

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-08-2020

Mødedato Mandag d. 24. august 2020 kl. 15:01

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Revisionens beretning og endelig godkendelse af regnskab 2019 (B).....	4
Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (B).....	6
Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 - Samlet (O).....	8
Budgetopfølgning 3 for 2020 - Økonomiudvalget (B).....	10
2020 - Budgetopfølgning 3. - samlet opfølgning (B).....	14
Anmodning om tillægsbevilling - Slots Bjergby daginstitution og skole (B).....	20
BoligKorsør, helhedsplan for afdeling 3 - godkendelse af skema b (B).....	23
BoligKorsør Afd. 12, Alléerne, Helhedsplan godkendelse af skema C (regnskab) B.....	27
Slagelse Boligselskab - afd. 38 Boeslunde - 20 nye familieboliger - godkendelse af skema A (B).....	30
Salg af del af matrikel til Slagelse Boligselskab (B).....	33
Forslag til lokalplan 1224, Udvikling af Museet ved Trelleborg, og tilhørende miljøscreening (B)....	35
Forslag til Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt K	38
Forslag til Lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 4	41
Endelig vedtagelse af Ophævelse af Lokalplan 1085 Erhvervsområde Nordre Ringgade - Bakkevej,	44
Endelig vedtagelse af Lokalplan 129A, Lysehøj - Boligområde syd for Musholmparken, samt Kom	46
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1227 - daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse	48
Aftale om grundvandsbeskyttelse (B).....	51
Godkendelse af projektforslag for opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården og frigivelse af	55
Åbenhed om kommunens indkøb (B).....	57
Ny Indkøbspolitik 2020 (B).....	59
Bestyrelsessammensætning og honorarpolitik i SK Forsyning (B).....	62
Parkeringsnormer, Slagelse Bymidte - forslag til ændring (B).....	64
Opsamling på høring af forslag til revideret Ø-politik (B).....	67
Kompetenceplan 2020 (B).....	70
Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (B).....	73
Initiativsag til økonomiudvalget vedr. svartider på henvendelser til kommunaldirektør, administrati	75
Gensidig orientering (O).....	76
Lukket: Beredskabssamarbejde mellem Sorø og Slagelse kommuner - endelig aftale.....	77
Lukket: Resultat af forhandlinger om opkøb af landbrugsarealer (O).....	78
Lukket: Udvikling af erhvervsareal ved Korsørvej/Omfartsvejen (B).....	79
Lukket: Købstilbud på boligareal i Skælskør (B).....	80
Lukket: Tidsplan ved salg af boligareal (B).....	81
Lukket: Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig stiareal og efterfølgende salg (B).....	82
Lukket: Tiltrædelse af forlig vedrørende ejendom i Korsør (B).....	83
Lukket: Godkendelse af referat (B).....	84
Budget 2021 -2024 - Administrativt budgetforslag - Justering (B).....	85

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2020-1487

Dok.nr.: 330-2020-322137

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at dagsordenen godkendes**

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

Dagsorden med tillægsdagsorden godkendt.

Knud Vincents (V) undrede sig over, at sag nr. 32 var på dagsordenen, idet det ikke er i overensstemmelse med tidligere politisk beslutning den 20. april 2020 i Økonomiudvalget.

Punkt 2: Revisionens beretning og endelig godkendelse af regnskab 2019 (B)

Sagsfremstilling

2. Revisionens beretning og endelig godkendelse af regnskab 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2020-117221

Dok.nr.: 330-2020-277472

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal både godkende revisionsberetninger for 2019 og den endelige årsrapport for 2019.

Baggrund

Byrådet besluttede den 27. april 2020, at årsregnskabet skulle oversendes til revision.

Revisionen har den 15. juni 2020 afsluttet revisionen af Slagelse kommunes årsregnskab for 2019, og har ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet.

Revisionen er har dog medført, at kommunens revisionsselskab BDO har afgivet 2 revisionsbemærkninger.

Revisionsbemærkningerne fremgår af revisionsberetning nr. 6 vedrørende årsregnskabet 2019 afsnit 1.3.2.

Revisionsberetning nr. 6 er fremsendt til Byrådets orientering den 16. juni 2020. I det efterfølgende behandles først revisionsbemærkningerne og efterfølgende skal Byrådet endelig godkende årsregnskabet for 2019.

Revisionsbemærkninger

Revisionsberetning nr. 6 vedrører årsregnskabet for 2019.

Den udførte revision af årsregnskab 2019 har medført 2 revisionsbemærkninger, en på ældreboligområdet og en vedrørende tabt arbejdsfortjeneste SEL §42.

Ældreboligområdet:

Ultimo 2019 foreligger der i lighed med 2017 og 2018 ikke afstemning af kontiene vedrørende ældreboligerne. Ultimo 2019 omhandler det 212 statuskonti tilknyttet kommunens regnskab. Endvidere er det konstateret, at den af Kommunale Ejendomme udarbejdet tids- og handleplan ikke har haft en tiltænkte effekt.

Fremadrettet arbejder Kommunale ejendomme på, at indgå samarbejde med Slagelse Boligselskab om varetagelse af den løbende økonomistyring samt andre udvalgte administrative opgaver, hvilket er godkendt af Erhvervs- og Teknikudvalget d. 10. august 2020. Kommunale ejendomme vil således fortsætte dialogen om samarbejde med Slagelse Boligselskab, og forventer at samarbejdet er fuldt implementeret pr. 1. januar 2021.

Revisionens bemærkning er yderligere beskrevet i vedhæftede sammendrag samt i revisionsberetning nr. 6.

Tabt arbejdsfortjeneste SEL § 42:

I forbindelse med sagsrevision er der konstateret en række fejl på sagsområdet SEL § 42. Revisionen har konstateret fejl af såvel generel som enkeltstående karakter i forhold til lovgivningen.

Det er administrationens opfattelse, at der ikke er tale om systematiske fejl hverken i sagsbehandlingen eller i udbetalingerne, dog med undtagelse af fejl som følge af ændringerne i den nye bekendtgørelse vedrørende statsrefusion. Bekendtgørelsen blev vedtaget umiddelbart før jul 2019, men med tilbagevirkende kraft tilbage til 1. januar 2019. De øvrige forhold revisionen bemærker handler om mindre menneskelige fejl med meget lille økonomisk konsekvens. De er alle korigeret.

Der er iværksat tiltag til genopretning af sagerne i forhold til den nye bekendtgørelse, og der vil yderligere blive indført ekstra kontroller i forhold til udbetalingsgrundlaget.

Revisionens bemærkning er yderligere beskrevet i vedhæftede sammendrag samt i revisionsberetning nr. 6.

Endelig godkendelse af årsrapport for 2019

I henhold til Lov Kommunernes styrelse skal Byrådet foretage en endelig godkendelse af årsregnskabet når resultatet af den udførte revision foreligger.

Regnskabet er den 27. april oversendt til revision og har ifølge revisionsberetningen givet anledning til 2 bemærkninger jf. ovenfor.

Beretning 6 vedlægges, tillige med årsrapporten for 2019, revisionspåtegning af regnskab 2019 og sammendrag af anbefalinger og revisionsbemærkninger fra revisionen.

Intern revision følger op på revisionens anbefalinger.

Retligt grundlag

Lov om kommunernes styrelse § 42 (revisionsberetninger)

Lov om kommunernes styrelse § 45 stk. 2 (endelig godkendelse af årsrapport)

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi og digitaliseringschefen indstiller,

1. at Revisionsberetning nr. 6 tages til efterretning.
2. at Årsrapport for 2019 godkendes.

Bilag

- 330-2020-330147 Årsrapport 2019 for Slagelse Kommune
- 330-2020-330146 Revisionsberetning nr. 6 vedrørende regnskab 2019
- 330-2020-330148 Revisionspåtegning regnskab 2019
- 330-2020-330149 Sammendrag af revisionsbemærkninger og revisionens anbefalinger

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales taget til efterretning.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

VOB's bemærkninger :

"Vi noterer os at revisionen påpeger at:

- revisionen ikke har modtaget dokumentation for iværksættelse af tiltag med henblik på genopretning af sagerne s. 113
- kommunen fortsat er under økonomisk pres s. 115
- den gennemsnitlige kassebeholdning ikke er et udtryk for den reelle kassebeholdning s.115"

Bilag

Årsrapport 2019 for Slagelse Kommune

Revisionsberetning nr. 6 vedrørende regnskab 2019

Revisionspåtegning regnskab 2019

Sammendrag af revisionsbemærkninger og revisionens anbefalinger

Punkt 3: Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2019-84539

Dok.nr.: 330-2020-321074

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Baggrund

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

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

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

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

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

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

Bilag

330-2020-332467 Bilag 1. Styringsdokument budgetaftale 2019 og 2020 - ØU august

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 - Drøftet.

VOB tog orienteringen vedrørende budget 2020 til orientering med henvisning til, at de ikke er en del af budgetaftalen 2020.

Ø tog orienteringen vedrørende budget 2019 til orientering med henvisning til, at Ø ikke er en del af budgetaftalen 2019.

Bilag

Bilag 1. Styringsdokument budgetaftale 2019 og 2020 - ØU august

Punkt 4: Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 - Samlet (O)

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2020-3826

Dok.nr.: 330-2020-321073

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

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

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

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

Retligt grundlag

Budgetaftalen 2020-2023.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2020-332530 Bilag 1. Styringsdokument budgetaftale 2020 -2023 - august

330-2020-332531 Bilag 2. Styringsdokument budgetaftale 2019-2022 - august

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 - Taget til efterretning.

VOB tog orienteringen vedrørende budget 2020 til orientering med henvisning til, at de ikke er en del af budgetaftalen 2020.

Ø tog orienteringen vedrørende budget 2019 til orientering med henvisning til, at Ø ikke er en del af budgetaftalen 2020.

Bilag

Bilag 1. Styringsdokument budgetaftale 2020 -2023 - august

Bilag 2. Styringsdokument budgetaftale 2019-2022 - august

Punkt 5: Budgetopfølgning 3 for 2020 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning 3 for 2020 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2020-111769

Dok.nr.: 330-2020-283245

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget godkender budgetopfølgning 3, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Alle fagudvalg gennemfører Budgetopfølgning 3 for 2020 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2020, at have et merforbrug for driftsudgifterne på 12,2 mio. kr. og et merforbrug for anlægsudgifterne på 4,9 mio. kr. Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget.

Grundet den ekstraordinære situation med COVID-19 vil denne budgetopfølgning fortsat være forbundet med en vis usikkerhed, idet de endelige konsekvenser endnu ikke kendes fuldt ud. Kommunerne er ved Midtvejsreguleringen kompenseret for forventede udgifter til COVID-19. Der vil sidst på året blive foretaget en opfølgning på aftalt kompensation i forhold til kommunernes samlede aktuelle merudgifter til COVID-19, og behov for yderlig justering af kompensationen.

I budgetopfølgningen har virksomhederne og centrene indarbejdet deres afholdte og forventede mer-/mindreudgifter, samt mindreindtægter til COVID-19. Der vil i efteråret, når der foreligger et bedre overblik over merudgifternes omfang blive taget stilling til, hvordan den modtagne kompensation fra staten fordeles internt i Slagelse kommune.

Afholdte COVID-19 udgifter

Der forventes for udvalget relativt få bogførte udgifter til COVID-19, primært til værnemidler, informationsmateriale mv. – i alt i størrelsesorden 0,2 mio. kr.

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

Forbrugsprocenter for juni perioden 2018-2020

	2018	2019	2020
Økonomiudvalget	juni	juni	juni
1.1 - Beredskab	57,9	61,7	56,6
1.2 - Administration	50,2	48,4	48,2
1.3 - Tværgående initiativer	71,2	-74,1	172,2
1.4 - Køb/salg af ejendomme mv.	-41,9	-50,4	-17,0
I alt for fagudvalget	49,4	47,7	49,9

Forbrugsprocenterne viser, hvor stor en procentmæssig andel forbruget til og med juni udgør af det kor-rigerede budget.

Årsagen til at forbrugsprocenten under Tværgående områder og initiativer er ekstraordinær høj juni 2020, skyldes at der er bogført betydelige udgifter på kommunens interne forsikringspulje til blandt andet afgørelser i arbejdsskadesager. Negative forbrugsprocenter under Køb og salg skyldes at forpagtningsindtægter endnu ikke er bogført.

Indtægter

På tilskud/udligning forventes en merindtægt på 143,2 mio. kr. fordelt med en mindreindtægt på 2,9 mio. kr. vedr. skatter og en merindtægt på 146,1 mio. kr. vedr. tilskud/udligning.

Kommunal medfinansiering.

Der er udmeldt en foreløbig efterregulering på 4,9 mio. kr. som kan finansieres inden for den afsatte pulje på 5,6 mio. kr. til efterreguleringer.

Drift 2020

For Økonomiudvalget er til budgetopfølgning 3 følgende bemærkninger til budget og regnskab for 2020.

For udvalgets samlede driftsområder forventes et merforbrug på 12,2 mio. kr.

De største afvigelser fordeler sig som følgende:

Merforbrug

- På Økonomiudvalgets budgetområde er der i budget 2020 indarbejdet en effektiviserings- og besparelsepulje, som skal udmøntes indenfor udvalgets budget samt tværgående. Puljen vedrørende ”intelligente investeringer/effektiviseringer” er på -7,8 mio. kr. i 2020, -12 mio. kr. i 2021 og stigende til -16 mio. kr. i 2023. Besparelsepuljen blev indarbejdet med budgetaftalen 2017/2019. Puljen indgår i arbejdet med budget 2021-2024.
- Corona Hjælpepakken. Ud af en afsat pulje på 50,0 mio. kr. er der på nuværende tidspunkt disponeret udgifter for 56,2 mio. kr. til indsatser i forbindelse med corona krisen. En række udgifter er estimeret, men vil potentielt betyde at der skal findes 6,2 mio. kr. yderligere. Der er en særskilt sag på ØU vedrørende udmøntning.
- På administrationsbidrag vedrørende salg af ophold/pladser for de takstfinansierede virksomheder forventes der en mindreindtægt på 5,2 mio. kr. i 2020 i forhold til det budgetterede. Indtægtsbudgettet vurderes, på baggrund af regnskab 2019 og forventning til 2020, også at være for højt i 2020 og frem i forhold til faktisk salg af ophold/pladser. Der indgår derfor et teknisk korrektionsforslag til budget 2021-2024 på en nedjustering af indtægtsbudgettet på 5,0 mio. kr.
- Udbetaling Danmark. Der forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. grundet en efterregulering fra KMD vedrørende merudgifter til Udbetaling Danmarks IT-løsninger i 2019 samt ekstraordinære systemudgifter. Administrationen afklarer nærmere.
- Tværgående puljetræk. Der forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. på fælles puljeordning vedrørende Falck Health Care, barsel, frikøb og AES bidrag. Merforbruget indhentes ved at øge bidrag til fællesordningen i 2021.
- Center for Børn og Unge. Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. som skyldes en opnormering som følge af et påbud fra arbejdstilsynet og ekstraudgifter til feriepenge som følge af ekstraordinært mange opsigelser. Der udarbejdes en handleplan for afvikling af merforbruget i 2021.

Mindreforbrug

- Byråd. Der forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på byrådets administration. Den primære årsag er at der hvert år ”opspareres” til afholdelse af udgifter i forbindelse med valg.
- Tjenestemandspensioner. Der forventes for de samlede tjenestemandspensioner et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.
- Center for Miljø, Plan og Teknik. Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. grundet vakante stillinger.
- 100 småjobs til unge – budgetaftalen 2020. Der er i budget 2020 afsat en pulje på 3,0 mio. kr. til 100 småjobs til unge. Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Anlæg

På anlæg forventes en netto afvigelse på -4,9 mio. kr. for alle anlægsprojekter, herunder køb og salg af ejendomme og arealer samt budgetlagte anlægspuljer.

Det skal hertil bemærkes at der i afvigelsen er indeholdt en udisponeret anlægspulje på -28,8 mio. kr. Anlægspuljen, oprindeligt budgetlagt med -30,0 mio. kr. i budgetaftalen 2020, forventes at blive udlignet i forbindelse regnskab 2020. Endvidere er der budgetlagt en anlægspulje på -6,0 mio. kr. vedrørende projektering og råd-givning. Anlægspuljen skal finansiere den interne bygherrerådgivning og vil blive fordelt på anlægsprojekter jævnfør bilag 2 efter at byrådet har givet bevilling hertil.

Endvidere forventes merindtægter for køb og salg af ejendomme og arealer på 29,3 mio. kr.

For yderligere detaljer henvises til bilag 1 anlægsdelen.

Bevillingsberigtigelser

Finansiering af bygherrerådgivningen - fordeling af anlægsramme i 2020

I 2020 blev der godkendt en ny model for finansiering af bygherrerådgivningen. Det blev i forbindelse med budget 2020 besluttet, at Byrådet ved budgetopfølgning 2 for 2020 skulle orienteres om fordeling af anlægsrammen på samlet 5,95 mio. kr. Denne fordeling er nu på plads og fremgår af bilag 2. Da den samlede anlægsramme for anlægsprojekter der anvender bygherrerådgivningen i 2020 overstiger 150 mio. kr. er der (jf. den besluttede model) medregnet en yderligere finansiering på knap 0,3 mio. kr.

Økonomiudvalget skal overfor Byrådet anbefale, at udmøntningen af i alt 6,2 mio. kr. fordelt forholdsmæssigt på i alt 24 anlægsprojekter på godkendes.

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der flyttes budget på 6,2 mio. kr. fra 24 anlægsprojekter jf. bilag 2. Budgettet fordeles på anlægspuljen vedr. finansiering af Projekt og Rådgivning, som nulstilles, samt på driftsbudgettet for Projekt og Rådgivning (konto 6).

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift, konto 6, Projekt & Rådgivning	1.2 ØU	249			
Anlæg, nr. 200 Projekt & Rådgivning	1.3 ØU	5.962			
Anlægsprojekter jf. bilag 2	ØU, MPL, KFU, ETU, FSU, BUU	-6.211			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

1. at Budgetopfølgning 3 for 2020 samt handleplaner godkendes og videresendes til orientering for Byrådet
2. at Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet godkender tillægsbevilling vedr. udmøntning af 6,2 mio. kr. til finansiering af bygherrerådgivningen i 2020

Bilag

330-2020-328126 Bilag 1. Budgetopfølgning 3 - ØU

330-2020-288657 Bilag 2 - Finansiering af Projekt og Rådgivning (byggeherrerådgivning) - Udmøntning 2020

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 - Godkendt og videresendes til Byrådets orientering.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Til Byrådsmødet gives svar på årsagen til mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i Center for Miljø, Plan og Teknik.

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgning 3 - ØU

Bilag 2 - Finansiering af Projekt og Rådgivning (byggeherrerådgivning) - Udmøntning 2020

Punkt 6: 2020 - Budgetopfølgning 3. - samlet opfølgning (B)

Sagsfremstilling

6. 2020 - Budgetopfølgning 3. - samlet opfølgning (B)

Sagsnr.: 330-2020-2025

Dok.nr.: 330-2020-321075

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Alle fagudvalg har i august behandlet Budgetopfølgning 3. for 2020 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2020. Økonomiudvalg og Byråd orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen, samt træffer beslutning om de fremsendte bevillingsansøgninger.

Baggrund

Fagudvalgene har gennemgået budget 2020 på baggrund af forbruget opgjort pr. ultimo marts 2020 og forventninger for resten af året. I bilag 1 er budgetopfølgningen samlet beskrevet med henblik på den overordnede rapportering.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist i nedenstående. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. 30. juni 2020.

Samlede indtægter, udgifter og anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Indtægter	-5.402,4	-5.402,4	-5.545,6	-143,2
Renter m.v.	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Driftsudgifter	5.270,7	5.399,7	5.596,5	196,8
Heraf: serviceudgifter	3.640,8	3.771,3	3.799,7	28,4
Øvrige driftsudgifter	1.629,9	1.628,4	1.796,8	168,4
Anlæg	213,4	316,6	283,3	-33,4
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	0,4	0,4	-1,7	-2,2
Resultat i alt	81,9	314,1	332,2	18,0

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

Det fremgår af tabellen, at der forventes et merforbrug på godt 18 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til BO2b er forventningerne til driftsudgifterne faldet fra 5,648 mia. kr. til 5,597 mia.kr.

