

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-06-2020

Mødedato Mandag d. 15. juni 2020 kl. 15:01

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (B).....	4
Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 - Samlet (O).....	6
Budgetopfølgning 2B for 2020 - Økonomiudvalget (B).....	8
Hjælpepakke - Udmøntning af anlægsbevillinger (B).....	11
Udbetaling af anlægstilskud til Bien (B).....	14
Status på anlægsprojekter 2020 med forslag til periodisering (B).....	16
Anlægsregnskaber (B).....	19
Anlægsbevilling, Bæredygtighedsstrategi (B).....	23
Anlægsbevilling Vintermateriel (B).....	25
Anlægsbevilling - etablering af skiltepyloner (B).....	27
Forsamlingshuse - retningslinjer for lånoptagelse med kommunal deltagelse (B).....	29
Faglig vurdering af reducerede fiskebestande i Agersø Sund (B).....	31
Forslag til lokalplan 1219 Boliger ved Agerhønevej, Slagelse, samt kommuneplantillæg 28 til Kom	33
Forslag til Lokalplan 1221 - Boligbebyggelse på Rosenkildevej 99 (B).....	36
Forslag til lokalplan 1232 Hesselbjerg - Boligområde ved Mælkevej/Frølundvej og Kommuneplan	38
Endelig vedtagelse af lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand samt Kommuneplan	41
Forslag til kommuneplantillæg nr. 47, Udpegninger af områder til skovrejsning nord for Slagelse by	43
Genoptaget - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan f	46
Forslag til Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B).....	52
Genoptaget - Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B).....	55
Slagelse Erhvervscenter - ændring af vedtægter.....	59
Godkendelse af vedtægter og udpegning af bestyrelsesmedlem til Sjællands Teater (B).....	61
Borgerrådsgiverens årsberetning 2019 (O).....	63
Status på organisationsprojektet juni 2020 (O).....	65
Initiativsag - revidering af kompetenceplanen (B).....	67
Gensidig orientering (O).....	68
Lukket: Genoptagelse - salg af areal i Korsør (B).....	69
Lukket: Genoptaget - Køb af areal i Dalmose (B).....	70
Lukket: Undersøgelse af jord i Korsør Bypark syd med henblik på boligudvikling (B).....	71
Lukket: Spørgsmål om ændring af udbud af areal i Halsskov Færgehavn (B).....	72
Lukket: Spørgsmål om ændring af prisfastsættelse og byggepligt for erhvervsareal på Håndværkerv	73
Lukket: Godkendelse af referat (B).....	74
Budgetopfølgning 2.b - Samlet opfølgning (B).....	75
Status budget 2021-2024 (B).....	80

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2020-1487

Dok.nr.: 330-2020-244145

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at dagsordenen godkendes**

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende: Thomas Clausen (Ø)

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Punkt 2: Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

2. Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2019-84539

Dok.nr.: 330-2020-232413

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Baggrund

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

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

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

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

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at Indsatser jf. oversigt i bilag 1. drøftes og prioriteres.

Bilag

330-2020-241710 Bilag 1. Styringsdokument budgetaftale 2019 og 2020 - ØU juni

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

(V), (B) og (O) tog opfølgningen på Budgetaftale 2020-23 til orientering, idet de ikke var en del af Budgetaftalen 2020-2023.

(Ø) tog opfølgningen på Budgetaftale 2019-2022 til orientering, idet (Ø) ikke var en del af Budgetaftalen 2019-2022.

Knud Vincents (V) efterlyste i forhold til pkt. 26. nærmere redegørelse for yderligere konkurrenceudsættelse.

Bilag

Bilag 1. Styringsdokument budgetaftale 2019 og 2020 - ØU juni

Punkt 3: Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 - Samlet (O)

Sagsfremstilling

3. Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 - Samlet (O)

Sagsnr.: 330-2020-3826

Dok.nr.: 330-2020-232392

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Baggrund

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

Opdateret styringsark for budgetaftale 2019 og budgetaftale 2020 fremgår af bilag 1+2.

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

Retligt grundlag

Budgetaftalen 2020-2023.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2020-241684 Bilag 1. Styringsdokument budgetaftale 2020-2023 - juni

330-2020-241685 Bilag 2. Styringsdokument budgetaftale 2019-2022 - juni

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 1 - Taget til efterretning.

(V), (O) og (B) tog orientering til orientering vedrørende 2020, med henvisning til at de ikke var en del af budgetaftalen 2020-2023.

(Ø) tog opfølgningen på Budgetaftale 2019-2022 til orientering, idet (Ø) ikke var en del af Budgetaftalen 2019-2022.

Ann Sibbern (O) ønskede oplyst, hvornår der er truffet beslutning om nedrivning af ledige boliger i Bjergbyparken.

Bilag

Bilag 1. Styringsdokument budgetaftale 2020-2023 - juni

Punkt 4: Budgetopfølgning 2B for 2020 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning 2B for 2020 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2020-25893

Dok.nr.: 330-2020-227903

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Alle fagudvalg gennemfører Budgetopfølgning 2B for 2020 med fokus på udgifter, der følger af COVID-19, og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Budgetopfølgning 2B medtager afholdte udgifter til COVID-19 i 2020.

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

Baggrund

Fagudvalget har i maj måned godkendt budgetopfølgning 2 for 2020 med ønsket om en ekstra budgetopfølgning i juni måned med fokus på forventede mer-/mindreudgifter til COVID-19.

I Budgetopfølgning 2B har forvaltningen set nærmere på udgifter relateret til COVID-19, både engangsudgifter, øgede driftsudgifter, mindreindtægter samt evt. mindreudgifter.

Forventningerne til de økonomiske effekter af COVID-19 er beskrevet nedenfor.

Forventet resultat for 2020 fra budgetopfølgning 2 fremgår af nedenstående tabel sammen med indarbejdede COVID-19 udgifter i budgetopfølgning 2, ligesom afholdte COVID-19 udgifter pr. ultimo april, og revideret forventning til årets resultat kan ses i tabellen.

Økonomiudvalget har i budgetopfølgning 2 IKKE indregnet konkrete COVID-19 relaterede udgifter i det forventede resultat for 2020, men der er efterfølgende (april) afholdt enkelte udgifter, som kan henføres til COVID-19, det drejer sig primært om udgifter til værnemidler samt informationsmateriale.

I budgetopfølgning 2 var medtaget afsat pulje på 50 mio. kr. til corona hjælpepakken, med et estimeret / potentielt merforbrug på ca. 6 mio. kr.

Forventet resultat for 2020 samt afholdte COVID-19 udgifter

Økonomiudvalget	Forventet resultat for 2020 Budgetopfølgning 2	Heraf indarbejdede COVID-19 udgifter i Budgetopfølgning 2	Afholdte COVID-19 udgifter ultimo april	Forventet resultat for 2020 Budgetopfølgning 2B
kr.1.000				
1.1 – Beredskab	0	0	9	0
1.2 – Administration	-17.475	0	26	-13.735
1.3 - Tværgående områder og Initiativer	2.979	0	0	2.979
1.5 – Køb og salg samt bortforpagtning af jord	54	0	0	54
1.6. - Finansiering (indtægter/renter)	-4.300	0	0	-4.300
I alt for Økonomiudvalget	-18.742	0	35	-15.002

Ændringen i budgetopfølgning 2B i forhold til tidligere skyldes opfølgning på pulje vedrørende Fleksibelt ansættelsesstop. Puljen kan på nuværende tidspunkt reduceres med 3,7 mio. kr.

Økonomiudvalget præsenteres for forbrugsprocent opgjort pr. ultimo april 2018-2020 i følgende tabel.

Forbrugsprocenter for april i perioden 2018-2020

Økonomiudvalget

Procent	2018 April	2019 April	2020 April
1.1 – Beredskab	45,8	46,7	35,5
1.2 – Administration	32,6	32,6	31,6
1.3 - Tværgående områder og Initiativer	42,2	-35,0	-80,2
1.5 – Køb og salg samt bortforpagtning af jord	-17,3	-44,4	-16,9
I alt for Økonomiudvalget	32,5	32,5	30,7

Årsagen til at forbrugsprocenten under Tværgående områder og initiativer er negative, skyldes at primo året indhentes/bogføres puljebidrag til fælles personaleordninger vedrørende Falck Health Care, barsel og tillidsmænd. Negative forbrugsprocenter under Køb og salg skyldes at forpagtningsindtægter endnu ikke er bogført.

Statusopfølgning på puljer

Fleksibelt Ansættelsesstop

Der blev i forbindelse med budgetaftalen 2020 indarbejdet en -13,0 mio. kr. pulje, som skulle indhentes ved indførsel af fleksibelt ansættelsesstop på de centralt administrative områder.

Som det fremgår af opgørelse (bilag 1) har der også været fokus på at bringe budgetterne i balance på en række områder, hvorfor disse vakancer ikke indgår i de reduktioner, som er opnået som følge af fleksibelt ansættelsesstop.

Der er på nuværende tidspunkt afdækket mulige reduktioner for 3,7 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. 2021. Der er i opgørelsen alene medtaget varige vakancer.

Udviklingen i vakancer følges fremover månedligt. Herudover arbejdes der med at fremme den tværgående opgaveløsning både i forhold til funktioner omfattet af fleksibelt ansættelsesstop og i forhold til virksomhedsniveauet.

Intelligente investeringer / effektiviseringer

Råderumsbesparelse på netto -7,8 mio. kr. i 2020 mangler at blive udmøntet indenfor Økonomiudvalgets rammer.

Besparelsepuljen blev indarbejdet med budgetaftalen 2017/2019.

Puljen er på -12,1 mio. kr. i 2021 stigende til -16,1 mio. kr. i 2022/2023. Der arbejdes med en proces for udmøntning af puljen.

Reduktion af centralt opsparede midler

-12,0 mio. kr. pulje vedrørende centralt opsparede midler er nulstillet i 2020 ved finansiering af de administrative enheders mindreforbrug 2019. Puljen er dog fortsat budgetlagt 2021-2023.

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at Budgetopfølgning 2B for 2020 godkendes og videresendes til orientering for Byrådet.

Bilag

330-2020-238294 Bilag 1 - Oversigt til ØU vedr. Fleksibel Ansættelsesstop

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:**Fraværende:**

At 1 - Godkendt og oversendes til Byrådets orientering.

(V), (O) og (B) kunne ikke godkende med henvisning til at de ikke er en del af Budgetaftalen, herunder vedtagelsen af fleksibelt ansættelsesstop.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt til ØU vedr. Fleksibel Ansættelsesstop

Punkt 5: Hjælpepakke - Udmøntning af anlægsbevillinger (B)

Sagsfremstilling

5. Hjælpepakke - Udmøntning af anlægsbevillinger (B)

Sagsnr.: 330-2020-35945

Dok.nr.: 330-2020-226986

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal overfor Byrådet anbefale, at anlægsbevillinger finansieret af Hjælpepakken samt omplacering af driftsbudget til anlægsbudget godkendes.

Baggrund

Byrådet har den 27. april 2020 godkendt beslutningen om lokal hjælpepakke vedtaget af Økonomiudvalget den 2. april 2020. I forbindelse med budgetopfølgning 2 blev fremrykning af anlægsbudgetter fra 2021 til 2020 godkendt, samt nyt anlægsprojekt Øvelsestunnel under Beredskabet.

I denne sag søges om anlægsbevillinger til de anlægsprojekter, som skal finansieres af Hjælpepakken, samt omplacering af anlægsbudgetter til de respektive fagudvalg.

Anlæg

Med hjælpepakken godkendte Byrådet igangsættelse af flere nye anlægsprojekter (nogle placeret under eksisterende anlægsprojekter). Der søges om tillægsbevilling og anlægsbevilling på beløb fra hjælpepakken til nedenstående anlægsprojekter for i alt 23,2 mio. kr.

Pkt.	Anlægs-nr.	Anlæg	Udvalg	Anlægs-budget	Pkt. i Hjælpe-pakke
A	153	Badebroer	MPL	500	Pkt. 14
B	213	VASAC og SPS diverse projekter	USB	1.300	Pkt. 24
C	86	Istandsættelse af fortovsbelægninger	ETU	3.000	Pkt. 12
D	190	Trafiksikkerhed	ETU	1.800	Pkt. 13
E	83	Strande, Broer og toiletter	ETU	1.000	Pkt. 10
F	217	Renovering af offentlig legepladser	ETU	2.500	
G	215	Brandsikkerhed Kommunale Almene Boliger	ETU	3.000	
H	216	Anretter køkkener på Plejecenter Smedegade	FSU	3.400	Pkt. 29
I	222	Initiativer Skole (15 projekter)	BUU	3.191	Pkt. 7
J	221	Initiativer Dagtilbud (10 projekter)	BUU	3.530	Pkt. 7
I alt				23.221	

Beløb i 1.000 kr.

Byrådet godkendte desuden ved budgetopfølgning 2 omplacering af budget mellem årene samt anlægsbevilling for følgende fire anlægsprojekter:

- Svømmehaller (146) fremrykkes 20 mio.kr. fra 2021 til 2020.
- Tagudskiftning (201) fremrykkes 5,0 mio.kr. fra 2021 til 2020
- Lystbådehavnen (191) fremrykkes 1,0 mio.kr. fra 2021 til 2020
- Bymidteudvikling, torvene i de tre byer (186) fremrykkes 4,0 mio.kr. fra 2021 til 2020

Retligt grundlag

Styrelseslovens §38 og Social- og Indenrigsministeriet regler om, at Byrådet før igangsætningen af et anlægsprojekt skal give en anlægsbevilling, samt Regler for Økonomistyring og ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget og Byrådet kan godkende tekniske forhold omkring omplaceringer og bevillinger for den hjælpepakken som i april 2020 er blevet besluttet.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender de ansøgte anlægsbevillinger, så arbejdet på de enkelte anlægsprojekter kan sættes i gang.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nedenstående økonomiskema viser de ansøgte tillægsbevillinger fordelt på fagudvalg/projekter og år. Samtlige tillægsbevillinger søges finansieret af hjælpepakken.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
A – Anlæg - Badebroer	3.3 MPL	500			
B – Anlæg - VASAC og SPS div. projekter	4.1 USB	1.300			
C – Anlæg - Fortovsbelægninger	6.2 ETU	3.000			
D – Anlæg - Trafiksikkerhed	6.2 ETU	1.800			
E – Anlæg - Strande, Broer og toiletter	6.2 ETU	1.000			
F – Anlæg – Renovering af offt. legepladser	6.2 ETU	2.500			
G – Anlæg - Brandsikkerhed Kom. Alm. Boliger	6.3 ETU	3.000			
H – Anlæg - Anretter køkkener på Plejecenter Smedegade	7.1 FSU	3.400			
I – Anlæg -Initiativer Skole (15 projekter)	8.1 BUU	3.191			
J – Anlæg -Initiativer Dagtilbud (10 projekter)	8.2 BUU	3.530			
Finansiering					
Hjælpepakke	1.2 ØU	-23.221			

Der søges om anlægsbevilling på samtlige af ovenstående beløb under anlæg, pkt. A-J.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet godkender at afsatte anlægsbudgetter jf. pkt. A-J finansieres ved budgetomplacering fra Hjælpepakken (drift) under Økonomiudvalget til de respektive fagudvalg (anlæg).
2. at Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet giver anlægsbevillinger på i alt 23,221 mio. kr. til anlægsprojekter jf. pkt. A-J

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:**Fraværende:**

At 1 til at 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget ønskede en vurdering af, hvor stor en andel der vedrører lokal arbejdskraft.

Punkt 6: Udbetaling af anlægstilskud til Bien (B)

Sagsfremstilling

6. Udbetaling af anlægstilskud til Bien (B)

Sagsnr.: 330-2020-32885

Dok.nr.: 330-2020-202044

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget skal over for Byrådet anbefale, at udbetalingen af anlægstilskuddet til istandsættelse af Bien skal godkendes.

Baggrund

I Budget 2017 blev der afsat i alt 3,4 mio. kr. i anlægstilskud til Produktionshøjskolen i Korsør, der for disse midler skulle købe og istandsætte sejlskibet Bien. Anlægsbevillingen blev frigivet af Byrådet den 30. januar 2017.

Bevillingen blev givet, under forudsætning af at der via fondsmidler eller anden ekstern finansieringskilde kunne skaffes de resterende midler til projektet, og at der tillige ville være dækning for de fremadrettede løbende driftsudgifter.

Perioden fra frigivelsen af bevillingen til nu er brugt på at skaffe den nødvendige eksterne finansiering, ligesom Produktionshøjskolens aktiviteter i Korsør i mellemtiden er overtaget af FGU. Selvom aktiviteterne er overtaget af FGU, er det overordnede formål med anlægstilskuddet det samme: maritime uddannelsesaktiviteter for FGU's elever, både i forbindelse med istandsættelsen og den efterfølgende brug af skibet.

I slutningen af april 2020 tilkendegav FGU, at den nødvendige samlede finansiering til køb, istandsættelse og efterfølgende drift af skibet er tilvejebragt, under forudsætning af at Slagelse Kommune udbetaler anlægstilskuddet over tre år, startende i 2020.

År:	2020	2021	2022
Anlægstilskud:	1.400.000 kr.	1.000.000 kr.	1.000.000 kr.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes regler for økonomistyring og ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Børne- og Ungeudvalget kan vælge at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende udbetalingen af anlægstilskuddet til Bien.

Vurdering

Administrationen vurderer, at betingelserne er til stede, for at FGU kan få udbetalt anlægstilskuddet over tre år. Desuden er det administrationens vurdering, at istandsættelsen af Bien understøtter både FGU's overordnede uddannelsesaktiviteter og Korsørs maritime kulturarv som søfarts- og overfartsby. Det anbefales derfor, at udbetalingen af anlægstilskuddet godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægstilskuddets første rate på 1,4 mio. kr. udbetales efter Byrådets godkendelse. Derefter udbetales de to rater af hver 1 mio. kr. i januar 2021 og januar 2022.

Den del af anlægsbudgettet, der ikke skal udbetales i 2020, er andetsteds søgt overført til 2021 og 2022.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at godkende udbetalingen af anlægstilskuddet over tre år.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende:

At 1 - Indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 7: Status på anlægsprojekter 2020 med forslag til periodisering (B)

Sagsfremstilling

7. Status på anlægsprojekter 2020 med forslag til periodisering (B)

Sagsnr.: 330-2020-32743

Dok.nr.: 330-2020-201055

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal over for Byrådet anbefale, at omplaceringer af budgetbeløb på anlægsprojekter mellem årene 2020-2024 skal godkendes. Derudover orienteres om status på anlægsprojekter.

