

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-03-2019

Mødedato Mandag d. 18. marts 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
Foreløbigt regnskab 2018 (O).....	6
Foreløbigt regnskabsresultat for 2018 og overførsel til 2019 - Økonomiudvalget (B).....	9
Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2018 til 2019 - samtlige udvalg (B).....	14
Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B).....	18
Udmøntning af 0,7 % effektivisering p.a. fra 2020 jfr. Budgetaftalen Økonomiudvalget (B).....	20
Budgetproces for Budget 2020-2023 (B).....	22
Budget - Befolkningsprognose 2020-2033 (B).....	25
Drøftelse af tidsplan og dialogproces vedr. Budget 2020-2023 - Økonomiudvalgets fagområde (D)..	27
Årsberetning Kontrolgruppen 2018 (O).....	29
Anlægsbevilling - B73-baneanlæg (B).....	31
Anlægsbevilling - Campus Slagelse (B).....	33
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. vedr. køb og salg af daginstitution (B).....	35
Lånoptagelse (B).....	37
FOB søger om lånoptagelse i forbindelse med renovering af administration (B).....	39
Skælskør Boligselskab - ændring fra erhverv til boliger (B).....	41
Tilkendegivelse om opførelse af almene seniorboliger i Svenstrup/Frølund (B).....	43
Forslag til Lokalplan 1200, Bildsø Plantagegrunde med miljøscreening (B).....	46
Endelig vedtagelse af lokalplan 1162, Boligudbygning på Møllebakken 15 og den tidligere højskole (B).....	48
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1191 for restaurant og parkeringsareal Drøsselbjergvej (B).....	52
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1199, Boligområde Kirsebærbakken, Slagelse samt Kommuneplan (B).....	55
Vedtagelse af Spildevandsplan 2019 (B).....	59
Vedtagelse af tillæg 7 til Spildevandsplan 2015-2018 - Kloakering Hyllested (B).....	62
Slagelse Kommune - Revision af ejerstrategi - SK Forsyning (B).....	64
Frikommune - beskæftigelsesområdet (B).....	67
Kommissorium for og sammensætning af § 17. stk. 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund (B).....	70
Markering af 100 års jubilæum for nordisk samarbejde (B).....	72
Etablering af nyt valgsted i Havrebjerg (B).....	73
Medlemskab af Bedre Balance (D).....	74
Lukket: Godkendelse af kravspecifikation ved tilbudsindhentning af kommunens bankforbindelse (B).....	76
Lukket: Frigivelse af anlægsmidler til etape 2, Slagelse posthus (B).....	77
Lukket: Salgsvilkår, anlægsbevilling mv. vedr. boligområde i Korsør (B).....	78
Lukket: Salg af mindre areal af ejendom i Slagelse (B).....	79
Lukket: Underskriftsart (B).....	80

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2019-2104

Dok.nr.: 330-2019-97652

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2019-2104

Dok.nr.: 330-2019-97680

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

Knud Vincent (V) rykkede for notat vedrørende forløb af kabeldepotsagen samt notat om muligheden for erhvervsmæssig drift.

Første notat er udsendt og notat om erhvervsmæssig drift er under udarbejdelse. Tilsendes Økonomiudvalget. Ole Kristensen oplyser efterfølgende reference til notat der er udsendt.

Knud Vincent (V) spurgte til om der kommer uddybende notat om processen omkring dispensation vedrørende indsats mod parallelsamfund - Ringparken og Motalavej. Kommunaldirektøren oplyste at der ikke kommer yderligere. Kommunaldirektøren henviste til at sagen har givet anledning til refleksion i administrationen og at den giver anledning til læring.

Ann Sibbern (O) spurgte til Guldagergaard, afklaring vedrørende forståelsen af udmøntningen af den resterende bevilling på 200.000 kr. 2019. Sagen sættes på dagsorden på næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget. (Troels Brandt (B) deltog ikke under dette pkt.)

Ann Sibbern (O) efterlyste afklaring af sag vedrørende lokaler til Ældresagen i Skælskør. Økonomiudvalget får efterfølgende status.

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2019-2104

Dok.nr.: 330-2019-97683

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmester og kommunaldirektør.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

Borgmesteren orienterede om

- * afholdelse af muligt ekstraordinært byrådsmøde den 9. april 2019 kl. 16.00-17.00 og efterfølgende temamøde om udviklingsplaner for Ringparken og Motalavej.
- * Der arbejdes på scenarier for udvikling af stadionområdet. Forslag forelægges efterfølgende for Økonomiudvalget.
- * Slagelse kommune har modtaget henvendelse om modtagelse af gobelin i gave. Sag forelægges efterfølgende.
- * Der er indgået aftale om revideret Forståelsespapir mellem Slagelse Kommune og Lærereforeningen jfr. Budgetaftalen. Rundsendes til Økonomiudvalget.
- * Opgaveoversigt fra Erhvervscenteret rundsendes.
- * Forespørgsel vedrørende solcelleanlæg fra SK-forsyning modtages. Sag forelægges.
- * Der har været møde i § 17 stik. 4 Campusudvalget. Sag fremlægges for Økonomiudvalget i april med henblik på status, kommende beslutningstemaer, disponering af afsatte budgetmidler og plan for den videre proces.

Kommunaldirektøren orienterede om

- * Forslag til klimakonference for unge har været vendt internt i organisationen. Konkret sag fremlægges på næste Økonomiudvalgsmøde. Oplægget skal indeholde skitse til hvordan den foreslåede udgiftsramme for Slagelse kommune kan reduceres, herunder om det kan være et tiltag over flere år. Gerne samarbejde med anden kommune.
- * Der indgås aftale om Crowdsourcing med Zealand og CBS jfr. Budgetaftale 2019-22.
- * Politisk deltagelse i Folkemødet i juni bliver større end forventet og dermed også udgifterne.

Ole Kristensen orienterede om salgssag vedrørende Møllebakken. Sag kommer på næste møde.

Punkt 4: Foreløbigt regnskab 2018 (O)

Sagsfremstilling

4. Foreløbigt regnskab 2018 (O)

Sagsnr.: 330-2019-12912

Dok.nr.: 330-2019-70703

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Det foreløbige regnskab for 2018 fremlægges i overordnede tal til orientering for Økonomiudvalget.

Baggrund

Det overordnede resultat i det foreløbige regnskab for 2018 er vist nedenfor. Bilag 1 og 2 indeholder en mere uddybende oversigt over budget og regnskab. I bilag 3 er vist forbrugsprocenter over året samt likviditetsudvikling.

Endeligt regnskab 2018 i form af Årsberetning bliver fremlagt til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd i april 2019.

- 1.000 kr. -	Korrigeret budget 2018	Foreløbigt regnskab 2018	Afvigelse til korrigeret budget (minus = mindreudgift)
Resultat af skattefinansieret område	83.030	-74.409	-157.439
Resultat af brugerfinansieret område	27.701	31.753	4.052
<i>Specifikation skattefinansieret område:</i>			
Indtægter (skatter, tilskud, udligning)	-5.024.674	-5.029.315	-4.641
Driftsudgifter (excl. Jord og forsyning)	4.983.407	4.857.071	-126.336
- Heraf serviceudgifter	3.448.130	3.341.669	-106.461
Anlægsudgifter (excl. Jord og forsyning)	177.157	117.698	-59.459
Jordforsyning	-53.509	-33.851	19.659
Renter	650	13.988	13.338

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

Driftsudgifter

I forhold til det korrigerede budget viser det foreløbige regnskabsresultat for det skattefinansierede område et mindreforbrug for de samlede driftsudgifter på 126,3 mio. kr. Mindreforbruget udgør samlet 2,5 % af det bevilgede driftsbudget.

Set i forhold til de bevillinger, som Byrådet har givet i det korrigerede budget, er der et mindreforbrug til serviceudgifterne i 2018 på 106,5 mio. kr., mens overførselsudgifter (inkl. forsikrede ledige) udviser et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.

Servicerammen

For så vidt angår serviceudgifterne, så er forbruget 27,7 mio. kr. over den ramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget for 2018. KL forventer ud fra seneste dataindsamling, at serviceudgifterne for kommunerne som helhed er tæt på balance med den aftalte ramme.

Anlægsudgifter

For anlægsudgifterne (excl. jord) er mindreforbruget på 59,5 mio. kr., svarende til 34 % af anlægsbudgettet. Der er således forsat et væsentligt mindreforbrug på anlæg – på trods af, at der medio 2018 bevillingsmæssigt blev udskudt anlæg for 65,5 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Resultat i forhold seneste budgetopfølgning

I de løbende budgetopfølgninger er det gennem 2018 søgt at give et ajourført og realistisk billede af såvel de forventede indtægter som de forventede udgifter (drift og anlæg).

Sammenlignet med Budgetopfølgning 4, som blev forelagt udvalgene og Byrådet i november 2018 er der et mindreforbrug i det foreløbige regnskab for driften (excl. Jord og forsyning) på 75,6 mio. kr. For anlægsudgifterne er der forbrugt 28,1 mio. kr. mindre end forventet ved Budgetopfølgningen 4 for 2018.

Bilag 2 viser fordelingen på udvalg og udgiftstyper.

Likviditet

Kommunens likvide beholdning var pr. 31.12.2018 på 64,0 mio. kr.

Målt efter kassekreditreglen er den gennemsnitlige kassebeholdning på 289,4 mio. kr. ultimo 2018, hvilket er 126,4 mio. kr. højere end ved årets begyndelse.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Regnskabsresultatet viser et overskud både på den ordinære driftsvirksomhed og på det skattefinansierede område som helhed (dvs. incl. anlæg). Det er første gang siden 2012, at der overskud på det samlede skattefinansierede område.

Det foreløbige regnskab 2018 viser et lavere forbrug på såvel drift som anlæg i forhold til Budgetopfølgning 4 i 2018, hvilket medvirker til en forbedring af likviditeten pr. ultimo 2018 i forhold til tidligere forventet.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget indebærer samtidig en højere overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019, jfr. sag om overførsler.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Orientering om det foreløbige regnskabsresultat for 2018 tages til efterretning

Bilag

330-2019-100457 Bilag 1 -Resultatopgørelse 2018 foreløbigt regnskab

330-2019-100458 Bilag 2 - Afvigelse foreløbigt regnskab 2018 vs Bo 4

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 - Taget til efterretning.

Venstre ønsker ikke at fagforeningerne igen, som de gjorde i forrige periode, skal bede kommunen om at serviceniveau og driftsbudget skal overholdes. V ønsker at vedtagne anlægsbudgetter gennemføres. Udskydelser, som er set tilbage i 00'erne og i forrige periode, er med til at holde kassen "kunstigt i live". Venstre mener ikke, at kommunen skal være en bank. Venstre mener, at borgernes penge skal ud og arbejde, dels for at vi overholder budgetterne og betaler vores regninger, og dels så vi kan investere i de kommende generationer. V mener ikke der skal spares op til "gaver" i valgåret 2021.

Oversigt over de seneste års mer-/mindreforbrug og dermed overførsler udsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 -Resultatopgørelse 2018 foreløbigt regnskab

Bilag 2 - Afvigelse foreløbigt regnskab 2018 vs Bo 4

Bilag 3 - Forbrugsprocenter og likviditet 2018

Punkt 5: Foreløbigt regnskabsresultat for 2018 og overførsel til 2019 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

5. Foreløbigt regnskabsresultat for 2018 og overførsel til 2019 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2019-11945

Dok.nr.: 330-2019-70825

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat for 2018. Desuden skal udvalget indstille til Byrådet vedr. overførsel af mindre-/merforbrug på drift og anlæg til 2019.

Baggrund

Der foreligger foreløbigt regnskabsresultat 2018 for drift og anlæg. Resultat på drift fremgår af bilag 1 og er fordelt på udgiftstyper samt resultat pr. enhed/virksomhed. Resultat på anlæg fremgår af bilag 2 og er fordelt på de enkelte projekter. Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2018 til 2019 tager udgangspunkt i ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”, som er godkendt af Byrådet den 29. marts 2016 med ændring vedr. overførsel af mindreforbrug. Heraf fremgår at:

- For Budgetramme 1 (serviceudgifter, ældreboliger og særligt dyre enkeltsager) overføres mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene. For merforbrug over 100.000 kr. udarbejdes handleplan til den efterfølgende budgetopfølgning, der viser plan for afvikling af merforbruget inden for 2 år.
- For Budgetramme 2 (overførselsudgifter, forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering) overføres mer-/mindreforbrug ikke mellem regnskabsårene.
- For Budgetramme 3 (anlæg) overfører virksomheder og Centre mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene, idet uforbrugte rådighedsbeløb overføres fuldt ud.
- For det brugerfinansierede område overføres over-/underskud via status og derfor sker der ikke overførsel af drifts- og anlægsbevillinger

Afvigelse fra disse hovedprincipper skal godkendes i Økonomiudvalget og Byråd.

Økonomiudvalget behandler på møde d. 18. marts 2019 de enkelte fagudvalgs anbefalinger med henblik på indstilling i samlet sag til Byrådet den 25. marts 2019.

A. Regnskabsresultat, drift

Regnskabsresultatet for 2018 viser for drift et samlet forbrug på 405,3 mio. kr., hvilket er 30,0 mio. kr. mindre end budgetteret.

Resultatet fordeler sig på udvalgets politikområder, som vist i nedenstående oversigt:

Regnskabsresultat, drift

Økonomiudvalget	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse (- = merforbrug)
Mio. kr.			
1.1 Beredskab			
Serviceudgifter	14,6	15,0	-0,4
1.2 Administration			
Serviceudgifter	443,6	420,1	23,5
Brugerfinansieret	0,4	0,9	-0,5
1.3 Tværgående områder og initiativer			
Serviceudgifter	-23,8	-30,5	6,7
Ældreboliger	1,0	0,8	0,2

1.5 Køb og salg af ejendomme

Serviceudgifter	-0,5	-1,1	0,6
Total	435,3	405,3	30,0

Ved Budgetopfølgning 4 for 2018, som blev godkendt i november 2018, var det forventede regnskab anslået til 417,6 mio. kr. De væsentligste forskelle i forhold til såvel korrigeret budget som til Budgetopfølgning 4 vedrører politikområde Administration.

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

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

Overførsel af mer-/mindreforbrug, drift

Økonomiudvalget	Overført fra 2017 til 2018	Overføres fra 2018 til 2019	Tilføres kassen
Mio. kr.			
1.1 Beredskab	1,0	-0,4	0,0
1.2 Administration og 1.3 Tværgående områder og initiativer	14,3	30,3	0,0
1.5 Køb og salg af ejendomme	0,3	0,6	0,0
Total	15,6	30,5	0,0

Der søges om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger for samlet 30,5 mio. kr., hvilket er 14,9 mio. kr. mere end overført fra 2017 til 2018. Beløbet er sammensat af både mer- og mindreforbrug. Bilag 1 viser for hver enhed og center overførsler i henhold til ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”.

C. Overførsel anlæg (bilag 2)

Regnskabsresultatet for 2018 viser for anlæg samlet uforbrugte rådighedsbeløb på -5,2 mio. kr. Nedenstående tabel viser hvordan overførsler på anlæg overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder. En mere detaljeret oversigt kan ses i bilag 2.

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb, anlæg

Økonomiudvalget	Overføres fra 2018 til 2019
Mio. kr.	
1.1 Beredskab	0,0
1.2 Administratation	3,4
1.3 Tværgående områder og initiativer	12,0
1.5 Køb og salg af ejendomme	-20,6
Total	-5,2

Ved Budgetopfølgning 4 for 2018 forventedes uforbrugt rådighedsbeløb på 7,4 mio. kr.

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

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

Vurdering

Administrationen anbefaler at kommunens styringsregler følges, og der overføres uforbrugte budgettrammer fra 2018 til 2019 som angivet i bilag 1 (drift) og bilag 2 (anlæg).

Bevillingsændringer

Økonomiudvalg og byråd har i sag nr. 23 ”Opkøb af arealer – forberedelse” på møde den 28. januar 2019 truffet beslutning om at finansieringen på 3,2 mio. kr. skal ske delvis af overførte mindreforbrug på politikområde Administration (tjenestemandspensioner) samt afsat pulje (4,0 mio. kr.) i 2019 til anlægsudvikling.

Merforbrug på politikområde Beredskab på 0,423 mio. kr. som følge af ekstraordinære fratrædelsesomkostninger i 2018 anbefales finansieret af tilsvarende mindreforbrug på politikområde Administration.

Landsbyggefonden

Grundkapitalindskud og særlige driftsstøttelån til Landsbyggefonden indgår ikke i kommunen regler for overførsel af drifts- og anlægsbevillinger, idet der er tale om en finansiel udgift. Beløb til Landsbyggefonden budgetteres, når der konkret er kendskab til projekt, som indebærer indskud fra kommunen, men der vil ofte være usikkerhed om, i hvilket regnskabsår beløbet kommer til udbetaling.

Der er i regnskab 2018 en uforbrugt bevilling på 27,6 mio. kr. vedr. grundkapital for Slagelse Boligselskabs etablering af Engdraget, jfr. Byrådet 27.11.2017 pkt. 7. Beløbet er endnu ikke kommet til udbetaling, og bevillingen anbefales derfor overført til 2019

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Indstilling fra administrationen indebærer, at der vedr. drift skal overføres mindreforbrug på netto 30,480 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Tilsvarende betyder indstillingen, at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter for samlet -5,206 mio. kr.

Og at der under 1.4 Finansiering overføres uforbrugt bevilling vedr. grundkapitalindskud.

