

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-01-2019

Mødedato Mandag d. 21. januar 2019 kl. 15:00

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....	5
Budget 2019 - Orientering om budgetdokumentet - Økonomiudvalget (D).....	6
Budgetaftalens temaanalyser (D).....	8
Slagelse Boligselskab søger om lånoptagelse til udskiftning af ventilationsanlæg m.v. for afdeling 1	10
Dispensationsansøgning for Motalavej og Ringparken (B).....	12
Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer 2018 (O).....	16
Ekstraordinært tilskud til to Selvejende haller (B).....	18
Lejligheder ved Havrebjerg (B).....	20
Ny bosætningsstrategi (B).....	22
Forslag til Lokalplan 1204, Boligområde "Ved Gadekæret", Slots Bjergby med miljøscreening (B)..	24
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1201, Lindholm Dagskole, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr.	26
Beredskabsplan - Slagelse Kommune (B).....	29
Godkendelse af SK-Forsynings takster for drikkevand 2019 (B).....	31
Godkendelse af takster for spildevand 2019 (B).....	33
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af stiareal ved Strandve	35
Delanlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Køb og salg af arealer og bygninger (B).....	37
Delanlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Køb og salg af arealer og bygninger (B).....	41
Delanlægsregnskaber over 2 mio. kr. - byggemodning af udstykninger (B).....	43
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B).....	45
Fællesregulativ for private almene vandforsyninger 2019 (B).....	47
Museum Vestsjælland - Godkendelse af samdriftsaftale (B).....	49
§ 17, stk. 4-udvalg - handleplan vedr. stadionområdet (B).....	51
Udviklings- og uddannelsesmidler til de stående udvalg (B).....	53
Politisk organisering af indsatsen mod parallelsamfund (B).....	55
Røgfri arbejdstid (B).....	57
Deltagelse i Folkemøde 2019 (D).....	60
Honorering af tilforordnede i forbindelse med valg (B).....	62
Bemanding ved EU-valg 2019 og Folketingsvalg 2019 (B).....	63
Økonomisk stillingtagen til Spejdernes Lejr 2022 (B).....	66
Lukket: Spejdernes Lejr 2022 - arealudpegning (B).....	69
Lukket: Prisfastsættelse og udbudsform på boligareal i Korsør (B).....	70
Lukket: Stillingtagen til prisfastsættelse og udbud af bygning og areal i Korsør (B).....	71
Lukket: Købstilbud på areal i Slagelse (B).....	72
Lukket: Salg af ejendom i Slagelse (B).....	73
Lukket: Salg af erhvervsareal på Asienvej i Slagelse (O).....	74
Lukket: Køb af areal på Sdr. Stationsvej, Slagelse - matr.nr. 476 s, Slagelse Markjorder (B).....	75
Lukket: Opkøb af areal - forberedelse (B).....	76

Lukket: Korsør Hospice - etablering og organisering (O).....	77
Lukket: Børnebissen i Bisserup - alternative finanseringsmuligheder (B).....	78
Lukket: Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2017/18 (E).....	79

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2019-2104

Dok.nr.: 330-2019-16265

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

Godkendt.

Pkt. 27 Røgfri arbejdstid - udsat til næste møde.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2019-2104

Dok.nr.: 330-2019-16276

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

Stén Knuth (V) spurgte til

* Lystavler ved indfaldsveje. Borgmesteren følger op.

* Mulighederne for bygning af nye børnehaver. Vigtigt at der sker noget hurtigt af hensyn til både børn og medarbejdere.

Der er enighed i Økonomiudvalget om at speede processen op.

* Efterlysning af konsekvenserne af Lov om forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Villum Christensen (I) orienterede om, at der kommer oplæg om seniorfællesskab på kommunal grund i Svenstrup.

Lis Tribler (A) og Knud Vincents (V) spurgte til opfølgning på KL's nøgletal udleveret på KØF.

Jørgen Grüner (F) henviste til punkt i Budgetaftalen pkt. 7 om sammenlignelige data.

Ann Sibbern (O) ønskede notat om salg af Gammelgade jfr. henvendelse fra Ældresagen.

Ann Sibbern (O) efterlyste i Temaanalyserne boliganalyse på ældreområdet.

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2019-2104

Dok.nr.: 330-2019-16271

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmester og kommunaldirektør.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

Borgmesteren orienterede om

*Henvendelse vedrørende Skælskør 5. Visit Sjælland og Harboe har henvendt sig. Mulighederne for at få nogle til at stå for driften undersøges.

*Der har været evaluering af Team Danmark-samarbejdet. Her er der bl.a. muligheder for at ansætte trænere i forhold til bredere anvendelse i folkeskolen m.v. Der arbejdes på oplæg.

*Der kommer oplæg omkring kommende budgetproces på Økonomiudvalgets møde i februar.

* Der afholdes temamøde for Byrådet den 25. og 26. januar.

* der afvikles arrangement for Byrådet i Musikhuset efter førstkommande møde.

Kommunaldirektøren orienterede om spørgsmål vedrørende medarbejdere og lederes deltagelse i politiske møder. Spørgsmålet tages op på Byrådets kommende seminar. Herefter overvejes behovet for eventuelle retningslinjer til forelæggelse i Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren gav status for Organisationsprojektet, herunder at der er nedsat arbejdsgrupper for de enkelte temaer. Frister for afrapportering henholdsvis 1. marts, 1. april og 1. juni.

Børn- og Ungedirektøren orienterede om seneste nyt vedrørende lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Punkt 4: Budget 2019 - Orientering om budgetdokumentet - Økonomiudvalget (D)

Sagsfremstilling

4. Budget 2019 - Orientering om budgetdokumentet - Økonomiudvalget (D)

Sagsnr.: 330-2018-61895

Dok.nr.: 330-2018-658288

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Alle fagudvalg orienteres om budgetdokumentet for 2019, som er udarbejdet på baggrund af budgetaftalen for 2019-22.

Baggrund

Efter vedtagelse af budget 2019-2022 er der udarbejdet et budgetdokument (styringsark), som bl.a. skal tjene som orientering til og overblik for fagudvalget, og anvendes som styringsdokument i forhold til aftalepunkterne i budgetaftalen (bilag 1).

Budgetaftalen udmøntes igennem fagudvalget, i januar med en første politisk drøftelse ud fra budgetdokumentet og nærværende sag. På et efterfølgende møde i fagudvalget følges op med en beslutningssag vedr. fagudvalgets nærmere behandling af punkterne.

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

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Fagudvalget drøfter budgetdokumentet

Bilag

330-2018-654917 Bilag 1 - Budgetaftale 2019-2022, Version 3

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

Drøftet.

På de kommende fagudvalgsmøder forventes Budgetaftalens elementer politisk drøftet i forhold til udvalgenes ansvarsområder. Herefter fremlægges specifikke beslutningsforslag fra administrationen til behandling.

Budgetaftalen følges løbende i fagudvalgene.

Bilag

Bilag 1 - Budgetaftale 2019-2022, Version 3

Punkt 5: Budgetaftalens temaanalyser (D)

Sagsfremstilling

5. Budgetaftalens temaanalyser (D)

Sagsnr.: 330-2018-77903

Dok.nr.: 330-2019-16702

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte de udarbejdede skitser til kommissorier for budgetaftalens tema-analyser.

Baggrund

I Budgetaftalen for 2019-2022 er der aftalt gennemførelse af 11 temaanalyser inden for en række udfordrede områder. De kommunale ydelser til borgere er under pres, og temaanalyserne skal derfor bidrage til at finde nye løsninger på udfordringerne ved at have fokus på nye veje at gå i opgaveløsningen.

Administrationen har udarbejdet råudkast til kommissorier for de 8 af temaanalyserne (se bilag 1-8):

1. Befordring
2. Hjemmesygepleje
3. Dagtilbud
4. Specialundervisning
5. Folkeskolen
6. Det særlige Børn- og Ungeområde
7. De specialiserede borgerindsatser
8. Beskæftigelse

I forbindelse med udarbejdelsen af kommissorierne, har der været afholdt 2 workshops, hvor fagprofessionelle fra forvaltningerne og kommunale institutioner samt eksterne interessenter/aktører via brain storm har bidraget med idéer og nye vinkler på konkrete områder/opgaver. Disse er formuleret som prøvehandlinger, hvor der i mindre skala kan afprøves nye måder at løse opgaver på.

Kommissorierne er i deres form ikke endelige, og skal i den videre bearbejdning uddybes og justeres alt afhængig af den yderligere konkretisering og de sammenhænge, prøvehandlingerne vil skulle gennemføres i. Der

Iderne, som præsenteres i de 8 kommissorier, vil danne grundlag for fagcentrenes og fagudvalgenes videre bearbejdning. I første omgang vil kommissorierne behandles i fagudvalgene i februar med henblik på en drøftelse af det videre arbejde.

Der vil blive taget stilling til de resterende 3 temaanalyser senere, idet de har en mere tværgående karakter.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 2

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter kommissorierne for de 8 temaanalyser

Bilag

330-2018-635297	Bilag 1: Kommissorium Temaanalyse Befordring 101218
330-2018-635296	Bilag 2: Kommissorium Temanalyzer Hjemmesygepleje 101218
330-2018-635295	Bilag 3: Kommissorium Temaerklæring Dagtilbud 101218
330-2018-635294	Bilag 4: Kommissorium Temaanalyse Specialundervisning 101218
330-2018-635293	Bilag 5: Kommissorium Temaanalyse Folkeskolen 101218
330-2018-635292	Bilag 6: Kommissorium Temaanalyse Det særlige Børne- og Ungeområde 101218
330-2018-635291	Bilag 7: Kommissorium Temaanalyse De Specialiserede Borgerindsatser 101218
330-2018-635290	Bilag 8: Kommissorium Temaanalyse Beskæftigelse 101218

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:**Fraværende:**

Drøftet.

Økonomiudvalget tiltrådte at fagudvalgene arbejder videre med de forelagte forslag til temaanalyser. Der skal søges inspiration fra praksis fra andre kommuner samt søges ekstern bistand. Begge dele for at sikre et kritisk blik på kommunens egen praksis. Der skal efterfølgende fremlægges forslag til Økonomiudvalget om analyser vedrørende strukturforhold.

Økonomiudvalgets medlemmer kan fremsende kommentarer til de enkelte temaanalyser til Ledelsessekretariatet, der fremsender dem til fagudvalgene, der skal sikre at forslagene indgår i de kommende drøftelser.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium Temaanalyse Befordring 101218
Bilag 2: Kommissorium Temanalyzer Hjemmesygepleje 101218
Bilag 3: Kommissorium Temaerklæring Dagtilbud 101218
Bilag 4: Kommissorium Temaanalyse Specialundervisning 101218
Bilag 5: Kommissorium Temaanalyse Folkeskolen 101218
Bilag 6: Kommissorium Temaanalyse Det særlige Børne- og Ungeområde 101218
Bilag 7: Kommissorium Temaanalyse De Specialiserede Borgerindsatser 101218
Bilag 8: Kommissorium Temaanalyse Beskæftigelse 101218

Punkt 6: Slagelse Boligselskab søger om lånoptagelse til udskiftning af ventilationsanlæg m.v. for afdeling 16 (B)

Sagsfremstilling

6. Slagelse Boligselskab søger om lånoptagelse til udskiftning af ventilationsanlæg m.v. for afdeling 16 (B)

Sagsnr.: 330-2018-81726

Dok.nr.: 330-2018-642883

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal behandle ansøgning om godkendelse af lånoptagelse i forbindelse med udskiftning af ventilationsanlæg samt efterisolering/energibesparende foranstaltninger på loftet i afdeling 16 beliggende i området Slotsgade, Hestemøllestræde og Fruegade.

Baggrund

Slagelse Boligselskab har fremsendt ansøgning om kommunens godkendelse af optagelse af lån til udskiftning af ventilationsanlæg samt efterisolering/energibesparende foranstaltninger på loftet i afdeling 16.

Afdeling 16 er fra 1984 med 50 boliger fordelt på 1 1-rums, 11 2-rums, 22 3-rums, 14 4-rums og 2 5-rums boliger.

Arbejdet indebærer udskiftning af ventilationsaggregater tilsluttet eksisterende kanalsystem. Rensning af kanalsystem og indregulering af anlæggene. Tilslutning af varmeflader til fjernvarmeinstallationen i kældere. Efterisolering af tagrum med 150 mm mineraluld samt etablering af nye gangbroer.

- Den gennemsnitlige årlige huslejestigning udgør 0,77% og kræver ikke kommunes godkendelse.

Projektets udgifter:

-	
Udskiftning af ventilationsanlæg samt efterisolering/energibesparende foranstaltninger	1.026.162 kr.
Ekstern rådgivning	99.773 kr.
Revisor	6.500 kr.
Byggesagshonorar 5%	51.308 kr.
Udgift i alt	1.183.743 kr.

Finansiering:

Egne midler, henlæggelser	100.000 kr.
Egen trækingsret, Landsbyggefonden	661.742 kr.
Lånebehov	412.001 kr.

Det forventede lån på kr. 412.001 hjemtages som et 20-årigt realkreditlån med effektiv rente på 6,46 %. Inkl. låneomkostninger vil lånet udgøre Kr. 429.000 med en årlig ydelse på Kr. 26.615.

Beboerdemokrati

- Udskiftningen blev enstemmigt vedtaget på afdelingsmødet den 29.08.2017.

Retligt grundlag

Optagelse af lån i afdelingerne skal godkendes af kommunen, jf. almenboliglovens § 28 stk. 1.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Finans, Betaling og Revision anbefaler, at det ansøgte imødekommes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Lånoptagelsen forudsætter ikke kommunal garanti.

Sagen har ikke nogen direkte økonomisk konsekvens, men der kan som følge af en stigning i huslejen være afledte merudgifter til boligstøtte, herunder at den fulde huslejestigning skal dækkes af boligstøtte. Der er 50 % statslig refusion på boligstøtte.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektør Vini Lindhardt indstiller,

At ansøgningen fra Slagelse Boligselskab imødekommes.

Bilag

330-2019-3769 Ansøgning Slagelse Kommune dec 2018 lån

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:**Fraværende:**

Godkendt.

Bilag

Ansøgning Slagelse Kommune dec 2018 lån

Punkt 7: Dispensationsansøgning for Motalavej og Ringparken (B)

Sagsfremstilling

7. Dispensationsansøgning for Motalavej og Ringparken (B)

Sagsnr.: 330-2018-68374

Dok.nr.: 330-2019-13552

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om der skal søges dispensation fra kravet om nedbringelse af almene familieboliger til 40 % på Motalavej i Korsør og i Ringparken i Slagelse i senest 2030.

Baggrund

Økonomiudvalget fik på mødet den 10. december 2018 præsenteret sag om at søge dispensation fra kravet om nedbringelse af almene familieboliger til 40 % på Motalavej og i Ringparken i senest 2030. Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skal arbejde videre med forslag til dispensationsansøgninger for Motalavej og Ringparken, før der træffes endelig beslutning om, hvorvidt der skal søges dispensation eller ej. Forslag til dispensationsansøgninger er vedlagt sagen som bilag 1 og 2.

Den 1. december 2018 blev listen over ghettoområder i Danmark offentliggjort. Ringparken og Motalavej optræder på ghettolisten. Der er i alt 29 ghettoområder i Danmark. Ghettolisten er vedlagt sagen som bilag 3.

Ringparken i Slagelse er et større, alment boligområde 1 km nord for Slagelse bymidte bestående af 24 boligblokke med i alt omkring 2.000 beboere. Motalavej i Korsør er et større, alment boligområde 2 km nord for Korsør bymidte bestående af 28 boligblokke med i alt omkring 1.700 beboere.

Den 1. december 2018 trådte ny lov om almene boliger i kraft. Ringparken i Slagelse og Motalavej i Korsør opfylder lovens § 61 a, stk. 2, hvorfor Ringparken og Motalavej defineres som ghettoområder. Da Ringparken og Motalavej har optrådt på ghettolisten fire år i træk, defineres de som hårde ghettoområder. Ghettolisten opdateres én gang årligt og baseres på 5 kriterier, der vedrører andel af ikke-vestlige indvandrere, uddannelsesniveau, indkomst, beskæftigelse og kriminalitet. Et område, på mindst 1.000 beboere, optages på ghettolisten, hvis andelen af ikke-vestlige indvandrere overstiger 50 %, og to af de fire øvrige kriterier er opfyldt.

