

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-12-2016

Mødedato Mandag d. 12. december 2016 kl. 15:00

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....	5
Budgetorientering pr. ultimo november 2016 (O).....	6
BoligKorsør afd. 15, godkendelse af regnskab vedrørende helhedsplan (B).....	8
Ansøgning om anlægsbevilling - Investering i solceller (B).....	10
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab for 2 erhvervsejendomme (B).....	12
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - 4 ejendomme (B).....	15
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab Skovsøvej 12 (Bjælden), Slagelse (B).....	19
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af Pierne, Korsør (B).....	21
Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af Østervej 38, Rude (B).....	23
Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af landbrugsareal Engsøvej 39, Skælskør (B).....	25
Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af erhvervsareal Sørby Hovedgade, Slagelse (B).....	27
Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af boligareal i Slagelse (B).....	29
Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af Attekærgård i Dalmose (B).....	31
Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Energirenovering i forbindelse med AT-påbud Baggesenskolen (E	33
Fastsættelse af takster for udlejning af kommunens idrætsfaciliteter (B).....	35
Godkendelse af takster 2017 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B).....	38
Ændringsforslag omkostningsbaseret takst budget 2017 (B).....	41
Ændring til omfordeling af salgsindtægter på arealer og ejendomme 2016 og 2017 (B).....	42
Forslag til lokalplan 1158 Energipark Korsør samt Kommuneplantillæg nr. 45 til Kommuneplan 20	44
Forslag til lokalplan 1164 for butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen, Slagelse s	48
Forslag til Lokalplan 1170 - Boligområde på Slots Bjergby Bakke, Slots Bjergby - samt Kommune	51
Forslag til lokalplan 1177 - boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlägersgade, Slagelse	54
Endelig vedtagelse af lokalplan 1137 - oplevelses- og videnscenter Trelleborg (B).....	56
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1152 - Boliger på kasernegrunden, Slagelse - samt Kommuneplant	58
16- og 17- åriges adgang på diskoteker efter kl. 02 (O).....	60
Revidering af Restaurationsplan (B).....	62
Afvikling af selskabet Geodatacentret (B).....	64
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Kastanievej i Slagelse og Skovåsen i Korsør (B).....	66
Vederlagsfri fysioterapi (D).....	68
Månedlig rapportering på områderne beskæftigelse og integration, handicap og psykiatri, specialise	73
Økonomisk aftale ved udtrædelse af Vestsjællands Brandvæsen (O).....	77
Lukket: Spørgsmål om overtagelse af gadejord i Oreby og efterfølgende salg (B).....	78
Lukket: Revisionsudbud for regnskabsår 2017-2020 (B).....	79

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2016-1993

Dok.nr.: 330-2016-708144

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Redegørelse vedrørende Slagelse Kommunes samarbejde med Energy Universe Europe (EUE) forelægges som sag på økonomiudvalgets møde i januar.

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2016-1993

Dok.nr.: 330-2016-708153

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 3: Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2016-1993

Dok.nr.: 330-2016-708169

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmester og kommunaldirektør.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 4: Budgetorientering pr. ultimo november 2016 (O)

Sagsfremstilling

4. Budgetorientering pr. ultimo november 2016 (O)

Sagsnr.: 330-2016-86604

Dok.nr.: 330-2016-715765

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om udvikling i forbrugsprocenter og den gennemsnitlige kassebeholdning pr. ultimo november samt givne tillægsbevillinger til budget 2016.

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

Forbrugsprocent for serviceudgifterne ultimo november giver fortsat en forventning om overskridelse af den samlede servicerramme. Vurderet alene ud fra forbrugsprocenten vil der være tale om en overskridelse på 40-50 mio. kr.

Ifølge den seneste udmelding fra KL forventes kommunerne under ét at overholde servicerrammen, hvilket vil betyde, at der ikke er regnskabssanktion for servicerrammen.

Set i forhold til det korrigerede budget (indeholder bl.a. de overførte midler) ligger den overordnede forbrugsprocent på et niveau, der meget præcis svarer til den samlede bevillingsramme.

Udvikling i anlægsudgifter

De overførte anlægsmidler fra 2015 indebærer, at der vil være et højere forbrug i 2016 end i det oprindelige budget, hvilket også indikeres af forbrugsprocenten ultimo november. Sammenlignet med de foregående år er der da også en højere forbrugsprocent i forhold til det korrigerede budget.

