er der i affaldsbekendtgørelsen stillet krav til, at MGP udfases senest med udgangen af 2024. Kravet har været kendt i længere tid, hvorfor vi i samarbejde med AffaldPlus og de øvrige ejerkommuner allerede har igangsat en udfasning af ordningen, således at de kontraktlige afsætningsforpligtelser ophører samtidig med vores nuværende indsamlingskontrakt 1. maj 2023.

Uanset de ekstra krav om indsamling af yderligere 4 affaldsfraktioner, er der derfor behov for en omlægning af vores affaldsordninger den 1. maj 2023.

Ejerkommunerne i AffaldPlus forsøger i videst muligt omfang at koordinere og samarbejde om både indførelse af ordningerne for de 10 fraktioner og udarbejdelsen af den bagvedliggende affaldsplan. Næstved Kommune har allerede i sommeren 2020 igangsat omlægningen af deres affaldsordninger, der kan håndteres i eksisterende kontrakter. Det forventes at ordningerne opfylder kravene 1. juli 2021. Derved får de øvrige AffaldPlus-kommuner mulighed for at drage væsentlige erfaringer både i forhold til indsamling, afsætning og sortering af de nye affaldsfraktioner. De øvrige AffaldPlus-kommuner har i lighed med os igangsat processen nu, hvor affaldsbekendtgørelsens krav er fastlagt.

Retligt grundlag

Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om affald nr. 2159 af 9. december 2020, offentliggjort 24. december 2020.

Affaldsaktørbekendtgørelsen, bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører nr. 2097 af 14. december 2020, offentliggjort 22. december 2020.

Bekendtgørelserne er udmøntningen af den politiske aftale fra 16. juni 2020 mellem hovedparten af folketingspartierne om "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi".

Handlemuligheder

Procesforslag 1

1. Vi søger foreløbig dispensation hos Miljøstyrelsen så omlægning af nuværende affaldsordning til husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner implementeres samtidigt med udløb af indsamlingskontrakterne 1. maj 2023,
2. Affaldsplanarbejde som grundlag for omlægningen igangsættes i samarbejde med de øvrige ejerkommuner af AffaldPlus,
3. I perioden frem til 1. maj 2023 henviser vi blød plast, farligt affald (undtagen batterier og småt elektronikaffald) og mad- og drikkekartoner til indsamling via kommunens storskralsordning eller genbrugspladserne,
4. Indsamling af tekstilaffald afventer de nærmere lovgivningsmæssige rammer.

Fordelene er, at kommunen lever op til offentlighedsreglerne, vi kan drage nytte af erfaringerne i Næstved Kommune, så ordningen bliver gennemtænkt og endelig vil borgerne opleve ændringerne på én gang. Ulempen er, at det sandsynligvis bliver lidt vanskeligere at nå målsætningen på 50 % genanvendelse i 2022.

Procesforslag 2.

Vi afventer svar på henvendelserne fra DAF og KL til Miljøministeren, med forventning om at fristen for fuld implementering af husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner kan udskydes til 1. maj 2023.

Pkt. 2 til 4 i Procesforslag 1 er ens.

Fordelen er, at vi undgår at søge dispensation, hvis generel dispensation udskyder fristen for implementering af henteordninger for 10 fraktioner til udgangen af 2023. Ulempen er, at vi ved afslag på generel dispensation alligevel skal søge fuld dispensation.

Procesforslag 3.

Vi indfører husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner hurtigst muligt rent administrativt og drypvist i takt med at realistisk affaldsordning er fastlagt, og der er indgået aftale med nuværende renovatører vedrørende indsamling og afsætning er afklaret med AffaldPlus.

Fordelen er, at affaldsordningerne igangsættes så hurtigt som muligt. Ulempen er, at borgerinddragelse og politisk inddragelse reduceres til et minimum, samt at vi har kontraktlige udgifter til MGP indtil 1. maj 2023.

Vurdering

En samlet iværksættelse af henteordninger for de 9 affaldsfraktioner 1. juli 2021 er urealistisk, upraktisk og uøkonomisk. Vi kan ende med at udrulle dyre midlertidige affaldsordninger, der efterfølgende skal trækkes tilbage. Da renovationsområdet er brugerfinansieret, er der kun borgerne til at betale. Indsatsen for at forhaste husstandsindsamling igennem af de manglende 2 % af den samlede affaldsmængde står ikke mål med det resultat, vi forventer at opnå ved øget genanvendelse.

Det er væsentligt for troværdigheden og den fortsatte sorteringslyst, at omlægning af affaldsordningerne sker på en gang og på baggrund af en velgennemført og gennemtænkt plan. Miljøstyrelsen har fastsat at enkelte af de 10 fraktioner kan sammenblandes, hvilket kan resultere i 15 forskellige affaldsfraktioner til behandling. Der er behov for en grundig analyse af fordele og ulemper ved både indsamling og afsætning af de forskellige sammensætninger. Analysen er igangsat i AffaldPlus-samarbejdet og vil indgå i forarbejderne til den kommende affaldsplan.

For at overholde lovgivningen er det hensigtsmæssigt at opretholde muligheden for at opnå dispensation fra fristen for implementering 1. juli 2021. Uanset om vi søger dispensation eller ej vil vi ikke kunne nå at udrulle nye affaldsordninger i

hele kommunen. Alene involvering af boligselskaber og fastlæggelse af fremtidige affaldsordninger ved etageboliger har ved seneste udrulning vist sig at være meget resursekrævende – men nødvendige for at opnå en robust affaldsordning.

Administrationen foreslår på den baggrund Procesforslag 1, så vi søger foreløbig dispensation hos Miljøstyrelsen, med henblik på at omlægningen af affaldsordningerne sker samlet med ophør af nuværende indsamlingskontrakt 1. maj 2023. Endelig dispensationsansøgning afventer udfaldet af henvendelserne fra DAF og KL.

Den foreløbige dispensationsansøgning fra implementeringsfristen 1. juli 2021 vil indeholde overordnet begrundelse i, at vi ikke kan nå at implementere ordningen og samtidigt overholde de demokratiske processer i kommunen, borgerinvolvering og høringer, samt at en række praktiske og logistiske forhold i form af udbudsperioder for indkøb af affaldsbeholdere, levering af renovationsbiler ikke kan springes over.

For at sikre sortering af de 10 affaldsfraktioner ved husstanden, vil vi frem til 1. maj 2023 henvise de manglende fraktioner til genbrugspladsen eller til storskraldsordningen og generelt være åbne for at undersøge nye muligheder. (se bilag 5)

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Både omlægningen af affaldsordningerne i 2023 og evt. justeringer af nuværende ordninger vil medføre stigning i affaldsgebyrerne på mellem 500-1000 kr. per husstand.

Gebyrernes størrelse i 2023 beregnes i forbindelse med budget 2022. Vi har mulighed for at opspare en del af investeringen i de kommende gebyr-år.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Procesforslag 1 godkendes,
2. at der søges foreløbig dispensation hos Miljøstyrelsen,
3. at omlægning af nuværende affaldsordning til husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner implementeres samtidigt med udløb af indsamlingskontrakterne 1. maj 2023,
4. at affaldsplanarbejde som grundlag for omlægningen igangsættes i samarbejde med de øvrige ejerkommuner af AffaldPlus,
5. at vi i perioden frem til 1. maj 2023 henviser blød plast, farligt affald (undtagen batterier og småt elektronikaffald) og mad- og drikkekartoner til indsamling via kommunens storskraldsordning eller genbrugspladserne,
6. at indsamling af tekstilaffald afventer de nærmere lovgivningsmæssige rammer.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 1. februar 2021:

Fraværende:

Ad 1 og dermed også Ad 2 - 6; godkendt.

Udvalget er enig i at fremme behandling af glas.