På anlæg forventes en stigning i anlægsudgifterne på 43,7 mio.kr. til et anlægsforbrug på 283,3 mio.kr.

COVID19 krisen har ændret forudsætningerne mellem BO2 og BO3 væsentligt. Det har betydet at udgifterne til forsikrede ledige og overførelsesudgifter er steget. Det samme gælder indtægter, hvor der i Økonomaftalen for 2021 er aftalt en kompensation af kommunernes udgifter til COVID19. Det betyder, at den store afvigelse på driftsudgifter skal ses i sammenhæng afvigelsen på indtægterne.

Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen også har afledt tillægsbevillinger i denne sag pt. 24,1 mio.kr. - incl. 18,3 mio.kr. til kompensation af COVID19 driftsudgifter.

Indtægter

På tilskud/udligning forventes en merindtægt på -124,9 mio. kr. fordelt med en mindreindtægt på 2,9 mio.kr. vedr. skatter og en merindtægt på -127,8 mio. kr. vedr. tilskud/udligning.

Skatter

Kommunerne har under et overskredet det aftalte skatteloft med 241 mio.kr. og sanktioneres derfor kollektivt – Slagelse kommunes andel udgør 3,3 mio. kr. Modregning vedr. det skråskatteloft er -0,4 mio.kr. lavere end budget.

Tilskud og udligning

Som følge af COVID19 krisen er kommunen ved midtvejsreguleringen kompenseret for merudgifter som følge af stigningen i antal ledige med -121,1 mio.kr. Det er dog på nuværende tidspunkt fortsat usikkert, hvor meget udgifterne vil løbe op i for resten af 2020. Det er i økonomiaftalen for 2021 aftalt, at der til efteråret vil blive kigget på udviklingen i antal ledige og en evt. yderligere kompensation.

Ændringer i lovgivningen giver en merindtægt på -7,8 mio.kr. – heraf vedr. -7,1 overførelsesudgifter, samlet er der merindtægter til overførelsesudgifter (incl. COVID kompensation) på 46 mio.kr.

Områder i Lov & cirkulæreprogrammet som ikke relaterer sig til Overførelsesudgifter udmøntes i denne budgetopfølgning.

På beskæftigelsestilskuddet er der en efterregulering for 2019 på netto -3,6 mio.kr.

COVID19 -kompensation

Kommunen har i forbindelse med Midtvejsreguleringen modtaget 18,3 mio. kr. i kompensation – heraf vedr. 1,9 mio.kr. indkøb af værnemidler forud for fællesindkøb via KVICK.

Administrationen vurderer, at COVID-19 har betydet både mer- og mindreudgifter på fagområderne, og at de samlede merudgifter til f.eks. ekstra rengøring, mistede indtægter, isolationspladser mv. kan finansieres inden for den modtagne kompensation.

Der søges i denne sag bevilling på 18,3 mio.kr. til fordeling i løbet af efteråret forud for budgetopfølgning 4.

Midtvejsreguleringen er i 2020 mere kompleks end normalt. I bilag 3. er midtvejsreguleringen og udmøntning af lov & cirkulæreprogram beskrevet nærmere.

Udgifter

Der forventes et merforbrug på drift 196,8 mio.kr. netto.

Der er i afvigelsen indeholdt væsentlige forventede merforbrug for blandt andet.

- Økonomiudvalget 12,7 mio.kr. (heraf hjælpepakke 6,8 mio.kr.)
- Arbejdsmarkedsområdet 169,6 mio.kr. (Midtvejsregulering udgør 121,2 mio.kr.)
- Kommunale ejendomme (fremrykning af vedligeholdelse m.m.) 22,2 mio.kr.

-

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser har modtaget et betydeligt betalingskrav på Grønlandske borgere, som ikke indgår i budgetopfølgningen, da betalingskravet ikke er endeligt afklaret. Betalingskravet kan også have afledte udgifter fremover. Endvidere vurderer området, at der kan være udfordringer med at opnå den indlagte besparelse.

Anlægsudgifter

Den vedtagne anlægsramme udgør 316,6 mio.kr. Der forventes afholdt anlægsudgifter for 283,3 mio.kr og et mindreforbrug på 33,4 mio.kr.

Der er i afvigelsen indeholdt væsentlige forventede afvigelser på følgende anlæg.

- Fremrykning af anlægsbudget på Svømmehaller på 20 mio.kr. forventes ikke afholdt
- Puljen vedr. Udisponerede anlæg på -28,7 mio.kr. forventes ikke nulstillet i 2020
- Netto merindtægter på salg af grunde 18 mio.kr.

Som følge af COVID19 er anlægsloftet suspenderet og regeringen har åbnet op for låneadgang til forbruget på nye anlægsprojekter i 2020. I hjælpepakken er der disponeret anlægsudgifter for ca.26,3 mio.kr. samt fremrykket anlægsbudgetter for 30 mio.kr.

Forventningen er, at der vil være mulighed for optagelse af ekstraordinære lån på op til 28,7 mio.kr. i 2020 – som kan være med til at styrke kassebeholdningen.

Handleplaner

Fagudvalgene har behandlet handleplaner for de enheder, hvor der forventes et merforbrug på over 100.000 kr. Oversigt over handleplaner fremgår af bilag 1, afsnit 6.

Likviditet

Budgetopfølgningen estimerer en gennemsnitlig kassebeholdning ved årets udgang på 381 mio.kr.

Prognosen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning på 367 mio.kr. ved starten af 2020 og forventes at stige med 14 mio.kr. i løbet af 2020 - blandt andet fordi at det faktiske forbrug indtil nu har været lavere end det resultat budgetopfølgningerne giver udtryk for.

Prognosen er dog forbundet med en vis usikkerhed, og vil afhænge af udviklingen i forbruget på både drift og anlæg, samt mulighed for lånefinansiering af nye anlægsprojekter resten af året.

Service ramme

Ud fra enhedernes indberetninger forventes serviceudgifterne, at blive 162,7 mio.kr. højere end den service ramme, der blev fastlagt med den nedjusterede service ramme på 3.631 mio.kr.

I forbindelse midtvejsreguleringen er service rammen nedjusteret med netto 7 mio.kr. blandt andet pga. en lavere pris- og lønfremskrivning.

Erfaringsmæssigt indberetter enhederne et forventet forbrug, som ligger over det faktiske forbrug ved årets udgang. Nuværende forbrugsprocenter indikerer et forbrug tæt på vedtaget budget. Nedjusteres der for et for højt forventet forbrug med 60 mio.kr. vil der være en overskridelse på 94,9 mio.kr. (bilag 1. afsnit 2.)

Med det afrapporterede forventede forbrug vil der være risiko for både kollektiv og individuel sanktion. Forbrugsprocenten på serviceudgifterne indikerer dog et mindreforbrug, og dermed en lavere risiko for overskridelse.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
2018	9,0	18,1	24,9	34,2	42,8	51,2	61,7
2019	7,8	17,1	26,2	34,3	42,5	50,1	60,8
2020	8,8	17,0	25,4	33,9	42,5	50,3	60,6

Justering af Pris- og lønfremskrivning

I forbindelse med midtvejsreguleringen er kommunen modregnet 13,6 mio.kr. Økonomiudvalget godkendte på mødet i juni 2020 en nedjustering af pris- og lønfremskrivningen. For ikke at ændre i centrenes og virksomheders budgetudgangspunkt til denne budgetopfølgning vil udmøntning først blive indarbejdet til budgetopfølgning 4.

Udviklingsdata

Opdaterede udviklingsdata fremsendes til orientering. (bilag 2.) Uddybende udviklingsdata kan ses i ledelsesinformationssystemet [LIM](#).

Lokal hjælpepakke i forbindelse med COVID19

Der foreligger særskilt sag på mødet.

Ansøgning om tillægsbevillinger

1. Økonomiudvalget søger om at:
 - a. Midtvejsregulering vedr. mindreudgift på det skrå skatteloft 0,4 mio.kr., samt merudgift til kollektiv skattesanktion på 3,3 mio.kr. – netto 2,9 mio.kr.
 - b. Midtvejsregulering COVID19 - særtilskud til sommerpakker og besøg på plejecentre -2,4 mio.kr.
 - c. Midtvejsregulering COVID19 - tilskud til forsikrede ledige og overførselsudgifter -114 mio.kr.
 - d. Midtvejsregulering - beskæftigelsestilskud 2019 - ekstra tilskud på netto -3,6 mio.kr. vedr. 2019
 - e. Midtvejsregulering – Lov & Cirkulæreprogram - ekstra tilskud på -7,8 mio.kr.
 - f. Midtvejsregulering – Kompensation COVID19 udgifter – 18,3 mio.kr.
 - g. Udmøntning af lov og Cirkulære program i alt 3,4 mio.kr. Beløb er specificeret nærmere i bilag 3. tabel 3
 - h. Pulje til kompensation af centre og virksomheders merudgifter til COVID19 på 18,3 mio.kr.
2. Social-og Beskæftigelsesudvalget søger om at:
 - a. Restbudget vedr. Mikrolån på 247.000 kr. budgetomplaceres til Børne-og Ungeudvalget til at kickstarte erhvervsklasseprojektet
3. Udvalget for specialiserede Borgerindsatser søger om:
 - a. COVID19 Sommerpakke - tilskud til dagture i botilbud på 276.000 kr.
4. Erhvervs- og Teknikudvalget søger om at:

a. På anlægsprojekt Lystbådehavnen mangler anlægsbevilling til oprindeligt afsat anlægsbudget på 0,5 mio.kr. – herefter svare anlægsbevillingen til det afsatte rådighedsbeløb (bilag 4).

5. Forebyggelses- og Seniorudvalget søger om:

- a. COVID19 - tilskud til genoptagelse af besøg og fastholdelse af besøg på plejecentre m.m. 1,5 mio.kr.
- b. COVID19 Sommerpakke - tilskud til dagture på plejecentre på 0,6 mo.kr.

6. Børne- og ungeudvalget søger om at:

- a. At udgifter på 149.000 kr. i 2020 vedr. skolesvømning hovedsagelig transportudgifter flyttes fra skoleområdet til Fritidsområdet, samt 400.000 i overslagårene

Retligt grundlag

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

I kommunens Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn er der fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger pr. ult. januar, marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Jf. regler for økonomistyring og ledelsestilsyn skal der udarbejdes handleplaner på de områder, hvor merforbruget overstiger 100.000 kr. Oversigt over handleplaner, der er forelagt fagudvalgene, findes i bilag 1, afsnit 7. Udvalgene følger løbende op på handleplanerne.

Administrationen vil løbende følge udviklingen i forbrugsprocenterne på især serviceudgifterne med henblik på dels overholdelse af servicerammen og iværksættelse af evt. tiltag, og dels udviklingen i den afrapporterede budgetafvigelse.

Endvidere følges udviklingen i antal ledige, og øvrige COVID19 driftsudgifter løbende bl.a. med henblik på indrapportering til KL omkring udviklingen.

Vurdering

Der er i denne budgetopfølgning ovenstående forhold, som har indflydelse på det samlede resultat og udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning og derfor følges udviklingen tæt.

Nedenfor er oplistet væsentlige forhold der har indflydelse på det samlede resultat og udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning.

Arbejdsmarkedsområdet

Udviklingen på især overførselsudgifter og forsikrede ledige er forsat usikker og afhænger meget af udviklingen i Coronakrisen og ledigheden. Det er i økonomiaftalen for 2021 aftalt, at der i efteråret følges op på udviklingen og behov for yderligere kompensation af kommunens udgifter.

Områdets forventede merforbrug vil delvist blive kompenseret via midtvejsreguleringen, men der er forsat budgetudfordringer på sygedagpenge, førtidspensioner m.m.

Serviceramme

Det afrapporterede merforbrug betyder, at servicerammen kan blive udfordret og som udgangspunkt overskredet med omkring 95 mio.kr. Forbrugsprocenten på serviceudgifter ultimo juli tyder imidlertid på, at der vil blive tale om en lavere overskridelse. Risiko for sanktioner afhænger af kommunernes samlede forbrug og evt. justeringer i servicerammen som følge af COVID19.

Anlæg

Der er afsat et højt anlægsbudget blandet andet med henblik på at støtte det lokale erhvervsliv. Forbruget ligger over de 2 sidste års forbrugsprocenter pr. ultimo juli. Det er dog på nuværende tidspunkt svært, at vurdere fremdriften på anlægsprojekterne og det faktiske forbrug.

Forbrugsprocenter

Udviklingen i forbrugsprocenterne på serviceudgifter og den gennemsnitlige kassebeholdning indikerer, at budgetafrapporteringen på en række områder er meget forsigtig i vurderingen af udviklingen i forventede udgifter resten af året.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Indtægter					
1.a Indtægter – skatter	1.4	2.882			
1.b COVID19 -sætilskud	1.4	-2.364			
1.c COVID19 – Tilskud Forsikrede ledige og overførselsudgifter	1.4	-113.992			
1.d Regulering Beskæftigelsestilskud	1.4	-3.624			
1.e Tilskud Lov & cirkulære	1.4	-7.824			
1.f COVID19 – tilskud kompensation	1.4	-18.276			
*1.g COVID19 – kompensation til fordeling	1.2	18.276			
Drift					
*1.g. Udmøntning af lov & cirkulæreprogram	1.2 3.1 4.1 7.1 8.1 8.4	1.551 135 405 743 320 285			
2.a Mikrolån flyttes til Erhvervsklasseprojekt	2.1 8.1	-247 247			
*3.a Tilskud sommerture i botilbud	4.1	276			
*5.a COVID19 Tilskud til besøg på plejecentre	7.1	1.500			
*5.b COVID19 Tilskud sommerture på plejehjem	7.1	600			
6.a Drift- skolesvømning	8.1 5.1	-149 149	-400 400	-400 400	-400 400
Anlæg					
4.a Lystbådehavnen	6.1	500			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	6.1	-500			
Kassen		119.107	0	0	0

* tillægsbevillinger er givet som konsekvens af midtvejsreguleringen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Budgetopfølgning 3 for 2020 tages til efterretning
2. at Bevillinger og omplaceringer godkendes jf. sagens pkt.1.a til 6.a
1. at Bevillinger jf. pkt. 1.a til 6.a tilføres kassen med 119,1 mio.kr. i 2020, samt at bevillinger med virkning i overslagsår indarbejdes i forslagsbudget 2021-2024
3. at Der gives anlægsbevilling på yderligere 0,5 mio.kr. til anlægsprojekt Lystbådehavnen

Bilag

330-2020-333563 Bilag 1. Samlet budgetopfølgning -BO3 2020

330-2020-333318 Bilag 2. Udviklingddata august 2020

330-2020-333323 Bilag 3. Oversigt Midtvejsregulering

330-2020-333532 Bilag 4. Anlægsbevilling Lystbådehavnen

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 - Taget til efterretning. Anbefales til Byrådets orientering.

At 2 til 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Administrationen vender tilbage til Økonomiudvalget med en konkret vurdering af, hvor der er risiko for større budgetafvigelse i 2020 samt overvejelser om den fremtidige politiske økonomiopfølgning. Økonomiudvalget ønsker tillige alternativer til de nuværende overførselsregler. Sidstnævnte til brug ved kommende budgetforhandlinger.

Administrationen vender tilbage med nærmere oplysninger vedrørende opdateringen af LIM.

Bilag

Bilag 1. Samlet budgetopfølgning -BO3 2020

Bilag 2. Udviklingddata august 2020

Bilag 3. Oversigt Midtvejsregulering

Bilag 4. Anlægsbevilling Lystbådehavnen

Punkt 7: Anmodning om tillægsbevilling - Slots Bjergby daginstitution og skole (B)

Sagsfremstilling

7. Anmodning om tillægsbevilling - Slots Bjergby daginstitution og skole (B)

Sagsnr.: 330-2017-57657

Dok.nr.: 330-2020-252968

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Børne- og Ungeudvalget skal indstille til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse, at der tildeles yderligere finansiering til anlægsprojektet "Slots Bjergby daginstitution og skole".

Baggrund

Byrådet bevilgede den 24. april 2017 23,25 mio. kr. til etablering af et livs- og læringshus i forbindelse med daginstitutionen og skolen i Slots Bjergby. Den 26. november 2018 blev anlægsbevillingen til det resterende rådighedsbeløb frigivet.

Byggeriet blev igangsat juli 2019, og det færdige livs- og læringshus var forventet klar til ibrugtagning primo april 2020 jf. det godkendte byggeprogram.

Undervejs i byggeprocessen har der dog været nogle væsentlige projektfejl- og mangler, der har medført en række uforudsete ekstraomkostninger:

- Nødvendig omlægning af eksisterende vandledning.
- Ekstra udgravning og funderingsomkostninger på grund af de geotekniske forhold.
- Ekstra udgifter til regnvandshåndtering/større faskiner til nedsivning af regnvand.
- Ekstra udgifter til anlæggelse af sti iht. krav i lokalplan samt landskabsbearbejdning.
- Mangler/fejl i det statiske projekt.
- Manglende brandadskillelse.
- Projekterede radiatorer var ikke sikret ved evt. fald.
- Fejlindretning af udekøkken.

Samlet har udfordringerne medført øgede udgifter udover det, der var afsat til uforudsete udgifter.

I tillæg til ovenstående, har flere udgifter været underbudgetteret eller slet ikke budgettet; indretning af legepladser, beplantning, IT-udstyr, flytteudgifter, udekøkken, håndværk og design/klub.

Slagelse Kommunes byggeherrerådgivning vurderer at den udførte udbedring af projektfejlene og fuld færdiggørelse af projektet vil kræve en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr.

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

Børne- og Ungeudvalget kan imødekomme administrationens anbefaling og over for Økonomiudvalg og Byråd anbefale, at der gives en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til anlægsprojektet.

Børne- og Ungeudvalget kan vælge ikke at imødekomme administrationens anbefaling og undlade at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at der gives den ønskede tillægsbevilling til anlægsprojektet.

Vurdering

Livs- og læringshuset er blevet til på baggrund af et borgerinitiativ. Der har således været store forventninger og visioner for byggeriet. Det er administrationens vurdering at disse forventninger og visioner ikke kan indfries uden tillægsbevillingen.

Tillægsbevilling til livs- og læringshuset kan delvist finansieres af ikke-disponeret budget på 0,851 mio. kr. på anlæg 157 ”Ny daginstitution i Slagelse by”. Det resterende beløb kan ikke findes indenfor udvalgets egne anlægsbevillinger i 2020, men der er yderligere udisponerede midler under ”Ny daginstitution i Slagelse by” i 2021. Derfor anbefales det at de 1,7 mio. finansieres af ”Ny daginstitution i Slagelse by” i 2020, hvorefter merforbruget på 0,849 mio. kr. overføres til 2021.

Anlæg 157 ”Ny daginstitution Slagelse by” er en ”restpulje” som stammer fra et tidligere afsat beløb på 40 mio. kr. til daginstitution i Slagelse. Puljen har indtil videre finansieret Daginstitution Jonslunden (nu anlæg 178) samt 6,6 mio. kr. til ombygning af Loppen ved Broskolen (anlæg 207).

Det er administrationens vurdering, at den skitserede finansieringsmulighed bedst muligt lever op til principperne for økonomistyring i kommunen, om at:

· Et merforbrug på anlæg bør som hovedregel bør finansieres af en anlægsbevilling af øvrige bevillinger inden for udvalgets egen driftsbudgetramme

Administrationen anbefaler derfor, at Børne- Og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse, at der gives en tillægsbevilling på 1,7 mio.kr til anlægsprojektet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Anlæg 135 ”Slots Bjergby daginstitution og skole”		1.700			
Finansiering					
Anlæg 157 ”Ny daginstitution Slagelse by”		-1.700			
Kassen		0			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse, at der gives en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. til anlægsprojektet finansieret af bevillinger fra anlægget ”Ny daginstitution Slagelse by”
2. at Børne- og Ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse, at der gives anlægsbevilling på 1,7 mio. kr.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 10. august 2020:

Fraværende:

At 1 - Indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

At 2 - Indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Udvalget ønsker tidligere inddragelse af det politiske niveau samt større fokus de på lokale forhold.

