REFERAT Økonomiudvalget d. 11-12-2017

Mødedato Mandag d. 11. december 2017 kl. 15:00

Mødested Badeanstalten, Sdr. Stationsvej 3 - 5, Slagelse

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B)..... 3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)..... 4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)..... 5
Budgetorientering pr. ultimo november 2017 (O)..... 6
Opfølgning pr. november vedr. Handleplaner - Økonomiudvalget (B)..... 8
Analyse af velfærdsområderne - budgetaftale 2018 (B)..... 10
Analyser af velfærdsområderne - budgetaftale 2018 (B)..... 13
Analyse af velfærdsområderne Handicap og Psykiatri - budgetaftale 2018 (B)..... 16
Analyse af hjemme- og sygeplejen - jf. budgetaftalen 2018 (B)..... 19
Udmøntning af besparelser på større puljer jf. budgetaftalen for 2018-2021 (B)..... 22
FOB afd. 66/67 - lånoptagelse (B)..... 24
Renovering af Aktivitetscenter Midgård (B)..... 27
Væksttiltaget kreativ klynge i Skælskør (B)..... 29
Forslag til Lokalplan 1175, Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse samt Kommuneplantil 31
Forslag til lokalplan 1183, Etageboliger ved Danasvej, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæ 34
Forslag til Lokalplan 1187, Skoleidrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse samt Kommuneplantillæg 36
Forslag til Lokalplan 1188, Boliger ved Akacievej, Vemmelev samt Kommuneplantillæg nr. 3 til K 39
Forslag til Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse (B)..... 41
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1144, Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i S 43
Ændringsforslag inden endelig vedtagelse af Lokalplan 1181, Boligområde Bakketoften, Tidselbjer 45
Kommuneplan 17 - endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 - 2028 (B)..... 47
Slagelse Kommune - Endelig godkendelse af parkeringsstrategi(B)..... 51
Vandråd 2017, høringssvar afgrænsning af vandløb i vandplanerne (B)..... 54
Høring af forslag til justering af Natura 2000-områdegrænser..... 57
Fremme af højvandsprojekt i Korsør bymidte (B)..... 60
Godkendelse af takster for vand 2018, SK-Vand A/S..... 63
Godkendelse af takster for spildevand 2018..... 65
Godkendelse af takster vedr. Budget 2018-2021 - Sundhed og Omsorg..... 67
Godkendelse af takster 2018 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)..... 69
Teknik og Miljø - Frigivelse af anlægsbevillinger 2018 (B)..... 72
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab for udmøntning af regaranti byfornyelseslån (75
Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedr. salg af mindre arealer i 2017..... 77
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af udstykningen Vejsgå 80
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af ejendommen Nordv 82
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Willemoesvej 2C i Slagelse 84
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal ved Pilegårdsv 86
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal ved Sericol-gru 88
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal bag industrigru 90
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og del-anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg..... 92

Undersøgelse vedr. Slagelse Kommunes rettigheder i relation til JIVE (D)..... 94
Opfølgning på bygningsdrift - november 2017 (E)..... 96
Orientering om udvikling i hjemme- og sygeplejen (O)..... 99
Orientering om sygefraværet (O)..... 101
Lukket: Købstilbud på erhvervsejendom i Skælskør (B)..... 103
Lukket: Stillingtagen vedr. bygninger og arealer ved Stigsnæs (B)..... 104
Lukket: Opfølgning på sag om anbragte børn (B)..... 105

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-3392 **Dok.nr.:** 330-2017-743484 **Åbent**
Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema
Godkendelse af dagsorden.

Indstilling
Borgmesteren indstiller,

1. **at** dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Sag nr. 13 og 25 udsat.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2017-3392 **Dok.nr.:** 330-2017-743522 **Åbent**
Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema
Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling
Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Intet.

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2017-3392 **Dok.nr.:** 330-2017-743546 **Åbent**
Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør.

Indstilling
Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Orientering fra konstitueret kommunaldirektør:
Notat om ny Finanslov udsendes til udvalget snarest.

I forhold til udligning, er Slagelse Kommune kontaktet af Næstved Kommune vedrørende klage til Indenrigsministeriet over fejl i beregninger af udligningsindtægter for så vidt angår kompensation for tilflyttere/uddannelsesniveau. Økonomiudvalget tilsluttede sig at Slagelse Kommune er medunderskriver.

Svar fra transportminister Ole Birk Olesen vedrørende broløbet. Holdningen er uændret. Økonomiudvalget er enige om, at der arbejdes videre med sagen. Brev, notat og svarbrev udsendes til økonomiudvalget.

I forhold til Beredskabet, har Michael Djervad taget over. Beredskabsstillingen søges besat omkring august/september. Proces m.m. til næste møde i Økonomiudvalget.

Punkt 4: Budgetorientering pr. ultimo november 2017 (O)

Sagsfremstilling

4. Budgetorientering pr. ultimo november 2017 (O)

Sagsnr.: 330-2017-86163 **Dok.nr.:** 330-2017-743959 **Åbent**
Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema
Økonomiudvalget orienteres om udvikling i forbrugsprocenter og den gennemsnitlige kassebeholdning pr. ultimo november samt givne tillægsbevillinger til budget 2017.

Baggrund
I de måneder, hvor der ikke forelægges budgetopfølgninger, orienteres Økonomiudvalget omkring væsentlige forhold, som indikerer den økonomiske udvikling.

Center for Økonomi har i bilag 1 indarbejdet forskellige grafer og tabeller som viser udviklingen i forbrugsprocenter og den gennemsnitlige kassebeholdning, samt økonomiske forhold af væsentlig betydning for udviklingen i kassebeholdningens størrelse. Situationen giver følgende hovedkonklusioner:

Udvikling i serviceudgifter
Forbrugsprocenten for serviceudgifterne ultimo november 2017 ligger 0,7 %-point højere end samme tid sidste år. Ved afslutningen af 2016 var der tale om en overskridelse af servicerammen på 1,3%. Der er dog i forhold til oktober sket en opbremsning i forbruget, hvilket kan indikere et forbedret forventet årsresultat i forhold til det der blev fremlagt ved sidste måneds budgetopfølgning. Det er dog endnu ikke muligt at konkludere om der er tale om et enkeltstående månedligt udsving, hvorfor likviditetsprognosen fortsat bygger på data fra budgetopfølgningen.

Forbrugsprocenten i forhold til det korrigerede budget (indeholder bl.a. de overførte midler) ligger 0,8 %-point højere end forbrugsprocenten end samme tid sidste år, hvor forbrugsprocenten ved årets afslutning var 98,9%. Det skal bemærkes at de tillægsbevillinger på i alt 84 mio. kr., der blev vedtaget af Byrådet i november, er indarbejdet i forbrugsprocenterne.

Udvikling i overførselsudgifter
Forbrugsprocenten på overførselsudgifter, inklusiv forsikrede ledige, ligger ultimo november 2017 4,3 %-point lavere end samme tid sidste år. I 2016 var der ved årets afslutning en budgetoverskridelse på 2,7%.

Udvikling i anlægsudgifter
Forbrugsprocenten på anlæg ligger i forhold til det korrigerede budget en smule højere end i november 2016. Det kræver dog et relativt højt anlægsforbrug i december, hvis det forventede forbrug jf. seneste budgetopfølgning skal nås.

Likviditetsudvikling
365-dages gennemsnitlig likviditet var ved udgangen af november 163 mio. kr. Ved udgangen af 2017 forventes den alt andet lige at være 158 mio. kr.

Retligt grundlag
Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyns bestemmelser omkring løbende budgetorientering til Økonomiudvalget.

Handlemuligheder
Ingen bemærkninger

Vurdering
Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger

Indstilling
Konstitueret Kommunaldirektør indstiller,

1. **at** Budgetorienteringen tages til orientering

Bilag

330-2017-752521 Bilag 1 - Budgetorientering ultimo november

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Taget til orientering.

Bilag

Bilag 1 - Budgetorientering ultimo november

Punkt 5: Opfølgning pr. november vedr. Handleplaner - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

5. Opfølgning pr. november vedr. Handleplaner - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2017-82646 **Dok.nr.:** 330-2017-713744 **Åbent**
Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema
Udvalget godkender de vedlagte handleplaner.

Baggrund
I forlængelse af den samlede budgetopfølgning, der blev forelagt Byrådet den 30. oktober 2017, fremlægges i alle fagudvalgs møder i december en opdatering af handleplaner for enheder, der forventer et merforbrug på over 100.000 kr. i 2017.
Formålet med behandlingen er at sikre, at der for alle enheder med merforbrug er udarbejdet handleplaner, der bringer balance mellem budget og forventet forbrug senest inden udgangen af 2019.
For Økonomiudvalget drejer det sig om:
· *Center for Skole*
· *Center for Arbejdsmarked og Integration*
· *Center for Ældre og Sundhed*
· *Tværgående puljetræk*
Oversigt over forventet merforbrug i 2017 og 2018 for ovennævnte enheder fremgår af bilag 1, mens bilag 2 – 5 indeholder handleplaner for de nævnte enheder med beskrivelse af, hvorledes og hvornår merforbruget forventes afviklet.

Retligt grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der skal udarbejdes handleplaner ved forventet merforbrug på over 100.000 kr. Handleplaner forelægges fagudvalg til godkendelse i forbindelse med budgetopfølgninger.

Handlemuligheder
Udvalget kan godkende handleplanerne eller beslutte, at der skal ændres, f.eks. med uddybende beskrivelse af tiltag og økonomi, andre handlinger eller ændret tidsfølge.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Fremgår af handleplanerne i fornødent omfang.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** handleplaner godkendes.

Bilag

330-2017-721291 Bilag 1 - Oversigt over handleplaner

330-2017-715309 Bilag 2 - Handleplan Center for Skole

330-2017-714725 Bilag 3 - Handleplan jobcenter

330-2017-721314 Bilag 4 - handleplan CSÆ

330-2017-720065 Bilag 5 - Handleplan Tværgående puljetræk

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Handleplaner godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over handleplaner

Bilag 2 - Handleplan Center for Skole

Bilag 3 - Handleplan jobcenter

Bilag 4 - handleplan CSÆ

Bilag 5 - Handleplan Tværgående puljetræk

Punkt 6: Analyse af velfærdsområderne - budgetaftale 2018 (B)

Sagsfremstilling

6. Analyse af velfærdsområderne - budgetaftale 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2017-84993 **Dok.nr.:** 330-2017-735467 **Åbent**
Kompetence: Uddannelsesudvalg og Økonomiudvalg

Beslutningstema
Uddannelsesudvalget bedes drøfte igangsætning og rammer for analyse på det specialiserede børne- og ungeområde og på denne baggrund sende kommentarer og anbefalinger til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget skal godkende igangsætningen af analyserne og tage fagudvalgets beslutning om fokusområder og udfordringer til efterretning.

Baggrund
I budgetaftalen for 2018 indgår følgende indsats:
"Få analyseret velfærdsområderne – hjemmepleje, sygepleje, arbejdsmarkedet, handicap og psykiatri samt det særlige børneungeområde. Vi er optaget af, at borgernes behov er i centrum. Arbejdet forelægges byråd ved budgetforhandlingerne i 2018".

Velfærdsområderne arbejdsmarked, handicap og psykiatri samt det særlige børneungeområde er alle områder, hvor der de seneste år er gennemført en del analyser (herunder 360 graders analyser), nogle via interne konsulenter, andre med hjælp fra eksterne konsulenter.

De nævnte områder har endvidere forskellige udfordringer. Fælles for dem alle er dog, i større eller mindre grad, udfordringer i forhold til styring af området og et stigende pres med tilgang af stadig flere borgere og stadigt mere komplekse forløb. Kompleksiteten forudsætter at indsatser og arbejdsprocesser bl.a. planlægges og gennemføres på tværs af fagligheder, organisationen eksterne samarbejdsparter.
Ovnnævnte bør være udgangspunktet for den række af analyser, der skal igangsættes.

Opsummerende bør planlægningen af analysen tage afsæt i følgende principper:
· Der skal i planlægningen tages hensyn til det enkelte områdes behov, forskelligheder og historik – dvs. analysernes forløb, fokus og output kan blive meget forskelligt
· Analysens design skal sikre høj grad af involvering af områdets ledere, medarbejdere og brugergrupper
· Milepæle i forløbet, hvor det politiske niveau får forelagt delresultater/resultater er tydelige ved analysens start
· Analyserne tilrettelægges, så der, hvis det vurderes at kunne give værdi, kommer "nye øjne" på fokusområderne, dvs. i et eller andet omfang tilknyttes eksterne konsulenter til opgaven
· Borgernes behov og kerneopgaven skal sættes i centrum i analyserne

Det anbefales at analysernes fokus indenfor de enkelte områder udpeges af fagudvalgene.
Fagudvalgene har således mulighed for at komme med bemærkninger til ovenstående principper og beslutte de fokusområder og udfordringer, der skal omfattes af analyserne.
Økonomiudvalget orienteres efterfølgende om fokusområderne.
Resultaterne forelægges fagudvalgene, ØU og byråd.

Center for Børn og Familie peger på følgende fokusområder og udfordringer, der bør omfattes af analyse på det specialiserede børne- og ungeområde:

<u>Leverandøranalyse</u>
Formålet er at afdække relevante leverandører, der kan indgå i en samlet oversigt over mulige aktører relateret til køb af foranstaltninger på børne- og ungeområdet.
Målet er at øge succesraten i valg af rette tilbud til dækning af et givent behov.
Forventet effekt vil være, at der på mere optimal vis kan etableres et relevant fagligt og økonomisk match mellem behov og leverance.

<u>Analyse af merværdiskabende supplerende leverancer til en plejefamilieanbringelse</u>
Formålet er at afdække, hvilke merværdiskabende supplerende leverancer, der kan styrke en plejefamilieanbringelse.

Målet er at styrke og opretholde grundlaget for en plejefamilieanbringelse, og dermed minimere sammenbrud i anbringelser.
Forventet effekt vil være, at plejefamilieanbringelser styrkes, således at anbringelsen kan fortsætte så længe, der er en anbringelsesgrundlag. Og på en sådan måde, at barnet eller den unge i højere grad bliver understøttet i sin udviklingsprogression.

Analyse af model for vederlagsbetaling for familiepleje
Formålet er at fastlægge en optimal model for vederlagsbetaling i familieplejeanbringelser.
Målet er at designe en vederlagsmodel, der tager afsæt i den målgruppe, der er repræsentative for anbringelsessager i Slagelse – og som sikrer sammenhæng mellem opgave og prisfastsættelse. Målet er supplerende at skabe agilitet i forhold til, at der kan være behov for at supplere plejefamilien med anden støtte end det at yde et ekstra vederlag.
Forventet effekt vil være, at de på nuværende tidspunkt 30 % af områdets udgifter holdt på et i forhold til opgaven relevant udgiftsniveau.

Analyse af fordele/ulemper ved etablering af "intern leverandør af døgnophold og dagbehandling"
Formålet er at afdække, hvilke økonomiske og faglige rammer, der skal være til stede ved etablering af et rentabelt internt døgn- og dagbehandlingstilbud.
Målet er at designe og beskrive et forretningsmæssigt afsæt for etablering og drift af et kommunalt tilbud.
Forventet effekt vil være, at der foreligger en beskrivelse af den optimale "forretning" – både i forhold til økonomi, målgruppe og organisationsmæssigt.

Samlet set vil de fire analyser bibringe afsæt for en styrket faglig og økonomisk styring af centrale udfordringer på børne- og ungeområdet. Analyserne tager afsæt i en vedvarende udfordring relateret til det rette faglige og økonomiske match mellem behov og leverance.

Af hensyn til tidshorisonten – altså en forelæggelse af resultatet forud for budgetforhandlingerne i 2018 – skal planlægningen igangsættes snarest muligt, således at fagudvalgene senest på møder januar eller februar 2018 udpeger fokusområder. Såfremt et udvalg vurderer at der er et akut behov for at gennemføre en analyse, vil det være hensigtsmæssigt at igangsætte denne tidligere.

Retligt grundlag
Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder
· Analyserne kan igangsættes med de oplistede principper som ramme
· Der kan tilføjes/fjernes principper
· Uddannelsesudvalget kan udsætte udpegning af fokusområder og udfordringer der skal omfattes af analyserne til beslutning i de nye fagudvalg

Vurdering
Det anbefales, at analyserne gennemføres med afsæt i områdernes forskellige behov og at fagudvalgene udpeger fokusområder og udfordringer. Endvidere at der gives mulighed for at igangsætte analyserne senest februar 2018 og tidligere ved behov.

Analyserne på det specialiserede børne- og ungeområde vil realistisk set kunne igangsættes januar 2018 med henblik på fremlæggelse af analyseresultater på udvalgets møde i maj måned 2018. Såfremt beslutning om fokusområder afventer beslutning i det nye fagudvalg, vil analyserne kunne igangsættes umiddelbart derefter – og med tilsvarende forskydning i fremlæggelse af analyseresultater.
Analyseresultaterne vil forventelig både have værdi for budgetprocessen 2019 og for områdets aktuelle styringsbehov.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Analyserne forudsætter, at de enkelte områder afsætter ressourcer til at bidrage med oplysninger, data og faktuelt viden undervejs. Endvidere at der skabes rammer hvor medarbejdere og MED udvalg kan involveres. Når der er truffet eventuelle politiske beslutninger om hvordan resultaterne skal udmøntes, skal der planlægges information og personalepolitiske processer, jf. de personalepolitiske retningslinjer og Kodes for godt samarbejde.

Såfremt det besluttes at gennemføre forløb ved brug af eksterne konsulenter, vil der være omkostninger forbundet med dette. Omkostningerne vil blive afholdt indenfor de afsatte rammer, særligt via de centrale puljemidler. Den konkrete udmøntning tages på ved første budgetopfølgning 2018.

Konsekvenser for andre udvalg
Vurderes løbende.

Indstilling
Centerchefen for Børn og Familie indstiller,

1. **at** Udvalget udpeger fokusområder og udfordringer, der skal omfattes af analyserne
2. **at** Økonomiudvalget tager de udpegede fokusområder og udfordringer til efterretning
3. **at** Økonomiudvalget godkender tidspunkt for igangsætning senest februar 2018 og tidligere, hvis et fagudvalg skønner der er behov for det
4. **at** Finansieringen drøftes i forbindelse med første budgetopfølgning 2018

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. december 2017:
Fraværende: Johnny Persson (V), Thomas Clausen (Ø)
Udvalget støtter op om de fire analyseemner med ønske om, at "tidlig forebyggelse" indgår som et fokusområde på linje med de fire øvrige.

Andet til fjerde "at" anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
At 1 til 4 godkendt.

Økonomiudvalget opfordrer til at det sikres at analyserne har et tværgående perspektiv i forhold til andre relevante fagområder.

Punkt 7: Analyser af velfærdsområderne - budgetaftale 2018 (B)

Sagsfremstilling

7. Analyser af velfærdsområderne - budgetaftale 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2017-85389 **Dok.nr.:** 330-2017-737907 **Åbent**
Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget

Beslutningstema
Fagudvalget bedes drøfte igangsætning og rammer for analyser af velfærdsområderne og på denne baggrund sende kommentarer og anbefalinger til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget skal godkende igangsætningen af analyserne og tage fagudvalgenes beslutning om fokusområder og udfordringer til efterretning.

Baggrund
I budgetaftalen for 2018 indgår følgende indsats:
"få analyseret velfærdsområderne – hjemmepleje, sygepleje, arbejdsmarkedet, handicap og psykiatri samt det særlige børneungeområde. Vi er optaget af, at borgernes behov er i centrum. Arbejdet forelægges byråd ved budgetforhandlingerne i 2018".

Velfærdsområderne arbejdsmarked, handicap og psykiatri samt det særlige børneungeområde er alle områder, hvor der de seneste år er gennemført en del analyser (herunder 360 graders analyser), nogle via interne konsulenter, andre med hjælp fra eksterne konsulenter.

De nævnte områder har endvidere forskellige udfordringer. Fælles for dem alle er dog, i større eller mindre grad, udfordringer i forhold til styring af området og et stigende pres med tilgang af stadig flere borgere og stadigt mere komplekse forløb. Kompleksiteten forudsætter at indsatser og arbejdsprocesser bl.a. planlægges og gennemføres på tværs af fagligheder, organisationen eksterne samarbejdsparter.
Ovnnævnte bør være udgangspunktet for den række af analyser, der skal igangsættes.

Opsummerende bør planlægningen af analysen tage afsæt i følgende principper:
· Der skal i planlægningen tages hensyn til det enkelte områdes behov, forskelligheder og historik – dvs. analysernes forløb, fokus og output kan blive meget forskelligt
· Analysens design skal sikre høj grad af involvering af områdets ledere, medarbejdere og brugergrupper
· Milepæle i forløbet, hvor det politiske niveau får forelagt delresultater/resultater er tydelige ved analysens start
· Analyserne tilrettelægges, så der, hvis det vurderes at kunne give værdi, kommer "nye øjne" på fokusområderne, dvs. i et eller andet omfang tilknyttes eksterne konsulenter til opgaven
· Borgernes behov og kerneopgaven skal sættes i centrum i analyserne

Det anbefales at analysernes fokus indenfor de enkelte områder udpeges af fagudvalgene.
Fagudvalgene har således mulighed for at komme med bemærkninger til ovenstående principper og beslutte de fokusområder og udfordringer, der skal omfattes af analyserne.
Økonomiudvalget orienteres efterfølgende om fokusområderne.
Resultaterne forelægges fagudvalgene, ØU og byråd.

Fra administrationens side peges på følgende fokusområder og udfordringer, der bør omfattes af analyserne:

Beskæftigelsesområdet er gennem de seneste år blevet gennemgribende analyseret. Det drejer sig om både perspektivanalyserne og 360 graders analyserne fra 2015, forskellige analyser af sanktionsbrug, løbende centralt og regionalt benchmarking samt ikke mindst den seneste analyse af alle jobcentrets indsatser som afsæt til budget 2017. Endvidere har jobcentret været en del af flere praksisundersøgelser foretaget af Ankestyrelsen.

Det er derfor ikke administrationens vurdering at der er behov for flere analyser internt i beskæftigelses- og integrationsområdet. Der er derimod et behov for at se nærmere på dels tilgangen til området samt om der er tilstrækkelige understøttende tilbud til rådighed, så borgerne hurtigere kan komme i beskæftigelse. Det kan feks være:

· En meget stor andel unge ansøger om kontanthjælp det år de bliver 18. Andelen er speciel høj og peger på at hidtidige indsatser enten ikke har fungeret optimalt eller der ikke har været de rette indsatser til rådighed. Der bør i analysen bla fokuseres på hvilke indsatser (om nogen) de unge har modtaget før det 18. år ligesom analysen bør afdække hvilke karakteristika disse unge har, så de kan spores på et tidligt tidspunkt og den rette indsats sættes i gang
· Understøttende indsatser som misbugsindsats og indsatser for udsatte familier

I forbindelse med regeringens vedtagelse af "Erhvervs- og Iværksætterinitiativer" af 12. november foreslås der en afskaffelse af den statslige refusion til kommunale beskæftigelsesindsatser (forenkling af den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen). Afskaffelsen af refusionerne fjerne statslige refusioner til kommunerne for 870 mio fra 2019. De 870 mio tilbageføres til kommunerne via budgetgarantien, men forventes at koste Slagelse ca. 10-20 mio.

Samtidig står kommunerne overfor at skulle implementere den nye aftale om FGU (Forberedende GrundUnddannelse). Implementeringen heraf kræver bla en gennemtænkning af hele den kommunale ungeindsats. Ønsker udvalget at igangsætte analyser af beskæftigelses- og integrationsområdet er det derfor centerchefens forslag, at disse prioriteres, som nedenstående:

· Den kommunale ungeindsats (på tværs af en række centre), herunder også afdækning af grundene til at så stor en andel unge søger kontanthjælpsom når de fylder 18
· Betydning af konsekvenserne af regeringens "Erhvervs- og Iværksætterinitiativer" for budget 2019
· Understøttende indsatser på tværs af centre

Af hensyn til tidshorisonten – altså en forelæggelse af resultatet forud for budgetforhandlingerne i 2018 – skal planlægningen igangsættes snarest muligt, således at fagudvalgene senest på møder januar eller februar 2018 udpeger fokusområder. Såfremt et udvalg vurderer at der er et akut behov for at gennemføre en analyse, vil det være hensigtsmæssigt at igangsætte denne tidligere.