Ringparken og Motalavej opfylder tre af de fire øvrige kriterier (uddannelsesniveau, beskæftigelse og kriminalitet), hvorfor områderne optræder på ghettolisten. Den gennemsnitlige indkomst er i begge områder højere end kriteriets grænseværdi.

For hårde ghettoområder skal boligorganisationen og kommunalbestyrelsen, jf. § 168 a i lov om almene boliger udarbejde en udviklingsplan, der som sit mål har at nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 % af alle boliger i det pågældende hårde ghettoområde senest i 2030. På nuværende tidspunkt er mellem 90 - 100 % af alle boligerne på Motalavej og i Ringparken almene familieboliger. Der skal udarbejdes en udviklingsplan for Ringparken og en udviklingsplan for Motalavej.

I udviklingsplanerne skal Slagelse Kommune i samråd med boligorganisationerne (FOB og SAB i Ringparken og BoligKorsør på Motalavej) beskrive, hvilke tiltag der skal gennemføres for at opfylde kravene om de 40 %. Reduktionen af andelen af almene familieboliger kan ske ved at afhænde familieboliger, at bygge nye boliger eller etablere erhvervsarealer i boligområdet, nedrive familieboliger eller ommærke familieboliger til almene ungdoms- eller ældreboliger.

Udviklingsplanerne skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 1. juni 2019. Udviklingsplanerne skal være besluttet af boligorganisationernes øverste myndighed og af kommunalbestyrelsen, inden de sendes til styrelsen.

Loven muliggør, at hårde ghettoområder kan søge om dispensation til en andel, der er højere end 40 %. Da Ringparken og Motalavej opfylder kriteriet vedrørende andelen af dømte beboere, kan der for områderne kun gives dispensation, hvis

- 1) boligorganisationen og kommunalbestyrelsen fyldestgørende redegør for, hvilke andre skridt, der vil blive taget for at sikre, at boligområdet inden 2030 ikke længere befinder sig på ghettolisten,
- 2) andelen af almene familieboliger i ghettoområder overstiger 12 % af de almene familieboliger i kommunen,
- 3) nybyggeri ikke i væsentligt omfang kan bidrage til at nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 %, og

4) salg af boliger efter en statsautoriseret og uafhængig ejendomsmæglers aktuelle markedsvurdering kun kan ske med tab.

Slagelse Kommune har modtaget formel anmodning fra FOB/SAB og BoligKorsør med ønske om at søge dispensation fra de 40 %. Anmodningen er begrundet med, at det på nuværende tidspunkt ikke vurderes at være realistisk at nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 % i Ringparken og Motalavej.

Ansøgningen kan indsendes af boligorganisationerne og kommunalbestyrelsen i forening eller af kommunalbestyrelsen alene. Ansøgningen om dispensation skal indeholde begrundede oplysning om, hvilken procentsats der søges dispensation til. Ansøgning om dispensation skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 1. februar 2019. Dispensationsansøgningerne skal være besluttet af boligorganisationernes øverste myndighed og af kommunalbestyrelsen, inden de sendes til styrelsen. De respektive boligorganisationer har indkaldt deres repræsentantskab til møde i slutningen af januar med henblik på godkendelse af forslag til dispensationsansøgninger. Der tages forbehold for beslutningerne i repræsentantskaberne.

Retligt grundlag

Lov om almene boliger.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte, at der skal søges om dispensation fra kravet om at nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 % på Motalavej og i Ringparken.

Byrådet kan beslutte, at der ikke skal søges om dispensation. Det vil betyde, at udviklingsplanen skal beskrive en strategi for, hvordan andelen af almene familieboliger er maks. 40 % i 2030 på Motalavej og i Ringparken.

Vurdering

For at kunne søge dispensation fra procentsatsen på de 40, skal de fire oplistede kriterier være opfyldt.

Kriterie 1

Med udgangspunkt i den boligsociale helhedsplan har FOB og BoligKorsør i forslag til dispensationsansøgningerne redegjort for, hvilke tiltag der vil blive taget for at sikre, at områderne i 2030 ikke længere er at finde på ghettolisten.

Kriterie 2

Der er i alt 8.441 almene familieboliger i Slagelse Kommune. I Ringparken er der 868 almene familieboliger, og på Motalavej er der, efter gennemførelsen af den fysiske helhedsplan, som er i gang, 732 almene familieboliger. Det vil sige, at de to områder tilsammen rummer 1.600 almene familieboliger, hvilket udgør 19 % af alle almene familieboliger i kommunen. Kravet om 12 % er dermed opfyldt.

Kriterie 3

Nybyggeri alene vurderes ikke at kunne nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 %, da der for begge områder ikke er nok egnede arealer. Endvidere ligger prisen på nybyggeri væsentligt højere end den aktuelle salgspris pr. m², hvorfor det vurderes, at der skal arbejdes med flere forskellige tiltag for at nedbringe andelen af almene familieboliger.

Kriterie 4

Colliers International (erhvervsmæglere) har for BL lavet en analyse af alle hårde ghettoområder for at vurdere de respektive boligmarkeder. De har foretaget en screening af Motalavej og Ringparken med henblik på at vurdere en business case for omdannelse. For begge områder konkluderer Colliers International, at der ikke er grundlag for udbygning af områderne, da nye boliger ikke vil være omsættelige. Vurderingen af, hvor vidt salg af ejendomme kun kan ske med tab, er igangsat og vedlægges som bilag i den endelige ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

FOB har, ud fra ovenstående fire kriterier og med udgangspunkt i visionsoplægget "Ny Ringby 2025", i dispensationsansøgningen redegjort for et ønske om, at udviklingsplanens formål for Ringparken er at nedbringe andelen af almene familieboliger til 60 % i 2030.

BoligKorsør har, ud fra ovenstående fire kriterier og med udgangspunkt i Slagelse Kommunes Almene Boligstrategi, redegjort for et ønske om, at udviklingsplanens formål for Motalavej er at nedbringe andelen af almene familieboliger til 65 % i 2030.

Administrationen anbefaler, at der for Motalavej og Ringparken søges om dispensation fra 40%-kravet. Ikke kun på baggrund af, at der er redegjort for de lovformelige fire kriterier, men fordi det ud fra et by- og boligpolitisk synspunkt vurderes at være rigtigt i forhold til at skabe en realiserbar og holdbar omdannelse af områderne.

FOB/SAB har med Ny Ringby visionen været forud for lovgivningen og vist en vej for, hvordan Ringparken i fremtiden kan omdannes og blive en tryk og levende bydel, der er forbundet med den øvrige by. Planen rummer mange af de elementer, som den nye lovgivning direkte efterspørger.

FOB/SAB har vurderet, at det er realistisk, at første etape af visionsplanen (første 1/3 af området) er fuldført inden 2030. Det har dannet grundlag for en beregning, der hedder, at det vil være realistisk at lande på en andel af almene familieboliger i Ringparken på 60 % i 2030.

Det vil betyde, at nedrivning af velfungerende, efterspurgt og billige boliger mindskes, hvilket igen vil medføre, at færre familier bliver tvunget til flytning til boliger, der med sikkerhed vil være dyrere. Endvidere mindskes genhusningspresset i forhold til familier, der skal flytte til nogen af kommunens øvrige større almene boligområder.

Jo færre almene familieboliger der er i Ringparken, desto mere stiger behovet for at bygge nogle nye uden for Ringparken.

Visionsplanen skal modnes og kræver tid og store indsatser. En udviklingsplan, der har som sit mål at nedbringe andelen af almene familieboliger til 60 % i 2030, vil give kommunen og FOB/SAB samt øvrige interessenter mulighed for at skabe langtidsholdbare og attraktive løsninger, der er i tråd med visionen, for Ringparken. Det vil også øge mulighederne for, at procentsatsen (som ansøges om at være 60) efterfølgende vil falde, når først det bliver attraktivt at investere i Ringparken.

Motalavej har i de seneste fem år været i gang med en fysisk omdannelse – først af afdeling 15, der har medført, at blokke er nedrevet, nye, attraktive ældreboliger er opført, boliger er blevet moderniseret, og der er skabt en ny multifunktionel aktivitetsplads som mødested for beboerne. I øjeblikket er den fysiske omdannelse af afdeling 21 under gennemførelse, hvilket vil medføre, at blokke nedrives og brydes, boliger moderniseres, og der opføres nye rækkehuse. Den fysiske omdannelse af afdeling 21 forventes færdig i 2020.

I en udviklingsplan for Motalavej vurderes det således ikke relevant at foretage yderligere ændringer, hverken fortætning, frasalg eller omdannelse, i områderne for afdeling 15 og 21. Udviklingsplanen vil derfor som udgangspunkt forholde sig til en fysisk omdannelse af afdeling 35 (nord for Motalavej). Her er der 420 almene familieboliger. I Slagelse Kommunes Almene Boligstrategi er det hensigten at reducere boliger i afdeling 35, til hvad der svarer til mellem 140 – 210 almene familieboliger. Det anbefales, at udviklingsplanen følger denne strategi således, at der reduceres med 140 boliger. Dette svarer til en andel på 65 %.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at der indsendes en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med henblik på at opnå en dispensation fra reglen om nedbringelse af andelen af almene familieboliger til 40 % i 2030.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

- 1. at** der for Ringparken i Slagelse søges om dispensation til en andel, der hedder maks. 60 % almene familieboliger i Ringparken i senest 2030,
- 2. at** der for Motalavej i Korsør søges om dispensation til en andel, der hedder maks. 65 % almene familieboliger på Motalavej i senest 2030.

Bilag

330-2019-22281 Bilag 1 - dispensationsansøgning for Ringparken i Slagelse

330-2019-22282 Bilag 2 - dispensationsansøgning for Motalavej i Korsør

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales af (A), (B), (I), (F) og (Ø) til Byrådets godkendelse. (V) og (O) undlod at stemme.

Økonomiudvalget ønsker et notat, der beskriver konsekvenserne af at statstilskuddet i forhold til nedrivning, med eller uden dispensation, forud for Byrådsmødet.

Bilag

Bilag 1 - dispensationsansøgning for Ringparken i Slagelse

Bilag 2 - dispensationsansøgning for Motalavej i Korsør

Bilag 3 - liste over ghettoområder pr. 1. december 2018

Punkt 8: Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer 2018 (O)

Sagsfremstilling

8. Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer 2018 (O)

Sagsnr.: 330-2018-61004

Dok.nr.: 330-2018-652190

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering af Økonomiudvalget om den årlige styringsdialog med de almene boligorganisationer.

Baggrund

Kommunen og boligorganisationerne har siden 2009 været forpligtet efter almenboligloven til at afholde et årligt styringsdialogmøde, hvor boligorganisationernes virksomhed bliver drøftet.

Styringsdialogen med hvert enkelt boligselskab er blevet gennemført i oktober, november og december 2018.

Styringsdialogen er en afstemning af den løbende drift og den strategiske udvikling hos boligorganisationen – kommunens tilsyn og parternes samarbejde omkring konkrete forhold omkring boligorganisationen, herunder kommunens tilbagemelding i forhold til boligorganisationens tidligere udmeldte behov for økonomisk støtte til planlagte og igangværende projekter.

Fra møderne kan navnlig fremhæves for den enkelte boligorganisation:

Slagelse Boligselskab oplyste, at de er optaget af nybyggeri og renoveringer. Derudover er opførslen af Engdraget en ny måde at drive almene boliger på, da der efter beboernes indflytning i sommeren 2019 er fokus på stor beboerinddragelse. Herudover har boligselskabet stor fokus på effektiv drift.

FOB oplyste, at der på alle bygninger er lavet tilstandsrapporter, som skal bruges til at lave 30 års vedligeholdelsesplaner. Derudover har boligselskabet forskellige udviklingsideer f.eks. mht. studieboliger. Boligselskabets store projekt i 2019 er arbejdet med udviklingsplanen for Ringparken "Ny Ringby". FOB har også fokus på effektiv drift, hvilket afspejler sig i en driftsplan, som omhandler en ny team-organisering.

VAB oplyste, at de løbende vurderer deres boliger for at se, om der er behov for renoveringer. Der er ingen aktuelle planer om renoveringer, som kræver garantistillelse. Boligselskabet har boliger med stor geografisk spredning, hvilket gør det svært at effektivisere de eksisterende driftsteams yderligere.

Lejerbo, Skælskør oplyste, at der løbende er renoveringer med de udfordringer der nu er i en fredet bygning. Der er dialog med Landsbyggefonden om en kapitaltilførsel, men det er uvist, hvornår den kommer (den var berammet til slutningen af 2018). Boligselskabet arbejder med en budgetstrategi.

Slagelse almennyttige Boligselskab oplyste, at der skal ske renoveringer af nogle afdelinger i 2019. Derudover skal der arbejdes med udviklingsplanen for Ringparken "Ny Ringby". Udlejningssituationen er meget fin. Der er dog nogle enkelte afdelinger, som kræver en større indsats ved genudlejning. Boligselskabet har derudover også fokus på effektiv drift.

Skælskør Boligselskab oplyste, at udlejningen er god og ventelisterne til alle afdelinger ser fornuftig ud. Der skal ske renoveringer i en del afdelinger, men nogle kan holdes inden for organisationens egen økonomi. Skælskør Boligselskab oplyste, at selskabets to boligsociale ansatte bevæger sig rundt i alle selskabets afdelinger. De oplever, at unge i Skælskør mangler opholdssteder. Boligselskabet har derudover stor fokus på effektiv drift.

BoligKorsør oplyste, at der ikke er lejeledighed, og at fremtidssikringen i øjeblikket sker i en del helhedsplaner og i de individuelle råderetssager. Udover helhedsplanerne skal BoligKorsør arbejde med udviklingsplanen for Motalavej som følge af regeringens ghetto-aftale. Selskabet har derudover fokus på effektiv drift.

Samlet for alle boligorganisationerne forventes det, at kommunen vil skulle forvente at modtage ansøgninger om lånoptagelse til renoveringer. Udlejningssituationen er generelt god i kommunen, idet ingen af boligselskaberne oplever lejeledighed.

Retligt grundlag

Redegørelse på kommunens hjemmeside jf. Almenboligloven § 164, stk. 2.

Det fremgår af den gældende kompetenceplan, at Økonomiudvalget skal orienteres om afholdt styringsdialog.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Børn- og Ungedirektøren anbefaler, at orienteringen om styringsdialogen tages til efterretning af Økonomiudvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

Orienteringen taget til efterretning.

Økonomiudvalget får tilsendt oversigt over boligorganisationernes planlagte helhedsplaner, renoveringer m.v., der kræver kommunal godkendelse.

Ann Sibbern (O) tilkendegav forventning om, at dialogen med boligselskaberne i højere grad skal medføre prioritering af ansøgninger om kommunale lånegarantier.

Økonomiudvalget får en gang årligt forelagt oversigt over kommunale garantier i forbindelse med regnskabet, herunder nye garantier i det forgangne finansår.

Punkt 9: Ekstraordinært tilskud til to Selvejende haller (B)

Sagsfremstilling

9. Ekstraordinært tilskud til to Selvejende haller (B)

Sagsnr.: 330-2018-50875

Dok.nr.: 330-2019-8273

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Borgmesteren ønsker at kompensere de selvejende haller Sørbyhallen og Dalmosehallen for et mindsket driftstilskud i 2019 som følge af en rengøringsbesparelse.

Baggrund

I Slagelse Kommune modtager de syv selvejende haller hvert år driftstilskud fra Kultur og Fritidsudvalgets budget. Som følge af udmøntning af rengøringsbesparelse på budgettet til de selvejende haller på 750.000 kr. i 2019, besluttede KFU på deres udvalgmøde den 6. november at kompensere for halvdelen af besparelsen i 2019, mens hallerne ikke kompenseres fra 2020 og fremadrettet.

Særligt to selvejende haller bliver ramt af besparelsen, nemlig Dalmosehallen (83.640 kr.) og Sørbyhallen (96.560 kr.). For at hjælpe disse to haller i en kort overgangsperiode – 2019 – så de kan foretage nødvendige tilpasninger i egne budgetter og dermed sikre den fortsatte drift, foreslås det, at yde et ekstraordinært tilskud i 2019 svarende til halvdelen af den samlede besparelse så Dalmosehallen modtager 41.820 kr. og Sørbyhallen modtager 48.280 kr.