Bilag

330-2020-317212 Bilag 1 - Ansøgning om anlægsbevilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om anlægsbevilling

Punkt 8: BoligKorsør, helhedsplan for afdeling 3 - godkendelse af skema b (B)

Sagsfremstilling

8. BoligKorsør, helhedsplan for afdeling 3 - godkendelse af skema b (B)

Sagsnr.: 330-2015-17699

Dok.nr.: 330-2020-315135

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om godkendelse af skema B fra BoligKorsør og forhøjelse af garantisum.

Baggrund

Byrådet godkendte den 27. juni 2017 helhedsplan og Skema A for afdeling 3 i BoligKorsør beliggende Møllevangen 5-27 og Egøgade 10-18, Korsør. Skema A blev godkendt med forventning om, at Transport, Bygnings- og Boligministeriet godkendte nedrivning af 12 boliger, men det fik boligselskabet afslag på og det har betydet, at projektet mere eller mindre har måtte starte forfra. I planen for renoveringen, der af flere omgange er drøftet med Landsbyggefonden, er der taget udgangspunkt i, at der blandt andet skal foretages kriminalpræventive tiltag. Dette betyder, at afdelingen fremadrettet vil fremstå meget mere lys, åben og med bedre adgangsforhold til boligerne end tilfældet er i dag.

Boligselskabet fremsender hermed Skema B til godkendelse. Ændringer fra Skema A til Skema B har haft følgende konsekvens for antallet af boliger:

	Status p.t.	skema A	Skema B
Nedlagte boliger		12	0
Tilgængeligheds boliger		19	17
sammenlægning af boliger		22	21
2-værelses	49	10	36
3-værelses	15	20	2
4-værelses	4	8	14
Boliger i alt	68	38	52

Projekt betyder en opgradering af boligerne, idet de nuværende to-værelseslejligheder indretningsmæssigt ikke er ændret, siden boligerne blev opført. hvilket betyder små badeværelser og meget smalle køkkener. Der skal ske en sammenlægning af 21 lejemål, således at afdelingen vil bestå af 17 tilgængelighedsboliger og 19 sammenlægningslejligheder. Disse lejligheder vil få nyt køkken og bad/toilet med et større rumareal, og de resterende 14 boliger renoveres i mindre omfang, men hvor der primært indrettes nye køkkener og bad/toilet samt indsættes nye vinduer.

Arealet mellem bygningerne vil blive indrettet således, at der skabes mulighed for beboersamvær i form af små hyggelige enklaver, hvor der samtidigt er etableret et indbydende gårdmiljø med grønt og samtidig mulighed for leg og boldspil. Der vil blive etableret oplyste stier og indgangspartierne til tilgængelighedsboligerne vil ske fra de nyetablerede gård miljøer med niveaufri adgang.

Anskaffelsessummen

Afslag fra ministeriet om nedrivning af 12 boliger har betydet, at den samlede anskaffelsessum er ændret fra 49,787 mio. kr. til 56,599 mio. kr. fordelt således:

Anskaffelsessum incl. moms

Skema A	Skema B	forskel
---------	---------	---------

Støttet byggeri	43.434.394	38.094.101	5.340.293
Ustøttet byggeri	6.353.460	18.505.227	-12.151.767
i alt	49.787.854	56.599.328	-6.811.474

Merudgiften skyldes primært, at det er dyrere at renovere lejligheder end rive dem ned. Derudover har projektet været længe undervejs og priserne er steget i mellemtiden. Specifikation på forskellene fra skema A til Skema B vedhæftes.

Renoveringsarbejdet omfatter:

Støttet byggeri:

- Etablering af 17 tilgængelighedsboliger, inklusiv nye køkkener og badeværelser
- Etablering af 21 sammenlægningsboliger, inklusiv nye køkkener og badeværelser
- Nye gavle
- Flytning og etablering af varmecentral
- Mekanisk ventilationsanlæg
- Ombygning af el- vand- varme og afløbsinstallationer
- Udeareal omfattende beplantning, flisebelægning, belysning, borde, bænke og legeplads

Ustøttet byggeri:

- Nye gavle
- Let renovering af 14 boliger
- Udskiftning af kældervinduer
- Udbedring af indgangsdøre til trappeopgang
- Udbedring af fugtskader og murrevner i trappeopgange
- Nye altaner på 1. sals boliger
- Etablering af ventilationsanlæg

Huslejekonsekvens

Lejlighedstyperne vil i forbindelse med ændringen til tilgængelighedsboliger ændre udseende og størrelse.

Landsbyggefonden har i oprindelig finansieringsskitse udmeldt, at huslejen i gennemsnit skal nedsættes med 100 kr. pr. m² årligt. Det fastholdes stadig, og der foregår p.t. beregninger omkring den endelig huslejefastsættelse, der ifølge Landsbyggefonden skal beregnes differentieret.

Beboerdemokrati

Der har i fasen frem til en godkendelse af projektet været afholdt infomøder den 29/9 2014, workshop med afdelingens beboere den 24. januar 2015, beboermøde den 26. marts 2015. Herudover er løbende udsendt informationsskrivelser til afdelingens beboere om den aktuelle status. Der er i 2017 og igen 2020, som følge af ændringer i projektet – været afholdt afstemningsmøde blandt beboerne, hvor et massivt flertal hver gang har stemt ja til det fremlagte projekt.

Garanti

Byrådet har ved godkendelse af Skema A givet 100 % garanti for det støttede lån på 43,434 mio. kr., og umiddelbart vurderer rådgiver fra BDO, at der ikke bliver behov for yderligere kommunal garantistillelse.

Vurderingen er med et vist forbehold, da finansiering af projektet er i udbud med udbudsfrist 26. august, hvorfor der i sagen søges om 100% garantistillelse for hele finansieringssummen 56,6 mio. kr.

Tidsplan

Omstilling til fjernvarme opstart oktober.

Opstart projektering november og påbegynder renovering af boliger ultimo november og med endelig aflevering 3. kvartal 2022.

Udbud

Udbud er udført i omvendt licitation og totalentreprise, med targetpris og tildeling iht. pris, materialer og løsninger samt proces, samarbejde og organisation.

Valg af entreprenører bliver meldt ud i uge 32.

Skema B vedhæftes.

Retligt grundlag

Renovering af afdelingen sker i henhold til almenboliglovens § 91

Garanti ydes i henhold til almenboliglovens § 91, § 98 og § 127
Kommunal kapitaltilførsel ydes i henhold til almenboliglovens § 97

Handlemuligheder

Byrådet har tidligere godkendt 100% kommunal garantistillelse for det støttede lån.

Vurdering

Det anbefales, at skema B godkendes med de skitserede ændringer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Byrådet bevilgede i 2017 en kapitaltilførsel på 250.000 kr. (1/5-delsordning). Summen bliver almindeligvis afregnet i forbindelse med godkendelse af skema B – og er dermed ikke afregnet.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	1.04	250			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	-250			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Social- og projektchef indstiller,

- 1. at** Skema B godkendes med en samlet anskaffelsessum på 56,599 mio. kr. fordelt med støttede lån på 38,094 mio. kr. og ustøttede lån på 18,505 mio.kr.
- 2. at** nuværende 68 boliger reduceres til 52 med status til 17 tilgængelighedsboliger, 21 sammenlægningsboliger samt 14 lettere renoverede boliger.
- 3. at** Garantisummen forhøjes med 6,811 mio. kr. til i alt 56,6 mio. kr. for de støttede og ustøttede lån.

Bilag

- 330-2020-314764 BoligKorsør afd. 3 skema B støttet
- 330-2020-314771 BoligKorsør afd. 3 skema B Ustøttet
- 330-2020-314786 Ansøgningsskrivelse skema B
- 330-2020-315683 specifikation omkostninger afd 3

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 til 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

BoligKorsør afd. 3 skema B støttet

BoligKorsør afd. 3 skema B Ustøttet

Ansøgningsskrivelse skema B

specifikation omkostninger afd 3

Punkt 9: BoligKorsør Afd. 12, Alléerne, Helhedsplan godkendelse af skema C (regnskab) B

Sagsfremstilling

9. BoligKorsør Afd. 12, Alléerne, Helhedsplan godkendelse af skema C (regnskab) B

Sagsnr.: 330-2012-159094

Dok.nr.: 330-2020-321997

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal behandle ansøgning om godkendelse af Skema C og regnskab for BoligKorsør afdeling 12, Alléerne, Korsør.

Baggrund

BoligKorsør fik den 25. februar 2013 godkendt en helhedsplan for afdeling 12, beliggende på Thiesens Alle 35-41, Elme Alle 24-50 og Linde Alle 37-77, 4220 Korsør. Helhedsplanen blev udarbejdet med henblik på at fremtidssikre afdelingen, så den også i fremtiden kan tilbyde tidssvarende og attraktive boliger for alle, uanset alder og familiestruktur, og for at forebygge begyndende udlejningsvanskeligheder ved at gennemføre en gennemgribende renovering. Blandt andet ved renovering af klimaskærme, etablering af altaner og centraludsugning fra bad/toilet og forbedring af terræn. Boligerne reduceres tillige med 2 fra 234 til 232.

Byrådet godkendte den 25. februar 2013 helhedsplan/renoveringsprojekt og Skema A på følgende vilkår:

- Skema A med en anskaffelsessum på 95,6 mio. kr. godkendes, med bemærkning om, at der for at sikre et økonomisk stærkt boligselskab etableres et samarbejde mellem kommunens administration og boligselskabets administration med henblik på at undersøge mulighederne for yderligere reduktion af det samlede antal boliger, udover de påtænkte 2.
- At der stilles 100% garanti for støttede og ustøttede lån opgjort til 148,5 mio. kr.
- At der ydes 0,5 mio. kr. som kommunens andel af kapitaltilførslen.

Det samlede projekt for støttede og ustøttede var opgjort til 165,6 mio. kr. Det oprindelige projekt lagde op til reduktion af 2 boliger. Økonomiudvalget ønskede en yderligere reduktion af boliger og skema B ligger derfor op til reduktion af yderligere 36 boliger (38 i alt), hvilket betyder, at projektet fordyres.

Skema B blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 19. oktober 2015, men blev udsat med henblik på yderligere oplysninger, idet udvalget ønsker at boligforeningen revurdere projektet i forhold til den tidligere godkendte økonomiske ramme. Den samlede økonomiske ramme var opgjort til 232 mio. kr. fordelt med 148,672 mio. kr. vedrørende støttet byggeri og 72,895 mio. kr. vedrørende ustøttet byggeri. Sagen blev genoptaget den 22. februar 2016 med et revideret Skema B, hvor der er reduceret for i alt 22,5 mio. kr. med en besparelse på altaner, renovering af fælles hus og udskiftning af tag. Anlægssummen er herefter 209,4 mio. kr. fordelt med 144,7 mio. kr. vedrørende støttet byggeri og 64,7 mio. kr. vedrørende ustøttet byggeri.

Byrådet godkendte herefter den 29. februar 2016 skema B på følgende vilkår:

- Skema B godkendes med en anskaffelsessum på 144,7 mio. kr.
- Yderligere lånoptagelse på ca. 35,3 mio. kr. til i alt 199 mio. kr. godkendes
- at der stilles 100% garanti for støttede og ustøttede lån op til 185,555 mio. kr. Dog således, at der først frigives 100% garanti for de sidste 13,455 mio. kr. når nedrivning igangsættes.
- At nedrivning og sammenlægning af 36 boliger godkendes.

Domea.dk har på vegne af BoligKorsør fremsendt anmodning om godkendelse af endeligt byggeregnskab og skema C efter helhedsplanen og renovering er gennemført. Domea.dk oplyser, at den samlede anlægsudgift udgør 240.033.334 kr. incl. moms, hvilket er 30.600.145 kr. mere end det samlede skema B. Anlægssummen er fordelt med 173,1 mio. kr. vedrørende støttet byggeri og 66,9 mio. kr. vedrørende ustøttet byggeri.

Støttet byggeri:

Den samlede anlægssum udgør 173.130.651, hvilket er et merforbrug på 28.436.216 kr. De væsentligste årsager til merforbruget skyldes:

- Tomgang og genhusning, idet hele renoveringsforløbet har været oven en længere periode end forudsat.

- Ændrede vinduesløsninger
- Ændrede ventilationsløsninger
- Lovliggørelse af trælofter
- Demontering af forsatsvægge/skimmelsanering, miljøfarlige stoffer m.v.
- Entreprenøren gik konkurs ca. 2-3 måneder før endelig aflevering af projektet, hvilket har presset både økonomi og tidsplan.

Det støttede kreditforeningslån optaget til finansiering af støttede arbejder udgør 144.694.000 kr., merudgiften på 28,4 mio. kr. forventes dækket af reguleringskontoen, når skema C er godkendt.

Boligselskabet har fremsendt redegørelse for ændrede vindues- og ventilationsløsninger:

Etablering af lysningspaneler ved vinduer:

Eksisterende boligblokke er efterisoleret ved etablering af ny skalmur med 220 mm mineraluldsisolering, placeret uden på eksisterende teglstensfacader. Alle eksisterende vinduer er udskiftet med nye vinduer, som er placeret ca. 50 mm fra ny facadeflugt. For at minimere kuldebroer ved false omkring nye vinduesåbninger, er der ikke foretaget indmuringer, men der er etableret nye lysningspaneler omkring vinduer, fra bagside af karme og indtil hvor eksisterende vinduer var placeret, således skader på eksisterende false er dækket. Fra begrænsning af nye lysningspaneler og indtil eksisterende indvendige vægoverflader er eksisterende pudsede false bibeholdt. Bag lysningspaneler er placeret dampspærretætning og isolering fra bagside af karme på nye vinduer og indtil begrænsning af nye lysningspaneler for at undgå skimmel problemer på sigt.

Ustøttede byggeri:

Den samlede Anlægssum for det ustøttede byggeri udgør 66.902.683 kr., hvilket er 2.163.929 kr. mere end skema B.

De ustøttede arbejder er finansieret med ustøttet lån på 58,5 mio. kr., idet der er fradrag for diverse tilskud på 6,2 mio. kr. Der henstår således 2,163 mio. kr. som ufinansieret, som ligeledes søges dækket af reguleringskontoen.

Slagelse kommune skal ved godkendelse af skema C vurdere den kommunale garanti, samt om der sker en huslejestigning. Det er Landsbyggefonden, der har den endelige godkendelse vedrørende den samlede anskaffelsessum. I denne sag sker der en stigning af anskaffelsessummen, men ingen stigning i den kommunale garanti og huslejen.

En specifikation af udgiftsudviklingen fra skema A til skema C vedhæftes til orientering.

Reguleringskonto

Da en renovering ofte forløber over flere regnskabsår, henlægges til en reguleringskonto, indtil byggeregnskaberne er endeligt berigtiget. Pengene fra reguleringskontoen stammer fra huslejestøtte og driftsstøtte, udbetalt fra Landsbyggefonden siden projektets begyndelse. Reguleringskontoen er en reserve, som kan bruges til udgifter der er dækket af helhedsplanen, uforudsete udgifter eller til lejetab. Såfremt midler på reguleringskontoen ikke anvendes, går de tilbage til Landsbyggefonden. Saldoen udgør 30.038.174 kr. Underfinansieringen på 561.971 kr. dækkes af afdelingens egne midler. Da realiseringen af diverse arbejder kan forløbe over flere regnskabsår, og under hensyntagen til de skønnede beløb vedrørende byggeskaderenovering, opretningsarbejder m.v., må evt. ekstraordinære driftsoverskud henlægges til en **reguleringskonto (konto 406)**, indtil byggeregnskaberne er endeligt berigtiget. Reguleringskontoen skal primært anvendes til at modvirke evt. fordyrelser e.lign. vedrørende opretningsarbejder m.v. Da realiseringen af diverse arbejder kan forløbe over flere regnskabsår, og under hensyntagen til de skønnede beløb vedrørende byggeskaderenovering, opretningsarbejder m.v., må evt. ekstraordinære driftsoverskud henlægges til en **reguleringskonto (konto 406)**, indtil byggeregnskaberne er endeligt berigtiget. Reguleringskontoen skal primært anvendes til at modvirke evt. fordyrelser e.lign. vedrørende opretningsarbejder m.v. Da realiseringen af diverse arbejder kan forløbe over flere regnskabsår, og under hensyntagen til de skønnede beløb vedrørende byggeskaderenovering, opretningsarbejder m.v., må evt. ekstraordinære driftsoverskud henlægges til en **reguleringskonto (konto 406)**, indtil byggeregnskaberne er endeligt berigtiget. Reguleringskontoen skal primært anvendes til at modvirke evt. fordyrelser e.lign. vedrørende opretningsarbejder m.v.

Merforbruget får ingen betydning for huslejernes størrelse. Landsbyggefonden skal godkende, at underfinansiering afholdes fra reguleringskontoen, men Boligselskabet har været i dialog med Landsbyggefonden herom.

Retligt grundlag

Renovering af afdelinger sker i henhold til Almenboliglovens § 91

Garanti ydes i henhold til almenlovens § 91, § 98 og § 127

Godkendelse af Skema C – bekendtgørelse om støtte til almene boliger § 46 og 47

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Finans, Betaling og Revision anbefaler, at Skema C godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Kommunens garantiforpligtigelse er uændret i forhold til skema B. Merudgiften vil ikke medføre huslejestigning for beboerne.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Social- og projektchef indstiller,

1. at Skema C med en anskaffelsespris på 173.1 mio. kr. for det støttede byggeri og 66,9 mio. kr. for det ustøttede byggeri godkendes

Bilag

330-2020-236400	specifikation_merudgifter_afd._12
330-2020-238751	ansøgning om godkendelse af Skema C (regnskab) afdeling 12 - BoligKorsør
330-2020-236448	BoligKorsør - revisionsprotokolat
330-2020-236439	BoligKorsør - Skema C støttet byggeri og ledelseserklæring
330-2020-236445	boligKorsør - Skema C ustøttet byggeri og ledelseserklæring

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

Bilag

specifikation_merudgifter_afd._12

ansøgning om godkendelse af Skema C (regnskab) afdeling 12 - BoligKorsør

BoligKorsør - revisionsprotokolat

BoligKorsør - Skema C støttet byggeri og ledelseserklæring

boligKorsør - Skema C ustøttet byggeri og ledelseserklæring

Punkt 10: Slagelse Boligselskab - afd. 38 Boeslunde - 20 nye familieboliger - godkendelse af skema A (B)

Sagsfremstilling

10. Slagelse Boligselskab - afd. 38 Boeslunde - 20 nye familieboliger - godkendelse af skema A (B)

Sagsnr.: 330-2020-114827

Dok.nr.: 330-2020-266355

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende ansøgning fra Slagelse Boligselskab om etablering af 20 familieboliger i Boeslunde og dermed skema A og finansiering af grundkapitalen.

Baggrund

Byrådet godkendte den 25. maj 2020, at en del af matr.nr. 2 a Boeslunde (vestlige del af arealet) anvendes til alment boligbyggeri. Arealet er ejet af Slagelse kommune.

Boligerne vil blive opført som dobbelthuse jf. vedlagte plan for området. Alle boliger vil være med egen have og 2 parkeringspladser tilknyttet hver bolig. Boligerne vil have en størrelse på 104 m² brutto pr. bolig, hvor 10 boliger opføres med 3 rum og 10 med 4 rum.