Bilag

330-2021-26650 Bilag 1 - Fælles høringssvar 1.10.2020 til affaldsbekendtgørelse

330-2021-27197 Bilag 2 - DAF Brev 20.1.2021 Generel dispensation for kravet om fuld implementering af hente-ordninger for 10 fraktioner 1. juli 2021

330-2021-26586 Bilag 3 - bilag til DAF brev til Miljøministeren - Notat om implementering

330-2021-32003 Bilag 4 - KL Brev 22.1.2021 til Miljøministeren om affaldsimplicering

330-2021- Bilag 5 - Mulige justeringer af nuværende affaldsordninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 til 6 anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Fælles høringssvar 1.10.2020 til affaldsbekendtgørelse

Bilag 2 - DAF Brev 20.1.2021 Generel dispensation for kravet om fuld implementering af hente-ordninger for 10 fraktioner 1. juli 2021

Bilag 3 - bilag til DAF brev til Miljøministeren - Notat om implementering

Bilag 4 - KL Brev 22.1.2021 til Miljøministeren om affaldsimplementering

Bilag 5 - Mulige justeringer af nuværende affaldsordninger

Punkt 21: Kollektiv trafik - Flextur - implementering af særlig landtakst i Slagelse Kommune (B)

Sagsfremstilling

21. Kollektiv trafik - Flextur - implementering af særlig landtakst i Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2020-154094

Dok.nr.: 330-2021-17341

Åbent

Kompetence: Erhvervs- og Teknikudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal tage endelig beslutning om takster for flextur

Baggrund

Udvalget besluttede på møde d. 30 november, at sende forslag om at nedsætte prisen for flexture på landet til kommunetakst (24 kr. pr. tur/pr. person) og at implementere en særlig bytakst (48 kr. pr. tur/pr. person) i Korsør og Slagelse by, i høring hos Ældrerådet, Eldresagen, Handicaprådet og Busborgergruppen.

Ældrerådet bakker op om prisreduktioner i Flextur og kan anbefale kommunetaksten på 24,- i hele kommunen. Rådet anbefaler, at der ses nærmere på priser for kørsel med flexture for pensionistpar, som uafhængigt af takstmodellen bliver økonomisk hårdere ramt end andre målgrupper.

Handicaprådet kan ikke anbefale at egenbetalingen for kørsel med flexture nedsættes uden for byerne, samtidig med at taksten hæves for kørsel internt i byerne. Rådet peger på en række trafikale og fysiske udfordringer i byerne, som mindsker de handicappedes adgang til almindelig kollektiv bustrafik. Høringssvarene er vedlagt sagen.

Administrationen modtog ingen høringssvar fra Eldresagen og heller ikke et fælles høringssvar fra Busborgergruppen.

Retligt grundlag

Ingen.

Handlemuligheder

Udvalget kan enten godkende de nye takster, bevare taksterne som de er i dag eller komme med alternative forslag til taksterne.

Vurdering

Administrationen anbefaler at godkende de nye takster. Den særlige kommunetakst vil favorisere flexturkunder på landet og takstmodellen vil primært komme landdistrikter til gode.

Det antages, at kørselsintensiviteten internt i landområderne stiger, som øger aktivitetsniveauet generelt i kommunens landdistrikter. Administrationen antager, at volumen af landkørsler i Flexturordningen vil stige med 10-20 %, mens volumen af byinterne kørsler falder tilsvarende.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det antages, at udgifter til kørsel forbliver på et sammenligneligt niveau med kørselsudgifterne til Flextur i 2019, der var 2,5 mio. kr.

Der skal påregnes øgede udgifter til Flexhandicap for interne ture i byer med bytakst.

Konsekvenser for andre udvalg

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, Børne- og Ungudvalget, Forebyggelse- og Seniorudvalget.

Indstilling

Chefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller,

1. at der indføres kommunetakst (24 kr.) for interne rejser i kommunen.
2. at Korsør og Slagelse omfattes af en bytakst på 48 kr. for interne rejser i den enkelte by.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 1. februar 2021:

Fraværende: Flemming Erichsen (A)

At 1+2: Anbefales overfor Byrådet.

Udvalget ønsker en aktiv oplysningskampagne, samt information for brugen af flextur generelt.

Bilag

330-2021-28557 Handicaprådets Høringssvar vedr. særlige landtakst

330-2021-28549 Høring Kollektiv Flextur landtakst Erhverv-Teknik jan 21-3

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Den højere bytakst skyldes, at der kører flere offentlige busser i henholdsvis Slagelse og Korsør. Formålet med ordningen er sikre billigere trafik i landdistrikterne med den tyndere busdækning.

Økonomiudvalget bakker op en aktiv oplysningskampagne.

Troels Brandt (B) var bekymret for opskrivningen af priserne.

Thomas Clausen (Ø) stemte imod bytakst i Slagelse og Korsør.

Bilag

Handicaprådets Høringssvar vedr. særlige landtakst

Høring Kollektiv Flextur landtakst Erhverv-Teknik jan 21-3

Punkt 22: Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2021 - Veje og Trafik (B)

Sagsfremstilling

22. Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2021 - Veje og Trafik (B)

Sagsnr.: 330-2021-5187

Dok.nr.: 330-2021-18758

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget skal overfor Byrådet anbefale, at der meddeles anlægsbevilling for de i budget 2021 afsatte beløb til nye og igangværende anlæg inden for Vej- og Trafikområdet. Anlægsrammen er på i alt 39,0 mio. kr. og vedrører 9 anlægsrammer; Cykelstier, Cykelstier til skoleveje, Udvidelse og omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej, Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, Trafiksikkerhed – særlig fokus på skoleveje/cykelstier, Ramme for nødvendig infrastruktur, Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse station, Pullerter i bymidterne og Sammenhængende stisystem i Slagelse Kommune.

Baggrund

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes skal Byrådet have afsat et anlægsbudget samt godkendt en anlægsbevilling.

Anlægsbudgettet er det afsatte rådighedsbeløb, og er ikke i sig selv en bevilling.

Anlægsbevillingen er det beløb som må bruges af det afsatte anlægsbudget. Anlægsudgifter og anlægsindtægter bevilliges som særskilte udgifts- og indtægtsbevillinger.

Der søges om tillægsbevilling til nedenstående anlægsprojekter.

Pkt.	Nr.	Anlæg	Anlægsbevilling
A.	101.	Cykelstier	3.000
B.	189.	Cykelstier til skoleveje	5.000
C.	176.	Omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej	4.000
D.	94.	Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	6.000
E.	241.	Trafiksikkerhed – særlig fokus på skoleveje/cykelstier	5.000
F.	240.	Ramme for nødvendig infrastruktur	10.000
G.	181.	Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse Station	2.000
H.	185.	Pullerter i bymidterne	1.500
I.	239.	Sammenhængende stisystemer	2.500

Beløb i 1.000 kr.

I sagens bilag kan ses en nærmere beskrivelse ift. anlægsbevillingen for hver af de nævnte anlæg.

a) Cykelstier (101)

1,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb er med Byrådets beslutning den 24. juni 2019 disponeret til cykelstien mellem Gårdagervej, Slagelse - Vemmelev.

Det resterende rådighedsbeløb disponeres i forbindelse med Erhvervs- og Teknikudvalgets godkendelse af Cykelplan 2021.

b) Cykelstier til skoleveje (189)

Projektet for cykelsti langs Bildsøvej mellem Kr. Stillinge og Bildsø blev behandlet på udvalgets møde den 2. november

2020. Den samlede anlægsramme for 2020 og 2021 anvendes til dette projekt, suppleret med 1,5 mio. kr. fra anlægsrammen til ”Trafiksikkerhed – særlig fokus på skoleveje/cykelstier (241)”.

c) Omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej (176)

Projektet for omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej blev behandlet på udvalgets møde den 30. november 2020. Der afholdes licitation maj 2021 med anlægsstart juni 2021.

d) Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger (94)

Anvendelsen af anlægsrammen behandles i særskilt sag.

e) Trafiksikkerhed – særlig fokus på skoleveje/cykelstier (241)

Anvendelsen af anlægsrammen behandles i særskilt sag. Afsættes for udvælgelses af projekter som foreslås realiseret tager afsæt i de igangværende planlægningsarbejder vedrørende Trafiksikkerhedsplan 2021 og Cykelplan 2021.

f) Ramme for nødvendig infrastruktur (240)

Udvalget besluttede den 30. november 2021, at 9,8 mio. kr. af den afsatte ramme anvendes til etablering af ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej. Et projekt som er motiveret af, at der etableres daginstitution på Bakkevej. Økonomiudvalget har i forbindelse anlægsbevilling Ny daginstitution Ndr. Ringgade ønsket at der udarbejdes plan for nødvendig infrastruktur, herunder cykelstier mv.