Baggrund

Økonomiudvalget har tidligere været orienteret om status på anlægsprojekterne i 2020.

Forvaltningen har gennemgået alle anlægsprojekter. Af bilag 1 fremgår en samlet oversigt over alle anlæg. Af bilaget fremgår hvorvidt der er søgt anlægsbevilling for anlægsbudgettet i 2020, status for projektet samt en angivelse af forventet tidsplan for fremlæggelse af projektet politisk. Herudover angiver bilaget også i hvilken fase, projektet er i, hvornår projektet forventes at tages i brug samt om der i denne forbindelse søges om af flytte beløbene mellem årene. Sidst angiver bilaget hvorvidt de enkelte anlæg er en del af den vedtagne hjælpepakke som følge af covid19-situationen.

I bilag 2 har forvaltningen udarbejdet et realistisk bud på periodisering af anlæggene. Ud fra denne opgørelse ansøges Byrådet om omplacering af budgetbeløb på anlæg mellem årene 2020-2024.

Omplaceringer fra 2020 til 2021

Der er i alt 20 anlægsprojekter, der har søgt om budgetomplacering fra 2020 til 2021, heraf er en del af omplaceringerne budgettilpasninger, som følger af projekternes tidsplaner.

Det gør sig blandt andet gældende for *Børnehaven Firkloveren 2. etape, Standloppen - Sammenlægning af Børnehaven Loppen og Strandvejens børnehave, Læge- og Sundhedshus Slagelse, Ombygning Kabeldepot Korsør, Etablering af træningsfaciliteter Blomstergården samt Cykelstier til Skoleveje.*

Tilskud til *Bien* er budgetlagt i 2020, men skal fordeles over perioden 2020, 2021 og 2023.

De 2 anlægsprojekter *Genslyngning af Tude Å* og *Tude Å* projekt afventer afgørelse fra ministeriet og budgettet i 2020 må omplaceres til 2021.

Omplaceringer mellem anlæg

Udover omplaceringer af budget mellem årene, er der enkelte projekter, hvor der søges om omplacering af budgettet mellem anlæg. Det drejer sig om:

- 600.000 kr. i 2020 fra *Trafiksikkerhedsfremmende foranst. (94)* til *Trafikfremme –indfaldsvejene (155)*.
- 7.300.000 kr. i 2022 fra *Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej (176)* til *Tidselbjerget, etape 2 (203)*.
- -4.162.000 i 2020 fra *Tidselbjerget, etape 1, Salg (25)*, til *Fællesomkostninger ved køb og salg (57)*.
- 7.000.000 kr. i 2022 fra *Diger (154)* til *Udisponeret anlæg (110)*.

Disse omplaceringer fremgår ligeledes af bilag 2.

Sammenlægning af anlæg

Desuden anbefales en sammenlægning af følgende anlægsprojekter:

- *Trafiksikkerhedsfremmende foranst. (94)* og *Trafiksikkerhed (190)*
- *Cykelstier (101)* og *Anlæg af nye cykelstier (96)*
- *Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej (176)* og *Udvidelse af Valmuevej, nord (183)*

Udisponerede anlæg

Med budgetaftalen for 2020 blev der godkendt en pulje til udisponerede anlæg, som i 2020 er på -30 mio. kr. Puljen i 2020 tages op i forbindelse med budgetopfølgning 4. I forbindelse med disponering af anlægsprogrammet for budget 2021-24 indarbejdes en udisponeret pulje i 2024 på 30 mio.kr., således at der teknisk skabes balance i hele budgetkæden.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende omplaceringen af budgetbeløbene på anlægsprojekterne med eventuelle tilhørende anlægsbevillinger mellem årene 2020-2024 i forhold til opgjort ifølge bilag 2.

Byrådet kan vælge at komme med ændringer eller afvise omplaceringen af budgetbeløbene på anlægsprojekterne med eventuelle tilhørende anlægsbevillinger mellem årene 2020-2024 i forhold til opgjort ifølge bilag 2.

Vurdering

Administrationen anbefaler Byrådet at godkende omplaceringen af budgetbeløbene på anlægsprojekterne, idet dette er administrationens realistiske vurdering af, hvorledes beløbene kan anvendes i forhold til udbudslove, lokalplaner og øvrige disponeringer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Omplacering af budgetbeløb på anlægsprojekterne mellem årene 2020-2024 har nedenstående bevillingsmæssige konsekvenser.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023	2024
Bevillingsønske						
Anlæg, jf. bilag 2		-51.398	58.798	7.400	-21.000	21.000
Finansiering						
Kassen		51.398	-58.798	-7.400	21.000	-21.000

Konsekvenser for andre udvalg

Omplacering af anlægsbudget på anlægsprojekter mellem årene 2020-2024 vil betyde en rokering mellem årene, men ikke en ændring i det samlede beløb for årene på de respektive udvalg. Enkelte omplaceringer mellem anlægsprojekter betyder en ændringer for anlægsbudgettet for de enkelte fagudvalg.

Indstilling

Fagcheferne indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget og Byrådet tager status på anlægsprojekter til orientering
2. **at** Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet godkender omplacering af budget på anlægsprojekter imellem årene 2020-2024, jf. bilag 2
3. **at** Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet godkender sammenlægning af anlæg (94 og 190, 101 og 96 samt 176 og 183)

Bilag

330-2020-241279 Bilag 1 - Status på anlæg 2020-2024

330-2020-240531 Bilag 2 - Omplaceringer anlæg 2020-2024

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets orientering.

At 2 - Omplacering af budget på anlægsprojekter anbefales til Byrådets godkendelse.

(V) stemte imod, med henvisning til at de store overførsler ikke kan accepteres.

(O) undlod at stemme.

(B) udtrykte bekymring for de store forsinkelser på anlægsprojekter.

At 3 -Sammenlægning af anlæg anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Status på anlæg 2020-2024

Bilag 2 - Omplaceringer anlæg 2020-2024

Punkt 8: Anlægsregnskaber (B)

Sagsfremstilling

8. Anlægsregnskaber (B)

Sagsnr.: 330-2020-36362

Dok.nr.: 330-2020-229711

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal overfor Byrådet anbefale, at anlægsregnskaber for nedenstående anlægsprojekter godkendes.

Baggrund

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

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

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

Anlægsregnskaber (over 2 mio. kr.)

Der aflægges anlægsregnskab (over 2 mio. kr.) på nedenstående anlægsprojekter.

Pkt.	Nr.	Anlæg	Anlægsbudget	Forbrug	Afvigelse
A	64	Flyt Havrebjerg/Klostermark til Nørrevang	25.505	25.136	369
B	129	Dagtilbud Korsør Lilleskov	8.000	79.77	23
C	136	Udvidelse af daginstitution Skovbørnehuset	10.000	10.066	-66
D	103	Udvidelse af Omøhavn	10.000	9.724	276
E	116	Aktivitetshus Midgård	4.000	4.122	-122

Beløb i 1.000 kr.

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

Pkt. A: Flyt af Havrebjerg/ Klostermark til Nørrevang (64)

Renovering og ombygning af tidligere Nørrevangsskole etape 2 blev påbegyndt efter afslutning af renovering og ombygning af tidligere Nørrevangsskole etape 1, som blev indrettet til CSU. Det samlede renoverede og ombyggede areal for etape 2 udgør 4234 m² med tilhørende udearealer. Arbejdet har bestået af renovering, herunder PCB-renovering, og ombygning af tidligere Nørrevangsskole (etape 2) til flytning af Havrebjerg, Attekærgård og Klostermarken specialskoler. Se uddybende regnskab i **bilag A**.

Anlæg 64 "Flyt Havrebjerg/Klostermark til Nørrevang" har haft et anlægsbudget på 25,5 mio. kr. Byrådet har godkendt anlægsbevilling på kr.24,8 mio. kr. Der har været samlet udgifter på 25,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug for på 0,361 mio. kr. Anlægsbevillingen er overskredet i dette projekt med 0,381 mio. kr.

Mindreforbrug på 0,361 mio. kr. foreslås tilført kassen

Pkt. B: Dagtilbud Korsør Lilleskov (129):

Udbygning af Daginstitutionen Lilleskov i Korsør for at imødekomme akut behov for kapacitetsudvidelse i Korsør Syd. Der er tilbygget 104 kvm opholdsrum til vuggestue, med tilhørende liggehal, garderobe og pusle/toilet faciliteter samt nødvendig ændringer i eksisterende børnehave, for en sammenhængende institution. Se **bilag B**.

Mindreforbruget på 0,023 mio. kr. ønskes overflyttet til Ejendomsservice øremærket Daginstitutionen Lilleskov til etablering af skur til ønsket udeopbevaring.

Pkt. C: Udvidelse af daginstitution Skovbørnehuset (136)

Skovbørnehuset i Slagelse er udbygget med 504 m² til yderligere 71 børn samt der er opført et 23 m² stort orangeri. Se **bilag C**.

Merforbruget på 0,066 mio. kr. finansieres af driften i dagtilbud

Pkt. D: Udvidelse af Omøhavn (103)

Omø lystbådehavn er blevet renoveret. I anlægssummen er der endvidere afholdt udgift til køb af areal. Se **bilag D**.

Mindreforbrug på 0,276 mio. kr. tilføres kassen.

Pkt. E: Aktivitetshus Midgård (116)

Anlægsmidlerne er brugt til tagrenovering samt til indretning af tag-etagen til aktivitetsområde samt til renovering af lift. Anlægsregnskab fremgår af **bilag E**.

Merforbruget for Aktivitetscenter Midgård på 0,122 mio. kr. forslås finansieret af hhv. kassen og mindreforbruget på 30.000 kr. i anlæg 114 Køkkener Møllebakken. Anlægsregnskabet for anlæg 114 Køkkener Møllebakken er godkendt i Forebyggelses- og Seniorudvalget, da anlægsregnskabet er under 2. mio. kr.

Merforbrug finansieres som hovedregel inden for udvalgets egen budgetramme, men grundet områdets økonomisk situation indstilles at merforbruget finansieres af kassen.

-

-

Delanlægsregnskab

Der aflægges delanlægsregnskab på nedenstående anlægsprojekt.

Pkt.	Nr.	Anlæg	Anlægsbudget	Forbrug	Afvigelse
		Økonomiudvalget			
F	59	EBF i offentlige ejendomme	30.620	29.902	1.411

Beløb i 1.000 kr.

Pkt. F: Delregnskab EBF i kommunale Ejendomme (59)

Delanlægsregnskab for Anlægsprojekt: EBF i Kommunale Ejendomme, 2018 og 2019.

Anlægsbevillingen er afsat til Energibesparende foranstaltninger. Se **bilag F.1. – F.3**.

Mindreforbrug er overført til budget 2020 jf. Godkendelse i BY d. 23.3.2020.

Retligt grundlag

Når anlægsprojektet er afsluttet skal der umiddelbart efter aflægges et særskilt anlægsregnskab til udvalgets godkendelse. Overstiger de samlede udgifter eller indtægter 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet godkendes af Økonomiudvalg og Byråd.

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at videresende anlægsregnskab Pkt. A.- Pkt. D. og delanlægsregnskabet Pkt. E. til Byrådet på det foreliggende grundlag, eller bede om yderligere beskrivelse af hvordan anlægsrammerne er anvendt.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget videresender anlægsregnskaberne (Pkt. A - D) samt delanlægsregnskab Pkt. E til Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nedenstående økonomiskema viser finansiering ift. de aflagte over- og underskud fordelt på områder/projekter.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
<u>Pkt. A</u> Anlæg 64: Flyt af Havrebjerg / Klostermark til Nørrevang	ØK 1.2	-369			
<u>Pkt. B</u> Anlæg 129: Dagtilbud Korsør Lilleskov Drift, Ejendomsservice	BUU 8.2 ETU 6.3	-23 23			
<u>Pkt. C</u> Anlæg 136: udvidelse af Skovbørnehuset Drift, Dagtilbud	BUU 8.2 BUU 8.2	66 -66			
<u>Pkt. D</u> Anlæg 103: Renovering af Omøhavn	ETU 6.1	-276			
<u>Pkt. E</u> Anlæg 116: Midgård Anlæg 114: Køkkener Møllebakken	FSU 7.1 FSU 7.1	122 -30			
Finansiering					
<u>Kassen</u>		553			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagcheferne indstiller,

1. at anlægsregnskaber over 2 mio. kr. samt delanlægsregnskab videresendes til Byrådet
2. at tillægsbevillinger vedr. anlægsprojekternes over-/underskud videresendes til godkendelse jf. økonomiskema i Byrådet.

Bilag

330-2020-235643 Bilag A Anlægsregnskab 64 Flyt af Havrebj_Klostermark til Nørrevang

330-2020-235621 Bilag B Anlægsregnskab 129 LilleSkov

330-2020-235622 Bilag C Anlægsregnskab 136 Udvidelse af Skovbørnehuset

330-2020-235623 Bilag D Anlægsregnskab 103 Udvidelse af Omø Havn

330-2020-235624 Bilag E Anlægsregnskab 116 Midgård

330-2020- 235617	Bilag F1 Delanlægsregnskab 59 EBF i Offentlige Ejend
330-2020- 235618	Bilag F2 EBF i Offentlige Ejendomme 2018
330-2020- 235619	Bilag F3 EBF i Offentlige_Ejendomme 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag A Anlægsregnskab 64 Flyt af Havrebj_Klostermark til Nørrevang

Bilag B Anlægsregnskab 129 LilleSkov

Bilag C Anlægsregnskab 136 Udvidelse af Skovbørnehuset

Bilag D Anlægsregnskab 103 Udvidelse af Omø Havn

Bilag E Anlægsregnskab 116 Midgård

Bilag F1 Delanlægsregnskab 59 EBF i Offentlige Ejend

Bilag F2 EBF i Offentlige Ejendomme 2018

Bilag F3 EBF i Offentlige_Ejendomme 2019

Punkt 9: Anlægsbevilling, Bæredygtighedsstrategi (B)

Sagsfremstilling

9. Anlægsbevilling, Bæredygtighedsstrategi (B)

Sagsnr.: 330-2020-30786

Dok.nr.: 330-2020-191146

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der gives anlægsbevilling på 3 mio. kr. til bæredygtighedsstrategien i 2020.

Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til bæredygtighedsstrategien.

Baggrund

Byrådet har i budgetaftalen 2020-2023 besluttet, at der skal udarbejdes en bæredygtighedsstrategi, som forelægges Byrådet i foråret 2020.

Administrationen har udarbejdet forslag til bæredygtighedsstrategi med tilhørende handlingsplan (i det følgende benævnt strategien). Strategien indeholder en række konkrete handlinger og en oversigt over de forbundne omkostninger. Der er redegjort nærmere for indholdet af strategien og omkostningerne i punkt "Forslag til bæredygtighedsstrategi og handlingsplan", der behandles som et særskilt punkt.

I budgetaftalen 2020-2023 er der afsat 3 mio. kr. i 2020 og overslagsårene til bæredygtighedsstrategien.

For at realisere de handlinger, som er anvist i forslaget til strategien i 2020, skal der bruges 4,4 mio. kr. i 2020. Det angivne beløb er udtryk for det ekstra ressourceforbrug i form af øget anlægs-, drifts- og mandskabsressourcer, der skal til for at realisere handlingerne.

Det samlede anlægsbudget for 2020 på 3 mio. kr. ønskes frigivet nu, så vi er klar til at eksekvere, så snart at strategien er endeligt vedtaget. Det forventes at ske i oktober.

Vi ønsker, at der foreløbig reserveres midler til:

400.000 kr. til facilitering

Flere af handlingerne i strategien kræver ressourcer til at forberede og facilitere udvikling og realisering af handlingerne. Hvis vi skal nå at eksekvere på strategien i indeværende år, er det nødvendigt at arbejdet påbegyndes, inden strategien er endeligt vedtaget.

1.000.000 kr. til rådgivning - bæredygtigt og cirkulært nybyggeri.

Jf. budgetaftalen 2020-2023 skal grøn vækst/cirkulært byggeri indgå og samtænkes ved projektering af nye daginstitutioner. Den nye daginstitution ved Ndr. Ringgade i Slagelse er anført som en konkret handling i forslaget til bæredygtighedsstrategien. Projektet er planlagt udbudt i september 2020. Udgifter til rådgivning udgør normalt 12 %, hvilket svarer til ca. 4 mio. kr. til daginstitutionen ved Ndr. Ringgade. Vi forventer at skulle bruge 2 mio. kr. ekstra til rådgivning for at sikre, at byggeriet bliver grønt/cirkulært. Heraf skal den ene 1 mio. kr. bruges i 2020.

Rådgivning til cirkulært byggeri er dyrere, fordi markedet endnu ikke er modent, og der ikke er etableret rutiner og standarder på bygge- og projekteringsprocesser. Midlerne går bl.a. til yderligere bæredygtighedsledelse, risici-vurdering, markedsdialoger og livscyklusberegninger. Ud fra vores erfaringer forventer vi til gengæld gevinster i form af optimeret anlægsstyring og merværdi for brugerne af det færdige byggeri på baggrund af den grundigere og mere holistiske kvalificering af byggeriet.

300.000 kr. til strategisk energiplanlægning

Vi vil i samarbejde med energi- og forsyningselskaberne udarbejde en fælles plan for fremtidens energisystem i Slagelse Kommune og visionen om et CO₂-neutralt energisystem. Beløbet er tiltænkt teknisk rådgivning.

Disponering af det resterende beløb vil blive forelagt Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge/ikke vælge at anbefale anlægsbevilling på det foreliggende grundlag.

Vurdering

Vi anbefaler, at det samlede anlægsbudget på 3 mio. kr. for 2020 frigives.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	3.2	3.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	3.2	-3.000			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at der meddeles anlægsbevilling på 3 mio. kr. til det afsatte rådighedsbeløb i 2020 til arbejdet med implementering af bæredygtighedsstrategien.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2020-234171 Ansøgning om anlægsbevilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Ansøgning om anlægsbevilling

Punkt 10: Anlægsbevilling Vintermateriel (B)

Sagsfremstilling

10. Anlægsbevilling Vintermateriel (B)

Sagsnr.: 330-2019-81581

Dok.nr.: 330-2020-208429

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

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

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

-

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

Der søges om anlægsbevilling til nedenstående anlægsprojekt.

