

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-03-2020

Mødedato Mandag d. 16. marts 2020 kl. 15:00

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Foreløbigt regnskab 2019 (O).....	4
Foreløbigt regnskabsresultat for 2019 - og overførsel til 2020 - Økonomiudvalget (B).....	7
Overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg fra 2019 til 2020 - alle udvalg (B).....	11
Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (D).....	14
Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 - Samlet (O).....	16
Budgetproces for 2021-2024 (B).....	18
Befolkningsprognose 2021-2034 (B).....	21
Lånoptagelse for 2020 (B).....	23
Garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B).....	26
DAB, afdeling Jørgensgården - Lånoptagelse til udskiftning af vinduer og tage samt renovering af 6	28
Slagelse Boligselskab godkendelse af skema A og B for Kløverhuset i Slagelse (B).....	30
Støttet byggeri - Udlejningsaftale mellem Slagelse Kommune og boligorganisationerne i Slagelse K	34
Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af areal til Sportscollege (B).....	37
Halsskovbroen - udskiftning af cylindre - Drift og Teknik - anlægsregnskab (B).....	39
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B).....	41
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - køb af 1 areal og salg af 2 e	43
Anlægsbevilling til udviklingstiltag på strande i 2020 (B).....	46
Anlægsbevillinger Strande, broer og toiletter, Udvikling af bymidterne i de tre købstæder og Energi	48
Delvis frigivelse af anlægsbevilling til skæve boliger(B).....	51
Anlægsbevilling - B73 baneanlæg (B).....	53
Anlægsbevilling - Motocross mv. ved Stignæs (B).....	55
Anlægsbevilling - Kabeldepotet, renovering og isolering (B).....	57
Anlægsbevilling - Skælskør Gl. Rådhus, renovering og anvendelse (B).....	59
Anlægsbevilling - Korsør Ny Skatepark (B).....	61
Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. forlængelse af Industrimærskan i Vestsjællands Erhvervs	64
Afrapportering af afskrivninger på debitorer (E).....	66
SK Vand A/S's overtagelse af Frølunde Vandværk I/S (B).....	68
Sorøvej 4200 - ombygning af kryds ved Strudsbergvej (B).....	71
Arealerhvervelse til forlængelse af Ringvejen i Sørbymagle (B).....	72
Revideret forslag til Lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand med kommuneplanti	74
Beskæftigelsesplan 2020 (B).....	76
Forslag om ændring af vedtægter for Slagelse Erhvervscenter (B).....	79
Status på forslag til udligningsreform (D).....	81
Status på organisationsprojektet marts 2020 (O).....	83
Årsberetning Kontrolgruppen 2019 (O).....	85
Gensidig orientering (O).....	87
Lukket: Køb og salg af byggegrund (B).....	88
Lukket: Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B).....	89

Lukket: Etablering af E-sport Danmark afdeling i Slagelse Kommune (B).....	90
Lukket: Udvikling af erhvervsarealer (D).....	91
Lukket: Samlet administrationsbyggeri - oplæg til drøftelse (D).....	92
Lukket: Godkendelse af referat (B).....	93

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2020-1487

Dok.nr.: 330-2020-104154

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Foreløbigt regnskab 2019 (O)

Sagsfremstilling

2. Foreløbigt regnskab 2019 (O)

Sagsnr.: 330-2020-11849

Dok.nr.: 330-2020-78583

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Det foreløbige regnskab for 2019 fremlægges i overordnede tal til orientering for Økonomiudvalget.

Baggrund

Det overordnede resultat i det foreløbige regnskab for 2019 er vist nedenfor. Bilag 1 og 2 indeholder en mere uddybende oversigt over budget og regnskab. I bilag 3 er vist forbrugsprocenter over året samt likviditetsudvikling.

Endeligt regnskab 2019 i form af Årsberetning bliver fremlagt til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd i april 2020.

- 1.000 kr. -	Korrigeret budget 2019	Foreløbigt regnskab 2019	Afvigelse til korrigeret budget (minus = mindreudgift)
Driftsresultat	-8.143	-156.687	-148.544
Resultat af skattefinansieret område	175.418	-46.984	-222.401
Resultat af brugerfinansieret område	-1.100	-3.808	-2.708
<i>Specifikation skattefinansieret område:</i>			
Indtægter (skatter, tilskud, udligning)	-5.224.733	-5.223.045	1.687
Driftsudgifter (excl. Jord og forsyning)	5.215.703	5.072.205	-143.498
- Heraf serviceudgifter	3.598.385	3.466.726	-131.659
Anlægsudgifter (excl. Jord og forsyning)	192.451	120.631	-71.820
Jordforsyning	-8.891	-10.928	-2.038
Renter	886	-5.846	-6.733

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

Resultat

Driftsresultatet viser et overskud på 156,7 mio. Det betyder at indtægterne i 2019 har været 156,7 mio. kr. højere end driftsudgifterne. Når man fratrækker anlægsudgifterne kommer man til resultatet af det skattefinansierede område, der viser et overskud på 47,0 mio. kr.

Driftsudgifter

I forhold til det korrigerede budget viser det foreløbige regnskabsresultat for det skattefinansierede område et mindreforbrug for de samlede driftsudgifter på 143,5 mio. kr. Mindreforbruget udgør samlet 2,8 % af det bevilgede

driftsbudget.

Set i forhold til de bevillinger, som Byrådet har givet i det korrigerede budget, er der et mindreforbrug til serviceudgifterne i 2019 på 131,7 mio. kr., mens overførselsudgifter (inkl. forsikrede ledige) udviser et mindreforbrug på 7,2 mio. kr.

Servicerammen

For så vidt angår serviceudgifterne, så er forbruget 9,9 mio. kr. under den ramme på 3.476,6 mio. kr., der blev fastlagt med det oprindelige budget for 2019. Dermed bliver Slagelse Kommune ikke ramt af en individuel sanktion. Vi afventer stadig udmelding fra KL om hvorvidt kommunerne som helhed har overholdt den aftalte ramme og ved derfor endnu ikke om vi bliver ramt af en kollektiv sanktion.

Anlægsudgifter

For anlægsudgifterne (excl. jord) er mindreforbruget på 71,8 mio. kr., svarende til 37 % af anlægsbudgettet. Der er således forsat et væsentligt mindreforbrug på anlæg – på trods af, at der medio 2019 bevillingsmæssigt blev udskudt anlæg for 71,7 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Resultat i forhold seneste budgetopfølgning

I de løbende budgetopfølgninger er det gennem 2019 søgt at give et ajourført og realistisk billede af såvel de forventede indtægter som de forventede udgifter (drift og anlæg).

Sammenlignet med Budgetopfølgning 4, som blev forelagt udvalgene og Byrådet i december 2019 er der et mindreforbrug i det foreløbige regnskab for driften (excl. Jord og forsyning) på 101,1 mio. kr. For anlægsudgifterne er der forbrugt 18,7 mio. kr. mindre end forventet ved Budgetopfølgning 4 for 2019.

Bilag 2 viser fordelingen på udvalg og udgiftstyper.

Likviditet

Kommunens likvide beholdning var pr. 31.12.2019 på 109,9 mio. kr.

Målt efter kassekreditreglen er den gennemsnitlige kassebeholdning på 366,5 mio. kr. ultimo 2019, hvilket er 77,1 mio. kr. højere end ved årets begyndelse.

Retligt grundlag

I henhold til Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal Økonomiudvalget fremlægge årsregnskab, således at det kan afgives af Byrådet til revisionen inden den 1. maj. Det foreløbige regnskab har alene orienteringsmæssig karakter over for Økonomiudvalget, og selve årsregnskabet forelægges med udkast til årsberetning for Økonomiudvalg og Byråd i april.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Regnskabsresultatet viser et overskud både på den ordinære driftsvirksomhed og på det skattefinansierede område som helhed (dvs. incl. anlæg). Ved Budgetopfølgning 4 var forventningen et underskud på det skattefinansierede område.

Det foreløbige regnskab 2019 viser et lavere forbrug på såvel drift som anlæg i forhold til Budgetopfølgning 4 i 2019, hvilket medvirker til en forbedring af likviditeten pr. ultimo 2019 i forhold til tidligere forventet.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget indebærer samtidig en højere overførsel af uforbrugte bevillinger til 2020, jfr. sag om overførsler.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I henhold til ”Regler for økonomistyring og ledelsestilsyn i Slagelse Kommune” overføres mindreforbrug/merforbrug for serviceudgifter og uforbrugte anlægsbevillinger til 2019. Overførsel fremlægges i særskilt sag.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at Orienteringen om det foreløbige regnskabsresultat for 2019 tages til efterretning

Bilag

330-2020-115979 Bilag 1 - Resultatopgørelse Foreløbigt Regnskab

330-2020-115981 Bilag 2 - Foreløbigt Regnskab vs Budgetopfølgning 4

330-2020-116877 Bilag 3 - Forbrugsprocenter og likviditet

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker, at sagspukler på det specialiserede børneområde følges, og at der er særlig opmærksomhed på de udsatte familier.

Bilag

Bilag 1 - Resultatopgørelse Foreløbigt Regnskab

Bilag 2 - Foreløbigt Regnskab vs Budgetopfølgning 4

Bilag 3 - Forbrugsprocenter og likviditet

Punkt 3: Foreløbigt regnskabsresultat for 2019 - og overførsel til 2020 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

3. Foreløbigt regnskabsresultat for 2019 - og overførsel til 2020 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2020-9909

Dok.nr.: 330-2020-85599

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat for 2019. Desuden skal udvalget indstille til Økonomiudvalg (dagsordens punkt 4) og Byråd vedr. overførsel af mindre-/merforbrug på drift og anlæg til 2020.

Baggrund

Der foreligger foreløbigt regnskabsresultat 2019 for drift og anlæg. Resultat på drift fremgår af pkt. A. og opdelt på udgiftstyper. Resultat pr. enhed/virksomhed på drift fremgår af bilag 1. og resultat på anlæg fremgår af bilag 2 og er fordelt på de enkelte projekter.

Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020 tager udgangspunkt i ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”, som er godkendt af Byrådet den 29. marts 2016 med ændring vedr. overførsel af mindreforbrug. Heraf fremgår at:

- For Budgetramme 1 (serviceudgifter og særligt dyre enkeltsager) overføres mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene. For merforbrug over 100.000 kr. udarbejdes handleplan til den efterfølgende budgetopfølgning, der viser plan for afvikling af merforbruget inden for 2 år.

- For Budgetramme 2 (overførselsudgifter, forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering) overføres mer-/mindreforbrug ikke mellem regnskabsårene.

- For Budgetramme 3 (anlæg) overfører virksomheder og Centre mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene, idet uforbrugte rådighedsbeløb overføres fuldt ud.

- For det brugerfinansierede område og ældreboliger overføres over-/underskud via status og derfor sker der ikke overførsel af drifts- og anlægsbevillinger

Afvigelse fra disse hovedprincipper skal godkendes i Økonomiudvalget og Byråd.

Økonomiudvalget behandler på dette møde de enkelte fagudvalgs anbefalinger med henblik på indstilling i samlet sag til Byrådet den 23. marts 2020.

A. Regnskabsresultat, drift

Regnskabsresultatet for 2019 viser for drift et samlet forbrug på 430,6 mio. kr.

Ved Budgetopfølgning 4 for 2019, som blev godkendt i december 2019, var det forventede regnskab anslået til 441,7 mio. kr. (korrigeret for nulstilling af budgetpulje på 15,4 mio. kr. til kommunal medfinansiering).

Resultatet fordeler sig således:

Regnskabsresultat, drift

Økonomiudvalget	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse (- = merforbrug)
Mio. kr.			

1.1 Beredskab

Serviceudgifter	13,8	12,9	0,9
-----------------	------	------	-----

1.2 Administration

Serviceudgifter	448,0	419,9	28,1
Brugerfinansieret	0,4	1,0	-0,6

1.3 Tværgående områder og initiativer

Serviceudgifter	4,2	-3,0	7,2
Ældreboliger	1,3	0,5	0,8

1.5 Køb og salg af ejendomme

Serviceudgifter	-0,2	-0,8	0,6
Total	467,5	430,6	36,9

De væsentligste forskelle i forhold til såvel korrigeret budget som til Budgetopfølgning 4 vedrører politikområde Administration.

B. Overførsel af mer-/mindreforbrug, drift (bilag 1)

Nedenstående tabel viser, hvordan overførsler på drift (Budgetramme 1) overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder.

Overførsel af mer-/mindreforbrug, drift

Økonomiudvalget	Overført fra 2018 til 2019	Overføres fra 2019 til 2020	Tilføres kassen
Mio. kr.			
1.1 Beredskab	-0,4	0,9	0,0
1.2 Administration	23,5	32,8	-4,8
1.3 Tværgående initiativer	6,9	7,9	0,0
1.5 Køb og salg af ejendomme	0,6	0,6	0,0
Total	30,5	42,3	-4,8

Bilag 1 viser for hver virksomhed og center overførsler i henhold til ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune samt administrationens forslag til udmøntning af budgetaftalens beslutning omkring reducere af de centralt opsparede midler med 12,0 mio. kr.

Administrationsbidrag – salg af ophold/pladser

På administrationsbidrag vedrørende salg af ophold/pladser for de takstfinansierede virksomheder er der en mindreindtægt på -4,8 mio. kr. i 2019. Det anbefales at mindreindtægten ikke overføres til 2020, men finansieres af kassen.

C. Overførsel anlæg (bilag 2)

Regnskabsresultatet for 2019 viser for anlæg samlet uforbrugte rådighedsbeløb / mer indtægter for køb og salg på i alt 26,4 mio. kr.

Ved Budgetopfølgning 4 for 2019 forventedes uforbrugt rådighedsbeløb / merindtægter for køb og salg på i alt 21,2 mio. kr.

Nedenstående tabel viser hvordan overførsler på anlæg overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder. En mere detaljeret oversigt kan ses i bilag 2.

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb, anlæg

Økonomiudvalget	Overføres fra 2019 til 2020
Mio. kr.	

1.2 Administration	2,5
--------------------	-----

1.3 Tværgående områder og initiativer	13,6
1.5 Køb/Salg af ejendomme mv.	10,3
Total	26,4

Retligt grundlag

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

Reglerne for overførselsadgang af drift og anlæg fremgår af ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune” afsnit 1.3.

Handlemuligheder

Udvalget kan godkende indstilling fra administrationen vedr. overførsel af mer-/mindreforbrug for drift og anlæg eller udvalget kan for specifikke områder anbefale Økonomiudvalg og Byrådet, at der gives dispensationer for de nævnte hovedprincipper.

Vurdering

Administrationen anbefaler at kommunens styringsregler følges, og der overføres uforbrugte budgetrammer fra 2019 til 2020 som angivet i bilag 1 (drift) og bilag 2 (anlæg).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Indstilling fra administrationen indebærer, at der vedrørende drift skal overføres mindreforbrug på netto 42,3 mio. kr. fra 2019 til 2020. Heraf overføres 30,3 mio. kr. til de respektive enheder og 12,0 mio. kr. overføres til nulstilling af pulje vedrørende centralt opsparede midler. -4,8 mio. kr. vedrørende administrationsbidrag overføres ikke.

Tilsvarende betyder indstillingen, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter for samlet 26,4 mio. kr. til 2020.

Overførslerne finansieres over kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift	1.1 Beredskab	907			
Drift	1.2 Administration	20.657			
Drift (pulje)	1.2 Administration	12.000			
Drift	1.3 Tværgående	8.106			
Drift	1.5 Køb og salg	592			
Anlæg	1.2 Administration	2.484			
Anlæg	1.3 Tværgående	13.637			
Anlæg	1.5 Køb og salg	10.267			
Finansiering					
Kassen		-68.650			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. **at** Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2019 tages til efterretning
2. **at** Økonomiudvalget anbefaler, at der på drift på politikområde 1.1. overføres mindreforbrug på 0,907 mio. kr.
3. **at** Økonomiudvalget anbefaler, at der til drift på politikområde 1.2 til fordeling på de respektive enheder overføres et samlet mindreforbrug på i alt 20,657 mio. kr.
4. **at** Økonomiudvalget anbefaler at der til drift på politikområde 1.2 overføres 12,0 mio. kr. til finansiering af afsat pulje i 2020 vedrørende ”centralt opsparede midler” (budgetaftalen 2020).
5. **at** Økonomiudvalget anbefaler, at der til drift på politikområde 1.3 til fordeling på de respektive enheder overføres et samlet mindreforbrug på i alt 8,106 mio. kr.
6. **at** Økonomiudvalget anbefaler, at der til drift på politikområde 1.5 til fordeling på de respektive enheder overføres et samlet mindreforbrug på i alt 0,592 mio. kr.
7. **at** Økonomiudvalget anbefaler, at der på politikområde 1.2 overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 2,484 mio.kr.
8. **at** Økonomiudvalget anbefaler, at der på politikområde 1.3 overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 13,637 mio.kr.
9. **at** Økonomiudvalget anbefaler, at der på politikområde 1.5 overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 10,267 mio.kr.
10. **at** Overførslerne finansieres af kassen med samlet 68,650 mio. kr.

Bilag

330-2020-97365 Bilag 1. DRIFT - ØU

330-2020-97366 Bilag 2. ANLÆG - ØU

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Taget til efterretning.

At 2 til 10 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget ønskede nærmere beskrivelse af konsekvenserne af de enkelte overførsler.

Bilag

Bilag 1. DRIFT - ØU

Bilag 2. ANLÆG - ØU

Punkt 4: Overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg fra 2019 til 2020 - alle udvalg (B)

Sagsfremstilling

4. Overførsel af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg fra 2019 til 2020 - alle udvalg (B)

Sagsnr.: 330-2020-9463

Dok.nr.: 330-2020-78425

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende den samlede overførsel af mindre-/ merforbrug på drift og anlæg fra 2019 til 2020.

Baggrund

Som udgangspunkt overføres både mer-/mindreforbrug til næste budgetår. I regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn er beskrevet nærmere, hvilke typer udgifter/indtægter som er omfattet af overførsel.

Hovedregler for overførsel er:

- Mer-/mindreforbrug på serviceudgifter overføres fuldt ud
- Mer-/mindreforbrug på overførselsudgifter, Forsikrede ledige og Kommunal medfinansiering overføres ikke
- Uforbrugte anlægsbudgetter overføres fuldt ud

Fagudvalgene har i marts 2020 behandlet deres regnskabsresultater for 2019, og samtidig indstillet overførsel af mindre-/ merforbrug på udvalgets virksomheder/enheder.

Overførsel gives som bevilling i 2020 og skal godkendes i Økonomiudvalget og Byråd.

Drift

Bilag 1 viser overførsel af mer-/mindreforbrug for drift fra 2019 til 2020 i henhold til hovedprincipperne.

Regnskabet for 2019 viser en samlet overførsel af mindreforbrug på netto 140,4 mio. kr. for virksomheder/centre, der er omfattet af regelsættet for overførsel. Fagudvalgenes afvigelser fra hovedreglen er beskrevet nedenfor.

Sammenlignet med overførsel fra 2018 til 2019 er der tale om en stigning i det overførte beløb til 2020 på ca. 27 mio. kr.

Anlæg:

Bilag 2 viser overførsel af mer-/mindreforbrug for anlæg til 2020. Samlet beløber de uforbrugte anlægsbudgetter sig til 73,4 mio. kr. Sammenlignet med året forinden er det uforbrugte beløb steget med ca. 34,1 mio. kr. Det skal i samme forbindelse nævnes, at der medio 2019 blev overført anlægsbudgetter for 71,7 mio. kr. fra 2019 til fordeling i 2020-2023.