Det bemærkes, at det på samme møde blev besluttet, at der i 2022 disponeres 11,2 mio. kr. til Omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej.

g) Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse station (181)

Rådgiveropgaven vedrørende projekter for infrastrukturen omkring Slagelse station udbydes i første kvartal 2021, det forventes, at alene vil ske planlægning og projektering af forandringerne i indeværende år. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Banedanmark i det meste af 2021 skal udføre anlægsarbejder på spor og perroner på Slagelse station, et arbejde som vil medføre en del arbejds kørsel i området.

h) Pullerter i bymidterne (185)

Anvendelse af anlægsrammen der er disponeret til realisering af projekter i Skælskør og Korsør vil blive forelagt udvalget når der foreligger et forslag fra bymidtegrupperne i Skælskør og Korsør til hvordan anlægsrammen kan bringes i anvendelse.

i) Sammenhængende stisystem i Slagelse Kommune (239)

Der vil blive udarbejdet et oplæg til anvendelsen af denne anlægsramme, som vil blive forelagt på et kommende udvalgs møde.

Retligt grundlag

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes skal Byrådet have givet en anlægsbevilling. Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projekt-forudsætninger, samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Erhvervs- og Teknikudvalget kan vælge at anbefale anlægsbevillinger på det foreliggende grundlag, eller ønske sagen udsat til der foreligger yderligere beskrivelse af hvordan anlægsrammerne anvendes.

Vurdering

Med hensyn til fremdriften i projekterne anbefaler administrationen, at der gives anlægsbevilling med behandling af denne sag, og at de enkelte projekter kan igangsættes under forudsætning af, at projekterne kan udføres indenfor de afsatte anlægsrammer.

Det anbefales, at 9,8 mio. kr. fra ”Ramme for nødvendig infrastruktur (240)” omplaceres til en selvstændig anlægsramme ”Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej”. Yderligere anbefales det, at der gives driftsbevilling til afledt drift af de anlægsmæssige tiltag som vedrører; ”Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej”. Afledt drift skal også dække driftsudgifter til den belysning der etableres på Bakkevej.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den årlige afledte drift til ”Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej” er overslagsmæssigt beregnet til 0,175 mio. kr. i 2023 og fremefter. Afledt drift foreslås finansieret af kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	6.02 Drift og Teknik	39.000			
Afledt drift - Ramme for nødvendig infrastruktur (Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej)	6.02 Drift og Teknik			175	175
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	6.02 Drift og Teknik	39.000			
Kassen				175	175

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at der meddeles anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til det på ”Cykelstier (101)” afsatte rådighedsbeløb i 2021,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til det på ”Cykelstier til skoleveje (189)” afsatte rådighedsbeløb i 2021,
3. at der meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til det på ”Omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej (176)” afsatte rådighedsbeløb i 2021,
4. at der meddeles anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til det på ”Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger (94)” afsatte rådighedsbeløb i 2021,
5. at der meddeles anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til det på ”Trafiksikkerhed – særlig fokus på skoleveje/cykelstier (241)” afsatte rådighedsbeløb i 2021,
6. at der meddeles anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til det på ”Ramme for nødvendig infrastruktur (240)” afsatte rådighedsbeløb i 2021,
7. at der meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til det på ”Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse station (181)” afsatte rådighedsbeløb i 2021,
8. at der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til det på ”Pullerter i bymidterne (185)” afsatte rådighedsbeløb i 2021,
9. at der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til det på ”Sammenhængende stisystem i Slagelse Kommune (239)” afsatte rådighedsbeløb i 2021,
10. at der fra ”Ramme for nødvendig infrastruktur” omplaceres 9,8 mio. kr. til nyt anlæg ”Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej”,
11. at der fra ”Trafiksikkerhed – særlig fokus på skoleveje/cykelstier (241)” omplaceres 1,5 mio. kr. til anlæg ”Cykelstier til skoleveje (189)”
12. at der gives en bevilling til afledt drift for ”Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej” på 0,175 mio. kr. i 2023 og herefter

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 1. februar 2021:

Fraværende: Flemming Erichsen (A)

At 1-12: Anbefales.

Udmøntningen af de enkelte bevillingsområder forelægges udvalget til godkendelse.

Bilag

330-2021-20454	1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Cykelstier (101)
330-2021-20455	1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Cykelstier til skoleveje (189)
330-2021-20447	1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej (176)
330-2021-20453	1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger (94)
330-2021-20452	1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Trafiksikkerhed særlig fokus på skoleveje cykelstier (241)
330-2021-20450	1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Ramme for nødvendig infrastruktur (240)
330-2021-20448	1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse station (181)
330-2021-20449	1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Pullerter i bymidterne (185)
330-2021-20451	1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Sammenhængende stisystem i Slagelse Kommune (239)

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 til 12 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

- 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Cykelstier (101)
- 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Cykelstier til skoleveje (189)
- 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej (176)
- 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger (94)
- 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Trafiksikkerhed | særlig fokus på skoleveje cykelstier (241)
- 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Ramme for nødvendig infrastruktur (240)
- 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse station (181)
- 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Pullerter i bymidterne (185)
- 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Sammenhængende stisystem i Slagelse Kommune (239)

Punkt 23: Bosætningskampagne 2021 (B)

Sagsfremstilling

23. Bosætningskampagne 2021 (B)

Sagsnr.: 330-2021-3013

Dok.nr.: 330-2021-59323

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om igangsætning af en bosætningskampagne, som består af tre elementer: Trykt annonce, kernefortælling og en 6-8 ugers kampagneaktivitet.

Baggrund

Administrationen har på baggrund af beslutningen i økonomiudvalget den 18. januar 2021, udarbejdet konkrete forslag til de tre aktiviteter udvalget godkendte på mødet.

1. Trykt annonce
2. Kernefortælling
3. Bosætningskampagne (6-8 uger)

Alle tre elementer kan udrulles og gennemføres i løbet af ca. fire måneder, fra vi trykker på startknappen. Forløbet er planlagt således at de trykte annoncer og kernefortælling foregår samtidigt og sættes iværk umiddelbart efter godkendelse i Økonomiudvalget den 22. februar jf. tidsplan. Den 6-8 ugers kampagneaktivitet skal bygge på kernefortællingen og det materiale, der kommer ud af denne proces, og kan derfor først igangsættes, når kernefortællingen ligger klar. Med denne tidsplan vil kampagneaktiviteten kunne igangsættes i begyndelsen af maj.

I bilag 1-4 findes forslag til trykt annonce (bilag 1), oplæg til proces for kernefortælling (bilag 2) samt en beskrivelse af den 6-8 ugers kampagneaktivitet (bilag 3). For at skabe overblik over sammenhængen imellem de tre aktiviteter findes også en samlet tidsplan i bilag 4.

Retligt grundlag

Ikke relevant

Handlemuligheder

Udvalget kan drøfte og kommentere på de tre oplæg (annonce, kernefortælling og kampagne) og godkende med eller uden bemærkninger.

Udvalget kan beslutte at øge antallet af annoncer. Svarende til ca. 12.500 kr. pr. styk forudsat, at der anbefales finansiering her af.

Udvalget kan drøfte tidsplan og godkende med og uden bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget godkender de tre oplæg samt tilhørende økonomi og tidsplan.

Det er administrationens vurdering, at tidsplanen er realistisk under følgende forudsætninger:

1. Økonomiudvalget kan godkende de tre oplæg samt tidsplan uden væsentlige ændringer på mødet den 22. februar.
2. Økonomiudvalget er indforståede med, at der i uge 9-10 afholdes interviews (online) med repræsentanter for partierne. Hvert parti udpeger senest den 25. februar en repræsentant, som skal deltage i et interview til kernefortællingen og videregive kontaktoplysninger.
3. Udviklingen af indhold til kampagnen kan kun igangsættes i uge 15, såfremt Kernefortællingen foreligger i en form, som det vurderes sandsynligt at Økonomiudvalget vil godkende på udvalgsmødet den 19. april. Derfor er der en risiko for at kampagneaktiviteterne må udskydes, hvis dette ikke skønnes sandsynligt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Økonomi:

2 trykte annoncer i landsdækkende medie (marts og april): 25.000 kr.

