

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-01-2021

Mødedato Mandag d. 18. januar 2021 kl. 15:01

Mødested Virtuelt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Opfølgning på Budgetaftale 2019 og 2020 - Økonomiudvalget (B).....	4
Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 (O).....	6
Budgetaftale 2021 pkt. 35 vedr. ny springhal (O).....	8
Budgetaftale 2021 pkt. 35 vedr. hal i Sørbymagle - revideret aftaleudkast (O).....	10
Budget 2021 - Økonomiudvalgets budget (B).....	12
Budget 2022 - Tilrettelæggelse af egen budgetproces -Økonomiudvalget (B).....	14
Budget 2022 - Fastlæggelse af områder med særlig fokus og behov for analyser (B).....	16
Anlægsbevilling Ny daginstitution Ndr.Ringgade (B).....	18
Ansøgning om anlægsbevillinger EBF og Uddybning af havneanlæg (B).....	20
Ansøgning om anlægsbevilling, Ombygning af Omøfærgeren (B).....	22
Ansøgning om anlægsbevilling KFU januar 2021 (B).....	24
Ansøgning fra erhvervsforeningerne om støtte til kontingentfrihed i 2021 (B).....	27
Fælles medfinansiering til DM Skills 2022 (B).....	29
Bjergby Mark Vandværk A.M.B.A søger om overtagelse af lån med kommunal garanti (B).....	31
Anlægsregnskaber 2. halvår 2020 (B).....	33
Salg af boligareal til OK-Fonden (B).....	38
OK-Fonden - Ansøgning om godkendelse af Skema A ved opførelse af 22 Seniorboliger på Mælkevej 41	
Godkendelse af skema C og anlægsregnskab vedrørende Skælskør Plejecenter (B).....	46
Slagelse Boligselskab ansøgning om godkendelse af skema A for 17 almene familieboliger og et fælles 51	
Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer 2020 (O).....	54
Anmodning om opstart af ny lokalplan for feriecenter og naturskole, Hyllestedvej 17, Dalmose (B).....	56
Forslag til Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 og Tillæg nr. 24 til Slagelse Kommune 58	
Høringssvar til Region Sjællands Forslag til Råstofplan 2020 (B).....	61
Fremtid for Slagelse forbrændingsanlæg (B).....	63
Slagelse Kommune forsyningselskaber - godkendelse af takster for spildevand 2021 (B).....	66
Slagelse Kommunes forsyningselskaber - Godkendelse af takster for drikkevand 2021 (B).....	68
Slagelse Kommune - Kommunal jordpulje (B).....	70
Bedre normering i dagtilbud - udmøntning af midler fra finansloven (B).....	73
Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 - efterår 2020 (B).....	77
Etablering af kriminalpræventiv enhed (B).....	79
Initiativsag - Etablering af et tværfagligt advisoryboard for bosætning i Slagelse Kommune (B).....	82
Bosætningskampagne 2021 (B).....	84
Tiltrækning af events og større begivenheder (D).....	86
Status på arbejdet fra § 17 stk. 4 udvalget - Indsatsen mod parallelsamfund (O).....	88
Gensidig orientering (O).....	92
Lukket: Stillingtagen til evt. fornyet udbud af areal ved Halsskov Færgehavn (B).....	93
Lukket: Opkøb af areal ved Slagelse (B).....	94
Lukket: Genoptaget. Opkøb og udleje af areal i Boeslunde (B).....	95

Lukket: Rosenkildevej / Valmuevej 4200 - Vejudvidelse - ekspropriation (B).....	96
Lukket: Udvikling af Bildsø Camping (B).....	97
Lukket: Godkendelse af referat (B).....	98
Opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården - Licitation (B).....	99

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2021-955

Dok.nr.: 330-2021-3794

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

Godkendt med tillægsdagsorden.

Sag 41, der er afgjort på udvalgsniveau, udgår.

Sag nr. 15 udsat med henblik på yderligere oplysninger til sagen.

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

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2019-84539

Dok.nr.: 330-2021-5227

Åbent

Kompetence:

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 nu kun ajourført oversigt over de punkter i budgetaftalerne, som *endnu ikke er afsluttet*, og som økonomiudvalget fortsat skal vurdere.

I forhold til tidligere oversigter er der tilføjet en ny kategori "Overføres", som betyder at punktet ved næste opfølgning ikke længere fremgår som punkt i styringsarket, men overgår til anden styring/opfølgning i 2021.

Alle punkter vil dog fortsat fremgå af styringsarket som er tilgængeligt på LIM

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 uafsluttede indsatser jf. oversigt i bilag 1. drøftes og prioriteres.

Bilag

330-2021-
13454

Bilag 1. Styringsdokument budgetaftale 2019 og 2020 - ØU januar
2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Taget til efterretning.

(V), (B) og Ann Sibbern (UFP) tog orienteringen vedrørende budgetaftale 2020-2023 til orientering, idet de ikke var en del af Budgetaftalen.

(Ø) tog orienteringen vedrørende budgetaftale 2019-2022 til orientering, idet Ø ikke var en del af Budgetaftalen.

Bilag

Bilag 1. Styringsdokument budgetaftale 2019 og 2020 - ØU januar 2021

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

Sagsfremstilling

3. Opfølgning på budgetaftale 2019 og 2020 (O)

Sagsnr.: 330-2020-3826

Dok.nr.: 330-2021-5097

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Baggrund

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

Bilag 1 +2 indeholder nu kun ajourført oversigt over de punkter i budgetaftalerne, som *endnu ikke er afsluttet*.

I forhold til tidligere oversigter er der tilføjet en ny kategori "Overføres", som betyder at punktet ved næste opfølgning ikke længere fremgår som punkt i styringsarket, men overgår til anden styring/opfølgning i 2021.

Styringsarket med alle punkter vises fortsat 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

330-2021-13542 Bilag 1. Styringsark budgetaftale 2020-2023 - januar 2021

330-2021-13543 Bilag 2. Styringsark budgetaftale 2019-2022 - januar 2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Taget til efterretning.

(V), (B) og Ann Sibbern (UFP) tog orienteringen vedrørende budgetaftale 2020-2023 til orientering, idet de ikke var en del af Budgetaftalen.

(Ø) tog orienteringen vedrørende budgetaftale 2019-2022 til orientering, idet (Ø) ikke var en del af Budgetaftalen.

Bilag

Bilag 1. Styringsark budgetaftale 2020-2023 - januar 2021

Bilag 2. Styringsark budgetaftale 2019-2022 - januar 2021

Punkt 4: Budgetaftale 2021 pkt. 35 vedr. ny springhal (O)

Sagsfremstilling

4. Budgetaftale 2021 pkt. 35 vedr. ny springhal (O)

Sagsnr.: 330-2021-1366

Dok.nr.: 330-2021-6235

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om dialogen med repræsentanter fra Slagelse Gymnastikforening, som er pågået i forhold til budgetaftalen om at afsøge muligheder for nye finansieringsformer af idrætsfaciliteter i relation til en springhal.

Baggrund

Byrådet besluttede den 5. oktober budget 2021-2024. Pkt. 35 i aftalen omhandler at afsøge mulighederne for nye former for finansiering af idrætsfaciliteter blandt andet med udgangspunkt i ønsket om at etablere en gymnastik-springhal.

Der er pågået dialog med repræsentanter fra relevante aktører i Slagelse (Slagelse Gymnastikforening og Antvorskovhallen) som i fællesskab med Slagelse Kommune har drøftet mulighederne.

Vedhæftet i bilag 1 er de punkter, som har indgået i dialogen, og som er indholdet i et udkast til en aftale.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til orientering.

Bilag

330-2021-6244 Bilag 1. Udkast til aftale vedr. ny springhal

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Orienteringen taget til orientering.

Lis Tribler (A) bemærkede, at der skal være opmærksomhed på tilstrækkelige parkeringsarealer og grønne arealer omkring skolen.

Udkast til aftale rettes til i henhold til bemærkningerne på mødet.

Bilag

Bilag 1. Udkast til aftale vedr. ny springhal

Punkt 5: Budgetaftale 2021 pkt. 35 vedr. hal i Sørbymagle - revideret aftaleudkast (O)

Sagsfremstilling

5. Budgetaftale 2021 pkt. 35 vedr. hal i Sørbymagle - revideret aftaleudkast (O)

Sagsnr.: 330-2020-159882

Dok.nr.: 330-2021-11267

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om det reviderede udkast til en aftale omkring en hal i Sørbymagle.

Baggrund

Byrådet besluttede den 5. oktober budget 2021-2024. Pkt. 35 at afsøge mulighederne for nye former for finansiering af idrætsfaciliteter - blandt andet med udgangspunkt i de konkrete ønsker til en ekstra hal i Sørbymagle.

Økonomiudvalget blev den 7. december 2020 orienteret om den pågående dialog, og det første udkast til en aftale med repræsentanter fra relevante foreninger i Sørbymagle (Sørbyhallen, Sørbymarkedet, Sørby E-sport) som i fællesskab med Slagelse Kommune har drøftet mulighederne.

Udkastet til aftalen er nu opdateret og præsenteres til Økonomiudvalgets orientering.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Udvalget tager orienteringen til orientering.

Bilag

330-2021-11202 Bilag 1 - Revideret udkast - aftale vedr. ny Sørbyhal

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Orienteringen taget til orientering.

Jørgen Grüner (F) ønskede en nærmere præcisering af økonomi og finansiering.

Thomas Clausen (Ø) fandt støtte til en landsorganisation problematisk ligesom han ikke kunne tilslutte sig udvikling til E-sport.

Bilag

Bilag 1 - Revideret udkast - aftale vedr. ny Sørbyhal

Punkt 6: Budget 2021 - Økonomiudvalgets budget (B)

Sagsfremstilling

6. Budget 2021 - Økonomiudvalgets budget (B)

Sagsnr.: 330-2021-1240

Dok.nr.: 330-2021-5308

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte udvalgets budget for 2021, herunder konkrete tiltag fra budgetaftalen samt fastsætte fokusmål for arbejdet i 2021

Baggrund

Byrådet vedtog budget 2021 med tilhørende budgetaftale den 5. oktober 2020. Budgettet er udmøntet på udvalgets område og de relevante elementer i budgetaftalen skal ligeledes udmøntes i konkrete projekter og handlinger. Til budget 2021 skal fagudvalgene relatere sig til de fire tværgående indsatser og give input til hvordan fagudvalgets områder kan bidrage til den positive udvikling af disse:

- o *Sundhedsområdet*
- o *Uddannelsesområdet*
- o *Mestring af eget liv*
- o *Beskæftigelsesområdet*

For udvalgets egne områder skal der fastlægges fokusmål for 2021 og det skal aftales hvordan der følges op på målene.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 36-42 omkring kommuners økonomiforvaltning, samt budgetaftale for 2021-2024.

Handlemuligheder

Udmøntningen af udvalgets budget følger de på fordelingsprincipper der har været beskrevet i budgetgrundlaget og har fulgt udviklingen i budgetrammen i løbet af processen for vedtagelsen af budget 2021-2024. Budget 2021 for økonomiudvalgets område er beskrevet i bilag 1.

Fra budgetaftalen er følgende temaer og projekter de mest centrale for udvalget for:

- Der er reserveret 43 mio.kr. til en jordfond i tilknytning til arbejdet med grundvandsbeskyttelse (Punkt 19)
- Borgerrådgiver (punkt 30) – etablering af stilling, med fokus på mægling og rådgivning af udsatte familier/borgere i særligt vanskelige sager
- Udmøntning af tidligere indlagte besparelser (punkt IV) – der skal udmøntes i alt 37 mio.kr. i 2021

Hele budgetaftalen er vedlagt som bilag 2.

Der skal for alle fagudvalg defineres 5-7 fokusmål for udvalgets budget. Ved at fastlægge mål for 2021 for udvalgets område får udvalget mulighed for at drøfte og fastlægge hvilke temaer og indikatorer, der skal fokus på i budgetåret. Målopfyldelse skal ske inden for udvalgets ramme. Opfølgning på målene indarbejdes i budgetopfølgning og der gives løbende status på udviklingen til fagudvalget.

Administrationen foreslår at der for Økonomiudvalgets ramme arbejdes med følgende fokusmål:

- Fokus på driftsøkonomiens udvikling løbende og retvisende budgetopfølgninger
- Fokus på anlægsøkonomien og byggeprogrammet, herunder realistiske forventninger til anlægsniveau
- Bosætning og boligudvikling – nøgletal, befolkningsprognosens udvikling, investorstrategien og udvikling af boligarealer
- Fokus på nøgletal mht. vækst- og udvikling – erhverv, uddannelse og arbejdspladser
- Løn- og personaleforhold med fokus på arbejdsglæde og udnyttelse af erfaringer fra Covid19-perioden
- Følge beredskabssamarbejdet med Sorø Kommune

Vurdering

Udvalget drøfter udvalgets budget 2021, hvor der både gennemgås temaer og projekter fra budgetaftalen og hvor udvalget fastsætter fokusmål er med til at understøtte fremdriften i arbejdet med særlige temaer og indsatser i budget 2021.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at udvalget drøfter budget 2021 og de relevante punkter fra budgetaftalen for budget 2021
2. at udvalget drøfter og fastlægger 5-7 fokusmål for udvalgets område for budgetåret 2021

Bilag

330-2021-13200 Bilag 1. Økonomiudvalgets budget 2021-2024

330-2021-12944 Bilag 2. Budgetaftale 2021 - 2024

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Drøftet.

At 2 - Drøftet.

Økonomiudvalget tilsluttede sig, at der arbejdes videre med de foreslåede fokuspunkter samt

* Åbenhed omkring indkøb, herunder en egentlig indkøbsportal

* Effektiv brug af LIM, så let og hurtig adgang til økonomisk ledelsesinformation er til rådighed.

Stén Knuth (V) ønskede notat om status for LIM, herunder at revisende aktuelle informationer er til rådighed for bl.a. Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Økonomiudvalgets budget 2021-2024

Bilag 2. Budgetaftale 2021 - 2024

Punkt 7: Budget 2022 - Tilrettelæggelse af egen budgetproces -Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

7. Budget 2022 - Tilrettelæggelse af egen budgetproces -Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2021-1235

Dok.nr.: 330-2021-5285

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte processen for udvalgets behandling af forslag til budget 2022-2025

Baggrund

Byrådet har den 14. december 2020 vedtaget tidsplan for processen for behandling og vedtagelse af budget 2022-25. Det er i den forbindelse besluttet at fagudvalgene i løbet af foråret 2021 skal drøfte udvalgets budget, herunder:

- Status på området og på budgetaftalen for 2021
- De underliggende budgetforudsætninger
- Udvalgets bidrag til arbejdet med de tværgående indsatser
- Udvalgets handlemuligheder i forhold til kan/skal opgaver på området
- Eventuelle forslag til omprioriteringer samt status på områdets investeringsplan, forslag til omprioriteringer og nye anlæg

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 37-40 omkring kommuners budgetlægning, samt vedtaget politiks budgetproces for budget 2022-2025.

Handlemuligheder

Administrationen foreslår at der i løbet af foråret gennemføres følgende proces:

ØU's møde i:	Sager om budget 2022-2025
Marts	Status på udvikling i budgetforudsætninger, status på budget 2021 - herunder præsentation af Kan/skal oversigt for udvalgets område Økonomiudvalgets eventuelle ønsker til konkrete områder, der ønskes belyst og drøftet – herunder drøftelse af mulige omprioriteringer inden for Økonomiudvalgets budgetramme.
April/maj	Dialogproces med relevante interessenter. Eventuelt fællesmøder med andre Fagudvalg f.eks. ETU omkring anlæg, bosætning/boligudbygning og erhvervsudvikling.
Juni	Økonomiudvalgets endelige behandling af udvalgets prioriteringsmuligheder, herunder beslutning om der er forslag/ønsker, som ønskes sendt videre til budgetprocessen i Byrådet. Endvidere drøftelser om udvalgets bidrag til arbejdet med de tværgående indsatser i budgetaftalen.

Økonomiudvalget skal på mødet drøfte og aftale hvem udvalget ønsker at invitere til dialogmøder i april/maj, ligesom det skal drøftes om det vil være relevant at arrangere dialogmøder i samarbejde med andre fagudvalg. Økonomiudvalget kan vælge, at justere i den foreslåede proces- og tidsplan.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den skitserede budgetproces ovenfor vil give Økonomiudvalget den fornødne indblik i udvalgets budgetrammer – herunder sammensætning og udfordringer.

I processen præsenteres budgetforudsætninger og status på økonomien med mulighed for, at få belyst særlige områder med mulighed for at omprioritere inden for egen budgetramme.

Endvidere vil der være mulighed for tilrettelæggelse af dialogmøde med andre udvalg og forskellige interessenter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Den foreslåede Proces- og tidsplan for budget 2022-2025 godkendes, herunder at Økonomiudvalget beslutter hvem der skal inviteres til dialogmøde i april/maj

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

HovedMed og SektorMed inviteres til dialogmøde i april/maj.

Punkt 8: Budget 2022 - Fastlæggelse af områder med særlig fokus og behov for analyser (B)

Sagsfremstilling

8. Budget 2022 - Fastlæggelse af områder med særlig fokus og behov for analyser (B)

Sagsnr.: 330-2021-1231

Dok.nr.: 330-2021-5262

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte og beslutte om der er områder der skal have særlig fokus og om der er behov for analyser i forbindelse med budgetlægningen for 2022-25

Baggrund

I forbindelse med fastlæggelsen af processen for budget 2022-25 blev det besluttet at Økonomiudvalget i januar skal fastlægge om der er områder der skal have særlig fokus, herunder om der er behov for analyser, der skal indgå i fagudvalgenes budgetproces.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov

Handlemuligheder

Økonomiudvalget drøfter om der skal være et eller flere områder, der skal have særlig fokus i budgetlægningen for 2022-25. Disse eller andre områder kan belyses med supplerende analyser.

Vurdering

Ved at drøfte og fastlægge områder, der eventuelt skal have særligt fokus kan Økonomiudvalget sætte retning for budgetlægningen for budget 2022-25

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er ikke afsat særskilt budget til udarbejdelse af analyser

Konsekvenser for andre udvalg

Afhængig af hvilke områder der evt. gives særlig fokus kan det påvirke relevante fagudvalg og deres proces for arbejdet med budget 2022-25

Indstilling

Økonomi- og digitaliseringschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter om og beslutter hvilke områder der evt. skal have særlig fokus eller gennemføres målrettede analyser for i forbindelse med budgetlægningen for 2022-25

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Drøftet idet følgende ønsker blev tilkendegivet:

- * analyse af byudviklingstiltag og den deraf afledte nødvendige infrastruktur
- * boliganalyse på ældre- og plejeboligområdet og
- * Opfølgning på økonomi og igangsatte processer på det særlige børneområde
- * udvikling af analyse af, hvor kommunen presses på ældreområdet
- * befolkningssammensætning i sammenhæng med bosætningsstrategi og forventet skattegrundlag, opdelt på dele af kommunen
- * Slagelse som sælgerkommune på Center for Handicap- og Psykiatri-området, belysning af, hvilke borgergrupper det tiltrækker, og om andre kan gøres medansvarlige for økonomien
- * hvilken betydning har demografiudviklingen for de forskellige fagområder, børn, skoler, ældre m.v. og de overordnede rammer herfor.

- * Opfølgning på Coronasituationen, analyse af konsekvenser og effekter
- * analyse af CO2 udledningen for at kunne beslutte de rigtige klimatiltag
- * Opfølgning på decentraliseringen i organisationen.

Administrationen udarbejder oplæg til Økonomiudvalgets møde i februar, herunder med beskrivelse af, hvor opgaverne placeres i henholdsvis fagudvalg og Økonomiudvalget.

Punkt 9: Anlægsbevilling Ny daginstitution Ndr.Ringgade (B)

Sagsfremstilling

9. Anlægsbevilling Ny daginstitution Ndr.Ringgade (B)

Sagsnr.: 330-2020-163584

Dok.nr.: 330-2020-485997

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Børne- og Ungeudvalget skal overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefale, at der gives en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til indledende arbejder og rådgiverydelser i første halvår af 2021 til daginstitution "Skovsøbakken" mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej i Slagelse.

Baggrund

Som en del af Slagelse Kommunes udbygningsplan for daginstitutioner er der i budgetaftalen 2020 afsat i alt 40 mio. kr. til en ny integreret daginstitution, som er planlagt placeret mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej. Daginstitutionen har fået arbejdstitlen "Skovsøbakken", og vil herefter blive benævnt således.

Status på projektet:

31. august 2020 blev lokalplan 1227 for daginstitutionen vedtaget.

Realdania har den 21. oktober givet tilsagn om bevilling på op til 1.430.800 kr. til bærdygtighedselementer og Covid-19-indsats i byggeriet.

Den 30. november 2020 vedtog Erhvervs- og Teknikudvalget at bevillige 9,8 mio. kr. til den ny, offentlige vej, som skal betjene institutionen fra Ndr. Ringgade.

Der er indgået aftale om arkæologisk forundersøgelse af arealet med Museum Vestsjælland og de matrikulære forhold er under udarbejdelse.

Der er via EU-udbud afgivet fire tilbud på totalrådgiverydelserne og byggeudvalget har via evaluering af tilbuddenes pris og kvalitet fundet en totalrådgiver, som der efter stand still perioden agtes at indgå kontrakt med lige efter nytår.

Der søges om anlægsbevilling til forundersøgelser og rådgivning.

Pkt.	Nr.	Anlæg	Anlægsbevilling
A	158	Ny daginstitution Ndr. Ringgade	6.000

Beløb i 1.000 kr.

I sagens bilag kan ses en nærmere beskrivelse ift. anlægsbevillingen

Når projektforslag foreligger, fremsendes dette til politisk behandling, og der søges om yderligere anlægsbevilling.

Indtægts- og Udgiftsbevilling

Som beskrevet ovenfor har Realdania den 21. oktober givet tilsagn om bevilling på op til 1.430.800 kr. til bærdygtighedselementer og Covid-19-indsats i byggeriet. Byrådet skal formelt vedtage at give hhv. indtægts- og udgiftsbevilling for at tilskuddet kan anvendes til det ønskede formål.

Retligt grundlag

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

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

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

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024
Bevillingsønske					
<i>Tillægsbevilling:</i> Tilskud fra Realdania Bæredygtighed mv. i byggeri	Dagtilbud 8.2 Dagtilbud 8.2	-1.431 1.431			
<i>Anlægsbevilling:</i> Anlæg 158: Ny daginstitution Ndr. Ringgade	Dagtilbud 8.2	6.000			
Finansiering					
Afsatte anlægsbudget		-6.000			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Dagtilbudschefen indstiller, at det overfor Byrådet anbefales;

1. at Anlægsbevillingen godkendes og finansieres af det afsatte anlægsbudget
2. at Børne- og Ungeudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives indtægts- og udgiftsbevilling i 2021 på 1,431 mio. kr. vedr. tilskud fra Realdania

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 11. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

At 2 - Indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2020-488528 Bilag 1 - Anlægsbevilling daginstitution Ndr. Ringgade

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

At 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget orienteres efterfølgende ved notat om bæredygtighed og der udarbejdes plan for nødvendig infrastruktur, herunder cykelstier mv.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsbevilling daginstitution Ndr. Ringgade

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevillinger EBF og Uddybning af havneanlæg (B)

Sagsfremstilling

10. Ansøgning om anlægsbevillinger EBF og Uddybning af havneanlæg (B)

Sagsnr.: 330-2020-162385

Dok.nr.: 330-2020-479910

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

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

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

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

Der søges om anlægsbevilling til nedenstående anlægsprojekter.

Pkt.	Nr.	Anlæg	Anlægsbevilling
A	59	EBF i offentlige Ejendomme	3.378
B.	102	Uddybning af havneanlæg	200

Beløb i 1.000 kr.

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

Pkt. A: Energibesparende foranstaltninger (59)

Energibesparende Foranstaltninger er projekter indenfor Energiforbedringer af Slagelse kommunes ejendomme. Der er i 2021 fokus på Belysningsprojekter, Konvertering fra Gas til Fjernvarme, og optimering af elevator, samt ventilations-, varme- og brugsvandsanlæg.

Der søges om anlægsbevilling på 3,378 mio. kr. finansieret af det afsatte anlægsbudget. Oversigt over planlagte arbejder ses i Bilag A1 og skema vedr. anlægsbevilling ses i bilag A2.

