

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-03-2017

Mødedato Mandag d. 20. marts 2017 kl. 15:00

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....	5
2016 Regnskabsresultat og overførsel til 2017 på Økonomiudvalgets område (B).....	6
Foreløbigt regnskab 2016 (B).....	10
Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2016 til 2017 - samtlige udvalg (B).....	13
Afskrivninger for 2016 (B).....	16
Lånoptagelse 2017 (B).....	19
2018 Budget - Befolkningsprognose 2018-2031 (B).....	21
Slagelse Boligselskab, afd. 3, låneoptagelse, huslejestigning og garanti (B).....	23
Godkendelse af Korsør Havns regnskab (B).....	27
Status på Administrativ Service marts 2017 (O).....	28
Opfølgning omkring JIVE projekt (O).....	30
Borgerrådgiverens årsberetning for 2016 (O).....	32
Ejendomsstrategien - ny tilgang til ejendomsudvikling (B).....	34
Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af Østervej 38, Rude (B).....	37
Anlægsregnskaber - forskellige IT-investeringer (under 2. mio.kr.) (B).....	39
Kommunalvalg 2017 - ændring af afstemningssteder (B).....	41
Kommunalvalg 2017 - valgstyrelse og tilforordnede (B).....	43
Modtagelse af nyt byråd (D).....	46
Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger (B).....	48
4200 Rådhuspladsen - Betalingsparkeringen i parkeringskælderens (B).....	50
Gadebelysning - den videre proces (B).....	52
Forslag til lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, med tilhørende kommuneplantillæg 48 (B).....	54
Forslag til Lokalplan 1174 - Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse - samt tilhørende Kommunep	58
Endelig vedtagelse af lokalplan 1168 - Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle samt Kommuneplantillæg	60
Natura 2000 - handleplaner 2016-2021 (B).....	63
Regulativ for husholdningsaffald 2018 - til høring (B).....	66
Ny proces for Rammeaftalen på det specialiserede socialområde (O).....	68
Anmodning om optagelse af sag - igangsættelse af undersøgelse om brud på tavshedspligt.....	70
Anmodning om optagelse af sag - Whistleblowerordning.....	71
Lukket: Overholdelse af deklaration om anvendelse af Slagelse Vandrehjem (B).....	72
Lukket: Drøftelse af lokalemuligheder (D).....	73
Lukket: Afklaring af skel ved ejendom i Slagelse (B).....	74
Lukket: Frivillig aftale - køb af areal til anlæggelse af vejadgang til Energipark Korsør.....	75
Lukket: Salg af ejendom i Slagelse (B).....	76
Lukket: Fastsættelse af salgspris og udbudsform ved salg af ejendom i Slagelse (B).....	77
Lukket: Orientering om udbud af bortforpagtede jorder (O).....	78

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-3392

Dok.nr.: 330-2017-160223

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Sag nr. 29, "Ny proces for Rammeaftalen på det specialiserede socialområde (O)", tages af dagsordenen, da sagen skulle have været direkte i byrådet.

John Dyrby Paulsen (A) gjorde opmærksom på, at Socialdemokratiet finder, at sag nr. 30, "Anmodning om optagelse af sag - "igangsættelse af undersøgelse om brud på tavshedspligt", burde have været på lukket del af dagsordenen.

Troels Christensen (I) ønskede, at invitation fra Økonomi og Indenrigsministeriet om partnerskab om regelforenkling drøftes på økonomiudvalgsmødet. Afvist, idet der ikke var opbakning til at sætte punktet på dagsordenen.

Troels Christensen (I) ønskede, at beslutningspunkt om Energipark, brintbusser, EUE m.v., fremsendt af Thomas Vesth, drøftes på Økonomiudvalgsmødet. Afvist, idet der ikke var opbakning til at sætte punktet på dagsordenen.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2017-3392

Dok.nr.: 330-2017-160297

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Intet at bemærke.

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2017-3392

Dok.nr.: 330-2017-160356

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at orienteringen tages til efterretning**

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Borgmesteren orienterede om status på arbejdet med Den sjællandske tværforbindelse fra Rønnede til Kalundborg.

Økonomi- og Teknikdirektøren orienterede om status for Samarbejdsudvalget for bygge og anlæg. Økonomiudvalget opfordrede Samarbejdsudvalget til at evaluere udvalgets arbejde med henblik på efterfølgende forelæggelse for Økonomiudvalget.

Punkt 4: 2016 Regnskabsresultat og overførsel til 2017 på Økonomiudvalgets område (B)

Sagsfremstilling

4. 2016 Regnskabsresultat og overførsel til 2017 på Økonomiudvalgets område (B)

Sagsnr.: 330-2017-16255

Dok.nr.: 330-2017-133957

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres omkring regnskabsresultat for 2016. Samtidig skal udvalget tage stilling til overførsel af mindre-/merforbrug på drift og anlæg til 2017.

Baggrund

Der foreligger nu regnskabsresultat for 2016 på drift og anlæg. Resultat på drift fremgår af bilag 1 og er fordelt på udgiftstyper, samt resultat pr. enhed. Resultat på anlæg fremgår af bilag 2 og er fordelt på enkelte projekter.

Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2016 til 2017 tager udgangspunkt i ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”, som godkendt af Byrådet d. 29. marts. Heraf fremgår at:

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

Afvigelse fra disse hovedprincipper skal godkendes i Økonomiudvalget og Byråd.

A. Regnskabsresultat drift

Regnskabsresultatet for 2016 viser for drift et samlet forbrug på 418,0 mio. kr. Ved budgetopfølgningen ultimo september var det forventede regnskab anslået til 430,1 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således:

Regnskabsresultat, drift

Økonomiudvalget	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse (- = merforbrug)
-----------------	------------------------	---------------	----------------------------

Mio. kr.

1.1 Beredskab

Serviceudgifter	15,0	12,6	2,4
-----------------	------	------	-----

1.2 Administration

Serviceudgifter	448,3	436,2	12,1
Brugerfinansieret	0,4	0,8	-0,4

1.3 Tværgående områder og initiativer

Serviceudgifter	-27,0	-31,9	4,9
-----------------	-------	-------	-----

1.5 Køb og salg af ejendomme

Serviceudgifter	-0,9	-1,0	0,1
-----------------	------	------	-----

1.6 Havne

Serviceudgifter	2,1	1,3	0,9
-----------------	-----	-----	-----

Total	437,9	418,0	20,0
--------------	--------------	--------------	-------------

Resultatet viser et samlet mindreforbrug på 20,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

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

Overførsel af mer-/mindreforbrug, drift

Økonomiudvalget	Overført fra 2015 til 2016	Overføres fra 2016 til 2017	Tilføres kassen
Mio. kr.			
1.1 Beredskab	2,7	2,4	0,0
1.2 Administration og 1.3 Tværgående områder og initiativer	15,2	17,0	0,0
1.5 Køb og salg af ejendomme	0,0	0,1	0,0
1.6 Havne	0,3	0,9	0,0
Total	18,2	20,4	0,0

C. Overførsel anlæg (bilag 2)

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb, anlæg

Økonomiudvalget	Overføres fra 2016 til 2017
Mio. kr.	
1.1 Beredskab	0,0
1.2 Administration	5,3
1.3 Tværgående områder og initiativer	5,9
1.5 Køb og salg af ejendomme	-0,6
1.6 Havne	0,3
Total	10,9

Regnskabsresultatet for 2016 viser for anlæg samlet uforbrugte rådighedsbeløb på 10,9 mio. kr. Ved budgetopfølgningen ultimo september var det forventede uforbrugte rådighedsbeløb anslået til 8,8 mio. kr.

Ovenstående tabel viser, hvordan overførsler på anlæg overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder. En mere detaljeret oversigt kan ses i bilag 2.

Retligt grundlag

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

Reglerne for overførselsadgang af drift og anlæg fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 1.

Handlemuligheder

Udvalget kan godkende indstilling fra administrationen vedr. overførsel af mer-/mindreforbrug for drift og anlæg, herunder at der ved merforbrug over 100.000 kr. udarbejdes handleplaner.

Ved merforbrug, hvor der ikke via handleplan kan opnås balance i løbet af 2 år, skal udvalget afklare mulighed for at finansiere merforbruget på tværs af egne politikområder. Alternativt kan Byrådet ansøges om finansiering via kassen.

Vurdering

Forvaltningen anbefaler at kommunens styringsregler følges, og der overføres uforbrugte budgetrammer fra 2016 til 2017 som angivet i bilag 1 og 2.

De uforbrugte budgetrammer på drift er således disponeret til nye aktiviteter, herunder Tidselbjerget, Skælskør Plejecenter m.m., mens de uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg er disponeret til de besluttede anlægsprojekter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Indstilling indebærer, at der vedr. drift skal overføres merforbrug / mindreforbrug på netto 20,4 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Tilsvarende betyder indstillingen, at der samlet overføres uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter for samlet 10,9 mio. kr.

Overførslerne finansieres over kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
1. Drift – Beredskabet	1.01	2.409			
2. Drift - Administration	1.02	12.090			
3. Drift – Tværgående	1.03	4.875			
4. Drift – Køb og salg og forpagtning	1.05	128			
5. Drift - Havne	1.06	850			
6. Anlæg - administrationen	1.02	5.305			
7. Anlæg –Tværgående	1.03	5.868			
8. Anlæg – Køb/salg ejendomme	1.05	-622			
9. Anlæg - Havne	1.06	333			
Finansiering					
Kassen		-31.236			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- & Teknikdirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Orientering om regnskabsresultatet for 2016 tages til efterretning
2. at Punkterne 1-9 i ovenstående skema overføres til 2017.

Bilag

330-2017-147794	Bilag 1 - Driftsoverførsler
330-2017-147789	Bilag 2 - Anlægsoverførsler

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

1. at) Taget til efterretning

2. at) Sten Knuth (V), Knud Vincent (V) og Michael Gram (FB) foreslog, at 50% af mindreforbrugene under punkterne 1-5 fastfryses indtil resultatet af 2. budgetopfølgning er kendt. John Dyrby (A), Lis Tribler (A) og Troels Christensen (I) stemte imod. Forslaget bortfaldt.

Troels Christensen foreslog, at punkt 3, Drift - Tværgående, ikke overføres. Sten Knuth (V), Knud Vincent (V), Michael Gram (FB), John Dyrby (A) og Lis Tribler (A) stemte imod. Forslaget bortfaldt.

Indstillingen herefter godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Driftsoverførsler
Bilag 2 - Anlægsoverførsler

Punkt 5: Foreløbigt regnskab 2016 (B)

Sagsfremstilling

5. Foreløbigt regnskab 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2017-14239

Dok.nr.: 330-2017-111431

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Det foreløbige regnskab for 2016 fremlægges i overordnede tal til orientering for Økonomiudvalget.

Baggrund

Det overordnede resultat i det foreløbige regnskab for 2016 er vist nedenfor. Bilag 1 og 2 indeholder en mere uddybende oversigt over budget og regnskab. I bilag 3 er vist forbrugsprocenter over året samt likviditetsudvikling.

Endeligt regnskab 2016 i form af Årsberetning bliver fremlagt til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd i april 2017.

- 1.000 kr. -	Korrigeret budget 2016	Foreløbigt regnskab 2016	Afvigelse (Minus = mindreforbrug)
Resultat af skattefinansieret område	277.337	155.235	-122.102
Resultat af brugerfinansieret område	4.500	1.798	-2.702
Indtægter (skatter, tilskud, udligning)	-4.853.006	-4.854.317	-1.311
Driftsudgifter (excl. Jord og forsyning)	4.853.578	4.833.916	-19.662
Anlægsudgifter (excl. Jord og forsyning)	266.772	169.831	-96.941
Jordforsyning	7.458	5.124	-2.334

Note: I opgørelsen af resultat er et minus = overskud / mindreforbrug

Driftsudgifter

I forhold til det korrigerede budget viser det foreløbige regnskabsresultat for det skattefinansierede område et mindreforbrug for de samlede driftsudgifter på 19,7 mio. kr. Mindreforbruget udgør samlet 0,4 % af det bevilgede driftsbudget.

Set i forhold til de bevillinger, som Byrådet har givet i det korrigerede budget, er der et mindreforbrug til serviceudgifterne i 2016 på 38,3 mio. kr., mens overførselsudgifter (inkl. forsikrede ledige) udviser et merforbrug på 23,6 mio. kr.

Servicerammen

For så vidt angår serviceudgifterne, så er forbruget 41,1 mio. kr. over den ramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget for 2016. På baggrund af KL's foreløbige vurderinger af serviceudgifterne på landsplan, forventes der ikke at blive nogen statslig regnskabssanktion vedr. servicerrammen.

Anlægsudgifter

For anlægsudgifterne (excl. jord) er mindreforbruget på 96,9 mio. kr., svarende til 36,2 % af anlægsbudgettet. Der er, trods fald fra 2015 til 2016, således forsat et væsentligt mindreforbrug på anlæg.

Resultat i forhold seneste budgetopfølgning

I de løbende budgetopfølgninger er det gennem 2016 søgt at give et ajourført og realistisk billede af såvel de forventede indtægter som de forventede udgifter (drift og anlæg).

Sammenlignet med seneste budgetopfølgning pr. ultimo september 2016 er der et mindreforbrug i det foreløbige regnskab for driften på 27,0 mio. kr. For anlægsudgifterne er der forbrugt 28,7 mio. kr. mindre end forventet ved budgetopfølgningen pr. ultimo september.

Bilag 2 viser fordelingen på udvalg og udgiftstyper.

Likviditet

Kommunens likvide beholdning var pr. 31.12.2016 på -154,2 mio. kr. (efter kursregulering og regulering vedr. deponerede midler).

Målt efter kassekreditreglen er den gennemsnitlige kassekassebeholdning på 225,3 mio. kr. ultimo 2016.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det foreløbige regnskab 2016 ligger tæt op af det forventede regnskab ved budgetopfølgning ultimo september 2016. Resultaterne er dermed i tråd med styringsgrundlaget og de prognoser, som er forelagt økonomiudvalg og byråd ved rapporteringer i efteråret 2016.

På anlægsområdet er forbruget dog godt 28,7 mio. kr. lavere end forventet ved budgetopfølgningen ultimo september 2016. Med et samlet mindreforbrug på i alt 96,9 mio. kr. er der således forsat et stort antal uafsluttede anlægsprojekter som skubbes mellem årene. Forvaltningen anbefaler derfor, at alle anlægsprojekter frem til 2. budgetopfølgning gennemgås med henblik på en konkret vurdering af, om der er udgifter som først forventes afholdt i 2018 eller senere.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I henhold til ”Regler for økonomistyring og ledelsestilsyn i Slagelse Kommune” overføres mindreforbrug/merforbrug for serviceudgifter og uforbrugte anlægsbevillinger til 2017. Overførsel fremlægges i særskilt sag.

Konsekvenser for andre udvalg

De konkrete overførsler behandles i særskilt sag.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

- 1. at** orientering om det foreløbige regnskabsresultat for 2016 tages til efterretning
- 2. at** der til 2. budgetopfølgning forelægger en samlet gennemgang af alle anlægsprojekter med henblik på at omplacere rådighedsbeløbene mellem årene ud fra forventet forbrug.

Bilag

330-2017-162104	Bilag 1 - Resultatopgørelse regnskab 2016
330-2017-162113	Bilag 2 - Afvigelser drift og anlæg
330-2017-169200	Bilag 3 - Forbrugsprocenter og likviditet

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

1. at) Taget til efterretning.

A bemærker, at det store underskud i regnskab 2016 bør give anledning til en genberegning af budget 2017.

2. at) Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Resultatopgørelse regnskab 2016

Bilag 2 - Afvigelser drift og anlæg

Bilag 3 - Forbrugsprocenter og likviditet

Punkt 6: Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2016 til 2017 - samtlige udvalg (B)

Sagsfremstilling

6. Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2016 til 2017 - samtlige udvalg (B)

Sagsnr.: 330-2017-14409

Dok.nr.: 330-2017-112614

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende den samlede overførsel af mindre-/ merforbrug på drift og anlæg fra 2016 til 2017

Baggrund

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

Budgettets bevillinger er overordnet opdelt i 3 budgetrammer:

- Budgetramme 1 – Driftsudgifter med overførselsadgang

o består af bevillinger til serviceudgifter (løn og en række øvrige driftsudgifter), særligt dyre enkeltsager og ældreboliger

- Budgetramme 2 - Driftsudgifter uden overførselsadgang

o består af bevillinger til overførselsudgifter, udgifter til forsikrede ledige, medfinansiering på sundhedsområdet samt refusioner

- Budgetramme 3 – Anlægsudgifter

o består af samtlige anlægsbevillinger

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

Fagudvalgene behandler i marts 2017 deres respektive regnskabsresultater for 2016, og indstiller samtidig overførsel af mindre-/ merforbrug på udvalgets virksomheder/enheder. Overførsel skal godkendes i Økonomiudvalget og Byråd.