Retligt grundlag
Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder
· Analyserne kan igangsættes med de oplistede principper som ramme
· Der kan tilføjes/fjernes principper
· Fagudvalget kan udsætte udpegning af fokusområder og udfordringer der skal omfattes af analyserne til beslutning i de nye fagudvalg

Vurdering
Det anbefales at analyserne gennemføres med afsæt i områdernes forskellige behov og at fagudvalgene udpeger fokusområder og udfordringer. Endvidere at der gives mulighed for at igangsætte analyserne senest februar 2018 og tidligere ved behov.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Analyserne forudsætter at de enkelte områder afsætter ressourcer til at bidrage med oplysninger, data og faktuelt viden undervejs. Endvidere at der skabes rammer hvor medarbejdere og MED udvalg kan involveres. Når der er truffet eventuelle politiske beslutninger om hvordan resultaterne skal udmøntes, skal der planlægges information og personalepolitiske processer, jf. de personalepolitiske retningslinjer og Kodes for godt samarbejde.

Såfremt det besluttes at gennemføre forløb ved brug af eksterne konsulenter, vil der være omkostninger forbundet med dette. Omkostningerne vil blive afholdt indenfor de afsatte rammer, særligt via de centrale puljemidler. Den konkrete udmøntning tages på ved første budgetopfølgning 2018.

Konsekvenser for andre udvalg
Vurderes løbende

Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Udvalget udpeger fokusområder of udfordringer der skal omfattes af analyserne
2. **at** Økonomiudvalget tager de udpegede fokusområder og udfordringer til efterretning

3. at Økonomiudvalget godkender tidspunkt for igangsætning senest februar 2018 og tidligere, hvis et fagudvalg skønner der er behov for det
4. at Finansieringen drøftes i forbindelse med første budgetopfølgning 2018

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 5. december 2017:
Fraværende:
Udvalget ønsker at understrege at de understøttende indsatser på tværs af centre bør dække alle aldersgrupper.
Udvalget ønsker endvidere, at der også analyseres hvor arbejdsmarkedsområdet ligger medarbejdermæssigt såvel som forbrugsmæssigt ifht landsdækkende benchmark med 2017-tal.
Udvalget opfordrer Byråd såvel som det nye Beskæftigelsesudvalg til at tage konkrete initiativer til at koordinere initiativer på tværs af BiU og øvrige relevante udvalg ifht rettidig indsats.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Godkendt.

Punkt 8: Analyse af velfærdsområderne Handicap og Psykiatri - budgetaftale 2018 (B)

Sagsfremstilling

8. Analyse af velfærdsområderne Handicap og Psykiatri - budgetaftale 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2017-83640 **Dok.nr.:** 330-2017-723055 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Fagudvalget bedes drøfte igangsætning og rammer for analyser af velfærdsområderne og på denne baggrund sende kommentarer og anbefalinger til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget skal godkende igangsætningen af analyserne og tage fagudvalgenes beslutning om fokusområder og udfordringer til efterretning.

Baggrund
I budgetaftalen for 2018 indgår følgende indsats:
"få analyseret velfærdsområderne – hjemmepleje, sygepleje, arbejdsmarkedet, handicap og psykiatri samt det særlige børneungeområde. Vi er optaget af, at borgernes behov er i centrum. Arbejdet forelægges byråd ved budgetforhandlingerne i 2018".

Velfærdsområderne arbejdsmarked, handicap og psykiatri samt det særlige børneungeområde er alle områder, hvor der de seneste år er gennemført en del analyser (herunder 360 graders analyser), nogle via interne konsulenter, andre med hjælp fra eksterne konsulenter.

De nævnte områder har endvidere forskellige udfordringer. Fælles for dem alle er dog, i større eller mindre grad, udfordringer i forhold til styring af området og et stigende pres med tilgang af stadig flere borgere og stadigt mere komplekse forløb. Kompleksiteten forudsætter at indsatser og arbejdsprocesser bl.a. planlægges og gennemføres på tværs af fagligheder, organisationen og i samarbejde med eksterne parter.
Ovennævnte bør være udgangspunktet for den række af analyser, der skal igangsættes.

Opsummerende bør planlægningen af analysen tage afsæt i følgende principper:

· Der skal i planlægningen tages hensyn til det enkelte områdes behov, forskelligheder og historik – dvs. analysernes forløb, fokus og output kan blive meget forskelligt
· Analysens design skal sikre høj grad af involvering af områdets ledere, medarbejdere og brugergrupper
· Milepæle i forløbet, hvor det politiske niveau får forelagt delresultater/resultater er tydelige ved analysens start
· Analyserne tilrettelægges, så der, hvis det vurderes at kunne give værdi, kommer "nye øjne" på fokusområderne, dvs. i et eller andet omfang tilknyttes eksterne konsulenter til opgaven
· Borgernes behov og kerneopgaven skal sættes i centrum i analyserne

Det anbefales at analysernes fokus indenfor de enkelte områder udpeges af fagudvalgene.
Fagudvalgene har således mulighed for at komme med bemærkninger til ovenstående principper og beslutte de fokusområder og udfordringer, der skal omfattes af analyserne.

Økonomiudvalget orienteres efterfølgende om fokusområderne. Resultaterne forelægges fagudvalgene, økonomiudvalg og byråd.

Af hensyn til tidshorisonten – altså en forelæggelse af resultatet forud for budgetforhandlingerne i 2018 – skal planlægningen igangsættes snarest muligt, således at fagudvalgene senest på møder januar eller februar 2018 udpeger fokusområder. Såfremt et udvalg vurderer at der er et akut behov for at gennemføre en analyse, vil det være hensigtsmæssigt at igangsætte denne tidligere.

Handicap og Psykiatriområdet:

Gennemførte analyser og undersøgelser i de seneste 3 år:
Center for Handicap of Psykiatri har i de seneste 3 år gennemført 3 eksterne undersøgelser, samt deltaget i en række benchmark undersøgelser foranstaltet af KL eller andre kommuner:

· Implement gennemgik "hele" området i 2014 – særligt med fokus på sammenhæng mellem budget og regnskab, udgiftsdrivere og mulige handlemuligheder i forhold til en udgiftsopbremsning.
· Implements undersøgelse var bl.a. stærkt medvirkende til den 16 mio. kr. handleplan, der blev iværksat og udmøntet i andet ½ år 2014 og 2015.
· BDO lavede en visitationsanalyse af 44 nyvisiterede sager i 2015, med henblik på om BDO var enige i visitation og serviceniveau – derudover blev der afholdt en sparringsdag mellem BDO og vores rådgivergruppe.
· Slagelse kommune deltog i vinteren 2016/2017 i KL´s projekt – Effektiv drift af botilbud – sammen med række andre kommuner. Her blev udvalgte botilbud fra de deltagende kommuner analyseret og benchmarket med hinanden. Slagelse kommune deltog med botilbud fra ACV og Specialcenter Slagelse.
· I vinteren 2016/2017 deltog vi i en benchmark-undersøgelse omkring udgiftsniveau på de mest anvendte og udgiftsdrivende servicelovsparagraffer med 5 deltagende kommuner, undersøgelsen var foranstaltet af Skive og udført af Implement.
· I sommeren 2017 blev der foretaget en screening af alle §107-sager. På baggrund af denne screening er der udtaget 30 sager til yderligere analyse – denne analyse foretages af Implement og er igangværende på nuværende tidspunkt. Analysens hovedfokus er udgiftsniveau, visitations-/opfølgningspraksis samt redskaber til understøttelse af dette.

Forslag til analyser af baggrunde for udviklingen:
Fra administrationens side peges på følgende fokusområder og udfordringer, der kan indgå i en analyse af Handicap og Psykiatriområdet:

· Mønstre for tilgang af nye borgere, herunder hvilken indsatser nye borgere har modtaget før kontakt til Center for Handicap og Psykiatri
· Afdækning af snitflader og samarbejder internt i Slagelse Kommune og samarbejder med eksterne parter.
· Tydeligere identifikation af målgrupper.
· Bevægelser/ændringer i målgrupperne set hhv. før/nu/fremover.
· Misbrugsområdet, selvhenvendelser/tilgang/udgiftsniveau – samarbejde på tværs i kommunen.
· Udsatteområdet, selvhenvendelser/tilgang/udgiftsniveau – samarbejde på tværs i kommunen.
· Videreudvikling af effektmåling
· Opfølgning og revisitation herunder afklaring af – lange - midlertidige botilbud

Retligt grundlag
Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder
· Analyserne kan igangsættes med de oplistede principper som ramme
· Der kan tilføjes/fjernes principper
· Fagudvalget kan udsætte udpegning af fokusområder og udfordringer der skal omfattes af analyserne til beslutning i de nye fagudvalg

Vurdering
Det anbefales at analyserne gennemføres med afsæt i områdernes forskellige behov og at fagudvalgene udpeger fokusområder og udfordringer. Endvidere at der gives mulighed for at igangsætte analyserne senest februar 2018 og tidligere ved behov.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Analyserne forudsætter at de enkelte områder afsætter ressourcer til at bidrage med oplysninger, data og faktuelt viden undervejs. Endvidere at der skabes rammer hvor medarbejdere og MED udvalg kan involveres. Når der er truffet eventuelle politiske beslutninger om hvordan resultaterne skal udmøntes, skal der planlægges information og personalepolitiske processer, jf. de personalepolitiske retningslinjer og Kodes for godt samarbejde.

Såfremt det besluttes at gennemføre forløb ved brug af eksterne konsulenter, vil der være omkostninger forbundet med dette. Omkostningerne vil blive afholdt indenfor de afsatte rammer, særligt via de centrale puljemidler. Den konkrete udmøntning tages på ved første budgetopfølgning 2018.

Konsekvenser for andre udvalg
Vurderes løbende.

Indstilling
Handicap og Psykiatrichefen indstiller,

1. **at** Udvalget udpeger fokusområder og udfordringer der skal omfattes af analyserne
2. **at** Økonomiudvalget tager de udpegede fokusområder og udfordringer til efterretning

3. **at** Økonomiudvalget godkender tidspunkt for igangsætning senest februar 2018 og tidligere, hvis et fagudvalg skønner der er behov for det
4. **at** Finansieringen drøftes i forbindelse med første budgetopfølgning 2018

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. december 2017:
Fraværende:
Udvalget besluttede:
at 1;
At de fokusområder og udfordringer, som omfattes af analyserne følger de forslag, som er fremsat, med bemærkning om, at analyserne anvendes til at kigge på tværs på snitfladeborgere, overgange og forløb. Så der etableres nogle sammenkoblede forløb for borgerne, med fælles kortlægning på tværs af forvaltninger og fælles puljer til løsningsmuligheder.

at 2-4;
Godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
At 1 til 4 med fagudvalgets supplerende beslutning vedrørende punkt 1 godkendt.

Punkt 9: Analyse af hjemme- og sygeplejen - jf. budgetaftalen 2018 (B)

Sagsfremstilling

9. Analyse af hjemme- og sygeplejen - jf. budgetaftalen 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2017-21232 **Dok.nr.:** 330-2017-724889 **Åbent**
Kompetence: Sundheds- og Seniorudvalget samt Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Fagudvalget bedes drøfte igangsætning og rammer for analyser af velfærdsområderne og på denne baggrund sende kommentarer og anbefalinger til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget skal godkende igangsætningen af analyserne og tage fagudvalgenes beslutning om fokusområder og udfordringer til efterretning.

Baggrund
I budgetaftalen for 2018 indgår følgende indsats:
"få analyseret velfærdsområderne – hjemmepleje, sygepleje, arbejdsmarkedet, handicap og psykiatri samt det særlige børneungeområde. Vi er optaget af, at borgernes behov er i centrum. Arbejdet forelægges Byråd ved budgetforhandlingerne i 2018".

Velfærdsområderne arbejdsmarked, handicap og psykiatri, ældre samt det særlige børneungeområde er alle områder, hvor der de seneste år er gennemført en del analyser (herunder 360 graders analyser), nogle via interne konsulenter, andre med hjælp fra eksterne konsulenter.

De nævnte områder har endvidere forskellige udfordringer. Fælles for dem alle er dog, i større eller mindre grad, udfordringer i forhold til styring af området og et stigende pres med tilgang af stadig flere borgere og stadigt mere komplekse forløb. Kompleksiteten forudsætter at indsatser og arbejdsprocesser bl.a. planlægges og gennemføres på tværs af fagligheder, organisationen eksterne samarbejdspartnere.

Ovennævnte bør være udgangspunktet for den række af analyser, der skal igangsættes.

Opsummerende bør planlægningen af analysen tage afsæt i følgende principper:
· Der skal i planlægningen tages hensyn til det enkelte områdes behov, forskelligheder og historik – dvs. analysernes forløb, fokus og output kan blive meget forskelligt
· Analysens design skal sikre høj grad af involvering af områdets ledere, medarbejdere og brugergrupper
· Milepæle i forløbet, hvor det politiske niveau får forelagt delresultater/resultater er tydelige ved analysens start
· Analyserne tilrettelægges, så der, hvis det vurderes at kunne give værdi, kommer "nye øjne" på fokusområderne, dvs. i et eller andet omfang tilknyttes eksterne konsulenter til opgaven
· Borgernes behov og kerneopgaven skal sættes i centrum i analyserne.

Det anbefales, at analysernes fokus indenfor de enkelte områder udpeges af fagudvalgene.
Fagudvalgene har således mulighed for at komme med bemærkninger til ovenstående principper og beslutte de fokusområder og udfordringer, der skal omfattes af analyserne.
Økonomiudvalget orienteres efterfølgende om fokusområderne.
Resultaterne forelægges fagudvalgene, ØU og Byråd.

På hjemme- og sygeplejens område, under Sundheds- og Seniorudvalget, peges fra administrationens side på følgende fokusområder og udfordringer, der bør omfattes af analyserne:

- Organisering (medarbejdergrupper og ledelse)
- Takstberegningen/takstfastsættelse og takstafregning
- Fravær (hvordan styrkes medarbejdernes tilstedeværelse og minimering af fravær)
- Planlægning (optimering af tjenestetidsplanlægning (vagtplan for medarbejderne) og ruteplanlægning (ift. borgerne)
- Ledelse (ledelsesroller, ledelseskompetencer og ledelsesrum – på alle niveauer) og ledelsesunderstøttelse
- Styringsmodel og underliggende daglig styring (drift)
- Datagrundlag (herunder sammenhæng mellem plejebehov og normering faggruppeopdelt)
- Afdækning af kultur og mindset

- Visitering i forhold til borgergrundlag (får borgerne det de har behov for sammenholdt med borgergrundlaget og serviceniveau).

Af hensyn til tidshorisonten – altså en forelæggelse af resultatet forud for budgetforhandlingerne i 2018 – skal planlægningen igangsættes snarest muligt, således at fagudvalgene senest på møder januar eller februar 2018 udpeger fokusområder. Såfremt et udvalg vurderer, at der er et akut behov for at gennemføre en analyse, vil det være hensigtsmæssigt at igangsætte denne tidligere.

Retligt grundlag
Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder
· Analyserne kan igangsættes med de oplistede principper som ramme
· Der kan tilføjes/fjernes principper
· Fagudvalget kan udsætte udpegning af fokusområder og udfordringer der skal omfattes af analyserne til beslutning i de nye fagudvalg

Vurdering
Det anbefales at analyserne gennemføres med afsæt i områdernes forskellige behov og at fagudvalgene udpeger fokusområder og udfordringer. Endvidere at der gives mulighed for at igangsætte analyserne senest februar 2018 og tidligere ved behov.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Analyserne forudsætter, at de enkelte områder afsætter ressourcer til at bidrage med oplysninger, data og faktuelt viden undervejs. Endvidere at der skabes rammer hvor medarbejdere og MED-udvalg kan involveres. Når der er truffet eventuelle politiske beslutninger om hvordan resultaterne skal udmøntes, skal der planlægges information og personalepolitiske processer, jf. de personalepolitiske retningslinjer og Kodeks for godt samarbejde.

Såfremt det besluttes at gennemføre forløb ved brug af eksterne konsulenter, vil der være omkostninger forbundet med dette. Omkostningerne vil blive afholdt indenfor de afsatte rammer, særligt via de centrale puljemidler. Den konkrete udmøntning tages på ved første budgetopfølgning 2018.

Konsekvenser for andre udvalg
Vurderes løbende.

Indstilling
Centerchefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1. **at** Udvalget udpeger fokusområder og udfordringer der skal omfattes af analyserne
2. **at** Sundheds- og Seniorudvalget beslutter, hvornår analysen skal igangsættes
3. **at** Økonomiudvalget tager de udpegede fokusområder og udfordringer til efterretning
4. **at** Økonomiudvalget godkender tidspunkt for igangsætning senest februar 2018 og tidligere, hvis fagudvalget skønner der er behov for det
5. **at** Finansieringen drøftes i forbindelse med første budgetopfølgning 2018

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 6. december 2017:
Fraværende: Kurt Rasmussen (A)
Ad 1. Udvalget ønsker - foruden de opstillede fokusområder - at de økonomiske sty-ringskompetencer i centret medtages (gerne under styringsmodel og underliggende daglige styring) i analysen.

Ad 2. Analysen igangsættes hurtigst muligt.

Udvalget anbefaler 3. 4. og 5. at overfor Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:

Godkendt.

Punkt 10: Udmøntning af besparelser på større puljer jf. budgetaftalen for 2018-2021 (B)

Sagsfremstilling

10. Udmøntning af besparelser på større puljer jf. budgetaftalen for 2018-2021 (B)

Sagsnr.: 330-2017-80790 **Dok.nr.:** 330-2017-698441 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til forslag til udmøntning af besparelser på større puljer jf. budgetaftalen for 2018-2021

Baggrund
I forbindelse med budgetforligt for budget 2018-2021, blev det besluttet at reducere større puljer med 2,5 mio. kr. i 2018, 4 mio. kr. i 2019, 6 mio. kr. i 2020 og 7,5 mio. kr. i 2021.

Af hensyn til virksomhederne mv. og retvisende budgetter er det vigtigt, at Byrådet tager stilling til udmøntningen- og fordelingen af reduktionen på de enkelte puljer, således at de budgetansvarlige kan disponere efter det korrekte budgetbeløb i forhold til puljernes formål.

Direktionen forslår at puljerne reduceres i 2018 forholdsvis med ca. 15%-point i forhold til budgettet på de enkelte puljer. Dog således at puljen vedr. udviklingen af folkeskolen og lederudviklingen på tværs i hele kommunen alene reduceres med 10%-point i forhold til budgettet, idet disse puljer allerede er blevet reduceret med hver en mio. kr. i forbindelse med budgetforligt.

Der vil i forbindelse med budgettet for 2019-2022 blive udarbejdet et nyt oplæg med forslag til fordeling af reduktionen i 2019-2022, som kan indgå i budgetforhandlingerne.

Retligt grundlag
Jf. Lov om kommunernes styrelse §40 Stk. 2. står der at bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Handlemuligheder
Byrådet kan vælge at følge direktionens indstilling om forslag til den procentvise fordeling eller vælge en anden fordelingen.

Vurdering
Direktionen vurderer at den forslåede fordeling er den mest hensigtsmæssige fordeling, hvor der også tages hensyn til puljer, som i forvejen er blevet reduceret ved budgetvedtagelsen for budget 2018-2021

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Fremgår af bilag.

Konsekvenser for andre udvalg
Af bilaget fremgår den foreslåede fordeling på puljer under de enkelte udvalg.

Indstilling
Den konstituerede kommunaldirektør stiller,

1. at Jf. bilag større puljer reduceres med 14,79 %-point dog undtagen puljen til udvikling af folkeskolen og puljen til lederudvikling, som reduceres med 10%-point jf. bilaget til sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:
Fraværende:
Sagen udsættes til kommende økonomiudvalgsmøde.

Bilag

330-2017-699072 Oversigt over større puljer med for skal til besparelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Nyt bilag med forslag til udmøntning af besparelserne udarbejdes og udsendes til Byrådets behandling den 18. december 2017.

Forslag i det reviderede fremsendte bilag godkendt.

Bilag

Oversigt over større puljer med for skal til besparelser

Punkt 11: FOB afd. 66/67 - lånoptagelse (B)

Sagsfremstilling

11. FOB afd. 66/67 - lånoptagelse (B)

Sagsnr.: 330-2015-95896 **Dok.nr.:** 330-2017-745019 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Økonomiudvalget skal behandle ansøgning om lånoptagelse samt huslejestigninger til Kollektiv råderet. Byrådet skal godkende om eksisterende lån kan rykkes på prioritetsrækken.

Baggrund
FOB har indsendt ansøgning om lånoptagelse samt huslejestigninger for afdeling 66/67, Nordre Stationsvej 10D, 10E og 12, Mølletorvet 1-5 og 2-4, Møllevej 2-8, Hellig Anders Park 2-38 samt Nordre Stationsvej 20-42, 4200 Slagelse.

Afdelingen består af 129 lejligheder fordelt på 2- og 3-værelseslejligheder.

	Nuværende husleje kr./ år	**Nuværende husleje kr./m2/år**	**Fremtidig husleje kr./år**	**Fremtidig husleje kr./m2/år**	**Huslejestigning kr./år (i %)**
2 værelses på 58,8 m2	54.864 kr.	933 kr.	61.464 kr.	1045 kr.	112 kr. (12 %)
2 værelses på 86,87 m2	78.420 kr.	902 kr.	85.020 kr.	978 kr.	76 kr. (8,4 %)
3 værelses på 84 m2	71.688 kr.	853 kr.	78.288 kr.	932 kr.	79 kr. (9,2 %)
2 værelses på 89,9 m2	81.936 kr.	911 kr.	88.536 kr.	984 kr.	73 kr. (8 %)

Der ønskes gennemført renoveringer af køkken og badeværelse samt i nogle af lejlighederne isætning af vindue i badeværelset efter den kollektiv råderet. Dette giver den enkelte lejer mulighed for et vist individuelt valg inden for en ramme i forhold til køkkenets og badeværelsets udformning. Hver enkelt lejlighed kan maksimalt renovere for i alt 105.000 kr.

Der er i alt 26 som har ytret ønske om renovering på nuværende tidspunkt. Men det forventes at i alt 48 lejligheder ønsker at renovere.

Der ansøges derfor om lånoptagelse på kr. 5.000.000, der optages som et 20 årigt fastforrentet realkredit lån. Ydelsen på lånet vil maksimalt blive på 550 kr. pr. måned pr. lejlighed.

FOB oplyser, at der i gennemsnit er ca. 90-100 stk. ansøgninger til de ledige lejligheder. Lejlighederne er udover køkkener og badeværelser tidssvarende og renoveringerne vil kun gøre den endnu mere attraktive. FOB ser ingen problemer i ikke at kunne leje dem ud efter renoveringerne.

Beboerne godkendte arbejdet på afdelingsmøde den 26. november 2015.

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

Kommunen skal godkende forbedringsarbejder jf. almenboliglovens § 28, 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 samt driftsbekendtgørelsens § 76 stk. 4.

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

Handlemuligheder
Økonomiudvalget kan vælge ikke at godkende lånoptagelse hvis det vurderes at det er en økonomisk uforsvarlig disposition for afdelingen.

Der er mulighed for at godkende det ansøgte som ramme i forhold til størrelsen på lånet og størrelsen på huslejestigningen. Det vil sige, at se bort fra, at der er ansøgt om 20 årigt lån. Boligorganisationen vil hermed kunne optage 30 årige lån inden for denne ramme, herunder eventuelt omprioritere på et senere tidspunkt uden ny politisk godkendelse, hvis det viser sig at være fordelagtigt for beboerne. At gå fra 20 årige til 30 årige lån har ikke selvstændig betydning i forhold til kommunens vurdering af boligorganisationens økonomiske solvens.

Vurdering
Det anbefales, at det ansøgte imødekommes, idet der sker en sikring af boligernes vedligeholdelsesstandard. Der er tale om fremtidssikring med baggrund i de nuværende politikker og den vedtagne strategi på det almene område.

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. Det kan oplyses, at det gennemsnitlige lejeniveau for region Sjælland for denne type boliger er 822 kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
FOB anmoder ikke om kommunal garanti ved optagelse af lånene. I stedet anmodes der om at allerede optagne lån med kommunal garanti rykker i prioritetsstillingen for de nye lån. Dette betyder, at risikoen for de tidligere stillede garantier bliver større, hvis det ansøgte imødekommes. Realkreditinstitutterne har oplyst, at det drejer sig om kommunal garanti på kr. 25,6 mio. kr. svarende til 30,85 % af hele hovedstolen. Realkreditinstituttet har oplyst, at de vurderer at ejendommens værdi er 97 mio. kr. Selvom deres værdiansættelse ikke er den reelle markedsværdi ved et eventuel salg, giver det dog en indikation på risikoen for den kommunale garanti. Det vurderes at, det selvfølgelig er en forøgelse af den kommunale risiko, men at risikoen stadig er relativ lille.

Hvis kommunen ikke godkender at rykke prioritetsstillingen vil der fra realkreditinstituttet blive krævet en kommunal garanti for lånene. Skulle denne handlemulighed blive benyttet af Økonomiudvalget, anmodes det om at sagen sendes retur til administrationen som vil forholde sig til lovligheden af kommunal garanti og en ny vurdering af hensigtsmæssigheden af optagelse af lånene.