Pkt.	Nr.	Anlæg	Tillægsbevilling	Anlægsbevilling
A	88	Vintermateriel	0	2.498

Beløb i 1.000 kr.

Vintermateriel (88)

Der er indkøbt vintermateriel i 2018 og 2019 på baggrund af et samlet udbud.

I 2020 er der brug for udskiftning og supplering af materiel som følge af det forestående udbud på vintertjenesten, som gennemføres ind over sommerperioden. Enkelte ruter har tidligere været besat med entreprenørens eget vintermateriel, hvilket nu tages med ind for at opnå fælles standard/vilkår i udbuddet og et mere ensrettet serviceniveau mv.

Der vil i 2020 bl.a. ske en supplering og til førelse af en lastbilspreder, pick-up spredere, lidt plove og koste samt læssemaskine. Alt sammen som en del af opgaven med udskiftning af udslidt grej samt udnytte muligheden for fælles vilkår for de bydende og et mere ens serviceniveau ved det forestående udbud.

Efterslæbet forventes herefter at være tæt på indhentet, hvilket betyder et mindre budgetbehov i de forestående år. Dette vil blive meldt ind til korrektion i.f.m. budgetprocessen 2021-24.

Retligt grundlag

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

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

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

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den ansøgte anlægsbevilling fremgår af tabellen ovenfor, og er finansieret af de afsatte anlægsbudget.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

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

1. **at** anlægsbevillingen godkendes og finansieres af det afsatte anlægsbudget

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:**Fraværende:**

Anbefales.

Bilag

330-2020-214915 Bilag Anlægsbevilling 88 Vintermateriel

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:**Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag Anlægsbevilling 88 Vintermateriel

Punkt 11: Anlægsbevilling - etablering af skiltepyloner (B)

Sagsfremstilling

11. Anlægsbevilling - etablering af skiltepyloner (B)

Sagsnr.: 330-2018-28251

Dok.nr.: 330-2020-204236

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der meddeles anlægsbevilling til det afsatte budget til etablering af skiltepyloner ved indfaldsvejene til de tre hovedbyer.

Baggrund

I anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 1.6 mio. kr. til etablering af skiltepyloner ved indfaldsvejene. Da udgifterne til etablering af skiltepyloner forventes at ligge under udbudsgrænsen på 1.5 mio. kr., udgifter til indkøb af pyloner forventes af være på ca. 1.2. mio. kr. og herudover er der udgifter som kommunen selv skal dække til trækning af el samt tilslutning. Som følge af dette har administrationen valgt, at indhente tilbud fra lokale leverandør, således at etableringen kan igangsætte hurtigst muligt efter frigivelse af anlægsmidlerne. Pylonerne har derfor mulighed for, at indgå i markedsføringen af Køb Lokalt kampagnen.

Administrationen er ligeledes i dialog med SEC og erhvervsforeningerne med hensyn til de mest optimale placeringer ved indfaldsvejene og der er igangsat en dialog med vejmyndighederne med henblik på hurtig opnåelse af tilladelse til opsætning.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Erhvervs- og Teknikudvalget kan vælge/ikke vælge at anbefale anlægsbevilling på det foreliggende grundlag.

Vurdering

Det anbefales at godkende anlægsbevilling til overstående projekt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	6.2 Drift og Teknik	1600			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	6.2 Drift og Teknik	-1600			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

1. at der meddeles anlægsbevilling på 1.6 mio. kr. til etablering af skiltepyloner ved indfaldsvejen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under politikområde Drift og Teknik.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2020-237751 Bilag 1a - Anlægsbevilling Skiltepyloner

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1a - Anlægsbevilling Skiltepyloner

Punkt 12: Forsamlingshuse - retningslinjer for lånoptagelse med kommunal deltagelse (B)

Sagsfremstilling

12. Forsamlingshuse - retningslinjer for lånoptagelse med kommunal deltagelse (B)

Sagsnr.: 330-2020-35896

Dok.nr.: 330-2020-239798

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte og godkende retningslinjer for lånoptagelse af forsamlingshuse med kommunal deltagelse.

Baggrund

Økonomiudvalget behandlede den 20. april 2020 en ansøgning fra Bisserup Forsamlingshusforening om forlængelse af lån til Slagelse kommune og besluttede følgende:

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2020:

At 1 - Økonomiudvalget godkendte handlemulighed 3 med et engangsbeløb på 100.000 kr. og afdragsfrihed over 10 år.

Administrationen udarbejder oplæg til retningslinjer for långivning/forlængelse af lån til forsamlingshuse, med skyldig hensyntagenhed til forskelligheder og mulighederne for fleksibilitet.

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning er der foretaget en analyse af tinglyst gæld i kommunens 23 forsamlingshuse og af tingbog fremgik det, at 3 forsamlingshuse ingen tinglyst gæld har. Det betyder nødvendigvis ikke, at forsamlingshusene ikke har nogen gæld – der er bare ikke taget sikkerhed for gælden i ejendommen. De øvrige forsamlingshuse har følgende tinglyst gæld:

- 6 forsamlingshuse har rente-og afdragsfrie lån ved Slagelse kommune for i alt 1.088.616 kr. Lånene er uopsigelige og kræves indfriet ved salg af ejendommen eller ophør af aktiviteten forsamlingshus. Ottestrup Forsamlingshus havde en lignende ordning, men sidste år blev forsamlingshuset solgt til forpagteren og lånet blev i forbindelse med overdragelsen indfriet.
- 1 forsamlingshus har rente-og afdragsfrihed i 10 år.
- 3 forsamlingshuse har realkreditlån med kommunal garanti. En kommunal garanti betyder, at kommunen påtager sig en deponeringsforpligtigelse svarende til hovedstolen. Deponeringen bliver frigivet med 1/25 del pr. år.
- 6 forsamlingshuse har tinglyste ejerpanterbreve. Et ejerpanterbrev kan stilles til sikkerhed for et banklån og er ikke nødvendigvis udtryk for, at forsamlingshuset har en gæld.
- 4 forsamlingshuse har både realkreditlån og ejerpanterbreve tinglyst i ejendommen.

Det betyder, at 10 forsamlingshuse har lån med kommunal involvering og 10 forsamlingshuse har ”private” lån uden kommunal involvering. De sidste 3 forsamlingshuse har ingen tinglyst gæld.

Fortegnelse over forsamlingshusenes tinglyste gæld og lånetyper vedhæftes.

På baggrund af ovennævnte er følgende retningslinjer udarbejdet:

Retningslinjer for lånoptagelse m.v. for forsamlingshuse

Godkendte forsamlingshuse kan søge Slagelse kommune om garantistillelse for lån i forbindelse med anlægsprojekter f.eks. renovering af køkken, toiletter, nyt tag m.v. Der kan ikke søges om direkte lån fra Slagelse kommune, ligesom der ikke kan søges om garanti/lån til løbende drift.

Ansøgningen skal behandles af Kultur-og Fritidshusvalget, der indstiller til Økonomiudvalg og Byråd. Ansøgningen følger de almindelige principper for kommunal garantistillelse – og en garantistillelse udløser efter gældende regler i lånebekendtgørelsen deponering 1:1.

Forsamlingshuse med eksisterende kommunale lån – skal som hovedregel indfris ved ny kommunal garantistillelse. Indfrielse af lånet kan finansieres ved indregning i nyt lån med kommunal garanti.

Et enkelt forsamlingshus har begrænset rente-og afdragsfrihed og i forbindelse med vurdering af, om rente- og afdragsfriheden skal forlænges – skal udgangspunktet være en afdragsordning for at få afviklet lånet.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne og lånebekendtgørelsen (deponering)

Handlemuligheder

Da forudsætningerne er vidt forskellige, så er det et område, der er svær at harmonisere på den korte bane. Lån med rente- og afdragsfrihed indtil ophør af aktiviteten forsamlingshus eller salg af ejendommen er en tinglyst ret, der umiddelbart ikke kan opsiges – men det kan stilles som en betingelse for yderligere lånoptagelse, at det rente-og afdragsfrie lån afvikles.

Retningslinjerne kan godkendes eller forkastes. Alternativt kan nye muligheder/krav tilføjes.

Vurdering

Finans, Betaling og Revision anbefaler, at retningslinjerne drøftes, tilrettes og godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser kendes ikke. Der har været ingen eller meget få ansøgninger om lån fra forsamlingshuse i ny Slagelse kommune. En ansøgning om garantistillelse kræver deponering efter gældende regler og bevilling heraf vil ske individuelt efter en konkret ansøgning og kassefinansieres.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Retningslinjerne drøftes og godkendes.

Bilag

330-2020-226494 Forsamlingshuse lånetyper

330-2020-226539 Lån optagelse i forsamlingshuse i Slagelse kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

Bilag

Forsamlingshuse lånetyper

Lån optagelse i forsamlingshuse i Slagelse kommune

Punkt 13: Faglig vurdering af reducerede fiskebestande i Agersø Sund (B)

Sagsfremstilling

13. Faglig vurdering af reducerede fiskebestande i Agersø Sund (B)

Sagsnr.: 330-2020-2721

Dok.nr.: 330-2020-241424

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal tages beslutning om bevilling af 100.000 kroner til en faglig vurdering af årsagerne til reducerede fiskebestande i Agersø Sund og omkringliggende vandområder.

Baggrund

Fiskebestanden af bl.a. rødspætter er siden 1980'erne gået tilbage i Smålandsfarvandet, herunder Agersø Sund. Flere – bl.a. de lokale fiskere - har peget på af udledningerne fra RGS Nordic som en af hovedårsagerne.

RGS Nordic, Stignæs er en virksomhed som behandler flydende affald, fra den danske og norske olieindustri. Affaldet behandles helt efter reglerne i et biologisk renseanlæg med efterfølgende polering i serieforbundet kulfiltre.

Administrationen ønsker at få vurderet årsagerne til den reducerede fiskebestand i Agersø Sund og de omkringliggende vandområder. Vurderingen søges gennemført hos rådgiver og i samarbejde med eksterne parter, fx Næstved Kommune, SK Forsyning og RGS Nordic.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at bevillige eller undlade at bevillige penge til en faglig vurdering.

Vurdering

Det vurderes, at en faglig vurdering vil kunne af- eller bekræfte, om RGS Nordic, Stignæs er årsagen til den reducerede fiskebestand i Agersø Sund og omkringliggende vandområder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Vurderingen vil kunne gennemføres for 100.000 kr. og det forslås at finansieringen sker via kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Chefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller,

1. at der gives en bevilling på 100.000 kr. til vurdering af årsagerne til den reducerede fiske bestand i Agersø Sund.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 1 - Forvaltningen anmodes om, at udarbejde kommissorie for en undersøgelse og sagen starter i Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget.

Venstre tilkendegav følgende ønsker til undersøgelsen:

1. Udledning fra RGS og Stignæs industriområde generelt
2. Udledning fra Agersø Havbrug
3. Udledning fra SK's renseanlæg, herunder udledning fra Agersø og Omø
4. Undersøgelse af evt. skadelige historiske aflejringer på havbunden.

5. | Undersøgelse af fiskenes yngleområder

6. | Undersøgelse af påvirkning fra evt. trawlfiskeri (ulovligt?)

Jørgen Grüner (F) ønskede, at udledningen af kvælstof medgår i undersøgelsen.

Borgmesteren lægger vægt på, at undersøgelsen skal pege på konkrete tiltag, der kan øge fiskebestanden i vores lokale farvande.

Thomas Clausen (Ø) ønskede at undersøgelsen medtager en beskrivelse af tilsynet.

Borgmesteren søger medfinansiering og deltagelse i undersøgelsen fra eksterne parter såsom Korsør Havn, RGS, SK Forsyning og Næstved Kommune mv.

Punkt 14: Forslag til lokalplan 1219 Boliger ved Agerhønevej, Slagelse, samt kommuneplantillæg 28 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsfremstilling

14. Forslag til lokalplan 1219 Boliger ved Agerhønevej, Slagelse, samt kommuneplantillæg 28 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2019-18738

Dok.nr.: 330-2020-218614

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 1219, boliger ved Agerhønevej, Slagelse samt forslag til kommuneplantillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017 og miljøvurderingsscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

1. april 2019 godkendte Miljø- Plan- og Landdistriktsudvalget opstart af en lokalplan for et nyt boligområde med ca. 12 boliger på Agerhønevej 38 i Slagelse.

Der er nu blevet udarbejdet et forslag til Lokalplan 1219, der giver mulighed for at etablere op til 11 mindre, familie- og ældrevenlige boliger i den vestlige del af Slagelse.

Terrænet i lokalplanområdet er meget kuperet og boligerne planlægges derfor placeret på terrasser i det faldende terræn. Boligerne udføres med højdeaftapninger passende til grundens hældninger, og der kan etableres ramper i udeområderne for at sikre tilgængeligheden.

Boligerne udføres som dobbelthuse i et plan med hver sin lille lukkede have og et udhus. Omkring boligerne og deres haver er der planlagt et fælles friareal, som skal tilplantes med lave træer og buske. Der gives mulighed for at forsinkelse af regnvand kan indgå som et rekreativt element med vandet løbende gennem åbne render gennem terrænet ned til et forsinkelsesbassin.

Adgang til boligområdet sker fra Agerhønevej og området er planlagt med en fælles parkeringsplads med min. 2 p-pladser pr. bolig. Fra parkeringspladsen er der stiforbindelse til de enkelte boliger.

Boligernes facader skal udføres i blank mur af teglsten i gule, røde, brune eller grå nuancer. Tagene skal have form som saddeltage med en hældning på mellem 20 og 35 grader og udføres med vingetagsten i rød eller sort. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40.

Lokalplanområdet er beliggende op mod den grønne ring om Slagelse, som kan udvikles med et stisystem langs Omfartsvejen. Stierne inden for lokalplanområdet planlægges tilkøbt fremtidigt stisystem i den grønne ring.

Lokalplanområdet er beliggende inden for kommuneplanramme 1.5B2, der giver mulighed for åben-lav byggeri. Lokalplanen kræver, at der gives mulighed for tæt-lav byggeri. Der er derfor udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg nr. 28, hvor der oprettes en selvstændig kommuneplanramme der giver mulighed for tæt-lav byggeri.

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

Retligt grundlag

Lokalplanlægning tilvejebringes gennem planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter paragraf 23c.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til lokalplan 1219, boliger ved Agerhønevej, Slagelse samt forslag til kommuneplantillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017 og sende planforslagene i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes

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

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

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

Der er mulighed for at afholde borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at lokalplanforslag 1219 og forslag til kommuneplantillæg 28 godkendes.

Med lokalplanen skabes mulighed for et attraktivt mindre boligområde, som er egnet til borgere med et mindre pladsbehov. Boligernes placering i et fælles, grønt område, tilpasset terrænet vurderes at give det nye boligområde et interessant spil.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Forslag til lokalplan 1219, boliger ved Agerhønevej, Slagelse samt forslag til kommuneplantillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages.
3. at borgermøde afholdes den 5. eller 6. august 2020 kl. 18.00 – 20.30 i mødelokale 029 på Slagelse Rådhus.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Steen Olsen (A) ønsker:

at der iværksættes en proces om ny spredningskorridor omkring Slagelse ifm. den kommende kommuneplanrevision.

at der tages højde for de 10 indsigelser om den høje bebyggelsesproces i forhold til de omkringliggende boligudstykninger.

Der afholdes borgermøde d. 5. august kl. 18 - 19.30.

Bilag

330-2020-226252 Bilag 1 Lokalplanforslag 1219, forslag til kommuneplantillæg 28

330-2020-219145 Bilag 2 Foroffentlighedsfase_hvidbog

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Thomas Clausen (Ø) stemte imod med henvisning til mulige støjgener.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse med borgermøde den 5. august 2020 kl. 18-19.30.

Bilag

Bilag 1 Lokalplanforslag 1219, forslag til kommuneplantillæg 28

Bilag 2 Foroffentlighedsfase_hvidbog

Punkt 15: Forslag til Lokalplan 1221 - Boligbebyggelse på Rosenkildevej 99 (B)

Sagsfremstilling

15. Forslag til Lokalplan 1221 - Boligbebyggelse på Rosenkildevej 99 (B)

Sagsnr.: 330-2019-19161

Dok.nr.: 330-2020-209078

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 1221 Boligbebyggelse på Rosenkildevej 99 og tilhørende miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 10 ugers offentlig høring.

Baggrund

Den 1. april godkendte Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget en anmodning om opstart af lokalplan for en mindre boligbebyggelse på Rosenkildevej 99 i Slagelse. Anmodningen blev godkendt med de bemærkninger, at der skulle sikres et tilstrækkeligt friareal til bolig antallet, og at der skulle tages højde for de fremtidige trafikale forhold. Lokalplanområdet ligger i det nordøstlige hjørne af krydset mellem Rosenkildevej og Valmuevej, der begge skal udvides, og vejkrydset omlægges i nær fremtid.

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelsen af 6 tæt-lav boliger i to boligstokke på 1½ etage. Mellem de to stokke anlægges en fælles parkeringsplads med 2 pladser pr. bolig og fælles renovationsøer. Mod vejkrydset placeres det fælles friareal. Friarealets placering er hensigtsmæssig af flere årsager – placeringen mod syd giver masser af lys og flere af grundens store træer kan bevares, hvilket vil give arealerne karakter. Derudover skal en del af området i syd friholdes til oversigtsareal for vejkrydset, og boligernes placering længst fra krydset skaber mest mulig privatliv i boligerne og de private haver. Bebyggelsen vil bestå af klassisk udseende længehuse med 3 boliger på ca. 110 m² i hver. Regnvand indenfor lokalplanområdet forsinkes i et nedgravet bassin under parkeringen, inden det ledes til SK Forsynings regnvandsledning, da der ikke er plads til en rekreativ regnvandshåndtering på overfalden.

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

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til lokalplan 1221 Boligbebyggelse på Rosenkildevej 99 og dermed sende det i 10 ugers offentlig høring. Administration foreslår en forlænget høringsperioden, da høringen løber over sommerferien.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et plangrundlag. Dette vil betyde, at boligbebyggelsen ikke kan opføres.

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

Vurdering

Administrationen vurderer, at boligbebyggelsen vil passe fint ind i Tidselbjerg området, som allerede i dag er under udvikling og forsat udbygges. Derfor er det også hensigtsmæssigt at forsætte udbygningen her, da den kommunale infrastruktur er nyetableret, og service udbuddet er på plads. Boligerne vil med deres begrænsede størrelse og vedligehold være velegnede til mindre familier som seniorer, enlige og nystartede familier.