Målgruppe til boligerne:

Slagelse Boligselskab har været i dialog med repræsentanter fra lokalområdet og den lokale udviklingsgruppe i Boeslunde, der foreslår at der bygges 20 almene familieboliger, hvoraf 10 boliger anvises som seniorboliger med fortrinsret til personer, der afhænder/ønsker at afhænde en bolig i Boeslunde (+60), og som ønsker at flytte til en mere egnet bolig til ældre og dermed kan blive i nærområdet. Derudover skal 8 boliger anvises til familier i job med ønske om at blive eller flytte til Boeslunde. Boligerne skal medvirke til at tiltrække nye borgere til byen og hvor en lejebolig kan være første skridt til en længerevarende bosætning, eller til personer i job med børn under 18 år bosiddende i Boeslunde sogn, der er ramt af skilsmisse/samlivsophør. De resterende 2 boliger anvises efter boligselskabets normale venteliste. Utlejningskriterierne vil blive behandlet i en særskilt sag omkring godkendelse af skema B.

Projektets økonomi

Den samlede anskaffelsessum for skema A er estimeret til 44,440 mio. kr., hvilket svarer til bindende maksimumbeløb på 18.000 kr. pr. m² og 350.000 kr. pr. bolig i forhold til Statens udmeldte satser pr. 1. august 2020:

Anskaffelsespris på 44,440 mio. kr finansieres på følgende måde:

Støttet lån/realkreditlån	39.107.200 kr.
Kommunal grundkapital 10%	4.444.000 kr.
Beboerindskud 2%	888.800 kr.

Det støttede lån forudsætter kommunal garanti på den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi og Boligselskabet søger om garantistillelse på maksimal 39,108 mio. kr. Det præcise beløb kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Grundkapital

Grundkapitalen udgør efter gældende regler 4,444 mio. kr. og finansieres delvist af kommunens salg af grundarealet.

Lejeniveau

Huslejen for boligerne forventes at blive ca. 880 kr. pr. m² eller ca. 7.600 kr. pr. måned uden forbrug.

Det er en forudsætning, at beboerne i afdelingen selv står for vedligeholdelse af de udendørs fællesarealer på samme måde og koncept, som Slagelse Boligselskabs boliger i Skovlunden.

Grund

Grunden er ejet af Slagelse kommune og boligselskabet ønsker, at anvende den vestlige del af matr. Nr. 2 A Boeslunde til formålet.

Arealet er udlagt til boligbyggeri i lokalplanen og det betyder, at grundsalget er momspligtigt. Boligselskabet er ikke momsregistreret og kan derfor ikke løfte momsen af, så ved en salgspris af arealet svarende til grundkapitalen på 4.444 mio. kr. incl. moms vil Slagelse kommune få et netto provenu på 3,555 mio. kr. – de resterende 0,889 mio. kr. finansieres af kassen.

Godkendelse af salg af grunden og bevilling sker i anden sag og godkendelse af skema A er betinget af, at Byrådet godkender et grundsalg.

Adgangsforhold

Ved Byrådets behandling 25. maj 2020 var der et udestående med hensyn til adgangsforholdene, og der har efterfølgende været dialog med Boligselskabet og Plan oplyser, at det er aftalt, at der bliver vejadgang til det nye boligområde via en overkørsel fra Borgbjergvej i overensstemmelse med lokalplan 70, der gælder for området.

Den nye vejadgang via Borgbjergvej vil alene betjene det areal, som Slagelse Boligselskab erhverver sig. Slagelse Kommune vil dermed ikke have nogle omkostninger forbundet med etableringen af vejen.

Behov for opførelse af alment boligbyggeri i Boeslunde

Kommunalbestyrelsen skal efter almenlovens § 104 foretage en vurdering af, om fordelingen af støtte til almene boliger sker på baggrund af den samlede situation på det lokale boligmarked og behovet for nyt støttet boligbyggeri i kommunen.

I forlængelse heraf kan det oplyses, at der i Boeslunde p.t. er 10 almene boliger tilhørende Skælskør Boligskab. Boligerne er opført i 1989 og er rækkehuse med egen have – og består af 8 boliger med 2 rum og på 66 m² og 2 med 3 rum og 80 m². Der er ingen ledige almene boliger. Ifølge Boliga.dk er der pr. 6/8 2020 8 ejendomme til salg under postnummeret 4242.

Retligt grundlag

Opførelse af nyt alment boligbyggeri er reguleret af Almenboliglovens kapitel 8 Almindelige bestemmelser for nybyggeri og bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

- Ydelsesstøtte givet på Statens vegne efter Almenboliglovens § 115
- Kommunal garanti fremgår af Almen Boliglovens § 98 og 127

Handlemuligheder

At projektet og dermed Skema A forkastes eller

At Skema A og de tilhørende forudsætninger godkendes.

Vurdering

Projektet kan bidrage til øget bosætning i Boeslunde, idet der er få ejendomme til salg i området, tillige med at der ingen almene boliger er ledige p.t. Derudover er projektets gennemførelse et stort ønske fra Udviklingsgruppen i Boeslunde og andre lokale repræsentanter, hvilket må afspejle, at der er et behov for yderligere almene boliger i Boeslunde.

Administrationen anbefaler, at projektet og dermed skema A godkendes på de nævnte vilkår. Godkendelse af skema A er betinget af Byrådets godkendelse af salg af grunden.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Bevilling af grundkapital:

Den delvise finansiering ved grundsalget sker i selvstændig sag og udgør -3,555 mio. kr., netto påvirkningen medfører en kassefinansieret bevilling på 0,889 mio. kr.

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

Afledt drift					
Finansiering	1.04		4.444,0		
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04		-4.444,0		

Arealet er udlagt til boligbyggeri i lokalplanen og det betyder, at grundsalget er momspligtigt. Boligselskabet er ikke momsregistreret og kan derfor ikke løfte momsen af, så ved en salgspris af arealet svarende til grundkapitalen på 4.444 mio. kr. incl. moms vil Slagelse kommune få et netto provenu på 3,555 mio. kr. – de resterende 0,889 mio. kr. finansieres af kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Social- og projektchefen indstiller,

1. at Skema A med en anskaffelsessum på 44.440.000 kr. godkendes
2. at Der på Statens vegne meddeles tilsagn om etablering af 20 familieboliger
3. at Der godkendes husleje på 880 kr. pr. m2 pr år
4. at Kommunen meddeler fornødne garantier på maksimalt 39.108.000 kr.
5. at der gives en kassefinansieret bevilling på 4.444.000 kr. til dækning af grundkapitalen.

Bilag

330-2020-310964 ansøgning.skemaA.boeslunde

330-2020-323447 skema A afdeling 38 Boeslunde

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 til 5 anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

ansøgning.skemaA.boeslunde

skema A afdeling 38 Boeslunde

Punkt 11: Salg af del af matrikel til Slagelse Boligselskab (B)

Sagsfremstilling

11. Salg af del af matrikel til Slagelse Boligselskab (B)

Sagsnr.: 330-2020-125755

Dok.nr.: 330-2020-319297

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Stillingtagen til salg af del af matr. nr. 2a på ca. 1,5 ha i Boeslunde til Slagelse Boligselskab i forbindelse med opførelse af familieboliger ved Borgbjergvej i Boeslunde. Se kortbilag 1 og 2.

Byrådet skal godkende rådighedsbeløb samt anlægsbevilling på indtægter fra salget. Se bilag 3.

Baggrund

Byrådet godkendte den 25. maj 2020, at del af matr.nr. 2a i Boeslunde (vestlige del af arealet) anvendes til alment boligbyggeri. Arealet er ejet af Slagelse Kommune. Slagelse Boligselskab har i den forbindelse fremsendt skema A til godkendelse, og den del behandles i anden sag udarbejdet af Økonomiafdelingen. Salget er betinget af godkendelse af skema A og B.

Arealet er udlagt til boligbyggeri i Lokalplan nr. 70.

Den købesum, som Slagelse Boligselskab skal betale, udgør 3.555.200 kr. eksklusiv moms – i alt 4.444.000 kr. inkl. moms svarende til den kommunale grundkapital.

Alle omkostninger mv. som er forbundet med handlen, herunder tinglysningsafgifter, landinspektørudgifter, forundersøgelser til arkæologisk udgravninger mv. betales af Slagelse Boligselskab.

Der indarbejdes betingelse i købsaftalen om, at såfremt byggeriet ikke kan gennemføres pga. forhold, som køber ingen indflydelse har på, er sælger forpligtet til at tilbagekøbe ejendommen mod betaling af købesummen med tillæg af renter. Køber er på tilsvarende vis forpligtet til at tilbagekøbe ejendommen til sælger.

3,25 ha af arealet er bortforpagtet. Den nuværende forpagtningskontrakt er opsagt med ca. halvdelen af arealet og som svarer til det areal, som boligselskab skal købe. Da opsigelsen er opsagt i god tid, så skal der ikke betales afgrødeerstatning til forpagteren. Forpagtningsafgiften er på 2.660 kr. pr. ha og det betyder et fald i forpagtningsindtægten på ca. 4.000 kr. og en indtægt på salg af betalingsrettighederne på ca. 2-3.000 kr.

Retligt grundlag

Salg af faste ejendomme til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger mv. er ikke omfattet af bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme.

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

Handlemuligheder

For at gennemføre projektet er det nødvendigt, at Slagelse Kommune sælger del af matr.nr. 2a i Boeslunde til Slagelse Boligselskab.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den kommunale grundkapital beløber sig til kr. 4.444.000 inklusiv moms. Det er en forudsætning, at Slagelse Boligselskab køber grunden til byggeri af Slagelse Kommune for et beløb på kr. 4.444.000 inklusiv moms og at indtægten på 3.555.200 eksklusiv moms finansierer den kommunale grundkapital. Momsen på 889.000 kr. finansieres af kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					

Anlæg	1.5		-3.555		
Finansiering					
Kassen			3.555		

Der søges om anlægsbevilling til salgsindtægten ekskl. moms på 3.555.000 kr.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

- 1. at** del af matr. nr. 2a i Boeslunde sælges til Slagelse Boligselskab for 4.444.000 kr. inkl. moms til opførelse af familieboliger ved Borgbjergvej i Boeslunde. Overtagelsen finder sted efter nærmere aftale.
- 2. at** salget er betinget af Byrådets godkendelse af skema A og B.
- 3. at** der indarbejdes betingelse i købsaftale om tilbageskødning til Slagelse Kommune, hvis byggeriet ikke gennemføres.
- 4. at** der afsættes rådighedsbeløb på -3.555.000 kr. til Slagelse Kommunes salg af grund, samt at der gives anlægsbevilling hertil.

Bilag

330-2020-325465 Kortbilag 1 - Forslag 04 til udstykningsplan

330-2020-325489 Kortbilag 2 - område A og B

330-2020-327804 Bilag 3 - ansøgning-om-anlaegsbevilling-Boeslunde

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 til 4 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Kortbilag 1 - Forslag 04 til udstykningsplan

Kortbilag 2 - område A og B

Bilag 3 - ansøgning-om-anlaegsbevilling-Boeslunde

Punkt 12: Forslag til lokalplan 1224, Udvikling af Museet ved Trelleborg, og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

12. Forslag til lokalplan 1224, Udvikling af Museet ved Trelleborg, og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2019-60122

Dok.nr.: 330-2020-302036

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til lokalplan 1224, Udvikling af Museet ved Trelleborg, samt miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 4 ugers offentlig høring.

Baggrund

Lokalplan 1224 skal muliggøre en udvidelse og ombygning af det eksisterende museum samt at opføre Den Genskabte Borg i områdets nordøstlige hjørne.

Det eksisterende museum kan udbygges med op til 500 m², og Den Genskabte Borg placeres i det nordøstlige hjørne og vil bestå af en fuld kvadrant af Harald Blåtands borg med voldanlæg og langhuse. Borgen vil bestå af i alt fem langhuse med en maks. højde på 8,5 m, en palisade i maks. 8,5 meters højde, vold i 6,5 meters højde samt porthus over porten i maks. 12,5 meters højde. Den Genskabte Borg skal opføres ud fra "Det Arkæologiske Grundlag" og "Principperne for Rekonstruktionen", så borgen i sin ydre form fremstår autentisk og som en aktiv del af formidlingen af området ved Trelleborg.

Adgangen til området er fra Trelleborg Allé, hvor to indkørsler er nedlagt og en enkelt er udvidet. Der vil være parkering i forlængelse af Trelleborg Allé. Parkeringspladsen er allerede anlagt.

Byrådet vedtog på mødet den 28. oktober 2019 forslag til lokalplan 1224, hvorefter forslaget var i otte ugers offentlig høring. Slagelse Kommune modtog ét høringssvar, som var fra Banedanmark, der ikke havde noget at bemærke (se bilag 1).

Der har efterfølgende været behov for at ændre i projektet, der danner grundlag for lokalplanen, hvorfor lokalplanen er blevet tilpasset på følgende måde:

- Den Genskabte Borgs placering rykkes længere mod vest, hvorfor byggefelt B og delområde III er blevet udvidet.
- Der er tilføjet et byggefelt C, som skal give mulighed for at etablere personalebygninger uden for voldanlægget i delområde III.
- Bebyggelsesprocenten øges fra 10 til 15.
- Der er tilføjet en bestemmelse om en intern vej i områdets østlige afgrænsning.
- I redegørelsen er afsnittene om Den Genskabte Borg blevet revideret.

Administrationen vurderer, at omfanget af ændringerne forudsætter en ny offentlig høring, inden byrådet kan vedtage lokalplanen endeligt. Administration foreslår en forkortet høringsperiode på 4 uger.

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget er der foretaget en miljøscreening, der konkluderer, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Screeningen fremgår af planforslaget som bilag.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til lokalplan 1224, Udvikling af Museet ved Trelleborg, og dermed sende det i 4 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at det eksisterende museum ikke vil kunne udvides, og at Den Genskabte Borg ikke vil

kunne opføres.

Byrådet har også mulighed for at vedtage justeringer af planforslaget inden vedtagelsen om at fremlægge planforslaget i 4 ugers offentlig høring.

Vurdering

En placering af den Genskabte Borg længere mod vest vil give en bedre udnyttelse af hele området omkring Trelleborg. Med en udvidelse mod vest vil en mindre del af voldgraven ligge inden for å-beskyttelseslinjen. Dette vurderes dog ikke at påvirke området og miljøet væsentligt.

Det reviderede lokalplanforslag giver endvidere mulighed for at etablere personalebygninger uden for voldanlægget, hvilket giver mere plads til publikumsorienterede aktiviteter inden for voldanlægget.

Bebyggelsesprocenten øges for at give en større fleksibilitet i forhold til museets fremadrettede udvidelsesmuligheder inden for det nuværende byggefelt.

Administrationen anbefaler, at Byrådet vedtager lokalplanforslaget og sender det i 4 ugers offentlig høring, da lokalplanen vil muliggøre, at de nye tanker for at skabe et oplevelses- og videncenter ved fortidsmindet Trelleborg, indeholdende et udvidet og renoveret museum samt dele af en genskabt borg, kan realiseres. Dette er også i tråd med Slagelse Kommunes vision om at skabe attraktive oplevelser for kommunens borgere og besøgende.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Forslag til lokalplan 1224, Udvikling af Museet ved Trelleborg, vedtages til fremlæggelse i 4 ugers offentlig høring,
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. at borgermøde afholdes på Museet ved Trelleborg enten den 10. september eller 21. september i tidsrummet mellem kl. 18.30 – 20.00.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 11. august 2020:

Fraværende:

Ad 1 og 2; Anbefales.

Steen Olsen (A) og Anne Bjergvang (A) ønsker at projektet sammentænkes i forhold til Tude å, Naturpark og Jordfordeling.

Ad. 3; Der afholdes borgermøde d. 10. september 18.30-20.00

Bilag

330-2020-301848 Forslag til lokalplan 1224, Udvikling af Museet ved Trelleborg

330-2020-14008 Bilag 1 - Høringssvar fra Banedanmark

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse med borgermøde den 10. september 2020 kl. 18.30-20.00.

Bilag

Forslag til lokalplan 1224, Udvikling af Museet ved Trelleborg

Bilag 1 - Høringssvar fra Banedanmark

Punkt 13: Forslag til Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

13. Forslag til Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2020-20393

Dok.nr.: 330-2020-254715

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 og miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

I forbindelse med den politiske behandling af Initiativsag – Landsgravvej 27 – Aktiviteter og lokalplan (B) besluttede Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 1. oktober 2018, at meddele en midlertidig dispensation i 3 år til Slagelse Multikulturel Forenings nuværende aktiviteter samt at igangsætte en lokalplanlægning for ejendommen som muliggør aktiviteter indenfor kategorien foreningsformål.

Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan for ejendommen som fastsætter områdets anvendelse til kulturelle foreningsformål med indretning af et multikulturelt kulturhus. For at undgå meget motortrafik til lokalplanområdet, af hensyn til tilstødende boligområder og af trafiksikkerhedsmæssige hensyn på særligt Landsgravvej, der er en skolevej, giver lokalplanen ikke mulighed for at indrette klubhus eller andre faciliteter, der kan fungere som samlingssted for motorcykelklubber.

Lokalplanen fastsætter principper for områdets disponering gennem udlæg af byggefelter (hvis omfang svarer til eksisterende bebyggelse), areal til parkering/friareal og et friareal foran hovedbygningen ud mod Landsgravvej. Området vejbetjenes via hhv. Landsgravvej og Karolinevej.

Som forudsætning for lokalplanen er der udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017. Der er gennemført en foroffentlighedsfase for kommuneplantillægget. Da planlægningen omfatter et areal der ligger nærmere end 500 meter fra risikovirksomheden Arla Foods er der samtidig med foroffentlighedsfasen foretaget en høring af berørte risikomyndigheder samt virksomheden. Der er i alt modtaget 6 høringssvar hvoraf de 4 er fra risikomyndigheder. De øvrige 2 høringssvar er fra hhv. Banedanmark og Museum Vestsjælland.

Høringssvarene fra foroffentlighedsfasen og høringen af berørte risikomyndigheder og risikovirksomheden er samlet i vedlagte hvidbog. Nærheden til Arla Foods ses ikke at være et problem. Foroffentlighedsfasen har ikke givet anledning til justeringer af kommuneplantillægget men har medført indarbejdelse af beskrivende tekst i redegørelsen om bygningens karakter samt en vejledende bemærkning om at den facademæssige karakter og industribygningens klassiske shedtag bør videreføres/opretholdes så det industrielle spor, der stadig er synlig i området, fastholdes.

Der er foretaget en miljøvurderingsscreening af planlægningen. Screeningen viser, at der samlet set ikke vil forekomme en væsentlig indvirkning på miljøet ved gennemførelse af planlægningen. Der er derfor ikke gennemført en miljøvurdering af planlægningen.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Miljøvurderingsscreeninger tilvejebringes efter Miljøvurderingsloven.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Det vil betyde, at Slagelse Multikulturel Forenings nuværende aktiviteter som på nuværende tidspunkt er mulig på baggrund af en midlertidig 3 årig dispensation fra den gældende lokalplan ikke længere vil være lovlig når dispensationen udløber.

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

Vurdering

Ejendommen som planlægningen omhandler benyttes i dag som multikulturelt kulturhus. Anvendelsen kan ikke rummes inden for den gældende lokalplan, men er, på nuværende tidspunkt, mulig på baggrund af en midlertidig 3 årig dispensation fra den gældende lokalplan.

Planforslaget udarbejdes for at skabe et permanent plangrundlag for den aktivitet der, på nuværende tidspunkt, er baseret på en midlertidig dispensation fra den gældende lokalplan. Derved understøtter planlægningen den aktivitet og anvendelse der aktuelt foregår på ejendommen.

Administrationen anbefaler, at Byrådet vedtager Forslag til Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 og sender det i 8 ugers offentlig høring.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Forslag til Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers høring,
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. at borgermøde afholdes på Slagelse bibliotek, Stenstuegade 3, Slagelse enten den 15. eller 16. september 2020 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 11. august 2020:

Fraværende:

Ad 1 og Ad; 2 Anbefales, idet der har været afholdt forhøring.

Pernille Ivalo Frandsen (V) og Knud Vincents (V) kan ikke tilslutte sig forslaget og ønsker en målrettet forhøring før forslaget udsendes.

