REFERAT Økonomiudvalget d. 23-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 23. april 2019 kl. 15:00

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B)..... 3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (B)..... 4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)..... 5
Regnskab 2018 (B)..... 6
Afskrivninger for 2018 (E)..... 9
Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)..... 12
Budgetproces 2020 for økonomiudvalget (B)..... 14
Anmodning om tillægsbevilling til udbygning af Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)..... 15
Årsrapport 2018 for Korsør Havn (B)..... 18
Anlægsbevilling - EBF i kommunale Ejendomme (B)..... 20
Anlægsbevilling og status på igangværende renovering af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)..... 22
Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2019 - Veje og Trafik (B)..... 25
Godkendelse af anlægsbidrag for 2019 for Bjergby Mark Vandværk (B)..... 27
Principper for lån og leje af bygninger og arealer på havnene (B)..... 29
Gennemførsel af anlægsprojekter (D)..... 32
Ny Trelleborg - Udvidelse af parkeringsareal (B)..... 35
Slagelse Svømmehaller - retvisende budget (B)..... 38
Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)..... 41
Anlægsbevilling - Campus Slagelse (B)..... 43
Forslag til Lokalplan 1209, Boligområdet Pilegårdsparken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 2 47
Endelig vedtagelse af lokalplan 1198, Butiksområde Idagårdsvej/Sdr. Ringgade, Slagelse (B)..... 50
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1202, Boligområde ved Jonslunden (B)..... 53
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 19 til Slagelse Kommuneplan 2017, Landanlæggene 55
Takster for afregning af private leverandører af praktisk hjælp 2019 (B)..... 59
Obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice (B)..... 61
Markering af 100 års jubilæum for nordisk samarbejde (B)..... 64
Borgerrådgiverens årsberetning 2018 (O)..... 66
Godkendelse af bymidtegruppernes kommissorium (B)..... 68
Forslag til supplerende datoer for temamøder i byrådet 2019 (B)..... 70
Initiativsag - Øget åbenhed (B)..... 72
Lukket: Ejerforhold areal i Korsør (B)..... 74
Lukket: Genoptagelse af sag om prisfastsættelse af mindre areal i Slagelse (B)..... 75
Lukket: Prisfastsættelse og udbudsform på boligareal i Skælskør (B)..... 76
Lukket: Underskriftsark (B)..... 77

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2019-2104 **Dok.nr.:** 330-2019-157921 **Åbent**
Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden

Indstilling
Borgmesteren indstiller,

1. **at** dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende: Villum Christensen (I)
Godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (B)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (B)

Sagsnr.: 330-2019-2104 **Dok.nr.:** 330-2019-157932 **Åbent**
Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema
Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling
Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
Stén Knuth (V) ønskede at Økonomiudvalget sendte støttetilkendegivelse til Tamilsk forening der d.d. holder mindehøjtidelighed på Kongegårdscentret i anledning af terror i Sri Lanka.

Stén Knuth (V) stillede spørgsmål til omfanget af pladsgaranti i forhold til anvisning af plads på plejehjem.

Stén Knuth (V) spurgte om der pågår forhandling med private om grund til bygning af dagtilbud i Skolvbrynet. Vini Lindhardt afkræftede at det pågår i forlængelse af den beslutning, der blev truffet i Børne- og Ungeudvalget.

Stén Knuth (V) spurgte til svømmehalsprojekt/springhal. Ole Kristensen orienterede om processen for det igangværende forberedelsesarbejde og at der forelægges sag for Økonomiudvalget på møde i maj d.å.

Knud Vincents (V) spurgte til status for sag med motorcross m.v. på Stigsnæs. Frank Andersen orienterede om, at der har været afholdt møde med de berørte klubber vedrørende motorsport på Stigsnæs. Der arbejdes med oplæg om arealanvendelse sammen med klubberne til snarlig politisk forelæggelse.

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2019-2104 **Dok.nr.:** 330-2019-157939 **Åbent**
Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema
Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren.

Indstilling
Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
Borgmesteren orienterede om drøftelser vedrørende ressourcer til valg. Hvis det bliver et dobbeltvalg bliver det vanskeligt at fintælle om aftenen/natten.

Kommunaldirektøren orienterede om status for organisationsprojekt. Første arbejdsgruppe har afrapporteret og resultatet er udsendt til organisationen. De sidste to afsluttes 1. juni. Beslutninger i forlængelse heraf forventes truffet inden udgangen af juni 2019. Hovedmed drøfter opgaver og roller. Rammer for prøvehandlinger er udsendt til organisationen.

Jørgen Grüner (F) og Ole Kristensen orienterede om møde om klimaprojekt. Der kommer til at pågå en nærmere afdækning af muligheder med henblik på efterfølgende politisk behandling i Økonomiudvalget på maj-mødet.

Punkt 4: Regnskab 2018 (B)

Sagsfremstilling

4. Regnskab 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2019-26073 **Dok.nr.:** 330-2019-148282 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal godkende regnskabet for 2018 således, at det kan overdrages til revision og offentliggøres.

Baggrund
I henhold til Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, skal der aflægges et årsregnskab (kaldet årsrapport) indeholdende obligatoriske oversigter og redegørelser. Efter godkendelse skal årsregnskabet offentliggøres og oversendes til ekstern revisionspåtegning.

I tabellen nedenfor vises hovedkonklusionen på regnskabet i forhold til driftsresultatet, resultat af anlægsvirksomhed, samlet resultat af det skattefinansierede område samt forsyningsvirksomhed:

Resultatopgørelse i mio. kr.	Budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018
Indtægter skatter, tilskud og udligning	-5.073,6	-5.024,7	-5.029,3
Driftsudgifter	4.895,3	4.983,4	4.857,1
Renter m.v.	-0,3	0,6	14,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	**-178,6**	**-40,6**	**-158,3**
Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	183,0	177,2	117,7
Jordforsyning (drift og anlæg)	-28,0	-53,5	-33,9
Resultat af det skattefinansierede område	**-23,6**	**83,0**	**-74,4**
Forsyningsvirksomhed (drift og anlæg)	27,7	27,7	31,8
Resultat i alt	**4,1**	**110,7**	**-42,7**

- er lig med indtægter/ + er lig med udgifter

Konklusion regnskabsresultat
Resultatopgørelsen viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 158,3 mio. kr., og det samlede resultat på det skattefinansierede område er et overskud på 74,4 mio. kr., hvilket er 50,8 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Det korrigerede budget indeholder overførsel af over/underskud vedrørende regnskab 2017 for kommunens institutioner og centre der udgør 61,8 mio. kr. samt overførte uafsluttede anlæg med 63,3 mio. kr., i alt 125,1 mio. kr.

For regnskab 2018 til 2019 har institutioner og centre overført 115,9 mio. kr. på driften, hvilket er 54,1 mio. kr. mere end året før. På anlæg er der overført 41,3 mio. kr., og dermed 22 mio. kr. mindre end året før. Ud over drift og anlæg er der blandt andet overført grundkapital til Landsbyggefonden med 27,9 mio. kr. Den samlede overførsel er på 185 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Regnskabet sammenlignet med korrigeret budget
Tabellen nedenfor viser driftsudgifter opgjort pr. udvalg for 2018, set i forhold til det korrigerede budget:

Driftsudgifter i mio. kr.	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelser
01 Økonomiudvalget	435,8	406,3	-29,5
02 Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.252,3	1.240,0	-12,3
03 Miljø-, Plan og Landdistriktudvalget	39,7	27,4	-12,3
04 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	416,5	405,2	-14,3
05 Kultur- og, Fritidsudvalget	96,8	91,7	-5,1
06 Erhvervs- og Teknikudvalget	339,5	322,5	-17,0
07 Forebyggelse- og Seniorudvalget	1.040,9	1.024,5	-16,4
08 Børne- og Ungeudvalget	1.362,0	1.339,4	-22,6
Driftsudgifter i alt	**4.983,5**	**4.857,0**	**-126,5**

- er lig med mindreforbrug/ + er lig med merforbrug

Samlet for alle udvalgene er der et mindreforbrug på 126,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen udgør samlet 2,5 % af det bevilgede driftsbudget – i 2017 var afvigelsen på 1,3 %.

Likviditet
Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen udgør 289,1 mio. kr. ultimo 2018, og har været stigende hen over året fra 163,1 mio. kr. ultimo 2017.
Årsagen til den stigende gennemsnitlige likviditet skyldes primært lånoptagelse på 110 mio. kr., øgede nettooverførsler på drift og anlæg med 32,1 mio. kr., finansforskydninger med 47,3 mio. kr., og afdrag på lån med 61 mio. kr.

Ultimo 2018 udgør den faktiske likvide beholdning 64 mio. kr., hvilket er en stigning på 187,2 mio. kr. i forhold til året før. Forskellen på opgørelse af den likvide beholdning og kassebeholdningen efter kassekreditreglen er, at den likvide beholdning er udtryk for et øjebliksbillede af beholdningen pr. 31. december. Hvor den gennemsnitlige kassebeholdning er udtryk for kassebeholdningens udvikling hen over året.

Finansiering
Slagelse Kommune har i 2018 afdraget med 61 mio. kr. på den langfristede gæld og optaget nye lån for i alt 161,3 mio. kr. Den samlede langfristede gæld udgør 1.272,3 mio. kr. (heraf 538,6 mio. kr. vedrørende handicap - og ældreboliger, der finansieres af brugerne).

Garantiforpligtigelse
Slagelse kommunes samlede garantiforpligtigelse udgør 3.132,5 mio. kr. (note 8), hvoraf 1.252,6 mio. kr. vedrører støttet byggeri. Herudover er der yderligere godkendt garantier for 268,3 mio. kr. til det støttede byggeri, der endnu ikke er udmøntet. Fortegnelse vedhæftes.

Årsrapport 2018 er vedhæftet sagen.

Retligt grundlag
Lov om Kommunernes styrelse samt Bekendtgørelse om Kommunernes budget og regnskabsvæsen.

Handlemuligheder
Ingen bemærkninger

Vurdering
Det har været nødvendigt at korrigere budgetgrundlaget i efteråret på flere udfordrede områder, bl.a. det særlige børneområde og på området for specialundervisning. Der vil fortsat være behov for tæt opfølgning og fokus på at imødegå udfordringerne, så vi har balance i økonomien.

Alle udvalg kommer ud med et mindreforbrug for 2018 og skyldes at der har været fokus på at overholde kommunen serviceramme. Derudover har der været indført ansættelsesstop på de administrative funktioner. Det afspejles i overførslerne fra 2018 til 2019, der på driften er 54,1 mio. kr. større end året før.

Alle udvalg har ligeledes et mindreforbrug for 2018 på anlæg på samlet 59,4 mio. kr. og det betyder, at budgetterede anlæg enten er udskudt af forskellige årsagen, eller ikke er blevet færdige inden for den forventede tid og af samme årsag bliver der i 2019 sat særlig fokus på anlægsstyring jf. særskilt sag til Økonomiudvalget.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen

Indstilling
Kommunaldirektør indstiller

1. **at** årsregnskabet for 2018 godkendes og offentliggøres
2. **at** årsregnskabet 2018 oversendes til ekstern revision

Bilag

330-2019-165807 Fortegnelse over ikke udmøntede garantier

330-2019-169844 Årsrapport 2018 for Slagelse Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 til 2 anbefales til Byrådets godkendelse.

VOB ønsker ikke at fagforeningerne igen, som de gjorde i forrige periode, skal bede kommunen om at serviceniveau og driftsbudgettet skal overholdes. VOB ønsker at vedtagne anlægsbudgetter gennemføres. Udskydelser, som er set tilbage i 00'erne og i forrige periode, er med til at holde kassen "kunstigt i live". VOB mener ikke, at kommunen skal være bank. VOB mener at borgernes penge skal ud og arbejde, dels for at vi overholder budgetterne og betaler vores regninger og dels så vi kan investere i de kommende generationer.

Bilag

Fortegnelse over ikke udmøntede garantier

Årsrapport 2018 for Slagelse Kommune

Punkt 5: Afskrivninger for 2018 (E)

Sagsfremstilling

5.Â Â Â Â Afskrivninger for 2018 (E)

Sagsnr.: 330-2019-28623Â Â Â Â

Â
Krav vedrÃ¸rende boligstÃ¸tte, der er den stÃ¸rste post af afskrivninger er primÃ¦rt afskrevet af GÃ¦ldsstyrelsen og omfatter pÃ¥lÃ¸bne gebyr og renter pÃ¥ hovedstolen. Den nÃ¦ststÃ¸rste post er tilbagebetalingspligtig kontanthjÃ¦lp og pension og skyldes, at sagerne fÃ¸rst kan oversendes til inddrivelse ved GÃ¦ldsstyrelsen, nÃ¥r der er fastsat en betalingsordning. Betingelserne for fastsÃ¦ttelse af en betalingsordning er lovreguleret og kan der ikke indenfor 3 Ã¥r fastsÃ¦ttes en betalingsordning, sÃ¥ bortfalder kravet uden videre.
Â
AfskrivningsÃ¥rsagerne fordeler sig sÃ¥ledes:

Afskrivninger gÃ¦ldsstyrelsen	6.748.745
Bortfald omfatter sager vedr. tilbagebetalingspligtig kontanthjÃ¦lp og pension, hvor det ikke har vÃ¦ret muligt at fastsÃ¦tte en betalingsordning. Sagen kan ikke oversendes til SKAT fÃ¸r betalingsordning er fastsat.BoudlÃ¦g	2.849.901
BoudlÃ¦g og insolvent dÃ¸dsbo	1.036.147
DÃ¸dsbo	217.216
ForÃ¦ldelse	192.458
GÃ¦ldssanering og konkurs m.v.	44.361
Andet	229.222
ialt	11.318.050

Â Â Â Â Â
Â
Afskrivninger fordelt pÃ¥ Ã¥r (1.000 kr.)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.287	8.436	7.232	8.298	10.162	6.385	10.359	5.035	5.075	11.318

Â
Afskrivninger i 2018 er de nÃ¦sthÃ¸jeste i de 10 Ã¥r vi har afrapporteret til Ã˜konomiudvalget. De fleste udspringer af den manglende inddrivelse i GÃ¦ldsstyrelsen. Af de 11,4 mio. kr. er 4,4 mio. kr. kommunale afskrivninger, hvilket er det laveste niveau de sidste 10 Ã¥r.
Â
Retligt grundlag
Lovgrundlaget for afskrivninger findes i forÃ¦ldelsesloven, Inddrivelseslovens Â§ 13 og 16, Konkursloven m.v. og principperne er beskrevet i Principper for afskrivninger i Slagelse Kommuneâ€.
Â
Bemyndigelse til at foretage afskrivninger
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â Krav til og med 100.000 kr. kan administrativt afskrives af OpkrÃ¦vningsteamet i Finans og Betaling.
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â Krav afskrevet/eftergivet af SKAT kan administrativt afskrives af OpkrÃ¦vningsteamet â€“ uanset belÃ¸bets stÃ¸rrelse.
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â Â BelÃ¸b til og med 250.000 kr. kan administrativt afskrives af Finanschefen
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â Â BelÃ¸b over 250.000 kr. skal godkendes af Ã˜konomiudvalget
Â
Â
Handlemuligheder
Ingen bemÃ¦rkninger
Â
Vurdering
Sagen tages til efterretning
Â
Ã˜konomiske og personalemÃ¦ssige konsekvenser
Kompensation for manglende inddrivelse er berigtiget i anden sag. Afskrivningerne pÃ¥virker primÃ¦rt egenkapitalen og har ingen driftsmÃ¦ssig konsekvens.

Â
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen
Â
Indstilling
Ã˜konomi og teknik direktÃ¸r indstiller,
Â
1.Â Â Â at afrapportering af afskrivninger for 2018 tages til efterretning
Â
Â
Â
Â
Â
Beslutning i Ã˜konomiudvalget den 23. april 2019:
FravÃ¦rende:Â
At 1 - Taget til efterretning.

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

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2019-9361 **Dok.nr.:** 330-2019-164268 **Åbent**
Kompetence: Økonomiudvalget

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

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

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

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

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

Vurdering
Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger

Indstilling
Stabschef for Økonomi og Digitalisering indstiller,

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

Bilag

330-2019-164509 Udmøntning af punkt 30

330-2019-170430 Bilag 1 - Styringsdokument Budgetaftale 2019-2022, ØU april 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 - Taget til efterretning.

At 2 - Arbejdet fortsættes i det aftalte omfang.

Bilag

Udmøntning af punkt 30

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

Punkt 7: Budgetproces 2020 for økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

7. Budgetproces 2020 for økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2019-26980 **Dok.nr.:** 330-2019-153264 **Åbent**
Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema
Økonomiudvalget skal beslutte en plan for dialog med relevante interessenter og grupper om budget 2020.

Baggrund
Som en del af den vedtagne proces for budget 2020, skal der være dialog med relevante aktører og interessenter inden for udvalgets politikområde.

