

# **REFERAT Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (2014-2018) d. 04-01-2016**

**Mødedato** Mandag d. 04. januar 2016 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 227 på Slagelse Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Orienteringssag (O).....	5
Statusorientering vedr. bygningsdrift (B).....	7
Godkendelse af budget 2016 for 3 kommunalt ejede almene boligafdelinger (B).....	13
Rapportering - Pilotprojekt skoler (B).....	16
Orientering om solcelleanlæg (O).....	19
Ændring af færgetakster for godstransport til og fra øerne (B).....	23
Skælskør Landevej 4230 - anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Gerlevvej til Lundforlund (B).....	26
Ansøgning om midler fra Trafikstyrelsens pulje for yderområder til udvikling af den kollektive traf	30
Kolonihaveforbundet - lejekontrakt kolonihaver 2015 (B).....	34
Genoptaget. Trafiksanerung af Vestre Ringgade i Slagelse (B).....	38
Grundlag for udarbejdelse af oplæg til MOVIA Trafikbestilling 2017 (D).....	43
Status for etablering af cykelstier i henhold til cykelstiplan 2015-2028 (O).....	46
Køb af passagerfartøj (B).....	49
Behandling af forslag om Slagelse Kommunes deltagelse i Landsbyhøjskolen (B).....	52
Ansøgning om aktivitetstilskud til Keramikfestival 2016 (B).....	55
Behandling af forslag til ny sejlplan (D).....	59
Rapportering af den årlige bevilling for 2015 samt anmodning om overførsel af uforbrugte midler t	62
Memory Lane - Halsskov Lokalråds projektbeskrivelse til godkendelse (B).....	67
Politisk årshjul 2016 (B).....	70
Pressemeddelelser (B).....	72
Eventuelt (O).....	74
Lukket: Oversigt over status på Ejendomsstrategien (E).....	76

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)**

# Godkendelse af dagsorden (B)

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af dagsorden (B)

**Sagsnr.:** 330-2015-95261

**Dok.nr.:** 330-2015-692361

**Åbent**

**Kompetence:** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

### Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

### Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at dagsordenen godkendes.

**Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

**Fraværende:**

Godkendt.

## **Punkt 2: Orienteringssag (O)**

# Orienteringssag (O)

## Sagsfremstilling

### 2. Orienteringssag (O)

Sagsnr.: 330-2015-95264

Dok.nr.: 330-2015-692370

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Her er mulighed for orientering om aktuelle tiltag, sager, projekter m.m.

1. Orientering fra udvalgsformanden.
2. Orientering fra Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets medlemmer.
3. Orientering fra centercheferne.

Flemming Kortsen orienterer om:

Gl. Torv/Fisketorvet/Rosengade – adgangsvej og placering af affaldscontainere gårde/bagindgange.

Udvalgsformanden orienterer om:

Udvalgsformanden ønsker udvalgsmødet den 1. februar 2016 flyttet fra kl. 16 til kl. 18, da han skal deltage i konference på vegne af borgmesteren om småøerne.

#### Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. **at** orienteringen tages til efterretning.

#### Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:

##### Fraværende:

Der blev generelt orienteret om:

Status Modulvogntog

Status P-kælderen

Konsekvenser og tiltag for nedlæggelse af busrute 609

Svenstrupvej og stenbelægning

Ø-udvalg 12/12 møde den 11.-12 marts 2016

KL Politisk Forum 14.-15. marts 2016

## **Punkt 3: Statusorientering vedr. bygningsdrift (B)**

### **Bilag**

Bilag 1. Samlet oversigt - flytning af bygningsdrift .pdf

# Statusorientering vedr. bygningsdrift (B)

## Sagsfremstilling

### 3. Statusorientering vedr. bygningsdrift (B)

Sagsnr.: 330-2015-87717

Dok.nr.: 330-2015-608623

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Udvalget, Økonomiudvalget, og Byrådet orienteres omkring status for flytningen af bygningsdrift til Kommunale Ejendomme. Samtidig skal der godkendes flytning og tilpasning af budgetter i forhold til den nye organisering i Kommunale Ejendomme.

#### Baggrund

I forbindelse med budget 2015 – 2018 blev der vedtaget en omlægning og driftsoptimering af kommunens samlede bygningsdrift. Kommunens bygningsdrift samles fra og med 1. januar 2016 under Kommunale Ejendomme.

Omlægningen betyder, at der skal flyttes budgetrammer fra de forskellige udvalg til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Bygningsdriften, som flyttes til Kommunale Ejendomme, omfatter løn til servicemedarbejdere, forbrugsafgifter, forsikringer, ejendomsskat, indvendig vedligeholdelse, rengøring, pleje af udendørsarealer samt husleje/lejeindtægter.

Hovedparten af alle områder er nu klarlagt i forhold til, hvilke budgetter der skal omplaceres fra de decentrale enheder og de respektive udvalg til Kommunale Ejendomme.

Grundlaget og udgangspunktet for flytning af budgetrammerne har været forskelligt på områderne. For at få beregnet det mest korrekte bygningsdriftsbudget har det derfor været nødvendigt at anvende forskellige modeller/principper.

På Center for Sundhed og Omsorg er det dog endnu ikke klarlagt, hvilke bygningsdriftsbudgetter, der skal flyttes. Området forventes klarlagt i løbet af 1. kvartal 2016.

#### 1. Flytning af budget til bygningsdrift

Kommunale Ejendomme har i samarbejde med centre og virksomheder nået frem til, at nedenstående budgetrammer flyttes eller administreres af Kommunale Ejendomme.

#### (1.000 kr.)

Administrationsbygninger (ØU)	13.715
Arbejdsmarked og Integration (BUI)	2.425
Handicap- og Psykiatri (HP)*	23.147
Kultur (KFT)	7.251
Fritid (KFT)	20.676
Teknik og Miljø (LTE)	1.562
Skoler (UU)*	78.458
Daginstitutioner (UU)	19.238
I alt fra andre centre	166.472

\* beløb er incl. takstfinansierede områder.

Særligt vedr. budget på takstfinansierede områder

På takstfinansierede institutioner overgår driften af bygningerne til Kommunale Ejendomme i løbet af 2016, men da udgifterne til bygningsdrift indgår i takstindtægterne, flyttes budgetterne for 2016 ikke på disse institutioner. Der arbejdes på en budget- og økonomistyringsmodel for disse institutioner, som forventes implementeret fuldt ud pr. 1. januar 2017.

Bygningsdriftsbudget på takstinstitutioner udgør på skoleområder ca. 4 mio. kr. og 23,6 mio.kr. på Handicap- og Psykiatri.

Det fremgår af bilag 1, hvordan ovenstående beløb er fordelt på udgifter/indtægter pr. udvalg.

## 2. Flytning af administrationsbudget fra ØU til LTE

I forbindelse med organisationsændringen er der kigget på, om budgetterne er fordelt korrekt på henholdsvis drift og administration.

Der er foretaget en gennemgang af Kommunale Ejendommens arbejdsopgaver, og det har vist sig, at en række af de udførte arbejdsopgaver afholdt under administration rent faktisk skal henføres til driften af kommunens bygninger generelt.

For at overholde de autoriserede konteringsregler er der behov for at flytte budget på 3,3 mio.kr. fra Økonomiudvalget til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

## 3. Ejendomsstrategien - Flytning fra ØU og samling af budget under LTE

Der er siden 2013 indarbejdet forskellige tiltag med henblik på at optimere anvendelsen af kommunens ejendomme. På nuværende tidspunkt er der afsat indtægts- og udgiftsbudgetter fordelt på henholdsvis Økonomiudvalget og Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

### 3.1 Økonomiudvalget

Der er til budget 2013 -2016 besluttet at optimere kommunens bygninger og antal m<sup>2</sup>, og i den forbindelse blev der indarbejdet en forventet årlig effekt på 3,3 mio. kr. Til budget 2016 blev der indarbejdet en yderligere effekt på 500.000 kr. i 2016 stigende til 2,0 mio. kr. i 2019.

I 2014 og 2015 har provenu ved salg af ejendomme og færre udgifter til drift af bygninger indgået i realisering af de 3,3 mio. kr. For at få færdiggjort anlægsprojekt vedr. Nørrevangskolen og dermed opnå driftsbesparelser har ejendomsstrategien i 2016 finansieret forhøjelse af anlægsrammen på Nørrevangskolen med 5,0 mio.kr.

På nuværende tidspunkt er der følgende budgetter, som skal finansieres ved salg af ejendomme og færre driftsudgifter.

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Budget - forventet driftsoptimering	-5.782	-1.282	-1.782	-2.282

### 3.2 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Der blev til budget 2015 afsat en årlig pulje på 2,0 mio. kr. til at optimere bygningsdriften. Denne pulje blev til budget 2016 nedsat til 1,5 mio. kr.

Puljen er placeret under enheden Kommunale Ejendomme, hvor det er besluttet at anvende 1,0 mio. kr. til ansættelse af ekstra resurser. De resterende 0,5 mio. kr. er afsat til afledte driftsomkostninger i forbindelse med ejendomsstrategien.

For at optimere og styrke indsatsen på ejendomsstrategien vil det være hensigtsmæssigt at samle budget til ejendomsstrategien (ØU) og pulje til optimering af bygningsdriften (LTE) under samme udvalg/enhed.

## 4. Sammenlægning af budgetenheder under LTE

Kommunale Ejendomme har opdelt driften af ejendomme på 2 enheder - Kommunale Ejendomme (0158) og Ejendomsadministration (0364). I forbindelse med organisationsændringen vil det være hensigtsmæssigt at samle driften og budgetterne under samme enhed.

### Retligt grundlag

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

I kommunens kasse- og regnskabsregulativ er der i skema 1 fastsat regler om, at omplaceringer mellem fagudvalgsområder uden kassevirkning skal godkendes af Økonomiudvalget og at omplaceringer mellem udvalgets virksomheder skal godkendes af det respektive fagudvalg.

### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Center for Kommunale Ejendomme anbefaler, at flytning af budgetter på bygningsdrift (punkt 1) igangsættes, så budgetter hurtigst muligt bliver placeret de rigtige steder i organisationen.

Endvidere anbefales det, at der vedr. arbejdsopgaver (punkt 2) som relaterer sig til drift af kommunens bygninger flyttes budget fra Økonomiudvalget på 3,3 mio. kr. til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Center for Kommunale Ejendomme vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at samle hele ejendomsstrategien under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (punkt 3), så både indtægts- og udgiftsbudgetter ligger og administreres under samme udvalg og i en samlet enhed.

Som følge af organisationsændringen og samling af bygningsdriften vil det fra og med 2016 være hensigtsmæssigt at samle enhederne Kommunale Ejendomme og Ejendomsadministration (punkt 4) i en ny enhed "Ejendomsservice".

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med flytning af bygningsdriften budgetomplaceres der fra og med 2017 ca. 166 mio. kr. fra udvalgene (ex. Sundhed- og Seniorudvalget) til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Som følge af ændring i organisationen og opgavesammensætning budgetomplaceres der 3,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets til drift af kommunens ejendomme.

Økonomiudvalgets budget til ejendomsstrategien samles under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets i en ny enhed. Der flyttes fra Økonomiudvalget -5,8 mio. kr. i 2016, -1,3 mio. kr. i 2017, -1,8 mio. kr. i 2018 og -2,3 mio. kr. i 2019.

Samtidig tilføres den nye enhed 0,6 mio. kr. fra LTE's egen pulje til udmøntning af ejendomsstrategien.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
<b>Flytning af bygningsdrift – Byrådsbeslutning</b>					
1. Adm. bygninger	1.02	-13.715	-13.715	-13.715	-13.715
1. Arbejdsmarked	2.01	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
1. Handicap- og Psykiatri*	4.01	456	-23.147	-23.147	-23.147
1. Kultur	5.01	-7.251	-7.251	-7.251	-7.251
1. Fritid	5.01	-20.676	-20.706	-20.568	-20.578

1. Teknik og Miljø	6.02	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562
1. Skoler*	8.01	-74.461	-78.440	-78.447	-78.447
1. Dagtilbud	8.02	-19.238	-19.238	-19.238	-19.238
1. Ejendomsservice	6.03	138.872	166.484	166.353	166.353
<b>Flytning af budget vedr. administration – Økonomiudvalgsbeslutning</b>					
2. Administration ØU	1.02	-3.295	-3.295	-3.295	-3.295
2. Ejendomsservice LTE	6.03	3.295	3.295	3.295	3.295
<b>Flytning af budget vedr. ejendomsstrategien – Økonomiudvalgsbeslutning</b>					
3.1 Ejendomsstrategi ØU	1.03	5.782	1.282	1.782	2.282
3.1 Ejendomsstrategi LTE	6.03	-5.782	-1.282	-1.782	-2.282
<b>Flytning af udgiftsbudget til ejendomsstrategien – LTE beslutning</b>					
3.2 Ejendomsstrategi	6.03	554	554	554	554
3.2 Ejendomsservice	6.03	-554	-554	-554	-554
<b>Sammenlægning af enheder - LTE beslutning</b>					
4. Ejendomsservice	6.03	854	-438	-438	-438
4. Udlejningsbygninger	6.03	-854	438	438	438
<b>Finansiering</b>					
<b>Kassen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Beløb er højere i 2017 som følge af, at budgetter vedr. rammeaftaleinstitutioner først forventes flyttet i 2017.