Finansiering:

Finansiering af overførslen sker samlet af kassen med 213,8 mio. kr. Der er i Budget 2020 afsat et budgetreserve vedr. serviceudgifter på 36 mio. kr., som medvirker til delvis afdækning af overskridelse af servicerammen for 2020.

Indstillinger fra fagudvalgene

Fagudvalgenes indstillinger til overførsel af drift og anlæg følger hovedprincipperne i "Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn" med følgende tilføjelser:

1. Økonomiudvalget indstiller

a. *Administrationsbidrag – salg af ophold/pladser*

På administrationsbidrag vedrørende salg af ophold/pladser for de takstfinansierede virksomheder er der en mindreindtægt på -4,8 mio. kr. i 2019. Det anbefales at mindreindtægten ikke overføres til 2020, men finansieres af kassen.

2. Miljø-, Plan-, og Landdistriktsudvalget

a. En del af mindreforbruget på 524.000 kr. søges ikke overført – da mindrebruget vedrørende budget afsat særskilt til momsrefusion, som ikke er en del af færgedriften.

3. Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

a. Det indstilles, at 500.000 kr. af Forsorgshjemmet Toftens driftsoverskud flyttes til anlæg til finansiering af natherberg – samtidig søges der anlægsbevilling på samme beløb. (bilag 3)

4. Børne-, og Ungeudvalget

a. I forbindelse med Budgetopfølgning 4 blev der til ”Vippeordning” på Dagtilbud givet en bevilling på 2,3 mio.kr. - behovet for bevilling udgør 1,7 mio.kr. og for meget bevilling på 0,6 mio. kr. tilbageføres kassen.

b. FGU

Forberedende Grunduddannelse afløser kommunens udgifter til EGU og produktionsskoler. Udgifter som afregnes med staten omfatter både serviceudgifter (bidrag til staten) og overførselsudgifter (skoleydelse).

Udvalget har ingen direkte indflydelse på udgifterne, og derfor indstiller Børne og Ungeudvalget, at serviceudgifter under politikområde 8.3 Forberedende Grunduddannelse fritages for overførselsadgang, således at hele politikområdet er undtaget for overførselsadgang. Samtidig indstiller udvalget, at udsving i budgettet reguleres via kassen efter samme principper som for privat- og efterskoler.

Budgetreserve

Der er i budget 2020 afsat 36 mio.kr. til nedbringelse af serviceudgifterne i forbindelse med overførsel fra 2019 til 2020.

Der er overføres serviceudgifter for 140,1 mio.kr. til 2020 – budgetreserven kan anvendes til at nedsætte overskridelsen af servicerammen på 140,1 mio.kr. til 104,1 mio.kr.

Retligt grundlag

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

Reglerne for overførselsadgang af drift og anlæg fremgår af ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune” afsnit 1.3

Handlemuligheder

Økonomiudvalg og Byråd kan beslutte at følge indstillingerne fra fagudvalgene eller at ændre i de beløb, der skal overføres vedr. drift og anlæg.

Vurdering

Stab for Økonomi og Digitalisering anbefaler, at der sker overførsel som indstillet af fagudvalgene.

I og med at mange kommuner oplever et stort udgiftspres og den samlede serviceramme stort set er udnyttet 100 % er risikoen for både individuel og kollektiv sanktion stor. Der kan derfor blive behov for en koordineret styring af anvendelse af overførte serviceudgifter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overførsler ud fra hovedreglen i kommunens regler for økonomistyring samt de indstillede afvigelse fra fagudvalgene fremgår af indstillingerne til Økonomiudvalget nedenfor. Det følgende skema viser oversigtligt bevillinger i overensstemmelse hermed, idet der henvises til nummerering i ovenstående afsnit

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift - Hovedregel	Jf. bilag 1	136.516	301		
Anlæg –Hovedregel	Jf. bilag 2.	73.373			
Budgetreserve	1.3 ØU (<i>serviceudg.</i>) 1.4 ØU (<i>finansiering</i>)	-36.000 36.000			
Pkt. 1.a	1.2 ØU	4.777			
Pkt. 2.a	3.1 MPL	-524			
Pkt. 3.a	4.1 USB Drift	-500			

	Anlæg	500			
Pkt. 4.a	8.2	-644			
Finansiering					
Kassen		-213.498	-301		

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at der overføres mer-/mindreforbrug for drift og anlæg jf. bilag 1+2 – i alt 210,2 mio.kr.
2. at Budgetreserve på 36 mio.kr. nulstilles – således at de samlede serviceudgifter nedbringes med 36 mio.kr.
3. at Økonomiudvalgets mindreindtægt på 4,777 mio.kr. vedr. administrationsbidrag på de taksfinansierede virksomheder ikke overføres
4. at mindreforbrug på Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget på 524.000 kr. vedr. Færger ikke overføres.
5. at mindreforbrug på Forsorgshjemmet Toften på 500.000 kr. konverteres til anlæg og etablering af Natherberg, og der samtidig gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt
6. at for meget modtaget bevilling på Børn- og Ungeudvalget til ”Vippeordning” på Dagtilbud på 644.000 kr. ikke overføres
7. at samlet overførsel af mer-/mindreforbrug på 213,5 mio.kr. i 2020 og 0,3 mio.kr. i 2021 finansieres af kassen.
8. at serviceudgifter som relatere sig til Forberedende Grunduddannelse ikke omfattes af overførselsadgang
9. at udsving i budgetforudsætninger under politikområder 8.3 Forberedende Grunduddannelse reguleres via kassen.

Bilag

330-2020-116922 Bilag 1. Overførsel drift 2019 til 2020

330-2020-116923 Bilag 2. Overførsel anlæg 2019 til 2020

330-2020-116964 Bilag 3. Anlægsbevilling Forsorgshjemmet Toften natherberg

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 til 9 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget ønskede nærmere beskrivelse af konsekvenserne af de enkelte overførsler.

Bilag

Bilag 1. Overførsel drift 2019 til 2020

Bilag 2. Overførsel anlæg 2019 til 2020

Bilag 3. Anlægsbevilling Forsorgshjemmet Toften natherberg

Punkt 5: Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (D)

Sagsfremstilling

5. Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (D)

Sagsnr.: 330-2019-84539

Dok.nr.: 330-2020-106400

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om budgetaftaler og status på indsatser, samt drøfter og prioriterer indsatserne i Budgetaftalen 2019-2022 og 2020-2023 på udvalgets eget område.

Baggrund

Opfølgningen tager udgangspunkt i Budgetaftale 2019-2022, og Økonomiudvalgets beslutning om, at Budgetaftalens elementer og indsatser løbende forelægges og drøftes på fagudvalgene.

Økonomiudvalget besluttede på møde i december 2019, at opfølgning og styringsark forelægges på hvert møde.

Styringsarket indeholder elementer fra dels ny budgetaftale 2020-2023 og dels fra budgetaftale 2019-2022, og skal bl.a. tjene som orientering til og overblik for Økonomiudvalget, samt som styringsdokument i forhold til aftalepunkterne i budgetaftalerne.

Bilag 1. indeholder ajourført oversigt over de punkter i budgetaftalerne, som økonomiudvalget skal vurdere.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Udvalget har mulighed for at foretage en prioritering af indsatserne i Budgetaftalerne

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at Oversigt i bilag 1. drøftes og tages til efterretning

Bilag

330-2020-118433 Bilag 1 . Styringsdokument budgetaftale 2019 og 2020 - ØU

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Drøftet og taget til efterretning.

VOB tog opfølgningen på budgetaftalen vedrørende 2019-22 til efterretning og opfølgning på budgetaftalen 2020-23 til orientering, med henvisning til, at VOB ikke er en del af Budgetaftale 2020-23.

Ø tog opfølgningen på budgetaftalen vedrørende 2019-22 til orientering.

Bilag

Bilag 1 . Styringsdokument budgetaftale 2019 og 2020 - ØU

Punkt 6: Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 - Samlet (0)

Sagsfremstilling

6. Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 - Samlet (0)

Sagsnr.: 330-2020-3826

Dok.nr.: 330-2020-106390

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om status for budgetaftale 2019-2022 og budgetaftale 2020-2023.

Baggrund

Orientering om fremdrift og opfølgning på budgetaftalerne som helhed, er i budgetaftalen 2020 aftalt til at ske i økonomiudvalget hver måned, samt Byrådet hvert kvartal - når budgetopfølgningen forelægges.

Administrationen har udarbejdet en revideret og forenklet skabelon for styringsark for både budgetaftale 2019 og budgetaftale 2020. (bilag 1+2)

Styringsarket vises i LIM, hvor både politikere og ansatte har adgang. Opdateringer sker fortløbende.

Retligt grundlag

Budgetaftalen 2020-2023.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2020-118366 Bilag 1. Styringsdokument budgetaftale 2020-2023 - marts

330-2020-118368 Bilag 2. Styringsdokument budgetaftale 2019-2022 - marts

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Orienteringen taget til efterretning.

VOB tog opfølgningen på budgetaftalen vedrørende 2019-22 til efterretning og opfølgning på budgetaftalen 2020-23 til orientering, med henvisning til, at VOB ikke er en del af Budgetaftale 2020-23.

Ø tog opfølgningen på budgetaftalen vedrørende 2019-22 til orientering.

Bilag

Bilag 1. Styringsdokument budgetaftale 2020-2023 - marts

Punkt 7: Budgetproces for 2021-2024 (B)

Sagsfremstilling

7. Budgetproces for 2021-2024 (B)

Sagsnr.: 330-2020-2138

Dok.nr.: 330-2020-92670

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte budgetprocessen for Budget 2021-2024.

Baggrund

Økonomiudvalget drøftede den 17. februar 2020 de overordnede principper og rammer for budgetprocessen til Budget 2021-2024.

Budgettet i Slagelse Kommune fastlægges traditionelt gennem en proces, der kan beskrives med følgende 4 faser:

1. *kvartal*. Økonomiudvalget og Byrådet fastlægger principper, rammer og proces bl.a. på baggrund af status vedr. Økonomisk Politik
2. *kvartal*. Der udarbejdes budgetoplæg og afholdes dialogmøder, som danner grundlag for Byrådets kommende budgetforhandlinger
3. *kvartal*. Byrådet forhandler en endelig budgetaftale på plads
4. *kvartal*. Fagudvalgene og administration udmønter budgetaftalen, således at grundlaget i det enkelte fagudvalg er på plads inden budgetårets start.

Den politiske del af budgetprocessen tilstræbes tilrettelagt, så alle medlemmer af Byrådet har mulighed for at deltage aktivt i budgetudarbejdelsen samt at der inden sommerferien kan foreligge et første budgetoplæg. Budgetprocessen foreslås bygget op om følgende hovedelementer:

- **Januar-marts** –Fagudvalgene drøfter udmøntning af Budgetaftalen for 2020 på eget område, herunder konsekvenser for 2021-2024.
- **12. marts** - gennemføres et temamøde for Byrådets medlemmer med fokus på de samlede rammer for fagudvalgene. Drøftelser på temamødet skal danne grundlag for henholdsvis dialogmøder i fagudvalgene og de videre drøftelser frem mod budgetseminarerne.
- **April-juni** – Fagudvalgene indgår i dialog med borgerne, MED-udvalg m.fl. om opgaverne på udvalgets område. Formålet er at drøfte nye input og ideer, som kan være med til at sikre den bedst mulige anvendelse af udvalgets resurser.
- **April –juni** – Fagudvalgene drøfter resultatet af dialogmøderne, samt prioritering af nye anlægsprojekter, og justeringer af allerede afsatte anlægsrammer.
 - o Til brug for de politiske prioriteringer og dialogmøder inden for udvalgets ramme udarbejder administrationen
 - § oplæg til kommende anlægsprojekter og justeringer af eksisterende anlægsramme
 - § oplæg om bedst mulig anvendelse af områdets samlede rammer, særlige fokusområder og udfordringer
 - § Beregnede effekter af befolkningsprognose, tidligere fastlagte budgetmodeller samt PL-regulering indgår i materialet
- **Juni** - Fagudvalgene drøfter og prioriterer nye og eksisterende anlægsprojekter, samt prioriteringsmuligheder med et tværgående perspektiv, som skal indgå i budgetprocessen.
- **18. juni** - temamøde for Byrådets medlemmer med orientering om den aktuelle økonomi, bl.a. på baggrund af en evt. ny udligningsreform, Økonomiaftale mellem KL og Regeringen og forventet indtægtsprognose.
- **August** - Økonomiudvalget behandler det tekniske budgetgrundlag, herunder endeligt forslag til indtægtsprognose.
- **21. august** –Byrådet afholder budgetdag
- **4. og 5. september** – Byrådet afholder budgetseminar

- **September** - Økonomiudvalget fremsender i sit møde den 7. september budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgettet den 14. september.
 - o 1. Høringsrunde - budgetforslag imellem 1. og 2. behandling (9.-23. september)
 - o Ændringsforslag indstilles af Økonomiudvalget den 28. september til Byrådets 2. behandling af budgettet den 5. oktober
 - o 2. høringsrunde – omkring eventuelle ændringsforslag (tirsdag d. 29. september)
- **Oktober** – Byrådets 2. behandling af budget
- **November -december** – budgetaftalen udmøntes i fagudvalg med virkning fra 1. januar 2021.

Forslaget til den politiske proces er ligeledes skitseret i bilag 1.

Administrativ proces

Frem til sommerferien udarbejdes et teknisk budgetoplæg, som indeholder et basisbudget med fremskrivning til 2021-prisniveau, demografiregulering, foreløbig indtægtsprognose samt opdatering med evt. besluttede tillægsbevillinger for 2021-2024. Endvidere fremlægges seneste skøn for overførselsudgifter samt lov- og cirkulæreprogram.

Økonomiudvalget godkender i forbindelse med budgetprocessen de præmisser, der skal lægges til grund for det tekniske oplæg.

På anlæg udarbejder administrationen oplæg til nye anlægsprojekter og justeringer af eksisterende anlægsrammer. Anlægsprojekter som fagudvalgene ønsker fremsendt til drøftelse på budgetseminaret kvalificeres yderligere med hensyn til tid, økonomi og indhold frem mod budgetseminaret.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen. Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2020 udarbejde budgetforslag til Byrådet.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte indhold og proces for budgetlægningen.

Vurdering

Forslaget til budgetproces er udarbejdet med udgangspunkt i økonomiudvalgets og HovedMED bemærkninger til budgetprocessen for 2020-2023, samt Økonomiudvalgets første drøftelser af processen.

Det skal bemærkes, at resultatet af forhandlingerne om en ny udligningsreform har betydning for budgetudgangspunktet og budgetubalancen. Det kan derfor blive nødvendigt undervejs at justere i budgetprocessen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at Byrådet godkender budgetproces for Budget 2021-24

Bilag

330-2020-117266 Budget 2021-24 Tidsplan

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget er opmærksom på, at der kan være dele af processen, som bliver påvirket af situationen vedrørende Covid19. Der følges op på næste økonomiudvalgs- og byrådsmøde.

Bilag

Budget 2021-24 Tidsplan

Punkt 8: Befolkningsprognose 2021-2034 (B)

Sagsfremstilling

8. Befolkningsprognose 2021-2034 (B)

Sagsnr.: 330-2020-17779

Dok.nr.: 330-2020-105604

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende ny befolkningsprognose 2021-2034 som grundlag for budgetlægningen for 2021-2024.

Baggrund

Der er udarbejdet ny befolkningsprognose for 2021-2034 for Slagelse Kommune. Prognosen skal anvendes til budgetlægningen for 2021-2024 på dagtilbuds-, skole- og ældreområderne. Desuden er den grundlag for eventuelle analyser, som besluttes.

Grundlaget for prognosen er Slagelse Kommunes eget boligprogram for 2020-2033 og historiske befolknings- og boligtal for 2007-2020.

Slagelse kommune har udarbejdet den ny befolkningsprognose (bilag 1) i samarbejde med COWI. Der er i år skiftet til at mellemkommunale flytninger følger oplandsmodellen. Dette er gjort i forhold til den nyere historik og forholdet mellem nye boliger og tilflyttere – dette giver et mere konservativt bud på udviklingen – særligt i de tidligere år.

Prognosens hovedresultater viser at:

- Der forventes en stigning i befolkningstallet frem til 1. januar 2034 på 2.437 personer, - fra 79.067 personer pr. 1. januar 2020 til 81.504 personer pr. 1. januar 2034. Dette er en stigning på 3,1% mod en forventet stigning på landsplan på 5,6%.
- I forhold til tidligere prognose er der en lille fald på 374 personer i 2033. Dette skyldes bl.a. en forventet lavere fertilitet, men også ift. til antal borgere, der tilflytter i nye boliger.
- Der er ikke i forhold til tidligere prognoser de store ændringer i forhold til forventningerne til de enkelte aldersgrupper.
 - o 0-5 årige vil være stigende indtil 2031, hvorefter det ventes næsten konstant
 - o 6-16 årige vil falde svagt indtil 2029, og derefter svagt stigende
 - o 17-25 årige vil være faldende i hele perioden
 - o 26-42 årige vil stige frem til 2032 for derefter at være nærmest konstant
 - o 43-59 årige vil falde frem til 2034
 - o 60-64 årige stiger til 2028, og falder efterfølgende
 - o 65-79 årige stiger i hele perioden
 - o +80 årige vil stige med knap 64 % fra 3.963 til 6.489 borgere

-

Retligt grundlag

Budgetproces for budget 2021-2024 er ikke endelig godkendt, og sagen forelægges derfor med udgangspunkt i tidligere års praksis.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Slagelse Kommune har i 2019 oplevet et konstant folketal, hvor forventningen sidste år var, at der ville ske en stigning i folketallet. Selvom der i 2019 er sket indflytning i 246 nye boliger, har det ikke haft den forventede positive påvirkning af folketallet. Ud fra boligprogrammet forventes det i prognoseperioden, at der indflyttes 2.282 boliger, men også at der er en restrummelighed på 2.606 boliger. Det er derfor fortsat forventningen, at folketallet vil stige frem mod 2034 bl.a. som følge af en stigning i opførsel af nye boliger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Driftsudgifter

Prognosen indarbejdes på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet, hvor der foretages tilpasning af budgetrammerne på baggrund af befolkningsudviklingen (demografiregulering). Konsekvenserne af ændringerne i befolkningstallet vil blive

indregnet i budgetrundlaget, som præsenteres til politisk behandling.

Indtægter

Viser grundlaget for beregning af tilskud/udligning samme udviklingstendenser i befolkningstallet vil det også kunne betydnig af fordeling af tilskud/udligning.

Konsekvenser for andre udvalg

Befolkningstallet vil få betydning for de budgetrammer, som fastsættes med udgangspunkt i befolkningsudviklingen.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- 1. at** Befolkningsprognosen jfr. bilag 1 godkendes, og derefter indgår i budgetlægningen af budget 2021-2024

Bilag

330-2020-118622 Bilag 1 Befolkningsprognose 2021-2034

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Befolkningsprognose 2021-2034

Punkt 9: Lånoptagelse for 2020 (B)

Sagsfremstilling

9. Lånoptagelse for 2020 (B)

Sagsnr.: 330-2020-13027

Dok.nr.: 330-2020-84763

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal indstille overfor Byrådet lånoptagelse for 2020 omfattende låneramme 2019 og lånedispensationer for 2019 og 2020, samt drøfte videre proces for sale & lease back af skolerne i Skælskør. Byrådet skal godkende lånoptagelse for 2020.