Retligt grundlag

Kommunen kan understøtte foreningsdannelse efter Folkeoplysningsloven samt borgernes aktive fritidsliv efter kommunalfuldmagtsreglerne.

Handlemuligheder

- Økonomiudvalget kan vælge at yde Sørbyhallen og Dalmosehallen de ekstraordinære tilskud.
- Økonomiudvalget kan vælge at yde et mindre ekstraordinært tilskud.
- Økonomiudvalget kan vælge ikke at bevilge ekstraordinært tilskud.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De ekstraordinære tilskud finansieres via Økonomiudvalgets pulje. Dermed mindskes puljen med tilskudsbeløbenes størrelse, og derfor vil der være et mindre samlet budget til andre formål.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift, Økonomiudvalgets pulje	01.2	-90			
Drift, stednr. 031024 – Selvejende haller	05.1	90			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		0			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at Dalmosehallen bevilges et ekstraordinært tilskud på 41.820 kr. og Sørbyhallen bevilges et ekstraordinært tilskud på 48.280 kr. dvs. samlet 90.100 kr. fra Økonomiudvalgets pulje.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:**Fraværende:**

At 1 - Godkendt, idet alle selvejende haller kompenseres efter samme principper for besparelserne i 2019. Finansieres af Økonomiudvalgets pulje.

Punkt 10: Lejligheder ved Havrebjerg (B)

Sagsfremstilling

10. Lejligheder ved Havrebjerg (B)

Sagsnr.: 330-2018-75456

Dok.nr.: 330-2018-634380

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Børne- og Ungeudvalget skal beslutte at etablere to lejligheder i den tidligere lærerbolig ved Havrebjerg Skole. Dernæst skal Byrådet via fagudvalget træffe beslutning om finansiering af de to lejligheder ved at flytte anlægsmidler fra anlægsprojektet 301700 Skoleudbygning til et nyt anlægsprojekt, der har som formål at etablere de to lejligheder.

Baggrund

I forbindelse med etableringen af døgntilbuddet Havrebjerg er der et ønske om at etablere to lejligheder, der kan anvendes til særligt udsatte familier. Den gamle lærerbolig står tom, så derfor er der en oplagt mulighed for at renovere boligen og omdanne denne til to store lejligheder.

Primær målgruppe

De to lejligheder vil fortrinsvist henvende sig til familier, der har akut behov for hjælp. F.eks. en ung sårbar mor eller en udfordret familie i krise. Det kan også være et beskyttelseshensyn i forhold til vold og overgreb for mor eller far, mens sagen afklares.

Samtidig vil de to lejligheder være med til at styrke fleksibiliteten i forhold til at udnytte ressourcerne optimalt. I travle perioder på døgntilbuddet Havrebjerg og i lejlighederne vil medarbejderne kunne supplere og understøtte hinanden.

Den primære fordel ved etableringen af de to lejligheder er den økonomiske besparelse, som blev beskrevet i sagen på Børne- og Ungeudvalgets møde den 3. december 2018.

Heri blev beskrevet, hvordan der kunne etableres to lejligheder til særligt udsatte familier i den gamle lærerbolig på Havrebjerg Skole. Etableringen af de to lejligheder vil koste 600.000 kr., men til gengæld vurderes det, at der årligt vil kunne spares ca. 1 mio. kr. i gennemsnit, når vi kan benytte eget tilbud i stedet for at skulle købe et tilsvarende tilbud hos en privat aktør.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Etableringen af de to lejligheder vil koste 600.000 kr., men til gengæld vurderes det, at der årligt vil kunne spares ca. 1 mio. kr. årligt, når vi kan benytte eget tilbud i stedet for at skulle købe et tilsvarende tilbud hos en privat aktør.

Da investeringen i lejlighederne forventes tjent ind allerede første år, kan udgifterne til etableringen betragtes som et lån. Med det forstås, at anlægsudgifterne til etableringen i 2019 overføres fra et eksisterende anlægsprojekt mod at midlerne betales tilbage året efter fra det budgetområde, hvor besparelsen indhentes.

Derfor søges der i denne sag om oprettelse af et nyt anlægsprojekt med navnet "Lejligheder ved Havrebjerg Skole" med et frigivet anlægsbudget på 600.000 kr. i 2019. Anlægsbudgettet overføres fra 301700 Skoleudbygning i 2019.

Samtidig søges der om overførsel af driftsmidler fra myndighedsområdet på Børn og Unge til 301700 Skoleudbygning i 2020. Dermed vil "lånet" være tilbagebetalt.

Børne- og Ungeudvalget kan beslutte at etablere de to lejligheder. Alternativt kan Børne- og Ungeudvalget beslutte ikke at etablere de to lejligheder.

Såfremt Børne- og Ungeudvalget beslutter at etablere de to lejligheder, skal der træffes beslutning om finansiering. I den forbindelse kan Børne- og Ungeudvalget beslutte at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at flytte anlægsmidlerne mellem de to anlægsprojekter i 2019. Samtidig kan udvalget beslutte at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at flytte driftsmidler fra myndighedsområdet Børn og Unge til anlægsprojektet Skoleudbygning i 2020.

Vurdering

Administrationen vurderer, at etableringen af de to lejligheder giver et godt udgangspunkt for at arbejde fagligt kompetent med de udsatte familier på en omkostningseffektiv måde.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2018	2019	2020	2021
------------------	---------------	------	------	------	------

Bevillingsønske

Anlæg	8.1 Myndighed Skole		-600	600	
Anlæg	8.4 Myndighed Børn og Unge		600		
Drift	8.4 Myndighed Børn og Unge			-600	

Afledt drift

Finansiering

Anlægsbevillingen på 301700 Skoleudbygning, i alt 14,5 mio. kr. i 2019, er allerede frigivet. Hvis der flyttes 600.000 kr. til ”Lejligheder ved Havrebjerg Skole”, vil der således være 13,9 mio. kr. tilbage i 2019. Der overføres 600.000 kr. tilbage til 301700 Skoleudbygning i 2020.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Unge indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget godkender etableringen af de to lejligheder på Havrebjerg
2. at Børne- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der flyttes i alt 600.000 kr. anlægsmidler i 2019 fra anlægsprojektet 301700 Skoleudbygning til et nyoprettet anlægsprojekt ”Lejligheder ved Havrebjerg Skole”.
3. at Børne- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der flyttes i alt 600.000 kr. driftsmidler i 2020 fra myndighedsområdet på Børn og Unge til anlægsprojektet 301700 Skoleudbygning.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 7. januar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

At 1 - Godkendt.

At 2 - Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

At 2 til 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Thomas Clausen (Ø) kunne ikke tilslutte sig finansieringen - at 2 til 3.

Punkt 11: Ny bosætningsstrategi (B)

Sagsfremstilling

11. Ny bosætningsstrategi (B)

Sagsnr.: 330-2018-70551

Dok.nr.: 330-2018-564799

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget bedes drøfte udkast til Bosætningsstrategien ”SAMMEN VISER VI VEJEN” samt fokus for bosætningsaktiviteter i 2019 med henblik på vedtagelse. Til orientering forlægges desuden et aktivitetsoverblik for 2019.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede i februar 2018, at igangsætte en opdatering af kommunens bosætningspolitik – og strategi, så bosætningsindsatsen for 2019 kan få et opdateret grundlag at arbejde ud fra.

På Byrådets Temamøde i juni 2018 blev principperne for en ny strategi præsenteret og drøftet. Den ny bosætningsstrategi afløser den eksisterende politik og strategi, og er en dynamisk strategi, der sætter retningen for bosætningsindsatsen.

Udkastet til bosætningsstrategien er udviklet på baggrund af dialogmøder med over 20 forskellige interne og eksterne aktører, eksisterende planer/strategier samt viden om bosætning fra forskning og analyser.

Som led i arbejdet med den ny strategi er etableret en tværgående organisering omkring bosætningsindsatsen med en tværororganisatorisk styregruppe under Direktionens portefølje. (Se oversigt i bilag)

Bosætningsindsatsen består af tre elementer. En strategi, der fortæller, hvordan vi arbejder med bosætning. En handlingsplan, der fortæller konkret, hvad det er vi gør. Og så er der nogle fokusområder for 2019 med udgangspunkt i budgetaftalen.

Strategien har nogle overordnede målsætninger og principper, der danner den overordnede ramme for, hvordan der arbejdes med bosætning. Det har været et bevidst valg ikke at indarbejde mål og aktiviteter i selve strategien, fordi der ønskes en mere dynamisk strategi, der ikke er bundet i tid. Det betyder ikke, at der ikke skal være mål for vores bosætningsindsats. Men det betyder at vi har mulighed for at arbejde med bosætningsmål i en mere løbende proces, der tager højde for at verden er omskiftelig og kræver tilpasning af de mål vi sætter os og de handlinger det kræver at nå de mål uden at der skal laves en ny strategi for arbejdet.

Når strategien og fokusområderne er vedtaget, så er næste skridt at lave en handlingsplan, som vedtages af Styregruppen og forelægges til orientering for Økonomiudvalget. Herefter lægges op til, at Økonomiudvalget halvårligt præsenteres for aktiviteter og tendenser vedr. bosætning fx til- og fraflytning.

Sideløbende med strategiudviklingen har bosætningsteamet arbejdet med en lang række aktiviteter i 2018, som fortsættes ind i 2019. Se vedlagte aktivitetsoversigt for 2019.

Retligt grundlag

Styrelsesvedtægten og Kommunalfuldmagten giver mulighed for aktiviteter hørende under bosætning.

Handlemuligheder

1. Økonomiudvalget kan godkende udkastet, som det foreligger i bilag.
2. Økonomiudvalget kan godkende udkastet med forbehold for mindre ændringer.
3. Økonomiudvalget kan ønske udkastet ændret med henblik på at få forelagt nyt udkast til godkendelse til februar.

Vurdering

Administrationen ønsker, at Økonomiudvalget drøfter strategiudkast samt fokusområder og fremstiller eventuelle ændringsforslag for efterfølgende godkendelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er afsat 320.000 kr. årligt til direkte bosætningsindsatser.

Konsekvenser for andre udvalg

Bosætningsstrategien og organiseringen af bosætningsindsatsen har i sig selv ingen økonomisk eller personalemæssige konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget drøfter bosætningsstrategi og fokusområder
2. **at** Økonomiudvalget godkender bosætningsstrategi.
3. **at** Økonomiudvalget godkender fokusområderne.

Bilag

330-2019-16040	Bosætningsaktiviteter 2019 - forankret i Bosætningsteamet
330-2019-16020	Fokus for bosætningsaktiviteter i 2019 med udgangspunkt i budget-aftalen
330-2019-16272	Bosætningsstrategi 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

At 1 - Drøftet.

På baggrund af de faldne bemærkninger udarbejdes revideret udkast til fornyet forelæggelse for Økonomiudvalget med henblik på at tiltrække og fastholde borgere og investorer.

Bilag

Bosætningsaktiviteter 2019 - forankret i Bosætningsteamet

Fokus for bosætningsaktiviteter i 2019 med udgangspunkt i budget-aftalen

Bosætningsstrategi 2019

Punkt 12: Forslag til Lokalplan 1204, Boligområde "Ved Gadekæret", Slots Bjergby med miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

12. Forslag til Lokalplan 1204, Boligområde "Ved Gadekæret", Slots Bjergby med miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2018-31304

Dok.nr.: 330-2018-627973

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 1204, Boligområde "Ved Gadekæret" Slots Bjergby og miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Miljø- Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 4. juni 2018 at igangsætte lokalplanlægningen for et nyt boligområde i den ældre del af Slots Bjergby landsby.

Lokalplanlægningen er igangsat på anmodning fra Skel.dk, der på vegne af gårdejer Allan Preben Larsen, ønsker udarbejdet en lokalplan for at kunne opføre en boligbebyggelse med mulighed for at etablere op mod 12 boliger, hvoraf den ene er eksisterende og fortsat vil være ejet af gårdejeren. Den eksisterende bolig vil sammen med en udhusbygning være de eneste bygninger, der bevares på ejendommen, der tidligere var en stor svineproduktion. Alle andre bygninger og anlæg er nedrevet.

Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens landsbyafgrænsning og er udlagt som boligområde i kommuneplanen. Lokalplanområdet vil, som den ældre del af landsbyen, forblive i landzone.

Boligbebyggelsen planlægges som åben lav og byggegrundene placeres langs en snoet landsbyvej, der centrerer omkring et nyt gadekær.

Lokalplanens bestemmelser skal sikre, at de nye huse indpasses i det eksisterende landsbymiljø og at husene udformes i overensstemmelse med eksisterende landbyhuse karakteristisk og tilpasses den lokale byggeskik, herunder som lægehuse.

Der er gennemført 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 1204 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 lokalplanen 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 etableres boliger og en daginstitution på arealet som lokalplanforslaget beskriver.

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

Vurdering

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, ramme 9.B2, der udlægger området som boligområde beliggende i landzone.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Slotsbjergbyvej ad Lundbæksvej. De 11 landsbygrunde på ca. 1200 m² i gennemsnit bebygges som traditionelle lægehuse i 1½ etage, placeret langs en snoet landsbyvej, centreret omkring et gadekær.

Nyt byggeri skal tilpasses den stedlige byggestil og vil blive reguleret stramt med hensyn til de enkelte boligernes overordnede udformning (længehuset).

De enkelte boligejere kan dog bygge individuelle huse, med hver deres detaljer. Det er kun i hovedformen, herunder beboelsens form, der reguleres stramt. Den enkelte bygningsejer vil kunne udforme huset med større vinduespartier, karnapper og kviste, således at husene kan udføres i moderne stil.

Lokalplanområdet planlægges desuden med større fælles friarealer, hvor der er rig variation i udearealer. Der er søer, gadekær, skovbevoksning, engområde mv. Desuden ligger området ud til åbne marker mod nord og øst. Området giver rig mulighed for at alle kan færdes på arealerne, der alle er forbundet med stier, der skal sikre, at lokalplanområdet bliver en integreret del af det gode landsbymiljø.

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 306, Bevaringsplan for Slots Bjergby, der forudsættes afløst i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. Grunden er, at det aktuelle lokalplanområde i Lokalplan 306, Område B er udlagt til jordbrugsformål og bestemmelserne i lokalplanen giver derfor mulighed for større og bredere driftsbygninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at forslag til Lokalplan 1204, Boligområde "Ved Gadekæret" Slots Bjergby vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. at borgermøde afholdes på Slagelse Bibliotek d. 12. eller 13. februar 2019 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 7. januar 2019:

Fraværende:

At 1 til 3: Anbefales til Byrådets godkendelse med borgermøde d. 12. februar.

Bilag

330-2018-643826 Bilag - Forslag til Lokalplan 1204_med MVS

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

At 1 til 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse med borgermøde den 12. februar 2019.

Bilag

Bilag - Forslag til Lokalplan 1204_med MVS

Punkt 13: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1201, Lindholm Dagskole, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsfremstilling

13. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1201, Lindholm Dagskole, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2018-16344

Dok.nr.: 330-2018-595816

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1201 og kommuneplantillæg nr. 18 skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af hvidbogen

Baggrund

Lindholm Dagskole er et skole- og behandlingstilbud, der henvender sig til børn og unge i alderen 8-18 år, der har vanskeligt ved at indgå i den almindelige folkeskole. Skolen har siden 2009 ligget på Rosenkildevej 46, som tidligere blev anvendt af spejderforeningen FDF.

Lindholm Dagskole købte naboejendommen Rosenkildevej 44 i foråret 2018. Anvendelse af ejendommen til skoleformål forudsætter en ny lokalplan. Byrådet besluttede på deres møde d. 27. august at sende Forslag til Lokalplan 1201 i offentlig høring.

Lokalplan 1201 omfatter Rosenkildevej 44 og 46. Lokalplanen har til formål at skabe mulighed for, at Lindholm Dagskole kan udvide med Rosenkildevej 44 og at sætte rammerne for skolens disponering og arkitektoniske udtryk.