Beløbene fordeler sig på politikområder som vist nedenfor. Overførslerne finansieres over kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift	1.1 Beredskab 1.2 Administration	423 -423			
Drift	1.2 Administration	23.049			
Drift	1.3 Tværgående	6.867			
Drift	1.5 Køb og salg	564			
Anlæg	1.2 Administration	3.421			
Anlæg	1.3 Tværgående	11.968			
Anlæg	1.5 Køb og salg	-20.595			
Drift Anlæg (Opkøb af areal)	1.2 Administration 1.5 Køb og salg	-1.955 1.955			
Anlæg Anlæg (Opkøb af areal)	1.3 Tværgående 1.5 Køb og salg	-1.245 1.245			

Finansiering					
Kassen	1.4 Finansiering	-25.274			
Grundkapital	1.4 Finansiering	27.872			
Kassen	1.4 Finansiering	-27.872			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. **at** Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2018 tages til efterretning
2. **at** Økonomiudvalget anbefaler, at der på drift på politikområde 1.1. Beredskab ikke overføres merforbrug på 0,423 mio. kr., idet beløb fradrages overførsel på politikområde 1.2 Administration
3. **at** Økonomiudvalget anbefaler, at der til drift på politikområde 1.2 Administration til fordeling på de respektive enheder overføres et samlet mindreforbrug på i alt 23,049 mio. kr., idet 0,423 mio. kr. af det samlede mindreforbrug på 23,472 mio. kr. anvendes til udligning af merforbrug på politikområde 1.1 Beredskab
4. **at** Økonomiudvalget anbefaler, at der til drift på politikområde 1.3 til fordeling på de respektive enheder overføres et samlet mindreforbrug på i alt 6,867 mio. kr.
5. **at** Økonomiudvalget anbefaler, at der til drift på politikområde 1.5 til fordeling på de respektive enheder overføres et samlet mindreforbrug på i alt 0,564 mio. kr.
6. **at** Økonomiudvalget anbefaler, at der på politikområde 1.2 overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 3,421 mio.kr.
7. **at** Økonomiudvalget anbefaler, at der på politikområde 1.3 overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt 11,968 mio.kr.
8. **at** Økonomiudvalget anbefaler, at der på politikområde 1.5 overføres et samlet uforbrugt rådighedsbeløb til anlæg på i alt -20,595 mio.kr.
9. **at** Overførslerne finansieres af kassen med samlet 25,274 mio. kr.
10. **at** Økonomiudvalget endvidere anbefaler at anlægsprojekt ”Opkøb af areal – forberedelse” på 3,2 mio. kr. finansieres af overførte driftsmidler på 1,955 mio. kr. fra politikområde 1.2 samt 1,245 mio. kr. fra afsat rådighedsbeløb i 2019 til anlægsudvikling politikområde 1.3.
11. **at** Økonomiudvalget anbefaler at der gives anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til anlægsprojekt ”Opkøb af areal – forberedelse” politikområde 1.5
12. **at** Økonomiudvalget anbefaler at der overføres finansielle bevillinger til Landsbyggefonden vedr. Grundkapital på 27,622 mio. kr. (Slagelse Boligselskab vedr. Engdraget) samt Kapitaltilførsel på 0,25 mio. kr. (Helhedsplan afdeling 3 BoligKorsør)

Bilag

- 330-2019-74058 Bilag 1 - Driftsoverførsler 2018-19 - Økonomiudvalget
- 330-2019-74054 Bilag 2 - Anlægsoverførsler 2018-19 - Økonomiudvalget
- 330-2019-122012 Bilag 3 - Ansøgning om anlægsbevilling til udbudsproces vedr. opkøb af areal

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 - Anbefales taget til efterretning.

At 2 til 12 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Driftsoverførsler 2018-19 - Økonomiudvalget

Bilag 2 - Anlægsoverførsler 2018-19 - Økonomiudvalget

Bilag 3 - Ansøgning om anlægsbevilling til udbudsproces vedr. opkøb af areal

Punkt 6: Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2018 til 2019 - samtlige udvalg (B)

Sagsfremstilling

6. Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2018 til 2019 - samtlige udvalg (B)

Sagsnr.: 330-2019-8295

Dok.nr.: 330-2019-92135

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende den samlede overførsel af mindre-/ merforbrug på drift og anlæg fra 2018 til 2019. Endvidere skal anlægsbevillinger godkendes.

Baggrund

Virksomheder og Centre har med baggrund i kommunens ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn” ret/pligt til at overføre mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene.

Budgettets bevillinger er overordnet opdelt i 3 budgetrammer:

- Budgetramme 1 – Driftsudgifter med overførselsadgang
 - o består af bevillinger til serviceudgifter (løn og en række øvrige driftsudgifter), særligt dyre enkeltsager og ældreboliger (dog overføres drift af ældreboliger efter Lov om almene boliger over status)
- Budgetramme 2 - Driftsudgifter uden overførselsadgang
 - o består af bevillinger til overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, medfinansiering på sundhedsområdet samt refusioner
- Budgetramme 3 – Anlægsudgifter
 - o består af samtlige anlægsbevillinger

Mer-/mindreforbrug i regnskabsåret overføres som bevilling til det efterfølgende år for budgetramme 1 og budgetramme 3, mens der ikke overføres fra budgetramme 2.

Fagudvalgene behandler i marts 2019 deres respektive regnskabsresultater for 2018, og indstiller samtidig overførsel af mindre-/ merforbrug på udvalgets virksomheder/enheder. Overførsel skal godkendes i Økonomiudvalget og Byråd.

Drift

Bilag 1 viser overførsel af mer-/mindreforbrug for drift fra 2018 til 2019 i henhold til hovedprincipperne.

Regnskabet for 2018 viser en samlet overførsel af mindreforbrug på netto 113,6 mio. kr. for virksomheder/centre, der er omfattet af regelsættet for overførsel (budgetramme 1). Hertil kommer indstillinger fra fagudvalgene, der afviger fra hovedreglen, jfr. nedenfor.

Sammenlignet med overførsel fra 2017 til 2018 er der tale om en stigning i det overførte beløb til 2019 på ca. 54 mio. kr.

Anlæg:

Bilag 2 viser overførsel af mer-/mindreforbrug for anlæg til 2019. Samlet beløber de ikke-forbrugte anlægsmidler sig til 39,3 mio. kr. Sammenlignet med året forinden er det uforbrugte beløb faldet med ca. 33 mio. kr. Det skal dog i samme forbindelse nævnes, at der medio 2018 blev overført anlægsbeløb for 65 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Finansiering:

Finansiering af overførslen sker samlet af kassen med 185,0 mio. kr. Der er i Budget 2019 afsat et regnskabsværn vedr. serviceudgifter på 33,5 mio. kr., som medvirker til delvis afdækning af overskridelse af servicerammen for 2019.

Indstillinger fra fagudvalgene

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

1. Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller,
 - a. at merforbrug på 4,3 mio. kr. vedr. Servicelovens § 85 ikke overføres, idet området i henhold til Budgetopfølgning 1 fortsat er under pres (området hører i 2019 under Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser). Det kan samtidig

bemærkes, at Social- og Beskæftigelsesudvalget i 2018 har mindreforbrug under budgetramme 2 på 14,8 mio. kr., som i overensstemmelse med overførselsreglerne ikke overføres.

2. Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

a. at der af udvalgets mindreforbrug på 5,084 mio. kr. overføres 110.000 kr. til Center for Kultur, Fritid og Borgerservice (konto 6) under Økonomiudvalget, idet der i forbindelse med ledelsestilsynet er konstateret en fejl i bogføringen, hvor beløbet rettelig skulle være bogført ved Borgerservice under Kultur- og Fritidsudvalget.

3. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller,

a. at mindreforbrug på samlet 17,146 mio. kr. overføres i overensstemmelse med hovedreglen, dog således at Hjælpemiddelområdet tilføres 1,746 mio. kr. finansieret af Vederlagsfri fysioterapi (-1,685 mio. kr.) og Centerchefens midler (-0,061 mio. kr.)

4. Børne- og Ungeudvalget indstiller,

a. at der i forbindelse med overførslerne omplaceres bevilling på 182.000 kr. fra Stillinge Skole til Tårnborgh Skole, idet det i forbindelse med ledelsestilsynet er konstateret, at beløbet, der ved en fejl er bogført ved sidstnævnte i stedet for Stillinge Skole.

b. at der flyttes 1,189 mio. kr. fra Politikområde 8.4 Børn og Unge til Politikområde 1.2 Administration til dækning af overført merforbrug hos Center for Børn og Unge. Derved medvirkes til at opretholde den indsats, der er iværksat for at for at løse budgetudfordringen på det specialiserede børne- og ungeområde.

5. Til Økonomiudvalget er indstillet:

a. at der omplaceres 0,423 mio. kr. fra politikområde 1.2 Administration til 1.1. Beredskab til dækning af ekstraordinære fratrædelsesomkostninger i 2018

b. at anlægsprojekt "Opkøb af areal – forberedelse" på 3,2 mio. kr., som blev godkendt af Byrådet den 28. januar 2019 (sag nr. 23), finansieres af overførte driftsmidler på 1,955 mio. kr. fra politikområde 1.2 samt 1,245 mio. kr. fra afsat rådighedsbeløb i 2019 til anlægsudvikling politikområde 1.3. Samtidig gives anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til anlægsprojekt "Opkøb af areal – forberedelse" politikområde 1.5, jfr. Bilag 3

c. at anlægsbevilling på 0,523 mio. kr. gives til Børne- og Ungeudvalget vedr. flytning af pavillon. Økonomiudvalget godkendte den 18. februar 2019 finansiering af anlægsprojektet ved omflytning fra driftsbudgettet, og med specifikation af anlægsprojektet i Bilag 4 anbefales anlægsbevilling frigivet.

d. at der overføres finansielle bevillinger til Landsbyggefonden vedr. Grundkapital på 27,622 mio. kr. (Slagelse Boligselskab vedr. Engdraget) samt Kapitaltilførsel på 0,25 mio. kr. (Helhedsplan afdeling 3 BoligKorsør).

De nævnte ændringer i forhold til hovedprincipperne er ikke indarbejdet i bilag 1 og 2.

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

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

Vurdering

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

Overførsel af uforbrugt drift er væsentligt højere end i de foregående år, hvilket ikke mindst skyldes, at der gennem bevillinger i 2018 er udlignet store merforbrug for særligt budgetudfordrede områder. Der er samlet 136 virksomheder/centre, der overfører mindreforbrug, mens 40 overfører merforbrug. Overførslerne er i god tråd med formålet med overførselsretten, nemlig at opnå en effektiv drift med stor motivation for alle implicerede. Samtidig kan store overførsler dog give udfordringer i forhold til overholdelse af kommunens serviceramme, hvis det overførte forbruges inden for et enkelt år sammen med årets budget.

Overførsel af uforbrugt anlæg er ikke så stor som i de foregående år. Det hænger dog meget sammen med den "midtvejsoverførsel" på 65 mio. kr., som blev gennemført i august 2018. Dermed er der fortsat stort behov for opmærksomhed på styring og rettidig gennemførsel af anlægsprojekter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift (hovedregel)	Jfr. bilag 1	113.599			
Anlæg (hovedregel)	Jfr. bilag 2	39.300			
Pkt. 1 a: Drift	2.01 (SBU) § 85	4.262			
Pkt. 2 a: Drift	5.01 (KFU) Borgerserv 1.02 (ØU) CKFB	-110 110			
Pkt. 3 a: Drift	7.01 (FSU) Hjælpem. 7.01 (FSU) Centerchef 7.02 (FSU) Ved.fri fys.	1.746 -61 -1.685			
Pkt. 4 a: Drift	8.01 (BUU) Tårnbor 8.01 (BUU) Stillinge	182 -182			
Pkt. 4 b: Drift	8.04 (BUU) Børn-Unge 1.02 (ØU) CBU	-1.189 1.189			
Pkt. 5 a: Drift	1.01 (ØU) Beredskab 1.02 (ØU) Administr.	423 -423			
Pkt. 5 b: Drift Pkt. 5 b: Anlæg Pkt. 5 b: Anlæg	1.02 (ØU) Administr. 1.03 (ØU) Tværgående 1.05 (ØU) Køb og Salg	-1.955 -1.245 3.200			
Pkt. 5 c: Anlæg	8.02 (BUU) Pavillon	523			
Pkt. 5 d: Finans	1.04 (ØU) Landsbyg.	27.872			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	8.02 (BUU) Pavillon	-523			
Kassen		-185.033			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller følgende, idet indstilling 1 er overførsel i henhold til Hovedreglen, mens indstilling 2-10 er fagudvalgenes indstilling til overførsler ud over Hovedreglen, og samlet finansiering fremgår af indstilling 11.

1. at der overføres mer-/mindreforbrug for drift og anlæg jfr. specifikation i bilag 1 og 2.
2. at der overførsel af merforbrug på 4,262 mio. kr. for Social- og Beskæftigelsesudvalget vedr. § 85 udgår
3. at 0,11 mio. kr. omplaceres fra Borgerservice på politikområde 5.01 Kultur og Fritid til politikområde 1.02 Administration (Center for Kultur, Fritid og Borgerservice)
4. at Der under Forebyggelsesudvalget omplaceres 1,746 mio. kr. til Hjælpemiddelområdet fra Vederlagsfri fysioterapi (-1,685 mio. kr.) og Centerchefens midler (-0,061 mio. kr.)
5. at 0,182 mio. kr. omplaceres på Politikområde 8.01 Skole fra Stillinge Skole til Tårnbor Skole
6. at 1,189 mio. kr. omplaceres fra politikområde 8.04 Børn og Unge til politikområde 1.02 Administration (Center for Børn og Unge)
7. at 0,423 mio. kr. omplaceres fra politikområde 1.02 Administration til politikområde 1.01 Beredskab

- 8. at** Der gives anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til Køb og Salg vedr. opkøb af areal finansieret af 1,955 mio. kr. fra overført drift på politikområde 1.02 Administration samt 1,245 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb vedr. pulje til anlægsudvikling under politikområde 1.03 Tværgående områder
- 9. at** Der gives anlægsbevilling på 0,523 mio. kr. vedr. pavillon finansieret af afsat rådighedsbeløb på politikområde 8.02 Dagtilbud
- 10. at** 27,872 mio. kr. bevilges overført vedr. Landsbyggefonden (Grundkapital og Kapitaltilførsel)
- 11. at** Samlet 185,033 mio. kr. finansieres af kassen

Bilag

330-2019-110365	Bilag 1 - Overførsel drift 2018-2019
330-2019-110364	Bilag 2 - Overførsel anlæg 2018-2019
330-2019-122012	Bilag 3 - Ansøgning om anlægsbevilling til udbudsproces vedr. opkøb af areal
330-2019-110362	Bilag 4 - Anlægsbevilling pavillon daginstitutioner

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 til 11 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Overførsel drift 2018-2019

Bilag 2 - Overførsel anlæg 2018-2019

Bilag 3 - Ansøgning om anlægsbevilling til udbudsproces vedr. opkøb af areal

Bilag 4 - Anlægsbevilling pavillon daginstitutioner

Punkt 7: Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2019-9361

Dok.nr.: 330-2019-101554

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Baggrund

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

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

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

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

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Stabschef for Økonomi og Digitalisering indstiller,

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

Bilag

330-2019-
111413

Bilag - Styringsdokument Budgetaftale 2019 - Økonomiudvalget
marts

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 - Taget til efterretning.

At 2 - Status for anlæg vedrørende svømmehallen gives på næste Økonomiudvalgsmøde. Prioritering af indsatser omkring campus sættes tillige på som beslutningssag på næste møde.

Bilag

Bilag - Styringsdokument Budgetaftale 2019 - Økonomiudvalget marts

Punkt 8: Udmøntning af 0,7 % effektivisering p.a. fra 2020 jfr. Budgetaftalen | Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

8. Udmøntning af 0,7 % effektivisering p.a. fra 2020 jfr. Budgetaftalen | Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2019-12141

Dok.nr.: 330-2019-71663

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvorledes 0,7 %-effektiviseringen p.a. fra 2020 skal udmøntes inden for udvalgets område, herunder proces og dialog med virksomheder og centre.

Baggrund

Med Budgetaftalen for 2019 besluttede Byrådet, at der i de kommende år ikke skal udarbejdes råderumskatalog til at sikre balance og prioriteringsmulighed i budgetlægningen. I stedet indeholder budgettet for alle udvalg og politikområder et årligt effektiviseringskrav på 0,7 % af nettoudgifterne i perioden 2020-2022, jfr. bilag 1.

For Økonomiudvalget udgør effektiviseringskravet i alt 3,190 mio. kr., som fordeles sig på udvalgets politikområder med følgende:

Politikområde	Årligt effektiviseringskrav (beløb i 1.000 kr.)
1.01 Beredskab	-92
1.02 Administration	-3.098
1.03 Tværgående områder og initiativer	0
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	0

Det er udvalgets kompetence at beslutte, hvorledes effektiviseringerne skal udmøntes og fordeles, herunder hvorvidt beløb skal omplaceres mellem egne politikområderne. Det skal dog samtidig bemærkes, at udmøntningen af effektiviseringerne i Budgetaftalen bygger på en involverende proces, hvor den daglige viden og kontakt med borgerne danner grundlag for valg af de rigtige løsninger.

Administrationen fremlægger på møde oplæg til elementer i den videre proces.

Byrådet har i november 2018 godkendt oplæg om rammer for organisering med tilhørende kommissorium. I 2019 er der fokus på at udmønte kommissoriet, og særligt i foråret 2019 arbejdes der med at gennemse styringsgrundlag, strukturer og behov for kompetenceudvikling som grundlag for de nødvendige ændringer, prøvehandlinger mm. Afledt af det igangsatte organisationsprojekt vil administrationen i juni 2019 fremlægge en sag, der også adresserer muligheder for at håndtere de besluttede effektiviseringer på 0,7 pct. fra 2020.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov.

Budgetaftalen for 2019 angiver den ramme, som Byrådet har besluttet for opgaven.

Handlemuligheder

Udvalget kan beslutte hvorledes udmøntningen skal gribes an, herunder former for involvering af brugere, medarbejdere og ledere. Af hensyn til processen for Budget 2020-2023 skal udmøntningen være budgetmæssigt afklaret senest i juni 2019.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at det besluttet, hvorledes udvalget ønsker at blive involveret i den generelle 0,7 % effektivisering samt eventuelle initiativer, der kan indgå i proces med udmøntning af effektiviseringer

Bilag

330-2019-63985 Bilag 1 - Oversigt over 0,7 pct. effektiviseringskrav 2020-2022

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:**Fraværende:**

At 1 - Forslag til udmøntning forelægges på Økonomiudvalgets juni-møde.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over 0,7 pct. effektiviseringskrav 2020-2022

Punkt 9: Budgetproces for Budget 2020-2023 (B)

Sagsfremstilling

9. Budgetproces for Budget 2020-2023 (B)

Sagsnr.: 330-2018-76812

Dok.nr.: 330-2019-93488

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte budgetproces for Budget 2020-2023.