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 316.800 kr. pr. år.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Børn- og Ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget godkender lånoptagelse på 5 mio. kr. som en ramme inden for de næste 3 år.
2. at Økonomiudvalget godkender huslejestigninger på mellem 8 og 12%
3. at Byrådet godkender at eksisterende lån rykker for de nye lån og at kommunen vedstår tidligere stillede garantier.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Punkt 12: Renovering af Aktivitetscenter Midgård (B)

Sagsfremstilling

12. Renovering af Aktivitetscenter Midgård (B)

Sagsnr.: 330-2017-82990 **Dok.nr.:** 330-2017-717425 **Åbent**
Kompetence: Byrådet.

Beslutningstema
Der søges om anlægsbevilling til renovering af Aktivitetscentret Midgård.

Baggrund
I budgetaftalen for 2018 er afsat rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til renovering af Aktivitetscentret Midgård i 2018.

Retligt grundlag
Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune foreskriver, at der skal søges anlægsbevilling til afsatte rådighedsbeløb.

Handlemuligheder
Sundheds- og Seniorudvalget har følgende alternativer for anbefaling overfor Økonomiudvalg og Byråd:
1. Anbefale, at Økonomiudvalg og Byråd godkender anlægsbevilling på 4 mio. kr. til renovering af Aktivitetscentret Midgård
2. Anbefale, at Økonomiudvalg og Byråd afviser ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Aktivitetscentret Midgård. Et afslag vil betyde, at projektet ikke kan igangsættes.

Vurdering
Det anbefales, at der gives anlægsbevilling til renoveringen, under henvisning til Budgetaftalen 2018.

Der vil blive udarbejdet projektforslag, når anlægsbevilling er godkendt. I bilag 1 fremgår det første udkast til disponering af midlerne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Det indstilles, at der gives anlægsbevilling på 4 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 4 mio. kr. på sted nr. 529501 Aktivitetscentret Midgård, renovering.

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	07.02		4.000		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb			-4.000		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen.

Indstilling
Centerchefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling til renovering af Aktivitetscentret Midgård på 4 mio. kr.
2. at Anlægsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til renovering af Aktivitetscentret Midgård.

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 6. december 2017:
Fraværende: Kurt Rasmussen (A)
Indstillingerne tiltrædes.

Bilag

330-2017-726713 Bilag 1 - Bevillingsskema anlæg Midgård

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsskema anlæg Midgård

Punkt 13: Vækstiltaget kreativ klynge i Skælskør (B)

Sagsfremstilling

13. Vækstiltaget kreativ klynge i Skælskør (B)

Sagsnr.: 330-2017-73204 **Dok.nr.:** 330-2017-639530 **Åbent**
Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal anbefale overfor Økonomiudvalget, hvordan der skal arbejdes videre med vækstiltaget kreativ klynge (tidligere bo- og oplevelsesklynge) i Skælskør på baggrund af den vedhæftede kortlægning af effekterne af Skælskørs design- og kunstmiljø.

Baggrund
Indledningsvis skal det defineres, hvad der i det følgende menes med begrebet klynge. Definitionen er inspireret af Skive Kommune, som arbejder med turismeudvikling i oplevelsesklynger: *"Gruppe af virksomheder, foreninger eller enkeltpersoner, der er lokaliseret tæt ved hinanden geografisk/tematisk, og som samarbejder på et strategisk niveau med andre virksomheder, offentlige myndigheder og vidensmiljøer, fordi det giver konkurrencemæssige fordele, som en enkelt virksomhed ikke kan opnå".*

Økonomiudvalget har med kommunens strategi "Vækst i Balance" fra juni 2015 ønsket at få afdækket potentialet i en indsats, der kaldes "Kreativ klynge i Skælskør" med henblik på dels at løfte Skælskør ind i et nyt strategisk samarbejde, dels at lære af "Skælskør-modellen" for at udbrede den til andre steder i kommunen.
Skælskør er en by, som er i en positiv udvikling, og hvor kunsten og kulturen er en del af denne udvikling. Men hvilke konkrete effekter har det specialiserede keramik-, design- og kunstmiljø haft for byens udvikling? Hvilke effekter har det for Slagelse Kommune? Hvordan er effekterne skabt? Hvad kan andre lære af Skælskør? Og hvordan kan en strategisk satsning på videreudvikling og positionering af miljøet være driver for positiv by- og erhvervsudvikling også i fremtiden? Der er nu foretaget en systematisk kortlægning af, hvilke effekter der er skabt og hvordan. Kortlægningen er udarbejdet i en rapport sammen med de relevante aktører i Skælskør. For nærmere metodebeskrivelse se bilag. Rapporten sammenfatter effekterne af Skælskørs design- og kunstmiljø i forhold til erhvervs- og byudvikling med fokus på resultater, effekter og læring. Der er endvidere udviklet anbefalinger til, hvordan man styrker og udbreder effekterne til gavn for både Skælskørs udvikling samt som inspiration til øvrige miljøer med tilsvarende potentiale.

Rapportens konklusion
Der stilles skarpt på tre overordnede forandringer, der har skabt fundamentet for succes.
1. Styrket mulighed for at engagere sig og opleve kunst og kultur
Der er en høj grad af tilgængelighed omkring et ellers meget specialiseret miljø. Det er opnået via et dedikeret relations- og netværksarbejde, der har bygget bro mellem borgere, kunstnere og erhvervsaktører.
2. Nye iværksættere og mere nytænkning i byens erhverv
Der er en kritisk masse af kunstneriske talenter og dermed en høj grad af videndeling og netværk. Der er gode støttefunktioner for iværksætterne, og de har en afsmittende effekt på særligt detailhandlen.
3. Skælskørs identitet træder frem for både nye borgere og turister
Fortællingen om Skælskør vækker stolthed blandt borgerne, og historien har sat fysiske spor i byrummet og det lokale handelsliv. Der er overensstemmelse mellem byens fortælling, brand for byen og det oplevelsestilbud, som byen rummer.

Rapportens anbefalinger
Hvis den positive udvikling skal fortsætte, er der behov for en strategisk indsats, der kan positionere Skælskør yderligere.
1. Skælskør skal stå stærkere som destination for kunstinteresserede
Der skal arbejdes målrettet med området som destination og oplevelsestilbud for turister med særlig interesse for kunst og design såvel som for talenter, der ønsker gode rammer for udvikling.
2. Talentmassen og de kreative erhverv som fyrtårn
Det høje faglige niveau og iværksætteriet indenfor særligt keramik skaber et potentiale for et nyt erhvervsmæssigt fyrtårn i kommunen. De kreative iværksættere skal anerkendes og behandles som en selvstændig erhvervsgruppe, og der skal iværksættes aktiviteter og services, der kan videreudvikle og understøtte deres udvikling. Bl.a. gennem kompetenceudvikling indenfor hhv. talent- og forretningsudvikling.
3. Ildsjælenes arbejde skal understøttes
En stor del af udviklingen hviler på skuldrene af et stort frivilligt engagement. Der er behov for at understøtte dette engagement med tværgående koordinering og samarbejde samt nem og fleksibel adgang til udviklingsmidler. Dertil at kommunen bør hjælpe med at dokumentere effekten af de frivilliges arbejde.

Retligt grundlag
Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:
a) Anbefale overfor Økonomiudvalget, at der arbejdes videre med rapportens anbefalinger sammen med aktørerne i Skælskør
b) Bede forvaltningen komme med yderligere oplysninger

Vurdering
Det er administrationens vurdering, at den systematiske kortlægning er et vigtigt fundament for at arbejde fokuseret på at løfte Skælskørs succes ind i et nyt strategisk samarbejde samt at bruge viden om, hvordan effekterne er skabt, til at udnytte potentialer i andre dele af kommunen.

Administrationen anbefaler, at kortlægningen bruges til at udarbejde en samlet handleplan for, hvordan kommune, ildsjæle, kunstnere og erhvervsdrivende kan udvikle Skælskør til en attraktiv kreativ klynge. Handleplanen skal udvikles sammen med de nævnte aktører på baggrund af rapportens anbefalinger.

En handleplan vil kunne fremlægges for nye udvalg primo 2018. Handleplanen bør være med til at skabe merværdi i forhold til de midler, som kommunen allerede investerer i lokale aktiviteter og projekter i Skælskørområdet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Byrådet besluttede den 29. juni 2015 at forankre Vækstdagsordenen i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 14. marts 2016, at projektet skulle forankres i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. En handleplan bør fremlægges for et fremtidigt erhvervsudvalg, da der vil være indsatser, der relaterer sig til erhvervsfremme.

Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der arbejdes videre med rapportens anbefalinger for at løfte Skælskørs potentiale ind i en kreativ klynge

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 6. november 2017:
Fraværende: ingen

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget udskyder sagen, til der foreligger en handleplan med finansiering af de enkelte indsatser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. november 2017:
Fraværende:
Udsat til kommende møde.

Bilag

330-2017-639529	Effektvurdering af Skælskørs specialiserede keramik-, design- og kunstmiljø_FINAL

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Udsat.

Bilag

Effektvurdering af Skælskørs specialiserede keramik-, design- og kunstmiljø_FINAL

Punkt 14: Forslag til Lokalplan 1175, Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr 5 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsfremstilling

14. Forslag til Lokalplan 1175, Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr 5 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2017-20773 **Dok.nr.:** 330-2017-583086 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 1175, Blandet byområde ved Kalundborgvej samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 skal ændres inden endelig vedtagelse. Dette kræver en ny offentlig høring i 8 uger.

Baggrund
Byrådet besluttede den 26. juni 2017, at sende forslag til lokalplan 1175 og Kommuneplantillæg nr. 49 i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanens formål er at opdatere områdets plangrundlag. Eksempelvis er en mindre del af området udlagt til boligformål, som reelt i mange år har været anvendt til erhvervsformål (lager og mindre håndværksvirksomheder). Det gamle plejehjem er ligeledes nedlagt og huser i dag jobcentret, mens de beskyttede boliger udlejes til almindelig boligformål. Endelig ligger der en dagligvarebutik i det sydlige hjørne af området ved rundkørslen Kalundborgvej/Valbygårdsvej, som ønsker at udvide.

I forbindelse med den offentlige høring er der modtaget 3 høringssvar, 2 fra naboer til lokalplanområdet og 1 fra REMA 1000 Etablering A/S. Høringssvarene fremgår af vedlagte hvidbog.

Høringssvarene fra naboerne handler overordnet set om trafikale forhold og trafiksikkerhed på Kalundborgvej i relation til, at lokalplanen åbner op for en mulig ny adgangsvej fra Kalundborgvej til den eksisterende dagligvarebutik. Der opponeres mod at inddrage et grønt areal mellem dagligvarebutikken og Jobcenteret til hhv. butiksformål og parkering. Det ønskes præciseret i lokalplanens redegørelse, at der er en del eksisterende boliger i det tilstødende erhvervsområde på den modsatte side af Kalundborgvej.

Høringssvarene fra naboerne har givet anledning til en justering af redegørelsen i det nye lokalplanforslag, hvor det præciseres, at naboområdet udgør et kommuneplanlagt erhvervsområde der også indeholder eksisterende boliger.

Rema 1000 Etablering A/S har sent i processen fremsendt ønsker om en større udvidelse af deres aktiviteter end tidligere planlagt. Rema's udvidelsesplaner forudsætter køb af kommunalt areal ved jobcenteret. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede den 6. november 2017, at godkende salg af areal når et endeligt projekt foreligger.

Rema's udvidelsesplaner medfører en del væsentlige ændringer til det offentliggjorte lokalplanforslag: en ændring af kommuneplanens rammeområde, samt en udvidelse af lokalplanområdets afgrænsning og en ændring af lokalplanens afgrænsning mellem delområder. De er væsentlige ændringer, der kræver en ny offentlig høring af et lokalplanplanforslag og forslag til kommuneplantillæg.

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget, der konkluderer, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planlægningen. Miljøscreeningen er vedlagt planforslaget som bilag.

Retligt grundlag
Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Miljøvurderingsscreeningen tilvejebringes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende de foreslåede ændringer til lokalplanen, der fremgår af hvidbogen. Et revideret lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg bliver sendt i en ny 8 ugers høring. Derved opfyldes planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan pege på andre ændringer til lokalplanen. Administrationen vil så vurdere, om ændringerne er så væsentlige, at lokalplanen skal sendes i ny høring.

Byrådet kan vælge ikke at godkende hvidbogen, hvormed Lokalplan 1175 sendes tilbage til administration. Dermed bliver plangrundlaget ikke opdateret så det svarer til de faktiske forhold og udfordringerne i forhold til byggesagsbehandlingen indenfor området bliver ikke løst. Det vil ligeledes ikke være muligt at udvide dagligvarebutikken.

Vurdering
Plan anbefaler, at lokalplanforslaget med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 5 revideres jf. hvidbogen og fremlægges igen i 8 ugers offentlig høring. Ændringen af lokalplanforslaget tager højde for naboernes høringssvar vedr. eksisterende forhold omkring naboerhvervsområdet på den modsatte side af Kalundborgvej og giver mulighed for den påtænkte udvidelse af Rema 1000.

En ny høringsproces giver alle interesserede parter mulighed for at drøfte- og komme med input til planlægningen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Et evt. salg af del af ejendommen Kalundborgvej 59A i Slagelse samt del af vejareal ved rundkørslen Kalundborgvej/Valbygårdsvej (matr. nr. 7000b og 7000c Holmstrup, Slagelse Jorder) skal behandles af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Indstilling
Planchefen indstiller,

1. at Revideret Forslag til lokalplan 1175 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 5 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. at Borgermøde afholdes på Slagelse Bibliotek d. 31. januar eller 1. februar 2018 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 4. december 2017:
Fraværende: Johnny Persson (V)
Anbefales med bemærkning om, at Udvalget ønsker fokus på parkeringsholdene.

Der afholdes borgermøde den 31. januar 2018.

Bilag

330-2017-583528	Forslag til Lokalplan 1175 Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse samt Kommuneplantillæg 5
330-2017-583526	Hvidbog over offentlighedsfasen for lokalplan 1175 og Kommuneplantillæg 49

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Forslag til Lokalplan 1175 Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse samt Kommuneplantillæg 5

Hvidbog over offentlighedsfasen for lokalplan 1175 og Kommuneplantillæg 49

Punkt 15: Forslag til lokalplan 1183, Etageboliger ved Danasvej, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 (B)

Sagsfremstilling

15. Forslag til lokalplan 1183, Etageboliger ved Danasvej, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 (B)

Sagsnr.: 330-2016-45625 **Dok.nr.:** 330-2017-698234 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 1183, Etageboliger ved Danasvej, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 og Miljøscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 8. maj 2017 at igangsætte lokalplanlægningen for en ny etageboligbebyggelse på den gamle NV-OX erhvervsgrund mellem Ndr. Stationsvej og Danasvej i Slagelse. Udvalget besluttede, at planen skulle udarbejdes under hensyntagen til arkitektonisk kvalitet og til omgivelserne og ønskede variation i bebyggelsens udformning og højde, i stil med planlægning for området Slagelse Bypark.

Bebyggelsesforslaget er herefter, i samråd med ansøger, ændret, så der i stedet for 4- og 6- etagers boligblokke nu i forslaget indgår 3-5 etagers mere varieret bebyggelse, og der er foretaget visualiseringer af bebyggelsens fremtræden.

Forslag til lokalplan 1183 giver mulighed for opførelse af en boligbebyggelse, der indeholder ca. 180 boliger på den tidligere erhvervsgrund, beliggende nær Slagelse Station. Boligerne udformes som etageboliger i henholdsvis 3, 4 og 5 etager.

Bebyggelsesplanen er udformet, så bebyggelsen danner gårdrum, hvis opholdsarealer beskyttes mod støj fra Ndr. Stationsvej og jernbanen.

Lokalplanområdet vejbetjenes alene fra Ndr. Ringgade via Kvægtorvsvej. Ved en realisering af lokalplanen vil Danasvej blive lukket for ind- og udkørsel mod Kalundborgvej.

Der er udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 4, da kommuneplanrammens maksimale bygningshøjde på 4 etager overskrides. Lokalplanen indeholder varierende bygningshøjder mellem 3 og 5 etager i stedet for maks. 4 etager, mens den maksimale bebyggelsesprocent er reduceret fra Kommuneplanens 100% til 80%.

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget. På den baggrund konkluderes det, at lokalplanen ikke udløser en miljøvurdering.

Retligt grundlag
Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens §23c.

Lokalplanen ledsages af et tillæg til Kommuneplan 2017. Den offentlige høring af Forslag til lokalplan 1183 og Kommuneplantillæg nr. 4 forudsætter, at Kommuneplan 2017 er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Handlemuligheder
Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan 1183 og tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 og dermed sende forslaget i offentlig høring i 8 uger. Herved 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. Konsekvensen er, at der ikke etableres en nyt plangrundlag, som giver mulighed for at der kan etableres boliger på arealet.

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

Vurdering
Det er hensigten at skabe et attraktivt boligområde på det centralt beliggende areal, som visuelt er væsentligt for sammenbindingen mellem campusområdet syd for banen og det nordfor liggende område Slagelse Bypark.

Administrationen anbefaler, at Forslag til Lokalplan 1183 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring. Det anbefales, at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Planchefen indstiller,

1. at Forslag til Lokalplan 1183, Etageboliger ved Danasvej, Slagelse og tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. at Borgermøde afholdes på Slagelse Bibliotek d. 23.01.18 eller d. 25.01.18 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 4. december 2017:
Fraværende: Johnny Persson (V)
Anbefales.

Der afholdes borgermøde 23. januar 2018.

Bilag

330-2017-735291	Forslag til lokalplan 1183, Boliger ved Danasvej, Slagelse med Kommuneplantillæg 4 og MVscreening.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan 1183, Boliger ved Danasvej, Slagelse med Kommuneplantillæg 4 og MVscreening.

Punkt 16: Forslag til Lokalplan 1187, Skoleidrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

16. Forslag til Lokalplan 1187, Skoleidrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2017-29497 **Dok.nr.:** 330-2017-644741 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 1187, Skoleidrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse samt Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 og miljøscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund
Dyhrs Skole ønsker at etablere en skoleidrætshal med tilhørende udendørsfaciliteter på en del af det grønne friareal bag ved Vestre Skole ved Sct. Pedersgade i Slagelse. Dyhrs Skole har i den forbindelse anmodet om udarbejdelse af en lokalplan til formålet.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 6. juni 2017, at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for idrætshallen.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en skoleidrætshal i op til 8,5 meters højde med tilhørende udendørs idrætsfaciliteter. Bebyggelseshøjden er højere end den oprindelige højde på 6 m i lokalplananmodningen; udvalget blev orienteret om ønsket om en større bygningshøjde på udvalgsmødet den 6. august 2017. Det resterende grønne areal skal forblive som et parkområde med randbeplantning. Der etableres vejtilslutning til hallen via den eksisterende adgangsvej til Vestre Skole fra Sct. Pedersgade. I tilknytning til skoleidrætshallen etableres minimum 20 nye parkeringspladser. Desuden sikres der adgang til parkområdet via arealet til den nye skoleidrætshal og den offentlige sti mellem Sct. Pedersgade og Holbergsgade.

Planlægningen kræver udarbejdelse af et tillæg til Kommuneplan 2017, idet der skal foretages en justering af afgrænsningen mellem kommuneplanrammerne til offentlige formål og boligformål. Derudover skal der udlægges en ny kommuneplanramme til rekreative formål.

Der har været afholdt en foroffentlighedsfase for kommuneplantillægget. I den forbindelse er der modtaget 5 høringssvar. Høringssvarene, som fremgår af vedlagte hvidbog, handler overordnet set om, hvorfor en idrætshal skal placeres i området, trafik og parkering, bevaring af de store træer, placering af bebyggelse, fortsat mulighed for aflåsning af området og fortsat adgang til det grønne område. Høringssvarene har bidraget til at fastholde fokus på etablering af parkering samt adgang til parkområdet.

Der er foretaget en miljøscreening med henblik på at vurdere, 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. Miljøscreeningen er vedlagt planforslaget som bilag.

Retligt grundlag
Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Miljøscreeninger tilvejebringes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Lokalplanen ledsages af et tillæg til Kommuneplan 2017. Den offentlige høring af Forslag til lokalplan 1187 og Kommuneplantillæg nr. 2 forudsætter, at Kommuneplan 2017 er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan 1187 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 2 og miljøscreening 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 ikke at vedtage planforslaget. Det vil betyde, at der ikke bliver etableret et plangrundlag for realisering af en skoleidrætshal. Det vil desuden betyde, at området fortsat vil være udlagt til offentlig formål, hvor den faktiske anvendelse af en del af området er rekreative formål.

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

Vurdering
Administrationen anbefaler, at Forslag til Lokalplan 1187 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 2 og miljøvurderingsscreening vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Planlægningen giver mulighed for at Dyhrs Skole kan etablere en skoleidrætshal med tilhørende udendørs faciliteter samtidig med at områdets grønne karakter fastholdes. Den nye skoleidrætshal forventes ikke at give anledning til væsentlige gener i forhold til naboejendommene og der vil fortsat være adgang til parkområdet. I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget har der været dialog med nuværende brugere af det grønne areal, Dansk Kennel Klub og Slagelse Garden, i forhold til evt. ønsker til planlægningen. Det er således hensigten, at nuværende brugere af det grønne friareal fortsat skal kunne benytte friarealet som efter opførelse af skoleidrætshallen vil udgøre ca. 6.400 m^2.

Der etableres minimum 20 parkeringspladser i tilknytning til skoleidrætshallen. Såfremt der ved forskellige arrangementer opstår et større parkeringsbehov, skal arrangøren/Dyhrs Skole henvise til andre parkeringspladser eksempelvis H.P. Hansens Plads.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Planchefen indstiller,

1. at Forslag til Lokalplan 1187 samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 2 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.
2. at Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages.
3. at Borgermøde afholdes på Slagelse Bibliotek den 17. eller18. januar 2018 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 4. december 2017:
Fraværende: Johnny Persson (V)
Anbefales med bemærkning om, at der ønskes et oplæg til ændret arkitektonisk facadeløsning.

Der afholdes borgermøde den 17. januar 2018.

Bilag

330-2017-645570	Hvidbog foroffentlighedsfase vedr. planlægning for Skoleidrætshal ved Sct Pedersgade
330-2017-609471	Forslag til Lokalplan 1187 Skoleidrætshal ved Sct Pedersgade, Slagelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:

Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Hvidbog foroffentlighedsfase vedr. planlægning for Skoleidrætshal ved Sct Pedersgade

Forslag til Lokalplan 1187 Skoleidrætshal ved Sct Pedersgade, Slagelse

Punkt 17: Forslag til Lokalplan 1188, Boliger ved Akacievej, Vemmelev samt Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

17. Forslag til Lokalplan 1188, Boliger ved Akacievej, Vemmelev samt Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2017-50681 **Dok.nr.:** 330-2017-646131 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 1188, Boliger ved Akacievej, Vemmelev samt Forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 og miljøscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 7. august 2017 at igangsætte lokalplanlægningen for den tidligere børneinstitution Akaciegården i Vemmelev til boliger.

Lokalplanen er igangsat på anmodning af ejer, der ønsker at ombygge den eksisterende bygning til ca. 6 lejligheder samt bygge dobbelthuse i op til 2 etager inden for lokalplanområdet.

Ejer ønsker at benytte lejlighederne til at huse unge mennesker, som har brug for lidt støtte i egen lejlighed.

Området er udlagt til offentlige formål i Kommuneplan 2017. En udnyttelse af området til boligformål kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der ændrer rammen.

Forslag til Lokalplan 1188 giver mulighed for at indrette boliger i den eksisterende bebyggelse samt at etablere nye boliger i den sydlige del af lokalplanområdet. Der er indtegnet et byggefelt sydvest for den eksisterende bebyggelse, hvor de nye boliger kan opføres i op til 2 etager. Lokalplanområdet disponeres med en fælles parkeringsplads øst for den eksisterende bebyggelse, hvorfra der er adgang til boligerne via en 3 m bred sti.

Der er i forbindelse med kommuneplantillægget gennemført en foroffentlighedsfase. Slagelse Kommune har i perioden modtaget 6 høringssvar omhandlende områdets anvendelse, bygningshøjder, privatliv for naboer, bebyggelsesprocent, aktindsigt, vejadgang, beboersammensætning, snerydning, udearealer og hegn.

Ideerne og kommentarerne har givet anledning til at trække byggefeltet længere ind i lokalplanområdet for at skabe afstand mellem ny bebyggelse og skel af hensyn til naboers privatliv.