Kampagne (april-juni): 200.000 kr.

Kernefortælling (februar-marts): 165.000 kr.

I alt: 390.000 kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023

Bevillingsønske					
Drift			390		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift - Uforbrugte midler fra 2020 og budget 2021 til bosætning	Økonomiudvalg – budget til bosætning		390		

Konsekvenser for andre udvalg

For di finansieringen anbefales af overførte bosætningsmidler for 2020 bedes økonomiudvalget anbefale overfor Byrådet at uforbrugte midler til bosætning, som i 2020 var en del af ETUs budget under politikområdet for erhverv overføres til Økonomiudvalgets budget til bosætning i 2021. Det skal dermed fremgå af overførselssagen for ETU, at restmidlerne til bosætning overføres til Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender forslag til trykt annonce, kernefortælling og bosætningskampagne med et samlet budget på 390.000 kr.
2. at Økonomiudvalget godkender forslag til tidsplan.
3. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at uforbrugte bosætningsmidler fra 2020 under ETUs budget til erhvervsområdet overføres til finansiering af bosætningskampagne og kernefortælling i 2021 under Økonomiudvalget.

Bilag

- 330-2021-60984 Bilag 1_Trykt annonce_forslag WhoThat
- 330-2021-56290 Bilag 2_Oplæg til bosætningskampagne_WhoThat
- 330-2021-61209 Bilag 3_Kernefortælling_oplæg fra Oxymoron
- 330-2021-60972 Bilag 4_Tidsplan for bosætningskampagne 2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 og 2 - Godkendt, dog således at annoncering udsættes til kernefortællingen er færdig.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Thomas Clausen (Ø) stemte i mod at 1 til 3.

I interview vedrørende kernefortællingen indgår 2 fra henholdsvis (A) og (V) grupperne samt 1 fra de øvrige partigrupper.

Bilag

- Bilag 1_Trykt annonce_forslag WhoThat
- Bilag 2_Oplæg til bosætningskampagne_WhoThat
- Bilag 3_Kernefortælling_oplæg fra Oxymoron

Bilag 4_Tidsplan for bosætningskampagne 2021

Punkt 24: Høringssvar ift. samarbejdsmodel for den virksomhedsrettede beskæftigelses- og erhvervsindsats (B)

Sagsfremstilling

24. Høringssvar ift. samarbejdsmodel for den virksomhedsrettede beskæftigelses- og erhvervsindsats (B)

Sagsnr.: 330-2020-154102

Dok.nr.: 330-2021-56012

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til de høringssvar, som Økonomiudvalget har anmodet om i forhold til den valgte samarbejdsmodel for den virksomhedsrettede beskæftigelses- og erhvervsindsats. Herudover præsenteres forslag til sikring af politisk ejerskab til modellen.

Baggrund

Økonomiudvalgets beslutninger

Økonomiudvalget behandlede den 7. december 2020 (punkt 2) fire administrative forslag til fremtidige samarbejdsmodeller. Økonomiudvalget godkendte, at:

- Der arbejdes videre med den samarbejdsmodel, som var anbefalet af administrationen og Slagelse Erhvervscenter. Samarbejdsmodellen har fokus på at tænke nyt, afprøve og evaluere i fællesskab, herunder i tæt samarbejde med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.
- Den valgte samarbejdsmodel sendes til drøftelse og udtalelse i Erhvervs- og Teknikudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget.
- Den valgte samarbejdsmodel sendes i høring forud for endelige beslutning hhv. i MED-organisationen og Slagelse Erhvervscenters bestyrelse. Erhvervscentrets bestyrelse involveres hurtigst muligt for at sikre medejerskab til samarbejdsmodellen.
- I det kommende oplæg til Økonomiudvalget udarbejdes forslag til sikring af politisk ejerskab til modellen.

Høringssvar til Økonomiudvalget

Den valgte samarbejdsmodel er behandlet i Erhvervs- og Teknikudvalget (1. februar 2021), Social- og Beskæftigelsesudvalget (1. februar 2021), MED-organisationen (14. december 2020) og Slagelse Erhvervscenters bestyrelse (9. februar 2021).

Bestyrelsen for Slagelse Erhvervscenter støtter op om etablering af et Advisory Board og vil indgå i det fælles samarbejde, i det omfang det giver mening og hænger sammen med de opgaver, som Erhvervscentret er sat i verden til at løse.

Sagen har været til orientering i MED-organisationen uden yderligere bemærkninger. På samme vis har Erhvervs- og Teknikudvalget drøftet sagen uden yderligere bemærkninger.

Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at:

- Høringen udvides, så medarbejderne høres direkte via dialog
- Der under afsnit 2, "indhold" vedrørende Advisory Board udvides, så der er en bred repræsentation, herunder arbejdsmarkedets parter samt en repræsentation fra Social- og Beskæftigelsesudvalget
- Der inddrages tidligere beskrevne ideer til samarbejdet mellem Erhvervscentret og Jobcentret.

Arbejder administrativt videre med masterplan for 2021

Tanken bag den nye samarbejdsmodel er, at modellen skal være behovsstyret og fremtidssikret. Det betyder, at det er afgørende løbende at inddrage input fra det lokale erhvervsliv og de 2 centres driftsmedarbejdere, så der kan ske en stadig større konkretisering og ejerskab til modellen.

Medarbejderne fra de 2 centre er allerede blevet inddraget i et første fælles dialogmøde om det fremtidige samarbejde (8. februar). Her var der et stort engagement i forhold til at komme med forslag til implementering. På baggrund af de mange input fra det fælles gruppearbejde arbejdes der administrativt videre med at udvikle en fælles dynamisk masterplan for 2021.

Noget af det første på dagsordenen i 2021 vil være at få etableret et Advisory Board, som består af erhvervsfolk, som har kendskab til virksomhedernes behov og som kan rådgive i forhold til den fælles indsats. Tanken er, at deltagerne ikke nødvendigvis er de samme hele tiden, men sammensætningen kan være dynamisk ud fra, hvordan behovene er på arbejdsmarkedet.

Sikring af politisk ejerskab til samarbejdsmodellen

Slagelse Erhvervscenter og administrationen har udarbejdet 2 forslag til at sikre det politiske ejerskab til samarbejdsmodellen. Forslagene er kort beskrevet med fordele og ulemper under handlemuligheder.

Retligt grundlag

Budgetaftale 2021-2024 for Slagelse Kommune fastlægger det politiske ønske om et mere koordineret virksomhedssamarbejde.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte, om høringssvar skal føre til ændringer i den valgte samarbejdsmodel.

Økonomiudvalget kan beslutte, at der administrativt skal arbejdes videre med implementering af modellen i et tæt samarbejde med medarbejderne i driften og et kommende Advisory Board.

Økonomiudvalget kan beslutte, om det politiske ejerskab til samarbejdsmodellen skal sikres ved forslag A eller B:

- A. Afholdelse af 1 årligt dialogmøde mellem Økonomiudvalg og repræsentanter fra både erhvervs- og beskæftigelsesområdet, hvor der gives en mundtlig status.
- B. Fælles skriftlig status til Økonomiudvalget samt erhvervs- og beskæftigelsesområdet 2 gange årligt.

Fordelen ved valg A er, at Økonomiudvalget får mulighed for at opnå en større forståelse for de igangsatte initiativer, ligesom der vil være mulighed for dialog. Ulempen ved valg A er, at Økonomiudvalget skal afsætte mere tid.

Fordelen ved valg B er, at statusopfølgningen indgår som et åbent punkt på de ordinære Økonomiudvalgsmøder. Ulempen er, at der er risiko for, at ejerskabet bliver mindre end ved model A, fordi der ikke er mulighed for den direkte dialog.

Vurdering

Administrationen og Slagelse Erhvervscenter vurderer på baggrund af høringsprocessen, at der er opbakning til samarbejdsmodellen. Det vurderes, at der allerede er taget hensyn til Social- og Beskæftigelsesudvalgets ønske om høre medarbejderne via en direkte dialog.