Drift

Bilag 1 viser overførsel af mer-/mindreforbrug for drift fra 2016 til 2017 i henhold til hovedprincipperne.

Regnskabet for 2016 viser en samlet overførsel af mindreforbrug på netto 40,7 mio. kr. for virksomheder/centre, der er omfattet af regelsættet for overførsel (budgetramme 1). Endvidere overføres -0,274 mio. kr. for Handicap- og Psykiatriområdet til indregning i taksterne i 2018.

Under Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget er der på Renovation et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., der ikke er omfattet af overførselsadgangen. Mellemværende med det brugerfinansierede område sker over statusbalancen, hvorved over-/underskud automatisk overføres mellem regnskabsårene.

Sammenlignet med overførsel fra 2015 til 2016 er der tale om et fald i det overførte beløb til 2017 på ca. 20 mio. kr.

Anlæg:

Bilag 2 viser overførsel af mer-/mindreforbrug for anlæg til 2017. Samlet beløber de ikke-forbrugte anlægsmidler sig til 99 mio. kr. Sammenlignet med året forinden er det uforbrugte beløbet faldet med ca. 60 mio. kr.

Finansiering:

Der er i Budget 2017 afsat en generel budgetpulje på 32 mio. kr., som bl.a. har til formål at tage højde for overførsel mellem regnskabsårene. Budgetpuljen udgør 1 % af serviceudgifterne i budgettet, hvilket er maksimum i henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen m.v. Budgetpuljen kan anvendes til at finansiere en del af den samlede bevilling af overførsler til 2017. Den resterende finansiering skal ske ved forbrug af kassen.

Indstillinger fra fagudvalgene

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

- Overførsel vedr. støttet byggeri anbefales af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget overført til Økonomiudvalget (mindreforbrug på 636.000 kr).
- Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler, at anlæg vedr. Ny Trelleborg (1,392 mio. kr.) overføres til 2018.
- Sundheds- og Seniorudvalget ønsker, at merforbrug vedr. vederlagsfri fysioterapi (7,053 mio. kr.) finansieres udenfor udvalgets budgetramme

De 3 nævnte ændringer i forhold til hovedprincipperne er ikke indarbejdet i bilag 1 ligesom de ikke indgår i den likviditetsprognose, der i sag om foreløbigt regnskab fremgår af bilag 3.

Retligt grundlag

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

Reglerne for overførselsadgang af drift og anlæg fremgår af ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn”.

Handlemuligheder

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

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler godkendelse af fagudvalgenes indstillinger til overførsel.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De beløb, der i henhold til hovedprincipperne overføres for drift henholdsvis anlæg, fremgår fordelt på politikområder af bilag 1 og 2. I nedenstående skema er endvidere vist bevillinger som følge af de nævnte anbefalinger fra fagudvalgene.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
<i>Ifølge hovedprincipper:</i>					
Drift	Jfr. bilag 1	40.713	-274		
Anlæg	Jfr. bilag 2	98.989			
Finansiering					
Drift	1.03 (gen. budgetpulje)	-32.000			
Kassen	1.04	-107.702	274		
<i>Ændringer fra fagudvalgene:</i>					
Drift (støttet byggeri)	6.01 1.03	-636 636			
Anlæg (Ny Trelleborg)	5.01 1.04 (kassen)	-1.392 1.392	1.392 -1.392		
Drift (vederlagsfri fysio.)	7.02 1.04 (kassen)	7.053 -7.053			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Der overføres mer-/mindreforbrug for drift og anlæg jfr. specifikation i bilag 1 og 2.
2. at Indstilling fra Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget vedr. omplacering af støttet byggeri godkendes

3. at Indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget vedr. flytning til 2018 af rådighedsbeløb for Ny Trelleborg godkendes
4. at Byrådet tager stilling til Senior- og Sundhedsudvalgets ønske om, at merforbrug på vederlagsfri fysioterapi (7.053 mio. kr.) finansieres udenfor udvalgets budgetramme
5. at Overførsel i 2017 finansieres af generel budgetpulje på 32 mio. kr. Resterende beløb finansieres af kasseforbrug.

Bilag

330-2017-162172	Bilag 1 -Driftsoverførsler 2016-17
330-2017-162179	Bilag 2 - Anlægsoverførsler 2016-17

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

1. at) Sten Knuth (V), Knud Vincent (V) og Michael Gram (FB) foreslog, at 50% af mindreforbrugene på driften fastfrysnes indtil resultatet af 2. budgetopfølgning er kendt. John Dyrby (A), Lis Tribler (A) og Troels Christensen (I) stemte imod. Forslaget bortfaldt.

John Dyrby (A) og Lis Tribler (A) tilsluttede sig forvaltningens indstilling og bemærkede, at forslaget om at indfryse dele af overførslerne urimeligt ville ramme de kommunale enheder, der har fulgt borgmesterens opfordring fra juni 2016 om at udvise mådehold.

Indstillingerne anbefales til byrådets godkendelse.

Michael Gram (FB) stemte imod 4. "at".

Troels Christensen (I) gjorde opmærksom på, at Liberal Alliance (LA) vurderer, at det vil være nødvendigt at gribe ind, hvis ikke budget 2017 skal skride, som det er set med regnskab 2016. LA finder det utilfredsstillende, at det ikke er muligt at få et valideret forventet regnskab for 2017 og få en likviditetsoversigt for valgperioden indtil nu. Endvidere finder LA det frustrerende, at der ikke er fulgt op på stramningerne i 2016, som forudsat i byrådet, ligesom de nødvendige handlinger på beskæftigelsesområdet ser ud til at komme alt for sent. På den baggrund ønskes iværksat en snarlig budgetrevision, hvor konsekvenserne af det dårlige 2016 regnskab indarbejdes, og hvor der straks iværksættes et ansættelsesstop på konto 6 samt en kulegravning af mulige besparelser på overførslerne indenfor økonomiudvalgets område (tværgående puljer m.v.). Endvidere ønskes en mere transparent økonomistyringsmodel, hvorved politikerne får mulighed for løbende at følge forbruget på de forskellige indsatser. LA har en generel utryghed omkring den måde ledelsen følger op på de politiske beslutninger.

Bilag

Bilag 1 -Driftsoverførsler 2016-17

Bilag 2 - Anlægsoverførsler 2016-17

Punkt 7: Afskrivninger for 2016 (B)

Sagsfremstilling

7. Afskrivninger for 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2017-11886

Dok.nr.: 330-2017-135601

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan tage afrapportering af afskrivninger sket i 2016 til efterretning, samt godkende 1 afskrivning, der overstiger den administrative grænse for afskrivninger.

Baggrund

Ifølge kommunens principper for afskrivninger skal der ske en årlig afrapportering af krav vi er nødsaget til at afskrive overfor Økonomiudvalget.

Hele grundlaget for afskrivninger er beskrevet i Slagelse kommunes principper for afskrivninger. En restance kan ikke afskrives medmindre, der er et retsgrundlag for afskrivningen. Her kan nævnes følgende:

- Forældelse
- Gældssanering fastsat af skifteretten
- Konkurs
- Uerholdelige dødsboer
- Akkord-ordninger
- Afgørelser truffet af SKAT, jf. inddrivelseslovens § 13 og 16

Forinden en restance afskrives skal der foreligge dokumentation for årsagen til afskrivningen. Restancer, hvor hændelsen er sket indenfor samme regnskabsår tilbageføres det enkelte driftsområde. Øvrige krav bliver afskrevet direkte på egenkapitalen, medmindre det er krav med statsrefusion.

De forskellige typer af krav fordeler sig således:

Klient- og beboerbetaling f.eks. madudbringning, vask m.m.	422.497,28
Boligstøtte	100.171,01
Kontanthjælp og pension med tilbagebetalingspligt	3.219.730,14
Bibliotekskrav	16.654,69
Pensionskrav	245.567,98
Krav fra ITD	74.964,86
Billån	112.324,93
Regningskrav fra gl. Hashøj km.	156.675,00
Diverse krav bl.a. mellemkm. Refusioner, for meget udbetalt løn, ejendomsskat og lån til betaling af ejendomsskat m.v.	307.927,01
I alt	5.034.965,25

Hertil kommer, at der er afskrevet 428.291,71 kr. vedrørende regningskrav fra færger og havne, der tidligere er behandlet i Økonomiudvalget.

Afskrivningsårsagerne fordeler sig således:

Bortfald omfatter sager vedr. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og pension, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en betalingsordning.	3.180.239,85
---	--------------

Sagen kan ikke oversendes til SKAT for betalingsordning er fastsat.	
Boudlæg	837.810,45
Forældelse	568.296,08
Dødsbo	232.067,26
Gældssanering jf. afgørelse truffet af Skifteretten	10.918,98
Delvis gældssanering jf. afgørelse truffet af Skifteretten	68.817
Andre årsager	205.632,63

Afskrivningerne er på det laveste niveau siden kommunesammenlægningen og skyldes primært, at SKAT har suspenderet forældelsen af krav i perioden 20. november 2015 til 19/11 2018 vedrørende krav overgået til inddrivelse i SKAT, og at SKAT primært har haft fokus på kravenes retskraft i 2016.

Afskrivninger fordelt på år (1.000 kr.)

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
10.535	12.287	8.436	7.232	8.298	10.162	6.385	10.359	5.035

Den største post er tilbagebetalingspligtig kontanthjælp og pension. Sagerne kan først oversendes til inddrivelse i SKAT, når der er fastsat en betalingsordning. Betingelserne for fastsættelse af betalingsordning er lovreguleret og kan der ikke indenfor 3 år fastsættes en betalingsordning, så bortfalder kravet uden videre.

Afskrivning af krav over 250.000 kr.

Et krav på 395.574,61 kr. for uberettiget modtaget pension indstilles afskrevet. Pensionen er udbetalt til en person, der har opholdt sig i udlandet og der er ingen muligheder for inddrivelse. Kravet er oprindeligt på 434.457 kr., men er nedbragt ved modregning i overskydende skatter. Beløbet er udbetalt for perioden juli 2010 til februar 2013.

Retligt grundlag

Lovgrundlaget for afskrivninger findes i forældelsesloven, Inddrivelseslovens § 13 og 16, Konkursloven m.v. og principperne er beskrevet i Principper for afskrivninger i Slagelse Kommune”.

Bemyndigelse til at foretage afskrivninger

- Krav til og med 100.000 kr. kan administrativt afskrives af Opkrævningsteamet i Finans og Betaling.
- Krav afskrevet/eftergivet af SKAT kan administrativt afskrives af Opkrævningsteamet – uanset beløbets størrelse.
- Beløb til og med 250.000 kr. kan administrativt afskrives af Finanschefen
- Beløb over 250.000 kr. skal godkendes af Økonomiudvalget

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Sagen tages til efterretning

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Afskrivningerne har ingen budgetmæssigt påvirkning, men påvirker likviditeten ved manglende indtægter og egenkapitalen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Afrapportering af afskrivninger for 2016 tages til efterretning
2. at godkende afskrivning over egenkapitalen af uberettiget modtaget pension på 395.574,61 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

1. at) Taget til efterretning.
2. at) Godkendt.

Punkt 8: Lånoptagelse 2017 (B)

Sagsfremstilling

8. Lånoptagelse 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2017-19753

Dok.nr.: 330-2017-163366

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende lån for 31,6 mio. kr. bestående af ledig restlåneramme for 2016 på 12,6 mio. kr. og dele af budgetteret låneramme for 2017. Lånoptagelsen fordeles på ordinære lån og færgelån.

Baggrund

I forbindelse med afslutning af regnskabet opgøres kommunes endelige låneramme og restlånerammen for 2016 er opgjort til 12.580.649 kr. Den ledige låneramme 2016 fremkommer primært ved overførsler af anlægsprojekter med automatisk låneadgang fra 2015 til 2016. Færgelån optages selvstændigt i regnskabet og udgør 5.592.982 kr. og den ordinære andel udgør herefter 25.987.667 kr., eller i alt 31.580.649 kr.

Af den finansielle strategi fremgår det:

”Lån for indeværende budgetår optages inden udgangen af april måned og godkendes senest i byrådets møde i marts måned. Samtidig tager byrådet stilling til udnyttelse/finansiering af endelig opgjort låneramme for seneste regnskabsår.”

”Den budgetterede lånoptagelse for 2017 udgør (1.000 kr.):

Energibesparende foranstaltninger	13.500 kr.
Lån til betaling af ejendomsskat – vil blive korrigeret ved kommende budgetopfølgning jf. nedennævnte	3.840 kr.
Solceller	4.500 kr.
I alt	21.840 kr.

Opgørelsen omfatter ikke lånedispensation til ejendomsstrategi på 11,6 mio. kr. og lån til ældreboliger.

Ifølge den tendens vi har set fra tidligere år, så forventes udgiften til lån til betaling af ejendomsskat, at blive betydeligt lavere end budgetteret – og skønnes på nuværende tidspunkt kun at udgøre ca. 1 mio. kr. Korrigeret for den antagelse vil lånoptagelse for 2017 udgøre 19 mio. kr.

Retligt grundlag

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

Låneramme: § 1

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

Frist for lånoptagelse:

§ 2 stk. 3 ” Ved opgørelse af låneadgangen efter stk. 1 i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, som afholdes i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Nedbringelse af deponering:

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

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge, at

1. optage lån for 31,6 mio. kr. fordelt på et ordinært lån med 26,0 mio. kr. og et færgelån på 5,6 mio. kr. inden udgangen af april måned 2017.
2. afvente hjemtagelse af budgetteret lånoptagelse på 19,0 mio. kr. til lånerammen for 2017 er gjort op i marts 2018.
3. anvende restlåneramme for 2016 til at frigive deponerede midler med 12,6 kr., samt at optage lån for 19,0 mio. kr. vedrørende budget 2017

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler punkt 1 med en samlet lånoptagelse på 31,6 mio. kr. Det vil styrke kommunens likviditet.

Ad 2 vil betyde en likviditetsforskydning mellem regnskabsår 2017 og 2018. Omkostningerne vil formentligt blive afholdt i 2017 og lånoptagelsen vil ske i kommende regnskabsår. Det vil være i strid med den finansielle strategi – dog vil lånoptagelse ske på det faktiske regnskab.

Ad 3 Slagelse Kommune har pr. 31/12 2016 en samlet deponering på 134,3 mio. kr., der vedrører sale & lease back af skolerne i Skælskør med 80,7 mio. kr. og salg af gadelys med 45,7 mio. kr. og lejemål til kommunale formål med 7,9 mio. kr. Såfremt restlåneramme anvendes til frigivelse af deponerede midler vil det betyde, at forrentningen af deponerede midler reduceres.

Et evt. lån optages i Kommunekredit med maksimal løbeløb.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017
Bevillingsønske		
Drift		
Anlæg		
Afledt drift		
Finansiering lånoptagelse	1.04	-12.600
Kassen	1.04	12.600

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren på forvaltningens vegne,

1. at der optages lån for i alt 31.580.649 kr. fordelt på færgelån med 5.592.982 kr. og ordinært lån på 25.987.667 kr. på nævnte vilkår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Anbefales til byrådets godkendelse.

Punkt 9: 2018 Budget - Befolkningsprognose 2018-2031 (B)

Sagsfremstilling

9. 2018 Budget - Befolkningsprognose 2018-2031 (B)

Sagsnr.: 330-2017-18917

Dok.nr.: 330-2017-160854

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende ny befolkningsprognose 2018-31 som grundlag for budgetlægningen for 2018-2021.

Baggrund

Der er udarbejdet ny befolkningsprognose for 2018-2031 for Slagelse Kommune. Prognosen skal anvendes til budgetlægningen for 2018-2021, på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet. Desuden er den grundlag for eventuelle analyser som besluttet.

Grundlaget for prognosen er Slagelse Kommunes eget boligprogram for 2017-2030 og historiske befolknings- og boligtal for 2007-2016.

Slagelse kommune har udarbejdet den nye befolkningsprognose (bilag 1) i samarbejde med COWI. Prognosen er mere uddybende end tidligere befolkningsprognoser. Den nye befolkningsprognose indeholder blandt andet den samlede befolkningsudviklingen opdelt på kommunens skoledistrikter.

Prognosens hovedresultater viser at:

- Der forventes en stigning i befolkningstallet frem til 1. januar 2031 på 2020 personer, - fra 78.830 personer pr. 1. januar 2017 til 80.852 personer pr. 1. januar 2031.
- Der er ikke den store ændringer i den befolkningsmæssige sammensætning.
 - o Antallet af 0-5-årige vil være stigende i næsten alle prognoseperioden.
 - o De 6-16-årige vil falde til og med 2027, hvorefter de begynder at stige svagt
 - o Andel af 17-25 årige vil være faldende i hele prognosen.
 - o De 26-42 årige er svagt stigende til omkring 15.200 borgere
 - o De 43-49 årige falder under hele prognoseperioden
 - o De 60 -64 årige stiger stødt i hele perioden
 - o Andelen af 65+ vil stige støt fra nuværende 16.700 til 20.400 personer i pr. 1. januar 2031.