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget. På den baggrund konkluderes det, at lokalplanen ikke udløser en miljøvurdering.

Retligt grundlag
Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens §23c.

Lokalplanen ledsages af et Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017. Den offentlige høring af Forslag til lokalplan 1188 og Kommuneplantillæg nr. 3 forudsætter, at Kommuneplan 2017 er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Handlemuligheder
Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan 1188 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 3 til Slagelse Kommuneplan 2017 og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet ikke kan anvendes til boligformål, og at

der ikke kan etableres andre boliger inden for lokalplanområdet. Det vil desuden betyde, at området stadig er udlagt til offentlige formål og kan anvendes hertil.

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

Vurdering
Administrationen anbefaler, at forslag til Lokalplan 1188 samt Kommuneplantillæg nr. 3 med tilhørende miljøscreening vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring. Det anbefales, at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages.

Lokalplanområdet vurderes velegnet til boligformål, da det ligger midt i et eksisterende boligområde. Der planlægges for nye tæt-lav boliger, der sammen med den eksisterende bebyggelse orienteres mod et fælles centrum. Med de udlagte byggefelter sikres afstand imellem bebyggelse inden for lokalplanområdet og naboer.

Slagelse Kommune har i forbindelse med foroffentlighedsfasen modtaget høringssvar fra borgere, som er bekymrede for, om området skal anvendes til institutionsformål. Med lokalplanen planlægges området til boligformål, hvilket ikke giver mulighed for anden anvendelse end boliger. Administrationen vurderer, at den offentlige høring af lokalplanforslaget vil kunne skabe klarhed om de aktuelle ønsker for området og danne grundlag for en debat omkring disponeringen af området.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Planchefen indstiller,

1. **at** Forslag til Lokalplan 1188, Boliger ved Akacievej, Vemmelev med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 3 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. **at** afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. **at** borgermøde afholdes i Vemmelev forsamlingshus d. 16. eller 24. januar 2018 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 4. december 2017:
Fraværende: Johnny Persson (V)
Anbefales.

Der afholdes borgermøde den 16. januar 2018.

Bilag

330-2017-735406 Lokalplanforslag 1188

330-2017-715426 Hvidbog foroffentlighedsfase

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Lokalplanforslag 1188

Hvidbog foroffentlighedsfase

Punkt 18: Forslag til Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

18. Forslag til Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2017-65215 **Dok.nr.:** 330-2017-688372 **Åbent**
Kompetence: Byråd

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til om Forslag til Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse og miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. juni 2017 at give afslag på en byggeansøgning fra Danish Pork Meat ved at nedlægge et § 14 forbud iht. Planloven. Som en del af beslutningen, skal der udarbejdes en lokalplan for hele industriområdet med henblik på at mindske fremtidige konflikter mellem områdets erhvervsaktiviteter og nærliggende boligområder.

Den 2. oktober 2017 behandlede og godkendte Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget et oplæg til regulering af bebyggelse og der er nu udarbejdet Forslag til Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse. Lokalplanen inddeler området i 2 delområder.

Delområde 1 ligger nærmest de tilstødende boligområder og må kun rumme virksomheder svarende til virksomhedsklasse 1-2 (det er typisk virksomheder som kontor og administration samt mindre virksomheder der ikke medfører væsentlige miljøgener som f.eks. støj). Bebyggelsesprocenten fastsættes til 50 og der må ikke bygges højere end 6 meter. Der fastsættes en byggelinje på 15 meter fra skel mod tilstødende boligområder. Indenfor de 15 meter fastsættes ligeledes bestemmelser om et 10 meter bredt beplantningsbælte i skel mod de tilstødende boligområder og ”Fodsporet”.

Delområde 2 udgør den centrale del af erhvervsområdet som støder op mod Korsørvej og Fodsporet og må kun rumme virksomheder svarende til virksomhedsklasse 1-4 (virksomheder i klasse 3-4 har typisk aktiviteter der i nogen grad påvirker omgivelserne i form af f.eks. støj, de har et større transport flow og kan have aktiviteter om natten). Bebyggelsesprocenten fastsættes til 50, dog 55 for et nærmere angivet område på hjørnet af Korsørvej og Kongstedvej. Der må ikke bygges højere end 8,5 meter. Der fastsættes en byggelinje på 15 meter fra skel mod ”Fodsporet”. Indenfor de 15 meter fastsættes ligeledes bestemmelser om et 10 meter bredt beplantningsbælte i skel mod ”Fodsporet”.

Lokalplanområdet vejbetjenes ad eksisterende veje hhv. Kongstedvej, Rugvænget og Kongstedparken. Der fastsættes en byggelinje på 5 meter fra skel mod vej.

Der er foretaget en miljøscreening med henblik på at vurdere, 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. Miljøscreeningen er vedlagt planforslaget som bilag.

Retligt grundlag
Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Miljøvurderingsscreeningen tilvejebringes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Handlemuligheder
Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan 1189 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 udarbejdet et nyt plangrundlag. Det vil betyde, at hovedparten af området fortsat er reguleret planlægningsmæssigt gennem en

kommuneplanramme mens en mindre del af området fortsat vil være omfattet af lokalplan 199 – Lager og engroshandel på hjørnet af Korsørvej og Kongstedvej.

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

Vurdering
Administrationen anbefaler, at Forslag til Lokalplan 1189 med tilhørende miljøvurderingsscreening vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Derved skabes mulighed for at vedtage et plangrundlag for det eksisterende erhvervsområde, der, gennem en zonering af erhvervsområdet, sikrer erhvervsområdets fremtidige udvikling under hensyntagen til de tilstødende boligområder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Planchefen indstiller,

1. **at** Forslag til Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.
2. **at** Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages.
3. **at** Borgermødet afholdes på Slagelse Bibliotek den 25. eller 30. januar 2018 i tidsrummet mellem kl. 18.30 og 20.00.
4. **at** Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2017:
Fraværende: Johnny Persson (V)
Anbefales, med bemærkninger om max. plantebæltehøjde reduceres til 5 m.

Der afholdes borgermøde den 25. januar 2018.

Bilag

330-2017-673339	Forslag til Lokalplan 1189 - Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Forslag til Lokalplan 1189 - Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse

Punkt 19: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1144, Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

19. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1144, Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2014-63052 **Dok.nr.:** 330-2017-705093 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Lokalplan 1144, Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse, skal vedtages endeligt.

Baggrund
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 5. januar 2015 anmodning om opstart af lokalplan for en genbrugsbutik samt udvidelse af eksisterende genbrugsplads i Skovsø i Slagelse Øst. Lokalplanprocessen har sidenhen været sat i bero af bygherre og er startet op igen i 2017.

Lokalplanen giver mulighed for en ny indretning af den eksisterende genbrugsplads ved Skovsøvej, således at det bliver nemmere og mere overskueligt for kunder på pladsen at bevæge sig rundt. Derudover giver lokalplanen mulighed for, at eksisterende haveaffaldsplads på Assensvej sammenlægges med genbrugspladsen i Skovsø, og at der etableres en genbrugsbutik i tilknytning til pladsen.

Lokalplanen fastholder den eksisterende anvendelse til erhverv og fastlægger rammer for byggefelter, parkering, vejadgang, højder og facadeløsninger. Vejadgangen til området sker fra Skovsøvej.

Lokalplanområdet er omfattet af eksisterende Lokalplan 212 og Lokalplan 104, der ikke længere er tidssvarende. Den nye lokalplan erstatter en del af Lokalplan 212 og en del af Lokalplan 104.

Lokalplanen blev vedtaget som forslag af byrådet den 28. august 2017 og sendt i offentlig høring fra den 1. september 2017 til den 27. oktober 2017. I forbindelse med offentlighedsfasen har Slagelse Kommune ikke modtaget høringssvar.

Lokalplanen fremsendes derfor til endelig vedtagelse uden væsentlige ændringer. Der er kun foretaget mindre sproglige og tekniske rettelser i lokalplanen. Disse har ingen betydning for lokalplanens bestemmelser.

Retligt grundlag
Lokalplaner tilvejebringes i henhold til planlovens kap. 5. Kommuneplantillæg tilvejebringes i henhold til planlovens § 23 c.

Handlemuligheder
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af lokalplanen som en del af den endelige vedtagelse.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kan vælge at vedtage Lokalplan 1144. Derved vil det blive muligt at give tilladelse til at opføre en genbrugsbutik i tilknytning til genbrugsstationen.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1144. Derved vil det ikke være muligt at give tilladelse til at opføre en genbrugsbutik på arealet. Lokalplan 104 og 212, der udlægger området til erhverv, vil fortsat være gældende.

Vurdering
Administration anbefaler, at Lokalplan 1144 vedtages endeligt. Herved skabes plangrundlaget for, at der kan etableres en genbrugsbutik i tilknytning til genbrugsstationen.

Området er allerede udlagt til erhverv og besøges dagligt af borgere, der skal ind på genbrugspladsen, og derfor vil en ny genbrugsbutik passe godt ind i området uden at virke generende for naboer. Tilgangen til området er fra Skovsøvej, hvilket gør, at Sorøvej ikke bliver påvirket af en eventuel mertrafik fra genbrugsbutikken.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Planchefen indstiller,

1. **at** Lokalplan 1144, Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse, vedtages endeligt,
2. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2017:
Fraværende: Johnny Persson (V)
Anbefales.

Bilag

330-2017-723435	Lokalplan 1144 - Genbrugsbutik på genbrugspladsen i Skovsø, Slagelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Lokalplan 1144 - Genbrugsbutik på genbrugspladsen i Skovsø, Slagelse

Punkt 20: Ændringsforslag inden endelig vedtagelse af Lokalplan 1181, Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

20. Ændringsforslag inden endelig vedtagelse af Lokalplan 1181, Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2017-29406 **Dok.nr.:** 330-2017-653989 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til ændringsforslag til Lokalplan 1181. Det væsentligste ændringsforslag skal sendes i 14 dages supplerende høring.

Lokalplan 1181 kan først derefter blive fremsendt til endelig vedtagelse.

Baggrund
Forslag til Lokalplan 1181 giver mulighed for at etablere et boligområde med op til 22 sokkelgrunde og 3 parcelhuse i den nye bydel Tidselbjerget. Det er Slagelse Kommune, der ejer arealet, der planlægges til sokkelgrunde. Arealet, der planlægges til parcelhuse, er privatejet.

Området er disponeret, så der dannes to boliggrupper af sokkelhuse med tilhørende fællesarealer, og de tre parcelhuse, der ligger i forbindelse med eksisterende parcelhusbebyggelse. Sokkelgrundene placeres i et rekreativt fælles friareal tilplantet som en lund. I fællesarealerne mellem husene er der mulighed for at etablere faciliteter som f.eks. legeplads, urtebede, opholdspladser, delestationer m.m. I den nordlige ende af lokalplanområdet anlægges et forsinkelsesbassin, der indgår i det overordnede LAR-anlæg for Tidselbjerget.

Lokalplanen blev vedtaget som forslag af byrådet d. 28. august 2017 og sendt i offentlig høring fra den 1. september til den 27. oktober 2017. I forbindelse med offentlighedsfasen har Slagelse Kommune modtaget 2 høringssvar omhandlende bygningshøjder, tagterrasser, håndtering af overfladevand og fælles grundejerforening. Høringssvarene fremgår af den vedlagte hvidbog. De har givet anledning til følgende ændringer af lokalplanen: bygningshøjden er justeret i forhold til nabobebyggelse, og den indtegnede grøft på kortbilag 2 er fjernet.

Administrationen foreslår desuden følgende ændringer/rettelser:
· Der planlægges et fortov langs stamvejen,
· Der planlægges fælles parkering,
· En bestemmelse om privat brug af fællesarealer er fjernet
· En bestemmelse om varmeforsyning er fjernet.

Bestemmelsen om varmeforsyning er fjernet idet området ikke er omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Ændringen kræver en 14 dages supplerende høring hos Dansk Gas Distribution (DGD), da ændringen på væsentlig måde berører DGD. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1181 med de foreslåede ændringer kan ikke ske, før DGD har fået lejlighed til at udtale sig.

Retligt grundlag
Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Efter planlovens § 27, stk. 2 kan der foretages ændring af planforslaget i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Hvis ændringerne berører andre end dem, der er kommet med indsigelse, skal der foretages en supplerende høring.

Handlemuligheder
Byrådet kan vælge at godkende de foreslåede ændringer til Lokalplan 1181, der fremgår af hvidbogen. Lokalplanen bliver sendt i 14 dages supplerende høring, inden den kan vedtages endeligt.

Byrådet kan vælge at pege på andre ændringer til Lokalplan 1181. Administrationen vil så vurdere, om ændringerne er så væsentlige, at de skal sendes i supplerende høring.

Byrådet kan vælge ikke at godkende hvidbogen, hvormed Lokalplan 1181 sendes tilbage til administrationen.

Vurdering
Visionen med lokalplanen er at skabe et attraktivt boligområde, hvor det er muligt at få en stor villa uden tilhørende have, der skal passes. Sokkelgrundene sikrer mere plads til naturen og lever dermed op til de bærende mål for Tidselbjerget. Med lokalplanen kan Slagelse Kommune tilbyde en ny type boliger, der forventes at kunne tiltrække et andet segment end det klassiske parcelhus.

Administrationen anbefaler derfor, at byrådet godkender hvidbogen med de foreslåede ændringer, og at Lokalplan 1181 sendes i 14 dages supplerende høring hos DGD.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
For at Slagelse Kommune kan sælge byggegrunde i lokalplanområdet, kræves at lokalplanen vedtages endeligt.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Planchefen indstiller,

1. **at** hvidbogen godkendes med de foreslåede ændringer,
2. **at** lokalplanen fremlægges i 14 dages supplerende høring,
3. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2017:
Fraværende: Johnny Persson (V)
Anbefales.

Bilag

330-2017-735396 Lokalplan 1181

330-2017-735377 Hvidbog for Lokalplan 1181

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Lokalplan 1181

Hvidbog for Lokalplan 1181

Punkt 21: Kommuneplan 17 - endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 - 2028 (B)

Sagsfremstilling

21. Kommuneplan 17 - endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 - 2028 (B)

Sagsnr.: 330-2016-39609 **Dok.nr.:** 330-2017-711873 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om Kommuneplan 2017 – 2028 skal vedtages endeligt.

Baggrund
Byrådet besluttede at vedtage Forslag til kommuneplan 2017 – 2028 på mødet den 26. juni 2017, hvorfor kommuneplanforslaget har været i offentlig høring i 9 uger fra den 28. juni til den 30. august 2017.

Slagelse Kommune modtog 87 høringssvar til planforslaget. Disse fremgår af hvidbog I, der er vedhæftet som bilag 1. Høringssvarene og hvidbog I blev behandlet på byrådets møde den 30. oktober 2017.

Høringssvarene gav anledning til flere ændringer til kommuneplanforslaget. En del af ændringerne blev godkendt, som en del af hvidbog I, og er indarbejdet i den endelige Kommuneplan 2017 – 2028. Disse ændringer omfatter:
· I erhvervsrammerne 1.4E14 (Megacenter Vest), 1.4E15 (Kongevejen/Stop 39) (jf. aftale med Erhvervsstyrelsen) og 2.3E6 (Amerikakaj/Banegårdskaj) tilføjes bemærkninger omkring vej-, forsynings- og anvendelsesforhold
· Tilføjelse af afsnit om forhold omkring produktionsvirksomheder under redegørelsen til "1.3 Erhverv" (jf. aftale med Erhvervsstyrelsen)
· Justeringer til masterplanerne for Skælskør og Slagelse
· Mindre justeringer og tilføjelser under hovedstrukturen (øernes udvikling) samt turisme-, kystnærhedszone-, sommerhusområde- og trafikafsnittet under retningslinjer
(jf. aftale med Erhvervsstyrelsen)
· Tilføjelse af to nye retningslinjer under "9.6 Naturnetværk og Grønt Danmarkskort" samt ændringer til redegørelsen (jf. aftale med Erhvervsstyrelsen)
· Mindre rettelser til "Turistpolitiske overvejelser" og "Redegørelse for arealanvendelse i kystnærhedszone"
· Som følge af foreslåede rammeændringer rettes "Tilpasning af rummelighed" samt "Redegørelse for arealudlæg"
· Som følge af, at Slagelse Megacenter ikke udpeges som aflastningsområde, udgår afsnittet om "Redegørelsen for aflastningsområdet" i "1.4 Detailhandel", og rammen udgår af tabel 1.4.1
· Nyt layout til tabel 1.4.1 og 1.4.2 (samles i én tabel) under "1.4 Detailhandel"
· Stiplanen vedhæftes som bilag til "3.5 Stier"
· Tekst om Energipark Korsør under hovedstrukturen justeres
· Maks. størrelse på udvalgsvarebutikker fastsættes i de rammer til butiksformål, der jf. planloven giver mulighed for ubegrænset areal, til at være 999.999 m^2 (ved en fejl stod der 9.999 m^2 i tidligere sagsfremstilling)

Byrådet besluttede i øvrigt, at:
· Forhold vedrørende maks. antal butikker pr. bygning i rammerne 1.4E14, 1.3C9 og 1.3C10 udgår
· Landsbyernes rummelighed skal undersøges med henblik på at sikre fremtidig udvikling, hvorfor følgende tilføjes under "Landområder" under hovedstrukturen: "I planperioden undersøges landsbyernes rummelighed, så det sikres, at der også i landsbyerne skabes mulighed for udvikling."

Disse ændringer er også indarbejdet i den endelige Kommuneplan 2017 – 2028.

Det fremgår af beslutningen, at (F) tilsluttede sig forbehold fra (A) vedrørende det nye erhvervsudlæg ved Kongevejen/Stop 39 i Slagelse, ramme 1.4E15. (Ø) stemte imod godkendelse af hvidbog I.
Høringssvarene gav desuden anledning til en række ændringer, der medførte, at byrådet valgte at sende de væsentligste ændringsforslag til Forslag til kommuneplan 2017 – 2028 i supplerende høring hos berørte borgere og indsigere.

Supplerende høring
Den supplerende høring omhandlede følgende emner:
· Boligområde ved Elmesvinget, Slagelse (maks. etageantal ændres fra 2 til 3 etager, maks. bygningshøjde ændres fra 8,5 m til 12 m og maks. bebyggelsesprocent ændres fra 40 til 50)

· Boligområde ved Roarsvejkvarteret, Slagelse (maks. etageantal ændres fra 1½ etage til 2 etager, og ud over parcelhuse gives der mulighed for rækkehuse med en bebyggelsesprocent på 40)
· Boligområde ved Stibjergvej, Korsør (maks. etageantal ændres fra 1½ etage til 2 etager)
· Erhvervsområde ved Elmesvinget, Slagelse (ændring af afgrænsning)
· Erhvervsområde ved Slagelse Megacenter (ændring af anvendelse fra centerområde til erhvervsområde)

Emnerne har været i supplerende høring fra den 3. november til den 17. november 2017.
Der er i høringsperioden indkommet 17 høringssvar, hvoraf 13 omhandler de konkrete emner i supplerende høring. Høringssvarene fremgår af hvidbog II, vedlagt som bilag 2.

Høringssvarene omhandler primært udvidelsen af Roarsvejkvarteret i Slagelse (9 høringssvar) og boligudlægget ved Stibjergvej i Korsør (3 høringssvar), hvor naboer til de foreslåede udpegninger er imod ny bebyggelse, grundet blandt andet tab af herlighedsværdi og mulig værdiforringelse. Der er modtaget et enkelt høringssvar vedrørende boligudlægget ved Elmesvinget i Slagelse, mens der ikke har været reaktioner vedrørende erhvervsområderne ved Elmesvinget og Slagelse Megacenter.

Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til at forkaste eller revidere de foreslåede ændringer til kommuneplanen. Det bør dog præciseres, at maks. bygningshøjde i ramme 2.4B4 (Stibjergparken) Korsør og 1.5B22 (Marievangsvej) Slagelse er fastsat til 8,5 m.

Endvidere er der modtaget 4 høringssvar vedrørende emner, der ikke var i supplerende høring. Høringssvarene omhandler stier og de grønne områder, camping på Agersø og arealreservationer til omfartsveje i Slagelse og Skælskør. Høringssvaret vedrørende camping på Agersø giver anledning til, at "Agersøgård Camping" rettes til "Agersø Campinggård" alle steder i kommuneplanen.

Bilag 3 giver en oversigt over alle ændringer til Kommuneplan 2017 – 2028.

Ændringerne er indarbejdet i Forslag til kommuneplan 2017 – 2028, som findes digitalt på:
www.slagelsekp17.dk.

I tilknytning til Kommuneplan 2017 – 2028 fremlægges den "sammenfattende redegørelse" for den miljøvurdering, der er foretaget af Kommuneplan 2017 – 2028. Der er ikke modtaget kommentarer til miljøvurderingen. "Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af Kommuneplan 2017 – 2028" fremgår som bilag 4.

Der er blevet afholdt et velbesøgt orienteringsmøde vedrørende udpegning af naturpark i kommuneplanen. Her deltog 28 borgere, og administrationen gennemgik baggrunden for udpegningen, formålet med naturparken, kriterierne for naturparken samt lidt om den fremadrettede proces. Det gav anledning til en god og konstruktiv diskussion.

Retligt grundlag
Planlovens bestemmelser om kommuneplanlægning (kapitel 4) samt oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017.

Handlemuligheder
Byrådet kan vælge at godkende de foreslåede ændringer til Kommuneplan 2017 – 2028, der fremgår af hvidbog II for den supplerende høring, og dermed godkende Kommuneplan 2017 – 2028 endeligt.

Byrådet kan vælge at pege på andre ændringer til Kommuneplan 2017 – 2028. Administrationen vil så vurdere, om ændringerne er så væsentlige, at de skal sendes i supplerende høring.

Byrådet kan vælge ikke at godkende hvidbog II, hvormed Kommuneplan 2017 – 2028 sendes tilbage til administrationen.

Vurdering
Det er administrationens vurdering, at høringssvarene modtaget under den supplerende høring ikke giver anledning til at forkaste eller revidere de foreslåede ændringer til kommuneplanen.

· *Udvidelse af boligområde ved Roarsvejkvarteret i Slagelse:* Administrationen ønsker fortsat at skabe flere muligheder for boligbebyggelse i Slagelse Vest. En udvidelse af Roarsvejkvarteret, der indskrænker Den grønne ring med 100 m, er i tråd med lignende planlægning nord for området. Administrationen vurderer, at der i en nærmere planlægning for området kan tages højde for, hvordan ny bebyggelse indpasser sig i forhold til eksisterende bebyggelse

· *Nyt boligudlæg ved Stibjergvej i Korsør:* I forhold til at sikre, at der i kommende planperiode også er mulighed for at bygge nye boliger i Korsør, vurderer administrationen, at der ved Stibjergvej kan planlægges for ny bebyggelse i

forlængelse af Stibjergvejs nuværende fortætning med parceller langs med vejen

· *Boligudlæg ved Elmesvinget i Slagelse:* I stil med Tidselbjerget, som på sigt kan tænkes sammen med boligområdet ved Elmesvinget, er det intentionen at skabe et attraktivt og moderne boligområde med flere forskellige typer af boliger

Kommuneplan 2017-2028 er i tråd med Planstrategiens emner og er udarbejdet med henblik på at sikre gode rammer for den videre udvikling af hele Slagelse Kommune ud fra de muligheder, den nye planlov og de statslige interesser giver.

Med Kommuneplan 2017-2028 er der grundlag for at kunne bygge videre på Slagelse Kommunes vækststrategi og visionen om at skabe et stærkere erhverv, gode uddannelsesmiljøer og attraktive oplevelser. Nye udpegninger til boliger og erhverv er i tråd med bosætningsstrategien og arealudviklingsstrategien. Udpegningen af naturpark fra Bisserup til Skælskør, inklusiv Agersø og Omø, vil kunne bidrage til at løfte kommunens iværksatte vækstinitiativ for kyst- og naturturisme, og arbejdet med kulturmiljøer vil kunne understøtte nye muligheder inden for turisme. Endvidere giver den nye kommuneplan mulighed for at styrke Slagelses position som Vestsjællands handelscentrum, hvorfor der er fokus på at løfte detailhandlen.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at byrådet vedtager Kommuneplan 2017 – 2028 med de foreslåede ændringer, der fremgår af hvidbog II for den supplerende høring.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Planchefen indstiller,

1. at Kommuneplan 2017 – 2028 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbog II for den supplerende høring,
2. at Den sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurderingen af planforslaget vedtages,
3. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2017:
Fraværende: Johnny Persson (V)
Anbefales med følgende bemærkninger:

- 2.4B4 nyt boligudlæg ved Stibjergvej, Korsør udgår.
- 1.5B22 nyt boligudlæg ved Marievangsvej, Slagelse: Flemming Erichsen (A), Ali Yavuz (A), Steen Olsen (A) og Frederik Pedersen (O) anbefaler at udlægget udgår.
- 1.4E15 nyt erhvervsudlæg ved Kongevejen/Stop 39, Slagelse: Flemming Erichsen (A), Ali Yavuz (A), Steen Olsen (A) fastholder tidligere anbefaling, at udlægget udgår.