Baggrund

Lånerammen for 2019 er budgetteret med 135,7 mio. og kan i forbindelse med regnskabet for 2019 opgøres til 128,8 mio. kr. Restlånerammen kan herefter opgøres således (mio.kr.);

Samlet låneramme for 2019 incl. lånedispensationer	128,810
Hjemtaget lån i 2019 (likviditets lånedispensation og budgetteret automatisk låneadgang)	-74,700
Restlåneramme for 2019	54,410

Restlånerammen kan udnyttes til optagelse af nyt lån, eller frigivelse af deponerede midler. Beslutningen skal være truffet inden udgangen af marts og effektueret inden udgangen af april. Af de 54,4 mio. kr. indgår I-lån med 9,3 mio. kr. I-lån er en afledt konsekvens af Boligpakken, hvor der er indført en midlertidig indefrysingsordning for alle boligejere, hvor stigningen i grundskylden er mere end 200 kr. pr. år. Lånet er ikke frivilligt, men til gengæld rente og afdragsfrit til 2021. Det forventes dog, at ordningen bliver forlænget til 2024, da der politisk er enighed om, at boligpakken udsættes til 2024.

For budget 2020 er i alt budgetlagt med lånoptagelse for 87,8 mio. kr., der kan specificeres således:

”Den budgetterede lånoptagelse for 2020 udgør (mio. kr.):

Lånedispensation til styrkelse af likviditeten. Lånet skal optages i kalenderår 2020 og har en reduceret løbetid på 10 år, hvor det almindeligvis er 25 år.	60,000
Lånedispensation fra puljen målrettet kommuner med behov for strukturelle investeringer på de borgernære områder – og udnyttelse af den fulde lånedispensation kræver anlægsudgifter 42,439 mio. kr., ellers nedsættes lånebeløbet forholdsmæssigt. Lånemuligheden omfatter anlægsudgifter på områderne undervisning og kultur, Sundhedsområdet og sociale opgaver og beskæftigelse (konto 3, 4, 5 og 0.25.18 og 6.45.53)	13,000
Automatisk låneadgang jf. lånebekendtgørelsen	14,800
Låneramme 2020 i alt	87,800

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Låneramme: § 1

En kommunes samlede låntagning må i det enkelte regnskabsår må ikke overstige kommunens adgang til at optage lån i henhold til § 2.

Nedbringelse af deponering:

§6 stk. 3 – andet punktum. Såfremt kommunen i årene, efter deponeringen er foretaget, har ledig låneramme, kan kommunen nedbringe det deponerede beløb med et beløb svarende til den ledige låneramme.

I-lån:

Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love af 17. april 2018.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge mellem følgende muligheder:

1. At optage lån for den samlede låneramme for 2020 + restlåneramme for 2019, i alt 142,21 mio. kr.
2. At udskyde lånoptagelse af lånedispensationen på det borgernære område på 13 mio. og den automatiske låneadgang med 14,8 mio. kr. indtil det endelige forbrug på anlægsrammen er kendt og kun hjemtage lån vedrørende styrkelse af likviditeten med 60 mio. kr. og restlåneramme for 2019 med 54,41 mio. kr. – eller i alt 114,41 mio. kr.
3. At restlånerammen for 2019 anvendes til nedbringelse af deponerede midler og der alene hjemtages lån for 60 mio. kr.

Mulighederne er ikke udtømmende.

Vurdering

Ad 1 Den endelige låneramme kan først opgøres når regnskabet er gjort op og vi risikere, at få taget for store lån hjem ved at tage dem hjem forlods. Denne mulighed anbefales ikke af den eksterne revision og afledte konsekvenser ved for meget hjemtaget lån kan være kurstab ved nedbringelse af lånet.

Ad 2 Stab for Økonomi og digitalisering anbefaler denne mulighed. Det anbefales herudover, at 9,288 mio. kr., der vedrører I-lån optages i et selvstændig lån med kortere løbetid og afdragsfrihed, da det forudsættes, at Staten overtager gælden på I-lån i 2021 (2024). Det resterende lån på 105,13 mio. kr. optages med maksimal løbetid (vægtet løbetid).

Ad 3 Slagelse Kommune har pr. 31/12 2019 en samlet deponeringsforpligtigelse på 100,9 mio. kr., der vedrører sale & lease back af skolerne i Skælskør med 53,8 mio. kr. og salg af gadelys med 39,6 mio. kr., overskud vedrørende Solceller med 0,5 mio. kr. og kommunale garantistillelser med 7,0 mio. kr. Såfremt restlånerammen for 2019 anvendes til frigivelse af deponerede midler vil det betyde, at forrentningen af deponerede midler reduceres.

Alle lån forudsættes optaget i Kommunekredit med maksimal løbetid.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Økonomichefen anbefaler.

1. at Økonomiudvalget drøfter lånemulighederne og indstiller en af muligheder til Byrådet
2. at Økonomiudvalget drøfter den videre proces om sale & lease back af skolerne i Skælskør

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Økonomiudvalget anbefaler handlemulighed 2, at udskyde lånoptagelse af lånedispensationen på det borgernære område på 13 mio., og den automatiske låneadgang med 14,8 mio., kr. indtil det endelige forbrug på anlægsrammen er kendt, og kun hjemtage lån vedrørende styrkelse af likviditeten med 60 mio. kr. og restlåneramme for 2019 med 54,41 mio. kr. - i alt 114,41 mio. kr.

9,288 mio. kr., der vedrører I-lån optages i et selvstændigt lån med kortere løbetid og afdragsfrihed.

Det resterende lån på 105,13 mio. kr. optages med en maksimal løbetid (vægtet løbetid).

At 2 - Drøftet. Der udarbejdes en oversigt til Økonomiudvalget vedrørende Skælskørskolerne.

Punkt 10: Garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)

Sagsfremstilling

10. Garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)

Sagsnr.: 330-2016-67699

Dok.nr.: 330-2020-104025

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal indstille overfor Byrådet, om Slagelse kommune vil stille garanti for 6 mio. kr. for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a.

Baggrund

Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. har tidligere søgt kommunegaranti for i alt 4 mio. kr. til gennemførelse af en samlet investeringsplan for havnen. Bevillingerne er givet af tre gange jf. Byrådets beslutninger den 31. oktober 2016 samt den 29. maj og 30. oktober 2017.

Efterfølgende har det vist sig, at broerne i forurologende fart nedbrydes af pæleorm. Det gælder både 2 broer der netop er renoveret, og fire andre broer der står for tur. Bestyrelsen for lystbådehavnen har derfor besluttet at udskifte til betonflydebroer, som er mindre sårbare for pæleorm, og som desuden har en række andre fordele i forhold til højtands-situationer og en sikker fremføring af elforsyning.

Anlæg af betonflydebroer er imidlertid væsentlig dyrere end forudsat i den oprindelige strategiplan for havnen. I alt arbejder Lystbådehavnen nu med et budget på 8 mio. kr., hvoraf 6. mio. kr. søges dækket med et kommunegaranteret lån.

Lystbådehavnen har på en ekstraordinær generalforsamling i februar 2020 besluttet, at forhøje havneafgiften for de fastliggende både med 15 % for at styrke havnens økonomi i forbindelse med optagelse af yderligere langfristet gæld.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 2 stk. 1 nr. 18. Hvilket betyder, at der for anlægsarbejder i havne, herunder lystbådehavne, er automatisk låneadgang, der ikke udløser en deponeringsforpligtigelse.

Handlemuligheder

Der er følgende handlemuligheder:

1. At Slagelse kommune stiller garanti på 6 mio. kr.
2. At Slagelse kommune giver afslag på garantistillelse på 6 mio.

Vurdering

Ad 1:

Der kan stilles garanti uden deponeringsforpligtigelse til det anførte projekt.

Lystbådehavnen regnskab ser fornuftigt ud og havnen er i positiv økonomisk udvikling.

På den baggrund anbefales det at der optages lån i Kommunekredit, eller hvor det er billigst, på følgende vilkår:

- Lånet skal være fastforrentet
- Lånet har en maksimal løbetid på 25 år
- Lånet optages som annuitets- eller serielån uden afdragsfrihed
- At lystbådehavnen forpligter sig til at holde Slagelse Kommune orienteret, hvis havnens økonomiske grundlag ændrer sig, og at de skal fremsende godkendte regnskaber på forespørgsel.
- At foreningen sender anlægsregnskab når betonflydebroerne er installeret. Lånet må alene anvendes til det søgte formål og et eventuelt overskydende beløb skal anvendes til nedbringelse af lånet.

Ad 2:

Økonomiudvalget kan vælge at anbefale et afslag på ansøgningen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Garantistillelse for anlægsopgaver i havne er uden økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune. Kommunen påtager sig dog en risiko, hvis lånet misligholdes. Det vurderes at risikoen vil være middel til stor. Foreningens økonomi ser fornuftig ud på nuværende tidspunkt med stabile overskud og en positiv udvikling, men hvordan økonomien og medlemsinteressen ser ud om 15 år, er umuligt at sige noget om. Klubben burde dog blive mere attraktiv for nye medlemmer, andelshavere og brugere, når de påtænkte investeringer er gennemført.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Byrådet anbefales at stille kommunal garanti på 6 mio. kr. til Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. på de nævnte vilkår

Bilag

330-2020-76879 Ansøgning om garanti på 6 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:**Fraværende:**

Lis Tribler (A) deltog ikke i dette punkt på grund af inhabilitet.

At 1 - Oversendes til Byrådets behandling og godkendelse.

Til sagen vedhæftes vedtægter, seneste regnskab og pæleundersøgelsen fra konsulentfirma, til brug for Byrådets behandling.

Der ønskes en fornyet vurdering fra bestyrelsen i lystbådehavnen i lyset af COVID-19-situationen.

Bilag

Ansøgning om garanti på 6 mio. kr.

Punkt 11: DAB, afdeling Jørgensgården - Lånoptagelse til udskiftning af vinduer og tage samt renovering af el (B)

Sagsfremstilling

11. DAB, afdeling Jørgensgården - Lånoptagelse til udskiftning af vinduer og tage samt renovering af el (B)

Sagsnr.: 330-2020-14878

Dok.nr.: 330-2020-98945

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal behandle ansøgning om godkendelse af lånoptagelse på 15.297.000 kr. i forbindelse med udskiftning af vinduer og tage samt renovering af el for DAB afdeling Jørgensgården beliggende på Bredegade 35-73, 4200 Slagelse.

Baggrund

Afdeling Jørgensgården, der er beliggende på Bredegade 35-73, 4200 Slagelse ansøger om godkendelse af lånoptagelse i forbindelse udskiftning af vinduer og tage samt renovering af el. Afdeling Jørgensgården består af 32 etage boliger og 14 rækkehuse og er fra 1955.

Budgettet for udskiftning af vinduer og tage samt renovering af el ser samlet således ud:

· Håndværkerudgifter	13.838.000 kr.
· Uforudseelige udgifter	1.384.000 kr.
· Teknisk rådgivning	1.280.000 kr.
· Byggesagshonorar	486.000 kr.
· Skiftelsesprovision	184.000 kr.
· Byggelånsrenter	153.000 kr.
· Øvrige finansielle udgifter	294.000 kr.
· Bidrag til Byggeskedefonden	178.000 kr.
· I alt	17.797.000 KR.

Projektet finansieres med 1 mio. kr. i kontant tilskud fra afdelingens henlæggelser og anvendelse af trækningsret fra Landsbyggefondens på 1,5 mio. kr. samt optagelse af et realkreditlån på 15.297.000 kr. DAB oplyser at afdelingen kan opnå en årlig besparelse på drift- og vedligeholdelsesplan på 129.500 kr.

Lånet optages som et 30 årigt realkreditlån, der er et fastforrentet kontantlån på 0,76 % og en årlig ydelse på 607.000 kr.

Huslejekonsekvens

Huslejekonsekvensen er en stigning på 17,1 % eller 136,- kr. pr. m²/år eller gennemsnitlig 865,- kr. pr. lejemål/måned. Heri kan modregnes gennemsnitligt forventet besparelse på varmeregningen på 160,- kr. pr. måned i rækkehusene og 200,- kr. pr. måned i etageboligerne. DAB har ikke en forventning til at huslejestigningen fremadrettet kan give udlejningsvanskeligheder, men der vil være fokus på afdelingens huslejeniveau fremover.

Beboerdemokrati

Udskiftning af vinduer og tage samt renovering af el er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 27.11.2018 og af hovedbestyrelsen den 06.11.2018.

Retligt grundlag

Optagelse af lån mod pant i fast ejendom skal godkendes af kommunen jf. almenboliglovens § 29 stk. 1.

Lejestigning som følge af forbedringsarbejder, skal godkendes af kommunen, når huslejen inden for 1 år overstiger 5 %, jf. den almene lejelovs § 10, stk. 3. samt driftsbekendtgørelsens § 79 stk. 4.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge ikke at godkende lånoptagelse, såfremt det vurderes at det er en økonomisk uforsvarlig disposition for afdelingen.

Vurdering

Finans, Betaling og Revision anbefaler, at det ansøgte imødekommes, idet der sker en sikring af boligernes vedligeholdelsesstandard.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Lånoptagelsen forudsætter ikke kommunal garanti.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender maksimal lånoptagelse på 15.297.000 kr.
2. at Økonomiudvalget godkender huslejestigningen på 17,1 %.

Bilag

330-2020-109032	Ansøgning om lånoptagelse til udskiftning af vinduer og tage samt renovering af el.
-----------------	---

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

At 2 - Godkendt.

(V), (O) og (B) bemærkede de høje udgifter til uforudsete udgifter, manglende prioritering af boligorganisationernes projekter, den høje huslejestigning samt manglende beregning af den stigende boligsikringsudgift.

(Ø) bemærkede at årsagen til huslejestigningen bl.a. skyldes at Folketinget, (A), (F), (V), (B), (I), (O) og andre, trækker midler ud af Landsbyggefonden som retteligt er indbetalt af lejerne til renovering.

Bilag

Ansøgning om lånoptagelse til udskiftning af vinduer og tage samt renovering af el.

Punkt 12: Slagelse Boligselskab godkendelse af skema A og B for Kløverhuset i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

12. Slagelse Boligselskab godkendelse af skema A og B for Kløverhuset i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2019-61233

Dok.nr.: 330-2020-107181

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende den formelle ansøgning om opførelse af Kløverhuset (skema A og B) og godkendelse af lån i forbindelse med opførelse af ny administration fra Slagelse boligselskab.

Baggrund

Byrådet gav den 16. september 2019 et forhåndstilsagn til Slagelse Boligselskab på gennemførelse af projekt Kløverhuset. Kløverhuset er en ejendom opført i 8 etager, der omfatter 36 nye ungdomsboliger i de nederste etager og Slagelse Boligselskabs nye administration i de øverste etager. Det er planen, at den ene ungdomsbolig midlertidigt skal udlejes til en fælles Økonomirådgivning for lejerne i kommunens boligselskaber. En rådgivning der skal medføre færre huslejerestancer, undgå udsættelser af egen bolig og en generel genopretning af lejernes økonomi.

Slagelse Boligselskab ansøger om godkendelse af skema A og B, samt optagelse af lån i forbindelse med opførelse af ny administration. Projektet har ændret sig fra forhåndstilsagnet blev givet med udvidelse af antallet af ungdomsboliger fra 33 til 36 og anskaffelsessummen fra 39,5 mio. kr. til 45 mio. kr. for ungdomsboligerne. Udvidelsen er sket på bekostning af oprindeligt planlagt fælleslokale/udstillingslokale i stueetagen.

Boligselskabet har indsendt både skema A og skema B (de er enslydende) til kommunens godkendelse samtidig. At skemaerne, skal godkendes på samme tid betyder, at arbejdet allerede har været i udbud ved indbudt licitation og Niels Lien ApS har vundet opgaven med opførelse af Kløverhuset og aftale med entreprenør kan underskrives i umiddelbar forlængelse af Byrådets godkendelse.

Ungdomsboligerne

Projektet indeholder 35 stk. 2 rumms ungdomsboliger med et gennemsnit på brutto 48,7 m² og 1 stk. 2 rumms bolig på 37,9 m² (udlejes til Økonomirådgivningen) incl. 60 m² fælleslokale som en "vaskecafe" i underetagen.

Husleje:

Huslejen forventes at blive kr. 4.250 pr. måned uanset størrelse, men den lille bolig opkræves der ikke ungdomsboligbidrag på – m² prisen pr. år udgør 1.048 kr.

Projektets økonomi:

Den samlede anskaffelsessum for både skema A og B er kalkuleret til 45.023.616 kr., hvilket svarer til 25.840 kr./m², hvilket er maksimumsbeløbet der må bygges for i forhold til statens udmeldte satser incl. energitillæg.

Anskaffelsessummen på 45.023.616 kr. finansieres på følgende måde:

Støttet lån/Realkreditlån	39,621 mio. kr.				
Kommunal grundkapitallån (10%)	4,502 mio. kr.				
Beboerindskud	0,900 mio. kr.				

Anskaffelsessummen finansieres med et 30 årigt realkreditlån – der kræver kommunal garanti.

Ungdomsboligbidrag

Slagelse kommune forpligter på Statens vegne, at der ydes et årligt ungdomsboligbidrag, såfremt boligerne bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov. Kommunen godtgør Staten 20 % af udgifterne til ungdomsboligbidragene. Bidraget udgør 186 kr. pr. m² i 2020-priser – og antallet af støtteberettigede m² udgør 1.704,5, hvormed det samlede ungdomsboligbidrag udgør 317.037 kr., hvoraf kommunens andel udgør 63.408 kr. pr. år.

Grund

Grunden har været ejet af Slagelse Kommune og ligger på hjørnet af Østerbro og Jernbanegade i Slagelse. Grunden har været i udbud og Slagelse Boligselskab vandt udbuddet med et bud på 4.133.333 kr. + moms eller i alt 5.166.666 kr. Grundsælget er betinget af godkendt skema A og B.

Salget finansierer delvis den kommunale grundkapital med et lille underskud på 0,369 mio. kr.

Administrationen:

Projektet af Kløverhuset omfatter 600 m² administration + 2 tagterrasser, hvoraf der til den ene vil være offentlig adgang. Projektet indeholder desuden fuld kælder under hele bygningen.

Anskaffelsessum og finansiering af administration:

Anskaffelsessummen udgør 14.500.000 kr. og finansieres på følgende måde:

Realkreditlån	7,380 mio. kr.				
Delvis provenu fra salg af nuværende administrationsbygning	4,050 mio. kr.				
Arbejdskapital (egne midler)	3,070 mio. kr.				

Opførelsen af den nye administration forventes ikke at give øgede driftsudgifter eller påvirke selskabets administrationshonorar grundet øgede indtægter fra ungdomsboligerne i Kløverhuset samt driftsbesparelser i forhold til nuværende administration i Fruegade 3, Slagelse.

Lokalplan:

Lokalplan nr. 1222 er godkendt på Byrådets møde den 27. januar 2020 og offentliggjort på plandata.dk den 3. februar 2020. Afgørelsen kan påklages inden 4 uger og kommet 2 klager ind. Disse har ikke opsættende virkning og boligselskabet bær risikoen, såfremt klageren får medhold og byggeriet er igangsat.