Baggrund

Økonomiudvalget drøftede den 18. februar 2019 de overordnede principper og rammer for budgetprocessen til Budget 2020-2023, og der lægges på det grundlag op til en proces med tidlig opstart af de politiske budgetdrøftelser. Bilag 1 giver en beskrivelse af forslag til tids- og procesplan for budgetprocessen.

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

1. kvartal fastlægger Økonomiudvalget og Byrådet principper, rammer og proces bl.a. på baggrund af status vedr. Økonomisk Politik. Fagudvalgene gennemfører i marts-juni proces med fokus på udmøntning af gældende budgetaftale og optimal anvendelse af de givne ressourcer på udvalgets område ligesom fagudvalgene efter budgetvedtagelsen har ansvaret for at udmønte Budget 2020-2023 på egne område.
2. kvartal udarbejdes budgetoplæg, som kan danne grundlag for Byrådets budgetforhandlinger. Forhandlingerne påbegyndes inden sommerferien
3. kvartal forhandler Byrådet en endelig budgetaftale på plads
4. kvartal udmønter fagudvalgene og administration budgetaftalen, således at grundlaget i det enkelte fagudvalg er på plads inden budgetårets start.

Politisk proces

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

1. kvartal:

- I januar-marts drøfter fagudvalgene udmøntning af Budgetaftalen for 2019 på eget område, herunder konsekvenser for 2020-2023.
- Fagcentrene udarbejder oplæg til Fagudvalgenes drøftelse om, hvorledes effektiviseringskravet på 0,7 % p.a. fra 2020 udmøntes, jfr. Budgetaftalen

2. kvartal:

- I marts-juni indgår fagudvalgene i dialog med brugere og MED-udvalg om opgaveløsning og effekt m.v. Det sker med henblik på at sikre den bedst mulige anvendelse af de ressourcer, som udvalget disponerer over og opfyldelse af de politiske mål for indsatserne. Heri indgår samtidig, at grundlaget fra den løbende budgetopfølgning indgår i prioriteringen for de kommende budgetår.
- Ultimo april gennemføres et temamøde for Byrådets medlemmer med fokus på anlægs- og investeringsprogrammet for de næste 4 år.
- I 2. halvdel af juni afholdes et temamøde for Byrådets medlemmer med orientering om den aktuelle økonomi, bl.a. på baggrund af Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen og forventet indtægtsprognose. Der fremlægges på det givne grundlag et teknisk-administrativt budgetoplæg, som Økonomiudvalget har mulighed for at vurdere i forhold til at iværksætte eventuelle initiativer til at sikre et budget i balance.
- Borgmesteren indleder budgetforhandlinger med partierne efter nærmere aftalt tidsplan, der samtidig giver mulighed for løbende kvalificering af forslag

3. kvartal:

- I august behandler Økonomiudvalget det tekniske budgetgrundlag, herunder endelige forslag til indtægtsprognose, og Borgmesteren fortsætter forhandlingerne med partierne med henblik på oplæg til budgetseminar primo september.
- Økonomiudvalget fremsender i sit møde den 9. september budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgettet den 16. september.
- Høring af budgetforslag imellem 1. og 2. behandling

4. kvartal:

- Ændringsforslag indstilles af Økonomiudvalget den 30. september til Byrådets 2. behandling af budgettet den 7. oktober
- I november-december udmøntes budgetaftalen i fagudvalg med virkning fra 1. januar 2020.

Administrativ proces

Den administrative proces indebærer, at der frem til sommerferien laves et teknisk budgetoplæg, som indeholder et basisbudget med fremskrivning til 2020-prisniveau, demografiregulering, foreløbig indtægtsprognose samt opdatering med evt. besluttede tillægsbevillinger for 2020-2023. Endvidere fremlægges seneste skøn for overførselsudgifter samt lov- og cirkulæreprogram.

Økonomiudvalget godkender i forbindelse med budgetprocessen de præmisser, der skal lægges til grund for det tekniske oplæg. Eventuelle yderligere tiltag, der vil være nødvendige for at sikre budgetbalancen, kan indgå i de politiske forhandlinger i september.

Høring og inddragelse af MED-organisation m.v.

MED-organisationen, brugerbestyrelser og andre interessenter inddrages i budgetlægningen gennem dialog og høring, der tilrettelægges konkret for de enkelte fagområder og samles overordnet i forbindelse med budgetoplæg til budgettemamøde i september mellem den politiske 1. og 2. behandling.

En væsentlig inddragelse sker allerede i foråret i udvalgenes dialog om opgaveløsning og effekt af indsatserne. Der ud over gennemføres høring i september, når budgetoplæg henholdsvis budgetaftale foreligger.

Høringsmaterielt gøres tilgængeligt via hjemmesiden, ligesom høringssvarene offentliggøres. Endvidere orienteres HovedMED løbende undervejs i processen.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen. Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2019 udarbejde budgetforslag til Byrådet.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte indhold og proces for budgetlægningen.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Byrådet godkender budgetproces for Budget 2020-2023.

Bilag

330-2019-57455 Bilag 1 - Politisk Budgetproces for 2020

330-2019-125334 Bilag 2 - Erstatte Bilag 1 - Politisk Budgetproces for 2020

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Forslag til temamøder lægges ind i byrådets kalender.

Økonomiudvalget ønsker at det skal indarbejdes i budgetprocessen, at fagudvalgene kan arbejde med ønsker, effektiviseringer m.v. frem til junimøderne.

V, O og B ønsker at fastholde tidligere bemærkning om at sikre den politiske forventningsafstemning i forhold til budgetforslagene samt at der er opmærksomhed på implementering af budgettet umiddelbart efter vedtagelse.

Økonomiudvalget afventer tidsplan for temaanalyser jfr. budgetaftalen.

Bilag

Bilag 1 - Politisk Budgetproces for 2020

Bilag 2 - Erstatte Bilag 1 - Politisk Budgetproces for 2020

Punkt 10: Budget - Befolkningsprognose 2020-2033 (B)

Sagsfremstilling

10. Budget - Befolkningsprognose 2020-2033 (B)

Sagsnr.: 330-2019-16853

Dok.nr.: 330-2019-94095

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende ny befolkningsprognose 2020-2033 som grundlag for budgetlægningen for 2020-2023.

Baggrund

Der er udarbejdet ny befolkningsprognose for 2020-2033 for Slagelse Kommune. Prognosen skal anvendes til budgetlægningen for 2020-2023 på dagtilbuds-, skole- og ældreområderne. Desuden er den grundlag for eventuelle analyser, som besluttes.

Grundlaget for prognosen er Slagelse Kommunes eget boligprogram for 2019-2032 og historiske befolknings- og boligtal for 2008-2018.

Slagelse kommune har udarbejdet den ny befolkningsprognose (bilag 1) i samarbejde med COWI.

Prognosens hovedresultater viser at:

- Der forventes en stigning i befolkningstallet frem til 1. januar 2033 på 2.700 personer, - fra 79.085 personer pr. 1. januar 2019 til 81.785 personer pr. 1. januar 2033.
- I forhold til tidligere prognose er der en stigning på 838 personer i 2033 som primært skyldes en stigning i opførelse af 638 nye boliger, herunder opførelse af yderligere 246 ungdomsboliger.
- Der er ikke i forhold til tidligere prognoser de store ændringer i den befolkningsmæssige sammensætning.
 - o 0-5 årige vil de kommende år være stigende
 - o 6-16 årige vil falde indtil 2029
 - o 17-25 årige vil være faldende i hele perioden
 - o 26-42 årige vil stige frem til 2033
 - o 43-59 årige vil falde frem til 2033
 - o 60-64 årige stiger stødt i hele perioden
 - o 65-79 årige stiger stødt i hele perioden
 - o +80 årige vil stige med 64 % fra 3.867 til 6.342 borgere

Retligt grundlag

Budgetproces for budget 2020-2023 er ikke endelig godkendt, og sagen forelægges derfor med udgangspunkt i tidligere års praksis.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Slagelse har også i 2018 oplevet en lavere tilvækst end de senere år. Befolkningstilvæksten er faldet fra 0,2 % til 0,1 %, og ligger især under væksten for kommuner øst for Slagelse.

Befolkningstallet er stigende i hele perioden frem til 2033 til i alt 81.785 borgere. Det sker bl.a. som følge af en stigning i opførelse af nye boliger.

Boligprogrammet har gennem de senere år medvirket til en gradvis øget prognose for befolkningsudvikling i perioden. Med det nuværende plangrundlag er der dog forsat en restrømmelighed på 2.841 boliger, som ikke er indregnet i boligprogrammet og fremskrivningen. Der ligger derfor i disse boliger et potentiale for yderligere forøgelse af befolkningstallet.

Der er ikke indarbejdet i befolkningsprognosen, hvor meget en udnyttelse af restrømmeligheden vil kunne øge befolkningstallet med.

Bilag 2 viser et forsimplet estimat på scenarier for udnyttelse af denne restrømmelighed. Det fremgår heraf, at befolkningstallet ville kunne øges yderligere med mellem 1.901 og 6.525 borgere, afhængig af hvilket scenarie for tilflytterandel, der anvendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Driftsudgifter

Prognosen indarbejdes på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet, hvor der foretages tilpasning af budgetrammerne på baggrund af befolkningsudviklingen (demografiregulering). Konsekvenserne af ændringerne i befolkningstallet vil blive indregnet i budgetgrundlaget, som præsenteres til politisk behandling.

Indtægter

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

Konsekvenser for andre udvalg

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

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller,

- 1. at** Befolkningsprognosen jfr. bilag 1 godkendes, og derefter indgår i budgetlægningen af budget 2020-2023

Bilag

330-2019-111368 Bilag 1. Slagelse befolkningsprognose 2019

330-2019-112439 Bilag 2. Estimat for befolkningstilvækst restrummelighed

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

Bilag

Bilag 1. Slagelse befolkningsprognose 2019

Bilag 2. Estimat for befolkningstilvækst restrummelighed

Punkt 11: Drøftelse af tidsplan og dialogproces vedr. Budget 2020-2023 - Økonomiudvalgets fagområde (D)

Sagsfremstilling

11. Drøftelse af tidsplan og dialogproces vedr. Budget 2020-2023 - Økonomiudvalgets fagområde (D)

Sagsnr.: 330-2019-17624

Dok.nr.: 330-2019-101520

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget drøfter initiativer, proces og tidsplan for at arbejde med budgetgrundlag og effektiv udmøntning af vedtagne budgetrammer.

Baggrund

Økonomiudvalget har i sit møde den 18. februar 2019 drøftet oplæg til rammer og proces for udarbejdelse af Budget 2020-2023, som med få bemærkninger og suppleringer vil udgøre det endelige grundlag for beslutningssag i marts.

Udvalgene ønskes hurtigst muligt at påbegynde denne proces, således at der kan afsættes den fornødne tid til inddragelsen i processen.

Den politiske proces indeholder en række aktiviteter i fagudvalgene med henblik på afklaring af budgetgrundlag og sikring af effektiv udmøntning af de vedtagne budgetter. Et af elementerne heri er at fagudvalgene i marts-juni indgår i dialog med brugere og MED-udvalg om opgaveløsning og effekt m.v. Det sker med henblik på at sikre den bedst mulige anvendelse af de ressourcer, som udvalget disponerer over og opfyldelse af de politiske mål for indsatserne.

Heri indgår samtidig, at grundlaget fra den løbende budgetopfølgning indgår i prioriteringen for de kommende budgetår.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen. Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2019 udarbejde budgetforslag til Byrådet.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

- 1. at** Udvalget drøfter initiativer, proces og tidsplan for videre behandling

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 - Drøftet.

Økonomiudvalget ønsker drøftelse med HovedMed.

Digitalisering, innovation, disruption kunne være temaer for dialogmøder.

Fastholdelse, rekruttering og uddannelse af medarbejdere på særligt udfordrede områder kan tillige danne grundlag for særlig opmærksomhed.

Punkt 12: Årsberetning Kontrolgruppen 2018 (O)

Sagsfremstilling

12. Årsberetning Kontrolgruppen 2018 (O)

Sagsnr.: 330-2018-54729

Dok.nr.: 330-2019-94249

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Kontrolgruppens årsberetning for 2018 fremlægges Økonomiudvalget til orientering.

Baggrund

Kontrolgruppen fremlægger en gang om året beretning med henblik på at holde udvalget orienteret om indsatsen på kontrolområdet mod socialt bedrageri. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 19. marts 2018, at der desuden udarbejdes halvårlig status på kontrolarbejdet.

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

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

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan tage årsberetningen for 2018 til orientering.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at kontrolindsatsen i Slagelse Kommune i 2018 er udført i henhold til de lokalpolitiske beslutninger for området.

Kontrolgruppens resultat er i 2018 forbedret med samlet set 2.375.527 kr. i forhold til 2017, og dermed er Byrådets forventning om et merprovenu ved opnormering imødekommet.

Kontrolindsatsen har medført en samlet besparelse på 14.556.396. Indsatsen har endvidere medført et fortsat og tilmed styrket samarbejde med kommunens interessenter og samarbejdspartnere i øvrigt.

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kontrolgruppens årsberetning for 2018 tages til efterretning.

Bilag

330-2019-94242 Årsberetning fra Kontrolgruppen 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:**Fraværende:**

At 1 - Kontrolgruppens årsberetning for 2018 taget til efterretning.

Der udarbejdes fornyet bussinescase, i forhold til at investere yderligere personaleressourcer, til efterfølgende forelæggelse for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget orienteres om konsekvenserne ved konstateret socialt bedrageri, herunder om uretmæssige udbetalinger kan inddrives. Det faktiske beløb for socialt bedrageri ønskes oplyst. Forholdet mellem anonyme henvendelser og rejste sager bedes belyst.

Opmærksomheden henledes på myndighedernes muligheder for forebyggende indsatser over for potentielt socialt bedrageri, herunder Erhvervscenteres rådgivning til virksomhederne, eksempelvis i sygedagpengesager.

Økonomiudvalget ønsker dialog med kontrolgruppen. En time før et Økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Årsberetning fra Kontrolgruppen 2018

Punkt 13: Anlægsbevilling - B73-baneanlæg (B)

Sagsfremstilling

13. Anlægsbevilling - B73-baneanlæg (B)

Sagsnr.: 330-2019-3698

Dok.nr.: 330-2019-22647

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der gives anlægsbevilling på 300.000 kr. vedr. etablering af baneanlæg til B73. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

Byrådet har ved vedtagelsen af Budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til etablering af baner hos B73/Stadion Vest.

B73 er Slagelse Kommunes største fodboldklub og oplever store udfordringer med at kunne stille baner til rådighed for foreningens mange medlemmer. B73 ønsker en kunstgræsbane, så der kan spilles fodbold i det sene efterår, om vinteren samt i det tidlige forår.

Det er ikke muligt at etablere en kunstgræsbane for 2 mio. kr. Dette vil beløbe sig til ca. 5 mio. kr., og B73 er indstillet på at vente med at påbegynde etableringsarbejde, indtil der forhåbentligt kan afsættes flere midler til en kunstgræsbane.

For at kunne aktivere kommunens Bygherrerrådgivning ansøges der om frigivelse af 300.000 kr. til forudgående arbejde med undersøgelser af jordbundsforhold m.m.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling til baneanlæg til B73 på 300.000 kr.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at der gives anlægsbevilling til baneanlæg til B73.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.01	300			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	5.01	-300			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget over for Byrådet anbefaler, at der gives anlægsbevilling på 300.000 kr. til undersøgelser af jordbundsforhold m.m. til baneanlæg til B73 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2019:

Fraværende:

At 1: Anbefales, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse.

Ebbe Ahlgren (V) anbefalede, at der bliver foretaget en mindre undersøgelse i Plan for at sikre, at der ikke allerede er viden om jordbundsforholdene, som indikerer, at jordbunden ikke er egnet til kunstgræs.

Bilag

330-2019-70826 Bilag - Anlægsbevilling, Baneanlæg B73

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Der er dialog med ejerforeningen om støjgener.

Bilag

Bilag - Anlægsbevilling, Baneanlæg B73

Punkt 14: Anlægsbevilling - Campus Slagelse (B)

Sagsfremstilling

14. Anlægsbevilling - Campus Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2019-17407

Dok.nr.: 330-2019-100286

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet bedes træffe beslutning om, at godkende frigivelse af anlægsmidler til projektering og myndighedsbehandling af ny gangbro over jernbanen.

Baggrund

Byrådet har ved seneste budgetvedtagelse afsat et rådighedsbeløb på 50 mio. kr. til den videre udvikling af Campus Slagelse. I 2019 er der afsat 5 mio. kr.

Med udgangspunkt i ”Masterplan for Campus Slagelse” som blev politisk vedtaget i 2014 er der lagt op til, at Slagelse Kommune kan etablere en ny bro over jernbanen dels for at sikre en bedre kobling mellem de uudnyttede boligudviklingsområder nord for jernbanen via campusområdet til midtbyen dels for at sikre god adgang for de togrejsende til det nye campusbydel.

Der har været et politisk ønske om, at en bro maksimalt må beløbe sig til 25 mio. kr., og som følge heraf er der udarbejdet et projektforslag for en ny gangbro, som blev præsenteret og godkendt juni 2016.

I projektforslaget udgør selve anlægsudgiften i 2016 i alt 16.680.400 kr. (indekseret til 2018 bliver anlægsudgiften ca. 17.553.961 kr.). På et indledende møde med DSB, har de tilkendegivet at de gerne vil bidrage med ca. 8,5 mio. kr. I nær fremtid afholdes der endnu et møde med DSB angående medfinansieringen, og øvrige forhold i campusområdet især parkering.

Der er som en option mulighed for at etablere 3 elevatorer, anslået til i alt ca. 4 mio. kr. (2018 indeks).

Det videre projektarbejde med broen har afventet udviklingen i campusområdet og Banedanmarks projekt om perron- og sporfornyelse ved Slagelse Station.

Det er nu sikkert, at Professionshøjskolen Absalon bygger nyt stort uddannelsesbyggeri som forventes at stå klar til brug primo 2021, og det er tillige sikkert, at Banedanmark udføre perron- og sporfornyelse i 2019 og 2020. Der ses endvidere positiv udvikling inden for boligområdet nord for jernbanen.