Bilag

330-2017-728611 Bilag 1 - Hvidbog I

330-2017-735973 Bilag 2 - Hvidbog II

330-2017-735889 Bilag 3 - Oversigt over alle ændringer

330-2017-728614 Bilag 4 - Sammenfattende redegørelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Udvalgets indstilling anbefales med følgende bemærkninger:

- 2.4B4 nyt boligudlæg ved Stibjergvej, Korsør - Michael Gram anbefaler at forslaget ændrets fra 1 1/2 plan 1 plan.

- 1.5B22 nyt boligudlægved Marievangsvej, Slagelse anbefales. John Dyrby Paulsen (A), Lis Tribler (A) og Niels O. Pedersen (A) anbefaler at udlægget udgår.
- 1.4.E15 nyt erhvervsudlæg ved Kongevejen/Stop 39, Slagelse anbefales. John Dyrby Paulsen (A), Lis Tribler (A) og Niels O Pedersen (A) anbefaler at udlægget udgår.

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog I

Bilag 2 - Hvidbog II

Bilag 3 - Oversigt over alle ændringer

Bilag 4 - Sammenfattende redegørelse

Punkt 22: Slagelse Kommune - Endelig godkendelse af parkeringsstrategi(B)

Sagsfremstilling

22. Slagelse Kommune - Endelig godkendelse af parkeringsstrategi(B)

Sagsnr.: 330-2016-14283 **Dok.nr.:** 330-2017-712437 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal på baggrund af den offentlige høring af kommunens parkeringsstrategi overfor Byrådet anbefale ændringer og tilføjelser til strategien.

Baggrund
Med afsæt i Byrådets behandling af Slagelse Kommunes Parkeringsstrategi den 28. august 2017, blev det besluttet, at udsende strategien i offentlig høring, samt at der udarbejdes en parkerings-app for Slagelse Kommune. Høringen blev foretaget i perioden fra den 25. september 2017 til den 29. oktober 2017.

Høringen omkring parkeringsstrategien blev fremsendt direkte til Handicaprådet og Ældrerådet, derudover blev Korsør Erhvervsforening, Skælskør Erhvervsforening og Business Slagelse tilbudt et dialogmøde om strategien. Kun Business Slagelse tog imod tilbuddet om at deltage i et dialogmøde.

I høringsperioden indkom der 2 høringssvar:
1. Underskriftindsamling fra "Butikkerne i City", Slagelse.
2. Handicaprådet for Slagelse Kommune.

Ad 1:
Butikkerne i City, Slagelse har under temaet: "Synes du ligesom os "Butikkerne i City", at vi har ALT for få parkeringspladser til vores kunder. Din underskrift kan forhåbentlig hjælpe".
Der er i alt indsamlet 1.246 underskrifter.
Den samlede underskriftsindsamlingen er ikke vedlagt men kun det første underskriftsark af i alt 51.

Ad 2:
Handicaprådet meddeler, at rådet på det kraftigste anbefale Slagelse Kommune IKKE, at vedtage fremsendte udkast til parkeringsstrategi.
Nogle af de argumenter som fremføres er, at strategien ikke indeholder analyser i forhold til mængde, omfang og placering af handicapparkering, samt at den heller ikke forholder sig til sammenhængen mellem handicapparkering og tilgængelighed.
Det er Handicaprådets sammenfatning, at alle relevant forhold vedrørende handicapparkering bør indarbejdet i analysen og efterfølgende indgå i udkast til strategi.
Handicaprådet ser frem til, at få revidere udkast til parkeringsstrategi i Slagelse Kommune i høring.
Det fulde høringssvar er vedlagt som bilag.

Retligt grundlag
Lov om offentlige veje, Lov om private fællesveje, Færdselsloven og Byggeloven.

Handlemuligheder
Landdistrikts- Teknik- og Ejendomsudvalget kan vælge at det overfor Byrådet anbefales;
at Parkeringsstrategien for Slagelse Kommune godkendes som den er fremlagt med mindre redaktionelle rettelser, og med krav om, at der i et samarbejde mellem Handicaprådet for Slagelse Kommune og Center for Teknik og Miljø udarbejdes en retningslinje for handicapparkering inden udgangen af 2018 eller,
at Parkeringsstrategien ikke fremsendes til godkendelse i Byrådet før der er udarbejdet en retningslinje for handicapparkering.

Vurdering
Center for Teknik og Miljø har følgende kommentarer til de fremsendte høringssvar:

Ad 1

Vedrørende høringssvaret fra Butikkerne i City skal det bemærkes, at der med en godkendelsen af en parkeringsstrategi for kommunen og dennes tre købstæder, er der sat fokus på parkering, og at parkering er væsentlig for en aktiv bymidte.

Ad 2
Center for Teknik og Miljøs anerkender, at parkeringsstrategien ikke konkret forholder sig til problematikkerne vedrørende handicapparkering, det anbefales derfor, at parkeringsstrategien suppleres med en retningslinjer for handicapparkering, og at denne retningslinje udarbejdes i et samarbejde mellem Handicaprådet for Slagelse Kommune og Center for Teknik og Miljø. Retningslinjen foreslås udarbejdet inden udgangen af 2018.

Sammenfatning:
Slagelse Kommunes Parkeringsstrategi skal sætte rammerne for de kommende 10 års arbejde med parkering i kommunen. Det er afgørende for strategien, at synliggøre de udfordringer på parkeringsområdet som Slagelse Kommune vil komme til at stå overfor i den angivet periode.
Da parkeringsstrategien sætter rammen, er der parkeringselementer som ikke er beskrevet i detaljer, her kan der blandt andet peges på; parkeringspladser forbeholdt el-biler, handicapparkering, langtidsparkering for lastbiler og lignende.

Center for Teknik og Miljø vurdering, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til at udsætte godkendelsen af strategien, og at parkeringsstrategien anbefales godkendt i udgaven som den har været i høring, dog med mindre redaktionelle rettelser. Det er også Center for Teknik og Miljøs anbefaling, at parkeringsstrategien suppleres med parkeringsrelevante retningslinjer der underbygger strategien.

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at der inden udgangen af 2018 er udarbejdet en retningslinje for handicapparkering, og at denne retningslinje indgår som en underbyggende retningslinje i den samlede strategi for parkering.

Med afsæt i Byrådets beslutning igangsættes undersøgelser vedrørende anskaffelse af en parkeringsapp, for Slagelse Kommune. Der tages her afsæt i de erfaringer som andre kommuner har erfaret.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Afhængigt af ambitionsniveauet for Slagelse Kommunes Parkeringsapp, kan dette medføre en endnu ukendt udgift til indkøb/udvikling samt eventuel implementering af overvågning af parkeringspladser, hvis appen skal kunne give svar om ”ledige pladser”.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger

Indstilling
Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalg over for Byrådet anbefaler, at Slagelse Kommunes Parkeringsstrategi godkendes som den har været fremlagt i offentlig høring, dog med mindre redaktionelle rettelser,
2. at Center for Teknik og Miljø i et samarbejde med Handicaprådet for Slagelse Kommune inden udgangen af 2018 har udarbejdet en retningslinje for handicapparkering.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. december 2017:
Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)
Anbefales med bemærkning om at der i parkeringsstrategien tilføjes, at der skal tages hensyn til handicappolitikken og at der udarbejdes retningslinier for handicapparkering.

Bilag

330-2017-737415 Parkeringsstrategi 2018-2028

330-2017-737416 Parkeringsnorm for Slagelse Kommune 2018

330-2017-725167 Underskriftindsamling Butikkerne i City - ark 1 af 51

330-2017-721821 Prakeringsstrategi - Handicaprådets høringssvar

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Parkeringsstrategi 2018-2028

Parkeringsnorm for Slagelse Kommune 2018

Underskriftindsamling Butikkerne i City - ark 1 af 51

Prakeringsstrategi - Handicaprådets høringssvar

Punkt 23: Vandråd 2017, høringssvar afgrænsning af vandløb i vandplanerne (B)

Sagsfremstilling

23. Vandråd 2017, høringssvar afgrænsning af vandløb i vandplanerne (B)

Sagsnr.: 330-2017-19841 **Dok.nr.:** 330-2017-704118 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget skal vælge, at indstille Vandsynsrådets anbefalinger vedrørende afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplanerne.

Baggrund
Som en del af Aftale om Fødevare- og Landbrugspakken skal der ske en afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udpegning af vandløb som kunstige og stærkt modificerede.

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Kommuner og vandråd skal kvalificere afgrænsningen af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021, samt kvalificere udpegningen af vandløb som kunstige og stærkt modificerede.

Der er oprettet et vandråd for hvert hovedvandopland, der skal bistå kommunerne i arbejdet med at kvalificere afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplanerne. Vandrådene er sammensat af medlemmer der repræsenterer landsdækkende organisationer, der varetager erhvervsinteresser, eller som har til hovedformål at beskytte natur, miljø og/eller rekreation.

Vandrådet i område 2.5 Smålandsfarvandet dækker Slagelse Kommune og 7 andre kommuner. Næstved Kommune er sekretariatskommune. Vandrådet dækker et meget stort geografisk område og mange kilometer vandløb. Vandrådet har derfor lagt op til, at kommunerne arbejder lokalt og derefter præsenterer de lokale beslutninger.

Slagelse Kommune har, som ved vandrådsarbejdet i 2014, valgt at inddrage det lokale vandsynsråd, bestående af lokale medlemmer af grønne organisationer, landboforeninger og å-lag.

Opgaven består af tre delopgaver, som skal indberettes til Miljøstyrelsen inden d. 31. december 2017. Miljøstyrelsen udarbejder derefter i 2018 et nyt grundlag til vandområdeplanerne ud fra en vurdering af høringssvar fra Vandråd og andre indkomne høringssvar.

Vandsynsrådet har gennemgået opgave 1 og 2. Der er opnået enighed i vandsynsrådet om, at indstille en samlet anbefaling i begge opgaver. Der er endvidere opnået enighed om, ikke at indsende mindretalsudtalelser til opgaverne i Slagelse Kommune.

Opgave 1
Opgave 1 består i, at vurdere om vandløb med et opland under 10 km^2 lever op til opdaterede kriterier, herunder krav til fald, slyngningsgrad og fysisk indeks. Gør de ikke det, skal de indstilles til vurdering hos Miljøstyrelsen. Der er i Slagelse Kommune 17 vandløb i vandplanerne, der har et opland under 10 km^2. Se bilag 1.

Vandsynsrådet anbefaler, at Byrådet indberetter nedenstående til Miljøstyrelsen. Se bilag 2.

Bækkerenden
Vandsynsrådet foreslår en yderligere segmentering af vandløbet. Vandsynsrådet foreslår, at vandløbet opdeles ved Slagelse Landevej. Vandsynsrådet tvivler på, at kriterierne er opfyldt på strækningen nedstrøms Slagelse Landevej.

Vestermose Å

Vandsynsrådet foreslår en ny segmentering af vandløbet: fra st. 0-316 (rørlagt), st. 316-1145 og st. 1145-2527. Vandsynsrådet tvivler på at kriterierne er opfyldt på strækningen fra st. 1145-2527.

Rokkemoserenden
Vandsynsrådet er enige om, at slyngningsgraden er misvisende og ikke opfylder kriteriet. Faldet bør rettes til 0,9.

Styrtrenden
Vandløbet bør deles op ved vandskellet. Vandsynsrådet tvivler på, at vandløbet øst for vandskellet opfylder kriterierne, da en del af vandløbet er rørlagt. Faldet øst for vandskellet bør rettes til 6,62 og faldet vest for vandskellet bør rettes til 5,33.

Derudover anbefaler Vandsynsrådet, at der laves et genslyngningsprojekt, der udligner faldet på Tranebækken st. 2016-2163 (udløb i Snogebækken) og 400 m syd for sammenløbet til Snogebækken. Vandsynsrådet har ingen yderligere bemærkninger.

Opgave 2
Opgave 2 består i at vurdere omvandløb er kunstige eller så stærkt modificerede, at det hindrer opnåelse af god økologisk tilstand. Samtidigt skal der gives et bud på hvilke indsatser, der er nødvendige for at vandløbet kan opnå god økologisk tilstand – og hvilke negative indvirkninger disse indsatser forventes at have på de vandløbsnære arealer. Miljøstyrelsen skal herefter analyserer det rumlige og økonomiske omfang af konsekvenserne af de indmeldte indsatser.

Der er i Slagelse Kommune 22 vandløbstrækninger i vandområdeplanen, der ifølge Miljøstyrelsen kan komme i betragtning. Se bilag 3.

Vandsynsrådets samlede anbefaling overfor byrådet er, at følgende vandløb indstilles til Miljøstyrelsen som stærk modificerede. Se bilag 4:

• Vestermose Å (o4553_b)
• Øllemose Rende (o8295_b)
• Øllemose Rende/Lungrende (o4070)

Vestermose Å's øvre del er delvist rørlagt. For at opnå god økologisk tilstand, skal den rørlagte strækning åbnes.
Øllemoserenden er uddybet og udrettet. For at opnå god økologisk tilstand skal bundmaterialet udskiftes.
Øllemoserenden/Lungrenden er delvist rørlagt. For at opnå god økologisk tilstand, skal den rørlagte strækning åbnes.

Vandsynsrådet vurderer også, at en række vandløb aldrig vil kunne opfylde sine nuværende målsætning af naturlige årsager, samt at en række vandløb på sigt vil opnå målopfyldelse med igangværende tiltag, herunder ændret grødeskæringspraksis i de nye regulativer, forbedret spildevandsrensning mm.

Derudover anbefaler Vandsynsrådet, at der kigges på den tidligere genslyngning i Seerdrup Å ved Vankelmark, da der er problemer med afvandingen opstrøms.

Opgave 3
Byrådet kan kommenterer på vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplan (2009-2015) til vandområdeplanen (2015-2021). Slagelse Kommune har ikke videreførte vandløbsindsatser.

Retligt grundlag
Bekendtgørelse nr. 217 af 2. marts 2017 om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb.

Handlemuligheder
Udvalget kan indstille til byrådet, at Slagelse Kommune indstiller Vandsynsrådets forslag.
Udvalget kan indstille til byrådet, at Slagelse Kommune indstiller et andet forslag.

Vurdering
Vandsynsrådets anbefaling kan resultere i, at Rokkemoserenden udgår af vandområdeplanerne. En ny opdeling af vandløbstrækninger i vandområdeplanen kan give anledning til at delstrækninger af Styrtrenden, Bækkerenden, Vestermose Å, udgår af vandområdeplanen, da strækningerne ikke opfylder de opstillede kriterier.

Vandsynsrådets indstilling af Vestermose Å, Øllemose Rende og Øllemose Rende/Lungrende som stærkt modificerede, kan medføre at disse vandløb får ændret miljømålet til *godt økologisk potentiale*.

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at følge Vandsynsrådets indstillinger til vandrådsopgaverne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen konsekvenser.

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

1. **at** Vandsynsrådet anbefalinger indstilles til Miljøstyrelsen.
2. **at** Center for Teknik og Miljø kigger nærmere på de to foreslåede restaureringsprojekter i henholdsvis Tranebæksrenden/Snogebæk og Seerdrup Å.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2017:
Fraværende: Johnny Persson (V)
Anbefales.

Bilag

330-2017-730257 Bilag 1 Vandrådsopgave 1 oversigt

330-2017-730262 Bilag 2 Mødenotat opgave 1 Vandsynsråd

330-2017-730264 Bilag 3 Vandrådsopgave 2 oversigt

330-2017-730265 Bilag 4 Mødenotat opgave 2 Vandsynsråd

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Vandrådsopgave 1 oversigt

Bilag 2 Mødenotat opgave 1 Vandsynsråd

Bilag 3 Vandrådsopgave 2 oversigt

Bilag 4 Mødenotat opgave 2 Vandsynsråd

Punkt 24: Høring af forslag til justering af Natura 2000-områdegrænser

Sagsfremstilling

24. Høring af forslag til justering af Natura 2000-områdegrænser

Sagsnr.: 330-2017-69857 **Dok.nr.:** 330-2017-696399 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget skal beslutte, om høringssvar til Miljø– og Fødevareministeriets forslag til justering af Natura 2000-områdernes grænser kan sendes til godkendelse i Byrådet.

Baggrund
Staten ønsker med regeringens Naturpakke (maj 2016) at undersøge, om det er muligt at mindske andelen af byarealer og intensive jordbrugsarealer i Natura 2000-områderne. Det skal være arealer, der ikke bidrager til beskyttelsen af habitatarter og –naturtyper.

Man ønsker også at se på behovet for at udvide områder med mere værdifuld natur, hvor det understøtter direktivformål.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et landsdækkende forslag til justering af Natura 2000-områdernes grænser. Miljøstyrelsens forslag er i offentlig høring i perioden 28. september 2017 til 3. januar 2018. Der er efterfølgende en procedure for godkendelse af statens forslag i EU.

Natura 2000 omfatter habitat- og fuglebeskyttelsesområder i Europa. De udgør et netværk af arealer, der er udpeget for at bevare og beskytte en række truede arter og naturtyper.

Årsagen til, at der ikke kun indgår naturarealer, men også intensive jordbrugsarealer i Natura 2000-områderne er, at sådanne kan have betydning for rastende fugle især gæs og svaner.

To Natura 2000-områder berører Slagelse Kommune (kortbilag 1):
· N116 ”Centrale Storebælt og Vresen”. I dette indgår habitatområde H100 og fuglebeskyttelsesområde F98.
· N162 ”Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø”. I dette indgår habitatområde H143 og fuglebeskyttelsesområderne F95 og F96.

For F95 og F96 er sangsvane, knopsvane, grågås, bramgås og sædgås udpegede arter. Disse fem arter benytter blandt andet markarealer som rasteområder.

Miljøstyrelsens forslag omfatter følgende ændringer (se kortbilag 2 og 3):

<u>N116 (H100 og F98)</u>
· Små justeringer af habitatområde (H100) på Sprogø (primært omkring Østrevet).
· Mindre udvidelse af habitatområde (H100) og fuglebeskyttelsesområde (F98) ved inddragelse af strandarealer fra sydspidsen af Lejsø til Halsskov Odde.
· Reduktion af fuglebeskyttelsesområde (F98) med 67 ha på søterritoriet ud for Korsør Havn.
· Små reduktioner af habitatområde (H100) og fuglebeskyttelsesområde (F98) på bynær strand langs sydkysten af Korsør.

<u>N162 (H143, F95 og F96)</u>
· Reduktion af fuglebeskyttelsesområde med 2.550 ha på landarealer omkring Borreby (F95) og på Omø, Agersø og på kyststrækningen mellem Stigsnæs og Bisserup (F96). Af disse vil 1.460 ha fortsat være habitatområde (H143) og dermed en del af Natura 2000-området.
· Reduktion af fuglebeskyttelsesområde (F95) og habitatområde (H143) med 4 ha ved Skælskør Havn
· Udvidelse af fuglebeskyttelsesområde (F95) og habitatområde (H143) med 4 ha på søterritoriet i Skælskør Yderfjord ved Vasebro.
· Udvidelse af habitatområde (H143) med 6 ha ved Sylten og 1 ha ved Flasken, begge nær Stigsnæs industriområde.

Herudover er der mindre tekniske justeringer.

Center for Teknik og Miljø har spurgt Miljøstyrelsen om tilgængeligheden af faglige vurderinger især for udtagningen af 2.550 ha fuglebeskyttelsesområde i N162 (F95 og F96). Miljøstyrelsen har svaret, at man konkret har vurderet, at

udtagningen ikke er af væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget. Der er ikke modtaget en uddybende faglig vurdering fra Miljøstyrelsen.

Reduktionen af de to fuglebeskyttelsesområder kan for nogle lodsejere betyde en lempelse, idet der ikke længere vil være krav om konsekvensvurderinger, hvis man ønsker at plante læhegn eller vildtbeplantninger, opføre bebyggelse eller forskellige former for virksomhed. Samme lempelse vil gælde i forhold til en eventuel kommunal planlægning i de udtagne områder.

For nogle lodsejere kan ændringerne betyde en reduceret mulighed for tilskud til naturvenlig drift rettet mod fuglelivet. Langt størstedelen af de arealer, der foreslås udtaget af fuglebeskyttelsesområderne F95 og F96, er p.t. ikke udpeget som støtteberettiget til naturpleje. Enkelte steder er det dog tilfældet, for eksempel på Agersø. Her vil en lodsejer aktuelt kunne miste EU-støtte til vigtige græsningsarealer, hvor både kommunen og EU har investeret i naturpleje for fuglene. På arealer, der udtages af fuglebeskyttelsesområderne, vil det i fremtiden ikke være muligt at udpege nye støtteberettigede arealer. En sådan støtte ville kunne være attraktivt for nogle lodsejere. Eksempelvis omkring Stigsnæs, hvor der er foretaget naturpleje og lagt agerjord ud til fuglevenlig drift på arealer, som p.t. ikke er støtteberettiget.

Slagelse Kommunes Natursamråd og Ø-udvalget har haft mulighed for at komme med bemærkninger. Der er indkommet bemærkninger fra to medlemmer fra Natursamrådet. Herudover er der uopfordret indkommet bemærkninger fra et lodsejerpar på Agersø. Alle bemærkninger fremgår af bilag 4.

Private og organisationer kan indgive høringssvar direkte til Miljøstyrelsen.

Slagelse Kommune kan foreslå en udvidelse af Natura 2000-områderne, hvor dette kan understøtte direktivformål.

I den forbindelse er det undersøgt, om der kunne være et potentiale i at foreslå en udpegning af naturarealer omkring Kobæk Sø som habitat- og fuglebeskyttelsesområde (se kortbilag 5). Området indeholder vigtig habitatnatur (blandt andet "surt overdrev"), og det er yngleområde for vigtige fuglearter.

Retligt grundlag
Natura 2000-områderne er udpeget af staten i medfør af EF-habitatdirektivet og EF-fuglebeskyttelsesdirektivet.

Handlemuligheder
Byrådet kan i høringssvaret til Miljøstyrelsen vælge:
· at der ikke er bemærkninger til Miljøstyrelsens forslag
· at forslaget godkendes under forudsætning af, at Miljøstyrelsen dokumenterer konsekvenser for naturværdierne
· at Miljøstyrelsen bør overveje at medtage naturarealer omkring Kobæk Sø som habitat- og fuglebeskyttelsesområde
· at komme med yderligere bemærkninger.

Vurdering
Idet Slagelse Kommune ikke har modtaget de vurderinger, der ligger til grund for Miljøstyrelsens forslag til reduktion af fuglebeskyttelsesområderne F95 og F96, er det ikke muligt at vurdere konkrete konsekvenser af forslaget.

Center for Teknik og Miljø vurderer dog
· at der umiddelbart er risiko for, at lodsejere aktuelt eller fremtidigt mister muligheden for tilskud til naturpleje, som er vigtig af hensyn til udpegede fuglearter. Pt. er tilskuddet ca. 2.600 kr. pr. ha.
· at den reducerede beskyttelse eventuelt vil kunne medføre negative konsekvenser for udpegede fuglearter, idet der ikke længere er krav om konsekvensvurderinger. For eksempel vil etablering af læhegn og vildtbeplantninger i visse situationer kunne mindske egnetheden som rasteområder for gæs og svaner.

En godkendelse af forslaget bør forudsætte, at konsekvenserne dokumenteres.

Endvidere bør en udpegning af naturarealer omkring Kobæk Sø (bilag 5) som nyt habitat- og fuglebeskyttelsesområde overvejes af Miljøstyrelsen. Området indeholder blandt andet en for EU særligt prioriteret naturtype "surt overdrev". Området er ligeledes yngleområde for vigtige fuglearter. Udpegningen vil kunne gøre naturpleje i området tilskudsberettiget og dermed bidrage til bevarelsen og styrkelsen af områdets naturværdier. Center for Teknik og Miljø har aktuelt fremskredne forhandlinger i gang med lodsejere om et naturprojekt. En forudsætning for udpegningen bør være, at konsekvenser for alle områdets lodsejere vurderes.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller,

1. at forslaget godkendes under forudsætning af, at Miljøstyrelsen dokumenterer konsekvenserne for naturværdierne
2. at det bemærkes, at Miljøstyrelsen bør overveje at medtage naturarealer omkring Kobæk Sø som nyt habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2017:
Fraværende: Johnny Persson (V)
Udvalget ønsker en nærmere redegørelse fra Miljøstyrelsen om konsekvenser før der tages stilling til udtagelse.