Beboerdemokrati:

Projektet og finansieringen er godkendt af Organisationsbestyrelsen den 12. februar 2020.

Tidshorisont:

Byggestart forventes i august 2020 og forventes færdigt i august 2021. Indflytning i ungdomsboliger forventes at kunne ske pr. 1. september.

Retligt grundlag

Behandling om tilsagn om støtte for opførelse af ungdomsboliger er omfattet af lov om almene boliger og bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Optagelse af lån til finansiering af administration er reguleret af lov om almene boliger § 29.

Handlemuligheder

Byrådet gav den 16. september 2019 et forhåndstilsagn af projektet, og har dermed forpligtet kommunen til at give et tilsagn/godkendelse af skema A. De forudsætninger, der ligger til grund for forhåndstilsagnet er dog ændret både på antallet af ungdomsboliger og anskaffelsessummen. Ændringen af anskaffelsessummen betyder, at grundkapitalen kun delvis kan finansieres af provenuet fra salget af grunden ca. 0,369 mio. kr. skal finansieres af kassen. Derudover er der en mindre merudgift på 3.700 kr. på antallet af ungdomsboliger til ungdomsboligbidraget.

Der vil herefter være 2 handlemuligheder:

1. at projektet godkendes i nye version, med de omkostninger de vil medføre, eller
2. at betingelserne fra forhåndstilsagnet fastholdes – og sagen dermed returneres til boligselskabet til ny overvejelse.

Optagelse af realkreditlån på 7.380.000 kr. til finansiering af ny administration under forudsætning af, at ydelserne ikke øger selskabets administrationshonorar og dermed påvirker lejernes husleje nævneværdigt. Lånet er uden kommunal garanti.

Vurdering

Der er et stort ønske om og behov for flere ungdomsboliger i Slagelse by, og det vil projektets gennemførelse bidrage til. Såfremt betingelserne fra forhåndstilsagnet fastholdes og sagen returneres til Boligselskabet kan det enten betyde, at byggeriet bliver forsinket, eller alternativt, at projektet droppes af Boligselskabet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Grundkapital kr. 369.000 – der ikke kan finansieres via salg af grund.

Ungdomsboligbidrag kr. 317.000 kr. pr. år i 20 år.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift	1.03			317	317
Anlæg	1.05	-4.133,3			
Afledt drift					
Finansiering	1.04		4.502,4		
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	4.133,3	-4.502,4	-317	-317

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at projektet vedrørende Kløverhuset godkendes på de anførte betingelser
2. at skema A og B godkendes med en samlet anskaffelsessum på 45.023.616 kr.
3. at der på statens vegne meddeles tilsagn om etablering af 36 ungdomsboliger
4. at huslejen på gennemsnitlig 1.048 kr. pr. m² pr. år godkendes
5. at kommunen meddeler garanti på maksimalt 39.620.788 kr. til finansiering af ungdomsboligerne
6. at lånoptagelse på 7.380.000 kr. til opførelse af ny administration godkendes.
7. at der afsættes rådighedsbeløb til Slagelse kommunens salg af grund på i alt 4.133.333 kr.
8. at provenuet fra salg af grund delvis finansierer kommunens grundkapital.
9. at resterende grundkapital på 369.000 kr. finansieres af kassen i 2021.

Bilag

330-2020-110985 ansøgning.skemaAogB.kløverhuset.030320

330-2020-110983 Skema A indberettet feb 2020

330-2020-110981 Bilag Kvalitetstilbud Kløverhuset

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 til 9 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

(O) stemte imod, da (O) ikke har stemt for lokalplanen.

Bilag

ansøgning.skemaAogB.kløverhuset.030320

Skema A indberettet feb 2020

Bilag Kvalitetstilbud Kløverhuset

Punkt 13: Støttet byggeri - Udlejningsaftale mellem Slagelse Kommune og boligorganisationerne i Slagelse Kommune jf. almenboligloven (B)

Sagsfremstilling

13. Støttet byggeri - Udlejningsaftale mellem Slagelse Kommune og boligorganisationerne i Slagelse Kommune jf. almenboligloven (B)

Sagsnr.: 330-2020-6501

Dok.nr.: 330-2020-92600

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal indgås udlejningsaftale om fleksibel udlejning mellem Slagelse Kommune og boligorganisationerne i Slagelse Kommune.

Baggrund

Siden sensommeren 2019 har Slagelse Kommune og boligorganisationerne i Slagelse Kommune arbejdet på en ny udlejningsaftale, da den hidtidige aftale udløb med udgangen af januar 2020.

Udlejningsaftalens formål er at medvirke til en hensigtsmæssig beboersammensætning i de enkelte boligafdelinger og i den sammenhæng tilgodese personer/familier efter særlige kriterier. Alle boligafdelinger i Slagelse Kommune er derfor ud fra socioøkonomiske forhold, svarende til reglerne for udsatte boligområder og ghettoområder, opdelt i røde, gule og grønne boligafdelinger – se bilag 2. Der gælder særlige regler for anvisning og fleksibel udlejning i de forskellige afdelinger.

Til brug for kommunens boligsociale ansvar stiller boligorganisationerne hver 10. ledig bolig til rådighed i de grønne afdelinger. Kommunen har dog mulighed for at anmode om at få stillet op til 25% boliger til rådighed i de grønne områder, som almenboligloven foreskriver.

Røde og gule afdelinger undtages for boligsocial anvisning. I de afdelinger udlejes til gengæld henholdsvis 90% og 50% efter fleksible kriterier. Og de resterende udlejes efter boligorganisationens venteliste.

De fleksible kriterier tæller f.eks. unge i kommunen, som er under kompetencegivende uddannelse, ældre i kommunen på efterløn eller folkepension, personer/familier i kommunen som oplever indtægtsnedgang, personer over 18 år i kommunen, som ønsker at flytte hjemmefra og som har fået arbejde. I røde og gule afdelinger er der yderligere to kriterier, hvor boligsøgende som har fast arbejde eller har en nærmere bestemt husstandsindkomst får fortrinsret.

Aftalen har været sendt i høring ved alle boligorganisationerne. Se høringssvar i bilag 3 ”Samlet høringssvar”. Boligorganisationerne har i høringssvarene ønsket, at følgende fleksible kriterium udgår:

”Personer i kommunen med varig dokumenteret nedsat bevægelsesevne, og som ønsker at flytte i mere egnet bolig i forhold til det givne handicap. (Dokumentation: Journaludskrift fra speciallæge eller sygehus) ”.

Kriteriet er overført fra den hidtidige aftale, som udløb med udgangen af januar 2020.

Målgruppen for dette kriterie er primært borgere, med aldersrelaterede bevægelsesnedsættelser - f.eks. borgere som ad åre bliver dårligt gående, og derfor har behov for en stuejlighed i de ejendomme, hvor der ikke er elevator. Kommunen løfter på anden vis sin andel af støtte til bevægelseshæmmede borgere. Hvis borgeren har brug for, at boligen specialindrettes, anviser kommunen en ældrebolig eller betaler for handicapvenlig indretning af nuværende bolig eller en passende stuejlighed.

Administrationen har i bilaget ”Samlet høringssvar” skrevet en kommentar til dette ønske.

Konklusionen er, at administrationen gerne vil beholde kriteriet men vil imødekomme boligorganisationerne med den ændring, at kriteriet kun er for de borgere, som i forvejen har en bolig i en af boligorganisationerne i kommunen. Derudover påtager kommunen sig opgaven med at skaffe dokumentation på, at borgeren er omfattet af målgruppen for fleksibel udlejning på grund af dokumenteret varig nedsat bevægelsesevne.

Kriteriet vil derfor lyde: ”Personer, med varig dokumenteret nedsat bevægelsesevne, der er nuværende lejere i en af boligorganisationerne i kommunen og som ønsker at flytte i en mere egnet bolig i forhold til det givne handicap. ”

Retligt grundlag

Aftale om fleksibel udlejning jf. almenboligloven § 59, stk. 1 og § 60, stk. 1.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at godkende udlejningsaftalen med de ændringer, som høringssvarene har givet anledning til – Bilag 1.

Økonomiudvalget kan vælge at tilføje eller slette kriterier i aftalen.

Økonomiudvalget kan afvise forslaget.

Vurdering

Det er vigtigt for Slagelse Kommune og kommunens almene boligorganisationer, at de enkelte boligafdelinger er velfungerende og, at der er en hensigtsmæssig beboersammensætning. Samtidig sigter udlejningsaftalen til at understøtte Slagelse Kommunes bosætningstiltag ved at tilgodese personer/familier efter særlige kriterier.

Udlejningsaftalen skal ses som et supplement til den almindelige udlejning af boliger i de almene boligselskaber, der fortsat primært skal ske efter anciennitet på ventelisten.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at forslaget godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Udlejningsaftalen mellem Slagelse Kommune og boligorganisationerne i Slagelse Kommune godkendes med de ændringer, som høringssvarene har givet anledning til.

Bilag

330-2020-37199 Udlejningsaftale ml. Slagelse Kommune og boligorganisationerne i Slagelse Kommune jf. almenboligloven §§ 59, stk. 1 og 60, stk. 1

330-2020-92735 Slagelse afdelingsorsversigt udlejningsaftale 2019

330-2020-94294 Samlet høringssvar

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Udsat.

Samtlige høringssvar fremsendes til næste behandling. Det skal i bilag 2 anvises, hvor de enkelte afdelinger er beliggende.

Bilag

Udlejningsaftale ml. Slagelse Kommune og boligorganisationerne i Slagelse Kommune jf. almenboligloven §§ 59, stk. 1 og 60, stk. 1

Slagelse afdelingsorsversigt udlejningsaftale 2019

Samlet høringssvar

Punkt 14: Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af areal til Sportscollege (B)

Sagsfremstilling

14. Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af areal til Sportscollege (B)

Sagsnr.: 330-2020-5990

Dok.nr.: 330-2020-72779

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Stillingtagen til anlægsregnskab vedrørende salg af areal til Sportscollege.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Salg af grund til Sportscollege (Anlægsnr. 119)

Økonomiudvalget vedtog den 16. marts 2015 at sælge en del af Slagelse Stadion på 3.605 m² for 6,6 mio. kr. til opførelse af sportscollege. I handlen indgik aftale om at køber skulle tilbageskøde den del af projektet der omfattede omklædnings-, trænings- og klubfaciliteter til Slagelse Kommune.

Arealet blev solgt pr. 1. april 2015.

Indtægtsbevilling..... 6.600.000 kr.

Indtægter..... 6.600.000 kr.

Afholdte udgifter..... 45.000 kr.

Merudgifter..... 45.000 kr.

Merudgiften foreslås modregnet i merindtægten for Salg af Fabriksvej 1, Skælskør.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Sportscollege Slagelse.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes regler for økonomistyring og ledelsestilsyn fastsætter, at anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal fremlægges til godkendelse i Byrådet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende anlægsregnskabet med tilhørende bilag eller anmode om supplerende oplysninger.
2. Finansiere merudgiften af et andet anlægsprojekt eller af kassen.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ved aflæggelse af anlægsregnskaber skal et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen.

På køb og salg af kommunens arealer og ejendomme er der imidlertid ikke afledte driftsbudgetter, og det indstilles derfor, at afvigelsen på 45.000 kr. finansieres af et andet anlægsprojekt.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg – Salg af grund til Sportscollege (119)	1.5	45			

Afledt drift					
Finansiering					
Anlæg – Salg af Fabriksvej 1 (125)	1.5	-45			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

- 1. at** anlægsregnskabet godkendes,
- 2. at** merudgiften på 45.000 kr. finansieres af et andet anlægsprojekt.

Bilag

330-2020-99286 Bilag 1 - anlægsregnskab Sportscollege Slagelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab Sportscollege Slagelse

Punkt 15: Halsskovbroen - udskiftning af cylindre - Drift og Teknik - anlægsregnskab (B)

Sagsfremstilling

15. Halsskovbroen - udskiftning af cylindre - Drift og Teknik - anlægsregnskab (B)

Sagsnr.: 330-2019-83326

Dok.nr.: 330-2020-48473

Åbent

Kompetence: Byrådet.

Beslutningstema

Der aflægges endeligt anlægsregnskab for anlægspuljen "Renovering af Halsskovbroen". Der peges på omplacering af de resterende 25.514 kr. til anlægspuljen "Hovedstandsættelse af broer".

Baggrund

I anlægsbudgettet for 2018 blev der afsat 3,5 mio. kr. til Renovering af Halsskovbroen.

De hydrauliske cylindre på Halsskovbroen i Korsør blev udskiftet, efter at de gamle havde opbrugt deres levetid. I samme forbindelse blev der udført en række ekstraarbejder som bl.a. omfatter injicering af betonen bag cylindrene, som nemmest udføres når cylindre ikke er til stede.

Udover udskiftningen af cylindrene, er der også udlagt ny kunststofbelægning på klapfagene.

I forbindelse med ovenstående renoveringer var det optimalt at placere en række vedligeholdelsesmæssige og forbedrende opgaver, finansieret via anlægspuljen "Hovedstandsættelse af broer". Vedligeholdet omfattede udskiftning af slidte slanger, indbygning af varmelegeme i olietanken og udskiftning af PLC udstyr i manøvretårnet, herunder mulighed for fjernstyring ved fejlfinding.

Anlægsregnskabet ser således ud:

104 Renovering af Halsskovbroen

Anlægsbevilling	3.500.000 kr.
Afholdt udgift	<u>3.474.486 kr.</u>
Afvigelse (mindreforbrug)	25.514 kr.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes regler for anlægsstyring.

Handlemuligheder

Det resterende beløb på 25.514 kr. kan omplaceres til:

- Hovedstandsættelse af broer, til løbende istandsættelser på Halsskovbroen i 2020.
eller
- Beløbet føres tilbage i kommunekassen.

Vurdering

Center for Miljø, Plan og Teknik anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med aflæggelsen af anlægsregnskaber skal der aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen. Det indstilles, at mindreforbrug på 25.514 kr. omplaceres til Hovedstandsættelse af broer.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					

Anlæg nr. 104 Renovering Halsskovbroen	6.2 Drift og Teknik	-25			
Anlæg nr. 89 Hovedistandsættelse af broer	6.2 Drift og Teknik	25			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Anlægsregnskabet godkendes.
2. at Restbeløb på 25.514 kr. omplaceres til Hovedistandsættelse af broer, til løbende istandsættelser på Halsskovbroen i 2020.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 2. marts 2020:

Fraværende:

At 1 og 2: Anbefales.

Bilag

330-2020-48899 1b_anlaegsregnskab_Halsskovbroen

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

1b_anlaegsregnskab_Halsskovbroen

Punkt 16: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)

Sagsfremstilling

16. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)

Sagsnr.: 330-2020-4470

Dok.nr.: 330-2020-34398

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Stillingtagen til rådighedsbeløb, anlægsbevilling og delanlægsregnskab vedrørende kontoen for fællesomkostninger ved køb og salg.

Baggrund

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på indtægter og afholdte udgifter og der aflægges samtidig delanlægsregnskab for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019.

Fællesomkostninger ved køb og salg (Anlægsnr. 57)

Køb og Salg har efter aftale med Stab for Økonomi og Digitalisering, oprettet en budgetenhed til brug for fællesomkostninger ved køb og salg, bl.a. til afholdelse af udgifter i sager som ikke bliver til noget, f.eks. betaling af ejendomsskatter og indtægter vedr. refusionsopgørelser eller hvor en afslutning af sagen kan strække sig i op til 1-2 år.

Indtægter..... 2.000 kr.

Afholdte udgifter..... 92.000 kr.

Merudgifter..... 90.000 kr.

Merudgiften foreslås finansieret af et andet anlægsprojekt.

Det samlede delanlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – delanlægsregnskab – fællesomkostninger køb og salg.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes regler for økonomistyring og ledelsestilsyn fastsætter, at Byrådet skal godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og dermed delanlægsregnskabet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende rådighedsbeløb, anlægsbevilling og delanlægsregnskabet med tilhørende bilag eller anmode om supplerende oplysninger.
2. Finansiere merudgiften af et andet anlægsprojekt eller af kassen.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives og det tilhørende delanlægsregnskab godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ved aflæggelse af anlægsregnskaber skal et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen.

På køb og salg af kommunens arealer og ejendomme er der imidlertid ikke afledte driftsbudgetter, og det indstilles derfor, at afvigelsen på 90.000 kr. finansieres af et andet anlægsprojekt.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					

Anlæg – Fællesomk.	1.5	90			
Anlæg – Salg af Fabriksvej 1 (125)	1.5	-90			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives og at delanlægsregnskabet godkendes,
2. at merudgiften på 90.000 kr. finansieres af et andet anlægsprojekt.

Bilag

330-2020-99378 Bilag 1 - delanlægsregnskab fællesomkostninger køb og salg

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - delanlægsregnskab fællesomkostninger køb og salg

Punkt 17: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - køb af 1 areal og salg af 2 ejendomme (B)

Sagsfremstilling

17. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - køb af 1 areal og salg af 2 ejendomme (B)

Sagsnr.: 330-2020-4470

Dok.nr.: 330-2020-36649

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Stillingtagen til rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskaber vedrørende køb af 1 areal og salg af 2 ejendomme.

Baggrund

Der søges om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på indtægter og afholdte udgifter og der aflægges samtidig anlægsregnskaber for anlægsprojekterne.

Køb af areal ved Galgebakkevej, Slagelse (Anlægsnr. 127)

Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2018 at købe et areal ved Galgebakkevej på 682 m² til 45 kr. pr. m² = 30.690 kr. samt betale en erstatning på 22.000 kr. for 22 træer.

Samtidig blev besluttet, at udgifterne finansieres af provenu for salg af ejendomme og arealer.

Indtægter..... 0 kr.
Afholdte udgifter..... 86.000 kr.
Merudgifter..... 86.000 kr.

Merudgiften foreslås modregnet i merindtægten for Salg af Fabriksvej 1, Skælskør.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab areal Galgebakkevej.

Salg af Tingstien 1A og 1B, Rude (Anlægsnr. 61)

Økonomiudvalget besluttede den 10. december 2018, at ejendommen udbydes uden angivelse af pris. Økonomiudvalget godkendte efterfølgende den 18. februar 2019 et bud på 403.000 kr.

Ejendommen blev solgt pr. 1. marts 2019.

Indtægter..... 403.000 kr.
Afholdte udgifter..... 125.000 kr.
Merindtægter..... 278.000 kr.

Merindtægten foreslås tilført kassen.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 2 – anlægsregnskab Tingstien 1A og 1B.

Salg af Fabriksvej 1, Skælskør (Anlægsnr. 125)

Økonomiudvalget vedtog den 19. februar 2018, at sælge ejendommen uden forudgående offentligt udbud til 1,5 mio. kr.

Ejendommen blev solgt pr. 1. januar 2019.

Indtægter..... 1.530.000 kr.
Afholdte udgifter..... 18.000 kr.
Merindtægter..... 1.512.000 kr.

I merindtægten foreslås modregnet merudgiften 86.000 kr. for køb af Galgebakkevej, merudgiften 45.000 kr. for salg af grund til Sportscollege (særskilt sag) og merudgiften 90.000 kr. Fællesomkostninger ved køb og salg (særskilt sag).

Endvidere foreslås tilført 344.000 kr. til pulje 2018 – Salg af jord/fast ejendom til udligning af et manglende indtægtsbeløb.