Aktører og interessenter der kan aftales dialog med er:

· Boligorganisationerne (dialogmøde om indsatser mod parallelsamfund og særskilt om udviklingsplanerne er aftalt til den 9/4)
· Kontrolgruppen (dialogmøde aftalt til den 23/4)
· Lokale ejendomsmæglere til dialog om boligudvikling (forslag 20/5)
· HovedMed (forslag 20/5)

Retligt grundlag
Styrelsesloven

Handlemuligheder
Udvalget kan:

1. Vælge at have dialogmøder med boligorganisationerne, kontrolgruppen, lokale ejendomsmæglere, HovedMed
2. Vælge at supplere med andre aktører/interessenter som man mener vil være relevante
3. Vælge at justere ned i de i punkt 1 foreslåede dialogmøder

Vurdering
Administrationen anbefaler, at løsning 1 vælges, idet de valgte aktører/interessenter repræsenterer områder, der ligger klart inden for økonomiudvalgets politikområder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter at afholde dialogmøder med de aktører/interessenter nævnt i handlemulighed 1.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 - Godkendt, at der afholdes dialogmøde med HovedMed i forsommeren 2019 i forhold til den kommende budgetproces. Økonomiudvalget orienteres om datoen efterfølgende.

Erhvervscenteret indbydes til temamøde med Byrådet forud for den kommende budgetproces.

Punkt 8: Anmodning om tillægsbevilling til udbygning af Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

8. Anmodning om tillægsbevilling til udbygning af Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2019-23805 **Dok.nr.:** 330-2019-136078 **Åbent**
Kompetence: Børne- og Ungeudvalget, Byrådet

Beslutningstema
Børne- og Ungeudvalget skal beslutte, om udvalget ønsker at indstille over for Økonomiudvalget, at byggeprojektet "Udvidelse af daginstitutionen Firkløveren" skal tildeles yderligere finansiering, således at tilkøb af optioner er mulig.

Baggrund
Efter den oprindelige plan skulle udbygningen af Skanderborgvej påbegyndes januar 2019 med forventet ibrugtagning medio september 2019. Opgaven blev sendt i udbud ultimo 2018.

Efter vurdering af budrunden var det tydeligt, at projektet ikke kunne gennemføres indenfor den afsatte budgetramme.

På den baggrund blev projektet tilpasset og sendt i genudbud med frister, således at byggeriet kunne påbegyndes 1. april 2019.

På udvalgets møde i februar 2019 blev Børne – og Ungeudvalget orienteret om genudbuddet. Udvalget ønskede en orientering om resultatet af det nye udbud på møde i april 2019. Udvalget ønskede samtidigt at få forelagt sag til beslutning, såfremt optioner ikke kan holdes inden for den afsatte anlægsbevilling.

Det kan på baggrund af de indkomne bud i genudbuddet konstateres, at et tilpasset projektforslag kan virkeliggøres inden for den afsatte budgetsum på 10 mio. kr. I forhold til det projektforslag, som Børne- og Ungeudvalget godkendte på mødet i september 2018, er der sket tilpasninger i dels materialevalg og dels det faktum, at enkelte delelementer er ikke længere inkluderet i projektet grundforslag, men har fremgået af udbudsmaterialet som optioner.

Det er ikke muligt at tilkøbe optionerne inden for den afsatte budgetramme på i alt 10 mio. kr., og Børne- og Ungeudvalget får derfor forelagt denne sag til beslutning.

Der har i udbuddet været tre optioner:

Option 1: Forlængelse af bygning
Forlængelse af bygning og dermed udvidelse af areal vil medføre bedre forhold for både børn og medarbejdere samt læring og rytmik med børnene. Bygning forlænges med 1 meter mod vest. (Udvidelse med 14 m^2 netto (indvendigt børneareal)).

Pris 137.000 kr.

Option 2: Ovenlys
Ovenlys i fællesrum (køkken/alrum) medvirker til, at rummet får et mere naturligt lysindfald, og kan være medvirkende til at skabe et mere roligt og rummeligt rum for alle børn og voksne.

Pris 94.000 kr.

Option 3: Flytning af eksisterende hegn
Flytning af hegn udvider legeområder til at inkludere et areal, der p.t. ikke benyttes fuldt ud.

Pris 66.000 kr.

De tre optioner har en samlet pris på 297.000 kr.

Retligt grundlag

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

Dagtilbudslovens §4
Ifølge Dagtilbudsloven § 4 skal kommunen sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud.

Handlemuligheder
Børne- og Ungeudvalget kan imødekomme administrationens anbefaling om tilkøb af option 1 og 2 og over for Økonomiudvalg og Byråd anbefale, at der gives en tillægsbevilling på 231.000 kr. til anlægsprojektet.

Børne- og Ungeudvalget kan over for Økonomiudvalg og Byråd anbefale, at der gives en tillægsbevilling på 297.000 kr. til anlægsprojektet, således at alle tre optioner kan tilkøbes.

Børne- og Ungeudvalget kan over for Økonomiudvalg og Byråd anbefale, at der gives en tillægsbevilling på 137.000 kr. til anlægsprojektet, således at option 1 kan tilkøbes.

Børne- og Ungeudvalget kan vælge ikke at imødekomme administrationens anbefaling om tilkøb af optioner.

Vurdering
Brugergruppen/byggeudvalget har sammen med arkitekt og byggerådgiver drøftet de indkomne bud. Der er i gruppen enighed om, at et tilkøb af optionerne vil løfte byggeriet mærkbart.

Brugergruppen har prioriteret de tre optioner, således at option 1 prioriteres højest og option 3 lavest.

Det er administrationens vurdering, at tilkøb af optioner vil løfte projektet relativt meget i forhold til prisen på disse optioner.

Det er administrationens anbefaling, at optionerne 1 og 2 tilkøbes – og at Børne- og Ungeudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der gives en tillægsbevilling svarende til prisen på disse to optioner – i alt 231.000 kr. (svarende til en overskridelse af anlægsbevillingen på 2,3 %).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg		231			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-231			

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Centerchefen for Børn og Unge indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning om over for Økonomiudvalg og Byråd at anbefale, at der gives en tillægsbevilling på 231.000 kr. til anlægsprojektet, således at tilkøb af option 1 og 2 muliggøres.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 1. april 2019:
Fraværende:
At 1 - Børne- og Ungeudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles en tillægsbevilling på kr. 297.000, således at option 1, 2 og 3 muliggøres.

Bilag

330-2019-138818	Bilag 1 - Planløsning med skitse for forlængelse af bygning (option 1)

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Planløsning med skitse for forlængelse af bygning (option 1)

Punkt 9: Årsrapport 2018 for Korsør Havn (B)

Sagsfremstilling

9. Årsrapport 2018 for Korsør Havn (B)

Sagsnr.: 330-2019-25897 **Dok.nr.:** 330-2019-158257 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal efter Havnelovens bestemmelser godkende Korsør Havns årsrapport for 2018.

Baggrund
Den selvstyrende havn Korsør Havn har fremsendt årsrapport for 2018 til Byrådets godkendelse.

Ifølge Bestyrelsesvedtægtens § 11 for Korsør Havn skal årsregnskabet godkendes af Byrådet inden 1. maj.

Havnebestyrelsen har overfor Byrådet ansvaret for havnens kasse-og regnskabsvæsen, herunder at havnens midler holdes regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens, og at havnens regnskab udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven. Havnebestyrelsen har godkendt årsrapporten på et møde den 11. marts 2019.

Årsrapporten er forsynet med revisionspåtegning uden bemærkning eller forbehold. Endvidere fremgår det af konklusionen i Revisionsprotokollatet, at revisionen af årsrapporten ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger til årsregnskabet.

Årsrapport 2018 og revisionsprotokol vedlægges.

Retligt grundlag
Bekendtgørelse af lov om havne § 9 stk. 3

Kommunalbestyrelsen skal efter havnebestyrelsens indstilling godkende bestyrelsesvedtægt og regnskaber samt beslutninger om optagelse af lån og om ansættelse og afskedigelse af havnechef

Handlemuligheder
At godkende Korsør Havns regnskab (årsrapport) for 2018.

Vurdering
Korsør Havn har de seneste 5 år haft positivt driftsresultat og havnens egenkapital er over de seneste 5 år øget med 13,1 mio. kr. Ved udgangen af 2018 udgør egenkapitalen 148,2 mio. kr.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger

Indstilling
Økonomi og Teknik direktøren indstiller,

1. **at** årsrapport 2018 for Korsør Havn godkendes.

Bilag

330-2019-147548 Korsør Havn 2018 Årsrapport

330-2019-147550 Korsør Havn 2018 Revisionsprotokol

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Korsør Havn 2018 Årsrapport

Korsør Havn 2018 Revisionsprotokol

Punkt 10: Anlægsbevilling - EBF i kommunale Ejendomme (B)

Sagsfremstilling

10. Anlægsbevilling - EBF i kommunale Ejendomme (B)

Sagsnr.: 330-2017-4029 **Dok.nr.:** 330-2019-125661 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
På budget 2019 er afsat rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr. til Energibesparende foranstaltninger (EBF) i offentlige ejendomme. Erhvervs- og Teknikudvalget skal anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevillinger, således at arbejderne kan igangsættes.

Baggrund
Center for Kommunale ejendomme søger derfor anlægsbevilling til Energibesparende foranstaltninger (EBF) i offentlige ejendomme for 2019. Der er afsat rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr. for 2019, og derudover er der overført et merforbrug på 0,61 mio. kr. fra 2018. Økonomien for anlægsbevillingen fremgår af vedlagte bilag.

Retligt grundlag
Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune foreskriver, at Byrådet skal give anlægsbevilling før arbejdet igangsættes.

Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.

Vurdering
Det anbefales, at der gives anlægsbevilling for 2019.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	06.03	3.378			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		-3.378			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger

Indstilling
Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** det anbefales overfor Byrådet, at der gives anlægsbevilling på profitcenter 9022000042 EBF i Offentlige ejendomme på 3,378 mio. kr.
2. **at** anlægsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr. på profitcenter 9022000042 EBF i Offentlige ejendomme
3. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 1. april 2019:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

330-2019-128586 Oversigt over planlagte anlæg - EBF 2019

330-2019-128606 Anlægsbevilling - EBF i offentlige ejendomme 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godlkendelse.

Troels Brandt (B) fandt ikke at omfanget af investeringer i energibesparende foranstaltninger er tilstrækkelig ambitiøse. I forbindelse med næste budget bør forøgelse drøftes.

Thomas Clausen (Ø) efterlyste investeringer i solcelleanlæg.

Bilag

Oversigt over planlagte anlæg - EBF 2019

Anlægsbevilling - EBF i offentlige ejendomme 2019

Punkt 11: Anlægsbevilling og status på igangværende renovering af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

Sagsfremstilling

11. Anlægsbevilling og status på igangværende renovering af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

Sagsnr.: 330-2016-996 **Dok.nr.:** 330-2019-125353 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Arbejdet på ydermolerne pågår.
I forbindelse med den igangværende betonhugning og reparation, er betonen i væsentlig ringere stand end vurderet af rådgiveren.
Derfor søges om en tillægsbevilling til det igangværende arbejde.

Baggrund
I forbindelse med at renoveringen af ydermoleren er godt i gang konstateres det, at betonen på molen, er i endnu dårligere stand end vurderet af rådgiver.

Entreprenøren er opmærksom på at afhugge mindst mulig beton og dermed mindske den mængde beton der skal støbes på molen. Dog skal der støbes et fundament for beton belægningen oven på molen.

I forbindelse med dette har det vist sig at mængderne der afhugges og støbes igen er væsentligt større end vurderet af rådgiver. Dette fører til at de midler der er bevilliget til et fuldt projekt ikke rækker for at nå i mål.

På den yderste del af sydmolen (nord for olie oliepieren, station 300 - 490) er betonoverbygningen af molerne klar til belægningen. Det er på denne strækning at der har været de væsentligste skader og reparationer.

Projektet har nu ca. 300.000 kr. tilbage til at udføre den resterende betonrenovering inden belægningsarbejdet kan gå i gang.

Administrationen har derfor bedt rådgiver om en gennemgang af molen med henblik på at få et overblik over hvilke muligheder der er for at bruge de resterende midler bedst muligt.

Rådgiver vurderer at de resterende midler rækker til en væsentlig mindre renovering af den sidste del af sydmolen (syd for oliepieren, station 0 – 300) end den del der allerede er renoveret.

Rådgiver vurderer at den resterende, ikke renoverede, beton er i generel bedre end stand end der hvor der er renoveret (nord for oliepieren, station 300 - 490).
Rådgiver har vurderet at der for det resterende beløb, kun er muligt meget forsigtigt at behugge betonen med håndkraft, murerhammer, kun synligt løse steder behugges. Ved andre naturlige revner hvor betonen bør borthugges, bliver dette ikke gjort, fordi det vil medføre store afskalninger og efterfølgende store støbninger, hvilket der ikke er rest budget til at udføre.
Rådgiver vurderer samtidig, at metoden indebære risiko for, at en del af de nye påstøbninger kun vil have en levetid på få år.

Hvis projektet tilføres yderligere midler så kan renoveringen af ydermolerne fortsættes således at de står med samme stand hele vejen fra land til molehovedet.

Retligt grundlag
Ingen bemærkninger

Handlemuligheder
Udvalget kan vælge at pege på følgende scenarier:
· **Scenarie 1:** Fortsætte arbejderne som beskrevet af rådgiver, hvilket gør at der er risiko for at de resterende betonreparationer kun har en levetid på få år. Dette gør at der er en risiko for at der er brug for yderligere renovering inden for få år.

Projektet får ikke tilført flere midler.

· **Scenarie 2:** Der bevilliges midler til fortsættelse af renoveringen af ydermolerne således at de står med samme stand hele vejen fra land til molehovedet.

Denne løsning anbefales af rådgiver da dette sikre at molernes rest levetid er den samme og at der på denne måde er mindst risiko for at ydermolerne nedbrydes hurtigt.

Der søges om i alt 3,0 mio. kr. til fuldførelsen af projektet, idet entreprenøren har udarbejdet et foreløbigt overslag på 2 mio. kr. og med den usikkerhed der har vist sig i projektet, mener administrationen, at der bør afsættes 3,0 mio. kr. for at sikre, at arbejdet kan fuldføres. Mindreforbrug tilbageføres til kassen.

· **Scenarie 3**. Fortsætte arbejderne som beskrevet af rådgiver, hvilket gør at der er risiko for at de resterende betonreparationer kun har en levetid på få år. Dette gør at der er en risiko for at der er brug for yderligere renovering inden for få år.

I overslagsårene kan der tages beslutning om at genoptage renoveringen af ydermolerne, således at der fra oliepieren og ind til land renoveres så molen har en ens stand hele vejen.

Det må forventes at der skal tilføres flere midler end ved scenarie 2, da molen må forventes at være yderligere nedbrudt over tid og der skal bruges midler til omkostninger i forbindelse med genoptagelsen af renoveringen.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Scenarie 2 vælges, da denne løsning stadig sørger for, at sydmolens betonoverbygning repareres på en sådan måde, at der ikke umiddelbart sker en yderligere nedbrydning af denne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Administrationen anbefaler at rådighedsbeløb og anlægsbevillingen finansieres af kassen.

Alternativt kan udvalget vælge at omprioriterer fra andre anlæg. Administrationen gør opmærksom på at der sideløbende med renovering af ydermoler, er igangsat udbudsproces omkring renovering af spuns og kajkant. Dette henhører under anlægspulje til "Korsør – Byen møder vandet".

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	06.01	3.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-3.000			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** Udvalget anbefaler scenarie 2, og at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling af scenarie 2 finansieret af kassen.
2. **at** Sagen sendes videre til behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 1. april 2019:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

330-2019-125372 Bilag- Anlægsbevilling, Halsskov Færgehavn, moler

330-2019-125370 TN01DANV

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag- Anlægsbevilling, Halsskov Færgehavn, moler

TN01DANV

Punkt 12: Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2019 - Veje og Trafik (B)

Sagsfremstilling

12. Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2019 - Veje og Trafik (B)

Sagsnr.: 330-2019-17824 **Dok.nr.:** 330-2019-114257 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Erhvervs- og Teknikudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der meddeles anlægsbevilling for de i budget 2019 afsatte beløb til nye og igangværende anlæg inden for Vej- og Trafikområdet. Anlægsrammen er på i alt 10,0 mio. kr. og vedrører to anlægspuljer; Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger og Cykelstier.

Baggrund
I budget 2019 er afsat følgende rådighedsbeløb:
a) Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 5.000.000 kr.
b) Cykelstier 5.000.000 kr.

a) Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger
Anvendelsen af anlægsrammen blev behandlet på udvalgets møde den 4. marts 2019 "Trafiksikkerhedsplanens handleplanprojekter for 2019"
b) Cykelstier
(Gårdagervej - Vemmelev)
I henhold til Cykelstiplan 2015-2028 er det strækningen mellem Gårdagervej og Vemmelev, der vil blive udført. Der har været afholdt åstedsforretning med henblik på erhvervelse af arealer og cykelstien er projekteret, der udestår nu indhentelse af tilbud på anlægsarbejdet, samt realisering af projektet.
Udgiften til den samlede strækning er jf. behandling af projektet på Erhvervs- og Teknikudvalget møde den 6. april 2018 anslået til ca. 19,5 mio. kr. Udvalget vil når der har været afholdt licitation blive forelagt en samlet økonomi på projektet. Anlægsarbejdet kan igangsættes når der er truffet endelig beslutning om ekspropriation.