Pkt. B: Uddybning af havneanlæg (anlæg 102)

Der er årligt budgetlagt 200.000 kr. til uddybning af havneanlæg. Anlægsmidlerne anvendes ad hoc og efter behov til oprensning af sejlrender og havneindløb i forbindelse med de kommunale havne. I 2021 skal de bruges til uddybning af sejlrenden til Skælskør Havn.

Se anlægsbevillingsskema i bilag B.

Retligt grundlag

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

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

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

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De ansøgte anlægsbevillinger fremgår af tabellen ovenfor, og er finansieret af de afsatte anlægsbudget.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024
Bevillingsønske					
Pkt. A Anlæg 59 EBF	ETU 6.3	3.378			
Pkt. B Anlæg 102: uddybning af havneanlæg	ETU 6.1	200			
Finansiering					
Afsatte anlægsbudget		3.578			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkning

Indstilling

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

1. at anlægsbevillinger godkendes jf. pkt. A. og B. - finansieret af det afsatte anlægsbudget.

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 11. januar 2021:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2020-480833 Bilag A1 Oversigt EBF Anlæg 2021

330-2020-480903 Bilag A2 Anlægsbevilling EBF 2021

330-2020-480875 Bilag B Anlægsbevilling Uddybning af havneanlæg 2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag A1 Oversigt EBF Anlæg 2021

Bilag A2 Anlægsbevilling EBF 2021

Bilag B Anlægsbevilling Uddybning af havneanlæg 2021

Punkt 11: Ansøgning om anlægsbevilling, Ombygning af Omøfærgen (B)

Sagsfremstilling

11. Ansøgning om anlægsbevilling, Ombygning af Omøfærgen (B)

Sagsnr.: 330-2020-162390

Dok.nr.: 330-2020-479926

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Fagudvalg og Økonomiudvalg skal overfor Byrådet anbefale, hvorvidt der skal gives anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til anlægsprojekt Ombygning af Omøfærge.

Baggrund

I Budget 2021 er der afsat 5,5 mio. kr. til ombygning af Omøfærgen. Ombygningen af færgen består i udskiftning af de eksisterende skruer til 2 schottler. Tegninger er igangsat hos skibskonsulenten til ombygning af Omøfærgen med schottler, som efterfølgende bliver sendt til godkendelse hos Søfartsstyrelsen.

Omøfærgen bliver ombygget i uge 37 til 40 i 2021. I perioden, hvor Omøfærgen bliver ombygget, skal alt personale på kursus i de nye forhold.

Pkt.	Nr.	Anlæg	Anlægsbevilling
A	230	Ombygning af omøfærgen	5.500

Beløb i 1.000 kr.

I sagens bilag kan ses en nærmere beskrivelse ift. anlægsbevillingen

Retligt grundlag

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

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

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

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024
Bevillingsønske					
Anlæg 230: Ombygning af Omøfærgen	MPL 3.4	5.500			
Finansiering					
Afsatte anlægsbudget		-5.500			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at anlægsbevillingen godkendes og finansieres af det afsatte anlægsbudget

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 11. januar 2021:

Fraværende:

Anbefales.

Anne Bjergvang (A) og Steen Olsen (A) anmoder om, at der sker en orientering til udvalget om, at den foreslåede løsning opfylder kravene til en forbedret manøvreduktighed.

Bilag

330-2020-482055 Bilag A Anlægsbevilling Ombygning Omøfærgeren

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag A Anlægsbevilling Ombygning Omøfærgeren

Punkt 12: Ansøgning om anlægsbevilling KFU januar 2021 (B)

Sagsfremstilling

12. Ansøgning om anlægsbevilling KFU januar 2021 (B)

Sagsnr.: 330-2020-166563

Dok.nr.: 330-2020-502884

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

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

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

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

Der søges om anlægsbevilling til nedenstående anlægsprojekter.

Pkt.	Nr.	Anlæg	Anlægsbevilling
A	232	Nyt lysanlæg – træningsbane SBI	650
B.	233	B73 – Udvidelse af klubhus	3.245
C.	234	Vesthallen – nyt gulv	733
D.	235	Vemmelev KFUM – Spejdercenter	380

Beløb i 1.000 kr.

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

Pkt. A: Nyt lysanlæg – træningsbane SBI (232)

Møde er planlagt til medio januar med inddragelse af brugerne. Projektet igangsættes med fokus på fodboldsæsonen.

Der søges om anlægsbevilling på 650.000 kr. finansieret af det afsatte anlægsbudget. Oversigt over planlagte arbejder ses i Bilag A1. Projektet er et almindeligt anlæg.

Pkt. B: B73 – Udvidelse af klubhus (233)

Dialog med B73 er etableret, og projektet er påbegyndt af klubben. Det er B73, der er bygherre på projektet.

Der søges om anlægsbevilling på 3.245 mio. kr. finansieret af det afsatte anlægsbudget. Oversigt over planlagte arbejder ses i Bilag A2. Beløbet, der søges om, er et tilskud til projektet.

Pkt. C: Vesthallen – nyt gulv (234)

Vesthallens bestyrelse, som er bygherre, er klar til igangsættelse og ønsker samarbejde med Bygherrerådgivningen.

Der søges om anlægsbevilling på 733.000 kr. finansieret af det afsatte anlægsbudget. Oversigt over planlagte arbejder ses i Bilag A3. Beløbet, der søges om, er et tilskud til projektet.

Pkt. D: Vemmelev KFUM – Spejdercenter (235)

Der er etableret kontakt med KFUM, og de er klar til etablering. Anden medfinansiering er realiseret. Det er Vemmelev KFUM, der er bygherre på projektet.

Der søges om anlægsbevilling på 380.000 kr. finansieret af det afsatte anlægsbudget. Oversigt over planlagte arbejder ses i Bilag A4. Beløbet, der søges om, er et tilskud til projektet.

Retligt grundlag

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

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

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

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De ansøgte anlægsbevillinger fremgår af tabellen ovenfor og er finansieret af det afsatte anlægsbudget.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024
Bevillingsønske					
Pkt. A Anlæg 232: Nyt lysanlæg – træningsbane SBI	KFU 5.1	650			
Pkt. B Anlæg 233: B73 – Udvidelse af klubhus	KFU 5.1	3.245			
Pkt. C Anlæg 234: Vesthallen – nyt gulv	KFU 5.1	733			
Pkt. D Anlæg 235: Vemmelev KFUM - Spejdercenter	KFU 5.1	380			
Finansiering					
Afsatte anlægsbudget		5.008			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kultur og Fritid indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,

1. at Anlægsbevillingerne godkendes jf. pkt. A., B., C., og D. finansieret af det afsatte anlægsbudget i Budget 2021.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12. januar 2021:

Fraværende:

At 1: Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2020-503333 Bilag 1D Oversigt Vemmelev KFUM Spejdercenter

- 330-2020-503325 Bilag 1A Oversigt Nyt lysanlæg - træningsbane SBI
- 330-2020-503332 Bilag 1C Oversigt Vesthallen - Nyt gulv
- 330-2020-503327 Bilag 1B Oversigt B73 - udvidelse af klubhus

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1D Oversigt Vemmelev KFUM Spejdercenter

Bilag 1A Oversigt Nyt lysanlæg - træningsbane SBI

Bilag 1C Oversigt Vesthallen - Nyt gulv

Bilag 1B Oversigt B73 - udvidelse af klubhus

Punkt 13: Ansøgning fra erhvervsforeningerne om støtte til kontingentfrihed i 2021 (B)

Sagsfremstilling

13. Ansøgning fra erhvervsforeningerne om støtte til kontingentfrihed i 2021 (B)

Sagsnr.: 330-2021-2100

Dok.nr.: 330-2021-9498

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om de ønsker at støtte Erhvervsforeningerne i Slagelse, Korsør og Skælskør med en million kr. til brug for at give medlemmer kontingentfrihed i 2021.

Baggrund

Som en del af Coronahjælpepakken i 2020 valgte Slagelse Kommune blandt andet at støtte erhvervsforeningerne i Slagelse, Korsør og Skælskør med en million kroner.

Støtten blev blandt andet brugt til at give medlemmer kontingentfrihed i 2020.

Slagelse Erhvervscenter har på vegne af erhvervsforeningerne i Slagelse, Korsør og Skælskør fremsendt ansøgning om igen i 2021 at få bevilliget en million kroner til kontingentfrihed for foreningernes medlemmer.

Foreningerne anfører, at det har været en *"rigtig stor hjælp i en meget svær tid for vore medlemmer at vi fik tilskuddet i 2020."*

I budgetaftalen for 2021-2024 er der afsat 4 mio. kr. i 2021 til erhvervsforeningerne med henblik på, at erhvervsforeningerne i enighed kan disponere over til forskønnelse eller andre tiltag til fremme af handel og byliv.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtens regler om initiativer med almennyttigt interesse for kommunens borgere.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan:

1. Vælge at bevillige en million kr. til erhvervsforeningerne i Slagelse, Korsør og Skælskør til brug for kontingentfrihed i 2021, og at beløbet tages af midlerne disponeret til erhvervsforeningerne i 2021 via budgetaftalen 2021-2024 jævnfør budgetaftalens punkt 38.
2. Vælge at bevillige et andet beløb erhvervsforeningerne i Slagelse, Korsør og Skælskør til brug for hel eller delvis kontingentfrihed i 2021.
3. Afvise at bevillige penge til erhvervsforeningerne i Slagelse, Korsør og Skælskør til brug for kontingentfrihed i 2021.

Vurdering

Administrationen vurderer, at støtte til kontingentfrihed for erhvervsforeningernes medlemmer er en god måde at støtte op om erhvervsforeningerne og deres medlemmer, der stadig er pressede af situationen omkring Corona.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Foreslås finansieret af pulje på 4,0 mio. kr. til erhvervsforeninger afsat i budget 2021 under Økonomiudvalget. 1,0 mio. kr. overføres til Erhvervs- og Teknikudvalget, hvorfra udbetalingen vil ske.

I hele 1.000 kr.

Politikområde

2021

2022

2023

2024

Bevillingsønske

Drift	ETU 6.4 Erhverv	1.000
-------	-----------------	-------

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Afsat pulje Erhvervsforeninger ØU 1.3 tværgående -1.000

Kassen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget beslutter at give erhvervsforeningerne mulighed for at bruge 1 mio. kr. til kontingentfrihed som beskrevet i handlemulighed 1
2. **at** Beløbet 1,0 mio. kr. finansieres via afsat pulje i 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Godkendt.

At 2 - Godkendt, finansieret inden for 4 mio. i anlægsmidler i 2021.

Punkt 14: Fælles medfinansiering til DM Skills 2022 (B)

Sagsfremstilling

14. Fælles medfinansiering til DM Skills 2022 (B)

Sagsnr.: 330-2021-1695

Dok.nr.: 330-2021-8540

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til om Slagelse Kommune ønsker at støtte Kalundborg Kommunes afvikling af DM Skills i 2022 med 150.000 kroner.

Baggrund

Kalundborg Kommune afholder DM Skills i 2022 i region Sjælland. DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. DM Skills giver unge chancen for at vise deres talenter, og er med til at vise omverdenen – heriblandt grundskoleelever – erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder.

Arrangementet afholdes i Høng og er for hele regionen. Kalundborg Kommune opererer med et bruttobudget på 13 millioner kr.

Kalundborg Kommune ønsker at knytte nabokommunerne tæt til DM Skills, og har i december måned kontaktet deres nabokommuner og anmodet om medfinansiering på 150.000 kr. fra hver nabokommune. Kalundborg Kommune inviterer i forlængelse heraf til møde omkring kommunernes ønske til involvering.

Kalundborg Kommunes henvendelse fremgår af bilag 1.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan:

1. Vælge at bevillige 150.000 kr. til medfinansiering af Kalundborg Kommunes afvikling af DM i Skills 2022.
2. Vælge at bevillige et andet beløb til medfinansiering af Kalundborg Kommunes afvikling af DM i Skills 2022.
3. Afvise at bevillige penge til medfinansiering af Kalundborg Kommunes afvikling af DM i Skills 2022.

Vurdering

Slagelse Kommune valgte ikke at medfinansiere Næstved Kommunes afvikling af DM i Skills.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nedenstående skema tager udgangspunkt i en medfinansiering på 150.000 kr. Der lægges op til at pengene tages Økonomiudvalgets ramme.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024
Bevillingsønske					
Drift	Adm. 1.2	150			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					

Økonomiudvalget	ØU	-150			
-----------------	----	------	--	--	--

Konsekvenser for andre udvalg

Ikke relevant.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- 1. at** Økonomiudvalget drøfter og beslutter om de ønsker at medfinansiere Kalundborg Kommunes afvikling i DM Skills, og i givet fald med hvilket beløb.
- 2. at** Økonomiudvalget beslutter, at udgiften finansieres inden for økonomiudvalgets ramme.

Bilag

330-2021-8910 Bilag 1 - Anmodning om medfinansiering fra Kalundborg Kommune

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Drøftet. Økonomiudvalget besluttede at finansiere 150.000 kr.

At 2 - Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Anmodning om medfinansiering fra Kalundborg Kommune

Punkt 15: Bjergby Mark Vandværk A.M.B.A søger om overtagelse af lån med kommunal garanti (B)

Sagsfremstilling

15. Bjergby Mark Vandværk A.M.B.A søger om overtagelse af lån med kommunal garanti (B)

Sagsnr.: 330-2021-2251

Dok.nr.: 330-2021-9823

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal indstille overfor Byrådet om ansøgning fra Bjergby Mark Vandværk A.M.B.A kan imødekommes, om overtagelse af lån/garanti i forbindelse med ny selskabsdannelse.

Baggrund

Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk har på anbefaling fra foreningen Danske Vandværker ændret selskabsform til et A.M.B.A. Anbefalingen skal ifølge vandværket ses som en reel tilpasning til brugbare selskabsformer for forbrugerejede vandværker. Derudover så er den økonomiske risiko for de enkelte ejere (andelshavere) nedbragt til kun at omfatte den enkeltes indskud i selskabet, hvorimod et andelsselskab har solidarisk hæftelse.

Vandværket søgte i 2015 om en kommunal garanti for et lån optaget i Kommunekredit med en hovedstol på 1.179.708,75 kr., og selskabet søger i forlængelse af ny selskabsdannelse om, at lån og garanti kan overføres til nyt selskab. Restgælden pr. 31/12 2020 udgør 991.274,65 kr.

Selskabsændringen er godkendt på en ordinær generalforsamling den 28. februar 2020 og efterfølgende en ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2020 ifølge vedtægterne. Ved samme lejlighed blev nye vedtægter for det nye selskab godkendt.

Vandværket gør opmærksom på, at der har været uro i bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem trak sig mellem de to generalforsamlinger og at de resterende 4 medlemmer trak sig umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling. Der skal derfor indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling for at få valgt en ny bestyrelse, men det har ikke været muligt på grund af covid19, og det er aftalt, at den afgående bestyrelse fortsætter som et midlertidigt forretningsudvalg indtil en ekstraordinær generalforsamling kan finde sted.

Retligt grundlag

Vandsektorlovens § 16. En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af vandselskabets investeringsudgifter i hovedvirksomheden, herunder til indvinding og distribution af brugsvand samt kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen i det pågældende vandselskab.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at imødekomme ansøgningen fra Bjergby Mark Vandværk A.m.b.a., om at det nye selskab kan overtage lånet på uændrede vilkår eller Byrådet kan vælge afslå ansøgningen.

Vurdering

Stab for Økonomi og digitalisering anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

Slagelse kommunes risiko i forbindelse med garantistillelsen øges, idet andelshaverne i det gamle selskab hæfter solidarisk – hvorimod et andelsselskab med begrænset ansvar, her hæfter andelshaverne kun med deres indskud. Men ifølge selskabets regnskab udgør aktiverne ultimo 2019 5,1 mio. kr., heraf en likvid beholdning på 1,2 mio. kr. Selskabets overdækning udgør 3,4 mio., hvilket er en værdi der opgøres i forbindelse med ”hvile-i-sig-selv” princippet, hvor ”overskuddet” i selskabet over en årrække skal udlignes og gå i nul – og en overdækning betyder, at der er opkrævet flere indtægter end der har været udgifter. Den kortfristede gæld udgør 0,7 mio. kr. og den langfristede gæld består af det ene lån til Kommunekredit.

Risikoen øges, men ikke i så stor en grad, at en gældsoverdragelse/garanti ikke kan anbefales.

Overdragelsen sker uden omkostninger for Slagelse kommune og på samme vilkår.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonom- og digitaliseringschefen indstiller,

1. at ansøgning om gældsoverdragelse/garanti til nyt selskab Bjergby Mark Vandværk a.m.b.a imødekommes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:**Fraværende:**

Udsat.

Punkt 16: Anlægsregnskaber 2. halvår 2020 (B)

Sagsfremstilling

16. Anlægsregnskaber 2. halvår 2020 (B)

Sagsnr.: 330-2020-154728

Dok.nr.: 330-2020-448986

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

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

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

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

Anlægsregnskaber (over 2 mio. kr.)

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

Pkt.	Nr.	Anlæg	Anlægsbudget	Forbrug	Afvigelse
Erhvervs- og Teknikudvalget					
A	71	Molerne Halsskov Færgehavn	12.755	12.773	-18
B	78	Rundkørsel ved Grønningen	10.630	10.810	-180
C	95	Renovering af Bymidte Korsør	12.000	11.942	58
D	99	Korsør Erhvervspark Etablering af vej	6.000	5.333	667
Børne- og ungeudvalget					
E	133	Eget specialtilbud Havrebjerg	5.000	6.192	-1.192
F	162	Løjgheder ved Havrebjerg Skole	567	0	567
Økonomiudvalget					
G	24	Udstykning Tidselbjerget	10.200	8.393	1.807

Beløb i 1.000 kr.

Anlægsregnskaberne Pkt. A. - D. har været behandlet på Erhvervs- og Teknikudvalget den 30.11.2020 og finansiering er anbefalet af udvalget.

Anlægsregnskab Pkt. E-F har været behandlet på Børne- og Ungeudvalget den 30.11.2020 og finansieringen er anbefalet af udvalget

Pkt. A: Molerne Halsskov Færgehavn (71).

Der er givet en anlægsbevilling til levetidsforlængelse af moler ud for Halsskov Færgehavn. Det har i løbet af byggeperioden vist sig, at molerne var i en væsentlig dårligere stand end det umiddelbart kunne undersøges uden meget omfattende undersøgelser. Dette har resulteret i ekstra bevillinger.
Se bilag A.

- Der er et merforbrug på 18.000 kr.

Det anbefales, at merforbruget finansieres af anlæg 99 "Korsør Erhvervspark Etablering af vej" (Pkt. D).

Pkt. B: Rundkørsel ved Grønningen (78)

Den 1. juni 2015 vedtog Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget en udbygning af Krydset Sdr. Ringade-Grønningen-E20 Vest-motorvejen samt etablering af tunnel under Grønningen. Projektet er nu gennemført med en tunnel under Grønningen, Krydset er udvidet med ekstra opmarchbaner og på motorvejsrampen er der etableret en kanalisering af trafikken. Det oprindelige lyssignal er senest blevet opdateret.

Se bilag B.

Der er et merforbrug på 180.000 kr.

Det anbefales at merforbruget finansieres af anlæg 99 "Korsør Erhvervspark Etablering af vej" (Pkt. D).

Pkt. C: Renovering Bymidte Korsør (95)

I samarbejde med Korsør Bymidtegruppe har Slagelse Kommune gennemført et byforskningsprojekt af Korsør City-Parkering, i dag navngivet, Solens plads. I projektet er der udført en omlægning af parkeringspladser og skabt et lege-, skøjtebane, sceneområde samt en torveplads. Der er udført ny belægning på en del af pladsen og i stræderne ud fra området samt ny belysning i den centrale del af området.

Der er et mindreforbrug på 58.000 kr.

Mindreforbruget anbefales overført til eksisterende anlægsprojekt 186 "Bymidteudvikling, torvene i de tre byer" blandet andet til udgift til flytning af container.

Pkt. D: Korsør Erhvervspark Etabling af vej (99)

Byrådet vedtog d. 29. august 2016 at bevilge 6,0 mio. kr. etablering af vejadgang for Korsør Energipark, ejendommen Servicevej 6 og dertil hørende LAR-regnvandsafvanding med tilhørende regnvandsbassin.

Der er et mindreforbrug 667.000 kr. Det anbefales, at 198.000 kr. bruges til finansiering af merbrug under pkt. A og B. og den resterende del tilføres kassen

Pkt. E og F: Eget Specialtilbud Havrebjerg og Lejligheder ved Havrebjerg Skole (133, 162)

Der er aflagt et samlet anlægsregnskab for anlæg 133 "Eget specialtilbud - Havrebjerg" og anlæg 162 "Lejligheder ved Havrebjerg Skole".

Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2018 5,0 mio. kr. (Anlæg 133) til at omdanne den gamle Havrebjerg Skole til Eget Specialtilbud Havrebjerg. Anlægsmidlerne skulle bruges til at ombygge skolen til et kommunalt døgntilbud til 8 døgnpladser og 2 akutpladser. Efterfølgende afsatte byrådet 0,600 kr. (Anlæg 162) til at ombygge den gamle lærerbolig til to lejligheder til særligt udsatte familier.

Ombygningen er nu afsluttet og i dag rummer Familieinstitutionen Havrebjerg et døgntilbud med 10 døgnpladser, to mere end oprindelig planlagt, samt to akutpladser. Den gamle lærerbolig er ligeledes, som planlagt, ombygget til to lejligheder.

Da de eksisterende bygninger viste sig at være i væsentlig dårligere stand end først antaget, har det ikke været muligt at realisere projektet indenfor den bevilgede anlægsøkonomi.

Dette har resulteret i et merforbrug på 0,625 mio. kr. Der søges om en kassebevilling til finansiering af merforbruget.

Pkt. G: Udstykning Tidselbjerg (24)

Byrådet besluttede d. 27 februar 2017 at bevilge penge til en strukturplan for Tidselbjerget samt til byggemodning af etape 1A, (anlæggelse af "Ny Hvedevej") Tidselbjerget, iht. strukturplanen for området. Dette arbejde er nu udført. Der udstår arbejder omkring LAR-løsningen i området, som løses i anlægsprojektet 203 "Tidselbjerget etape 2".

Der er et mindreforbrug på 1,807 mio. kr.

Se bilag G.

Det anbefales at mindreforbruget overføres til 203 "Udstykning - Tidselbjerget etape 2 (Byggemodning)" til afholdes af udgifter i forbindelse med LAR-løsningen i området.

Delanlægsregnskab

Der aflægges delanlægsregnskab på nedenstående anlægsprojekt.

Pkt.	Nr.	Anlæg	Anlægsbudget	Forbrug	Afvigelse
Udvalget for specialiserede borgerindsatser					
H.	143	Vejanlæg / grønt område Rosenkildeparken	1.195	919	276

Beløb i 1.000 kr.

Pkt. H. Vejanlæg / grønt område Rosenkildeparken

Anlægsbevillingen på 1,195 mio. kr. er givet til overdragelse af veje og grønne områder til Ejerforeningen Rosenkildeparken, herunder udmatrikulering af fællesarealer, udbedringer af veje og stier herunder belægnings samt udarbejdelse af tilstandsrapport på kloaknettet.

Delanlægsregnskabet indeholder forbrug i perioden på 0,919 mio. kr., hvilket giver et underskud i 2020 på 6.000 kr. Dette merforbrug indstilles finansieret af det resterende anlægsbudget i 2023.

Samlet for anlæg 143 over årene er der et mindreforbrug på 0,276 mio. kr. Der er i budget 2023 et anlægsbudget på 0,281 mio. kr.

Se bilag H.

Delanlægsregnskabet har været behandlet på Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 2.11.2020 og er anbefalet af udvalget.

Retligt grundlag

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

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune fastsætter, at anlægsrammer ikke må afviges uden godkendelse i Byrådet, idet bevillingskompetencen er byrådets.

Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at videresende anlægsregnskab pkt. A.- pkt. G. til Byrådet på det foreliggende grundlag, eller bede om yderligere beskrivelse af hvordan anlægsrammerne er anvendt.

Udvalget kan vælge at anbefale overfor Byrådet at der i forhold til pkt. H. fremrykkes 6.000 kr. fra Budget 2023 til Budget 2020.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget videresender anlægsregnskaberne (pkt. A.- G.) til Byrådet.