De udfordringer, som blev rejst i anmodningen, vurderes løst i lokalplanforslaget. For at sikre tilstrækkeligt friareal er boligantallet reduceret fra 8 boliger, som oprindeligt ønsket, til 6 boliger. Ved at trække bebyggelsen længst væk fra vejkrydset undgås interessekonflikter med vejprojektet, da oversigtsforholdene kan friholdes på de grønne arealer, og der muligvis skal eksproprieres en mindre del af grunden i syd.

Økonomiske konsekvenser

I vejprojektet er der budgetteret med inddragelse af arealer til oversigtarealer og krydsomlægning, disse arealer er endnu kun på et overordnet niveau og ikke præcist fastlagt. Vedtages lokalplanen, kan prisen for at erhverve areal blive større, end hvis området ikke var lokalplanlagt. Der skal dog ikke erhverves store arealer indenfor lokalplanområdet, og da oversigtsarealerne fastlægges i lokalplanen, minimeres ekstra omkostningen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. **at** lokalplanforslag 1221 vedtages og sendes i 10 ugers offentlig høring
2. **at** afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages.
3. **at** borgermødet afholdes på Slagelse Rådhus d. 12. eller 18. august 2020 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Der afholdes borgermøde d. 18. august kl. 18.30 - 20.00.

Bilag

330- Forslag_Lokalplan_1221_Boligbebyggelse_på_Rosenkildevej_99_i_Slagelse
2020-
236001

330- MVscreeningsskema_Lokalplan_1221_Boligbebyggelse_på_Rosenkildevej_i_Slagelse
2020-
236008

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse med borgermøde den 18. august 2020 kl. 20.00.

Bilag

Forslag_Lokalplan_1221_Boligbebyggelse_på_Rosenkildevej_99_i_Slagelse

MVscreeningsskema_Lokalplan_1221_Boligbebyggelse_på_Rosenkildevej_i_Slagelse

Punkt 16: Forslag til lokalplan 1232 Hesselbjerg - Boligområde ved Mælkevej/Frølundvej og Kommuneplantillæg nr. 46 (B)

Sagsfremstilling

16. Forslag til lokalplan 1232 Hesselbjerg - Boligområde ved Mælkevej/Frølundvej og Kommuneplantillæg nr. 46 (B)

Sagsnr.: 330-2019-4459

Dok.nr.: 330-2020-212086

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 1232 Hesselbjerg, Boligområde ved Mælkevej/Frølundvej og tilhørende kommuneplantillæg nr. 46. til Slagelse Kommuneplanen 2017 samt miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 10 ugers offentlig høring.

Baggrund

Den 2. september 2019 godkendte Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget en lokalplananmodning fra OK-fonden om opførelsen af et seniorbofællesskab på omkring 25 boliger som et alment selvejende boligselskab. OK-fonden har siden i samarbejde med Tårnborgh Lokalråd afholdt en række workshops for interesserede, og modtaget 22 interesseltekendegivelser fra kommende beboere. Projektet har stor fokus på samskabelse, og de kommende beboere vil have stor indflydelse på byggeriet.

I lokalplanforslaget udgør Ok-fodens projekt omkring ¼ af lokalplanområdet, der ligger i udkanten af Svenstrup på vej mod Frølund. Lokalplanområdet er ubebygget bortset fra en enkelt landejendom og har en samlet størrelse på omkring 6,9 ha. De ubebyggede arealer ejes af kommunen og forpagtes ud til landbrug.

Lokalplanforslaget skaber grundlag for et blandt boligområde i 1½ etage, hvor det både er oplagt at opføre bofællesskaber men også mere traditionelle række- og parcelhuse. I alt giver lokalplanen mulighed for at opføre mellem 75-100 boliger, når området er fuldt udbygget. Boligerne fordeles i 3 delområder placeret omkring en stor central grønning med et fælles regnvandsbassin og et naturområde, der skal udvikle sig over tid og fremme biodiversiteten i området. Samtidig flyttes adgangsvejen til en bedre placering, da oversigtsforholdene ved den nuværende vejadgang ikke er trafiksikker.

Ambitionen er at skabe en fleksibel og derfor langtidsholdbar lokalplan for et familie- og seniorvenligt boligområde. Planen har fokus på at skabe kvalitet i området med adgang til natur og god tilgængelighed. Lokalplanen giver både mulighed for at opføre miljøvenlige træhuse og mere traditionelle byggerier, men stiller samtidig krav til farvebruget og begrænser materialevalget for at sikre, at området får et sammenhængende visuelt udtryk, og at det nye boligområde indpasses i de landlige omgivelser. Der udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig, dog er der kun krav om etablering af 1½ parkeringsplads pr. bolig for tæt-lav bebyggelse. Kommunen kan pålægge grundejerforeningerne at opføre resterende pladser, såfremt behovet opstår. For åben-lav bebyggelse skal 2 parkeringspladser pr. bolig etableres fra start.

Lokalplanforslaget ændrer ikke væsentligt på planforhold for den eksisterende landejendom.

Lokalplanforslaget erstatter eksisterende lokalplan 125 på området nord for Frølundvej. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, da tilladte bygningshøjde øges fra 5 m til 8,5 m, hvilket strider mod den nuværende kommuneplanramme.

Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget, hvor det konkluderes, at lokalplanlægningen ikke udløser en miljøvurdering.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til lokalplan 1232 Hesselbjerg – Boligområde ved Mælkevej/Frølundvej og tilhørende Kommuneplantillæg nr. 46. til Slagelse Kommuneplanen 2017, og dermed sende det i 10 ugers offentlig høring. Administration foreslår en forlænget høringsperioden, da høringen løber over sommerferien.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at lokalplan 125 forsat vil være det gældende plangrundlag. Dette vil betyde, at seniorbofællesskabet muligvis ikke kan opføres. Dog vil mulighederne for at

opnå byggetilladelse via dispensation fra eksisterende lokalplan blive undersøgt.

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

Vurdering

Det er administrations vurdering, at den nye lokalplan, og særligt opførelsen af et alment seniorbofællesskab med en ambitiøs bygherre, vil være en stor gevinst for Svenstrup. Svenstrup har i en længere periode haft et faldende indbyggertal på trods af kvaliteter som nærhed til vandet og motorvejsnettet. Byen består i dag overvejende af parcelhuse og landejendomme, og administrationen vurderer, Svenstrup vil drage gavn af det mere varierede bolig udbud, som lokalplanen giver mulighed for.

Samlet set, er det administrationens vurdering, at investeringer i byggemodning af området, en mere fleksible lokalplan og opførelsen af det nye bofællesskab kan bringe fornyet interesse for området (som længe har været til salg), og dermed tiltrække investorer til boligprojekter i de resterende delområder.

Økonomiske konsekvenser

Projektet kræver en byggemodning i form af etablering af stamvejen og et fælles regnvandsbassin for hele området, før ny bebyggelse kan tages i brug. Byggemodningen vurderes at koste omkring 5,5 mio. kr.: 4.00.000 kr. for vejanlæg, 1.000.000 for regnvandsbassinet og 500.000 til etablering af stien mod nord samt beplantning og belysning langs stamvej og stierne. Det er investeringer, som på sigt gerne skal tjene sig selv igen ved grundsalg.

Konsekvenser for andre udvalg

Salg af grunden til OK-fonden, byggemodning og skema A i forbindelse med alment byggeri skal behandles i Erhvervs- og Teknik Udvalget og Økonomi Udvalget.

Indstilling

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

1. at forslag til lokalplan 1232 Hesselbjerg – Boligområde ved Mælkevej/Frølundevej med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 46 vedtages til fremlæggelse i 10 ugers offentlig høring.
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages.
3. at borgermødet afholdes i Tårnborgh Forsamlingshus d. 11. eller 13. august 2020 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Udvalget ønsker notat, hvor der redegøres for de økonomiske beregninger for byggemodning mv.

Der afholdes borgermøde d. 11. august kl. 17.00 - 18.30.

Bilag

330-2020-235230	Kommuneplantillæg -lokalplan 1232
330-2020-235227	Lokalplanforslag 1232 Hesselbjerg - boligområdet ved Mælkevej-Frølundevej
330-2020-235234	MVS_lokalplan_1232
330-2020-235722	Hvidbog foroffentlighedsfase_kommuneplantillæg nr 46_lokalplan 1232

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

(O) kan ikke anbefale en max. højde på 8,5 m.

(B), (O), (V) og (Ø) efterlyste oplysninger om offentlige transportmuligheder.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse med borgermøde den 11. august 2020 kl. 17-18.30.

Bilag

Kommuneplantillæg -lokalplan 1232

Lokalplanforslag 1232 Hesselbjerg - boligområdet ved Mælkevej-Frølundevej

MVS_lokalplan_1232

Hvidbog foroffentlighedsfase_kommuneplantillæg nr 46_lokalplan 1232

Punkt 17: Endelig vedtagelse af lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand samt Kommuneplantillæg 37 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsfremstilling

17. Endelig vedtagelse af lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand samt Kommuneplantillæg 37 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2018-74658

Dok.nr.: 330-2020-219216

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand og kommuneplantillæg 37 skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af vedlagte hvidbog.

Baggrund

Byrådet besluttede den 23. marts 2020, at sende Revideret forslag til Lokalplan 1214 og forslag til Kommuneplantillæg 37 i offentlig høring fra den 3. april til den 1. maj 2020. Lokalplanen står nu for at skulle vedtages endeligt.

Lokalplanen giver mulighed for at udstykke 9 sommerhusgrunde på minimum 1200 m² pr. grund.

Slagelse Kommune har i forbindelse med den offentlige høring modtaget 6 høringssvar der bl.a. vedrører hegn, færdselsret til stranden, placering i klimazonen, affald på grunden, størrelsen på bygningerne, beplantning og naturnetværk.

Høringssvarene fremgår af den vedlagte hvidbog og har givet anledning til følgende ændringer af lokalplanen:

- Det er ikke længere muligt at supplere levende hegn med trådhegn,
- Der er tilføjet et afsnit i redegørelserne i lokalplan og kommuneplantillæg om naturnetværk.

Derudover er der foretaget en rettelse af lokalplanens bilag 7 – beplantning regnvandshåndtering, således, at den indeholder hjemmehørende arter.

Endelig er der foretaget nogle mindre fejlrettelser.

Retligt grundlag

Lokalplanlægning tilvejebringes gennem planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter paragraf 23c.

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 1214 og kommuneplantillæg 37 med de foreslåede ændringer. Derved skabes grundlaget for at udstykke lokalplanområdet til 9 sommerhusgrunde.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1214 og kommuneplantillæg 37 endeligt. Derved vil det påtænkte plan med udstykning og byggeri af de 9 sommerhusgrunde ikke blive muligt. Det vil betyde, at det ikke bliver muligt at udstykke området til 9 sommerhusgrunde.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at lokalplanen og kommuneplantillægget vedtages.

Det vurderes at lokalplanen danner grundlag for en rimelig udnyttelse af det eksisterende udlæg til sommerhusbyggeri. Det vurderes, at de nye sommerhuse er sikret imod oversvømmelse fra en eventuel ekstrem højvandssituation der kunne opstå i Klimazonen.

Der er taget hensyn til de eksisterende kvaliteter i området, idet lokalplanen så vidt muligt fastholder områdets præg af naturgrund med større træbevoksning. Ændringen i lokalplanen om ikke at kunne supplere levende hegn med trådhegn understøtter dette, da dyrevildt får mulighed for at passere frit.

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand med tilhørende Kommuneplantillæg 37 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 8. juni 2020:**Fraværende:**

Anbefales.

Der må etableres trådhegn, hvis der suppleres med beplantning.

Bilag

330-2020-223365 Bilag 1 Lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand, kommuneplantillæg 37

330-2020-223372 Bilag 2 Hvidbog lokalplan 1214 Kommuneplantillæg 37

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:**Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Lokalplan 1214, Sommerhuse ved Violvej, Bildsø Strand, kommuneplantillæg 37

Bilag 2 Hvidbog lokalplan 1214 Kommuneplantillæg 37

Punkt 18: Forslag til kommuneplantillæg nr. 47, Udpegninger af områder til skovrejsning nord for Slagelse by (B)

Sagsfremstilling

18. Forslag til kommuneplantillæg nr. 47, Udpegninger af områder til skovrejsning nord for Slagelse by (B)

Sagsnr.: 330-2020-32827

Dok.nr.: 330-2020-215147

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om Forslag til kommuneplantillæg 47, udpegninger af områder til skovrejsning nord for Slagelse by, med miljøscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Den 13. januar 2020 besluttede Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget at igangsætte et kommuneplantillæg, der skal muliggør skovrejsning nord for Slagelse by, med henblik på at styrke udviklingen af Nordskoven.

Slagelse Kommune og Naturstyrelsen indgik i 2012 en samarbejdsaftale om etablering af et 300 hektar stort skov- og naturområde. En del af projektområdet, der er udpeget til den bynære skovrejsning, Nordskoven, er imidlertid reserveret til en nordlig omfartsvej, som i Kommuneplan 2017 er udlagt i en transportkorridor på 200 meters bredde. Ud af det 200 meter brede bælte, der er reserveret, vurderes det, at en realiseret omfartsvej maksimalt skal benytte sig af et bælte på 30 meter, hvilket svarer til 7 hektar. Transportkorridoren til omfartsvejen udgør 54 hektar af det 300 hektar store projektområde.

Kommuneplantillæg 47, Udpegning af områder til skovrejsning nord for Slagelse by, giver mulighed for at rejse skov inden for den reservede transportkorridor. Kommuneplantillægget ændrer dermed udpegningen fra negativ til positiv skovrejsning, men fastholder samtidig reservationen til transportkorridoren.

Slagelse Kommune har desuden fået del i de midler, som blev indsamlet ved TV2's indsamlingsshow "Danmark Planter Træer". I denne sammenhæng har administrationen udpeget en del af matr. 2r Jernbjerg, Slagelse Jorder, lige vest for lagunen, som et område, hvor der også kan rejses skov. Tillægget ændrer derfor også udpegningen fra negativ til positiv skovrejsning for en del af Lagunen, matr. 2r Jernbjerg, Slagelse Jorder.

Det er administrationens vurdering, at kommuneplantillægget ikke stiller krav om en udarbejdelse af en miljøvurdering. I vurderingen indgår, at kommuneplantillægget ikke vil afstedkomme en væsentlig visuel indvirkning i landskabet, da kommuneplantillægget muliggør etablering af et 51 hektar stort skovareal, der vil indgå i et samlet skovareal på ca. 300 hektar.

Slagelse Kommune har gennemført en foroffentlighedsfase fra 14. maj 2020 til d. 28 maj 2020. Administrationen modtog ingen bemærkninger.

Retligt grundlag

Planloven og Skovloven.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til Kommuneplantillæg 47 – Udpegning af områder til skovrejsning nord for Slagelse by – 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 der ikke kan plantes skov inden for transportkorridoren til den nordlige omfartsvej og for dele af matr. 2r, Jernbjerg Slagelse Jorder.

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

Vurdering

Administrationen vurderer, at en ændring fra negativ til positiv skovrejsning i transportkorridoren nord for Slagelse by vil fremme udviklingen af Nordskoven. Det er også administrationens vurdering, at skovrejsning på dele af matr. 2r vil

understøtte de øvrige skovrejsningsaktiviteter i området uden at evt. planlægningsinteresser måtte blive begrænset.

Rejses der skov i transportkorridoren, vil arealet efter 20 år opnå fredskovsstatus. Inden for de 20 år, kan skoven frit fældes for at anlægge omfartsvejen. I det tilfælde at Slagelse Kommune ønsker at realisere omfartsvejen 20 år efter skovens etablering, kan der søges dispensation hos Miljøstyrelsen til at undgå fredskovsstatus. Det sker ved, at Naturstyrelsen indstiller, at der ønskes dispensation.

Ved et evt. afslag på dispensationsansøgningen vil arealet blive omfattet af Skovloven. Det betyder, at der skal laves erstatningsskov, når en evt. omfartsvej skal realiseres. Erstatningsskovens størrelse beregnes i de enkelte tilfælde, og kan enten være 110, 150 eller 200 % af beregningsgrundlaget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Administrationen forventer, at omkostningerne ved etablering af skov på matr. 2r forventer vil være 28.000 kr. idet Growing Trees Foundation yder et tilskud på ca. 62.000 kr.

Omkostninger forbundet med etablering af skov i transportkorridoren vil afhænge af, hvor meget jord der erhverves med henblik på skovrejsning. Administrationen forventer derfor, at omkostninger forbundet med etablering af skov i transportkorridoren vil være ca. 205.000 kroner til 10.6 mio. kroner.

Hvis anlæg af omfartsvejen bliver aktuel og der pålægges erstatningsskov, er Slagelse Kommunes samarbejdspartner, Naturstyrelsen, villig til påtage sig 40% af den økonomiske byrde ved evt. etablering af erstatningsskov. I praksis vil konsekvensen af, at der pålægges erstatningsskov være, at der skal etableres erstatningsskov i størrelsesordenen 7-14 hektar.

Administrationen forventer, at der i forbindelse med Nordskoven skal findes 0,7-1,3 mio. kr. (i nutidskroner) til jordopkøb i forbindelse med etablering af evt. erstatningsskov. Dertil kommer udgifter i størrelsesordenen ca. 200.000 - 400.000 kr. til tilplantning af erstatningsskov, som skal afholdes af et evt. kommende vejprojekt.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Forslag til kommuneplantillæg 47, udpegninger af områder til skovrejsning nord for Slagelse by, vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. at borgermøde afholdes i Lille Valby Forsamlingshus d. 5 eller 12 august 2020 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Projektele mentet om vådområde Gudum å er ikke indeholdt i dette forslag.

Der afholdes borgermøde d. 12. august kl. 18.30 - 20.00.

Bilag

330-2020-234490 MVscreeningsskema_KPT47

330-2020-234489 Forslag_KT_47_Nordskoven

330-2020-235681 Hvidbog

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales at der afholdes borgermøde den 12. august kl. 18.30-20.00.