Med udvidelsen vurderer skolen, at antallet af elever vil stige fra 20 til ca. 30, og at antallet af lærere vil stige fra 6 til ca. 10.

Lokalplanområdet omfatter 4 permanente og 1 midlertidig, eksisterende bygninger, som planlægges anvendt til skoleformål. En af bygningerne er en ældre erhvervsbygning, som er beliggende i skel mod to naboer. Lokalplanen giver mulighed for at Lindholm Dagskole kan istandsætte bygningen eller etablere en ny bygning på samme sted.

Bebyggelse skal anlægges i respekt for de eksisterende bygninger og nabolagets udtryk. Facader skal fremstå i teglsten som blank eller pudset mur og må males i jordfarver samt deres blanding med sort og hvid. Der må bygges i op til 1½ etage og 8,5 m, dog kun op til 5,5 m i dele af det udlagte byggefelt mod naboer. Tage kan anlægges som saddeltag eller fladt tag eller med ensidig taghældning. Facader beliggende i skel mod naboer må etableres i op til 4,5 m højde og skal udføres som blank eller pudset mur i teglsten. Der må ikke etableres vinduer eller anvendes andre materialer i facaderne i skel.

Med lokalplanen fastlægges antal parkeringspladser efter Slagelse Kommunes parkerings-normer: 0,5 parkeringspladser pr. ansat. Desuden skal der etableres parkeringspladser til skolens egne køretøjer og være tilstrækkelig vendeplads til afsætning af elever og større køretøjer.

Der planlægges for to fælles friarealer. Det ene er beliggende ud mod Rosenkildevej og skal fremstå som en almindelig forhave. Det andet er beliggende længere tilbage på ejendommen og skal anvendes til leg og ophold for elever og lærere.

Slagelse Kommune har i forbindelse med den offentlige høring modtaget 6 høringssvar, hvoraf det ene er en underskriftsindsamling. Høringssvarene omhandler lokalplanprocessen, ændring af kommuneplanramme, anvendelse, trafik, parkering, belægning, støj, hegn, skolens drift, byggefelt, bebyggelsens omfang og udseende, huspriser, legeplads, servitut, antal elever og forurening. Høringssvarene fremgår af den vedlagte hvidbog og har givet anledning til følgende ændringer af lokalplanen:

- Der er knyttet en kommentar til § 3.1 omhandlende lokalplanområdets anvendelse,
- Byggefeltet er flyttet,
- Der er tilføjet bestemmelser om bygningshøjde og facadehøjde for bygningen i skel, disse erstatter en bestemmelse om tagkonstruktion,
- Der er tilføjet en bestemmelse om udseende af facader i skel,
- Der er tilføjet en bestemmelse om boldnet,

· Det udlagte parkeringsareal er forøget.

For at sikre en fornuftig tagløsning har administrationen tilføjet til § 8.6, at tage også kan udføres som listet tagpap. Administrationen har desuden ændret § 8.10 omhandlende skiltning, så det er blevet mere tydeligt, hvad skolen må.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 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 1201 og Kommuneplantillæg nr. 18 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for, at Lindholm Dagskole kan udvide skolen med Rosenkildevej 44.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1201 endeligt. Derved vil Lindholm Dagskole ikke kunne anvende Rosenkildevej 44 til skoleformål. Rosenkildevej 44 vil dermed fortsat skulle anvendes til boligformål.

Vurdering

Lindholm Dagskole har ligget på Rosenkildevej 46 siden 2009. Slagelse Kommune har ikke tidligere fået henvendelser fra naboer angående skolen. Som det fremgår af høringssvarene, er der en del modstand i forhold til skolens ønske om at udvide.

Lokalplanen skaber klarhed for naboer og andre interesserede i, hvordan Lindholm Dagskole må udvikle sig. Formålet med lokalplanen er at sikre en hensigtsmæssig udvikling og disponering af skolen, som tager hensyn til lokalområdet og giver mulighed for, at skolen kan udvikles over tid.

Både skolen og naboer har ytret ønske om, at bebyggelse fastholdes på den nuværende placering. Det indtegnede byggefelt er derfor flyttet til skel, hvor der ligger en eksisterende ældre erhvervsbygning, som pt. ikke kan anvendes til undervisning. Der er udarbejdet nye bestemmelser for byggefeltet, der sikrer, at facaderne i skel ikke overstiger eksisterende bygningshøjde, og at de etableres som blank eller pudset mur uden vinduer.

Lokalplanen omfatter ikke ændringer af eksisterende lovlige forhold, da lokalplaner sætter rammerne for fremtidig udvikling.

Administrationen anbefaler, at Lokalplan 1201 samt Kommuneplantillæg nr. 18 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Lokalplan 1201, Lindholm Dagskole, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 18 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 7. januar 2019:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Udvalget anbefaler, at der lægges fast belægning på hele parkeringsarealet af hensyn til støj.

Steen Olsen (A) bad om en ekstra vurdering af vejforholdene i forhold til de indkomne bemærkninger.

Det øvrige udvalg peger på, at vejforholdene allerede er vurderet i forbindelse med lokalplanforholdene.

Bilag

330-2018-633705 Lokalplan 1201, Lindholm Dagskole, Slagelse

330-2018-633714 Hvidbog

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:**Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget anbefaler, som fagudvalget, at der lægges fast belægning på hele parkeringsarealet af hensyn til støj.

Bilag

Lokalplan 1201, Lindholm Dagskole, Slagelse

Hvidbog

Punkt 14: Beredskabsplan - Slagelse Kommune (B)

Sagsfremstilling

14. Beredskabsplan - Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2018-55822

Dok.nr.: 330-2018-458512

Åbent

Kompetence: BRK

Beslutningstema

Til at imødegå ekstraordinære hændelser skal kommunerne udarbejde og revidere en samlet beredskabsplan for kommunen mindst en gang i hver valgperiode. Slagelse Kommunes overordnede beredskabsplan er således blevet revideret i 2017.

Baggrund

Udgangspunktet for kommunens beredskab er det såkaldte sektoransvar som er beskrevet i beredskabsloven. Sektoransvaret betyder, at den myndighed, virksomhed eller institution, der til dagligt har ansvaret for et område, også har ansvaret for det pågældende område ved ekstraordinære hændelser, større ulykker og katastrofer. Det vil sige, at kommunen har ansvaret for, at opretholde og videreføre dens funktioner i tilfælde af, at der indtræffer en sådan hændelse.

Derudover er det kommunens opgave, at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal godkendes af kommunalbestyrelsen og revideres i nødvendigt omfang, dog mindst én gang i hver valgperiode.

I Slagelse Kommune har Center for Beredskab ansvaret for udarbejdelse og opdatering af planen, hvor beredskabskommissionen indstiller til ØU/byrådet.

På den baggrund har Center for Beredskab revideret den gældende beredskabsplan fra 2013 (bilag), hvor de beskrevne opgaver, planer og procedurer er blevet justeret og tilpasset i forhold til organisatoriske ændringer i kommunen og forbedret på baggrund af gjorte og eller indhentede erfaringer.

Beredskabsplanens bilagssamling (bilag) der udgøres af procedurer og instrukser til planen, revideres administrativt og tilpasses løbende.

De enkelte centre skal herefter udarbejde eller revidere deres delplaner for eget område. Delplanerne skal sendes til udtalelse hos Center for Beredskab.

Retligt grundlag

§ 25 i lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009

Handlemuligheder

-

Vurdering

-

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

-

Konsekvenser for andre udvalg

-

Indstilling

Konst. Beredskabschef indstiller,

1. at Den reviderede beredskabsplan godkendes.

Beslutning i Beredskabskommissionen den 12. december 2018:

Fraværende:

Beredskabskommissionen indstiller godkendelse af den reviderede beredskabsplan.

Bilag

- 330-2018-468432 Udkast Kommunal Beredskabsplan 05-12 2017
- 330-2018-468435 Bilagssamling til kommunal beredskabsplan 2017
- 330-2018-468438 BRSS udtalelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:**Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

- Udkast Kommunal Beredskabsplan 05-12 2017
- Bilagssamling til kommunal beredskabsplan 2017
- BRSS udtalelse

Punkt 15: Godkendelse af SK-Forsynings takster for drikkevand 2019 (B)

Sagsfremstilling

15. Godkendelse af SK-Forsynings takster for drikkevand 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2018-79327

Dok.nr.: 330-2018-630955

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om 2019 taksterne for SK-vand A/S kan godkendes.

Baggrund

Almene vandforsyninger skal fastsætte takster en gang årligt. Taksterne skal godkendes af Byrådet. Taksterne består af et anlægs- og driftsbidrag. Anlægsbidraget er et engangsbidrag, der opkræves, når en ejendom tilsluttes til vandforsyningen. Driftsbidraget opkræves hvert år og består af en fast afgift samt en kubikmeterpris. Vandforsyningen fastsætter taksterne i et takstblad, der gælder for levering af drikkevand i hele vandforsyningens forsyningsområde.

Byrådet skal i vurderingen sikre overholdelsen af følgende principper:

- at taksterne opfylder ”hvile i sig selv princippet” – pengene skal bruges til lovlige formål i henhold til lovgivningen, og der må ikke opsamles u proportionelt store formuer.
- at taksterne opfylder ”ligebehandlingsgrundsætningen” - at ens borgere behandles lige.
- at taksterne er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder at SK overholder det prisloft, der er fastsat af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmeldinger om økonomiske rammer.

Taksterne for 2019 er uændrede i forhold til taksterne for 2018.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens indtægtsramme for 2019 overskrides med ca. 2,5 mio. kr. Dette er regulering af opkrævningen inden for den af vandsektorlovens fastsatte regulerings- og kontrolperiode, hvor eventuelle afvigelser vedrørende 2017 skal opkræves senest i den tilhørende kontrolperiode omfattende 2019. Vandsektorlovens muligheder for udjævning af taksterne inden for en reguleringsperiode er hermed udnyttet til at sikre stabile takster.

Den nuværende vandsektorlov tager udgangspunkt i en totaløkonomisk regulering, hvorfor der ikke, som efter den tidligere lovgivning, er krav om overholdelse af de enkelte elementer i den økonomiske ramme. SK-Vand A/S overholder derved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens krav til overholdelse af den økonomiske ramme i 2019.

Retligt grundlag

Vandforsyningslovens § 53.

Handlemuligheder

Byrådet kan enten godkende eller ikke godkende taksterne.

Hvis taksterne ikke godkendes, skal det begrundes, og kommune og forsyning må herefter indgå en forhandling, så der kan blive godkendt et takstblad. Byrådet kan ikke selv fastsætte andre takster, end de, der er foreslået af SK-Vand A/S.

Vurdering

Det vurderes, at takstbladet kan godkendes, da SK-Vand A/S overholder ovenstående principper, som kommunen skal tilse i forbindelse med godkendelse af takstbladet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Takstændringer har betydning for kommunens udgifter til vand.

Konsekvenser for andre udvalg

Se pkt. ”økonomiske og personalemæssige konsekvenser”.

Indstilling

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

1. at Takstbladet 2019 for SK-Vand A/S godkendes.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 7. januar 2019:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2018-629562 Takstblad vand

330-2018-629559 Afgørelse om vandramme for 2019-2020

330-2018-629560 Ansøgning om vandtakst 2019

330-2018-629538 Budget vand

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

At 1 - anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Takstblad vand

Afgørelse om vandramme for 2019-2020

Ansøgning om vandtakst 2019

Budget vand

Punkt 16: Godkendelse af takster for spildevand 2019 (B)

Sagsfremstilling

16. Godkendelse af takster for spildevand 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2018-79327

Dok.nr.: 330-2018-624227

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om 2019 taksterne for SK-Spildevand A/S kan godkendes.

Baggrund

Den 22. november 2018 godkendte bestyrelsen i SK Forsyning A/S taksterne for 2019, som herefter er sendt til godkendelse af Byrådet.

Byrådet skal i vurderingen sikre overholdelsen af følgende principper:

- at taksterne opfylder ”hvile i sig selv princippet” – pengene skal bruges til lovlige formål i henhold til lovgivningen, og der må ikke opsamles uproportionelt store formuer.
- at taksterne opfylder ”ligebehandlingsgrundsætningen” - at ens borgere behandles lige.
- at taksterne er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder at SK overholder det prisloft, der er fastsat af Konkurrencestyrelsen.

Takster for spildevand

Spildevandstaksten for 2019 er reduceret med 10 % i forhold til 2018. For den normale forbruger svarer det til 4,00 kr./m³. Det faste bidrag indeksreguleres og stiger fra 567 kr. til 601 kr., hvilket er en stigning på 34 kr., svarende til 6 %. Tilslutningsbidragene stiger alene med den centralt fastsatte inflationsregulering, hvilket udgør 3,8 %.

Særbidrag (opkræves for særligt forurenede spildevand) opkræves a conto og fastsættes ud fra realiserede omkostninger i 2018. Beløbet opkræves kun en gang i slutningen af året. Taksterne vil derfor være tilrettet før næste opkrævning.

Vejbidraget for kommune- og statsveje opkræves iht. Betalingsvedtægten. Den forventede omsætning afhænger her af de realiserede anlæg. Vejbidragene er fordelt med 400.000 kr. fra Vejdirektoratet henholdsvis 2.000.000 kr. fra Slagelse Kommune.

Takster for Tømningsordningen

Tømningsordningen gælder for ejendomme i det åbne land og sommerhusområder, som ikke er kloakeret. Disse ejendomme skal én gang om året have tømt deres samletank eller bundfældningstank. Endvidere gælder tømningsordningen for fedtudskillere. Taksterne under tømningsordningen indeksreguleres i 2019 i forhold til slamsugning, hvilket medfører en stigning i taksterne 2,7 % i forhold til 2018.

SK Spildevand A/S opkræver med de nye takster i 2019 ca. 1,4 mio. kr. mindre end den indtægtsramme, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat i prisloftet.

Retligt grundlag

Den 1. juli 2009 trådte Vandsektorloven i kraft (Lov nr. 469 af 12. juni 2009). Med loven blev Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen oprettet. Forsyningssekretariatet fastsætter hvert år en indtægtsramme for, hvor mange penge SK Spildevand A/S må opkræve fra forbrugerne.

Kommunens godkendelse af kubikmetertakst og faste bidrag for spildevand sker efter betalingslovens § 3 (LBK nr. 633 af 7. juni 2010). Kubikmetertakster og faste bidrag skal godkendes hvert år.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge enten at godkende, eller ikke at godkende 2019 taksterne for anlægs- og driftsbidragene for spildevand og tømningsordningen.

Hvis Byrådet ikke kan godkende taksterne, skal beslutningen begrundes. Slagelse Kommune skal herefter indgå i en forhandling med SK-Forsyning A/S om at nå til enighed om taksterne.

Byrådet kan ikke selv fastsætte taksterne.

Vurdering

De fremlagte takster vurderes ikke at stride imod de ovenfor anførte principper, som Byrådet skal tilse i forbindelse med godkendelsen af takstbladet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Takstændringer har betydning for kommunens udgifter til afledning af spildevand.

Konsekvenser for andre udvalg

Se pkt. ”økonomiske og personalemæssige konsekvenser”.

Indstilling

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

1. at takstblad 2019 for SK-Spildevand A/S godkendes.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 7. januar 2019:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

- 330-2018-628852 Budget 2019 SK Spildevand
- 330-2018-628844 Takstblad tømningsordning
- 330-2018-628801 Ansøgning om godkendelse af spildevandstakster
- 330-2018-628841 Takstblad spildevand
- 330-2018-628819 Konkurrencestyrelsen - SK Spildevand

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

- Budget 2019 SK Spildevand
- Takstblad tømningsordning
- Ansøgning om godkendelse af spildevandstakster
- Takstblad spildevand
- Konkurrencestyrelsen - SK Spildevand

Punkt 17: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af stiareal ved Strandvej 74, Korsør (B)

Sagsfremstilling

17. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af stiareal ved Strandvej 74, Korsør (B)

Sagsnr.: 330-2018-31419

Dok.nr.: 330-2018-653413

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på nettoindtægt 0,005 mio. kr. vedrørende salg af del af stiareal ved Strandvej 74, Korsør. Indtægten foreslås tilført salgsindtægter for arealer og ejendomme.

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

Baggrund

Der søges om anlægsbevilling på indtægten vedrørende stiarealet.