Det har været en omfattende og kompliceret proces at afdække budgetter til bygningsdrift, og derfor vil der kunne forekomme mindre justeringer til forelagte tal i bilag 1.

Når endelige budgettrammer for flytning af bygningsdriften foreligger på alle områder, orienteres Byrådet.

### Personalemæssige konsekvenser

Flytning af bygningsdriften har betydet, at der er flyttet ca. 100 medarbejdere, incl. medarbejdere ansat på særlige vilkår, til Ejendomsservice under Kommunale Ejendomme.

### Konsekvenser for andre udvalg

Omlægning af bygningsdriften betyder, at udvalgenes budgettrammer reduceres, og at ansvaret for driften af virksomhedernes/centrenes bygninger fremover ligger i Kommunale Ejendomme.

### Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

- at** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget jf. pkt. 3.2 godkender, at 0,6 mio. kr. af driftspuljen til ejendomsstrategi indgår i den nye enhed "Ejendomsstrategien",
- at** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget godkender, jf. pkt. 4, at budget på enheden "Ejendomsadministration" samles under enheden "Kommunale Ejendomme", som herefter får navnet "Ejendomsservice",
- at** udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der jf. punkt 2 budgetomplaceres 3,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget,
- at** udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der jf. punkt 3.1 budgetomplaceres -5,8 mio. kr. i 2016, -1,3 mio. kr. i 2017, -1,8 mio. kr. i 2018 og -2,3 mio. kr. i 2019 fra Økonomiudvalget til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget,
- at** udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der foretages budgetomplaceringer af bygningsdrift jf.

punkt 1,

**6. at** udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at Center for Økonomi bemyndiges til efterfølgende at foretage budgetomplacering af bygningsdrift fra Sundhed- og Seniorudvalget til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget,

**7. at** udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at Center for Økonomi bemyndiges til at foretage eventuelle aftalte budgettilpasninger af beløb jf. punkt 1,

**8. at** udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager til efterretning, at de efterfølgende vil blive orienteret om den samlede flytning af bygningsdrift.

## **Bilag**

330-2015-714367

Bilag 1. Samlet oversigt - flytning af bygningsdrift .pdf

### **Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

#### **Fraværende:**

Anbefales, idet Beredskabets fremtidige organisering afventes.

## **Punkt 4: Godkendelse af budget 2016 for 3 kommunalt ejede almene boligafdelinger (B)**

### **Bilag**

Budget 2016.pdf

# Godkendelse af budget 2016 for 3 kommunalt ejede almene boligafdelinger (B)

## Sagsfremstilling

### 4. Godkendelse af budget 2016 for 3 kommunalt ejede almene boligafdelinger (B)

Sagsnr.: 330-2015-68391

Dok.nr.: 330-2015-692517

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget anbefales at godkende budget for 2016 for 3 kommunalt ejede almene boligafdelinger, idet afdelingsmødet har afvist godkendelse. Der er tale om en ren formalitet, idet udvalget er øverste beslutningsorgan i kommunalt ejede almene ældreboligafdelinger.

#### Baggrund

Slagelse Kommune er ejer af 451 almene pleje- og ældreboliger fordelt på 12 boligafdelinger.

Ved afholdelse af ordinære afdelingsmøder med budgetforelæggelse har 3 boligafdelinger ikke godkendt budgettet. I to af afdelingerne er det fordi, at der ikke var fremmødt stemmeberettigede beboere og i en boligafdeling var der ikke opbakning til budgetgrundlaget. Når det er kommunalt ejede almene boliger, er det Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, der er "organisationsbestyrelsen" og besluttende organ i forhold til boligafdelingerne.

Efter afholdelse af de ordinære afdelingsmøder blev der afholdt møde mellem Boligselskab Sjælland og Slagelse Kommune, hvor budgetterne blev nøje gennemgået. Det er specielt udgifter til pedeller, der har været årsagen til budgettvisten. Disse udgifter blev nedjusteret, så huslejestigninger kunne holdes indenfor et minimum. Der blev efterfølgende afholdt nye afdelingsmøder, hvor der blev orienteret om det nu regulerede budget og varslet huslejestigninger.

Hvis det havde været i en boligorganisation, at budgettet ikke blev godkendt i boligafdelingen, ville det være organisationsbestyrelsen, som godkendte og sendte budget til endelig godkendelse ved tilsynsmyndigheden. Denne procedure er ikke gældende, når der er tale om kommunalt ejede almene ældreboliger, fordi kommunen ikke fører tilsyn med sig selv.

I kommunale almene ældreboliger findes ingen øverste myndighed og heller ikke nogen bestyrelse. Det er kommunen, der som ejer af ældreboligerne har den overordnede ledelse af disse, efter samme retningslinjer som gælder for øverste myndighed og bestyrelse i almene boligorganisationer.

Kommunen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflægning, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

Administration foretages efter udbud af Boligselskab Sjælland.

#### Retligt grundlag

Lov om almene boliger m.v. kapitel 2.

#### Handlemuligheder

I 3 boligafdelinger af de kommunalt ejede almene ældreboliger blev budget for 2016 ikke godkendt på de ordinære afdelingsmøder i efteråret 2015.

Der blev i den forbindelse afholdt møde mellem Boligselskab Sjælland, som administrerer boligerne, og repræsentanter fra Slagelse Kommune for at gennemgå budgetterne i de 3 berørte afdelinger. Det var for alle 3 afdelinger gældende, at udgift til pedellønninger var urimeligt højt. Der blev enighed om at sætte disse udgifter ned for 2016 og fremover – og at skelne skarpt mellem forbrug af timer til boligdel og servicedel, idet det var holdningen,

at dette ikke skete i dag.

De 3 boligafdelinger er:

Afdeling 1 – Quistgården med 24 plejeboliger. Her var der ingen fremmødte stemmeberettigede, kun pårørende, som ikke havde stemmeret. Der blev dog spurgt ind til poster i budgettet og ytret, at det var urimelige udgiftsstørrelser. Efter budgetregulering en lejestigning på 4,5% - eller 370 kr. pr. måned.

Afdeling 3 – Borberggade med 20 ældreboliger. Her blev budgettet nedstemt af fremmødte beboere. Her er der en talskvinde uden stemmeret, som foreslog beboerne at stemme nej til budgettet. Efter budgetregulering en lejestigning på 1,2% - eller 80 kr. pr. måned.

Denne stigning kan vise sig ikke at skulle effektiviseres, idet der er sket en fejl i regnskab for 2014 vedrørende pedellønninger, som skal reguleres i regnskab for 2015. Ved dette kan et opsamlet underskud i afdelingen nedskrives med et overskud i afdelingens regnskab for 2015.

Afdeling 8 – Park Allé med 20 boliger. Her var der ingen fremmødte stemmeberettigede. Der var mødt en pårørende, som stillede spørgsmål til budgetposterne. Efter budgetregulering en lejestigning på 1,2% - eller 82 kr. pr. måned.

### **Vurdering**

Center for Kommunale Ejendomme anbefaler godkendelse af de vedlagte budgetter for de 3 omhandlende boligafdelinger. Der vurderes behov for afholdelse af et ekstraordinært afdelingsmøde i Borberggade, idet der her møder stemmeberettigede beboere frem til mødet.

Budget for de 3 boligafdelinger vedlægges sagen.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen konsekvenser.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen konsekvenser.

### **Indstilling**

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at budget 2016 for afdeling Quistgården, Borberggade og Park Allé godkendes.

### **Bilag**

330-2015-696323

Budget 2016.pdf

**Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

**Fraværende:**

Godkendt.

## **Punkt 5: Rapportering - Pilotprojekt skoler (B)**

### **Bilag**

Slagelse-notat-fortætning-v3-02dec15.docx

Slagelse-notat-fortætning-BILAG-v2-27nov2015.pdf

# Rapportering - Pilotprojekt skoler (B)

## Sagsfremstilling

### 5. Rapportering - Pilotprojekt skoler (B)

Sagsnr.: 330-2015-6773

Dok.nr.: 330-2015-705142

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om det udarbejdede pilotprojekt og model kan godkendes og danne grundlag for en samlet fortætningsanalyse af skolerne.

#### Baggrund

Udvalget besluttede den 2. marts 2015 at godkende Tårnborgh skole og Stilling skole som pilotskoler, for på denne måde i praksis at afprøve og om nødvendigt tilpasse metode og indhold i vores tilgang til fortætningsanalyserne.

Erfaringerne fra pilotprojektet skal give et mere målrettet og effektivt forløb af fortætningsanalyserne på alle de øvrige skoler i kommunen.

Processen er foregået i tæt samarbejde med de to skoleledere og Center for Uddannelse. Preben Gramstrup fra konsulentfirmaet FM3 har bistået Kommunale Ejendomme med udvikling af den tekniske løsning.

Modellen benævnes Ejendomspotentiale Kompas. Kompasset er blevet et værktøj, som giver et samlet billede af skolen og som ikke alene vurderer skolen på tekniske parametre eller udelukkende på muligheden for fortætning eller samlokalisering, men som samlet set har hele 32 parametre – se bilag.

De 32 parametre er inddelt i 5 hovedgrupper:

- Arealudnyttelse
- Tilstand og Økonomi
- Energi
- Pædagogisk anvendelighed
- Brobygning

Anvendes modellen på resten af skolerne, dannes der et fælles grundlag, som altså tager højde for såvel tekniske som pædagogiske parametre, hvorved der opnås mulighed for at sammenligne skolernes bygningsmæssige potentiale på tværs.

Der er udarbejdet en samlet rapport for pilotprojektet – se bilag.

#### Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

#### Handlemuligheder

Udvalget kan godkende eller forkaste den udarbejdede model.

#### Vurdering

Det er Center for Kommunale Ejendomme vurdering, at modellen er yderst anvendelig og vil give et særdeles godt og samlet overblik over skolerne i Slagelse Kommune.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Det vurderes, at modellen med fordel kan sendes i høring i Uddannelsesudvalget, inden den benyttes i den forestående gennemgang af alle folkeskolerne i 2016.

### **Indstilling**

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** pilotprojektet og modellen Ejendomspotential Kompasset godkendes,
2. **at** pilotprojektet og modellen Ejendomspotential Kompasset sendes til orientering i Uddannelsesudvalget,
3. **at** modellen benyttes ved den samlede fortætningsanalyse af folkeskolerne i 2016, efter indarbejdning af bemærkninger fra Uddannelsesudvalget.

### **Bilag**

330-2015-704819	Slagelse-notat-fortætning-v3-02dec15.docx
330-2015-704821	Slagelse-notat-fortætning-BILAG-v2-27nov2015.pdf

**Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

**Fraværende:**

Godkendt.

## **Punkt 6: Orientering om solcelleanlæg (O)**

# Orientering om solcelleanlæg (O)

## Sagsfremstilling

### 6. Orientering om solcelleanlæg (O)

Sagsnr.: 330-2015-3473

Dok.nr.: 330-2015-705058

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Forvaltningen er bedt om at udarbejde business cases på 2 bygninger, der inkluderer etableringsomkostninger, driftsudgifter, indtægter, afgifter og administration ved etablering af nye solcelleanlæg. Den ene bygning skal være Torvegade 15. Samtidig ønskes belyst forhold omkring krav om selskabsdannelse af nye solcelleanlæg, samt om mulighed for at låne til anlæggene uden for lånerammen.

#### Baggrund

##### Låneramme

Som udgangspunkt, kan kommunen kun optage lån til energitiltag uden for lånerammen, hvis disse tiltag er indeholdt i et godkendt energimærke. Inden for de næste 1-3 år skal kommunens nuværende energimærker opgraderes. Vi vil naturligvis her søge at få samtlige mulige fremtidige energitiltag med i disse, så vi også fremover kan låne til disse. Vi kan derfor ikke låne til barmarksanlæg.

##### Selskabsdannelse

Som udgangspunkt skal alle nye anlæg selskabsdannes, og al elproduktion sælges til net. En kommune kan få dispensation til krav om selskabsdannelse, hvis anlægget er opsat på nybyggeri eller det er en del af byggetilladelsen i forbindelse med en total energirenovering efter BR 2015 eller BR 2020), hvori solcelleanlægget indgår som en del af den samlede energirammeberegning.

**Slagelse Kommune** har i dag allerede et solcelleanlæg, der skal selskabsdannes. Vi samarbejder med 7 andre kommuner for at kortlægge krav, omkostninger og den mest optimale løsning for den enkelte kommune, for at leve op til gældende krav.

Følgende 3 punkter søges belyst.