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

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

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	6.02	10.000			
Afledt drift					
Finansiering					

Afsat rådighedsbeløb	6.02	10.000			
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 5,0 mio. kr. til det på "Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger" afsatte rådighedsbeløb i 2019,
2. at der meddeles anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til det på "Cykelstier" afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 1. april 2019:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

330-2019-123040 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Trafiksikkerhed

330-2019-123039 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Cykelstier

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Trafiksikkerhed

1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-5218 - Cykelstier

Punkt 13: Godkendelse af anlægsbidrag for 2019 for Bjergby Mark Vandværk (B)

Sagsfremstilling

13. Godkendelse af anlægsbidrag for 2019 for Bjergby Mark Vandværk (B)

Sagsnr.: 330-2017-85449 **Dok.nr.:** 330-2019-117368 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Anlægs- og driftsbidraget for 2019 for alle private almene vandværker blev godkendt på Byrådsmøde d. 17. december 2018, bortset fra anlægsbidraget for Bjergby Mark Vandværk. Bjergby Mark Vandværk har fremsendt nyt forslag til anlægsbidrag til godkendelse af Byrådet.

Baggrund
Anlægs- og driftsbidraget for 2019 for alle private almene vandværker blev godkendt på Byrådsmøde d. 17. december 2018, bortset fra anlægsbidraget for Bjergby Mark Vandværk.

Vandværkets anlægsbidrag blev ikke godkendt, da den ansøgte prisstigning fra 2018 til 2019 ikke var tilstrækkeligt dokumenteret.

Bjergby Mark Vandværk har efterfølgende fremsendt redegørelse for stigningen i anlægsbidraget for 2019.

Det tidligere anlægsbidrag har været for lavt og derfor er der en ny beregning. Anlægsbidraget er primært beregnet ud fra de kommende anlægsinvesteringer i relation til de forventede indtægter hidrørende fra udbygningerne i området.

I det vedhæftede bilag 1 ses oversigtsskema over godkendte takster samt Bjergby Mark Vandværks forslag til nyt anlægsbidrag for 2019 (markeret med rødt). I bilag 2 er der nærmere redegjort for stigning i anlægsbidraget for 2019.

Retligt grundlag
Kommunens godkendelse af vandforsyningernes takster sker i henhold til vandforsyningslovens § 53. Taksterne skal godkendes hvert år.

Handlemuligheder
Byrådet kan vælge enten at godkende taksten for anlægsbidraget for 2019 eller vælge ikke at godkende det. Byrådet kan som hovedregel ikke fastsætte anden takst end den, der er foreslået af vandværket.

Hvis Byrådet ikke kan godkende taksten, skal beslutningen begrundes. Slagelse Kommune skal herefter indgå i en forhandling om at nå til enighed om taksten.

Vurdering
Center for Miljø, Plan og Teknik vurderer, at Bjergby Mark Vandværk har redegjort tilstrækkeligt for størrelsen af anlægsbidraget for 2019 og anbefaler derfor, at taksten godkendes.

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** Anlægsbidraget for 2019 godkendes for Bjergby Mark Vandværk.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 1. april 2019:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

330-2019-117424	Bilag 1 Bjergby Mark Vandværk Takster for private vandværker i2019
330-2019-128360	Bilag 2_Bjergby Mark Vandværk_Redegørelse for stigning i anlægsbidrag for 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Bjergby Mark Vandværk Takster for private vandværker i2019

Bilag 2_Bjergby Mark Vandværk_Redegørelse for stigning i anlægsbidrag for 2019

Punkt 14: Principper for lån og leje af bygninger og arealer på havnene (B)

Sagsfremstilling

14. Principper for lån og leje af bygninger og arealer på havnene (B)

Sagsnr.: 330-2018-75836 **Dok.nr.:** 330-2019-32542 **Åbent**
Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema
Erhvervs- og Teknikudvalget skal tage stilling til den administrative procedure for håndtering af ledig kapacitet i bygninger og arealer på havneområdet.
Der tages beslutning om det aktuelle markedslejeniveau i forhold til en konkret forespørgsel på Omø.

Baggrund
Omø Bryghus ApS har indleveret en ansøgning (bilagt), om at kunne bruge et rum på ca. 46 m^2 i kommunens hal på Omø Havn. Rummet har været anvendt til "Tangprojektet" på Omø. Aftalen med dette projekt er ophørt, så en overgang til det ansøgte er ikke noget problem. Ansøger ønsker ingen eller en begrænset lejebetaling.

Inden administrationen tager stilling til sagen, ønskes en politisk retning i forhold til brug af ledige kommunale bygninger eller arealer på havnene.

Når kommunen har et areal eller en bygning i overskud, kan lån eller udleje blive aktuelt.

Anvendelsen udover kommunens eget formål kan anskues fra forskellige vinkler:
- Anvendelsen har private formål.
- Anvendelsen har erhvervsmæssige formål.
- Anvendelsen har et kommunalt almennyttigt formål.

I de to første anvendelsesformål skal kommunen sikre en markedsbaseret leje.

En almennyttig anvendelse, som understøtter en kommunal interesse, kan ske til ingen eller reduceret leje. Lejer skal dokumentere, at formålet tjener en bred offentlig interesse, og ikke enkelte personers eller begrænsede gruppers interesser.

De forskellige ønsker bør forvaltes med dette udgangspunkt.

Anpartsselskabet Omø Bryghus ønsker, at fungere som en almindelig virksomhed.
Visionen er, at Omø Bryghus skal kunne levere kvalitets-øl brygget med produkter fra Omø.
Omø Bryghus rummer også almennyttige formål. Det er fx bæredygtig turisme, Omø som attraktion og kendskabet til Omø i det hele taget, styrke kultur og identitet på Omø, arrangere bryggekurser for øl-interesserede og lære skolebørn om ølbrygningens processer. I vurderingen af ansøgningen må der derfor tages hensyn til, at ansøger varetager både erhvervsinteresser og kommunalt almennyttige formål.

Andre brugere ønsker at bruge hallen. Det tidligere tangprojekt ønsker at leje et mindre lokale, for at fastholde en mulig udbygning af en egentlig produktion. Omø beboer- og grundejerforening ønsker at leje ca. 35 m^2 til traktor og vogn. Endelig drives ca. 100 m^2 genbrugsbutik på frivillig basis, hvor indtjeningen benyttes til forskønnelse af kommunens havn og strande.

Hallen anvendes i øvrigt af havnen v/Slagelse Kommune.

Der er rigelig plads i hallen til kommunens behov, så det er ikke et problem, at eksterne låner eller lejer sig ind.

Når markedslejen skal vurderes ses på lejeniveauet for tilsvarende lejemål.
Store lejemål udbydes med en mindstepris.
Alene det at have et lejemål er en omkostning, så udleje til private eller erhverv kan aldrig blive på 0 kr. Kommunen bør også være opmærksom på, at lejeprisen ikke må være konkurrenceforvridende, fordi den er ansat urimeligt lavt.

I den aktuelle sag for Omø Bryghus har administrationen vurderet markedslejen til 250 kr./m^2.

Retligt grundlag
Kommunen har mulighed for at støtte en lokal erhvervsaktivitet som den skitserede, inden for rammerne af Lov om Erhvervsfremme § 14 stk. 1. Her kan kommunerne varetage *lokale* erhvervs-fremme-aktiviteter, der omfatter erhvervsservice og -udvikling.

Alternativt skal en aktivitet kunne gennemføres inden for kommunalfuldmagten fx ved at aktiviteten fremmer en almennyttig kommunal interesse.

Almindelige lejeforhold vil typisk skulle ske inden for rammerne af erhvervs-lejeloven.

Handlemuligheder
Udleje til erhvervs- og private formål sker til markedsleje.

Markedslejen er sat til 250 kr./m^2/år som udgangspunkt for en pris for udleje af den aktuelle hal på Omø, men alternativt kan udvalget beslutte at fastsætte lejeniveauet lavere.

Udleje til en kommunal almennyttig anvendelse, kan ske til ingen eller reduceret leje. Lejer skal dokumentere formålet.

Alternativt tages ansøgninger op til politisk beslutning fra sag til sag.

Vurdering
Med de foreslåede retningslinjer kan der tages stilling til de forskellige anvendelser af lokaler og arealer og betalingen for det. Vurderingerne i de opstillede eksempler kan ses nedenfor:

Omø Bryghus kan anvende lokalerne uden betaling i en indledende fase, fordi aktiviteterne rækker ind i kommunens ønsker om, at fremme turisme og udvikling i landdistrikterne, som angivet i kommunens Ø-politik. Omø Bryghus ApS idé om at etablere brygkurser og lære børn om ølbrygning rækker også ind i de almennyttige kommunale interesser, der er for at skabe aktiviteter på en ø som Omø. Derfor tilbyder kommunen, at Omø Bryghus ApS kan anvende de kommunale faciliteter fx i en 3 årig opstartsperiode, indtil en egentlig bryggeridrift er etableret. Herefter betales markedslejen på 250 kr./ m^2/år.

Genbrugsbutikken tjener alene et almennyttigt kommunalt formål, og så længe overskuddet går til de anførte formål, kan butikken opretholdes i den kommunale bygning uden betaling.

Tangprojektet er afsluttet i 2018 efter et 5-årigt forløb, der har været støttet af Landudvikling Slagelse. En del af projektet ønskes dog opretholdt for at fastholde et forretningsmæssigt potentiale. Den offentligt støttede del af projektet betragtes som afsluttet, og forretningen må fremadrettet leje ledige lokaler til markedsleje.

Ønske om plads til traktor og vogn betales med almindelig markedsleje.

Administrationen har vurderet markedslejen til 250 kr./m^2/år ud fra tilsvarende lejemål i kommunen. Der findes ikke en selvstændig vurdering af markedslejen for en hal på Omø, så det er svært, at finde ud af, hvor det korrekte lejeniveau skal ligge. Administrationen vurderer, at markedslejen vil ligge lidt lavere på Omø fx i et spænd på 150-250 kr./m^2/år.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen

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

1. **at** Udleje til erhvervs- og private formål sker til markedsleje
2. **at** Udleje til en kommunal almennyttig anvendelse, kan ske til ingen eller reduceret leje. Lejer skal dokumentere formålet
3. **at** Lejeniveauet for leje af hal på Omø sættes til 250 kr./m^2/år.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 1. april 2019:
Fraværende:
Anbefales.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Omø Beboer- og Grundejerforenings anmodning om leje af hal til traktor anses i den konkrete situation som alment formål.

Ad 3: Lejeniveauet undersøges nærmere.

Bilag

330-2019-73380	Ansøgning Bryghus pdf
330-2019-73378	skitse og oversigt over anvendelse pdf
330-2019-147992	Til Érhvervs- og teknikudvalget vedr. Principper for lån og leje af bygninger og arealer på havnene.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 til 2 - Godkendt.

Økonomiudvalget tilslutter sig Omø Beboer- og Grundejerforenings synspunkt om, at leje af hal til traktor anses som alment formål og der ikke opkræves leje.

Økonomiudvalget tilsluttede sig at Omø Bryghus i en 3 årig opstartsperiode stilles til rådighed uden lejebetaling. Forud for periodens udløb tages stilling til markedslejens niveau.

At 3 - Økonomiudvalget tilsluttede sig, i lyset af beslutningen under At 2, at lejeniveauet ikke undersøges nærmere for indeværende.

Bilag

Ansøgning Bryghus pdf

skitse og oversigt over anvendelse pdf

Til Érhvervs- og teknikudvalget vedr. Principper for lån og leje af bygninger og arealer på havnene.

Punkt 15: Gennemførsel af anlægsprojekter (D)

Sagsfremstilling

15. Gennemførsel af anlægsprojekter (D)

Sagsnr.: 330-2019-26358 **Dok.nr.:** 330-2019-149567 **Åbent**
Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema
Udvalget orienteres her om det igangværende arbejde med at sikre fokus på øget fremdrift af de afsatte anlægsmidler i budgettet i de kommende budgetår, samt gennemgang af de aktuelt vedtagne anlæg.

Baggrund
I den vedtagne budgetaftale 2019-2022 er der beskrevet at: ”*der er fokus på, at anlæg gennemføres i henhold til de lagte tidsplaner, og indenfor budgetrammerne. Med henblik på dette etableres et anlægsteam i forvaltningen, og det skal overvejes, om dette anlægsteam tillige kan løfte rådgivningsopgaver forbundet med kommunens egne anlægsinvesteringer*. ”

Det vurderes, at der er 3 fokusområder:

Planlægning og fremdrift af et anlægsprojekt
Vi har kigget på de funktioner der skal til at drive et anlægsprojekt.
Det er vigtigt at opgaver og roller skal være veldefineret og tydeligt placeret.

I dag er der 2 aktører, Bygherre/projektejer (Center placeret), Bygherrerådgiver/projektleder der skal drive et anlægsprojekt når det er vedtaget.

Bygherre er idemand, fagperson og kommende bruger af projektet og er dermed ansvarlig for projektet og dets resultater. Bygherre er projektets vigtigste ambassadør, som italesætter, begrunder og oversætter projektet overfor omgivelserne. Bygherre er således den øverste ansvarlige for indhold af projektet og økonomien i projektet og har forpligtigelse til at holde politiske niveau orienteret om projektets fremdrift og evt. udfordringer.

Bygherrerådgiveren er en understøttende funktion for Bygherre/Projektejer og samarbejdspartner for Anlægskoordinatoren. Bygherrerådgiveren sikrer at projektet ”omsættes” til fysisk form. Bygherrerådgiveren er således den byggetekniske fagperson der sikrer inddragelse af brugere, driften og øvrige interessenter, og som styrer rådgivere og entreprenører. Bygherrerådgiveren står for den ”daglige” varetagelse af indholdet i projektet, økonomistyring, risikostyring og overholdelse af tidsplaner.

Bygherrerollen er oftest forankret i fagcentrene. Det ses tit, at der ikke er afsat ressourcerne til at opbygge kompetencerne til at varetage denne rolle, da det kun er sporadisk der er aktiviteter på deres område. Derfor er det oftest en funktion, der ikke bliver varetaget fuldt ud

Derudover er der flere opgaver der falder mellem de 2 funktioner, som fx. at kvalificere et anlæg før budgetvedtagelse og opgaven med klart at definere anlægsprojektets roller og ansvar efter budgetvedtagelsen og før bygherrerådgivningen tilknyttes projektet. Derfor foreslås det, at etablere en koordinator funktion, der sammen med bygherrerådgiver skal understøtte både bygherre og politikere. Koordinatorfunktioner forankres med reference til Direktionen.

Hvert anlægsprojekt vil således fremover have tilknyttet en anlægskoordinator, en Bygherre/projektleder, og en Bygherrerådgiver. Tilsammen udgør de et anlægsteam.
Teamet skal sikre en bedre og hurtigere beskrivelse op mod budget, på de projekter der er i spil, ligesom en hurtigere gennemførsel når projekterne er vedtaget. Se bilag vedr. faser.

Ressourcer og finansiering af Bygherrerådgivningen.
De nuværende principper for Bygherrerådgivningen gør at de er 100% finansieret af anlægsprojekterne, og der sker derfor en intern fakturering.

Det giver flere udfordringer:
1. der er ikke afsat finansiering til kvalificering af projekterne i de tidlige faser, og inden projekterne sættes på budgettet.

2. I nogle år er der ikke nok anlægsudgifter/ramme til at finansiere de ansatte årsværk i bygherrerådgivningen. Omvendt vil der i andre år hurtigt skulle anvendes øgede ressourcer til bygherrerådgivning, hvis der ved budgetvedtagelsen afsættes øgede anlægsrammer. Der er behov for en model med en mere stabil ressource til bygherrerådgivningen.

For at imødekomme disse ønsker, peger forvaltningen på en model, hvor der forlods gives midler ud fra den afsatte anlægsramme med ønsket om en øget mængde anlæg, skal man forvente at ressourcerne skal øges fra 4-6 mand, hvis anlægsrammen øges 100 til 150 mio.

Endeligt har Byrådet ønsket at se på muligheder for, om administrationen kan løfte flere rådgivningsopgaver selv.

Ud fra ønsket om at mindske det samlede køb af rådgivning i byggerierne er der jf. bilag vist hvor det er muligt at "hjemtage" ydelser i byggeriet, sat op mod hvor risikoen er mindst for kommunen. Dette vil kunne uddybes af forvaltningen i oplæg til model, såfremt at udvalget ønsker vi går videre af denne vej.

Aktiviteter i foråret 2019
Uanset valg af fremtidig model for anlægsfokus og finansiering af Bygherrerådgivningen, er forvaltningen i foråret i gang med at gennemgå alle igangværende anlæg. Det gøres med det formål, at gennemføre en så stor andel af anlægsprojekterne som muligt i 2019, men også at få et realistisk billede af hvilke projekter der reelt bør overflyttes til 2020 eller overslagsårene.
Forud for budgetseminaret vil forvaltningen vil med baggrund i dette arbejde, fremlægge denne vurdering.