I forhold til pkt. 8.13 ønsker Anne Bjergvang (A) en reducere af belysning udenfor åbningstid.

Der ønskes et notat om proces for forhøringer/generelt som drøftes på kommende udvalgsmøde.

Ad. 3; Der afholdes borgermøde d. 16. september kl. 18.30-20.00

Bilag

330-2020-278103 Hvidbog vedr. foroffentlighedsfasen og høring af risikomyndigheder

330-2020-316494 Forslag til Lokalplan 1238 Kulturhus ved Landsgravvej samt Kommuneplantillæg 42 og MVscreening

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 - anbefales til Byrådets godkendelse.

V kan ikke tilslutte sig forslaget og ønsker en målrettet forhøring inden forslaget udsendes.

O kan ikke stemme for forslaget og tilslutter sig forslaget fra V.

O har fremsendt spørgsmål til forvaltningen og ønsker, at forvaltningen oplyser om, hvem der har taget initiativ, og på hvilke vilkår kommunen har meddelt tilladelse til den midlertidige anvendelse i modstrid med den gældende lokalplan, samt at forvaltningen oplyser om, hvorvidt der er fremsat krav om dokumentation for husets finansiering. Der henvises til de dokumenterede pengestrømme fra Mellemøsten, der har finansieret flere moskeer.

At 2- 3 - anbefales til Byrådets godkendelse med borgermøde den 16. september 2020 kl. 18.30-20.00.

Bilag

Hvidbog vedr. foroffentlighedsfasen og høring af risikomyndigheder

Forslag til Lokalplan 1238 Kulturhus ved Landsgravvej samt Kommuneplantillæg 42 og MVscreening

Punkt 14: Forslag til Lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

14. Forslag til Lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2020-4963

Dok.nr.: 330-2020-262146

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse, samt forslag til tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017 og miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Den 3. marts 2020 besluttede Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget at igangsætte en lokalplan for en mindre boligbebyggelse på Kalundborgvej 83 i Slagelse.

Lokalplanområdet skal huse bo- og støttetilbud, der henvender sig til unge over 18 år med diagnoser såsom ASF, ADHD, OCD eller angst. Projektet er tilsvarende det, der er opført og taget i brug på Smedegade 47 i Slagelse.

Lokalplanen muliggør opførelsen af en ny 2-etagers bebyggelse på ca. 560 m² til 12 nye, mindre boliger, der skal placeres bag den eksisterende bebyggelse. Den eksisterende bygning, der har huset dyrehandel, forudsættes nedrevet.

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 1950 m². 1. sal i etagebebyggelsen skal betjenes via en svalegang, der også skal give mulighed for ophold. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 50 for området som helhed.

Lokalplanforslaget ændrer områdets faktiske anvendelse til boligformål og fastsætter, at den eksisterende bebyggelse på ejendommen skal huse den administration, som skal varetage støttetilbuddet. Den eksisterende bebyggelse skal derudover rumme en række fællesfaciliteter til rådighed for brugerne af botilbuddet.

Planen fastsætter placering af parkeringsplads og retningslinjer for indretning af fælles friarealer. Området er planlagt med en fælles parkeringsplads, der fastsætter udlæg af 1,5 p-plads pr. bolig og 1 p-plads pr. 50 m² administrationsareal. Fra parkeringspladsen er der stiforbindelse til de enkelte boliger. Adgang til boligområdet sker via eksisterende overkørsel fra Kalundborgvej.

Med en placering ud til Kalundborgvej vil opholdsarealer og muligvis også boliger blive påvirket af trafikstøj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Lokalplanen giver derfor mulighed for, at der kan etableres beplantede støjhegn om både parkeringspladser og opholdsarealer, og det er en forudsætning for ibrugtagning af boligerne, at det ved støjregninger er påvist, at området overholder grænseværdierne for trafikstøj.

Regnvand forsinkes inden for lokalplanområdet og håndteres i et nedgravet bassin under parkeringen, da der inden for lokalplanområdet ikke er plads til en rekreativ regnvandshåndtering over terræn.

Da lokalplananmodningen blev imødekommet den 3. marts var det med henvisning til, at den nye bebyggelse ville udgøre ca. 500 m² og bestå af i alt 10 boliger. I løbet af lokalplanprocessen er bygherre imidlertid blevet opmærksom på, at det arealmæssige omfang af den eksisterende bebyggelse er mindre end opgjort i BBR. Af denne grund har bygherre tilføjet 2 boliger og roteret etagebebyggelsen således, at svalegang og indgang til boligerne nu er sydvendte. Tidligere var bebyggelsen østvendt mod den eksisterende bebyggelse. Den nye bebyggelse har nu et omfang på ca. 560 m². Projektet holder sig stadig under bebyggelsesprocenten.

Administrationen har foretaget en miljøvurderingscreening, hvori det samlet vurderes, at miljøpåvirkningen fra planforslaget ikke vil være væsentlig, idet planen er af begrænset omfang, hvorfor det vurderes, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planforslaget.

Retligt grundlag

Lokalplanlægning tilvejebringes gennem Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse, med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 44 til Slagelse Kommuneplan 2017 og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

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

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

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at en ændring af områdets faktiske anvendelse fra erhverv til boligformål er en fordel, da det foreslåede projekt rummer både sociale og arkitektoniske kvaliteter, som bør fremmes.

Trafikstøjen fra Kalundborgvej vurderes at kunne løses med afskærmende foranstaltninger inden for lokalplanområdet.

Derudover understøtter lokalplanen Slagelse Kommunes bestræbelser på at bringe arealer i spil, hvor omdannelse af udtjente erhvervsområder og bebyggelsesmæssig fortætning kan bidrage til forbedring af bymiljøer og sammenhænge.

Administrationen vurderer, at den nye etagebebyggelses placering på grunden og volumen eventuelt kan give anledning til bekymringer fra naboerne om skygge- og indbliksgener.

Administrationen anbefaler, at forslag til lokalplan 1239 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 44 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. **at** Forslag til lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse, med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 44 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. **at** afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. **at** borgermøde afholdes på Slagelse Rådhus d. 22. september eller d. 1. oktober 2020 i tidsrummet mellem kl. 18.30 og 20.00.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 11. august 2020:

Fraværende:

Ad 1 og 2; Anbefales.

Ad 3; Der afholdes borgermøde d. 01. oktober kl. 18.30 - 20.00.

Bilag

330-2020-304909 Forslag til lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - anbefales til Byrådets godkendelse med borgermøde den 1. oktober 2020 kl. 18.30-20.00.

Bilag

Forslag til lokalplan 1239, Boliger på Kalundborgvej 83 i Slagelse

Punkt 15: Endelig vedtagelse af Ophævelse af Lokalplan 1085 Erhvervsområde Nordre Ringgade - Bakkevej, Slagelse øst samt Kommuneplantillæg nr. 41 til Kommuneplan 2017(B)

Sagsfremstilling

15. Endelig vedtagelse af Ophævelse af Lokalplan 1085 Erhvervsområde Nordre Ringgade - Bakkevej, Slagelse øst samt Kommuneplantillæg nr. 41 til Kommuneplan 2017(B)

Sagsnr.: 330-2020-11113

Dok.nr.: 330-2020-274906

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om ophævelse af Lokalplan 1085 og kommuneplantillæg nr. 41 skal vedtages endeligt.

Baggrund

Byrådet besluttede på sit møde d. 27. april at sende forslag til ophævelse af lokalplan 1085 - Erhvervsområde Nordre Ringgade/Bakkevej, Slagelse, samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 41 i 8 ugers offentlig høring. Ophævelsen af Lokalplan 1085 og kommuneplantillæg nr. 41 står nu overfor at skulle vedtages endeligt.

De nye kommuneplanrammer 1.2D9 og 1.2D10 vil efter ophævelsen af lokalplan 1085 være plangrundlaget for området, der ikke er omfattet af lokalplan 1227 (se indstilling om endelig vedtagelse af lokalplan 1227 Daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse).

De nye kommuneplanrammer udpeger arealet til offentligt formål således, at der fremover kan lokalplanlægges for eksempelvis skole eller børnehave.

Forslagene har nu været i høring og der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger.

I Ophævelsen af Lokalplan 1085 og Kommuneplantillæg 41 er der foretaget mindre sproglige rettelser.

Retligt grundlag

Lokalplaner ophæves efter planlovens kapitel 6

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter paragraf 23c.

Handlemuligheder

- Byrådet kan vælge at vedtage ophævelse af Lokalplan 1085 og Kommuneplantillæg nr. 41. Derefter vil de nye rammer være plangrundlag for for den del af området, der ikke er omfattet af lokalplan 1227,
- Byrådet kan vælge ikke at vedtage ophævelse af Lokalplan 1085 endeligt. Det vil betyde, at Lokalplan 1085, der giver mulighed erhverv, fortsat danner plangrundlag for området.

Vurdering

Den nuværende lokalplan 1085 udlægger området til erhverv, hvilket ikke er hensigtsmæssigt idet lokalplan 1227 giver mulighed for daginstitution, der er støjsølsom anvendelse.

Kommuneplantillæg nr. 41's udpegning af arealet til offentligt formål giver mulighed for fremtidig lokalplanlægning til dette formål.

Administration anbefaler derfor, at Ophævelse af Lokalplan 1085 med dertilhørende kommuneplantillæg nr. 41 vedtages.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at ophævelse af Lokalplan 1085 - Erhvervsområde Nordre Ringgade/Bakkevej, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 41 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 11. august 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2020- 298190	Bilag 1 Ophævelse af Lokalplan nr. 1085 Erhvervsområde Nordre Ringgade - Bakk
---------------------	---

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Ophævelse af Lokalplan nr. 1085 Erhvervsområde Nordre Ringgade - Bakk

Punkt 16: Endelig vedtagelse af Lokalplan 129A, Lysehøj - Boligområde syd for Musholmparken, samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsfremstilling

16. Endelig vedtagelse af Lokalplan 129A, Lysehøj - Boligområde syd for Musholmparken, samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2019-88322

Dok.nr.: 330-2020-302331

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 129A, Lysehøj – Boligområde syd for Musholmparken, og Kommuneplantillæg nr. 43 skal vedtages endeligt.

Baggrund

Lokalplanen blev vedtaget som forslag af Byrådet den 27. april 2020 og fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 1. maj til den 26. juni 2020.

Lokalplanen skal give mulighed for opførelse af dobbelthuse i en mindre del af Højbjergparken. Højbjergparken er beliggende i den nordlige del af Korsør og består i dag af enfamiliehuse på store grunde. I Højbjergparken gælder i dag den eksisterende lokalplan 129 der kun giver mulighed for fritliggende parcelhuse. Med lokalplan 129A udpeges et nyt delområde ud mod Tårnborgvej, hvor der både kan etableres fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse.

Slagelse Kommune har i offentlighedsfasen modtaget 3 høringssvar. Disse omhandler modvilje mod dobbelthuse og lejeboliger i området samt bemærkninger vedrørende parkeringskrav og parkeringsforhold i området.

Høringssvarene fra den offentlige høring kan ses i hvidbogen, der er vedlagt som bilag. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Der er foretaget enkelte sproglige rettelser i lokalplanen.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes i henhold til planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes i henhold til planlovens § 23c.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage lokalplan 129A og kommuneplantillæg nr. 43 endeligt. Vedtagelsen vil gøre det muligt at opføre dobbelthuse i en mindre del af Højbjergparken, der er beliggende ud mod Tårnborgvej.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage lokalplan 129A endeligt. Dermed vil plangrundlaget fortsat være lokalplan 129 og den gældende kommuneplanramme. Dette vil betyde, at der fortsat kun kan opføres enfamiliehuse i Højbjergparken.

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

Vurdering

Administrationen anbefaler, at lokalplan 129A og kommuneplantillæg nr. 43 vedtages endeligt. En vedtagelse af lokalplanen er med til at fremme et varieret udbud af boliger i Korsør. Ifølge Masterplan for Korsør by skal der arbejdes for, at der etableres flere mindre men attraktive ejer- og/eller lejeboliger. En vedtagelse af lokalplanen vil være i overensstemmelse med masterplanen.

Lokalplanen giver mulighed for opførelsen af dobbelthuse på en række ubebyggede grunde syd for Musholmparken langs Tårnborgvej. Området har været til salg siden 2006 og er endnu ikke fuldt udbygget. Det er administrationens vurdering, at en vedtagelse af lokalplanen vil kunne fremme områdets fortsatte udvikling.

Administrationen er opmærksom på fremkomne bemærkninger vedrørende modstand mod dobbelthuse i et område oprindeligt planlagt til store parcelhuse. For at fastholde nogle af de eksisterende kvaliteter i området og sikre åbenhed i

boligområdet må grunde ifølge lokalplanen hverken udstykkes under 450 m² eller bebygges mere end 30 %. Der må ikke bygges højere end 1½ etage og facadehøjden på dobbelthuse må ikke overstige 3 meter. Maksimalt bygge- og facadehøjder skal sikre, at ny bebyggelse indpasses i området og blandt den eksisterende bebyggelse.

Tage på boliger skal bestå af røde teglsten. Dette gennemgående træk er med til at sikre et ensartet udtryk for hele kvarteret for såvel dobbelthuse som enfamiliehuse. Derudover præciseres det, at der ikke må anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen stiller desuden krav om etablering af 2 parkeringspladser per bolig på egen grund.

Det er administrationens vurdering, at dobbelthuse opført i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser vil kunne indpasses hensigtsmæssigt i området. Lokalplanen giver mulighed for dobbelthuse i en mindre del af Højbjergparken, der er beliggende i periferien af boligområdet. Opførelsen af nye boliger mod Tårnborgevej vil medvirke til at afslutte boligområdet mod Tårnborgevej samt afskærme den bagvedliggende bebyggelse fra vejen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Lokalplan 129A, Lysehøj – Boligområde syd for Musholmparken, med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 43 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 11. august 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2020-305415 Lokalplan nr. 129A og KPT nr. 43

330-2020-309967 Hvidbog Lokalplan nr. 129A og Kommuneplantillæg nr. 43

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse

Bilag

Lokalplan nr. 129A og KPT nr. 43

Hvidbog Lokalplan nr. 129A og Kommuneplantillæg nr. 43

Punkt 17: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1227 - daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

17. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1227 - daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2019-53297

Dok.nr.: 330-2020-277104

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1227 og kommuneplantillæg nr. 38 skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af hvidbogen.

Baggrund

I juni 2019 igangsatte Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget en lokalplan for en daginstitution i området mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en større daginstitution. Lokalplanområdet har endvidere et område afsat til håndtering af regnvand, samt et område med beskyttet natur. Lokalplanområdet vejbetjenes primært fra Ndr. Ringgade.

I januar 2020 vedtog byrådet at forslag til Lokalplan og Kommuneplantillæg blev fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

Slagelse Kommune modtog 6 høringssvar. Hvidbog for den offentlige høring er vedlagt som bilag 2.

Lokalplanforslaget blev tilrettet på baggrund af bl.a. høringssvar. En ændring af vejens tilslutning til Bakkevej forudsatte en supplerende høring.

25. maj 2020 godkendte Byrådet at fremlægge lokalplanforslaget med rettelser i 2 ugers supplerende høring.

Den supplerende høring er nu slut, og lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg står nu overfor at skulle endeligt vedtages.

Slagelse Kommune modtog 2 høringssvar i den supplerende høringsperiode. Høringssvarene vedrører trafik på Bakkevej, overfladevand, robusthedsanalyse for Skovsø Å og udledningstilladelse for Skovsøbassin. Hvidbog for den supplerende høring er vedlagt som bilag 3.

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

- præcisering i bestemmelsen for regnvandskloak,
- tilføjelse i bestemmelserne for tagmaterialer,
- tilføjelse i redegørelsens afsnit om grundvand angående indsatsområde for grundvandsbeskyttelse.

Der er desuden foretaget mindre sproglige- og fejlrettelser.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter planlovens § 23c.

Handlemuligheder

- Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1227 og Kommuneplantillæg nr. 38 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for en daginstitution.
- Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1227 endeligt. Det vil betyde, at Lokalplan 1085, der giver mulighed for erhverv, stadig er gældende indenfor områdets afgrænsning.
- Byrådet har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige vedtagelse.

Vurdering

Der er ikke under den supplerende høring modtaget høringssvar, der giver anledning til at ændre på den planlagte vejbetjening i området.

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 har benyttet den supplerende høring om den planlagte vejbetjening til at indsende et nyt høringssvar vedrørende håndtering af overfladevand i området. Sportsfiskerne foreslår en alternativ løsning til håndtering af overfladevand, som afleder vandet til et eventuelt kommende jordfordelingsområde ved Gudum/Skovsø Å. Administration anbefaler ikke denne løsning.

Det er nok teknisk muligt at grave et anlæg, som kan føre vandet ud til jordfordelingsområdet. Dog vil det terrænmæssigt umiddelbart være mere naturligt, at vandet ledes til Skovsø-Gudum Å tidligere, som lokalplanen lægger op til. Det svarer nogenlunde til den eksisterende dræning af området. Fordelen ved at lede vandet til Skovsøbassinet er, at der ligger en eksisterende infrastruktur, som er dimensioneret til at håndtere vandet. Skovsøbassinet er desuden allerede etableret med overrisling af engarealer ved åen, som også er visionen for jordfordelingsområdet.

Desuden er jordfordelingsprojektet stadig på et usikkert stadie, da der endnu ikke er en afgørelse på en ansøgning om fri jordfordeling. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige, hvilke arealer kommunen og Naturstyrelsen vil/kan få råderet over. På nuværende tidspunkt er der en meget stor usikkerhed ift., hvordan sådan en løsning konkret kan realiseres.

Det er administrationens vurdering, at lokalplanen danner grundlag for realiseringen af en daginstitution af god kvalitet. Beliggenheden i rolige omgivelser med et grønt areal lige udenfor daginstitutionen, kan give mulighed for mange gode aktiviteter. Placeringen imellem Tidselbjerget og Skovbrynet vil opfylde et nuværende og kommende behov for flere institutionspladser. Det vurderes samtidig at vejens placering og det grønne område er et godt afsæt til en eventuel fremtidig byudvikling af områderne nord og syd for Bakkevej.

Administrationen anbefaler derfor, at lokalplanen og kommuneplantillægget vedtages.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er i forbindelse med budget 2019-2022 afsat 19,9 mio. kr. i 2019 og 22,1 mio. kr. i 2020 til anlæg af ny daginstitution.

Som forudsætning for etablering af daginstitution jf. denne lokalplan vil det være nødvendigt med etablering af ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej. På Erhvervs- og Teknikudvalgets møde den 8. juni 2020 blev det godkendt, at der i forbindelse med budget 2021 indarbejdes en anlægsramme på 9,8 mio. kr. til nyt anlæg - "Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej"

Regnvandshåndtering inden for daginstitutionens område ligger inden for daginstitutionens budget. I forbindelse med projekteringen af vej og daginstitution vil økonomien for evt. yderligere regnvandshåndtering afklares.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Lokalplan 1227 - daginstitution mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 38 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 11. august 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2020-297952 Bilag 1 Lokalplan 1227_Kommuneplantillæg 38

330-2020-297950 Bilag 2 Hvidbog offentlig høring lokalplan 1227 kommuneplantillæg 38

330-2020-297951 Bilag 3 hvidbog supplerende høring lokalplan 1227

330-2020-
286817

Bilag 4 Notat til sag angående endelig vedtagelse af Lokalplan 1227 -
daginstitu.._

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Lokalplan 1227_Kommuneplantillæg 38

Bilag 2 Hvidbog offentlig høring lokalplan 1227 kommuneplantillæg 38

Bilag 3 hvidbog supplerende høring lokalplan 1227

Bilag 4 Notat til sag angående endelig vedtagelse af Lokalplan 1227 - daginstitu.._

Punkt 18: Aftale om grundvandsbeskyttelse (B)

Sagsfremstilling

18. Aftale om grundvandsbeskyttelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-25256

Dok.nr.: 330-2020-286116

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om det udkast til aftale om sikring af grundvandet, som Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget har udarbejdet.