Udvalget tilsluttede sig andet "at", idet konsekvenser for områdets lodsejere vurderes.

Bilag

330-2017-729269 Bilag 1 Natura 2000-områder

330-2017-729273 Bilag 2 Ændringer habitatområde

330-2017-729275 Bilag 3 Ændringer fuglebeskyttelseområde

330-2017-729279 Bilag 4 Indkomne bemærkninger

330-2017-729281 Bilag 5 Forslag til nyt habitat- og fuglebeskyttelsesområde

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Natura 2000-områder

Bilag 2 Ændringer habitatområde

Bilag 3 Ændringer fuglebeskyttelseområde

Bilag 4 Indkomne bemærkninger

Bilag 5 Forslag til nyt habitat- og fuglebeskyttelsesområde

Punkt 25: Fremme af højvandsprojekt i Korsør bymidte (B)

Sagsfremstilling

25. Fremme af højvandsprojekt i Korsør bymidte (B)

Sagsnr.: 330-2017-15664 **Dok.nr.:** 330-2017-718708 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Udvalget skal beslutte om højvandssikring af Korsør bymidte skal fremmes og om der, med afsæt i det udarbejdede visionsprospekt, skal udarbejdes et egentligt projekt. Til brug for udbudsprocessen skal der afsættes en økonomisk ramme for projektet. Udvalget skal derfor beslutte om det overfor Byrådet vil anbefale, at der afsættes midler i 2019 og 2020 til højvandssikring af Korsør. Endvidere skal der tages overordnet stilling til om borgerne skal sættes i bidrag eller ej.

Baggrund
Udvalget besluttede på udvalgsmødet den 7. august 2017, at der skulle afholdes et borgermøde, før der blev taget stilling til det videre arbejde med højvandssikring af Korsør bymidte.

Borgermødet blev afholdt den 16. november 2017 på Comwell Korsør. Knap 200 borgere deltog på mødet. Der var oplæg af henholdsvis Kystdirektoratet, COWI og MAP Architects, der før sommerferien udarbejdede et visionsprospekt for højvandssikringen (bilag 1), på baggrund af et par workshops med en lokal inspirationsgruppe.

Borgerne havde mulighed for at give deres mening til kende i forhold til ambitionsniveau – både i forhold til sikringsniveau og i forhold til hvor vidt det er vigtigt, at højvandssikringen indpasses i bymiljøet og give byrummet merværdi.

På borgermødet var der overvejende enighed om, at det er nødvendigt, at Korsør bymidte højvandssikres og at der bør tages udgangspunkt i et fremtidssikret beskyttelsesniveau på kote +2,0 m DVR90, svarende til ca. en 100 års hændelse med klimatillæg. Der var ligeledes overvejende enighed om at højvandssikringen bør tilpasses byen på en pæn og rekreativ måde.

Enkelte borgere efterlyste alternative løsningsforslag som fx en sluse-løsning. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 7. september 2015, at fravælge en sluse-løsning, da en sluse-løsning koster omkring 100 millioner og derved er væsentligt dyrere i forhold til at bygge diger og/eller højvandsmure.

Økonomi og partsfordeling
Der er udarbejdet et overslag på projektet i forbindelse med visionsprospektet. Det samlede beløb er anslået til ca. 26 mio. kr. Heraf er der afsat ca. 2,5 mio. kr. til rådgiverhonorar.

Som udgangspunkt er det ejerne af fast ejendom, der opnår beskyttelse eller anden fordel af højvandssikringen, der skal betale for anlægget.

I de øvrige kystbeskyttelsessager i kommunen er det de enkelte ejere af fast ejendom, der betaler for kystbeskyttelsen – fx på Halsskov og ved Næsby Strand. Kommunen bidrager i det omfang kommunen er ejer af fast ejendom eller drager anden nytte af projekterne.

Korsør by adskiller sig fra fx Halsskov og Næsby Strand, der først og fremmest er bolig- og sommerhusområder. De offentlige interesser i bymidten er væsentlig større end i bolig- og sommerhusområderne, da mange af byens væsentligste funktioner er i bymidten, fx institutioner, sportshal, administrationsbygninger mv. Endvidere omfatter området den gamle bydel af kulturhistorisk værdi. Udvalget kan derfor vælge, at kommunen helt kan finansiere højvandsbeskyttelsen i Korsør by.

Hvis udvalget vælger, at sætte ejere af fast ejendom, der bliver beskyttet eller opnår anden fordel, i bidrag, vil der i forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget, blive udarbejdet et forslag til partsfordeling – herunder kommunens bidrag.

Antallet af ejendomme indenfor interessegrænsen er tidligere opgjort til ca. 460. Hvis det antages at hver ejendom skal betale én part ca. 56.500,-. Ud fra et groft skøn vurderes kommunens andel at andrage ca. 50 pct.

Afhængig af om udvalget vælger at fremme sagen og sætte borgerne i bidrag eller ej, skal der afsættes et sted mellem 13-26 millioner over de næste 3 år til højvandsprojektet.

Fremme af sagen
Center for Teknik og Miljø har indhentet en såkaldt "§ 2 udtalelse" (bilag 2) hos Kystdirektoratet på baggrund af det foreliggende grundlag; det tekniske, simple skitseprojekt udarbejdet af COWI i november 2016 (bilag 3) og visionsprospektet udarbejdet af MAP Architects fra juni 2017.

Kystdirektoratet finder den valgte designkote på +2,0 m DVR90 tilfredsstillende. Derudover peger de på en række forhold, der skal belyses nærmere ved udarbejdelsen af det konkrete projekt.

Næste skridt er, at udvalget skal fremme projektet i henhold til Kystbeskyttelseslovens § 2a, stk. 1 og dermed træffe afgørelse om, at der vil blive udarbejdet et konkret projektforslag med en designkote på + 2,0 m DVR90, svarende til ca. en 100 års hændelse med klimatillæg. Afgørelsen offentliggøres og ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller andre fordele, underrettes om afgørelsen. Afgørelsen kan ikke påklages.

Retligt grundlag
Kystbeskyttelseslovens kap 1a.

Handlemuligheder
Udvalget skal vælge, om projektet skal fremmes og der skal arbejdes videre med visionsprospektet.

Udvalget skal beslutte om ejere af fast ejendom, der bliver beskyttet eller drager anden nytte af højvandssikringen skal sættes i bidrag.

Udvalget skal vælge, om det overfor byrådet vil anbefale, at der afsættes midler til højvandssikring af Korsør bymidte i budget 2019 og 2020.

Vurdering
Center for Teknik og Miljø vurderer, på baggrund af det afholdte borgermøde, at der var overvejende opbakning til visionsprospektet, der kan danne baggrund for udarbejdelsen af et konkret projekt. En ramme på omkring 26 millioner vurderes, at være passende for et projekt af denne karakter og størrelse.

Center for Teknik og Miljø vurderer, på baggrund af det afholdte borgermøde, at der er opbakning til projektet og en overvejende villighed til at bidrage til projektet. Det er dog meget vanskeligt, at udarbejde en retfærdig bidragsfordeling og det vil alt andet lige være med til at forhale processen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Det skønnes umiddelbart at udarbejdelse af et konkret projektforslag koster ca. 500.000,-. Projektet kan finansieres via klimamidlerne i 2018, gennem overførte, ubrugte klimamidler fra 2017.

I 2019 skal der detailprojekteres. Center for Teknik og Miljø foreslår, at der afsættes 1.000.000,- til dette i 2019.

I 2020 forventes det, at højvandssikringen opføres. Til dette skal der afsættes 25.000.000,- i budget 2020. Hvis borgerne sættes i bidrag skal kommunen kun finansiere ca. det halve beløb. Kommunen skal dog stå i forskud for det samlede beløb.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. **at** projektet fremmes og at ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller andre fordele, underrettes om afgørelsen.
2. **at** der udarbejdes et projekt på baggrund af visionsprospektet.
3. **at** der udarbejdes et forslag til bidragsfordeling, hvor ejere af faste ejendom, der opnår beskyttelse eller anden fordel sættes i bidrag.
4. **at** der overfor byrådet anbefales at afsætte midler til højvandssikringen i budget 2019 og 2020.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2017:

Fraværende: Johnny Persson (V)
Udsat.

Der ønskes fremlagt alternative forslag til det nuværende visionsprojekt.

Bilag

330-2017-378821	Visionsprospekt
330-2016-654334	Teknisk simpelt skitseprojekt for højvandssikring af Korsør By_04112016.pdf
330-2017-729791	§ 2 udtalelse, højvandssikring af Korsør by

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Udsat.

Bilag

Visionsprospekt

Teknisk simpelt skitseprojekt for højvandssikring af Korsør By_04112016.pdf

§ 2 udtalelse, højvandssikring af Korsør by

Punkt 26: Godkendelse af takster for vand 2018, SK-Vand A/S

Sagsfremstilling

26. Godkendelse af takster for vand 2018, SK-Vand A/S

Sagsnr.: 330-2017-83801 **Dok.nr.:** 330-2017-728209 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til, om 2018 taksterne for SK-vand A/S kan godkendes

Baggrund
Den 8. november 2017 godkendte bestyrelsen i SK Vand A/S taksterne for 2018, som herefter er sendt til godkendelse af Byrådet.

Byrådet skal i vurderingen sikre overholdelsen af følgende principper:

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

Taksterne for SK-vand stiger med 1 kr./m^3 samt 0,12 kr./m^3 mht. statsafgiften.
Konkurrencestyrelsens indtægtsramme for 2018 overskrides med ½ mio. kr.; men til gengæld forventes indtægten i 2017 at ligge 4,5 mio. kr. *under* den udmeldte indtægtsramme for 2017. Forsyningerne har mulighed for at overføre en uforbrugt indtægtsramme til de følgende kalenderår i en kontrolperiode, som her omfatter årene 2017-2019. Samlet set overholdes den udmeldte indtægtsramme derfor.

SK-vand A/S ønsker en jævn takstregulering i årene 2018 og 2019, samtidig med at effektiviseringskrav ventes at udhule de kommende års indtægtsramme fra Konkurrencestyrelsen. Den samlede indtægtsramme i kontrolperioden 2017-2019 forventes derfor, at blive udnyttet ved kontrolperiodens udløb.

Retligt grundlag
Vandforsyningslovens § 53

Handlemuligheder
Byrådet kan enten godkende eller ikke godkende taksterne.

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

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

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller,

1. **at** takstbladet 2018 for SK-Vand A/S godkendes

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2017:
Fraværende: Johnny Persson (V)
Anbefales.

Bilag

330-2017-728612 Følgebrev SK - takstgodkendelse 2018

330-2017-728540 Budget 2018 SK Vand og SK Spildevand

330-2017-728539 Konkurrencestyrelsen - SK Vand

330-2017-728537 SK Vand takstblad 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Følgebrev SK - takstgodkendelse 2018

Budget 2018 SK Vand og SK Spildevand

Konkurrencestyrelsen - SK Vand

SK Vand takstblad 2018

Punkt 27: Godkendelse af takster for spildevand 2018

Sagsfremstilling

27. Godkendelse af takster for spildevand 2018

Sagsnr.: 330-2017-83801 **Dok.nr.:** 330-2017-724506 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Der skal tages stilling til, om 2018 taksterne for SK-Spildevand A/S kan godkendes

Baggrund
Den 8. november 2017 godkendte bestyrelsen i SK Forsyning A/S taksterne for 2018, som herefter er sendt til godkendelse af Byrådet.

Byrådet skal i vurderingen sikre overholdelsen af følgende principper:

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

Takster for spildevand
Spildevandstaksten for 2018 er hævet 1,2% i forhold til 2017. For den normale forbruger svarer det til 0,50 kr./m^3. Det faste bidrag er uændret, mens tilslutningsbidraget alene pristalsreguleres.

Særbidrag (opkræves for særligt forurenet spildevand) opkræves a conto og fastsættes ud fra realiserede omkostninger i 2017. Beløbet opkræves kun en gang i slutningen af året. Taksterne vil derfor være tilrettet før næste opkrævning.

Vejbidraget for kommune- og statsveje opkræves iht. Betalingsvedtægten. Den forventede omsætning afhænger her af de realiserede anlæg. Særligt for vejbidraget til de kommunale veje er der taget højde for en verserende afklaring af afregningsgrundlaget for vejbidraget. Dette spørgsmål forventes afklaret i løbet af 2018.

Takster for Tømningsordningen
Tømningsordningen gælder for ejendomme i det åbne land og sommerhusområder, som ikke er kloakeret. Disse ejendomme skal én gang om året have tømt deres samletank eller bundfældningstank. Endvidere gælder tømningsordningen for fedtudskillere. På tømningsordningen er det alene prisen for tømning af fedtudskiller, der er ændret, så der tages 100 kroner mere for en tømning end i 2017.

SK Spildevand A/S opkræver med de nye takster i 2018 ca. 5,2 mio. kr. mere end den indtægtsramme, Konkurrencestyrelsen har fastsat i prisloftet. I 2017 forventes til gengæld, at der opkræves ca. 6 mio. kr. mindre end prisloftet for 2017. Den uudnyttede indtægtsramme fra 2017 kan overføres til 2018, hvorefter der kan beregnes en uudnyttet ramme på 0,8 mio. kr. svarende til ca. 0,26 kr./m^3 afhængig af fordelingen af m^3 på afgiftstrin 1-3.

Med den fastsatte takst ønskes det, at komme så tæt på Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsrammen som muligt, samtidig med at der tages højde for de usikkerheder, der kan ligge frem til regnskab for 2017, samt forbrugsmønstrene for 2018, som hurtigt kan minimere den beregnede uudnyttede ramme op 0,8 mio. kr.

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

Kommunens godkendelse af kubikmetertakst og faste bidrag for spildevand sker efter betalingslovens § 3 (LBK nr. 633 af 7. juni 2010). Kubikmetertakster og faste bidrag skal godkendes hvert år.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge enten at godkende, eller ikke at godkende 2018 taksterne for anlægs- og driftsbidragene for spildevand og tømningsordningen.

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

Byrådet kan ikke selv fastsætte taksterne.

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

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller,

1. **at** det takstblad 2018 for SK-Spildevand A/S godkendes

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2017:
Fraværende: Johnny Persson (V)
Anbefales.

Bilag

330-2017-728612 Følgebrev SK - takstgodkendelse 2018

330-2017-728540 Budget 2018 SK Vand og SK Spildevand

330-2017-728536 Konkurrencestyrelsen - SK Spildevand

330-2017-728534 SK Spildevand takstblad 2018

330-2017-728533 Tømningsordning SK Spildevand 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Følgebrev SK - takstgodkendelse 2018

Budget 2018 SK Vand og SK Spildevand

Konkurrencestyrelsen - SK Spildevand

SK Spildevand takstblad 2018

Tømningsordning SK Spildevand 2018

Punkt 28: Godkendelse af takster vedr. Budget 2018-2021 - Sundhed og Omsorg

Sagsfremstilling

28. Godkendelse af takster vedr. Budget 2018-2021 - Sundhed og Omsorg

Sagsnr.: 330-2017-80590 **Dok.nr.:** 330-2017-744203 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Takster godkendes af Byrådet.

Baggrund
Ved 2. behandlingen af Budget 2018-2021 den 9. oktober 2017 godkendte Byrådet en række takster for kommunale ydelser. Imidlertid var ikke alle takster færdigberegnet på dette tidspunkt, og takster for sundheds- og omsorgsområdet forelægges til godkendelse (Bilag 1).

Taksterne vedrører ydelser til borgerne i hjemmepleje, på plejecentre samt forskellige ydelser og aktiviteter vedr. ældre. Desuden indeholder bilaget takster for mellemkommunale betalinger samt betaling til private leverandører.

Taksterne er beregnet på grundlag af uændrede beregningsprincipper, og er dermed en tilpasning til de vedtagne budgetter.

Takster vedr. mellemkommunal afregning for genoptræningsydelser og takster vedr. omsorgstandplejen baserer sig på takstudmelding fra Sundheds- og Ældreministeriet, som endnu ikke er udkommet. Disse takster foreslås uændret, indtil nye takster er udmeldt af ministeriet. De takster, som udmeldes af ministeriet, vil derefter være gældende.

Retligt grundlag
Serviceloven

Handlemuligheder
Byrådet kan beslutte andre takster under hensyntagen til lovgivningen på området. Ændring af de angivne takster kan indebære behov for ændring af budget 2018.

Vurdering
Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Taksterne er i overensstemmelse med det godkendte budget 2018-2021

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger

Indstilling
Konst. kommunaldirektør indstiller,

1. at takster godkendes i henhold til bilag 1, herunder at takster vedr. mellemkommunal afregning for genoptræningsydelser og takster vedr. omsorgstandpleje reguleres i henhold til senere udmelding fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Bilag

330-2017-752606 Bilag 1 - Takster 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Takster 2018

Punkt 29: Godkendelse af takster 2018 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

Sagsfremstilling

29. Godkendelse af takster 2018 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

Sagsnr.: 330-2017-62592 **Dok.nr.:** 330-2017-706655 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Takster 2018
Handicap- og Psykiatriudvalget fremsender indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af takster for budget 2018 for institutioner og tilbud under Center for Handicap og Psykiatri.

Takster servicebetalinger 2018
Hvert år beregnes priser for serviceydelser (kost, rengøringsartikler, vaskemidler) på botilbud under Center for Handicap og Psykiatri, som beboerne kan tilvælge. Byrådet skal godkende disse priser.

Tilsynstakst 2018
Slagelse Kommune fører det driftsorienterede tilsyn med de kommunale og private sociale tilbud der ikke er omfattet af Lov om socialtilsyn. I den forbindelse skal udvalget skal fastsætte tilsynstaksten for 2018.

Baggrund
Takster 2018
På baggrund af Byrådets godkendelse af 2. behandlingen af Budget 2018-2021 er der beregnet takster for budget 2018.

Virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri er primært takstfinansieret. Virksomhederne skal løbende tilpasse deres kapacitet i forhold til efterspørgslen fra køber-kommunerne, herunder Slagelse kommune. Dette har til formål at sikre bedst muligt grundlag for virksomhedernes styring og budgetopfølgning i det kommende år. Denne regulering sker én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen og takstberegningen for det kommende budgetår. Reguleringerne er indregnet i taksterne for 2018.

Taksterne fremgår af bilag 1 og 2.

Takster servicebetalinger 2018
Servicebetalinger består af de obligatoriske ydelser, boligbetaling, varme og el i botilbud efter § 108 og frivillige ydelser som kost, tøjvask og rengøringsmidler i alle typer botilbud. Boligbetalingen i botilbud efter § 108 fastsættes efter en individuel personlig beregning jfr. bekendtgørelsens § 5-7. Betaling for varme og el fastsættes ud fra de faktiske omkostninger og boligens areal. Betalingerne for varme, el og de frivillige ydelser skal fastsættes på baggrund af de faktiske forventede udgifter til de respektive ydelser. Priserne fremgår af bilag 3.

Tilsynstakst 2018
I 2014 overgik kommunernes godkendelse af og tilsyn med private og kommunale opholdssteder og botilbud ved *Lov om socialtilsyn* til 5 tilsynskommuner. Socialtilsyn Øst Holbæk Kommune fører tilsyn med såvel de kommunale og private døgntilbud beliggende i Slagelse Kommune. Slagelse Kommune fører fortsat tilsyn med de kommunale og private tilbud efter Servicelovens *§ 103 beskyttet beskæftigelse* og *§ 104 aktivitets-og samværstilbud*.

Timetaksten for tilsyn i 2018 er beregnet til 393,00 kr. (Bilag 4)

Retligt grundlag
Takster 2018
Taksterne for 2018 er beregnet efter følgende aftaler:

· Takstaftale 2018 om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland.
· Bekendtgørelse nr. 9 af 12/01/2015 om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven.

Takster servicebetalinger 2018

Bekendtgørelse nr. 1387 af 12/12/2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytte ret i forbindelse med botilbud efter § 108

Tilsynstakster 2018
Lov om social service § 149.

Handlemuligheder
Ingen bemærkninger

Vurdering
Det anbefales at taksterne godkendes og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Takster 2018
Følgende forudsætninger indgår i takstberegningen for virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri.

· Virksomhedernes budget 2018
· En vurderet belægningsprocent med udgangspunkt i kendte forhold
· Forrentning og afskrivninger
· Feriepengeforpligtelse
· Andel af central ledelse og administration
· Udvendig bygningsvedligeholdelse
· Tilsyn
· Den integrerede egenbetaling i tilbuddet.

6 nye takster på ACV
Ved Autisme Center Vestsjælland (ACV) ydes bo- og dagtilbud til borgere hvor de direkte tilknyttede personaleudgifter i 2017 ikke har kunnet dækkes af den højeste godkendte takst i 2017. Personaleudgifterne har ikke kunnet dækkes som følge af 2 forhold:

· Skærpede krav vedr. personaledækning og tilrettelæggelse af tilbuddet fra Social Tilsyn Øst omkring beboere med adfærdsmæssige problemer herunder i forhold til medbeboerne.
· Krav vedr. personaledækning fra Arbejdstilsynet omkring beboere med udadrettet adfærdsproblemer i forhold til sikkerhed for personalet.

For at kunne prisfastsætte en takst i de beskrevne situationer, inden for de tilbud ACV udbyder stilles forslag om, at der fra 1.1.2018 fastsættes en takst 5 og 6 for begge typer botilbud ved ACV og to tilsvarende højere takster end stor støtte vedr. aktivitets- og samværstilbud.

Ændring i belægningsprocenten på Specialcenter Slagelse
Efter sammenlægning af Specialcenter Øst og Vest fra 1. januar 2017 har nu Specialcenter Slagelse i alt 240 botilbud. I samtlige 240 botilbud anvendes en såkaldt belægningsprocent på 98% ved beregning af takster. Den anvendte belægningsprocent på 98% betyder, at der i takstberegningerne senest for 2017 er taget højde for op til 4,8 ledige boliger inden for de 240 botilbud i løbet af et kalenderår. Dette er relativt lavt i forhold til antallet af boliger.

For at imødekomme denne problemstilling er belægningsprocenten justeret til 95 pct. i taksterne i 2018. Ved anvendelse af en belægningsprocent på 95 i taksterne i 2018 i de tilsammen 240 botilbud vil der være mulighed for 12 ledige boliger løbende.

Takster servicebetalinger 2018
Ingen bemærkninger.

Tilsynstakst 2018
Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Takster 2018
Ingen bemærkninger

Takster servicebetalinger 2018
Ingen bemærkninger

Tilsynstakst 2018
Ingen bemærkninger

Indstilling
Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. **at** takster 2018 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.
2. **at** takster for serviceydelser 2018 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.
3. **at** tilsynstaksten for 2018 fastsættes til 393,00 kr.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. december 2017:
Fraværende:
Udvalget besluttede at godkende taksterne.

Bilag

330-2017-740046 Ny Bilag_1___4.1_CHP_Takstoversigt_2018

330-2017-740045 Ny Bilag_2___4.1_CHP_Takstoversigt_2018

330-2017-717445 Bilag_3_4.1_CHP_Takstoversigt_Servicebetalinger_2018

330-2017-712492 Bilag_4_4.1_CHP_Tilsynstakst_2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Ny Bilag_1___4.1_CHP_Takstoversigt_2018

Ny Bilag_2___4.1_CHP_Takstoversigt_2018

Bilag_3_4.1_CHP_Takstoversigt_Servicebetalinger_2018

Bilag_4_4.1_CHP_Tilsynstakst_2018

Punkt 30: Teknik og Miljø - Frigivelse af anlægsbevillinger 2018 (B)

Sagsfremstilling

30. Teknik og Miljø - Frigivelse af anlægsbevillinger 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2017-82577 **Dok.nr.:** 330-2017-713258 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
På budget 2018 er afsat rådighedsbeløb til projekter, som skal udføres af Teknik og Miljø, Entreprenørservice. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevillinger, således at arbejderne kan igangsættes.

Baggrund
Center for Teknik og Miljø søger anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til følgende projekter.

010580 Strand, broer og toiletter
Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt til at forbedre faciliteterne langs kysten herunder ved de kommunale badestrande. Dette for at understøtte turisme/kystturisme samt oplevelsesmulighederne i almindelighed. Endvidere er der i beløbet afsat 2-400.000 kr. til mindre istandsættelser og renoveringer af de offentlige toiletter jf. beslutning på LTE-udvalget d. 9/1 2017. Frigivelsen nu sikre mulighed for at igangsætte arbejdet med toiletterne. Der vil primo 2018 blive fremlagt beslutningssag vedr. disponeringen om øvrige aktiviteter/anlæg indenfor anlægsrammen.