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

Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojektet.

Salg af del af stiareal ved Strandvej 74 – Korsør (stednr. 002642)

Økonomiudvalget vedtog den 21. august 2017 at sælge en del af et offentligt stiareal på ca. 11 m² ved Strandvej 74, Korsør til en salgspris på 0,005 mio. kr. + moms.

Arealet blev solgt oktober 2018.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling 0

Nettoindtægter 5

Merindtægt..... 5

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

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab salg af stiareal ved Strandvej 74.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

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

Vurdering

Administrationen anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, det tilhørende anlægsregnskab godkendes og at nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Det indstilles, at nettoindtægten på 0,005 mio. kr. tilføres de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme i stedet for kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2018	2019	2020	2021
Bevillingsønske					
Anlæg	01.05		-5		
Anlæg	01.05		5		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten 0,005 mio. kr. i 2019,
2. at nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
3. at anlægsregnskabet godkendes,
4. at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2019-13121 Bilag 1 - Anlægsregnskab salg af stiareal ved Strandvej 74

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

At 1 til 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab salg af stiareal ved Strandvej 74

Punkt 18: Delanlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Køb og salg af arealer og bygninger (B)

Sagsfremstilling

18. Delanlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Køb og salg af arealer og bygninger (B)

Sagsnr.: 330-2018-31419

Dok.nr.: 330-2018-660777

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

En række udarbejdede delanlægsregnskaber for køb og salg af arealer og bygninger søges godkendt.

Baggrund

For anlægsprojekter, som løber over længere tid, skal der løbende aflægges delanlægsregnskab.

Der aflægges følgende delanlægsregnskaber for køb og salg af arealer og bygninger:

1.000 kr.

Anlægsprojekt	Budget	Regnskab	Afvigelse
002529 Udstykning Hesselbjerg	40	33	7
002543 Udstykning øst for Agersøgårdsvej	150	8	142
002544 Udstykning Mosevænget i Boeslunde	-13	39	-52
002564 Udstykning Grendalsvej i Skælskør	70	29	41
002670 Salg af areal Smedelodden 4C, Slagelse	0	6	-6
002850 Salg af boligareal Halsskovvej 96	0	-4	4
003521 Salg af Smidstrupvej 13 i Skælskør	17	21	-4
003540 Erhvervsarealer Industrivej, Dalmose	60	-221	281
003545 Erhvervsarealer Håndværkervænget	1	9	-8
003554 Industrimærskens overført fra 2006	70	7	63
003555 Erhvervsarealer Storebælts Erhvervspark	145	35	110
003560 Udstykning Træbjerggård, Skælskør	-215	43	-258
003567 Salg af erhvervsgrund Stignæs	0	143	-143
003585 Industrivej 22-32, Skælskør industriomr.*	10	75	-65
003645 Salg af areal Møllevangen 12 A+B	0	309	-309
003800 Salg af areal Kirkeladen, Sorterup	0	52	-52
005655 Salg areal ved Husmandsstræde 11, Omø	0	7	-7
013552 Salg ejendom Sverigesvej 15, Slg. (CSU)	0	121	-121
013557 Salg af Fjordvænget 2 B (Kindtanden)	0	25	-25

I alt	335	713	-378
Finansieret af kassen i 2009			87
Overførsel til 2019			-291

* Regnskabet indeholder også byggemodningsudgifter, som er blevet finansieret af kassen med 0,087 mio. kr. i 2009, så reelt overføres der 0,022 mio. kr. til 2019.

De enkelte delanlægsregnskaber er specificeret i vedlagte bilag 1 – 19.

Afvigelserne på netto -0,291 mio. kr. overføres til 2019.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

1. Økonomiudvalget kan vælge at godkende delanlægsregnskaberne.
2. Økonomiudvalget kan vælge ikke at godkende delanlægsregnskaberne.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at delanlægsregnskaberne godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Afvigelserne på -0,291 mio. kr. overføres til det nye år i forbindelse med overførselssagen i marts måned 2019.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at delanlægsregnskaberne for køb og salg af arealer og bygninger godkendes.

Bilag

330-2019-13791	Bilag 1 - Delanlægsregnskab udstykning Hesselbjerg
330-2019-13787	Bilag 2 - Delanlægsregnskab udstykning Agersøgårdsvej
330-2019-13754	Bilag 3 - Delanlægsregnskab udstykning Mosevænget
330-2019-13746	Bilag 4 - Delanlægsregnskab udstykning Grendalsvej
330-2019-13742	Bilag 5 - Delanlægsregnskab Smedelodden 4C
330-2019-13740	Bilag 6 - Delanlægsregnskab boligareal Halsskovvej 96
330-2019-13731	Bilag 7 - Delanlægsregnskab Smidstrupvej 13
330-2019-13724	Bilag 8 - Delanlægsregnskab erhvervsarealer Industrivej

330-2019-13720	Bilag 9 - Delanlægsregnskab erhvervsarealer Håndværkervænget
330-2019-13715	Bilag 10 - Delanlægsregnskab Industrimærskén
330-2019-13709	Bilag 11 - Delanlægsregnskab erhvervsarealer Storebælts Erhvervspark
330-2019-13703	Bilag 12 - Delanlægsregnskab udstykning Træbjerggård
330-2019-13694	Bilag 13 - Delanlægsregnskab erhvervsgrund Stignæs
330-2019-13689	Bilag 14 - Delanlægsregnskab Industrivej 22-32
330-2019-13684	Bilag 15 - Delanlægsregnskab Møllevangen 12 A+B
330-2019-13679	Bilag 16 - Delanlægsregnskab Kirkeladen
330-2019-13675	Bilag 17 - Delanlægsregnskab Husmandsstræde 11
330-2019-13673	Bilag 18 - Delanlægsregnskab Sverigesvej 15
330-2019-13663	Bilag 19 - Delanlægsregnskab Fjordvænget 2B, Kindtanden

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Delanlægsregnskab udstykning Hesselbjerg

Bilag 2 - Delanlægsregnskab udstykning Agersøgårdsvej

Bilag 3 - Delanlægsregnskab udstykning Mosevænget

Bilag 4 - Delanlægsregnskab udstykning Grendalsvej

Bilag 5 - Delanlægsregnskab Smedelodden 4C

Bilag 6 - Delanlægsregnskab boligareal Halsskovvej 96

Bilag 7 - Delanlægsregnskab Smidstrupvej 13

Bilag 8 - Delanlægsregnskab erhvervsarealer Industrivej

Bilag 9 - Delanlægsregnskab erhvervsarealer Håndværkervænget

Bilag 10 - Delanlægsregnskab Industrimærskén

Bilag 11 - Delanlægsregnskab erhvervsarealer Storebælts Erhvervspark

Bilag 12 - Delanlægsregnskab udstykning Træbjerggård

Bilag 13 - Delanlægsregnskab erhvervsgrund Stignæs

Bilag 14 - Delanlægsregnskab Industrivej 22-32

Bilag 15 - Delanlægsregnskab Møllevangen 12 A+B

Bilag 16 - Delanlægsregnskab Kirkeladen

Bilag 17 - Delanlægsregnskab Husmandsstræde 11

Bilag 18 - Delanlægsregnskab Sverigesvej 15

Bilag 19 - Delanlægsregnskab Fjordvænget 2B, Kindtanden

Punkt 19: Delanlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Køb og salg af arealer og bygninger (B)

Sagsfremstilling

19. Delanlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Køb og salg af arealer og bygninger (B)

Sagsnr.: 330-2018-15184

Dok.nr.: 330-2019-4866

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

En række udarbejdede delanlægsregnskaber for køb og salg af arealer og bygninger søges godkendt.

Baggrund

For anlægsprojekter, som løber over længere tid, skal der løbende aflægges delanlægsregnskab. For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift eller -indtægt er mere end 2 mio. kr. skal delanlægsregnskabet godkendes af Byrådet.

Der aflægges følgende delanlægsregnskaber for køb og salg af arealer og bygninger:

1.000 kr.

Anlægsprojekt	Budget	Regnskab	Afvigelse
002532 Udstykning Højbjergparken	-270	-895	625
002571 Udstykning – Tidselbjerget	-32.616	-22.322	-10.294
002660 Salg boligareal på Jordbærvej, Slagelse	-5.650	-5.650	0
003515 Erhvervsomr. v Borgergade Vemmelev	-930	76	-1.006
003570 Udstykning Nykobbelvej	-343	191	-534
003605 Erhvervsarealer Kinavej/Japanvej	345	-2.767	3.112
005630 Areal Halsskov Færgehavn	16.102	15.833	269
I alt	-23.362	-15.534	-7.828
Finansieret af kassen i 2014*			14
Underskud overført fra tidligere år**			-4.007
Overførsel til 2019			-11.821

*0,014 mio. kr. er finansieret af kassen i 2014 vedr. Udstykning Nykobbelvej.

**Der er overført afvigelser vedr. tidligere år på netto 4,007 mio. kr. vedr. Udstykning Højbjergparken, Udstykning Nykobbelvej og Erhvervsarealer Kinavej/Japanvej

De enkelte delanlægsregnskaber er specificeret i vedlagte bilag 1 – 7.

Afviselserne på netto -11,821 mio. kr. overføres til 2019.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at der skal aflægges delanlægsregnskab, som skal fremlægges til godkendelse i Byrådet, når bruttoudgifterne er over 2 mio. kr.

Handlemuligheder

1. Økonomiudvalget kan vælge at godkende delanlægsregnskaberne.
2. Økonomiudvalget kan vælge ikke at godkende delanlægsregnskaberne.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at delanlægsregnskaberne godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Afvigelserne med -11,821 mio. kr. overføres til det nye år i forbindelse med overførselssagen i marts måned 2019.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** delanlægsregnskaberne for køb og salg af grunde og bygninger godkendes.
2. **at** sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Bilag

- 330-2019-13048 Bilag 1 - Delanlægsregnskab udstykning Højbjergparken
- 330-2019-13041 Bilag 2 - Delanlægsregnskab udstykning Tidselbjerget
- 330-2019-13033 Bilag 3 - Delanlægsregnskab salg af boligareal Jordbærvej
- 330-2019-13024 Bilag 4 - Delanlægsregnskab erhvervsområde ved Borgergade
- 330-2019-13020 Bilag 5 - Delanlægsregnskab udstykning Nykobbelvej
- 330-2019-13013 Bilag 6 - Delanlægsregnskab erhvervsarealer Kinavej/Japanvej
- 330-2019-13001 Bilag 7 - Delanlægsregnskab areal Halsskov Færgehavn

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

- Bilag 1 - Delanlægsregnskab udstykning Højbjergparken
- Bilag 2 - Delanlægsregnskab udstykning Tidselbjerget
- Bilag 3 - Delanlægsregnskab salg af boligareal Jordbærvej
- Bilag 4 - Delanlægsregnskab erhvervsområde ved Borgergade
- Bilag 5 - Delanlægsregnskab udstykning Nykobbelvej
- Bilag 6 - Delanlægsregnskab erhvervsarealer Kinavej/Japanvej
- Bilag 7 - Delanlægsregnskab areal Halsskov Færgehavn

Punkt 20: Delanlægsregnskaber over 2 mio. kr. - byggemodning af udstykninger (B)

Sagsfremstilling

20. Delanlægsregnskaber over 2 mio. kr. - byggemodning af udstykninger (B)

Sagsnr.: 330-2018-15184

Dok.nr.: 330-2019-5455

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

De udarbejdede delanlægsregnskaber for byggemodning af forskellige udstykninger søges godkendt af Byrådet.

Baggrund

Der skal aflægges delanlægsregnskab for alle udstykninger, som strækker sig over en længere årrække. For delanlægsregnskaber, hvor bruttoudgift er mere end 2 mio. kr. skal delanlægsregnskabet godkendes af Byrådet.

Byggemodningerne er alle startet før kommunesammenlægningen i 2007. Udgifterne i disse regnskaber indeholder kun udgifter efter kommunesammenlægningen.

Der aflægges følgende delanlægsregnskaber for byggemodning:

1.000 kr.

Anlægsprojekt	Budget	Regnskab	Afvigelse
003570 Udstykning Nykobbelvej	4.361	4.235	126
003560 Udstykning Træbjerggård, Skælskør	217	1.616	-1.399
002544 Udstykning Mosevænget i Boeslunde	2.620	2.663	-43
002529 Udstykning Hesselbjerg	4	2.259	-2.255
002543 Udstykning øst for Agersøgårdsvej	150	-51	201
003515 Erhvervsareal ved Borgergade	7.426	5.905	1.521
I alt	14.778	16.627	-1.849

De enkelte delanlægsregnskaber er specificeret i bilag 1 – 6.

Afviselserne på netto -1,849 mio. kr. er tidligere finansieret af kassen.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune foreskriver, at der skal aflægges delanlægsregnskab, som skal fremlægges til godkendelse i Byrådet, når bruttoudgifterne er over 2 mio. kr.

Handlemuligheder

1. Byrådet kan vælge at godkende delanlægsregnskaberne.
2. Byrådet kan vælge ikke at godkende delanlægsregnskaberne.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at delanlægsregnskaberne godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Afviselserne på anlægsregnskaberne på netto -1,849 mio. kr. er tidligere finansieret af kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Anlægsregnskaberne for byggemodning godkendes.
2. at Sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Bilag

- 330-2019-5465 Bilag 1 - Delanlægsregnskab byggemodning 003570 Nykobbelvej
- 330-2019-5466 Bilag 2 - Delanlægsregnskab byggemodning 003560 Træbjerggård
- 330-2019-5470 Bilag 3 - Delanlægsregnskab byggemodning 002544 Mosevænget
- 330-2019-5471 Bilag 4 - Delanlægsregnskab byggemodning 002529 Hesselbjerg
- 330-2019-5472 Bilag 5 - Delanlægsregnskab byggemodning 002543 Agersøgårdsvej
- 330-2019-5474 Bilag 6 - Delanlægsregnskab byggemodning 003515 Borgergade

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:**Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

- Bilag 1 - Delanlægsregnskab byggemodning 003570 Nykobbelvej
- Bilag 2 - Delanlægsregnskab byggemodning 003560 Træbjerggård
- Bilag 3 - Delanlægsregnskab byggemodning 002544 Mosevænget
- Bilag 4 - Delanlægsregnskab byggemodning 002529 Hesselbjerg
- Bilag 5 - Delanlægsregnskab byggemodning 002543 Agersøgårdsvej
- Bilag 6 - Delanlægsregnskab byggemodning 003515 Borgergade

Punkt 21: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2018-31419

Dok.nr.: 330-2019-12311

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på nettoindtægt 0,012 mio. kr. vedrørende kontoen for fællesomkostninger for Køb og Salg. Indtægten foreslås tilført salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Samtidig er der udarbejdet delanlægsregnskab for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018 som søges godkendt.

Baggrund

Der søges om anlægsbevilling på indtægten og udgiften og der aflægges samtidig delanlægsregnskab.

Fællesomkostninger ved køb og salg (stednr. 005690)

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

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling	0
Nettoindtægter	232
Nettoudgifter.....	220
Netto-merindtægt.....	12

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

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

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

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

Vurdering

Administrationen anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, det tilhørende delanlægsregnskab godkendes og at nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Det indstilles, at nettoindtægten på 0,012 mio. kr. tilføres de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme i stedet for kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2018	2019	2020	2021
------------------	---------------	------	------	------	------

Bevillingsønske					
Anlæg	01.05		-12		
Anlæg	01.05		12		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten 0,232 mio. kr. og på udgiften 0,220 mio. kr. i 2019,
2. at nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
3. at delanlægsregnskabet godkendes.

Bilag

330-2019-13808 Bilag 1 - Delanlægsregnskab - fællesomkostninger køb og salg

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

At 1 til 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Delanlægsregnskab - fællesomkostninger køb og salg

Punkt 22: Fællesregulativ for private almene vandforsyninger 2019 (B)

Sagsfremstilling

22. Fællesregulativ for private almene vandforsyninger 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2018-81070

Dok.nr.: 330-2018-637751

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Almene vandforsyningsanlæg skal udarbejde et regulativ med de nærmere regler om retten til forsyning med vand og om de forpligtelser, der påhviler forbrugerne henholdsvis vandforsyningen. Regulativet skal godkendes af Byrådet.