Retligt grundlag

Godkendt budgetproces for budget 2018-2021

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Slagelse kommune ligger i forhold til andre kommuner højt på befolkningsvækst. Her har blandt andet stigning i antal fødsler over landsgennemsnittet, fald i dødeligheden, og positivt flyttemønster de seneste år har været medvirkende til at øge befolkningstilvæksten.

Der er i prognosen indregnet en forventning om, at den nuværende stigning i befolkningstallet vil fortsætte, - dog ikke på samme niveau som 2015 og 2016. Fra og med 2019 forventes en lavere stigning i befolkningstallet, som er baseret på en længere historik (2007-2016).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Driftsudgifter

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

Indtægter

Viser Danmarks Statistik befolkningsprognose samme udviklingstendens vil det kunne få positiv betydning for fordelingen af tilskud/udligning.

Konsekvenser for andre udvalg

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

Indstilling

Økonomi- og teknikdirektøren indstiller,

1. at befolkningsprognosen godkendes og derefter indgår i budgetlægningen af budget 2018-2021

Bilag

330-2017-167808 Bilag 1. Befolkningsprognose for 2018-2031

330-2017-178797 Nyt Bilag 1 - erstatter tidligere bilag (dok.nr. 330-2017-167808)
Befolkningsprognose 2018-2031 v2

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Befolkningsprognose for 2018-2031

Nyt Bilag 1 - erstatter tidligere bilag (dok.nr. 330-2017-167808) Befolkningsprognose 2018-2031 v2

Punkt 10: Slagelse Boligselskab, afd. 3, låneoptagelse, huslejestigning og garanti (B)

Sagsfremstilling

10. Slagelse Boligselskab, afd. 3, låneoptagelse, huslejestigning og garanti (B)

Sagsnr.: 330-2016-37212

Dok.nr.: 330-2016-394150

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgning om optagelse af lån og huslejestigninger til henholdsvis kloakseparering samt renovering af køkkener og badeværelser i Slagelse Boligselskab, afdeling 3.

Byrådet skal tage stilling til om der kan meddeles 100 % kommunal garanti til henholdsvis kr. 598.846 til kloakering og kr. 597.000 til renovering af køkken og bad.

Baggrund

Slagelse Boligselskab har indsendt 2 ansøgninger om kommunal godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med kloakseparering, som er et påkrav fra kommunen og renovering af køkkener og bad, som er et tilvalg. Afdelingen er beliggende Slotsvænget 20-48, 4200 Slagelse.

Afdelingen består af 93 lejligheder, fordel på 30 boliger med 2 værelse, 36 boliger med 3 værelser og 27 boliger med 4 værelser.

Kloakseparering

Byrådet besluttede den 29. februar 2016 at godkende Slagelse kommunes Tillæg 3 til Spildevandplan 2015-2018. Dette medfører, at kommunen har pålagt afdeling 3 at separatkloakere. Slagelse boligselskab oplyser, at de ikke var bekendt med dette krav og det er derfor ikke medtaget i den helhedsplan hvor regnskabet blev godkendt af Byrådet den 27. februar 2017.

Kloaksepareringen kommer til at ske ved at der nedgraves nyt ledningsnet til regnvand og genanvende den eksisterende ledningsnet til spildevand.

Arbejdet beløber sig i alt til kr. 1.572.000. Dette finansieres med kr. 971.133 fra egen trækingsret og et realkreditlån på kr. 598.846. Lånet bliver et 30 årigt, 1,5% realkreditlån. Den årlige ydelse er ca. kr. 29.000.

Lånet forudsætter 100 % kommunal garanti. Grunden til dette er, at lånet vil blive placeret efter det eksisterende lån i prioritetsrækken og realkreditinstituttet har vurderet, at kommunal garanti er en nødvendighed, da det samlede lånebeløb vil overstige 60% af vurderingen af ejendommen. Arbejdet vurderes ikke at skabe en værdistigning for afdelingen.

Køkken- og badrenovering

I løbet af perioden 2012 til 2016 har i alt 8 lejligheder fået renoveret badeværelser og/eller udskiftet køkkener, i alt 3 køkkener og 8 badeværelser. Disse arbejder har været finansieret i interne midler. Boligselskabet ønsker nu at optage realkreditlån som finansiering.

Arbejdet består af afmontering/bortkørsel af gamle elementer. Montering/tilpasning af nye køkken/bad elementer samt VVS arbejde. Herudover bliver der også lagt ny gulvbelægning.

Arbejdet beløber sig til kr. 597.000 som finansieres med et 20 årigt fastforrentet kontantlån. Første års ydelse er kr. 37.975.

Lånet forudsætter 100 % kommunal garanti. Grunden til dette er, at lånet vil blive placeret efter det eksisterende lån i prioritetsrækken og realkreditinstituttet har vurderet, at kommunal garanti er en nødvendighed, da det samlede lånebeløb vil overstige 60% af vurderingen af ejendommen. Arbejdet vurderes ikke at skabe en værdistigning for afdelingen.

Husleje

	Nuværende husleje kr./m2/år	Fremtidig husleje efter kloak kr./m2/år	Huslejestigning efter kloak kr./m2/år (i %)	Fremtidig husleje efter kloak og køkken/bad kr./m2/år	Huslejestigning efter kloak og køkken/bad kr./m2/år (i %)
42 m2, 2 værelses	891 kr.	895 kr.	4 kr. (0,5 %)	967 kr.	76 kr. (8,5 %)
68 m2, 3 værelses	814 kr.	818 kr.	4 kr. (0,5 %)	886 kr.	72 kr. (8,8 %)
68 m2, 3 værelses	824 kr.	828 kr.	4 kr. (0,5 %)	943 kr.	119 kr. (14,8%)
78 m2, 3 værelses	890 kr.	894 kr.	4 kr. (0,5 %)	940 kr.	50 kr. (5,6 %)
80 m2, 4 værelses	800 kr.	804 kr.	4 kr. (0,5 %)	896 kr.	96 kr. (11,9 %)
80 m2, 4 værelses	874 kr.	878 kr.	4 kr. (0,5 %)	935 kr.	61 kr. (6,9 %)
80 m2, 4 værelses	889 kr.	893 kr.	4 kr. (0,5 %)	937 kr.	48 kr. (5,4 %)
89 m2, 4 værelses	794 kr.	798 kr.	4 kr. (0,5 %)	886 kr.	92 kr. (11,5 %)

Nuværende husleje er pr. 1.1.2017, idet godkendte huslejestigninger til den igangværende helhedsplan så er medregnet.

Afdelingen har på ansøgningstidspunktet 586 aktive opskrivninger på venteliste. Der er ingen ledige boliger i afdelingen.

Boligselskabets egne forhold

Beboerne har engang før 1997 godkendt, at der må renoveres bad og køkkener.

Alle køkkener og bad der renoveres er fra byggeriets opførsel i 1953.

Kommunens interne forhold

Ifølge kompetenceplanen, kan administrationen godkende huslejestigninger op til 10 %, men fordi Økonomiudvalget skal vurdere om lånoptagelsen er økonomisk forsvarlig for afdelingen, er det mest hensigtsmæssigt, at Økonomiudvalget laver en samlet vurdering i forhold til lånoptagelsen herunder huslejestigningen. I vurderingen om dette er en økonomisk forsvarlig disposition skal Økonomiudvalget blandt andet medtage overvejelser om udlejningsmuligheder samt om denne type lejligheder med den fremtidige husleje, kan betales af en slagelseborger med en gennemsnitlig indkomst.

Sagen har ikke nogen direkte økonomisk konsekvens, men der kan som følge af stigningen i huslejen være afledte merudgifter til boligstøtte, herunder at den fulde huslejestigning skal dækkes af boligstøtte. Der er 50 % statslig refusion på boligstøtte. Den maksimale stigning vil højst kunne beløbe sig til 71.960 kr. pr. år før refusion, hvis begge forhold godkendes.

Retligt grundlag

Optagelse af lån mod pant i afdelingen skal godkendes af kommunen, jf. almenboliglovens § 29 stk. 1.

Lejestigning som følge af forbedringsarbejder, skal godkendes af kommunen, når huslejen inden for 1 år overstiger 5 %, jf. den almene lejelovs § 10, stk. 3.

Det fremgår af gældende styrelsesvedtægt, vedtaget af Byrådet den 29. juni 2015, at kompetencen omkring godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning ligger hos Økonomiudvalget.

Kommunen kan vælge at stille kommunal garanti for ekstraordinære renoveringsarbejder jf. almenboliglovens § 98.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge ikke at godkende lånoptagelse til henholdsvis kloakseparering og køkken og bad, hvis det vurderes at det er en økonomisk uforsvarlig disposition for afdelingen.

Byrådet har mulighed for at ikke godkende kommunal garanti. Konsekvensen heraf vil kunne være, at der skal ske lånoptagelse til en højere rente eller at der ikke kan ske lånoptagelse.

Vurdering

Forvaltningen anbefaler, at lånoptagelse til kloakseparering godkendes, idet arbejdet er pålagt af Slagelse kommune og derfor skal udføres. Det anbefales også, at der meddeles kommunal garanti, da arbejdet vurderes at være ekstraordinære renoveringer.

Det anbefales endvidere, at lånoptagelse til køkken og bad godkendes, idet der sker en sikring af boligernes vedligeholdelsestandard. Der er tale om fremtidssikring med baggrund i de nuværende politikker og den vedtagne strategi på det almene område.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Garantistillelse for lån optaget i almenlystige boliger er ifølge lånebekendtgørelsen § 3 stk. 2 nr. 1 ikke omfattet af den kommunale lånoptagelse.

En garantistillelse vil kunne få økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune, såfremt lånet misligholdes. Dette sker dog yderst sjældent. Hvis der skulle opstå tab skal tabet finansieres af kassen.

Realkreditinstitutterne har oplyst, at kommunen pr. 31.12.2015 garanterer for kr. 31.689.345 i afdeling 3.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Økonomiudvalget godkender maksimal lånoptagelse til kloakseparering på kr. 598.846 herunder huslejestigninger på ca. 0,5 %.
2. **at** Byrådet meddeler 100% kommunal garanti på maksimalt kr. 598.846
3. **at** Økonomiudvalget godkender maksimal lånoptagelse til køkken og bad på kr. 597.000 herunder huslejestigninger på mellem 5,4 og 14,8 %.
4. **at** Byrådet meddeler 100% kommunal garanti på maksimalt kr. 597.000

Bilag

330-2016-268834 Ansøgning om godkendelse af individuel råderet

330-2016-604282 Ansøgning om lånoptagelse, huslejestigninger og kommunal garanti

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

1. og 3. at) Godkendt.

2. og 4. at) Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af individuel råderet

Ansøgning om lånoptagelse, huslejestigninger og kommunal garanti

Punkt 11: Godkendelse af Korsør Havns regnskab (B)

Sagsfremstilling

11. Godkendelse af Korsør Havns regnskab (B)

Sagsnr.: 330-2017-19881

Dok.nr.: 330-2017-164699

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tages stilling til regnskabet 2016 for Korsør Havn.

Baggrund

Korsør Havn har fremsendt årsrapport samt revisionsprotokollat til kommunens godkendelse.

Regnskabet udviser et positiv resultat på tkr. 3.390.

Revisor bemærker, at revisionen ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger til regnskabet.

Retligt grundlag

Kommunen skal godkende havnens regnskab jf. havnelovens § 9 stk. 3.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Økonomi- og Teknikdirektøren anbefaler, at det indsendte regnskab tages til godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Regnskab 2016 for Korsør Havn godkendes.

Bilag

330-2017-165112

Årsrapport 2016

330-2017-164681

Protokollat 2016

330-2017-164685

Regnskabserklæring 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Årsrapport 2016

Protokollat 2016

Regnskabserklæring 2016

Punkt 12: Status på Administrativ Service marts 2017 (O)

Sagsfremstilling

12. Status på Administrativ Service marts 2017 (O)

Sagsnr.: 330-2015-28340

Dok.nr.: 330-2017-130100

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status for etablering af Administrativ Service.

Baggrund

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015-2018 at realisere et identificeret effektiviseringspotentiale på netto 17,5 mio. kr. ved at optimere de administrative opgaver og processer på tværs af kommunens centre og virksomheder. Projektet fik navnet TAO, som står for Tværgående Administrative Opgaver.

Formålet med TAO var, at:

- Professionalisere opgavevaretagelsen ved at finde nye og bedre måder, hvorpå arbejdet bliver tilrettelagt.
- Realisere de forventede effektiviseringer i forbindelse med samlingen af administrative opgaver.
- Skabe grundlag for løbende forbedringer af de administrative processer.

Projekt TAO er afsluttet, og opgaveløsningen sker nu i Administrativ Service i samarbejde med de enkelte virksomheder og centre.

Økonomiudvalget besluttede i marts 2016 at følge det første år efter Projekt TAO. Økonomiudvalget besluttede derfor at der skulle være 3 opfølgninger i juni og oktober 2016 samt i januar 2017. Herudover besluttede Økonomiudvalget i oktober 2016, at der ønskedes yderligere en opfølgning i marts 2017.

Nyeste driftstal

Rettighed

Et af de områder, der løbende er fokus på, er rettidig betaling af leverandørfakturaer. Den foreløbige rettighed for 1. kvartal 2017 er på 92%. Rettidigheden i betaling af fakturaer har således, som det fremgår af bilaget, været støt stigende siden starten af Administrativ Service, og er nu væsentligt over niveauet i Slagelse Kommune før dannelsen af Administrativ Service.

Hvis andelen af rettidige betalinger skal øges yderligere kræver det hurtigere varemottagelse i virksomheder og centre. Administrativ Service vil derfor henover 2017 indgå i dialog med virksomheder og centre om hurtigere varemottagelse.

Præcision

Et andet fokusområde i forbindelse med etableringen af Administrativ Service har været at hæve præcisionen i økonomiopfølgningen og således bedre kunne forudsige det endelige regnskab. I forbindelse med, at regnskabet for 2016 er blevet afsluttet er der derfor fulgt op på præcisionen i budgetopfølgningerne.

I 2016 er der for serviceudgifterne en afvigelse på 0,6% mellem budgetopfølgningen for 3. kvartal og faktisk regnskab. Dermed fortsætter tendensen fra de seneste år. Tilbage i 2013 var afvigelsen mellem forventet regnskab og faktisk regnskab således 2,9%. Herefter er afvigelsen faldet hvert år.

Tilgængelighed

Tilgængelighed på telefonerne har også været et fokusområde. De seneste tre måneder er cirka 85 % af telefonopkaldene besvaret indenfor 1 min og 90% indenfor 2 min.

Dette er et fald på godt 5 procentpoint fra forrige kvartaler, hvilket formentlig hænger sammen med indførelse af nyt telefonsystem. Der sættes fokus på i resten af 2017 at få hævet tilgængeligheden på telefonerne tilbage til det oprindelige niveau.

Opfølgning på aktionspunkter

I forbindelse med sidste status til økonomiudvalget i januar blev der udpeget en række aktionspunkter for 2017. Disse initiativer er nu igangsat.

Administrativ Service udbyder i 2017 månedlige kurser i de administrative systemer (Acubiz, Prisme, NemØkonomi) for virksomhedsledere og administrative medarbejdere med økonomirelaterede opgaver, så nye kolleger kan komme godt i gang. Der har i de første 2 måneder været rigtig god interesse for disse kurser og deltagerne har givet en meget positiv feedback.

Administrativ Service har også iværksat yderligere udvikling af uddannelses- vejlednings- og supportydelserne på selvbetjeningsløsningerne, hvilket der er blevet taget godt imod i virksomhederne.

Det er fortsat Administrativ Service' oplevelse, at en del virksomheder ikke har tilpasset administrative processer, hvorfor der bruges unødigt tid på dobbelthåndtering af administrative opgaver. Det gælder særligt inden for økonomiområdet. Administrativ Service vil derfor fortsætte med at understøtte virksomheder og centre i at få kigget på optimeringsmuligheder.

Samarbejdet omkring økonomiopfølgningerne er over de sidste par måneder drøftet med udvalgte virksomheder og centre. Som resultat heraf er der fra februar justeret i økonomiopfølgningerne for bedst muligt at understøtte et effektivt samarbejde og øge kvaliteten af økonomiopfølgningerne yderligere.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og Slagelse Kommunes regler for økonomistyring og ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2017-137184 Bilag 1, Status på Administrativ Service marts 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Taget til efterretning.

Troels Christensen (I) ønsker, at der skabes mest mulige fleksible løsninger for skoler og øvrige virksomheder.