Administrationen anbefaler yderligere, at økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at der i forhold til pkt. H. fremrykkes 6.000 kr. af anlægsbudget fra 2023 til 2020 til finansiering af underskud i 2020.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nedenstående økonomiskema viser finansiering ift. de aflagte mer- eller mindreforbrug fordelt på områder/projekter.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
<u>Pkt. A.</u>					
Anlæg 71: Moler Halsskov Færgehavn	ETU 6.1	18			
Anlæg 99: Korsør Erhvervspark	ETU 6.2	-18			
Etablering af vej					
<u>Pkt. B</u>					
Anlæg 78: Rundkørsel v. Grønningen	ETU 6.1	180			

Anlæg 99: Korsør Erhvervspark Etablering af vej	ETU 6.2	-180			
<u>Pkt. C.</u> Anlæg 95: Renovering af bymidte Korsør	ETU 6.2	-58			
Anlæg 186: Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	ETU 6.2	58			
<u>Pkt. D.</u> Anlæg 99: Korsør Erhvervspark Etabling af vej	ETU 6.2	-469			
<u>Pkt. E. +F.</u> Anlæg 133: Eget specialtilbud Havrebjerg	BUU 8.4	1.192			
Anlæg 162: Lejligheder ved Havrebjerg Skole	BUU 8.4	-567			
<u>Pkt. G.</u> Anlæg 24 Udstykning Tidselbjerget Anlæg 203 Tidselbjerg etape 2 udstyknig	ØU 1.5 ØU 1.5	-1.807 1.807			
<u>Pkt H.</u> Anlæg 143: Overdragelse af vejanlæg / grønne områder til ejerforening Rosenkildeparken	USB 4.1	6			-6
Finansiering					
<u>Kassen</u>		-163			6

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagcheferne indstiller, at det overfor Byrådet anbefales;

1. at anlægsregnskaber (Pkt. A-G.) over 2 mio. kr. videresendes til godkendelse i Byrådet
2. at merudgifter på anlæg 71 Moler Halsskov Færgehavn på 0,018 mio. kr. finansieres af mindreforbrug på anlæg 99 Korsør Erhvervspark.
3. at merudgifter på anlæg 78 Rundkørslen v. Grønning på 0,180 mio. kr. finansieres af mindreforbrug på anlæg 99 Korsør Erhvervspark.
4. at mindreforbrug på anlæg 24 Udstykning Tidselbjerget overføres til anlæg 203 Tidselbjerget etape 2 udstykning
5. at merforbrug på anlæg 133 Eget specialtilbud Havrebjerg finansieres delvis af anlæg 162 Lejligheder ved Havrebjerg skole på 0,567 mio. kr. og en tillægsbevilling på 0,625 mio. kr. fra kassen
6. at der på anlæg 143 fremrykkes 6.000 kr. af anlægsbudgettet fra 2023 til 2020 til finansiering af merforbruget på 6.000 kr. i 2020.

Bilag

330-2020-448936 Bilag A. Anlægsregnskab 71. Molerne ved Halsskov Færgehavn

330-2020-448937 Bilag B. Delanlægsregnskab 78. Rundkørsel ved Grønningen
330-2020-448938 Bilag C. Anlægsregnskab 95. Renovering af bymidten Korsør
330-2020-448939 Bilag D. Anlægsregnskab 99. Korsør Erhvervspark
330-2020-452515 Bilag E. Anlægsregnskab 133 162 Lejligheder Havrebjerg
330-2020-495868 Bilag G. Anlægsregnskab 24. tidselbjerget strukturplan
330-2020-452509 Bilag H. Delanlægsregnskab anlæg 143

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 til 6 - anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag A. Anlægsregnskab 71. Molerne ved Halsskov Færgehavn
Bilag B. Delanlægsregnskab 78. Rundkørsel ved Grønningen
Bilag C. Anlægsregnskab 95. Renovering af bymidten Korsør
Bilag D. Anlægsregnskab 99. Korsør Erhvervspark
Bilag E. Anlægsregnskab 133 162 Lejligheder Havrebjerg
Bilag G. Anlægsregnskab 24. tidselbjerget strukturplan
Bilag H. Delanlægsregnskab anlæg 143

Punkt 17: Salg af boligareal til OK-Fonden (B)

Sagsfremstilling

17. Salg af boligareal til OK-Fonden (B)

Sagsnr.: 330-2016-46811

Dok.nr.: 330-2020-447677

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Stillingtagen til salg af matr.nr. 20h på 8.114 m² og ca. 6.000 m² af matr.nr. 20i til OK-fonden i forbindelse med opførelse af seniorboliger ved Mælkevej i Svenstrup. Det samlede areal svarer til område 1 i ny Lokalplan nr. 1232 og er på ca. 14.000 m². Se kortbilag 1. Byrådet skal godkende anlægsbudget samt anlægsbevilling på indtægter fra salget og udgifter til etablering af ny stamvej inkl. regnvandsbassin, beplantning, belysning og stier. Se bilag 2.

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 18. marts 2019, at OK-fonden kan arbejde videre med opførelse af et seniorfællesskab i Svenstrup/Frølund og at grunden reserveres til projektet. Grunden er ejet af Slagelse Kommune. OK-fonden har i den forbindelse fremsendt skema A til godkendelse og den del behandles i anden sag udarbejdet af Økonomaifdelingen. Salget er betinget af godkendelse af skema A og B.

Område 1 er udlagt til boligbyggeri i ny Lokalplan nr. 1232 og giver mulighed for opførelse af seniorboliger.

Den købesum, som OK-fonden skal betale, udgør kr. 4.102.056 eksklusiv moms – i alt kr. 5.127.570 inkl. moms svarende til den kommunale grundkapital.

Alle omkostninger mv. som er forbundet med handlen, herunder tinglysningsafgifter, landinspektørudgifter mv. betales af OK-fonden.

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.

Område 1 på ca. 14.000 m² er bortforpagtet. Den nuværende forpagtningskontrakt opsiges i god tid inden overtagelsen, så der ikke skal betales afgrødeerstatning til forpagteren. Forpagtningsafgiften er på 4.000 kr. pr. ha og det betyder et fald i forpagtningsindtægten på ca. 5.600 kr. og en indtægt på salg af betalingsrettighederne på ca. 2.000 kr.

I henhold til ny Lokalplan nr. 1232, skal der etableres en ny stamvej ind til området inden ny bebyggelse kan tages i brug. Se bilag 1, som viser vejføringen af den nye stamvej. Ny placering af stamvejen er foretaget i lokalplanen af trafikale sikkerhedshensyn. Der er ikke budgetteret med etablering af stamvejen og den forventes at koste ca. 5,5 mio.kr. inkl. regnvandsbassin, beplantning, belysning og stier.

Eksisterende vejføring ind til området, skal fremadrettet bruges som stiforbindelse. Vejadgangen skal sløjfes, når den nye vejforbindelse af etableret. OK-fonden har accepteret, at bruge denne midlertidige vejføring ved opførelse af boligerne. De forventer opstart af byggeriet maj 2022 og forventes afsluttet marts/april 2023. Den nye stamvej skal være etableret ved indflytning i boligerne i marts/april 2023.

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 anlægsbudget og anlægsbevillinger skal fremlægges til godkendelse i Byrådet.

Handlemuligheder

For at gennemføre projektet er det nødvendigt, at Slagelse Kommune sælger område 1 på ca. 14.000 m² til OK-fonden og at ny stamvej etableres.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der bevilges anlægsbudget og anlægsbevilling på 5,5 mio.kr. til etablering af ny stamvej inkl. regnvandsbassin, beplantning, belysning og stier samt til salgsindtægten ekskl. moms på 4.102.056 kr. Den nye lokalplan for området angiver, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før ny stamvej m.m. er etableret.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er ikke budgetteret med udgifter til etablering af ny stamvej ind til området. Det foreslås at udgifterne til ny stamvej finansieres af kassebeholdningen.

Der ansøges om anlægsbudget og anlægsbevilling til etablering af ny stamvej inkl. regnvandsbassin, beplantning, belysning og stier på 5,5 mio.kr. og til salgsindtægten ekskl. moms på 4.102.056 kr.

Den kommunale grundkapital beløber sig til kr. 5.127.570 inklusiv moms. Det er en forudsætning, at OK-fonden køber grunden til byggeri af Slagelse Kommune for et beløb på kr. 5.127.570 inklusiv moms og at indtægten på 4.102.056 eksklusiv moms finansierer den kommunale grundkapital. Momsen på 1.025.514 kr. finansieres af kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	1.5.	-4.102			
Anlæg	1.5.	5.500			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat anlægsbudget					
Kassen		-1.398			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Ejendomschefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

- 1. at** Matr.nr. 20h og ca. 6.000 m² af 20i i Svenstrup sælges til OK-fonden for kr. 5.127.570 inkl. moms til opførelse af seniorboliger ved Mælkevej i Svenstrup. 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 anlægsbudget og gives anlægsbevilling til udgifterne på 5.500.000 kr. vedr. etablering af ny stamvej, og at anlægsbudgettet finansieres af kassen.
- 5. at** Der afsættes anlægsbudget og gives anlægsbevilling til indtægterne på -4.102.056 kr. vedr. Slagelse Kommunes salg af grund, og at anlægsbudgettet reguleres via kassen.

Bilag

330-2021-1021 Kortbilag 1 - Mælkevej i Svenstrup

330-2021-5041 Bilag 2 - ansøgning om anlægsbevilling Mælkevej

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 til 5 anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Kortbilag 1 - Mælkevej i Svenstrup

Bilag 2 - ansøgning om anlægsbevilling Mælkevej

Punkt 18: OK-Fonden - Ansøgning om godkendelse af Skema A ved opførelse af 22 Seniorboliger på Mælkevej, Svenstrup, Kommunal garantistillelse og tillægsbevilling til finansiering af grundkapital (B)

Sagsfremstilling

18. OK-Fonden - Ansøgning om godkendelse af Skema A ved opførelse af 22 Seniorboliger på Mælkevej, Svenstrup, Kommunal garantistillelse og tillægsbevilling til finansiering af grundkapital (B)

Sagsnr.: 330-2020-157550

Dok.nr.: 330-2020-488054

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende ansøgning fra OK-fonden, der på vegne af den selvejende institution Seniorbofællesskabet Mælkevejen søger om godkendelse af Skema A for 22 seniorboliger i Svenstrup ved Korsør, kommunal garantistillelse, vedtægter for "Seniorbofællesskabet Mælkevej – Den selvejende almene ældreboliginstitution" og anvisningsret. Derudover skal Byrådet bevilge en tillægsbevilling til grundkapitalen på 5.127.570 kr.

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 18. marts 2019 at OK-fonden kunne arbejde videre med opførelse af et seniorfællesskab i Svendstrup/Frølund og at grunden tilhørende Slagelse kommune på Mælkevej 2 A, 4220 Korsør blev reserveret til projektet.

I 2019 har fonden afholdt en række offentlige informationsmøder for mulige kommende beboere i seniorbofællesskabet på Mælkevej for at afsøge interessen blandt borgerne og informere om projektet.

De indledende informationsmøder viste stor interesse for projektet og i begyndelsen af 2020 blev der etableret en egentlig beboergruppe, der siden har mødtes regelmæssigt, og som sammen med de tekniske rådgivere og OK-fonden vil arbejde videre med projektet. Projektet er nu så langt, at OK-fonden har oprettet en selvejende institution "Seniorbofællesskabet Mælkevej – Den selvejende almene ældreboliginstitution" med selvstændigt CVR-nr. OK-fonden er ikke en almen boligorganisation, og derfor er det nødvendigt at etablere en selvejende institution, og af samme årsag opføres seniorboligerne som ældreboliger og ikke som almindeligvis familieboliger, kategoriseret som seniorboliger.

OK-fonden søger dermed om, at "Seniorbofællesskabet Mælkevej – Den selvejende almene ældreboliginstitution" bliver bygherre på projektet. OK-fonden er forretningsfører for bygherren, og det forventes, at OK-fonden ligeledes forestår den efterfølgende administration af det færdige seniorbofællesskab.

Anvisningsret/tomgangslejeforpligtigelse

Beboergruppen i Seniorbofællesskabet Mælkevej og OK-fonden vil i samarbejde med Slagelse kommune til stadighed arbejde på at udvikle fællesskabet de kommende beboere imellem.

Med henblik på at sikre, at beboerne udgør en homogen og velfungerende gruppe, ønsker seniorbofællesskabet at overtage anvisningen til boligerne i bofællesskabet, således at det sikres at tilgang til seniorfællesskabet administreres på en sådan måde, at de personer, der flytter ind i bofællesskabet, er bekendte med dets specielle karakter og egenart, og at de er indstillet på at indgå i fællesskabet.

I lov om Almene Boliger er det bestemt, at der allerede ved godkendelse af skema A skal fastsættes regler for udlejning. Seniorbofællesskabet ønsker således at varetage anvisningsretten til boligerne og bestyrelsen vil udarbejde ventelisteregler efter gældende bestemmelser. Hvilket tillige vil betyde, at seniorbofællesskabet overtager tomgangslejeforpligtigelsen.

Aftale om anvisningsret skal efterfølgende ske skriftlig mellem Seniorbofællesskabet Mælkevejen og Slagelse Kommune.

Projektets økonomi

Den samlede anskaffelsessum for skema A er estimeret til 51,276 mio. kr., hvilket svarer til bindende maksimumbeløb på 27.130 kr. pr. m2 til Statens udmeldte satser pr. 1. august 2020:

Anskaffelsessummen på 51.275.700 kr. finansieres på følgende måde:

Støttet lån/realkreditlån 88%	45.122.616 kr.
Kommunal grundkapital 10%	5.127.570 kr.
Beboerindskud 2%	1.025.514 kr.

Det støttede lån forudsætter kommunal garanti på den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi og OK-fonden søger om garantistillelse på maksimal 45,123 mio. kr. Det præcise beløb kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Der kan i perioden frem til Skema B forekomme mindre ændringer.

Udbud og projekt

Projektet udbydes i totalentreprise/projektkonkurrence i såkaldt omvendt licitation, hvor den maksimale håndværkerudgift oplyses. Alle de bydende forventes således at indlevere tilbud på projekter, der økonomisk svarer til det udmeldte maksimumbeløb – og som dermed kan opføres indenfor den økonomiske ramme. Det væsentligste konkurrenceparameter vil derfor være kvaliteten af totalentreprisers konkurrenceprojekt.

I samarbejde med beboergruppen vil der blive udarbejdet udbudsmateriale til en sådan projektkonkurrence og det er OK-fondens erfaring, at de får de mest arkitektonisk forskellige/inspirerende forslag til bebyggelsens udseende m.v., når materialet ikke indeholder et egentligt tegnet projekt.

Der arbejdes på et projekt bestående af 22 boliger og et fælleshus. Boligerne vil fordele sig på 3 boligstørrelser fra 65 m² til 105 m² med en gennemsnitsstørrelse på 85 m². Bebyggelsens samlede bruttoetageareal forventes at udgøre ca. 1.890 m². En del af boligarealet placeres i byggeriets fælleshus, der forventes at udgøre ca. 151 m².

Lejeniveau

Huslejen for boligerne forventes at blive ca. 1.171 kr. pr. m², hvilket betyder, at en bolig på 79 m² kommer til at koste 7.706 kr. pr. måned uden forbrug. Det skønnes, at det årlige gennemsnitlige forbrug til varme, vand og el udgør ca. 150 kr. pr. m². Dertil kommer en årlig udgift til antenne på ca. 27 kr. pr. m².

Huslejens beregning er afhængig af, hvilken vedligeholdelsesordning bestyrelsen for Seniorbofællesskabet vælger.

Afvigelse fra ABT18

Fravigelser fra ABT18 kan alene accepteres, såfremt disse er godkendt af kommunalbestyrelsen og OK-fonden søger om fravigelse fra Bekendtgørelse:

§ 9 stk. 3 om at Sikkerhedsstillelse af entreprise

summen skal være incl. moms, idet bygherre ikke er momsplichtig. Derudover at sikkerhedsstillelsen skal udgøre 15 % af enterprisesummen incl. eventuelle ekstraarbejder og vilkår for regulering af sikkerhedsstillelse ved enterprisesummens forøgelse. Udgifter til forhøjelse af sikkerhedsstillelse betales af bygherre – og

§ 35 stk. 1 om forlængelse af betalingsfrist.

Se vedhæftede notat herom.

Lokalplan

Slagelse kommune har for grunden udarbejdet lokalplan 1232 – Hesselbjerg, Boligområde ved Mælkevej/Frølundvej, Svenstrup, der beskriver rammerne for udvikling af området. Seniorbofællesskabet placeres i delområde 1 i lokalplan 1232.

Grundkapital

Grundkapitalen beregnes med 10 % af anskaffelsessummen og udgør 5.127.570 kr. og finansieres delvist af kommunens salg af grundarealet. Provenuet ved salg af grunden udgør 4.102.056 kr. Det resterende 1.025.514 kr. finansieres ved en kassefinansieret tillægsbevilling.

Grundkapitalen er et rente- og afdragsfrit lån kommunen skal stille til rådighed. Lånet er rente- og afdragsfrit i 50 år.

Grund

Arealet, hvor byggeriet ønskes opført er ejet af Slagelse kommune og udgør matr.nr. 20h og ca. 6.000 m² af 20i i Svenstrup.

Arealet er udlagt til boligbyggeri i lokalplanen og det betyder, at grundsalget er momspligtigt. Bygherre er ikke momsregistreret og kan derfor ikke løfte momsen af, så ved en salgspris af arealet svarende til grundkapitalen på 5.218 mio. kr. incl. moms vil Slagelse kommune få et netto provenu på 4,102 mio. kr. – de resterende 1,026 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 og etablering af stamvej.

Vedtægter

Seniorboligerne i Svenstrup etableres som en ny selvejende institution, hvor de retmæssige vedtægter skal godkendes.

Vedtægterne gælder for ”Seniorbofællesskabet Mælkevej Den selvejende almene OK-ældreboliginstitution” og med følgende formål:

§ 2 Den selvejende institution har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde, og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2 den selvejende institution kan udover stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administration af disse, eller som er baseret på den viden, Den selvejende institution har oparbejdet.

Stk. 3 En selvejende institution kan kun have en boligafdeling.

Bestyrelsen vælges af afdelingsbestyrelsen og består af 5 medlemmer (et ulige antal). Regnskabet følger kalenderåret og revideres af statsautoriseret/registret revisor.

Vedtægternes fulde ordlyd er vedhæftet til orientering.

Der er nedsat en midlertidig bestyrelse bestående af ansatte ved initiativtagerne OK-fonden. Der afholdes stiftende afdelingsmøde senest 6 måneder efter indflytning.

Behov for opførelse af alment boligbyggeri i Svenstrup

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 p.t. ikke findes almennyttige boliger i Svenstrup. Ifølge Boliga.dk er der pr. 14/12 2020 1 ejendom til salg under Svenstrup, 4220 Korsør.

Projektet er kommet i stand efter initiativ fra Tårnborgh lokalråd, der agitere for opførelse af attraktive seniorboliger vil have stor betydning for udvikling af lokalområdet og vil styrke muligheden for et generationsskifte, der giver øgede muligheder for børnefamilier at flytte ind i de parcelhuse, som måtte blive ledige, når ældre generationer får mulighed for at flytte i attraktive lejligheder. Det vil være en styrkelse af den lokale skole, børnehave, foreningsliv og detailhandel, at der sikres flere boliger i lokalområdet.

Tidsplan

· Januar 2021	Skema A fremsendes til godkendelse i Slagelse Byråd
· Maj-september 2021	Udbud/projektkonkurrence af totalentreprise
· Oktober 2021	Bedømmelse
· November 2021	Skema B fremsendes til Slagelse kommune
· December 2021	Skema B godkendes af Byrådet i Slagelse
· Januar-april 2022	Projektering
· Maj 2022	Byggeriet påbegyndes efter udstedelse af byggetilladelse
· Marts-april 2023	Byggeriet afsluttes og indflytning forventes
· Oktober 2023	Skema C fremsendes til Slagelse kommune

Retligt grundlag

De almene ældreboliger etableres efter Lov om almene boliger § 5

Vedtægter udarbejdes i henhold til Bekendtgørelse om normalvedtægter for en selvejende almen ældreboliginstitution. Bilag 1 til bekendtgørelsen er skabelonen herfor. (BEK nr. 721 af 13.06.2016) og godkendes af kommunalbestyrelsen efter Lov om Almene Boliger § 12 stk. 5.

Aftale om anvisning til boligerne sker efter Lov om Almene boliger §55, således at det er seniorbofællesskabet, der står for genudlejning af ledige boliger og evt. med forpligtelse til at dække evt. huslejetab.

Kommunal garantistillelse er reguleret 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 Svenstrup, idet der er meget få ejendomme til salg i området, tillige med at der ikke findes almene boliger i området. Derudover er projektets gennemførelse et stort ønske fra Tårnborghøj Lokalråd, og på de afholdte informationsmøder har der været stor interesse for projektet og allerede inden byggeriet er igangsat er der nedsat en beboergruppe, der skal arbejde sammen om projektet inden de i 2023 kan flytte ind i boligerne.

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 og etablering af stamvej.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Bevilling af grundkapital:

Den delvise finansiering ved grundsalget sker i selvstændig sag og udgør -4,102 mio. kr., netto påvirkningen medfører en kassefinansieret bevilling på 1,026 mio. kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	1.04		5.127,6		
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04		-5.127,6		

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 5.127,6 mio. kr. incl. moms vil Slagelse kommune få et netto provenu på -4,102 mio. kr. – de resterende 1,026 mio. kr. finansieres af kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Social- og projekthefen indstiller,

1. at Skema A med en anskaffelsessum på 51.275.700 kr. godkendes
2. at Der på Statens vegne meddeles tilsagn om etablering af 22 ældreboliger
3. at Der godkendes husleje på 1.171 kr. pr. m² pr år
4. at Kommunen meddeler fornødne garantier på maksimalt 45.122.616 kr.
5. at der gives en kassefinansieret bevilling på 5.127.570 kr. til dækning af grundkapitalen.
6. at Vedtægter for ”Seniorbofællesskabet Mælkevej – Den selvejende almene OK-ældreboliginstitution” godkendes.

7. at Seniorbofællesskabet Mælkevej – Den selvejende almene OK-ældreboliginstitution godkendes til bygherre på projektet og med OK-fonden som forretningsfører.
8. at Afgivelser for ABT18 jf. notat godkendes.
9. at Seniorbofællesskabet Mælkevej – den selvejende almene OK-ældreboliginstitution overtager anvisningsretten og dermed tomgangslejeforpligtigelsen – mod at bestyrelsen udarbejder ventelisteregler efter gældende regler.

Bilag

330-2020-488813	455 Skema A ansøgning til Slagelse Kommune - underskrevet
330-2021-12963	Skema A Mækevejen
330-2021-12927	Vedtægter for Seniorbofællesskabet Mælkevej
330-2021-12940	455 201112 -notat-seniorbofællesskabet Mælkevej- afgivelser fra ABT18
330-2020-488819	Stiftelsesdokument - Seniorbofællesskabet Mælkevej, uden CPR-nr.'e

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 til 9 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

455 Skema A ansøgning til Slagelse Kommune - underskrevet

Skema A Mækevejen

Vedtægter for Seniorbofællesskabet Mælkevej

455 201112 -notat-seniorbofællesskabet Mælkevej- afgivelser fra ABT18

Stiftelsesdokument - Seniorbofællesskabet Mælkevej, uden CPR-nr.'e

Punkt 19: Godkendelse af skema C og anlægsregnskab vedrørende Skælskør Plejecenter (B)

Sagsfremstilling

19. Godkendelse af skema C og anlægsregnskab vedrørende Skælskør Plejecenter (B)

Sagsnr.: 330-2015-29205

Dok.nr.: 330-2020-499854

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Forebyggelses- og Seniorudvalget skal overfor for Byrådet anbefale godkendelse af anlægsregnskab og skema C i forbindelse med den afsluttede ombygning af Skælskør Plejecenter, som omfatter etablering af 30 almene ældreboliger med serviceareal på Norvænget 5, Skælskør, samt anlægsregnskab for salg af byggegrund til formålet.

Baggrund

Da Slagelse kommune er bygherre og finansiering af byggeriet er sket efter reglerne om støttet byggeri, så er sagen delt op i 2.

Støttet byggeri – godkendelse af skema C:

Finansiering af ombygningen på Skælskør plejecenter er sket efter reglerne om støttet byggeri. Det betyder, at Byrådet skal godkende skema A (projektgodkendelse af støttebetingelser), skema B (godkendelse af anskaffelsessummen – der danner grundlag for udbud af projektet) og skema C (godkendelse af regnskab – på vegne af Landsbyggefonden)

Skema A blev godkendt af Byrådet den 25. april 2016 med en anskaffelsessum på 52.365.920 kr. for 29 boliger. Tillige blev anskaffelsessummen for servicearealet godkendt til 3.318.408 kr. for i alt 563 m². Arealet på boligerne blev godkendt til 70m² og en husleje på 6.513 kr. pr. måned.