1. Få udarbejdet en opgørelse af samtlige omkostninger ved at etablere et ApS (eller evt. en anden, billigere selskabsmodel), der opfylder alle relevante kommunalretlige, skatteretlige og afgiftsmæssige forhold.
2. Få lavet en model for, hvornår det vil kunne betale sig at etablere et ApS (eller en anden, billigere selskabsmodel) frem for henholdsvis at afkoble eller sælge solcelleanlægget. (Vi har ikke lige løsningen på, hvordan dette skal laves – men har snakket om, at det kunne være godt med en grafisk fremstilling, f.eks. i form af en graf med "break-even" for selskab/afkobling/salg – kombineret med mulighed for at taste data for relevante anlæg, så man kan foretage en lignende beregning for alle sine anlæg).
3. Få beskrevet, hvad man som kommune skal gøre, hvis et selskab ikke kommer til at give overskud (hvilket vi ikke regner med, at det gør)? Nedtager man anlægget/sælger man det/accepterer man at køre med underskud/indlemmer man det i eksisterende forsyningsvirksomhed (og i givet fald hvordan) – eller – og det skal selvfølgelig være en fuldt lovlig løsning!

#### Business cases på nye anlæg

##### *Scenario 1.*

### **Jordbaseret solcelleanlæg**

400 kWp, 2500 m<sup>2</sup> solceller, 1540 solcellemoduler,  
Årlig forventet produktion 398.800 kWh, CO<sub>2</sub>-besparelse 18,9 tons/år.

Anskaffelsespris for anlæg 3,9 mio. kroner.

Al produktion skal sælges til net.

Afregning 0,60 kr./kWh i 10 år, derefter 0,40 kr./kWh de næste 10 år => 3.980.800 kr.

Tilbagebetalingstid er ca. 20 år, uden nedenstående udgifter.

Der er ikke medregnet:

- Anskaffelse af jordareal. Anslået min. 6.000 m<sup>2</sup>
- Omkostningen/drift ved selskabsdannelse.
- Myndighedsbehandling.
- PSO-afgifter.
- Driftsomkostninger/Administration.

### **Scenario 2**

#### **Solcelleanlæg Torvegade 15**

34,32 kWp, 214 m<sup>2</sup> solceller, 132 solcellemoduler,  
Årlig forventet produktion 31.646 kWh, CO<sub>2</sub>-besparelse 240,2 tons/år.

Anskaffelsespris for anlæg 518.000 kr.

**Selskabsfritaget anlæg**, nettoafregning gruppe 2 (timebaseret afregning).

(Kræver en samtidig total energirenovering, svarende til krav BR15)

Der forventes ikke salg til net.

Tilbagebetalingstid er ca. 11 år.

**Selskabsdannet anlæg**, afregning 0,60 kr./kWh i 10 år, derefter 0,40 kr./kWh de næste 10 år.

Al produktion sælges til net.

Tilbagebetalingstid er ca. 30 år.

(Hvis der regnes med driftsomkostninger på 5.000 kr./år.)

Der er ikke medregnet:

- Driftsomkostninger/Administration
- Undersøgelse af tagkonstruktion
- Omkostninger/drift ved selskabsdannelse
- Myndighedsbehandling

Generelt for alle kommunale solcelleanlæg, skal der svares selvskabsskat på det enkelte anlæg, når/hvis det giver overskud.

### **Retligt grundlag**

Skatteregler samt regler fra Energiner.dk

### **Handlemuligheder**

Der er mulighed for at etablere nye anlæg. De nye regler på området gør dog, at kommunens udbytte økonomisk set ikke er optimalt.

### **Vurdering**

Med de nuværende regler/priser på el, vil administrationen ikke anbefale etablering af nye solcelleanlæg, med mindre de etableres i forbindelse med nybyggeri.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

## Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** orienteringen tages til efterretning, og at punkt om selskabsdannelse tages op igen, når der kommer svar på de tre punkter.

### **Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

#### **Fraværende:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jørn Melchior Nielsen (Ø) tog forbehold for beregningsgrundlaget.

## **Punkt 7: Ændring af færgetakster for godstransport til og fra øerne (B)**

### **Bilag**

Ændret godstakst februar 2016.xlsx

# Ændring af færgetakster for godstransport til og fra øerne (B)

## Sagsfremstilling

### 7. Ændring af færgetakster for godstransport til og fra øerne (B)

Sagsnr.: 330-2015-1543

Dok.nr.: 330-2015-718942

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om der skal ske en takstnedsættelse af godstransporten fra 1. februar 2016.

#### Baggrund

Social- og Indenrigsministeriet har ved brev af 3. november 2015 bedt Agersø Omø færgerne om at uddybe, hvorfor taksterne ikke er nedsat med mere end 40%, som tilskuddet ifølge bekendtgørelsen giver mulighed for.

Stort set alle kommuner med færgedrift har modtaget en tilsvarende henvendelse, hvilket viser den kompleksitet, det har været at udregne takstnedsættelserne.

I forbindelse med tolkning og implementering har det været vanskeligt at få et konkret billede af omfanget af køretøjer, som har været indeholdt i bekendtgørelsen. Agersø Omø færgerne har på den baggrund valgt at anlægge en forsigtig tilgang i takstfastsættelsen.

Efter henvendelsen fra ministeriet har Agersø Omø færgerne endnu engang gennemgået grundlaget for beregningerne af nedsættelsen af taksterne. Med den mere nøjagtige opgørelse og det bedre statistiske materiale viser det sig, at nedsættelsen med 40% har været for lille, hvorfor taksterne pr. 1. februar 2016 ønskes nedsat yderligere jf. vedlagte takstblad.

#### Retligt grundlag

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer jf. bek. nr. 639 af 11/05/2015.

#### Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende eller ikke godkende taksterne for godstransport.

#### Vurdering

Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at taksterne godkendes.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

#### Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller, at det anbefales over for Byrådet,

1. at godkende de nye takster for godstransport pr. 1. februar 2016.

#### Bilag

330-2015-719539

Ændret godstakst februar 2016.xlsx

**Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

**Fraværende:**

Anbefales.

## **Punkt 8: Skælskør Landevej 4230 - anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Gerlevvej til Lundforlund (B)**

### **Bilag**

Notat vedr. placering af cykelstien

Placering af cykelsti - ekspropriation mv.

# Skælskør Landevej 4230 - anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Gerlevvej til Lundforlund (B)

## Sagsfremstilling

### 8. Skælskør Landevej 4230 - anlæg af dobbeltrettet cykelsti fra Gerlevvej til Lundforlund (B)

Sagsnr.: 330-2015-92384

Dok.nr.: 330-2015-683057

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Udvalget skal træffe beslutning om placering af en dobbeltrettet cykelsti langs Skælskør Landevej fra Gerlevvej til Lundforlund og at der overfor Byrådet anbefales at igangsætte ekspropriation vedr. arealerhvervelser til anlæg af cykelstien.

#### Baggrund

Realisering af kommunens cykelstiplan ved fortsættelsen af den dobbeltrettede cykelsti fra Slots Bjergby til Gerlevvej (Gerlev Idrætsefterskole) med strækket fra Gerlevvej til Lundforlund.

Placeringen af cykelstien på enten den vestlige eller østlige side af Skælskør Landevej er undersøgt nærmere. Fra Gerlevvej vil en videreførelse af den eksisterende sti kunne ske på begge sider af landevejen uden den store forskel vedr. fremkommelighed på de to sider. Stien vil kunne fortsætte direkte fra det eksisterende anlæg på begge sider af Skælskør Landevej. Ved bygrænsen til Lundforlund skal cyklisterne krydse landevejen én gang, uanset hvilken side den dobbeltrettede cykelsti kommer til at ligge i.

Den store forskel på den østlige- og vestlige side er jordarbejdet. Beregningerne viser, at der skal indbygges 10 gange så meget jord på vestsiden (8.860 m<sup>3</sup>) i forhold til østsiden (813 m<sup>3</sup>). Overslagsmæssigt betyder det, at en placering af cykelstien på vestsiden vil være 1,4 mio. kr. dyrere end østsiden.

For at kunne anlægge stien kræves det, at kommunen eksproprierer areal fra en række tilstødende lodsejere.

Langs begge sider af vejen forekommer der beskyttede sten- og jorddiger, hvilket betyder, at der kræves særlige foranstaltninger. I den forbindelse skal der søges dispensation fra Museumsloven. Der skal i henhold til Vandløbsloven indhentes tilladelse til udvidelse af underføringen af styrtrende samt vurdering af de berørte arealer i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.

#### Retligt grundlag

Vejlovens kap. 10, § 96 giver kommunen hjemmel til at ekspropriere til offentlig sti.

Ekspropriationen gennemføres efter Vejlovens § 100-123.

#### Handlemuligheder

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har følgende handlemuligheder:

1. at anlægsarbejdet ikke udføres
2. at cykelstien placeres på den vestlige side af Skælskør Landevej.

Fordele:

- færre ejendomme berøres, i alt 5 matrikler, heraf 2 bebyggede
- færre overkørsler (2 stk. plus 3-4 markoverkørsler) samt en mindre sidevej - Gerlev Engvej

Ulemper:

- meget jordarbejde - forventet merudgift på ca. 1,4 mio. kr.

3. at cykelstien placeres på den østlige side af Skælskør Landevej.

Fordele:

- Væsentlig mindre jordarbejde

Ulemper:

- flere ejendomme berøres, i alt 9 matrikler, hvoraf 5 er bebyggede.

- Flere overkørsler (6 stk. plus 2 markoverkørsler) samt en sidevej - Gerlevvej

Under forudsætning af, at udvalget vælger handlemulighed 2 eller 3, skal udvalget overfor Byrådet anbefale, at der igangsættes ekspropriation vedr. arealerhvervelse.

### Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler med afsæt i omfanget af jordarbejdet, at stien placeres i den østlige side af Skælskør Landevej. Det forventes, at denne løsning kan finansieres indenfor anlægsrammen, som den er estimeret i cykelstiplanen.

Ekspropriationen er nødvendig for gennemførelse af projektet.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

En placering på østsiden forventes at kunne etableres indenfor anlægsrammen på 4,8 mio. kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb	Drift og Teknik	2.500	5.000	0	0
Kassen					

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at den dobbeltrettede cykelsti fra Gerlevvej til Lundforlund placeres i den østlige vejside,
2. at det overfor Byrådet anbefales, at ekspropriationen igangsættes,
3. at der blandt udvalgets medlemmer udpeges én repræsentant, som deltager på åstedsforsretningen i forbindelse med ekspropriationen,
4. at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

### Bilag

330-2015-678849 Notat vedr. placering af cykelstien

330-2015-678852 Placering af cykelsti - ekspropriation mv.

**Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

**Fraværende:**

Anbefales.

Henrik Brodersen (O) deltager i åstedsforretningen.

## **Punkt 9: Ansøgning om midler fra Trafikstyrelsens pulje for yderområder til udvikling af den kollektive trafik i kommunen (B)**

### **Bilag**

Idékatalog\_busnet 2015\_version 2.pdf

# Ansøgning om midler fra Trafikstyrelsens pulje for yderområder til udvikling af den kollektive trafik i kommunen (B)

## Sagsfremstilling

### 9. Ansøgning om midler fra Trafikstyrelsens pulje for yderområder til udvikling af den kollektive trafik i kommunen (B)

Sagsnr.: 330-2015-95672

Dok.nr.: 330-2015-695845

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

For at kunne søge puljemidler til udvikling af den kollektive trafik, skal Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget tage stilling til hvilke projekter, som Slagelse Kommune skal arbejde videre med i forhold til Trafikbestilling 2017 og 2018. Der fremlægges fire udviklingsprojekter.

Udvalget behandlede sagen den 5. januar 2015, hvor sagen blev godkendt under forudsætning af, at der fandtes midler i budgettet for 2016. Det skete ikke. Derfor skal sagen behandles igen.

#### Baggrund

Trafikstyrelsens pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder er en del af trafikaftalen fra den 12. juni 2012. I puljen til yderområder er der afsat 57 mio. kr. pr. år i perioden 2013-2017.

Der er forudsat en medfinansiering af projekterne på mindst 50%, hvor ansøgeren sammen med eventuelle medansøgere således skal bidrage med mindst det samme beløb, som der ansøges om.

Tidsfristen for ansøgning af 4. runde er den 1. februar 2016, og Center for Teknik og Miljø ønsker at søge midler til at forbedre den kollektive trafik i Slagelse Kommune. Midlerne søges med henblik på, at der i forbindelse med Budget 2017 søges afsat budget til de ønskede udvidelser. Udvidelserne kan derved implementeres med køreplansskiftet i december 2016 eller 2017.

Ansøgninger til Pulje til forbedringer af den kollektive trafik i yderområder vurderes på baggrund af følgende tildelingskriterier:

- At projektet udmøntes i tyndt befolkede områder
- At projektet fremmer den kollektive trafik i yderområderne
- At projektet afprøver nye ideer og innovative tiltag i yderområderne
- At projektet styrker grønne løsninger
- At flest muligt får gavn af projektet
- At de relevante myndigheders engagement og bidrag til processen indgår som et vigtigt element i ansøgningen.

Som grundlag for ansøgningen til Trafikstyrelsen pulje vil være Idékataloget som udvalget behandlede januar 2015.

I forhold til behandlingen i januar 2015 er der sket en ændring. Dengang var der fem projekter med. Nu er der fire – ”stoppesteder med count-down moduler” er ved at blive gennemført ud fra budgettet for 2015. Der er i efteråret 2015 foretaget en samlet bestilling af count-down-moduler indenfor en samlet ramme på 1,3 mio. kr. Der vil ske en opgradering af 28 eksisterende stoppestandsstandere samt indkøb af 28 nye. I alt vil 56 stoppesteder blive forsynet med count-down.

#### Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

#### Handlemuligheder

Center for Teknik og Miljø foreslår fem udviklingsprojekter, der er nærmere beskrevet i Idékataloget for udvikling af den kollektive trafik. Der fremlægges fire udviklingsprojekter, der er kort beskrevet nedenunder.

### **Natbusbetjening**

Projektet omhandler natbusbetjening i weekenden på kommunens mest benyttet buslinje, 901, der kører på strækningen Slagelse – Vemmelev – Korsør. Natbusbetjening i weekenden hele året sikrer et mere samlet produkt.

### **Forbedring af Slagelse – Dalmose korridoren**

Projektet indebærer en undersøgelse af området med henblik på at opgradere betjeningen på strækningen. Undersøgelsen skal måske også omfatte strækningen Dalmose-Skælskør, på grund af nedlæggelse af BUS 699 mellem Skælskør og Fuglebjerg.

### **Gratis buskørsel under events**

I dette projekt ønskes det at underbygge kulturelle tiltag i kommunen, ved at Slagelse Kommune tilbyder gratis buskørsel. Det foreslås som forsøgsordning til Sct. Michaels Nat med henblik på at udvide konceptet til andre events.

### **Havnebus i Korsør**

Dette projekt har en rekreativ karakter, men foreslås ligeledes med henblik på at forbedre den kollektive transport. Med en havnebus i Korsør kan en bedre forbindelse mellem bydelene blive skabt, samtidig med at byens historie ikke går i glemsel.

### **Vurdering**

De fire udviklingsprojekter er af meget forskellig karakter, men kan alle bidrage positivt til den kollektive trafik i fremtiden.

"Natbusbetjening" og "Forbedring af Slagelse – Dalmose korridoren" er projekter, der medvirker til at sikre et mere attraktivt samlet grundprodukt.

"Gratis buskørsel under events" og "Havnebus i Korsør" er projekter, der bidrager til forbedring af borgernes mobilitet i en afgrænset tidsperiode, samtidig med at det kan forbedre bylivet.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er med forudsætning af, at der tildeles puljemidler fra Trafikstyrelsens "Pulje til forbedringer af den kollektive trafik i yderområder".

Økonomiske konsekvenser for projektet "Natbusbetjening" anslås til en meromkostning på 260.000 kr. årligt med støtte fra yderpuljen.

Økonomiske konsekvenser for projektet "Forbedring af Slagelse – Dalmose korridoren" anslås til en meromkostning på 1.600.000 kr. årligt med støtte fra yderpuljen.

Projektet "Gratis buskørsel under events" anslås til 72.000 kr. årligt. Det er Center for Teknik og Miljø's vurdering, at udgiften til gratis buskørsel ikke kan afholdes indenfor det nuværende driftsbudget til kollektiv trafik. Center for Teknik og Miljø foreslår, at udgiften til gratis buskørsel i forbindelse med Sct. Michaels Nat i 2017 afholdes af anlægsrammen "Busstoppesteder".

Økonomiske konsekvenser for projektet "Havnebus i Korsør" anslås til en meromkostning på 1.500.000 kr. årligt, samt en anlægsinvestering på 250.000 kr. i 2016.

Finansiering skal ske indenfor eksisterende ramme. Der henvises i øvrigt til anden sag på dagsordenen "Grundlag for udarbejdelse af oplæg til MOVIA Trafikbestilling 2017".

## Konsekvenser for andre udvalg

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget orienteres om udviklingsprojektet "Gratis buskørsel under events".

## Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. **at** Center for Teknik og Miljø søger puljemidler med henblik på medfinansiering af udviklingsprojektet "natbusbetjening", hvor linje 901 får 2-timersdrift natten til fredag og lørdag hele året,
2. **at** Center for Teknik og Miljø i samarbejde med Movia undersøger udviklingsprojektet "Forbedring af Slagelse – Dalmose - Skælskør korridoren" og søger puljemidler med henblik på medfinansiering,
3. **at** Center for Teknik og Miljø opretter gratis buskørsel på Sct. Michaels Nat i 2017 som forsøgsordning med finansiering af anlægsrammen "Busstoppesteder",
4. **at** Center for Teknik og Miljø i samarbejde med Movia undersøger udviklingsprojektet "Havnebus i Korsør" og søger puljemidler med henblik på medfinansiering.

## Bilag

330-2014-615372

Idékatalog\_busnet 2015\_version 2.pdf

### **Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

#### **Fraværende:**

Godkendt med undtagelse af 4. at "Havnebus i Korsør".

## **Punkt 10: Kolonihaveforbundet - lejekontrakt kolonihaver 2015 (B)**

### **Bilag**

Lejekontrakt efter høring.docx

regnearkoversigt enkelte justeringer udestår.xlsx

hvidbog kolonihaverne kontrakt.docx

Kortbillag.pdf

# Kolonihaveforbundet - lejekontrakt kolonihaver 2015 (B)

## Sagsfremstilling

### 10. Kolonihaveforbundet - lejekontrakt kolonihaver 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-56747

Dok.nr.: 330-2015-546132

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal tage stilling til opsigelse af eksisterende kontrakter godkende indholdet af nye enslydende kontrakter for kolonihaverne i Slagelse Kommune og fastlægge den kommende lejepris per m<sup>2</sup>.

Desuden skal der tages stilling til, om mindre rettelser af arealerne kan gennemføres administrativt, fx hvis de skal reguleres på grund af vandlidende arealer.

Forud for udvalgets møde afholdes et temamøde om kolonihaverne, hvor området gennemgås og relateres til det fremlagte kontraktgrundlag.

#### Baggrund

Sagen om ny kontrakt for kolonihaverne blev behandlet på udvalgets møde den 8. september 2015, hvor forslag til kontrakten blev sendt til kolonihaveforeningerne til kommentering.

Kolonihaverne i Slagelse Kommune omfatter i alt ca. 77 hektar og ligger i hhv. Skælskør, Korsør og Slagelse.

Bemærkningerne fra kolonihaveforeningerne kan ses i hvidbog.

I Hvidbogen kommenteres de enkelte bemærkninger, ligesom det angives, om bemærkningerne bør føre til ændringer i det fremlagte kontraktforslag.

Den tilrettede kontrakt er bilagt sagen.

I oplægget til ny kontrakt var der indregnet en model, hvor der blev indlagt en faktor for attraktionsværdi, så fx området Strandparken ville have en højere m<sup>2</sup>-pris end Maglehaven med sin mindre attraktive beliggenhed ved siden af Skælskør Renseanlæg og Harboe Bryggeri.

Kolonihaveforeningens Vestsjællands Kreds var imod denne model, mens Skælskørforeningerne ikke har udtalt sig om dette punkt. Kvadratmeterprisen sættes derfor ens, uanset hvor haverne ligger rent geografisk.

I kontraktforslaget var det forudsat, at alle kolonihaveforeningerne skulle være medlem af Kolonihaveforeningens Vestsjællands Kreds. Det ville gøre det administrativt mere enkelt, at kommunen hermed kun havde en lejer af kolonihaverne. Skælskørforeningerne ønsker dog ikke at være medlem af Kolonihaveforeningens Vestsjællands Kreds, så i det tilrettede kontraktforslag er dette krav udtaget.

En enkelt haveforening i Slagelse ønsker fradrag for vandlidende arealer. Omvendt ønsker kolonihaveforeningen også, at eksisterende drænanlæg sættes i stand. Det anbefales, at der fremadrettet ikke sættes drænanlæg i stand, med mindre de har karakter af hoveddræn, der afleder vand fra naboområder.

Til gengæld vil haveforeningerne have mulighed for, at vandlidende arealer, der reelt er uegnet til havebrug, kan blive vederlagsfrie, så der fremadrettet ikke skal betales leje af de vandlidende arealer. Disse områder kan indgå som naturlige klimatilpasningsområder/friarealer i haveforeningen. Arealer kan også indgå som vederlagsfrie, hvis de af andre årsager ikke kan anvendes til kolonihaver, fx fordi de er udlagt til fremtidig sti i en lokalplan eller lignende.

Arealer tilrettes på kortbilag og i regneark, når kontrakten færdiggøres. Derfor kan der godt være mindre justeringer i

forhold til det fremlagte materiale. Det foreslås, at foreningerne kan få godtaget vandlidende arealer som vederlagsfrie arealer. Denne godkendelse forudsættes at kunne ske administrativt.

### **Retligt grundlag**

Lejekontrakter med kolonihaverne indgås efter almindelige aftaleretslige principper.

Kommunen er myndighed i forhold til administration af bestemmelserne i Lov om kolonihaver. Lejekontraktens bestemmelser i §§ 6, 8 og 9 er indført med udgangspunkt i Kolonihavelovens bestemmelser og hensigter.

### **Handlemuligheder**

Udvalget kan vælge at godkende at der indgås tre enslydende kontrakter med hhv. Kolonihaveforeningens Vestsjællands Kreds samt de to foreninger i Skælskør. Den fremlagte kontrakt er tilrettet, som det ses af hvidbogen.

Alternativt kan det besluttes at gennemtvinge en model, hvor Skælskørforeningerne skal melde sig ind i Kolonihaveforeningens Vestsjællands Kreds for at kunne fastholde et enkelt lejemål med kommunen. Med den alternative model vil der herefter være en ny kontrakt og den gamle Korsørkontrakt.

Udvalget kan også afvise kontraktforslaget eller komme med bemærkninger.

Kommunen kan eventuelt selv overtage hele eller dele af administrationen af kolonihaverne, hvis det ikke er muligt at nå til enighed med en lejer. Det betyder, at kommunen selv ville skulle stå for vedtægter, regulering af bebyggelse, føring af ventelister, aftaler med lejerne af de forskellige havelodder, opkrævning af leje for havelodder, almindelig vedligeholdelse i haverne etc. og hertil afsætte nødvendigt administrativt personale til formålet.

### **Vurdering**

Hvis det nye grundlag kan godkendes, vurderes det, at kolonihaveområdet hviler på et kontraktgrundlag, der sikrer ens behandling af de forskellige lejemål til kolonihaver. Det nye kontraktgrundlag vil desuden kunne sikre, at der fremadrettet sker en klimatilpasning af haverne, så de mest vandlidende områder i kolonihaverne overgår til grønne friarealer i kolonihaverne i stedet for egentlige havelodder.

Den fremtidige lejepris ansættes i et højere niveau svarende til de kolonihaveområder i Danmark, som Slagelse Kommune kan sammenligne sig med. Den foreslåede nye lejepris vil ikke dække den forventede lejeindtægt, der er angivet i det nuværende budget for kolonihaverne, fordi det nuværende lejemål for Korsørhaverne er uopsigeligt frem til 2029.

Det vurderes ikke som en mulighed at komme uden om Korsørforeningernes ret til at fastholde deres kontrakt frem til 2029.

Det antages, at de nuværende lejere vil fortsætte lejemålet på kolonihaverne i hhv. Slagelse og Skælskør, også med de nye kontraktvilkår. I modsat fald vil der foreligge en ny situation, hvor der må tages stilling til områdernes fremtid, herunder om kommunen eventuelt skal overtage administrationen af kolonihaverne.

Det vurderes ikke at være en hensigtsmæssig løsning, at kommunen selv overtager administrationen af kolonihaverne.

Det vurderes at være mest smidigt, hvis mindre arealmæssige justeringer kan overlades til det administrative niveau.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Det skal særligt nævnes, at den nuværende kontrakt for Korsørhaverne er uopsigelig frem til 2029. Lejer ønsker at fastholde denne uopsigelighed, for dermed at undgå en stigning i lejepris. Desuden skal der også tages hensyn til opsigelsesvarsler i Skælskørkontrakterne.

Den fulde effekt af forhøjede lejepriser, som forudsat i budgetforhandlingerne 2012, kan dermed først realiseres efter

2029.

Det forventede budgetmæssige underskud kan ses i nedenstående tabel:

År	Underskud ift. budget
2015	470.000
2016-2017	230.000
2017-2019	210.000
2019-2029	180.000

### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at den tilrettede lejekontrakt med bilag godkendes,
2. at den fremtidige leje i de nye lejekontakter sættes til 1,10 kr./ m<sup>2</sup>,
3. at mindreindtægten dækkes af driftsbudgettet under Teknik og Miljø,
4. at mindre rettelser i de lejede arealer, fx på grund af vandlidende arealer, kan gennemføres administrativt.

### Bilag

330-2015-607450	Lejekontrakt efter høring.docx
330-2015-607449	regnearkoversigt enkelte justeringer udestår.xlsx
330-2015-607448	hvidbog kolonihaverne kontrakt.docx
330-2015-440778	Kortbillag.pdf

### Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:

#### Fraværende:

Sagen genoptages idet:

Udvalget ønsker en optrapning fra det nuværende lejeniveau i de respektive kolonihaver til 1,10 kr./m<sup>2</sup> i 2019.

Udvalget ønsker et forslag til finansiering af underskuddet.