Retligt grundlag
Ingen bemærkninger

Handlemuligheder
Udvalget drøfter oplægget, og ud fra drøftelserne forelægges der et konkret oplæg på modeller til beslutning på maj mødet i Økonomiudvalget.

Vurdering
Administrationen anbefaler, at der ud fra drøftelsen arbejdes videre med modellen for et anlægsteam, herunder opgaver og samspil til koordinatorfunktionen med reference til Direktionen. Det vurderes, at det i tillæg er nødvendigt med en ny model for finansiering af bygherrerådgivning, så der hurtigt opnås en tilstrækkelig ressource til at styrke kvalificering og fremdrift på anlægsprojekterne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Det vurderes, at ressourcerne til Bygherrerådgivning skal øges i en ny model, men fortsat finansieret indenfor rammen af de afsatte anlægsmidler. Finansieringen af Koordinatorfunktionen er ikke endeligt afklaret.
Med de beskrevne tiltag fremmes omsætning og forbrug af udgifter til anlæg indenfor de afsatte rammer og budgetter.

Konsekvenser for andre udvalg
Anlægsteamet medvirker til, at samspillet mellem Byråd, fagudvalg og fagforvaltning om anlægsprojekterne tydeliggøres. Dels under budgetprocessen,- dels efter budgetvedtagelsen.

Indstilling
Økonomidirektøren indstiller,

1. **at** sagen drøftes.

Bilag

330-2019-166967 Bilag - anlægsteam ØU april 19

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
Drøftet.

Konkret oplæg vedrørende anlægsteam, herunder rådgivning og anlægsstyring, forelægges for Økonomiudvalget til beslutning på møde i maj 2019.

Bilag

Bilag - anlægsteam ØU april 19

Punkt 16: Ny Trelleborg - Udvidelse af parkeringsareal (B)

Sagsfremstilling

16.Â Â Ny Trelleborg - Udvidelse af parkeringsareal (B)

Sagsnr.: 330-2018-59152Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â **Dok.nr.:** 330-2019-112570Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Handlemuligheder
Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at
Â
a.Â Â Â Godkende og igangsÃ¦tte det fulde projekt. Udvalget skal over for ByrÃ¥det anbefale, at der gives anlÃ¦gsbevilling pÃ¥ 820.000 kr. i 2019 af det afsatte rÃ¥dighedsbelÃ¸b.
b.Â Â Â IgangsÃ¦tte etape 1 af udvidelsen af parkerings- og ankomstpladsen for det allerede afsatte belÃ¸b og afvente evt. etablering af etape 2 pÃ¥ et senere tidspunkt.
Â
Vurdering
Administrationen vurderer, at det endelige forslag til parkerings- og ankomstpladsen ved Trelleborg vil give gÃ¦sterne en komplet oplevelse af stedet allerede inden entrÃ©en pÃ¥ selve museet og pÃ¥ vikingeborgen. Dette bÃ¥de i forhold til det anbefalede antal parkeringspladser (min. 200) samt ophold, sikker trafik mv.
Â
Forslaget er ikke tynget af unÃ¸dvendige detaljer eller ekstra materiel, men er tÃ¦nkt med praktiske lÃ¸sninger, hvor eks. belysning genanvendes, og hvor afvanding er tÃ¦nkt ind i udseende med volde og grÃ¸fter, sÃ¥ det harmonerer med Trelleborgs dna. Desuden tager tilbuddet hÃ¸jde for UNESCO-nomineringen omkring udsyn til monumentet i ankomstsituationen.
Â
I drÃ¸ftelserne med fondene de seneste mÃ¥neder er det blevet bekrÃ¦ftet, at netop denne faktor i ankomstzonen er af stor betydning i forhold til seriÃ¸siteten omkring attraktionen og dermed deres velvilje for projektet.
Â
Administrationen anbefaler, at det fulde projekt udfÃ¸res inden maj/juni i Ã¥r, sÃ¥ledes at gÃ¦sterne pÃ¥ Trelleborg kan fÃ¥ glÃ¦de af faciliteterne allerede fra den kommende sommersÃ¦son. Dermed er arealet ogsÃ¥ klar til den kommende udvidelse af Trelleborg med elementerne fra den Genskabte Borg.
Â
Ã˜konomiske og personalemÃ¦ssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	**PolitikomrÃ¥de**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
BevillingsÃ¸nske	**Â**	**Â**	**Â**	**Â**	**Â**
Drift	Â	Â	Â	Â	Â
AnlÃ¦g	Â	820	Â	Â	Â
Afledt drift	Â	Â	Â	Â	Â
Finansiering	**Â**	**Â**	**Â**	**Â**	**Â**
Afsat rÃ¥dighedsbelÃ¸b	Â	-820	Â	Â	Â
Kassen	Â	Â	Â	Â	Â

Â
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemÃ¦rkninger
Â
Indstilling
Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,
Â
1.Â Â Â at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at godkende den planlagte parkerings- og ankomstplads ved Trelleborg efter konkret tilbud.
2.Â Â Â at Kultur- og Fritidsudvalget over for ByrÃ¥det anbefaler, at der gives anlÃ¦gsbevilling pÃ¥ 820.000 kr. vedr. Trelleborgprojektet i 2019.
Â
Â
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. april 2019:
FravÃ¦rende:Â
At 1: Godkendt.
Â
At 2: Anbefales til ByrÃ¥dets godkendelse.
Â

Bilag

330-2019-124192 Bilag 1 til justeret sag om parkering

330-2019-132609 Bilag - AnlÃ¦gsbevilling, Trelleborg

Â
Â
Â
Â
Beslutning i Ã˜konomiudvalget den 23. april 2019:
FravÃ¦rende:Â
At 2 - Anbefales til ByrÃ¥dets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 til justeret sag om parkering

Bilag - Anlægsbevilling, Trelleborg

Punkt 17: Slagelse Svømmehaller - retvisende budget (B)

Sagsfremstilling

17. Slagelse Svømmehaller - retvisende budget (B)

Sagsnr.: 330-2019-11455 **Dok.nr.:** 330-2019-106324 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvordan der skabes et retvisende budget for Slagelse Svømmehaller.

Baggrund
Slagelse Svømmehaller har i 2019 et netto-driftsbudget på 1.821.451 kr.

Driften af svømmehallerne finansieres hovedsageligt via indtægter fra billetsalg og aktiviteter. Udgifternes hovedpost er løn til livreddere, hvor sikkerhedskravene sætter rammerne for minimumsbemanding. Indtægterne er varierende fra år til år og er afhængige af fx sommervejret samt aktiviteter i klubber og foreninger.

Renoveringer, hvor svømmehallerne er lukkede, er ligeledes kostbare, idet der ikke skabes indtægter.

I 2018 har det varme sommervejr givet udfordringer i forhold til lavere billetsalg, og derudover giver lukkeperioder pga. renovering af bassiner m.m. lavere indtægter end forventet. I 2018 beløb de samlede indtægter sig til 3.967.020 kr., og i 2018 er det forventede underskud i svømmehallerne dækket af 800.000 kr. af driftsmidler fra Fritidsafdelingen.

Administrationen forudser, at der fortsat vil være væsentlige udsving i indtægterne i svømmehallerne samt større investeringer i udstyr.

Retligt grundlag
Det retlige 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. Heraf fremgår det, at sammenlægning af budgetter skal godkendes af Byrådet. Omplaceringer godkendes af fagudvalget.

Handlemuligheder
Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at

a. Sammenlægge budgettet for Fritid og Svømmehallerne fra og med 2019. Dette vil give større fleksibilitet i forhold til udsving i økonomien for svømmehallerne, hvor udgifter til indkøb af større udstyr og lavere indtægter fra billetsalg og aktiviteter løbende dækkes af Fritids driftsmidler.

b. Omplacere et fast budget på 500.000 kr. fra Fritid til Svømmehallerne i 2019 og efterfølgende år. En fast overførsel årligt vil give svømmehallerne råderum til år med lave entréindtægter samt mulighed for investeringer i nyt udstyr og aktiviteter i år med højere entréindtægter.

c. Budgettet fortsat er opdelt i to separate enheder.

Handlemulighed a og b medfører en nedprioritering af øvrige faciliteter på Fritidsområdet.

Vurdering
Administrationen vurderer, at der er et permanent behov for at opjustere driftsbudgettet for svømmehallerne, da driften af svømmehallerne primært er finansieret af entréindtægterne. Økonomien er derfor sårbar over for især vejrforhold, og årets resultat svinger fra år til år.

Den foreslåede sammenlægning af budgetterne betyder, at en virksomhed lægges ind under et myndighedsområde. Derved vil Fritids- og Svømmehalsbudgetterne fremover disponeres under ét, hvorved der frit kan flyttes budget mellem Fritidsområdet og Svømmehallerne.

Administrationen betragter svømmehallerne som en facilitet i lighed med kommunens andre haller, hvor Fritids driftsbudget afholder udgiften til drift, indkøb og udskiftning af udstyr. I svømmehallerne er der løbende behov for

renovering af fx handicaplift og lignende større udstyr, som ikke kan rummes i svømmehallernes nuværende budget, men falder naturligt ind under Fritids midler til faciliteter.

Administrationen anbefaler derfor, at budgettet for Svømmehallerne og Fritid lægges sammen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Bevillingsønske					
Drift, Fritid	5.01	1.800	1.800	1.800	1.800
Drift, Svømmehaller	5.01	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet at sammenlægge budgetterne for Svømmehallerne og Fritid.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2019:
Fraværende:
At 1: Udsat.

Ved næste møde fremlægges supplerende oplysninger i forlængelse af de på mødet rejste spørgsmål.

Genoptagelse på udvalgets møde i april:

Regnskaberne for svømmehallerne i de seneste år giver ikke et entydigt billede af ét retvisende budget, da ikke to år er ens. Indtægterne svinger afhængigt af især sommervejret samt det øvrige aktivitetsniveau ved udlejninger. Bilaget viser et overblik over perioden 2015-2018.

I forhold til udskiftning og opgradering af inventar er der et efterslæb fra tidligere, hvor svømmehallernes budget ikke giver råderum til udskiftning af fx skabe i omklædningsrum, billetautomater og indgangssystemer samt øvrigt udstyr til billetsystemer og udstyr i selve svømmehallerne. Disse udgifter afholdes i høj grad af driftsmidler på Fritidsområdet til faciliteter.

Ud fra en vurdering af regnskabstallene for de seneste år vurderer administrationen, at der er behov for at øge nettobudgettet for svømmehallerne med et beløb på mellem 400.000 og 700.000 kr. årligt. Hvis budgetterne for Svømmehallerne og Fritid lægges sammen, vil der være mulighed for at tage højde for den nødvendige fleksibilitet i forhold til udsving i indtægter og behov for indkøb af udstyr, hvorimod omplacering af et fast budgetbeløb i nogle år vil være for højt og i andre for lavt. Fleksibiliteten vil yderligere give mulighed for at anvende midlerne til andre faciliteter i de år, hvor indtægterne i svømmehallerne er højere end gennemsnittet.

Organisatorisk vil en sammenlægning ikke ændre på de nuværende forhold. Svømmehallerne vil fortsætte som selvstændige virksomheder under den nuværende ledelse.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at budgetterne for Svømmehallerne og Fritid lægges sammen af hensyn til fleksibiliteten i forhold til den daglige drift og optimale vilkår for øvrige faciliteter.

Antal brugere i svømmehallerne:
Brugerne består af en bred vifte af personer: Brugere i den offentlige åbningstid, elever fra skoler og daginstitutioner, medlemmer af svømmeklubber og øvrige foreninger samt brugere ved udlejninger til fx fødselsdag, polterabend m.m.

I Korsør er antallet af brugere uden for den offentlige åbningstid ca. 70.000 om året, i Slagelse er antallet ca. 105.000. Antallet af brugere i den offentlige åbningstid har været stigende i de seneste år: i Korsør fra 17.409 i 2016 til 22.010 i 2018. I Slagelse er tallet steget fra 46.517 i 2016 til 60.791 i 2018.

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

2. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet at sammenlægge budgetterne for Svømmehallerne og Fritid.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. april 2019:
Fraværende:
At 2: Anbefales til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2019-112163 Notat Slagelse Svømmehaller - økonomi

330-2019-137181 Bilag: Svømmehaller - økonomioverblik 2015-2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 2 - Anbefales til Byrådets godkendels.

Økonomiudvalget opfordrer Kultur- og Fritid til at følge udviklingen.

Bilag

Notat Slagelse Svømmehaller - økonomi

Bilag: Svømmehaller - økonomioverblik 2015-2018

Punkt 18: Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

Sagsfremstilling

18. Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

Sagsnr.: 330-2018-32713 **Dok.nr.:** 330-2019-162966 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Økonomiudvalget bedes anbefale, at renoveringen af Halsskov Færgehavn iværksættes inden for det afsatte rådighedsbeløb, og jf. godkendt tidsplan.
Byrådet bedes godkende frigivelse af anlægsmidler til udførelse af renoveringen af Halsskov Færgehavn.

Baggrund
ETU har på udvalgsmødet den 4. marts 2019 godkendt, at der medtages to løsningsmuligheder – henholdsvis stensætning og sandbundsløsning – i det forstående udbud. I udbuddet medtages tillige muligheden for en etapeopdeling, hvor opfyldning af færgelejerne prioriteres som det første, og stensætningen langs vestmolen/campingpladsen udføres i en senere etape.

Udvalget godkendte tillige, at der arbejdes videre med en tidsplan, hvor der vil være adgang for borger/brugere til faciliteterne i Færgehavnen hen over sommeren, og hvor der ultimo august 2019 lukkes helt af for adgang i renoveringsperioden resten af året.

Den 28. marts 2019 blev der afholdt licitation, og der var inviteret fire entreprenører hvoraf et firma meldte fra inden licitationen. Af de tre bud som blev afleveret var ét bud markant højere end de to øvrige, og ikke konditionsmæssigt. De to andre to bud lå relativt tæt, og det viser sig at vi kan få udført alt arbejde, og dermed undgå en etapeopdeling inden for det afsatte rådighedsbeløb på 16 mio. kr.

Af udbudstekniske årsager kan licitationsresultatet ikke offentliggøres før der foreligger en anlægsbevilling, og underskrevet kontrakt.

ETU har betinget, at de vil træffe afgørelse om valg af løsning – enten stensætning ved alle tre færgelejer eller en kombination med stensætning ved to færgelejer, og sand i det tredje færgeleje i tilknytning til den eksisterende strand således at der skabes et decideret badeområde.

ETU vil få beslutningssagen forelagt til godkendelse på deres møde den 6. maj 2019. – hvorefter der underskrives kontrakt.

Retligt grundlag
I henhold til regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn, skal anlægsbudgettet frigives af Byrådet.

Handlemuligheder
Ingen bemærkninger

Vurdering
Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift	1.3 Tværgående				
Anlæg		16.000			
Afledt drift					

Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		16.000			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger

Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget anbefaler, at renoveringen af Halsskov Færgehavn iværksættes inden for det afsatte rådighedsbeløb, og jf. godkendt tidsplan.
2. at Byrådet frigiver de nødvendige anlægsmidler til renoveringen.

Bilag

330-2019-167688 Bilag 1a anlægsbevilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Knud Vincents (V) henledte opmærksomheden på at midlerne oprindeligt er afsat under forudsætning af øgede aktiviteter og udvikling af området og ikke alene renovering.

Bilag

Bilag 1a anlægsbevilling

Punkt 19: Anlægsbevilling - Campus Slagelse (B)

Sagsfremstilling

19. Anlægsbevilling - Campus Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2019-17407 **Dok.nr.:** 330-2019-162954 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Økonomiudvalget bedes prioritere anlægsprojekter i Campus Slagelse.
Byrådet bedes godkende frigivelse af anlægsmidler til projektering og myndighedsbehandling m.v. af de delprojekter, der ønskes iværksat.

Baggrund
I budgetaftalen indgår et rådighedsbeløb på 50 mio. kr. til den videre udvikling af Campus Slagelse. Heraf har Byrådet den 25. marts 2019 frigivet 1,0 mio. kr. til den indledende projektering af en evt. ny gangbro over jernbanen. Økonomiudvalget bedes foretage en samlet prioritering af investeringer på campusområdet, således at der kan forberedes og igangsættes de ønskede anlæg.