Baggrund

Vandrådet, som er et samarbejdsorgan for de private, almene vandforsyninger i Slagelse Kommune, har udarbejdet et nyt forslag til et fælles regulativ for de private vandforsyninger i Slagelse Kommune.

Regulativet er fremsendt til kommunens godkendelse på vegne af samtlige 18 private, almene vandværker i kommunen. Regulativet erstatter det nuværende fællesregulativ, der blev godkendt i 2012.

Da Ørslev Vandværk leverer vand til mange forbrugere i Kalundborg Kommune, er det aftalt med Kalundborg Kommune, at Slagelse Kommune godkender regulativet, hvorefter det sendes til orientering til Kalundborg Kommune.

Regulativet gælder ikke for SK Vand A/S samt for Frølunde og Slots Bjergby forsyningsselskaber, der har deres egne regulativer.

Et regulativ beskriver forholdet mellem forbrugerne og vandforsyningen. Det handler bl.a. om retten til forsyning med vand, bestemmelser om forsynings- og stikledninger, opsætning af vandinstallationer, betaling af vand, anlægs- og driftsbidrag samt forholdsregler ved uheld, vandspild m.m.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af Miljøstyrelsens "Normalregulativ for almene vandværker" fra 2014 med de ændringer og tilføjelser som vandværkerne i Slagelse og Danske Vandværker, (som er en brancheorganisation for vandforsyninger) har foreslået.

Retligt grundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til § 55 i vandforsyningsloven. Ved godkendelsen får regulativet retsvirkning, herunder som grundlag for at udarbejde takstblad og opkræve anlægs- og driftsbidrag, gebyrer m.v. fra forbrugerne. Godkendelsen af regulativet kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Handlemuligheder

Byrådet har mulighed for at ændre bestemmelser i regulativet, f.eks. ved at præcisere i hvilke situationer, afgørelser skal træffes af kommunalbestyrelsen, eller undlade at overlade kompetencer til vandforsyningen.

Vurdering

Det vurderes, at regulativet er udarbejdet i overensstemmelse med vejledningen fra Miljøministeriet.

Ændringerne består i en opdatering af love og bekendtgørelser samt en præcisering af, hvad der er omfattet af jordledning og stikledning, at målerbrønden ikke er en del af distributionsnettet, at første gangs montering af afregningsmåler er for ejers regning samt, at ejer ved om- eller tilbygninger er forpligtet til at betale den eventuelle forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.

Administrationen vil indlede en dialog med de private vandforsyninger, forsyningsselskaber samt SK-Forsyning med henblik på, at der udarbejdes et samlet fælles regulativ for samtlige vandforsyninger i kommunen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

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

1. at fællesregulativet for de private almene vandværker i Slagelse Kommune godkendes.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 7. januar 2019:**Fraværende:**

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2018-637505	Gældende fællesregulativ for private vandværker 2012
330-2018-637504	Nyt fælles standardregulativ-for-private-vandforsyninger 2019
330-2018-637502	Ændringsforslag til gældende fællesregulativ-for-private-vandforsyninger

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:**Fraværende:**

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Gældende fællesregulativ for private vandværker 2012

Nyt fælles standardregulativ-for-private-vandforsyninger 2019

Ændringsforslag til gældende fællesregulativ-for-private-vandforsyninger

Punkt 23: Museum Vestsjælland - Godkendelse af samdriftsaftale (B)

Sagsfremstilling

23. Museum Vestsjælland - Godkendelse af samdriftsaftale (B)

Sagsnr.: 330-2018-81243

Dok.nr.: 330-2018-638569

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Byrådet godkender justeret samdriftsaftale samt økonomiplan, som er fremsendt til kommunerne fra bestyrelsen i Museum Vestsjælland.

Baggrund

Museum Vestsjælland blev stiftet 31. december 2012. Slagelse Kommune samarbejder med Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Sorø og Ringsted Kommuner med Museum Vestsjælland, således at museet varetager den kulturhistoriske virksomhed i kommunerne. I Slagelse Kommune omfatter samarbejdet Slagelse Museum, Skælskør Bymuseum samt Flakkebjerg Skolemuseum.

Den reviderede samdriftsaftale, der skal være gældende pr. 1. marts 2019, afløser den oprindelige aftale fra 2012.

Slots- og Kulturstyrelsen har i 2017 foretaget en kvalitetsvurdering af Museum Vestsjælland og på baggrund af styrelsens anbefalinger i forhold til potentiale for udvikling og forankring af museets faglige profil, har museet tilpasset strategiplanen og samdriftsaftalen.

Museum Vestsjælland ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift. Til bestyrelsen udpeges én repræsentant fra Byrådet i hver af de deltagende kommuner samt i alt tre repræsentanter udpeget af kulturcheferne i kommunerne.

Ud over bestyrelsesmøderne afholder Museum Vestsjælland 2-4 årlige administrative møder med repræsentanter fra kulturforvaltningerne i kommunerne. Kommunerne inviterer ligeledes Museum Vestsjælland til dialogmøder med fagudvalget på kulturområdet med henblik på at sikre løbende dialog omkring museets aktiviteter i kommunen samt udmøntning af strategiplanen.

Bestyrelsen har behandlet og godkendt forslaget til justeret samdriftsaftale, øvrige aftaler samt vedtægter.

I denne sag fremlægges samdriftsaftale og økonomiplan til Byrådets godkendelse. Vedtægter og strategiplan er til orientering, idet beslutningskompetencen for disse dokumenter ligger i bestyrelsen for Museum Vestsjælland.

Retligt grundlag

Museumsloven fastslår, at det ligger inden for det kommunale formål at understøtte museumsdrift.

Kompetencen i forhold til den overordnede strategi på museumsområdet ligger hos Byrådet. Den løbende drift samt udpegning af repræsentanter til museets bestyrelse hører under Kultur- og Fritidsudvalget.

Handlemuligheder

Kultur- og Fritidsudvalget kan indstille til Byrådet, at aftalerne for Museum Vestsjælland godkendes, eller udvalget kan bede forvaltningen gå i dialog med Museum Vestsjælland om ændringer i aftalerne.

Vurdering

Kulturfondens vurderer, at aftalerne samt vedtægterne lever op til de aktuelle planer og ambitioner for samarbejdet og udviklingen af aktiviteterne. Kulturfondens anbefaler udvalget at indstille til Byrådet, at aftalerne godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Driftstilskuddet til Museum Vestsjælland kan som hidtil rummes i driftsbudgettet på Kulturområdet.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, at samdriftsaftale og økonomaftale for Museum Vestsjælland godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. januar 2019:

Fraværende:

At 1: Anbefales til Byrådets godkendelse.

Anders Nielsen (A) kunne ikke anbefale samdrifts- og økonomaftalen, idet han ønskede en sidestilling af tilskud til By- og Overfartsmuseet i Korsør og Slagelse Museum.

Udvalget er enige om, at der skal igangsættes en proces om forholdet mellem professionelle og frivilligt drevne museer, store/små m.v. og de gensidige synergimuligheder og udviklingspotentialer.

Bilag

330-2019-377 MVE: Samdriftsaftale

330-2019-383 MVE: Bilag a - Vedtægter

330-2019-387 MVE: Bilag b - Strategiplan 2019-22

330-2019-428 MVE: Bilag c - Økonomaftale 2019-2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

Følgende er oplyst over for Økonomiudvalget:

Efter sagens behandling i Kultur og Fritidsudvalget, er det fra Museum Sjælland oplyst overfor Slagelse Kommune, at der skal ske en eksplicit godkendelse af de til sagen vedhæftede vedtægter, ud over godkendelse af samdrifts- og økonomaftale. Der er tale om en formalitet, idet kompetencen til den endelige godkendelse af museets vedtægter ligger hos Slots- og Kulturstyrelsen, idet en godkendelse herfra udløser statsanerkendelse og dermed statstilskud. Vedtægterne er godkendt af Bestyrelsen for Museum Sjælland, hvori der er politiske repræsentanter fra hver kommune.

Med hensyn til ændringer i vedtægterne, så er der ryddet op i nogle tidligere "tomme" paragraffer. Museets navn er i vedtægterne skiftet fra Museum Sjælland til Museum Vestsjælland og der er nogle præciseringer i forhold til ansvarsområde m.v. Vedtægterne afspejler standardvedtægter fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Derudover er der, efter ønske fra museumsforeningerne, åbnet op for at museets bestyrelse kan udvides med en repræsentant fra museumsforeningerne (altså én repræsentant der er udpeget af de 7 museumsforeninger i fællesskab og repræsenterer alle foreninger). Der er således ingen ændringer i forhold til samarbejdet med kommunerne eller de overordnede rammer for museets opgavevaretagelse.

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at samdriftsaftale, økonomaftale og vedtægter af 11. december 2018 for Museum Sjælland godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse at samdriftsaftale, økonomaftale og vedtægter af 11. december 2018 for Museum Sjælland godkendes.

Bilag

MVE: Samdriftsaftale

MVE: Bilag a - Vedtægter

MVE: Bilag b - Strategiplan 2019-22

MVE: Bilag c - Økonomaftale 2019-2021

Punkt 24: Å§ 17, stk. 4-udvalg - handleplan vedr. stadionområdet (B)

Sagsfremstilling

24. Å§ 17, stk. 4-udvalg - handleplan vedr. stadionområdet (B)

Sagsnr.: 330-2018-73466 Å§ 17, stk. 4-udvalg - handleplan vedr. stadionområdet Dok.nr.: 330-2018-

584962 Å§ 17, stk. 4-udvalg - handleplan vedr. stadionområdet Å...bent

Kompetence: Byrådet

Å

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om det vil anbefale over for Byrådet, at forslag til handleplan for udvikling af stadionområdet i Slagelse 2019-2022 godkendes, herunder at administrationen udarbejder en tidsplan for den fysiske udvikling af området.

Å

Baggrund

Byrådet nedsatte på mødet i januar 2018 et Å§ 17.4-udvalg, der skulle arbejde med udvikling af stadionområdet med henblik på at skabe et samarbejde og derigennem meraktivitet og merværdi. Udvalget har afholdt møder indeholdende inspirationsoplæg fra personer med kendskab til området samt drøftelser om visioner, samarbejde og fysisk planlægning. Udvalget har været bredt sammensat af repræsentanter fra foreningsliv, erhvervsliv og kommunen.

Å

Arbejdet er mundt ud i et forslag til handleplan for udvikling af stadionområdet, som præsenteres i denne sag. Handleplanen er Å§ 17.4-udvalgets bud på de næste skridt, der skal tages, hvis stadionområdets potentiale skal indfris til gavn for både borgere, foreningsliv, erhvervsliv og kommunen. Forslag til handleplan er vedlagt som bilag. Nedenfor er oplistet hovedpunkter og anbefalinger i handleplanen fra Å§ 17.4-udvalget.

Å

Fysisk handleplan for området:

For at kunne tiltrække store sportsevents er det ifølge Å§ 17.4-udvalget nødvendigt at udvikle infrastruktur og udvikle og vedligeholde faciliteter. Handleplanen indeholder derfor en 10-punkts plan for områdets fysiske udvikling. Blandt disse punkter er bl.a. renovering af plads og optimering af p-pladser ved Slagelse Hallen, stimarkering til Antvorskov, forskning af Slagelse Hallen samt lukning af gennemførelse på området + analyse af trafik.

Å

Anbefalinger til organisering:

Å§ 17.4-udvalget anbefaler, at kommunen i opstartsfasen er facilitator på samarbejdet, men at der på sigt etableres en selvejende organisation, fx en erhvervsdrivende fond, til at varetage arbejdet med at tiltrække og afholde events. Det vil ifølge Å§ 17.4-udvalget betyde en professionalisering af arbejdet med events, fremme samarbejdet med erhvervslivet og give bedre muligheder for ekstern finansiering.

Å

Anbefalinger til finansiering:

Å§ 17.4-udvalget anbefaler, at det politiske udvalg afventer en plan for den fysiske udvikling af området, inden det besluttet, hvordan den afsatte million til udvikling skal bruges.

Og at det politisk besluttet at fjerne Fritidsafdelingens indtægtsbudget for at gøre det muligt at sætte konkurrencedygtige priser og dermed fremme tiltrækning af events.

Hvis samarbejdet skal drives af en erhvervsdrivende fond, anbefales det, at kommunen yder et driftstilskud svarende til den markedsføringsmæssige værdi, som fonden vil skabe.

Å

Opsamling på anbefalinger:

Å§ 17.4-udvalget anbefaler, at der vedtages en langsigtet plan for stadionområdet, så det er tydeligt for investorer og erhvervsnetværk, hvad kommunens planer er. Planen skal indeholde realistiske etaper for udviklingen. Det anbefales endvidere, at det fremadrettede arbejde organiseres i en selvejende form, men at kommunen indtil da faciliterer samarbejdet, så der ikke tabes momentum.

Å

Afsluttende bemærkninger fra Å§ 17.4-udvalget

Å§ 17.4-udvalget anbefaler bl.a. afslutningsvis, at der ikke etableres et egentligt parkeringshus, da behovet pt. ikke er til stede. At eksisterende udviklingsplan for stisystemet ved stadionområdet inddrages. At kommuneplanen og idrætspolitikken bringes i spil i det videre arbejde, og at der etableres et vandrehjem og evt. en ny hal i stadionområdet.

Å

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Å

Handlemuligheder

Kultur- og Fritidsudvalget kan:

- a) Å Å Å anbefale over for Byrådet, at handleplanen godkendes, herunder at der udarbejdes en tidsplan.
- b) Å Å Å anbefale over for Byrådet, at handleplanen godkendes med konkrete bemærkninger/ændringer, herunder at der udarbejdes en tidsplan.
- c) Å Å Å afvise at indstille handleplanen til Byrådets godkendelse.

Å

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslaget til handleplan er i fin tråd med idrætspolitikens fokus på at sætte Slagelse Kommune på landkortet, herunder politikens mål om at understøtte sportsturisme, trække flere sportsturister og sportsevents til kommunen, være værtskommune for større sportsevents samt at understøtte og styrke koordinering af events i samarbejde med fx foreninger og erhvervsliv.

Handleplanen er desuden i god tråd med bæredygtige Kulturstrategiens tematik "Autentiske events", der bl.a. har fokus på udvikling af events og øget koordinering og samarbejde på tværs af arrangører og events, samt med visionen for Slagelse Kommune og dens fokus på oplevelser.

Å

Administrationen indstiller derfor, at udvalget anbefaler Byrådet at godkende forslag til handleplan for udvikling af stadionområdet, herunder at administrationen udarbejder en tidsplan med etaper for den fysiske udvikling af området.

Å

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er afsat ca. 1 mio. kr. til udvikling af stadionområdet. Da investering i faciliteterne i stadionområdet er forbundet med en væsentlig økonomi, anbefaler Å§ 17.4-udvalget, at det bringes ind i budgetforhandlingerne for de kommende år.

Å

I budgetaftalen for 2019-2022 er defineret en hensigt om at afsætte, om Slagelse B&I kan få røderet over stadion. Denne driftelse tages særskilt mellem foreningen og administrationen.

Å

Konsekvenser for andre udvalg

Å§ 17.4-udvalget anbefaler i rapporten, at der sker en koordinering med andre nedsatte udvalg med sammenfaldende opgaver.

Å

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

Å

1. Å Å Å at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Byrådet, at forslag til handleplan for udvikling af stadionområdet godkendes, herunder at administrationen udarbejder en tidsplan for den fysiske udvikling.

Å

Å

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. januar 2019:

Fraværende: Å

At 1: Anbefales til Byrådets godkendelse.

Å

Bilag

330-2018-658435 Forslag til udviklingsplan for stadionområdet i Slagelse 2019-2022

330-2018-661020 Kort over stadionområdet i Slagelse

Å

Å

Å

Å

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende: Å

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse, idet forslagets budgetudvidelser prioriteres og oversendes til de kommende budgetforhandling.

Bilag

Forslag til udviklingsplan for stadionrådet i Slagelse 2019-2022

Kort over stadionrådet i Slagelse

Punkt 25: Udviklings- og uddannelsesmidler til de stående udvalg (B)

Sagsfremstilling

25. Udviklings- og uddannelsesmidler til de stående udvalg (B)

Sagsnr.: 330-2019-2538

Dok.nr.: 330-2019-16636

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om fordeling af udviklings- og uddannelsesmidler til de stående udvalg.