Det betyde, at den nye bro over jernbanen skal være klar til at blive etableret i løbet af 3. kvartal 2020. Inden da skal der udarbejdes et hovedprojekt til udbud, og der forestår tillige en tidsmæssig krævende myndighedsbehandling hos Trafikstyrelsen m.fl.

Derfor er det afgørende, at få sat projekteringen i gang så hurtigt som muligt, og der er som følge heraf behov for, at frigive 5 mio. kr. til projektering og myndighedsgodkendelse.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen anbefaler, at projekteringen og myndighedsgodkendelsen igangsættes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022

Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	1.3 Tværgående	5.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	1.3 Tværgående	-5.000			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling på 5 mio. kr. til projektering og myndighedsbehandling af ny gangbro over jernbanen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Bilag

330-2019-103226 Bilag 1a-ansøgning-om-anlægsbevilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 - Økonomiudvalget anbefaler, at der frigives 1 mio. kr. til skitseprojekt. Økonomiudvalget foretager på efterfølgende møde en samlet prioritering af investeringer på campusområdet.

Bilag

Bilag 1a-ansøgning-om-anlægsbevilling

Punkt 15: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. vedr. køb og salg af daginstitution i Bisserup (B)

Sagsfremstilling

15. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. vedr. køb og salg af daginstitution i Bisserup (B)

Sagsnr.: 330-2019-18208

Dok.nr.: 330-2019-104434

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Ansøgning om rådighedsbeløb, anlægsbevilling og indtægtsbevilling vedr. køb og salg af daginstitutionen Børnebissen, Vinkelvej 2 i Bisserup.

Der er samtidig udarbejdet anlægsregnskab på handlerne, som søges godkendt.

Baggrund

Byrådet vedtog den 28. januar 2019 at købe ejendommen Børnebissen, Vinkelvej 2 i Bisserup for 1,6 mio. kr. og straks at videresælge den igen samme pris. Videresalget finansieres af et sælgerpantebrev med en løbetid på 25 år.

På den baggrund søges der om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til køb af ejendommen på 1,6 mio. kr. og til salg af ejendommen på 1,6 mio. kr.

Der er samtidig udfærdiget afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojektet til godkendelse, jf. skema med anlægsregnskab.

Børnebissen i Bisserup (PSP 163-8 køb, PSP 163-7 salg)

(1.000 kr.)

Nettoudgiftsbevilling..... 1.600

Nettoudgifter..... 1.600

Netto..... 0

Nettoindtægtsbevilling -1.600

Nettoindtægter..... -1.600

Netto..... 0

Herudover søges der en indtægtsbevilling til de løbende ydelser på sælgerpantebrevet.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Handlerne har fundet sted og er godkendt af Byrådet, hvorfor Økonomiudvalget alene kan godkende rådighedsbeløb, anlægsbevilling, indtægtsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der bevilges rådighedsbeløb, anlægsbevilling og indtægtsbevilling og at det tilhørende anlægsregnskab godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2019	2020	2021	2022
Bevillingsønske					
Anlæg (Køb)	01.05	1.600			

Anlæg (Salg)	01.05	-1.600			
Afledt drift					
Finansiering	1.04	1.560	-45	-46	-48
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-1.560	45	46	48

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

- 1. at** Der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på udgiften på 1,6 mio. kr. og på indtægten på 1,6 mio. kr. i 2019.
- 2. at** Der gives en indtægtsbevilling til de løbende ydelser på sælgerpantebrevet.
- 3. at** Anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

330-2019-107005 Anlægsregnskab - køb og salg af Børnebissen, Vinkelvej 2 i Bissrup

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 til 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Anlægsregnskab - køb og salg af Børnebissen, Vinkelvej 2 i Bissrup

Punkt 16: Lånoptagelse (B)

Sagsfremstilling

16. Lånoptagelse (B)

Sagsnr.: 330-2019-15830

Dok.nr.: 330-2019-87267

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende lånoptagelse med xxx kr., fordelt med restlåneramme for 2018 og lånedispensation for 2019.

Baggrund

Restlånerammen for 2018 er opgjort til 124,877 mio. kr., og restlånerammen for 2018 kan opgøres således (mio. kr.):

Samlet låneramme for 2018 incl. lånedispensationer	124,877
For meget hjemtaget lån for 2017	-4,965
Lån hjemtaget for 2018 (2 stk. lånedispensationer) i april	-110,000
Restlåneramme for 2018	9,912

Restlånerammen kan udnyttes til optagelse af nyt lån, eller frigivelse af deponerede midler. Beslutningen skal være truffet inden udgangen af marts og effektueret inden udgangen af april. Af de 9,9 mio. kr. indgår I-lån med 4,942 mio. kr. I-lån er en afledt konsekvens af Boligpakken, hvor der blev indført en midlertidig indefrysningsordning for alle boligejere, hvor stigningen i grundskylden er mere end 200 kr. pr. år. Lånet er ikke frivilligt, men til gengæld rente og afdragsfrit indtil 2021, hvor opkrævning af grundskyld overgår til staten.

For budget 2019 er i alt budgetlagt med lånoptagelse på 135,7 mio. kr., der kan specificeres således:

”Den budgetterede lånoptagelse for 2019 udgør (mio. kr.):

Lånedispensation på det ordinære anlægsområder – forudsætter en egenfinansiering på 91,317 mio. kr.	33,000
Lånedispensation til styrkelse af likviditeten. Lånet har en reduceret løbetid på 10 år, hvor den almindeligvis er 25 år.	60,000
Lånedispensation fra puljen målrettet kommuner med behov for strukturelle investeringer på de borgernære områder – forudsætter en egenfinansiering på 73,85 mio. kr.	28,000
Automatisk låneadgang jf. lånebekendtgørelsen	14,700
Låneramme 2019 i alt	135,700

Retligt grundlag

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

Låneramme: § 1

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

Nedbringelse af deponering:

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

I-lån:

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

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge mellem følgende muligheder:

1. At optage lån for den samlede låneramme for 2019 + restlåneramme for 2018, i alt 145,612 mio. kr.
2. At udskyde lånoptagelse af lånedispensationerne på henholdsvis 28 og 33 mio., indtil det endelige forbrug på anlægsrammen er kendt og kun hjemtage lån vedrørende styrkelse af likviditeten, den automatiske låneadgang og restlåneramme for 2018 med i alt 84,612 mio. kr.
3. At restlånerammen for 2018 anvendes til nedbringelse af deponerede midler og der alene hjemtages lån for 74,7 mio. kr.

Mulighederne er ikke udtømmende.

Vurdering

Ad 1 Stab for Økonomi og digitalisering kan ikke anbefale mulighed 1. Da der historisk set er stor risiko for, at hele anlægsrammen realiseres og for at udnytte de to lånedispensationer på henholdsvis 33 og 28 mio. kr. fuldt ud, så kræver det, at de samlede anlægsudgifter for 2019 udgør mindst 173,667 mio. kr.

Ad 2 Stab for Økonomi og digitalisering anbefaler denne mulighed. Det anbefales herudover, at 4,942 mio. kr., der vedrører I-lån optages i et selvstændig lån med kortere løbetid og afdragsfrihed, da det forudsættes, at Staten overtager gælden på I-lån (indfrier) i 2021. Det resterende lån på 79,67 mio. kr. optages med maksimal løbetid (vægtet løbetid).

Ad 3 Slagelse Kommune har pr. 31/12 2018 en samlet deponeringsforpligtigelse på 112,7 mio. kr., der vedrører sale & lease back af skolerne i Skælskør med 62,8 mio. kr. og salg af gadelys med 42,6 mio. kr., og kommunale garantistillelser med 7,3 mio. kr. Såfremt restlånerammen for 2018 anvendes til frigivelse af deponerede midler vil det betyde, at forrentningen af deponerede midler reduceres.

Alle lån forudsættes optaget i Kommunekredit med maksimal løbetid.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at der optages lån for 84,612 mio. kr., og på de nævnte betingelser under mulighed 2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Punkt 17: FOB søger om lånoptagelse i forbindelse med renovering af administration (B)

Sagsfremstilling

17. FOB søger om lånoptagelse i forbindelse med renovering af administration (B)

Sagsnr.: 330-2019-15835

Dok.nr.: 330-2019-87282

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om FOB kan optage lån for 10 mio. kr. til brug for renovering af administrationsbygning.

Baggrund

FOB i Slagelse ansøger om godkendelse af lånoptagelse i forbindelse med renovering af administrationsbygningen, Slotsalleen 55, Slagelse.

FOB har gennemført en teknisk gennemgang af administrationsbygningen, der konkludere et antal nødvendige og ekstraordinære renoveringsarbejder, hvoraf udskiftning af vinduer og opgradering af det nuværende klimaanlæg til et tidssvarende m.v. Derudover skal der ske en række indretningsmæssige forandringer, der understøtter den måde de ansatte forventes at samarbejde på, samt skabe ramme for en god arbejdsplads og samtidig give gode og moderne kundeforhold.

Der søges om godkendelse på optagelse af lån på i alt 10 mio. kr. fordelt på et 30 årigt realkreditlån på 7,7 mio. kr. og et 20 årigt banklån på 2,3 mio. kr.

Lånoptagelsen forventes ikke, at medføre ændring i administrationsbidraget, hvilket betyder at det ikke kommer til at påvirke huslejerne.

Projektet er godkendt af Hovedbestyrelsen den 25. oktober 2017.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 28.

Handlemuligheder

Der er to handlemuligheder:

At FOB får tilsagn om lånoptagelse på 10 mio. kr.

At FOB meddeles afslag på lånoptagelse på 10 mio. kr.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen. Lånet optages uden kommunal garanti.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Økonomi- og teknikdirektøren indstiller,

1. at Der meddeles FOB tilsagn om lånoptagelse på 10 mio. kr.

Bilag

330-2019-105972 Ansøgning låneoptagelse administration FOB(002)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

V stemte imod, B og O undlod at stemme.

Bilag

Ansøgning låneoptagelse administration FOB(002)

Punkt 18: Skælskør Boligselskab - ændring fra erhverv til boliger (B)

Sagsfremstilling

18. Skælskør Boligselskab - ændring fra erhverv til boliger (B)

Sagsnr.: 330-2019-15328

Dok.nr.: 330-2019-85456

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om Skælskør Boligselskabs ansøgning, om ændring af mærkning af erhvervslejemål til almene familieboliger beliggende Østergade 4A 1. tv., Skælskør og Østergade 4A 1. th., Skælskør, skal imødekommes.

Baggrund

DAB Bolig har på vegne af afdeling 5, Østergade, Skælskør Boligselskab indsendt en ansøgning om ændring af mærkning af to erhvervslejemål til to almene familieboliger beliggende Østergade 4A 1. tv., Skælskør og Østergade 4A 1. th., Skælskør.

De to erhvervslejemål har indtil udgangen af 2018 været benyttet til tandlægepraksis. Tandlægen har indstillet sin praksis uden at have fået den overdraget til en anden tandlæge.

Skælskør Boligselskab ønsker nu at benytte de to erhvervslejemål til almene familieboliger.

Retligt grundlag

Væsentlig forandring af en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation reguleres i lov om almene boliger § 28.

Handlemuligheder

Det er ikke lykkedes, at finde en anden virksomhed, som kunne leje lokalerne. Det har tidligere været svært at udleje øvrige erhvervslejemål i afdelingen, og det findes ikke sandsynligt, at lokalerne igen kan udlejes.

Det er derfor Skælskør Boligselskabs ønske at ændre erhvervslejemålene til almene familieboliger. De to boliger vil blive på henholdsvis 69 m² og 72 m² til en attraktiv leje. Skælskør Boligselskab har allerede nu stor søgning til boliger af samme art.

Vurdering

Ejendommen består i dag hovedsageligt af almene boliger, og området samt bebyggelsen har karakter af beboelse.

Grundet manglende udlejning vil Skælskør Boligselskab dispositionsfond påføres en udgift, hvis der ikke sker ændring i mærkningen af de to erhvervslejemål.

Skælskør Boligselskab vil selv skulle afholde udgiften til en eventuel istandsættelse.

Med henvisning til, at der også er andre muligheder i byen for at etablere bynære erhvervslejemål, vurderer administrationen, at der ikke er nogen grund til, at erhvervslejemålene bibeholdes.

Administrationen anbefaler, at Skælskør Boligselskabs ansøgning om ændring af mærkning af de to konkrete erhvervslejemål til to almene familieboliger, godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller,

1. at Skælskør Boligselskabs ansøgning om ændring af mærkning af erhvervslejemål til almene familieboliger beliggende Østergade 4A 1. tv., Skælskør og Østergade 4A 1. th., Skælskør, skal imødekommes.

Bilag

330-2019-92224 Ansøgning Slagelse Kommune - ommærkning erhverv til bolig

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:**Fraværende:**

At 1 - Godkendt.

Bilag

Ansøgning Slagelse Kommune - ommærkning erhverv til bolig

Punkt 19: Tilkendegivelse om opførelse af almene seniorboliger i Svenstrup/Frølund (B)

Sagsfremstilling

19. Tilkendegivelse om opførelse af almene seniorboliger i Svenstrup/Frølund (B)

Sagsnr.: 330-2019-15823

Dok.nr.: 330-2019-87261

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med opførelse af almene seniorboliger i Svenstrup/Frølund

Baggrund

Tårnborgh Lokalråd har på eget initiativ taget kontakt til OK-Fonden for at fremme opførelse af seniorboliger på Mælkevej 2 A, Frølund og Borgergruppen under Tårnborgh lokalråd har i efteråret 2018 afholdt et møde for at undersøge, om der i lokalområdet er interesse for opførelse af lejligheder for seniorer. Der var 65 fremmødte borgere mødt op, hvor hovedparten af de fremmødte var potentielle lejere, som støttede ideen med opførelse af lejligheder på Mælkevejen.

Lokalrådet anfører, at opførelse af boliger vil have stor betydning for udvikling af lokalområdet og vil styrke muligheden for et generationsskifte, der giver øgede muligheder for børnefamilier, at flytte ind i de parcelhuse, som måtte blive ledige, når og hvis ældre generationer får mulighed for, at flytte i attraktive lejligheder. Derudover anses det for, at være en styrkelse for den lokale skole, børnehaven, foreningsliv og detailhandel, at der sikres mulighed for flere boliger i lokalområdet. Lokalrådet opfordrer på denne baggrund Slagelse Kommune til at gå i dialog med OK-Fonden.

OK-Fonden har på et møde præsenteret ideerne for opførelse af seniorboliger generelt og hvilke tanker OK-fonden har gjort sig for grunden i Svenstrup.

OK-fonden er kort fortalt en non-profit omsorgsorganisation, som arbejder for, at mennesker kan forfølge deres drømme og leve livet – hele livet. Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse og tryghed er omdrejningspunktet, uanset livssituation, alder og helbred. OK-fonden driver et hospice, fire psykiatriske bo- og behandlingssteder og 15 plejecentre landet over – med flere på vej. Derudover administrerer OK-fonden 1.300 boliger, som de selv har opført, blandt andet 480 boliger fordelt på 30 seniorbofællesskaber. OK-fonden beskæftiger 2.000 medarbejdere. OK-fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, som arbejder på almindelige markedsvilkår. Overskuddet investeres direkte i udvikling af velfærdsløsninger. OK-fonden opererer kun i kommuner, der vil dem.

Seniorbofællesskabet.

Seniorbofællesskabet vælges ofte på grund af at boformen har et socialt element, der prioriteres højt. Beboerne er mere end blot gode naboer – alle indgår i et forpligtende fællesskab, der går ud på at skabe og vedligeholde tryghed og godt naboskab for hinanden. Graden af aktivitet bestemmes af bofællesskabet selv.

Når et nyt seniorbofællesskab etableres, bistår OK-fonden med opbygningen af det sociale fundament – gennem en række workshops, beboermøder og udflugter – og guider beboerne til det videre arbejde med, at få formuleret udgangspunktet for et forpligtende, rummeligt fællesskab.

Økonomi

Projektet er indtil videre i idefasen, men almindeligvis opfører OK-fonden typisk 10-30 boliger i et fællesskab – og et skøn vil være 18-20 boliger i Svenstrup.

Maksimumbeløbet for opførelse af ældreboliger påbegyndt i 2019 udgør 25.640 pr m² + evt. energitillæg.

Anskaffelsesprisen for opførelse af 20 seniorboliger vil udgøre mellem 33,3 mio. kr. til 34,7 mio. kr. Grundkapitalen heraf udgør ca. 3,3 – 3,5 mio. kr.

Organisering

Langt de fleste seniorfællesskaber i OK-fonden er opført som selvejende almene institutioner, opført efter Almenloven.

OK-fonden er således forretningsfører for den selvejende almene institution både under etablering og senere drift- og administrationsselskab efter indflytning, og sørger således for oprettelse af CVR-nummer, udarbejdelse af vedtægter.

Vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen og OK-fonden supplerer normalvedtægten med følgende:

”Bofællesskabet er et forpligtende seniorbofællesskab, hvor beboerne er forpligtet til at udvise gensidig omsorg for hinanden og til at deltage i en række fælles aktiviteter Disse bestemmelser er grundlæggende vilkår for indflytningen”

Når byggeriet er færdigt vælges en bestyrelse for den nye selvejende institution.

Anvisningsret

Den sædvanlige procedure for seniorfællesskaberne er at de opføres som en selvejende institution, og at seniorfællesskaberne indgår en aftale med kommunen om at anvisningsretten overføres til seniorfællesskabet, der står for genudlejning af ledige boliger og evt. med forpligtigelse til, at dække huslejetab. Seniorfællesskabet henlægger derfor midler, over huslejen til at imødegår eventuelle udgifter til tomgangsleje.

I de mange seniorbofællesskaber som OK-fonden administrerer er der stor søgning, og der opleves ikke udfordringer med ledige boliger.

Huslejeniveau

Tages der udgangspunkt i maksimumbeløbet for ældreboliger og en driftsudgift på ca. 250 kr. pr m², kan huslejen beregnes til 1.065 m² svarende til ca. 5.769 kr. pr. måned for en bolig på 65 m².