Campus Slagelse er det væsentligste element i studiebyen Slagelse, hvor struktur og de fysiske rammer har betydning for studiemiljøet, tiltrækning og fastholdelse af studerende. Campus Slagelse skal gennem en kobling til bymidten også skabe værdi for borgere og erhvervsliv.
For nærværende arbejdes der på følgende delprojekter i tilknytning til Campus Slagelse:

- Ny gangbro over jernbanen
- Ny cykel- og gangbro over Kalundborgvej som kan forbinde Fodsporet med Campusområdet og videre via Sdr. Stationsvej til bymidten. En sådan bro vil endvidere give borgere i Slagelse en sikker og enkel adgang ud på Fodsporet.
- Ny Multi-/campushal
- En ny bevægelsesåre fra campusområdet via Absalon og SDU, hvor Sdr. Stationsvej omdannes til en sivegade
- Fornyelse af Stationspladsen og koblingen til midtbyen

Om ny gangbro over jernbanen:
Med udgangspunkt i "Masterplan for Campus Slagelse", som blev politisk vedtaget i 2014, er der lagt op til, at Slagelse Kommune kan etablere en ny bro over jernbanen. Broen skal sikre en bedre kobling mellem de uudnyttede boligudviklingsområder nord for jernbanen via campusområdet til midtbyen samt sikre god adgang for de togrejsende til det nye campus-bydel.

Tilbage i 2016 var ønsket, at broen maksimalt må koste 25 mio. kr.
Der foreligger et projektforslag, som viser, at det kan lade sig gøre at etablere en gangbro indenfor denne økonomiske ramme. En indeksregulering af prisen til dags dato viser dog en prisstigning på 2 mio. kr. – altså en ny samlet pris på 27 mio. kr. I projektforslaget anbefales det, at der tillige etableres tre elevatorer henholdsvis nord og syd for banen, og en elevator til fjerntogsperronen.

Den 10. april 2019 har der været afholdt møde med DSB med henblik på afklaring af medfinansiering fra DSB. Før DSB kan give endeligt tilsagn om økonomisk støtte til broen er det aftalt, at der snarest fremsendes en detaljeret beskrivelse af anlægsøkonomien ud fra det foreliggende projektforslag. Det er fortsat DSB´s hensigt, at afholde udgiften til adgangstrappe til fjernperronen og en del af udgiften til broen. DSB finder ikke elevatorer nødvendigt da der er elevator ved gangtunnellen.

DSB har stillet forslag om, at broen færdigprojekteres således, at der er mulighed for at tilføje en ny trappe ned til den perron som Lokalbanen benytter. Denne mulighed undersøges.

Anlægsudgiften for broen er anslået til i alt ca. 17,5 mio. kr., hertil kommer ca. 5 mio.kr. til projektering og myndighedsbehandling. Herfra skal fraregnes DSB´s andel som vil blive aftalt medio 2019.

Etableringen af broen bør foregå i 4. kvartal 2020, således at den er klar, når Absalons byggeri er færdigt januar 2021. Derfor er der ønskeligt at der frigives de resterende 4 mio. kr. til projektering og myndighedsbehandlings- ved Trafikstyrelsen.

Om ny cykel- og gangbro over Kalundborgvej:
Om fodsporet kan oplyses, at der er ved at blive udarbejdet en fondsansøgning på det anlægsarbejde, der skal få Fodsporet ført helt frem til Kalundborgvej. Der kan ikke forventes økonomisk støtte til etablering af en cykel- og gangbro over Kalundborgvej og derfor bliver det et kommunalt projekt.
I samråd med ekstern rådgiver er der udarbejdet idéforslag til en bro, som kan føre cykel og gangstien over Kalundborgvej, på en separat bro ved siden af den eksisterende banebro. Der foreligger et anlægsoverslag, hvor entreprenørudgiften til etablering af broen, beløber sig til ca. 7,0 mio. kr. For at komme videre med i den sag, er der behov for at frigive 2,5 mio. kr. til udarbejdelse af et projektforslag.

Om Multi-/campushallen:
Masterplanen har et mål om at skabe en ny levende bydel og indeholder et projektforslag for en Campushal, som kan rumme de idrætsgrene, som er i fremdrift, specielt blandt unge. Området skal endvidere forbinde Campus til Fodsporet, med en række udendørs faciliteter. Campushallen indeholder lokaler til kampsport, fysisk træning, klatretårn, yoga- og mindfulness område samt udnyttet tagetage. Desuden et 200 m^2 overdækket udendørs parkouromåde til glæde for skoler og uddannelser samt et streetsport område til de selvorganiserede.

Hallen er estimeret til 52 mio. kr., hvoraf LOA vil bidrage med 10 mio. kr. En indeksering af prisen til dags dato viser en prisstigning på ca. 3 mio. kr. – altså en ny pris på 55 mio. kr. LOA har oplyst, at de er indstillet på at kompensere for prisstigninger.

En alternativ finansiering kan være via leasing, hvor der foreligget et oplæg/tilbud fra Kommuneleasing. Det vil medføre at anlægsudgiften for kommunen bliver 0 kr., og at der efterfølgende vil blive en årlig leasingudgift i en årrække som vil påvirke vores serviceramme.

Hvis ikke der skal arbejdes videre med et halprojekt, har Absalon udtrykt interesse i arealet til mulig udvidelse eller parkering, men fastholder et ønske/behov for udefaciliteter til de studerende.

En mulig løsning kan være, at der indledes et samarbejde med SDU og Absalon om, at udvikle et fælles parkeringsdæk, i stil med det som Absalon får i deres nye byggeri, og at vi anvender terrænet over parkeringen til diverse idrætsfaciliteter i en sammenkobling med Fodsporet.

LOA har oplyst, at dersom hallen ikke opføres bortfalder tilsagnet om de 10 mio. kr., men LOA medvirker gerne på en alternativ løsning.

Om bevægelsesåren og trafik på Sdr. Stationsvej:
I arbejdet med bevægelsesåren, er der indledningsvis fokus på strækningen langs SDU, hvor der er ønske om en "forgrønning" og ophold for studerende. Forudsætningen er, at Sdr. Stationsvej omdannes til en sivegade. Det skaber mulighed for et bredere opholdsareal ind mod SDU, men der er også behov for en regulering af parkeringsarealet foran SDU. Her inddrages NIAM, som ejer SDU bygningerne.

Muligheden for at omdanne Sdr. Stationsvej til en sivegade, er medtaget i den trafikanalyse for området omkring campus, som COWI er ved at færdiggøre. Denne indsats bør prioriteres højt frem mod sommerferien, med henblik på at få udarbejdet prissatte løsningsforslag. Dermed kan de indgå i de forestående budgetforhandlinger, og gøre det muligt at skabe de rette trafikforhold, når der i 2021 vil være over 3.000 studerende og ansatte, som skal færdes i området.

Der er behov for at frigive 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag for omdannelse af Sdr. Stationsvej til en ny sivegade.

Om fornyelse af Stationspladsen og koblingen til midtbyen:
I forlængelse af arbejdet med Bevægelsesåren, er der fremsendt ansøgning til Realdania Fonden vedrørende ny indretning af Stationspladsen, da den er et ~~meget~~ væsentlig byrum, hvor uddannelse, erhvervsliv, turisme og detailhandel knyttes sammen. Realdania har lanceret projektet "Hovedbyer på forkant", hvor der kan søges op til ca. 10 mio. kr. per projekt – dog kun halvdelen af den samlede projektsum. Omdannelsen af stationspladsen er indledningsvis estimeret til ca. 20 mio. kr.
Der forventes svar på ansøgningen primo maj 2019.

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

Handlemuligheder
Ingen bemærkninger

Vurdering
Administrationen anbefaler, at der træffes valg af projekteringer og igangsættelse af myndighedsgodkendelser.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Økonomiske konsekvenser afhænger af valg af prioriteringer.
I budgetaftalen indgår et rådighedsbeløb på 50 mio. kr. til den videre udvikling af Campus Slagelse. I 2019 er der afsat 5 mio. kr., i 2020 afsat 15 mio. kr., og i 2021 afsat 30 mio. kr.

Nr.	Delprojekt	Anlægssum	Projektering	Bemærkninger
1	Bro over Jernbanen	22,5 mio.kr.	4 mio. kr.	Kommunal andel 16-17 mio. kr. Anlægssummen forventes reduceret med et bidrag fra DSB (max. 8,5 mio. kr.). Afgørende at de 4 mio. kr. frigives.
2	Bro over Kalundborgvej	7,0 mio. kr.	2,5 mio. kr.	Udarbejdelse af projektforslag til ny cykel- og gangbro
3	Campushal	55 mio. kr.	6 mio. kr.	LOA andel 10-11 mio. kr. Projektering og klargøring til udbud
4	Alternativ til Campushal	pt. ikke prissat	2 mio. kr.	Udarbejdelse af projektforslag for kombineret løsning p-dæk med idræt på tag
5	Sdr. Stationsvej Sivegade	pt. ikke prissat	1,5 mio. kr.	Udarbejdelse af projektforslag for omdan-nelse af Sdr. Stationsvej til sivegade
6	Fornyelse af Stationspladsen	20-22 mio. kr.		Der er indsendt fondsansøgning. Svar forventes primo maj 2019. Fondsandel max. 10 mio. kr.
	Samlet behov	106,5 mio. kr.	10-16 mio. kr.	

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger

Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget anbefaler det/de anlægsprojekter, der skal prioriteres indenfor Campus Slagelse til Byrådets godkendelse.
2. at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse, frigivelse af midler til projektering af de prioriterede anlægsprojekter finansieret af rådighedsbeløbet afsat til videreudvikling af Campus Slagelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
Vedrørende bro over jernbanen (projekt 1) og Sdr. Stationsvej- sivegade (projekt 5) anmodes om uddybende projektbeskrivelse med henblik på beslutning om frigivelse af anlægsmidler på senere møde.

Campusudvalget anmodes om en prioritering af de resterende projekter, hvorefter sagen genoptages.

Punkt 20: Forslag til Lokalplan 1209, Boligområdet Pilegårdsparken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

20. Forslag til Lokalplan 1209, Boligområdet Pilegårdsparken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2018-51209 **Dok.nr.:** 330-2019-151848 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 1209, Boligområdet Pilegårdsparken, Slagelse samt Forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 og miljøscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede på mødet den 3. september 2018 at igangsætte en lokalplan for et nyt boligområde ved Ndr. Ringgade 72.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. januar 2019 at sælge den sydlige del af lokalplanområdet til bygherre. Området er omfattet af Lokalplan 154 og udlagt til grønt område. Handlen er betinget af at lokalplan og kommuneplantillæg vedtages endeligt. Med salget skabes mulighed for, at en mindre del af det grønne område kan bebygges. Det resterende areal skal forblive som offentligt friareal.

Forslag til Lokalplan 1209 giver mulighed for 30 rækkehuse i halvanden etage og med tilhørende gårdhaver. Området disponeres med 6 stokke af rækkehuse, som vejbetjenes fra Ndr. Ringgade. Mod Ndr. Ringgade planlægges en beplantet støjvold. Facader på boligbebyggelse skal fremstå i teglsten eller som pudsede eller vandskurede facader. Tage kan anlægges med en taghældning mellem 0 og 45 grader og skal udføres i teglsten, betonsten, tagpap, skifer eller som sedumtage/grønne tage.

Der planlægges et fælles friareal til ophold og leg i den sydlige del af lokalplanområdet. Friarealet disponeres med et regnvandsbassin og to affaldsøer langs adgangsvejen. Fra adgangsvejen etableres stiforbindelse til Pilegårdsvej mod syd og vest.

Bebyggelsesprocenten for området udgør ca. 17 %. Det gennemsnitlige grundareal pr. bolig inkl. andel af fællesareal og ekskl. andel af vej og parkering udgør ca. 390 m^2. Det fælles friareal til ophold og leg udgør ca. 15 % af lokalplanområdet. I alt udgør friarealerne inkl. støjvold ca. 39 % af lokalplanområdet.

Lokalplanen giver mulighed for, at regnvand kan håndteres lokalt med en LAR-løsning, hvis det teknisk er muligt, og der kan gives tilladelse hertil. LAR-løsningen forventes etableret som en kombination af faskiner og et regnvandsbassin. Alternativt planlægges området separatkloakeret.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, da en del af lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål.

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget været afholdt en lovpligtig foroffentlighedsfase i perioden fra den 9. november 2018 til den 7. december 2018. Kommunen modtog i alt 2 idéer, forslag eller øvrige kommentarer, hvoraf det ene høringssvar var en underskriftsindsamling fra 15 af husstandene på Pilegårdsvej. Høringssvarene omhandlede det fælles friareal, placering af bebyggelse, LAR-løsning, randbeplantning, lokalplanprocessen, salg af areal, jordarbejder og dyreliv. Idéerne og kommentarerne har givet anledning til, at bebyggelsen flyttes 2,5 m mod øst.

Retligt grundlag
Lokalplaner tilvejebringes efter planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter planlovens § 23 c.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan 1209 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 20 til Slagelse Kommuneplan 2017 og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at den nordlige del af området kan udnyttes til erhverv, og at den sydlige del af lokalplanområdet fastholdes som grønt område i henhold til gældende lokalplaner. Salget af den sydlige del af lokalplanområdet vil dermed blive annulleret.

Byrådet har også mulighed for at vedtage justeringer af planforslaget inden vedtagelsen om at fremlægge planforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Vurdering
Lokalplanområdet ligger i et område, der er udlagt til erhverv men er under omdannelse til boligformål. Mod nord ligger Skovbrynet, der nu udvikles som ny bydel med ca. 330 huse/lejligheder. Omdannelse af lokalplanområdet til boliger vil muliggøre et sammenhængende boligbånd hen til Sorøvej.

I forbindelse med planlægningen har Slagelse Kommune modtaget en underskriftsindsamling fra naboer på Pilegårdsvej, der bl.a. omhandler det grønne areal, som bygherre har købt af Slagelse Kommune. Af høringssvaret fremgår, at naboerne på Pilegårdsvej ikke ønsker, at det grønne område bebygges eller indrettes med kunstige søer, da de har stor glæde af arealet til leg og sammenkomster. Naboerne er desuden kritiske overfor en LAR-løsning, da de oplyser, at der specielt om foråret er store vandansamlinger især i den østlige ende af det grønne område. Naboerne oplyser, at de er positive overfor boligbebyggelse i området men har flere ønsker til omfanget og placeringen af bebyggelsen.

Med salget af det kommunale grønne område er der givet mulighed for, at den sydvestlige del af lokalplanområdet kan bebygges. Dette indskrænker størrelsen på det fælles grønne område. Der planlægges to stiforbindelser for at sikre beboerne på Pilegårdsvejs fortsatte adgang til det grønne område.

Bygherre har fremsendt notat om LAR-anlæg udarbejdet af Teknologisk Institut, som viser, at overfladevand fra de befæstede arealer på ejendommen kan nedsives og tilbageholdes på matriklerne uden gener for de omkringliggende ejendomme.

Administrationen anbefaler, at forslag til Lokalplan 1209 udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Den sydlige del af lokalplanområdet er solgt til bygherre på betingelse af, at lokalplan og kommuneplantillæg vedtages endeligt.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

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

1. **at** Forslag til Lokalplan 1209 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 20 vedtages til fremlæggelse i 4 ugers offentlig høring,
2. **at** afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. **at** borgermøde afholdes på Slagelse Bibliotek d. 15. eller 16. maj 2019 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 1. april 2019:
Fraværende:
At 1: Anbefales, idet gruppen af bygninger mod syd til Pilegårdsparken udgår.

At 2: Anbefales.

At 3: Borgermøde d. 15. maj i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

Administrationens bemærkninger:

Lokalplanforslaget sendes i 8 ugers offentlig høring, og ikke 4 ugers offentlig høring, som der fejlagtigt er skrevet i ovenstående sagsfremstilling.

Bilag

330-2019-129700 Forslag til Lokalplan 1209

330-2019-124691 Hvidbog foroffentlighedsfase

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse, idet høringsperioden er 8 uger og gruppen af bygninger syd for Pilegårdsparken udgår.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse med borgermøde den 15. maj i tidsrummet 18.30-20.00.

Bilag

Forslag til Lokalplan 1209

Hvidbog foroffentlighedsfase

Punkt 21: Endelig vedtagelse af lokalplan 1198, Butiksområde Idagårdsvej/Sdr. Ringgade, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

21. Endelig vedtagelse af lokalplan 1198, Butiksområde Idagårdsvej/Sdr. Ringgade, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2017-92268 **Dok.nr.:** 330-2019-92115 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 1198 og kommuneplantillæg 13 skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Baggrund
Det daværende Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget besluttede på mødet den 5. februar 2018 at sætte gang i ny lokalplan for butiksområde ved Idagårdsvej/Sdr. Ringgade i Slagelse syd. Området er placeret mellem Vestmotorvejen og Sdr. Ringgade og består i dag af Bilka, Hotel Frederik d. II og en større parkeringsplads. Bygherre, Salling Group, ønsker at nedrive hotellet for at give plads til udvalgsvarebutikker i forlængelse af Bilka.

Forslag til lokalplan 1198 giver mulighed for, at der kan opføres op til 7.800 m^2 nyt butiksareal med selvstændige butikker på minimum 800 m^2. Lokalplanen udlægger et byggefelt i forlængelse af Bilka, og der anlægges en større parkeringsplads med plads til 155 parkeringspladser mellem nye butikker og Bilka. Der anlægges gangzone mellem nye butikker og parkeringsplads.