Inden godkendelse af Skema B blev antallet af boliger ændret fra 29 til 30 boliger og boligarealet blev nedsat til 69,5 m². Ændringen skyldtes, at man ville opnå en bedre udnyttelse af kvadratmeterne, hvis man øgede antallet af boliger med 1.

Byrådet godkendte den 30. januar 2017 Skema B, hvor projektet efter afholdt licitation viste en overskridelse af projektet med 7,3 mio. i forhold til skema A. Styregruppen for Skælskør Plejecenter fandt herefter samlede besparelser for 3,1 mio. kr., hvorfor den samlede anlægssum blev øget med 4,2 mio. kr. Regnskabet kan i skema C opgøres til følgende:

Skema C regnskab for (29) 30 ældreboliger – sammenholdt med skema A og B

1.000 kr.	Skema A	Skema B	Skema C	afvigelse fra Skema B til C
samlet anskaffelsessum	52.366	54.142	52.163	-1.979
finansiering:				
Støttede lån	46.082	47.645	45.903	-1.742
Grundkapital	5.237	5.414	5.216	-198
Beboerindskud	1.047	1.083	1.044	-39
i alt	52.366	54.142	52.163	-1.979

Mindreforbruget på -1.979 mio. kr. skyldes primært, at ”pulje til mindre reguleringer og uforudsigelige udgifter” kun delvis er bragt i anvendelse.

I forlængelse af Byrådets godkendelse af skema B blev projektet lånefinansieret med 47,645 mio. kr. i Kommunekredit. Da projektet er blevet billigere end oprindelig antaget, så er lånet hjemtaget med 1,742 mio. kr. for meget, der skal anvendes til at nedbringe hovedstolen på lånet.

Den endelige grundkapital bliver 5,216 mio. kr. og dermed 0,198 mio. kr. mindre.

Skema C vedhæftes (bilag 1) tillige med revisionspåtegning fra BDO (bilag 2)

Regnskab for servicearealer jf. skema C – opgøres med moms.

1.000 kr.	Skema A	Skema B	Skema C	afvigelse fra Skema B til C
samlet anskaffelsessum incl. moms	4148	8466	8413	-53
Serviceareal tilskud	-1160	-1200	-1200	0
Omk. Efter tilskud	2.988	7.266	7.213	-53

Slagelse kommune kan afløfte momsen på servicearealerne i momsrefusionsordningen, men skal opgøres incl. moms i Skema C.

Skema C vedhæftes (bilag 3) – tillige med revisionspåtegning fra BDO (bilag 4).

Anlægsregnskab – Slagelse kommune bygherre:

Når et anlægsprojekt er på 2 mio. kr. eller derover skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab overfor Byrådet. Regnskabet skal redegøre for anlægsbevillingens anvendelse, herunder eventuelle afvigelser i økonomi og projektforsudsætninger. I forbindelse med aflæggelse af regnskabet skal der tages stilling til finansiering af over- eller underskud.

Der aflægges anlægsregnskab for Skælskør Plejecenter – boliger, Skælskør Plejecenter – servicearealer og salg af grund til Skælskør Plejecenter.

Pkt.	Nr.	Anlæg	Anlægsbudget	Forbrug	Afvigelse
A	111	Serviceareal – Skælskør plejecenter	5.573	5.559	-14
B	112	Skælskør Plejecenter - boliger	54.142	52.163	-1.979
C	45	Grund Skælskør Plejecenter	-7.395	-7.395	-

Pkt. A: Serviceareal Skælskør Plejecenter (111) og Pkt. B. Skælskør Plejecenter - boliger (112).

Byrådet godkendte den 30. januar 2017 Ombygning Skælskør Plejecenter finansiering og bevilling.

De 30 Boliger og servicearealet blev indviet den 12. juni 2018, hvor beboerne efter genhusning i Blomstergården flyttede tilbage til Hjemmet ved Noret.

Der kan nu fremlægges anlægsregnskab for boliger og serviceareal.

Regnskab for 30 plejehjemsboliger.

Det udarbejdede regnskab for de 30 boliger viser:

- Det endelige forbrug for boligerne på 52,163 mio. kr. inkl. moms svarende til et mindre forbrug på 1,979 mio. kr. Anlægsbudgettet var på kr. 54,142 mio. kr. inkl. moms.
- Regnskab for boligerne fremgår af bilag 5

Regnskab for servicearealerne for personale

Det udarbejdede regnskab for servicearealerne viser:

- Det endelige forbrug for servicearealerne på 5,559 mio. kr. excl. moms efter modtagelse af servicearealtilskud fra staten på 1,2 mio. kr. Sammenholdt med anlægsbudgettet på 5,573 mio. kr. excl. moms viser regnskabet et mindreforbrug på 0,014 mio. kr. excl. moms.
- Regnskab for serviceareal fremgår af bilag 5

Der vedlægges samtidigt revisorerklæringer fra BDO for anlægsregnskaber (bilag 6)

Pkt C Regnskab for salg af grund

Ved godkendelsen af byggeriet blev det besluttet, at Slagelse Kommune solgte byggegrunden til projektet. Der blev givet anlægsbevilling til en indtægt på 7,395 mio. kr. for salg af grunden.

Anlægsregnskab for indtægten fra salg af grund fremgår af bilag 7.

Retligt grundlag

I forhold til pkt. A-C: Lov om almene boliger §§ 91, 98 og 127 vedrørende garanti og §§ 105, 115 og 115a vedrørende etablering.

Når anlægsprojektet er afsluttet, skal der umiddelbart efter aflægges et særskilt anlægsregnskab til udvalgets godkendelse. Overstiger de samlede udgifter eller indtægter 2 mio. kr. skal anlægsregnskabet godkendes af Økonomiudvalg og Byråd. *Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.*

Handlemuligheder

Med baggrund i de fremlagte regnskaber og revisionsrapporter kan Byrådet beslutte at godkende regnskaberne med tilhørende skema C – alternativt kan Byrådet beslutte at bede om supplerende oplysninger til regnskaberne.

Vurdering

De fremlagte regnskaber belyser ud fra gældende regler og praksis resultaterne af anlægsprojekterne for henholdsvis boligerne og servicearealer med en sammenholdning af de givne bevillinger og de afholdte udgifter. Hertil kommer de udarbejdede vedlagte revisionsrapporter.

Det er administrationens vurdering, at anlægsregnskaberne for de 30 plejeboliger på Skælskør Plejecenter og servicearealer kan godkendes. Det samme gælder for anlægsregnskab aflagt i forbindelse med salg af grunden til projektet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	1.7 boliger 1.7 serviceareal	-1.979 -14			
Afledt drift					
Finansiering	1.04	1.979			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	14			

Det har en likviditetsmæssig betydning, at hovedstolen på lånet skal nedbringes med 1,7 mio. kr., men det har ingen budgetmæssig betydning.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Anskaffelsessummen for de 30 boliger på 52.163.000 kr. inkl. moms godkendes
2. at Skema C godkendes med en støtteberettiget anskaffelsessum på 52.163.000 kr. inkl. moms godkendes
3. at Anskaffelsessummen i Skema C for servicearealerne godkendes på 8.413.000 kr. inkl. moms. Med fradrag af servicearealtilskud på 1.200.000 kr., hvorefter nettobeløbet udgør 7.213.000 kr. inkl. moms.
4. at Skema C for servicearealerne godkendes på 8.413.000 kr.
5. at mindreforbruget på boligerne anvendes til nedbringelse af hovedstolen på lån i Kommunekredit og kommunens tilgodehavende på grundkapitallån med 1.979.000 kr.
6. at mindreforbruget på servicearealerne på 14.000 kr. tilføres kassen.
7. at anlægsregnskaber over 2. mio. kr. videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byråd
8. at Økonomiudvalget godkender anlægsregnskab på 52.163.000 kr. vedrørende boliger på Skælskør Plejecenter, anlægsregnskab på 5.559.000 kr. vedrørende servicearealerne og anlægsregnskab ved salg af grund til projektet med -7.395.000 kr.

Beslutning i Forebyggelses- og Seniorudvalget den 1. december 2020:

Fraværende:

At 1 - 6) Godkendt

At 7 og 8) Videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget

Sagen blev ved en fejl ikke sendt videre fra Forebyggelses- og Seniorudvalget til henholdsvis Økonomiudvalg og Byrådet – hvor bevillingen flyttes fra 2020 til 2021:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2021	2022	2023	2024
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	1.7 boliger 1.7 serviceareal	-1.979 -14			
Afledt drift					
Finansiering	1.04	1.979			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	14			

Det har en likviditetsmæssig betydning, at hovedstolen på lånet skal nedbringes med 1,7 mio. kr., men det har ingen budgetmæssig betydning.

Økonomiudvalget skal indstille punkt 1-8 til Byrådets godkendelse

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Ældre indstiller,

9. at Anskaffelsessummen for de 30 boliger på 52.163.000 kr. inkl. moms godkendes
10. at Skema C godkendes med en støtteberettiget anskaffelsessum på 52.163.000 kr. inkl. moms godkendes
11. at Anskaffelsessummen i Skema C for servicearealerne godkendes på 8.413.000 kr. inkl. moms. Med fradrag af servicearealtilskud på 1.200.000 kr., hvorefter nettobeløbet udgør 7.213.000 kr. inkl. moms.
12. at Skema C for servicearealerne godkendes på 8.413.000 kr.

- 13. at** mindreforbruget på boligerne anvendes til nedbringelse af hovedstolen på lån i Kommunekredit og kommunens tilgodehavende på grundkapitallån med 1.979.000 kr.
- 14. at** mindreforbruget på servicearealerne på 14.000 kr. tilføres kassen.
- 15. at** anlægsregnskaber over 2. mio. kr. videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byråd
- 16. at** Økonomiudvalget godkender anlægsregnskab på 52.163.000 kr. vedrørende boliger på Skælskør Plejecenter, anlægsregnskab på 5.559.000 kr. vedrørende servicearealerne og anlægsregnskab ved salg af grund til projektet med -7.395.000 kr.

Bilag

330-2020-442380	Bilag 1 Skema C Skælskør Plejecenter - bolig
330-2020-442383	Bilag 2 Revisionspåtegning skema C - Skælskør Plejecenter - bolig
330-2020-442382	Bilag 3 Skema C Skælskør Plejecenter - servicearealer
330-2020-442384	Bilag 4 Revisionspåtegning skema C - Skælskør Plejecenter - servicearealer
330-2020-442385	Bilag 5 Anlægsregnskab Skælskør Plejecenter
330-2020-442386	Bilag 6 Revisionspåtegning - anlægsregnskab - Skælskør Plejecenter
330-2020-442393	Bilag 7 Anlægsregnskab - grund

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 9 til 16 anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Skema C Skælskør Plejecenter - bolig
Bilag 2 Revisionspåtegning skema C - Skælskør Plejecenter - bolig
Bilag 3 Skema C Skælskør Plejecenter - servicearealer
Bilag 4 Revisionspåtegning skema C - Skælskør Plejecenter - servicearealer
Bilag 5 Anlægsregnskab Skælskør Plejecenter
Bilag 6 Revisionspåtegning - anlægsregnskab - Skælskør Plejecenter
Bilag 7 Anlægsregnskab - grund

Punkt 20: Slagelse Boligselskab ansøgning om godkendelse af skema A for 17 almene familieboliger og et fælleshus i Slotsbjergby (B)

Sagsfremstilling

20. Slagelse Boligselskab ansøgning om godkendelse af skema A for 17 almene familieboliger og et fælleshus i Slotsbjergby (B)

Sagsnr.: 330-2020-151932

Dok.nr.: 330-2021-5741

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende anmodning fra Slagelse Boligselskab om godkendelse af skema A i forbindelse med opførsel af 17 almene familieboliger, anvendt til senior boliger og et tilhørende fælleshus i Slotsbjergby.

Grundkapitalen bliver 0,808 mio. kr. større end oprindelig forudsat, hvorfor der søges om en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,808 mio. kr.

Baggrund

Byrådet godkendte den 23. november 2020, at Slagelse Boligselskab kunne være bygherre på opførsel af 18 almene familieboliger, kategoriseret til seniorboliger. Byrådet tilkendegav overfor Boligselskabet, at boligerne ønskes etableret med et fælleshus – og det betyder, at antallet af boliger ikke bliver 18, men 17 + et fælleshus.

Boligerne opføres på "Udsigten" matr.nr. 16 k Slots Bjergby by, Slots Bjergby jf. vedlagte dispositionsplan for området. Alle boliger vil være med egen have og 2 parkeringspladser tilknyttet hver bolig. Der vil blive opført 9 stk. 4 rums boliger på 115 m², 8 stk. 3 rums boliger på 95 m² og et fælleshus på 95 m² (brutto m²).

Slagelse Boligselskab foreslår, at boligerne bliver udlejet efter lov om fleksibel udlejning, hvor fortrinskriteriet vil være +60, der ønsker at afhænde/sælge egen bolig i Slagelse kommune, om som ønsker at flytte i en senioregnet bolig. Ansøgning herom vil blive fremsendt i forbindelse med behandling af skema B.

Projektets økonomi

Den samlede anskaffelsessum for skema A er estimeret til 40,320 mio. kr., hvilket svarer til bindende maksimumbeløb på 18.000 kr. pr. m² og bindende maksimumbeløb pr. bolig på 350.000 kr. svarende til Statens udmeldte satser pr. 1. august 2020:

Anskaffelsessummen på 40.320.000 kr. finansieres på følgende måde:

Støttet lån/realkreditlån 88%	34.675.200 kr.
Kommunal grundkapital 12%	4.838.400 kr.
Beboerindskud 2%	806.400 kr.

Det støttede lån forudsætter kommunal garanti på den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Slagelse Boligselskaber søger om garantistillelse på maksimal 34.675.200 mio. kr. Det præcise beløb kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Skema A vedhæftes til orientering.

Udbud

Projektet udbydes i en indbudt totalentreprise for hele projektet.

Lejeniveau

Huslejen for boligerne forventes at blive på ca. 8.400 kr. pr. måned uden forbrug for de store boliger og 7.600 kr. pr. måned uden forbrug for de mindre boliger. Den gennemsnitlige leje pr. år for hele afdelingen udgør 866 kr. pr. m².

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

Driftsbudgettet vedhæftes til orientering.

Lokalplan

Der er udarbejdet og godkendt lokalplan for området.

Grundkapital

Grundkapitalen beregnes med 12 % af anskaffelsessummen, idet den gennemsnitlige boligstørrelse er over 105 m², da fælleshusets m² skal indregnes i det samlede bruttoareal pr. bolig.

Grundkapitalen udgør herefter 4.838.400 kr. og er dermed højere end den estimerede og bevilgede grundkapital på 4.030.000 kr. En forhøjelse på 0,808 mio. kr. – der søges en kassefinansieret tillægsbevilling til.

Grund

Slagelse Boligselskab har erhvervet grunden af privat aktør.

Beboerdemokrati

Skema A er godkendt af Organisationsbestyrelsen i Slagelse Boligselskab på møde den 14. december 2020.

Tidsplan

Forventet byggestart sommeren 2021 og forventet indflytning primo 2022.

Samlet vurdering af bolig behov i Slots Bjergby

Slagelse Boligselskabs ønske er i tråd med lokalplanens formål. Slots Bjergby har siden 1990'erne gennemgået en større udbygning og oplevet stor vækst i befolkningstallet. Særligt i højkonjunkturen i 2000'erne oplevede byen massiv vækst. I de seneste 10 år har byen fortsat oplevet en jævn udbygning af enfamiliehuse og dobbelthuse med et gennemsnit på ca. 5 nye boliger per år. Udbygningen af Slots Bjergby med nye enfamiliehuse, række- og dobbelthuse forventes at fortsætte.

Slagelse Kommune oplever generelt en stigning i antallet af ældre borgere. I lokalområdet forventes en væsentlig stigning i antallet af borgere over 60 år i de kommende år. Ifølge Slagelse Kommunes Befolkningsprognose 2021 -2034 forventes antallet af borgere over 60 år indenfor Hashøjsskolens skoledistrikt at stige med 34 % frem mod 2034. Det vurderes altså, at der vil være et stigende behov for seniorvenlige boliger i lokalområdet i de kommende år. Boligerne vil give mulighed for at kunne flytte i en mindre bolig med mindre vedligeholdelse og samtidig bidrage til et varieret boligudbud i Slots Bjergby.

Retligt grundlag

Behandling om tilsagn om støtte for opførelse af familieboliger er omfattet af lov om almene boliger:

- Ydelsesstøtte givet på statens vegne sker jf. § 115 stk. 1.
- Grundkapitalens størrelse fremgår af § 118 a
- Kommunal garanti fremgår af § 98 og 127
- En samlet vurdering af boligbehovet jf. § 104 stk. 1

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 Slots Bjergby, idet der er meget få ejendomme til salg i området. Af almene familieboliger findes der i forvejen 21 rækkehuse med 2-4 rum fordelt på 61 til 85 m² – opført i 1989. Der er ingen ledige boliger.

Administrationen anbefaler, at projektet og dermed skema A godkendes på de nævnte vilkår. Godkendelse af skema A er betinget af, at Byrådet godkender en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,808 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023

Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	1.04		808,4		
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04		-808,4		

Den samlede bevilling udgør herefter 4,838 mio. kr.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Social- og projektchefen indstiller,

1. at Skema A med en anskaffelsessum på 40.320.000 kr. godkendes
2. at At der på Statens vegne meddeles tilsagn om etablering af 17 familieboliger og et fælleshus.
3. at den årlige gennemsnitlige husleje på 866 kr. pr. m2 godkendes.
4. at Kommunen meddeler fornødne garantier på maksimalt 34.675.200 kr.
5. at der gives yderligere en kassefinansieret tillægsbevilling på 808.400 kr. til dækning af den fulde grundkapital.

Bilag

330-2021-1108 Indberettet skema A 14-12-2020

330-2021-1106 53859-01-illustrationsplan-2ud

330-2021-1100 ansøgning.skemaA.udsigten

330-2021-1110 Driftsbudget afd. 39, Udsigten med fælleshus

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 til 5 anbefales til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget sender en formel forespørgsel til Slagelse Boligselskab om muligheden for større boliger.

Ann Sibbern (UFP) undlod at stemme.

Bilag

Indberettet skema A 14-12-2020

53859-01-illustrationsplan-2ud

ansøgning.skemaA.udsigten

Driftsbudget afd. 39, Udsigten med fælleshus

Punkt 21: Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer 2020 (O)

Sagsfremstilling

21. Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer 2020 (O)

Sagsnr.: 330-2020-133322

Dok.nr.: 330-2020-358286

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Baggrund

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

Styringsdialogen med hvert enkelt boligselskab er blevet gennemført i september, oktober, november og december 2020.

Styringsdialogen er en afstemning af den løbende drift og den strategiske udvikling hos boligorganisationen samt kommunens tilsyn og parternes samarbejde omkring konkrete forhold i boligorganisationen

Fra møderne kan navnlig fremhæves nedenstående for den enkelte boligorganisation:

Slagelse Boligselskab oplyste, at der er et godt flow i udlejning i alle afdelinger, og at der løbende kigges på vedligeholdelsen af bygningsmassen. Derudover er der ved at blive lavet tilstandsvurderinger for alle afdelinger. Disse vurderinger skal føre til en oversigt over, hvilke vedligeholdelsesprojekter, der venter de næste 20 år. Endvidere er Slagelse Boligselskab optaget af nybyggeri – seniorboliger i Boeslunde, Kløverhuset på Stormbroen og skæve boliger på Rosenkildevej.

VAB oplyste, at udlejningen går godt. Der er pt. ingen afdelingsrenoveringer i VAB's afdelinger i Slagelse Kommune men i foråret 2021 skal afdelingen i Sørby energirenoveres. I denne forbindelse kan der blive tale om en låneansøgning til kommunen. VAB er stadig i dialog med kommunens Center for Handicap og Psykiatri vedrørende afdelingen på Århusvej, som står tom. Derudover oplyste VAB, at fusionen pr. 1. januar 2020 med Boligforeningen Dianalund var gået planmæssigt. Pr. 1. juli 2020 er Boligforeningen af 1942 i Nykøbing Sjælland blevet en del af VAB med 500 ekstra boliger.

BoligKorsør oplyste, at deres udlejning er stabil – også set i lyset af, at der reduceres i boliger som følge af udviklingsplanen for Motalavej. BoligKorsør oplyste, at de er interesseret i at bygge et seniorbofællesskab i Korsør Bypark med fremsendelse af skema A i 2021. Derudover vil en helhedsplan gå i gang i afd. Møllevangen fra uge 43 i 2020, hvor afdelingen skal moderniseres indvendig. BoligKorsør oplyste endvidere, at på regeringens lovprogram for februar 2021 er der en ændring af almenlejeloven, almenboligloven og retsplejeloven på dagsordenen. Denne ændring vedrører hurtigere udsættelse af lejere på grund af kriminalitet.

Lejerbo, Skælskør oplyste, at det endelig er lykkedes at finde en løsning mht. vinduerne i den fredede bygning, som deres afdeling i Skælskør har til huse i. Slots- og Kulturstyrelsen har givet afslag på nye vinduer i gammel stil men har dog givet et tilskud til renovering af de gamle vinduer, som udføres fra maj 2021. Ansøgningen til Landsbyggefondens om en kapitaltilførsel er stadig under behandling i Landsbyggefondens. Lejerbo håber meget snart at få sagen afsluttet.

FOB oplyste, at i starten af 2021 vil de komme med en nærmere udmelding til beboerne i Ringparken om, hvilke boliger, der skal nedrives i forbindelse med udviklingsplanen. FOB har fået udarbejdet en rapport om vedligeholdelsesstanden i alle afdelinger. Den viser, at de fleste afdelingers vedligeholdelsesbehov kan klares med almindelige tiltag, der er uden alt for store huslejestigninger. Der er dog to afdelinger, som pt. har et efterslæb på vedligeholdelsen – afd. 65 og 14, hvor der sættes i gang med vedligeholdelse.

FOB oplyste derudover, at de er interesseret i at bygge familieboliger i forlængelse af selskabets eksisterende afdeling i Havrebjerg. FOB har øje for, at der kun bygges nye boliger, der er en efterspørgsel efter og med et huslejeniveau, der passer til kommunen.

Slagelse Almennyttige Boligselskab (SAB) oplyste, at afdelingen Jørgensgården står over for nogle store renoveringsprojekter, som kræver stor huslejestigning. Beboerne og SAB afventer dog, da projekterne skal revurderes.

Kommunen vil høre nærmere i efteråret 2021, hvis det kræver lånoptag. SAB vil gerne bygge nyt i Slagelse bymidte og har afsat midler til at undersøge forskellige muligheder. SAB oplyste endvidere, at Schackenborgvænge er frasolgt pr. 1. juni 2020. De fleste beboere er fraflyttet eller har benyttet sig af muligheden for at overgå til et lejemål i FOB. Der er nogle få resterende beboere (4 lejemål), der fører sager imod kravet om fraflytning. Sagerne bliver behandlet i Østre Landsret som første instans.

Skælskør Boligselskab oplyste, at udlejningen går godt, og der er mange på venteliste. Afd. 9 – Præstevangen står over for en opdateret helhedsplan i 2021, da der skal ske tagudskiftning og fokus på klimaskærm. Skælskør Boligselskab har afsat midler til at undersøge muligheder for nybyggeri. Det gælder især for familieboliger på mere end 90 kvm med have. Endvidere har boligselskabet pt. fokus på brandsikkerhed i ældreboligerne i afd. 23 og 24 – Rådmandshaven, som formentlig vil kræve huslejestigning. Skælskør Boligselskab appellerer til, at kommunen har fokus på, at have kvalificerede sociale medarbejdere placeret i Skælskør, da det vil modvirke ballade.

Samlet for alle boligorganisationerne må det forventes, at kommunen skal være behjælpelig med lånoptagelse til enkelte renoveringer. Derudover vil udviklingsplanerne for Motalavej og Ringparken tage meget tid hos to boligselskaber. Udlejningssituationen er generelt god i kommunen, idet ingen af boligselskaberne oplever lejeledighed.

Retligt grundlag

Almenboligloven § 164, stk. 2.

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Social- og projektchef anbefaler, at orienteringen om styringsdialogen tages til orientering af Økonomiudvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Social- og projektchefen indstiller,

1. at orienteringen tages til orientering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Taget til orientering.