Ovenstående huslejeniveau er beregnet med udgangspunkt i, at maksimumbeløbet udnyttes fuldt ud. Det er ikke målet i sig selv, at udnytte den maksimale økonomiske ramme og dermed kan huslejen blive lavere.

Grundareal

Grunden Mælkevej 2 A, Frølunde tilhører Slagelse kommune og er p.t. til salg. Det forventes, at provenuet ved salg af grunden til OK-fonden vil bidrage til finansiering af grundkapitalen.

Tidshorisont og proces for etablering af et seniorfællesskab

Den samlede tid for projektets gennemførsel er mindst 3 år før boligerne er klar til indflytning.

Projektet starter typisk op med et borgermøde i lokalområdet, hvor tankerne bag et seniorfællesskab præsenteres og interessen afdækkes. Mødet forventes afholdt i samarbejde mellem Slagelse Kommune og OK-fonden. OK-fonden er i forvejen i dialog med Tårnborgh Lokalråd, der igen har kontakt til kommende beboere.

Gennemførsel af ny lokalplan tager mellem 9 til 12 måneder. Når forudsætningerne for grundkøb og fremsendelse af skema A ligger fast, så vil OK-fonden i samarbejde med lokalrådet tilrettelægge en proces, der sikrer at beboergruppen etableres og inddrages i planlægningen af bebyggelsen.

Retligt grundlag

Etableres efter Lov om almene boliger § 5 om almene ældreboliger.

Overførsel af anvisningsretten er reguleret i Lov om Almene § 55

Handlemuligheder

Der er to handlemuligheder:

1. At OK-fonden får tilsagn om, at der kan arbejdes videre med projektet i form af borgerinddragelse, borgermøde m.v. for at få afdækket interessen for et seniorbofællesskab i Svenstrup.
2. At Slagelse Kommune ikke indgår i et samarbejde med OK-Fonden og Tårnborgh Lokalråd om opførelse af seniorboliger i Svenstrup/Frølunde og dermed takker nej til tilbuddet.

Ad 1 det bør overvejes om grunden på Mælkevej 2 A bør reserveres til projektet i foreløbig 2 år.

Vurdering

Opførsel af ca. 20 nye seniorboliger i Svenstrup/Frølunde vil formentlig betyde, at en række ejendomme i området vil blive solgt til yngre generationer, og dermed være med til at styrke lokalområdets udvikling med plads til alle generationer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Slagelse kommune skal finansiere grundkapitalen efter gældende regler – det er dog planen, at salg af grunden helt eller delvis finansiere grundkapitalen.

Den økonomiske konsekvens vil fremgå ved godkendelse af skema A-B-C.

Konsekvenser for andre udvalg

Miljø- Plan og Landdistriktsudvalget vil blive involveret i forbindelse med udfærdigelse af ny lokalplan.

Indstilling

Økonomi- og teknikdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tilkendegiver om OK-fonden skal arbejde videre med opførsel af et seniorfællesskab i Svenstrup/Frølund.
2. at det drøftes om grunden på Mælkevej 2 A skal reserveres til projektet

Bilag

330-2019-105998 2019 02 28 Brev til Slagelse kommune (002)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:**Fraværende:**

At 1 - Godkendt.

At 2 - Godkendt.

Bilag

2019 02 28 Brev til Slagelse kommune (002)

Punkt 20: Forslag til Lokalplan 1200, Bildsø Plantagegrunde med miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

20. Forslag til Lokalplan 1200, Bildsø Plantagegrunde med miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2018-3761

Dok.nr.: 330-2019-54160

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 1200, Bildsø Plantagegrunde og miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Miljø- Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 9. april 2018 at igangsætte lokalplanlægningen for et eksisterende sommerhusområde ved Bildsø Strand.

Lokalplanlægningen er igangsat på anmodning fra Grundejerforeningen Bildsø Plantagegrunde, fordi de ønsker at få udarbejdet en lokalplan, der skal sikre, at området kan fastholde sin karakter. Vegetationen og huse bygget af træ er særligt vigtigt for, at området kan bevare sit oprindelige ”skovpræg”.

Lokalplanområdet er stort set udbygget. Bebyggelsen består af 68 sommerhuse, hvoraf de 67 består af sommerhusudstyknings fra 1950’erne. Et enkelt sommerhus er fra starten af 1900-tallet (Drøsselbjergvej 42B).

Der sker dog løbende fornyelser med opførelse af nye sommerhuse. Lokalplanen skal sikre, at fremtidige sommerhuse, tilbygninger og udhuse består af facader, der opføres i træ og fremstår ubehandlet eller malet i mørke dæmpede farver. Tage skal fastholdes og fremstå i mørke farver og udføres af lette materialer.

Lokalplanen stiller desuden krav om, at bebyggelse skal holdes mindst 5 meter fra vejskel for at sikre, at beplantningen er det fremherskende element.

Lokalplanen noterer sommerhusejendommen Drøsselbjergvej 2B som værende et bevaringsværdigt hus.

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 1200 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 udarbejdes en lokalplan der skal sikre områdets fremtoning og beplantning indenfor 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

Lokalplanen har til formål at bevare områdets særlige karakter, dog med hensyn til beboernes fortsat brug af deres ejendomme uden unødige restriktioner.

I processen har der en tæt dialog med de enkelte grundejere, der bl.a. har haft en udkast til lokalplanforslaget til gennemlæsning. Dialogen har givet anledning til fx mindre regulering af tilgængelighed, varmepumper og antenner, og haveskure o.l.

Lokalplanen stipulerer, at træer på 5 meter og derover er bevaringsværdige, der ikke må fældes eller beskæres i højden uden forudgående tilladelse. For at smidiggøre denne proces giver lokalplanen dog grundejerforeningen bemyndigelse til at kunne træffe afgørelse om, hvorvidt et træ må fældes eller topbeskæres. En grundejer vil dog altid kunne bede kommunen om at træffe afgørelse.

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 1200, Bildsø Plantagegrunde 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. 10. eller 11. april 2019 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 4. marts 2019:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse med borgermøde d. 10. april mellem 18.30 og 20.00.

Bilag

330-2019-83744 Bilag - Forslag til Lokalplan 1200 med miljøscreening

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse, at der afholdes borgermøde den 10. april 2019 mellem 18.30 og 20.00.

Bilag

Bilag - Forslag til Lokalplan 1200 med miljøscreening

Punkt 21: Endelig vedtagelse af lokalplan 1162, Boligudbygning på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør (B)

Sagsfremstilling

21. Endelig vedtagelse af lokalplan 1162, Boligudbygning på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør (B)

Sagsnr.: 330-2016-3371

Dok.nr.: 330-2019-13561

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplan 1162 og kommuneplantillæg 21 skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Baggrund

På mødet den 5. marts 2018 fik det daværende Miljø-, Planlægnings- og Bæredygtighedsudvalg præsenteret et visionsoplæg indeholdende fire scenarier for en fremtidig udvikling af Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør.

De fire scenarier blev præsenteret på et borgermøde i Det Røde Pakhus i Skælskør den 16. april 2018 med omkring 250 deltagende borgere.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget fik på mødet den 4. juni 2018 præsenteret en opsummering af borgermødet, og udvalget besluttede, at en kombination af klyngehuse og lejligheder skal danne grundlag for en samlet lokalplan for området.

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan etableres en kombination af klyngehuse (tæt-lav) og etageboliger ud fra de bærende principper for udvikling af området. Eksisterende bebyggelse på højskolegrunden kan renoveres og omdannes eller nedrives. Ny bebyggelse skal placeres inden for 8 byggefelt, hvoraf 6 byggefelt alene giver mulighed for tæt-lav bebyggelse i op til 2 etager, foruden tagterrace, og 2 byggefelt giver mulighed for etagebebyggelse i henholdsvis 4 og 5 etager. I byggefeltene, hvor der planlægges for etagebebyggelse, gives der også mulighed for tæt-lav bebyggelse i op til 2 etager. Facader skal udføres med teglsten, naturskifer, træbeklædning, som pudset/vandskuret facade eller i overfladebehandlet/malet beton. Visionen for områdets arkitektur er at skabe boliger, der i sit materialevalg matcher Skælskørs profil og nutidens tendenser.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Møllebakken, hvorfra der skal etableres tre adgangsveje til byggefeltene. Stamvejen, Møllebakken, indgår i lokalplanen og skal udvides til en samlet bredde på 10 m (4 m i dag), så der skabes plads til både rabatter, kørebaner og fællessti. Lokalplanen fastlægger antal parkeringspladser efter Slagelse Kommunes parkeringsnorm. Endvidere skal der etableres vendepladser, der skal sikre, at den kollektive trafik og renovationskøretøjer kan betjene lokalplanområdet.

Der er friholdt større, grønne arealer, og lokalplanen giver mulighed for, at der etableres et stisystem, der kan kobles på eksisterende sti langs fjorden. I friarealet inden for strandbeskyttelsesområdet kan der etableres et vådområde som en del af regnvandshåndteringen i området, men ellers er udgangspunktet for arealet, at det fastholdes som rekreativt areal uden ændringer.

Lokalplanforslaget blev godkendt af byrådet den 29. oktober og sendt i ni ugers offentlig høring fra den 2. november 2018 til den 4. januar 2019.

Slagelse Kommune har i forbindelse med den offentlige høring modtaget 36 høringssvar, hvoraf det ene er en underskriftindsamling med 304 underskrifter. Høringssvarene omhandler ønsker til anden anvendelse af området, trafikale forhold, bygningshøjde, arkitektur, kulturarv og adgangen til området med mere. Over halvdelen af høringssvarene omhandler ønsket om at sætte lokalplan 1162 i bero for at give initiativtagerne bag den blå-grønne højskole mulighed for at arbejde videre med deres ide om en kombineret højskole og økolandsby. Høringssvarene fremgår af den vedlagte hvidbog og har givet anledning til følgende ændringer af lokalplanen:

- Der gives mulighed for, at tage ikke kun må etableres som flade tage, men også som tage med ensidig taghældning med en maks. hældning på 30 grader. Dette medfører, at § 8.10 ikke længere stiller det som krav, at der skal anvendes samme tagform og –belægning inden for hvert enkelt byggefelt.

- Der er tilføjet et afsnit i redegørelsen vedrørende Naturnetværk og Grønt Danmarkskort.
- Redegørelsen vedrørende eksisterende højskolebyggeri er uddybet.
- Museum Vestsjællands udtalelse er blevet revideret.
- I bestemmelser vedrørende beplantning er det blevet præciseret, at beplantning inden for friarealerne skal ske med egnskarakteristiske og hjemmehørende arter.
- Vedrørende grundejerforeningens opgaver (§ 11.2) præciseres det, at Møllebakken er offentlig vej, hvorfor denne driftes og vedligeholdes af Slagelse Kommune.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage lokalplan 1162 og kommuneplantillæg nr. 21 endeligt med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for, at der kan opføres boliger på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage lokalplan 1162 endeligt. Dette vil betyde, at der ikke kan opføres boliger på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør. Lokalplan 1040, der udlægger den tidligere højskolegrund til hotel-, ferie- og conferencecenter, vil stadig være gældende.

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

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at lokalplanen omsætter indholdet og tankerne i visionen for området til bestemmelser, der opfylder de centrale principper for udviklingen af området som helhed. Byggefelterne er placeret, så der friholdes større grønne arealer og kig fra Møllebakken ned til fjorden. Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der gør, at tæt-lav bebyggelse skal etableres i klynger, så det sikres, at scenariet med det indre gårdrum og de åbne, ydre friarealer opnås.

Lokalplanen muliggør, at den tidligere højskole kan nedrives og skabe plads til etagebebyggelse i op til 5 etager tættest på Møllebakken og op til 4 etager længere nede mod fjorden i den tidligere elevfløj. Lokalplanen giver dog også mulighed for at renovere eksempelvis den tidligere elevfløj, da det ikke kan udelukkes, at strukturen kan omdannes. I tilfælde af renovering skal materialevalg, omfang og udformning afspejle den oprindelige bebyggelse. For at holde lokalplanen åben for andre muligheder end etagebebyggelse i byggefelterne G-H, er der mulighed for også at opføre tæt-lav bebyggelse i op til 2 etager, foruden tagterrasser, i disse byggefelter.

Med lokalplanen skabes mulighed for at opføre både tæt-lav bebyggelse i klynger med fokus på fællesskab, en tættere bebyggelsesstruktur og individuelle terrasser på terræn eller tag og etagebebyggelse med lejligheder med kig til fjord, landskab og by. På den måde rummer lokalplanen samlet set et stort potentiale for at skabe et varieret boligområde med flere boligtyper, der både matcher eksempelvis seniorernes og børnefamiliernes behov.

Mange af de indkomne høringssvar går på ønsket om, at lokalplanen skal sættes i bero for at give initiativtagerne bag projektet den blå-grønne højskole og økolandsbyen mere tid. Lokalplan 1162 er i tråd med kommuneplanen og dennes vision for området, såvel som tidligere udvalgsbeslutninger om at udarbejde en samlet boligudviklingsplan for kommunens grund og højskolegrunden. Lokalplanen er desuden igangsat og udarbejdet efter dialog med ejeren af højskolegrunden. Administrationen anbefaler, at arbejdet med lokalplan 1162 færdiggøres i form af en endelig vedtagelse af lokalplanen. En vedtagelse af lokalplanen forhindrer ikke initiativtagerne bag den blå-grønne højskole og økolandsbyen i at arbejde videre med deres projekt.

I forhold til tagformen på ny bebyggelse er lokalplanforslaget blevet revideret således, at lokalplanen giver mulighed for, at tæt-lav bebyggelse kan opføres med tag med ensidig taghældning på op til 30 grader. Tage med ensidig taghældning vurderes at kunne skabe en spændende variation inden for de enkelte klynger, de kan understrege landskabets terræn samt give en sammenhæng til eksisterende højskolebyggeri, såfremt det bevares.

Redegørelsen uddybes inden for enkelte afsnit, hvad angår Grønt Danmarkskort og eksisterende byggeri for at præcisere og uddybe forhold og muligheder. Endvidere præciseres bestemmelserne vedrørende beplantning.

Administrationen anbefaler, at lokalplanens øvrige bestemmelser fastholdes, og at lokalplanen vedtages endeligt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ved omdannelse af området til boligformål vil en udvidelse af Møllebakken fra Rådmandsvej til den tidligere højskolegrund være nødvendig. Udviklingen af Møllebakken vil være behæftet med en kommunal udgift til ekspropriation og udvidelse af den eksisterende offentlige vej - Møllebakken. I henhold til kommunens investeringsplan

er der ikke afsat anlægsramme til en udvidelse af Møllebakken. En udvidelse af Møllebakken vil medføre øget driftsomkostninger i forhold til renhold, vedligehold og vejbelysning.

Det er estimeret, at der skal ske en sideudvidelse af Møllebakken på ca. 430 meter. Udgiften vil ligge i størrelsesordenen 3-3.5 mio. kr. og vil alene dække en udvidelse af eksisterende vej med 2 meter i bredden og etablering af dobbeltrettet fællessti.

Konsekvenser for andre udvalg

Med en godkendelse af lokalplan 1162 vil opgaven vedrørende udvidelse af eksisterende, offentlige vej, Møllebakken skulle behandles af Erhvervs- og Teknikudvalget, der skal tage stilling til ekspropriation og udvidelse af vejen, herunder overfor Byrådet pege på mulige finansieringsmodeller.

Indstilling

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

1. at lokalplan 1162 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 4. marts 2019:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Udvalget er sindet, at medvirke til, at interessenter bag den blå grønne højskole kan få udarbejdet et konkret plangrundlag for en kombineret højskole og økolandsby på den nuværende højskolegrund, og de bagvedliggende arealer når der måtte foreligge et konkret forslag med mulig finansiering.

Jf. 5.9, at der i delområde 1 og 2 kun anlægges 1 p-plads pr. bolig.

Jf. 5.11, at den manglende ene plads ved bolig - henlægges til parkeringslommer langs adgangsveje og tallet 10 ændres til 20. (Dette giver mere plads til at |leve livet| inde i klyngerne på bekostning af mindre fritliggende grønt område ved vej).

Det præciseres, at farver alene er til døre og vinduer, jf. 8.2. Facadefarver fremgår af 8.3.

Jf. 9,12 det sikres, at lyskegler og styrke defineres således der sikres |blød og varm belysning|.

Jørgen Grüner (F) ønsker at give initiativtagerne tid til at undersøge om der kan findes finansiering til den blå grønne højskole/økolandsby, og kan således ikke anbefale at lokalplanen vedtages på nuværende tidspunkt.

Bilag

330-2019-74372 Lokalplan 1162 - Boligbebebyggelse på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør

330-2019-74379 LP 1162 - Hvidbog - Offentlig høring

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse med følgende tilføjelser:

Økonomiudvalget er sindet at medvirke til at interessenter bag den blå grønne højskole kan få udarbejdet et konkret plangrundlag for en kombineret højskole og økolandsby på nuværende højskolegrund og de bagvedliggende arealer, når der måtte foreligge et konkret forslag med mulig finansiering.

jf. 5.9., at der i delområde 1 og 2 kun anlægges 1 p-plads pr. bolig

jf. 5.11, at den manglende ene plads ved bolig - henlægges til parkeringslommer langs adgangsveje og tallet 10 ændres til 20.

Det præciseres, at farver alene er til døre og vinduer, jf. 8.2. Facadefarver fremgår af 8.3.
Jf. 9.12, det sikres, at lyskegler og styrke defineres således der sikres blød og varm belysning.

Jørgen Grüner (F), Troels Brandt (B) og Thomas Clausen (Ø) ønsker at give initiativtagerne tid til at undersøge, om der kan findes finansiering til den blå grønne højskole/økolandsby, og kan således ikke anbefale at lokaleplanen vedtages på nuværende tidspunkt. Områderne bør ses samlet, og kommunen understøtter det som samlet projekt.

Troels Brandt (B) tilkendegav at projektet er eksemplarisk i forhold til borgerinddragelse.

Thomas Clausen (Ø) ønskede oplyst udgifterne til udarbejdelse af lokalplanen, herunder mandskabstimer.