# **Punkt 11: Genoptaget. Trafiksanering af Vestre Ringgade i Slagelse (B)**

## **Bilag**

Skitseprojekt - Vestre Ringgade - Busprioritering - signalreguleret fodgængerkrydsning 1\_1000.pdf

Kryds Bredahlsgade Vestre Ringgade.pdf

Tilbagetrukket cykelsti.pdf

# Genoptaget. Trafiksanering af Vestre Ringgade i Slagelse (B)

## Sagsfremstilling

### 11. Genoptaget. Trafiksanering af Vestre Ringgade i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2015-22972

Dok.nr.: 330-2015-708885

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Det skal besluttes, om skitseprojektet for trafiksanering af Vestre Ringgade og etablering af busprioritering i fem signalanlæg på Vestre Ringgade og Sdr. Ringgade i Slagelse kan godkendes med henblik på detailprojektering og udbud.

#### Baggrund

Der er afsat og frigivet 5,390 mio. kr. i anlægsmidler til at foretage forbedringer på den gamle rute 22 gennem Slagelse by. Center for Teknik og Miljø har udpeget Vestre Ringgade samt fem signalanlæg på Vestre Ringgade og Sdr. Ringgade, hvor fremkommeligheden og trafikikkerheden bør forbedres.

Med en årsdøgnstrafik på knap 11.000 køretøjer, er Vestre Ringgade en af de mest befærdede veje i Slagelse. Ved spidsbelastning kører der 20-25 busser i timen. Særligt ved fodgængerovergangen ved uddannelsesfirkanten er der et stort antal krydsende fodgængere, som ved spidsbelastning skaber dårlig fremkommelighed for både busser og øvrige bilister. Herudover viser en analyse af strækningens signalregulerede kryds, at der bør foretages ændringer af krydset Vestre Ringgade – Vestergade for at forbedre både trafikikkerheden og fremkommeligheden.

#### Trafiksanering af Vestre Ringgade

Skitseprojektet består af en lysreguleret fodgængerovergang ud for Tordenskjoldsgade og etablering af busbane på delstrækninger. Derudover indeholder projektet en generel trafiksanering af strækningen bl.a. i form af busperroner, midterrabat med rød belægning m.v.

Oprindeligt indeholdt projektet en fodgængertunnel ved den eksisterende fodgængerovergang, som betød at projektets samlede omkostninger ville blive ca. 10 mio. kr. Der blev søgt om et tilskud på 50% af de samlede omkostninger ved Trafikstyrelsens pulje til busfremkommelighed i foråret 2015. Kommunen fik et afslag på ansøgningen og derfor er der arbejdet videre med et mindre omkostningsfuldt skitseprojekt uden tunnel.

#### Busprioritering i fem signalanlæg og etablering af nyt signalanlæg

Endelig indeholder projektet etablering af nyt signalanlæg ved krydset Vestre Ringgade/Vestergade/Marievangsvej samt installering af busprioritering på fire øvrige signalanlæg på Vestre Ringgade og Sdr. Ringgade. I forbindelse med busbanen i den sydgående retning foreslås det, at der etableres et særligt signal før krydset, der prioriterer busserne i busbanen.

Disse ændringer medvirker til at skabe betydelig bedre fremkommelighed for både busser og andre køretøjer. Samtidig er der generelt fokus på at højne trafikikkerheden for alle trafikantgrupper på Vestre Ringgade, samt bedre fremkommelighed for busser på Sdr. Ringgade.

Det drejer sig om følgende kryds:

Vestre Ringgade-Vestergade (fuld ombygning inkl. busprioritering),

Vestre Ringgade-Korsørvej (installation af busprioritering),

Sdr. Ringgade-Næstvedvej (installation af busprioritering),

Sdr. Ringgade-Idagårdsvej (installation af busprioritering) og

Sdr. Ringgade-Grønningen (installation af busprioritering i forbindelse med den ombygning af det samlede kryds, som udvalget traf beslutning om på mødet den 1. juni 2015)

Busprioriteringen har til hensigt at mindske bussernes forsinkelse i signalanlæggene, så fremkommeligheden og bussernes rettidighed forbedres. Sidstnævnte vil medføre større regularitet og mulighed for bedre koordinering med togforbindelserne på Slagelse Station.

Slagelse Kommune søgt puljemidler til delprojektet om busprioritering i fem signalanlæg på Vestre Ringgade og Sdr. Ringgade. Trafikstyrelsen har givet tilsagn om medfinansiering på i alt 0,490 mio. kr. ekskl. moms, som er 50% af delprojektets omkostninger.

#### Projektets tidsplan er som følge

August 2015: Detailprojektering.

Ultimo 2015: Udbud.

Primo 2016: Anlægsfase.

Maj-juni 2016: Afleveringsforretning.

#### **Retligt grundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Handlemuligheder**

Landdistriks-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan vælge at godkende projektet eller komme med ændringer.

#### **Vurdering**

Ændringerne medvirker til at skabe betydelig bedre fremkommelighed for både busser og andre køretøjer. Samtidig er der generelt fokus på at højne trafikikkerheden for alle trafikantgrupper på Vestre Ringgade, samt bedre fremkommelighed for busser på Sdr. Ringgade.

#### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Der er på sted 222850 Vestlig omfartsvej – tilpasninger afsat og frigivet 5,390 mio. kr. til anlægsprojektet. Dertil har Trafikstyrelsen givet tilsagn om medfinansiering til delprojektet med de fem lyssignaler på i alt 0,490 mio. kr. ekskl. moms. Den samlede budgetramme inklusiv puljetilsagn vil derfor være 5,880 mio. kr.

#### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at skitseprojektet for trafiksanering af Vestre Ringgade med henblik på detailprojektering og udbud godkendes,
2. at ombygning af signalanlæg ved Vestre Ringgade - Vestergade samt etablering af busprioritering i dette og yderligere fire signalanlæg på Vestre Ringgade og Sdr. Ringgade i Slagelse godkendes.

#### **Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 10. august 2015:**

##### **Fraværende:**

Godkendt.

Ved Bredahlgades udløb i Vestre Ringgade ønskes der en højresvingsbane og en lige ud bane.

Jørn Melchior Nielsen (Ø) kunne ikke tilslutte sig det første "at".

Jørn Melchior Nielsen (Ø) ønskede økonomioverslaget tilsendt.

---

#### **Genoptaget**

Udvalget har behandlet sagen på mødet den 10. august 2015 med følgende beslutning:

Godkendt.

Ved Bredahls gades udløb i Vestre Ringgade ønskes der en højresvingsbane og en lige ud bane.

Jørn Melchior Nielsen (Ø) kunne ikke tilslutte sig det første "at".

Jørn Melchior Nielsen (Ø) ønskede økonomioverslaget tilsendt.

## **Beslutningstema**

Center for Teknik og Miljø ønsker, at sagen genoptages til drøftelse og vurdering i forhold til udvalgets beslutning om, at der ved Bredahls gades udløb i Vestre Ringgade ønskes en højresvingsbane og en ligeudbane.

## **Baggrund**

Center for Teknik og Miljø har bedt Viatrafik om at udarbejde en trafiksikkerhedsvurdering af situationen, hvor der etableres et højresvingsspot på Vestre Ringgade for trafikanter, som kommer fra nord og skal svinge ind på Bredahls gade.

Generelt skønnes krydset ikke at være meget belastet, blandt andet med afsæt i, at Bredahls gade er en blind vej.

Vurdering af krydset, som det er beskrevet i skitseforslaget - løsning 1 – samt, som det er ønsket udformet af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget - løsning 2.

### Løsning 1

Skitseforslaget beskriver trafiksaneringen af Vestre Ringgade, som en indsnævring blandt andet ved at etablere midterheller. Derved kan hastighedsniveauet reduceres, hvilket erfaringsmæssigt medfører en forbedret trafiksikkerhed. Ved Bredahls gade omfatter projektet etablering af en venstresvingsbane, som skal benyttes af trafikanter fra syd, som skal til venstre ind på Bredahls gade. Dette medfører, at venstresvingende trafikanter ikke vil genere trafikstrømmen som er ligeudkørende.

Løsningen kan etableres uden forudgående arealerhvervelse.

### Løsning 2

Løsningen med at etablere en højresvingsbane for trafikanter fra nord mod Bredahls gade kan etableres ved at udvide vejarealet med ca. 3 meter imod vest, så det bliver muligt at anlægge højresvingsbanen. Cykelsti og fortov parallelforskydes mod vest. Denne løsning forudsætter, at der sker arealerhvervelse fra naboejendommen.

Alternativt kan højresvingsbanen etableres på følgende to måder:

1. Kombineret højresvingsbane og cykelbane. Dette gøres ved at afkorte den eksisterende cykelsti.
2. Højresvingsbane og tilbagetrukket cykelsti. Cykelstien og fortovet trækkes ca. 10 m "tilbage" i forhold til primærvejen. Denne løsning vil forudsætte, at der sker arealerhvervelse af den nærliggende ejendom. (Forklaring på tilbagetrukket cykelsti er givet i bilaget "Tilbagetrukket cykelsti").

## **Trafiksikkerhedsvurdering – fordele og ulemper**

Anlæg af højresvingsbaner på primærvejen kan på veje med cykelsti og med intensiv biltrafik modvirke, at en højresvingende bilist presses til at svinge for tidligt og derved eventuelt påkøre en cyklist.

Desuden kan en højresvingsbane eliminere uheld, hvor bagfra kommende køretøjer påkører holdende eller langsomt kørende køretøjer, der venter på højresving.

Ved gennemgang af de senest 5 års uheld i krydset kan det konstateres, at der ikke er registreret uheld af denne karakter.

Anlæg af en højresvingsbane øger krydsets størrelse og giver de krydsende og svingende flere baner at skulle forholde sig til. Dette kan bidrage til en forøget uheldsrisiko i forhold til kryds uden højresvingsbaner, især hvad angår prioriterede vejryds (kryds med almindelig vigepligt).

Desuden kan højresvingende biler i højresvingsbanen i visse situationer dække for oversigten fra sekundærvejen til den hurtige trafik i gennemfartsbanen. Dette kan afhjælpes ved at anlægge en kileformet spærreflade, også kaldet "slips" eller en helle mellem højresvingsbanen og ligeudbanen.

Undladelse af højresvingsbaner kan virke hastighedsdæmpende.

### **Opsummering**

Etablering af en højresvingsbane i krydset vil medføre en forhøjet ulykkesrisiko i krydset, som følge af at de krydsende og svingende trafikanter får flere baner at skulle forholde sig til, samtidigt med at oversigtsforholdene forringes, hvis der ikke etableres et "slips".

Særligt vil cyklister, som kommer sydfra og skal ind på Bredahlsgade, få mange baner at forholde sig til.

### **Vurdering**

Med afsæt i trafiksikkerhedsvurderingen, som Center for Teknik og Miljø har modtaget fra Viatrafik, anbefales det, at krydset ved Bredahlsgade udformes, som det er beskrevet i skitseforslaget, alene med venstresvingsbane for de trafikanter fra syd, som skal ind på Bredahlsgade.

### **Indstilling**

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at beslutningen om etablering af højresvingsbane ændres til, at krydset udformes som beskrevet i skitseforslaget.

### **Bilag**

330-2015-377275	Skitseprojekt - Vestre Ringgade - Busprioritering - signalreguleret fodgængerkrydsning 1_1000.pdf
330-2015-699542	Kryds Bredahlsgade Vestre Ringgade.pdf
330-2015-709391	Tilbagetrukket cykelsti.pdf

#### **Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

Godkendt.

Der ønskes en højresvingsbane på Bredahlsgade.

## **Punkt 12: Grundlag for udarbejdelse af oplæg til MOVIA Trafikbestilling 2017 (D)**

### **Bilag**

Input til MOVIA Trafikbestilling 2017 - fra Busborgergruppens møde 2015-11-19

Handlingskatalog\_for\_den\_kollektive\_bustrafik\_2016\_ENDELIG.docx

# Grundlag for udarbejdelse af oplæg til MOVIA Trafikbestilling 2017 (D)

## Sagsfremstilling

### 12. Grundlag for udarbejdelse af oplæg til MOVIA Trafikbestilling 2017 (D)

Sagsnr.: 330-2015-81403

Dok.nr.: 330-2015-661718

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Slagelse Kommune skal én gang årligt sende en trafikbestilling til MOVIA. Næste gang er den 1. maj 2016. Trafikbestillingen skal omfatte den kollektive bustrafik i perioden fra december 2016 til december 2017.

#### Baggrund

Slagelse Kommune skal nu igangsætte trafikbestillingen for 2017, denne skal indeholde beskrivelse af de ændringer, som kommunen beslutter sig for i forhold til den køreplan, som trådte i kraft den 13. december 2015.

Center for Teknik og Miljø foreslår, at udgangspunktet bliver det nuværende busnet, som grundlæggende tager afsæt i Busnet 2013, hvor nedenstående koncepter og servicemål har været retningsgivende;

- Enkel og hurtig betjening til de større trafikmål. Muligheden for kort rejsetid skal vægtes højere end muligheden for mindst mulig gangafstand.
- Som udgangspunkt skal bybussernes linjeføring, særligt i Slagelse, rettes ud. Bykørslen skal være enkel og let at forstå for passagererne.
- De store regional- og højfrekvente lokallinjer skal supplere bybusnettet.
- Bedre tilpasning mellem busser og tog i Slagelse og Korsør.
- Sammenlægning af linjer for at skabe højfrekvente (2-4 afgang/time) linjer, selvom nogle får lidt længere gangafstand.