Baggrund

I budgetaftalen for 2019-2022 er der jf. punkt 41 afsat 0,5 mio.kr. til de stående udvalg, der kan anvendes til udviklingstiltag eller uddannelsestiltag indenfor udvalgenes områder og efter udvalgenes eget valg.

Hvert år er der afsat midler til drift af alle stående udvalg. Udvalgenes midler er fastsat efter antallet af medlemmer i udvalget.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Økonomiudvalget har mulighed for at fordele de afsatte 0,5 mio. kr. til de stående udvalg efter en forholdsmæssig fordeling på baggrund af udvalgenes størrelse. Dette giver udvalgene følgende midler i 2019:

Udvalg	Antal medlemmer	Budget 2019 i 1.000 kr.	Udviklings- og uddannelsesmidler	I alt
Økonomiudvalget	9	83	86	169
Social- og Beskæftigelsesudvalget	7	65	67	132
Miljø-, Plan-, og Landdistriktsudvalget	5	46	48	94
Udvalget for specialiserede borgerindsatser	7	65	67	132
Kultur- og Fritidsudvalget	7	65	67	132
Erhvervs- og Teknikudvalget	5	46	48	94
Forebyggelses- og Seniorudvalget	7	65	67	132
Børn- og Ungeudvalget	5	46	48	94
I alt	52	481	498	979

Økonomiudvalget har endvidere mulighed for at fordele de afsatte 0,5 mio. kr. efter andre kriterier.

Vurdering

Administrationen anbefaler at de afsatte 0,5 mio.kr. til udviklings- eller uddannelsestiltag (pkt. 41 i budgetaftalen for 2019-2022) fordeles forholdsmæssigt til de stående udvalg efter antallet af medlemmer i udvalget og at de tilførte midler tilføres de i forvejen afsatte midler til drift af udvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Alle stående udvalg vil, afhængig af den besluttede fordelingsmodel, have øgede midler til rådighed i 2019.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter en forholdsmæssig fordeling af udviklings- og uddannelsesmidler på 0,5 mio. kr. (pkt. 41 i Budgetaftale for 2019-2022) til de stående udvalg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:**Fraværende:**

At 1 - Godkendt, idet det pointeres at midlerne er øremærket til udviklings- og uddannelsesaktiviteter.

Punkt 26: Politisk organisering af indsatsen mod parallelsamfund (B)

Sagsfremstilling

26. Politisk organisering af indsatsen mod parallelsamfund (B)

Sagsnr.: 330-2018-38434

Dok.nr.: 330-2019-22801

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Som følge af, at opgaverne vedrørende indsatsen mod parallelsamfund i vid udstrækning går på tværs af de politiske udvalgs opgaver og den vedtagne forankring, skal der tages stilling til om der er behov for supplerende politisk organisering.

Baggrund

Byrådet godkendte den 17. september 2018 følgende politiske organisering af indsatsen afledt af lovgivningen vedrørende parallelsamfund:

- Økonomiudvalget har ansvaret for den overordnede koordinering af indsatser, der skal modvirke parallelsamfund jfr. Regeringsaftalen. Økonomiudvalget får halvårligt forelagt status med henblik på økonomien.
- Økonomiudvalget har ansvaret for salg og nedrivning.
- Social- og beskæftigelsesudvalget har ansvaret for fremdriften og koordinering i forhold til den boligsociale indsats.
- Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget har ansvaret for udviklingsplanerne for Ringparken (Ny Ringby) og Motalavej og koordinerer med Erhvervs- og teknikudvalget i forhold til infrastruktur.
- Økonomiudvalget koordinerer nybyggeri og infrastruktur med henholdsvis Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget samt Erhvervs- og Teknikudvalget.
- Børn og Ungeudvalget har ansvaret for indsatsen i forhold til dagtilbuds- og undervisningsområdet.

På Økonomiudvalgets møde i december drøftedes behovet for yderligere tiltag der skal sikre en sammenhængende og koordineret indsats i forhold indsatsen mod parallelsamfund.

Retligt grundlag

Politisk aftale om at modvirke parallelsamfund med tilhørende følgelovgivning.

Handlemuligheder

1. Økonomiudvalget kan anbefale at Økonomiudvalgets ansvar for den overordnede koordinering for indsatserne mod parallelsamfund styrkes, ved at der indtil videre er et fast status- og drøftelsespunkt på udvalgets månedlige dagsorden.
2. Økonomiudvalget kan anbefale at formændene for Økonomiudvalg, Social- og beskæftigelsesudvalget, Miljø-, Plan-, og Landdistriktsudvalget, Erhvervs- og Teknikudvalget samt Børn- og Ungeudvalget med borgmesteren i spidsen mødes månedligt med henblik på at drøfte kommende sager vedrørende indsatsen mod parallelsamfund.
3. Økonomiudvalget kan anbefale at der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg, der får til opgave at rådgive Økonomiudvalget i forhold til koordinering af initiativer, der skal modvirke parallelsamfund. Der forudsættes en bred repræsentation fra byrådet og fagudvalgene. Boligorganisationerne kunne inviteres til at deltage i udvalget.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at de to første handlemuligheder kan medvirke til at optimere den politiske koordinering, mens handlemulighed 3 vil bidrage til politisk koordinering samt en bredere involvering.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt der anbefales en supplerende politisk organisering af indsatsen, der skal modvirke parallelsamfund

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

At 1 - Drøftet.

Økonomiudvalget (A), (B), (F), (I), (V) og (O) godkendte, at der etableres et § 17 stk. 4 udvalg. Administrationen udarbejder konkret oplæg til kommissorium og sammensætning, der forelægges på næste Økonomiudvalgsmøde.

Thomas Clausen (Ø) anbefalede handlemulighed 1.

Punkt 27: Røgfri arbejdstid (B)

Sagsfremstilling

27. Røgfri arbejdstid (B)

Sagsnr.: 330-2018-60492

Dok.nr.: 330-2019-15976

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte Røgfri Arbejdstid og beslutte rammer for at fremme røgfri arbejdspladser i Slagelse Kommune.

Baggrund

Efter indstilling fra Forebyggelses- og Seniorudvalget besluttede Økonomiudvalget på møde den 10. september 2018 at sætte en involverende proces i gang i alle MED-udvalg med henblik på at drøfte Røgfri arbejdstid.

Slagelse Kommunes nuværende retningslinjer omkring rygning bygger på gældende lovgivning omkring rygning og om brug af E-cigaretter. Den personalepolitiske retningslinje er aftalt i HovedMED og gældende for hele organisationen.

Retningslinjen fastlægger, at der ikke må ryges indendørs og i kommunens biler. Almindelig rygning og brug E-cigaretter er ligestillet. Der er tale om minimumsbestemmelser med mulighed for at, der på center eller arbejdspladsniveau kan aftales lokale retningslinjer, som er mere restriktive.

71 MED-udvalg valgte at give tilbagemelding på drøftelserne omkring Røgfri Arbejdstid. Enkelte oplyste, at de allerede havde indført Røgfri Arbejdstid lokalt, mens andre fandt de nuværende retningslinjer tilstrækkelige og andre anbefalede indførsel af Røgfri Arbejdstid.

HovedMED har drøftet Røgfri Arbejdstid flere gange og senest den 5. december 2018, hvor HovedMED tilkendegav, at de anerkender, at rygning er en del af den sundhedsmæssige udfordring samtidig med, at de også anerkender den forskellighed, som tilbagemeldingerne afspejlede og opfordrede til også at inddrage den i den evt. videre proces

Økonomiudvalget ønskede på den baggrund udarbejdet et revideret forslag med inddragelse af HovedMEDs kommentarer.

På baggrund heraf er der følgende overvejelser i forhold til at indføre Røgfri Arbejdstid via frivillighedens vej:

Lokal drøftelse af Røgfri arbejdspladser

Når arbejdspladsen drøfter Røgfri arbejdstid bør følgende elementer indgå i drøftelsen:

- Motivation for, hvorfor arbejdspladsen ønsker at være røgfri
- Betydning for arbejdsmiljø og pausekultur
- Hvilke tilbud er der behov for i forhold til rygere
- Afgrænsninger (møder, kurser, hjemmearbejdsdage, transport, lejrskole mv.)
- Hvad er konsekvenserne ved overtrædelse af lokale retningslinjer om rygning
- Opmærksomhed på signalværdien arbejdspladser, hvor flere virksomheder/enheder bor samme sted

Inddragelse i processen

Såfremt et center eller en virksomhed ønsker at indføre røgfri arbejdstid, skal de berørte medarbejderne involveres og inddrages i processen lige som lokale retningslinjer forudsætter inddragelse af det eller de relevante MED-udvalg.

Blandt de arbejdspladser, som har besluttet at indføre Røgfri Arbejdstid har motivationen bl.a. været

- Fordi rygepauser tager tid fra borgerne og går ud over løsning af kerneopgaven
- Fordi det er til gene og sundhedsskadeligt for borgere/brugere, når medarbejdere ryger
- For at give lige pauser til alle og af hensyn til arbejdsmiljøet
- For at være en sund arbejdsplads
- For at være positiv rollemodel for borgerne (signalværdien)

For at fremme den lokale dialog omkring røgfri arbejdstid tilbydes arbejdspladsen ”dialogpakker” med information om rygning og rygestop samt gode råd til processen ligesom der kan hentes sparring til processen i Stab for Ledelse, Udvikling og HR samt Center for Sundhed og Ældre.

Overvejelser i forhold til Røgfri arbejdspladser

Røgfri arbejdstid er et strukturelt forebyggelsestiltag, som bestemmer at medarbejdere ikke må ryge i deres arbejdstid, hverken indendørs eller udendørs. Dette betyder, at rygning ikke er tilladt i hele arbejdstiden. Der kan dog gøres undtagelse f.eks. i forhold til hjemmearbejde, transport til og fra møder, lejrskole mv.

Røgfri arbejdstid beskytter både medarbejdere og borgere mod tobaksrøg. Røgfri arbejdstid giver derfor et sundere arbejdsmiljø og kan bidrage til at skabe en røgfri kultur på arbejdspladsen.

Røgfri arbejdstid kan også være medvirkende til at ændre den sociale norm og styrke fællesskabet, idet det giver mulighed for, at etablere en ny pausekultur. Man undgår ligeledes konflikter om antallet af pauser og medarbejdernes fravær pga. rygepauser.

Med Røgfri arbejdstid forebygger man også rygestart, da man undgår at nyansatte og unge begynder at ryge for at blive en del af fællesskabet. Et rygeforbud i arbejdstiden vil ligeledes støtte de medarbejdere, som ønsker at holde op med at ryge.

Røgfri arbejdstid kan også påvirke en arbejdsplads image, da det er et tydeligt statement om, at medarbejdernes ve og vel tages alvorligt.

Retligt grundlag

Lov om røgfri miljøer.

Personalepolitisk retningslinje om rygning for Slagelse Kommune.

Rammeaftale om medbestemmelse og medindflydelse.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge blandt flere modeller for at fremme Røgfri Arbejdstid af frivillighedens vej.

- a) Arbejdspladserne motiveres til at drøfte Røgfri Arbejdstid gennem øget kendskab og inspirationsmateriale med film, dialogpakker mv. i forventning om, at det skal drøftes på alle arbejdspladser
- b) Fastlæggelse af målsætning omkring antallet af røgfri arbejdspladser (fx 50 % af alle medarbejdere skal arbejde på en røgfri arbejdsplads i 2020) Det kan evt. ske i samarbejde med HovedMED.
- c) Økonomiudvalget kan vælge at lade det være op til arbejdspladserne, hvorvidt de vil drøfte og evt. vedtage Røgfri Arbejdstid (svarende til nuværende model)

Det er muligt at kombinere enkelte af modellerne, idet model a) og b) samt b) og c) kan implementeres samtidigt.

Økonomiudvalget kan i stedet vælge at sikre ens retningslinjer for alle medarbejdere i kommunen fx gennem vedtagelse af Røgfri Arbejdstid.

- d) Vedtagelse af Røgfri Arbejdstid gældende for alle arbejdspladser.

Vurdering

De nuværende personalepolitiske retningslinjer lever op til gældende lovgivning og giver samtidig mulighed for, at man lokalt kan vælge at skærpe dette, hvis man ønsker en Røgfri Arbejdsplads, ligesom retningslinjerne også kan rummes i alle 3 modeller for frivillig implementering af Røgfri Arbejdstid.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Fremme af røgfri arbejdspladser må forventes at medføre udgifter i forbindelse med evt. hjælp til rygestop mv.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter Røgfri Arbejdstid og beslutter, hvilken model der skal være gældende.

Bilag

330-2018-494954 personalepolitisk_retningslinje_om_rygning

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

Udsat.

Bilag

personalepolitisk_retningslinje_om_rygning

Punkt 28: Deltagelse i Folkemøde 2019 (D)

Sagsfremstilling

28. Deltagelse i Folkemøde 2019 (D)

Sagsnr.: 330-2019-875

Dok.nr.: 330-2019-4955

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte deltagelse i Folkemødet 2019

Baggrund

Slagelse Kommune har gennem de seneste år deltaget i folkemødet på Bornholm under forskellige rammer. I 2015 og 2016 var det med egne debatarrangementer og deltagelse i andres debatter, mens det i 2017 og 2018 udelukkende var med deltagelse i andres debatter.

Der blev i juni 2018 holdt et møde i en arbejdsgruppe bestående af politikere med det formål at undersøge muligheden for en fælles dagsorden for deltagelse i folkemødet 2019 samt et bredere engagement. Der foreligger ikke et oplæg på dette.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Deltagelse i folkemødet vil skulle ske på samme vilkår som i 2017 og 2018. Det er af tidsmæssige årsager ikke muligt at stå som arrangør af debatarrangementer. Det er dog muligt at lave aftaler om evt. deltagelse i andres debatarrangementer.

Den samlede udgift for deltagelse var i 2017 på 78.154 kr. og i 2018 på 79.038 kr. for henholdsvis 11 og 12 deltagere (politikere). Udgiften dækker transport, indkvartering og diæter.

Administrationen kan som de foregående år udarbejde "Lån en lokalpolitiker" og den vej markedsføre deltagerne over for andres paneldebatter.

Folkemødet afholdes i dagene onsdag 13. – søndag den 16. juni. Tidligere år har deltagelsen været fra onsdag aften til lørdag sidst på eftermiddagen

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udgifter til deltagelse i folkemøde er de foregående år finansieret over Økonomiudvalgets pulje.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Stabschef for Ledelse, Udvikling og HR indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter deltagelse på folkemødet 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

At 1 - Drøftet.

Økonomiudvalget besluttede at afsætte midler til deltagelse i Folkemødet på niveau med 2017 og 2018.

Ann Sibbern (O) og Thomas Clausen (Ø) ønskede ikke at afsætte midler til deltagelsen.

Punkt 29: Honorering af tilforordnede i forbindelse med valg (B)

Sagsfremstilling

29. Honorering af tilforordnede i forbindelse med valg (B)

Sagsnr.: 330-2018-61696

Dok.nr.: 330-2019-17142

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Honorering af tilforordnede i forbindelse med valg skal beslattes.

Baggrund

Tilforordnede bliver honoreret med diæter i forbindelse med valg. Diætsatsen er pt. 425,- kr. per påbegyndt fire timer. Den hidtidige administrative praksis har været at honorere valgstyrende tilforordnede (dvs. tilforordnede, der er tilstede under hele valghandlingen) med tre gange diæter i forbindelse med valg.

Det foreslås at tilforordnede, der er tilstede ved hele valghandlingen fremover fortsat honoreres med tre gange diæter. Endvidere at tilforordnede, der møder ind kl. 16.30 fremover honoreres med to gange diæter. Såfremt der skal være en foreløbig fintælling af stemmer på valgstederne, foreslås det at tilforordnede, der møder ind kl. 20.00 som fintællere, honoreres med to gange diæter.