Bilag

MVscreeningsskema_KPT47

Forslag_KT_47_Nordskoven

Hvidbog

Punkt 19: Genoptaget - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for store solenergianlæg og sammenfattende redegørelse (B)

Sagsfremstilling

19. Genoptaget - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for store solenergianlæg og sammenfattende redegørelse (B)

Sagsnr.: 330-2018-62815

Dok.nr.: 330-2020-208416

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Tema-plan for solenergi og sammenfattende redegørelse skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af hvidbogen.

Baggrund

Byrådet besluttede den 16. december 2019 at sende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25, Temaplan for solenergi med tilhørende miljøvurdering i 8 ugers offentlig høring.

Hensigten med temaplanen er at opdatere kommuneplanens retningslinjer for solenergi og, som supplement til retningslinjerne, at foretage en positivudpegning til lokalisering af store fælles solenergianlæg. Retningslinjekortet udpeger ikke konkrete områder til lokalisering af store solenergianlæg. Udpegningen er en positiv udpegning af områder hvor der, på baggrund af konkrete ansøgninger og efter nærmere konkret vurdering, besigtigelse og politisk beslutning, kan planlægges for store solenergianlæg på terræn. Positivudpegningen viser samtidig, hvor der ikke bør placeres store solenergianlæg i Slagelse Kommune.

Udpegningen er foretaget, hvor andre planlægningsmæssige hensyn ikke bliver tilsidesat. Udpegningen omfatter eksempelvis ikke udpegningen af naturnetværk, beskyttede landskabsinteresser, fredninger, fortidsminder, kulturmiljøer, kirkebyggelinjer og fredskov.

Der er foretaget en prioritering inden for indsatsområder til grundvandsbeskyttelse, hvor el-producerende solcelleanlæg primært skal søges lokaliseret under forudsætning af, at disse anlæg ikke udgør en risiko for grundvandet. Disse udpegede områder benævnes Primær positivområder.

I forbindelse med den offentlige høring er der modtaget 10 høringssvar som er behandlet i vedlagte hvidbog.

Høringssvarene handler overordnet om

- at konkrete områder skal indgå i positivudpegningen, herunder områder der er udpeget som BNBO (boringsnære beskyttelsesområder),
- positive tilkendegivelser til planlægningen,
- at udpegede Primær positivområder prioriteres højere,
- at der i højere grad tages hensyn til kulturarvsområdet langs med cykelruten N8 – Østersøruten (fra Korsør til Bisserup og videre),
- at der ikke må etableres energiparker langs med de skilte cykel- og vanderruter,
- at arealer inden for en afstand af 1.500 m til Eggeslevmagle udgår af hensyn til den visuelle oplevelse af landsbyen og kulturmiljøet samt dets omgivelser,
- to konkrete projekter ved hhv. Eggeslevmagle og Tystofte,
- at der skal være mulighed for at skabe sammenhængende solcelleparker på arealer, der ikke i sin helhed er udpeget som positiv område til solenergi,
- at den foreslåede planlægning giver for stor plads til en alt for "tilfældig" placering af solcelleanlæg,
- at alle arealer inden for kystnærhedszonen, skovbyggelinjen fjernes og at der sikres en rimelig afstand til samlet bebyggelse, landsbyer og byer på mindst 300 m og at der sikres en rimelig afstand til §3-områder og jord-og stendiger.

Bemærkningerne har givet anledning til justeringer i redegørelsen til retningslinje 2.6.4, hvor følgende tilføjes: "Som udgangspunkt bør der sikres en afstand på min 100 m til enkeltstående boliger og min 300 m til samlet bebyggelse, afgrænsede landsbyer og byer."

Der foretages samtidig en justering af retningslinjekortet, hvor udpegninger nærmere end 300 meter fra afgrænsede landsbyer og byer udgår. Derudover tilføjes i redegørelsen til retningslinje 2.6.4, at der, indenfor en afstand af 1.500 meter til byer og afgrænsede landsbyer, skal varetages et særligt hensyn til den landskabelige og visuelle oplevelse af landsbyerne ved indpasning store solenergianlæg.

Som oplysning, og som følge af høringssvaret fra Eggeslevmagle Landsbyråd, har administrationen udarbejdet vedlagte kortbilag, hvor der, som princip, friholdes en afstand på 1.500 meter til alle byer og afgrænsede landsbyer for indpasning af solenergianlæg. Med udgangspunkt dette princip vil konsekvensen være en markant reduktion i positivudpegningen.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurderingen og som en del af den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter planlovens § 23c.

Miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse tilvejebringes efter Miljøvurderingsloven.

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. 25 med de foreslåede ændringer. Derved vil kommuneplanens retningslinjer for solenergi – retningslinjeafsnit 2.6 blive opdateret og retningslinjerne vil være understøttet af et retningslinjekort med udpegnings af hhv. Positiv områder og Primær positivområder til lokalisering af store solenergianlæg (anlæg over 1 Ha).

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Kommuneplantillæg nr. 25 endeligt. Derved vil de gældende retningslinjer i Kommuneplan 2017 for lokalisering af solenergi fortsat være gældende.

Vurdering

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

I forbindelse med udarbejdelsen af temaplanen er der foretaget en afvejning af en række planlægningsmæssige interesser, som således ikke er udpeget hvis det konflikter med tekniske anlæg. Eksempelvis er arealer inden for naturnetværket, beskyttede landskaber, fredninger og kulturmiljøer ikke udpeget.

Den offentlige høring understreger de mange forskellige interesser der skal varetages i det åbne land. På den ene side er der i offentlighedsfasen foreslået konkrete projektafgrænsninger, der søger at skabe sammenhængende arealer til solenergianlæg ved at inddrage ikke udpegede områder og som ønsker at konkrete områder skal indgå i positivudpegningen. Beskyttelse af grundvandet og BNBO er her et argument som benyttes for at inddrage nye arealer i positivudpegningen. På den anden side viser flere høringssvar, at der er en bekymring for at solenergianlæggene dels vil komme for tæt på byerne og landsbyerne og dels at anlæggene vil få en negativ indvirkning på den visuelle oplevelse af landsbyerne og deres nære omgivelser, herunder kirkernes betydning som landskabselement. Særligt er der en bekymring vedr. landsbyen Eggeslevmagle. Der er en bekymring for at der sikres tilstrækkelig afstand til beskyttede naturområder (§3 områder) og beskyttede sten- og jorddiger.

Administrationen vurderer, at bekymringen for indvirkningen af fremtidige solenergianlæg på byer og landsbyer er reel hvorfor det indstilles i hvidbogen, at der i temaplanens redegørelse indarbejdes, at der bør sikres en afstand på minimum 300 meter til byer, landsbyer og samlede bebyggelser i det åbne land samt at der bør sikres en afstand på minimum 100 meter til enkeltstående boliger i det åbne land. Dette har resulteret i en revision af retningslinjekortets udpegnings.

Administrationen indstiller endvidere, at der i redegørelsen til retningslinje 2.6.4 tilføjes at der, indenfor en afstand af 1.500 meter til byer og afgrænsede landsbyer, skal varetages et særligt hensyn til den landskabelige og visuelle oplevelse af landsbyerne ved indpasning store solenergianlæg.

Administrationen anbefaler, at Byrådet vedtager Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for solenergi endeligt. Det betyder at der overordnet er taget stilling til hvor der, efter en nærmere konkret vurdering og politisk beslutning, kan igangsættes konkret planlægning for konkrete projekter for store solenergianlæg.

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. 25 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen,
2. at den sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurderingen vedtages.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 30. marts 2020:

Fraværende:

Sagen udsat.

Knud Vincents (V) og Pernille Frandsen (V) ønsker en faglig begrundelse for afstanden på 300 m til nærmeste bebyggelse, hvor der så ikke kan opsættes solceller inden en for grundvandsbeskyttelsesområderne.

Knud Vincents (V) og Pernille Frandsen (V) ønsker genovervejelse fra de steder i planen, hvor der konkret har været indsigelser i forhold til grundvandsproblematikken.

Anne Bjergvang (A) ønsker solcelleområderne rykket fra Slagelse by af hensyn til udviklingen af Slagelse by mod vest.

Udvalget ønsker en differentieret og situationsbestemt planlægning afhængig af de lokale forhold.

Genoptaget

Administrationen har revurderet indstillingen i forhold til ønsket om at friholde arealer nærmere end 300 meter til byer og landsbyer. Hensynet til nabobeboelse, byer og landsbyer er varetaget gennem retningslinjerne 2.6.4. og 2.6.6. i temaplanen for solenergi. Der er dermed ikke behov for at ændre retningslinjekortet. Retningslinjekortet som det fremgik af planforslaget indstilles dermed fastholdt.

Redegørelsesteksten til retningslinje 2.6.4., som fremgår af planforslaget, fastholdes ligeledes dog indstilles følgende oplysende tekst tilføjet: ”ved planlægning for solenergianlæg i nærheden af byer og afgrænsede landsbyer, skal der varetages et særligt hensyn til den landskabelige og visuelle oplevelse af såvel byerne som landsbyerne. Planlægningen for og indpasningen af konkrete solenergianlæg vil ske på baggrund af en konkret vurdering med udgangspunkt i de lokale forhold.”

Administrationen har endvidere genovervejet høringssvarene i forhold til grundvandsproblematikken i relation til konkrete projekter. Der således foretaget en revision af hvidbogen (se bilag). Her fremgår det, at de konkrete projekter er i konflikt med udpegningen af Grønt Danmarkskort som udgør naturnetværket bestående af kerneområder og korridorer og potentielle kerneområder og korridorer. Flere af de konkrete projektforslag er ligeledes i konflikt med landskabsudpegningen beskyttet ådal. Disse konflikter har været tungtvejende årsager til at områderne ikke indgår i temaplanens udpegning af positivområder. Genovervejelsen af høringssvarene har ikke ført til en ændret indstilling.

På baggrund af ønsket om at rykke solcelleområderne vest for Slagelse længer væk fra Slagelse by, har administrationen revurderet positivudpegningen til lokalisering af store solenergianlæg vest for Slagelse by. For at varetage hensynet til fremtidig byudvikling vest for Slagelse, er der foretaget en justering af positivudpegningen til lokalisering af store solenergianlæg vest for Slagelse. Justeringen betyder, at en ca. 850 m bred zone langs den vestlige omfartsvej udtages af udpegningen. Zonen vest omkring Slagelse, fra Vestmotorvejen til Kalundborgvej, følger således samme bredde som udlægget til Megacentrum vest.

Som følge af Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets ønske om en differentieret og situationsbestemt planlægning afhængig af de lokale forhold, er der som en afsluttende del af den indledende tekst til retningslinjerne under 2.6 Solenergianlæg - solceller og solvarmeanlæg tilføjet følgende tekst: ”Lokalisering af konkrete solenergi projekter vil ske på baggrund af en differentieret og situationsbestemt planlægning afhængig af de lokale forhold.”

Indstilling

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

1. at Kommuneplantillæg nr. 25 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen,
2. at den sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurderingen vedtages.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 4. maj 2020:

Fraværende:

Sagen genoptages på næste udvalgsmøde på baggrund af de faldne bemærkninger.

Genoptaget

Sagen genoptages idet Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget på sit møde den 4. maj 2020 bemærkede, at man ønsker en buffer omkring byer og landsbyer dog med mulighed for at se bort fra denne i forhold til beskyttelse af grundvandsinteresser. Endvidere ønsker Udvalget, at der tages hensyn til landsbyer der er fuldstændig omsluttet af udpegningen. Endelig ønsker Udvalget at behandle konkrete lokalplananmodninger sammen med Temaplanen. Til orientering, behandles lokaplananmodninger på et selvstændigt punkt.

Det bemærkes, at positivudpegningen til solenergi i det oprindelige forslag til Temaplan for solenergi ikke indeholdt en bufferzone omkring byer og landsbyer.

Med hensyn til ønsket om en bufferzone omkring byer og landsbyer og dermed også ønsket om at der tages særligt hensyn til landsbyer, der er fuldstændig omsluttet af udpegningen, har administrationen udarbejdet 3 scenarier, som er vedlagt som kortbilag. Scenarie 1 er 0-scenariet, hvor der ikke er indlagt en bufferzone omkring byer og landsbyer, scenarie 2 viser en bufferzone på 150 m omkring byer og landsbyer og scenarie 3 viser en bufferzone på 300 m omkring byer og landsbyer. Der er desuden vedlagt et kortbilag baseret på scenarie 1, der viser indsatsområder til grundvandsbeskyttelse og BNBO.

Udvalget har mulighed for at vælge en af de 3 scenarier. Udvalget kan også beslutte sig for at fastsætte en anden bufferzone omkring byer og landsbyer.

Uanset hvilken bufferzone der vælges rummer temaplanen i retningslinje 2.6.1 en mulighed for at se bort fra udpegningen i områder, hvor der kræves en særlig indsats for beskyttelsen af grundvandet. Denne mulighed i retningslinje 2.6.1 er uddybet i den tilhørende redegørelse i temaplanen. I forhold til retningslinjens oprindelige ordlyd er der foretaget en mindre justering så retningslinjen nu ser sådan ud (det nye er vist med understregning):

”På arealer uden for udpegningen af positivområder, hvor der kræves en særlig indsats for beskyttelsen af grundvandet, kan der planlægges for store el-producerende solenergianlæg såfremt det, på baggrund af en konkret vurdering, kan godtgøres, at andre beskyttelsesinteresser ikke tilsidesættes.”

En bufferzone omkring landsbyer vil, i et vist omfang, imødekomme Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets ønske om, at der tages hensyn til landsbyer, der er helt omsluttet af temaplanens positivudpegning til solenergi. Derudover fremgår det af temaplanens retningslinje 2.6.4, at der skal tages hensyn til nabobeboelser i forbindelse med planlægningen for store solenergianlæg. Retningslinje 2.6.4 er understøttet af den tilhørende redegørelse, hvor det fremgår, at ”Ved planlægning for solenergianlæg i nærheden af byer og afgrænsede landsbyer, skal der varetages et særligt hensyn til den landskabelige og visuelle oplevelse af såvel byerne som landsbyerne.”

Administrationen vurderer, at de justeringer der foretages i udpegningen nødvendiggør en supplerende men afkortet høring af berørte parter inden Kommuneplantillæg nr. 25, Temaplan for solenergi kan vedtages endeligt. Et revideret Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25, baseret på ændringer som fremgår af hvidbogen samt Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets ønsker i forbindelse med tidligere behandling af sagen, er vedlagt som bilag. Planforslagets retningslinjekort vil blive tilrettet i overensstemmelse med det besluttede scenarie i forhold til bufferzone omkring byer og landsbyer. Hvidbogen fra den afsluttede offentlighedsfase er ligeledes vedlagt som bilag.

Justeringerne vurderes ikke at få betydning for miljøvurderingen af planforslaget. Miljøvurderingen fastholdes og vil blive sendt i supplerende høring sammen med planforslaget. Miljøvurderingen er vedlagt som bilag. Miljøvurderingens ”Ikke-tekniske resumé” er indarbejdet i kommuneplantillæggets indledende redegørelsesafsnit.

Indstilling

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

1. at der træffes beslutning om scenarie 1, 2 eller 3 i forhold til en bufferzone omkring byer og landsbyer,

2. at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25, Temaplan for solenergi med den vedtagne bufferzone omkring byer og landsbyer vedtages til fremlæggelse i 2 ugers supplerende høring.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende:

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget ønsker, at sagen oversendes til den kommende kommuneplanproces og der iværksættes i den forbindelse en høringsproces hvor lokalråd, vandværker, menighedsråd og lokale interessenter inddrages, samt at lokalplananmodninger om solcelleanlæg behandles løbende.

Jørgen Grüner (F) var uenig og ønsker at scenarie 3, hvor der udpeges en bufferzone rundt om landsbyerne på 300 meter, vedtages med det samlede kommuneplanstillæg og at høringsprocessen forlænges.

Knud Vincents (V) blev som grundejer i muligt udpegningsområde erklærede inhabil.

Bilag

330-2020-218568	Kortbilag Scenarie 1 - uden bufferzone
330-2020-218591	Kortbilag Scenarie 2 - 150m bufferzone
330-2020-218595	Kortbilag Scenarie 3 - 300m bufferzone
330-2020-218597	Kortbilag Scenarie 1 - med indsatsområder til grundvandsbeskyttelse og BNBO
330-2020-219261	Forslag til Kommuneplantillæg 25 Temaplan for Solenergi
330-2020-176044	Hvidbog offentlighedsfase Temaplan for Solenergi
330-2020-116962	Miljøvurdering af Kommuneplantillæg 25 Temaplan for Solenergi

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede at Knud Vincents (V) var inhabil og han deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagen oversendes til Byrådets behandling.

Bilag

Kortbilag Scenarie 1 - uden bufferzone

Kortbilag Scenarie 2 - 150m bufferzone

Kortbilag Scenarie 3 - 300m bufferzone

Kortbilag Scenarie 1 - med indsatsområder til grundvandsbeskyttelse og BNBO

Forslag til Kommuneplantillæg 25 Temaplan for Solenergi

Hvidbog offentlighedsfase Temaplan for Solenergi

Miljøvurdering af Kommuneplantillæg 25 Temaplan for Solenergi

Punkt 20: Forslag til Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)

Sagsfremstilling

20. Forslag til Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)

Sagsnr.: 330-2019-37355

Dok.nr.: 330-2020-242419

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget skal beslutte, om det overfor Byrådet kan anbefales, at forslaget til bæredygtighedsstrategi med tilhørende handlingsplan kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Baggrund

Slagelse Kommune skal i henhold til Planloven udarbejde en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. I budgetaftalen 2020-2023 står, at der med udgangspunkt i FN's verdensmål og regeringens klimamål skal udarbejdes en bæredygtighedsstrategi, som forelægges Byrådet i foråret 2020.

Administrationen har udarbejdet et forslag til en bæredygtighedsstrategi med tilhørende handlingsplan.

Strategien tager udgangspunkt i den miljømæssige bæredygtighed og sætter en strategisk retning med udvalgte temaer. Hensigten er, at strategien skal danne en konkret og operationel ramme, som kommunen og samarbejdspartnere kan tænke ind i.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget har i november 2019 besluttet, at strategien skal fokusere på følgende 3 temaer:

- Klima (reduktion af drivhusgasser)
- Biodiversitet
- Ressourceforbrug og cirkulær økonomi

Bæredygtighedsstrategien indeholder nye tiltag, og omfatter derfor som udgangspunkt ikke de tiltag, der allerede er igangsat inden for bæredygtig udvikling af Slagelse Kommune.