Lokalplanen giver mulighed for byggeri i op til 2 etager med en maks. bygningshøjde på 8,5 m (indgangsparti må være op til 10 m). Nyt byggeri skal opføres i beton i kombination med glaspartier og facadeplader, og der stilles krav om, at facadestrækningen mod Vestmotorvejen skal beklædes med perforerede stålplader i et sammenhængende mønster, så der skabes en variation i facaden. Mod Vestmotorvejen respekteres eksisterende byggelinje, og der skabes synlighed ved at friholde grønt areal med lav bevoksning og græsarealer.

Vejadgang til området sker via eksisterende tilkørsel fra Idagårdsvej, og efter dialog med Vejdirektoratet åbner lokalplanen mulighed for en ny vejadgang fra Sdr. Ringgade. Den nye vejadgang vil være en højresvingsbane ind i lokalplanområdet fra Sdr. Ringgade. Der etableres ikke udkørsel til Sdr. Ringgade, og varelevering vil kun ske fra Idagårdsvej.

Som en del af udbygningen af området omlægges trafikken inden for lokalplanområdet. Det betyder, at den eksisterende, interne cykeltunnel, markeret på bilag 2 til sagsfremstillingen, som er koblet på cykelstien ud til Idagårdsvej, nedlægges og erstattes af parkeringspladser. Som erstatning for den nedlagte cykeltunnel, etableres en ny cykelsti som markeret på bilag 2 til sagsfremstillingen. Denne sørger for, at man på cykel kan komme fra lokalplanområdet ud til Idagårdsvej og videre i tunnelen under Sdr. Ringgade.

For at skabe synlighed for Bilka og øvrige butikker giver lokalplanen mulighed for, at der opsættes et større Bilka-skilt på taget af nye butikker samt i alt to pyloner i lokalplanområdet. Skiltning på facade skal opføres i ensartet størrelse, og der må placeres op til tre øer med flagstænger.

Lokalplanen forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør en udvidelse af rammen til udvalgsvarebutikker på op til 7.800 m^2.

Slagelse Kommune har i forbindelse med den offentlige høring modtaget 5 høringssvar. Høringssvarene omhandler forhold vedrørende støj, naturnetværk, skiltning samt konsekvenser for detailhandlen ved udvidelse af området. Høringssvarene fremgår af den vedlagte hvidbog og har givet anledning til følgende ændringer af lokalplanen:

- Lokalplanens og kommuneplantillæggets afsnit om naturnetværk er blevet uddybet
- Bemærkningen til § 8.12 om skiltning er blevet præciseret
- Afsnittet i lokalplanens redegørelse om tilladelse og dispensationer fra andre myndigheder er blevet uddybet

Retligt grundlag

Lokalplanlægning tilvejebringes gennem planlovens kapitel 5. Kommuneplantillæg tilvejebringes efter planlovens § 23c.

Handlemuligheder
Byrådet kan vælge at vedtage lokalplan 1198 og kommuneplantillæg 13 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for at kunne etablere boksbutikker i forlængelse af Bilka i Slagelse syd.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage lokalplan 1198 og kommuneplantillæg 13 endeligt. Det vil betyde, at der ikke kan opføres boksbutikker i forlængelse af Bilka i Slagelse syd.

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

Vurdering
Området er placeret i Slagelse syd mellem Vestmotorvejen og Sdr. Ringgade med god synlighed og nem tilgængelighed, hvilket er optimalt i forhold til at tiltrække butikskunder. Med Bilkas ønske om fortsat udvikling er det oplagt at tænke på en omdannelse af det eksisterende hotel med henblik på at inddrage arealet til detailhandel, så den samlede shoppingoplevelse styrkes.

Slagelse bymidte forventes ikke at blive påvirket i væsentlig grad, da bymidten tilbyder en bred vifte af andre kundeorienterede servicefunktioner, herunder spisesteder og kulturelle institutioner. For at sikre, at det kun er de større butikker, der ikke er plads til i bymidten, der placerer sig i området, er der tilføjet en minimumsstørrelse på butikker på 800 m^2.

Til gengæld vurderes det, at en udvidelse af butiksområdet med udvalgsvarebutikker vil øge konkurrencen i forhold til etablerede udvalgsvarebutikker i Slagelse Megacenter.

Slagelse skal fortsat udbygge og styrke sin position som detailhandelscentrum på Vestsjælland. En udbygning af området ved Idagårdsvej/Sdr. Ringgade med nye, større butikker vil øge tiltrækningen til området og understøtte Slagelses detailhandelsstruktur, der udgøres af en stærk og attraktiv bymidte, et megacenter i Slagelse sydvest med en stor koncentration af udvalgsvarebutikker samt butiksområdet ved Idagårdsvej/Sdr. Ringgade i Slagelse sydøst med et stort dagligvarehus og større butikker.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at lokalplan 1198 vedtages endeligt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Bygherre skal betale alle vejudgifter til omlægning af den trafikale infrastruktur i forbindelse med realiseringen af lokalplanen, herunder ny cykelsti fra Idagårdsvej, forlægning af eksisterende cykelsti på Sdr. Ringgade, programmering af signalanlæg, ny højresvingsbane på Sdr. Ringgade og en vurdering af den trafikale afvikling af området, når det er udviklet. Der er i den forbindelse indgået en frivillig udbygningsaftale med bygherren, som er vedhæftet sagen som bilag 1. Udbygningsaftalen offentliggøres som et særskilt dokument sammen med lokalplanen.

Konsekvenser for andre udvalg
Vejprojekter forelægges Erhvervs- og Teknikudvalget.

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

1. **at** lokalplanen vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 1. april 2019:
Fraværende:
Anbefales.

Steen Olsen (A) og Anne Bjergvang (A) udtrykker bekymring for pylonernes størrelse og den mulige skiltning på tag. Endvidere at lysstyrken ikke er fastsat i lokalplanen.

Bilag

330-2019-133295	Endelig vedtagelse af lokalplan 1198 - Butiksområde ved Idagårdsvej/Sdr. Ringgade i Slagelse

330-2019-133242	LP 1198 - Hvidbog - Offentlig høring
330-2019-132600	Bilag 1 - Udbygningsaftale
330-2019-133302	Bilag 2 - Forhold vedr. cykelsti

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Thomas Clausen (Ø) stemte imod.

Bilag

Endelig vedtagelse af lokalplan 1198 - Butiksområde ved Idagårdsvej/Sdr. Ringgade i Slagelse

LP 1198 - Hvidbog - Offentlig høring

Bilag 1 - Udbygningsaftale

Bilag 2 - Forhold vedr. cykelsti

Punkt 22: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1202, Boligområde ved Jonslunden (B)

Sagsfremstilling

22. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1202, Boligområde ved Jonslunden (B)

Sagsnr.: 330-2018-30954 **Dok.nr.:** 330-2019-92416 **Åbent**
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1202 skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af vedlagte hvidbog.

Baggrund
Byrådet besluttede den 17. december 2018, at sende Forslag til lokalplan 1202 i offentlig høring fra den 21. december 2018 til den 15. februar 2019. Lokalplanen står nu for at skulle vedtages endeligt.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til 18 boliger og en daginstitution.

Slagelse Kommune har i forbindelse med den offentlige høring modtaget 6 høringssvar, som omhandler infrastruktur udenfor lokalplanområdet samt vejadgang til lokalplanområdet, byudlæg og deres anvendelse, varmeforsyning, overfladevand, bindinger i forhold til vejdirektoratet som myndighed for Omfartsvej og for skiltning og reklamering i henhold til lov om naturbeskyttelse. Høringssvarene fremgår af den vedlagte hvidbog og har givet anledning til følgende ændringer af lokalplanen:

Redegørelsen udbygges og suppleres med følgende opmærksomhedspunkter,
· kommunens vejmyndighed skal godkende et projekt for kommende overkørsel til lokalplanområdet. Vejmyndigheden skal også godkende interne veje og overkørsler til de enkelte ejendomme samt godkende svingbanen udenfor lokalplanområdet,
· præcisering omkring ledningsejere og myndighedsroller i relation til naturgasledningen der er nedgravet syd for lokalplanområdet,
· opvarmningskilde er ændret til at området naturgasforsynes,
· redegørelsesdelens afsnit omkring håndtering af regn- og spildevand, er væsentligt udbygget,
· farve på vejbyggelinje ændres med en rød farve,
· tiltag indenfor lokalplanområdet der ligger indenfor vejbyggelinjen som Vejdirektoratet er myndighed på, kan ikke foretages uden Vejdirektoratets godkendelse,

Retligt grundlag
Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens § 5.

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

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1202 med de foreslåede ændringer. Derved skabes et plangrundlag for opførelse af et boligområde med 18 boliger i en åben lav struktur samt en daginstitution i lokalplanområdets nordlige del.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1202. Derved vil Lokalplan 143 fortsat gælde for den nordlige del af lokalplanområdet og den resterende del af lokalplanområdet, vil være omfattet af Lokalplan 1073 (Lokalplan for en daginstitution).

Vurdering
Med Lokalplanen skabes flere muligheder for boligbebyggelse i Slagelse nord. Lokalplanområdet vil blive en videreudbygning af området mod syd, nærmere bestemt Jonsgården, Jonslunden og Jonsvangen. Yderligere muliggør lokalplanen en daginstitution, der bl.a. vil kunne optage børn fra nærområdet.

Høringsprocessen har givet anledning til en væsentlig revision af lokalplanens redegørelse omkring regnvandshåndtering, hvor der nu redegøres for de muligheder som Slagelse Spildevandsplan regulere og hvordan de muligheder kan effektueres indenfor lokalplanområdet.

Lokalplanen sikrer, at tagvand og overfladevand fra parkeringspladser, veje og øvrige kørearealer i området enten kan håndteres internt i området eller eksternt uden for området. Når regnvand skal håndteres internt i området forudsætter det, at der etableres et eller flere regnvandsbassiner indenfor området og/eller, at der suppleres med f.eks. render, grøfter, regnvandsbede eller lignende der kan sikre, at området kan fastholde sin overfladevand indenfor lokalplanområdet. Af lokalplanens Bilag 3, er der angivet hvor der etableres bassin for henholdsvis daginstitution og for boligområdet. Men der kan sagtens etableres flere regnvandsbassiner/søer indenfor det rekreative areal mod vest (lokalplanens delområde C), såfremt det er påkrævet. Slagelse Kommunes til en hver tid gældende spildevandsplan skal fastlægge de nærmere retningslinjer herom. Retningslinjerne skal være i overensstemmelse med de statslige vandplaner og OSD-redegørelsen til Kommuneplan 2017 for Slagelse Kommune.

Administrationen anbefaler, at Lokalplan 1202 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

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

1. at Forslag til Lokalplan 1202, Boligområde ved Jonslunden i Slagelse vedtages med de ændringer der fremgår af hvidbogen samt vedlagte lokalplan.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 1. april 2019:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

330-2019-130553 Bilag - Hvidbog til Lokalplan 1202

330-2019-133015 Bilag - Lokalplan 1202

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1. Anbefales til Byrådets godkendelse.

Thomas Clausen (Ø) ønskede ikke at der skal ske nogen udledning af overfladevand til nærliggende åløb.

Bilag

Bilag - Hvidbog til Lokalplan 1202

Bilag - Lokalplan 1202

Punkt 23: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 19 til Slagelse Kommuneplan 2017, Landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark og sammenfattende redegørelse samt meddelelse af VVM-tilladelse (B)

Sagsfremstilling

23. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 19 til Slagelse Kommuneplan 2017, Landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark og sammenfattende redegørelse samt meddelelse af VVM-tilladelse (B)

Sagsnr.: 330-2014-56174 **Dok.nr.:** 330-2019-94676 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om Kommuneplantillæg nr. 19 skal vedtages endeligt, om den sammenfattende redegørelse skal vedtages og om der, på baggrund af kommuneplantillægget og VVM redegørelsen, skal gives VVM-tilladelse til landanlæggene for Omø Syd Havmøllepark.

Baggrund
Selskabet Omø South Nearshore A/S ønsker at etablere en havmøllepark syd for Omø på et ca. 44 Km^2 stort havområde ca. 6,5 km syd for Omø. Havmølleparken planlægges at indeholde en samlet effekt på 200-320 MW og vil indeholde op til 80 havmøller. Det er planen, at den genererede strøm fra havmøllerne skal føres i land ved Stigsnæs via op til seks 66 KV kabler og videre frem til transformerstationen ved Stigsnæsværket.

En realisering af havmølleparken kræver tilladelse, som forudsætter gennemførelse af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Slagelse Kommune er myndighed for landanlægget og Energistyrelsen er myndighed for anlægget på havet (Havmølleparken inkl. søkabler). Det samlede materiale for Omø syd Havmøllepark er omfattende. Alle dokumenter vedr. miljørapporten (VVM-redegørelsen, miljøvurderingen og tekniske baggrundsrapporter) fremgår af sagen. Grundet materialets omfang er det ikke vedlagt som bilag men kan læses på http://www.slagelse.dk/borger/byggeri/planer/lokalplaner/vvm-redegoerelser

VVM redegørelsen og tilhørende tekniske baggrundsrapporter var i offentlig høring fra den 10. februar 2017 til den 22. april 2017. Der blev modtaget 22 høringssvar hvoraf 5 vedrørte anlægget på land. Høringssvarene har ikke givet anledning til justeringer i forhold til landanlægget.

I forbindelse med den offentlige høring blev der foretaget en såkaldt Espoo-høring af berørte nabostater. I den forbindelse har det svenske Naturvårdsverket (svarende til Miljøstyrelsen i Danmark) fremsendt en indsigelse. I sager, hvor der kan være grænseoverskridende indvirkninger på miljøet, er det Miljøstyrelsen der varetager kontakten til og fra Danmark, i dette tilfælde til Sverige. Der kan ikke meddeles en tilladelse til havmølleprojektet uden samtykke fra Miljøstyrelsen. Ifølge Energistyrelsen er status på Espoo-høringen uafklaret idet Miljøstyrelsen endnu ikke har tagestilling til om den kan give samtykke til en tilladelse.

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

Som en del af VVM processen godkendte Byrådet den 26. november 2018, at sende forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017, Landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark i 8 ugers offentlig høring. Kommuneplantillæg nr. 19 med tilhørende miljøvurdering (se bilag) udpeger et anlægsområde ved Stigsnæs med tilhørende retningslinjer for etablering af kabelanlæg med mulighed for to ilandføringspunkter ud for Østerhoved, enten ved Klintevej (korridor 1) eller længere mod øst (korridor 2).

I forbindelse med den offentlige høring af Kommuneplantillæg nr. 19 med tilhørende miljøvurdering, er der modtaget 10 høringssvar som fordeler sig således: 3 fra myndigheder, 4 fra interesseorganisationer, 1 fra en virksomhed og 2 fra private borgere.

Høringssvarene fremgår af vedlagte hvidbog og handler om:
- At korridor 1 vælges og at anlæg placeres indenfor området til Stigsnæs Industripark,

· at der indarbejdes afværgeforanstaltninger i forhold til evt. forekomster af bilag IV-arter,
· bekymring for havmølleprojektets påvirkning af havnaturen herunder trækkende og rastende fugle, samt ynglende fugle, særligt Havørn og Vandrefalk,
· mulige konflikter med kabelkorridoren, servitutarealer og konfliktzoner omkring risikovirksomheder,
· en række forhold vedr. kommuneplantillæggets retningslinjer som har betydning for lokale virksomheder ønskes præciseret.
· At der kun er foretaget risikovurdering af Stigsnæsværket og at risikovurderingen kun er foretaget i forhold til anlægsfasen og kablerne og ikke i forhold til nye anlæg som kabelstationer.
· Uhensigtsmæssigheder som kystnære havmølleparker generelt kan medføre for borgere, turister, rekreative forhold, fugle- og fiskeliv m.m.

Høringssvarene vedrører en række forhold for projektets anlæg på såvel havet som på land. For så vidt angår høringssvar vedr. landdelen har bemærkningerne ført til en justering af kommuneplantillæggets redegørelse vedr. afværgeforanstaltninger i forhold til bilag IV arter. Derudover er der foretaget en præcisering af sidste sætning i afsnit 3.2, så det fremgår tydeligt, at det er arealet for transformerstationen på Stigsnæs der er tale om.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurderingen af kommuneplantillægget som er vedlagt som bilag. Den sammenfattende redegørelse beskriver hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørapporten er taget i betragtning, valg af alternativer og overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

På baggrund af Kommuneplantillæg nr. 19 og VVM redegørelsen er der udarbejdet en VVM tilladelse, der fastsætter en række vilkår for etablering af kabelanlægget på land, herunder afværgeforanstaltninger i forhold til følsom natur og beskyttede arter. VVM tilladelsen er vedlagt som bilag.

Retligt grundlag
Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse er tilvejebragt efter daværende Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – Lovbekendtgørelse 448 af 10. maj 2017.

VVM-redegørelsen for landanlæggene er tilvejebragt efter Planlovens tidligere regler i § 11g-11i og Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning, Bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 som var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen af VVM redegørelsen.