211500 Istandsættelse af fortovsbelægninger
Der er afsat 3 mio. kr. årligt til fornyelse af fortovsbelægninger. Det sker typisk ved omlægning af sammenhængende delstrækninger. En væsentlig andel bruges hvert år i projekter, hvor eksempelvis forsyningsselskaber graver i vejarealet med betydning for kantsten og fortovsbelægninger.
Budget til udskiftning af fortovsbelægninger kan ikke følge nedslidningen, og den årlige indsats sker derfor ud fra en prioritering i forhold til bedst mulige kapitalbevarelse, farlighed ved færdsel, nedslidning og krakelering m.v. samt hvor der kan sikres mest værdi i forhold til indsats.

212500 Asfalt- og samt øvrige belægninger
I 2018 er der afsat 25,8 mio. kr. I de følgende år er beløbet 25,4 mio. kr. årligt.
Funktionskontrakterne udløber med udgangen af 2018. Hvorefter der er besluttet en besparelse på 5 millioner årligt.
Området dækker hovedeftersyn af vejnettet samt udgifter til funktionskontrakterne indenfor asfaltområdet.
Herudover dækker anlægsbudgettet over arbejder, som ligger uden for funktionskontrakternes indhold, (den gamle rute 22 gennem Slagelse by, cykelstier etableret de seneste år m.v.). Desuden afholdes udgifter i forbindelse med større opgravninger fra f.eks. SK Forsyning, efter konkret vurdering, i forhold til at få mere slidlag med end det graveprojektet ellers vil give. Dette for at øge komfort, bedre m^2-pris og mindre gene for borgerne.
Der udestår aktuelt en udfordring i 2018, hvor der mangler 5 millioner grundet kontrakterne ikke er udløbet.

214500 Vintermateriel
I 2018 er afsat 4,6 mio. kr. I de følgende år er beløbet 2,3 mio. kr. årligt. Det materiel, som der rådes over er nedslidt og der har igennem flere år været behov for en væsentlig udskiftning i materiellet.
Der er udarbejdet investerings- /udskiftningsplan og kravsspecifikation med henblik på udbud i 2018.
Dette vil blive iværksat hurtigst muligt.

222510 Hovedistandsættelse af broer
Der er afsat 1 mio. kr. årligt til at dække udgifter til de årlige driftstiltag, der skal beskytte og vedligeholde kommunens broer og bygværker.
Beløbet går til drift af Halsskovbroen og herudover til gennemførsel af general- og hovedeftersyn på en andel af kommunens broer og bygværker. Her vurderes tilstand og et eventuelt indsatsbehov klarlægges. Indsatser prioriteres og igangsættes på baggrund heraf.

240605 Renovering af Halsskovbroen, Korsør Havn
Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2018 til renovering af Halsskovbroen. Sagen blev drøftet og tiltag besluttet ved sag på LTE-udvalget d. 7/8 2017. Her blev indstilling om udskiftning af belægning samt udskiftning af cylindre ved "model 3" valgt og videregivet til budgetproces vedr. 2018-2021.

Der er iværksat projektering og teknisk beskrivelse, som pågår aktuelt som forløber til tilbudsindhentning og effektuering ind over 2018.

Retligt grundlag
Jf. kommunens Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal Byrådet give anlægsbevilling, før arbejderne igangsættes.

Handlemuligheder
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan vælge at anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling til projekterne, og arbejderne sættes således i gang.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan vælge ikke at anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling til projekterne, og arbejderne sættes således ikke i gang.

Vurdering
Center for Teknik og Miljø anbefaler, at der gives anlægsbevillinger til udførelse af projekterne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Bevillingsønske					
Anlæg	01.06	3.500			
Anlæg	06.02	35.891			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		39.391			
Kassen		0			

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller, at det anbefales over for Byrådet

1. **at** der meddeles anlægsbevilling 3.500.000 kr. til det på sted 240605 Renovering af Halsskovbroen, Korsør Havn afsatte rådighedsbeløb i 2018,
2. **at** der meddeles anlægsbevilling 1.500.000 kr. til det på sted 010580 Strand, broer og toiletter afsatte rådighedsbeløb i 2018,
3. **at** der meddeles anlægsbevilling 3.000.000 kr. til det på sted 211500 Istandsættelse af fortovsbelægninger afsatte rådighedsbeløb i 2018,
4. **at** der meddeles anlægsbevilling 25.791.000 kr. til det på sted 212500 Asfalt- samt øvrige belægninger afsatte rådighedsbeløb i 2018,
5. **at** der meddeles anlægsbevilling 4.600.000 kr. til det på sted 214500 Vintermateriel afsatte rådighedsbeløb i 2018,
6. **at** der meddeles anlægsbevilling 1.000.000 kr. til det på sted 222510 Hovedistandsættelse af broer afsatte rådighedsbeløb i 2018,
7. **at** arbejderne igangsættes.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. december 2017:
Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)
Anbefales.

Bilag

330-2017-713905 010580 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-skema-1a-11116

330-2017-713909 211500 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-skema-1a-11116

330-2017-713911 212500 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-skema-1a-11116

330-2017-713914 214500 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-skema-1a-11116

330-2017-713918 222510 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-skema-1a-11116

330-2017-713919 240605 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-skema-1a-11116

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

010580 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-skema-1a-11116

211500 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-skema-1a-11116

212500 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-skema-1a-11116

214500 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-skema-1a-11116

222510 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-skema-1a-11116

240605 1a-ansoegning-om-anlaegsbevilling-skema-1a-11116

Punkt 31: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab for udmøntning af regaranti byfornyelseslån (B)

Sagsfremstilling

31. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab for udmøntning af regaranti byfornyelseslån (B)

Sagsnr.: 330-2017-80323 **Dok.nr.:** 330-2017-695010 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Byrådet skal bevilge et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling i forbindelse med udmøntning af regarantier stillet overfor Staten i forbindelse med byfornyelseslån i to ejendomme, en driftsbevilling ved sparede ydelsesstøtte, tage stilling til finansieringen af rådighedsbeløbet samt godkende anlægsregnskabet.

Baggrund
Slagelse Kommune har stillet garanti og regaranti for byfornyelseslån i ejendommene Tårnborgvej 6 og 8, Korsør. Ejendommene er solgt på tvangsauktion den 13. maj 2015 hvor Staten har 4 lån, der lå udenfor budsummen, hvilket har udmøntet en samlet omkostning på 7,6 mio. kr. Slagelse kommune har stillet regaranti for de 4 lån og medfører en udgift på 3,8 mio. kr. Fordelt således:

Tårnborgvej 6, Korsør er solgt for 3,9 mio. kr. Den samlede gæld til Staten, der ikke opnåede dækning ved auktionen udgør 3,8 mio. kr., og hvor Slagelse kommune hæfter for halvdelen 1,9 mio. kr.
Tårnborgvej 8, Korsør er solgt for 3,3 mio. kr. Den samlede gæld til Staten, der ikke opnåede dækning ved auktionen udgør 3,8 mio. kr., og hvor Slagelse kommune hæfter for halvdelen 1,9 mio. kr.

En indfrielse af en regaranti ved Byfornyelse er omfattet af kommunens automatiske låneadgang, men det kræver, at omkostningen afholdes som en anlægsudgift. Lånebekendtgørelsen rummer mulighed for, at der enten kan optages lån svarende til indfrielsesbeløbet på 3,8 mio. kr., eller kommunens deponerede midler nedbringes med 3,8 mio. kr.

Anlægsudgiften og anlægsregnskabet svarer til den afholdte udgift til Staten, hvorfor Byrådet samtidig med anlægsbevillingen bedes godkende anlægsregnskabet på 3,8 mio. kr. Anlægsregnskabet er specificeret i bilag 1 – Anlægsregnskab for regaranti byfornyelseslån Tårnborgvej 6 og 8, Korsør.

Retligt grundlag
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 1 bilag 1 om ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” kapitel 4, afsnit 4.0 side 5.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 2 stk. 1 nr. 8 og § 6 stk. 3.

Handlemuligheder
At udgiften til Staten på 3,8 mio. kr. finansieres ved optagelse af et lån eller
At de deponerede midler frigives med 3,8 mio. kr.

Finansiering via lån vil betyde en årlig merudgift på 0,210 mio. kr. i renter og afdrag. Ydelserne på et nyt lån kan delvis finansieres ved sparede ydelser på 0,181 mio. kr., det vil dog betyde en merudgift på 29.000 kr. i år 2. Lån vil ifølge kommunens finansielle strategi blive optaget næste gang i april 2018, hvilket vil betyde en likviditetsforskydning på 5 måneder.

Finansiering via frigivelse af deponerede midler vil betyde et mindre afkast af depotet med ca. 0,114 mio. kr. og vil på den korte bane betyde en mindreudgift på udgift på 0,67 mio. kr.

Vurdering
Center for Økonomi anbefaler, at det indfriede beløb til Staten finansieres ved optagelse af lån, da de deponerede midler primært er øremærket tilbagekøb af skolerne i Skælskør og gadelys.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ejendommen er solgt på tvangsauktion den 13. maj 2015
Ved lånoptagelse med maksimal løbetid og optaget i fastforrentet serielån ved Kommunekredit:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Renter	01.04		30	59	58
Anlæg	06.01	3.800			
Afledt drift	06.01	-91	-181	-182	-183
Finansiering	**01.04**		**-3.800**		
Afdrag på lån	01.04		76	152	152
Kassen	01.04	-3.709	3.875	-29	-27

Konsekvenser for andre udvalg
Afsættelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling vil betyde, at Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets anlægsramme på politikområde 06.01 vil blive opskrevet med 3,8 mio. kr. i 2017, og at byfornyelseskontoen for ydelsesstøtte reduceres med 0,181 mio. kr. (årligt).

Indstilling
Konstitueret kommunaldirektør indstiller,

1. **at** der bevilges et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr.
2. **at** omkostningen til Staten finansieres ved lånoptagelse med 3,8 mio. kr. i 2018
3. **at** anlægsregnskab på 3,8 mio. kr. godkendes
4. **at** budget på konto 0.25.15 Byfornyelse reduceres med 0,091 mio. kr. i 2017 og jf. økonomiskema for overslagsårene.
5. **at** Der til afvikling af lånet bevilges renteudgifter på 0,03 mio. kr. og afdrag med 0,076 mio. kr. for 2018 og jf. økonomiskema for overslagsårene.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. december 2017:
Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)
Anbefales.

Bilag

330-2017-699527 Bilag 1 - Anlægsregnskab for regaranti byfornyelseslån Tårnborgvej 6 og 8 Korsør

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab for regaranti byfornyelseslån Tårnborgvej 6 og 8 Korsør

Punkt 32: Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedr. salg af mindre arealer i 2017

Sagsfremstilling

32. Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedr. salg af mindre arealer i 2017

Sagsnr.: 330-2017-9179 **Dok.nr.:** 330-2017-730197 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på nettoindtægt 0,139 mio. kr. vedr. salg af mindre arealer. Indtægten foreslås tilført salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Baggrund
Salg af erhvervsareal Møllevangen 40, Korsør
Økonomiudvalget vedtog den 22. maj 2017 at sælge et erhvervsareal på ca. 600 m^2, Møllevangen 40, Korsør for højeste bud over en fastsat mindstepris på 150 kr. pr. m^2 + moms.

Erhvervsarealet blev solgt pr. 1. december 2017 for ca. 0,090 mio. kr. + moms.

Indtægtsbevilling .. 0,090 mio. kr.
Udgiftsbevilling ..... 0,004 mio. kr.

Salg af del af matr. nr. 98 ved Valmuevej 60A, Slagelse
Økonomiudvalget vedtog den 19. juni 2017 at sælge et areal på 28m^2 beliggende op til Valmuevej 60A, Slagelse for 0,007 mio. kr. inkl. moms. Efterfølgende vedtog Økonomiudvalget den 21. august 2017 at sælge yderligere ca. 25 m^2 beliggende op til Valmuevej 60A, Slagelse for ca. 0,006 mio. kr. inkl. moms.

Arealerne blev solgt for ca. 0,013 mio. kr.

Indtægtsbevilling .. 0,013 mio. kr.
Udgiftsbevilling ..... 0 mio. kr.

Salg af matr. nr. 17br Flakkebjerg by, Fredskov
Økonomiudvalget vedtog den 22. maj 2017 at sælge fredskoven på 5.720 m^2 ved Flakkebjerg. Forvaltningen bemyndiges til at sælge fredskoven for højeste bud over en fastsat mindstepris på 0,035 mio. kr.

Fredskoven blev solgt for 0,038 mio. kr.

Indtægtsbevilling .. 0,038 mio. kr.
Udgiftsbevilling ..... 0,020 mio. kr.

Salg af matr. nr. 13ch ved Blomstervænget 3A, Dalmose
Økonomiudvalget vedtog den 23. oktober 2017 at sælge et areal på ca. 270 m^2 beliggende op til Blomstervænget 3A, Dalmose for ca. 0,022 mio. kr. inkl. moms.

Indtægtsbevilling .. 0,022 mio. kr.
Udgiftsbevilling ..... 0 mio. kr.

Der skal derfor godkendes rådighedsbeløb og anlægsbevilling på salgssummer og de udgifter der er forbundet med handlerne som Slagelse Kommune skal betale.

De ansøgte indtægts- og udgiftsbevillinger er specificeret i vedlagte bilag.

Når alle udgifter er modtaget, vil anlægsprojekterne kunne afsluttes, og der vil blive aflagt anlægsregnskaber.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder
Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, hvor nettoindtægterne indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, men foreslå at tilføre nettoindtægterne til andet anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering
Det anbefales, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger gives og at nettoindtægterne indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Nettoindtægterne på 0,139 mio. kr. indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bevillingsønske					
Anlæg	01.05	-163			
Anlæg	01.05	24			
Anlæg	01.05	139			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på indtægterne –0,163 mio. kr. og på udgifterne 0,024 mio. kr. til afholdelse af indtægter og udgifter ved salget,
2. at nettobevillingen vedr. salget af de mindre arealer indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Bilag

330-2017-737765	Bilag 1 - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. areal Møllevangen 40
330-2017-737776	Bilag 2 - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. areal ved Valmuevej 60A
330-2017-737786	Bilag 3 - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. fredskov
330-2017-737802	Bilag 4 - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. areal ved Blomstervænget 3A

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. areal Møllevangen 40

Bilag 2 - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. areal ved Valmuevej 60A

Bilag 3 - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. fredskov

Bilag 4 - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. areal ved Blomstervænget 3A

Punkt 33: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af udstykningen Vejsgårdtoften 70, Vemmelev (B)

Sagsfremstilling

33. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af udstykningen Vejsgårdtoften 70, Vemmelev (B)

Sagsnr.: 330-2016-88462 **Dok.nr.:** 330-2017-598229 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på nettoindtægt 1,28 mio. kr. vedrørende salg af udstykningen Vejsgårdtoften 70, Vemmelev. Indtægten foreslås tilført salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab som søges godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund
Der søges om anlægsbevilling på indtægten vedrørende Vejsgårdtoften 70.

Det er praksis, at der på denne type sager efterfølgende søges de fornødne anlægsbevillinger, således at der løbende er overensstemmelse mellem de faktiske indtægter/udgifter og anlægsbevillinger på de enkelte anlægsprojekter.

Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojektet.

Salg af udstykningen Vejsgårdtoften Område IIIB (stednr. 002566)
Økonomiudvalget vedtog den 20. juni 2016 at udbyde udstykningen Vejsgårdtoften 70, Vemmelev til salg for højeste bud over mindsteprisen på 1,2 mio. kr. + moms.
Efter vurdering af arealet besluttede Økonomiudvalget den 21. november 2016 at fastholde salgsprisen til 1,2 mio. kr. + moms. Endvidere gav Økonomiudvalget bemyndigelse til at sælge til en pris som ligger op til 5% under vurderingsprisen, såfremt denne ikke kan opnås.

Udstykningen blev solgt pr. 1. maj 2017 for 1,28 mio. kr. + moms.

Der har været afholdt udgifter til ejendomsmægler og Grundejerforening.

Der er i december 2014 givet en anlægsbevilling på 0,145 mio. kr. til salgsomkostninger.

(1.000 kr.)
Nettoindtægtsbevilling ..... -145
Nettoindtægter 1.174
Merindtægt..... 1.319

Nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Vejsgårdtoften 70.

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

Handlemuligheder
Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab samt lade nettoindtægten indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab, men foreslå at tilføre nettoindtægten til andet anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering
Det anbefales, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, det tilhørende anlægsregnskab godkendes og at nettoindtægten indgår som en del 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 tilføres en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bevillingsønske					
Anlæg	01.05	-1.319			
Anlæg	01.05	1.319			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten 1,28 mio. kr. i 2017,
2. **at** indtægten og mindreforbruget på udgifterne indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
3. **at** anlægsregnskabet godkendes,
4. **at** anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2017-740422 Bilag 1 - anlægsregnskab Vejsgårdtoften 70

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab Vejsgårdtoften 70

Punkt 34: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af ejendommen Nordvej 9, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

34. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af ejendommen Nordvej 9, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-88462 **Dok.nr.:** 330-2017-687119 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på nettoindtægt 0,973 mio. kr. vedrørende salg af ejendommen Nordvej 9, Slagelse. Indtægten foreslås tilført salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab som søges godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund
Der søges om anlægsbevilling på indtægten og udgiften vedrørende Nordvej 9.

Det er praksis, at der på denne type sager efterfølgende søges de fornødne anlægsbevillinger, således at der løbende er overensstemmelse mellem de faktiske indtægter/udgifter og anlægsbevillinger på de enkelte anlægsprojekter.

Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojektet.

Salg af ejendommen Nordvej 9, Slagelse (stednr. 013553)
Økonomiudvalget vedtog den 20. marts 2017 at sælge ejendommen Nordvej 9, Slagelse til den af ejendomsmægleren fastsatte markedspris på 1,0 mio. kr.

Ejendommen blev solgt pr. 16. oktober 2017 for 1,0 mio. kr.

(1.000 kr.)
Nettoindtægtsbevilling 0
Nettoindtægter 1.000
Nettoudgifter..... 27
Merindtægt..... 973

Nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Nordvej 9.

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

Handlemuligheder
Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab samt lade nettoindtægten indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab, men foreslå at tilføre nettoindtægten til andet anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering
Det anbefales, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, det tilhørende anlægsregnskab godkendes og at nettoindtægten indgår som en del 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 tilføres en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bevillingsønske					
Anlæg	01.05	-973			
Anlæg	01.05	973			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten 1,0 mio. kr. og på udgiften på 0,027 mio. kr. i 2017,
2. **at** nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
3. **at** anlægsregnskabet godkendes,
4. **at** anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2017-737703 Bilag 1 - anlægsregnskab Nordvej 9

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab Nordvej 9

Punkt 35: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Willemoesvej 2C i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

35. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Willemoesvej 2C i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-88462 **Dok.nr.:** 330-2017-723739 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på nettoudgift 0,038 mio. kr. vedr. undersøgelse af muligheder for salg af erhvervsejendommen Willemoesvej 2C i Slagelse. Udgiften foreslås finansieret af salgsindtægterne for arealer og ejendomme.

Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab som søges godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund
Der søges om anlægsbevilling på udgiften vedrørende Willemoesvej 2C.

Det er praksis, at der på denne type sager efterfølgende søges de fornødne anlægsbevillinger, således at der løbende er overensstemmelse mellem de faktiske indtægter/udgifter og anlægsbevillinger på de enkelte anlægsprojekter.

Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojektet.

Salg af Willemoesvej 2C i Slagelse (stednr. 013382)
I forbindelse med budget 2016-2019 blev det vedtaget at sælge ejendommen Willemoesvej 2C, idet nettoprovenuet skulle finansiere ombygningen af det tidligere posthus i Slagelse. Et frasalg kræver imidlertid en udstykning af ejendommen samt brandsikringsmæssige foranstaltninger ind mod X-Class Willemoesvej 2D, ligesom der skal foretages adskilles af varmeforsyning mv. mellem de 2 ejendomme.

Økonomiudvalget vedtog på den baggrund den 11. september 2017 i stedet at anvende ejendommen Willemoesvej 2C til at samle kommunale enheder, der er placeret i eksterne lejemål.

Der har været afholdt udgifter til landinspektør.

(1.000 kr.)
Nettoudgiftsbevilling 0
Nettoudgifter..... 38
Merudgifter..... 38

Nettoudgifterne indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Willemoesvej 2C.

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

Handlemuligheder
Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab samt lade nettoudgiften indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab, men foreslå at finansiere nettoudgiften af et andet anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering

Det anbefales, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, det tilhørende anlægsregnskab godkendes og at nettoudgiften indgår som en del 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 tilføres en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bevillingsønske					
Anlæg	01.05	38			
Anlæg	01.05	-38			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på udgiften 0,038 mio. kr. i 2017,
2. **at** nettoudgiften indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
3. **at** anlægsregnskabet godkendes,
4. **at** anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2017-737395 Bilag 1 - Anlægsregnskab Willemoesvej 2C

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab Willemoesvej 2C

Punkt 36: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal ved Pilegårdsvej, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

36. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal ved Pilegårdsvej, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-88462 **Dok.nr.:** 330-2017-726291 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på nettoindtægt 0,040 mio. kr. vedrørende salg af areal ved Pilegårdsvej, Slagelse. Indtægten foreslås tilført salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab som søges godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund
Der søges om anlægsbevilling på indtægten vedrørende arealet.

Det er praksis, at der på denne type sager efterfølgende søges de fornødne anlægsbevillinger, således at der løbende er overensstemmelse mellem de faktiske indtægter/udgifter og anlægsbevillinger på de enkelte anlægsprojekter.

Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojektet.

Salg af areal ved Pilegårdsvej, Slagelse (stednr. 005602)
Økonomiudvalget vedtog den 11. august 2014 at sælge et areal på ca. 250 m^2 ved Pilegårdsvej, Slagelse for 40.000 kr. + moms.

Arealet blev solgt pr. 1. august 2017.

(1.000 kr.)
Nettoindtægtsbevilling 0
Nettoindtægter 40
Merindtægt..... 40

Nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab areal Pilegårdsvej.

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

Handlemuligheder
Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab samt lade nettoindtægten indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab, men foreslå at tilføre nettoindtægten til andet anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering
Det anbefales, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, det tilhørende anlægsregnskab godkendes og at nettoindtægten indgår som en del 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 tilføres en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bevillingsønske					
Anlæg	01.05	-40			
Anlæg	01.05	40			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten 0,040 mio. kr. i 2017,
2. **at** nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
3. **at** anlægsregnskabet godkendes,
4. **at** anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2017-740491 Bilag 1 - anlægsregnskab areal Pilegårdsvej

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab areal Pilegårdsvej

Punkt 37: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal ved Sericol-grunden, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

37. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal ved Sericol-grunden, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-88462 **Dok.nr.:** 330-2017-732267 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på nettoindtægt 0,714 mio. kr. vedrørende salg af rekreativt areal ved Sericol-grunden, Slagelse. Indtægten foreslås tilført salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab som søges godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund
Der søges om anlægsbevilling på indtægten og udgiften vedrørende arealet ved Sericol-grunden.

Det er praksis, at der på denne type sager efterfølgende søges de fornødne anlægsbevillinger, således at der løbende er overensstemmelse mellem de faktiske indtægter/udgifter og anlægsbevillinger på de enkelte anlægsprojekter.

Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojektet.

Salg af areal ved Sericol-grunden, Slagelse (stednr. 004503)
Økonomiudvalget vedtog den 26. juni 2017 at udbyde et ca. 1.900 m^2 stort rekreativt areal beliggende mellem Sct. Pedersgade og Holbergsgade til salg for en mindstepris på 0,737 mio. kr. + moms.

Arealet blev solgt pr. 1. oktober 2017 for 0,737 mio. kr. + moms.

(1.000 kr.)
Nettoindtægtsbevilling 0
Nettoindtægter 737
Nettoudgifter 23
Merindtægt..... 714

Nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab areal ved Sericol-grunden.

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

Handlemuligheder
Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab samt lade nettoindtægten indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab, men foreslå at tilføre nettoindtægten til andet anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering
Det anbefales, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, det tilhørende anlægsregnskab godkendes og at nettoindtægten indgår som en del 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 tilføres en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bevillingsønske					
Anlæg	01.05	-714			
Anlæg	01.05	714			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på 0,737 mio. kr. og på udgiften på 0,023 mio. kr. i 2017,
2. **at** nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
3. **at** anlægsregnskabet godkendes,
4. **at** anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2017-737435 Bilag 1 - anlægsregnskab areal ved Sericol-grunden

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab areal ved Sericol-grunden

Punkt 38: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal bag industrigrunde, Vemmelev (B)

Sagsfremstilling

38. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal bag industrigrunde, Vemmelev (B)

Sagsnr.: 330-2016-88462 **Dok.nr.:** 330-2017-735062 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på nettoindtægt 0,014 mio. kr. vedrørende salg af areal bag industrigrunde i Vemmelev. Indtægten foreslås tilført salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab som søges godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund
Der søges om anlægsbevilling på indtægten vedrørende arealet.