Strategien lægger hovedvægten på de områder, hvor kommunen har direkte indflydelse og handlemulighed, bl.a. i egen drift, som bygherre og myndighed, således at kommunen kan agere rollemodel, inspirator og invitere ind til partnerskaber. Der er i strategien fokus på at arbejde med de udvalgte temaer ud fra flere vinkler og fagligheder for at skabe merværdi og fremme flere formål i strategiens handlinger.

Et fundament for strategien er, at den skal levne plads til dynamik, og at flere nye handlinger kan komme til som følge af interessentinddragelse og regeringstiltag.

Strategien (bilag 1) indeholder politisk forord, indledning, kort opsummering af de enkelte temaer og tilhørende indsatsområder og handlinger samt sidst en opfølgning på de udvalgte verdensmål i budgetaftale 2019.

Handlingsplanen (bilag 2) indeholder en begrundelse for de valgte temaer og indsatser samt uddybende beskrivelse af handlingerne og de forbundne omkostninger. Omkostningerne er uddybet i vedlagte ressourceoversigt (bilag 3).

Strategien og handlingsplanen er blevet til i samspil med en række væsentlige interessenter internt og eksternt, som har bidraget med konkrete input og kvalificering af strategien. Vi har haft dialoger med blandt andre SK Forsyning, AffaldPlus, Slagelse Erhvervscenter, boligselskaber, Naturforum og § 17.4-udvalget for bæredygtig udvikling og grøn omstilling.

Udkast til strategi og handlingsplan har været drøftet på flere fælles temamøder og udvalgsmøder i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Erhvervs- og Teknikudvalget.

I forbindelse med den offentlige høring, som ikke er lovbestemt, vil vi invitere borgere og interessenter ind til dialog om strategiens temaer, handlinger og implementering. Vi ønsker at inddrage § 17.4 udvalget for bæredygtig udvikling og grøn omstilling i tilrettelæggelsen af høringsprocessen.

Byrådet vil blive orienteret om fremdriften i arbejdet med strategien og involveret i evalueringsarbejdet. Bæredygtighedsstrategien vil blive revideret i starten af den nye byrådsperiode i 2022.

Retligt grundlag

Slagelse Kommune skal i henhold til Planlovens § 33a udarbejde en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte:

1. At godkende forslaget til strategi med tilhørende handlingsplan og estimerede økonomi
2. At komme med forslag eller ændringer til temaer, indsatsområder eller handlinger
3. Ændre den økonomiske ramme for strategien og dermed ambitionsniveauet for de enkelte handlinger

Vurdering

Forslaget til strategi og handlingsplan lægger et ambitiøst niveau.

De tre temaer i bæredygtighedsstrategien er valgt ud fra en faglig vurdering af på hvilke områder, der er de største udfordringer for en bæredygtig udvikling, og hvor vi som kommune har en rolle.

Vi har opstillet nogle konkrete handlinger, som er resultat af en række interne og eksterne dialoger.

Der sker løbende ændringer i rammevilkårene (fx i lovgivning eller tilskudsordninger), der opstår nye lokale behov og muligheder, og teknologien udvikler sig. Derfor levner strategien også plads til løbende at justere indsatser og handlinger. Den dynamiske karakter kræver en løbende forventningsafstemning med det politiske niveau, hvorfor vi foreslår en løbende evaluering og en revision af strategien allerede i 2022.

Om vi kan opnå målsætningerne i strategien afhænger i høj grad af partnerskaber og tværfagligt samarbejde samt af omverdenens bidrag til implementeringen. Dette gælder ikke mindst for klimamålet om en 70 % reduktion af drivhusgasser i 2030.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Realisering af handlingerne i strategien til og med 2023 er samlet set vurderet til at koste knap 60 mio. kr.

Det angivne beløb er udtryk for det ekstra ressourceforbrug i form af øget anlægs-, drifts- og mandskabsressourcer, der skal til for at realisere strategien.

Det er ikke muligt at resourcesætte alle handlinger på nuværende tidspunkt. Ved nogle af handlingerne skal vi afprøve nye metoder og gøre os nogle erfaringer, og først derefter kan de økonomiske konsekvenser beskrives.

Visse handlinger består i at lave en plan (fx klimahandleplan). Først når indsatserne i disse planer er nærmere beskrevet, er det muligt at opgøre det endelige ressourceforbrug. Vi har i strategien medtaget de omkostninger, vi forventer at skulle bruge på at udarbejde planerne.

I budgetaftalen 2020-2023 er der afsat 3 millioner kr. årligt til bæredygtighedsstrategien. For at realisere de handlinger, som er anvist i strategien, er det nødvendigt, at der tilføres ekstra midler udover de afsatte midler i budgetaftalen og eksisterende konti.

I 2021 er der behov for at få tilført yderligere 17 mio. kr., heraf udgør midler til ekstra årsværk 1,7 mio. kr. I 2022 er behovet 12,1 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. skal bruges til ekstra årsværk. Og i 2023 skal tilføres yderligere 11,5 mio. kr. hvoraf andelen til ekstra årsværk udgør 0,3 mio. kr.

Som nævnt er der en række handlinger, hvor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at estimere ressourceforbruget, ligesom en række nye handlinger vil komme til. Derfor er det estimerede ressourceforbrug, særligt for 2022 og 2023 forbundet med en del usikkerheder.

I strategien udgør handlingen ”Energispare- og klimamål for kommunens egen organisation”, den største enkeltpost på 11,9 mio. kr. per år (inkl. ekstra mandetimer). Fratrækkes denne, er behovet for tilførsel af ekstra midler i 2021 ca. 6 mio. kr. og i 2022 0,2 mio. kr. og i 2023 0 kr.

Konsekvenser for andre udvalg

Strategien og handlingsplanen er tværgående og berører flere fagudvalg, dog særligt Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Erhvervs- og Teknikudvalget.

Forslag til strategi og handlingsplan behandles i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020. Bemærkninger herfra vil tilgå Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af sagen.

Indstilling

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

1. at Forslag til bæredygtighedsstrategi med tilhørende handlingsplan vedtages og sendes i offentlig høring frem til 31. august 2020.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende:

Anbefalet.

Udvalget foreslår at handlingen omkring energispare og klimamål udtages, og de resterende (manglende) beløb tages med i de kommende budgetforhandlinger.

Bilag

330-2020-228980 Forslag til bæredygtighedsstrategi

330-2020-235930 Handlingsplan til bæredygtighedstrategien

330-2020-235932 Ressourceoversigt til bæredygtighedsstrategien

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

(O) og (B) havde følgende supplerende forslag og ønsker:

at der i højere grad er fokus på grønne områder i det offentlige rum.

at der i højere grad er fokus på alternative og bæredygtige boliger.

at Slagelse Kommune aktivt tager stilling til miljøministeriets plan om en fælles kommunal strategi for affaldssortering og er undersøgende vedr. de fynske kommuners ønske om etablering af affaldssorteringsanlæg.

Bilag

Forslag til bæredygtighedsstrategi

Handlingsplan til bæredygtighedstrategien

Ressourceoversigt til bæredygtighedsstrategien

Punkt 21: Genoptaget - Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

Sagsfremstilling

21. Genoptaget - Endelig vedtagelse af Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2019-3264

Dok.nr.: 330-2020-213125

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune skal vedtages endeligt, og i hvilken form kommuneplanen skal revideres.

Baggrund

Udviklingsstrategien skal udarbejdes hvert fjerde år og er en overordnet strategisk retningsgiver for, hvad vej kommunen skal udvikle sig de kommende år. Udviklingsstrategien skal skabe retning og stille skarpt på de indsatsområder, der skal prioriteres.

Byrådet valgte på mødet den 26. august 2019, at boligudvikling, erhvervsudvikling og uddannelse skal være de tre centrale emner i udviklingsstrategien for Slagelse Kommune.

Alle fagudvalg tog på deres udvalgsmøder i november 2019 stilling til, hvilke to indsatsområder inden for boligudvikling, erhvervsudvikling og uddannelse der skal prioriteres i udviklingsstrategien. Der blev peget på flere gennemgående indsatsområder.

Administrationen sammenfattede et forslag til en udviklingsstrategi, på baggrund af de anbefalede indsatsområder, og byrådet godkendte på mødet den 19. december 2019 forslaget til udviklingsstrategien med et par bemærkninger, der er blevet indarbejdet i udviklingsstrategien.

Udviklingsstrategien har været i offentlig høring fra den 20. december 2019 til den 14. februar 2020. I forbindelse med høringen modtog kommunen 13 høringssvar, som er samlet i hvidbogen tilknyttet denne sag. Høringssvarene har givet anledning til mindre justeringer i indledningen og under erhverv.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af udviklingsstrategien skal byrådet også beslutte på hvilket niveau, kommuneplanen skal revideres. Kommuneplanen kan enten revideres helt, tematisk eller uden ændringer i forhold til den nuværende. Den nye kommuneplan skal vedtages senest ved udgangen af 2021.

Retligt grundlag

Planlovens §23a.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Udviklingsstrategien for Slagelse Kommune endeligt og dermed også beslutte, om kommuneplanen skal revideres helt, delvist (tematisk) eller uden ændringer.

Byrådet kan vælge at forkaste Udviklingsstrategien for Slagelse Kommune. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at udviklingsstrategien sendes retur til administrationen med henblik på en revision af udviklingsstrategien.

Byrådet har også mulighed for at vedtage justeringer af udviklingsstrategien som del af den endelige vedtagelse.

Vurdering

Forudsætningen for at skabe vækst er, at kommunen kan tilbyde boliger og arbejdspladser. Det er essentielt i forhold til bosætning, hvorfor bolig- og erhvervsudvikling er fokusområder i udviklingsstrategien. Med de seneste års fokus på at udvikle Campus Slagelse og med henvisning til Slagelses profil som uddannelsesby er uddannelse et omdrejningspunkt for kommunens videre udvikling. Uddannelse kan også oplagt kobles på kommunens by-, bolig- og erhvervsudvikling. Endvidere kan en særlig indsats inden for uddannelse tage hånd om nogle af de udfordringer, Slagelse Kommune har på velfærdsområdet, herunder børn- og unge- samt beskæftigelsesområdet. Uddannelse er fundamentet for at skabe en kommune med ressourcestærke borgere.

De fem indsatsområder under ”Uddannelse” har som overordnet målsætning at gøre uddannelse til en fundamental søjle i udviklingen af kommunen. Campus Slagelse skal styrke byens uddannelsesprofil, flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse, talentudviklingen skal fremmes, synergi mellem erhvervslivet, uddannelserne og kommunens institutioner skal højne uddannelsesniveaet, og det skal være attraktivt at lære og studere i Slagelse Kommune.

Under ”Erhvervsudvikling” stiller vi skarpt på kommunens styrker og potentialer. Attraktive erhvervsarealer skal prioriteres og udvikles, detailhandlen i særligt Slagelse by skal løftes, Campus Slagelse skal ses som vigtig aktør i erhvervsudviklingen, og Stignæs Havns potentialer skal udnyttes. Overordnet skal der investeres i det faktum, at Slagelse er centralt placeret; erhvervsarealer ved motorvejen, detailhandel og campus ved jernbane samt Stignæs Havn.

Inden for boligudvikling skal vi prioritere at bygge mere af det, vi ikke har nok af. Vi skal skabe rammerne for, at der kan bygges boliger til ældre ud fra, hvad de ældre efterspørger, at de studerende kan bo tæt på studie og byliv samt, at der kan bygges med fokus på at skabe alternative boformer. Bymidterne skal fremstå præsentable og være købstædernes visitkort, den almene sektor skal gives et løft i forhold til at sikre almene boligområder i balance, og i landdistrikterne vil kommune fortsat have fokus på borgerdreven innovation og indsatser, der kan understøtte landsbyernes udvikling.

De valgte indsatser inden for boligudvikling, erhvervsudvikling og uddannelse skal skærpe arbejdet og gøre det muligt for alle at vide, i hvilken retning Slagelse Kommune vil arbejde. Udgangspunktet for strategien har været, at den er til at forstå og nem at operere ud fra.

Administrationen har vurderet, at mange af de indkomne høringssvar vedrører forhold, der ikke kan eller skal beskrives i en udviklingsstrategi. Der er ændret lidt i indledningen for at skærpe fokus på FN's verdensmål, og så er et enkelt afsnit under erhverv blevet præciseret.

Administrationen anbefaler, at Udviklingsstrategien for Slagelse Kommune vedtages endeligt, og at kommuneplanen revideres tematisk med særligt fokus på forhold, der vedrører uddannelse, erhvervs- og boligudvikling – se bilag til udviklingsstrategien.

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 Udviklingsstrategien for Slagelse Kommune vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen,
2. at kommuneplanen revideres delvist med udgangspunkt i de temaer, der fremgår af bilag til udviklingsstrategien.

Beslutning i Byrådet den 27. april 2020:

Fraværende:

At 1 til 2 - Udsat. Forslaget sendes tilbage til Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget mhp. at få behandlet og indarbejdet de faldne bemærkninger vedrørende kommunens handicappolitik/medborgerpolitik og tilgængelighed herunder handicaptilgængelighed, bæredygtighed og Social- og Beskæftigelsesudvalgets høringssvar til udviklingsstrategien. Sagen forelægges efterfølgende til Byrådets godkendelse.

(O) ønsker, at der under Erhverv og Uddannelse nævnes at Jobcenteret og Erhvervscenteret er væsentlige aktører og samarbejdspartnere.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2020:

Fraværende:

Ad 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse med de bemærkninger der blev godkendt i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

At 2 - anbefales til Byrådets godkendelse.

(O) ønskede at der under Erhverv og Uddannelse nævnes at Jobcenteret og Erhvervscenteret er væsentlige aktører og samarbejdspartnere.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 30. marts 2020:

Fraværende:

Ad 1; Anbefales med følgende ændringer.

Under Erhverv indsættes følgende efter "tiltag":

I både Skælskør, Korsør og Slagelse er detailhandelen med til at skabe liv i bymidterne. Events og høj aktivitet gør vores byer attraktive for både turister og vores egne borgere.

Efter .."potentiale til at blive" indsættes:

Vi skal udnytte, at vi har en af Nordeuropas dybeste havne med 18 meters vanddybde.

Steen Olsen (A) og Anne Bjergvang (A) ønsker at bæredygtighedsstrategien skal være en del af udviklingsstrategien.

Bæredygtighedsstrategien nævnes i indledningen.

Ad 2; Godkendt.

Sagen genoptaget:

Administrationens bemærkninger:

Administrationen har indarbejdet bemærkningerne besluttet i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, hvad angår ændringer til den endelige udviklingsstrategi for Slagelse Kommune.

I forordet er der tilføjet et afsnit, der berører kommunens handicap- og medborgerpolitik, og bæredygtighedsstrategien er nævnt i forbindelse med FN's verdensmål.

Under "Erhverv" er Jobcentrets og Slagelse Erhvervscenters roller nævnt, der er suppleret lidt om købstædernes bymidter, og Stignæs Havns potentiale er uddybet.

Under "Boliger" er det under to indsatsområder præciseret, at tiltag vedrører alle borgere – med og uden handicap. Under FN's verdensmål nr. 3 ændres formuleringen, så handicappolitikken nævnes sammen med medborgerpolitikken, og under verdensmål nr. 11 tilføjes, at der også skal være fokus på boliger til alle målgrupper.

Ovenstående ændringer er fremhævet med rødt i vedhæftede bilag 1. Den reviderede udviklingsstrategi uden markeringer af ændringer fremgår af bilag 2. Hvidbogen og bilag til udviklingsstrategien er uændrede.

Administrationen anbefaler, at ændringerne godkendes, og at udviklingsstrategien for Slagelse Kommune vedtages endeligt.

Indstilling

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

3. at Udviklingsstrategien for Slagelse Kommune vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af bilag 1,
4. at kommuneplanen revideres delvist med udgangspunkt i de temaer, der fremgår af bilag til udviklingsstrategien.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2020-228260 Bilag 1 - Revideret udviklingsstrategi med markering af ændringer

- 330-2020-228263 Bilag 2 - Revideret udviklingsstrategi uden markering af ændringer
- 330-2020-125804 Bilag til Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune
- 330-2020-125799 Hvidbog - Offentlig høring - Udviklingsstrategi

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 3 til 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Revideret udviklingsstrategi med markering af ændringer

Bilag 2 - Revideret udviklingsstrategi uden markering af ændringer

Bilag til Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune

Hvidbog - Offentlig høring - Udviklingsstrategi

Punkt 22: Slagelse Erhvervscenter - ændring af vedtægter

Sagsfremstilling

22. Slagelse Erhvervscenter - ændring af vedtægter

Sagsnr.: 330-2020-19076

Dok.nr.: 330-2020-223797

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

På baggrund af drøftelse i Slagelse Erhvervscenters bestyrelse umiddelbart før selskabets generalforsamling d. 12. maj 2020 blev der fremlagt nye forslag til ændringer i vedtægterne for Slagelse Erhvervscenter.

Byrådet godkendte d. 23. marts 2020 forslag til ændring af Slagelse Erhvervscenters vedtægter, som efterfølgende skulle godkendes på Slagelse Erhvervscenters generalforsamling d. 12. maj 2020. Økonomiudvalget udpegede d. 20. april 2020 borgmesteren som ejer-repræsentant ved Slagelse Erhvervscenters generalforsamling d. 12. maj 2020.

På Slagelse Erhvervscenters bestyrelsesmøde d. 12. maj 2020 drøftede bestyrelsen en problematik relateret til den forslåede ændring i punkt 8.1, litra a, hvor Slagelse Byråd får mulighed for at udpege et 3. medlem af bestyrelsen. Problematikken drejer sig om, at bestyrelsesformand eller næstformand i Slagelse Erhvervscenters bestyrelse ikke må være bestyrelsesmedlemmer, som er valgt i henhold til punkt 8.1, litra a jf. vedtægternes punkt 8.4. Det viste sig, at der dog er et ønske om, at det 3. medlem skal være fuldt valgbar, såvel som formand som næstformand under forudsætning af, at dette medlem ikke er medlem af byrådet.

Bestyrelsen har opfordret kommunen til at ændre vedtægterne, så der tages højde for dette ønske.

På generalforsamlingen blev det besluttet at ændre et årstal i vedtægternes punkt 8.3 fra ”2026” til ”2022” ud fra en forståelse af, at ”2026” var en fejl. Da ”2026” er korrekt, skal årstallet rettes tilbage til ”2026” på den ekstraordinære generalforsamling. Derudover opfordrer bestyrelsen også kommunen til at lave en generel opdatering af punkt 8.3, således at dette punkt tydeliggøres.