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

Byrådet kan vælge at vedtage Kommuneplantillæg nr. 19 til Slagelse Kommuneplan 2017 og den sammenfattende redegørelse endeligt. Derved fastlægges retningslinjerne og undersøgelsesområdet, og dermed plangrundlaget, for etablering af landkablerne til Omø syd Havmøllepark. Dermed er der også grundlag for at meddele en VVM tilladelse til projektet, idet en vedtagelse af kommuneplantillægget er en forudsætning for at kunne meddele en VVM tilladelse.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Kommuneplantillæg nr. 19 til Slagelse Kommuneplan 2017 og den sammenfattende redegørelse endeligt. Det vil betyde, at der ikke vedtages retningslinjer for landanlæggene til Omø syd Havmøllepark, herunder udpegning af et undersøgelsesområde til etablering af landkablerne. Dermed er der ikke grundlag for at meddele en VVM tilladelse, hvilket er en forudsætning for at projektet kan realiseres.

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

Administrationen anbefaler, at Byrådet vedtager Kommuneplantillæg nr. 19 til Slagelse Kommuneplan 2017 for landanlæggene til Omø syd Havmøllepark samt den sammenfattende redegørelse. Derved skabes plangrundlaget for etablering af landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark og der kan meddeles en VVM-tilladelse, som er en forudsætning for at kunne realisere projektet. Der vurderes ikke at være væsentlige indvirkninger på miljøet som følge af en vedtagelse af kommuneplantillægget for landanlæggene ved Stigsnæs.

I lyset af Energistyrelsens vurdering og administrationens samlede vurdering i forhold til landanlæggene anbefaler administrationen, at Byrådet vedtager, at der meddeles VVM tilladelse til projektets landanlæg ved Stigsnæs.

VVM-redegørelsen med tilhørende baggrundsrapporter som er tilgængelig på Slagelse Kommunes hjemmeside, konkluderer, at havmølleparkens negative påvirkninger af miljøet hovedsagelig vil være knyttet til anlægsfasen og vil derfor være midlertidige. Påvirkningerne i driftsfasen vil for både det marine og det terrestriske miljø være begrænsede og ulemperne ved at gennemføre projektet vil ikke overstige fordelene. VVM-redegørelsen viser, at landanlæggene ikke vurderes at have indvirkning i en grad, der vil påvirke den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV. Projektet vil føre til en væsentlig reduktion af CO_2-udledningen i Danmark, og vil dermed medvirke til at opfylde den energipolitiske målsætning i Danmark.

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

Det er administrationens samlede vurdering, at der ikke er uacceptable miljømæssige gener, som følge af landdelen af projektet. De ændringer projektet medfører, vurderes ikke at have en sådan karakter eller omfang, at det taler afgørende imod, at projektet etableres.

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 Kommuneplantillæg nr. 19 til Slagelse Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med de ændringer som fremgår af hvidbogen,
2. at den sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurderingen vedtages,
3. at der på baggrund af kommuneplantillægget og den gennemførte VVM proces meddeles VVM-tilladelse til landanlæggende til Omø Syd Havmøllepark.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 1. april 2019:
Fraværende:
At 1-3: Anbefales

Udvalget udtrykker sin bekymring over kystnære vindmølleparker.

Anne Bjergvang (A) kan ikke anbefale kommuneplantillægget, fordi hun mener, at man skal se møllerne og vandanlæggene som et samlet projekt, og at man burde lytte til den samlede indsigelse som er kommet fra jægerne, ornitologerne og naturfredningsforeningen.

Bilag

330-2019-112657	Hvidbog offentlig høring af Kommuneplantillæg nr 19
330-2019-112592	Kommuneplantillæg 19 - Landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark
330-2019-111918	Sammenfattende redegørelse vedr miljøvurdering af Kommuneplantillæg 19 - Landanlæg Omø Syd Havmøllepark
330-2019-110931	Miljøvurdering af kommuneplantillæg19
330-2018-371642	Energistyrelsens høringsnotat - Omø Syd Havmøllerpark (juli 2018)
330-2019-112670	VVM-tilladelse til landanlæg i forbindelse med Omø Syd Havmøllepark

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 til 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.
Villum Christensen (I) stemte imod.

Økonomiudvalget tilsluttede sig bekymringen over kystnære vindmølleparker.

Bilag

Hvidbog offentlig høring af Kommuneplantillæg nr 19

Kommuneplantillæg 19 - Landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark

Sammenfattende redegørelse vedr miljøvurdering af Kommuneplantillæg 19 - Landanlæg Omø Syd Havmøllepark

Miljøvurdering af kommuneplantillæg19

Energistyrelsens høringsnotat - Omø Syd Havmøllerpark (juli 2018)

VVM-tilladelse til landanlæg i forbindelse med Omø Syd Havmøllepark

Punkt 24: Takster for afregning af private leverandører af praktisk hjælp 2019 (B)

Sagsfremstilling

24. Takster for afregning af private leverandører af praktisk hjælp 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2017-21232 **Dok.nr.:** 330-2019-112799 **Åbent**
Kompetence: Byrådet.

Beslutningstema
Forebyggelses- og Seniorudvalget skal beslutte nye takster for afregning til private leverandører af visiterede ydelser til praktisk hjælp/rengøring.

Baggrund
På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i december 2018 blev besluttet en ny model for afregning af ydelser efter Servicelovens §83 til hjemmeplejen og til private leverandører - samtidig blev godkendt afregningstakster gældende for 2019. Takster som følge af den nye model blev godkendt på Byrådets møde i december 2018.

I den takst, der blev vedtaget på Byrådets møde i december 2018, er der indregnet tid til triagemøder 30 min. ugentligt, holdmøder 30 min. ugentligt samt tavlemøder 15 min. ugentligt. Disse møder er ikke relevante for medarbejdere, der udelukkende leverer praktisk hjælp. Den takst, der pt. afregnes er således for høj - taksten udgør 398 kr. pr. time ekskl. moms/498 kr. pr. time inkl. moms.

Der er nu udarbejdet forslag til ny takstmodel og takst for private leverandører, som kun leverer praktisk hjælp/rengøring til den enkelte borger. Den nye takst udgør 380 kr. pr. time ekskl. moms / 475 kr. pr. time inkl. moms.

Det er Byrådet, der har kompetencen til at godkende takster. Takstgodkendelse finder sted efter budgetvedtagelsen for følgende år og inden årets start. Der er dog til enhver tid mulighed for, at indstille ændring af takster til Byrådets godkendelse. I dette konkrete tilfælde er der tale om en uhensigtsmæssighed i den godkendte model, hvilken administrationen først er blevet opmærksom på, efter takstmodellens og taksternes godkendelse.

Den nye timetakst for rengøringsydelser har følgende grundlæggende udgangspunkt ved beregning af, hvilken andel af en medarbejders arbejdstid, der går til direkte borgertid; betegnet brugertidsprocent (BTP) – opgjort pr. fuldtidsnormering:
- 6 ugers ferie årligt
- Gennemsnitligt fravær; Sygefravær og Omsorgs-/Seniordage – i alt 6%
- Løn er beregnet ud fra løntrin 18. Der er herudfra beregnet en vægtet gennemsnitsløn for 2019 med lønsats pr. 1.10.2018. Der er tillagt pris- og lønfremskrivning på 1,72% til 2019-niveau. Vægtningen er i forhold til ændringer i SOSU overenskomsten. Pr. 1.4.19 stiger pensionstillæg og enkelte særydelsestillæg
- Frokost 30 min. dagligt
- Vej tid på 17,21%
- Personalemøde 40 min. månedligt
- Tid til intern undervisning er indregnet med 1 dag årligt
- Planlægning og administration er indregnet med 10 min. dagligt
- Der er indregnet tid til tillids- og sikkerhedsrepræsentanthverv.

Hertil kommer overhead til diverse faste og indirekte omkostninger som eksempel lederlønning og kontorfaciliteter.

Retligt grundlag
Servicelovens §83.

Handlemuligheder
Forebyggelses- og Seniorudvalget anbefaler overfor Byrådet godkendelse af nye takster for afregning til private leverandører af praktisk hjælp jf. Servicelovens §83 med virkning fra 1. juli 2019.

Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutter, at vi fortsætter med de nuværende godkendte takster.

Vurdering

Årsagen til, at det er relevant med differentierede takster er, at hvis en leverandør yder både rengøring og personlig pleje til samme borger, er det typisk samme personale, der benyttes. Personale, der yder personlig pleje, har anden uddannelse – og dermed højere lønniveau – end personale, der udelukkende udfører rengøring. Derud over er der behov for koordinering og vidensdeling af observationer hos borgere som også har behov for personlig hjælp.

Administrationen anbefaler, Forebyggelses- og Seniorudvalget over for Byrådet anbefaler godkendelse af ny takst for afregning til private leverandører af praktiske hjælp jf. Servicelovens §83 med virkning fra 1. juli 2019.

Denne nye takst er gældende for de private leverandører:
- Afregning til private leverandører, der kun er godkendt til levering af praktisk hjælp
- Afregning til private leverandører - der er godkendt til at levere både praktisk hjælp og personlig pleje – i forhold til de borgere, de kun leverer praktisk hjælp til.

Hvis denne nye takst godkendes, vil det betyde, at private leverandører, der udelukkende leverer praktisk hjælp til en borger, afregnes med 380 kr. pr. time ekskl. moms/475 kr. inkl. moms. Det er uændret i forhold til 2018. Årsagen til, at taksterne ikke stiger er, at sygefraværs-% er nedjusteret fra 7% i 2018 til 6% i 2019 (samme som den kommunale hjemmepleje). Derudover har det vist sig, at taksten for afregning til private leverandører, for levering af praktisk hjælp, i 2018 har været pris- og lønreguleret dobbelt.

Det skal bemærkes, at den anbefalede ændring ikke vedrører de private leverandører, der yder både praktisk hjælp og personlig pleje til samme borger, da disse afregnes med uændrede takster, hvilke er identiske med dem, der anvendes til den kommunale hjemmepleje (dog får private leverandører overhead til faste omkostninger – den kommunale hjemmepleje har fast budget hertil). Udkast til nyt takstblad ses i bilag 1.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Såfremt afregningstaksterne ikke ændres med virkning fra 1. juli 2019, vil det betyde en merudgift på myndighedens budget i størrelsesordenen ca. 0,5 mio. kr. totalt set i 2019.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen.

Indstilling
Centerchefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Forebyggelses- og Seniorudvalget over for Byrådet anbefaler godkendelse af nye takster for afregning til private leverandører af praktisk hjælp jf. Servicelovens §83 med virkning fra 1. juli 2019.

Beslutning i Forebyggelses- og Seniorudvalget den 2. april 2019:
Fraværende: Helle Jacobsen (V)
At 1: Forebyggelses- og Seniorudvalget anbefaler, at Byrådet godkender de nye takster for afregning til private leverandører af praktisk hjælp jf. Servicelovens §83 med virkning fra 1. juli 2019.

Udvalget ønsker, at administrationen skal se på, hvilke erfaringer andre Kommuner har, i forhold til takster. Udvalget ønsker dette på til udvalgsmøde i juni måned.

Bilag

330-2019-121541 Bilag - FV Takster for afregning til Private leverandører 2019.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag - FV Takster for afregning til Private leverandører 2019.pdf

Punkt 25: Obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice (B)

Sagsfremstilling

25. Obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice (B)

Sagsnr.: 330-2019-20845 **Dok.nr.:** 330-2019-121340 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal træffe beslutning om overgang til obligatorisk tidsbestilling til borgerservice.

Baggrund
Slagelse Byråd besluttede i oktober 2016 at fusionere biblioteker og borgerservice til virksomheden Slagelse Biblioteker og Borgerservice. Fusionen er kommet godt på plads, og borgerne har taget godt imod, at ydelser omkring Pas, Kørekort, NemID, Boligindskudslån m.v. nu håndteres i bibliotekerne i Korsør, Skælskør og Slagelse.

Fusionen indebar, at åbningstiden i Borgerservice blev tilpasset til Bibliotekets og dermed steg markant. Alene i Slagelse med 14 timer ugentligt. Desuden indebar fusionen en besparelse på Borgerservice på 400.000 kr. årligt. Erfaringer viser, at der i dele af åbningstiden er travlt og serviceres mange borgere (med deraf følgende ventetid), mens der på andre tidspunkter møder ganske få borgere op, hvorved medarbejdernes tid er mindre effektivt anvendt, selv om der arbejdes med baglandsopgaver i muligt omfang. Samtidigt medfører den øgede åbningstid, at driftssituationen er presset.

På den baggrund foreslår administrationen, at Borgerservice overgår til obligatorisk tidsbestilling, efter at der hidtil har været mulighed for (men ikke krav om) tidsbestilling til pas og kørekort. Dette vil forbedre servicen og reducere ventetiden for borgerne, og det vil forbedre ressourceudnyttelsen i driften betydeligt. I den forbindelse bemærkes, at en overgang til obligatorisk tidsbestilling vil bringe Slagelse Kommune på linje med en række kommuner landet over, herunder Næstved, Roskilde og Ringsted, der har gode erfaringer med obligatorisk tidsbestilling. Borgerne er glade for ordningen.

Hvad indebærer forslaget om overgang til obligatorisk tidsbestilling?
Forslaget indebærer, at borgerne fremover skal bestille tid til ydelserne i borgerservice. Det kan ske via nettet, telefon eller ved personlig henvendelse. Ved tidsbestilling skal det angives, hvilken ydelse det drejer sig om. På den måde sikres, at borgeren kommer til hos en medarbejder med netop de kompetencer, som opgaven kræver.

Tidsbestillingen gør, at borgeren kan planlægge sit ærinde, som det fx sker med tandlægebesøg, optiker, frisørbesøg m.v. Dermed undgår borgeren ventetid, idet der er afsat tid til ydelsen. Den obligatoriske tidsbestilling vil omfatte kategorierne: NemID, Pas, Kørekort, Legitimationskort, Lægeskift, Flytning, Vielser, Beboerindskudslån, Hjælp til digital selvbetjening samt Andre henvendelser. Ad hoc-henvendelser af anden art ekspederes uden tidsbestilling. Det kan fx være vedrørende gebyrer, billetsalg, hjælp til print/kopi o.lign.

Den borger, der møder op uden at have bestilt tid, kan få hjælp til at bestille en tid, eller han/hun kan afvente, om der opstår en mulighed for en akut-tid, omtrent svarende til hvis man træder ind hos en frisør eller optiker uden tidsbestilling. Det er en tilgang, der efter erfaringerne møder forståelse hos borgerne, idet de kender den fra andre sammenhænge.

En overgang til obligatorisk tidsbestilling indebærer, at tiderne i øget omfang orienteres mod efterspørgslen. Hvor der erfaringsmæssigt kommer få borgere, skrues der ned for antallet af tider. Personaleressourcerne anvendes i stedet til at øge kapaciteten af tidsbestillingsmulighederne på de mere populære tidspunkter (se bilagte baggrundsnotat). Der vil alle dage (mandag – torsdag) være mindst ét betjeningssted (Korsør, Skælskør eller Slagelse), hvor der kan bestilles tid frem til kl. 17. Der vil med forslaget fremover tilbydes tider til pas om lørdagen på fast basis mod hidtil kun på udvalgte lørdage i højsæsonen.
Torsdag afkortes telefontiden, så den fremover afsluttes kl. 15 mod nu kl. 17. Det skal ses i lyset af, at kun 253 personer gennem det seneste år har ringet i den del af telefontiden, hvorfor ressourcen kan indsættes langt bedre, når den fokuseres mod efterspørgslen.

Det foreslås, at der fastlægges et servicemål om, at borgerne altid skal have mulighed for at få tid inden for maksimalt 7 hverdage. De 7 dage foreslås med inspiration fra Roskilde. Her er erfaringen, at det realiserede mål er væsentligt lavere, hvorfor de 7 dage skal ses som et værstefaldsscenarie i en spidsbelastningsperiode. I mange tilfælde vil borgeren kunne få tid indenfor 1-3 dage.

Tidsplan:
Implementering i Slagelse i juni 2019
Implementering i Korsør og Skælskør i 3. kvartal 2019.

Retligt grundlag
Styrelsesvedtægten og den gældende kompetenceplan, der beskriver, at byrådet har beslutningskompetencen vedrørende serviceniveau for borgerne.

Handlemuligheder
Byrådet kan vælge:
a) At tiltræde det beskrevne forslag om overgang til obligatorisk tidsbestilling, samt at telefontiden i Borgerservice torsdag afkortes i tidsrummet kl. 15 – 17, at der indføres mulighed for pas om lørdagen, at der fastlægges et servicemål om maksimalt 7 dage til førstkommende ledige tid, og at den nye servicemodel evalueres efter et års drift.

b) At forkaste forslaget.

Vurdering
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at forslaget skaber værdi for alle parter: Bedre service til borgerne, bedre ressourcestyring til organisationen og bedre forhold for personalet. Erfaringerne med tidsbestillinger er gode, idet borgerne oplever, at der ingen ventetid er. Borgere, der ikke kan bestille tid via nettet, vil fortsat blive hjulpet ved fysisk fremmøde til at bestille tid eller blive hjulpet med det samme, hvis der er mulighed for det.