Administrationen og Slagelse Erhvervscenter vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt med en konstant bred repræsentation i Advisory Boardet, herunder arbejdsmarkedets parter samt en repræsentation fra Social- og Beskæftigelsesudvalget. Årsagen er, at formålet med Advisory Boardet er at sikre et dynamisk organ, som arbejder ud fra de aktuelle behov og formår at tilføre faglig viden og rådgive om behovene i den fælles virksomhedsindsats.

Administrationen og Slagelse Erhvervscenter anbefaler, at der administrativt arbejdes videre med implementeringen af modellen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter, om høringssvar skal føre til ændringer i den valgte samarbejdsmodel.
2. at Økonomiudvalget beslutter, om der administrativt skal arbejdes videre med at implementere modellen i tæt samarbejde med driftsmedarbejderne og et kommende Advisory Board.
3. at Økonomiudvalget godkender enten forslag A eller B i forhold til at sikre politisk ejerskab til samarbejdsmodellen.

Bilag

330-2021-28046 Den valgte nye samarbejdsmodel

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 til 2 - Godkendt.

At 3 - Godkendt med forslag A.

Bilag

Den valgte nye samarbejdsmodel

Punkt 25: Særlig anerkendelse af medarbejdere pga. corona (D)

Sagsfremstilling

25. Særlig anerkendelse af medarbejdere pga. corona (D)

Sagsnr.: 330-2021-9915

Dok.nr.: 330-2021-45164

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte mulighed for særlig anerkendelse af ansatte i Slagelse Kommune som følge af ekstraordinær indsats under Corona.

Baggrund

Nogle kommuner har i den forgangne måned meldt ud, at de har vedtaget at give en særlig anerkendelse til alle eller dele af kommunens ansatte. Hertil kommer at nogle fagforeninger har foreslået at sikre deres medlemmer en særlig anerkendelse.

Retligt grundlag

Intet at bemærke

Handlemuligheder

Handlemuligheder samt de dilemmaer og forhold, der skal overvejes i den forbindelse beskrives nærmere i bilag.

Vurdering

Se bilag.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Afhænger af drøftelsens udkomme.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen konsekvenser

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter muligheder, fordele og ulemper ved at iværksætte en særlig anerkendelse

Bilag

330-2021-61900 Notat - særlig anerkendelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - Økonomiudvalget principgodkendte en økonomisk ramme (på fx 500 kr. pr. medarbejder) til anerkendelse af alle medarbejders indsats i forbindelse med håndtering af Corona. Midlerne skal medvirke til at skabe omsætning i lokale virksomheder. Valg af model træffes decentralt.

Borgmesteren/kommunaldirektøren kommer tilbage med et konkret forslag, der inkluderer virksomheder i Slagelse kommune. Forslag vendes med HovedMed inden beslutning i Økonomiudvalget.

(V) anerkendte medarbejdernes indsats i forbindelse med Corona, men kunne ikke tilslutte sig forslaget. Ønskede at prioritere penge i driften, ex. 15 flere pædagoger i et år.

Borgmesteren bemærkede, at han vender tilbage med forslag til ansættelse af flere pædagoger.

Bilag

Notat - særlig anerkendelse

Punkt 26: Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 - efterår 2020 (B)

Sagsfremstilling

26. Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 - efterår 2020 (B)

Sagsnr.: 330-2020-24688

Dok.nr.: 330-2021-51212

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe endelig beslutning om etablering af lokal hjælpepakke med fokus på kultur, fritid og idrætsområde samt turisme herunder beløbsramme og finansiering.

Baggrund

I foråret 2020 besluttede Økonomiudvalget en lokal hjælpepakke på 50 mio. kr., der skulle være med til at understøtte vores lokale erhvervsliv, kultur- og foreningsliv samt aktiviteter i lokalområdet. Denne hjælpepakke blev afsluttet med udgangen af august 2020.

Den fortsatte nedlukning af samfundet betyder, at der fortsat er behov for at hjælpe til understøttelse af det lokale kultur, fritid og idrætsområde. Således besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 18. januar 2020 (punkt 30) at anbefale etablering af ny hjælpepakke for perioden 1. september 2020 til 1. juli 2021, med fokus på kultur, fritid og idrætsområde samt turisme svarende til den tidligere ordning.

Ordningen vil fungere på følgende måde:

Alle foreninger under folkeoplysningsloven, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, klubber, events og lignende kan søge om hjælp til dækning af dokumenteret nettotab som følge af krisen, og dette meldes bredt ud bl.a. med inddragelse af relevante organisationer såsom SIR og Kulturrådet mv. Der er tale om tilskud til dækning af udgifter, og der ydes således ikke tilskud til tab af indtjening.

Ansøgningerne skal være kortfattede og behandles enkeltvis af forvaltningen efter ens retningslinjer. Ansøgninger behandles hurtigt og med svar indenfor 5 arbejdsdage. Ansøgningerne skal indeholde budget/regnskab for at der kan udbetales støtte.

Der gennemføres ingen kontrol ved udbetaling, men der afgives tro-og-love-erklæringer, og der udføres stikprøvekontroller og udbetalingerne indgår i den lovmæssige og generelle kontrol herunder den skærpede lovgivning i forbindelse med corona-krisen.

Foreningerne er forpligtet til at søge eventuelle nationale hjælpepakker samt at tilbagebetale en evt. difference, såfremt det ved regnskabsårets afslutning konstateres, at den udbetalte støtte overstiger det endelige nettotab, som har berettiget ansøger til tilskud efter hjælpepakken.

Kompensation for forældrebetaling

Økonomiudvalget har ønsket muligheden for kompensation for forældrebetaling ved dagtilbud belyst (jfr. punkt nr. 29 den 18. januar 2021). Nedenstående fremgår af notat sendt til byrådet den 25. januar 2021.

Såfremt Slagelse Kommune beslutter, at forældre skal kompenseres for forældrebetaling fordi de vælger at holde deres børn hjemme, kompenseres jf. taksten ovenfor – henholdsvis 3.024 kr. og 1.440 kr. pr. måned.

De økonomiske konsekvenser kan ikke beregnes idet omfanget i tid og antallet af børn ikke kendes. Dog kender vi de økonomiske konsekvenser ved tilsvarende beslutninger om kompensation i 2020:

I foråret 2020 blev forældre kompenseret for nedlukningen. Her udbetalte Slagelse Kommune i alt 2,2 mio. kr. til forældre med børn i dagtilbud for perioden 15.-31. marts 2020.

I sommeren 2020 var det muligt for forældre med tilbagevirkende kraft at søge om orlov for perioden 15. april til 31. maj. Slagelse Kommune udbetalte på baggrund af ansøgningerne kompensation til forældre på i alt 1,4 mio. kr.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtens regler om initiativer med almennyttigt interesse for kommunens borgere.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan etablere en ny lokal hjælpepakke til dækning af foreningernes nettotab for perioden 1. september 2020 – 1. juli 2021.

Alternativt kan der fastsættes en anden tidsperiode eller det kan besluttes ikke at etablere hjælpepakken.

Vurdering

Administrationen anbefaler på baggrund af tidligere udbetalinger etableringen af en lokal hjælpepakke med en beløbsramme på maksimalt 2 mio. kr. til understøttelse af kultur, fritid og idrætsområdet samt turisme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Yderligere hjælpepakke kan søges finansieret i forbindelse med sagen om overførsler mellem 2020 og 2021 på samme måde som indeværende års pakke er finansieret. Alternativt skal hjælpepakken kassefinansieres.

Sagen om overførsler fremlægges på mødet i marts.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Der etableres en lokal hjælpepakke til understøttelse af kultur, fritid og idrætsområdet samt turisme for perioden 1. september 2020 – 31. marts 2021.
2. **at** Beløbsrammen fastsættes til maksimalt 2 mio. kr. og finansieres i forbindelse med sagen om overførsler mellem 2020 og 2021.
3. **at** Ansøgningsfristen er 1. august 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 til 3 - Godkendt, dog med en ansøgningsfrist senest 1. juni 2021.

Kultur- og fritidsudvalget får mulighed for at drøfte implementering af beslutningen.

Alle der har mulighed for at søge statslige hjælpepakker, skal gøre dette forud for ansøgning til/bevilling fra kommunal hjælpepakke. Ansøgere skal godtgøre, at de har søgt statslige puljer.

Kommercielle aktiviteter kan ikke støttes via den lokale hjælpepakke.