Restbeløbet foreslås tilført kassen.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 3 – anlægsregnskab Fabriksvej 1.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes regler for økonomistyring og ledelsestilsyn fastsætter, at Byrådet skal godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og dermed anlægsregnskabet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskaberne med tilhørende bilag eller anmode om supplerende oplysninger.
2. En del af merindtægterne tilføres andre anlægsprojekter og til udligning af et manglende indtægtsbeløb samt tilføres kassen eller et andet anlægsprojekt.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives og de tilhørende anlægsregnskaber godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ved aflæggelse af anlægsregnskaber skal et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen.

På køb og salg af kommunens arealer og ejendomme er der imidlertid ikke afledte driftsbudgetter, og det indstilles derfor, at merindtægterne anvendes dels til finansiering af andre anlægsprojekter samt til udligning af et manglende indtægtsbeløb samt at restbeløbet tilføres kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Anlæg - Køb af areal Galgebakkevej (127)	1.5	86			
Anlæg - Salg Tingstien 1A og 1B (61)	1.5	-278			
Anlæg - Salg Fabriksvej 1 (125)	1.5	-1.512			
Anlæg - Salg grund Sportscollege (119)	1.5	45			
Anlæg (fællesomk.)	1.5	90			
Anlæg (pulje 2018)	1.5	344			
Finansiering					
Kassen		1.225			

Anlægsbevilling I hele 1.000 kr.	Tidligere afgivet	Ansøgt i denne sag	I alt
127 – Køb af areal ved Galgebakkevej	0	86	86

61 – Salg af Tingstien 1A og 1B, Rude	0	-278	-278
125 – Salg af Fabriksvej 1, Skælskør	0	-1.512	-1.512

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives og at anlægsregnskaberne godkendes,
2. at merindtægten 278.000 kr. for salg af Tingstien 1A og 1B tilføres kassen,
3. at der i merindtægten 1.512.000 kr. for salg af Fabriksvej 1 modregnes merudgifterne for køb af Galgebakkevej 86.000 kr., for salg af grund til Sportscollege 45.000 kr. (særskilt sag) og Fællesomkostninger ved køb og salg 90.000 kr. (særskilt sag) samt at der endvidere tilføres 344.000 kr. til pulje 2018 – Salg af jord/fast ejendom til udligning af et manglende indtægtsbeløb,
4. at restbeløbet 947.000 kr. for salg af Fabriksvej 1 tilføres kassen.

Bilag

330-2020-98959 Bilag 1 - anlægsregnskab areal Galgebakkevej

330-2020-98971 Bilag 2 - anlægsregnskab Tingstien 1A og 1B

330-2020-98981 Bilag 3 - anlægsregnskab Fabriksvej 1

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 til 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab areal Galgebakkevej

Bilag 2 - anlægsregnskab Tingstien 1A og 1B

Bilag 3 - anlægsregnskab Fabriksvej 1

Punkt 18: Anlægsbevilling til udviklingstiltag på strande i 2020 (B)

Sagsfremstilling

18. Anlægsbevilling til udviklingstiltag på strande i 2020 (B)

Sagsnr.: 330-2019-81546

Dok.nr.: 330-2020-60344

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget skal overfor Byrådet anbefale, at der meddeles anlægsbevilling for det i budget 2020 afsatte beløb på 1.0 mio. kr. til "Udviklingstiltag på strande".

Baggrund

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede på udvalgsmøde den 13. januar, at midler til "Udviklingstiltag på strande" anvendes til at sikre en tydeligere forbindelse mellem parkeringspladsen og stranden samt aktiviteter v/"torvet" som er midtpunkt for bevægelsen mellem parkeringsplads og strand. Parkerings- og handicapforhold skal være i fokus i dette arbejde.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

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

Vurdering

Administrationen anbefaler en frigivelse af anlægsmidlerne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	3.3 Landdistriktsudvikling	1.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	3.3 Landdistriktsudvikling	-1.000			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at der meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til det afsatte rådighedsbeløb i 2020 for udviklingstiltag på strande (153. Badebroer).

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 2. marts 2020:

Fraværende: Jørgen Grüner (F)

Anbefales.

Bilag

330-2019- 1 a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-
481327 Prioritering_af_udviklingstiltag_på_strande_i_2020

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

1 a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-Prioritering_af_udviklingstiltag_på_strande_i_2020

Punkt 19: Anlægsbevillinger Strande, broer og toiletter, Udvikling af bymidterne i de tre købstæder og Energibesparende foranstaltninger (B)

Sagsfremstilling

19. Anlægsbevillinger Strande, broer og toiletter, Udvikling af bymidterne i de tre købstæder og Energibesparende foranstaltninger (B)

Sagsnr.: 330-2019-81581

Dok.nr.: 330-2020-85411

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

På budget 2020 er afsat rådighedsbeløb til udvikling af Strande, broer og toiletter, Bymidterne i de tre købstæder og Energibesparende foranstaltninger.

Erhvervs- og Teknikudvalget skal overfor Byrådet anbefale, hvorvidt der gives anlægsbevillinger således, at arbejderne kan igangsættes på de tre projekter.

Baggrund

Center for Kommunale Ejendomme og Center for Miljø, Plan og Teknik søger anlægsbevilling til følgende anlægsprojekter:

Strande, Broer og Toiletter:

Der søges om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 for "Strande, broer og toiletter" (Bilag 1).

På Erhvervs- og Teknikudvalgets møde den 3. februar 2020, blev der truffet beslutning om anvendelsen af det afsatte rådighedsbeløb for anlægspuljen "Strande, broer og toiletter".

Der prioriteres en afslutning af tidligere igangsatte tiltag inden for anlægspuljens tidligere bevillings år, samt en etablering af et toilet ved Egerup strand, under forudsætning af grundejers og Kystdirektoratets tilladelse. Endvidere en istandsættelse/opfriskning af toiletterne på Ceres Stranden og Bildsø Strand, som begge forventes at blive genåbnet som Blå-flag strande til sommeren 2020.

Udvikling af bymidterne i de tre købstæder:

Der søges om anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb (Bilag 2).

Erhvervs- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 3. februar 2020, at der i år skal disponeres midler til udvikling af bymidterne – med følgende fordeling:

Slagelse: Træskogården, ombygning af p-plads i samarbejde m. privat investor (1,5 mio. kr.)

Slagelse: Fisketorvet, primært forarbejder og projektering (1,2 mio. kr.)

Slagelse: Etablering af parkeringshus, business-case og rådgivning (0,3 mio. kr.)

Korsør: Solens Plads, realisering af belysningsprojekt (ca. 0,8 mio. kr.)

Korsør: Tårnborgevej, forskønnelsesprojekt, idéprojekt – rådgiverhonorar (ca. 0,2 mio. kr.)

Disponeringen refererer til budgettets punkt 186, udvikling af bymidterne, hvor der er afsat 4 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021.

Energibesparende foranstaltninger (EBF).

Der søges om anlægsbevilling på 3,4 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb (Bilag 3 og bilag 4).

Der gøres samtidig opmærksom på, at der er tale om estimer på beløb. Dette betyder, at der kan opstå ændringer over året, der medfører, at opgavefordelingen ændrer sig.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Erhvervs- og Teknikudvalget kan vælge at anbefale over for Byrådet, hvorvidt der gives anlægsbevilling til projekterne, og arbejderne kan sættes i gang.

Vurdering

Center for Kommunale Ejendomme og Center for Miljø, Plan og Teknik anbefaler, at der gives anlægsbevilling.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægsbevilling I hele 1.000 kr.	Tidligere afgivet	Ansøgt i denne sag	Anlægsbevilling I alt
59. EBF i offentlige ejendomme	30.620	3.378	33.998
83. Strand, Broer og Toiletter	4.500	1.500	6.000
186. Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	0	4.000	4.000

Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Konsekvenser

Ingen Bemærkninger

Indstilling

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

1. at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til Strand, Broer og Toiletter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
2. at der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til Bymidteudvikling, Torvene i de tre købstæder finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
3. at der gives en anlægsbevilling på 3,378 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 2. marts 2020:

Fraværende:

At 1 til 3: Anbefales.

Bilag

330-2020-87161 Bilag 1 Anlægsbevilling Strande, broer og toiletter

330-2020-84973 Bilag 2 Anlægsbevilling Bymidteudvikling 2020

330-2020-85631 Bilag 3 Anlægsbevilling EBF

330-2020-82367 Bilag 4 Oversigt over EBF-anlægsprojekter 2020

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 til 3 anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Anlægsbevilling Strande, broer og toiletter

Bilag 2 Anlægsbevilling Bymidteudvikling 2020

Bilag 3 Anlægsbevilling EBF

Bilag 4 Oversigt over EBF-anlægsprojekter 2020

Punkt 20: Delvis frigivelse af anlægsbevilling til skæve boliger(B)

Sagsfremstilling

20. Delvis frigivelse af anlægsbevilling til skæve boliger(B)

Sagsnr.: 330-2017-10197

Dok.nr.: 330-2020-87138

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser skal træffe beslutning om at give delvis anlægsbevilling af det afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. i 2020 til etablering af fritliggende skæve boliger.

Der er i 2019 blevet frigivet 0,1 mio. kr. og der søges i denne sag om frigivelse af yderligere 0,2 mio. kr. Dermed vil 0,3 mio. kr. af rådighedsbeløbet være frigivet herefter.

Baggrund

Byrådet godkendte den 26. august 2019, at der arbejdes videre med etablering af fritliggende skæve boliger på en kommunal grund nord for Rosenkildeparken og bevilligede et rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. som kommunal medfinansiering til etablering af skæve boliger.

Økonomiudvalget har efter anbefaling fra Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 20. januar 2020 godkendt, at der indgås samarbejde med Slagelse Boligselskab omkring etableringen.

Det har været forudsat, at det var muligt for Slagelse Kommune at stille grunden vederlagsfrit til rådighed. Pr. 1. februar 2020 trådte en ny bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt socialt udsatte grupper (skæve boliger) i kraft. I den nye bekendtgørelse gives mulighed for, at kommuner vederlagsfrit kan stille byggegrund til rådighed for etablering af skæve boliger.

Det er aftalt, at Slagelse Kommune sørger for og afholder omkostninger som jordbundsundersøgelser, museumsundersøgelser, evt. udmatrikulering og evt. rådgivning i forbindelse med disse opgaver inden udlån af grunden. Slagelse Boligselskab afholder herefter alle udgifter i forbindelse med byggemodningen, dvs. kloak og diverse tilslutninger (el, vand og varme).

CKE vurderer, at omkostninger til jordbundsundersøgelser, inkl., miljø undersøgelser, museumsundersøgelser af grunden, rådgivning samt evt. udmatrikulering vil udgøre 0,2 mio. kr. eksklusiv moms.

Eventuelt behov for yderligere kommunal medfinansiering op til rådighedsbeløbet på 1,9 mio. kr. afventer det endelige projekt og den endelige projektkøkonomi, som forelægges når Byrådet skal godkende ansøgning om tilskud hos ministeriet.

I bilag 1A vedlægges skema med forbrugsspecifikation.

Retligt grundlag

Ifølge Slagelse Kommunes regler for økonomistyring og ledelsestilsyn skal Byrådet give anlægsbevilling før arbejdet kan igangsættes.

Handlemuligheder

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser kan anbefale frigivelse af anlægsbevillingen.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet træffer beslutning om at frigive anlægsbevillingen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					

Drift					
Anlæg, bev. 177	4.1	200			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb, bev. 177	4.1	-200			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Center for Handicap og Psykiatri indstiller,

1. at Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der bliver givet anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2020 af det afsatte rådighedsbeløb til Skæve boliger.

Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 4. marts 2020:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V)

Udvalget fulgte indstillingen.

Bilag

330-2020-87155 Bilag 1a-ansøgning-om-anlaegsbevilling-skæve boliger

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1a-ansøgning-om-anlaegsbevilling-skæve boliger

Punkt 21: Anlægsbevilling - B73 baneanlæg (B)

Sagsfremstilling

21. Anlægsbevilling - B73 baneanlæg (B)

Sagsnr.: 330-2019-3698

Dok.nr.: 330-2020-37793

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der gives anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane til B73.

Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

Byrådet har bevilget 5 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane til B73, der er Slagelse Kommunes største fodboldklub, og som oplever store udfordringer med at kunne stille baner til rådighed for foreningens mange medlemmer.

Efter at Byrådet bevilgede 5 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane til B73, har der været dialog ml. klubben, forvaltningen og rådgiver om de muligheder, der er, ift. ønsker fra klubben.

Projektet vil forventeligt blive udbudt i juni og etableret hen over sommeren og start efterår, så banen kan tages i brug i efteråret 2020.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling til kunstgræsbane til B73 på 4,7 mio. kr.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der gives anlægsbevilling til kunstgræsbane til B73.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægsbevilling I hele 1.000 kr.	Tidligere afgivet	Ansøgt i denne sag	I alt	Rest
149 – B73 Baneanlæg	284	4.700	4.984	0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller, at det over for Byrådet anbefales

1. at der meddeles anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. til kunstgræsbane til B73.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. marts 2020:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2020-88583 Bilag - Anlægsbevilling, baneanlæg B73 - 2

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget henledte opmærksomheden på afledte driftsudgifter.

Bilag

Bilag - Anlægsbevilling, baneanlæg B73 - 2

Punkt 22: Anlægsbevilling - Motocross mv. ved Stignæs (B)

Sagsfremstilling

22. Anlægsbevilling - Motocross mv. ved Stignæs (B)

Sagsnr.: 330-2020-6556

Dok.nr.: 330-2020-37692

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til afklaring af mulighederne for motocross mv. ved Stignæs.

Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

Byrådet har ved vedtagelsen af Budget 2019-2022 afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til Motocross m.v. ved Stignæs.

Der søges anlægsbevilling til forundersøgelser i forhold til at afklare, om der kan skabes grundlag for særlige aktiviteter på Stignæs, fx motocross, gokart, speedway, paintball, mountainbike mv. på arealer, der ikke kan bebygges.

Forundersøgelserne omfatter bl.a. støjkortlægning som grundlag for miljøgodkendelse samt afklaring af behov og muligheder for anlæg.

Administrationen er i dialog med Slagelse Autosport, Slagelse MX, Glumsø Speedway og Korsør Kart Klub om projektet.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til forundersøgelser vedr. Motocross mv. ved Stignæs.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der gives anlægsbevilling til Motocross mv. ved Stignæs.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægsbevilling I hele 1.000 kr.	Tidligere afgivet	Ansøgt i denne sag	I alt	Rest
148 – Motocross ved Stignæs	0	1.000	5.000	4.000

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller, at det over for Byrådet anbefales

1. at der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. til forundersøgelser vedr. Motocross mv. ved Stignæs.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. marts 2020:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2020-58862 Bilag - Anlægsbevilling, motocross m.v.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag - Anlægsbevilling, motocross m.v.

Punkt 23: Anlægsbevilling - Kabeldepotet, renovering og isolering (B)

Sagsfremstilling

23. Anlægsbevilling - Kabeldepotet, renovering og isolering (B)

Sagsnr.: 330-2019-58144

Dok.nr.: 330-2020-24786

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der gives anlægsbevilling på 4.684.000 kr. til renovering og isolering af Kabeldepotet på Korsør Fæstning. Anlægsbevillingen finansieres af anlægsbudgettet (det afsatte rådighedsbeløb), der ønskes omfordelt på de enkelte år.

Baggrund

Kabeldepotet på Korsør Fæstning danner ramme om *Kunstnerværkstedet Kabeldepotets* aktiviteter. Bygningen er bevaringsværdig, og projektet bevarer bygningens facade og tag intakt, da der etableres et stort, isoleret arbejdsrum inde i bygningen med et uopvarmet udstillingsrum uden om.

Projektet giver gode muligheder for fælles aktiviteter i værkstedet samtidig med løbende udstillinger. Derudover giver projektet mulighed for etablering af handicaptolet, særskilt rum til ovne af hensyn til brandsikkerhed samt køkken/depotfaciliteter.

Projektet er udarbejdet i dialog med brugerne, der ser frem til at kunne benytte faciliteterne hele året og til bedre fysiske rammer. Pt. benytter ca. 45 kunsthåndværkere værkstedet. Efter aftale med brugerne udføres arbejdet i vinteren 2019/2020, da foreningens hovedaktiviteter hidtil har ligget i sommersæsonen.

Det arbejdende værksted med skiftende udstillinger er åbent for publikum, når der er aktivitet i huset. Aktiviteterne udvides væsentligt, når der kan være fuld aktivitet året rundt; til gavn for både brugere og de mange besøgende, der omfatter lokale borgere, øvrige gæster og turister.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling til Kabeldepotet på 4.684.000 kr.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der gives anlægsbevilling til Kabeldepotet, samt at anlægsbudgettet justeres iht. forventet tidsplan.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

På baggrund af den konkrete tidsplan for projektet ønskes anlægsbudgettet omfordelt på de enkelte år; omfordelingen foretages i juni måned i forbindelse med samlet opgørelse over kommunens anlægsprojekter.

Anlægsbevilling I hele 1.000 kr.	Tidligere afgivet	Ansøgt i denne sag	I alt
151 - Kabeldepot og Fæstningsområdet	300	4.684	4.984

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller, at det over for Byrådet anbefales

1. at der gives anlægsbevilling på 4.684.000 kr. til renovering og isolering af Kabeldepotet finansieret af det samlede anlægsbudget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. marts 2020:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2020-82834 Bilag - Ansøgning om anlægsbevilling 2 - Kabeldepotet

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Der fremlægges efterfølgende sag til politisk behandling om lejeaftale jfr. Byrådets beslutning den 19. september 2019.

Bilag

Bilag - Ansøgning om anlægsbevilling 2 - Kabeldepotet

Punkt 24: Anlægsbevilling - Skælskør Gl. Rådhus, renovering og anvendelse (B)

Sagsfremstilling

24. Anlægsbevilling - Skælskør Gl. Rådhus, renovering og anvendelse (B)

Sagsnr.: 330-2020-3924

Dok.nr.: 330-2020-21923

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der gives anlægsbevilling på 595.000 kr. til projektering og forberedende arbejder i forbindelse med renovering og afklaring af benyttelse af Skælskør Gl. Rådhus. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

Siden foråret 2019 har Kulturstyrelsen gennemført en proces, hvor alle interesserede aktører har haft mulighed for at komme med forslag til fremtidig brug af Skælskør Rådhus. Ni forslag blev indsendt, og Kulturstyrelsen har, efter Kultur- og Fritidsudvalgets ønske, udarbejdet et projektforslag til fremtidig brug, der tager udgangspunkt i de forslag, hvor der er overlap, mulighed for synergi, og som flere har peget på. Der arbejdes nu videre med et projektforslag, der omdanner det gamle fængsel til vandrehjem og hovedbygningen til udstillings- og eventbygning.