Bilag

Bilag 1, Status på Administrativ Service marts 2017

Punkt 13: Opfølgning omkring JIVE projekt (O)

Sagsfremstilling

13. Opfølgning omkring JIVE projekt (O)

Sagsnr.: 330-2017-4850

Dok.nr.: 330-2017-168128

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget får til orientering forelagt svar på spørgsmål stillet af et af udvalgets medlemmer omkring JIVE projektet (Joint Initiative for Hydrogen Vehicles across Europe), samt et konklusionsreferat udformet efter møde med ekstern leverandør til JIVE projektet.

Baggrund

Økonomiudvalget og Udvalget for Erhverv, Plan og Miljø har efter fællesmøde den 10. februar 2017 tydeliggjort det politiske ønske om et fokuseret arbejde med clean tech, herunder brintsatsning. Brintsatsningen kan bl.a. ske via det såkaldte JIVE projekt, hvor der søges EU midler til indkøb og drift af 10 brintbusser og etablering af brinttank i Energi Park Korsør.

Økonomiudvalget får derfor forelagt denne sag til orientering, hvor spørgsmål/svar (se bilag 1) og et konklusionsreferat (se bilag 2) efter møde med ekstern leverandør (EUE ApS) til JIVE projektet synliggør status og tiltag i den aktuelle fase for arbejdet med matchfunding til JIVE projektet.

Det skal bemærkes, at ekstern leverandør endnu ikke har meldt tilbage på referatet.

Som det fremgår af såvel svar på spørgsmål samt konklusionsreferatet, arbejder Slagelse Kommune på at blive fuldgældig partner i projektet, hvilket EUE ApS i forbindelse med afklarende mailkorrespondance nov. 2016 (se vedhæftede bilag 3) har angivet skulle være muligt.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Bilag

330-2017-168125 Spørgsmål og svar omkring JIVE projektet

330-2017-168111 Konklusionsreferat fra møde med EUE ApS

330-2017-168109 Mailkorrespondance nov. 2016 vedr. JIVE projektets konstruktion

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Økonomiudvalget satser forsat på Energipark Korsør.

Forvaltningen fremlægger til næste møde i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget beslutningssag, som beskriver handlemuligheder i forhold til det videre forløb. Sagen behandles efterfølgende i økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Spørgsmål og svar omkring JIVE projektet

Konklusionsreferat fra møde med EUE ApS

Mailkorrespondance nov. 2016 vedr. JIVE projektets konstruktion

Punkt 14: Borgerrådgiverens årsberetning for 2016 (O)

Sagsfremstilling

14. Borgerrådgiverens årsberetning for 2016 (O)

Sagsnr.: 330-2017-19287

Dok.nr.: 330-2017-158946

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Orientering om borgerrådgiverens virksomhed i 2016.

Baggrund

Årsberetningen dækker perioden fra 1. januar til 31. december 2016.

I beretningen beskriver borgerrådgiveren rammerne for sit virke og orienterer Byrådet om antallet af henvendelser fra borgere, typer af henvendelser og om borgernes klager. Desuden orienterer borgerrådgiveren om de overordnede forhold, som ikke er tilfredsstillende og kommer med anbefalinger til forvaltningens arbejde med at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen.

Det fremgår af beretningen, at borgerrådgiveren i 2016 havde i alt 342 henvendelser fra borgere, hvilket er stort set samme antal som i 2015. Antallet af klager er steget med 14 procent fra 111 til 127 klager. Set over de seneste 5 år ligger antallet af klager dog på det næstlaveste niveau. Det er især klager over mange skift af sagsbehandlere, manglende helhedsvurdering af borgerens situation og manglende opfølgning i sagen, som er steget. Derimod er antallet af klager over lang sagsbehandlingstid og personalets adfærd faldet.

Selvom klagerne over lang sagsbehandlingstid er faldet, er det fortsat dette område, som de fleste borgere klager over. Klagerne over sagsbehandlingstiden er sammen med klager over vejledningen af borgeren og manglende opfølgning i sagen de tre områder, som genererer flest klager.

Det er borgerrådgiverens opfattelse, at faldet i antallet af klager over sagsbehandlingstiden og personalets adfærd til det laveste niveau i 5 år er et tegn på, at de initiativer, som forvaltningen har iværksat og fortsat arbejder med, har effekt. Men en stigning i det samlede antal klager kan tyde på, at der ikke har været det fornødne fokus på sagsbehandlingen og borgerservicen generelt. Risikoen ved at have opmærksomheden rettet mod enkelte områder er, at man ikke har det tilstrækkelige blik på andre områder.

Det er borgerrådgiverens generelle anbefaling, at der bør være et større fokus på initiativer, som forbedrer rammerne for en sammenhængende og effektiv indsats for borgerne, og at der løbende følges op på effekten af de iværksatte initiativer.

Retligt grundlag

Det fremgår af § 6, stk. 2, i vedtægt for borgerrådgiveren, at borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til Byrådet, hvor borgerrådgiveren redegør for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling, borgerbetjening mv. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse fremkomme med forslag og anbefalinger til kommunens politiske ledelse, borgmesteren eller forvaltninger. Beretningen offentliggøres.

Det fremgår af § 21 i borgerrådgiverens vedtægt, at årsberetningen skal indeholde oversigter over antallet af behandlede sager samt resultatet af behandlingen. Årsberetningen skal også indeholde en beskrivelse af de generelt konstaterede problemer vedrørende sagsbehandlingen og borgerrådgiverens forslag til forbedring af de konstaterede generelle problemer. Årsberetningen skal desuden indeholde forvaltningens beskrivelse af, hvad der i løbet af året har været af tiltag til at imødekomme de problemer, som borgerrådgiveren har påpeget. Borgerrådgiveren skal drøfte årsberetningen med de respektive udvalgsformænd, direktionen samt de respektive forvaltningsledelser.

På byrådets møde den 26. maj 2015 blev Økonomiudvalget pålagt at varetage den forberedende sagsbehandling vedrørende borgerrådgiverens område. Borgerrådgiverens årsberetning forelægges derfor Økonomiudvalget forud for forelæggelsen i Byrådet.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller,

1. at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at Borgerrådgiverens årsberetning for 2016 tages til efterretning

Bilag

330-2017-160292

Årsberetning 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Økonomiudvalget anbefaler, at byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Bilag

Årsberetning 2016

Punkt 15: Ejendomsstrategien - ny tilgang til ejendomsudvikling (B)

Sagsfremstilling

15. Ejendomsstrategien - ny tilgang til ejendomsudvikling (B)

Sagsnr.: 330-2013-61797

Dok.nr.: 330-2017-155457

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om de skitserede rammer for en ny involverende tilgang til arbejdet med kommunens Ejendomsstrategi og ejendomsudvikling, kan godkendes og oversendes til fagudvalgenes videre drøftelse.

Baggrund

Direktionen har arbejdet med at skitsere en ny *bottom-up* proces - med en involverende og decentral tilgang til ejendomsstrategi og anvendelse af vores bygninger. Dette efter drøftelser i efteråret 2016 i økonomiudvalget, da oplægget til en ejendomsstrategisk udviklingsplan bortfaldt. (Se desuden tilknyttede notat vedr. udmøntning af Ejendomsstrategien 2014-2016).

Forslaget til den fremtidige tilgang til arbejdet med Ejendomsstrategi lægger vægt på tre parametre:

1. En case-baseret tilgang

Udmøntningen af Ejendomsstrategien skal være case-baseret. Det vil sige at initiativer skal tage udgangspunkt i konkrete forhold, hvor kommunale bygninger er i spil, fordi de ikke længere kan anvendes og derfor står tomme. Det kan eksempelvis være fordi en institution eller botilbud fraflyttes eller at kommunal administration flyttes og samles. Initiativet til en case kan komme fra et fagudvalg eller kommunale fagcentre.

Der tilstræbes en kobling mellem civilsamfundet og det politiske niveau. Casen udvikles i en samskabende og *bottom-up baseret tilgang* med tidlig og bred involvering. Kommunen faciliterer processen – gerne med en arbejdsgruppe eller en anden form for ad hoc baseret gruppering hvor relevante faggrupper er repræsenteret.

Processen forsøges så vidt muligt tænkt sammen med andre igangværende processer i kommunen, som eksempelvis borgerdreven innovation i landdistrikterne eller processer i regi af fx Center for Børn & Familie eller Center for Skole. Gennem en tværfaglig tilgang fås en bedre mulighed for at indkredse og adressere forskellige problemstillinger, som er i spil og udnytte vores ressourcer. Tværfagligt samarbejde giver desuden en bredere indgangsvinkel i forhold til definition af målgruppen.

Målgruppen defineres omhyggeligt forud for processen. Hvem er interesseret i beslutninger om den konkrete kommunale ejendoms fremtid? Hvem har noget i klemme? Hvem ser potentialerne, og kan opnå benefit i forhold til afledte effekter? Hvem ser udfordringer? Brugere eller borgerne i et geografisk område, lokalrådet, interesseorganisationer, foreninger eller bymidtegruppen?

2. Gennemsigthed og beslutningsrum

Der skal lægges vægt på *gennemsigthed*. Der kan være gode grunde til at holde lav profil, hvis en institution skal lukkes eller flyttes, fordi brugere kan begynde at sive væk, hvis der opstår usikkerhed om dens fremtid. Men lav profil kan give anledning til mistro og forestillinger om skjulte dagsordener, hvilket på ingen måde er befordrende for involverende processer.

Som led i ønsket om transparens fremlægges fakta som eksempelvis politiske beslutninger, budgetaftaler samt budgettal, prognosetal og fagområders relevante viden, som kan bidrage til en kvalificeret drøftelse af casen.

Det er nødvendigt med en klar definition af det beslutningsrum, som de involverede bliver inviteret ind i, og det er derfor centralt at forventningsafstemme med de involverede. Hvordan ser beslutningsprocessen ud, og hvad kan de involverede få indflydelse på? Derfor skal der udarbejdes et kommissorium med beskrivelse af arbejdsgruppens opgave, hvem der deltager samt beskrivelse af processen. Arbejdsgruppen skal klædes på til at sætte sig ind i komplekse forhold og træffe kvalificerede beslutninger. Deres input kan indgå i den administrative og politiske proces i forbindelse med behandlingen af sagen.

3. Finansieringsplan er obligatorisk

Økonomi indgår i arbejdet med alle cases. Derfor skal det fremgå af kommissoriet at en del af arbejdsgruppens opgave er at undersøge økonomiske forhold, udarbejde budgetter og opstille en finansieringsplan for de løsninger, den måtte nå frem

til.

Den fremtidige proces for frigjorte ejendomme

Den proces der tilstræbes fremadrettet er illustreret i **Bilag 2**. Når en bygning frigøres, orienteres Ejendomsnetværket, som er de medarbejdere de enkelte fagcentre har udpeget til at være Center for Kommunale Ejendommers kontaktperson. Disse melder tilbage, såfremt fagcenteret har en interesse i den frigjorte ejendom.

Ligeledes orienteres Samskabelsesnetværket, der er et internt netværk med fokus på den tværgående koordinering og samarbejdet mellem fagcentre i forhold til borgerinddragelse og borgerprocesser generelt. Kendskab til interesser og ønsker i ejendommens lokalområdet meldes tilbage.

På baggrund af ovenstående udarbejdes sager til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget og de relevante fagudvalg, der redegør for ønsker, formål og økonomi. Udvalgene drøfter herefter sagerne, hvorefter sagen sendes til kommentering hos de relevante institutioners bestyrelser, brugergrupper, lokalråd mv. Disse input samles og behandles af Samskabelsesnetværket og præsenteres igen på Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget og de relevante fagudvalg. Her kan enten besluttes at

- a) At de nye anvendelsesforslag skal oversendes til Økonomiudvalget, der tager stilling til forhold vedr. driftsøkonomi.
- b) At ejendommen ikke skal have en ny anvendelse og afviklingsproceduren iværksættes, med henblik på frasal, udlejning eller nedrivning.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Udvalget skal tage stilling til hvorvidt de beskrevne rammer og tilgange til Ejendomsstrategi, skal godkendes og forelægges for fagudvalgene.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Gennem de seneste år har man igennem arbejdet med Ejendomsstrategi høstet en stor del af de lavthængende frugter, og der er primo 2017 indhentet en årlig vedvarende driftsbesparelse på 4,3 mio. kr. Det må dog forventes at det fremadrettet, vil blive mere udfordrende at opnå de vedtagne besparelser via arbejdet med Ejendomsstrategien. Den foreslåede tilgang, vil i flere tilfælde end tidligere, medføre at en ejendom får en ny funktion og dermed ikke bidrager til salgsindtægter og driftsbesparelser.

Konsekvenser for andre udvalg

Den beskrevne tilgang er udviklet med fokus på bruger- og borgerinddragelse og stiller høje krav til koordinering imellem fagudvalg, fagcentre og eksterne interessenter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

- 1. at Økonomiudvalget godkender den beskrevne fremgangsmåde til det videre arbejde med Ejendomsstrategien
- 2. at Økonomiudvalget sender sagen til drøftelse i fagudvalgene

Bilag

330-2017-162268	Notat vedr. udmøntning af ejendomsstrategien 2014-2016
330-2017-161703	Bilag 2 - Procedure For Casebaseret tilgang

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Godkendt med bemærkning om, at økonomiudvalget ønsker at se sagen igen når den har været drøftet i fagudvalgene.

Bilag

Notat vedr. udmøntning af ejendomsstrategien 2014-2016

Bilag 2 - Procedure For Casebaseret tilgang

Punkt 16: Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af Østervej 38, Rude (B)

Sagsfremstilling

16. Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af Østervej 38, Rude (B)

Sagsnr.: 330-2016-88462

Dok.nr.: 330-2016-734844

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Anlægsregnskabet for Østervej 38 (Sputnik), Rude søges godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Salg af Østervej 38 (Sputnik), Rude (stednr. 011590)

Økonomiudvalget vedtog den 14. september 2015 at udbyde ejendommen til salg for 0,995 mio. kr. med mulighed for at ændre mindsteprisen. Økonomiudvalget vedtog den 15. august 2016 at udbyde ejendommen til salg for højeste bud over en mindstepris på 0,495 mio. kr. som vejledende minimumspris.

Ejendommen blev solgt pr. 1. oktober 2016 for 0,6 mio. kr. og der har været udgifter i forbindelse med salget for 0,102 mio.kr.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling 502

Nettoindtægter 498

Netto-mindreindtægt..... 4

Netto-mindreindtægten finansieres af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme, idet nettoindtægtsbevillingen blev tilført disse på bevillingstidspunktet.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Østervej 38.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende anlægsregnskabet og finansieringen af netto-mindreindtægten af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende anlægsregnskabet, men foreslå en anden finansiering af netto-mindreindtægten.

Vurdering

Det anbefales, at anlægsregnskabet godkendes og at netto-mindreindtægten finansieres af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

På køb og salg af kommunens ejendomme er der imidlertid ikke afledte driftsbudgetter, og derfor indstilles det, at afvigelsen på køb og salg i dette tilfælde finansieres af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					

Anlæg	01.05		4		
Anlæg	01.05		-4		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at anlægsregnskabet for salg af Østervej 38 godkendes,
2. at netto-mindreindtægten finansieres af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
3. at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2017-159396

Bilag 1 - anlægsregnskab Østervej 38

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab Østervej 38

Punkt 17: Anlægsregnskaber - forskellige IT-investeringer (under 2. mio.kr.) (B)

Sagsfremstilling

17. Anlægsregnskaber - forskellige IT-investeringer (under 2. mio.kr.) (B)

Sagsnr.: 330-2017-18132

Dok.nr.: 330-2017-149159

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Der aflægges 5 anlægsregnskaber på forskellige IT- investeringer til godkendelse.

Baggrund

For at styrke Slagelse kommunes anvendelse af IT over en årrække givet anlægsbevillinger til forskellige anlægsprojekter. Der aflægges anlægsprojekter på følgende anlægsprojekter, som er nærmere beskrevet i bilag 1.

Udgifter (Beløb i 1.000 kr.)	Bevilling	Regnskab	Mindre- forbrug
Ledelsesinformationssystem	200	77	123
Understøttelse af telefonpolitisk projekt	369	255	114
Umbrella samarbejde (Borger selvbetjeningsløsninger)	996	993	3
Opgradering af omstilling	238	148	90
IT-ældreområdet	500	346	154
Anlægsbevilling og realiserede udgifter/indtægter	2.303	1.819	484

Retligt grundlag

Økonomi- og indenrigsministeriets regler omkring aflæggelse af anlægsregnskaber, samt Slagelse kommunes "Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn".