Retligt grundlag

Kompetencen til at godkende ændringer af vedtægter er placeret i byrådet jf. Slagelse Kommunes kompetenceplan.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende ændringen af vedtægterne sådan, at det præciseres, at formands- og næstformandsposten i bestyrelsen i Slagelse Erhvervscenter kan besættes af alle bestyrelsesmedlemmer undtagen bestyrelsesmedlemmer udpeget af Slagelse Byråd, som er byrådsmedlemmer, at ændringen af årstallet fra ”2022” til ”2026” vedtages og, at der foretages en generel opdatering af punkt 8.3 af forståelsesmæssige hensyn.

Byrådet kan vælge ikke at godkende vedtægterne.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Vedtægterne for Slagelse Erhvervscenter tilrettes med præcisering om, at formands- og næstformandsposten i bestyrelsen ikke kan besættes af et bestyrelsesmedlem, som er udpeget af Slagelse Byråd og byrådsmedlem, at årstallet

ændres fra ”2022” til ”2026” og, at der foretages en generel opdatering af punkt 8.3 af forståelsesmæssige hensyn.

Bilag

330-2020-235651 Forslag til reviderede vedtægter - Slagelse Erhvervscenter (juni 2020)

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

(O) Stemte imod, idet Slagelse Kommune medfinansierer Erhvervscenteret og derfor skal såvel formand som næstformand kunne komme fra Byrådet.

Bilag

Forslag til reviderede vedtægter - Slagelse Erhvervscenter (juni 2020)

Punkt 23: Godkendelse af vedtægter og udpegning af bestyrelsesmedlem til Sjællands Teater (B)

Sagsfremstilling

23. Godkendelse af vedtægter og udpegning af bestyrelsesmedlem til Sjællands Teater (B)

Sagsnr.: 330-2018-39693

Dok.nr.: 330-2020-209870

Åbent

Kompetence: Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om udkastet til vedtægter for Sjællands Teater skal indstilles til Byrådets godkendelse, samt indstille medlem til bestyrelsen til Byrådets godkendelse.

Baggrund

Sjællands Teater har, med Holbæk og Slagelse Kommune som tilskudskommuner, d. 15. maj 2020 ansøgt Slots- og Kulturstyrelsen om godkendelse som egnsteater i perioden 2021-2024.

Fra 2021 yder både Slagelse Kommune og Holbæk Kommune tilskud til driften af teatret. Holbæk Kommune bidrager med et bruttotilskud på ca. 8,7 mio. kr. i 2021, stigende til ca. 8,9 mio. kr. i 2024, mens Slagelse Kommune i hele perioden yder et bruttotilskud på 1.250.000 kr. Udkast til vedtægter for teatret skal derfor godkendes af både Holbæk og Slagelse Kommune. Udkast til vedtægter er vedlagt sagen som bilag.

Udover at Slagelse Kommune nu indgår som tilskudskommune, er Sjællands Teater en ny sammenslutning af de to tidligere egnsteatre Holbæk Teater og Teater FairPlay, der er et egnsteater særligt målrettet børn og unge.

Sammenlægningen styrker udviklingen af scenekunstmiljøet i kommunerne og understøtter udviklingen af en regional teaterinstitution, som på sigt kan blive godkendt som § 5 teater (regionalt teater).

Holbæk Kommune behandler vedtægterne politisk sideløbende med Slagelse Kommune. Dermed forventes sagen behandlet af kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune d. 17. juni.

Herefter skal vedtægterne indsendes til Civilstyrelsens godkendelse.

Når vedtægterne er endeligt godkendte, bliver de indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen som led i den 4-årige egnsteateraftale for 2021-2024.

Slagelse Kommune skal samtidig udpege 1 bestyrelsesmedlem fra Kultur- og Fritidsudvalget, der indgår i bestyrelsen fra 2021.

Vedtægternes indhold

Vedtægterne danner rammerne for Sjællands Teaters aktiviteter, bestyrelse og ledelses virke.

En væsentlig del af vedtægterne er formålsbestemmelsen, som bl.a. afgrænser teaterinstitutionens aktiviteter til følgende:

- at drive teatervirksomhed (herunder ved egenproduktioner) og kulturformidlende virksomhed i henhold til den til enhver tid gældende teaterlov (pt. Lov om scenekunst),
- med særlig vægt på ny dansk dramatik at producere og præsentere professionelt teater af højeste kvalitet for mennesker i alle aldre stationært i hhv. Holbæk og Slagelse Kommuner og på turné nationalt og internationalt med mulighed for at indgå i co-produktioner og produktionssamarbejder med andre teatre,
- regionalt, at være initiativtager til og søge samarbejde med eksempelvis øvrige kulturinstitutioner og kulturmiljøer samt skole- og fritidsområdet.

Derudover fremgår det af vedtægterne, at Sjællands Teaters teateraktiviteter særligt målrettet børn og unge fortsat vil blive udøvet under binavnet Teatret FairPlay, da dette udgør et stærkt og veletableret brand inden for denne genre.

Bestyrelsessammensætning i 2021

For at sikre stabilitet omkring sammenlægningen af teatrene vil 2021 være et overgangså, hvor bestyrelsen for Sjællands Teater vil bestå af 11 medlemmer. Disse medlemmer vil være de i alt 10 personer, som umiddelbart inden den 1. januar 2021 var medlemmer af bestyrelserne for de selvejende institutioner Holbæk Teater og Teatret Fairplay, samt et 11. bestyrelsesmedlem, som bliver udpeget af Slagelse Kommune fra kommunens Kultur- og Fritidsudvalg.

Bestyrelsessammensætning i 2022 og frem

Fra 1.1.2022 vil funktionsperioden for de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer følge den kommunale valgperiode. Således vil udpegningen ske i forbindelse med konstitueringsaftalen efter kommunalvalg.

Det fremgår af vedtægterne, at bestyrelsen fra 1.1.2022 vil bestå af 7-9 personer.

Pr 1.1.2022 skal Slagelse Kommune udpege 1 bestyrelsesmedlem fra kommunens Kultur- og Fritidsudvalg.

Retligt grundlag

Styrelsesloven.

Handlemuligheder

Kultur- og Fritidsudvalget kan

- a) anbefale, at udkast til vedtægter for Sjællands Teater indstilles til Byrådets godkendelse.
- b) Kan foreslå ændringer til vedtægterne.
- c) Indstille repræsentant til Sjællands Teaters bestyrelse blandt udvalgets medlemmer til Byrådets beslutning.

Vurdering

Kulturfonderingen vurderer, at udkastet til vedtægter for Sjællands Teater afspejler både Slots- og Kulturstyrelsens forventninger til egnsteatres formål og aktivitetsindhold, samt de forventninger vi som bidragskommune har til vedtægterne.

Kulturfonderingen anbefaler derfor, at vedtægterne godkendes, og at bestyrelsesmedlem udpeges.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget at indstille Sjællands Teaters vedtægter til Byrådets godkendelse.
2. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller medlem til Sjællands Teaters bestyrelse blandt udvalgets medlemmer til Byrådets beslutning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Økonomiudvalgets- og Byrådets godkendelse.

At 2 - Udvalget indstiller Britta Huntley (A) til bestyrelsen i Sjællands Teater.

Bilag

330-2020-230747 Udkast til vedtægter Sjællands Teater - maj 2020

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Udkast til vedtægter Sjællands Teater - maj 2020

Punkt 24: Borgerrådgiverens årsberetning 2019 (O)

Sagsfremstilling

24. Borgerrådgiverens årsberetning 2019 (O)

Sagsnr.: 330-2020-31051

Dok.nr.: 330-2020-230349

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet orienteres om borgerrådgiverens virksomhed for 2019.

Baggrund

Årsberetningen dækker perioden fra 1. januar til 31. december 2019.

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 2019 har modtaget 372 henvendelser fra borgere. Antallet af henvendelser ligger på stort set samme niveau som i 2018. Antallet af klager over sagsbehandlingen er faldet fra 102 i 2018 til 90 i 2019 og ligger på det laveste niveau siden borgerrådgiverfunktionens start i 2012. Det har tidligere været og er fortsat sagsbehandlingstiden, som flest borgere klager over.

Borgerrådgiveren konkluderer, at borgernes henvendelser i stort omfang drejer sig om, at de har brug for hjælp til at finde ud af det kommunale system; at de har brug for mere information om rettigheder og pligter, og at de oplever problemer med sagsbehandlingstiden.

Borgerrådgiveren henviser til, at sagsbehandlingstiden fortsat er et problemfelt, selvom antallet af klager samlet set er faldet. Borgerne klager bl.a. over, at det tager for lang tid at få en afklaring, og at kommunikationen fra sagsbehandler til borger om forventet sagsbehandlingstid eller forsinkelser er utilstrækkelig. Når borgerne igen og igen henvender sig, fordi de oplever problemer med sagsbehandlingstiden, kalder det på en mere målrettet indsats fra forvaltningens side, og borgerrådgiveren kommer med konkrete anbefalinger til forbedringer på dette område.

Det er borgerrådgiverens opfattelse, at forvaltningen generelt er hurtig til at rette fejl og misforståelser. Desuden iværksættes der løbende initiativer til forbedring af sagsbehandlingen og servicen over for borgerne, og forvaltningens små og store initiativer har en positiv effekt.

Retligt grundlag

Det fremgår af § 6 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 forelægges 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 2019 til efterretning

Bilag

330-2020-230331 Borgerrådgiverens årsberetning 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:**Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådet.

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2019

Punkt 25: Status på organisationsprojektet juni 2020 (O)

Sagsfremstilling

25. Status på organisationsprojektet juni 2020 (O)

Sagsnr.: 330-2019-71584

Dok.nr.: 330-2020-235326

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

På baggrund af beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2020 (punkt 21) orienteres byrådet om status og videre plan for organisationsudviklingsprojektet.

Baggrund

Status på organisationsprojektet er nærmere beskrevet i bilaget ”status på organisationsudvikling juni 2020”. Notatet og dermed medio 2020 status forventes først endeligt, når chefseminaret 11-12. juni 2020 er gennemført og indarbejdet, samt den nye Udviklingschef er fundet ultimo juni.

Det nuværende organisationsprojekts fundament er kommissoriet fra november 2018. Kommissoriet er godkendt af et samlet byråd og danne rammen og sætter retningen for organisationsudviklingen.

På baggrund af kommissoriet er der formuleret tre pejlemærker for vores fremtidige organisation:

1. Vi skaber velfærd ved at sætte borgeren først
2. Vi skaber velfærd gennem arbejdsfællesskaber
3. Vi skaber velfærd ved at sætte arbejdsglæden i højsædet

Helt overordnet er formålet med forandringen at skabe en organisation, der kan handle i en foranderlig verden. Slagelse Kommune skal være en organisation, der fokuserer på ”det bedste” i nuet ved at drage erfaringer fra fortiden og samtidig også har kapacitet til at håndtere den ukendte fremtid.

Der er tale om en helt anden måde at drive og se kommunen på end den tradition, som alle (medarbejdere, ledere, chefer og politikere) er rundet af. Det stiller store krav til både den enkelte og processen.

Slagelse Kommune skal fortsat levere de kommunale kerneydelser, så der er tale om, at vi skal arbejde/drifte, mens vi ændrer vores måde at gøre tingene på.

Notatet indeholder baggrund og status. Der er derudover vedhæftet udkast til opgavebeskrivelser for chefgruppen, skitse til interessentinvolvering samt udkast til videre proces.

Fremadrettet modtager byrådet kvartalsvist en skriftlig status på fremdriften i projektet.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes kompetenceplan

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2020-237930	Status på organisationsudvikling juni 2020
330-2020-243961	Bilag 1 til notat - Udkast opgavefordeling chefgruppe juni 2020
330-2020-243964	Bilag 2 til notat - Skitse til interessentinvolvering
330-2020-243980	Bilag 3 til notat - Udkast til videre proces
330-2020-245884	REVIDERET Bilag 1 til notat - Udkast opgavefordeling chefgruppe juni 2020

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:**Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets orientering.

Bilag

Status på organisationsudvikling juni 2020

Bilag 1 til notat - Udkast opgavefordeling chefgruppe juni 2020

Bilag 2 til notat - Skitse til interessentinvolvering

Bilag 3 til notat - Udkast til videre proces

REVIDERET Bilag 1 til notat - Udkast opgavefordeling chefgruppe juni 2020

Punkt 26: Initiativsag - revidering af kompetenceplanen (B)

Sagsfremstilling

26. Initiativsag - revidering af kompetenceplanen (B)

Sagsnr.: 330-2020-111278

Dok.nr.: 330-2020-242594

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådsmedlem Knud Vincents, Venstre har den 8. juni 2020 via sin initiativret ønsket en sag på Økonomiudvalgets dagsorden den 15. juni 2020 om revidering af kompetenceplanen.

Baggrund

Der hvor kommunens opgaver er uddelegeret, seneste vedtaget af et flertal på 16 S, SF, Ø og LA den 28. maj 2018, på det tidspunkt med argumenterne snitfladeudfordringer (som fortsat er gældende) og omfanget af ghettoplanen vedtaget af folketingset, en plan som ganske få gange har været drøftet politisk. Siden har de samme 16 besluttet at reducerer ledelseslag i dec. 2019 i forbindelse med organisationsprojektet.

Der ud over ønsker Venstre revidering af kompetenceforholdet i økonomiudvalget (og Byråd) for den del der handler om direktørniveau og centerledelsesniveau. Vi ser med stigende bekymring at organisationsprojektet giver borgmester og kommunaldirektør mere og mere ansvar, med den problematik at der opstår flaskehalsproblemer i beslutningerne, da alt skal forbi borgmester og kommunaldirektør, dette uden for politisk rækkevidde, ligesom prøvehandlinger vedtages uden politisk medvirken eller inddragelse, hvilket aldrig har været intentionerne i det kommunalpolitiske arbejde.

Venstre ønsker større politisk ejerskab, medinddragelse og større åbenhed. Venstre ønsker politikerne i byrådet og økonomiudvalget igen bliver en del af beslutningen omkring personaleforhold, derfor indstiller Venstre (at led 2 lige under kommunaldirektøren (byrådet 28-5-2018 bilag 1 side 41)) ansættelse og afskedigelse af center/stabschefer bliver økonomiudvalgets kompetence efter indstilling fra ansættelsesudvalg, med bred politisk repræsentation.

Retligt grundlag

Økonomiudvalgets forretningsorden.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Venstre indstiller,

1. at Revidering af kompetenceplanen ift snitfladeudfordringer og ghettoplansarbejdet på mødet i august 2020
2. at Økonomiudvalget indstiller en ændring på kompetenceplan og sender til byrådets godkendelse på juni mødet 2020, så økonomiudvalg og byråd får politisk ejerskab, medinddragelse og åbenhed ved ansættelse og afskedigelse af center/stabschefer efter indstilling fra ansættelsesudvalg (led 2), hvor der også er bred politisk repræsentation.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse idet der forelægges konkret forslag.

(O) - Undlod at stemme.

Thomas Clausen (Ø) stemte imod.

Punkt 27: Gensidig orientering (O)

Sagsfremstilling

27. Gensidig orientering (O)

Sagsnr.: 330-2020-1487

Dok.nr.: 330-2020-232389

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Gensidig orientering.

Indstilling

borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

Kommunaldirektøren orienterede

* om kunstprojekt, med stigende udgift - op til 55.000 kr.

* fratrædelsesaftale indgået med afdelingsleder.

* ansøgninger til stillingen som Udviklingschef.

Borgmesteren orienterede om seneste møde i Visit Sjælland.

Stén Knuth (V) rykkede for orientering om, hvilke kommunale medarbejdere, der har været til stede under Paludans besøg i Ringparken og Motalavej, samt hvad deres rolle har været.

Stén Knuth (V) ønskede oplyst, hvor mange udgifter de private og det offentlige har haft på dagtilbudsområdet i forbindelse med Corona, og hvor stor en kompensation der er, eller kan ydes til institutionerne.

For de private kan der først svares når hjemlen er afklaret.

Punkt 28: Lukket: Genoptagelse - salg af areal i Korsør (B)

Punkt 29: Lukket: Genoptaget - Køb af areal i Dalmose (B)

Punkt 30: Lukket: Undersøgelse af jord i Korsør Bypark syd med henblik på boligudvikling (B)

Punkt 31: Lukket: Spørgsmål om ændring af udbud af areal i Halsskov Færgehavn (B)

Punkt 32: Lukket: Spørgsmål om ændring af prisfastsættelse og byggepligt for erhvervsareal på Håndværkervænget i Sørbymagle (B)

Punkt 33: Lukket: Godkendelse af referat (B)

Punkt 34: Budgetopfølgning 2.b - Samlet opfølgning (B)

Sagsfremstilling

34. Budgetopfølgning 2.b - Samlet opfølgning (B)

Sagsnr.: 330-2020-33871

Dok.nr.: 330-2020-226979

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget godkender budgetopfølgning 2.b, og drøfter eventuel udmøntning af lavere pris- og lønskøn, som indgår i samlet opfølgning til Byrådet.

Endvidere orienteres om midtvejsregulering 2020, samt udviklingen i merudgifter relateret til COVID-19 m.m.

Baggrund

I forbindelse med Budgetopfølgning 2 blev det besluttet, at lave en ekstraordinær budgetopfølgning i juni (bilag1.) alene med fokus på merudgifter til COVID-19, samt eventuelle justeringer til ordinær drift.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2021 foreligger der også overordnede tal for midtvejsreguleringen for 2020 – midtvejsreguleringen er indarbejdet under indtægter.

Budgetopfølgning

Alle fagudvalg har gennemført budgetopfølgning 2.b. Opfølgningen viser pr. ultimo maj at der er en afvigelse på 137,7 mio. kr., en stigning på 27 mio.kr. ifht. seneste budgetopfølgning pr. ultimo marts.

Resultatopgørelse Indtægter og drift (mio.kr.)