(V) foreslog, at administrationen skal komme med oplæg til, hvordan vi sikrer at de særligt sårbare kommer tilbage i foreningerne igen, når det tillades. Vi ønsker, at administrationen tager en dialog med sektoren om, hvad der skal til af fripas, sådan at flest mulige af de udsatte hurtigst muligt finder tilbage til foreningerne. Sag indeholdende målgruppe, antal, økonomi til fripas, proces forelægges økonomiudvalget på næste møde.

Troels Brandt (B) henviste til drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor det anbefales at give fritidsforeninger støtte til nødvendige driftsudgifter samt understøtte aktiviteter, der kan afvikles under Coronarestriktioner.

Punkt 27: Ældrerådvalg 2021 (B)

Sagsfremstilling

27. Ældrerådvalg 2021 (B)

Sagsnr.: 330-2020-154267

Dok.nr.: 330-2021-62779

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget skal indstille form for afholdelse af Ældrerådvalg til Økonomiudvalget, og i forlængelse af dette anmode om tillægsbevilling til at dække udgifter forbundet med afvikling af Ældrerådvalget.

Baggrund

I 2021 skal der afholdes valg til Ældrerådet. Ældrerådet er et lovpligtigt rådgivende råd, der varetager de ældres vilkår og interesser for at skabe det bedste grundlag for borgere over 60 år i kommunen. Borgere, der har fast bopæl i kommunen og er fyldt 60 år inden deadline for valget, er stemmeberettigede og valgbare, hvilket vil være ca. 22.450 borgere. I et Ældreråd kan der jf. vedtægterne være højst 15 medlemmer. For hvert medlem må der vælges en stedfortræder. Valgperioden er fire år og følger byrådsperioden. Valgformen besluttet lokalt.

Ældrerådet i Slagelse Kommune består pt. af 9 medlemmer. I 2017 var der opstillet 11 kandidater, der alle blev medlemmer af rådet. Det skete efter fredsvalg, fordi der ikke var opstillet nok kandidater til at besætte de mulige 15 medlemspladser + stedfortrædere.

Ældrerådet tiltræder den 1.1.2022 efter valgafholdelse i november 2021.

Modeller for Ældrerådvalg

I 2017 skulle der have været brevafstemning af valget, men da der ikke var opstillet 15 kandidater, blev det besluttet 4 uger før at holde fredsvalg. På udvalgsmøde den 10. maj 2017 anbefalede Forebyggelses- og Seniorudvalget overfor Økonomiudvalget et digitalt valg. Ældrerådet anbefalede et fremmødevalg. Økonomiudvalget besluttede den 22. maj 2017, at Ældrerådvalget i 2017 skulle foregå som brevvalg.

I 2013 blev Ældrerådet valgt ved brevafstemning, og stemmeprocenten var 49,2%.

I 2009 var der også tale om brevafstemning med en stemmeprocent på 45,8%.

Stemmeprocenter

Blandt de 39 ældreråd i landets kommuner, der holdt fysisk fremmødevalg i 2017, var den gennemsnitlige stemmeprocent 63,8%, mens den for alle valgformer var 50,8%.

Nedenfor redegøres for mulige modeller for afholdelse af Ældrerådvalg i 2021.

Model 1: Fysisk fremmøde i forbindelse med Kommunale- og Regionsrådvalg

Valget afvikles i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådvalget d. 16. november 2021, med afstemning på samme 25 lokationer og med samme afstemningstid.

Ved denne valgform er der en række formaliteter, der skal overholdes af hensyn til Kommunal- og Regionalrådvalget – blandt andet i forhold til afvikling, optælling mv.

Der skal være tydelig opdeling af de forskellige valg med tydelig anvisning til området/lokalet/afsnittet/boksen med valg til Ældrerådet. De fysiske rammer skal være tydeligt afskærmet fra Kommunal- og Regionsrådvalget. I visse tilfælde, særligt på mindre afstemningssteder, vil der skulle lejes et ekstra separat lokale/telt hertil.

Der udsendes valgkort med post til alle stemmeberettigede, og som ved øvrige valg, skal der være mulighed for at stemme, hvis det ikke er muligt at møde fysisk frem på dagen. Dette foregår hos Borgerservice, og der skal produceres materiale hertil.

Valgbordet/området til afvikling af ældrerådvalget skal være konstant bemandet med to personer. Der skal være mulighed for pauser undervejs, og der skal derfor som udgangspunkt være afsat fire personer pr. valgbord set over hele

dagen. Disse hjælper også til ved optælling. Agersø og Omø er undtaget fra ovenstående, hvor to personer pr. valgbord/område er tilstrækkeligt.

I alt skal der findes 96 personer til at bistå ved Ældrerådvalget, udover de 420 valgtilforordnede, der skal bruges til Kommunal- og Regionsrådsvalget. Der skal være forplejning til de personer, der bistår ved valget.

Der skal være separate stemmebokse til Ældrerådvalget. Det betyder, at der skal indkøbes 25 afstemningsbokse. Dette er en engangsudgift.

Fordelen ved denne valgform er, at der muligvis kan opnås en højere stemmeprocent end ved andre valgformer.

Ulemperne er, at valgformen er omkostningstung og ressourcekrævende. Erfaringer fra tidligere valg og afstemninger har vist, at det kan være et problem at rekruttere et stort antal personer til at bistå ved valget. Ældrerådet har af brev til Forebyggelses- og Seniorudvalget den 9. januar anført, at det er Ældrerådets opfattelse, at det ikke er et problem at skaffe de 96 valgtilforordnede i baglandet (brev vedhæftet i bilag 1). Hvis det modforventning ikke lykkes ældrerådet at skaffe 96 valgtilforordnet den 1. september. Overgår valget automatisk til brev valg.

Det kan være en mulighed at vi sender valgkortet ud sammen med valgkortene til Regions- og Kommunalvalget i et og samme brev. Beparelse ca. 65.000,- som skal trækkes fra den samlede udgift.

De samlede omkostninger anslås til: 530.00 kr.

(Porto alene udgør i denne model ca. 115.500 kr. og indkøb af stemmebokse 125.000 kr.)

Model 2: Brevstemning

Der fremsendes fysisk brev med valgmateriale og frankeret svarkuvert til de stemmeberettigede borgere. Der vil være behov for 10 optællere, hvilket umiddelbart skal dækkes af administrativt personale. Administrationen står selv for at pakke og sende alle breve.

Fordelene ved denne model er, at den er billig og den kan gennemføres.

Ulemperne er, at der kan være en lavere stemmeprocent end ved fremmødevalg og at den kræver administrative ressourcer. Derudover kan det være svært for borgere, som ikke selv kan transportere sig, at komme til en postkasse, og der kan være langt til nærmeste postkasse. Som nævnt blev det besluttet at anvende denne afstemningsform ved sidste valg, hvis ikke det var endt med fredsvalg.

De samlede omkostninger anslås til: 297.500 kr. (Porto alene udgør ca. 230.800 kr.)

Model 3: Digital afvikling af valget

Valgmateriale udsendes via digital post og borgerne stemmer elektronisk. Der udsendes fysisk brev med tilsvarende indhold til borgere fritaget for digital post (ca. 23% af de stemmeberettigede).

I denne model kan et privat firma stå for hele processen. Københavns Kommune har i 2020 gennemført Ældrerådvalg, hvor borgerne fik muligheden mellem brev og digital. Her valgte 57% digital afstemning, mens 43% valgte brevafstemning.

Fordelene ved denne model er, at den stemmeberettigedes mobilitet ikke er afgørende for at kunne afgive stemme, den er billig, kræver ikke personaleressourcer og den kan gennemføres.

Ulempen er, at der kan være en lavere stemmeprocent end ved fremmødevalg. Denne valgform ønsker Ældrerådet mindst.

De samlede omkostninger anslås til: 237.000 kr.

Model 4: Fysisk fremmøde og digital afvikling (kombination af model 1 og 3)

Denne model indebærer udsendelse af materiale via digital post med mulighed for at stemme digitalt eller ved fremmøde. Derudover udsendes materiale med brev til borgere, fritaget for digital post, med mulighed for at stemme digitalt eller ved fysisk fremmøde. I denne model vil ovenstående forhold for både model 1 og 3 gøre sig gældende.