Det er praksis, at der på denne type sager efterfølgende søges de fornødne anlægsbevillinger, således at der løbende er overensstemmelse mellem de faktiske indtægter/udgifter og anlægsbevillinger på de enkelte anlægsprojekter.

Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojektet.

Salg af areal bag industrigrunde i Vemmelev (stednr. 005675)
Økonomiudvalget vedtog den 24. juni 2014 at sætte areal bag industrigrunde i Vemmelev til salg. Efterfølgende blev der i januar 2016 solgt et areal på 1.531 m^2 for 0,002 mio. kr. + moms samt i maj 2016 solgt et areal på 7.673 m^2 for 0,012 mio. kr. + moms.

Salgsindtægt i alt 0,014 mio. kr. + moms.

(1.000 kr.)
Nettoindtægtsbevilling 0
Nettoindtægter 14
Merindtægt..... 14

Nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab areal bag industrigrunde i Vemmelev.

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

Handlemuligheder
Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab samt lade nettoindtægten indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab, men foreslå at tilføre nettoindtægten til andet anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering
Det anbefales, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, det tilhørende anlægsregnskab godkendes og at nettoindtægten indgår som en del 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 tilføres en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

I hele 1.000 kr.	**Politikområde**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bevillingsønske					
Anlæg	01.05	-14			
Anlæg	01.05	14			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten 0,014 mio. kr. i 2017,
2. **at** nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
3. **at** anlægsregnskabet godkendes,
4. **at** anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2017-737455 Bilag 1 - anlægsregnskab areal bag industrigrunde i Vemmelev

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab areal bag industrigrunde i Vemmelev

Punkt 39: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og del-anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg

Sagsfremstilling

39. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og del-anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg

Sagsnr.: 330-2016-88462 **Dok.nr.:** 330-2017-735812 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på nettoudgift 0,061 mio. kr. vedrørende kontoen for fællesomkostninger for Køb og Salg. Udgiften foreslås finansieret af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Samtidig er der udarbejdet del-anlægsregnskab for perioden 1. januar 2017 – 1. december 2017 som søges godkendt.

Baggrund
Der søges om anlægsbevilling på udgiften og der aflægges samtidig afsluttende del-anlægsregnskab.

Fællesomkostninger ved køb og salg (stednr. 005690)
Køb og Salg har i 2017 efter aftale med Center for Økonomi, oprettet et stednr. til brug for fællesomkostninger ved køb og salg, bl.a. til afholdelse af udgifter i sager som ikke bliver til noget, f.eks. betaling af ejendomsskatter og indtægter vedr. refusionsopgørelser eller hvor en afslutning af sagen kan strække sig i op til 1-2 år.

(1.000 kr.)
Nettoindtægtsbevilling 0
Nettoindtægter 9
Nettoudgifter..... 70
Merudgift..... 61

Merudgiften afholdes af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede del-anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – del-anlægsregnskab – fællesomkostninger køb og salg.

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

Handlemuligheder
Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende del-anlægsregnskab samt finansieringen af udgiften af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende del-anlægsregnskab, men foreslå en anden finansiering af udgiften.

Vurdering
Det anbefales, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, det tilhørende del-anlægsregnskab godkendes og at udgiften 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 tilføres en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020

Bevillingsønske					
Anlæg	01.05	61			
Anlæg	01.05	-61			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på 0,009 mio. kr. og på udgiften på 0,070 mio. kr. i 2017,
2. at merudgiften finansieres af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
3. at del-anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

330-2017-740207 Bilag 1 - del-anlægsregnskab - fællesomkostninger Køb og Salg

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - del-anlægsregnskab - fællesomkostninger Køb og Salg

Punkt 40: Undersøgelse vedr. Slagelse Kommunes rettigheder i relation til JIVE (D)

Sagsfremstilling

40. Undersøgelse vedr. Slagelse Kommunes rettigheder i relation til JIVE (D)

Sagsnr.: 330-2017-64297 **Dok.nr.:** 330-2017-753033 **Åbent**
Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema
Økonomiudvalget skal drøfte rapport om økonomiske Økonomiudvalg

Baggrund
Økonomiudvalget fik på mødet 22. maj 2017 en orientering om, at der gennemføres en undersøgelse fra en ekstern revisor angående Slagelse Kommunes rettigheder vedrørende de ydelser/produkter som er betalt i forbindelse med JIVE-projektet.

Deloitte har forestået undersøgelsen.

Retligt grundlag
Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder
Ingen bemærkninger

Vurdering
Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger

Indstilling
Borgmesteren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget drøfter rapporten

Bilag

330-2017-753270 Bilag 1: Notat vedr. rettigheder-JIVE-05 dec 2017

330-2017-769208 Bilag 1 til Deloittes rapport

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Borgmesteren fremsatte på vegne af (V) og (FB) forslag til at få følgende belyst og undersøgt:

· (§22 brud ifht om SK har medvirket til vildledning af en EU fond for udbetaling af EU midler under falsk eller vildledende "dokumentation"

· §22 brud ifht politisk påvirkning/indblanding af sagsforløb, anbefalinger eller tilsagn og garantier for eller til at EU fond kan misledes til f.eks. fond godkendelse af udbetaling af op til 17 millioner i støtte.

· Hvilket grundlag/kompetence EUE ApS er ansat og om SK evt. kan sagsøges af EU for misledning, samt skal det afdækkes hvem eller hvilket udvalg/ledelse/mandat EUE ApS arbejder for og under.

· Havde EUE ApS i etablering af selskabet kompetence via bestyrelse/ledelse til at kunne stå i spidsen for projekter af den form som selskabet blev hyret til og under hvilket mandat de blev udvalgt.

· Har bestyrelsen i EUE ApS erstatningspligt til evt. hæftelse for sagsanlæg fra enten EU og samarbejdspartnere, og eller SK og samarbejdspartnere.

· En 100% transparent gennemgang af kontrakt forhold holdt op i mod udbetalinger til EUE ApS, samt de aktiviteter EUE ApS har udført sammenholdt med de aktiviteter EUE ApS har haft med enten EU, EU samarbejdspartner eller andre interessenter.

· Kan partnere/selskaber med tilknytning til brintbus projekter få EU midler udbetalt separat og om kontrakter, tilsagn eller garantier fra SK kan påvirker disse evt. udbetalinger.

· Har udvalgsformanden personlige engagement ift EUE ApS og evt selskaber, tilknyttet ejere, bestyrelsesmedlemmer, eller tilknyttet selskaber og samarbejdspartnere? Dette for at kunne udelukke en evt. mistanke om magtmisbrug eller deltagelse sagsforløb, som kan hæfte SK yderligere.

· Kunne udbetalinger der til tilfaldet EUE ApS medvirke til en udsættelse af en truende konkurs, har SK's samhandel med EUE ApS medvirket til tilsløring af selskabets evne til at kunne drifte.

· Aktindsigt hos JIVE, for at få samtlige juridisk bindende dokumenter berigtigede som findes mellem SK, EUE ApS og JIVE.

Økonomiudvalget besluttede i første omgang at afvente administrationens opfølgning på dot 2 og 3, pkt. 5 jfr. Deloitte. Sagen tages op på ny.

Bilag

Bilag 1: Notat vedr. rettigheder-JIVE-05 dec 2017

Bilag 1 til Deloittes rapport

Punkt 41: Opfølgning på bygningsdrift - november 2017 (E)

Sagsfremstilling

41. Opfølgning på bygningsdrift - november 2017 (E)

Sagsnr.: 330-2016-74406 **Dok.nr.:** 330-2017-752703 **Åbent**
Kompetence: Byrådet

Beslutningstema
Der orienteres om 4. opfølgning på omlægning af bygningsdriften og etablering af Ejendomsservice.

Baggrund
I forbindelse med omlægning af bygningsdriften og etablering af Ejendomsservice besluttede Byrådet, at der skulle laves 3 opfølgninger. De blev forelagt udvalget i juni 2016, november 2016 og forår 2017. Ved opfølgning i foråret 2017, besluttede Byrådet, at der skal foretages endnu en evaluering i 2017. Dette er således den 4. og foreløbigt sidste evaluering.

Opfølgning har, som den forrige opfølgning, haft fokus på de decentrale virksomhedslederes oplevelse af Ejendomsservice.

Undersøgelse af serviceoplevelsen i de decentrale virksomheder
Der er endnu engang lavet en spørgeskemaundersøgelse, der er sendt elektronisk ud til alle decentrale virksomhedsledere i Slagelse Kommune. Spørgeskemaundersøgelsen er identisk med den forrige undersøgelse, så der kan foretages sammenligninger mellem svar i april og svar i november.
Ud fra svarene på undersøgelsen er der udarbejdet en samlet rapport med alle svarprocenter, samt rapporter for de enkelte fagområder. Disse er vedhæftet sagen som bilag.

Der er igen fokuseret på 3 emner: Indberetninger af opgaver til Ejendomsservice, oplevelsen af servicemedarbejderne og oplevelsen af dialogen med ledelsen i Ejendomsservice. Derudover er der spurgt til, om den enkelte har indberettet en opgave via den digitale portal indenfor de sidste 3 måneder. Der har været en svarprocent på 76.

Virksomhedernes oplevelse af servicemedarbejderne:

· 87% af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med medarbejdernes *imødekommenhed*. 4% er utilfredse.

· 89% af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med medarbejderes *faglighed*. 4% er utilfredse.

· 84% af virksomhederne føler (tilfreds eller meget tilfreds), at de bliver *mødt med forståelse* af medarbejderne. 3% er utilfredse.

Set i forhold til undersøgelsen i april, er der kun mindre variation i besvarelsen på parametre på disse spørgsmål. Variationen er på +/-2 % i diverse spørgsmål, så det kan ikke siges at være signifikant.
Konklusionen må derfor være, at virksomhederne er altovervejende tilfredse med samarbejdet med servicemedarbejderne.

Virksomhedernes oplevelse af dialogen med ledelsen i Ejendomsservice:

· 78% af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med ledelsens *imødekommenhed*. 9% er utilfredse.

· 85% af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med ledelsens *faglighed*.
6% er utilfredse.

· 78% af virksomhederne føler (tilfreds eller meget tilfreds), at de bliver *mødt med forståelse* af ledelsen. 9% er utilfredse.

Igen er der i forhold til undersøgelsen i april, kun meget små ikke-signifikante forskydninger på +/- 2-3 procentpoint.
Konklusionen må derfor være, at virksomhederne stadig er ganske tilfredse med samarbejdet med ledelsen i Ejendomsservice.

Hvor mange har indberettet en opgave via den digitale portal indenfor de sidste 3 måneder:

· 54% svarer, at det har de.
· 46% svarer, at det har de ikke.

Samme procentfordeling som i sidste undersøgelse.

Generelt viser undersøgelse i november sammen billede som undersøgelsen i april. Der er stadig stor tilfredshed med servicemedarbejderen og med ledelsen af Ejendomsservice.

Retligt grundlag
Ingen bemærkninger

Handlemuligheder
Byrådet kan med udgangspunkt i denne 4. opfølgning pege på tilpasninger i forhold til Ejendomsservice eller på fokuspunkter til det fremadrettede arbejde.

Vurdering
De første 2 år med en samlet bygningsdrift er nu gået, og det overordnede indtryk er, at organisationen i høj grad har tilpasset sig til de nye forhold. Det har været en lang proces, men stille og roligt er der ved at indfinde sig en hverdag for alle berørte medarbejdere.

Erfaringerne indtil nu viser, at den elektroniske indberetning stille og roligt er blevet godt implementeret. For nogen typer opgaver virker det stadig som en meget omstændig og bureaukratisk proces, men for andre, der tidligere kunne tage en del tid, ses det som en klar forbedring. Der er stadig løbende tilretninger.

Dialog er også stadig et nøgleord. Det er fortsat et område, hvor der er stor fokus på, og et område hvor der er plads til forbedringer, men der er ingen tvivl om, at den indsats, der indtil nu er lagt i at få forbedret dialogen mellem Ejendomsservice og den enkelte virksomhed, både med konkrete opgaver, men også med en generel forventningsafstemning - det har virket, og det vil være et område, der vil være fokus på at forbedre fremadrettet også.

Der er også stadig mindre tvister mellem Ejendomsservice og de enkelte virksomheder, men disse er nu i et fornuftigt leje, hvor der samarbejdes om at finde en løsning. At der kun er mindre tvister, ses som et tegn på, at alle har vænnet sig til de niveauer, der er lagt i SLA'erne.
Tvisterne løses almindeligvis i en god dialog parterne imellem.

SLA'erne er i november 2017 blevet opdateret i dialog med referencegrupperne. På baggrund af det første års erfaringer, og de rettelser og justeringer, der er lavet undervejs, er SLA'erne nu blevet opdateret, og tilpasset endnu engang. Dette sker i samarbejde med brugerne, så begge siders synspunkter bliver tilgodeset, og dermed sikrer, at fremtidige tvister forbliver minimale samt, at begge parter kender retningslinjerne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Der er ved etableringen af Ejendomsservice indlagt en besparelse på 10 mio. kr. fra 2019 på omlægning af bygningsdriften. Hertil kommer den netop vedtagne yderligere besparelse på bygningsvedligehold på 1,5 mio. kr., samt en besparelse på 0,75 mio. til administration, fra og med 2018. I alt en besparelse på 12,25 mio. kr. fra og med 2019.

Konsekvenser for andre udvalg
Omlægning af bygningsdriften har betydning for stort set alle fagudvalg. Opfølgningen har derfor også forsøgt at inddrage alle decentrale virksomheder og brugergrupper

Indstilling
Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** opfølgningen tages til efterretning,
2. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. december 2017:
Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)
Taget til efterretning.

Bilag

330-2017-723982 Brugerundersøgelse - delrapport Alle - november 2017

330-2017-723989 Brugerundersøgelse - delraport - Daginst. - November 2017

330-2017-724009 Brugerundersøgelse - delraport - Handicap - November 2017

330-2017-724017 Brugerundersøgelse - delraport - Skoler - November 2017

330-2017-724019 Brugerundersøgelse - delraport - Øvrige - November 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Taget til efterretning og videresendes til behandling i Byrådet.

Bilag

Brugerundersøgelse - delrapport Alle - november 2017

Brugerundersøgelse - delraport - Daginst. - November 2017

Brugerundersøgelse - delraport - Handicap - November 2017

Brugerundersøgelse - delraport - Skoler - November 2017

Brugerundersøgelse - delraport - Øvrige - November 2017

Punkt 42: Orientering om udvikling i hjemme- og sygeplejen (O)

Sagsfremstilling

42. Orientering om udvikling i hjemme- og sygeplejen (O)

Sagsnr.: 330-2017-5849 **Dok.nr.:** 330-2017-752166 **Åbent**
Kompetence: Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Økonomiudvalget bedes tage orientering om udviklingen i hjemme- og sygepleje til efterretning.

Baggrund
På Økonomiudvalgets møde den 20. november 2017 ønskede Niels O. Pedersen (A) en sag på næste Økonomiudvalgsmøde omkring de varslede afskedigelser i ældreplejen.

Hjemme- og sygeplejen er udfordret i forhold til styring samt sygefravær.

Der er i 2017 arbejdet med virkeliggørelse af Værdighedspolitikken for såvel borgere som medarbejdere og ledere. Det betyder, at borgernes behov er i centrum og at der skal arbejdes tæt sammen tværfagligt omkring den enkelte borger. Der afprøves i denne sammenhæng nye samarbejdsformer imellem medarbejderne i plejen, sygeplejersker, visitatorer, hjemmeterapeuter m.fl. Områdernes ledere og medarbejdere er omdrejningspunktet i dette Værdighedsarbejde, hvilket foregår som læring i hverdagen, hvorved der skabes plads til gensidig inspiration, refleksion og sparring på faglighed.

Sygeplejen styres økonomisk via en traditionel budgetramme, hvilken demografireguleres årligt. Aktuel status er, at sygeplejen i 2018 forventes at udvise budgetbalance, idet Byrådet vedtog at give en tillægsbevilling, på deres møde i november 2017. Udgifterne – primært personaleudgifter – er justeret svarende til budgetrammen og vikarforbrug stabiliseret. Der er etableret Akutteam, med henblik på, at forebygge indlæggelser samt et tættere samarbejde med sygehuset, i forbindelse med indlæggelser og udskrivelser. Derudover arbejdes pt. på at øge borgernes fokus på, at kunne benytte sygeplejeklinikkerne, i stedet for at skulle have besøg af sygeplejerske i hjemmet. Antallet af sygeplejeklinikker er planlagt forøget den kommende tid.

Hjemmeplejen styres via en BUM-model, hvor visitationen i myndighedsområdet i Center for Sundhed og Ældre vurderer borgernes behov for hjælp og visiterer tid, svarende til hjælpens omfang. Der afregnes forskellig timepris for praktisk bistand og personlig pleje samt differentieret i forhold til hvornår hjælpen ydes; dag, aften, nat og weekend/øvrig tid. Der sker månedlig afregning til hjemmeplejen for det visiterede antal timer den forgangne måned. Hjemmeplejen skal således gennem året tilpasse lønudgifter til indtægt og den hjælp der skal leveres.

Der har fra medio 2017 været arbejdet intenst på, at tilpasse antal visiterede timer til borgerens reelle behov, idet det er blevet tydeligt at der har været en overvisitering i gennem 2016 og første del af 2017. Dette har totalt set medført et fald i antal visiterede timer, hvilket har medført budgetbalance på myndighedsområdet.

I hjemmeplejen har denne proces været medvirkende til, at der er behov for tilpasning af antal medarbejdere. Reelt har det betydet at hjemmeplejen har skulle tilpasse medarbejderstaben med en nedgang i de visiterede timer på ca. 600 timer pr. uge, hvilket svarer til ca. 30 medarbejdere. Hertil kommer, at det blev besluttet, at nedlægge det interne vikarteam pr. 1. november 2017, idet formålet med vikarteamet ikke blev opfyldt tilstrækkeligt. Der er påbegyndt afvikling af overnormeringen i medarbejderstaben i forbindelse med naturlig afgang. Ved udgangen af 2017 forventes således at være nedbragt med 17 medarbejdere. Gradvis afgang frem mod udgangen af april forventes at ske med yderligere 10 medarbejdere samt resten op imod en afgang på 30 totalt set, forventes at ske i maj og juni 2018.

Hjemme- og sygeplejen er udfordret af sygefravær. Fraværsstatistikken fra 1.-3. kvartal 2017 viser et samlet sygefravær på 6,57% for sygeplejen og 8,28% for hjemmeplejen. Det skal dog bemærkes, at der er sket et fald i sygeplejen på 0,56% forhold til 2016, hjemmeplejen er uændret. Derudover er området traditionelt kendetegnet af en relativ høj personaleomsætning. Personaleomsætningen viste i perioden februar 2016 til februar 2017 i hjemmeplejen at der var en afgang på 13,2% og en tilgang på 28% - svarende til en nettotilgang på 105 medarbejdere.

Med nuværende personalegennemstrømning forventes hjemmeplejen at være i niveau medio 2018, hvad angår medarbejderressourcer. Derfor er der fortsat behov for indsatser via en handleplan, denne forlægges Fagudvalget i januar 2018.

Hvordan imødekommes udfordringerne i 2018:

I forhold til sygefraværet har der siden efteråret 2017 været tilkoblet en arbejdsmiljøkonsulent med det formål, at nedbringe sygefraværet. Samtidig er der tæt lederopfølgning via Hold Hus-proces gennem året.

Der har gennem 2017 været fokus på ruteplanlægning og dermed optimering, for at øge den rene borgertid. Samtidig er der fortsat fokus på, at justere vagtplanlægningen for medarbejderne. Begge disse indsatser er med det mål, at anvende ressourcerne bedst muligt.

I budgetaftalen for 20018 indgår beslutning om, at der skal igangsættes analyser af velfærdsområderne, herunder hjemme- og sygeplejen. Sundheds- og Seniorudvalget behandler, på sit møde i december 2017, sag om igangsættelse samt indhold af analysen. Økonomiudvalget orienteres efterfølgende. Analyseresultaterne forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byråd.

På hjemme- og sygeplejens område, peges fra administrationens side på følgende fokus-områder og udfordringer, der bør omfattes af analyserne:

Organisering (medarbejdergrupper og ledelse)
Takstberegningen/takstfastsættelse og takstafregning
Fravær (hvordan styrkes medarbejdernes tilstedeværelse og minimering af fravær)
Planlægning (optimering af tjenestetidsplanlægning (vagtplan for medarbejderne) og ruteplanlægning (ift. borgerne)
Ledelse (ledelsesroller, ledelseskompetencer og ledelsesrum – på alle niveauer) og ledelsesunderstøttelse
Styringsmodel og underliggende daglig styring (drift)
Datagrundlag (herunder sammenhæng mellem plejebehov og normering faggruppeopdelt)
Afdækning af kultur og mind-set
Visitering i forhold til borgergrundlag (får borgerne det de har behov for sammenholdt med borgergrundlaget og serviceniveau).

Den økonomiske status afventer nærmere belysning når analysen foreligger.

Retligt grundlag
Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder
Økonomiudvalget vil blive orienteret om analyseresultatet i forbindelse med at den forlægges fagudvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Risiko for merforbrug i minimeres ved igangsættelse af ovenstående handlinger. Såfremt der vil blive behov for tiltag der kan få personalepolitiske konsekvenser, involveres og orienteres fagudvalget.

Konsekvenser for andre udvalg
Vurderes løbende.

Indstilling
Centerchefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 43: Orientering om sygefraværet (O)

Sagsfremstilling

43. Orientering om sygefraværet (O)

Sagsnr.: 330-2016-79799 **Dok.nr.:** 330-2017-735938 **Åbent**
Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema
Økonomiudvalget orienteres om status på sygefraværet.

Baggrund
Økonomiudvalget er løbende gennem 2017 blevet orienteret om de igangværende indsatser i forhold til arbejdet med at nedbringe sygefraværet. De enkelte indsatser er drøftet og godkendt i HovedMED.

Overordnet udvikling i sygefraværet for hele Slagelse Kommune
Det samlede sygefravær for hele Slagelse Kommuner er for de første 10 måneder af 2017 på 4,99% svarende til gennemsnitlig 15,33 dage pr. ansat. Til sammenligning var sygefraværet for samme periode i 2016 på 5,25% svarende til 15,66 dage pr. ansat.
Der er således samlet set tale om et fald i sygefraværet på 0,26 % ved udgangen af oktober 2017.

Der er arbejdes fortsat med Hold Hus med Sygefraværet og initiativer på en række arbejdspladser. Hertil kommer den særlige indsats i Center for Sundhed og Ældre, hvor der i samarbejde med centerchefen er igangsat håndholdte forløb på arbejdspladser, hvor sygefraværet er højt. Der er ligeledes igangsat flere nye forløb på arbejdspladser inden for Handicap og Psykiatri.

Når den samlede sygefraværsstatistik for 2017 foreligger følges der desuden op på de arbejdspladser, som tidligere har været udpeget til håndholdte forløb mhp. at vurdere, hvorvidt de skal genbesøges.

Sygefraværet i de 4 store velfærdsområder
For centrene Skoler, Børn og Familie samt Sundhed og Ældre er der tale om et fald i sygefraværet i forhold til 2016, mens Center for Handicap og Psykiatri viser en lille stigning.

Sygefraværet i de enkelte center for perioden 1. januar – 31. oktober 2016 og 2017 er:

Centre	**2016**	**2017**
Skoler	4,25 %	3,98 %
Børn og familie	5,07 %	4,58 %
Sundhed og Ældre	7,24 %	6,70 %
Handicap og Psykiatri	5,84 %	5,88 %

Disse 4 centre dækker tilsammen ca. 4.400 årsværk ud af kommunens ca. 5.500 årsværk, og har dermed stor indflydelse på kommunens samlede sygefravær.

Sammensætning af sygefraværet efter 3. kvartal
Det samlede sygefravær fordelt på kort- længere- og langvarigt sygefravær 3. kvartal (tal i %).
Der ses et fald på alle parametre i forhold til samme periode 2016 på det korte, det længerevarende og det langvarige sygefravær. Det er dog fortsat det langvarige sygefravær, som er den største udfordring.

Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.

Vurdering
Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. december 2017:
Fraværende:
Taget til efterretning.

Punkt 44: Lukket: Købstilbud på erhvervsejendom i Skælskør (B)

Punkt 45: Lukket: Stillingtagen vedr. bygninger og arealer ved Stigsnæs (B)

Punkt 46: Lukket: Opfølgning på sag om anbragte børn (B)