	Korrigeret budget	Forventet regnskab BO2.b	Afgivelse	Afgivelse BO2
Skatter og tilskud/udligning	-5.402,4	-5.521,6	-119,2	4,3
Drift	5.392,0	5.648,9	256,9	106,4
Nettoafvigelse indtægter og driftsudgifter	-10,4	127,3	137,7	110,7

*Positiv beløb = merforbrug/ mindreindtægt

** Afgivelse BO2 er korrigeret for indarbejdede COVID19 udgifter på 20 mio.kr.

Indtægter

Under indtægter er indarbejdet en forventet midtvejsregulering på 123,5 mio. kr. Reguleringen relaterer sig til merindtægter til forsikrede ledige, overførelsesudgifter, kompensation COVID-19 udgifter, samt nedjustering af Pris- og lønskønnet for 2020. Fordelingen fremgår af bilaget til sagen.

De endelige tal for midtvejsreguleringen kendes dog først ultimo juni 2020.

Udgifter

I forhold til BO2 er der en stigning i udgifterne på 150,5 mio.kr. Stigningen kan henføres dels til direkte COVID-19 relaterede udgifter og dels øvrige driftsmæssige ændringer.

I forventede udgifter til drift er indregnet afholdte og forventede udgifter relateret til COVID-19 på i alt 15 mio.kr. Hertil skal lægges merudgifter til forsikrede ledige og kontanthjælp på 93,8 mio.kr. Samlet indgår der i budgetopfølgningen COVID-19 relaterede udgifter for i alt 108,8 mio.kr.

Udvalg	(1.000 kr.)	Korrigeret resultat BO2 uden	Korrekationer til BO2 COVID-19 udgifter incl. forventet	Forventet resultat for 2020 BO2.b
--------	----------------	------------------------------------	---	--

	COVID-19			incl COVID19
1. Økonomiudvalget	13.800	-3.700		10.100
2. Social- og beskæftigelsesudvalget	51.900	41.100	93.800	186.800
3. Miljø-, Plan-, og Landdistriktsudvalget	-3.300	-	-	-3.300
4. Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	4.700	-	4.200	8.900
5. Kultur- og Fritidsudvalget	-4.000		100 800	-3.100
6. Erhvervs- og Teknikudvalget	18.000		2.300 7.300	27.600
7. Forebyggelses- og Seniorudvalget	38.500	1.700	900	41.100
8. Børne- og Ungeudvalget	-13.200	200	1.800	-11.200
I alt for fagudvalgene	106.400	41.700	108.800	256.900

*Merudgifter til værnemidler indgår ikke i udgifterne – da kommunernes udgifter afholdes og kompenseres via KVIK (fællesindkøb via Århus kommune)

På øvrige områder er der afrapporteret følgende afvigelser:

· *Økonomiudvalget*

Merforbruget på puljen til Fleksibelt Ansættelsesstop er nedbragt med -3,7 mio.kr.

· *Social- og Beskæftigelsesudvalget*

Der forventes et yderligere merforbrug på Sygedagpenge, førtidspension, Social formål og boligstøtte m.m. på samlet 41,1 mio.kr.

· *Erhvervs- og Teknikudvalget*

Der forventes et yderligere merforbrug på 3,0 mio.kr., som skyldes yderligere fremrykning af vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygninger

· *Forebyggelses- og Seniorudvalget*

På området forventes netto et yderligere merforbrug på 1,7 mio. kr. relateret til blandt andet Plejecentre og Myndighed.

En mere uddybende beskrivelse af områderne, samt fagudvalgenes beslutninger/ bemærkninger fremgår af bilag 1. afsnit 3.

Midtvejsregulering 2020

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2021 er der også aftalt midtvejsreguleringen (bilag 1 afsnit 2) for 2020.

Udbetaling af midtvejsreguleringen er rykket frem til september 2020 og forventes at udgøre omkring netto 123,5 mio.kr. Regulering på AUB og tilskud til opretholdelse af praktikpladser og understøttelse af rekruttering af velfærdsmedarbejdere sker ved tilbagebetaling af overskud i form af nedsættelse af bidragsnedsættelse, samt andre puljer. Ekstra finansiering via AUB og udgifter til praktikpladser og velfærdsmedarbejdere er som udgangspunkt udgiftsneutralt og derfor ikke indregnet i forventet resultat.

Det er aftalt, at der ultimo 2020 gennemføres en opfølgende drøftelse mellem regering og KL om eventuel yderligere håndtering af kommunernes af COVID-19 udgifter i 2020.

Justering af Pris- og lønfremskrivning

I midtvejsreguleringen modregnes kommunerne for et revideret Pris- og lønskøn til budget 2020. Kommunens budget 2020 er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn og er derfor som udgangspunkt budgetlagt 13,6 mio.kr. for højt.

KL forventer at udsende opdateret pris- og lønskøn i løbet af uge 24. Ændringerne kan derfor ikke på nuværende tidspunkt beregnes specifikt.

Likviditet

Budgetopfølgningen estimerer en gennemsnitlig kassebeholdning ved årets udgang på 360 mio.kr.

Prognosen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning på 367 mio.kr. ved starten af 2020 og forventes at falde med 7 mio.kr. i løbet af 2020.

Serviceramme og Forbrugsprocenter pr. ultimo maj

Serviceudgifter

Forbrugsprocenter på serviceudgifter i forhold til både vedtaget budget og korrigeret budget ligger fortsat på samme niveau som 2019.

Det tyder på, at servicerammen med udgangspunkt i nuværende forbrug holdes – selv om der til BO2 blev afrapporteret en væsentlig overskridelse.

Det skal bemærkes, at servicerammen justeres med midtvejsreguleringen på COVID-19 og nedsættelse pris- og lønskønnet.

Overførselsudgifter og forsikrede ledige

På overførselsudgifter ligger forbrugsprocenter i forhold til både vedtaget og korrigeret budget over 2018/2019 – overførselsudgifter har en stigning på godt 1,6 % og Forsikrede ledige 4,8%.

Ansøgning om tillægsbevilling

Forebyggelses- og Seniorudvalget har indstillet, at der over for Økonomiudvalget og Byrådet søges en tillægsbevilling til de budgetudfordrede områder (bilag 1 afsnit.3)

Retligt grundlag

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

Økonomiudvalget og Byrådet beslutning i maj om - en ekstra budgetopfølgning i juni med fokus på merudgifter til COVID-19.

Handlemuligheder

Pris- og lønskøn

Kommunerne er i midtvejsreguleringen modregnet for et for højt pris- og lønskøn for budget 2020.

I og med at virksomheder/centre har fået et for højt budget i forhold til den faktiske udvikling i udgiftsniveauet kan Økonomiudvalget beslutte, at nedjustere budgetrammerne tilsvarende.

Vurdering

Midtvejsreguleringen har på nuværende tidspunkt i overvejende grad kompenseret kommunens udgifter relateret til COVID-19, samt stigning i overførselsudgifter og udgifter til Forsikrede ledige.

Arbejdsmarkedsområdet er komplekst og det er vanskeligt, at opdele merudgifter til henholdsvis Corona krisen og andre lokale forhold, og dermed vurdere om den nuværende kompensation er dækkende. Arbejdsområdet er dog selv med den nuværende kompensation udfordret.

Udviklingen på arbejdsmarkedsområdet afhænger meget af udviklingen i beskæftigelsen den kommende tid. Der kan være behov for yderligere kompensation til efteråret.

Med henblik på løbende at kunne opgøre merudgifter relateret til COVID-19 og understøtte KL i opgørelse af kommunernes samlede udgifter vil der fortsat være behov for at følge udgifterne nøje.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der skal i efteråret tages stilling til håndtering af kompensationen for udgifter relateret til COVID-19 internt i kommunen.

Konsekvenser for andre udvalg

Midtvejsreguleringen og kompensation af COVID-19 relaterede udgifter i form af ekstra tilskud/udligning giver mulighed for, at kompensere berørte områder.

Pris- og lønfremskrivningen af budget 2020 har været ca. 13,6 mio.kr. for høj. En evt. justering af fremskrivningen vil reducere centrenes og virksomhedernes budgetrammer for 2020.

Indstilling

Økonomichefen indstiller

1. at Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet godkender Budgetopfølgning 2.b
2. at Økonomiudvalget drøfter en justering af budgetrammerne, som følge af lavere Pris- og lønskøn
3. at Økonomiudvalget drøfter Forebyggelses- og Seniorudvalget ansøgning om tillægsbevilling til de budgetudfordrede områder

Bilag

330-2020-243395 Bilag 1. Samlet budgetopfølgning - BO2.b for 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 1 - anbefales til Byrådets godkendelse.

(V), (O) og (B) stemte imod. Opsamlingen er ikke retvisende. Beløb der ikke er taget med, forventninger som er taget med, anlæg er slet ikke nævnt.

I maj måned fik (V), (O) og (B) noteret:

Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre tilkendegav, at Slagelse kommune står i en meget, meget alvorlig økonomisk situation. Ikke kun på grund af covid-19.

Færre indtægter, et overforbrug på næsten 100 mio. kr. på serviceudgifterne, besparelser der end ikke er igangsat på økonomiudvalgets område, yderligere udskydelser af anlægsinvesteringer, sammenholdt med at vi fortsat ikke har set den fulde effekt af covid-19.

Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er tilfredse med at vi på juni mødet får en ekstra økonomiopfølgning, men er forundret over at ingen tiltag bliver foreslået for at imødegå udfordringerne. Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre vil bede administrationen på junimødet fremkommer med forslag til, hvordan vi får bremsset op på økonomien på beskæftigelses, ældre, børn og socialområdet, sådan at forslagene er tydeligt beskrevet, herunder med hvilke konsekvenser tiltagene har, hvis de beslutes.

Det ønskes fra Venstres side fastholdt.

Arbejdsmarked er ude af kontrol, og vi har lille tiltro til at midtvejsreguleringen vil hjælpe os. Vi ønsker at få gennemanalyseret hele arbejdsmarkedsområdet der skal give svar på, hvorfor vi er endt som vi er endt, og hvad der skal gøres for at få genoprettet økonomi og indsatser overfor borgerne. Analysen bedes foreligge primo september 2020.

At 2 - Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse, at nedjustere budgetrammerne svarende til et for højt pris- og lønskøn for budget 2020.

At 3 - Drøftet, anbefales til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget forudsætter at området følges tæt.

(O) ønsker, at der aktivt tages stilling til den ansøgte tillægsbevilling fra Forebyggelses- og Seniorudvalget, samt tilbageførsel af de 6.4 mio. kr., som er overført til Covid 19 hjælpepakken.

(O) ønsker en uddybende afdækning af merforbruget på de budgetudfordrede områder.

(V) foreslog ophævelse af det fleksible ansættelsesstop.

For stemte (V), (O) og (B).

Imod stemte (A), (F), (I) og (Ø).

Forslaget bortfaldt.

(V) foreslog at der udarbejdes en økonomisk analyse af beskæftigelsesområdet, med henvisning til at tallene for Slagelse kommune afviger fra tilsvarende kommuner. Analysen skal forelægges på septembermødet.

Økonomiudvalget tilsluttede sig dette forslag, og ønsker analyse forelagt så denne kan indgå i budget 2021-24.

AFIØ bemærkede, at der til budgetdrøftelserne vil blive udarbejdet uddybende notater på alle budgetudfordrede områder.

Bilag

Bilag 1. Samlet budgetopfølgning - BO2.b for 2020.

Punkt 35: Status budget 2021-2024 (B)

Sagsfremstilling

35. Status budget 2021-2024 (B)

Sagsnr.: 330-2020-111101

Dok.nr.: 330-2020-241569

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget drøfter om der er særlige forhold, som skal indgå i budgetprocessen. Derudover drøftes anlægsprogrammet inden for udvalgets område.

Udvalget orienteres samtidig omkring Økonomiaftale for 2021, ny udligningsreform, status på fagudvalgenes budgetdrøftelser, samt leasingaftale på skolerne i Skælskør

Baggrund

Byrådet har på sit møde den 23. marts 2020 godkendt fagudvalgenes rammer og proces for udarbejdelse af Budget 2021-2024 i april til juni.

COVID19 krisen har dog betydet, at budgetprocessen er blevet udfordret indholds- og tidsmæssigt - blandt andet er processen for dialogmøder ændret.

Økonomiudvalget har planlagt dialogmøde med HovedMED d. 18. juni 2020.

Drøftelses og beslutningspunkter

Nye anlægsforslag inden for udvalgets ramme

Udvalget skal drøfte behov for nye anlægsprojekter, og eventuelle justeringer af eksisterende anlægsrammer.

Anlægsprojekter som udvalget ønsker fremsendt til drøftelse på budgetseminaret kvalificeres yderligere med hensyn til tid, økonomi og indhold frem mod budgetseminaret.

Udvalgets anlægsprojekter for 2020-2023 fremgår af anlægsoversigten. (Bilag 1.)

Prioriteringer inden for udvalgets budgetramme

Der er ikke udarbejdet forslag til ændret prioritering indenfor udvalgets egen budgetramme.

Prioriteringsmuligheder med tværgående perspektiv

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, og fra 1. september 2019 til 31/8 2020 er der vedtaget en overgangsordning, hvor optjent ferie i overgangsperioden indefrys.

Det betyder, at der for månedslønnede medarbejdere skal indefrys 5 ugers ferie efter ferieloven, samt den særlige feriegodtgørelse (ferietillæg) på 1 % - en feriepengeforpligtigelse der udgør ca. 242 mio. kr. for Slagelse kommune.

De indefrosne feriepenge skal afregnes til en nyoprettet Feriefond under ATP. Kommunen kan indbetale de 242 mio.kr. på forskellige måder – de forskellige modeller for budgettering og afregning er beskrevet i bilag 2.

Administrationen anbefaler, at bidrag til Feriefonden afvikles med et fast årligt bidrag på 0,514 % af lønsummen svarende til 12,5 mio. kr. Bidraget opkræves ved afdelinger og virksomheder på samme vilkår som barsel, Falck og frikøbsordningen (bilag 3).

Sale and lease back –skolerne i Skælskør

Inden budget 2025 skal der tages stilling til om skolerne skal tilbagekøbes eller om kontrakterne forlænges.

Administrationen har udarbejdet notat (bilag 3) omkring valgmuligheder til brug for udvalgets drøftelser.

Orienteringspunkter

Økonomiaftale for 2021

Der er ultimo maj indgået for Økonomiaftale for 2021. Hovedelementer i aftalen er beskrevet i bilag 5. De samlede økonomiske konsekvenser af aftalen kendes først, når Social- og Indenrigsministeriet udmelder de endelige tal ultimo juni.

Ny udligningsreform

Der er primo maj indgået aftale omkring ny udligningsreform. De økonomiske Konsekvenser med udgangspunkt i budget 2020 fremgår nedestående tabel og bilag 6.

Samlet gevinst for Slagelse kommune ifht. 2020	2021	2022	2023	2024
Ny udligningsordning *	- 52.751	- 52.751	- 52.751	- 52.751
Bagudrettet kompensation (uddannelseskriterier fra udlandet)	- 49.260	- 49.260	-	-
Anslået merindtægt	-102.011	-102.011	-52.751	-52.751
Finansieringstilskud** - gøres permanent	-72.960	-72.960	-72.960	-72.960

*merindtægt vil ændre sig - når aktuelle tal for 2021 beregnes

** finansieringstilskud er indregnet i resultatopgørelsen fuldt ud i 2021-2023

Økonomiaftalen for 2021 og ny opdaterede data for 2021 vil påvirke de samlede indtægter. Opdateret tilskudsmodel og endelige tal fra Social- og indenrigsministeriet omkring det statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskud/udligning vil først foreligge ultimo juni 2020.

Tjenestemandspensioner - Prognose for 2020-2024

Administrationen har udarbejdet notat (bilag 7.) omkring udviklingen i antal tjenestemænd og udgifter til tjenestemandspensioner for 2020-2024.

Status på Fagudvalgenes budgetbehandling

Fagudvalgene har på møderne i juni behandlet budget 2021-2024, herunder nye anlægsønsker, forventninger til overførelsesudgifter, samt evt. driftsønsker m.m. som skal indgå i de kommende budgetforhandlinger. På Byrådets temamøde d. 18. juni 2020 orienteres nærmere omkring status.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

I forhold til valg af model for afregning af indefrosne feriepenge til Feriefonden kan der vælges at kassefinansiere afregningen, ligesom det er muligt at afregne til feriefonden over en kortere eller længere årrække end foreslået. Der skal dog afregnes mindst svarende til udgiften til de medarbejdere der går på pension hvert år.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at bidrag til Feriefonden afvikles med et fast årligt bidrag på 0,514 % af lønsummen svarende til 12,5 mio. kr. Bidraget opkræves ved afdelinger og virksomheder på samme vilkår som barsel, Falck og frikøbsordningen. Med den foreslåede model vil der ikke blive tale om kassefinansiering, og den foreslåede afregningsprofil vil minimere udgifter til indeksering i forhold til modeller der løber overen længere årrække.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter og beslutter om der er forhold og ønsker som skal indgå i budgetprocessen
2. at Økonomiudvalget drøfter notat omkring Sale and lease back vedr. skolerne i Skælskør
3. at Økonomiudvalget drøfter og beslutter model for afregning af indefrosne feriepenge til Feriefonden
4. at Økonomiudvalget tager orientering om Økonomiaftale 2021, Ny udligningsreform, Tjenestemandspensioner og Fagudvalgenes budgetbehandling til efterretning

Bilag

- 330-2020-243789 Bilag 1. Anlægsoversigt 2020-2023 - Økonomiudvalget
- 330-2020-245678 Bilag 2. Notat- Afregning indefrosne feriepenge
- 330-2020-245682 Bilag 3. Driftsforslag afregning indefrosne feriepenge
- 330-2020-245684 Bilag 4. Notat - Sale and lease back -Skolerne i Skælskør
- 330-2020-242836 Bilag 5. Økonomiaftale for 2021
- 330-2020-245685 Bilag 6. Effekt ny udligningsreform (2020)
- 330-2020-245687 Bilag 7. Prognose for udgifter til tjenestemandspensioner

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2020:

Fraværende:

At 1 - Drøftet

At 2 - Drøftet

At 3 - Drøftet. Beslutning træffes i forbindelse med budget 2021-2024. Der arbejdes videre i overensstemmelse med notatet.

At 4 - Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

- Bilag 1. Anlægsoversigt 2020-2023 - Økonomiudvalget
- Bilag 2. Notat- Afregning indefrosne feriepenge
- Bilag 3. Driftsforslag afregning indefrosne feriepenge
- Bilag 4. Notat - Sale and lease back -Skolerne i Skælskør
- Bilag 5. Økonomiaftale for 2021
- Bilag 6. Effekt ny udligningsreform (2020)
- Bilag 7. Prognose for udgifter til tjenestemandspensioner