Center for Teknik og Miljø har den 19. november 2015 holdt møde med Busborgergruppen.

På mødet blev drøftet et oplæg til Trafikbestilling, der tog udgangspunkt i to dokumenter, som tidligere har været forelagt udvalget i forbindelse med den seneste Trafikbestilling; "Idékatalog – udvikling af den kollektive trafik" (denne vil blive genbehandlet som en selvstændig sag, da Trafikstyrelsen igen i 2016 vil udmønte en pulje) og "Handlingskatalog for den kollektive bustrafik 2016 ENDELIG" (vedlagt som bilag).

Bilaget "Input til MOVIA Trafikbestilling 2017 - fra Busborgergruppens møde 2015-11-19" indeholder alle de forslag, Busborgergruppen anbefaler, at der arbejdes videre med.

#### Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

#### Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at lade bilaget "Input til MOVIA Trafikbestilling 2017 - fra Busborgergruppens møde 2015-11-19" være grundlag for arbejdet frem mod beslutning om trafikbestillingen, eller udvalget kan komme med justeringer eller tilføjelser.

#### Vurdering

Center for Teknik og Miljø vurderer, at de enkelte forslag, som Busborgergruppen anbefaler, skal bearbejdes/analyseres i tæt samarbejde med MOVIA og andre relevante parter, herunder en høring specifikt hos Ældrerådet og Handicaprådet samt blandt kommunens borgere.

MOVIA har medio november 2015 sendt passagertal på stoppestedsniveau for den forløbne del af 2015. Der er tale om gennemsnitstal for hver måned. Disse oplysninger vil indgå i arbejdet med de forslag, som indebærer ændringer

af linjeføringer.

Center for Teknik og Miljø vil anbefale, at udvalget på et temamøde, før det ordinære møde i marts, drøfter det grundlag for trafikbestilling 2017, som skal sendes i høring, inden det forelægges til politisk behandling på mødet den 2. maj 2016.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Center for Teknik og Miljø har modtaget MOVIA's oplæg til økonomien i trafikbestillingsgrundlaget for 2017, som viser, at kommunens udgift til busdrift (lokale linjer og fælleskommunale linjer) og fællesudgifter vil være 43,0 mio. kr. Derudover vil kommunen have en samlet udgift til Flextur og Handicapkørsel i størrelsesordenen ca. 5,0 mio. kr.

Den samlede udgift for 2017 forventes derfor at kunne ligge på ca. 48,0 mio. kr. I kommunens budget er der i overslagsåret 2017 afsat 49,3 mio. kr. til kollektiv trafik.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. **at** udvalget drøfter, om bilaget " Input til MOVIA Trafikbestilling 2017 - fra Busborgergruppens møde 2015-11-19" er dækkende for de udfordringer, der skal arbejdes videre med,
2. **at** Center for Teknik og Miljø arbejder videre med oplæg til MOVIA Trafikbestilling 2017, suppleret med eventuelle yderligere forslag fra udvalget, som behandles på et temamøde før udvalgets møde i marts 2016.

### **Bilag**

330-2015-693787	Input til MOVIA Trafikbestilling 2017 - fra Busborgergruppens møde 2015-11-19
330-2015-257631	Handlingskatalog_for_den_kollektive_bustrafik_2016_ENDELIG.docx

### **Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

1. at drøftet.

2. at godkendt.

## **Punkt 13: Status for etablering af cykelstier i henhold til cykelstiplan 2015-2028 (O)**

### **Bilag**

20151213 Cykelstiplan 2015-2028.pdf

Cykelstiprojekter - Oversigtsplan - opdateret 27102014

# Status for etablering af cykelstier i henhold til cykelstiplan 2015-2028 (O)

## Sagsfremstilling

### 13. Status for etablering af cykelstier i henhold til cykelstiplan 2015-2028 (O)

Sagsnr.: 330-2012-29628

Dok.nr.: 330-2015-699565

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Der gives en status på etablering af cykelstier i henhold til Cykelstiplanen for perioden 2015-2028.

#### Baggrund

I 2015 er følgende cykelstier afsluttet:

Kelstrup – Næsby Strand (Hovedstrækning: Bildsøvej)

Slots Bjergby – Gerlevvej (Hovedstrækning: Slagelse – Skælskør)

I 2015 er der igangsat projektering på følgende strækning:

Gerlevvej – Lundforlund (Hovedstrækning: Slagelse – Skælskør)

I "Cykelstiplan 2015-2028 Strækningsoversigt" er etableringsår for "Gårdagervej – Vemmelev (Hovedstrækning: Slagelse – Korsør)" ændret til 2016-18.

#### Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

#### Handlemuligheder

Ingen.

#### Vurdering

Ingen bemærkninger.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Af bevillingsoversigten for budget 2016 fremgår det, at der i 2016 er afsat 2,5 mio. kr. og i 2017 er afsat 5,0 mio. kr. til 222845 Anlæg af cykelstier. Den samlede anlægsramme for 2016 og overslagsårene 2017-19 er derved 7,5 mio. kr.

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

#### Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at status for etablering af cykelstier i henhold til cykelstiplanen tages til efterretning.

#### Bilag

330-2015-699566

20151213 Cykelstiplan 2015-2028.pdf

330-2014-526628

Cykelstiprojekter - Oversigtsplan - opdateret 27102014

**Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

Taget til efterretning.

Følgende strækninger medtages på listen: Bildsø til Stillinge, Næsby Strand til Vemmelev, Skælskør til Eggeslevmagle og Eggeslevmagle til Dalmose.

## **Punkt 14: Køb af passagerfartøj (B)**

### **Bilag**

Skema over fartøjstyper.docx

# Køb af passagerfartøj (B)

## Sagsfremstilling

### 14. Køb af passagerfartøj (B)

Sagsnr.: 330-2015-22907

Dok.nr.: 330-2015-695972

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal behandle forslag til fartøjstyper, som kan indsættes som afløserfartøj.

#### Baggrund

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har på møde den 2. november 2015 nedsat en fartøjsgruppe, der skulle definere fordele og ulemper ved forskellige fartøjstyper med plads til maks. 12 personer, og som skulle sættes ind ved havari og planlagt dokning.

Fartøjsgruppen har besigtiget tre forskellige kategorier af fartøjer:

- Aluminiumsskrog - billigere at vedligeholde end stål
- Stålskrog - robust, men dyrt at vedligeholde
- Glasfiber – let men skrøbeligt

Fartøjsgruppen indstiller fartøjet Kattegat, som har aluminiumsskrog, som første prioritet, under forudsætning af at en faglig kyndig vil kunne sige god for fartøjet efter en grund gennemgang. Fartøjet er afprøvet ved sejllads i Storebælt og vurderes at kunne sejle forholdsvis stabilt i uroligt vejr. Fartøjsgruppen bemærker dog, at fartøjets tekniske udstyr og inventar fremstår slidt, hvorfor der skal indhentes flere oplysninger om fartøjets sikkerhedsmæssige stand.

Hvis der ikke kan siges god for Kattegat, anbefaler fartøjsgruppen, at kommunen investerer i et fartøj af stålskrog i stil med Heimdal. Under en prøvesejlads virkede Heimdal robust og gav en behagelig sejloplevelse med fin salon med god atmosfære. Fartøjet fremstår indvendigt pænt og vedligeholdt. Som ulemper fremhæves fartøjets forholdsvis lave fart, samt det faktum at det ligger lave i vandet, hvilket giver udfordringer i forhold til landgangsforhold. Fartøjsgruppen er desuden usikker på driftsomkostningerne, idet tykkelsesmålingerne giver indtryk af, at skibet muligvis kan være 'tyndslidt' visse steder.

Glasfiber – her eksemplificeret ved Targa 44 – vurderes at være mindre velegnet, idet fartøjet under en prøvesejllads lå meget uroligt i vandet.

Fartøjsgruppens resultater er blevet forelagt på møde i Ø-udvalget den 8. december 2015. Her besluttede Ø-udvalget:

"Ø-udvalget følger fartøjsgruppens indstilling og indstiller Kattegat som første prioritet og Heimdal som anden prioritet. Targa 44 afvises".

#### Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

#### Handlemuligheder

1. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan beslutte, at kommunen skal arbejde videre med muligheden for at købe Kattegat. I så fald skal en faglig kyndig gennemgå skibet med henblik på at vurdere, hvorvidt fartøjet kan sættes i sikkerheds- og brugsmæssig stand indenfor en rimelig økonomisk ramme. Hvis udvalget vælger denne løsning, vurderer Center for Teknik og Miljø, at det vil kunne erhverves til et beløb under udbudsgrænsen på 1,5 mio. kr.

2. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan beslutte, at kommunen skal købe et skib med stålskrog i stil med Heimdal. Som følge heraf, skal der igangsættes en udbudsproces, som vil bevirke, at det nye afløserfartøj tidligst vil kunne erhverves til august 2016 eller senere. Som følge af denne disposition, forventes det, at der vil blive sejlet efter den eksisterende sejlplan et godt stykke hen i 2016, indtil det nye afløserfartøj bliver klar til ibrugtagning.

### **Vurdering**

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at udvalget følger fartøjsgruppens og Ø-udvalgets indstilling om at købe Kattegat. Fartøjet vil kunne erhverves til en pris under udbudsgrænsen og være klar til ibrugtagning 1. maj 2016. Der må dog påregnes udgifter i størrelsesorden 2,5 millioner til motorer, opgradering af teknisk udstyr samt inventar, som eksempelvis toiletforhold og passagersæder. Dertil kommer udgifter til etablering af nødvendige kajfaciliteter.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Byrådet har på mødet den 29. juni 2015 frigivet 8 mio. kr. til køb af passagerfartøj.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. **at** udvalget følger fartøjsgruppens og Ø-udvalgets indstilling om at købe Kattegat,
2. **at** der afsættes midler til renovering af fartøjet og til etablering af kajfaciliteter indenfor den økonomiske ramme.

### **Bilag**

330-2015-699319

Skema over fartøjstyper.docx

**Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

**Fraværende:**

Godkendt.

**Punkt 15: Behandling af forslag om Slagelse Kommunes deltagelse i  
Landsbyhøjskolen (B)**

# Behandling af forslag om Slagelse Kommunes deltagelse i Landsbyhøjskolen (B)

## Sagsfremstilling

### 15. Behandling af forslag om Slagelse Kommunes deltagelse i Landsbyhøjskolen (B)

Sagsnr.: 330-2015-96081

Dok.nr.: 330-2015-697875

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal tage stilling til, om det vil bevillige en ramme på 90.000 kr. til Slagelse Kommunes deltagelse i Landsbyhøjskolen, som er et kursus for lokalråd og ildsjæle, der afholdes i samarbejde med andre sjællandske kommuner.

#### Baggrund

Landsbyhøjskolen tilbyder et 4-dages kursus for lokalrådsmedlemmer og ildsjæle i landdistrikterne på Bosei Idrætshøjskole fra den 27. april -1. maj 2016. Landsbyhøjskolen har til formål at udvikle deltagernes kompetencer i forhold til lokal involvering og etablering af fællesskaber i landdistrikterne. Programmet består af oplæg af kompetente landdistriktsudviklere og forskere samt indføring i metoder til landsbyudvikling og fællesskabsdannelse.

Landsbyhøjskolen planlægges afholdt i samarbejde med Præstø, Faxe og Vordingborg kommuner. Der foreslås en model, hvor to lokalråd eller lokalområder fra Slagelse Kommune vil kunne deltage med i alt 10-12 personer, som vil få hjælp til at gennemføre et stormøde eller en lignende aktivitet. Det betyder, at en del af Landsbyhøjskolens aktiviteter kommer til at foregå i Slagelse Kommune.

Sidste Landsbyhøjskole blev holdt i november 2015 og havde deltagelse af et lokalrådsmedlem fra Slagelse Kommune, som fik et mindre støttebeløb fra Landdistriktspuljen til sin deltagelse. Input og inspiration fra Landsbyhøjskolen tilstræbes aktuelt integreret i processen med borgerdreven innovation, som netop pågår i det pågældende lokalområde.

#### Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

#### Handlemuligheder

1. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan bevillige en ramme på 90.000 kr. til kommunens deltagelse i Landsbyhøjskolen, som finder sted den 27. april - 1. maj 2016 på Bosei Idrætshøjskole. Herved understøtter udvalget 2 lokalråd eller lokalområders deltagelse i et kursus, som giver deltagerne mulighed for at styrke deres metodiske redskaber til involvering af lokale interessenter i udviklingstiltag. Samtidig giver forløbet deltagerne mulighed for at indgå i netværk med andre lokalråd i sjællandsområdet.
2. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan vælge ikke at støtte initiativet med den begrundelse, at der allerede er tilstrækkelig med initiativer i gang, der understøtter engagementet og udviklingen i kommunens landdistrikter – som eksempelvis den borgerdrevne innovation.