Troels Brandt (B) og Thomas Clausen (Ø) ønskede at Økonomiudvalget orienteres om udfald af sager der føres af Slagelse Almennyttige Boligselskab (SAB) i Østre Landsret mod 4 lejere.

Økonomiudvalget ønsker en mere præcis opfølgning i forhold til, hvilke projekter der konkret er på vej.

Punkt 22: Anmodning om opstart af ny lokalplan for feriecenter og naturskole, Hyllestedvej 17, Dalmose (B)

Sagsfremstilling

22. Anmodning om opstart af ny lokalplan for feriecenter og naturskole, Hyllestedvej 17, Dalmose (B)

Sagsnr.: 330-2020-162398

Dok.nr.: 330-2020-481571

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget skal tage stilling til, om en lokalplan for feriecenter og naturskole i Dalmose skal sættes i gang.

Baggrund

Administrationen har modtaget en anmodning om lokalplan for feriecenter og naturskole på Hyllestedvej 17 lidt udenfor Dalmose. Grundejer, der hidtidig har drevet landbrug på ejendommen, ønsker at omdanne gårdanlægget til feriecenter og naturskole med tilhørende faciliteter og overnatningsmuligheder i form af trætophytter og shelters. Ejendommen er beliggende i det åbne land, og umiddelbart vest for gården ligger 5 mindre nabobebyggelser. Øst for ejendommens ligger 2 mindre nabonabobebyggelser. Fodsporet ligger i en afstand ca. 250 meter fra gårdanlægget.

Grundejer præsenterer et projekt, se bilag 1, hvor der i ejendommens nordlige hjørne indplaceres 3 trætophytter, 4 shelters, toiletfaciliteter, bålhytte, boldbane, legeplads og parkeringsplads. Ejendommens eksisterende bygninger på ca. 750 m² vil få ny anvendelse i form af bl.a. fællesfaciliteter, værksted, administration m.m. Grundejer ønsker fortsat at benytte ejendommens hovedbygning til bolig samt at fastholde den eksisterende lejlighed i en af ejendommens udbygninger. Lokalplanområdet har et samlet areal på 3 ha.

Trætophytterne, shelterne, toiletfaciliteter og bålhytte etableres på et areal tilplantet med træer. Træerne har en højde på ca. 20 meter. I overensstemmelse med placeringen af de eksisterende træer indplaceres de tre trætophytterne, der hver især har et areal på 40 m². Hytterne isoleres og forsynes med varmepumper og udgøres af opholdsrum, et mindre køkken, 2 soveværelser samt badeværelse og toilet. Grundejer ønsker trætophytterne opført i en kombination af træ og glas på platforme i stål 4 meter over jorden. De fire shelter placeres i skovbunden. Shelterne opføres i træ og påtænkes bl.a. at være til brug for cykelturister og skoleklasser. I tilknytning til shelterne ønsker grundejer at opføre en bygning med toilet- og bade faciliteter. Derudover ønsker grundejer at etablere bålhytte. Legeplads, boldbane og parkeringsareal etableres udenfor skovarealet. Grundejer påtænker at etablere et minirensningsanlæg for håndtering af spildevand fra trætophytterne og bade faciliteter.

Lokalplanområdet vil blive vejbetjent via Hyllestedvej.

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan, hvorfor realiseringen af projektet forudsætter tilvejebringelsen af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, der udlægger området til rekreative formål.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget kan vælge at imødekomme lokalplananmodningen. Det vil betyde, at lokalplanlægningen sættes i gang sammen med et kommuneplantillæg.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget kan vælge ikke at imødekomme lokalplananmodningen. Det vil betyde, at feriecenter og naturskole på ejendommen ikke kan realiseres.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at lokalplananmodningen imødekommes.

Lokalplanområdet har med sin nærhed til Fodsporet en oplagt beliggenhed i forhold til at udbygge og styrke motions- og friluftslivet i kommunen. I forlængelse heraf vurderer administrationen, at projektet kan bidrage til udviklingen af turismen i området.

Dertil vurderer administrationen, at lokalplanprojektet understøtter Slagelse Kommunes Udviklingsstrategi, idet projektet giver mulighed for at opleve alternative boligformer ligesom lokalplanprojektet harmonerer med Slagelse Kommunes ambitioner om at understøtte borgerdreven innovation. I forlængelse heraf udgør projektet et tiltag, som kan forbedre adgangen til naturen samt danne nye rum til fællesskaber.

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 lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg sættes i gang.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 11. januar 2021:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

330-2020-481547 grundskitse lokalplan trætophytter Hyllestedvej 17

330-2020-481546 Idéskitse trætophytte

330-2021-1490 Bilag - Lokalplanområdets placering i kommunen

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

grundskitse lokalplan trætophytter Hyllestedvej 17

Idéskitse trætophytte

Bilag - Lokalplanområdets placering i kommunen

Punkt 23: Forslag til Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 og Tillæg nr. 24 til Slagelse Kommuneplan 2017 (B)

Sagsfremstilling

23. Forslag til Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 og Tillæg nr. 24 til Slagelse Kommuneplan 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2018-73336

Dok.nr.: 330-2020-451026

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til om Forslag til Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 i Korsør og Tillæg nr. 24 til Slagelse Kommuneplan 2017 samt miljøvurderingsscreening skal offentligt bekendtgøres og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede på sit møde den 3. december 2018 at igangsætte planlægning for et etagebyggeri med i alt 12 boliger på ejendommen Fladsken 15 i Korsør. Ejendommen består i dag af en håndværksvirksomhed beliggende i en blandet bolig og erhvervsramme. I forbindelse med beslutningen udtrykte udvalget bekymring ved byggeri i 3 etager.

Lokalplanforslag lægger op til et etagebyggeri i 3 etager indrettet som beboelse for ældre. På grund af det trods alt begrænsede grundareal på ca. 1200 m² er projektet blevet reduceret til maksimalt, at kunne rumme 11 beboelseslejligheder. Byggeriet skal udføres som tungt byggeri, herunder tegl eller pudsede facader. Såfremt taget udføres med hældning, skal tagfladen bestå af tegl. Udvendige svalegange, elevator mv. skal placeres mod nord, således de synes så lidt som muligt. Mod Fladsken/Nygade kan der indgå altaner.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Fladsken af den eksisterende overkørsel.

Lokalplanforslaget er udformet således, at der kan etableres 1 p-plads pr. lejlighed. Hvis ejendommen mod forventning skulle blive indrettet med f.eks. en mindre familie, eller anden boligtype, vil det være den pågældende ejer af ejendommen, der skal tilvejebringe ekstra areal til indretning af de ekstra parkeringspladser (ekstra 5½ p-pladser). Lokalplanområdet kan ikke rumme flere p-pladser.

Udover parkering, er der disponeret med fælles friarealer. Da grunden er begrænset i størrelse og i sin form, er det muligt at inddrage en del af tagfladen til fælles friareal (ikke et krav).

Lokalplanen sikrer, at de nødvendige anlæg såsom affaldshåndtering, adgangsveje mv. kan ske inden for lokalplanens område. Endvidere sikre lokalplanforslaget, at lokalplanområdet mod Fladsken og Nygade fremstår beplantet med solitære træer, hæk, samt små haver. Indenfor lokalplanområdet vil græsflader og parkeringsarealer samt afskærmning mod naboer også fremstå med beplantning.

Lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg der konverterer ejendommen til et boligområde. Endvidere hæves bebyggelsesprocenten til 70 og endeligt bliver det muligt, at opføre byggeri i op til 3 etager, dog forudsat en maksimal højde på 12,5 meter.

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

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan 1212 samt Tillæg nr. 24 og dermed sende forslagene i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes planlovens krav samt formål om at skabe debat omkring planforslagene, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslagene. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at der ikke kan etableres boliger på arealet som lokalplanforslaget beskriver.

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

Vurdering

Lokalplanen har til formål at omdanne eksisterende erhvervsjendom til boligejendom og derved overgå til beboelse som det øvrige nærområdes ejendomme. Administrationens vurdering er, at når lokalplanen effektueres, vil ejendommen medføre mindre støj end tidligere for de omkringliggende boligejendomme.

I processen har der været en tæt dialog med bygherres rådgiver. De har fra start haft intention om et boligbyggeri for ældre mennesker. I takt med, at folk bliver ældre og flere i denne gruppe er selvkørende, vil ejendommen med dens placering tæt på Korsør midtby og i nærhed til Storebælt kunne etableres som en oase for dens brugergruppe. Desuden og pga. ejendommens beliggenhed vil den med fordel også kunne rumme mennesker i alle aldre, hvor de således vil kunne supplere og støtte hinanden i hverdagen. Lokalplanforslaget sikre, at ejendommen kun kan anvendes til beboelse, men i en form, der sikre en mulighed for alle aldersgrupper.

Mht. byggeri i 3 etager. Fiskergades beboere kan mene der er indbliksgener fra ejendommen, men vi er i byen. Der er endvidere etagebyggeri i 3 etager omkring. Rådgiveren har fået udarbejdet visualiseringer, der er vedhæftet som bilag. De indgår også i lokalplanen. Administration vurderer, at et byggeri i max. 2 etager bedre vil kunne indpasses i det eksisterende område.

Det er desuden Administrationens vurdering er, at projektets øvrige minusser er antallet af boliger i forhold til grundstørrelsen, samt de udvendige svalegange.

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 1212, boligbebyggelse på Fladsken 15 i Korsør, samt tillæg nr. 24 til Slagelse Kommuneplan 2017 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. at borgermøde afholdes digitalt den 17. eller 18. februar 2021 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 11. januar 2021:

Fraværende:

Ad 1 og 2; Anbefalet.

Udvalget anbefaler en bygningshøjde på max. 8.5 m.

Ad 3; Udvalget anbefaler, at der afholdes digitalt møde d. 17. februar kl. 18.30.

Bilag

330-2020-484327 Bilag - Forslag til LP 1212 og Tillæg nr. 24 til KP 2017

330-2020-482328 Bilag - Foroffentlighedsfase - Hvidbogskabelon

330-2020-88856 Bilag - Visualisering

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 til 2 - Anbefales til byrådets godkendelse med en bygningshøjde på maks. 8,5 m.

At 3 - anbefales til Byrådets godkendelse med afholdelse af digitalt møde den 17. februar 2021 kl. 18.30.

Thomas Clausen (Ø) bemærkede at der, med den angivne højde, ikke må være indbliksgener for naboerne.

Bilag

Bilag - Forslag til LP 1212 og Tillæg nr. 24 til KP 2017

Bilag - Foroffentlighedsfase - Hvidbogskabelon

Bilag - Visualisering

Punkt 24: Høringssvar til Region Sjællands Forslag til Råstofplan 2020 (B)

Sagsfremstilling

24. Høringssvar til Region Sjællands Forslag til Råstofplan 2020 (B)

Sagsnr.: 330-2019-37303

Dok.nr.: 330-2020-462564

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om at fremsende høringssvar til Region Sjællands Forslag til Råstofplan 2020.

Baggrund

Region Sjælland har sendt deres Forslag til Råstofplan 2020 i offentlig høring med frist for fremsendelse af høringssvar den 11. december 2020. Forslag til Råstofplan 2020 er digital og fremgår af hjemmesiden www.raastofplan2020.regionsjaelland.dk. Råstofplan 2020 erstatter Råstofplan 2016.

Forslag til Råstofplan 2020 omfatter en periode på 12 år og revideres som udgangspunkt hvert fjerde år. Råstofplanen er udarbejdet på baggrund af prognoser over fremtidens behov for råstoffer og skøn over råstofressourcernes mængde og kvalitet. For sand, grus og sten er det skønnet, at behovet for den forventede årlige indvinding på land vil være på 6,0 mio. m³/år i den kommende planperiode.

Råstofplanen fastlægger rammer for forsyning og indvinding af råstoffer gennem udpegning af grave- og interesseområder og fastlæggelse af retningslinjer. Graveområder afgrænser de områder, hvor råstofindvindingen først og fremmest kan ske. Interesseområder reserverer områder til en eventuel fremtidig indvinding af råstoffer.

Forslag til Råstofplan 2020 udlægger ca. 145 ha nye gravearealer på ca. 6,6 mio. m³ sand, grus og sten, hvorved forsyningshorisonten forventes at være på niveau med forsyningshorisonten i den gældende Råstofplan 2016. I forhold til Råstofplan 2016 er der desuden udtaget en række graveområder, ca. 650 ha, hvor råstofgravningen er afsluttet eller undersøgelser har vist, at der ikke findes råstoffer.

Med Råstofplan 2020 udgår 16 af de 21 råstofinteresseområder i Slagelse Kommune som er udpeget i Råstofplan 2016. Derudover reduceres et råstofinteresseområde øst for Gammel Forlev. Der er udpeget ét nyt råstofinteresseområde nord for Havrebjerg ved Blæsing Banke i Råstofplan 2020. Der er ikke udpeget egentlige råstofgraveområder i Slagelse Kommune.

Med udgangspunkt i Forslag til Råstofplan 2020 har administrationen udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar til Region Sjælland.

Administrationens bemærkninger handler om,

- at der ses med tilfredshed på at Region Sjælland har imødekommet Slagelse Kommunes tidligere bemærkninger om at udtage et delområde af interesseområdet ved Blæsing Banke,
- at sydvendte skrænter sikres som vigtige levesteder for rødlistede arter og bilag IV-arter, og at skrænterne efterlades, så brede at der efterfølgende ikke vil ske erosion,
- at nedbrydning og konvertering af genbrugsmateriale bør ske under kontrollerede forhold og ikke i et åbent sårbart miljø som en råstofgrav er, da en sådan aktivitet udgør en stor risiko for forurening med støv, større bestanddele og miljøfremmede stoffer til de umiddelbart nære områder, som undervejs i indvindelsen af råstoffer har udviklet sig til natur eller som vil være potentielle levesteder for sjældne arter, rødlistede arter og bilag IV-arter,
- at der, såfremt der skal ske grundvandssænkning i det nye interesseområde I-395 i Blæsing Banke i forbindelse med råstofgravning, foretages en vurdering af påvirkningen af det målsatte vandløb (Tude Å),
- at det vurderes at være positivt, at interesseområdet for sand, grus og sten ved Eggeslevmagle udgår, da interesseområdet ligger centralt i mellem både Eggeslevmagle Vandværks boringer og SK Vands boringer (Nordre kildeplads) som er dårligt beskyttede.

Retligt grundlag

Råstofplanlægningen udarbejdes iht. Råstofloven.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende høringssvaret.

Byrådet kan vælge at foretage justeringer af høringssvaret inden det sendes til Region Sjælland.

Vurdering

Set i forhold til den gældende Råstofplan 2016, sker der en væsentlig reduktion i udpegningen af råstofinteresseområder i Slagelse Kommune. Der udpeges alene et nyt råstofinteresseområde ved Blæsingø Banke.

Slagelse Kommunes høringssvar gør opmærksom på vigtigheden af råstofgrave som potentielle nye naturområder og vigtige levesteder for beskyttede arter samt deres betydning for successionsforløb, der efterligner en istid, og dermed fremstår fritlagt og sårbare for miljøfremmede stoffer.

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender vedlagte høringssvar til Region Sjællands Forslag til Råstofplan 2020.

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 høringssvaret til Region Sjællands Forslag til Råstofplan 2020 godkendes og fremsendes til Region Sjælland.

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

Fraværende:

Anbefales.

Udvalget henstiller opmærksomheden på, at de natur og miljømæssige konsekvenser skal undersøges ift. det nye interesseområde.

Ekstra bilag vedhæftet.

Bilag

330-2020-462903 Slagelse Kommunes bemærkninger til Forslag til Råstofplan 2020

330-2020-471235 Forslag til Råstofplan 2020

330-2020-471236 Råstofplan 2020 interesseområder

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse idet der henstilles til opmærksomhed på, at de natur- og miljømæssige konsekvenser skal undersøges i forhold til det nye interesseområde.

Bilag

Slagelse Kommunes bemærkninger til Forslag til Råstofplan 2020

Forslag til Råstofplan 2020

Råstofplan 2020 interesseområder

Punkt 25: Fremtid for Slagelse forbrændingsanlæg (B)

Sagsfremstilling

25. Fremtid for Slagelse forbrændingsanlæg (B)

Sagsnr.: 330-2020-10552

Dok.nr.: 330-2020-451589

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget skal beslutte, om man over for Byrådet vil anbefale, at der tages en principbeslutning om, hvorvidt man vil være villig til at pålægge SK en aftagepligt på affaldsvarmen efter 2021.

Baggrund

AffaldPlus (A+) ejer og driver forbrændingsanlægget i Slagelse. Hidtil har A+ leveret damp til SK Forsynings (SKs) kraftvarmeværk, som producerer el og fjernvarme til fjernvarmenettet i Slagelse.

Men selskaberne er blevet uenige om, hvorvidt deres samarbejde skal fortsætte efter 2021, hvor den nuværende (midlertidigt forlængede) leveringskontrakt ophører.

Selskaberne er uenige om SK har en aftagepligt på varmen, om prisen på varmen og om varighed af en evt. ny aftale. Grundlæggende ønsker A+ at fortsætte samarbejdet frem til 2030, mens SK hurtigst muligt vil afslutte det. SK meddeler, at selskabet kan undvære affaldsvarme og fremstille al varme selv til en billigere pris.

Henover efteråret har både A+ og SK fremsendt projektforslag i forhold til varmforsyningsloven. Projektforslagene udelukker hinanden og underbygger selskabernes respektive interesser.

A+ søger om at lukke forbrændingen i 2030, hvilket forudsætter, at SK aftager affaldsvarmen indtil da.

Et juridisk notat konkluderer, at SK ikke har aftage pligt.

SK søger om at etablere en varmepumpe og om at lukke forbrændingen i 2022/23.

Sagsbehandlingen af projektforslagene er lige startet.

Men på grund af selskabernes grundlæggende uenighed ser administrationen en situation for sig, hvor sagsbehandlingen vil blive lang og omkostningstung og sagen i sidste ende vil ende med en klagesag, medmindre de to (fælles)kommunale selskaber konstruktivt bidrager til en fremtidig løsning.

For at klarlægge rammerne for sagsbehandlingen, beder administrationen derfor om en principielt stillingtagen, hvorvidt man vil være villig til at tvinge SK til at aftage affaldsvarme efter 2021.

Hvis ikke der er politisk vilje til det, betyder det, at A+ projektforslag om at holde forbrændingen i drift frem til 2030, ikke bygger på et realistisk scenarie.

Retligt grundlag

Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen BEK 1792 af 27. december 2018 åbner mulighed for at pålægge vilkår i godkendelser af projekter.

Kommunalbestyrelsen kan derfor som vilkår i en godkendelse af A+ projektforslag pålægge SK en aftagepligt. Det kan dog først ske *hvis* sagsbehandlingen viser, at A+ projektforslag er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og at man politisk ønsker at godkende projektforslaget.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at træffe en principbeslutning om, at man er villig til at tvinge SK til at aftage affaldsvarme efter 2021. Hvis denne mulighed vælges, vil sagsbehandlingen medtage det som et realistisk scenarie, at forbrændingen opretholdes frem til 2030.

Hvis SK pålægges aftage pligt og forbrændingen forbliver i drift, har det måske ingen betydning for varmekunderne, som kun skal betale den lavest mulige varmepris (se bilag).

Hvis SK kan redegøre for at aftagepligten medfører økonomisk tab for selskabet, kan det medføre en erstatningssag over for kommunen. Hvis forbrændingen holdes i drift kan det også have en betydning for affaldskunderne. For falder salgsprisen på varmen under A+ produktionspris, medfører det en højere pris for affaldskunderne (se notat).

Byrådet kan også vælge at træffe en principbeslutning om, at man ikke er villig til at tvinge SK til at aftage affaldsvarme. Hvis denne beslutning vælges, vil det have indflydelse på sagsbehandlingen, idet det så ikke anses som et realistisk fremtidsscenario at holde affaldsforbrændingen i gang frem til 2030. Lukker forbrændingen, vil det have økonomiske konsekvenser for både affalds- og varmekunder. Prisen for fjernvarme vil jf. SK falde, mens affaldskunderne på kortere sigt kommer til at betale mere. På længere sigt kan der måske findes andre, billigere bortskaffelsesmuligheder for affaldet.

Byrådet kan vælge, at der ikke træffes nogen beslutning. Det vil medføre at sagsbehandlingen bliver lang, kompleks og koster både administrationen og selskaberne mange ressourcer samt en klagesag, da selskabernes respektive interesser er meget store.

Administrationen har udarbejdet et notat (bilag) som nærmere redegør for sagen. Notatet har været fremsendt til kommentering hos selskaberne, deres bemærkninger er vedlagt indstillingen. I notatet omtales en liste, som KL skal udgive i 2021. Listen over forbrændingsanlæg, som skal lukkes blev dog offentliggjort den 18. december 2020.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der træffes en politisk principbeslutning om hvor vidt man vil være villig til at pålægge SK en aftagepligt efter 2021, eller ej.

Der er en række argumenter som taler for, ikke at pålægge SK en aftagepligt. Regeringens forsyningsstrategien sigter på, at der ikke pålægges aftagebindinger, og der er ingen grund til at holde forbrændingen i drift længere end højst nødvendigt i forhold til at den danske forbrændingssektor har en overkapacitet, og forbrændingen i Slagelse står på KL's liste over anlæg, som skal lukkes inden 2030. Forbrændingen er over 30 år gammel og gældfri.

Fastholdelse af forbrændingen i Slagelse i de næste 10 år vil også låse alt energiplanlægning i Slagelse by frem til 2030. I forlængelse heraf vil det være optimalt hvis Slagelse Kommune som (med)ejere af selskaberne arbejder hen imod at A+ og SK bliver enige om en koordineret nedlukning af affaldsforbrændingen i Slagelse inden for en kortere årrække.

Lukningen af forbrændingen kan på den måde tage de fornødne hensyn til både varmeforsyningens kunder og affaldskunderne. Og nedlukningstidspunktet kan koordineres ift. det nye udbud for affaldsindsamling (april 2022) mv.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Der er en sammenhæng med sagen, ejerstrategierne for SK og A+, samt A+ udvikling frem til 2030, og et samfund hvor der skal afbrændes mindre affald.

Indstilling

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

1. at Byrådet træffer en principbeslutning om at man er
 - a. villig til at påtvinge SK aftagepligt efter 2021, eller
 - b. ikke er villig til at påtvinge SK aftagepligt.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 11. januar 2021:

Fraværende:

Pernille Ivalo Frandsen (V) blev erklæret inhabil som medlem af bestyrelsen i SK Forsyning.

Udvalget anbefaler b (udvalget er ikke villig til at påtvinge SK Forsyning aftagepligt).

Bilag

330-2020-498323	Affaldsforbrændingens fremtid_notat 26.oktober 2020
330-2020-451604	Bilag kopi af skrivelse til Energistyrelsen 11-11-2020
330-2020-451603	Skrivelse vedr. fremtiden for affaldsforbrændings-anlæg i Slagelse 16-11-2020
330-2020-451605	Bilag kopi af skrivelse til Forsyningstilsynet 11-11-2020
330-2020-498327	SKs kommentarer til notat
330-2020-399070	Notat-2020-09-25-PUBLICURE
330-2021-12844	Slagelse affalds energi fremtid

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:**Fraværende:**

At 1 - Økonomiudvalget anbefalede mulighed b til Byrådets godkendelse.

Ann Sibbern (UFP) og Villum Christensen (I) tilsluttede sig mulighed a.

Økonomiudvalget opfordrede de to selskaber, Affald Plus (A+) og SK Forsyning, til at finde en aftale for afvikling i enighed.

Økonomiudvalget ønsker notat om habilitet/inhabilitet i forhold til deltagelse i byrådsmøder/fagudvalg når byrådsmedlemmerne er medlemmer af selskabsbestyrelser m.v. udpeget af byrådet.

Bilag

Affaldsforbrændingens fremtid_notat 26.oktober 2020

Bilag kopi af skrivelse til Energistyrelsen 11-11-2020

Skrivelse vedr. fremtiden for affaldsforbrændings-anlæg i Slagelse 16-11-2020

Bilag kopi af skrivelse til Forsyningstilsynet 11-11-2020

SKs kommentarer til notat

Notat-2020-09-25-PUBLICURE

Slagelse affalds energi fremtid

Punkt 26: Slagelse Kommune forsyningselskaber - godkendelse af takster for spildevand 2021 (B)

Sagsfremstilling

26. Slagelse Kommune forsyningselskaber - godkendelse af takster for spildevand 2021 (B)

Sagsnr.: 330-2020-162043

Dok.nr.: 330-2020-479195

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om 2021 taksterne for SK Spildevand A/S kan godkendes.