Fordelene ved denne model er, at kombinationen af fysisk fremmøde og digital afvikling kan resultere i en høj stemmeprocent.

Ulemperne er, at valgformen er omkostningstung og ressourcekrævende. Erfaringer fra tidligere valg og afstemninger har vist, at det kan være et problem at rekruttere et stort antal personer til at bistå med valget.

De samlede omkostninger anslås til: 607.500 kr.

Uanset valg af model vil der forud for valget i samarbejde med Ældrerådet blive udarbejdet en markedsføringsplan.

Beregningsgrundlag

Ovenstående omkostninger beror på estimater fra tidligere afholdte valg, samt bud på priser, indhentet ved private firmaer. De endelige priser afhænger af de tilbud, der skal indhentes ved leverandører, hvilket først kan gøres, når model for afholdelse er besluttet. Portoudgifter er beregnet for 2021.

Der er ikke medtaget lønudgifter til administrativt personale.

Erfaringen viser, at der ofte opstår mindre uforudsete udgifter, hvorfor der til beregning af omkostninger er lagt en buffer på 30.000 kr. ved hver model.

Ældrerådets anbefaling til udvalget

Ældrerådet har drøftet valg til Ældrerådet i 2021 på deres møde den 30. september 2020, herunder afholdelsesform. Ældrerådet anbefaler fremmødevalg (beskrevet i model 1) som deres første prioritet og brevvalg som deres anden prioritet.

Retligt grundlag

Retssikkerhedsloven §30 til 33.

Handlemuligheder

Udvalget skal beslutte hvilken model for afvikling af Ældrerådvalg, udvalget vil indstille til Økonomiudvalget.

Samtidig skal udvalget anmode Økonomiudvalget om tillægsbevilling til at dække udgifter forbundet hermed.

Vurdering

Administrationen vurderer, at model 1 med fysisk fremmøde kan blive svær at gennemføre, fordi det erfaringsmæssigt er ikke er let at finde valgtilforordnede. I 2017 skulle vi skaffe 420 tilforordnede til kommunalvalget. I 2021 vil der være tale om både Kommunal, Regionsråds- og Ældrerådvalg på samme dag.

Der er begrænset viden om og erfaring med den digitale afstemningsform til Ældrerådvalget, så det er ikke muligt at sammenligne, men flere kommuner overvejer at benytte digital afstemning til Ældrerådvalget i 2021 (bl.a. Herning, Thisted, Vejen og Frederikshavn).

Administrationen anbefaler model 3, den digitale afvikling af Ældrerådvalget, med brev til borgere fritaget fra digital post. Begrundelsen for denne anbefaling er, at denne model er den billigste og mindst ressourcekrævende, ligesom den tilgodeser borgere der har svært ved at transportere sig. Samtidig vil digital afstemning være i tråd med Slagelse Kommunes Digitaliseringsstrategi.

De borgere, der vil blive omfattet af den digitale model, er kun dem, der i forvejen modtager digital post fra det offentlige i E-boks, mens borgere undtaget fra digital post, modtager fysisk brev.

I afstemningsperioden vil der være mulighed for support og vejledning til borgerne fra det firma, der i givet fald er ansvarlig for at stå for processen. Den digitale model giver mulighed for at stemme hjemmefra (digitalt eller via brev), og der vil derfor ikke være behov for transport til afstemningssted. Afstemningsperioden vil heller ikke være begrænset til en enkelt dag, men kan lægges over en længere periode.

Uanset afstemningsform nedsættes der en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ældrerådet og administrationen for at sikre afviklingen af valget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De samlede omkostninger til afholdelse af valg til Ældrerådet estimeres ved model 3 til 237.000 kr., som skal dækkes ved tillægsbevilling hos Økonomiudvalget.

Kommunen modtager bloktilskud til drift af ældrerådet. Herunder også tilskud til ældrerådvalget.

Skal der afholdes valg til Ældrerådet er udgifterne hertil tidligere blevet finansieret via en kassefinansieret tillægsbevilling, som søges via fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Udvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at afholdelse af valg til Ældrerådet sker ved model 3, digital afstemning, med brev til borgere fritaget for digital post.
2. at Udvalget anmoder Økonomiudvalget om tillægsbevilling på 237.000 kr. til at dække udgifter forbundet med afholdelse af valget.

Beslutning i Forebyggelses- og Seniorudvalget den 2. februar 2021:

Fraværende:

At 1)

Udvalget ønsker, at så mange som muligt stemmer ved det kommende ældrerådvalg og vil derfor støtte model 1.

At 2)

Udvalget anmoder Økonomiudvalget om en tillægsbevilling på 530.000 kr., såfremt det bliver aktuelt. Det vil sige, hvis Ældrerådet kan stille med valgtilforordnede til at bistå ældrerådvalget, og såfremt der vil være kampvalg.

Udvalget ønsker oplysning om beløbets størrelse på det årlige bloktilskud, der tildeles direkte til Ældrerådets arbejde, herunder også til ældrerådvalget

Bilag

330-2021-17695 Bilag 1 - Brev til FS udv ÆR valg 21

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - Model 1 - Fysisk fremmøde i forbindelse med Kommunal- og Regionsvalg anbefales til Byrådets godkendelse.

At 2 - Økonomiudvalget anbefaler en tillægsbevilling på 530.000 kr. til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Brev til FS udv ÆR valg 21

Punkt 28: Kommunalvalg 2021 - Orientering om proces (O)

Sagsfremstilling

28. Kommunalvalg 2021 - Orientering om proces (O)

Sagsnr.: 330-2021-10261

Dok.nr.: 330-2021-45437

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal fastlægge rammerne for gennemførsel af kommunalvalg den 16. november 2021. Dette sker i konkrete sager om de enkelte emner, som vil blive forelagt udvalget i løbet af foråret. Nærværende sag er orientering om tids- og procesplan for de kommende sager.

Sagens indhold

Der afholdes kommunalvalg tirsdag den 16. november 2021. I den forbindelse skal Økonomiudvalget træffe beslutning om en række forhold. Der er lavet følgende plan over sager, og hvornår de skal behandles:

Marts

- **Valgsteder og placering** – der skal tages stilling til antallet af valgsteder samt det enkelte valgsteds placering.
- **Valgstyrere og tilforordnede** – der skal blandt andet tages stilling til hvilken fordelingsnøgle der skal anvendes, samt honorering.

April

- **Byrådets fremtidige medlemstal** – der skal tages stilling til om byrådets medlemstal skal ændres for den kommende byrådsperiode.
- **Optælling på valgnatten** – der skal tages stilling til, om der kun skal foretages en optælling af listestemmerne som ved det foregående kommunalvalg, eller om der ønskes en vejledende optælling af kandidatstemmer.

August

- **Modtagelse af Byråd 2022** - der skal tages stilling til proces og indhold for modtagelser og opstart af Byråd 2022

Til orientering kan det oplyses, at der kræves omkring 350-400 personer for at afholde valg. En stor andel af disse er frivillige, som kommer fra de respektive partier. Hertil kommer en række ansatte fra den kommunale forvaltning, der udover at deltage på selve valgdagen sikrer, at der sker annoncering, vejledning af vælgere, instruktion af tilforordnede og uddannelse af ansatte i vælgerregistrering, brevstemmeafgivning, fintælling og indberetning. Antallet kan variere afhængigt af beslutninger omkring eksempelvis optælling på valgnatten, eller hvis der samtidigt med kommunalvalget afholdes et ældrerådvalg ved fremmøde.

Budgettet til afholdelse af valget vil, såfremt man tager afsæt i rammerne for sidste kommunalvalg, være på ca. 2,7 mio. kr. Beløbets størrelse er sat på samme niveau som udgiften til kommunalvalg i 2017 - uden en fremskrivning af udgifterne jævnfør budgetaftalens beslutninger af 5. oktober 2020. Budgettet er fastlagt under den forudsætning, at der alene skal afholdes kommunal- og regionsrådsvalg.

De 2,7 mio. kr. kan afholdes inden for de budgetmæssige rammer for Byrådet. Det vil fremgå af de enkelte sager, såfremt der er tiltag, der vil kræve finansiering udover de 2,7 mio. kr.