Bilag

Lokalplan 1162 - Boligbebebyggelse på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør

LP 1162 - Hvidbog - Offentlig høring

Punkt 22: Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1191 for restaurant og parkeringsareal Drøsselbjergvej (B)

Sagsfremstilling

22. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1191 for restaurant og parkeringsareal Drøsselbjergvej (B)

Sagsnr.: 330-2017-75896

Dok.nr.: 330-2019-108878

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1191 skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Baggrund

Den nuværende restaurant på Drøsselbjergvej 92 har oplevet en kundetilvækst, der har medført et øget parkeringsbehov. Da der ikke er tilstrækkelig plads til parkering på egen grund, parkerer mange gæster i dag på de omkringliggende veje. Ejeren af Drøsselbjergvej 92 har derfor opkøbt naboejendommen, en sommerhusgrund på Drøsselbjergvej 94, med henblik på at etablere aflastningsparkering her. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget behandlede den 6. november 2017 ejerens ansøgning om udarbejdelse af lokalplan, der fastlægger anvendelsen til parkering. Udvalget besluttede at igangsætte lokalplanarbejdet med fokus på hensyn til naboer, herunder afskærmning og trafikafvikling.

Det har i løbet af processen vist sig, at der er ganske markant modstand mod projektet fra flere naboers side. De føler sig generet af den øgede aktivitet omkring restauranten, og ønsker ikke at blive generet af yderligere trafik og parkering. Slagelse Kommune afholdte derfor et dialogmøde tidligt i processen for at få sat ord på de divergerende synspunkter. Lokalplanens indhold har forsøgt at tilgodese parterne bedst muligt.

Et af de punkter, der har været emne for uenighed, er placeringen af tilkørsel til parkeringspladsen. I dag køres der ind til Drøsselbjergvej 94 ad Bregnevej. Ejer ønsker i stedet direkte adgang fra Drøsselbjergvej, omtrent ud for nuværende busstop. Erhvervs- og Teknikudvalget, besluttede den 4. juni 2018 at imødekomme ejers ønske om direkte adgang fra Drøsselbjergvej.

Lokalplanen har derfor taget udgangspunkt i at koble ejerens ønske om at anvende Drøsselbjergvej 94 til parkering til ca. 15 biler med den politiske beslutning om adgang fra Drøsselbjergvej – og samtidig tilgodese naboernes forventning om mindst mulig gene i form af støj, støv og lys fra billygter. Der er lagt vægt på krav til hegning og belægning, lige som planen reelt gør det muligt at bevare et sommerhus på grunden og i øvrigt at sikre en eventuel senere tilbagerulning til sommerhusgrund. Dette gøres ved ikke at ændre ejendommens status til erhverv eller helårsbolig.

I høringsperioden, der sluttede 1. februar 2019, har Slagelse Kommune modtaget bemærkninger fra 6 indsigere. Bemærkningerne er sammenfattet i vedlagte hvidbog. Bemærkningerne har primært handlet om bekymring for trafiksikkerheden i området – især ved udkørsel direkte til Drøsselbjergvej, støj- og støvgener ved kørsel på den nye parkeringsplads, samt bekymring for at der arrangeres events på pladsen. En del af bemærkningerne har drejet sig om forhold, der enten ligger uden for lokalplanområdet eller ikke reguleres af lokalplanen som sådan, f.eks. at der kræves reetablering af en græsrabat, der tidligere er påstået ødelagt. For de fleste forhold, har der både været positive og negative udsagn.

Bemærkningerne har medført mindre ændringer, der skal betragtes som præcisering af lokalplanens oprindelige intentioner. Der er foretaget ændringer i følgende bestemmelser:

- § 3.3: Tilføjelse om, at parkeringsplads kun må anvendes til enkeltstående events betinget af kommunalbestyrelsens godkendelse,
- § 5.3: Præcisering af, at fysisk forhindring mellem delområde B og C skal være til stede, så længe der er anlagt areal til aflastningsparkering
- § 6.6: Rettelse af redaktionel fejl, så det nu fremgår, at bebyggelsesprocent for Drøsselbjergvej 94 beregnes for delområde B og C tilsammen
- § 8.7: Præcisering af, at der ikke må opstilles belysning i delområde C.

Der er redegjort mere specifikt for ændringerne i hvidbogen (side 8). Der er foretaget enkelte ubetydelige, redaktionelle rettelser (korrigering af retskrivningsfejl). Rettelserne har ikke medført ændringer i lokalplanens kortbilag.

Retligt grundlag

Lokalplanlægning finder hjemmel i planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

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

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1191 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for, primært at Drøsselbjergvej 94 kan anvendes som aflastningsparkeringsplads for restauranten på naboejendommen.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1191 endeligt. Derved vil en del af lokalplanområdet ikke kunne anvendes til parkeringsplads men bevares som sommerhus med opholdsareal/have.

Vurdering

Med en godkendelse af lokalplanen er der skabt grundlag for, at restauranten opnår den fornødne mulighed for aflastningsparkeringsplads (så man undgår trafikfarlige situationer som følge af ulovlig parkering langs vejene), lige som der er sat rammer for fremtidig udvidelse og bebyggelse i lokalplanområdet. Lokalplanens indhold er resultatet af en længere proces, hvor naboerne har haft mulighed for at bidrage til indholdet, hvilket er sket. Der er foretaget en objektiv afvejning af bemærkningerne, og lokalplanen må derfor betragtes som et kompromis, der ikke har til formål at tilgodese enkelte af parterne men at skabe et acceptabelt grundlag for fremtidig administration af området.

På den baggrund anbefaler administrationen, at Lokalplan 1191 vedtages endeligt – eventuelt tilføjet Byrådets ønsker til mindre justeringer af indholdet.

Flere indsigere peger på de trafikale problemer, restauranten har medvirket til. Der etableres en parkeringsplads, der har til formål at reducere risikoen for den slags problemer. Men der skabes samtidig en ny udfordring med ind- og udkørsel i et område, hvor stikveje ligger med kort afstand, der kan være begrænset udsyn, og trafikken på Drøsselbjergvej kan i perioder være tæt og hurtig. På lokalplanmødet den 11. december 2018 fremførte nogle af deltagerne tilsvarende bekymringer. Det blev aftalt, at spørgsmålet om trafiksikkerhed skal tages op separat. Vejafdelingen informeres herom.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Erhvervs- og Teknikudvalget har kompetence til beslutninger i en eventuel separat sag om trafiksikkerhed på Drøsselbjergvej.

Indstilling

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

1. at Lokalplan 1191 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 4. marts 2019:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Udkørsel sker til Blomstervej.

Steen Olsen (A) og Anne Bjergvang (A) fastholder udkørsel til Drøsselbjergvej.

Administrationens bemærkninger:

Byrådet har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af en lokalplan, som en del af den endelige vedtagelse. Hvis der sker væsentlige ændringer ved den endelige vedtagelse, skal lokalplanforslaget offentliggøres igen.

Planafdeling vurderer, at udkørsel til Blomstervej er en væsentlig ændring til lokalplanen.

Lokalplanforslaget skal derfor offentliggøres igen i minimum 4 uger, hvis Byrådet vedtager, at udkørsel sker til Blomstervej.

Et revideret lokalplanforslag vil først kunne fremsendes til politisk behandling i maj. Lokalplanen vil ikke kunne vedtages endeligt inden august.

Bilag

330-2019-67300 LP1191_Hvidbog til sagen

330-2019-70773 LP1191_BedstesHus_Forslag_endelig_small

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:**Fraværende:**

At 1 - Oversendes til Byrådets behandling, idet det undersøges, om der er mulighed for at anvende sommerhusgrund som parkeringsplads under eventuel fornyet behandling af lokalplan.

Bilag

LP1191_Hvidbog til sagen

LP1191_BedstesHus_Forslag_endelig_small

Punkt 23: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1199, Boligområde Kirsebærbacken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsfremstilling

23. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1199, Boligområde Kirsebærbacken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2018-5187

Dok.nr.: 330-2019-67020

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1199 og kommuneplantillæg nr. 12 skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af hvidbogen.

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober 2018 at sende forslag til Lokalplan 1199 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 12 i offentlig høring fra den 2. november 2018 til den 4. januar 2019.

Lokalplan 1199 var på Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets møde d. 4. februar 2019 til endelig vedtagelse. Der var dog sket en administrativ fejl i sagsbehandlingen, da ikke alle høringssvar var samlet i det vedlagte bilag. Sagen går derfor om.

Lokalplan 1199 giver mulighed for boligbebyggelse i Slagelse Vestby i en del af området langs omfartsvejen. Lokalplanområdet henligger i dag som bar mark men har hidtil været anvendt til kirsebærplantage/landbrug.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Stjernebakken, hvorfra der anlægges en adgangsvej og 7 mindre boligveje.

Lokalplanen giver mulighed for ca. 56 boliger i form af parcelhuse og dobbelthuse, som vil være egnet til seniorboliger. Dobbeltthusene planlægges placeret i den sydlige del af lokal-planområdet og parcelhusene planlægges placeret i den nordlige del af lokalplanområdet. Parcelhusgrundene skal udstykkes på min. 1000 m² for at skabe en åben struktur i området, der understøtter de gode udsigtsmuligheder mod det åbne landskab og Storebælt. Der udlægges desuden udsigtskiler igennem bebyggelsen. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed vil udgøre under 10 %.

Bebyggelse må maks. etableres i 1 etage med en bygningshøjde på op til 6 m. Lokalplanen rummer mulighed for variationer i materialevalg, som sammen med det kuperede terræn giver mulighed for moderne og arkitektonisk spændende byggeri med forskudte planer i boligerne. Beplantning i udsigtskiler og hegn i skel skal holdes under 1,4 meters højde.

Nær Omfartsvejen er planlagt et offentligt tilgængeligt, grønt område med mulighed for boldbane, legeplads og frugtlund. Arealet udgør 47.000 m², svarende til ca. 45 % af lokal-planområdets samlede areal. Der planlægges et stinet igennem området med tilslutning til Sagavej og Gormsvej. Stier planlægges anlagt med grus el. lign. for at sikre en ensartet belægning igennem den grønne ring. I den nordlige del af den grønne Ring planlægges en støjvold mod jernbanen, et forsinkelsebassin til regnvand og en mindre frugtlund med kirsebærtræer.

Der er sammen med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, da området i Kommuneplan 2017 er udlagt til rekreativt område. Med kommuneplantillægget ændres en del af området til boligformål.

Slagelse Kommune har i forbindelse med den offentlige høring modtaget 21 høringssvar, som omhandler vejforbindelse, arealanvendelse, boldbaner, støj, disposition af området, trafik, den grønne ring, afledning af vand, udsigt, rekreative områder, plantebælter, forurening, Omfartsvejen, stier og bebyggelse. Høringssvarene fremgår af den vedlagte hvidbog og har givet anledning til følgende ændringer af lokalplanen:

- Der kan etableres trådhegn omkring hele boldbanen,
- Der er tilføjet en kommentar til § 9.4 angående dispensation ved etablering af støjvold inden for vejdirektoratets byggelinje. Vejbyggelinjen er indtegnet på arealanvendelseskortet,
- Det er tilføjet, at solceller ikke må blænde trafikanter på Omfartsvejen,
- Afsnittet ”baggrund” er ændret i forhold til tidligere anvendelse af lokalplanområdet,

- Håndtering af overfladevand er uddybet og § 9.14 omhandlende regnvandsbassin er ændret,
- Der skal etableres belysning langs stier.

Der er administrativt foretaget ændringer i lokalplanen. Ændringerne omhandler stinetværket i det fælles friareal, som indgår i visionen om en sammenhængende stiforbindelse i den grønne ring om byen. Det er tilføjet i lokalplanen at der skal etableres lav parkbelysning langs stier, og grundejerforeningen er fritaget fra drift af stier og belysning heraf.

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 1199 og Kommuneplantillæg nr. 12 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for at boligområdet Kirsebærbakken kan realiseres.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1199 og Kommuneplantillæg nr. 12 endeligt. Derved vil lokalplanområdet ikke kunne udvikles til boligområde og hele området vil fortsat indgå som en del af den grønne ring.

Vurdering

Med lokalplanen skabes flere muligheder for boligbebyggelse i Slagelse Vest. Området ligger med kort afstand til blandt andet skole og fodboldklub og med nærhed til det åbne land og Omfartsvejen, hvilket både kan tiltrække børnefamilier og pendlere.

Borgernes input har været en vigtig del af planlægningen undervejs i processen og har været med til at forme området. Flere høringssvar udtrykker modstand mod områdets planlægning til boligudvikling. En udvidelse af eksisterende boligområde ud mod omfartsvejen er dog i tråd med lignende planlægning nord og syd for området.

Der har under den offentlige høring været flere kommentarer til vejløsningen. Slagelse Kommune vurderer, at en vejforbindelse fra Stjernebakken er mest hensigtsmæssig. Den øgede trafikbelastning fra lokalplanområdet vil godt kunne betjenes via Marievangsvej. I forbindelse med projektering af boligområdet skal bygherre indsende et vejprojekt til Slagelse Kommune, der redegør for, hvordan Stjernebakken skal udbygges og trafiksikres. Kommunen er bekendt med, at eksisterende kryds beliggende sydvest for området ved Marievangsvej/Hjortholmvej ikke er optimalt. Der foreligger ikke planer for en ændring p.t.

Lokalplanområdet er i spildevandsplanen udlagt til separatkloakering. For at aflaste kloaker og vandløb er der planlagt et forsinkelsesbassin i det lavereliggende område i friarealet, som indrettes som vådområde eller med mindre søer. Overfladevand kan ledes til forsinkelsesbassin via grøft/å igennem friarealet. Derved vil afstrømningen kunne reduceres væsentligt, og den rekreative værdi af friarealet forøges.

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed vurderes at ligge under 10 %. Der vil derfor fortsat være en stor naturlig nedsivning i området.

Der er udlagt en spredningskorridor langs Omfartsvejen som en del af kommunens naturnetværk. En del af lokalplanområdet er omfattet af spredningskorridoren. Det vurderes ikke, at der skal laves kompenserende tiltag ved ændring af områdets anvendelse inden for spredningskorridoren. Se vedlagte notat.

Med lokalplanen gives offentligheden adgang til et nyt grønt område i Slagelse Vestby, hvor der vil være mulighed for boldbane, legeplads og frugtland samt udsigt over det åbne land og Storebælt. Området indgår som en vigtig brik i realiseringen af visionen om et sammenhængende stinetværk i den grønne ring om byen. Da stinetværket i den grønne ring tjener et offentligt formål, vurderes det, at grundejerforeningen bør fritages for drift af hovedstierne i området samt belysning heraf. En lignende løsning er set i boligområdet Europaparken, Lokalplan 272.

Administrationen anbefaler, at Lokalplan 1199 samt Kommuneplantillæg nr. 12 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Drift af grusstier i den grønne ring vurderes at koste omkring 61.750 kr. om året. Drift af belysning langs stier i den grønne ring vurderes at koste omkring 56.000 kr. om året.

Etablering af stier og belysning langs stier i den grønne ring vurderes at koste omkring 1.300.000 kr.

Konsekvenser for andre udvalg

Der skal i forbindelse med realiseringen af lokalplanen foretages ændringer på offentlig vej, som kan have konsekvenser for omgivelserne. Bygherre skal indsende et vejprojekt og afholde udgifterne for ændringerne af vejen. Vejprojekter forelægges Erhvervs- og Teknikudvalget.

Indstilling

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

1. **at** Lokalplan 1199 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 12 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen.
2. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 4. marts 2019:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bemærkninger fra Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgmødet den 04. februar 2019, sag 10 indføjes.

11.2 - 2. afsnit udgår.

Bilag

330-2019-82242 Lokalplan 1199, boligområdet Kirsebærbakken, Slagelse

330-2019-84332 Hvidbog

330-2019-72331 Notat om spredningskorridor

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

Følgende er oversendt til Økonomiudvalget og Byrådets behandling fra Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalgets møde den 4. februar 2019.

"Udvalget ønsker at fodboldbane tages ud, men stadig mulighed for boldspil mm undersøges via KF-udvalget.

Udvalget ønsker supplerende oplysninger om spredningskorridor (notat) og mulige alternativer og erstatningsområder. I forhold til den aktuelle lokalplan oplyser forvaltningen dog, at der ikke er problemer. (Notat er vedhæftet sagen til Økonomiudvalget og Byrådet).

Udvalget anerkender trafikproblemer i området, og ønsker at en vurdering af de trafikale forhold tages op i Trafiksikkerhedsudvalget.

Der tilføjes bestemmelser om parkbelysning (er sket efterfølgende).

Regler for udledning til vandløb overholdes, og der udarbejdes en robusthedsanalyse. Udvalget anerkender, at der er etableret forsinkelsesbasin og mindre søer, og har tillid til forvaltningens indsats og forarbejde.

Steen Olsen (A) og Anne Bjergvang (A) tager forbehold for vandaflledning i forhold til vådområderne, og mener at konsekvenser for det samlede område bør beskrives med nødvendigt ressourcetræk før lokalplanens vedtagelse."

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Thomas Clausen (Ø) stemte imod, med henvisning til at han ikke ønskede bebyggelse i området.

Bilag

Lokalplan 1199, boligområdet Kirsebærbakken, Slagelse

Hvidbog

Notat om spredningskorridor

Punkt 24: Vedtagelse af Spildevandsplan 2019 (B)

Sagsfremstilling

24. Vedtagelse af Spildevandsplan 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2017-4079

Dok.nr.: 330-2019-59727

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om spildevandsplan 2019 kan godkendes.

Samtidig skal Byrådet godkende den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af spildevandsplan 2019.

Baggrund

På Byrådsmøde d. 26-11-2018 blev forslag til spildevandsplan 2019 sendt i offentlig høring i 8 uger.

Efter endt høring er der modtaget 5 høringssvar af forskellig karakter, som alle kan ses i hvidbogen, der er bilagt sagen.

Fra Gefion og Danmarks Sportsfiskerforbund (i det følgende benævnt sportsfiskerne) er der fokus på spildevandets og regnvandets belastning af kommunens vandløb i forhold til forureninger og vandløbenes hydrauliske kapacitet. Gefion og sportsfiskerne finder ikke, at spildevandsplan 2019 i tilstrækkelig grad sikre vandløbene mod forurening og sikre målopfyldelse i kommunens målsatte vandløb, jf. vandområdeplanerne.