Baggrund

Den 12. november 2020 godkendte bestyrelsen i SK Forsyning A/S taksterne for 2021, som herefter er sendt til godkendelse af Byrådet.

Byrådet skal i vurderingen sikre overholdelsen af følgende principper:

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

Takster for spildevand

Spildevandstaksten for 2021 er uændrede i forhold til 2020. Det faste bidrag indeksreguleres normalt hvert år, således at der i 2021 skal betales 12 kr. mere end i 2020. Tilslutningsbidragene falder alene med den centralt fastsatte inflationsregulering, hvilket udgør -0,45 %.

Særbidrag (opkræves for særligt forurenede spildevand) opkræves a conto og fastsættes ud fra realiserede omkostninger i 2020. Beløbet opkræves kun en gang i slutningen af året. Taksterne vil derfor være tilrettet før næste opkrævning.

Vejbidraget for kommune- og statsveje opkræves iht. Betalingsvedtægten. Den forventede omsætning afhænger her af de realiserede anlæg. Vejbidraget på 6 % i 2021 er uændret i forhold til 2020.

Takster for Tømningsordningen

Tømningsordningen gælder for ejendomme i det åbne land og sommerhusområder, som ikke er kloakeret. Disse ejendomme skal én gang om året have tømt deres samletank eller bundfældningstank. Endvidere gælder tømningsordningen for fedtudskillere. Taksterne under tømningsordningen indeksreguleres i 2021 i forhold til slamsugning, hvilket medfører et fald i taksterne med -0,45 % i forhold til 2020.

SK Spildevand A/S opkræver med de nye takster i 2021 ca. 0,2 mio. kr. mindre end den indtægtsramme, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat i prisloftet.

Retligt grundlag

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

Kommunens godkendelse af kubikmetertakst og faste bidrag for spildevand sker efter betalingslovens § 3 (LBK nr. 553 af 24. april 2020). Kubikmetertakster og faste bidrag skal godkendes hvert år.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge enten at godkende, eller ikke at godkende 2021 taksterne for anlægs- og driftsbidragene for spildevand og tømningsordningen.

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

Byrådet kan ikke selv fastsætte taksterne.

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Takst- og bidragsændringer har betydning for kommunens udgifter til afledning af spildevand.

Konsekvenser for andre udvalg

Se pkt. ”økonomiske og personalemæssige konsekvenser”.

Indstilling

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

1. at takstblade 2021 for SK Spildevand A/S godkendes.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 11. januar 2021:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2020-479177 Bilag 1: Godkendelse af takstblade - følgebrev

330-2020-479180 Bilag 2: Afgørelse om økonomiske rammer 2020-2021

330-2020-479179 Bilag 3: Takstblad spildevand

330-2020-479178 Bilag 4: Takstblad tømningsordning

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Godkendelse af takstblade - følgebrev

Bilag 2: Afgørelse om økonomiske rammer 2020-2021

Bilag 3: Takstblad spildevand

Bilag 4: Takstblad tømningsordning

Punkt 27: Slagelse Kommunes forsyningsselskaber - Godkendelse af takster for drikkevand 2021 (B)

Sagsfremstilling

27. Slagelse Kommunes forsyningsselskaber - Godkendelse af takster for drikkevand 2021 (B)

Sagsnr.: 330-2020-163273

Dok.nr.: 330-2020-485560

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal tages stilling til om, om taksterne for drikkevand for 2021 for SK Vand A/S kan godkendes.

Baggrund

Den 12. november 2020 godkendte bestyrelsen i SK Forsyning A/S taksterne for 2021, som herefter er sendt til godkendelse af Byrådet.

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

Byrådet skal ved vurderingen sikre overholdelsen af følgende principper:

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

Taksterne for 2021 er uændret vedrørende den variable takst og faldet 89 kr. i det årlige abonnement i forhold til taksterne for 2020. Dette er for at overholde den udmeldte indtægtsramme. Statsafgiften er faldet med 0,19 kr. pr. kubikmeter.

Taksterne er fastsat på baggrund af det bagvedliggende driftsbudget og de kommende investeringer hos SK Vand A/S. Takstfastsættelsen hos SK Vand A/S finder sted i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmelding om økonomiske rammer, jf. Vandsektorloven.

Den nuværende vandsektorlov tager udgangspunkt i en totaløkonomisk regulering. Vandsektorlovens muligheder for udjævning af taksterne inden for en reguleringsperiode er udnyttet til at sikre stabile takster. Se vedhæftede bilag.

Retligt grundlag

Vandforsyningslovens § 53.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge enten at godkende eller ikke at godkende taksterne.

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

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Takstændringer har betydning for kommunens udgifter til drikkevand.

Konsekvenser for andre udvalg

Se pkt. ”Økonomiske og personalemæssige konsekvenser”.

Indstilling

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

1. at Takstbladet for drikkevand for 2021 for SK Vand A/S godkendes.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 11. januar 2021:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2020-485487	Bilag 1 Godkendelse af takstblade Følgebrev
330-2020-485518	Bilag 2 SK Vand Takstblad for drikkevand for 2021
330-2020-485519	Bilag 3 Afgørelse om økonomiske rammer for 2021-2022 udmeldt fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
330-2020-485521	Bilag 4 Budget for SK Vand for 2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 Godkendelse af takstblade Følgebrev

Bilag 2 SK Vand Takstblad for drikkevand for 2021

Bilag 3 Afgørelse om økonomiske rammer for 2021-2022 udmeldt fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Bilag 4 Budget for SK Vand for 2021

Punkt 28: Slagelse Kommune - Kommunal jordpulje (B)

Sagsfremstilling

28. Slagelse Kommune - Kommunal jordpulje (B)

Sagsnr.: 330-2020-163127

Dok.nr.: 330-2021-14061

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til rammerne for og kompetenceforholdene vedrørende køb og salg af jord i tilknytning til den jordpulje, der oprettes for at understøtte indsatsen for grundvandsbeskyttelse.

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 31. august 2020, som led i aftalen om grundvandsbeskyttelse, at der skulle afsættes en pulje på ca. 48 mio. kr. (i budgetaftalen er der afsat 43 mio.) til kommunale opkøb af relevante arealer, som derefter kan indgå i jordfordeling, hvor dette kan bidrage til gennemførelsen af grundvandsbeskyttelsesindsatsen.

Jordfordeling er en hensigtsmæssig måde at opnå grundvandsbeskyttelse på, idet det giver mulighed for at få taget relevante landbrugsarealer ud af drift (eller få stoppet anvendelsen af pesticider) samtidig med, at landmanden får tilbudt erstatningsjord uden dyrkningsrestriktioner. Jordfordeling er derfor relevant i de tilfælde, hvor ejeren af det areal der ønskes beskyttet, er indstillet på at tage arealet ud af drift mod til gengæld at få erstatningsjord. Hvis landmanden ønsker at sælge arealet, der skal beskyttes, og vandværket eller andre er indstillet på at købe det, vil en overdragelse kunne indgå som led i jordfordelingen.

Jordpuljens formål er at forbedre mulighederne for, at man via jordfordeling kan opnå den ønskede grundvandsbeskyttelse. Køb af arealer vil desuden kunne udnyttes ifm. kommunens indsatser på andre områder, f.eks. etablering af natur, vådområder, større biodiversitet, rekreative formål m.m. Jordpuljen kan bidrage ved køb af arealer eller ejendomme, hvor der ikke på forhånd er købere til hele arealet og/eller bygningsmassen. Jordpuljen kan desuden anvendes til køb af ejendomme, hvor der efter opsplitning er risiko for et økonomisk tab.

Tabrisici knyttet til jordpuljen kan f.eks. bestå i:

- a) Tab ved mellemfinansiering af arealer der ikke umiddelbart kan findes købere til i jordfordelingen
- b) Tab ved opsplitning af ejendomme, særligt hvor driftsbygninger bliver overflødige.
- c) Tab som følge af markedsmæssige forskydninger

Økonomiske tab vil betyde, at jordpuljen bliver mindre.

Det kan være afgørende, at det er muligt at handle hurtigt, og der er risiko for, at arealet vil blive solgt til anden side, hvis et kommunalt køb skal afvente en længerevarende politisk beslutningsproces. Der er derfor dels behov for en uddelegering af kompetensen til køb af jord således, at administrationen kan indgå handler indenfor en nærmere fastsat ramme, dels behov for en smidig politisk beslutningsprocedure ved køb/salg.

Anvendelse af jordpuljen indebærer både køb og salg. Det anbefales, at der fastlægges en forhandlingsramme både for køb og for de efterfølgende afledte handler således, at administrationen bemyndiges til at kunne agere i følgende situation:

- Lodsejere indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) eller prioriterede områder er indstillet på at sælge arealet eller tage det ud af drift, hvis de til gengæld får erstatningsjord.
- Det lokale vandværk har på forhånd tilkendegivet, at det om nødvendigt vil købe de arealer, der skal beskyttes.
- Administrationen vurderer, at kommunalt jordopkøb i det konkrete tilfælde vil kunne bidrage til en jordfordelingsløsning i området, så den ønskede grundvandsbeskyttelse nås.

Administrationen foreslår, at Kommunaldirektøren/Chefen for Miljø, Plan og Teknik bemyndiges til at købe og sælge jord indenfor følgende rammer:

- Køb til markedspris for op til 5 mio. kr. for den enkelte handel, hvor den forventede tabrisiko ved gensalg, vurderes at være maksimalt 10% af købssummen.
- Salg af jord for op til 5 mio. kr. for den enkelte handel, hvor et eventuelt tab er på maksimalt 10% af købssummen.
- Administrationen arbejder generelt for at minimere tab ved køb og salg.

Markedsprisen for landbrugsjord er typisk 160.000-190.000 kr. pr. ha i Slagelse Kommune.

For hver enkelt handel, som administrationen indgår, udarbejdes der et notat, der beskriver formålet med købet, prissætningen, risikoafdækning og det videre forløb. Handlerne forelægges efterfølgende for Økonomiudvalget til

orientering ved kopi af disse notater.

Handler der ligger udenfor de nævnte rammer, forelægges Økonomiudvalget til beslutning. Det vil typisk være ved køb af større ejendomme. I sager hvor en hurtig beslutning er nødvendig, har Borgmesteren mulighed for med kort varsel at indkalde til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde.

Hvis Administrationen foreslår at kommunen beholder et erhvervet areal, f.eks. for at bruge det til andet end grundvandsbeskyttelse, fremlægges der en særskilt politisk sag herom.

I bilag 1 gives konkrete eksempler på anvendelsen af jordpuljen. I bilag 2 beskrives de generelle forhold ved gennemførelse af en jordfordeling

Retligt grundlag

I henhold til kommunalfuldmagten har kommunen mulighed for at købe jord med henblik på at beskytte grundvandet. I dag er det Økonomiudvalget, der har kompetencen til at købe og sælge arealer og ejendomme på Slagelse Kommunes vegne. Byrådet har mulighed for at uddelegere kompetencen til administrationen.

Vandforsyningslovens §13 d indeholder hjemmel til at kommuner for at gennemføre en indsatsplan, kan indgå frivillige aftaler med grundejer om arealerhvervelse og dyrkningsrestriktioner.

Kommunen kan i indsatsområder efter vandforsyningslovens §13 d pålægge den vandforsyning, der har gavn af indsatsen, at betale de udgifter, som kommunen har såvel til aftaler om dyrkningsrestriktioner, som til arealerhvervelse under forudsætning af, at vandforsyningen har fordel af aftalen.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende administrationens forslag til rammer for jordkøb i tilknytning til jordpuljen og uddelegering af købs- og salgskompetencen eventuelt med visse ændringer. Byrådet kan også vælge at forkaste administrationens forslag og anmode om et nyt forslag.

Vurdering

Ved de foreslåede rammer for jordkøb sikres en smidig sagsgang ved køb og salg til jordpuljen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der kan som nævnt være risiko for tab i forbindelse med køb/salg af jord til jordpuljen. Den afsatte pulje kan dermed med tiden blive mindre. Det er ikke på forhånd muligt at foretage et generelt skøn af tabsrisikoen, idet den er helt afhængig af forholdene ved den enkelte handel. For at sikre den politiske indflydelse i forhold til accept af tab og tabsrisici er der foreslået en ramme for hvilke handler administrationen kan indgå. Hvis kommunen vælger, at beholde købte arealer for at bruge dem til natur, vådområder, rekreative formål m.m., bliver puljen mindre.

Der er afsat midler til dækning af procesomkostningerne ved jordfordeling, dvs. til administration, lodsejerkontakt, berigtigelse, tinglysning mv. samt til undersøgelse af ejendomsmæssige forhold.

Administrationen har lavet en aftale om bistand til jordfordelingen med en konsulent, der har stor erfaring med jordfordeling.

Konsekvenser for andre udvalg

Der sker en uddelegering af køb og salg af fra Økonomiudvalget til administrationen. Indtil jorden er solgt, kan der blive tale om at der skal laves en driftsaftale af Kommunale ejendomme.

Indstilling

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

1. at beslutningskompetence vedr. køb og salg indenfor de foreslåede rammer uddelegeres til Kommunaldirektøren/Chefen for Miljø, Plan og Teknik
2. at Økonomiudvalget holdes orienteret om indgåede handler gennem orienteringsnotater, der beskriver formålet med købet, prissætningen, risikoafdækning og det videre forløb.

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 11. januar 2021:

Fraværende:

Ad 1 og 2; Anbefales.

Udvalget forudsætter, at der tilkøbes faglig ekstern juridisk bistand ved køb og salg.

Administrative bemærkninger

Administrationen bemærker, at der i budgetaftalen 2021-2024 pkt. 19 er reserveret 43 mio. kr. til en jordfond.

Bilag

330-2020-496005 Bilag 1

330-2020-496006 Bilag 2

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:**Fraværende:**

At 1 til 2 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget forudsætter, at der tilkobles ekstern faglig juridisk bistand ved køb og salg.

Thomas Clausen (Ø) ønsker, at salg af erstatningsjord sker til økologisk drift.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 29: Bedre normering i dagtilbud - udmøntning af midler fra finansloven (B)

Sagsfremstilling

29. Bedre normering i dagtilbud - udmøntning af midler fra finansloven (B)

Sagsnr.: 330-2020-167075

Dok.nr.: 330-2020-504009

Åbent

Kompetence: Børne- og Ungeudvalget, Byrådet

Beslutningstema

Børne- og Ungeudvalget skal træffe beslutning om udmøntning af midler fra Finansloven 2021 til bedre normering i dagtilbud. Udvalget skal desuden træffe beslutning om, hvorvidt der samtidigt med udmøntning af midler fra Finansloven 2021 skal ske en tilpasning af ressourcetildelingsmodellen for daginstitutioner.

Baggrund

Den 6. december 2020 indgik regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet en aftale om finansloven for 2021. Hele aftalen fremgår af bilag 2. På børne- og undervisningsområdet er der ekstra midler til at fremrykke minimumsnormeringerne i landets vuggestuer og børnehaver, så der på kommuneniveau fra 2024 er en pædagogisk personale pr. tre børn i vuggestuer og en pædagogisk personale pr. seks børn i børnehaver.

Til fremrykningen af minimumsnormeringerne er der på finansloven 2021 afsat 200 millioner kroner årligt i 2021-2023, 400 millioner kroner i 2024 og 200 millioner kroner varigt fra 2025 og frem. Det svarer til, at der kommer mere end 3.900 ekstra pædagogiske personaler i daginstitutionerne i 2024.

Der er lavet en foreløbig fordeling af midler til kommunerne (bilag 1). Af denne fremgår det, at Slagelse Kommunes andel i 2021 er på 9,646 mio. kr.

Af aftalen for 2021 fremgår, at

- *Puljemidlerne skal gå til kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger. Kommunerne skal godtgøre, at midlerne er anvendt til formålet via revisorpåtegnede regnskaber.*
- *Aftalepartierne er enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25 pct. af udgiften til en plads i dagtilbud. Dette både i indfasningsårene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft. Modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, justeres reglerne for puljemidlerne, så puljemidlerne fra denne pulje indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023. Det betyder konkret, at forældrebetalingen vil stige som følge af puljemidlerne. Der tilbydes fortsat fripladstilskud og søskendetilskud.*

Den 10. februar sidste år traf Børne- og Ungeudvalget beslutning om at udmønte midler fra finansloven 2020 (6,1 mio. kr.) for 2020 gennem den gældende ressourcetildelingsmodel.

Ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet blev godkendt i 2012 og har fungeret uændret siden.

Budgettildelingsmodel - dagtilbud

Den samlede budgetramme for hele dagtilbudsområdet fremskrives med KL's pris- og lønskøn, beregnet demografiregulering samt ændringer i overslagsårene fra tidligere års budgetaftaler. Herefter fordeles den samlede budgetramme via en ressourcetildelingsmodel.

Daginstitutioner

I daginstitutionernes ressourcetildeling:

- Grundtildeling + en tildeling pr. barn indmeldt i dagtilbuddet
- o Et barn i alderen 0-2 år i en aldersintegreret institution vægter 2,1 enheder.
- o Et barn i alderen 3-5 år i en aldersintegreret institution vægter 1,0 enhed

Institutionens samlede budget reguleres i forhold til udvidet åbningstid.

Takster beregnes på baggrund af de alderssvarende budgetterede bruttodriftsudgifter

- Godkendte takster – forældrebetaling 2021
- Integreret dagtilbud indtil 3 år, pr. måned 3.024 kr.
Integreret dagtilbud fra 3 år, pr. måned 1.440 kr.

Retligt grundlag

Den Kommunale Styrelseslov,

Dagtilbudsloven, § 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og skal fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for henholdsvis dagtilbud i kommunen.

Dagtilbudsloven, § 31. Kommunalbestyrelsen skal give forældre et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud. Tilskud skal udgøre mindst 75 pct. og forældrenes egenbetaling højst 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Dagtilbudsloven, § 36. Kommunalbestyrelsen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.

Driftstilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Handlemuligheder

Børne- og Ungeudvalget skal træffe to overordnede beslutninger.

Beslutningen om selve udmøntningen og beslutningen om, hvorvidt forældrebetaling skal hæves svarende til højere bruttodriftsudgifter.

Selve udmøntningen kan umiddelbart ske via den aktuelle ressourcetildelingsmodellen, som er formuleret ovenfor.

Såfremt beslutningen er at hæve forældrebetalingen, skal nye takster godkendes i byrådet, og stigningen skal varsles i 3 måneder før stigningen kan træde i kraft. Jf. § 31 i Dagtilbudsloven kan Slagelse Kommune beslutte ikke at opkræve yderligere forældrebetaling. Kommunens andel skal udgøre mindst 75 pct.

Det er dog også muligt ved denne lejlighed at lave en tilpasning af ressourcetildelingsmodellen. En tilpasning samtidigt med tilførsel af knap 10 mio. kr. vil muliggøre en omfordeling af ressourcer, samtidigt med at ingen på den baggrund oplever en budgetreduktion.

Administrationen kan se to mulige aktuelle justeringer i ressourcetildelingsmodellen.

1) Et barn i alderen 0-2 år i en aldersintegreret institution vægter fremadrettet 2,0 enheder mod 2,1 enheder i den nuværende.

Uden andre ændringer vil det betyde, at der tilføres relativt flere ekstra midler til de ældste børn i daginstitutionen og relativt færre midler til de yngste børn. Det har betydning for taksten for forældre. Slagelse Kommune har sammenlignet med andre kommuner en høj bruttodriftsudgift på de yngste børn og dermed også en forholdsvis høj takst. Omvendt har Slagelse Kommune af samme årsag en lav takst sammenlignet med andre kommuner for de ældste børn i dagtilbud.

Et forhold på 1:2 vil afspejle det mål, der er sigtes efter i 2024 med minimumsnormeringer på henholdsvis 1 voksen til 3 børn i alderen 0-2 år og 1 voksen til 6 børn i alderen 3-6 år.

2) Grundtildelingen til en institution er knap 0,6 mio. kr. Det er muligt at hæve grundtildelingen fra knap 0,6 mio. kr. til 0,8 mio. kr.

Uden andre ændringer vil ændringen betyde en omfordeling af ressourcer fra de største institutioner til de mindste institutioner.

Tiden med COVID-19 har vist, at de mindste institutioner er mest sårbare i forhold til at få personaleressourcerne til at slå til, når noget uforudset sker.

Ændringer i ressourcemodellen skal sendes i høring i forældrebestyrelser og hos de faglige institutioner.

Spørgsmålet om takstændring følger beslutning om en eventuel tilpasning af ressourcetildelingsmodellen jf. 1) ovenfor.

I skemaet nedenfor fremgår betydning for taksterne – og et tænkt eksempel på betydningen for udgiften for en familie med 2 børn på henholdsvis 2 og 4 år.

	Vedtaget budget	Ingen takstændringer	Takststigning pr. 1/6	0-2 årige tæller som 2,0 3-5 årige samt takststigning pr. 1/6
Forældretakst pr.	3.024	3.024	3.130	3.038

md. 0-2 årige				
Forældretakst pr. md. 3-5 årige	1.440	1.440	1.491	1.519
Udgift pr. måned for familie med 2 børn på hhv. 2 og 4 år	3.744	3.744	3.876	3.798

Handlemuligheder:

A) Børne- og Ungeudvalget kan beslutte udmøntning ved eksisterende ressourcetildelingsmodel samt indstille til Byrådet at godkende nye takster pr. 1. juni 2021, der afspejler en forældrebetaling på 25 % af bruttodriftsudgifterne (henholdsvis 1.491 og 3.130 kr. pr. måned)

B) Børne- og Ungeudvalget kan træffe principbeslutning om at ville tilpasse ressourcetildelingsmodellen ved at øge grundtildeling for institutioner fra 0,6 til 0,8 mio. kr. samt ændre tildelingen for børn i alderen 0-2 år i en aldersintegreret institution til en faktor 2,0 enheder fra den nuværende faktor 2,1 enheder. Den tilpassede ressourcetildelingsmodel sendes umiddelbart herefter i høring hos forældrebestyrelser og faglige organisationer med henblik på behandling og endelig beslutning på udvalgets møde den 8. marts 2021.

Nye takster pr. 1/6, der afspejler en forældrebetaling på 25 % af bruttodriftsudgifterne, udgør henholdsvis 1.519 og 3.030 kr. pr. måned.

C) Børne- og Ungeudvalget kan træffe principbeslutning om at ville tilpasse ressourcetildelingsmodellen ved at ændre tildelingen for børn i alderen 0-2 år i en aldersintegreret institution til en faktor 2,0 enheder fra den nuværende faktor 2,1 enheder. Den tilpassede ressourcetildelingsmodel sendes umiddelbart herefter i høring hos forældrebestyrelser og faglige organisationer med henblik på behandling og endelig beslutning på udvalgets møde den 8. marts 2021.

Nye takster pr. 1/6, der afspejler en forældrebetaling på 25 % af bruttodriftsudgifterne, udgør henholdsvis 1.519 og 3.030 kr. pr. måned.

Fordelen ved A) er, at udmøntningen kan ske umiddelbart i en kendt ramme. Daginstitutionerne har en berettiget forventning om at blive tilført midler, idet aftalen om minimumsnormering har været kendt.

Ulemper ved A) er, at bruttodriftsudgiften til de 0-2-årige og dermed vil taksten fortsat være forholdsvis høj i sammenligning med andre kommuner. Der laves ingen omfordeling mellem store og små institutioner.

Fordelen ved B) er, at den nuværende ressourcetildeling kan tilpasses, og der kan ske en omfordeling mellem institutioner, uden at der er nogen, der vil opleve en budgetreduktion.

Ulemper ved B) er, at især en ændring i grundtildeling vil betyde en omfordeling af ressourcerne. For de store institutioner, som oplever at være bidragsyder i omfordeling, kan det være svært at se fordelene (jf. bilag 3).

Fordelen ved C) er, at ændringen vil have begrænset betydning for omfordeling af budget mellem institutioner. Alle institutioner vil opleve en budgettilførsel, der afspejler institutionens størrelse.