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes og mindreforbruget på i alt 484.000 kr. tilføres kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Anlæg -mindreforbrug	Økonomiudvalget	-484			
Finansiering					
Kassen tilføres		484			

Anlægsregnskaber på 2 mio.kr. eller derunder forelægges fagudvalget til godkendelse. Såfremt anlægsregnskabet har et mer- og mindreforbrug (kasservirkning), samles disse anlægsregnskaber efterfølgende sammen i en sag, som forelægges Byrådet til endelig godkendelse.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og teknikdirektøren indstiller

1. at de 5 anlægsregnskaber godkendes, og mindreforbrug på i alt 484.000 kr. tilføres kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Godkendt.

Punkt 18: Kommunalvalg 2017 - ændring af afstemningssteder (B)

Sagsfremstilling

18. Kommunalvalg 2017 - ændring af afstemningssteder (B)

Sagsnr.: 330-2017-8907

Dok.nr.: 330-2017-70747

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ændring af placeringen af et eller flere af de 25 afstemningssteder.

Baggrund

I forbindelse med kommunalvalg 2013 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle være i alt 25 afstemningssteder. Disse 25 afstemningssteder har været brugt ved de efterfølgende valg. Det ligger derfor til grund, at der fortsat ønskes 25 afstemningssteder.

I forbindelse med evaluering af folkeafstemning om retsforbeholdet december 2015 besluttede Økonomiudvalget den 18. januar 2016, at afstemningsstedernes fysiske placering skulle vurderes. Dette var blandt andet begrundet med, at der skal være færrest mulige gener for de sædvanlige brugere af faciliteterne.

Liste over afstemningssteder fra sidste valg samt udgifterne til leje af lokaler er vedlagt i bilag.

Forvaltningen har i nedenstående skema listet 8 forslag til nye placeringer i forhold til nuværende placering samt konsekvenserne ved dette, herunder den økonomiske:

Skema A

Nuværende placering	Leje	Forslag	Leje	Forklaring/ Konsekvenser	
Slagelse Hallen	12.000	Stadion Loungen	0	Der kan være nogle trafikale udfordringer ved den nye lokation. Dette kan løses ved at indføre trafikregulering i spidsbelastningsperioderne.	
Antvorskovskole	0	Antvorskovhallen	3.000	Afstemningslokalet ville være i hallens cafeteria.	
Vestermose Skole	0	Hellelev Forsamlingshus	4.500	Intet at bemærke	
Vemmelevhallen	24.256	Vemmelev skole	0	Afholdes i skolens aula, hvilket ikke vil forstyrre skolens elever, og vil medføre, at skolens idræt i hallen ikke blive aflyses.	
Tårnborghallen	20.448	Tårnborg Forsamlingshus	4.500	Intet at bemærke	
Stillingehallen	1.250	Kirke Stillinge Forsamlingshus	4.500	Intet at bemærke	
Havrebjerg Heldagsskole	0	Havrebjerg Forsamlingshus	2.200	Intet at bemærke	
Agersøhallen	0	Agersø Kro	2.500	Der er visse udfordringer i forhold til forplejning i	

			hallen, som alligevel leveres fra Agersø Kro.	
--	--	--	---	--

For alle de foreslåede nye placeringer er der taget højde for, at stederne er egnede til afholdelse af valg, parkering samt handicapforhold.

Økonomisk vil det samlet set betyde en besparelse på kr. 36.750 til leje af lokaler.

Retligt grundlag

I den gældende kompetenceplan, vedtaget den 25. juni 2015, har Byrådet udpeget Økonomiudvalget som ansvarlig for afvikling af valg i Slagelse Kommune. Byrådet har kompetencen i forhold til klager over valget.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte at flytte et eller flere af afstemningsstederne. Økonomiudvalget kan også vælge at flytte andre en de foreslåede afstemningssteder, ligesom der kan vælges andre lokationer end de foreslåede.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede afstemningssteder er passende steder til afholdelse af valget. Der opnås endvidere en besparelse på leje af lokaler og der vil være mindre gener for de sædvanlige brugere af faciliteterne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Beskrevet under baggrund.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget beslutter, at ændre placeringen som foreslået i skema A.

Bilag

330-2017-104958

Halleje.exe

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Økonomiudvalget besluttede følgende afstemningssteder:

- Slagelse Hallen
- Antvorskov Skole
- Vestermose Skole
- Vemmelev Skole
- Tårnborgh Forsamlingshus
- Stillingehallen
- Havrebjerg Højskole
- Agersø Hallen

Bilag

Halleje.exe

Punkt 19: Kommunalvalg 2017 - valgstyrere og tilforordnede (B)

Sagsfremstilling

19. Kommunalvalg 2017 - valgstyrere og tilforordnede (B)

Sagsnr.: 330-2017-9002

Dok.nr.: 330-2017-71812

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, hvordan den nødvendige vælgerinddragelse i forbindelse med afholdelsen af kommunalvalget 2017 sikres.

Baggrund

Det følger af valglovgivningen, at det er vælgerne i kommunen, der styrer og kontrollerer de offentlige valg, der afholdes i Slagelse Kommune. Der skal derfor for hvert afstemningsområde udpeges minimum 5 valgstyrere, herunder en formand samt et antal tilforordnede. Herudover vil der også være behov for et antal tællere til om aftenen.

Det er valgstyrernes opgave at føre afstemningsbogen for afstemningsstedet. De tilforordnede skal bistå ved valget.

Det fremgår af valgloven, at udpegningen sker ved forholdstalsvalg, med mindre der er enighed om andet. Forholdstallet beregnes i givet fald ud fra den seneste anmeldte gruppedeling i Byrådet. Ved de seneste valg har udpegningen i praksis været håndteret således, at hvert af de partier, der har medlemmer i Byrådet, er blevet bedt om at indstille et antal tilforordnede, valgstyrere og valgformænd til de enkelte afstemningssteder ud fra nedenstående fordelingsnøgle. Herefter har administrationen bekræftet udpegningen overfor den enkelte vælger.

Forslag til behandlingsbehov ud fra forholdsfordelingen i Byrådet

Af bilag fremgår forslag til fordelingsnøgler baseret på forholdsfordelingen i Byrådet ved seneste anmeldte gruppedeling. Begge forslag indebærer at der benyttes tilforordnede som ekstra tællere, frem for kommunal ansatte jf. Økonomiudvalget beslutning af 17. august 2015.

Forslag 1 baserer sig på, at tidligere praksis videreføres, så det er de samme personer, som er der hele dagen, fra ca. 7.30 til optællingen er afsluttet. Vælges denne løsning er der behov for 247 personer, jf. bilag 1.

Ved forslag 2 deles valgdagen op i 2, i en såkaldt dagvagt og aftenvagt. Dagvagten løber fra ca. 7.30 til 16.30 og aftenvagten løber fra 16.30 til optællingen er afsluttet. Vælges denne løsning er der behov for 422 personer under forudsætning af at alle bliver udskiftet, jf. bilag 2.

Honorering

Hvis forslag 1 vælges og ovenstående fastholdes, vil udgiften til valgstyrere, valgstyrerformand, tilforordnede samt tællere være på kr. 171.000, hvilket er indenfor nuværende budget.

Hvis forslag 2 vælges, skal der tages stilling til om honoreringen skal deles op. Der kan vælges mellem:

- A. at både dagvagt og aftenvagt skal have 1 gang mødediæt,
- B. at en dagvagt får 1 gang mødediæt og en aftenvagt 1½ gang mødediæt.
- C. at både dagvagt og aftenvagt skal have 2 gange mødediæt (Byrådet besluttede ved sidste valg at alle formænd, valgstyrer og tilforordnede skulle have 2 diæter).

En tæller der møder kl. 19.30 vil også her modtage 1 gange mødediæt.

Hvis forslag A vælges og der gives 1 mødediæt til både dagvagt og aftenvagt vil udgiften være på kr. 171.000, inklusiv tællere. Hvis forslag B vælges og der gives 1 mødediæt til dagvagt og 1½ til en aftenvagt vil udgiften være på kr. 206.500, inklusiv tællere. Hvis forslag C vælges og både dagvagt og aftenvagt skal have 2 gangemødediæter vil udgiften være på kr. 312.600, inklusiv tællere.

Hvis forslag B eller C vælges vil der skulle tilføres yderligere henholdsvis kr. 105.000 og kr. 140.000 til det kommunale valgbudget.

Der kan også besluttes en anden fordeling, dog kan diæten max udgøre 5 gange mødediæt pr. person.

Proces omkring tilmeldingen

Primo september vil Ledelsessekretariatet bede partierne udpege personer til valgformænd, valgstyrer, tilforordnede og tællere. Senest den 1. oktober skal partierne have indsendt listen til Ledelsessekretariatet.

Muligheden for at give vælgere udenfor partierne mulighed for at forestå valg

Ved de seneste valg har flere kommuner benyttet muligheden for digital tilmelding via kommunens hjemmeside til at tilbyde kommunens vælgere bredt at melde sig som interesserede valgstyrere og tilforordnede. Forvaltningen modtager op til et valg en del henvendelser fra borgere udenfor partierne, som ønsker at være med til at forestå valget.

Der kan via kommunens hjemmeside åbnes for mulighed for, at interesserede borgere også kan melde sig. Hvis Økonomiudvalget beslutter at overlade indstillingen til partierne, vil en oversigt over de interesserede udenfor partierne kunne tilgå partierne.

En andet mulighed er, at det på kommunens hjemmeside kan beskrives, hvordan proceduren for udpegning finder sted, hvorefter interesserede borgere har mulighed for at henvende sig til partierne.

Økonomiudvalget skal beslutte hvilken proces der ønskes.

Retligt grundlag

Lovbekendtgørelse nr. 363 af 2. april 2014 om kommunale og regionale valg.

I den gældende kompetenceplan, opdateret den 1. juni 2016, har Byrådet udpeget Økonomiudvalget som ansvarlig for afviklingen af valg i Slagelse Kommune. Byrådet har kompetencen i forhold til klager over valget.

Handlemuligheder

Bemanding

Økonomiudvalget kan vælge om mellem forslag 1 eller 2.

Hvis forslag 2 vælges, skal der tages stilling til om honoreringen skal foregå efter forslag A, B eller C.

Proces for interesserede vælgere

Økonomiudvalget kan vælge at, der via kommunens hjemmeside åbnes for mulighed for, at interesserede borgere også kan melde sig og en oversigt over de interesserede vil kunne tilgå partierne.

Økonomiudvalget kan også vælge, at det på kommunens hjemmeside kan beskrives, hvordan proceduren for udpegning finder sted, hvorefter interesserede borgere har mulighed for at henvende sig til partierne.

Vurdering

Bemanding

Forvaltningen anbefaler, at forslag 2 vælges. Baggrunden for forslaget om opdelt valgdag er et forslag fra partierne, da det efter deres erfaring, så vil være lettere at rekruttere tilforordnede, da det kan være en lang dag. Forvaltningen bakker op om, at det kan være en lang dag, og den bliver denne gang kun længere, nu hvor valgstederne åbner 1 time tidligere. Det giver også folk mulighed for at varetage deres arbejde, skole eller lignende og stadig have mulighed for at deltage i afholdelsen af valget.

Forvaltningen foreslår, at der vælges enten forslag A eller B til honoreringen, idet forslag C vil betyde en væsentlig merudgift.

Proces for interesserede vælgere

Forvaltningen anbefaler, at interesserede vælgere udenfor partierne vejledes på kommunens hjemmeside om muligheden for at kontakte partierne, idet partierne herved får mulighed for en tidlig direkte dialog med interesserede.

Partierne gives mulighed for at navngive valgformændene ud fra fordelingsnøglen. Fordelingen af tilforordnede i øvrigt sker ud fra fordelingsnøglen og visse geografiske hensyn.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget beslutter, at forslag 2 bruges som fordelingsnøgle til udpegningen af valgstyrere, tilforordnede samt tællere, og partierne gives indstillingsmulighed og mulighed for at navngive valgformændene.
2. at Økonomiudvalget beslutter, model for honoreringen og det tilsvarende behov for finansiering.
3. at Interesserede borgere vejledes om udpegningsproceduren og muligheden for at kontakte et parti.

Bilag

330-2017-169508 Bilag 1: Fordelingsnøgle - Forslag 1

330-2017-169512 Bilag 2: Fordelingsnøgle - forslag 2

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

1. at) Godkendt.

2. at) Både dag- og aftenvagter fastsættes til 1 1/2 mødediæt. Udgiften finansieres inden for økonomiudvalgets ramme. Valgstyreformænd skal udpeges for hele dagen.

3. at) Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Fordelingsnøgle - Forslag 1

Bilag 2: Fordelingsnøgle - forslag 2

Punkt 20: Modtagelse af nyt byråd (D)

Sagsfremstilling

20. Modtagelse af nyt byråd (D)

Sagsnr.: 330-2017-20386

Dok.nr.: 330-2017-167802

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalg

Beslutningstema

Borgmester Stén Knuth ønsker at Økonomiudvalget allerede nu drøfter, hvordan modtagelse af det nye byråd skal tilrettelægges, så det bedst muligt sikres, at det vi har oplevet i denne byrådsperiode både ift. brud på formelle regler og et dårligt samarbejdsklima forebygges så godt som muligt, ved starten af den nye byrådsperiode.

Baggrund

1. januar 2018 starter en ny byrådsperiode, og det er hensigtsmæssigt at sikre det nye byråd en så god start som muligt. Forslaget er derfor, at Økonomiudvalget dels drøfter et introduktionsprogram omfattende nedenstående overskrifter samt øvrige ønsker til en god modtagelse af nyt byråd.

1. Jura og formelle forhold

Med baggrund i styrelsesloven introducere til de formelle rammer for arbejdet i byrådet, her under byrådets ret og pligt (tavshedspligt, initiativret mm.) og organiseringen af det politiske arbejde.

2. Fakta om Slagelse Kommune

Befolkning, økonomi, evt. andre nøgletal

3. Strategiske indsatser

Erhvervsudvikling, uddannelse, oplevelser, byudvikling

4. Samarbejdskultur

Hvordan starter det gode samarbejde, god forhandlings- og mødekultur mv.

Der ud over vil der for nyvalgte også være behov for praktisk information omkring IT, telefon, kørselsbilag, udlæg mm. samt tilbuddet om at komme på Kattegatkurset.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Borgmester Stén Knuth indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter modtagelse af nyt byråd

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Drøftet.

Økonomiudvalget foreslår, at der primo 2018 gennemføres et 2-dages byrådsseminar, hvor byrådet introduceres.

Udover de nævnte punkter anbefales det, at der også gives en introduktion til kommunens organisering og referenceforhold.

Økonomiudvalget får forelagt oplæg til introduktionsprogram på et kommende møde.

Punkt 21: Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger (B)

Sagsfremstilling

21. Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger (B)

Sagsnr.: 330-2017-4029

Dok.nr.: 330-2017-91114

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Her søges anlægsbevilling til anlægsprojekt Energibesparende Foranstaltninger, sted. nr. 010520, på 3,378 mio. kr.

Baggrund

Der er afsat rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr. for 2017, og derudover er der et mindreforbrug på samme stednummer for 2016 på 0,277 mio. kr.

Der ansøges derfor om anlægsbevilling på 3,378 mio. kr., som er finansieret af afsat rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr. Herudover forventes der overført 0,277 mio. kr. fra 2016 på samme stednummer. Økonomien for anlægsbevillingen fremgår af vedlagte bilag.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune foreskriver, at der skal søges anlægsbevilling.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det anbefales, at der gives anlægsbevilling til sted 010520 Energibesparende Foranstaltninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det indstilles, at der gives anlægsbevilling på 3,378 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr. på sted nr. 010520 Energibesparende foranstaltninger.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, 010520	06.03	3.378			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		-3.378			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektør indstiller på forvaltningens vegne,

- 1. at** det anbefales overfor Byrådet, at der gives anlægsbevilling på sted 010520 Energibesparende foranstaltninger på 3,378 mio. kr.,
- 2. at** anlægsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr. på sted 010520 Energibesparende foranstaltninger,

3. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 6. marts 2017:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Kurt Rasmussen (A)

Anbefales.

Der udsendes en detaljeret oversigt over projekter til udvalget.

Bilag

330-2017-117202 Bilag 1 - Oversigt over forventede projekter EBF 2017

330-2017-117162 Bilag 2 - Anlægsbevilling EBF 2017

330-2017-168612 Revideret bilag MM anlæg EBF 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over forventede projekter EBF 2017

Bilag 2 - Anlægsbevilling EBF 2017

Revideret bilag MM anlæg EBF 2017

Punkt 22: 4200 Rådhuspladsen - Betalingsparkeringen i parkeringskælderen (B)

Sagsfremstilling

22. 4200 Rådhuspladsen - Betalingsparkeringen i parkeringskælderen (B)

Sagsnr.: 330-2012-26395

Dok.nr.: 330-2017-118242

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om det overfor Byrådet skal anbefales, at aftalen med Q-park vedrørende betalingsparkering i parkeringskælderen skal opsiges, og om det i fremtiden skal være gratis at parkere i parkeringskælderen under Rådhuspladsen i Slagelse. Udvalget skal tillige træffe beslutning om finansieringen af den manglende indtægt, der vil være resultatet af, at der indføres gratis parkering.