#### Vurdering

Center for Vækst og Plan vurderer, at kommunens deltagelse i Landsbyhøjskolen vil kunne give deltagerne vigtige metodiske redskaber til lokal involvering. Initiativet vil ligge i tråd med den aktuelle indsats om borgerdreven innovation i landdistrikterne, som blandt andet har til formål at engagere borgerne i udviklingen af deres lokalområder. Hermed understøtter kommunen et opmærksomhedspunkt, som beskrevet i den følgeforskning, som kommunens LAG, Landudvikling Slagelse, har iværksat i forbindelse med udarbejdelse af de lokale udviklingsplaner. Her fremgår det, at der, ud over kommunens indsats for at involvere lokale interessenter, også er behov for at have fokus på lokalrådenes/projektgruppernes arbejde med at skabe lokal involvering og opnå

nødvendig lokal forankring af deres initiativer.

Center for Vækst og Plan anbefaler derfor, at der ydes støtte til kommunens deltagelse i landsbyhøjskolen med særligt fokus på involvering af borgere og interessenter i de områder, hvor der i forvejen arbejdes med borgerdreven innovation eller lignende initiativer.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Der er opstillet en økonomisk ramme for Slagelse Kommunes deltagelse i Landsbyhøjskolen på 90.000 kr. Beløbet foreslås bevilliget af ubrugte midler fra Projektpuljen for 2015, som forventes overført til 2016.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. **at** udvalget godkender forslag om kommunens deltagelse i Landsbyhøjskolen den 27. april - 1. maj 2016,
2. **at** der afsættes en ramme på 90.000 kr. til formålet af ubrugte midler fra Projektpuljen fra 2015, som forventes overført til 2016,
3. **at** der påbegyndes en proces med identificering og mobilisering af to lokalområder, som kan deltage i Landsbyhøjskolen.

### **Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

Godkendt.

**Punkt 16: Ansøgning om aktivitetstilskud til Keramikfestival 2016 (B)**

# Ansøgning om aktivitetstilskud til Keramikfestival 2016 (B)

## Sagsfremstilling

### 16. Ansøgning om aktivitetstilskud til Keramikfestival 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-81503

Dok.nr.: 330-2015-704373

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal behandle en ansøgning om 100.000 kr. i projektstøtte til Skælskør Keramikfestival 2016.

#### Baggrund

Styregruppen, som står bag Skælskør Keramikfestival, søger Slagelse Kommune om 100.000 kr. til aktivitetstilskud til arrangementet i 2016. Arrangementet blev holdt første gang i 2015, hvor det tiltrak ca. 2.000 besøgende. Ifølge planen skal keramikfestivalen holdes den 13. juni 2016 og indgå som led i Skælskør Familiefestival.

Der er inviteret 60 keramikere fra ind- og udland, som vil udstille keramik ved boder ved Havnekanalen. I løbet af dagen planlægges følgende aktiviteter:

- Workshop på havnen, hvor der laves blomsterarrangementer, som skal være en folkegave til Skælskør Kommune
- Keramiske kunstnere arbejder på storskal keramik på Havnepladsen
- Kuraterede udstillinger rundt omkring i Skælskør
- Åbent i udstillingssteder og gallerier hos lokale keramikere
- Særligt udstillingsområder for nyuddannede keramikere og ny keramisk kunst
- Foredrag, performance, artist-walks, filmfremvisning, udstillinger i private haver
- Shuttlebus med veteranbus fra Gl. torv til Guldagergaard

Eventuelle tomme butikslokaler i Algade vil blive anvendt til keramikudstillinger.

#### Budget

Indtægter:

Gebyr fra deltagende kunstnere.....	48.000 kr.
Private fonde.....	238.000 kr.
Ansøgning fra Slagelse Kommune .....	<u>100.000 kr.</u>

I alt indtægter:..... 386.000 kr.

Udgifter:

Telte .....	70.000 kr.
Workshop FOLKEGAVEN .....	25.000 kr.
Podier til udstillinger.....	10.000 kr.
Lotteri.....	3.000 kr.
Flag og banner ved Havnen og ved udstillinger.....	15.000 kr.
PR og dokumentation.....	60.000 kr.
Indkvartering og ophold til eksterne udstillere.....	33.000 kr.
Udstillinger, kataloger, transport, forsikring.....	100.000 kr.
Præsentation af ny keramik (transport af værker, podier mv.)...	10.000 kr.
Faglig workshop Guldagergaard.....	30.000 kr.
Sekretariat KERAMIKFESTIVALEN.....	<u>30.000 kr.</u>

Udgifter i alt: ..... 386.000 kr.

## Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Retningslinjer for tildeling af projektstøtte fra puljen med midler til landdistriktsudvikling, hvorfra det fremgår, at kommunen kan yde støtte til projekter, der kan skabe udvikling i landdistrikterne, og som gør dem mere attraktive og kan siges at have en positiv effekt på bosætningen. Der stilles også krav om lokal forankring, og om at ansøgeren yder medfinansiering til projektet.

## Handlemuligheder

1. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan beslutte at støtte keramikfestivallen i Skælskør med det fulde ansøgte beløb, hvilket vil sige 100.000 kr. En sådan disposition, vil give udvalget begrænsede muligheder for at bevillige midler til andre initiativer med midler fra Landdistriktspuljen, som er på et samlet beløb på 550.000 kr., hvoraf omkring 250.000 kr. går til projektstøtte og 300.000 kr. til udbetalingen af driftstilskud til lokalrådene.
2. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan beslutte at bevillige 27.500 kr. til keramikfestivallen. Herved understøtter udvalget et tiltag, som har mulighed for at trække mange besøgende til Skælskørområdet.
3. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan beslutte ikke at bevillige midler til keramikfestivallen med den begrundelse, at arrangementet kun i begrænset omfang vil kunne bidrage til udviklingen i landdistrikterne, og at udvalget ønsker at bruge midlerne på andre initiativer.

## Vurdering

Center for Vækst og Plan vurderer, at Keramikfestivallen i Skælskør lever op til retningslinjerne for tildeling af midler fra Landdistriktspuljen. Arrangementet har potentiale til at tiltrække mange besøgende og understøtte Skælskørområdets identitet som et sted med liv og fællesskab og håndværkstraditioner af høj kvalitet. Arrangementet lever også op til kravet om at bidrage med medfinansiering.

Center for Vækst og Plan gør opmærksom på, at flere af keramikfestivallens aktiviteter har et kommercielt formål, og at der er aktiviteter, som ikke er åbne for offentligheden. Derfor anbefales det, at et eventuelt tilskud bliver øremærket til afholdelsen af aktiviteter, som er åbne for offentligheden samt markedsføring af disse aktiviteter.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan bevillige 27.500 kr. fra puljen med midler fra landdistriktspuljen.

## Konsekvenser for andre udvalg

Ansøgningen behandles sideløbende i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget med indstilling om at bevillige 27.500 kr. til Skælskør Keramikfestival 2016.

## Indstilling

Centerchef for Plan og Vækst indstiller,

1. at udvalget bevilliger 27.500 kr. til keramikfestivallen i Skælskør 2016 med midler fra Landdistriktspuljen,
2. at midlerne bevilliges under forudsætning af, at Kultur-, Fritids-, og Turismeudvalget bevilliger et tilsvarende beløb på møde den 4. januar 2016.

**Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

Godkendt



## **Punkt 17: Behandling af forslag til ny sejlplan (D)**

# Behandling af forslag til ny sejlplan (D)

## Sagsfremstilling

### 17. Behandling af forslag til ny sejlplan (D)

Sagsnr.: 330-2015-22907

Dok.nr.: 330-2015-705837

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal drøfte detaljerede principper for udarbejdelse af ny sejlplan.

#### Baggrund

På møde den 2. november 2015 godkendte udvalget følgende principper for udarbejdelse af en ny sejlplan.

- Agersø og Omø besejles med 2 bilfærger og et passagerfartøj.
- Der skal tages hensyn til skolebørn og pendlere i ydertiderne. Det vil sige, at pendlere og skolebørn skal kunne komme fra og til øerne.
- Der arbejdes med tre sæsoner, høj-, mellem- og lavsæson på baggrund af passagertal fra færgestatistikken.
- Mulighed for besparelse ved at bestillingsture på udsatte afgang til og fra begge øer undersøges.
- Passagerfartøjet sættes ind ved havari og planlagt dokarbejde.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget ønsker en nærmere drøftelse af principperne.

#### Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

#### Handlemuligheder

Udvalget kan drøfte detaljerede principper for udarbejdelse af sejlplan.

#### Vurdering

Ingen bemærkninger.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der skal spares 1.300.000 kr. på færgedriften på Budget 2016 som følge af en konkret besparelse på 1.150.000 kr. samt driftsbesparelser på 150.000 kr. Dertil kommer en udgift på 168.000 kr. til betaling af medlemskab af det fælleskommunale Færgesekretariat.

Byrådet har godkendt et driftsønske på 1,5 millioner til drift af det nye passagerfartøj.

Byrådet har på møde den 29. juni 2015 frigivet 8 mio. kr. til køb af et passagerfartøj.

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

#### Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at sagen drøftes.

**Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

**Fraværende:**

Drøftet.

På mødet blev udleveret 3 forslag til sejlplaner.

Sejlplaner sendes i høring i Ø-udvalget.

## **Punkt 18: Rapportering af den årlige bevilling for 2015 samt anmodning om overførsel af uforbrugte midler til 2016 (B)**

### **Bilag**

Rapport om anvendelse af støttebeløb til Landudvikling Slagelse for 2015-1.pdf

# Rapportering af den årlige bevilling for 2015 samt anmodning om overførsel af uforbrugte midler til 2016 (B)

## Sagsfremstilling

### 18. Rapportering af den årlige bevilling for 2015 samt anmodning om overførsel af uforbrugte midler til 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2014-83916

Dok.nr.: 330-2015-694323

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget skal orienteres om anvendelsen af de bevilgede midler til Landudvikling Slagelse for 2015, samt tage beslutning om, hvorvidt en del af bevillingen for 2015 kan overføres til aktiviteter i 2016.

#### Baggrund

Udvalget har i februar 2015 bevilget 945.000 kr. til drift og aktiviteter i regi af Landudvikling Slagelse for 2015, samt årligt frem til 2020. Der skal kvitteres for bevillingen ved en årlig afrapportering af, hvordan midlerne er anvendt.

Landudvikling Slagelse har fremsendt den ønskede afrapportering af sine aktiviteter i 2015. Den vedlægges som bilag. I kort oversigtsform ses her anvendelsen af de kommunale midler for 2015:

Aktivitet	Status	Beløb i kr.
Drift af sekretariat	Anvendt (estimat)	330.000
Aktivitet: Historic Viking Rally	Bevilget	200.000
Aktivitet: KVIK-pulje	Disponeret	200.000
Aktiviteter i 2016	Ikke disponeret (estimat)	215.000
<b>I alt</b>		<b>945.000</b>

#### Afslutning af den gamle programperiode

I afrapporteringen beskriver Landudvikling Slagelse desuden, at man i 2015 har brugt mange ressourcer på afslutning af både eksterne projekter og egne projekter i Landudvikling Slagelse i regi af den gamle programperiode, der er sluttet med udgangen af 2014. Alle projekter behandles og afsluttes dog først endeligt af LAG-sekretariatet ved udgangen af december 2015.

Landudvikling Slagelse's egne projekter, "Fødevareruter i et oplevelsesperspektiv", "Fisk i nye rammer" og "Fødevarer i lokalområdet" blev afsluttet med en større workshop for fødevarereproducenter i februar med 100 deltagere. I løbet af 2015 er de to sidstnævnte projekter overdraget til foreningen Fødevarer Lokalt, der skal stå for videreførelse af projekternes aktiviteter, herunder primært levering af lokale fødevarer til lokale forbrugere. Tidligere formand, Jørgen Damgaard, har været involveret i denne proces, og har i løbet af 2015 fungeret som seniorkonsulent i Landudvikling Slagelse.

Landudvikling Slagelse's eget projekt "Borgerdreven Innovation" omkring udvikling af lokale handlingsplaner blev desuden afsluttet med færdiggørelse af en forskningsrapport og en stor konference med 90 deltagere i maj måned. Projektet har været udviklet og implementeret i tæt samspil med Slagelse Kommune. Formand Troels Brandt har været meget involveret i projektet. Projektets resultater og erfaringer søges nu implementeret i den kommunale tilgang til samspillet med borgerne bredt set, bl.a. med bidrag fra §17, stk.4-udvalget "Borgerdreven innovation i landdistrikterne".

Projekterne har i høj grad skabt nye relationer, nye produkter, nye aktiviteter og ny viden i kommunen. Landudvikling Slagelse vurderer dog, at det fremadrettede fokus primært skal være på at understøtte samspillet mellem lokale

aktører omkring udviklingen, da det er meget ressourcekrævende at håndtere egne projekter.