Vurdering

Det er administrationens anbefaling, at Børne- og Ungeudvalget træffer principbeslutning om at udmønte midlerne jf. handlemulighed B) eller handlemulighed C) – og på den baggrund sender spørgsmålet i høring hos forældrebestyrelser og faglige organisationer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Dagtilbudschefen indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning om udmøntning af midler fra Finansloven 2021 til bedre normering i dagtilbud.
2. at Børne- og Ungeudvalget sender ændringer i ressourcemodel (Handlemulighed B eller C) i høring hos forældrebestyrelser fra den 14. januar til den 10. februar 2021.
3. at Børne- og Ungeudvalget, såfremt de beslutter at udmønte jf. gældende ressourcefordelingsmodel (handlemulighed A), sender nye takster til godkendelse i Byrådet.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 11. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Midlerne udmøntes iht. den nuværende ressourcefordelingsmodel (handlemulighed A) for at sikre hurtigst mulig udmøntning. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der via en inddragende proces arbejder på ændring af ressourcefordelingsmodellen pr. 1/1 2022.

At 3 - Indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Bilag

330- 2021- 3733	Bilag 1 - Forventet fordeling af midlerne til indfasning af minimumsnormeringer i 2021
330- 2021- 3736	Bilag 2 - Endelig aftaletekst - minimumsnormeringer
330- 2021- 4893	Bilag 3 - Oversigt over konsekvenser ved tilpasninger i ressourcefordelingsmodel og justering af takst i forbindelse med udmøntning af Finansloven 2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 3 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Stén Knuth (V) ønskede at få forelagt beregninger på økonomiske konsekvenser ved at kompensere forældre, der ikke sender deres børn i dagtilbud, for forældrebetalingen.

Stén Knuth (V) ønskede tillige status for tidligere beslutning om at ansættelse af flere pædagoger hver måned.

Thomas Clausen (Ø) og Stén Knuth (V) ønskede oplyst, hvad det ville koste, hvis forældrene ikke skal betale 25 % af takstforhøjelsen, herunder hvad nuværende takst og den foreslåede takst er på henholdsvis vuggestuer og børnehaver.

Troels Brandt (B) ønskede oplyst de sammenlignelige forældrebetalingstakser i K4.

Bilag

Bilag 1 - Forventet fordeling af midlerne til indfasning af minimumsnormeringer i 2021

Bilag 2 - Endelig aftaletekst - minimumsnormeringer

Bilag 3 - Oversigt over konsekvenser ved tilpasninger i ressourcefordelingsmodel og justering af takst i forbindelse med udmøntning af Finansloven 2021

Punkt 30: Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 - efterår 2020 (B)

Sagsfremstilling

30. Lokal hjælpepakke i forbindelse med Covid19 - efterår 2020 (B)

Sagsnr.: 330-2020-24688

Dok.nr.: 330-2021-4265

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om der skal etableres en ny lokale hjælpepakke til at understøtte vores lokale erhvervsliv, kultur- og foreningsliv samt aktiviteter i lokalområdet som konsekvens af de forlængede restriktioner til bekæmpelse af Covid19.

Baggrund

Økonomiudvalget blev på mødet den 7. december givet en status på yderligere behov støtte fra den lokale hjælpepakke.

Forvaltningen havde modtaget en række ansøgninger, men havde samtidig kendskab til uformelle forespørgsler fra en række aktører. Ligeledes har flere aktører tidligere givet udtryk for, at de ønskede kompensation for en længere periode end til den 31. august 2020, der var skæringsdatoen for den vedtagne lokale hjælpepakke.

Siden sagens behandling på mødet den 7. december er der indført yderligere nationale restriktioner, og da forvaltningen vil gerne skabe et grundlag for at give lige muligheder for alle foreninger, foreslås det, at Økonomiudvalget tager stilling til etablering af en ny lokal hjælpepakke til dækning af perioden 1. september 2020 – 31. marts 2021 – med mulighed for forlængelse frem til 1. juli 2021, såfremt de vidtgående nationale restriktioner er gældende i denne periode.

Forvaltningen foreslår, at den lokale hjælpepakke administreres efter de samme kriterier, som var gældende for hjælpepakke i foråret 2020, og at den samlede budgetramme fastsættes.

Dvs. alle foreninger under folkeoplysningsloven, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, klubber, events og lignende kan søge om hjælp til dækning af dokumenteret nettotab som følge af krisen, og dette meldes bredt ud bl.a. med inddragelse af relevante organisationer såsom SIR og Kulturrådet mv.

Ansøgningerne skal være kortfattede og behandles enkeltvis af forvaltningen efter ens retningslinjer. Ansøgninger behandles hurtigt og med svar indenfor ét døgn.

Der gennemføres ingen kontrol ved udbetaling, men der afgives tro-og-love-erklæringer, og der udføres stikprøvekontroller og udbetalingerne indgår i den lovmæssige og generelle kontrol herunder den skærpede lovgivning i forbindelse med corona-krisen.

Foreningerne er forpligtet til at søge eventuelle nationale hjælpepakker samt at tilbagebetale en evt. difference, såfremt det ved regnskabsårets afslutning konstateres, at den udbetalte støtte overstiger det endelige nettotab, som har berettiget ansøger til tilskud efter hjælpepakken.

Slagelse Erhvervscenter har udarbejdet to notater omkring coronastrategi – denne ene i foråret 2020 det andet i januar 2021. Begge notater er vedhæftet som bilag til denne sag.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtens regler om initiativer med almennyttigt interesse for kommunens borgere.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan etablere en ny lokal hjælpepakke til dækning af foreningernes nettotab for perioden 1. september 2020 – 31. marts 2021.

Denne mulighed kan suppleres med mulighed for forlængelse af dækningsperioden frem til 1. juli 2021, såfremt de vidtgående nationale restriktioner er gældende i denne periode.

Alternativt kan udvalget fastholde afslutningen af hjælpepakken.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager stilling med henblik på information om videre proces. Det er forvaltningens vurdering, at en evt. yderligere hjælpepakke skal omfatte nettotab på aflyste aktiviteter i perioden 1.

september 2020 til 31. marts 2021 med mulighed for forlængelse af dækningsperioden frem til 1. juli 2021, såfremt de vidtgående nationale restriktioner er gældende i denne periode.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Yderligere hjælpepakke kan søges finansieret i forbindelse med sagen om overførsler mellem 2020 og 2021 på samme måde som indeværende års pakke er finansieret. Alternativt skal hjælpepakken kassefinansieres.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter etablering af ny lokal hjælpepakke, herunder fastlægge økonomisk ramme og finansiering heraf

Bilag

330-2021-7144 Slagelse Erhvervscenter Strateginotat Corona forår 2020

330-2021-11736 Slagelse Erhvervscenter Strateginotat Corona januar 2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Økonomiudvalget anbefalede ny hjælpepakke for perioden 1. september 2020 til 1. juli 2021, med fokus på kultur, fritid og idrætsområde samt turisme svarende til den tidligere ordning, dog ikke i forhold til fremrykning af vedligeholdelsesopgaver.

Muligheden for kompensation for forældrebetaling ved dagtilbud belyses jfr. sag. nr. 29.

Der skal fastholdes fokus på kontrol af de meddelte bevillinger fra hjælpepakken. Der udbetales ikke tilskud uden der er fremsendt budget/regnskab.

Støtte til forsamlingshuse er ikke mulig, da der er tale om erhvervsdrivende virksomheder i konkurrence med andre udbydere. Der henvises tillige til, at de kan søge hjælp fra de nationale hjælpepakker, og at der via erhvervscenteret kan fås bistand til udfærdigelse af ansøgninger.

Forvaltningen anmodes om at komme med revideret oplæg til Økonomiudvalgets endelige beslutning om forlængelse af hjælpepakken på baggrund af de faldne bemærkninger.

Bilag

Slagelse Erhvervscenter Strateginotat Corona forår 2020

Slagelse Erhvervscenter Strateginotat Corona januar 2021

Punkt 31: Etablering af kriminalpræventiv enhed (B)

Sagsfremstilling

31. Etablering af kriminalpræventiv enhed (B)

Sagsnr.: 330-2020-163332

Dok.nr.: 330-2020-484616

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af anbefalinger fra Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget beslutte, at SSP og værestedet Rosenkildegården fremadrettet organiseres som én virksomhed under navnet 'Den kriminalpræventive enhed' (KPE).

Baggrund

Gennem det sidste år har Den Kriminalpræventive Enhed fungeret som en prøvehandling. Prøvehandlingen går ud på at samle medarbejderressourcer og opgaver i værestederne og SSP i én enhed, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse. Formålet med Den Kriminalpræventive Enhed er, at udfordringer løses så tæt på den unge som muligt og helst i lokalmiljøet gennem et bredere, sammenhængende og lokalforankret kriminalpræventivt samarbejde med én indgang. Børne- og Ungeudvalget er skriftligt orienteret om prøvehandlingen på deres møde den 11. november 2019 (sag 300).

Fokuspunkter og pejlemærker for prøvehandlingen samt status

Der var opsat tre fokuspunkter samt fire pejlemærker for prøvehandlingen. Fokus og pejlemærker samt en foreløbig status fremgår nedenfor:

Fokuspunkt 1: KPE har skabt lokale netværk (lokaludvalg), som planlægger den lokale kriminalitetsforebyggelse, og KPE deltager i udførelsen heraf. Status: Dette har ikke været muligt på grund af COVID-19, men var klar til opstart efteråret 2020. Kan opstartes, så snart COVID-19 tillader det.

Fokuspunkt 2: KPE bidrager med ressourcer til løsningen af konkrete opgaver, f.eks. på skoler eller i bybilledet, så samarbejdspartnerne får konkret hjælp til de aktuelle udfordringer, de står med. Status: KPE forestår f.eks. undervisning på skoler, tværkommunalt gadeteam, indsatser på de skoler, som har bedt om det mv. Også her har COVID-19 været en udfordring, men det er løst så godt som muligt.

Fokuspunkt 3: Der er etableret en fælles ledelse i KPE, hvorved der er skabt en fælles linje for det kriminalitetsforebyggende arbejde i kommunen, hvor man er fælles om opgaverne med andre aktører end KPE. Status: Der er etableret en flad ledelsesstruktur, hvor én leder sammen med et sekretariat med ansvarlige stedfortrædere for forskellige opgaver forestår den daglige drift af KPE's aktiviteter. Der er fokus på en tydelig fælles linje.

Pejlemærke 1: Der er etableret lokale § 115-møder på alle skoler. Status: Der er lavet aftaler med alle skoler om, hvordan skolen ser sig selv inddraget i § 115-samarbejdet.

Pejlemærke 2: Det centrale § 115-møde genetableres og lever op til lovgivningen. Status: Der holdes centrale § 115-møder hver uge, og møderne lever op til gældende lovgivning.

Pejlemærke 3: Der etableres et gadeteam. Status: Der er etableret et tværkommunalt gadeteam. Derudover er der udlagt midler til Skælskør-området, så klubben kan lave en gadeplansindsats. KPE understøtter denne på 'skæve' tidspunkter. Der har været en fælles gadeplansuddannelse med deltagelse af KPE, Oliemøllen og KUK. Gadeteamet kører efter en hotspotmodel med fokusgrupper af unge, som har fået en særlig opmærksomhed.

Pejlemærke 4: Der etableres en faglig koordinationsgruppe med B&U og politi. Status: Der er nedsat en gruppe på tværs af B&U, politi og KPE om udvikling og tendenser i forhold til kriminalitetsforebyggelse.

Tilbagemeldinger

Prøvehandlingen har løbende været drøftet i med forskellige samarbejdspartnere, herunder skoler, klubber, politi og Afdeling for Børn og Familie. Tilbagemeldingerne på den nye organisering kan opdeles i følgende fordele og ulemper:

Fordele:

- Der kommer langt mere ud af ressourcerne, og samarbejdet gør "holdet" langt stærkere. Der er flere ressourcer til at indgå i løsninger, f.eks. komme fast forbi i klubben om aftenen eller lave konkrete indsatser på skolen
- KPE når ud til en større del af kommunen og samarbejder med de lokale aktører.

- Der er kortere vej fra centrale samarbejdsfora, såsom lokalrådsmøder eller § 115-møder, ud til det udførende niveau.
- Der er mere gadeplansarbejde, og der er mere synlighed. Gadeteamet er godt, det løser udfordringer i samarbejde med f.eks. skole og SFO og giver mulighed for mere fleksibel geografisk brug af ressourcer.
- Den nye faglige og tydelige fælles ledelse er en klar fordel. Der er opstået en større helhedsforståelse blandt alle, og der trækkes i højere grad i samme retning.
- Den faglige koordinationsgruppe på tværs af KPE, Afdeling for Børn og Familie og politiet har styrket og effektiviseret samarbejdet meget. Parterne har fået en større forståelse af hinandens arbejde, hvilket har gjort samarbejdet bedre.
- Der er en klar rollefordeling, herunder klarhed over, hvilke fagpersoner der varetager specifikke opgaver. Der er klar kommunikation til lokale interessenter og samarbejdspartnere, så der skabes sammenhængskraft.
- § 115-møder lever op til lovgivningen og er langt mere brugbare, og udbyttet er langt mere anvendeligt.
- KPE har faste indgange til medarbejdere, så de altid kan få fat på nogen. Der er meget hurtig respons og aktion på akutte tendenser og aktuelle situationer og altid mulighed for faglig sparring, viden og kendskab.
- KPE har en "lettere" kontakt ind i udfordrede familier/hos unge. Deres tillidsfulde kontakt bidrager til at lette samarbejdet for Afdeling for Børn og Familie med familierne og kriminalitetstruede unge.

Ulemper:

- KPE er en ny måde at gøre tingene på, som f.eks. adskiller sig ved, hvordan politiet er inddraget i arbejdet. Dette har været set som en ulempe fra f.eks. en skole, som ønskede samarbejdet, som det var før.
- Det ville være bedre, hvis nogle af ressourcerne var lagt ud til klubberne, så de f.eks. arbejdede opsøgende.
- KPE skal huske alle samarbejdspartnere og netværk, nogle skoler har haft en oplevelse af at være hægtet af.
- Opmærksomhed på, at KPE ikke lukker sig om sig selv.

Forslaget til den nye organisering har desuden været drøftet på personalemøde med MED-status i SSP og Rosenkildegården, og medarbejdernes bemærkninger fremgår af sagens bilag 1 og 2.

Både samarbejdspartnere og medarbejderne bakker op om, at prøvehandlingen gøres permanent.

Retligt grundlag

I 2018 indgik folketinget en ny aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Som led i aftalen er der i 2019 vedtaget en ny national ramme for det lokale SSP-samarbejde, der skal sikre en mere systematisk og ensartet indsats. Den nye SSP-ramme omfatter en række anbefalinger til, hvordan det lokale SSP-samarbejde organiseres og tilrettelægges.

Handlemuligheder

1. Byrådet kan på baggrund af anbefalinger fra Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget beslutte, at SSP og værestedet Rosenkildegården fremadrettet organiseres som en virksomhed kaldet 'Den kriminalpræventive enhed' (KPE). Det betyder i praksis, at de fire SSP-stillinger, der i dag er forankret centralt i Afdeling for Skole, overføres til Rosenkildegården, som ændrer navn til KPE.

Fordelene ved den nye organisering er, at de samlede medarbejderressourcer kan bruges mere fleksibelt i forhold til de aktuelle opgaver, lokalt der hvor opgaverne opstår. På denne måde udnyttes medarbejdernes viden, kompetencer og tid bedst muligt til gavn for de unge og samarbejdspartnerne. Ligeledes er det en fordel, at der er én ledelse, der kan fastholde og kommunikere en tydelig og fælles retning for det kriminalpræventive samarbejde i hele kommunen. Desuden er det etableret et effektivt, tillidsfuldt samarbejde med større forståelse og klare rollefordelinger.

Gennem prøvehandlingen har samarbejdspartnerne fået kendskab til KPE og enhedens organisering og måde at arbejde på. Ved at fastholde denne model skabes mindst mulig forvirring om arbejdsgange mm. Samarbejdspartnere og medarbejdere bakker op om den nye organisering, der i øvrigt følger anbefalingerne i den nye nationale SSP-ramme.

2. Alternativt kan Byrådet på baggrund af anbefalinger fra Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget beslutte, at SSP fortsætter som en central enhed under Center for Skole, og værestedet Rosenkildegården fortsætter som en decentral virksomhed.

Fordelen ved denne model er, at den oprindelige organisering fastholdes og der ikke flyttes rundt på budgetter. Ulemperne er, at der ikke er en fælles ledelse, der kan fastholde og kommunikere en tydelig fælles retning. Ligeledes er det en ulempe, at medarbejdernes kompetencer og tid ikke kan prioriteres i forhold til den samlede opgave og derfor ikke bruges fleksibelt i forhold til de aktuelle behov, der opstår lokalt.

Vurdering

På baggrund af de positive erfaringer fra prøvehandlingen samt tilbagemeldingerne fra samarbejdspartnere og medarbejdere anbefaler administrationen, at SSP og Rosenkildegården fremadrettet organiseres som én ny virksomhed.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgettet for SSP-medarbejderne flyttes fra Afdeling for Skole til den nye virksomhed KPE. Den flade ledelsesstruktur i prøvehandlingen fastholdes med én leder samt et sekretariat med ansvarlige stedfortrædere for forskellige opgaver. Alle medarbejders løn fastholdes.

Lederen har ansvar for at fordele de samlede midler i KPE's budget, så de svarer til de prioriteringer, der er angivet i den kriminalpræventive handleplan. Handleplanen evalueres årligt og tilgår SSP-udvalg, lokalråd og relevante politiske udvalg minimum én gang årligt.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Skolechefen indstiller,

1. at Byrådet efter indstilling fra Børne- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget beslutter, at SSP og værestedet Rosenkildegården fremadrettet organiseres som én virksomhed kaldet 'Den kriminalpræventive enhed' (KPE)

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 11. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2020-503181 Bilag 1 - SSP - personalemøde med MED-status

330-2020-503180 Bilag 2 - Rosenkildegården - personalemøde med MED-status

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

Ann Sibbern (UFP) stemte imod med henvisning til, at hun ikke fandt oplægget dækkende og efterlyste den tidligere besluttede strategi og resultater heraf, en belysning af, om der foreslås tilført ekstra ressourcer samt høringssvar fra skoler og øvrige virksomheder, med vurdering af forslaget til sammenlægning.

Bilag

Bilag 1 - SSP - personalemøde med MED-status

Bilag 2 - Rosenkildegården - personalemøde med MED-status

Punkt 32: Initiativsag - Etablering af et tværfagligt advisoryboard for bosætning i Slagelse Kommune (B)

Sagsfremstilling

32. Initiativsag - Etablering af et tværfagligt advisoryboard for bosætning i Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2020-162221

Dok.nr.: 330-2020-479401

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlem, Troels Brandt, Radikale Venstre, har d. 07.12. via sin initiativret udtrykt ønske om, at byrådet tager stilling til et etablering af et tværfagligt advisoryboard for bosætning i Slagelse kommune.

Baggrund

Den verserende Corona pandemi er et muligheds rum, og et muligt vindue for bosætning til vores kommune. Epinion har netop offentliggjort en undersøgelse, bestilt af Altinget, der viser, at københavnere i titusindvis har overvejet at flytte væk fra storbyen, siden Corona pandemien ramte, og store dele af samfundet lukkede ned.

Det viser en måling blandt borgere over 18 år fra Københavns Kommune, som Epinion har foretaget for Altinget i november 2020. Blandt de interviewede svarer 14 procent, at de enten er helt eller delvist enige i, at Corona krisen har fået dem til at overveje, om det vil være bedre at bo i en mindre by end København.

Når man tager højde for den statistiske usikkerhed, der er i den slags målinger, svarer det ifølge Epinion til, at minimum hver tiende eller over 50.000 københavnere har gået med overvejelser om at flytte ud af byen.

Under de seneste budgetforhandlinger understregede de Radikale, uden dog på det tidspunkt at kende til undersøgelsen, at Corona har gjort boligejerne meget opmærksomme på værdien af adgangen til det åbne land, skovene og vores lange kyststrækninger alt sammen med masser af plads! Det er en X faktor med et potentiale, som vi skal reagere på hurtigt i dette vindue, der lige nu er skabt på en ulykkelig baggrund ganske vist, men det kunne være et wake up call for talrige familier og deres forældre.

Netop har vi gang i masterplaner for vores store købstæder og på landet har vi en lang række stærke lokalråd, som dagligt tager stort ejerskab for deres dækningsområder og producerer lokale udviklingsplaner. For få dage siden havde Skælskør lokalråd premiere på en række små film, der uden tvivl vækker interessen for området. Fra turist til tilflytter synes at være pointen. Landudvikling Slagelse har tidligere støttet små filmproduktioner fra andre lokalområder, hvor frivillige lokale ildsjæle brænder igennem med deres aktiviteter, så salgsmaterialet er i nogen grad udarbejdet.

Retligt grundlag

Byrådsmedlemmernes ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af §11 i Styrelsesloven.

Handlemuligheder

Der er ingen tid at spilde. Arbejdet går i gang nu.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Træk på sekretariatsbistand fra innovative embedsfolk.

Konsekvenser for andre udvalg

Mulighed for politisk repræsentation af enkelte politikere med interesse og kendskab til emnet.

Indstilling

Byrådsmedlem Troels Brandt, Radikale Venstre, indstiller,

1. at der til det følgende byrådsmøde udarbejdes et kommissorium for et advisoryboardsarbejde. Efterfølgende besættes udvalget af enkelte politikere fra de relevante udvalg og nøglepersoner udenfor den kommunale forvaltning inviteres med i arbejdet via open call.

Beslutning i Byrådet den 14. december 2020:

Fraværende: Flemming Erichsen (A)

At 1 - Sagen oversendes til Økonomiudvalget, og der udarbejdes oplæg vedrørende bosætningskampagne til førstkomende Økonomiudvalgsmøde, der fokuserer på hurtig handling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

Punktet blev behandlet sammen med sag nr. 33.

Punkt 33: Bosætningskampagne 2021 (B)

Sagsfremstilling

33. Bosætningskampagne 2021 (B)

Sagsnr.: 330-2021-3013

Dok.nr.: 330-2021-10200

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådet besluttede den 14. december 2020 under punkt 28, at der skal udarbejdes et oplæg til en bosætningskampagne, der fokuserer på hurtig handling i 2021. Derfor bedes Økonomiudvalget beslutte, hvordan ønsket om en hurtig bosætningskampagne ønskes iværksat.

Baggrund

På baggrund af byrådets beslutning om et oplæg til en bosætningskampagne, der fokuserer på hurtig handling, har administrationen udarbejdet to notater. Det ene beskriver, hvordan vi kan iværksætte ”Her og nu annoncering” samt opfølgende bosætningskampagne. Det andet notat er et forslag om at etablere en kernefortælling, som bakker op om bosætningsindsatsen i Slagelse Kommune på længere sigt.

”Her og nu annonceringen” i eksempelvis Politiken kan iværksættes i februar-marts måned og opfylder således behovet for synlighed hurtigst muligt. Det vil være helside annoncer i relevante tillæg kombineret med en helside artikel. Prisen afgøres af antallet af annonceringer, som beskrevet i bilag 1.

Bosætningskampagnen er primært en digital kampagne krydret med andre virkemidler, alt efter hvor stor en model økonomiudvalget ønsker at iværksætte. Kampagnen kan skaleres, som beskrevet i bilag 1. Bosætningskampagnen kan gennemføres på 4-8 uger og kan tidligst skydes i gang til vinterferien.

Forslaget om at lave en Kernefortælling bunder i et ønske om at skabe en klar profil, når vi kommunikerer om Slagelse Kommune. En profil der gør, at vi kan skille os ud fra mængden af kommuner, der alle ønsker at markedsføre sig overfor potentielle tilflyttere. Kernefortællingen er en fælles, vedtaget og prioriteret fortælling om de væsentligste og mest unikke ting ved Slagelse Kommune. Den har en lang tidshorisont og udgør en guide til alle typer af kommunikationsaktiviteter både internt og eksternt og begrænser sig derved ikke kun til bosætningsindsatsen, men kan anvendes bredt i kommunikationsarbejdet. Kernefortællingen kan med en optimistisk vurdering gennemføres på 6-8 uger. Se bilag 2.

Retligt grundlag

Intet at bemærke.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at iværksætte hele pakken med både ”Her og nu kampagne”, trykte annoncer samt kernefortælling. Økonomiudvalget kan også udvælge de elementer man ønsker at arbejde videre med uafhængigt af hinanden.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at den bedste effekt af bosætningskampagnen opnås, hvis den bygger ovenpå en etableret kernefortælling. Derfor anbefales, at kernefortællingen igangsættes hurtigst muligt, således at bosætningskampagnen kan skydes i gang allerede til påske og således løbe af stablen i april/maj måned 2021. Eftersom kernefortællingen kan gennemføres på 6-8 uger, burde dette kunne lade sig gøre, hvis de to processer køres sideløbende.