Baggrund

Fredag den 10. februar 2017 blev der afholdt temamøde med deltagelse af Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget og borgmesteren. Et af emnerne på temamødet var parkeringsstrategien for Slagelse Kommune. Under drøftelserne blev der fremført ønske om at gøre korttidsparkering (3 timer) under Rådhuspladsen gratis hurtigst muligt. Der er i dag 130 parkeringspladser i kælderen.

Der har i 2012 været fremført et lignende ønske om at gøre parkeringen under Rådhuspladsen gratis. Sagen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2012 og derefter begæret i Byrådet til behandling den 29. maj 2012. Ved denne lejlighed blev ønsket ikke efterkommet.

Indtægterne fra betalingsparkeringen har hen over årene 2014, 2015 og 2016 ligget gennemsnitligt på ca. 250.000 kr. Indtægten indgår i den samlede drift under politikområde Drift og Teknik. Indtægten dækker delvist den årlige driftsudgift, der er på parkeringskælderen og som for et normalt år ligger på ca. 325.000 kr.

Ved at gøre parkeringen i parkeringskælderen gratis, vil der fremover mangle en årlig indtægt på ca. 250.000 kr.

Økonomiudvalget har på møde den 22. august 2016 besluttet, at der ikke kan meddeles kassefinansierede tillægsbevillinger, hvilket betyder at øgede udgifter til drift, der ikke er budgetmæssig dækning for, principielt skal finansieres indenfor udvalgets øvrige politikområder.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at opretholde betalingsparkering eller at parkering gøres gratis.

Vurdering

En del af pladserne i parkeringskælderen benyttes i dag af Slagelse Kommune (der betaler for ca. 20 pladser) samt private eller forretningsdrivende der har lejet en P-plads hos Q-park. Det må forventes, at der også i situationen hvor parkeringen i kælderen er gratis vil være en efterspørgsel på et antal reserverede pladser. Center for Teknik og Miljø vurderer, at det vil være muligt at opnå en lejeindtægt på døgnreserverede pladser i størrelsesordenen ca. 7.200 kr. pr. plads pr. år. En del af indtægten - ca. 25% - skal dække omkostninger til administration af udlejet pladser, en opgave som Slagelse Kommune ikke varetager i dag.

Hvis det skal være muligt at reservere pladser, vil det nødvendigt, at pladserne er markeret for den enkelte abonnent, pladsen vil så ikke kunne bruges af andre parkanter når den er ledig.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Indførelse af gratis parkering i parkeringskælderen under Rådhuspladsen i Slagelse vil medføre, at driftsbudgettet til parkeringskælderen under politikområde Drift og Teknik reduceres med ca. 250.000 kr.

Med en forudsætning om, at 30 parkeringspladser kan udlejes til en pris på 7.200 kr. pr. år, vil nettoindtægten ligge på 162.000 kr. I dette tilfælde vil der mangle ca. 100.000 kr. i indtægt.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. at aftalen der er indgået med Q-park om betalingsparkering i kælderparkeringen opsiges,
2. at der træffes beslutning om indførelse af gratis parkering i parkeringskælderen under Rådhuspladsen,
3. at Slagelse Kommune administrere udlejning af parkeringspladser inklusiv opkrævning af leje,
4. at den årlige leje pr. parkeringsbås fastsættes til 7.200 kr. (lejepris pr. måned 600 kr.),
5. at der tages beslutning om finansieringen inden for udvalgets egne politikområder, såfremt parkering gøres gratis.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 6. marts 2017:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Kurt Rasmussen (A)

Jørn Melchior Nielsen (Ø) kom med følgende ændringsforslag:

For at fremskynde brug af gang, cykel og bus indføres der betalt parkering på alle parkeringspladser i bymidten af Slagelse.

Der etableres et kommunalt korps til kontrol af betaling.

Betalingen for parkering finansierer opsætning af tavler for ledige parkeringspladser.

Et flertal bestående af Henrik Brodersen (O) og Ole Drost (V) kunne ikke tilslutte sig ændringsforslaget, og ændringsforslaget blev hermed forkastet.

Udvalget anbefalede indstillingen.

Der ønskes indført 3 til 4 timers fri parkering.

Jørn Melchior (Ø) kunne ikke tilslutte sig indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der indføres gratis parkering i 3-4 timer i parkeringskælderen indtil der foreligger en samlet parkeringsplan.

A stemmer imod, idet de mener, at det bør være en del af en samlet parkeringsplan.

Punkt 23: Gadebelysning - den videre proces (B)

Sagsfremstilling

23. Gadebelysning - den videre proces (B)

Sagsnr.: 330-2015-77902

Dok.nr.: 330-2017-121430

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Med udgangspunkt i Byrådets beslutning d. 30. januar 2017.

Baggrund

Der er i budget for 2016 og overslagsårene for gadelys indlagt besparelser på 1,5 mio. kr. i 2016, 4,2 mio. kr. i 2017, 4,5 mio. kr. i 2018 og 5,0 mio. kr. i 2019.

På Byrådsmødet d. 30. januar indstillede administrationen, at de i budget 2016-19 aftalte besparelser på vejbelysning delvist blev indfriet på basis af det nye oplæg til leveringsaftaler med SK Gadelys A/S. Oplægget omfattede en årlig besparelse på ca. 2 mio. kr. som følge af reduktion i eludgifter ifm. investering i LED belysning.

På mødet besluttede Byrådet, at der ikke skulle ske besparelser på gadebelysningen på nuværende tidspunkt, men at sagen sendes tilbage til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, og at der udarbejdes en belysningspolitik.

Udgangspunktet for en sådan belysningspolitik skal være, at der sikres mest mulig tryghed, forebyggelse af kriminalitet og trafiksikkerhed. Når SK Forsyning på det grundlag har mulighed for at investere yderligere i energibesparende gadelys, kan der tages initiativ til en ny længere kontrakt, idet samme forhold søges gennemført i andre udbyderes forsyningsområde i kommunen.

Byrådets beslutning betyder at eksisterende drifts- og investeringsvirksomhed er gældende, og at det derfor ikke for nuværende er muligt at indfri budget 2017 krav til besparelse på 4,2 mio. kr. for gadelys.

Økonomiudvalget har på møde den 22. august 2016 besluttet, at der ikke kan meddeles kassefinansierede tillægsbevillinger, hvilket betyder at den manglende besparelse i 2017 skal finansieres indenfor udvalgets øvrige rammer/politikområder.

En ny belysningspolitik og implementering af denne vil være afhængig af, hvor meget der på sigt overordnet beløbsmæssigt skal afsættes til gadelys, herunder til generel service og investeringer i LED.

Belysningen er i dag områdebestemt, hovedsageligt besluttet før kommunalreformen.

Ud over Byrådets beslutning om at belysningspolitikken skal sikres mest mulig tryghed, forebyggelse af kriminalitet og trafiksikkerhed, skal /bør belysningspolitikken også tage hensyn til andre særlige forhold i områder, pladser og veje, herunder f.eks. historiske forhold.

Belysningspolitikken skal udstikke de overordnede rammer for, hvorledes der skal belyses, harmonisering af natlukninger og muligheder for tilslutninger af julebelysning m.m.

Belysningspolitikken udgør desuden grundlaget for udarbejdelsen af en belysningsplan, der nærmere beskriver valg af belysningsmateriel.

Planen danne grundlag for en leveringsaftale mellem Kommunen og SK gadelys A/S.

Udarbejdelse af belysningspolitik, belysningsplan og leveringsaftale vil ske i løbet af 2017.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at sagen drøftes,
2. at drøftelserne udmøntes i konkret forslag til en belyningspolitik på et af de næstkommende udvalgsmøder,
3. at udvalget gennemfører nye besparelser på 4,2 mio. kr. i 2017 inden for egne politikområder til erstatning for den indlagte besparelse.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 6. marts 2017:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Kurt Rasmussen (A)

Ad 1 og 2) Drøftet.

Ad 3) Udvalget videresender den manglende indfrielse af budget 2017 krav til besparelse på 4,2 mio. kr. i 2017 til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Sagen sendes tilbage til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, der hurtigst muligt skal udarbejde et forslag til belyningspolitik og vurdere mulighederne for at finde besparelserne.

Punkt 24: Forslag til lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, med tilhørende kommuneplantillæg 48 (B)

Sagsfremstilling

24. Forslag til lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, med tilhørende kommuneplantillæg 48 (B)

Sagsnr.: 330-2016-47565

Dok.nr.: 330-2017-157300

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 48 til Kommuneplan 2013 og miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 8. august 2016 at igangsætte lokalplanlægningen for den vestlige del af det fremtidige campusområde ved Slagelse Station.

Campusområdet udgør et samlet areal på ca. 3 ha mellem jernbaneterrænet og Sdr. Stationsvej. Forslag til lokalplan 1172 omhandler den vestlige del af området fra og med den eksisterende bygning Perron 1. Lokalplanens formål er at muliggøre realisering af et campusområde med funktioner, der understøtter et levende studie- og bymiljø, og som indgår i et godt samspil med den omkringliggende by. Lokalplanen fastlægger principperne for placering, omfang og udseende af bebyggelse samt for placering af vej og stiforløb, parkeringsarealer, en ny gangbro over jernbanen og offentlige byrum. Lokalplanen skal desuden sikre, at bebyggelse placeres og udformes, så der skabes en visuel og støjmæssig afgrænsning mod jernbaneterrænet.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af flere nybyggerier og nye anlæg:

- En ny idrætshal på ca. 2.000 m² med tilhørende udendørs sportsarealer i den vestlige del af området. Hvis området ikke skal anvendes til idrætsformål, gives der mulighed for at bygge op til 5000 m² til undervisnings- eller institutionsformål eller op til 3000 m² til ungdomsboliger.
- Nye bygninger til undervisning centralt i området. Der kan bygges op til 18000 m² i op til 6 etager (22 m).
- En ny gangbro over jernbanen.
- Der lægges op til, at Sdr. Stationsvej omdannes til et "campusstrøg", som bl.a. skal rumme den primære gang- og cykelsti i campusområdet. Stiforløbet planlægges at kunne forbindes til Fodsporet hen over Kalundborgvej.
- Anvendelse, omfang og udseende af Perron 1-bygningen ændres ikke.

De enkelte projekter er på nuværende tidspunkt i forskellige udviklingsfaser. For den nye idrætshal er der i 2016 i regi af Lokale- og Anlægsfondens tiltag "Nye tider – Nye haller" gennemført en arkitektkonkurrence. Vinderforslaget viderebearbejdes frem til vinteren 2017, hvorefter det forventes, at der tages beslutning om realisering.

For den centrale del af området planlægger UCSJ et udbud af deres byggeprojekt i sommeren 2017. Udbuddet forventes at omfatte i alt 12000 m², hvoraf der skal opføres ca. 9000 m² i en 1. etape på arealet nærmest jernbanen og senere en 2. etape med ca. 3000 m². Der planlægges indflytning i ny bygning i 2020.

En ny gangbro forventes at kunne opføres i forbindelse med Banedanmarks udskiftning og omlægninger af jernbanespor i 2019. Et projekt for gangbroen er under udarbejdelse.

Lokalplanforslagets formål og indhold kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013. Kommuneplantillæg 48 ændrer anvendelsen af to rammeområder syd for jernbanen fra centerområde og område til blandet bolig og erhverv til område til offentlige formål og område til blandede byformål. Nord for jernbanen ændres et rammeområde fra centerområde til område til parkering. Der har i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget været afholdt en lovpligtig foroffentlighedsfase for kommuneplantillægget i perioden fra den 30. december 2016 til den 13. januar 2017. Kommunen modtog ingen høringssvar.

Der er gennemført en miljøvurderingsscreening af lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, med tilhørende kommuneplantillæg 48. Det vurderes, at de planlagte anvendelser og aktiviteter ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planforslaget. Afgørelsen begrundes med, at der er tale om et område i eksisterende by, der i forvejen rummer stor aktivitet på grund af beliggenheden ved jernbanen og stationen.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23 c.

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 48 og miljøvurderingsscreening og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Offentlig høring opfylder Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, og er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag for udvikling af den vestlige del af campusområdet, herunder opførelse af ny bebyggelse til offentlige formål.

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

Vurdering

Planafdelingen anbefaler, at forslag til lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 48 til Kommuneplan 2013 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Intentionerne i lokalplanforslaget bygger videre på de planer og projekter, som er udarbejdet i de seneste års projektudvikling for Campus Slagelse, bl.a. Byrumsanalyse og masterplan (2014) samt "Grønt gennembrud" – vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen om forbindelsen mellem bymidte og campusområde (2016). Der er især lagt vægt på følgende principper for områdets udvikling:

- Etablering af et samlende "campusstrøg" med bl.a. byrum og miljøer til læring og ophold samt en gennemgående forbindelse for fodgængere og cyklister.
- Gode koblinger mellem byrum og indendørs funktioner, bl.a. med en høj grad af åbenhed og aktivitet i stueetager mod byrum.
- Integrering af campusområdet i bymidten bl.a. ved at give mulighed for en bebyggelsesmæssig fortætning, nye eller forbedrede trafikforbindelser og nye byrum.

Administrationen gør desuden opmærksom på følgende punkter:

- Lokalplanforslaget er udarbejdet med forholdsvist åbne bestemmelser for nybyggeri. Der er derfor flere forhold, som først lægges endeligt fast i forbindelse med de konkrete byggeprojekter – f.eks. placering af vej- og parkeringsarealer samt placering og omfang af byrum i tilknytning til Campusstrøget. Dette åbner for en større idérigdom og løsninger, der er godt tilpassede til de konkrete behov, men forudsætter også, at der er tæt dialog mellem Slagelse Kommune og grundejerne/bygherrerne i området, så der sikres sammenhæng i campusområdet som helhed.
- I området omkring stationen er der i dag et stort pres på de eksisterende parkeringspladser fra områdets brugere, pendlere, naboer til området og borgere med ærinde i bymidten. Lokalplanforslaget sikrer, at der etableres parkering for områdets brugere, men der vil fortsat være behov for at finde yderligere løsninger i nærområdet. Det forventes, at al pendlerparkering flyttes til arealer nord for jernbaneterrænet.

Lokalplanforslaget fastlægger en p-norm for bilparkering på 1 p-plads pr. 100 m² etageareal ved opførelse af bygninger til undervisnings- og institutionsformål. Etablering af p-pladser skal ske indenfor egen matrikel. P-normen er baseret på anbefalinger fra analysen "Trafik og parkering ved Slagelse Campus og Station", udarbejdet af COWI for Slagelse Kommune i 2014, og afviger fra retningslinjerne i Kommuneplan 2013, der angiver en p-norm for voksenskoler på 1 p-plads pr. 25 m² etageareal. Den reducerede p-norm er baseret på erfaringstal fra sammenlignelige campusområder i Danmark og begrundes yderligere med beliggenheden tæt ved station og busterminal.

Ved opførelse af en idrætshal i den vestlige del af området fastlægger lokalplanen, at der ikke skal etableres p-pladser (udover få handicappladser), men at friarealerne skal indrettes til udendørs sportsbaner mm. Begrundelsen for ikke at stille krav om p-pladser er, at hallen i dagtimerne vil blive benyttet af institutioner. I eftermiddags- og aften timerne forudsættes dobbeltudnyttelse af p-pladserne ved UCSJs, som primært vil blive benyttet i dagtimerne før kl. 15.

Lokalplanforslaget lægger desuden op til, at eksisterende parkering ved Perron 1-bygningen kan reduceres med 50% i forbindelse med en evt. renovering og omdannelse af forpladsen til et byrum med bedre mulighed for ophold. Realisering af denne mulighed forudsætter, at der anlægges erstatningsparkering i nærområdet.

· Øst-vest gennem lokalplanområdet ligger en af SK Forsynings hovedledninger for spildevand. I lokalplanforslaget oplyses det, at der ikke må bygges direkte oven på ledningen af hensyn til SK Forsynings muligheder for vedligeholdelse og reparationer, og der skal ligeledes tages hensyn til ledningen ved fundering mm. Arealerne ovenpå ledningen må gerne befæstes.

Det er muligt at flytte ledningen, hvis det ønskes for at forbedre byggemulighederne. Afhængigt af ny placering kan en flytning af ledningen medføre kommunale udgifter og evt. en væsentlig forsinkelse af byggeprojekterne i området.

Det anbefales, at der afholdes et borgermøde ca. midtvejs i høringsperioden. Borgermødet kan eventuelt afvikles som en del af et bredere informationsarrangement om udviklingen af Campus Slagelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nedrivning af godsbanebygningen er godkendt på møde i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 2. februar 2015. Anlægsbevilling til nedrivning på 1,5 mio. kr. er godkendt af Byrådet på møde den 30. november 2015. Det forudsættes, at byggematerialer genbruges i videst muligt omfang.