#### Administration af LAG-midler for den nye programperiode

Der har i 2015 været i alt tre ansøgningsrunder for ansøgninger om LAG-midler, med første ansøgningsrunde i marts. I alt 7 projekter er støttet med LAG-midler. Disse fremgår af nedenstående:

<b>Ansøger</b>	<b>Projekt</b>	<b>Ordning</b>	<b>Ansøgt</b>	<b>Indstilling</b>	<b>Bevilling</b>
Slagelse Skateboard Forening	Løbehjulsladen	Rammevilkår	204.075	204.075 kr.	
Foreningen Storebælt Vinterbader	Opførelse af sauna til Storebælt Vinterbadere	Rammevilkår	165.000	100.000 kr.	
Rieksconstruction	Udvikling af ark-skæremaskine	Erhvervs-udvikling	140.000	80.000 kr.	
Ole Markussen	Historic Viking Rally	Rammevilkår	200.000	Afslag til EU-midler. 200.000 kr. fra de kommunale midler	200.000
Storebælt Camping og Feriecenter	Solcelletag på multihus	Erhvervs-udvikling	500.000	200.000	200.000
Ostebørsen	Besøgscenter for ostehåndværk	Erhvervs-udvikling	537.750	430.200	430.200
Tao Martial Arts	Ninja Land	Rammevilkår	400.000	200.000	200.000
Henrik Andersen	Dybkærsgaard Cykel og Kajakudlejning	Erhvervs-udvikling	191.805	150.000	145.003

Projekternes perspektiver spænder vidt fra udvikling af egentlig produktion over turisme til mere almennyttige formål. De konkrete effekter opsamles, når projekterne er i gang og ved afslutning af programperioden.

#### Overgangsfasen mellem to programperioder

Samtidig er der arbejdet med overgangen fra den tidligere programperiode og opstarten af og udviklingsstrategi for den nye programperiode for 2014-2020. Dette arbejde er sket både lokalt og nationalt, hvor der er oprettet et nyt nationalt LAG-sekretariat under Erhvervsstyrelsen, som har skulle implementeres. Det har betydet en længere uafklaret periode, som har trukket en del på de lokale LAG-ressourcer.

Derfor har det først i 2. halvår 2015 været muligt for Landudvikling Slagelse at udmønte nye, fremadrettede tiltag og styrke de lokale samarbejdsflader.

Som et konkret eksempel nævnes den nye KVIK-pulje, som skal gøre det mere fleksibelt og dermed mere attraktivt for lokale ildsjæle at ansøge om finansiering af nye lokale tiltag i samarbejde med Landudvikling Slagelse.

KVIK-puljen er udbudt primo november 2015 med løbende ansøgningsmulighed, og bl.a. i den forbindelse udtrykker Landudvikling Slagelse et behov for at kunne overføre både de disponerede og de ikke-disponerede midler fra 2015, i alt anslået 415.000 kr., til aktiviteter i 2016. Dette vil sikre, at midlerne – på trods af overgangsfasen mellem programperioderne – kommer udviklingen i landdistrikterne til gode.

Landudvikling Slagelse forudsætter i den forbindelse, at beslutningen om årlig bevilling på 945.000 kr. fastholdes.

## Retligt grundlag

Lov om Landdistriktsfonden og almindelige kommunalretlige principper.

## Handlemuligheder

Udvalget kan vælge en af tre handlemuligheder.

Udvalget kan beslutte at afslå Landudvikling Slagelse's anmodning om overførsel af de 415.000 kr., idet bevillingen på 945.000 kr. gælder for et år ad gangen. Dette vil betyde, at alle uforbrugte midler i sidste ende kan kræves tilbageført.

Udvalget kan beslutte at godkende overførsel af disponerede midler for 2015, i alt 200.000 kr., til 2016, men afslå for ikke-disponerede midler, anslået 215.000 kr., idet disse ikke har fundet anvendelse inden for bevillingsåret. Dette vil betyde, at de ikke-disponerede midler i sidste ende kan kræves tilbageført.

Udvalget kan endelig beslutte at godkende overførsel af både disponerede og ikke-disponerede midler for 2015, i alt anslået 415.000 kr., til 2016, idet overgangsfasen mellem to programperioder har været en særlig engangssituation, som har været påført af omstændigheder uden for Landudvikling Slagelse's kontrol.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at Landudvikling Slagelse har arbejdet meget seriøst og struktureret med både administrationen af LAG-midlerne, med programovergangen og den fremadrettet strategi – dette under ret vanskelige vilkår med ny koordinator, nyt nationalt fokus og i det hele taget generel uafklarethed om den nye LAG-periode.

Desuden vurderes det, at især det nye tiltag med KVIK-puljen er et godt og tiltrængt løft til LAG-midlernes ry som en administrationstung, besværlig og ufleksibel størrelse for frivillige kræfter i landdistrikterne.

Det er administrationens vurdering, at en overførsel af uforbrugte midler fra 2015 vil være en engangssituation. Nye udviklingsstrategier har altid en vis indkøringsperiode, og det vil i væsentlig grad kunne løfte udviklingsinitiativerne i landdistrikterne, hvis den nye strategi bliver understøttet af en forlænget introduktionsperiode ved, at uforbrugte 2015-midler overføres til aktiviteter i 2016.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Bevillingen for 2015 er overført til disposition for Landudvikling Slagelse i februar 2015.

Der er således ingen konsekvenser ved en overførsel til 2016.

## Konsekvenser for andre udvalg

Midlerne i Landudvikling Slagelse understøtter i øvrigt generelt den kommunale landdistriktsindsats, og andre udvalg bliver involveret, hvor det er relevant.

## Indstilling

Borger- og udviklingsdirektøren indstiller,

1. **at** udvalget tager afrapporteringen fra Landudvikling Slagelse til efterretning,
2. **at** udvalget godkender overførsel af uforbrugte midler fra 2015, anslået ca. 415.000 kr., til aktiviteterne i 2016.

## Bilag

330-2015-700729

Rapport om anvendelse af støttebeløb til Landudvikling Slagelse for 2015-1.pdf

**Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

Godkendt.

## **Punkt 19: Memory Lane - Halsskov Lokalråds projektbeskrivelse til godkendelse (B)**

### **Bilag**

Underskrevet samarbejdsaftale, Halsskov Lokalråd

Memory Lane projektet - projektbeskrivelse

# Memory Lane - Halsskov Lokalråds projektbeskrivelse til godkendelse (B)

## Sagsfremstilling

### 19. Memory Lane - Halsskov Lokalråds projektbeskrivelse til godkendelse (B)

Sagsnr.: 330-2013-66078

Dok.nr.: 330-2015-695154

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har den 7. april 2015 bevilget 150.000 kr. til gennemførelse af mindre byforskønnelsestiltag på Halsskov. Udvalget skal i denne sag tage stilling, om projektforslaget, udarbejdet af en arbejdsgruppe under Halsskov Lokalråd, kan godkendes. Der skal således ikke tages stilling til bevillingen, der allerede er givet, men kun til, om projektet vurderes at ligge inden for rammen af den indgåede samarbejdsaftale. Både projektbeskrivelse og samarbejdsaftalen følger sagen som bilag.

#### Baggrund

I slutningen af 2014 fremlagde tre borgerdrevne arbejdsgrupper på Halsskov resultaterne af deres arbejde som led i 'Innovationsprojekt – Halsskov bymidte'. Projektet var igangsat og finansieret af daværende Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalg. Der var ikke umiddelbart afsat midler til realisering af nogle af projektidéerne. Omvendt skønnede administrationen, at der var mange gode idéer, der fortjente at blive støttet.

Center for Vækst og Plan fremlagde derfor i april 2015 et forslag om en bevilling på 150.000 kr., finansieret af byforskønnelsesprojektet i Korsør. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget godkendte forslaget og bevilgede beløbet. Samtidig blev kompetencen til projektledelsen delegeret til Halsskov Lokalråd. Der blev derfor udarbejdet en samarbejdsaftale, der blev godkendt af Slagelse Kommune og Halsskov Lokalråd i maj 2015. Aftalen løber indtil 31/12 2016 og giver mulighed for, at Halsskov Lokalråd kan anvende midlerne til tiltag, der forskønner bymiljøet og/eller forbedrer bylivet inden for innovationsprojektets projektområde. Aftalen beskriver desuden, at beløbet kan udloddes til ét samlet eller flere mindre projektet, men at det først kan ske efter udvalgets godkendelse.

Halsskov Lokalråd har på den baggrund fremsendt en projektbeskrivelse til godkendelse. Udvalgsformanden præsenterede projektet uformelt på seneste udvalgsmøde. Det er den samme sag, der her ønskes behandlet formelt.

Af projektbeskrivelsen fremgår det, at en arbejdsgruppe under lokalrådet har udformet en idé om at etablere det, de kalder Memory Lane – 'et område, der viser Halsskovs kulturhistoriske fortid med en allé af fotos, kombineret med street art'. Der er tale om et helt borgerdrevet projekt, men arbejdsgruppen har inddraget relevante samarbejdspartnere, bl.a. fra Slagelse Kommunes Entreprenørservice, Center for Vækst og Plan, SK Forsyning og Korsør Produktionsskole, der skal udføre dele af opgaven.

Alt i alt skønnes det, at projektet er tilstrækkeligt gennemarbejdet til at kunne gå ind i den egentlige projekterings- og realiseringsfase, lige som det – overordnet set – må betragtes som et positivt tiltag for området, hvor næsten hele den oprindelige kulturarv og –historie er forsvundet.

#### Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten giver byrådet mulighed for at gennemføre projekter, der er til gavn for borgerne i almindelighed. Byforskønnende projekter må vurderes at ligge inden for dette formål.

#### Handlemuligheder

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal ikke tage stilling til bevillingen, da det allerede er gjort på mødet den 7. april 2015. Udvalget skal derimod tage stilling til selve projektets indhold. Udvalget kan vælge at godkende projektet som beskrevet, eventuelt med bemærkninger – eller det kan vælge at afslå det ansøgte. I så fald bør det begrundes og returneres til Halsskov Lokalråd med bemærkninger, der tydeliggør, hvilke projekter der i stedet kan

forventes godkendt.

### **Vurdering**

Center for Vækst og Plan vurderer, at projektet ligger inden for samarbejdsaftalens ramme, lige som det har et tydeligt afsæt i innovationsprojektet. Centret finder det således relevant og anbefaler en godkendelse af idéen. Dog ønsker centret at få detailprojektet til administrativ godkendelse – for så vidt angår nøjagtig placering og udformning. Derved sikres, at relevante centre/myndigheder, der kunne have interesse i projektet, bl.a. Vej og Trafik og Kultur og Fritid bliver hørt.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Beløbet er bevilget og er til rådighed på byforskønnelsesprojektets konto. En godkendelse af projektet vil ikke få nogen egentlige personalemæssige konsekvenser.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Centerchefen for Center for Vækst og Plan indstiller,

- 1. at** Halsskov Lokalråds ansøgning godkendes med bemærkning om, at detailprojektet skal fremsendes til Center for Vækst og Plan for administrativ godkendelse, før realisering.
- 2. at** det ansøgte beløb frigives fra byforskønnelsesprojektets konto, som besluttet på Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 7. april 2015.

### **Bilag**

330-2015-695046	Underskrevet samarbejdsaftale, Halsskov Lokalråd
330-2015-695133	Memory Lane projektet - projektbeskrivelse

### **Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

Godkendt.

## **Punkt 20: Politisk årshjul 2016 (B)**

### **Bilag**

Masterplan januar-december 2016.pdf

# Politisk årshjul 2016 (B)

## Sagsfremstilling

### 20. Politisk årshjul 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-95267

Dok.nr.: 330-2015-692382

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Center for Teknik og Miljø, Center for Kommunale Ejendomme og Center for Vækst og Plan har udarbejdet årshjul/masterplan for den kommende tids aktiviteter.

#### Baggrund

På mødet i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 6. januar 2014 blev det besluttet, at årshjul/masterplan fremadrettet fremlægges som et fast punkt på dagsordenen til møderne i udvalget.

#### Retligt grundlag

I henhold til kommunens styrelsesvedtægt.

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

#### Vurdering

Ingen bemærkninger.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

#### Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at der tages stilling til kommende ekskursioner,
2. at årshjul/masterplan tages til efterretning.

#### Bilag

330-2015-706916

Masterplan januar-december 2016.pdf

**Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

Taget til efterretning.

## **Punkt 21: Pressemeddelelser (B)**

## Pressemeddelelser (B)

### Sagsfremstilling

#### 21. Pressemeddelelser (B)

**Sagsnr.:** 330-2015-95269

**Dok.nr.:** 330-2015-692476

**Åbent**

**Kompetence:** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget ønsker, at følgende sager offentliggøres ved udarbejdelse af pressemeddelelse.

#### Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at pressemeddelelser udarbejdes.

**Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

Intet at bemærke.

**Punkt 22: Eventuelt (O)**

## Eventuelt (O)

### Sagsfremstilling

#### 22. Eventuelt (O)

**Sagsnr.:** 330-2015-95271

**Dok.nr.:** 330-2015-692491

**Åbent**

**Kompetence:** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Løbende orientering.

#### Baggrund

Udvalget orienteres om sager, som ikke kræver udvalgsbehandling.

#### Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. januar 2016:**

**Fraværende:** Ole Drost (V)

Intet at bemærke.

## **Punkt 23: Lukket: Oversigt over status på Ejendomsstrategien (E)**