Bygninger og udearealer er omfattet af en fredning, hvilket skal indarbejdes i det videre arbejde med udvikling af omdannelsesplaner og projektering, da dette skal ligge til grund for ansøgning om tilladelse til omdannelse hos Kulturarvsstyrelsen. Der er behov for specialiseret vejledning inden for dette område for herigennem at sikre et forslag til omdannelse, som kan godkendes af Kulturarvsstyrelsen.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling til projektering vedr. Skælskør Gl. Rådhus på 595.000 kr.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der gives anlægsbevilling til Skælskør Gl. Rådhus.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægsbevilling I hele 1.000 kr.	Tidligere afgivet	Ansøgt i denne sag	I alt	Rest
150 – Skælskør Gl. Rådhus	0	595	4995	4.400

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller, at det over for Byrådet anbefales,

1. at der gives anlægsbevilling på 595.000 kr. til projektering af renovering og afklaring af benyttelse af Skælskør Gl. Rådhus finansieret af det samlede anlægsbudget.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. marts 2020:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2020-41741 Bilag - Anlægsbevilling, Skælskør Gl. Rådhus

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag - Anlægsbevilling, Skælskør Gl. Rådhus

Punkt 25: Anlægsbevilling - Korsør Ny Skatepark (B)

Sagsfremstilling

25. Anlægsbevilling - Korsør Ny Skatepark (B)

Sagsnr.: 330-2017-89865

Dok.nr.: 330-2020-59327

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om finansiering af etablering af Korsør Ny Skatepark. Udvalget skal over for Byrådet anbefale, at der gives anlægsbevilling på 2.040.422 kr. til Korsør Ny Skatepark, finansieret af driftsmidler på fritidsområdet samt fondsdonationer.

Baggrund

I september 2018 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at afsætte 666.666 kr. af facilitetsbudgettet til en ny skatepark i Korsør under forudsætning af, at de resterende anlægsmidler kunne finansieres eksternt.

Ønsket om en ny skatepark stammer fra selvorganiserede idrætsudøvere, som i stigende grad oplever, at den eksisterende skatepark fra 2006 er i dårlig stand, og samtidig ikke lever op til nutidens standard for gadeidrætsfaciliteter. De frivillige initiativtagere har stor lokal opbakning og har arbejdet aktivt for projektet – uddybende beskrivelse er vedhæftet som bilag 1a.

Siden idéen til projektet blev født, er projektet blevet udviklet og modnet. Udvalget er løbende blevet orienteret om projektet, som nu har et samlet projektbudget på 2,3 mio. kr. Skateparken vil være et attraktivt mødested for selvorganiserede grupper af børn, unge og voksne til aktiviteter på hjul såsom skateboard, løbehjul, strider, rulleskøjter, BMX, kørestol m.m. Parken vil herudover også danne ramme om aktiviteter for omkringliggende dagtilbud, skoler, juniorklubber mv. Foreningen har desuden planer om at arrangere kontinuerlige events eller sessions for at få flere engageret i aktiviteter på hjul (se bilag 2 for projektmateriale).

Da skateparken er beliggende på kommunal grund, er kommunen formel projektejer og bygherre. Dette er afklaret med foreningen og brugerne, der indgår i tæt samarbejde med kommunen og bidrager med input og ønsker til konkret udformning af anlægget.

Igennem de seneste to år har Fritidsafdelingen samarbejdet med foreningen om fundraising til projektet. Der er i alt bevilget 386.250 kr. i fondsdonationer til projektet – nærmere specifikation fremgår af bilag 1b. Anlægsbevillingen er nærmere specificeret i bilag 3.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtens principper, der giver kommunen hjemmel til drift, vedligehold og udvikling af idrætsfaciliteter. I henhold til Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal Byrådet godkende anlægsbevillingen samt godkende overførsel af driftsmidler til anlægsmidler.

Handlemuligheder

Kultur- og Fritidsudvalget kan:

- anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling til etablering af Korsør Ny Skatepark på 2.040.422 kr., samt at anlægsbevillingen finansieres af hhv. facilitetsbudgettet, puljemidler, overførte midler fra Stadionprojektet og fondsdonationer.
- anbefale en anden finansiering af anlægsbevillingen over for Byrådet, således at anlægget får mindre omfang end skitseret.
- afvise, at der gives anlægsbevilling til etablering af Korsør Ny Skatepark. Et afslag vil betyde, at kommunen fortsat ikke kan tilbyde brugerne en attraktiv udendørs skatepark, samt at der må takkes nej til fondsdonationer.

Vurdering

Fritidsafdelingen vurderer, at etableringen af Korsør Ny Skatepark vil bidrage positivt til den idrætspolitiske vision om større idrætsaktivitet og særligt i forhold til at få 75 % af borgerne til at være fysisk aktive på egen hånd. Ifølge undersøgelsen af idrætsvaner i Slagelse Kommune er der flere børn og unge, som bevæger sig på egen hånd, og de er tiltrukket af bl.a. skateboard og løbehjul. Et litteraturstudie fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er en positiv sammenhæng mellem børn og unges fysiske aktivitet og antallet af sportsfaciliteter. Ved at rumme den selvorganiserede målgruppe vil Korsør Ny Skatepark bidrage positivt til børn og unges fysiske aktivitet.

Gennem de seneste 10 år har gadeidrætten og viden om gadeidrætsfaciliteter udviklet sig markant, og det eksisterende anlæg lever ikke op til nutidige krav og behov. Fritidsafdelingen vurderer, at etableringen af Korsør Ny Skatepark, som den eneste udendørs og offentligt tilgængelige skatepark i kommunen, også vil bidrage positivt til den tredje indsats i Facilitetsplanen, som bl.a. fokuserer på sikring af flere aktivitetsmuligheder i natur- og gaderummet.

Flere af fondsdonationerne er knyttet op på krav om udbetaling senest i 2020 og på baggrund heraf samt brugernes ønske om at kunne ibrugtage et nyt anlæg, vurderer Fritidsafdelingen, at projektet skal iværksættes i år, således at det senest vil være færdigt og klar til indvielse i foråret 2021.

Fritidsafdelingen anbefaler, at udvalget disponerer yderligere driftsmidler til projektet, så det kan udføres som oprindeligt planlagt, dog til trods for en mindre reduktion i projektbudgettet. Den samlede finansiering ser herefter således ud:

Finansiering	Nettobeløb
Fondsdonationer (se bilag 1b for uddybning)	386.250 kr.
Øremærket til Skatepark i budget 2019 af Kultur- og Fritidsudvalget	666.666 kr.
Overførte driftsmidler, opr. disp. til Stadionområdet samt midler t/Bredde	750.000 kr.
Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse	237.506 kr.
I alt	2.040.422 kr.

Ovenstående disponering medfører, at de 750.000 kr., som oprindeligt er foreslået henlagt til udviklingen af stadionområdet, benyttes til etableringen af skateparken. Yderligere vil Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse tømmes for 2020.

Det vil være muligt at etablere Korsør Ny Skatepark i mindre skala, men dette vil medføre, at afgørende elementer i anlægget, fx banks (ramper), ikke kan etableres. Der vil da være tale om et mindre attraktivt anlæg, som i mindre grad opfylder brugernes ønsker og behov.

På denne baggrund anbefaler Fritidsafdelingen, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at etablere Korsør Ny Skatepark til et samlet budget som beskrevet ovenfor, og at udvalget anbefaler over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling til etablering af Korsør Ny Skatepark på 2.040.422 kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Anlægsbudget	5.01	2.040			
Finansiering					
Driftsmidler, Fritid	5.01	-1.654			
Fondsdonationer	5.01	-386			

Anlægsbevilling I hele 1.000 kr.	Tidligere afgivet	Ansøgt i denne sag	I alt	Rest
Korsør Ny Skatepark	0	2.040	2.040	0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller,

1. **at** Kultur- og Fritidsudvalget bevilger i alt 2.040.422 kr. inkl. fondsdonationer til etablering af Korsør Ny Skatepark. Budgetmidlerne flyttes fra drift til anlæg.
2. **at** Kultur- og Fritidsudvalget over for Byrådet anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 2.040.422 kr. til etablering af Korsør Ny Skatepark.
3. **at** anlægsbevillingen finansieres med 1.654.172 kr. af driftsmidler på Fritidsområdet og 386.250 kr. fra fondsdonationer.
4. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. marts 2020:

Fraværende:

At 1 til 3 anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Udvalget pointerer, at der ikke kan tilføres flere midler fra Slagelse Kommune og opfordrer til fortsat ekstern finansiering.

Udvalget orienteres, såfremt der opnås yderligere ekstern finansiering.

Bilag

330-2020-76917	Bilag 1a og 1b - Frivilligt engagement og overblik over fondsdonationer
330-2020-33319	Bilag 2 - Projektmateriale for Korsør Ny Skatepark
330-2020-88607	Bilag 3 - Anlægsbevilling, Korsør Ny Skatepark

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 til 3 anbefales til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget tilsluttede sig Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning om, at der ikke kan tilføres flere midler fra Slagelse Kommune og opfordrer til fortsat søgning af ekstern finansiering.

Bilag

Bilag 1a og 1b - Frivilligt engagement og overblik over fondsdonationer

Bilag 2 - Projektmateriale for Korsør Ny Skatepark

Bilag 3 - Anlægsbevilling, Korsør Ny Skatepark

Punkt 26: Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. forlængelse af Industrimærskens i Vestsjællands Erhvervscenter ved Vemmelev (B)

Sagsfremstilling

26. Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. forlængelse af Industrimærskens i Vestsjællands Erhvervscenter ved Vemmelev (B)

Sagsnr.: 330-2020-17844

Dok.nr.: 330-2020-105972

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til forlængelse af vejen Industrimærskens i Vestsjællands Erhvervscenter ved Vemmelev, således at det er muligt at sælge areal i området.

Baggrund

På baggrund af et ønske om køb af areal i Vestsjællands Erhvervscenter ved Vemmelev, vil det være nødvendigt at forlænge vejen Industrimærskens med 20 meter, jf. kortbilag.

Det er tidligere vedtaget, at salgssager i Vestsjællands Erhvervscenter skal forelægges Økonomiudvalget, da salg af areal kræver forlængelse af den eksisterende vejadgang.

Vej og Trafik har udfærdiget groft prisoverslag, der opgør udgifterne til en 20 meters forlængelse af Industrimærskens til 300.000 kr. + moms. Udgifterne foreslås dækket af kommende indtægter ved salg af arealer i erhvervsområdet, idet det påtænkte salg i første omgang kun forventes at kunne dække cirka halvdelen af udgifterne.

Erhvervsarealet ved Industrivænget er prisfastsat til 40 kr. pr. m² + moms, hvor køber betaler samtlige tilslutningsafgifter samt udstyknings- og handelsomkostninger.

Der må endvidere forventes en afledt årlig drift på ca. 4.500 kr.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende rådighedsbeløb, anlægsbevilling med finansiering af kommende salgsindtægterne fra Vestsjællands Erhvervscenter, eller foreslå en anden finansiering, samt tillægsbevilling til afledte årlige driftsudgifter på 4.500 kr. finansieret af kassen.
2. Afvise ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der bevilges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 300.000 kr. til forlængelse af vejadgang finansieret af kommende salgsindtægter for erhvervsområdet, samt tillægsbevilling til afledte driftsudgifter på 4.500 kr. til almindelig drift og vedligeholdelse af vejstykket.

Det kan vælges, at etablering af vejadgang igangsættes med det samme, eller når der foreligger underskrevet købsaftale. Administrationen anbefaler sidstnævnte løsning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 300.000 kr. til forlængelse af Industrimærskens med 20 meter, samt tillægsbevilling til afledte årlige driftsudgifter på 4.500 kr.

Anlægsudgifterne finansieres af kommende salgsindtægter for området, mens de afledte årlige driftsudgifter finansieres af kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg (forlængelse af vej – projekt nr. 34)	01.05	300			
Afledt drift	06.02		4,5	4,5	4,5
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Salgsindtægter – projekt nr. 34	01.05	-300			
Kassen			-4,5	-4,5	-4,5

Konsekvenser for andre udvalg

Erhvervs- og Teknikudvalget vedr. driftsudgifter til vedligeholdelse mv. af forlængelsen af Industrimærskens.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling til forlængelse af Industrimærskens på 300.000 kr.
2. at der gives en tillægsbevilling til løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter på 4.500 kr. i 2021 og årene fremover.
3. at anlægsudgifterne finansieres af kommende salgsindtægter på projekt nr. 34 ”Industrimærskens”, mens de løbende driftsudgifter finansieres af kassen
4. at etablering af den nye vejadgang igangsættes, når der foreligger godkendt købsaftale.

Bilag

330-2020-107983 Kortbilag der viser forlængelsen af Industrimærskens

330-2020-110878 Skema - anlægsbevilling projekt 034 Industrimærskens

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 til 4 - anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Kortbilag der viser forlængelsen af Industrimærskens

Skema - anlægsbevilling projekt 034 Industrimærskens

Punkt 27: Afrapportering af afskrivninger på debitorer (E)

Sagsfremstilling

27. Afrapportering af afskrivninger på debitorer (E)

Sagsnr.: 330-2020-18892

Dok.nr.: 330-2020-113265

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan tage afrapportering af afskrivninger sket i 2019 til efterretning.

Baggrund

Ifølge kommunens principper for afskrivninger skal der ske en årlig afrapportering af krav vi er nødsaget til at afskrive overfor Økonomiudvalget.

Hele grundlaget for afskrivninger er beskrevet i Slagelse kommunes principper for afskrivninger.

En restance kan ikke afskrives medmindre, der er et retsgrundlag for afskrivningen. Her kan nævnes følgende:

- Forældelse
- Gældssanering fastsat af skifteretten
- Konkurs
- Uerholdelige dødsboer
- Akkord-ordninger
- Afgørelser truffet af SKAT, jf. inddrivelseslovens § 13 og 16

Den 22. maj 2018 godkendte økonomiudvalget nye principper for tab på debitorer (afskrivningsmodel), der betyder, at et tab på en debitor tilbageføres driften – og medfører, at den opnåede indtægt tilbageføres og dermed 0-stilles. Ordningen er ikke fuldt implementeret på grund af implementering af nyt debitorsystem, men krav fra 2020 håndteres efter de godkendte principper.

I 2019 er der afskrevet for 6,1 mio. kr. på debitorer.

De forskellige typer af krav fordeler sig således:

Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp	2.865.352
Boligstøtte incl. Lån	2.204.604
Ældreområdet	523.943
Gebyr og afgifter	186.472
For meget udbetalt løn	69.895
Diverse krav	250.978
I alt	6.100.582

De opgjorte afskrivninger er primært afskrevet egenkapitalen. Det er ikke muligt at lave en opgørelse over krav tilbageført til driften.

Den største post er tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, og det er primært på grund af lovgivningen og at det i nogen sager kan være umuligt, at fastsætte en betalingsordning. Det er først når der er fastsat en betalingsordning, og at denne misligholdes, at sagen kan overdrages til inddrivelse i Gældsstyrelsen. Kan der ikke indenfor 3 år fastsættes en betalingsordning, så bortfalder kravet uden videre.

Afskrivningsårsagerne fordeler sig således:

Afskrivninger gældsstyrelsen	1.626.457
------------------------------	-----------

Bortfald omfatter sager vedr. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og pension, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en betalingsordning. Sagen kan ikke oversendes til SKAT før betalingsordning er fastsat. Boudlæg	2.768.401
Boudlæg og insolvent dødsbo	715.024
Forældelse	108.460
Andet	882.240
Ialt	6.100.582

Afskrivninger fordelt på år (1.000 kr.)

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7.232	8.298	10.162	6.037	10.359	10.359	5.035	4.467	11.318	6.101

De gennemsnitlige afskrivninger over de seneste 10 år udgør 7,9 mio. kr. pr. år og afskrivningerne for 2019 ligger under gennemsnittet. Det skyldes primært, at Gældsstyrelsen ikke har afskrevet så mange krav, som foregående år, samt en periodemæssig forskydning af uerholdelige kravs afskrivninger på grund af implementering af nyt debitor-system. Tilbageførte fakturaer til driften på grund af uerholdelighed fremgår ikke af ovennævnte opgørelse.

Retligt grundlag

Lovgrundlaget for afskrivninger findes i forældelsesloven, Inddrivelseslovens § 13 og 16, Konkursloven m.v. og principperne er beskrevet i Principper for afskrivninger i Slagelse Kommune”.

Bemyndigelse til at foretage afskrivninger

- Krav til og med 100.000 kr. kan administrativt afskrives af Opkrævningsteamet i Finans og Betaling.
- Krav afskrevet/eftergivet af SKAT kan administrativt afskrives af Opkrævningsteamet – uanset beløbets størrelse.
- Beløb til og med 250.000 kr. kan administrativt afskrives af Finanschefen
- Beløb over 250.000 kr. skal godkendes af Økonomiudvalget

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Sagen tages til efterretning

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at afrapportering af afskrivninger for 2019 tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Taget til efterretning.

Punkt 28: SK Vand A/S's overtagelse af Frølunde Vandværk I/S (B)

Sagsfremstilling

28. SK Vand A/S's overtagelse af Frølunde Vandværk I/S (B)

Sagsnr.: 330-2011-34045

Dok.nr.: 330-2020-71972

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt SK Vand A/S kan overtage Frølunde Vandværk I/S, Smøgen 2, 4220 Korsør.

Baggrund

Frølunde Vandværk I/S har indtil 1988 været et selvstændigt privat alment vandværk med kun en indvindingsboring (DGUnr. 214.54C). Der er 94 andelshavere til vandværket. I 1988 overgik Frølunde Vandværk I/S til at være et distributionsselskab med indkøbt drikkevand fra SK Vand A/S (tidligere Korsør Forsyning A/S). Dette grundet jævnlig overskridelser af natrium og klorid i drikkevandet fra egen boring. Boringen er nedlagt og sløjfet efter gældende forskrifter.

Vandværket har i efteråret 2019 orienteret Slagelse Kommune om, at vandværket havde problemer med økonomien og havde til hensigt at lade sig overtage af SK Vand A/S.

Begrundelsen har været uventet store udgifter til reparationer af vandforsyningsledninger, samt øgede analyseomkostninger ved nyt lovbealet drikkevandskontrolprogram. De tidligere budgetter for 2017 og 2018 har vist et overskud i vandværkets driftsbudget, se bilag 1.

Vandværket har holdt generalforsamling d. 12. juni 2019, hvor det blev besluttet at nedlægge vandværket og søge om overtagelse af SK Vand A/S. SK Vand A/S har på bestyrelsesmøde d. 12. december 2019 besluttet, at de ville overtage Frølunde Vandværk I/S. Frølunde Vandværk I/S har på ekstraordinær generalforsamling d. 30. december 2019, ved afstemning, endeligt besluttet at nedlægge vandværket. Referater fra generalforsamlingerne fremgår af overdragelsesaftalen i bilag.

Der er udarbejdet en overdragelsesaftale med fastsatte betingelser, som er underskrevet af både SK Vand A/S og Frølunde Vandværk I/S. Aftalen er vedlagt som bilag.

Ved SK Vand A/S's overtagelse af private vandværker skal andelshaverne betale et tilslutningsbidrag (anlægsbidrag), som er fastsat i det politisk godkendte takstblad for 2020. Det endelige og beregnede anlægsbidrag fastlægges som forskellen mellem det bidrag, som normalt betales ved tilslutning til SK Vand A/S's ledningsnet og værdien af de aktiver, som vandværket overdrager, fordelt på andelshaverne. Se tabel 1.

Vandværkets værdi opgøres svarende til den nedskrevne anskaffelseskost og med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets "POLKAmode". Hertil lægges restværdien af de aktiver, der er etableret siden 2010.

Tabel 1. Udgifter for andelshaverne på Frølunde Vandværk ved overtagelse af SK Vand A/S

	Kr. eksklusive moms
Frølunde Vandværks andelshaveres samlede anlægsbidrag til SK Vand A/S, ifølge takstblad.	2.554.737
Frølunde Vandværks opgjorte aktiver.	1.209.131
Beregnet anlægsudgift, i alt. Opkræves hos andelshaverne på Frølunde Vandværk.	1.345.605

Da vandværkets opgjorte aktiver ikke kan dække det oprindelige anlægsbidrag, opkræves det resterende beløb 1.345.605 kr. eksklusiv moms hos andelshaverne.