De kommunale udgifter i forbindelse med opførelse af idrætshal og anlæg af tilhørende udearealer er endnu ikke afklaret.

Til opførelse af gangbro over jernbanen forventes der samlede udgifter på op til 35 mio. kr. Der forventes medfinansiering fra DSB. Det endelige omfang af udgifterne og fordelingen mellem Slagelse Kommune og DSB afhænger af den konkrete udformning af gangbroen.

Kommunale udgifter til anlæg og indretning af vejarealer og byrum vil afhænge af den konkrete udformning og arealfordelingen mellem kommunen og de øvrige grundejere i området.

En eventuel omlægning af spildevandsledning vil ifølge SK Forsyning koste mellem 7 mio. kr. og 20 mio. kr. ekskl. moms og uforudsete omkostninger og forudsat, at der ikke skal bortkøres forurenede jord fra området. De kommunale udgifter vil afhænge af den konkrete placering og af en eventuel deling med andre grundejere i området, f.eks. UCSJ.

Konsekvenser for andre udvalg

§ 17, stk. 4 – Helhedsplanudvalget (Campus) orienteres om fremlæggelsen af lokalplanforslaget på møde den 2. marts 2017.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. at forslag til lokalplan 1172 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 48 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere lokalplanforslaget vedtages,
3. at der afholdes borgermøde enten den 2., 3. eller 4. maj 2017 i tidsrummet mellem kl. 17.00 og 19.00,
4. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2017:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Anbefales.

Administrationen havde følgende rettelse til pkt. 7.8 (anden pind): For byningsfelt B ændres bygningshøjden fra 10,5 m til 15 m.

Der afholdes borgermøde d. 3. maj 2017.

Bilag

330-2017-119272 CAMPUS_Proces og tidsplan_Februar 17

330-2017-156567 Forslag til Lokalplan 1172 Campus Vest med Kommuneplantillæg 48 og MV-screening 7. Marts 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

CAMPUS_Proces og tidsplan_Februar 17

Forslag til Lokalplan 1172 Campus Vest med Kommuneplantillæg 48 og MV-screening 7. Marts 2017

Punkt 25: Forslag til Lokalplan 1174 - Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 47 og Miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

25. Forslag til Lokalplan 1174 - Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 47 og Miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2015-70278

Dok.nr.: 330-2017-111878

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 1174 – Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse – samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 47 til Kommuneplan 2013 og miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 9. januar 2017 at igangsætte lokalplanlægningen.

Forslag til lokalplan 1174 er igangsat på anmodning fra bygherre og giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik på hjørnet af Jordbærvej og Byskovvej i Slagelse. Ejendommen har været kommunalt ejet og er solgt til bygherre i forbindelse med projektet. Lokalplanforslaget fastlægger rammer for byggefelter, parkering, vejadgang, højder og valg af materialer. Vejadgangen til området sker fra Byskovvej og Jordbærvej.

Lokalplanen kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen fra boligformål til centerområde. Der har i den forbindelse været afholdt en lovpligtig foroffentlighedsfase for kommuneplantillægget i perioden fra den 12. januar til den 26. januar 2017. I foroffentlighedsfasen har Slagelse Kommune modtaget 5 kommentarer, som er behandlet i hvidbogen, der er vedlagt som bilag. De modtagne kommentarer omhandler støjforhold, forslag til andre placeringer af dagligvarebutikken, evt. prisfald på ejendommene i nærheden af butikken mm.

Kommentarerne har givet anledning til følgende tiltag i lokalplanforslaget:

- Bygningens placering er ændret, så lagerbygningen og varegården ikke længere vender ind mod børnehaven på Jordbærvej, så denne ikke generes af evt. støj
- Overkørslen fra Jordbærvej er rykket, så den ikke længere ligger i direkte forlængelse af børnehavens overkørsel fra samme vej

I forbindelse med etableringen af dagligvarebutikken vil der tilmed blive anlagt to venstresvingsbaner ud for butikkens nye overkørsel fra Byskovvej og ud for Jordbærvej. Begge venstresvingsbaner etableres af bygherre.

Der er foretaget en vurdering af, om der skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Samlet set vurderes der ikke at være en væsentlig påvirkning af miljøet ved en realisering af lokalplanen. Administrationen har derfor afgjort, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Miljøvurderingsscreeningen fremgår som bilag sidst i lokalplanforslaget.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23 c.

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Miljøvurderingsscreeninger og afgørelser i forhold til, om en planlægning skal miljøvurderes, tilvejebringes efter kapitel 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til lokalplan 1174 – Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 47 og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at det ikke vil være muligt at opføre en butik på ejendommen.

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

Vurdering

Administration anbefaler, at Forslag til lokalplan 1174 - Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 47 til Slagelse Kommuneplan 2013 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Planlægning for en ny dagligvarebutik stemmer overens med ønsket om, at forbrugerne i Slagelse får gode lokale indkøbsmuligheder. Inden for en naturlig gåafstand fra dagligvarebutikken vil der være et opland på ca. 2300 personer fra bl.a. Eventyrkvarteret, Kassebjerggård, Søndermarksvej, Byskovparken og Bærkvarteret. Samtidig er de omkringliggende arealer mod øst planlagt til boliger, så butikkens opland vil vokse i takt med boligudviklingen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- & Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Forslag til lokalplan 1174 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 47 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. at der afholdes borgermøde enten den 24. eller 27. april 2017 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00,
4. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2017:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Anbefales.

Der afholdes borgermøde d. 20. april 2017.

Bilag

330-2017-112494 Lokalplan 1174 - Dagligvarebutik på Jordbærvej samt tilhørende Kommuneplantillæg 47 og Miljøvurderingsscreening

330-2017-136839 Hvidbog for foroffentlighedsfase - Lokalplan 1174.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Borgermødet afholdes ikke den 20. april, som oplyst i sagen, men den 2. maj 2017.

Anbefales til byrådet godkendelse.

Bilag

Lokalplan 1174 - Dagligvarebutik på Jordbærvej samt tilhørende Kommuneplantillæg 47 og Miljøvurderingsscreening

Hvidbog for foroffentlighedsfase - Lokalplan 1174.pdf

Punkt 26: Endelig vedtagelse af lokalplan 1168 - Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle samt Kommuneplantillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 (B)

Sagsfremstilling

26. Endelig vedtagelse af lokalplan 1168 - Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle samt Kommuneplantillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 (B)

Sagsnr.: 330-2016-45884

Dok.nr.: 330-2017-95476

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 1168 – Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle og kommuneplantillæg nr. 40 skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af hvidbogen.

Baggrund

Lokalplan 1168 har til formål at videreudvikle Sørbymagle. Lokalplanen åbner mulighed for etablering af ca. 30 tæt-lav boliger og ca. 35 parcelhuse i et grønt område, hvor regnvand håndteres lokalt. Der er i lokalplanen givet temmelig frie rammer for bebyggelsens udseende, for at give mulighed for nye bæredygtige boligformer og større mulighed for at imødekomme tilflytters boligdrømme.

Lokalplanen blev vedtaget som forslag af byrådet d. 31. oktober 2016 og sendt i offentlig høring fra den 8. november 2016 til den 3. januar 2017. I forbindelse med offentlighedsfasen har Slagelse Kommune modtaget 6 høringssvar. De indkomne høringssvar omhandler parcellernes størrelse, trafikssikkerhed på Ringvejen, dræn og arkæologiske interesser i lokalplanområdet, varmeplanlægning, udformning af stamvej og boligveje, bevaring af Sørby Børnehave som aktiv for byen samt rummelighed i kommunens boligplanlægning (høringssvar fra Erhvervsstyrelsen).

Høringssvarene fra den offentlige høring giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

- Stamvejen og boligveje anlægges med åbne render, der adskiller bløde trafikanter og biler, samt skaber en sammenhængende LAR-løsning i lokalplanområdet.
- §6.4 og §10.1 der omhandler varmeplanlægning fjernes, da de er misvisende og ukorrekte.
- Afsnittet omhandlerende markdræn i redegørelsesdelens afsnit om regnvandshåndtering uddybes.
- Ringvejen forlægges mod nord for at forbedre oversigtsforholdene ved udkørsel fra Søparken.

Omlægningen af Ringvejen har givet anledning til en supplerende høring af SK Forsyning og nabo Alfred Moll Petersen fra d. 1. til d. 14. februar 2017. Der er modtaget et høringssvar fra SK Forsyning, som stiller krav til, at der anlægges en ny holdeplads til servicering af pumpestationen, da den omlagte ringvej vil blive ført igennem den nuværende holdeplads.

Høringssvaret fra Erhvervsstyrelsen gør kommunen opmærksom på, at kommunens boligudlæg ikke må øges i planperioden. Det er aftalt med Erhvervsstyrelsen, at planlægning for det nye areal til byudvikling i Sørbymagle forudsætter, at der udtages areal af tilsvarende størrelse andetstedsfra i kommunen.

Administrationen har undersøgt muligheden for at udtage flere arealer, herunder et privat ejet areal på ca. 1 ha fra kommuneplanramme 17.B18 i Forlev. Der er blevet afholdt en supplerende høring af grundejeren fra d. 1. til d. 14. februar 2017. Ejeren har oplyst, at forslaget ikke har interesse, da hun planlægger at udstykke sin grund fremadrettet.

Administration peger på følgende arealer, der udgår som byudviklingsområder:

- Et kommunalt ejet areal på ca. 1,2 ha fra kommuneplanramme 4.C1 i Bissrup.
- Et kommunalt ejet areal på ca. 1,3 ha fra kommuneplanramme 71.B5 i Halseby.
- Ca. 1 ha fra lokalplanområdet. Arealet skal danne en grøn kile ud til det åbne land.

Ændringer fremgår af kommuneplantillægget. Det er ikke længere aktuelt, at arealet i Forlev udtages.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Handlemuligheder

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

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1168 og Kommuneplantillæg nr. 40 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for et nyt boligområde i Sørbymagle.

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1168 og Kommuneplantillæg nr. 40 med de foreslåede ændringer, på nær forslaget til en omlægning af Ringvejen. Det vil betyde, at den uhensigtsmæssige vejføring af Ringvejen ikke planlægges udbedret.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1168 og Kommuneplantillæg nr. 40 endeligt. Det vil betyde, at den reducerede Lokalplan 1047 fortsat danner plangrundlaget for boligområdet.

Vurdering

Det vurderes, at der er efterspørgsel på grunde i Sørbymagle, som ikke kan imødekommes, da der i øjeblikket kun er én ledig byggegrund i byen. Med Lokalplan 1168 udvides byen mod øst med nye boliger, der kan tilgodese forskellige behov samt sikre en fortsat udbygning af Sørbymagle de kommende år.

Omlægningen af Ringvejen vurderes at forbedre trafiksikkerheden i området.

På baggrund heraf anbefaler administrationen, at byrådet godkender hvidbogen med de foreslåede rettelser og vedtager Lokalplan 1168 endeligt. Herved skabes plangrundlaget for, at det nye boligområde i Sørbymagle kan etableres.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det vurderes at en omlægning af Ringvejen vil koste lidt over 1 million kr., forudsat at vejen kan omlægges uden at pumpestationen flyttes. Dette beløb omfatter ændring af den nuværende vejføring ved Søparken samt opkøb af landbrugsareal.

Da lokalplanområdet er kommunalt ejet, vil der fremadrettet skulle tages stilling til, hvordan området skal byggemodnes og udstykkes. Indtægter og udgifter i forbindelse med byggemodning og salg af jord er ikke afklarede.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Lokalplan 1168 – Boligområde Hvilebjerg med tilhørende kommuneplantillæg nr. 40 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen,
2. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2017:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Anbefales.

Bilag

330-2017-138148	Lokalplan 1168
330-2017-137187	Hvidbog til Lokalplan 1168

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Lokalplan 1168

Punkt 27: Natura 2000 - handleplaner 2016-2021 (B)

Sagsfremstilling

27. Natura 2000 - handleplaner 2016-2021 (B)

Sagsnr.: 330-2014-10828

Dok.nr.: 330-2017-28430

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om de to tilrettede Natura 2000-handleplaner kan sendes til endelig politisk godkendelse i Økonomiudvalget og Byråd.

Baggrund

Forslag til handleplanerne for Natura 2000-område nr. 116 "Centrale Storebælt og Vresen" (N116) og Natura 2000-område nr. 162 "Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø" (N162) blev forelagt Byrådet den 10. oktober 2016.

Handleplanerne redegør for den indsats, som i perioden 2016-2021 skal sikre og forbedre forholdene for en række særlige arter og naturtyper, der er udpeget for Natura 2000-områderne.

De endelige kommunale handleplaner skal være vedtaget senest den 20. april 2017.

Forslagene har været i offentlig høring fra den 14. oktober til den 9. december 2016.

På baggrund af høringen har Center for Teknik og Miljø udarbejdet en hvidbog for hver af de to handleplaner vedlagt som bilag 1 og 2. De to tilrettede handleplaner er vedlagt som bilag 3 og 4.

Der er indkommet 5 høringssvar til handleplan N116 og 7 høringssvar til N162. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har gjort indsigelse mod forslaget til handleplan N162, idet det fremgår, at projekter gennemføres ved frivillige aftaler. Korsør Lystfiskerforening finder handleplan N116 utilstrækkelig og ønsker bl.a. bedre muligheder for lystfiskeri fra Lejodde. Der er forslag om mere detaljerede beskrivelser af fuglearter og enkelte mere konkrete tiltag for f.eks. sikring af vådområder. Der er ønsket om, at man sikrer muligheden for oplevelser og friluftsliv og forslag om alternative græsningsdyr som geder, frilandsgrise og vildheste. Der er desuden ønsket om, at planerne suppleres med enkelte tabeller.

Høringssvarene har givet anledning til 1 mindre ændring i handleplan N116 og 9 ændringer i handleplan N162.

Ændringer i handleplan N116

-Det præciseres, at en vurdering af muligheden for at anlægge øer for terner indbefatter vurdering af vandstandsforhold omkring øerne (høringssvar pkt. 2b i hvidbogen).

Ændringer i handleplan N162 (væsentligste)

-Det er præciseret, at den konkrete indsats i videst muligt omfang gennemføres ved frivillige aftaler (høringssvar pkt. 1a).

-Afrapporteringen af indsatsen for første planperiode er omskrevet, for at give et bedre overblik (høringssvar pkt. 1b).

-Der er tilføjet et afsnit om fordelingen af den kommende indsats imellem myndigheder og offentlige lodsejere (høringssvar pkt. 1c).

-Der afrapporteres for en indsats på et lille areal beliggende i Næstved Kommune (høringssvar pkt. 2a og 2b).

-Der tilføjes en indsats for fuglearterne rørhøg og mosehornugle (høringssvar pkt. 7b).

-Det tilføjes, at der generelt er opmærksomhed på, at betingelserne for trækfugle, som er udpeget for Natura 2000-områderne, sikres eller forbedres (høringssvar pkt. 7b).

-Der er desuden foretaget mindre redaktionelle justeringer i de to handleplaner.

Retligt grundlag

Natura 2000-handleplanerne udarbejdes på baggrund af miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017) og Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (lovbekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016).

Handlemuligheder

1. De to tilrettede handleplaner godkendes med de justeringer, der fremgår af hvidbøgerne. Planerne offentliggøres herefter med 4 ugers klagefrist.
2. Der kan foretages ændringer af handleplanerne. Hvis ændringerne er væsentlige, kan de ikke vedtages før der er foretaget ny offentlig høring i mindst 4 uger. Hvis ændringerne er så omfattende, at der reelt foreligger nye forslag til handleplaner, foretages ny offentlig høring i mindst 8 uger og fristen for vedtagelse af handleplanerne forlænges med 3 måneder.

Vurdering

SVANA bemærker i indsigelsen, at kommunalbestyrelsen jf. miljømålsloven er forpligtet til at gennemføre handleplanen, også hvis det måtte vise sig, at de fornødne frivillige lodsejeraftaler ikke kan indgås.

For første planperiode 2010-15 havde KL overfor kommunerne oplyst, at der for planperioden gjaldt en nationalpolitisk præmis om frivillighed, som var afledt af Grøn Vækst.

Der var således formuleret en grundforudsætning om frivillighed fra lodsejeres side i forbindelse med udførelse af konkrete projekter, selvom det også dengang fremgik af miljømålsloven, at kommunalbestyrelsen var forpligtet til at gennemføre handleplanen. Der har i kommunerne været en forventning om, at der for anden planperiode ville gælde samme grundforudsætning om frivillighed.

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at indsigelsen fra SVANA tages til efterretning. SVANA (nu Miljøstyrelsen) har oplyst, at såfremt formuleringen ”at den konkrete indsats i videst muligt omfang gennemføres ved frivillige aftaler” fremgår af handleplanen for N162, er indsigelsen bortfaldet.