Valgbestyrelse

Byrådet udpegede følgende valgbestyrelsen til kommunale valg den 29. januar 2018:

- John Dyrby Paulsen (Formand) (Suppleant Lis Tribler (A))
- Jørgen Grüner (F) (Suppleant Helle Blak (Udenfor parti))
- Thomas Clausen (Ø) (Suppleant Jørgen Andersen (A))
- Villum Christensen (I) (Suppleant Flemming Erichsen (A))
- Knud Vincents (V) (Suppleant Sten Knuth (V))
- Henrik Brodersen (O) (Suppleant Ann Sibbern (Udenfor parti))
- Troels Brandt (B) (Suppleant Anders Kofoed (O))

Valgbestyrelsens opgaver er godkendelse af kandidatlistes, udarbejdelse af stemmeseddel og opslag, samt opgørelse af valget herunder fintælling dagen efter valgdagen. Tidsmæssigt finder de sted omkring 4 uger før valgdagen.

Retligt grundlag

Kommunal- og regionalvalgsloven.

Det er Byrådet, der har ansvaret for at sikre, at tilrettelæggelsen af valget er på plads, så der kan gennemføres valg i Slagelse Kommune. I den gældende kompetenceplan, opdateret 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 tage orienteringen til orientering.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til orientering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - Orienteringen taget til orientering.

Der følges op på godkendelsesprocedurer for kandidatlistes.

Punkt 29: Initiativsag til økonomiudvalget vedr. ramme/hjælpepakke til forsamlingshuse (B)

Sagsfremstilling

29. Initiativsag til økonomiudvalget vedr. ramme/hjælpepakke til forsamlingshuse (B)

Sagsnr.: 330-2021-14327

Dok.nr.: 330-2021-61922

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådsmedlem Knud Vincents (V), har den 15. februar 2021, via sin initiativret, ønsket en sag på Økonomiudvalgets dagsorden den 22. februar 2021.

Økonomiudvalget beslutter en her og nu ramme/hjælpepakke på 400.000,- kr. til her og nu hjælp til forsamlingshuse, der siden marts 2020, ikke har haft den normale mulighed for udlejning og dermed er i likviditets problemer.

Baggrund

Siden forsommeren 2020 har al aktivitet stået stille. Konfirmationerne blev udskudt til efter sommerferien og festerne aflyst i stor udstrækning. Fejring af runde fødselsdage, bryllupper aflyst/udskudt ligesom barnedåb måtte indskrænkes til ”ingenting”.

De sædvanlige arrangementer i husene med fællesspisning, kultur- og cafeaftener samt jule- og efterårsmarkeder blev aflyst.

Det har tæret på økonomien, ja flere huse melder om tomme kassebeholdninger. Der er nu også udsigt til at konfirmationsfesterne skubbes til efter sommerferien 2021. Alle huse har været tomme i ¾ år.

Kontaktrådet for forsamlingshuse har været rundt og hører til økonomien i de forskellige forsamlingshuse og opgørelsen af denne rundspørge til kommunens forsamlingshuse fortæller at ca. 1/3 af forsamlingshusene er så hårdt ramt, at de må ”dreje” nøglen, hvis ikke der tilføres forstærkning. Forsikringer, lys og varme, renovation mv. skal betales ligesom rente og afdrag på gæld ikke lader vente på sig.

Sagen om forsamlingshuse har jeg rejst under orientering i økonomiudvalget den 7. december 2020.

Udvalget i Miljø-, Plan og Landdistrikter har 11. januar 2021, på min opfordring, ønsket opfølgning om forsamlingshuse, efter svaret fra forvaltningen den 22. december 2020.

Ligeledes har jeg igen den 1. februar 2021 i Miljø-, Plan og Landdistrikter spurgt ind til sagen om forsamlingshuse, og gjort opmærksom på at forsamlingshuse ikke har de muligheder, der er beskrevet fra forvaltningen for at søge statens hjælpepakker, hvilket også efter hjælp fra erhvervscenteret er bekræftet de ikke kan.

Den 2. februar 2021 har jeg bedt Borgmester og Kommunaldirektør om muligheder for løsningsforslag for forsamlingshuse i de økonomiske udfordringer nogle har, gerne en fælles løsning i ro og fred.

Der er kvitteret fra Borgmesteren om at dette skal løses, men jeg har her den 15. februar 2021 intet hørt eller set. Sagen kræver handling nu.

Jeg kan se andre kommuner kan beslutte denne lille hjælp af stor betydning i det frivillige arbejde ude i landdistrikterne, uden der går flere måneder frem og tilbage, uden beslutning og handling.

Retligt grundlag

Økonomiudvalgets forretningsorden.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Venstre indstiller til økonomiudvalget,

1. at Økonomiudvalget bevilliger en ramme på 400.000 kr. fra kassen til hjælp til de forsamlingshuse, som grundet nedlukning, er fanget i en likviditetsudfordring lige nu.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

At 1 - Økonomiudvalget tiltrådte, at der kan gives tilskud jfr. |Lokal Hjælpepakke| pkt. 26 efter en individuel vurdering. Rammen for den lokale hjælpepakke kan udvides med 200.000 kr.

Ansøgere skal godtgøre, at de ikke kan få hjælp fra de statslige eller andre puljer til Coronastøtte.

Punkt 30: Gensidig orientering (O)

Sagsfremstilling

30. Gensidig orientering (O)

Sagsnr.: 330-2021-955

Dok.nr.: 330-2021-52065

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Sagens indhold

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at økonomiudvalget orienteres.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. februar 2021:

Fraværende: Ann Sibbern (Udenfor parti)

Borgmesteren orienterede om følgende:

- * Forureningssag, hvor kilden bl.a. er brandskolen. Der opsættes mobilt rensningsanlæg. Der kommer opdatering til Byrådet i løbet af ugen om bl.a. seneste prøveresultater,
- * Der har været møde mellem ministrene og borgmestre om yderligere Corona-genåbning, herunder hvordan intensiveret testning kan anvendes,
- * Deltagelse i møde i Kredsrådet. Det statistiske materiale sendes til Økonomiudvalget,
- * Deltagelse i møde med AffaldPlus. Materiale udsendes til Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren orienterede om at Kommunalpolitisk topmøde afholdes den 18. marts 2021. Hele Byrådet vil kunne deltage. Mødet afvikles digitalt.

Knud Vincents (V) spurgte til følgende:

- * Hvad kan byrådsmedlemmerne forvente i forhold diverse rapporter der udsendes til borgergrupper m.v. ex. rapport vedrørende motorsportcenteret og
- * Hvordan kommunen agerer i forhold til vindmøller - Omø-syd.

Borgmesteren oplyste at der på næste møde kommer en sag på dagsordenen om motorsportscenter. I forhold til vindmøller presser kommunen på i forhold til placering og der orienteres senere om status.

Lis Tribler (A) bemærkede, at der skal ske en afklaring snart i forhold til drøftelserne med AffaldPlus.

Jørgen Grüner (F) oplyste, at der holdes offentligt møde, som opfølgning på tidligere møde, om Agersø Sund/RGS den 13. april 2021. Der vil til mødet foreligge diverse materialer.

Stén Knuth (V) spurgte til, om Slagelse kommune i KKR har godkendt at Tølløse/Høngbanen bevares.

Borgmesteren orienterede om igangværende drøftelser. KKR har anerkendt at Regionen har prioriteret Tølløse/Høngbanen. Det er Regionen der finansierer.

Villum Christensen (I) oplyste om henvendelse fra Trelleborg Golfklub vedrørende køb af grund. Der er tidligere politisk godkendt aftale om bygning på lejet grund og derfor kræver ændringer politisk behandling.

Punkt 31: Lukket: Salg af ejendom i Slagelse (B)

Punkt 32: Lukket: Spørgsmål om evt. tilbagekøb af areal (B)

**Punkt 33: Lukket: Udvikling af erhvervsareal ved
Korsørvej/omfartsvejen/Vestmotorvejen (B)**

Punkt 34: Lukket: Geografiske muligheder for udvikling af nye erhvervsområder (D)

Punkt 35: Lukket: Henvendelse vedr. lastvognsparkering (D)

Punkt 36: Lukket: Godkendelse af referat (B)