93 andelshavere (almindelige husstande) skal hver betale 14.105 kr. eksklusiv moms. En andelshaver (erhverv med et forbrug indtil 1,5 l/sek.) skal betale 33.852 kr. eksklusiv moms. Der skal betales 53 % af SK Vand A/S's oprindelige takster for tilslutning.

Overstiger anlægsbidraget for den enkelte andelshaver 12.000 kr. eksklusiv moms, er der mulighed for en rentefri afdragsordning over 2 år.

For en almindelig husstand på Frølund Vandværk har prisen for 100 m³ drikkevand været 2296 kr. inklusive moms. Ved tilslutning til SK Vand A/S vil 100 m³ drikkevand fremover komme til at koste 2921,25 kr., inklusive moms.

Yderligere vilkår kan ses i overdragelsesaftalen, bilag 1.

Overdragelsen sker med tilbagevirkning fra d. 1. januar 2020.

Byrådet skal ved vurderingen af overdragelsen af Frølund Vandværk til SK Vand A/S sikre at følgende overholdes:

- Den gældende lovgivning
- De politisk fastsatte takster og
- Den underskrevne overdragelsesaftale (bilag 1).

Retligt grundlag

Vandforsyningslovens § 53.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge enten at godkende eller ikke at godkende overdragelsen af Frølund Vandværk I/S til SK Vand A/S på vilkår fastsat i overdragelsesaftalen i bilag 1.

Hvis overdragelsen ikke godkendes, skal det begrundes, og kommune og forsyninger må herefter indgå i en forhandling, så der kan blive godkendt en overdragelse.

Vurdering

Det anbefales, at overdragelsen godkendes, da det sker efter gældende lovgivning, de politisk vedtagne takster og overholdelse af den underskrevne overdragelsesaftale. Det er en nødvendighed pga. Frølund Vandværk I/S's uforudset dårlige økonomi.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at SK Vand A/S overtager Frølund Vandværk I/S pr. 1. januar 2020.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 2. marts 2020:

Fraværende: Jørgen Grüner (F)

Anbefales.

Bilag

330-2020-71956 Overdragelsesaftale mellem SK Vand og Frølund Vandværk

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Overdragelsesaftale mellem SK Vand og Frølund Vandværk

Punkt 29: Sorøvej 4200 - ombygning af kryds ved Strudsbergsvej (B)

Sagsfremstilling

29. Sorøvej 4200 - ombygning af kryds ved Strudsbergsvej (B)

Sagsnr.: 330-2020-18729

Dok.nr.: 330-2020-112259

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om at det overfor Byrådet anbefales, at der afsættes anlægsbeløb til ombygning af krydset Sorøvej-Strudsbergsvej i Slagelse.

Baggrund

I forbindelse med Budget 2020, blev der fremført et anlægsønske på 2,0 mio. kr. til ombygninger og etablering af signalanlæg i krydset Sorøvej/Strudsbergsvej i Slagelse. Sagen blev dog ikke fremmet i budgettet, men det er et stort ønske fra bl.a. erhvervsvirksomhederne i området, som oplever, at det i travle perioder kan være endog meget svært at fortage udkørsel fra Strudsbergsvej til Sorøvej.

Administrationen har tidligere vurderet at en ombygning og etablering af signalanlæg i krydset Sorøvej/Strudsbergsvej vil styrke adgangen til og fra Strudsbergsvej og erhvervsområdet som ligger syd for Sorøvej. Med den rigtige styring af signalanlægget forventes der ikke væsentlige forringelser på fremkommeligheden for trafikken på Sorøvej. Ligeledes vil tiltaget styrke forholdene for lette trafikanter som skal krydse enten Sorøvej eller Strudsbergsvej.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

En beslutning om ombygning og etablering af signalanlæg i krydset, vil medføre et kassetræk på 2,0 mio. kr. til anlæg her og nu og ca. 30.000 kr. pr. år forbundet med driften af selve signalanlægget.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til etablering af signalanlæg i krydset Sorøvej/Strudsbergsvej, finansieret af kassen og at de tilhørende driftsudgifter indarbejdes i budgetterne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 30: Arealerhvervelse til forlængelse af Ringvejen i Sørbymagle (B)

Sagsfremstilling

30. Arealerhvervelse til forlængelse af Ringvejen i Sørbymagle (B)

Sagsnr.: 330-2020-11711

Dok.nr.: 330-2020-77414

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget skal anbefale over for Byrådet at der træffes principiel beslutning om at Slagelse Kommune er indstillet på at foretage ekspropriation af de nødvendige rettigheder til forlængelse af Ringvejen i Sørbymagle, såfremt det ikke er muligt at indgå frivillig aftale med den berørte lodsejer.

Baggrund

Byrådets beslutning den 26. august 2019 med frigivelse af anlægsramme, at kommunevejen Ringvejen i Sørbymagle skal forlænges for at skabe vejadgang til det kommunalt ejede lokalplanområde nr. 1168, Boligområde Hvilebjerg. Forlængelsen af Ringvejen forudsætter at der erhverves jord og rettigheder fra én lodsejer, jf. vedlagte arealerhvervelsesplan. Der er tale om en nettoarealerhvervelse på ca. 1.988 m². Nettoarealet fremkommer ved, at der samlet erhverves ca. 7.131 m² fra én lodsejer, og der mageskiftes med 5.143 m² af Slagelse Kommunes jord.

I vejsager hvor et nyt anlæg alene berører enkelte lodsejere vælger Slagelse Kommune ofte at indgå frivillige aftaler med de berørte frem for at gennemføre en egentlig ekspropriationsproces. De frivillige aftaler laves på ekspropriationslignende vilkår, hvilket vil sige at erstatningen, ligesom ved ekspropriation, er fritaget for skat. Det er et krav for denne skattefritagelse at følgende betingelser er opfyldt på aftaletidspunktet:

- 1) Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til formålet.
- 2) På aftaletidspunktet skal det kunne påregnes (stå klart), at der vil ske ekspropriation i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal vise vilje til at ekspropriere. Der skal være ekspropriationsrealitet.

Hjemlen til ekspropriation fremgår af Vejloven. Viljen til ekspropriation skal dokumenteres ved, at Byrådet forud for aftalens indgåelse træffer en principiel beslutning om, at Byrådet er indstillet på at foretage ekspropriation af de nødvendige rettigheder, såfremt det ikke er muligt at indgå frivillig aftale med den berørte lodsejer.

Hvis forhandlingerne med den berørte lodsejer ender med, at der ikke kan laves en frivillig aftale, vil ekspropriationsprocessen blive igangsat med indvarsling til åstedsmøde og sagen vil afslutningsvist blive forelagt Byrådet igen til endelig beslutning.

Retligt grundlag

Ekspropriation til vejanlæg foretages med hjemmel i § 96 i Vejloven (Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje). Ekspropriation gennemføres efter de regler og procedurer, som fremgår af Vejlovens kapitel 10, §§ 99-101.

Handlemuligheder

Erhvervs- og Teknikudvalget kan vælge at anbefale over for Byrådet, at der træffes principiel beslutning om at Slagelse Kommune er indstillet på at foretage ekspropriation af de nødvendige rettigheder til forlængelse af Ringvejen i Sørbymagle, hvis det ikke er muligt at indgå frivillig aftale med den berørte lodsejer.

Vurdering

Det er administrations vurdering, at der i den aktuelle sag skal forsøges indgået frivillig aftale med den berørte lodsejer og at denne aftale skal laves på ekspropriationslignende vilkår, således at lodsejer erstatningsmæssigt ikke tilbydes dårligere vilkår end vedkommende ville blive hvis der blev gennemført en egentlig ekspropriation.

Med indgåelse af en frivillig aftale om arealerhvervelse er det forventningen, at anlægsarbejdet vedrørende Ringvejens forlængelse kan igangsættes i dette forår, så anlægsarbejdet kan være afsluttet i august/september i år.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Erstatningen til den berørte lodsejer finansieres af anlægsmidlerne til projektet.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at der træffes principiel beslutning om, at Slagelse Kommune er indstillet på at foretage ekspropriation af de nødvendige rettigheder til forlængelse af Ringvejen i Sørbymagle, såfremt det ikke er muligt at indgå frivillig aftale med den berørte lodsejer,
2. at hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale med den berørte lodsejer skal Byrådet som en del af behandlingen af denne sag udpege en repræsentant fra Byrådet, som kan repræsentere Byrådet ved en ekspropriation.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 2. marts 2020:**Fraværende:**

At 1 og 2: Anbefales.

Bilag

330-2020-77434 Arealerhvervelsesplan

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:**Fraværende:**

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse

Bilag

Arealerhvervelsesplan

Punkt 31: Revideret forslag til Lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand med kommuneplantillæg nr. 37 (B)

Sagsfremstilling

31. Revideret forslag til Lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand med kommuneplantillæg nr. 37 (B)

Sagsnr.: 330-2018-74658

Dok.nr.: 330-2020-17060

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om revideret forslag til lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand med forslag til kommuneplantillæg nr. 37 og tilhørende miljøvurderingsscreening, skal vedtages og fremlægges i en ny offentlig høring.

Baggrund

Byrådet besluttede d. 24. juni 2019 at sende forslag til lokalplan 1214 i offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at udstykke 9 sommerhusgrunde på minimum 1200 m² pr. grund. Ved etablering af sommerhusene vil de eksisterende bygninger på grunden blive nedrevet. Sommerhusene skal opføres som traditionel sommerhusbebyggelse og i stil med tilstødende naboområde. Der er tale om byggeri i 1 plan med en maksimal højde på 5 meter. Bebyggelsesprocenten er 15 indenfor området. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Drøsselbjergvej, via eksisterende private fællesvej, Violvej. Indenfor lokalplanområdet etableres der en ny intern vej med vendeplads.

Kommunen har modtaget 8 høringssvar under offentlig høring. Høringssvarene omhandlede bl.a. en bekymring for den øgede færdsel, at området ændrer karakter, om naturen bliver belastet af et kommende sommerhusbyggeri, om en eventuel stormflod vil få følger for naboer samt om sommerhusbyggeriet er i strid med planloven.

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i lokalplanforslaget:

- redegørelse og bestemmelser, der bevarer en del af træerne, sætter bestemmelser for genplantning, således at udtrykket af naturgrund med træbevoksning så vidt muligt bevares,
- bestemmelser om vejes belægning og bredde,
- bestemmelser om hegn,
- rettelser i redegørelsen omkring forhold til anden planlægning, eksisterende forhold samt natur- og miljøforhold,
- rettelser i kortbilag.

Administration har lavet en teknisk rettelse til kommuneplanrammens øvrige bestemmelser vedrørende byggeri i klimazone (område der ligger under kote 3). Det fremgår af kommuneplanens retningslinjer, at lokalplaner for ny bebyggelse indenfor klimazonen skal forholde sig til den mulige risiko for erosion og oversvømmelser i området.

Kommuneplanramme 2S Stillinge Strand giver dog ikke mulighed for at opføre sommerhuse indenfor klimazonen. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 37, der giver mulighed for byggeri, såfremt det forholder sig til den mulige risiko for erosion og oversvømmelse. Følgende er desuden tilføjet til lokalplanforslaget:

- redegørelse og bestemmelser for afværgesforanstaltninger i forhold til eventuelle fremtidige klimaforandringer,
- redegørelse og bestemmelser til håndtering af regnvand.

Samlet set er revisionerne til lokalplanen så omfattende, at planen skal sendes i en ny offentlig høring. Administrationen foreslår en forkortet 4 ugers høringsperiode.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget blevet udarbejdet en miljøvurderingsscreening. Der vurderes ikke at forekomme en væsentlig påvirkning af miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering og miljørapport.

Retligt grundlag

Lokalplanlægning tilvejebringes gennem planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage revideret forslag til lokalplan 1214 og tillæg til kommuneplan 37 og sende planforslagene i 4 til 8 ugers offentlig høring.

Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslagene. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Det vil ikke være muligt at udstykke grunden.

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

Vurdering

Med revisionen af lokalplanforslaget på baggrund af høringssvarene vurderes det, at forslaget nu tager mere hensyn til de eksisterende kvaliteter i området, idet lokalplanen så vidt muligt fastholder områdets præg af naturgrund med større træbevoksning.

Det vurderes, at et byggeri indenfor Klimazonen med revisionen af lokalplanforslaget er sikret imod oversvømmelse fra en eventuel ekstrem højvandssituation. Det giver derfor mening at udnytte det eksisterende udlæg til sommerhusbyggeri.

Husenes udformning og materialevalg er i stil med den omkringliggende sommerhusbebyggelse og det vurderes, at et sådan byggeri vil passe fint ind i det området.

En udnyttelse af et eksisterende udlæg til sommerhuse indenfor kystnærhedszonen er ikke i strid med planloven, idet der ikke er tale om et nyt udlæg.

Administrationen anbefaler, at forslag til lokalplanen vedtages og sendes i offentlig høring.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at revideret forslag til lokalplan 1214 og kommuneplantillæg nr. 37 vedtages til fremlæggelse i 4 ugers offentlig høring.
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages.
3. at borgermøde afholdes den 14. eller 15. april 2020 kl. 18.00 – 20.30 i mødelokale 029 på Slagelse Rådhus.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 2. marts 2020:

Fraværende: Jørgen Grüner (F)

Anbefales.

Der afholdes borgermøde d. 15. april kl. 17.00 til 18.30.

Bilag

330-2020-82642 Bilag 1 Revideret forslag til lokalplan 1214, sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand

330-2020-82575 Bilag 2 Hvidbog lokalplanforslag 1214

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 til 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse, med borgermøde den 15. april kl. 17.00 til 18.30.

Bilag

Bilag 1 Revideret forslag til lokalplan 1214, sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand

Bilag 2 Hvidbog lokalplanforslag 1214

Punkt 32: Beskæftigelsesplan 2020 (B)

Sagsfremstilling

32. Beskæftigelsesplan 2020 (B)

Sagsnr.: 330-2019-80306

Dok.nr.: 330-2020-84224

Åbent

Kompetence:

Byrådet.

Beslutningstema

Godkendelse af oplæg til Beskæftigelsesplan 2020, der indeholder udvalgets ønsker til tilpasninger med henblik på at forlænge Beskæftigelsesplan 2019 til 2020. Den tilpassede beskæftigelsesplan indstilles til godkendelse i Byråd.

Baggrund

Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra ultimo august 2019 forventer en fortsat vækst i 2020. Det understøtter, at den nuværende retning og prioritering i beskæftigelsesindsatsen fortsættes fra 2019 til 2020. Det understøttes endvidere af Beskæftigelsesministerens nationale mål for 2020, som heller ikke giver anledning til ændring i den strategiske retning. I Beskæftigelsesplan 2019 er allerede gjort de overordnede politiske tanker om den kommende Forenklingsreform, da reformen blev udkudt i 2019 og nu først træder i kraft i 2020.

Det eneste nye krav er, at ændringer i repatrieringsloven i 2019 indebærer, at kommunerne som en fast del af beskæftigelsesplanen skal beskrive, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering. Formålet er at skabe større lokalpolitisk og administrativt fokus på kommunens arbejde med repatrieringsindsatsen.

Det er muligt at udarbejde flerårige beskæftigelsesplaner, hvilket har åbnet mulighed for at forlænge den nuværende beskæftigelsesplan, så den også gælder for 2020.

Social- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet den 4. november 2019, at Beskæftigelsesplanen tilpasses, så den er i overensstemmelse med Budgetaftale 2020-2023, men ikke ændres grundlæggende. Beskæftigelsesplanen skal endvidere tilpasses ændring af Repatrieringsloven.

Udkast til ændret Beskæftigelsesplan fremlægges for Social- og Beskæftigelsesudvalget på indeværende møde med henblik på beslutning om godkendelse i Byrådet.

Retligt grundlag

Lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., § 4, der handler om beskæftigelsesplan og resultatrevision.

Handlemuligheder

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte udkast til Beskæftigelsesplan 2020, som er justeret med baggrund i udvalgets ønsker. Udvalget skal lave en indstilling til Byrådets godkendelse af planen. I referatet fra udvalgets møde, som går videre til Byrådets indstilling, kan tilføjes eventuelle ekstra justeringer. Disse kan dog først indarbejdes i selve planen efter godkendelse i Byrådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at oplægget følger Social- og Beskæftigelsesudvalget ønsker til tilpasninger af planen. Alle tilpasninger er skrevet med rødt, så udvalget nemt kan se tilpasninger. Det handler i hovedtræk om:

- Årstal er ændret
- Kort indledning, som beskriver, hvorfor den strategiske retning i vidt omfang fortsættes med de driftsmæssige tilpasninger, der følger af Budget 2020-2023
- Initiativerne på arbejdsmarkedsområdet fra Budget 2020-2023 indgår i planen, hvor de giver mening i forhold til den øvrige tekst.
- Afsnittet om den koordinerede ungeindsats er gennemskrevet på ny med udgangspunkt i den model, som Byrådets vedtog medio 2019
- Der er taget højde for, at det endnu er usikkert, om der etableres frikommuneforsøg i 2020, og om kommunen bliver en del heraf
- Integration og Netværk har udarbejdet et nyt særskilt afsnit 6, som beskriver, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering

· Rådgivning og Udbetaling har opdateret afsnit 7 om bekæmpelse af socialt bedrageri. I forhold til dette afsnit skal bemærkes, at Lokalt Arbejdsmarkedsråd den 4. november 2019 havde en drøftelse af, om bekæmpelsen af socialt bedrageri hører hjemme i en beskæftigelsesplan. Det har tidligere været et krav fra Beskæftigelsesministeren, at denne indsats skulle beskrives i beskæftigelsesplanen, hvilket ikke er tilfældet længere. Rådets holdning var, at det handler om, hvilket fokus og menneskesyn, som planen kommer til at afspejle. Udvalget har mulighed for at føre til referat, at afsnittet fra beskæftigelsesplanen skal fjernes, hvis det ønskes.

Hvis organisationsprocessen og ekstern gennemgang af potentialer afføder behov for strategiske politiske ændringer, kan Byrådet altid revurdere beskæftigelsesplanen på et senere tidspunkt i 2020. Byrådet skal dog formelt set have en godkendt beskæftigelsesplan for 2020 på plads inden udgangen af 2019.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Beskæftigelsesplan 2020 er relateret til Budget 2020-2023.

Konsekvenser for andre udvalg

Beskæftigelsesplan 2020 skal godkendes af Byrådet.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at Udvalget indstiller Beskæftigelsesplan 2020 til godkendelse i Byrådet med eventuelle justeringer.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 2. december 2019:

Fraværende: Morten Hass Augustsen (V)

Beskæftigelsesplan anbefales med bemærkning om, at afsnittet omkring socialt bedrageri fjernes.

Social- og Beskæftigelsesudvalget bemærker, at de 17 Verdensmål skal indarbejdes i fremtidig beskæftigelsesplan.

Beskæftigelsesplanen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. januar 2020:

Fraværende:

At 1 - Tilbagesendes til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på tilpasninger i forbindelse med de ændrede muligheder for frikommuneforsøg.

(V) og (O) stemte imod.