Center for Teknik og Miljø vurderer, at en gennemførelse af konkrete projekter helt eller langt overvejende vil kunne gennemføres på baggrund af frivillige aftaler med lodsejere.

Det fremgår ikke af handleplanerne, at specifikke projekter skal finde sted på bestemte ejendomme. Der vil altid være tale om en konkret vurdering af det enkelte projekts nødvendighed, og muligheder for alternative projekter eller projekter på andre ejendomme. Der kan således være mange muligheder for tilpasning af de konkrete indsatser.

Pligten for kommunen til at sikre gennemførelse af et projekt vil gælde i tilfælde, hvor et helt specifikt projekt på en specifik ejendom er uomtvistelig nødvendigt for at sikre vilkårene for en art eller naturtype, der er udpeget for Natura 2000-området. Center for Teknik og Miljø vurderer, at sådanne situationer kun vil kunne opstå undtagelsesvist.

Hvis kommunen vurderer, at der er pligt til at gennemføre et projekt, skal lodsejer tåle, at projektet gennemføres. Kommunen yder erstatning for det eventuelle tab, som en ejer, bruger eller indehaver af rettigheder over ejendommen påføres som følge af projektet.

Bestemmelserne gælder for begge handleplaner.

Center for Teknik og Miljø vurderer, at de ændringer der er foretaget i planforslagene ikke er så væsentlige, at der skal ske en fornyet høring.

Center for Teknik og Miljø foreslår derfor, at de tilrettede handleplaner godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den del af indsatsen, som vedrører afgræsning og høslæt finansieres via tilskudsordninger i NaturErhvervstyrelsen. Øvrige tiltag forudsættes af staten finansieret af kommunen kompenseret via DUT-midler. DUT-forhandlingen forventes først at være på plads i løbet af foråret 2017. KL har anbefalet, at kommunerne indtil videre budgetterer indsatsen ud fra budgettet i første planperiode, hvilket for Slagelse Kommune var 536.000 kr. årligt.

Der kan undtagelsesvist opstå behov for udbetaling af erstatninger til lodsejere ved gennemførelse af konkrete projekter. Kommunen kan efterfølgende ansøge staten om tilskud til erstatningen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne

1. at det overfor Byrådet anbefales at godkende de to tilrettede Natura 2000-handleplaner for N116 og N162.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2017:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Anbefales.

Bilag

330-2017-116110 Bilag 1 HVIDBOG N116 Natura 2000 handleplan 2016-2021

330-2017-116122 Bilag 2 HVIDBOG N162 Natura 2000-handleplan 2016-2021

330-2017-116112 Bilag 3 N116 Natura 2000-handleplan 2016-2021

330-2017-116125 Bilag 4 N162 Natura 2000-handleplan 2016-2021

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Anbefales til byrådets godkendelse.

Der fremsendes notat inden byrådsmødet, hvor det beskrives om handleplanerne giver begrænsninger i forhold til Korsør Havns og byernes udvikling.

Bilag

Bilag 1 HVIDBOG N116 Natura 2000 handleplan 2016-2021

Bilag 2 HVIDBOG N162 Natura 2000-handleplan 2016-2021

Bilag 3 N116 Natura 2000-handleplan 2016-2021

Bilag 4 N162 Natura 2000-handleplan 2016-2021

Punkt 28: Regulativ for husholdningsaffald 2018 - til høring (B)

Sagsfremstilling

28. Regulativ for husholdningsaffald 2018 - til høring (B)

Sagsnr.: 330-2017-13715

Dok.nr.: 330-2017-107331

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal tages stilling til om Udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2018 kan sendes i offentlig høring.

Baggrund

Byrådet godkendte den 28. november 2016 hovedprincipper for nye henteordninger for husholdningsaffald for så vidt angår beholdere, tømningsskema, placering, vask, adgang til bioposer, samt ordning for storskrald og haveaffald. Siden har Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget den 6. februar 2017 godkendt at der etableres en henteordning for storskrald og haveaffald.

De godkendte hovedprincipper for de fremtidige henteordninger er følgende:

- 1.1. 2 stk. 2-kammer beholdere.
- 1.2. Bio/rest: Ugetømning om sommeren. 14-dagstømning resten af året.
- 1.3. Genbrugsbeholder: Tømning hver 4. uge.
- 1.4. Standplads max 20 meter inde på grunden.
- 1.5. Grundejer sørger selv for at renholde beholderne.
- 1.6. Kommunen indkøber poser til bioaffald. Borgerne kan hente efter behov.
- 1.7. Borgerne tilbydes en billig fællesløsning for storskrald og større haveaffald.
- 1.8. Sommerhuse tilbydes tilsvarende ordning som normalhusstande, men med sæsonstømning i 7 måneder gældende fra april til oktober – og med mulighed for at vælge helårstømning.
- 1.9. Større samlede bebyggelser tilbydes større beholdere efter behov. Private ejendomme har fortsat ejerskab til de nedgravede affaldsløsninger til bio/rest.

Med udgangspunkt i de godkendte hovedprincipper er henteordningerne for bioaffald, restaffald, papir/pap, metal/glas/plast, storskrald og haveaffald beskrevet i Udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2018, som er bilag til sagen.

Hvad angår de øvrige ordninger er der ingen egentlige ændringer af borgernes rettigheder og pligter, men der er foretaget redaktionelle ændringer og sammenskrivninger.

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal affaldsregulativer sendes i offentlig høring i minimum 4 uger forud for en endelig vedtagelse.

Administrationsgrundlag for afhentning af dagrenovation fra ejendomme med vanskelige adgangsforhold fremlægges til godkendelse for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget på et kommende møde.

Efter den offentlige høring af regulativet forelægges det endelige regulativ til godkendelse af Byrådet på møderækken i juni, hvorefter indsamlingsordningerne og indkøb af materiel sendes i EU-udbud.

Regulativet for husholdningsaffald træder i kraft den 1. maj 2018.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

Handlemuligheder

Man kan vælge at godkende Udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2018 til offentlig høring eller komme med ændringer inden for de af byråd/udvalg besluttede rammer.

Vurdering

Administrationen anbefaler at Udkast til regulativ for husholdningsaffald 2018 sendes i offentlig høring i minimum 4 uger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Indførelse af nye henteordninger for affald er dels indeholdt i budget 2017 og 2018 og finansieres i øvrigt af renovationens mellemværende med kommunekassen, der per 31. december 2016 udgør ca. 33 mio. kr. Vi forventer at fastholde nuværende gebyrniveau, selvom vi skal bruge 24 mio. kr. til indkøb af beholdere samt 5 mio. kr. til henteordning for storskrald og haveaffald.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne, at det anbefales overfor Byrådet,

1. at udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2018 sendes i 4 ugers offentlig høring fra den 28. marts 2017 til den 1. maj 2017.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 6. marts 2017:

Fraværende: Villum Christensen (I)

Anbefales.

Udvalget præciserer, at der skal udarbejdes et administrationsgrundlag, hvor der tages hensyn til ejendomme med særlige fysiske forhold mv uden meromkostninger for de berørte ejendomme.

Bilag

330-2017-	UDKAST til høring marts 2017 Slagelse
139287	Regulativ_for_Husholdningsaffald_1._maj_2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

UDKAST til høring marts 2017 Slagelse Regulativ_for_Husholdningsaffald_1._maj_2018

Punkt 29: Ny proces for Rammeaftalen på det specialiserede socialområde (O)

Sagsfremstilling

29. Ny proces for Rammeaftalen på det specialiserede socialområde (O)

Sagsnr.: 330-2017-16482

Dok.nr.: 330-2017-136474

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Sekretariatet for Rammeaftale Sjælland på det specialiserede socialområde fremsender orientering om ny proces for Rammeaftalen til brug for indgåelse af Rammeaftalen for 2018.

Baggrund

Kommunerne har nu haft ansvaret for at koordinere rammeaftalerne siden 2011. Efter kommunerne overtog koordineringsansvaret er regelsættet blevet justeret flere gange. Senest med indførelsen af National Koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen har fået en række beføjelser ift. kommunerne.

KKR har besluttet, at nyt fokusområde i rammeaftale 2017, er ”proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018”. Man ønsker at skabe et nyt politisk grundlag og nyt politisk ejerskab til rammeaftalen. I rammeaftale Sjælland er det nuværende politiske grundlag, i form af de 7 fælles mål og principper for samarbejdet, fra 2008.

Den ny proces for rammeaftale 2018 har fokus på tidlig inddragelse politisk, fagligt og af brugere.

Som led i ny proces for rammeaftalen har der været afholdt Kick-Off møde for udvalgsmedlemmer den 25. november 2016. Den 18. januar 2017 var repræsentanter for brugerne ved de kommunale handicapråd og KKR's dialogforum samlet til en tilsvarende drøftelse. På begge møder har også deltaget repræsentanter for styregruppen og KKR's formandskab.

På begge dage var der faglige oplæg og drøftelser om økonomi, specialisering, recovery, kvalitet og effekt samt ønsker til rammeaftalen og kommende fokusområder.

Detaljeret materiale med præsentationer og opsamlings fra de 2 dage den 25. november 2016 og den 18. januar 2017 er tilgængelige på RS17's hjemmeside via dette link:

<http://rs17.dk/arrangementer/ny-proces-for-rammeaftale-2018.aspx>

Materialet kan også rekvireres ved henvendelse til sekretariatet i Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse Kommune

Forslag til kommende fokusområder var bl.a. omkring brugerinddragelse og dialog, effekt og metodeudvikling, specialisering og fleksibilitet, recovery og involvering af civilsamfund samt videndeling og forpligtende samarbejder.

Den 17. marts 2017 afholdes tilsvarende møde med fagpersoner fra både bestiller og udfører i kommunerne: Myndighedsledere og virksomhedsledere mv. og med deltagelse af styregruppen.

Den 7. april 2017 samles udvalgsmedlemmerne og KKR dialogforum samt styregruppen igen til en drøftelse af fokusområder i den kommende rammeaftale. Det sker bl.a. med afsæt i input fra brugerne og faglige input fra kommunerne. Output fra den politiske temadag behandles på administrativt og politisk niveau i styregruppen, K17 og KKR

Rammeaftale 2018 behandles og i K17 i maj og i møde i KKR i juni og forinden i den administrative styregruppe for rammeaftale Sjælland. Efter behandling i KKR i juni sendes rammeaftalen til politisk behandling i kommunerne med frist for godkendelse 15. oktober.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse nr. 1631 af 16. december 2016 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde

Handlemuligheder

Der kan i forbindelse med orienteringen peges på forhold der vurderes at have betydning for den foreslåede nye proces

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Rammeaftalen omfatter aktiviteter, der i Slagelse Kommune berører følgende fagudvalg: Handicap og Psykiatriudvalget, Uddannelsesudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Indstilling

Børn og Ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 6. marts 2017:

Fraværende: Helle Blak (F)

Orinteringen blev taget til efterretning og drøftet.

Bilag

330-2017-136889	Bilag 1: Tids- og procesplan for rammeaftale 2018
330-2017-136874	Bilag 2: Program for Kick-off møde om rammeaftale 2018 25112016
330-2017-136884	Bilag 3: Opsamling fra Kickoff møde om rammeaftale 2018 afholdt 25112017
330-2017-136886	Bilag 4: Program for møde med KKR Dialogforum og handicapråd afholdt 18012017
330-2017-136881	Bilag 5: Opsamling fra møde med KKR Dialogforum og handicapråd om rammeaftale 2018 afholdt 18012017

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Sagen ikke behandlet da sagen skulle have været direkte i byrådet.

Bilag

Bilag 1: Tids- og procesplan for rammeaftale 2018

Bilag 2: Program for Kick-off møde om rammeaftale 2018 25112016

Bilag 3: Opsamling fra Kickoff møde om rammeaftale 2018 afholdt 25112017

Bilag 4: Program for møde med KKR Dialogforum og handicapråd afholdt 18012017

Bilag 5: Opsamling fra møde med KKR Dialogforum og handicapråd om rammeaftale 2018 afholdt 18012017

Punkt 30: Anmodning om optagelse af sag - igangsættelse af undersøgelse om brud på tavshedspligt

Sagsfremstilling

30. Anmodning om optagelse af sag - igangsættelse af undersøgelse om brud på tavshedspligt

Sagsnr.: 330-2017-19728

Dok.nr.: 330-2017-163173

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådsmedlem Michael Gram (FB) har anmodet borgmesteren om optagelse af en sag på Økonomiudvalgets dagsorden den 20.marts 2017 vedr. igangsættelse af undersøgelse om brud på tavshedspligt.

Baggrund

Der er den senere tid lækket fortrolige oplysninger til pressen. Den 28. februar blev økonomiudvalget orienteret om, at virksomhedsleder Helle Blak påtænkes afskediget af Slagelse kommune. Hele orienteringen kunne den efterfølgende dag læses i avisen Sjællandske.

Den 7. marts blev byrådet orienteret om, at Slagelse kommune havde anmeldt Helle Blak til politiet. Orienteringen bar overskriften, stærk fortrolig information. Alligevel kunne man læse om det i avisen Sjællandske den efterfølgende dag.

At der er byrådsmedlemmer, som ikke ønsker at overholde den tavshedspligt, som vi er pålagt, er stærkt kritisabelt og til skade for medarbejdere, Slagelse kommune samt de øvrige byrådsmedlemmer, og sådan en tilsidesættelse af tavshedspligten må forsøges stoppet på alle tænkelige måder.

Derfor beder økonomiudvalget, kommunaldirektøren om at iværksætte en undersøgelse for at finde frem til de(n) person(er), som har brudt deres tavshedspligt.

Retligt grundlag

Styrelsesvedtægten.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Byrådsmedlem Michael Gram, Fair Balance indstiller,

1. at Økonomiudvalget anmoder kommunaldirektøren om at igangsætte undersøgelse, som kan identificere de(n) person(er), som har brudt deres tavshedspligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Økonomiudvalget besluttede, at Borgmesteren skal anmelde bruddet på tavshedspligten til politiet. Det skal af anmeldelsen fremgå, at det formodes, at bruddet på tavshedspligten er sket blandt byrådspolitikerne.

Punkt 31: Anmodning om optagelse af sag - Whistleblowerordning

Sagsfremstilling

31. Anmodning om optagelse af sag - Whistleblowerordning

Sagsnr.: 330-2016-27306

Dok.nr.: 330-2017-170800

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådsmedlem Troels Christensen (I) har, på vegne af Liberal Alliance, anmodet borgmesteren om optagelse af en sag på Økonomiudvalgets dagsorden den 20. marts 2017 vedr. udarbejdelse af en model til en whistleblowerordning, således at borgere og medarbejdere anonymt får mulighed for at videregive forhold/adfærd som er ulovlig, uhensigtsmæssig eller på anden måde skadelig for kommunen som organisation.

Baggrund

Det har i flere tilfælde vist sig, at såfremt uhensigtsmæssig adfærd var kommet for dagens lys noget tidligere, så ville kommune have undgået forskellige former for misbrug med store omkostninger til følge. Forslaget har iøvrigt baggrund i økonomiudvalgets behandling af sagen d.22.8.2016.

Formålet er at sikre større åbenhed og beskytte de ansatte, som videregiver oplysninger om evt. fejl, svigt og ulovligheder, da ikke alle vil være trygge ved at gå til deres leder/tillidsmand el. foresatte iøvrigt.

At kunne sikre, at oplysningerne kan anvendes konstruktivt til forbedringer, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder.

Retligt grundlag

Styrelseslovens paragraf 17.

Handlemuligheder

Kommunens medudvalg udarbejder et meldesystem, som tilknyttes borgerrådgiveren. Det skal være nemt og kunne organiseres på kommunens officielle hjemmeside. I særlige tilfælde skal det være muligt at fremsende lyd- og filmoptagelser til borgerrådgiveren. Det er også Borgerrådgiveren, der vurderer, hvorvidt der er tale om grundløse henvendelser, som ikke vil blive undersøgt nærmere.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Byrådsmedlem Troels Christensen, Liberal Alliance indstiller,

1. at Forvaltningen udarbejder et oplæg til drøftelse i medudvalget, som kan forelægges økonomiudvalget seneste juni måned 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. marts 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Godkendt.

Punkt 32: Lukket: Overholdelse af deklaration om anvendelse af Slagelse Vandrehjem (B)

Punkt 33: Lukket: Drøftelse af lokalemuligheder (D)

Punkt 34: Lukket: Afklaring af skel ved ejendom i Slagelse (B)

**Punkt 35: Lukket: Frivillig aftale - køb af areal til anlæggelse af vejadgang
til Energipark Korsør**

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

Punkt 37: Lukket: Fastsættelse af salgspris og udbudsform ved salg af ejendom i Slagelse (B)

Punkt 38: Lukket: Orientering om udbud af bortforpagtede jorder (O)