Baggrund

Slagelse Kommune skal udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der tager stilling til hvilke beskyttelsesindsatser, der skal gennemføres, i de statsligt udpegede indsatsområder. Områderne er udpeget, hvor grundvandet er særligt sårbart, og udgør 8 % af kommunen.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget behandlede på deres møde den 4. maj 2020 et udkast til indsatsplan. Udvalget skulle tage stilling til, hvorvidt det skulle sendes i offentlig høring, men besluttede at udsætte sagen. Se udkastet til indsatsplan – bilag 1.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget har efterfølgende udarbejdet et udkast til politisk aftale, der skal danne grundlag for, at planudkastet kan sendes i offentlig høring, efter at det nuværende planudkast er tilrettet i overensstemmelse med aftalen og godkendt af Byrådet.

Aftaleudkastet er vedlagt som bilag 2.

Aftalen beskriver den indsats, som Slagelse Kommune vil sikre gennemført i relation til udvaskning af pesticider og nitrat fra landbrugsarealer. De initiativer, der beskrives i aftalen, supplerer pesticidindsatsen i de boringsnære områder (BNBO), som besluttet af Byrådet den 25. maj 2020.

Godkendelsesordningen for pesticider er blevet mere restriktiv med årene, men Miljøstyrelsen vurderer, at reglerne ikke beskytter grundvandet tilstrækkeligt på alle jorder. Miljøstyrelsen vurderede i 2019, at 5-15 % af Danmarks lerjorde er mere sårbare end godkendelsesordningen dækker. Lerjorde udgør langt størstedelen af landbrugsarealet i Slagelse Kommune. Der kan i disse områder være behov for supplerende målrettede indsatser for at beskytte grundvandet mod pesticider. Det er Slagelse Kommunes opgave at beslutte sådanne indsatser.

Indsatsområderne er udpeget, hvor grundvandet er særligt sårbart overfor nitrat, fordi de beskyttende lerlag er tynde, og hvor der derfor kan være behov for en særlig indsats overfor nitrat. Områderne kan også være mere generelt sårbare overfor forurening, som følge af de relativt tynde lerlag over grundvandet.

Det er ikke på samme måde som for nitrat muligt at identificere hvilke områder, der er velbeskyttede overfor pesticider, og hvilke der er dårligt beskyttede. Miljøstyrelsen har i den situation vejledt kommunerne om, at man for pesticider derfor kan være nødt til at udpege de områder, hvor grundvandsdannelsen er særlig stor, og hvor risikoen for forurening af grundvandet, derfor alt andet lige er større end andre steder. Miljøstyrelsen angiver generelt, at kommunen kan inddrage forhold som strømningstid til boringerne, naturlig beskyttelse/lerlagstykkelse, fund af miljøfremmede stoffer og konsekvenser for vandforsyningen ved forurening i sin vurdering af beskyttelsesbehovet.

Der er redegjort yderligere for beskyttelsesbehovet i relation til pesticider i sagsfremstillingen fra Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets møde den 4. maj 2020.

Vedlagte aftale indebærer, at de indsatsområder, hvor beskyttelsen har størst betydning for vandværkerne, udpeges som "Prioriterede indsatsområder". De prioriterede indsatsområder er i aftalen defineret som de dele af indsatsområderne, hvor vandet er mindre end 25 år om at nå fra terræn til en vandværksboring. Med denne afgrænsning udgør områderne 103 ha udenfor BNBO, svarende til 2,5 % af indsatsområderne. Der skal i henhold til aftalen arbejdes for at begrænse erhvervsmæssig anvendelse af pesticider og dyrkning i disse områder. Dette skal ske via frivillige aftaler, hvor også mulighederne for jordfordeling, forpagtningsaftaler, opkøb af jord undersøges.

For at understøtte jordfordeling lægger aftalen op til, at Slagelse Kommune opretter en jordpulje ved køb af landbrugsjord i relevante områder. Ifølge aftalen er det dog vandværkerne, der i sidste ende skal overtage jorden i de områder, der søges beskyttet.

Aftalen indebærer endvidere, at der etableres et lokalt overvågningssystem, der skal overvåge udvaskningen af nitrat og pesticider i de områder, hvor grundvandsdannelsen har størst betydning for vandværkerne. Overvågningen finansieres af vandværkerne.

Endelig fastlægger aftalen et mål om, at drikkevandsindvindingen i fremtiden skal ske i områder, der er braklagt, eller hvor der er skov. For at understøtte en sådan udvikling, skal Slagelse Kommune udarbejde en indvindingsstrategiplan i samarbejde med vandværkerne.

Indsatserne evalueres i 2023 med henblik på, at der primo 2024 kan træffes politisk beslutning om, hvorvidt strategien skal fastholdes eller ændres.

Aftalen adskiller sig fra det oprindelige planudkast ved at være baseret på frivillighed og på overvågning. Det oprindelige planudkast lagde op til, at erhvervsmæssig brug af pesticider skulle ophøre på 311 ha udenfor BNBO og at indsatsen ville blive gennemført via påbud, hvis den ikke kunne gennemføres via frivillige aftaler med lodsejerne.

Retligt grundlag

Indsatsplaner udarbejdes med hjemmel i vandforsyningslovens § 13. Hvis kommunen finder det nødvendigt at udpege områder udenfor de statslige udpegede områder er hjemlen § 13a.

Kravene til indholdet af indsatsplaner er beskrevet i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner med tilhørende vejledning.

Kommunen kan med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 26a – og mod fuld erstatning - pålægge ejeren af en ejendom i et indsatsområde rådighedsindskrænkninger, der er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod nitrat og/eller pesticider.

Kommunen beslutter om erstatningerne betales af kommunen eller de vandværker, der skal fordel af indsatsen (vandforsyningslovens § 13d og miljøbeskyttelseslovens § 64a).

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende aftalen, eventuelt med visse ændringer, eller vælge at forkaste den.

Vurdering

Administrationen vurderer, at oprettelse af en kommunal jordpulje vil øge mulighederne betydeligt for at få gennemført grundvandsbeskyttelse ad frivillighedens vej. En kommunal jordpulje vil desuden kunne samtænkes med kommunens indsatser på andre områder, så som etablering af naturområder og udtagning af lavbundslande.

Der er kun få større sammenhængende områder i Slagelse Kommune med skov eller brakmarker. Det kan derfor være svært at flytte drikkevandsindvindingen til sådanne områder, medmindre der arbejdes for at etablere nye områder med skov, brak o.l. Det er i den forbindelse vigtigt at have fokus på, at områderne etableres, hvor der er mulighed og interesse for at indvinde godt drikkevand i større mængder i fremtiden.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den politiske aftale vil medføre en række yderligere opgaver for Slagelse Kommune – også opgaver der ligger udover det, der er beskrevet i det oprindelige udkast til indsatsplan eller i indsatsen i BNBO. Administrationen vurderer, at det er nødvendigt, at der afsættes yderligere ressourcer for at kunne løse de nye opgaver. Det gælder også selvom Byrådet i budgetaftalen for 2020-2023 har bevilget ekstra midler til miljøområdet, herunder til løsning af opgaver indenfor grundvandsbeskyttelsesområdet. Der skal både afsættes yderligere ressourcer til administration og til ekstern konsulentbistand.

Kommunal jordbank/jordpulje:

Det foreslås, at Slagelse Kommune afsætter en pulje på ca. 48 mio. kr. til opkøb af relevante arealer, som kan indgå i jordfordeling. Dette beløb svarer til, at der kan opkøbes ca. 60 % af de arealer, der i sidste ende ønskes beskyttet (ved en jordpris på 200.000 kr./ha). Da hensigten er at sælge jorden videre til vandværkerne, kan det afsatte beløb anvendes flere gange. Puljen skal være stor nok til at kunne opkøbe hele landbrugsejendomme, hvis muligheden opstår.

Det må forventes, at der i forbindelse med jordfordelingen vil være en række transaktionstab, der vil medføre, at puljen i forløbet bliver mindre. Transaktionstabene er f.eks. en følge af, at købte driftsejendomme opdeles, og at det kan være nødvendigt at erhverve bygningsmasse, som efter jordfordeling er uden produktionsmæssig værdi. Det er ikke muligt at skønne transaktionstabene på nuværende tidspunkt, da det fuldstændigt afhænger af hvilke landbrugsejendomme, der opstår mulighed for at købe.

Den endelige puljestørrelse foreslås fastlagt, når mulighederne og interessen for jordfordeling er kortlagt i de berørte områder.

Procesomkostninger ved jordfordeling:

Der vil i forbindelse med jordfordelingen være en række procesomkostninger til administration, lodsejerkontakt, berigtigelse, tinglysning mv. samt til undersøgelse af ejendomsmæssige forhold. I forbindelse med den statslige støtteordning for multifunktionel jordfordeling er disse omkostninger sat til 6.765 kr./ha. På den baggrund må der forventes procesomkostninger ved jordfordeling af 400 ha på 2,7 mio. kr. En del af de ekstra midler, som Byrådet allerede har afsat i årene 2020-2023, skulle imidlertid dække sådanne eller lignende aktiviteter. Det foreslås, at der afsættes yderligere 700.000 kr./år i hvert af årene 2021-2023.

Udarbejdelse af overvågningsprogrammer samt udarbejdelse af en indvindingsstrategiplan vurderes at kræve midler til konsulentbistand på 700.000 kr.

Administrative opgaver

Jordfordeling, overvågning og indvindingsstrategiplan vurderes at medføre et betydeligt ekstra tidsforbrug for administrationen, selvom store dele af opgaven lægges ud til eksterne rådgivere, herunder med erfaring i jordfordeling. Det skønnes, at den politiske aftale medfører administrative opgaver, der ligger udover hvad der er afsat af ekstra midler i budgetaftalen 2020-2023, på omkring ½ årsværk i hvert af årene 2020-2023. Hvis arbejdet med jordfordeling strækker sig videre frem, vil der også efter 2023 være brug for ekstra ressourcer i administrationen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift, jordfordeling			700	700	700
Drift, administration			350	350	350
Drift, overvågning og indvindingsplan			700		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb			48.000		
Kassen					

Økonomiske konsekvenser for vandværkerne:

Aftalen lægger op til, at vandværkerne opkøber jord og indgår dyrkningsaftaler, forpagtningsaftaler mv. også udenfor BNBO, hvor der opstår mulighed herfor.

Opkøb af 400 ha landbrugsjord (heraf 300 ha BNBO) skønnes at koste ca. 80 mio. kr. SK Forsyning står for 57 % af arealet, Stigsnæs Vandindvinding for 23 %, mens 10-15 mindre vandværker står for de sidste 20 %. Ved videresalg af arealerne med deklaration om anvendelse af pesticider/nitrat, vurderes vandværkerne at kunne få dækket 1/3-2/3 af omkostningerne.

SK Forsyning, Stigsnæs Vandindvinding og 2-3 mindre vandværker skal desuden finansiere etablering og drift af overvågningsprogrammer. Etableringen skønnes at koste 0,6-0,9 mio. kr. og de årlige driftsomkostninger vurderes at være 0,6-0,8 mio. kr./år, afhængigt af omfanget. SK Forsyning og Stigsnæs Vandindvinding forventes at skulle finansiere henholdsvis godt 400.000 kr./år og knapt 200.000 kr./år. Resten finansieres af de mindre vandværker.

Konsekvenser for de berørte lodsejere:

Princippet om frivillighed for indsats udenfor BNBO betyder, at erstatninger for eventuelle dyrkningsaftaler vil være skattepligtige.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at aftalen godkendes, eventuelt med visse ændringer, eller forkastes
2. at de afledte omkostninger indgår i de kommende budgetforhandlinger

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 11. august 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Efter Byrådets godkendelse af aftalen udarbejdes et forslag til indsatsplan med en tids- og handleplan, som godkendes af Byrådet inden det sendes i offentlig høring.

Bilag

330-2020-305330 Bilag 1

330-2020-313872 Bilag 2

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Thomas Clausen (Ø) stemte imod.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 19: Godkendelse af projektforslag for opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården og frigivelse af anlægsmidler (B)

Sagsfremstilling

19. Godkendelse af projektforslag for opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården og frigivelse af anlægsmidler (B)

Sagsnr.: 330-2020-2658

Dok.nr.: 330-2020-218003

Åbent

Kompetence: Forebyggelses- og Seniorudvalget.

Beslutningstema

Forebyggelses- og Seniorudvalget skal godkende projektforslag for opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården og anmode Byrådet om frigivelse af anlægsmidler.

Baggrund

I Byrådets budgetaftale for 2020-2023 er der afsat anlægsmidler til etablering af træningsfaciliteter i tilknytning til Blomstergården, hvorefter der for årene 2020-2022 i alt er afsat 32,4 mio. kr.

Der er således afsat økonomi til både 1. og 2. etape og der er igangsat udarbejdelse af projektforslag til begge samtidig, hvorefter der ikke er tale om 1. og 2. etape – men et samlet byggeprojekt af træningsfaciliteter til beboerne i de midlertidige boliger, træning af borgere, der bor hjemme i egen bolig med behov for neuro rehabilitering samt den del af genoptræningen, som pt. er beliggende på Grønningen i Slagelse.

Udvalget blev orienteret om projektet og godkendte tidsplan for projektet på maj-mødet i år.

Retligt grundlag

Byrådets budgetaftale 2019-2022 og Byrådets budgetaftale 2020-2023

Handlemuligheder

Forebyggelses- og Seniorudvalget kan godkende projektforslaget eller fremkomme med ændringsønsker.

Vurdering

Rådgiver har i samarbejde med arbejdsgruppe bestående af medarbejder- og lederrepræsentanter fra de berørte enheder, projektets styregruppe og Slagelse Kommunes bygherrerådgivning udarbejdet projektforslaget for nye træningsfaciliteter i Slagelse Kommune. Ønsker og indspil er indarbejdet, og det foreliggende projekt er godkendt af arbejdsgruppen.

Projektforslaget overholder den vedtagne økonomi og areal.

Projektforslaget fremstår lyst og indbydende, inviterende til aktivitet og fællesskab, men klarer på samme tid at skærme de svageste brugere og give medarbejderne mulighed for at trække sig lidt tilbage.

Vedlagt sagen er projektets dispositionsforslag suppleret med opdateret plantegning og situationsplan, der viser indarbejdelse af arbejdsgruppens ønsker. Situationsplanen er tilpasset bedre forhold for Flextrafik og parkering. De væsentligste ændringer af selve huset er forlængelse af træningsgang og justerede medarbejderfaciliteter.

Det udarbejdede projektforslag har efter Slagelse Kommunes Bygherrerådgivnings vurdering en god planløsning der opfylder mange af brugernes ønsker, og det anbefales, at projektet gennemføres som foreslået fra rådgiver i samarbejde med brugerrepræsentanterne

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	Sted 144	10.500	21.900		

Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		11.000	13.000	8.400	0
Kassen		500	-8.900	8.400	0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Forebyggelses- og Seniorudvalget godkender projektforslag for opførsel af træningsfaciliteter ved Blomstergården og anmoder Byrådet om frigivelse af anlægsmidler

Beslutning i Forebyggelses- og Seniorudvalget den 9. juni 2020:

Fraværende:

Udvalget godkender projektforslag og anmoder Byrådet om frigivelse af anlægsmidlerne.

Bilag

330-2020-234890 Bilag 1 - 1a ansøgning om anlægsbevilling 5218 Træningsfaciliteter ved Blomstergården.pdf

330-2020-229128 Bilag 2 - Opdateret dispositionsforslag - Projektforslag.pdf

330-2020-229129 Bilag 3 - Træningsfaciliteter Grafisk tidsplan ajourført.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

Anbefales til Byrådet at frigive anlægsmidlerne.

Bilag

Bilag 1 - 1a ansøgning om anlægsbevilling 5218 Træningsfaciliteter ved Blomstergården.pdf

Bilag 2 - Opdateret dispositionsforslag - Projektforslag.pdf

Bilag 3 - Træningsfaciliteter Grafisk tidsplan ajourført.pdf

Punkt 20: Åbenhed om kommunens indkøb (B)

Sagsfremstilling

20. Åbenhed om kommunens indkøb (B)

Sagsnr.: 330-2020-122635

Dok.nr.: 330-2020-305396

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Drøftelse og godkendelse af model for øget åbenhed om kommunens indkøb.

Baggrund

I forbindelse med drøftelserne om ny indkøbspolitik, er der bl.a. fremført ønske om øget åbenhed om kommunens indkøb.

Der er i forslag til ny indkøbspolitik (se anden sag på dagsordenen) indarbejdet afsnit om øget åbenhed.

Det konkret stillede forslag, omhandler offentlig adgang til fakturaer på over 10.000 kr., dvs. visning af disse fakturaer på kommunens hjemmeside, dog undtaget fakturaer der er omfattet af særlige drifts- eller forretningsforhold, som kan have væsentlig betydning for virksomheden/personen, jf. Offentlighedslovens §12, stk. 1, nr. 2.

På Erhvervs- og Teknikudvalgets møde i juni hvor udvalget behandlede sag om ny indkøbspolitik, blev der fremsat ønske om, at forslag til model for øget åbenhed blev fremlagt samtidigt med Erhvervs- og Teknikudvalgets genbehandling af sag om ny indkøbspolitik.

Der er udarbejdet et notat som beskriver lovgrundlaget og de forhold der skal tages højde for i fald der ønskes åbenhed på fakturaniveau. Notatet indeholder 3 scenarier incl. estimerede udgifter for gennemførelse. De anførte muligheder i scenarierne må betegnes som teoretiske, idet en række forhold skal afdækkes for om det overhovedet er muligt både teknisk og lovligt at gennemføre. Se bemærkninger nedenfor under Retligt grundlag.

Som følge heraf indeholder notatet derfor også et konkret forslag til løsning for at skabe åbenhed, på et mere overordnet niveau.

Retligt grundlag

Offentlighedslov, Udbudslov, Konkurrencelov, Persondataforordningen m.fl.

Forvaltningen vurderer, at der er en vis usikkerhed om, hvorvidt lovgivningen åbner op for, at en offentlig myndighed kan lægge fakturadata frit ud på myndighedens hjemmeside. Det er tvivlsomt hvorvidt man kan sige, at det er en opgave, der knytter sig til kommunens myndighedsudøvelse at offentliggøre (videregive) en sådan information til en ubestemt kreds af borgere.

Forvaltningen skal også henlede opmærksomheden på, at der skal foretages en nøje afvejning af på den ene side hensynet til de interesser, der forfølges med offentliggørelsen af fakturadata og på den anden side hensynet til de interesser, der er knyttet til retten til privatliv herunder forretningsinteresser, samt retten til beskyttelse af egne personoplysninger. Uberettiget offentliggørelse af personoplysninger kan have betydelige negative konsekvenser for de personer, der berøres heraf. Det vil endvidere ofte være forbundet med store vanskeligheder at få oplysningerne fjernet fra eksempelvis søgemaskiner på internettet.

Og det er også nødvendigt, at der stilles spørgsmål ved, om en offentliggørelse af fakturadata er proportional med de udgifter det vil medføre at gennemføre den nødvendige proces og praktiske gennemførelse for at sikre, at de nævnte forhold kan overholdes.

Handlemuligheder

Som nævnt indeholder notatet konkret løsningsforslag for at skabe øget åbenhed om kommunens indkøb. Forslaget har sin tilgang i ”hvordan kan vi skabe meningsfuld åbenhed om indkøb?”.

Forslaget vil skabe åbenhed ved, at der hver måned lægges oversigt på kommunens hjemmeside over de 10 leverandører som vi har handlet mest med. For hver måned opdateres oversigten sådan at der udover månedsoversigten også vises en akkumuleret oversigt for de foregående 2, 3, 4 måneder etc. Modellen indeholder mulighed for at udvide informationerne

sådan, at oversigterne som nævnt ovenfor, opdeles i forhold til udgiftskategori. Eksempelvis en oversigt over hvilke 10 leverandører indenfor bygge/anlæg, IT, transport osv., vi har handlet mest med i en given måned.