OF Frølund aner, at der er spildevandsudfordringer i deres sommerhusområde. De ønsker fortsat ikke kloakering, men at der findes en alternativ løsningsmulighed, som fremgår af høringssvaret.

Skørpinge Landsbylaug ønsker at blive involveret i fremtidige beslutninger om kloakering af deres landsby.

I tilknytning til Spildevandsplan 2019 fremlægges den ”sammenfattende redegørelse” for den miljøvurdering, der er foretaget af spildevandsplan 2019. Der er ikke modtaget kommentarer til miljøvurderingen. ”Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af Spildevandsplan 2019” fremgår af vedlagte bilag.

Retligt grundlag

Ifølge miljøbeskyttelsesloven § 32 er det Slagelse Kommune, der skal løfte opgaven med at udforme spildevandsplanen.

Spildevandsplanen omfatter oplysning jf. Spildevandsbekendtgørelsens (BEK nr. 1469 af 12/12/2017) § 5 stk. 1, samt § 6 om behandlingen af forslaget samt kapitel 8 om ophævelse af tilslutningsretten og pligten.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage kan have opsættende virkning.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge, at vedtage spildevandsplan og godkende miljøvurderingens sammenfattende redegørelse. Alternativt kan Byrådet sende forslaget tilbage til fornyet behandling.

Vurdering

Spildevandsplan 2019 lever op til de overordnede mål med en spildevandsplan, herunder også målet om at sikre et bedre vandmiljø.

Planen er en af flere indsatser til målopfyldelse for kommunens vandløb jf. vandområdeplanen, og indsatsen afspejler de økonomiske rammer, som SK Forsyning er underlagt.

I forlængelse af spildevandsplanens godkendelse, vil der blive udarbejdet et administrationsgrundlag for regnvandsudledninger, ske en yderligere kortlægning af regnvand fra Slagelse by. Det foreslås desuden, at der foretages en robusthedsanalyse af dele eller hele vandløbssystemet i Slagelse kommune. Dette med henblik på at sikre, at regnvandsudledninger til kommunens vandløb belaster mindst muligt, og at krav til udledningerne overholder gældende praksis på området. Der lægges særskilt sag op i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Administrationen vurderer, at forslaget om fortsættelse af sommerhuskloakeringen bør fastholdes, men at der indledes dialog med OF Frølund om alternative løsningsmuligheder.

Høringssvarene har ikke medført ændringer af spildevandsplanen og ingen af høringssvarene resulterer i, at spildevandsplanen bør sendes ud i en fornyet høring. Der er dog foretaget enkelte redaktionelle tilretninger af kortgrundlaget, som ikke har betydning for den endelige plan.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udgifter til kloakering afholdes af SK Forsyning. Grundejere skal selv afholde udgifter til kloakering på egen grund. Der ligger planlagte investeringer for i alt 425 mio. kr. de næste 5 år, svarende til ca. 85 mio. kr. pr. år.

Udgifter til etablering af renseforanstaltninger i det åbne land afholdes af grundejer.

Konsekvenser for andre udvalg

Kommunalt ejet ejendomme er ligesom alle andre ejendomme i Slagelse Kommune omfattet af spildevandsplanen og kan derfor blive berørt.

Indstilling

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

1. at Spildevandsplan 2019 godkendes
2. at den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af spildevandsplan 2019 godkendes
3. at der indledes dialog med OF Frølund om alternative løsningsmuligheder for spildevandsrensning
4. at der sker en kortlægning og udarbejdes et administrationsgrundlag for regnvandsudledninger og foretages robusthedsanalyse af dele eller hele vandløbssystemet

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 4. marts 2019:

Fraværende:

At: 1, 2 og 4: Anbefales til Byrådets godkendelse.

At: 3: Udvalget ønsker, at der spillevandskloakeres i sommerhusområdet.

Jørgen Grüner (F) ønsker, at der findes individuelle løsninger for OF Frølund.

Anne Bjergvang (A) og Jørgen Grüner (F) ønsker, at der rettes henvendelse til Miljøstyrelsen vedr. vandmiljø/fauna i havet i forhold til vores Natura 2000 områder med henblik på en undersøgelse.

Bilag

330-2019-67193	Spildevandsplan 2019 - PDFudgave
330-2018-550590	Miljøvurdering_af_Spildevandsplan
330-2019-71004	Sammenfattende_redegørelse_Miljøvurdering_af_Spildevandsplan_2019
330-2019-71018	Hvidbog_spildevandsplan_2019
330-2019-125785	Bemærkninger til OF Frølundes forslag om etablering af beplantet filter

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:**Fraværende:**

Notat fra SK-forsyning udsendt til Økonomiudvalget den 17. marts 2019 knyttes til sagen i forbindelse med sagens forelæggelse for Byrådet den 25. marts 2019.

At 1, 2 og 4 - anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - anbefales til Byrådets godkendelse, at der spildevandskloarkeres i sommerhusområdet.

John Dyrby Paulsen (A), Jørgen Grüner (F), Villum Christensen (I) og Thomas Clausen (Ø) stemte imod og ønsker, at der findes individuelle løsninger for OF Frølund.

Bilag

Spildevandsplan 2019 - PDFudgave

Miljøvurdering_af_Spildevandsplan

Sammenfattende_redegørelse_Miljøvurdering_af_Spildevandsplan_2019

Hvidbog_spildevandsplan_2019

Bemærkninger til OF Frølundes forslag om etablering af beplantet filter

Punkt 25: Vedtagelse af tillæg 7 til Spildevandsplan 2015-2018 - Kloakering Hyllested (B)

Sagsfremstilling

25. Vedtagelse af tillæg 7 til Spildevandsplan 2015-2018 - Kloakering Hyllested (B)

Sagsnr.: 330-2016-64004

Dok.nr.: 330-2019-62532

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om spildevandsplantillæg 7 for Hyllested kan godkendes.

Baggrund

Miljø-, Plan- og Landdistriktsvalget besluttede den 3. december 2018 at sende tillæg 7 til spildevandsplan 2015-2018 i offentlig høring i perioden 4. december 2018 til den 28. januar 2019.

Hyllested ligger på en bakketop, hvorfor spildevandet i dag løber i 4 retninger ud af byen, for til sidst at ende via ledninger i de to vandløb. Udledningen ønskes samlet til et enkelt udløb, hvilket indebærer, at spildevandet skal pumpes over bakketoppen midt i byen. For at undgå at pumpe regnvand, vil nogle ejendomme blive separatkloakeret. Det separatkloakerede regnvand udledes til Saltø å.

Hvor spildevandet samles, opføres et lokalt renseanlæg, hvor byens spildevand renses, inden udledning til Bjerge Å.

Der er sendt høringsbreve ud til 61 ejendomme, og tillægget er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der er modtaget et 1 hørings svar fra Danmarks Sportsfiskerforbund (i det kommende benævnt sportsfiskerne). Hørings svar fremgår af hvidbog vedlagt som bilag.

Sportsfiskerne mener ikke at tillægget sikrer målopfyldelse for Bjerge og Saltø å, og efterlyser en robusthedsanalyse af de nævnte åer. Endvidere mener Sportsfiskerne, at tillægget mangler mulighed for nedsivning, alternativt forsinkelsesbassiner.

Center for Miljø, Plan og Teknik har efterfølgende afholdt møde med SK Forsyning og Sportsfiskerne om hørings svaret til kloakeringsprojektet. Her gennemgik administrationen spildevandsplanen og konsekvenserne af sportsfiskernes hørings svar.

Sportsfiskerne har på mødet udtalt, at man på den ene side ønsker, at regnvandet bliver håndteret mere optimalt i forbindelse med kloakeringsprojektet, men at man på den anden side gerne ser, at landsbykloakeringen bliver afsluttet så hurtig som muligt.

Retligt grundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 32 og spildevandsbekendtgørelsen.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte at godkende, afvise eller komme med ændringer til det fremlagte tillæg 7 til spildevandsplanen.

Især skal det besluttes, om der i forbindelse med kloakeringsprojektet skal foretages en ekstra indsats overfor den eksisterende regnvandsudledning fra Hyllested.

Vurdering

Da Hyllested er fælleskloakeret, har grundejerne ret til at aflede regnvand. Det er derfor ikke muligt at kræve nedsivning.

Endvidere er det primært prioriteret at rense spildevandet fra landsbyen, da en yderligere indsats overfor regnvandet vil fordyre kloakeringsprojektet med skønsmæssigt et par millioner kr. Det vurderes, at en ekstra indsats overfor regnvandet ikke står mål med miljøeffekten, og at indsatsen overfor landsbykloakeringerne generelt vil blive udskudt, hvis der også skal foretages indsatser overfor eksisterende regnvandsudledninger.

Det vurderes, at kloakeringsprojektet er den mest miljømæssige og økonomiske optimale løsning. Spildevandet kan behandles decentralt med en relativ simpel renseløsning og med begrænset driftsudgifter i forhold til en separatkloakering.

Det vil blive foreslået, at der foretages en robusthedsanalyse af dele eller hele vandløbssystemet i Slagelse kommune.

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at det vedlagte tillæg 7 til spildevandsplanen godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Kloakeringen og renseanlægget anlægges af SK Spildevand A/S.

SK Forsyning har budgetteret med 9 mio. kr. til kloakeringen og 3 mio. kr. til renseanlægget.

Der opkræves ikke tilslutningsbidrag fra allerede kloakerede ejendomme. Lodsejeren skal dog selv afholde udgifter til ledningsarbejder på egen grund samt sløjfning af eksisterende septiktanke/bundfældningstanke.

Ved ny spildevandskloakering skal 3 ejendomme betale et tilslutningsbidrag pr. boligenhed på 37.336,25 kr. (2018 priser). Udover tilslutningsbidraget kommer udgifter til ledningsarbejder og stikledning på egen grund.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen umiddelbare konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

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

1. at tillæg 7 til spildevandsplan 2015-2018 godkendes.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 4. marts 2019:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2019-63802 Tillæg 7 - Hyllested

330-2019-71232 Hvidbog_tillæg 7 spildevandsplan_2015-2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Tillæg 7 - Hyllested

Hvidbog_tillæg 7 spildevandsplan_2015-2018

Punkt 26: Slagelse Kommune - Revision af ejerstrategi - SK Forsyning (B)

Sagsfremstilling

26. Slagelse Kommune - Revision af ejerstrategi - SK Forsyning (B)

Sagsnr.: 330-2018-72722

Dok.nr.: 330-2019-102648

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om den reviderede ejerstrategi for SK Forsyning 2019-2025 kan sendes til behandling i Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget samt Erhvervs- og Teknikudvalget.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 19. november 2018, at revidere ejerstrategien 2012-2020 for SK-Forsyning.

Den reviderede Ejerstrategi 2019-2025 fremlægges hermed.

På mødet den 19. november blev det vedtaget, at den reviderede ejerstrategi skulle have fokus på følgende punkter

- Dialog og samarbejde
- Kodeks for god selskabsledelse
- Konsolidering, fusioner og samarbejder m.v.
- FN's verdensmål for bæredygtighed
- Samarbejde med kommunens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner
- Effektivisering og værdiskabelse gennem digitalisering

Oplæg til den revideret ejerstrategi blev behandlet på et møde mellem Økonomiudvalget og SK Forsynings bestyrelse den 21. januar 2019. Med baggrund i de indkomne bemærkninger er der nu udarbejdet et endeligt oplæg.

På mødet den 21. januar blev det besluttet, at sagen skulle behandles op Økonomiudvalgets møde i februar og i Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget samt Erhvervs- og Teknikudvalget i marts, hvorefter den igen behandles i Økonomiudvalget og endelig i Byrådet.

Retligt grundlag

Der er ikke et særligt retsligt grundlag.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende forslaget til ejerstrategien, komme med ændringer eller at afvise det.

Vurdering

Det vurderes, at den fremlagte ejerstrategi er dækkende for de forventninger, som ejerskabet har til SK-Forsynings aktiviteter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ejerstrategien kan på sigt have økonomiske og personalemæssige konsekvenser for både kommunen og SK Forsyning.

Konsekvenser for andre udvalg

Ejerstrategien har særlig indflydelse på områder, der knytter sig til Erhvervs- og Teknikudvalget samt Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Ejerstrategien for SK Forsyning A/S 2019-2025 sendes til behandling i Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget samt Erhvervs- og Teknikudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. februar 2019:

Fraværende: Lis Tribler (A)

At 1 - Godkendt.

Knud Vincents (V) efterlyste en mere klar ansvarsplacering i forhold til fremtidig konsolidering og fusion.

Thomas Clausen (Ø) ønskede prioriteret, at der gås efter "grøn" strøm, og at der på sigt neddrøses på "sort strøm", prioritering af solcelleenergi og solvarmeanlæg.

Endelig vedtagelse i Økonomiudvalget efter behandling i fagudvalg og SK's bestyrelse.

Administrationens bemærkninger:

Kompetence: Økonomiudvalget.

Ejerstrategien for SK Forsyning forelægges Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget samt Erhvervs- og Teknikudvalget.

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Ejerstrategi for SK Forsyning anbefales overfor Økonomiudvalget.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 4. marts 2019:

Fraværende:

Anbefales.

SK-Forsyning har initiativpligt i forhold til konsolidering og fusion.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 4. marts 2019:

Fraværende: Henrik Brodersen (O)

Anbefales.

Udvalget ønsker at det præciseres at SK Forsyning har forpligtelsen til at sikre konsolidering, samarbejder, fusion mv.

Bilag

330-2019-51588 Ejerstrategi 4. februar 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

Fra SK Forsyning er modtaget følgende til Økonomiudvalgets behandling af sagen:

"Med tak for at bestyrelsen er givet mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med Slagelse Kommunes behandling af ejerstrategi for SK Forsyning A/S, skal det oplyses, at bestyrelsen i SK Forsyning A/S den 13.3.2019 har haft mulighed for - på et bestyrelsesmøde - at drøfte det modtagne forslag til strategi.

Bestyrelsen besluttede at meddele, at man ikke har yderligere bemærkninger til det foreliggende forslag, end de bemærkninger, der fremkom under fællesmødet med Økonomiudvalget den 21. januar 2019.

Bestyrelsen ser frem til samarbejdet om at realisere strategien, der helt naturligt vil skabe en del af fundamentet, for den koncernstrategi, som SK Forsyning's bestyrelse p.t. arbejder med at formulere."

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget ønskede at præcisere, at SK Forsyning har forpligtelsen til at sikre konsolidering, samarbejder, fusion m.v.

Bilag

Ejerstrategi 4. februar 2019

Punkt 27: Frikommune - beskæftigelsesområdet (B)

Sagsfremstilling

27. Frikommune - beskæftigelsesområdet (B)

Sagsnr.: 330-2019-3590

Dok.nr.: 330-2019-101039

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte sammenskrivningen af de 4 temaer, sådan at de kan danne baggrund for en ansøgning til frikommune.

Baggrund

I budgetaftalen for 2019-2022 har Byrådet besluttet, at der på beskæftigelsesområdet skal søges om frikommuneforsøg. I budgetaftalen er skrevet, at der i højere grad skal arbejdes med en mere fleksibel og individuel tilrettelagt helhedsindsats. Der er deadline for ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet den 1. april 2019.

Social- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 4. februar 2019, at administrationens 4 foreslåede temaer til frikommuneforsøg samles i et samlet skriv, der skal danne baggrund for en ansøgning som frikommune på beskæftigelsesområdet.

Retligt grundlag

Budgetaftale for 2019-2022 af 17. september 2018.

Lovbekendtgørelse nr. 831 af 25. juni 2018 om nuværende frikommunenetværk.

Handlemuligheder

Med baggrund i Social- og Beskæftigelsesudvalgets ønske om at medtage og samle alle 4 foreslåede forsøgstemaer, har administrationen fundet frem til en fællesmængde, som naturligt kobler de 4 temaer sammen til gavn for borgerens velfærd.

Forslaget til et fælles tema for de 4 forsøgsaspekter er derfor:

"At sikre borgeren en øget individuel fleksibilitet og øget mulighed for at samskabe på vej til, undervejs i og på vej væk fra rehabiliteringsteamet".

På beskæftigelsesområdet er rehabiliteringsteamet det afgørende tværgående forum, hvor ansvaret for at koordinere en forebyggende, sammenhængende og samskabende indsats med borgeren i særdeleshed bør være i centrum. For de mest udsatte borgere gælder, at det ikke er de standardiserede løsninger, som bidrager til at skabe hurtigst mulig jobeffekt og velfærd. Løsningerne skal i højere grad findes ved at turde give øget frihed til, at de faglige medarbejdere i samarbejde med borgerne får mulighed for at finde frem til, hvilke indsatser der passer bedst for den enkelte borger i den konkrete situation.

Konkret vil ansøgningen have fokus på følgende 4 forsøgsaspekter i relationen mellem borger og rehabiliteringsteam:

· Skabe en mere forebyggende indsats ved psykiske sygdomsforløb i form af mulighed for hurtigere adgang til et fastholdelsesfleksjob fremfor opstart af sag i rehabiliteringsteam.

Et fastholdelsesfleksjob er en ansættelse i fleksjob på den hidtidige arbejdsplads, hvor en sygemeldt borger senest har været ordinært ansat. I dag er det en betingelse for at blive ansat i fleksjob på den hidtidige arbejdsplads, at personen har haft 12 måneders forudgående ansættelse under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår på arbejdspladsen. Det grundlæggende er, at virksomhederne fraviger fra de ordinære aftaler om løn og arbejdsforhold med henblik på at fastholde personer i tilknytning til arbejdsmarkedet. Her skal arbejdstager og arbejdsgiver lave en skriftlig aftale, der viser hvilke funktioner, som borgeren har svært ved at udføre, og hvilke skånehensyn der er aftalt. Den skriftlige aftale er dokumentationen for, hvornår 12-måneders perioden er startet.

Mange arbejdsgivere oplever dokumentationskravene i forhold til at arbejde henimod et fastholdelsesfleksjob på sigt, som voldsomt bureaukratiske – og det er lettere blot at afskedige den sygemeldte medarbejder, selvom virksomhederne i

udgangspunktet ofte er interesserede i at hjælpe den sygemeldte medarbejder. Dokumentationskravene er dermed ofte med til at forhindre en tidlig og fastholdende sygedagpengeindsats, fordi mange arbejdsgivere giver op på forhånd.