Administrationens bemærkninger til Økonomiudvalgets beslutning

I Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling til Byrådets godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020 er der i selve planen allerede indarbejdet et forbehold for, at frikommuneforsøget ikke blev godkendt. Det var således forudsat, at Beskæftigelsesplan 2020 blev godkendt inden årets udgang med det beskrevne forbehold, jf. de lovgivningsmæssige rammer for godkendelse af den årlige beskæftigelsesplan.

Social- og Indenrigsministeriet har den 7. januar 2020 meddelt på deres hjemmeside, at Regeringen ønsker at gentænke frikommuneordningen som en del af arbejdet med regeringens bebudede nærhedsreform. Ifølge Kommunernes Landsforenings hjemmeside er det endnu uvist, hvornår det vil ske.

Regeringen har derfor besluttet, at de allerede indsendte ansøgninger til frikommuneforsøg automatisk vil blive behandlet under den udvidede udfordringsret. Kommunerne vil i den forbindelse modtage svar fra det relevante ressortministerium om de enkelte forsøgsideer.

Det vil sige, at Slagelse Kommune kan forvente, at der på et endnu ukendt tidspunkt vil komme en tilbagemelding om, hvorvidt forsøgsideerne kan forventes at blive imødekommet af generelle regelændringer, eller om der kan etableres forsøg med henblik på at afprøve nye måder at gøre tingene på.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

2. at Udvalget drøfter eventuelle tilpasninger af Beskæftigelsesplan 2020, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 20. januar 2020, med henblik på Byrådets godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 3. februar 2020:

Fraværende: Christopher Trung (V), Helle Blak (F)

På Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2020 blev det besluttet, at Beskæftigelsesplan 2020 tilbagesendes til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på tilpasning i forbindelse med de ændrede muligheder for frikommuneforsøg.

Tilpasningen er indarbejdet i den fremlagte beskæftigelsesplan.

Social- og Beskæftigelsesudvalget fastholder ved nuværende møde beslutningen af 2. december 2019, som blev truffet af et enigt udvalg, hvor Beskæftigelsesplan 2020 blev anbefalet bortset fra, at afsnittet om socialt bedrageri skulle tages ud.

(V) ønsker tilføjet, at socialt bedrageri samt ret og pligt skal indgå i Beskæftigelsesplan 2020.

(O) bemærker, at afsnittet på side 10 "så de nytilkomne ikke på samme vis ender i langvarig forsørgelse" skal udgå.

Bilag

330-2019-477313 Beskæftigelsesplan 2020

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 2 - Beskæftigelsesplan 2020 anbefales godkendt af Byrådet. For stemte (A), (F), (I) og (Ø).

Flertallet tilsluttede sig at afsnittet om socialt bedrageri tages ud.

(V) og (B) undlod at stemme.

(O) stemte imod.

(O) ønskede at socialt bedrageri samt ret og pligt bør indgå i beskæftigelsesplanen.

Nytteindsatsen bør i højere grad prioriteres i beskæftigelsesplanen.

Børneattester bør fremvises, hvis der etableres praktikker inden for det socialpædagogiske område. Der skal effektmåles på indsatser både kommunale og private, dette har der tidligere været truffet politisk beslutning om.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2020

Punkt 33: Forslag om ændring af vedtægter for Slagelse Erhvervscenter (B)

Sagsfremstilling

33. Forslag om ændring af vedtægter for Slagelse Erhvervscenter (B)

Sagsnr.: 330-2020-19076

Dok.nr.: 330-2020-114986

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Borgmesteren fremlægger forslag til ændrede vedtægter for Slagelse Erhvervscenter. Økonomiudvalget bedes anbefale disse til Byrådets godkendelse.

Baggrund

Efter anmodning fra Slagelse Erhvervsråd og på baggrund af drøftelser i Slagelse Erhvervscenters bestyrelse fremlægges forslag til ændringer i vedtægterne for Slagelse Erhvervscenter.

Gældende vedtægter for Slagelse Erhvervscenter blev godkendt d. 16. september 2019, hvor den væsentligste ændring var bestyrelsens sammensætning. Gældende vedtægter er bilag til denne sag.

Bestyrelsen består for nuværende af 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

2 medlemmer af Slagelse Kommunes Erhvervs- og Teknikudvalg indstillet af Slagelse Byråd

1 repræsentant indstillet af Slagelse Erhvervsråd

1 repræsentant indstillet af Zealand Business College, Erhvervsakademi Sjælland, AU Flakkebjerg og Syddansk Universitet, i fællesskab,

1 repræsentant indstillet af Business Slagelse,

1 repræsentant indstillet af Skælskør Erhvervsforening,

1 repræsentant indstillet af Korsør Erhvervsforening, og

1 repræsentant indstillet af Visit Vestsjælland A/S.

Visit Vestsjælland A/S (pr. 1. januar 2020 Destination Sjælland) udtræder af bestyrelsen ved næste generalforsamling i maj 2020.

I forlængelse heraf og på baggrund af anmodning fra Slagelse Erhvervsråd, anbefales en vedtægtsændring til punkt 8.1, litra g i vedtægterne, så Slagelse Kommune efter generalforsamlingen i maj 2020, indstiller en repræsentant til denne plads i bestyrelsen. Slagelse Erhvervsråd kan herefter tildeles pladsen.

Herudover indstilles at indføje i vedtægternes pkt. 8.9, at bestyrelsesformanden kan oppebære et honorar max. svarende til honorar for stående udvalgsformænd.

Retligt grundlag

Styrelsesloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Slagelse Kommune indstiller repræsentant til Bestyrelsen i stedet for Visit Vestsjælland (Destination Sjælland) med virkning fra generalforsamlingen i maj 2020.

2. at Slagelse Kommune overlader det til Slagelse Erhvervsråd, at indstille en repræsentant til pladsen, jf. indstillingspunkt 1, til bestyrelsen, med virkning fra generalforsamlingen i maj 2020.
3. at bestyrelsesformanden kan oppebære et honorar max. svarende til honorar for stående udvalgsformænd.

Bilag

330-2020-118073 Vedtægter - Slagelse Erhvervscenter (08.10.2019)

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 til 3 - Godkendt. For stemte (A), (F), (I) og (Ø)

(V) og (B) kunne tilslutte sig At 1 og 2, men ikke At 3, idet den nuværende leje ønskes fastholdt.

(O) kunne tilslutte sig At 1, men ikke tilslutte sig At 2 og 3.

Vedtægterne konsekvensrettes i forhold til fx udvalgstitler og i lyset af seneste udvidelse af bestyrelsen.

Bilag

Vedtægter - Slagelse Erhvervscenter (08.10.2019)

Punkt 34: Status på forslag til udligningsreform (D)

Sagsfremstilling

34. Status på forslag til udligningsreform (D)

Sagsnr.: 330-2020-18212

Dok.nr.: 330-2020-108327

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres og drøfter status på forhandlingerne om forslag til ny udligningsreform.

Baggrund

Regeringen har fremsat forslag til en ny udligningsreform med et formål, at sikre kommunerne nogenlunde ensartet økonomisk udgangspunkt for opgavevaretagelsen.

For at skabe bedre ensartede forudsætninger lægger regeringen op til, at revidere udligningsordningen, og blandt andet justere opstående uhensigtsmæssigheder i det nuværende udligningssystem.

Regeringen har udsendt foreløbige beregninger som viser, at Slagelse kommune på nuværende tidspunkt står til en gevinst på 82,8 mio.kr. (bilag 1.) Hertil kommer en bagudrettet kompensation i 2021/2022 vedr. revideret uddannelsesstatistik på 49,3 mio.kr. årligt i alt 98,6 mio.kr.

Hovedpunkter i regeringens forslag:

Områder hvor Slagelse vinder på omlægningen:

- Beskæftigelsestilskuddet forslås indarbejdet i udligningssystemet
- Netto udligning droppes – og der indføres separat udligning af indtægter og udgifter
- Nye kriterier ved opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov – som også stiger fra 33,25 % til fast 34,5%
- Grænse for overudligning på 23,5%

Områder hvor Slagelse kommune taber, eller bidrager til omlægningen

- Ny Ø- og yderkommunepulje på 1 mia. kr. (0,5 mia.kr. fra Regeringen og 0,5 Mia.kr. fra øvrige kommuner) (*Bidrag*)
- Justering af udligning af selskabsskabsskat fra 50% til 45 % (*Tab*)
- Nedsættelse af udlændingeudligningen med pt. 0,9 mia.kr. (*Tab*)
- Særlig kompensationsordning for tab (*Bidrag*)

Finansieringstilskuddet indgår ikke på nuværende tidspunkt i regeringens forslag til udligningsreform og skal som udgangspunkt forhandles i forbindelse med Økonomaftalen for 2021.

Der er også lagt op til en ændring i opgørelse af befolkningstallet fra betalingskommune til bopælskommune – ændringen er en gevinst for Slagelse kommune som har mange betalende borgere fra andre kommuner og dermed får flere borgere når udgiftsbehovet skal beregnes.

Det bliver til gengæld relativt dyrere at placere borgere i tilbud i andre kommuner.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Der forhandles i øjeblikket omkring vedtagelse af en revideret udligningsordning og det endelige resultat for Slagelse kommune kendes derfor ikke.

Det skal bemærkes den ”Særlige kompensation” som gives til kommuner, som taber mere end 0,04 % af deres beskatningsgrundlag ”låses fast” når øvrige elementer f.eks. beregning af udgiftsbehov, selskabsskat og udlændingeudligning er fastsat endeligt.

Det samme gælder tilskud til Ø og yderkommuner – dvs. at det kun er kommuner som lever op til kriterierne når udligningsreformen træder i kraft, som vil kunne modtage tilskud fra denne ordning. Ud fra de nuværende kriterier vil Slagelse kommune ikke kunne modtage tilskud fra denne pulje.

Finansieringstilskuddet er fuldt indregnet i budgetbalancen for 2020-2023.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Resultat af forhandlingerne har indflydelse på den kommende budgetproces for 2021-2024 – idet der i budget 2021-2023 er indarbejdet besparelser på 36 mio.kr. i 2021 stigende til 72 mio.kr. i forventning om, at ny en udligningsreform vil tilgodese Slagelse kommune.

Regeringen foreslår, at gevinster indføres med 0,4 % procent årligt – det betyder at ved en gevinst på 82,8 mio.kr. (0,6%) vil Slagelse kommune ikke kunne indregne den fulde gevinst i 2021.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

- 1. at Økonomiudvalget drøfter regeringens forslag til udligningsreform**

Bilag

330-2020-117356 Bilag 1. Status på Regeringen forslag til udligningsreform

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Drøftet.

Forvaltningen vender tilbage til Økonomiudvalget med notat baseret på drøftelserne.

Bilag

Bilag 1. Status på Regeringen forslag til udligningsreform

Punkt 35: Status på organisationsprojektet marts 2020 (O)

Sagsfremstilling

35. Status på organisationsprojektet marts 2020 (O)

Sagsnr.: 330-2019-71584

Dok.nr.: 330-2020-106193

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status på organisationsprojektet.

Baggrund

Den 9. december vedtog Økonomiudvalget en procesplan for det videre arbejde med organisationsprojektet.

Status på det arbejde er:

- Der er i løbet af februar gennemført 5 åbne workshops med fokus på organisationsprojektets tre pejlemærker: – bedre velfærd, arbejdsfællesskaber og arbejdsglæde. De afholdte workshops har haft deltagelse af både medarbejdere, borgere, politikere, erhvervslivet og foreningslivet, og har givet en del input til den videre proces.
- Den 9. marts er der afholdt Touch Down arrangement, hvor centre og stabe har afleveret de processer, der blev igangsat den 23. januar. Her er resultatet af processen omkring politisk servicering og bedre dagsordner samt og udkastet til et overordnet organisationsgrundlag også blevet præsenteret.
- De centervise processer danner baggrund for det organisationsdiagram og organisationsgrundlag, der er sendt i høring den 16. marts med høringsfrist den 30. marts. Høringsmaterialet eftersendes til orientering for udvalget.
- Der er planlagt et ledelsesudviklingsforløb for chefforum med opstart den 26. marts.

Det fortløbende arbejde med at udvikle kommunen og vores tilgang til at løse fremtidens velfærdsopgaver fortsætter med fokus på især organisationsudvikling i kultursporet.

Der forventes planlagt et fælles kick-off arrangement på kulturdelen i maj-juni måned.

Når det endelig oplæg til det fremtidige organisationsdiagram og organisationsgrundlag er på plads efter endt høring, vurderes det, hvorvidt det jf. kompetenceplanen forudsætter en politisk beslutning.

Endvidere vil der være behov for justeringer af kompetenceplanen. Det endelige omfang vurderes i sammenhæng med oplæg til nyt organisationsdiagram og –grundlag og forventes til politisk behandling i april-maj måned.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes kompetenceplan

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 -

På grund af Covid19 er høringsprocessen, der skulle løbe fra 16. marts 2020, udsat indtil videre.

Når høringen sættes i gang får Økonomiudvalget orientering om høringsmaterialet og får lejlighed til at kommentere dette. Økonomiudvalget og Byrådet får ved samme lejlighed mulighed for at revurdere kommissoriet fra november 2018.

(O) ønsker en orientering om opgavevaretagelse når der reduceres med chefer og direktører.

(V) ønsker en orientering om hvordan Slagelse Kommune indgår i de formaliserede samarbejder udadtil, ex. K17.

(F) ønsker en drøftelse af den nødvendige ledelseskraft og placering.

Punkt 36: Årsberetning Kontrolgruppen 2019 (O)

Sagsfremstilling

36. Årsberetning Kontrolgruppen 2019 (O)

Sagsnr.: 330-2020-14974

Dok.nr.: 330-2020-100718

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Kontrolgruppens årsberetning for 2019 fremlægges Økonomiudvalget til orientering.

Baggrund

Kontrolgruppen fremlægger en gang om året beretning med henblik på at holde udvalget orienteret om indsatsen på kontrolområdet mod socialt bedrageri.

Resultatet af kontrolindsatsen i 2019 udgør 19,2 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede på et dialogmøde i foråret 2019 at imødekomme administrationens ønske om ikke at udarbejde halvårsstatus for området. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 19. maj 2019 at opnormere området med 2 stillinger.

Niveauet for den lokale indsats mod socialt bedrageri fastlægges af den enkelte kommune.

De lokale retningslinjer er besluttet af Økonomiudvalget den 20. februar 2012, den 17. juni 2013 og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 8. april 2014.

Retligt grundlag

Opfølgning og kontrol af om betingelserne for udbetaling af sociale ydelser er opfyldt, er i forhold til Udbetaling Danmark reguleret ved særlovgivningerne vedr. børnetilskud, bidrag, boligstøtte.

Desuden gælder Lov om aktiv Socialpolitik, Lov om social Service, Lov om Sygedagpenge, Lov om Det Centrale Personregister, Persondataloven, Lov om Udbetaling Danmark, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven samt den forvaltningsretlige grundsætning om proportionalitet i sagsbehandlingen.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan tage årsberetningen for 2019 til orientering.

Vurdering

Rådgivning og Udbetaling vurderer, at kontrolindsatsen i Slagelse Kommune i 2019 er udført i henhold til de lokalpolitiske beslutninger for området.

Også i 2019 har kontrolindsatsen i Slagelse Kommune stået mål med investeringen. Den særlige indsats mod snyd med SU er den primære årsag til, at årets resultat i 2019 er forbedret med samlet set 4,65 mio. kr. i forhold til 2018.

Det vurderes, at kontrolindsatsen i Slagelse Kommune løftes på højt niveau, dels på grund af den politisk besluttede normering af området, dels fordi indsatsen udføres af erfarne og dedikerede medarbejdere.

Den organisatoriske forankring i Rådgivning og Udbetaling skaber sammenhæng, koordinering og handlekraft mellem bevillinger, udbetalinger og kontrol af forsørgelsesydelse, og medvirker dermed til at understøtte kommunens kontrolindsats.

Det forebyggende og vejledende sigte i indsatsen prioriteres fortsat højt, og prioriteringen er medvirkende til, at Slagelse Kommunes Kontrolgruppe ofte fremhæves som det gode eksempel af andre kommuner og offentlige myndigheder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Afdelingschef for Rådgivning og Udbetaling indstiller,

1. at Kontrolgruppens årsberetning for 2019 tages til efterretning.

Bilag

330-2020-103102 Årsberetning Kontrolgruppen 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

At 1 - Taget til efterretning.

Det undersøges, hvorfor der har været en vakant stilling siden juni 2019 og Økonomiudvalget får en orientering.

Administrationen anmodes om notat der beskriver følgende:

- * hvorvidt beløbet vedrørende sygemeldinger for selvstændige, er en del af den samlede besparelse på sygedagpenge og
- * hvordan den årlige besparelse beregnes, og hvad den faktuelle besparelse er.

Herudover ønskes oplyst, hvilke initiativer Erhvervscenteret har taget af forebyggende initiativer i forhold til sygedagpenge for selvstændige det seneste år.

Bilag

Årsberetning Kontrolgruppen 2019

Punkt 37: Gensidig orientering (O)

Sagsfremstilling

37. Gensidig orientering (O)

Sagsnr.: 330-2020-1487

Dok.nr.: 330-2020-104168

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Gensidig orientering.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2020:

Fraværende:

Borgmesteren orienterede om

- * henvendelse fra Slagelse Festuge om underskudsgaranti,
- * BaneDanmark har oplyst at renovering af perron på Slagelse station er udsat et år.
- * Korsør Havn har besluttet at arbejde videre med et projekt om flytning af havnen. Økonomiudvalget orienteres senere.

Ann Sibbern (O)

- * tilkendegav anerkendelse for den orientering, der har været omkring Covid19. Mange mails, der har givet mulighed for egen prioritering,
- * spurgte til ekstraordinære udvalgsmøder i Kultur- og Fritidsudvalget og Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser - uden offentliggjorte dagsordner. (Svaret herpå var, at det er en administrativ fejl at ekstraordinær dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalgsmødet ikke er lagt på FirstAgenda samtidig med udsendelse via E-mail, og i forhold til Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser, var der tale om et temamøde. Dagsordner skal offentliggøres.)
- * Efterlyste beslutning om salg af grunde i Halsskov færgehavn. Økonomiudvalget orienteres efterfølgende.

Troels Brandt (B)

- * Udtrykte tilsvarende tilfredshed med informationer om Covid19.

Knud Vincents (V)

- * Tilsluttede sig de positive bemærkninger vedrørende informationer om Covid19.
- * Spurgte om der er søgt dispensation fra reglerne vedrørende ghettoplanerne. Bekræftet at der er søgt dispensation for to dagtilbud, men ikke modtaget svar.
- * Efterlyste status på Møllebakken. Udsendes efterfølgende fra administrationen.

Sten Knuth (V)

- * Sag fra Antvorskov - nærmere oplysninger. Byrådet orienteres, når der er nyt.

Jørgen Grüner (B)

- * grundvandsmøde 120-130 deltagere - behov for at finde et fælles politisk ståsted.
- * seniorbofællesskaber - møde i Korsør 200 deltagere.
- * møde i Skælskør om kystsikring

Punkt 38: Lukket: Køb og salg af byggegrund (B)

Punkt 39: Lukket: Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

**Punkt 40: Lukket: Etablering af E-sport Danmark afdeling i Slagelse
Kommune (B)**

Punkt 41: Lukket: Udvikling af erhvervsarealer (D)

Punkt 42: Lukket: Samlet administrationsbyggeri - oplæg til drøftelse (D)

Punkt 43: Lukket: Godkendelse af referat (B)