For at tilfredsstille behovet for at få synlighed her og nu foreslår administrationen desuden, at der indrykkes en eller flere annoncer i eksempelvis Politiken. De trykte annoncer er dyre, men har den fordel at de hurtigt kan sættes iværk.

Det er forventningen at samfundet i lang tid endnu i en eller anden grad vil være påvirket af diverse corona-restriktioner, og at en bosætningskampagne, som skydes i gang til påske, stadig er rettidigt i forhold til det aktuelle behov for en målrettet bosætningskampagne til de corona-ramte udflyttere fra Københavnsområdet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023

Bevillingsønske					
Drift			405		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift - Uforbrugte midler fra 2020 og budget 2021 til bosætning	Økonomiudvalg – budget til bosætning		405		

Konsekvenser for andre udvalg

Kompetencen for bosætning ligger i Økonomiudvalget, og indsatsen kan derfor besluttes af økonomiudvalget alene og har ingen konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter om man ønsker trykte annoncer og afsætter et budget på mellem 25.000 kr. og 100.000 kr.
2. at Økonomiudvalget godkender oplægget til bosætningskampagne med et budget på 200.000 kr. med start til påskeferien 2021 Økonomiudvalget godkender oplæg til kernefortælling med et budget på 180.000 kr.

Bilag

330-2021-14276 Bilag 1 Notat vedr. bosætningskampagne 2021

330-2021-14278 Bilag 2 Notat vedr. Kernefortælling2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 til 2 - Administrationen udarbejder konkret forslag, der umiddelbart kan udmøntes efter behandling på møde i februar 2021 og forløber frem til sommeren 2021.

Thomas Clausen (Ø) tilsluttede sig ikke oplægget.

Bilag

Bilag 1 Notat vedr. bosætningskampagne 2021

Bilag 2 Notat vedr. Kernefortælling2021

Punkt 34: Tiltrækning af events og større begivenheder (D)

Sagsfremstilling

34. Tiltrækning af events og større begivenheder (D)

Sagsnr.: 330-2021-515

Dok.nr.: 330-2021-2019

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte skitse til organisering af arbejdet med at tiltrække events og større begivenheder til Slagelse Kommune.

Baggrund

Af punkt 25 i budgetaftalen 2021-2024 fremgår følgende:

”Parterne er enige om, at arbejdet med at tiltrække events og en tilhørende reach-out-aktivitet ift. bosætningstiltag intensiveres, med henblik på at tiltrække events og større begivenheder til Slagelse Kommune. Der afsættes 2 mio. kr. pr. år til dette (ikke lønudgifter), og kommunaldirektøren udarbejder senest i november 2020 forslag til forankring af indsatsen.”

I vedhæftede bilag 1 præsenteres en skitse til en organisering af indsatser, der har både en strategisk dimension i forhold til at tiltrække events og større begivenheder og en praktisk dimension med fokus på at sikre en højere grad af understøttelse og support til arrangørerne.

I bilag 2 uddybes det, hvordan bosætning kan understøttes i arbejdet med at tiltrække events og større begivenheder til Slagelse Kommune, og i bilag 3 præsenteres en række eksempler på nuværende og tidligere events for at give et overordnet indblik i området.

Retligt grundlag

Den kommunale styrelseslov.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan drøfte skitse til organisering af arbejdet med at tiltrække events og større begivenheder til Slagelse Kommune.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget med udgangspunkt i den foreliggende skitse drøfter organisering af arbejdet med at tiltrække events og større begivenheder til Slagelse Kommune.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter den foreliggende skitse til organisering af arbejdet med at tiltrække events og større begivenheder til Slagelse Kommune.

Bilag

330-2021-6327 Bilag 1 - Udkast til organisering

330-2021-13173 Bilag 2 - Understøttelse af bosætning

330-2021-13379 Bilag 3 - Eksempler på nuværende og tidligere events og begivenheder

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Godkendt at der arbejdes videre med oplæg til organisering på baggrund af de faldne bemærkninger.

Der arbejdes videre med oplæg vedrørende Street Art Festival.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til organisering

Bilag 2 - Understøttelse af bosætning

Bilag 3 - Eksempler på nuværende og tidligere events og begivenheder

Punkt 35: Status på arbejdet fra § 17 stk. 4 udvalget - Indsatsen mod parallelsamfund (O)

Sagsfremstilling

35. Status på arbejdet fra § 17 stk. 4 udvalget - Indsatsen mod parallelsamfund (O)

Sagsnr.: 330-2019-11143

Dok.nr.: 330-2021-8200

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

§ 17 stk. 4 udvalget indsatsen mod parallelsamfund skal beslutte deres afrapportering samt deres anbefalinger til Økonomiudvalget.

Baggrund

Den 25. marts 2019 besluttede Byrådet i Slagelse Kommune at nedsætte *§ 17 stk. 4 udvalg – Indsatsen mod parallelsamfund*. Udvalget skulle bestå af 6 byrådspolitikere og indkalde interessenter efter behov.

Kommissoriet for udvalget blev tiltrådt den 12. april 2019 og fremgår af bilag 1. Af kommissoriet fremgår det, at udvalgets anbefalinger som udgangspunkt skal vedtages i fællesskab, samt at udvalgets funktionsperiode løber frem til 30. juni 2021. Udvalget har følgende opgaver.

1. Drøfte og komme med anbefalinger til Økonomiudvalg og Byråd i forhold til halvårlig status på den samlede indsats, herunder at indsamle gode erfaringer fra andre lignede indsatser.
2. Drøfte og komme med anbefalinger til Økonomiudvalget i forbindelse med beslutninger vedrørende salg/nedrivning af almene boliger i de 2 områder. I forlængelse heraf er det også udvalgets opgave at drøfte genhusning og sikre økonomiudvalget viden i forhold til de konsekvenser det kan få for det lokale boligmarked.
3. Udvalget kan derudover drøfte og komme med anbefalinger til fagudvalgene i forhold til beslutninger vedrørende parallelsamfund, der behandles og afgøres i fagudvalgene. Udvalget orienteres løbende om kommende sager vedrørende indsatser mod parallelsamfund, der behandlet i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.
4. Udvalget kan af egen drift tage emner/ temaer op til drøftelse, der har relevans for udviklingen i Slagelse Kommune med tilknytning til udvalgets formål.

Udvalget refererer til og er rådgivende i forhold til Økonomiudvalget.

Status over udvalgets arbejde ind til nu:

Udvalget har afholdt ordinære møder den 2. maj 2019, 23. september 2019, 11. november 2019, 20. august 2020, 19. oktober 2020 og 7. december 2020. Afhængigt af dagsorden, har der været inviteret repræsentanter fra den Kriminalpræventive Enhed, Politiet, BoligKorsør og FOB, samt skole- og dagtilbudsområde til visse af møderne eller til punkter på enkelte møder.

Udvalget har besøgt Ringparken den 25. juni 2019 samt Motalavej den 19. august 2019 med henblik på feedback fra boligorganisationer og beboere. Udvalgets mødefrekvens var særligt i starten af 2020 påvirket af Coronasituationen.

Udvalget har været inviteret til workshops med BoligKorsør og beboere på Motalavej den 15. juni 2020, 11. august 2020 samt den 3. december 2020, og har deltaget i en eller flere af disse. Formålet med disse workshops var at komme med input til en foreløbig helhedsplan samt infrastrukturplan for området.

Der er endnu ikke fastsat mødedatoer og mødefrekvens for udvalgets møder i den resterende del af udvalgets funktionsperiode frem til 30. juni 2021.

Udvalget har holdt sig orienteret om-, og har behandlet emner i relation udviklingsplanerne for henholdsvis Ringparken og Motalavej, samt til den samlede indsats mod parallelsamfund, og den praktiske betydning heraf. Herunder i forhold til nye lovkrav til daginstitutioner samt orienteringer i forhold til genhusning i forbindelse med salget af Schakenborgvænge.

I sidste halvdel af 2020 har udvalget haft særligt fokus på den konflikt, der har udspillet sig mellem to familier på Motalavej. En konflikt, der har medført meget uro og presseomtale, og som er blevet fremhævet af regeringen som

argument for behovet for yderligere stramninger.

Udvalgets er i forbindelse med sit arbejde kommet med en række anbefalinger i forhold til udvikling og indsatsen mod parallelsamfund. Selve anbefalingerne fremgår af bilag 2.

Heraf fremgår det, at:

1. Udvalget anbefaler en række alternative målepunkter i forhold til ghettoer og ghetto-kriterier, idet den eksisterende ghettoliste og dennes kriterier giver et begrænset billede af situationen i boligområderne.

Udvalget lægger op til at udviklingen årligt følges på følgende områder:

- a. Politiets tryghedsmålinger for de to boligområder.
- b. Antal brande i de to boligområder.
- c. Antallet af sager behandlet i ungdomskriminalitetsnævnet, der relaterer sig til de to boligområder.
- d. Udviklingen i anmeldelser til politiet.
- e. Udviklingen i antallet af ungdomsuddannelser.
- f. Udviklingen i boligselskabernes hærværkskonti.
- g. Udviklingen i det frivillige foreningsarbejde.

2. Udmøntning af udviklingsplanerne

Udvalget anbefaler, at oprettelsen af seniorkollektiver indgår i forbindelse med udmøntning af Ringsparkens udviklingsplan. Særligt i området "Radiserækkerne", der har ældre beboere som målgruppe.

3. Involvering og inddragelse af beboere i forbindelse med udmøntning af udviklingsplanerne

Udvalget anbefaler, at kommunen og boligorganisationerne har et særligt fokus på involvering af- og information til beboerne i forbindelse med processen omkring udviklingsplanerne og eventuel genhusning og ændringer i områderne.

4. Fokus på udviklingen i Sydbyen og på Parkvej

Udvalget anbefaler, at udviklingen i Sydbyen og på Parkvej følges, og at der er opmærksomhed på, at arbejdet med Ringparken og Motalavej ikke rykker Sydbyen og Parkvej tættere på at opfylde kriterierne for udsatte boligområder og ghettoområder.

5. Pigeklub – som redskab i relation til konflikten på Motalavej

Udvalget ser tiltaget omkring en *pigeklub* som et særdeles konstruktivt tiltag.

Udvalget har tidligere på dagens møde den 7. december behandlet et punkt omkring flyttehjælp som redskab i konflikten på Motalavej. Anbefaler udvalget flyttehjælp som redskab, vil dette tiltag indgå i listen over §17 stk. 4-udvalgets samlede anbefalinger.

Retligt grundlag

§ 17 stk. 4 i styrelsesloven.

Handlemuligheder

Udvalget kan:

1. Godkende afrapporteringen til Økonomiudvalget.
2. Vælge at udskyde afrapporteringen til Økonomiudvalget.

Udvalget kan derudover:

3. Vælge at sende alle anbefalinger videre til Økonomiudvalget.
4. Vælge kun at sende udvalgte anbefalinger videre til Økonomiudvalget.

Vurdering

Administrationen vurderer, at udvalget bør sende afrapporteringen til Økonomiudvalget.

Administrationen vurderer, at udvalget bør drøfte, hvilke anbefalinger de vil sende videre til Økonomiudvalget, idet der allerede er handlet på visse af områderne. Dette gælder blandt andet i relation til anbefalingerne omkring Sydbyen og Parkvej, hvor Økonomiudvalget allerede i april 2020 har taget hensyn til udsatte boligområder og anvisning til disse i den såkaldte udlejningsaftale.

Konsekvenser for andre udvalg

Udvalget skal rapportere til Økonomiudvalget.

Indstilling

Social- og projekthefen indstiller,

1. at § 17 stk. 4-udvalget godkender afrapportering af udvalgets arbejde til Økonomiudvalget.
2. at § 17 stk. 4-udvalget drøfter og beslutter, hvilke anbefalinger der sendes videre til Økonomiudvalget til beslutning på Økonomiudvalgets møde i januar 2021.

Beslutning i § 17 stk. 4-udvalg - Indsatsen mod Parallelsamfund den 7. december 2020:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Morten Hass Augustsen

Udsat.

Administrationens bemærkninger

Administrationen tilføjer, at der også har været repræsentanter fra arbejdsmarkedsområdet tilstede ved visse af udvalgets møder.

Beslutning i § 17 stk. 4-udvalg - Indsatsen mod Parallelsamfund den 21. december 2020:

Fraværende: Christopher Trung (V), Morten Hass Augustsen

§ 17 stk. 4 udvalget - Indsatsen mod Parallelsamfund godkender statusrapporteringen til Økonomiudvalget.

§ 17 stk. 4 udvalget - Indsatsen mod Parallelsamfund godkender, at alle udvalgets anbefalinger sendes til Økonomiudvalget - herunder udvalgets anbefaling dags dato omkring flyttehjælp som redskab mod parallelsamfund.

§ 17 stk. 4 udvalget, vurderer, at den fremtidige placering af en nærpoltienhed i Slagelse Kommune er central i forhold til indsatsen mod parallelsamfund. Udvalget ønsker, at placeringen af en kommende nærpoltienhed i Slagelse Kommune drøftes i § 17 stk. 4 udvalget - Indsatsen mod Parallelsamfund.

Så snart der foreligger en officiel udmelding fra politiet om en fremtidig placering af en nærpoltienhed i Slagelse Kommune, ønsker § 17 stk. 4 udvalget - Indsatsen mod Parallelsamfund at blive indkaldt med henblik på at give deres anbefaling i forhold hertil.

Administrationens bemærkninger

Det bemærkes, at der er tale om §17 stk. 4 udvalgets foreløbige statusrapportering til Økonomiudvalget. Den endelige afrapportering vil blive sendt til Økonomiudvalget medio 2021, når udvalgets funktionsperiode udløber.

Det bemærkes ligeledes, at § 17 stk. 4 udvalget – indsatsen mod parallelsamfunds anbefaling omkring flyttehjælp, blev vedtaget af udvalget på samme møde som nærværende statusrapportering. Anbefalingen omkring flyttehjælp fremgår derfor ikke, af det dokument med anbefalinger der blev præsenteret for § 17. stk. 4 udvalget den 21. december 2020 til deres statusrapporteringen til Økonomiudvalget.

Jævnfør udvalgets ønsker er der lavet et opdateret anbefalingsdokument, hvor anbefalingen omkring flyttehjælp fremgår. Dette opdaterede dokument er vedhæftet sagen og erstatter det oprindelige bilag 2.

Indstilling til Økonomiudvalget

Social- og projektchefen indstiller,

3. at Økonomiudvalget tager den foreløbige statusrapportering fra § 17 stk. 4-udvalget – Indsatsen mod parallelsamfund til efterretning.

Bilag

330- Bilag 1. Kommissorium vedtaget 120419
2019-
178564

330- Bilag 2 Anbefalinger fra 17.4 - Indsatsen mod parallelsamfund - dynamisk
2019- dokument
473786

330- Erstatte bilag 2. - Anbefalinger_fra_17.4
2020- Indsatsen_mod_parallelsamfund___dynamisk_dokument.december 2020
504898

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 3 - Taget til orientering.

Troels Brandt (B) efterlyste nærmere om, hvordan beboernes ressourcer i områderne inddrages i de planlagte indsatser.

Bilag

Bilag 1. Kommissorium vedtaget 120419

Bilag 2 Anbefalinger fra 17.4 - Indsatsen mod parallelsamfund - dynamisk dokument

Erstatter bilag 2. - Anbefalinger_fra_17.4 Indsatsen_mod_parallelsamfund___dynamisk_dokument.december 2020

Punkt 36: Gensidig orientering (O)

Sagsfremstilling

36. Gensidig orientering (O)

Sagsnr.: 330-2021-955

Dok.nr.: 330-2021-3804

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Gensidig orientering.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

Borgmesteren orienterede om status vedrørende Stignæs industrihavn.

Der afholdes ekstraordinært Økonomiudvalgesmøde den 19. januar 2021 kl. 19.00 vedrørende besættelse af arbejdsmarkedschefstillingen. Dagsorden udsendes forud for mødet.

Økonomi- og digitaliseringschefen orienterede om resultat af skriftlig spørgeskemaundersøgelse fra Datatilsynet. Tilsynet konstaterede et passende niveau for procedurer og retningslinjer for sikkerhed og at der er etableret passende og relevante sikkerhedsprocedurer.

Knud Vincents (V) efterlyste at notater der udsendes efter møder, offentliggøres sammen med sag og referat så offentligheden på åbne sager kan se de tal der omtales. Derved er det ikke kun udvalg/byråd, der får oplysningerne, selvom punktet er åbne.

Kommunaldirektøren oplyste at alle bilag m.v. vil blive tilgængelige på politikkerportalen.

Troels Brandt (B) ønskede oplyst, hvordan medarbejderne i organisationen, både frontmedarbejdere og øvrige takler den fortsatte coronasituation. Kommunaldirektøren giver en orientering til Økonomiudvalget.

Punkt 37: Lukket: Stillingtagen til evt. fornyet udbud af areal ved Halsskov Færgehavn (B)

Punkt 38: Lukket: Opkøb af areal ved Slagelse (B)

Punkt 39: Lukket: Genoptaget. Opkøb og udleje af areal i Boeslunde (B)

Punkt 40: Lukket: Rosenkildevej / Valmuevej 4200 - Vejudvidelse - ekspropriation (B)

Punkt 41: Lukket: Udvikling af Bilsø Camping (B)

Punkt 42: Lukket: Godkendelse af referat (B)

Punkt 43: Opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården - Licitation (B)

Sagsfremstilling

43. Opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården - Licitation (B)

Sagsnr.: 330-2020-2658

Dok.nr.: 330-2020-497063

Åbent

Kompetence: Byråd.

Beslutningstema

Licitationsresultatet for træningsfaciliteterne ved Blomstergården viser et tilbud, der er ca. 4 mio. kr. højere end hvad den afsatte anlægsbevilling til projektet kan dække. Forebyggelses- og Seniorudvalget skal beslutte, hvordan merudgiften skal håndteres.

Baggrund

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

I Byrådets møde 31. august 2020 blev anlægsmidlerne frigivet, og licitation igangsat.

Licitation

Fem firmaer; tre lokale og to udenbys, blev forespurgt om at give tilbud på opgaven jf. den udarbejdede projektbeskrivelse. Et af de udenbys firmaer meldte tidligt fra om, at de alligevel ikke havde kapacitet. Et af de lokale firmaer meldte fra tre dage før aflevering. Der er modtaget tilbud fra to lokale og et udenbys firma (Elindco, Georg Berg og Niels Lien). Alle tre tilbud er konditionsmæssige.

Georg Berg har givet det laveste tilbud på 24,978 mio. kr. – hvilket er ca. 4 mio. kr. højere end det disponerede budget på 21 mio. kr. til den del af projektet. Det skal bemærkes, at 4 mio. kr. svarer til en overskridelse på 18,9%.

Til orientering af den samlede anlægsbevilling på i alt 32,4 mio. kr. er disponeret således:

Post	Beløb	Note
Rådgivning	3.500.000	Totalrådgiver; arkitekt, ingeniør mm
Udførelse	21.000.000	Entreprenørudgifter
Øvrige udgifter	1.700.000	Tilslutningsafgifter, geotekniske undersøgelser mm
Inventar	1.500.000	Brikse, skriveborde, gardiner mm
IT-udstyr	500.000	Trådløst netværk mm
Bygherrerådgivning	1.200.000	%-bidrag politisk bestemt
Uforudsete udgifter	3.000.000	Skøn
SUM	32.400.000	

Rådgiver vurderer, at det har haft negativ konsekvens for projektets prissætning, at ”gene-relt har priser på byggevarer været stigende under Corona – pandemien, der har gjort, at lagerne hos savværker er historiske lave, samtidig med at efterspørgslen er historisk høj. I Artikel fra bygtek.dk fra 7. oktober, fremgår det at byggemarked har skruet prisen op på byggevarer med 10-20% for 4. kvartal”.

Med udgangspunkt i entreprenørs tilbud og rådgivers kalkulation er projektet gennemgået for at finde mulige besparelser. Dette er antagelser, der først er reelle, når de er afklaret med entreprenør, men det giver en indikation.

De mulige besparelser er opdelt i tre kategorier:

Kategori 1 - Mulige besparelser med minimal konsekvens for brugerne (eksempelvis forenkling af vinduer og akustikregulering)

Kategori 2 - Mulige besparelser med synlige konsekvenser for brugen i form af rumoplevelse og kvalitet (eksempelvis ændre lofter og fjerne sportsgulv i salene)

Kategori 3 - Mulige besparelser direkte konsekvens for brugen i form af reduktion i areal (eksempelvis reducere størrelse på træningssalene eller generel reduktion af alle rum med 10%)

Det er Center for Kommunale Ejendommers vurdering, at man gennem dialog med entreprenør kan finde besparelser – i kategori 1 og kategori 2 - på ca. 10% af enterprisesummen, svarende til 2,2 mio. kr. uden at det markant vil reducere brugsoplevelsen af træningsfaciliteterne.

Hvis kategori 3 bringes i spil, er det vurderingen, at det vil medføre negative konsekvenser for fremtidens anvendelse af træningsfaciliteterne, da det større areal netop er en del af beslutningsgrundlaget for opførsel af fremtidssikrede træningsfaciliteter.

Retligt grundlag

Byrådets budgetaftale 2019-2022 og Byrådets budgetaftale 2020-2023.

Handlemuligheder

Rådgiver er kontraktlig forpligtet til at projektere en bygning, der kan opføres indenfor det afsatte budget, og rådgiver har tilkendegivet, at de har den nødvendige vilje, energi, åbenhed overfor entreprenør og ressourcer til at sikre et færdig projekt.

Administrationen vurderer, at der foreligger tre alternative løsninger:

- A. Projektet tilføres en anlægstillægsbevilling på 4,0 mio. kr. hvorefter det billigste tilbud kan accepteres.
- B. Projektet finder besparelser på 2,2 mio. kr. og projektet tilføres en anlægstillægsbevilling på 1,8 mio. kr. hvorefter det billigste tilbud kan accepteres.
- C. Rådgiver pålægges at omprojektere og byde projektet ud på nyt.

Alternativ A og B vurderes af forvaltningen at kunne løses indenfor rammerne af den eksisterende licitation, mens alternativ C forudsætter en ny projekterings- og udbudsproces.

Alternativ C forudsætter en reduktion af bygningen med ca. 10%, der, som beskrevet under baggrund for sagen, vil have negative konsekvenser for brugen af huset.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil medføre for store negative konsekvenser for driften af huset, hvis arealet reduceres yderligere. Projektet er udarbejdet, for at skabe øget plads og bedre træningsfaciliteter end de nuværende. Derudover har målet hele processen igennem været, at fremtidssikre udviklingen på dette område.

Det vurderes ligeledes, at værende meget uhensigtsmæssigt, specielt for rehabiliteringsborgerne, hvis opførslen af træningsfaciliteter bliver markant yderligere forsinket som konsekvens af en eventuel omprojekterings- og udbudsproces. Der er i dag et stort behov for træningsfaciliteter til borgerne der skal rehabiliteres under ophold i de midlertidige boliger på Blomstergården. For genoptræningsdelen er de største udfordringer pt. mangel på areal og dermed udfordringer med at have flere hold i træning samtidigt og begrænset muligheder for at starte borgere til genoptræning i samme tidsrum. Reduktion af areal i de nye træningsfaciliteter vil derfor have konsekvenser for kvalitet og overholdelse af ventetid.

Administrationen anbefaler, at Center for Kommunale Ejendommers vurdering lægges til grund og anbefaler alternativ B, hvorefter der findes besparelser på 2,2 mio. kr. i projektet og at der gives projektet en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der søges en tillægsbevilling til anlæg på 1,8 mio. kr. i 2021, hvilken søges finansieret af kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2020	2021	2022	2023
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	7.01 Træningsfaciliteter		1.800		
Afledt drift					
Finansiering					

Afsat rådighedsbeløb					
Kassen			1.800		

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Forebyggelses- og Seniorudvalget søger Økonomiudvalg og Byråd om en kassefinansieret tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til den nuværende anlægsbevilling til opførsel af Træningsfaciliteter.

Beslutning i Forebyggelses- og Seniorudvalget den 12. januar 2021:

Fraværende:

Udvalget godkendte indstillingen.

(V) og (UFP) foreslår, at hele sagen sendes til Økonomiudvalget for finansiering.

(V) og (UFP) er derudover bekymrede for, at en sådan besparelse vil få betydning for træningsoplevelsen, udbyttet af træningen og forholdene for medarbejderne og borgerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2021:

Fraværende:

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse og opfordrer til at der tages en forhandling med entreprenøren.

(V), (B) og (UFP) fastholder bemærkningerne fra Forebyggelses- og seniorudvalget.