Vurdering

Forvaltningen anbefaler, at vi forsøger at skabe meningsfuld åbenhed om kommunens indkøb ved at vælge model 2a i notatet, og som beskrevet ovenfor.

Et væsentligt element i forslaget er, at det vurderes til ikke at kompromittere lovgivningen.

Åbenhed i ny indkøbspolitik indeholder ønske om at skabe åbenhed om vores indkøb, og det skal derfor være muligt at se vores indkøb på et overordnet niveau. Bl.a. skal det være muligt at se hvem vi handler mest med.

Løsningsforslaget i notatets model 2a, støtter således op til indholdet i indkøbspolitikken omkring øget åbenhed om kommunens indkøb.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der vil være tale om ekstraopgaver ved implementering og etablering af notatets forslag model 2a. Det vurderes, at opgaven som anført i model 2a, kan løses indenfor bestående ressourcer.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen umiddelbare konsekvenser.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Forslag, jf. notatets model 2a, til at skabe meningsfuld åbenhed om kommunens indkøb, godkendes.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 10. august 2020:

Fraværende:

Model 2A anbefales, dog ønsker Udvalget at oversigten er på de 25 højeste fordelt på sektorer. Udvalget ønsker, at bygge og anlæg prioriteres, således at det kan indgå i Byrådets behandling.

Bilag

330-2020-311232 Notat åbenhed om indkøb

330-2020-325515 Top 25 maj 2020 håndværkerydelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

Økonomiudvalget anbefaler model 2A til Byrådets godkendelse.

Bilag

Notat åbenhed om indkøb

Top 25 maj 2020 håndværkerydelser

Punkt 21: Ny Indkøbspolitik 2020 (B)

Sagsfremstilling

21. Ny Indkøbspolitik 2020 (B)

Sagsnr.: 330-2019-80650

Dok.nr.: 330-2020-304750

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Efter at forslag til ny Indkøbspolitik har været i høring, forelægges den på ny med henblik på indstilling til Byrådet om godkendelse ny indkøbspolitik samt de understøttende bilag.

Baggrund

Proces for udarbejdelse af ny indkøbspolitik blev politisk behandlet og godkendt i møder i januar måned. På baggrund af drøftelse med bl.a. miljøområdet er der udarbejdet forslag til ny indkøbspolitik. Indkøbspolitikken er i forhold til tidligere tænkt ind i en mere bæredygtig retning, og indhold er koordineret i forhold til bæredygtighedsstrategien.

Sagen blev behandlet i Erhvervs- og Teknikudvalget samt i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget i juni måned. I forbindelse med behandlingen i Erhvervs- og Teknikudvalget blev det besluttet at gennemføre en høring i Samarbejdsudvalget for Bygge og anlæg. Denne er gennemført ved afholdelse af møde i udvalget ultimo juni 2020.

Det kan i den anledning bemærkes, at der har været afholdt møder i arbejdsgruppe under samarbejdsudvalget for Bygge og Anlæg, bestående af repræsentanter fra Erhvervsrådet og Slagelse Kommune, specielt med henblik på udarbejdelse af en pixi/bordkalender om køb af varer/tjenesteydelser og bygge/anlæg.

Den væsentligste ændring er foretaget i forhold til køb af varer og tjenesteydelser på mellem 500.000 kr. og 1.595.391 kr. (tærskelværdi), idet det nu prioriteres, at der skal foretages en markedsafdækning omkring prisniveauet for et givent køb, med henblik på at afsøge mulighederne for at indhente ét tilbud. Denne prioritering vurderes, at kunne understøtte Byrådets ønsker om at handle lokalt, men naturligvis fortsat på markeds- og konkurrencemæssige vilkår.

Som det også blev fremført ved behandlingen af indkøbspolitikken i juni måned, er forslag til ny indkøbspolitik udarbejdet på grundlag af de ønsker der, i forbindelse med løbende politiske drøftelser i forhold til den eksisterende indkøbspolitik, har været samt de ønsker og tilføjelser der, i forbindelse med den politiske behandling i januar 2020, blev fremført.

Indkøbspolitikken forholder sig bl.a. derfor betydeligt til bæredygtighedsdagsordenen, og at vi i samme forbindelse søger om medlemskab i Partnerskab for Grønne Offentlige Indkøb (POGI). Der er endvidere fokus på lokal handel, økologi og åbenhed omkring vores indkøb. Tidligere foretagne ændringer i eksisterende indkøbspolitik om mikroplast er fastholdt, og de politiske drøftelser for et par år siden omkring skattely er forsøgt skrevet ind i indkøbspolitikken.

Til den ny indkøbspolitik er der tilknyttet følgende understøttende bilag:

- Vejledning for køb af varer og tjenesteydelser samt håndværkerydelser, samt Pixi/bordkalender for samme.
- Strategi for konkurrenceudsættelse.
- Sociale klausuler.
- Målsætninger/handleplan for udmøntning af indkøbspolitikken.

Retligt grundlag

Udbudsloven, Tilbudsloven, Konkurrencelovgivning, Lov om erhvervsstøtte/erhvervsfremme mv.

Handlemuligheder

Efter således, at have været i høring i samarbejdsudvalget for Bygge og Anlæg, er der i forhold til forelæggelsen af ny Indkøbspolitik i juni måned, alene ændringer som følge af det bilag (pixi/bordkalender) der er udarbejdet i arbejdsgruppen under samarbejdsudvalget, samt konsekvensrettelser som følge heraf i vejledningen for køb af varer og tjenesteydelser.

Udvalget kan vælge,

At godkende forslaget incl. bilag og fremsende dette til Økonomiudvalg og Byråd.

At forslå yderligere tiltag i forhold til indkøbspolitikken, idet der samtidigt skal sikres økonomi og personaleressourcer i forhold hertil.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at forslag til indkøbspolitik indeholder både de samfundsmæssige udviklingstendenser på indkøbsområdet samt de lokalpolitiske interesser og ønsker, der er i forhold til indkøb. Ved supplerende af bilag med målsætninger/handleplan er politikken endvidere gjort mere konkret i forhold til aktiviteter.

Det er i forhold til personaleressourcer vurderingen, at indkøbspolitikken og de aktiviteter den afføder kan håndteres indenfor bestående personaleressourcer. Hvis der beslutes mere vidtgående handlinger end hvad forslag til indkøbspolitik, herunder bilag, angiver, skal der tages stilling til finansiering af yderligere personaleressourcer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslag til ny indkøbspolitik og gennemførelse af de handlinger og aktiviteter der er anført vurderes at kunne gennemføres med eksisterende personaleressourcer.

Konsekvenser for andre udvalg

Indkøbspolitikken gælder alle områder og alle udvalg i Slagelse Kommune. Forslag til ny indkøbspolitik forelægges alene for Erhvervs- og Teknikudvalget, med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at forslag til indkøbspolitik inkl. de understøttende bilag fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd i august 2020,
2. at der i konsekvens heraf, søges om medlemskab i Partnerskab for Grønne Offentlige Indkøb (POGI).

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 10. august 2020:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

- 330-2020-224016 indkøbspolitik 2020
- 330-2020-304737 Bilag indkøb af vare og tjenesteydelser - pixi
- 330-2020-224022 bilag målsætning-handleplan
- 330-2020-304738 Bilag retningslinjer køb af varer og tjenesteydelser
- 330-2020-224025 Retningslinjer køb af bygge anlægsopgaver
- 330-2020-224035 bilag strategi for konkurrenceudsættelse
- 330-2020-224031 Principper_sociale_klausuler

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

- indkøbspolitik 2020
- Bilag indkøb af vare og tjenesteydelser - pixi
- bilag målsætning-handleplan
- Bilag retningslinjer køb af varer og tjenesteydelser

Retningslinjer køb af bygge anlægsopgaver

bilag strategi for konkurrenceudsættelse

Principper_sociale_klausuler

Punkt 22: Bestyrelsessammensætning og honorarpolitik i SK Forsyning (B)

Sagsfremstilling

22. Bestyrelsessammensætning og honorarpolitik i SK Forsyning (B)

Sagsnr.: 330-2020-120042

Dok.nr.: 330-2020-292718

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Borgmesteren fremlægger forslag til ændret bestyrelsessammensætning og honorarpolitik i SK Forsyning. Økonomiudvalget bedes anbefale disse til Byrådets godkendelse.

Baggrund

På baggrund af drøftelse i SK Forsynings bestyrelse skal der træffes en beslutning om den fremtidige bestyrelsessammensætning og honorarpolitik.

Bestyrelsessammensætning

Bestyrelsen har arbejdet med Dansk Vand- og Spildevandsforenings (DANVA) "Kodeks for god selskabsledelse" og gennemført direktions- og bestyrelsesevaluering. I DANVA's kodeks anbefales det, at bestyrelsen i forsyningsselskaber består af en operativ størrelse på mellem 6-11 medlemmer. SK Forsynings bestyrelse består i dag af 15 medlemmer (6 byrådsmedlemmer, 2 forbrugervalgte, 2 erhvervsrepræsentanter og 5 medarbejderrepræsentanter). Den relativt store bestyrelse kan ikke begrundes i de hensyn selskabslovgivningen og kodeks opregner for så vidt angår størrelse og kompetencer.

SK Forsyning har fremsendt to modeller for en fremtidig sammensætning af bestyrelsen. Begge modeller bygger på enhedsbestyrelsesprincippet. Ud fra drøftelserne i selskabets samarbejdsudvalg vurderes det, at der kan skabes opbakning til model 2. Medarbejderne skal i den model acceptere at udpege lidt færre medlemmer til bestyrelsen – mod til gengæld at bevare repræsentation i alle selskaberne.

Bestyrelsen anbefaler model 2 med i ikrafttræden ved generalforsamlingen i 2022.

Bestyrelsesmedlemmer	Model 1	Model 2
Byrådsmedlemmer	2	4
Medarbejderrepræsentanter	2	3
Forbrugerrepræsentanter	2	2
Øvrige valgt ud fra deres kompetencer	3-4	2
Bestyrelsens størrelse	9-10	11

Honorarpolitik

Direktionen i SK Forsyning anbefaler, at den nuværende model for honorering afløses af en ny honorarpolitik for bestyrelsesmedlemmer i SK Forsyning A/S. Honorarpolitikken foreslås drøftet og behandlet på generalforsamling i 2021. Der opleves en manglende sammenhæng og uhensigtsmæssigheder med den nuværende metode, der i realiteten er bundet direkte op på udvalgsstruktur mm. i Slagelse Kommune. Der ønskes en transparent honorarpolitik som forenkles og smidiggøres. Honoraret kan f.eks. reguleres en gang årligt på generalforsamlingen baseret på udviklingen i nettoprisindekset.

Retligt grundlag

Slagelse kommune er ene-ejer af SK Forsyning, hvorfor selskabets bestyrelsessammensætning og honorarpolitik først skal besluttet af Slagelse kommunes byråd og senere på SK Forsynings generalforsamling.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende model 2 i forhold til ny bestyrelsessammensætning fra generalforsamlingen i 2022.

Byrådet kan vælge ikke at godkende model 2 i forhold til ny bestyrelsessammensætning fra generalforsamlingen i 2022.

Byrådet kan vælge at godkende, at der fremsættes forslag til ny honorarpolitik til generalforsamlingen i 2021.

Byrådet kan vælge ikke at godkende, at der fremsættes forslag til ny honorarpolitik til generalforsamlingen i 2021.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at model 2 vælges i forhold til en ny bestyrelsessammensætning i SK Forsyning gældende fra generalforsamlingen 2022.

2. at den foreslåede honorarpolitik godkendes.

Bilag

330-2020-292680 Vedtægter

330-2020-316786 Honorarpolitik

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

Thomas Clausen (Ø) fremsatte ændringsforslag til "at 1" om, at der udpeges et bestyrelsesmedlem fra hvert parti repræsenteret i Byrådet.

For stemte (Ø).

Imod stemte (A), (F), (I) og (V).

(O) og (B) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

At 1 anbefales til Byrådets godkendelse.

At 2 anbefales til Byrådets godkendelse. Imod stemte (O), med henvisning til bekymring for udviklingen i honorarerne. Borgmesteren bemærkede at Byrådet gennem generalforsamlingen kan have indflydelse på honorarpolitikken.

Bilag

Vedtægter

Honorarpolitik

Punkt 23: Parkeringsnormer, Slagelse Bymidte - forslag til ændring (B)

Sagsfremstilling

23. Parkeringsnormer, Slagelse Bymidte - forslag til ændring (B)

Sagsnr.: 330-2020-121435

Dok.nr.: 330-2020-326299

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget skal over for Byrådet anbefale, om der ønskes en ændring af de nuværende parkeringsnormer for boligbebyggelser i det centrale Slagelse. Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget behandler tilsvarende sag parallelt.

Baggrund

Som studieby har Slagelse Kommune en forpligtelse til at sikre tilstrækkeligt antal boliger til studerende. Der er da også kommet stadig flere henvendelser fra bygherrer om opførelse af boliger – og ikke mindst ungdomsboliger – i Slagelse. I en del tilfælde har kommunens nuværende krav om 1-1,5 parkeringsplads per boligenhed gjort det vanskeligt at realisere byggerier på de mindre grunde. Mange bygherrer har udtrykt, at det er et urimeligt ønske i forhold til det faktiske bilejerskab blandt unge studerende, lige som der jævnligt peges på, at andre kommuner stiller mere lempelige krav.

Erhvervs- og Teknikudvalget har på sit møde den 3. februar 2020 derfor bedt administrationen om at redegøre for det reelle behov og mulighederne for en revision af parkeringsnormerne. Der er umiddelbart kun fokus på parkeringsnormer i forbindelse med boliger, mens øvrige normer forudsættes at være tilstrækkelige på nuværende tidspunkt.

Administrationen har fået udarbejdet en rapport, der bygger på en registrering af de faktiske parkeringsforhold og på den baggrund foreslår en mindre revision af de gældende parkeringsnormer. Rapporten er vedlagt sagen.

Rapporten indeholder afsnit med forudsætningsmateriale, dels i form af en opgørelse over parkeringsnormen på landsplan (Danmarks Statistik), dels en opgørelse fra en række andre kommuner og specifikke bebyggelser og dels i form af en registrering af den faktiske parkeringsbelægning i 18 boligbebyggelser, der ligger centralt eller relativt centralt i Slagelse.

Rapporten sammenfatter resultatet af disse registreringer i et afsnit, der giver en konkret vurdering af kravene til de enkelte boligtyper (tal i parentes er nuværende norm):

Åben-lav (2): Det anbefales, at den nuværende norm bevares.

Tæt-lav (2): Det anbefales, at parkeringsnormen for tæt-lav boliger i bymidten reduceres til omkring 1,5.

Etageboliger (1,5): Det anbefales, at parkeringsnormen for etageboliger i bymidten reduceres til omkring 1,2.

Ungdomsboliger (1): Det anbefales, at ungdomsboliger bør være 0,5-1 afhængig af beliggenhed, hvor det for bymidten foreslås, at det er den nederste del af intervallet, der anvendes.

Almenboliger (-): Det anbefales, at almenboliger medtages som boligtype med en parkeringsnorm for Slagelse Bymidte på 0,7-0,8.

De nærmere begrundelser fremgår af vedlagte rapport.

Rapporten konkluderer i øvrigt, at der i Slagelses tilfælde ikke kan påvises en betydning af stationsnærhed i forhold til parkeringsbelægningen.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten skaber grundlag for beslutninger, der har til formål at udvikle kommunen.

Handlemuligheder

Erhvervs- og Teknikudvalget kan anbefale den foreslåede revision af parkeringsnormen godkendt af Byrådet.

Udvalget kan alternativt anbefale revisionen tilføjet egne ændringsforslag og/eller bemærkninger godkendt af Byrådet.

Alternativt kan udvalget vælge ikke at anbefale en ændring af parkeringsnormen over for Byrådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at rapportens anbefalinger svarer til det generelle billede, administrationen har af parkeringsbelægningen i det centrale Slagelse.

Samtidig skal administrationen det hensigtsmæssige i ikke at skabe unødigt dårlige konkurrencevilkår i forhold til andre byers parkeringsnormer – altså, at investorer forbigår Slagelse, fordi man kan få mere lempelige vilkår i andre, lignende byer.

Med de anbefalede nye normer vil Slagelse stadig ligge over det statistisk beregnede behov for landet som helhed, og vi vil placere os inden for samme norm, som i de byer/kommuner, der indgår i rapportens forudsætningsmateriale.

Administrationen skal dog pege på, at bilejerskabet for unge i en by som Slagelse næppe er anderledes, om man er heldig at få en ungdoms- eller studiebolig i det centrale Slagelse eller uden for den på kortbilaget viste afgrænsning. Derfor bør udvalget overveje, om den reducerede p-norm for ungdomsboliger skal gælde i hele byen eller kun i det centrale Slagelse.

Administrationen anbefaler derfor de foreslåede normer, som indstillet nederst.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget behandler sagen tilsvarende.

Indstilling

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

1. at p-norm for åben-lav i det centrale Slagelse bevarer uændret: 2,
2. at p-norm for tæt-lav i det centrale Slagelse ændres fra 2 til 1,5,
3. at p-norm for etageboliger i det centrale Slagelse ændres fra 1,5 til 1,2,
4. at p-norm for ungdomsboliger i det centrale Slagelse ændres fra 1 til 0,5,
5. at p-norm for almenboliger i det centrale Slagelse defineres som 0,75,
6. at 'det centrale Slagelse' defineres som på vedlagte kortbilag,
7. at udvalget drøfter og beslutter, om reduktionen af p-normen for ungdomsboliger (ad 4) skal reduceres i hele byen eller kun i det centrale Slagelse.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 10. august 2020:

Fraværende:

At 1-3: Anbefales.

At 4: Ændres til 0,75, og skal gælde i hele byen.

At 5: Ændres til 1,2 - dog ved almene ungdomsboliger der er låst af lovgivningen, defineres som 0,75.

Anders Koefoed (V) ønsker ikke der skal være forskel på krav til ungdomsboliger.

At 6: Anbefales.

At 7: Udvalget ønsker, at det skal gælde hele byen.

Henrik Brodersen (O) ønsker at nuværende parkeringsnorm fastholdes.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 11. august 2020:

Fraværende:

For at understøtte bosætningsstrategien ønsker udvalget, at reducere i parkeringsnormen. I takt med at kommunale arbejdspladser udflyttes fra bymidten, at der bygges parkeringshuse, og at der tages initiativer til at reducere i behovet for flere biler/parkeringspladser i bymidten, er der ikke det samme behov for parkeringspladser i tilknytning til nybyggeri mv.

Udvalget forslår følgende:

Ad 1 og 2; 1,5.

Ad 3; 1.

Ad 4; 0.5 i hele byen.

Ad 5; 1.

Ad 6; Anbefales.

Ad 7; Udvalget ønsker at det skal gælde hele byen.

Steen Olsen (A) og Anne Bjergvang (A) tilslutter sig beslutningen i ETU den 10/8 2020:

Ad 1-3; Anbefales.

Ad 4; ændres til 0,75, og skal gælde i hele byen.

Ad 5; ændres til 1,2 | dog ved almene ungdomsboliger der er låst af lovgivningen, defineres som 0,75, idet det vil tilgodese både investorer og borgerne i Slagelse Kommune, at der sikres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser i og omkring boligerne i Slagelse.

Bilag

330-2020-311855 Notat om parkeringsnormer - endelig udgave

330-2020-311932 Det centrale Slagelse - kortbilag med afgrænsning

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 til 2 - Indstillingen fra Miljø, Plan og Landdistriktsudvalget anbefales til Byrådets godkendelse med 6 stemmer, (V), (I), (F), (B) og John Dyrby Paulsen (A).

Lis Tribler (A) stemte imod og anbefalede indstillingen fra Erhvervs- og Teknikudvalget.

(O) og (Ø) stemte imod og anbefalede, at de nuværende parkeringsnormer fastholdes.