Derfor anbefaler centret, at forslaget tiltrædes, jf. indstillingen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Forslaget vil stabilisere driftssituationen i Borgerservice til gavn for borgerne, økonomistyringen samt personalet. Forslaget medfører ingen ændringer i den eksisterende økonomiske ramme, men bidrager mod budgetoverholdelse. I 2018 sås et beskedent merforbrug. I 2020 – 2022 skal der realiseres en effektivisering i medfør af Budget 2019 – 2022.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at det indstilles til Byrådet, at der indføres obligatorisk tidsbestilling i borgerservice, hvor betjeningstiden orienteres mod efterspørgslen, som beskrevet i handlemulighed a.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. april 2019:
Fraværende:
At 1: Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Udvalget understregede vigtigheden af, at der vil være mulighed for at behandle akutte, særlige henvendelser fra borgere, der ikke er vant til selvbetjening, og at der lægges vægt på, at borgerne oplever sig personligt betjent ved fremmøde.

Bilag

330-2019-124255 Bilag - Obligatorisk tidsbestilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget tilsluttede sig Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Bilag

Bilag - Obligatorisk tidsbestilling

Punkt 26: Markering af 100 års jubilæum for nordisk samarbejde (B)

Sagsfremstilling

26. Markering af 100 års jubilæum for nordisk samarbejde (B)

Sagsnr.: 330-2018-6810 **Dok.nr.:** 330-2019-88580 **Åbent**
Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema
Økonomiudvalget skal tage stilling til forslag om lokal markering af 100-året for etableringen af Foreningen Norden.

Baggrund
Foreningen Norden blev startet som en fredsbevægelse i Danmark, Sverige og Norge efter afslutningen af 1. verdenskrig i 1914. I Danmark blev Foreningen Norden officielt stiftet den 15. april 1919. Lokalforeningerne i Slagelse og Korsør er stiftet i 1940'erne under 2. verdenskrig.

100-års jubilæet for landsforeningen fejres i de tre nordiske lande med en række arrangementer. De to lokalafdelinger i Slagelse Kommune foreslår etablering af to værker som symbol på det nordiske samarbejde:
· En skulptur udført af en lokal kunstner, der symboliserer det nordiske samarbejde.
· Otte træer plantet i en klynge som symbol på samarbejdet mellem Danmark, Norge, Sverige, Island, Finland, Færøerne, Åland og Grønland. Entreprenørservice udpeger en placering til træerne.

Retligt grundlag
Kommunalfuldmagtens principper giver adgang til at give tilskud til kunst og kultur.

Handlemuligheder
Økonomiudvalget kan beslutte at
a. Afsætte 200.000 kr. til at købe et kunstværk af en lokal kunstner. Værket skal symbolisere det nordiske samarbejde.
b. Afsætte 80.000 kr. til at plante otte træer i en klynge.
c. Give afslag på ønsket om permanent markering af 100-året for etableringen af Foreningen Norden.

Vurdering
Foreningen Nordens arbejde er rettet mod fortid såvel som fremtid. Foreningen medvirker til at fastholde interessen og fokus på de seneste 100 års nordiske samarbejde og de historiske begivenheder forud for etableringen. Samtidig arbejder foreningen på et fortsat stærkt fælles nordisk samarbejde, herunder målet om fredelig sameksistens.

Markeringen af 100-året for etableringen af landsforeningen og efterfølgende etablering af lokalforeningerne, er et nationalt anliggende som kommunen og lokalforeningerne kan vælge at støtte op om.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Udgiften til kunstværk og træer finansieres af Økonomiudvalgets puljemidler. Det er ligeledes Økonomiudvalget, der finansierer øvrige tilskud til Foreningen Norden.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Økonomiudvalget træffer beslutning om lokal markering af 100-året for etableringen af Foreningen Norden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:
Fraværende:
At 1 - Økonomiudvalget besluttede at oversende sagen til Kultur og Fritidsudvalget med anbefaling om, at der plantes 8 træer i en klynge.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. april 2019:
Fraværende:

At 1: Anbefales til Økonomiudvalget, der har midlerne til understøttelse af det nordiske samarbejde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 - Godkendt. Der bevilges 20.000 kr. der afholdes af Økonomiudvalgets pulje.

Punkt 27: Borgerrådgiverens årsberetning 2018 (O)

Sagsfremstilling

27. Borgerrådgiverens årsberetning 2018 (O)

Sagsnr.: 330-2019-26988 **Dok.nr.:** 330-2019-157928 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Orientering om borgerrådgiverens virksomhed for 2018.

Baggrund
Årsberetningen dækker perioden fra 1. januar til 31. december 2018.

I beretningen orienterer borgerrådgiveren om antallet af henvendelser fra borgere, typer af henvendelser og om borgernes klager. Desuden orienterer borgerrådgiveren om de overordnede forhold, som ikke er tilfredsstillende og kommer med anbefalinger til forvaltningens arbejde med at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen.

Det fremgår af beretningen, at borgerrådgiveren i 2018 har modtaget 378 henvendelser fra borgere, hvilket er 12 procent flere end i 2017. Selvom flere borgere har henvendt sig til borgerrådgiveren, har henvendelserne i større omfang handlet om råd og vejledning, og antallet af klager ligger på stort set samme niveau som i 2017. Med 102 klager er antallet af klager på det laveste niveau siden borgerrådgiverfunktionens start i 2012. Selvom klagerne over sagsbehandlingstiden er faldet en anelse, er det fortsat det område, som flest borgere klager over.

Borgerrådgiveren konkluderer, at der fortsat er borgere, der oplever problemer med at finde rundt i det kommunale system. Der er også borgere, som oplever problemer med sagsbehandlingstiden, og som oplever, at de ikke bliver lyttet til og inddraget i deres egen sag.

Det er borgerrådgiverens opfattelse, at de senere års fokus på sagsbehandlingstiden, inddragelse og vejledning af borgerne har ført til iværksættelse af mange forbedringer bredt i forvaltningen, og at de iværksatte initiativer har haft en positiv effekt. Den indsats bør anerkendes.

Det er dog også borgerrådgiverens opfattelse, at særligt sagsbehandlingstiden er en vedvarende udfordring for forvaltningen, og at der er brug for at styrke opmærksomheden på forbedringer af kommunikationen og den løbende opfølgning i sager, som strækker sig over længere tid.

Retligt grundlag
Det fremgår af § 6, stk. 2, i vedtægt for borgerrådgiveren, at borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til Byrådet, hvor borgerrådgiveren redegør for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling, borgerbetjening mv. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse fremkomme med forslag og anbefalinger til kommunens politiske ledelse, borgmesteren eller forvaltninger. Beretningen offentliggøres.

Det fremgår af § 21 i borgerrådgiverens vedtægt, at årsberetningen skal indeholde oversigter over antallet af behandlede sager samt resultatet af behandlingen. Årsberetningen skal også indeholde en beskrivelse af de generelt konstaterede problemer vedrørende sagsbehandlingen og borgerrådgiverens forslag til forbedring af de konstaterede generelle problemer. Årsberetningen skal desuden indeholde forvaltningens beskrivelse af, hvad der i løbet af året har været af tiltag til at imødekomme de problemer, som borgerrådgiveren har påpeget. Borgerrådgiveren skal drøfte årsberetningen med de respektive udvalgsformænd, direktionen samt de respektive forvaltningsledelser.

På Byrådets møde den 26. maj 2015 blev Økonomiudvalget pålagt at varetage den forberedende sagsbehandling vedrørende borgerrådgiverens område. Borgerrådgiverens årsberetning forlægges derfor Økonomiudvalget forud for forelæggelsen i Byrådet.

Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.

Vurdering
Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller,

1. at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tage Borgerrådgiverens årsberetning for 2018 til efterretning

Bilag

330-2019-157920 Borgerrådgiverens årsberetning 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 - Anbefales til Byrådet at tage Borgerrådgiverens årsberetning for 2018 til efterretning.

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2018

Punkt 28: Godkendelse af bymidtegruppernes kommissorium (B)

Sagsfremstilling

28. Godkendelse af bymidtegruppernes kommissorium (B)

Sagsnr.: 330-2018-6403 **Dok.nr.:** 330-2019-113536 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om bymidtegruppernes reviderede kommissorium skal godkendes.

Baggrund
Der er etableret bymidtegrupper i kommunens tre købstæder. Ved hver byrådsperiode nedsættes en ny bymidtegruppe med to udvalgsmedlemmer og et passende antal medlemmer fra erhvervslivet og andre relevante foreninger som lokalråd, handicapråd mv. Byrådet udpegede den 28. maj 2018 to udvalgsmedlemmer til hver af de tre bymidtegrupper. Til bymidtegrupperne blev udpeget medlemmer fra både Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget og fra Erhvervs- og Teknikudvalget.

Bymidtegruppernes kommissorium revideres for hver enkel byrådsperiode. Kommissoriet er et fælles kommissorium for de tre bymidtegrupper, hvor hver bymidtegruppe desuden har mulighed for at beskrive bymidtegruppens særlige fokus.

Bymidtegruppernes kommissorium er revideret i samarbejde med de tre bymidtegrupper. Revisionen er både i Korsør og Slagelse foretaget af en enig bymidtegruppe. I Skælskør er der uenighed om det reviderede kommissorium, som Skælskør Lokalråd ikke kan tilslutte sig. De øvrige medlemmer af bymidtegruppen har godkendt det tilrettede kommissorium for Skælskør.

Retligt grundlag
Styrelsesloven.

Handlemuligheder
Byrådet kan vælge at godkende det reviderede kommissorium for bymidtegrupperne for denne byrådsperiode.

Byrådet kan vælge ikke at godkende det reviderede kommissorium for bymidtegrupperne og i stedet sende det tilbage til bymidtegrupperne for yderligere revision.

Byrådet har mulighed for at foretage justeringer af kommissoriet inden godkendelse.

Vurdering
Revisionen er både i Korsør og Slagelse foretaget af en enig bymidtegruppe.

Det har ikke været muligt at opnå enighed omkring kommissoriet i Skælskør Bymidtegruppe. Skælskør Lokalråd ønsker, at ordet ”inddraget” i teksten om Skælskør ændres til ”orienteres om”, idet de udtaler at "inddraget" betyder ”arbejde med”, hvilket de ser som et problem, da de mener, at bymidtegruppen er et info- og kommunikations-forum. De øvrige medlemmer af bymidtegruppen har godkendt det tilrettede kommissorium for Skælskør.

Administrationen anbefaler at kommissoriet vedtages.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Sagen behandles sideløbende på Erhvervs- og Teknikudvalget.

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

1. **at** Kommissoriet vedtages.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 1. april 2019:
Fraværende:
Anbefales.

Kultur- og Fritidsdvalget har kompetencen ift. de aktiviteter, der skal være for Skælskør Gl. Rådhus og den borgerdialog, der skal finde sted.

Anders Koefoed (V) og Henrik Brodersen (O) ønsker kommissoriet for Skælskør tilbagesendt til Skælskør bymidtegruppe.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 1. april 2019:
Fraværende:
Udvalget ønsker sagen sendt tilbage til fornyet behandling i Bymidtegruppen i Skælskør.

Steen Olsen (A) og Anne Bjergvang (A) anbefaler indstillingen til Byrådet og bemærker, at KFU har kompetencen i forhold til de aktiviteter, der skal være på Skælskør Gamle Rådhus og den borgerdialog der skal finde sted.

Bilag

330-2019-116351 Bymidtegrupper, Kommissorium 2018-21

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 - Forslag til kommissorium anbefales til Byrådets godkendelse.

Thomas Clausen (Ø) stemte imod.

Troels Brandt (B) ønsker at det sikres at alle, også lokalråd får mulighed for at blive hørt.

Bilag

Bymidtegrupper, Kommissorium 2018-21

Punkt 29: Forslag til supplerende datoer for temamøder i byrådet 2019 (B)

Sagsfremstilling

29. Forslag til supplerende datoer for temamøder i byrådet 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2017-75690 **Dok.nr.:** 330-2019-163362 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Økonomiudvalget skal drøfte forslag til supplerende datoer for temamøder i byrådet i 2019 med henblik på anbefaling til byrådet.

Baggrund
På byrådsmøde i oktober 2019 fastlagde byrådet datoer for temamøder i byrådet for 2019: 25./26. januar, 20. marts (ændret til 19. marts), 23. maj og 21. november

Der har vist sig behov for at kunne afholde flere temamøder end planlagt, hvorfor følgende datoer foreslås fremlagt til beslutning i byrådet som supplement til de allerede besluttede datoer:

- 24/4
- 20/6
- 16. og 17./8 (budgetseminar)
- 22/8
- 5. og 6./9 (budgetseminar)
- 26/9
- 24/10
- 14/11
- 12/12
- 19/12

Er der ikke emner til et temamøde aflyses mødet. Vedlagt politisk kalender med forslag til datoer for temamøder i byrådet i 2019 (bilag 1).

Retligt grundlag
Det følger af styrelseslovens § 2, at kommunens anliggender styres af Byrådet.

Handlemuligheder
Byrådet kan vælge at:

1. Godkende supplerende datoer for temamøder i byrådet i 2019
2. Ændre i antal temamøder og tidspunkter for temamøder i 2019

Vurdering
Administrationen anbefaler, at de supplerende mødedatoer for byrådets temamøder vedtages mhp. at booke datoerne i byrådsmedlemmernes kalender.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget over for byrådet anbefaler fastlæggelse af de supplerende temamøder for byrådet i 2019 som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. at Byrådet beslutter supplerende datoer for byrådets temamøder som beskrevet i sagsfremstillingen.

Bilag

330-2019-164348 Bilag 1: Politisk kalender 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
At 1 - Drøftet. Datoerne oversendes til byrådets godkendelse, bortset fra 19. december 2019.

Ann Sibbern (O) og Thomas Clausen (Ø) kunne ikke tilslutte sig planlægning af temamøder på det foreliggende grundlag. Er ikke tilfreds med at møder bookes inden drøftelsen har været i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget ønsker en samlet mødeplan i august, for samtlige møder for Byrådet for det kommende år.

Bilag

Bilag 1: Politisk kalender 2019

Punkt 30: Initiativsag - Øget åbenhed (B)

Sagsfremstilling

30. Initiativsag - Øget åbenhed (B)

Sagsnr.: 330-2019-21424 **Dok.nr.:** 330-2019-123227 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådsmedlem Sténe Knuth (V) ønsker at byrådet tager stilling til øgede muligheder for borgerne til at stille spørgsmål til byrådet.

Baggrund
Flere borgergrupper – handicappede og socialt udsatte – har svært ved at komme til orde, eller har så svære udfordringer, at de ikke har "en stemme" ift. de debatter og beslutninger, der foretages i byrådet. Det synes vi i Venstre er en demokratisk udfordring.

I Venstre ønsker øget åbenhed og gennemsigtighed, herunder øget mulighed for adgangen til at kunne stille spørgsmål til byrådet, både til de sager, som er på dagsorden, og de sager som optager borgerne.

I Venstre vil vi gerne øge adgangen eller muligheden for at stille byrådet direkte spørgsmål.
Derfor vil Venstre have undersøgt 2 muligheder:

- at kunne bruge nyeste teknologi i vores bestræbelser på at give alle borgere mulighed for via de elektroniske medier at komme til orde. Her kunne det være via online Facebook, eller via tv-skærme hvor borgeren direkte fra sit hjem kan stille spørgsmål til byrådet, samt få et første svar på sin henvendelse.

- muligheden for at borgere med skriftlige spørgsmål stillet byrådet 14 dage før byrådsmøde, kan få læst deres spørgsmål og svar op i byrådssalen på dagen for byrådsmødet, hvis de selv er til stede, og hvis de ønsker det. Spørgsmål og svar offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Skriftlige spørgsmål skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse og sendes til Slagelse Byråd, Byrådssekretariatet, Rådhuset, Rådhuspladsen, 4200 Slagelse.

Sagen ønskes oversendt til behandling i økonomiudvalg, og siden til godkendelse i byrådet.

Retligt grundlag
Byrådsmedlemmernes ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af § 11 i styrelsesloven

Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.

Vurdering
Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Byrådsmedlem Sténe Knuth, Venstre, indstiller,

1. **at** sagen oversendes til behandling i økonomiudvalg, og siden til godkendelse i byrådet

Beslutning i Byrådet den 25. marts 2019:
Fraværende:

At 1 Byrådet beslutter at oversende sagen til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. april 2019:
Fraværende:
Økonomiudvalget anmodede direktionen om at undersøge mulighederne for, via nyere teknologi, at give borgere mulighed for at komme til orde i forhold til Byrådet.

Oplæg forelægges efterfølgende for Økonomiudvalget.

Punkt 31: Lukket: Ejerforhold areal i Korsør (B)

Punkt 32: Lukket: Genoptagelse af sag om prisfastsættelse af mindre areal i Slagelse (B)

Punkt 33: Lukket: Prisfastsættelse og udbudsform på boligareal i Skælskør (B)

Punkt 34: Lukket: Underskriftsark (B)