I lovgivningen er der en undtagelsesbestemmelse til kravet om 12 måneders forudgående ansættelse, hvis den ansatte f.eks. har været udsat for akut opstået skade eller sygdom, og det er åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltninger med henblik på job efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår. Disse undtagelser tager dog ikke højde for, at hovedparten af sygemeldingerne i dag er bundet op på psykiske lidelser fremfor akut opståede fysiske skader eller fysisk sygdom.

Formålet med forsøget er at sikre større fleksibilitet og mindre bureaukrati i forhold til sygemeldtes mulighed for at blive ansat i fastholdelsesfleksjob på eksisterende arbejdsplads – og dermed via en tidligere indsats fastholde borgerne i tilknytning til arbejdsmarkedet. I forsøget anbefales det, at grænsen for dokumentation for fastholdelsesfleksjob sættes til eksempelvis 3 måneder i stedet for 12 måneder.

Vurderingen er, at lovgivningen i mange tilfælde kræver en unødvendig dokumentation. I stedet for hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet via et fastholdelsesfleksjob skal der sættes et langstrakt og omfattende forløb i gang, hvor rehabiliteringsteamet skal inddrages. I bedste fald er resultatet et tilsvarende fleksjob og i værste fald en førtidspension, fordi forløbet påvirker borgernes psyke endnu mere negativt.

· Skabe en mere kvalitativ og sammenhængende rehabiliteringsindsats, hvor der i samråd med borger kun fremlægges sager i rehabiliteringsteam, som det giver mening at behandle på det pågældende tidspunkt.

Under gældende lovgivning skal en ressourceforløbs- og en jobafklaringsforløbssag forelægges for rehabiliteringsteamet ved udløb af forløbet. I flere tilfælde betyder det, at man skal have en sag for rehabiliteringsteamet, som er tæt på en afklaring, men endnu ikke er helt klar. Dette er til omkostning for borgeren og for kommunen.

Hvis en sygedagpengesag skal overgå til jobafklaring, så er lovkravet, at sagen skal for rehabiliteringsteamet senest 4 uger efter, at borgeren er visiteret til jobafklaringsforløbet. I nogle sager er det svært at nå at få sagen for indenfor de 4 uger, hvorfor det vil være en fordel for både borger og kommunen at udskyde deadline.

Med dette tema ønskes der en bedre behandling og forberedelse af borgeres sager, inden de kommer for rehabiliteringsteamet til gavn for de pågældende borgere. Ligeledes vil det give en reduktion i udgifterne, da gældende sager derfor først vil komme for rehabiliteringsteamet, når de er klar. I stedet for standardiserede rettidighedskrav bør der være en øget fleksibilitet i forhold til fremlæggelsestidspunkt for komplicerede sager, når alle parter er enige om, at det giver en mere sammenhængende indsats for borgeren.

· Skabe bedre lovmæssige vilkår for, at rehabiliteringsteamet kan sikre de mest udsatte borgere hurtigst mulig progression og tilbagevenden til arbejdsmarkedet via placering i små virksomheder.

Der er dokumentation for, at der kommer flere udsatte i beskæftigelse, når en virksomhed er involveret i beskæftigelsesindsatsen. Desuden er der dokumentation for, at de små virksomheder er velegnede til at få de mest udsatte borgere tættere mod arbejdsmarkedet, bl.a. fordi:

- De små virksomheder er alle vegne, også i den udsatte borgers umiddelbare nabolag.
- Små virksomheder kan tilbyde en nærhed, hvor udsatte borger bliver en integreret del af virksomheden, som hele arbejdspladsen bakker op om.
- De små virksomheder er ofte motiveret af et praktisk socialt engagement og en vilje til at gøre en forskel i lokalområdet.

Imidlertid spænder rimelighedskravet til tider ben, når der opdyrkes små virksomheder, som påviseligt er gode til at sikre borgerne progression og som er interesserede i at udbygge det gensidige samarbejde.

På samme vis spænder rimelighedskravet ben for, at frivillige foreninger kan indgå som en del af aktiveringsindsatsen for samme målgruppe, fordi der oftest ikke er ordinært ansatte i foreningerne. Også for unge i et Særligt tilrettelagt Uddannelsesforløb ses et potentiale for at inddrage frivillige foreninger, der kan gøre, at den unge ikke føler sig isoleret og ensom efter endt forløb.

Rimelighedskravet betyder, at antallet af personer i virksomhedspraktik og antallet af ansatte med løntilskud maksimalt må udgøre 1 person for hvert ordinært ansatte, hvis virksomheden har mellem 0-50 ansatte. Dog skal der altid være

minimum 1 ordinært ansat.

Formålet med forsøget er at sikre en større fleksibilitet i forhold til rimelighedskravet for de små virksomheder med under 10 ansatte, når det handler om at sikre progression for de udsatte borgere. Det giver mening at fravige rimelighedskravet i forhold til de mest udsatte borgere, som ikke konkurrerer om ordinære job.

· Skabe bedre løsninger i rehabiliteringstema ved at spørge borgere - frit valg mellem førtidspension og fleksjob under 5 timer

Med gældende lovgivning på området er det ikke muligt at tilkende en borger førtidspension, hvis den pågældende borger er vurderet til at kunne varetage et fleksjob, selvom fleksjobbet kun er på få timer, og det samtidig vurderes, at der er mulighed for progression i timetallet.

I et frikommuneforsøg på området foreslås det, at borgere, der er vurderet til et fleksjob på eksempelvis 5 timer eller færre, skal tilbydes mulighed for at vælge mellem en førtidspension eller et fleksjob, suppleret med vejledning om reglerne for at arbejde ved siden af førtidspensionen.

Målgruppen er ofte borgere, der har været gennem længere udrednings- og behandlingsforløb og har haft langvarig kontakt med det offentlige. De borgere, der ikke er motiverede for et fleksjob på få timer, kan være vanskelige at finde et passende fleksjob til, primært fordi arbejdssevne og motivation er begrænset.

Aktuel lovgivning giver risiko for, at de i en længere periode går ledige på en passiv ydelse, samtidig med at de skal honorere lovens krav til opfølgning m.v., uden reelt at have ønske om en tilknytning til arbejdsmarkedet. For denne gruppe borgere er hensigten at understøtte borgerens fokus på hverdagen, herunder retablering af socialt netværk, familie-, bolig- og økonomiske forhold ved at tilkende en førtidspension. Indsatsen suppleres med, at kommunen mindst 1 gang om året vejleder borgeren om mulighed og regler for arbejdsindtægter ved siden af førtidspension.

Med dette aspekt søges afklaret, om fritagelse fra krav om deltagelse i arbejdsmarkedsrettede aktiviteter og kontakten med Jobcentret på sigt kan motivere vedkommende til at træde ind på arbejdsmarkedet igen.

Kriterier for ansøgning: kommunerne opfordres til at indgå i netværk, således at der er to eller flere kommuner, der ansøger om at deltage i frikommuneforsøget. Administrationen arbejder på at afsøge mulige samarbejdskommuner for nærværende frikommuneforsøg.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at forslaget godkendes og lægges til grund for ansøgningen til frikommune 2019-2023.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil blive belyst i den endelige ansøgning.

Konsekvenser for andre udvalg

Punktet skal videresendes til Byrådet for endelig beslutning

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at Social- og Beskæftigelsesudvalget videresender sagen til Byrådet for endelig godkendelse.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. marts 2019:

Fraværende:

Det oplyses, at sagen først skal i Økonomiudvalget. Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler sagen og videresender til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse, at der udarbejdes ansøgning om frikommuneforsøg.

Punkt 28: Kommissorium for og sammensætning af § 17. stk. 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund (B)

Sagsfremstilling

28. Kommissorium for og sammensætning af § 17. stk. 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund (B)

Sagsnr.: 330-2019-11143

Dok.nr.: 330-2019-104539

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal, for at sikre en sammenhæng i indsatserne mod parallelsamfund, godkende kommissorium for og sammensætning af § 17 stk. 4 udvalg – Indsatsen mod parallelsamfund. Udvalget er rådgivende i forhold til Økonomiudvalget.

Baggrund

For at kvalificere den kommunale indsats mod parallelsamfund, har Økonomiudvalget den 21. januar 2019 godkendt, at der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg, der skal rådgive Økonomiudvalget i forhold til de kommende indsatser.

Lovgivningen om indsatser mod parallelsamfund omfatter en lang række forskellige initiativer og tiltag, der både er selvstændige initiativer og samtidig er indbyrdes afhængige, hvorfor en overordnet koordinering på tværs af indsatser og aktører er nødvendig.

Aktørerne er mange, boligselskaberne i Ringparken, FOB og SAB, BoligKorsør, skoler og dagtilbud beliggende i eller i tilknytning til boligområderne, Slagelse kommune som bl.a. plan- og vejmyndighed, frivillige foreninger, civilsamfundet, erhvervsvirksomheder og potentielle private investorer.

Økonomiudvalget har det overordnede koordinerende ansvar for indsatsen mod parallelsamfund i Slagelse kommune i forhold til de kommunale indsatser.

Som bilag fremlægges forslag til kommissorium og sammensætning af § 17 stk. 4 udvalg.

Opgaverne for udvalget er at rådgive økonomiudvalget omkring koordinering af den samlede indsats samt omkring beslutninger vedr. nedrivning og salg. Der ud over gives udvalget mulighed for at komme med anbefalinger til sager relateret til indsatsen mod parallelsamfund, der behandles i øvrige stående udvalg.

Sammensætningen tager udgangspunkt i repræsentation fra Byrådet, boligorganisationerne, de berørte dagtilbud/skoler, fritids- og idrætsorganisationer samt erhvervsvirksomheder.

Der er i kommissoriet (bilag 1) beskrevet 2 muligheder for sammensætning af udvalget, der med udgangspunkt i ovenstående repræsentation har:

1. 13 medlemmer (4 byrådsmedlemmer, 5 rep. fra boligorganisationerne, 4 eksterne aktører)
2. 19 medlemmer (6 byrådsmedlemmer, 7 rep. fra boligorganisationerne, 6 eksterne aktører)

Byrådet udpeger udvalgets formand.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 17 stk. 4 samt politisk aftale om at modvirke parallelsamfund med tilhørende følgelovgivning.

Handlemuligheder

1. Økonomiudvalget og Byrådet kan anbefale/godkende det fremlagte kommissorium og forslag til sammensætning af § 17 stk. 4 udvalg.
2. Økonomiudvalget og Byrådet kan anbefale/godkende suppleringer eller ændringsforslag til det fremlagte forslag.

Vurdering

Administrationen vurderer, at nedsættelse af et § 17 stk. 4 udvalg vil medvirke til at styrke det tværgående samarbejde og engagement omkring en positiv udvikling af boligområderne i Ringparken og på Motalavej, således at områderne lever op til kravene om at komme af ghettolisten senest 1. januar 2030.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Fagudvalgene vil fortsat, jfr. Byrådets beslutning fra 17. september 2018, have ansvaret for de fagspecifikke indsatser mod parallelsamfund. Beslutningsgrundlag vil kunne suppleres som følge af den bredere inddragelsesproces.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- 1. at** Økonomiudvalget anbefaler kommissorium for og sammensætning af § 17 stk. 4 udvalg – Indsatsen mod parallelsamfund – til Byrådets godkendelse
- 2. at** Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet at udpege medlemmer fra Byrådet
- 3. at** Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet at udpege formand for udvalget.

Bilag

330-2019-95614 Kommissorium for § 17 stk. 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund_ver2

330-2019-111363 Kommissorium for § 17,4-udvalg Indsatsen mod parallelsamfund_ver3

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 til 3 -

Økonomiudvalget anbefaler en bred repræsentation fra byrådet - 6 repræsentanter med 3 fra hver valggruppe. Det bør tilstræbes at de involverede udvalg er repræsenteret.

Økonomiudvalget anbefaler den foreslåede repræsentation fra boligorganisationer og repræsentanter fra lokalområdet i model 1 og 2.

Revideret bilag udsendes til Byrådet.

V tilkendegav, at opgaven i forhold til indsatsen mod parallelsamfund forankres i ét fagudvalg.

Bilag

Kommissorium for § 17 stk. 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund_ver2

Kommissorium for § 17,4-udvalg Indsatsen mod parallelsamfund_ver3

Punkt 29: Markering af 100 års jubilæum for nordisk samarbejde (B)

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2018-6810

Dok.nr.: 330-2019-88580

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Baggrund

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

100-års jubilæet for landsforeningen fejres i de tre nordiske lande med en række arrangementer. De to lokalafdelinger i Slagelse Kommune foreslår etablering af to værker som symbol på det nordiske samarbejde:

- En skulptur udført af en lokal kunstner, der symboliserer det nordiske samarbejde.
- Otte træer plantet i en klynge som symbol på samarbejdet mellem Danmark, Norge, Sverige, Island, Finland, Færøerne, Åland og Grønland. Entreprenørservice udpeger en placering til træerne.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte at

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

Vurdering

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

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 - Økonomiudvalget besluttede at oversende sagen til Kultur og Fritidsudvalget med anbefaling om, at der plantes 8 træer i en klynge.

Punkt 30: Etablering af nyt valgsted i Havrebjerg (B)

Sagsfremstilling

30. Etablering af nyt valgsted i Havrebjerg (B)

Sagsnr.: 330-2018-61696

Dok.nr.: 330-2019-108536

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende etablering af nyt valgsted i Havrebjerg, Havrebjerg Forsamlingshus.

Baggrund

Havrebjerg Skole er i gang med en omfattende renovering/ombygning. Ombygningen gør endvidere, at Havrebjerg Skole ikke kan bruges som valgsted i forbindelse med fremtidige valg. Derfor er der truffet aftale med Havrebjerg Forsamlingshus om at være valgsted fremadrettet. Prisen for leje af Havrebjerg Forsamlingshus er pt. 2.500,- kr., hvortil der kommer rengøringsudgifter der andrager ca. 700,- kr.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Fastholde et valgsted i Havrebjerg, som fremadrettet vil være Havrebjerg Forsamlingshus
2. Nedlægge valgstedet i Havrebjerg og sammenlægge det med et af de andre, nærmeste valgsteder – eksempelvis Stillingehallen, Vestermose Skole eller Nordhallen. Dette vil dog betyde, at ca. 450 vælgere vil skulle skifte valgsted.

Vurdering

Administrationen vurderer, at udgifterne til Havrebjerg Forsamlingshus kan holdes inden for valgbudgettet, og at det således vil være hensigtsmæssigt at fastholde et valgsted Havrebjerg.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Merudgifter andrager ca. 3.200,- kr., der finansieres af valgkontoen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Økonomiudvalget godkender Havrebjerg Forsamlingshus som nyt valgsted

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

Punkt 31: Medlemskab af Bedre Balance (D)

Sagsfremstilling

31. Medlemskab af Bedre Balance (D)

Sagsnr.: 330-2018-77590

Dok.nr.: 330-2019-94039

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte om Slagelse Kommune skal tilslutte sig foreningen ”Bedre Balance”

Baggrund

Bedre Balance er en forening af 6 kommuner, Esbjerg, Herning, Holstebro, Vordingborg, Randers og Odsherred, som arbejder for et enstrengt udligningssystem i Danmark. Et system, hvor udligningsniveauet i landsudligningen hæves til 88% – svarende til det niveau, som allerede i dag findes i hovedstadsområdet. I det nuværende system bliver provinskommunerne udlignet med 61%.

Det kommunale udligningssystem skal sikre at kommunerne i Danmark har stort set ens økonomiske vilkår for at levere service til borgerne. I 2015 nedsatte et flertal af folketingets partier et finansieringsudvalg, som skulle se på mulige reformer af udligningssystemet. Udvalget kom med sin afrapportering i februar 2018. De efterfølgende forhandlinger om en ændring af udligningsordningen førte til nogle små justeringer, men den grundlæggende struktur med en landsudligning, en hovedstadsudligning og en udligning for kommuner med højt strukturelt underskud består fortsat.

Bedre Balance har gennemført en beregning, som viser hvad de enkelte kommuner ville vinde ved at være den 35. hovedstadskommune. Hvis Slagelse var omfattet af hovedstadsudligningen, som kommune nr. 35 i ordningen, ville kommunens indtægter i 2018 have været ca. 154 mio.kr. højere.

Bedre Balance arbejder med en bred vifte af forskellige aktiviteter, herunder bl.a. forskellige former for debatindlæg, kronikker, baggrundsanalyser, informationskampagner på de sociale medier, og baggrundsmøder med folketingspolitikere, pressen, interesseorganisationer og andre relevante aktører. Det løbende arbejde i udligningsinitiativet koordineres af en administrativ arbejdsgruppe med repræsentanter fra de deltagende kommuner (primært Økonomidirektører/-chefer). I begyndelsen af 2018 er der desuden nedsat et politisk formandskab, der varetager den løbende pressehåndtering m.v. Formandskabet varetages i øjeblikket af borgmestrene fra Randers og Esbjerg Kommuner.

Retligt grundlag

Medlemskab af et kommunalt samarbejde ligger indenfor kommunalfuldmagten

Handlemuligheder

Der er tale om en frivillig forening, som kommunen kan vælge at være medlem af.

Vurdering

Hvis Økonomiudvalget beslutter at melde sig ind i foreningen vil Slagelse Kommune få mulighed for i samarbejde med andre provinskommuner at præge debatten om en forventet snarlig revision af udligningsordningen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udgifterne til medlemskabet udgør ca. 1 kr. pr. borger pr. år. Beløbet kan finansieres indenfor økonomiudvalgets ramme.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter tilslutning til Bedre Balance

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. marts 2019:

Fraværende:

At 1 - Godkendt at kommunen tilslutter sig.

Punkt 32: Lukket: Godkendelse af kravspecifikation ved tilbudsindhentning af kommunens bankforbindelse (B)

**Punkt 33: Lukket: Frigivelse af anlægsmidler til etape 2, Slagelse posthus
(B)**

**Punkt 34: Lukket: Salgsvilkår, anlægsbevilling mv. vedr. boligområde i
Korsør (B)**

Punkt 35: Lukket: Salg af mindre areal af ejendom i Slagelse (B)

Punkt 36: Lukket: Underskriftsart (B)