Bilag

Notat om parkeringsnormer - endelig udgave

Det centrale Slagelse - kortbilag med afgrænsning

Punkt 24: Opsamling på høring af forslag til revideret Ø-politik (B)

Sagsfremstilling

24. Opsamling på høring af forslag til revideret Ø-politik (B)

Sagsnr.: 330-2018-18254

Dok.nr.: 330-2020-287206

Åbent

Kompetence: Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget skal behandle høringssvar til den reviderede Ø-politik og beslutte, om det vil sende forslaget til videre politisk behandling.

Baggrund

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget har på møde den 4. maj 2020 besluttet at sende forslag til en revideret Ø-politik i høring i samtlige fagudvalg. Forslaget til Ø-politikken skal erstatte den eksisterende Ø-politik fra 2009.

Overordnet set giver høringssvarene ikke anledning til ændringer af Ø-politikken indhold, idet de fokuserer på politikken struktur, økonomi og prioritering af indsatser:

- Høringssvarene med fokus på struktur foreslår, at Ø-politikken og dens indsatsområder, hvoraf sidstnævnte er vedlagt som bilag, skrives sammen.
- Høringssvarene med fokus på økonomi foreslår, at indsatsområderne kommer til at indgå i de kommende budgetforhandlinger.
- Endelig er der forslag om, at Ø-udvalget prioriterer mellem Ø-politikken indsatser/aktiviteter.

Høringssvarene lyder som følgende:

Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 10. juni 2020:

Fraværende:

Godkendt.

Udvalget havde følgende bemærkninger til høringen; at forslag til indsatsområder, der knytter sig til Ø-politikken oversendes til budgetforhandlingerne

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 8. juni 2020:

Fraværende:

Social- og Beskæftigelsesudvalget foreslår, at Ø-politikken og indsatsområderne sammenskrives.

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

Fraværende:

Drøftet.

Udvalget foreslår, at de beskrevne indsatsområder skrives ind i selve politikken.

Beslutning i Forebyggelses- og Seniorudvalget den 9. juni 2020:

Fraværende:

Udvalget drøfter Ø-politikken.

(O) og (V) finder oplæg til Ø-politikken positiv og foreslår, at ekstraudgifter forbundet med Ø-politikken fremsendes til budgetforhandlingerne.

(A) tilslutter sig (O) og (V).

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

Fraværende:

At 1 - Drøftet. Udvalget ønskede, at Ø-udvalget prioriterer de fremlagte forslag.

Forslaget indstilles til godkendelse.

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

Fraværende:

Dorthe Winther og Ebba Lawaetz fra øerne fremlagde oplæg til Ø-politikken.

Drøftet.

Udvalget noterer sig at det er en god, gennearbejdet og langsigtet plan, og at færgedriften er meget central for øerne.

Henrik Brodersen (O) bemærker, at der er så store økonomiske konsekvenser, at den bør oversendes til budgetforhandlingerne.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

Udvalget har følgende handlemuligheder:

Vurdering

Det anbefales at prioritering og prisfastsættelse af de enkelte aktiviteter/handlinger finder sted efter Byrådets behandling af forslaget til den reviderede Ø-politik.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er ikke afsat midler til udmøntning af handlingsplan for Ø-politikken. I den politiske høring er det foreslået, at indsatserne skal indgå i budgetforhandlingerne.

Slagelse kommune modtager et årligt beløb på 12,1 mio. kr. (2020) i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med mindre øer. Beløbet anvendes blandt andet til færgedrift, børn og unge, hjemmepleje og beredskab. Derudover modtager kommunen et årligt beløb til nedsættelse af færgetakster.

Konsekvenser for andre udvalg

Ø-politikken er tværgående og omfatter temaer, der rækker ind i andre fagudvalgs ressortområder.

Indstilling

Chefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller,

1. at høringssvarene drøftes med henblik på stillingtagen til struktur, økonomi og prioritering.
2. at udkastet til den reviderede Ø-politik sendes til videre politisk behandling i Økonomiudvalget med henblik på endelig beslutning i Byrådet.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 11. august 2020:

Fraværende:

Ø-politik med indsatsplan anbefales til Byrådet.

Bilag

330-2020-155601 Bilag 1: Ø-politik - indsatsområder

330-2020-155590 Bilag 2: Hvidbog til Ø-politik

330-2020-176219 Forslag til Ø-politik

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

Ø-politik med indsatsplan anbefales til Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Ø-politik - indsatsområder

Bilag 2: Hvidbog til Ø-politik

Punkt 25: Kompetenceplan 2020 (B)

Sagsfremstilling

25. Kompetenceplan 2020 (B)

Sagsnr.: 330-2020-115020

Dok.nr.: 330-2020-267392

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende den reviderede kompetenceplan, hvor kommunens opgaver er uddelegeret.

Baggrund

Den nuværende kompetenceplan er behandlet og vedtaget af Byrådet i maj 2018. På baggrund af et ønske om at revidere kompetenceplanen på enkelte områder, foretages samtidig revidering af forhold, som i perioden frem til nu er noteret med behov for revidering. Administrationens forslag til ændringer er markeret med rødt.

Forslag til ændringerne sker på baggrund af:

- Kompetencer der er angivet forkert i den nuværende plan (hvor området ligger rigtigt, men hvor beslutningskompetencen er forkert)
- Områder der ikke er med i den nuværende kompetenceplan
- Kompetencer der ønskes ændret som følge af udviklingen i organisationen
- Områder der bør flyttes mellem udvalg (begravelseshjælp og speciallægekørsel)

Retligt grundlag

Beslutning om kompetenceændringer er Byrådets kompetence med hjemmel i Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt.

Handlemuligheder

1. Fagudvalgene kan vælge at komme med yderligere forslag til ændringer
2. Byrådet kan vælge helt eller delvist at godkende forslag til ændringer i kompetenceplanen
3. Byrådet kan vælge, ikke at godkende de foreslåede ændringer af kompetenceplanen

Vurdering

Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgetansvaret for kørsel til speciallæge og begravelseshjælp flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Forebyggelses- og Seniorudvalget. Opgaven administreres dog fortsat af Borgerservice.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift – Befordring og begravelseshjælp	4. Kultur- og Fritidsudvalget		-4.210	-4.210	-4.210
Drift – Befordring og begravelseshjælp	7. Senior- og Forebyggelsesudvalget		4.210	4.210	4.210
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Fagudvalgene indstiller til Byrådet, at Byrådet godkender de foreslåede ændringer,
2. at Byrådet godkender kompetenceplanen med de foreslåede ændringer fra fagudvalgene og administrationen.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 10. august 2020:

Fraværende:

Drøftet og genoptages til september/oktober.

Udvalget påpeger, at transportområdet skal samles under Erhvervs- og Teknikudvalget, jf. budgetaftalen 2020-2023.

Anders Koefoed (V) Kompetenceplanen er - som den foreligger - ikke fuldstændig - og det er ikke tydeligt, hvilke ændringer der er foretaget. Venstre foreslår derfor, at sagen genoptages på udvalgmøderne i september med tydelig angivelse af ændringsforslagene i forhold til tidligere udgave.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 10. august 2020:

Fraværende:

Drøftet.

(V) bemærker, at Kompetenceplanen - som den foreligger - ikke er fuldstændig - og at det er ikke tydeligt, hvilke ændringer der er foretaget. (V) foreslår derfor, at sagen genoptages på udvalgmødet i september med tydelig angivelse af ændringsforslagene i forhold til tidligere udgave.

Sagen genoptages til beslutning på Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde i september 2020.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 10. august 2020:

Fraværende:

At 1 - Drøftet.

Sagen genoptages på kommende møde, hvor de faldne bemærkninger medtages.

Helle Jacobsen (V) bemærkede: "Kompetenceplanen er - som den foreligger - ikke fuldstændig - og det er ikke tydeligt, hvilke ændringer der er foretaget. Venstre foreslår derfor, at sagen genoptages på udvalgmøderne i september med tydelig angivelse af ændringsforslagene i forhold til tidligere udgave".

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 11. august 2020:

Fraværende:

Pernille Ivalo Frandsen (V) og Knud Vincents (V) mener ikke, at kompetenceplanen er fuldstændig som den foreligger og det er ikke tydeligt, hvilke ændringer der er foretaget. Pernille Ivalo Frandsen (V) og Knud Vincents (V) foreslår derfor, at sagen genoptages på udvalgmøderne i september eller senere, med tydelig angivelse af ændringsforslagene i forhold til tidligere udgave.

Udvalget ønsker en mere detaljeret behandling.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2020:

Fraværende:

Drøftet og udsat.

V havde følgende kommentar:

Kompetenceplanen er, som den foreligger, ikke fuldstændig, og det er ikke tydeligt, hvilke ændringer der er foretaget. Venstre foreslår derfor, at sagen genoptages på udvalgmøderne i september med tydelig angivelse af ændringsforslagene i forhold til tidligere udgave.

Beslutning i Forebyggelses- og Seniorudvalget den 11. august 2020:**Fraværende:** Helle Jacobsen (V)

At. 1 Dette er blevet en drøftelsessag.

Udvalget drøfter kompetenceplanen og foreslår at sagen genoptages på udvalgs mødet i september, med tydelig angivelse af ændringsforslagene i forhold til forhenværende kompetenceplan.

Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 12. august 2020:**Fraværende:** Jørn-Ole Didriksen (V)

Punktet blev behandlet som en drøftelsessag. Udvalget har alene drøftet kompetenceplanen i forhold til den del, som vedrører Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser. Den reviderede kompetenceplan inden for udvalgets område genoptages på udvalgets møde i september.

Venstre ønsker at få ført til referat, at kompetenceplanen er - som den foreligger - ikke fuldstændig - og det er ikke tydeligt, hvilke ændringer der er foretaget. Venstre foreslår derfor, at sagen genoptages på udvalgs møderne i september med tydelig angivelse af ændringsforslagene i forhold til tidligere udgave.

Udvalget ønsker, at virksomhedslederne inden næste møde har forholdt sig til den reviderede kompetenceplan inden for udvalgets område.

Bilag

330-2020-315702 Forslag til kompetenceplan.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:**Fraværende:**

Udsat, idet sagen genbehandles i fagudvalgene.

Bilag

Forslag til kompetenceplan.pdf

Punkt 26: Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (B)

Sagsfremstilling

26. Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 (B)

Sagsnr.: 330-2020-24688

Dok.nr.: 330-2020-333558

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status på den lokale hjælpepakke vedtaget af byrådet den 27. april 2020. Udvalget bedes ligeledes tage stilling til skæringsdato for ansøgninger til den lokale hjælpepakke samt at bevillinger gives, og hjælpepakken hermed afsluttes.

Baggrund

Byrådet vedtog den 27. april 2020 som supplement til nationale hjælpepakker en lokal hjælpepakke på 50 mio. kr., der skulle være med til at understøtte vores lokale erhvervsliv, kultur- og foreningsliv samt aktiviteter i lokalområdet.

Ved udvælgelse og prioriteringen af indsatser i det kommunale system skal det tydeligt fremgå, at hjælpen bevilges på grund af Corona-epidemien og tilstødende konsekvenser heraf og ikke for at et område generelt er nødlidende. Det betyder, at der skal være tale om midlertidige indsatser, gerne med hurtige/kortsigtede effekter, idet man må forvente, at økonomien vil normaliseres på sigt.

Forvaltningen har ugentlig orienteret Økonomiudvalget om status for hjælpepakkens initiativer. Der er til denne sag vedhæftet ”samlet økonomisk overblik”, der viser forbrug inden for hjælpepakkens initiativer.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtens regler om initiativer med almennyttigt interesse for kommunens borgere.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan følge hele eller dele af indstillingen.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at skæringsdatoen for ansøgninger til den lokale hjælpepakkes initiativer fastholdes til den 1. august 2020, således at udgifterne kan afholdes inden for den afsatte ramme. Ligeledes anbefales, at driftsbevillinger til initiativerne (anlægsbevillingerne er givet) gives, og hjælpepakken hermed afsluttes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De omfattede driftsbevillinger afsættes eller afsluttes således:

Punkt 5 – Beløbet udmøntes i skole/dagtilbud og budget og bevilling indgår i Budgetopfølgning 4.

Punkt 6 – Afsluttes med et samlet forbrug på 2,3 mio.kr. Budgettet omplaceres til Kultur- og Fritidsudvalget, og der afrapporteres fortsat til økonomiudvalget i forhold til opfølgning på de givne tilskud.

Punkt 8 – Budgettet udmøntes i forbindelse med kommende budgetopfølgninger.

Punkt 19 - Budgettet overføres til hhv. Kommunale Ejendomme og Skole og Dagtilbud i forhold til forbrug pr. 1.8. Resten lægges i kassen.

Punkt 20 – De centrale aftaler afledt af COVID-19 krisen har bl.a. omfattet ekstraordinært tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på 6,8 mio.kr. til flere elev/uddannelsespladser i kommunerne. Bliver beløbet ikke anvendt skal det tilbagebetales til ordningen. Det foreslås derfor, at de afsatte 5 mio.kr. i den lokale hjælpepakke tilføres kassen, og at de ekstraordinære elev og uddannelsespladser finansieres af AUB midlerne.

Punkt 30 – Det gives en samlet bevilling til ældreområdet på 0,3 mio.kr, der dækker udgifter til etablering af afsnittet og til de bevilligede cykler til hjemmeplejen. Kommer Bjergbyparken i anvendelse til isolationspladser findes finansieringen hertil i de midler kommunen har fået i forbindelse med regeringsaftalen for budget 2021.

Punkt 32 – i forbindelse med budgetopfølgning 4 opgøres og afrapporteres de manglende gebyr indtægter på 2. rate ejendomsskat.

Punkt 33 – der gives bevilling til Børn og Ungeudvalget til dækning af kompensation for forældrebetaling i perioden frem til 15. april.

Det samlede forbrug opgøres og afrapporteres i forbindelse med budgetopfølgning 4.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Orienteringen tages til efterretning
2. **at** Skæringsdatoen for ansøgninger til den lokale hjælpepakkes initiativer fastholdes til den 1. august 2020
3. **at** Driftsbevillinger til initiativer gives
4. **at** Hjælpepakken afsluttes og afrapporteres i forbindelse med budgetopfølgning 4

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

Udsat. Økonomiudvalget revurderer på næste møde, om der er dele af hjælpepakken, der skal forlænges.

Punkt 27: Initiativsag til økonomiudvalget vedr. svartider på henvendelser til kommunaldirektør, administration og borgmester (B)

Sagsfremstilling

27. Initiativsag til økonomiudvalget vedr. svartider på henvendelser til kommunaldirektør, administration og borgmester (B)

Sagsnr.: 330-2020-128484

Dok.nr.: 330-2020-333458

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådsmedlem Knud Vincents, Venstre har den 17. august 2020, via sin initiativret, ønsket en sag på Økonomiudvalgets dagsorden den 24. august 2020 om svartider på henvendelser til kommunaldirektør, administration og borgmester.

Baggrund

Venstre ønsker at drøfte og beslutte med økonomiudvalget, at vi som byråd ønsker at sidestilles med borgerne, der har krav på svar inden for 10. arbejdsdage, på vores henvendelser til kommunaldirektør, administration og borgmester.

Senest er dette drøftet i april måned 2020. Men vi oplever fortsat der er mange svar der aldrig kommer. Det er utilfredsstillende for byrådets medlemmers politiske arbejde, og det giver dårlige beslutninger over for borgerne, virksomheder og medarbejdere.

Retligt grundlag

Økonomiudvalgets forretningsorden

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Venstre indstiller,

1. at det besluttet at byrådets medlemmer har krav på svar på henvendelser inden for 10 dage, stilet til kommunaldirektør, administration og borgmester.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

Kommunaldirektøren orienterer efterfølgende om, hvordan beslutningen implementeres.

Punkt 28: Gensidig orientering (O)

Sagsfremstilling

28. Gensidig orientering (O)

Sagsnr.: 330-2020-1487

Dok.nr.: 330-2020-322143

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Gensidig orientering.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

Kommunaldirektøren orienterede om status for Rådhusprojektet. Sag forelægges for økonomiudvalget jfr. tidligere plan i oktober/november.

Kommunaldirektøren orienterede om, at stillingen som Udviklingschef er genopslået. Ansøgningsfristen er udløbet. Økonomiudvalget får mulighed for at møde den/de sidste kandidater inden beslutning om ansættelse.

Ann Sibbern (O) spurgte, om der er besat chefstillinger uden opslag og uden at HovedMed har været involveret. Kommunaldirektøren orienterede om, at det ikke er tilfældet og beskrev den igangværende proces, herunder drøftelser i HovedMed og SektorMed.

Stén Knuth (V) spurgte til den politiske følgegruppe i forbindelse med svømmehalsprojektet. Kommunaldirektøren orienterede om, at der kommer sag på Byrådets dagsorden den 31.8.2020.

Knud Vincents (V) stillede forslag til overvågning af Nytorv af hensyn til tryghed. Efterlyste tillige parkeringskontrol. Villum Christensen (I) orienterede om, at spørgsmålet om parkeringskontrol tages op i Erhvervs- og Teknikudvalget.

Borgmesteren orienterede om drøftelser med politiet om vandvidskørsel og konkrete aktiviteter til imødegåelse heraf.

Punkt 29: Lukket: Beredskabssamarbejde mellem Sorø og Slagelse kommuner - endelig aftale

**Punkt 30: Lukket: Resultat af forhandlinger om opkøb af landbrugsarealer
(O)**

**Punkt 31: Lukket: Udvikling af erhvervsareal ved Korsørvej/Omfartsvejen
(B)**

Punkt 32: Lukket: Købstilbud på boligareal i Skælskør (B)

Punkt 33: Lukket: Tidsplan ved salg af boligareal (B)

Punkt 34: Lukket: Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig stiareal og efterfølgende salg (B)

Punkt 35: Lukket: Tiltrædelse af forlig vedrørende ejendom i Korsør (B)

Punkt 36: Lukket: Godkendelse af referat (B)

Punkt 37: Budget 2021 -2024 - Administrativt budgetforslag - Justering (B)

Sagsfremstilling

37. Budget 2021 -2024 - Administrativt budgetforslag - Justering (B)

Sagsnr.: 330-2020-124346

Dok.nr.: 330-2020-338254

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende, at de justeringer som blev præsenteres på Byrådets budgetdag d. 21. august 2020 indarbejdes i det administrative budgetgrundlag, samt at fagudvalgenes anlæg- og driftsønsker behandlet i uge 33 indgår i budgetmaterialet, og de kommende budgetforhandlinger.

Baggrund

Økonomiudvalget fik på møde d. 17. august 2020 forelagt det Administrative budgetforslag. På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser har administrationen udarbejdet følgende ændringer til det oprindelige budgetforlag (bilag A).

- Nye skøn på førtids- og seniorpension
- Videreførelse af generel effektiviseringsprocent på -0,7% er indarbejdet i 2024
- Justering af budgetbehov på hjemmeplejen, hjælpemidler, og genoptræning

På baggrund af ovenstående justeringer er der udarbejdet ny resultatopgørelse og budgetbalance pr. 24. august 2020 (bilag B)

Fagudvalgene har efter udsendelse af administrativt budgetgrundlag i uge 33 behandlet yderligere drifts- og anlægsønsker, som er indstillet oversendt til budgetforhandlingerne. Forslagene indarbejdes i Prioriteringsregnearket.

Retligt grundlag

Lov om kommunernes styrelse, samt vedtaget budgetproces.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen yderligere bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen yderligere bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Ændringer til det administrative budgetforslag jf. bilag A godkendes og indarbejdes i det Administrative budgetforslag – der oversendes som økonomiudvalgets budgetforslag til Byrådets 1. behandling

Bilag

330-2020-338995 Bilag A. Justering af budgetbalance

330-2020-338997 Bilag B. Resultatopgørelse og budgetbalance pr. 24.08.20

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2020:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

Bilag

Bilag A. Justering af budgetbalance

Bilag B. Resultatopgørelse og budgetbalance pr. 24.08.20