Retligt grundlag

Honoreringen er fastsat ud fra administrativ praksis med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr 1769 af 27/12/2018 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at fastholde nuværende praksis eller forhøje diæthonoreringen som foreslået. Diæthonorering må maksimalt udgøre fem gange diæter, hvilket i givet fald kræver dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Til EU-parlamentsvalget vil der være tale om en udgift på i alt 416,- tkr., hvis der medvirker tilforordnede, der er fintællere, og 329,- tkr. uden tilforordnede, der er fintællere. Til Folketingsvalget vil der være tale om en udgift på i alt 518,- tkr., hvis der medvirker tilforordnede, der er fintællere, og 329,- tkr. uden tilforordnede, der er fintællere.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Økonomiudvalget træffer beslutning om honorering af valgtilforordnede

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

Økonomiudvalget godkendte, at der fra førstkommende valg honoreres som følgende:

- * Tilforordnede, der er tilstede ved hele valghandlingen honoreres med tre gange diæter.
- * Tilforordnede der møder kl. 16.30 honoreres med to gange diæter.
- * Ved foreløbig fintælling af stemmer på valgstederne honoreres tilforordnede fintællere, der møder kl. 20.00, med to gange diæter.

Punkt 30: Bemanding ved EU-valg 2019 og Folketingsvalg 2019 (B)

Sagsfremstilling

30. Bemanding ved EU-valg 2019 og Folketingsvalg 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2018-61696

Dok.nr.: 330-2019-7164

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte bemanding af valgsteder til hhv. EU-valget 2019 og det kommende folketingsvalg (FT) i 2019, herunder fordeling af valgstyreformænd og tilfornordnede på valgstederne og til brevstemme i eget hjem.

Baggrund

Økonomiudvalget har på møderne 19. november og 10. december 2018 drøftet bemanding af valgstederne. På mødet den 10. december 2018 besluttede udvalget, at politiske repræsentanter fra partierne og administrationen afholdt et fælles møde.

På baggrund af mødet, har administrationen udarbejdet nye forslag til bemanding på valgstederne til EU-valg og Folketingsvalg. Bemandingen til de 2 valg er differentieret både i løbet af dagen og til tælleopgaven, når valgstederne lukker. For begge valg gælder, at der indkaldes tællere til kl. 16.30, så de kan bistå med afvikling af valgene på det tidspunkt, hvor der erfaringsmæssigt størst pres. Disse rekrutteres fra tilfornordnede fra partierne og fra gymnasiernes samfundsfagslinjer.

Til EU-valget vil der på valgsteder med mere end 4.000 vælgere være 2 administrative (en valgstyrrsekretær og en valgstyrrassistent). På øvrige valgsteder vil der være 1 administrativ (valgstyrrsekretær). For forslag til den samlede bemanding se bilag 1.

Til Folketingsvalget vil der på valgsteder med mere end 1.800 vælgere være 2 administrative (en valgstyrrsekretær og en valgstyrrassistent). På øvrige valgsteder vil der være 1 administrativ (valgstyrrsekretær). For forslag til den samlede bemanding se bilag 2.

Fordelingen af tilfornordnede fra partierne vil ske ud fra fordelingsnøglen og geografiske hensyn.

Foreløbig fintælling

Der er ønske om at foretage foreløbig fintælling på valgstederne. Den foreløbige fintælling på valgstederne vil kunne give foreløbige resultater på, hvilke kandidater, der er valgt ind. Dette kræver en ekstra tælleindsats, og der vil derfor være behov for at indkalde ekstra tælleteam i forbindelse med optælling.

Administrationen lægger til grund, at den foreløbige fintælling på valgstederne kan gennemføres i samme tidsrum som listeoptællingen almindeligvis foregår. Vurderingen er, at der derfor vil være brug for en fordobling af tælleholdet. Forslag til den ekstra bemanding ses i bilag 3 og 4.

Stemmesedlerne transporteres efter optælling til Antvorskovhallen for fintælling dagen efter. Denne forventes at kunne afvikles væsentlig hurtigere end ved tidligere fintællinger.

Tilfornordnede til brevstemme i eget hjem

Vedr. tilfornordnede til brevstemme i eget hjem, kendes antal steder først, når fristen for ansøgning om dette udløber. Tilfornordnede rekrutteres fra partierne.

Generelt

Generelt gælder det, at personer, der melder sig som tilfornordnede, skal være i god form fysisk såvel som mentalt, så de på bedste vis kan sikre den bedst mulige afvikling af valgbehandlingen. Tilfornordnede, der deltager fra valgstederne lukker op og til stemmerne er talt op, ser frem til en lang og udmattende dag, hvor de skal være på og så friske, at de også sidst på aften kan varetage opgaverne effektivt og med stor sikkerhed.

Ligeledes gælder det for tilfornordnede til brevstemme i eget hjem, at de skal være i god form fysisk og mentalt, så de på bedste vis kan sikre modtagelse af brevstemmer, så det foregår smidigt og sikkert.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

1. Økonomiudvalget kan beslutte forslag til fordeling af valgstyrelser og tilforordnede til hhv. EU-valget 2019 og det kommende folketingsvalg i 2019 ud fra de vedlagte fordelingsoversigter der **inkluderer en foreløbig fintælling** på valgstederne.
2. Økonomiudvalget kan beslutte forslag til fordeling af valgstyrelser og tilforordnede til hhv. EU-valget 2019 og det kommende folketingsvalg i 2019 ud fra de vedlagte fordelingsoversigter **uden en foreløbig fintælling** på valgstederne.
3. Økonomiudvalget kan vælge at beslutte forslag til fordeling af valgstyrelser og tilforordnede så
 - a. EU-valget i 2019 **gennemføres uden foreløbig fintælling** på valgstederne
 - b. Folketingsvalget i 2019 **gennemføres med foreløbig fintælling** på valgstederne

Vurdering

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

Det er ikke på forhånd muligt at garantere tilstrækkelig rekruttering blandt studerende fra kommunens gymnasier. Derfor anbefales det, at der laves et nødberedskab af tilforordnede fra partierne og evt. kommunalt ansatte, som kan sættes ind på opgaven. Dette vil også sikre en smidig løsning ved akut opstået sygdom.

Administrationen vurderer, at det ved foreløbig fintælling på valgstederne vil kræve en fordobling af antal tællere. Der vil derfor skulle rekrutteres yderligere 102 tællere til EU-valget og 222 tællere til Folketingsvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgettet for gennemførelse af et valg er på ca. 2,2 mio. kr. for et folketingsvalg og ca. 2,1 mio. kr. for et EU-valg. Der er afsat midler til EU-valget i 2019 på byrådets konto. Midler til folketingsvalget overføres som et mindreforbrug i 2018, idet der ikke blev udskrevet valg i 2018.

At gennemføre en foreløbig fintælling på valgstederne vurderes til at øge udgiften til tilforordnede til EU-valget med 86.700 kr. og til Folketingsvalget med ca. 188.700 kr. til udbetaling af diæter.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Stabschef for Ledelse, Udvikling og HR indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget beslutter bemandingen til henholdsvis EU-valget og folketingsvalget jf. de opstillede muligheder i sagsfremstillingen.
2. **at** Økonomiudvalget til begge valg godkender forslag om, at hold til brevstemme i eget hjem sammensættes af tilforordnede fra partierne.

Bilag

330-2019-11962 Bilag 1 - Bemanding Folketingsvalg 2019 excl. fintællere

330-2019-11918 Bilag 3 - Bemanding Folketingsvalg 2019 inkl. fintællere

330-2019-11963 Bilag 2 - Bemanding EU-valg 2019 excl. fintællere

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:

Fraværende:

At 1 - Økonomiudvalget godkendte at

* Europaparlamentsvalget i 2019 gennemføres uden foreløbig fintælling på valgstederne

* Folketingsvalget i 2019 gennemføres med foreløbig fintælling på valgstederne.

At 2 - Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Bemanding Folketingsvalg 2019 excl. fintællere

Bilag 3 - Bemanding Folketingsvalg 2019 inkl. fintællere

Bilag 2 - Bemanding EU-valg 2019 excl. fintællere

Bilag 4 - Bemanding EU-valg 2019 inkl. fintællere

Punkt 31: Økonomisk stillingtagen til Spejdernes Lejr 2022 (B)

Sagsfremstilling

31. Økonomisk stillingtagen til Spejdernes Lejr 2022 (B)

Sagsnr.: 330-2018-51073

Dok.nr.: 330-2019-1012

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om der skal prioriteres økonomi, som kan danne ramme for gennemførelsen af Spejdernes Lejr 2022 med henblik på, at det økonomiske grundlag for udarbejdelse af en ansøgning om værtskab bliver klarlagt.

Såfremt økonomien tilvejebringes, skal særskilt dagsordenspunkt vedr. udpegning af areal behandles (lukket punkt). Såfremt arealerne i sagen om arealudpegning ikke kan lejes eller evt. erhverves, medfører dette, at der ikke kan ansøges om værtskab for Spejdernes Lejr 2022.

Tilvejebringes økonomien ikke, frafalder dagsordenspunktet vedr. arealudpegning og der udarbejdes ikke en ansøgning om værtskab for Spejdernes Lejr 2022.

Baggrund

Byrådet besluttede på deres møde den 26. november 2018 at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af politikere, repræsentanter fra lokale spejdere samt fra administrationen med henblik på udarbejdelse af en ansøgning om værtskab for Spejdernes Lejr 2022. Forud for behandlingen i Byrådet, er sagen blevet behandlet flere gange af Kultur- og Fritidsudvalget, hvorved baggrunden, projektets indhold mv. er blevet godt belyst. Den nedsatte arbejdsgruppe har afholdt møder, hvor egnede arealer bl.a. er drøftet. Der er ansøgningsfrist til Spejdernes Lejr den 22. februar 2019. Udbudsmaterialet er vedlagt sagsfremstillingen.

Som forudsætning for at kunne udarbejde og afsende en ansøgning har arbejdsgruppen behov for en afklaring vedr. økonomi, som samlet set vurderes til at andrage op til 54,4 mio. kr. Indeholdt er økonomien til et areal på minimum 220 hektar sammenhængende land, som er forudsætningen for selve lejren, og som skal erhverves, da Slagelse Kommune ikke råder over et areal af den størrelse. Der er tale om lejede arealer. Værdisætningen er sket på baggrund af de seneste to Spejdernes Lejr i henholdsvis Holstebro og Sønderborg.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

Byrådet kan:

- a) Prioritere at tilvejebringe den samlede økonomi til afholdelse af Spejdernes Lejr 2022 ved at indarbejde omkostningerne i budget 2020 og overslagsår, hvorved disse indgår i samlet prioritering af drift og anlæg. Der skal i denne forbindelse udarbejdes nærmere beskrivelse og oplæg.
- b) Prioritere at tilvejebringe den samlede økonomi til afholdelse af Spejdernes Lejr 2022 ved genåbning af budget 2019-2022 og lave en omprioritering af budget 2019 for service- og anlægsrammen.
- c) Såfremt ansøgning fremsendes, vil beløbet på 350.000 kr. i 2019 søges finansieret via overførte midler fra 2018 til 2019.
- d) Afslå at tilvejebringe den samlede økonomi til Spejdernes Lejr 2022.
- e) Prioritere at arbejde for at tiltrække lejren i 2026 i stedet for 2022.

Vurdering

Administrationen skal gøre opmærksom på, at en beslutning i denne sag er nødvendig for rettidigt at kunne fremsende ansøgning om værtskabet for Spejdernes Lejr 2022.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De skitserede økonomiske konsekvenser for kommunen beror på en beslutning om leje/forpagtning af arealer op til max. 3 år. Disse lejeudgifter er estimerede. Øvrige udgifter tager udgangspunkt i driftsbudgettet fra Sønderborg kommune. Disse omkostninger er vurderet og PL-fremskrevet til 2019-tal.

På samme vis som for lejren i 2017 i Sønderborg vil der jf. skemaet nedenfor allerede for indeværende år være omkostninger forbundet med værtskabet for Spejdernes Lejr 2022.

De anslåede anlægs- og driftsudgifter i skemaet nedenfor dækker udgifter til f.eks. forpagtning af jord og retablering af denne, diverse forbrugsudgifter, anlæg af kloak og drikkevandsledninger, it, turismetiltag, sekretariat, leje af faciliteter, telte og mobilscener.

Repræsentanter fra spejderne er i gang med at afsøge muligheden for at engagere lokale firmaer, som vil gå positivt ind i arbejdet med f.eks. sponsorater, som kan være med til at nedbringe udgifterne.

I Holstebro Kommune udgjorde udgiften 32 mio. kr. i 2012 og i Sønderborg Kommune udgjorde udgiften 37 mio. kr. i 2017.

På Spejdernes Lejr i 2017 i Sønderborg Kommune var lejrens egen omsætning på ca. 70 mio. kr.

Sport One Danmarks rapport har belyst de direkte Markedsføringsmæssige værdier ved et værtskab målt på kommunikationsværdi og de samhandelsmæssige effekter (estimat) for Slagelse Kommunes erhvervsliv.

I en afgrænset vurdering af investering vs. afkast (økonomi) skal der tages stilling til en investering på ca. 30 mio. kr. over for afkast i form af en vurderet kommunikationsværdi på 4-6,5 mio. kr. og en samhandelseffekt i Slagelse Kommune på ca. 31,5 mio. kr. Hertil kan der som belyst i rapporten tillægges værdien af kulturelle og imagemæssige effekter.

Sport One Danmarks rapport er vedlagt sagen.

Skemaet nedenfor viser de estimerede udgifter til lejren på 54,4 mio. kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift		350	7.200	9.600	19.000
Anlæg			3.600	7.300	7.300
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-350	-10.800	-16.900	-26.300

Konsekvenser for andre udvalg

Center for Kommunale Ejendomme, Center for Teknik og Miljø, Beredskabet, Kommunikationsafdelingen vil skulle deltage aktivt i planlægnings- og afviklingsarbejdet hvorfor det forventes at betyde et betydeligt træk på personalet i de nævnte områder, som skal indgå i arbejds- og projektgrupper.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Byrådet drøfter sagen og træffer beslutning om prioritering af den samlede økonomi til afholdelse af Spejdernes Lejr 2022.

Bilag

330-2018-653420 Invitation til kommunerne fra SPEJDERNE

330-2018-430404 Evalueringsrapport for Sønderborg Kommunes værtskab for Spejdernes Lejr 2017

330-2018-504663 Rapport fra SportOne - Værdiansættelse af værtskab for Spejdernes Lejr 2022

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. januar 2019:**Fraværende:**

Økonomiudvalget, (A), (I), (F) og (Ø) anbefaler til Byrådets godkendelse, at Slagelse Kommune afslår at tilvejebringe den samlede økonomi til Spejdernes Lejr 2022.

(V), (B) og (O) foreslog og anbefaler til Byrådet,

* at omkostningsberegningerne efterprøves og at status for spejdernes indhentning af støtte fra private m.fl. fremskaffes og

* at Byrådet giver Økonomiudvalget bemyndigelse til, når et revideret beslutningsgrundlag foreligger, at tage stilling til om Slagelse Kommune skal ansøge om at blive vært for Spejderlejr 2022. Ansøgning skal fremsendes 22. februar 2019.

Bilag

Invitation til kommunerne fra SPEJDERNE

Evalueringsrapport for Sønderborg Kommunes værtskab for Spejdernes Lejr 2017

Rapport fra SportOne - Værdiansættelse af værtskab for Spejdernes Lejr 2022

Punkt 32: Lukket: Spejdernes Lejr 2022 - arealudpegning (B)

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

Punkt 34: Lukket: Stillingtagen til prisfastsættelse og udbud af bygning og areal i Korsør (B)

Punkt 35: Lukket: Købstilbud på areal i Slagelse (B)

Punkt 36: Lukket: Salg af ejendom i Slagelse (B)

Punkt 37: Lukket: Salg af erhvervsareal på Asienvej i Slagelse (O)

**Punkt 38: Lukket: Køb af areal på Sdr. Stationsvej, Slagelse - matr.nr. 476 s,
Slagelse Markjorder (B)**

Punkt 39: Lukket: Opkøb af areal - forberedelse (B)

Punkt 40: Lukket: Korsør Hospice - etablering og organisering (O)

Punkt 41: Lukket: Børnebissen i Bisserup - alternative finanseringsmuligheder (B)

**Punkt 42: Lukket: Resultater af de nationale test i dansk og matematik
2017/18 (E)**