Udviklingen ligger således helt i tråd med de styringstiltag, der er foretaget for at få øget hastigheden i gennemførelsen af anlægsprojekterne og få minimeret overførslerne mellem årene.

Likviditetsudvikling

365-dagen gennemsnitlig likviditet var ved udgangen af november 240 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

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller,

1. at Budgetorienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2016-724252

Bilag 1. Budgetorientering pr. ult. november 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:**Fraværende:**

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Budgetorientering pr. ult. november 2016

Punkt 5: BoligKorsør afd. 15, godkendelse af regnskab vedrørende helhedsplan (B)

Sagsfremstilling

5. BoligKorsør afd. 15, godkendelse af regnskab vedrørende helhedsplan (B)

Sagsnr.: 330-2012-141220

Dok.nr.: 330-2016-680570

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal behandle ansøgning om godkendelse af regnskab af helhedsplan i BoligKorsør afd. 15.

Baggrund

BoligKorsør har gennemført helhedsplan i afdeling 15 beliggende Fasanstien 1-41 og Egersundvej 19-35, 4220 Korsør. Der er ligeledes blevet opført 24 ældreboliger, som behandles i anden sag.

Byrådet besluttede den 29. oktober 2012, at godkende skema A, indeholdende:

- Nedlæggelse af 57 boliger
- Anskaffelsessum på kr. 84.056.000 (Støttede arbejder kr. 74.254.000 og ustøttede arbejder kr. 9.802.000)
- 100 % kommunal garanti for i alt 84,1 mio. kr.
- Kapitaltilførsel på kr. 400.000

Børn-, Unge- og Familieudvalget godkendte den 22. august 2013 skema B, idet beløbene var uændret og derfor lå indenfor den godkendte ramme i skema A. Antallet af boliger der nedlægges justeres til 58.

Efter behandling af skema B, i det som efterfølgende vil blive omtalt som etape 1, besluttede BoligKorsør at udvide projektet med etape 2.

Byrådet besluttede den 16. september 2013 at godkende skema A, indeholdende:

- Nedlæggelse af 48 boliger
- Anskaffelsessum på kr. 84.819.426 (Støttede arbejder kr. 45.136.910 og ustøttede arbejder kr. 39.682.516)
- 100 % kommunal garanti for i alt 45.136.910 mio. kr.
- Kapitaltilførsel på kr. 400.000

Økonomiudvalget godkendte den 18. august 2014 skema B, idet beløbene var uændret og derfor lå indenfor den godkendte ramme i skema A.

BoligKorsør har den 10. november 2016 indsendt regnskabet (skema C) til kommunal godkendelse.

For etape 1 oplyser BoligKorsør, at den endelige anskaffelsessum ender på kr. 79.163.330 fordelt med kr. 70.920.534 på støttede arbejder og ustøttede arbejder kr. 8.242.796.

For etape 2 oplyser BoligKorsør, at den endelige anskaffelsessum ender på kr. 83.568.318 fordelt med kr. 46.567.822 på støttede arbejder og ustøttede arbejder på kr. 37.000.496.

Der har været en stigning på 1,43 mio. kr. på støttede arbejder i etape 2. Dette skyldes, at der er medtaget flere udgifter til genhusning end budgetteret, jf. aftale med Landsbyggefonden. I alt har der været et fald i anskaffelsessummen på kr. 6,15 mio. kr. i forhold til skema B.

Der er ikke behov for yderligere kommunal garanti, da den samlede garantiforpligtelse ligger indenfor den godkendte ramme.

Retligt grundlag

Renovering af afdelinger sker i henhold til almenboligloves §§ 91 og 92.

Det fremgår af gældende styrelsesvedtægt, vedtaget af Byrådet den 29. juni 2015, at kompetencen til at godkende disse forhold ligger ved Økonomiudvalget.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Børn- og Ungedirektør anbefaler, at det ansøgte imødekommes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen ændringer i forhold til skema b godkendelserne.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Børn- og Ungedirektør indstiller,

- 1. at Skema C godkendes**

Bilag

330-2016-660901	hhp etape 1 støttet skema c
330-2016-660897	hhp etape 1 skema c ustøttet
330-2016-660905	hhp etape 2 støttet skema c
330-2016-660909	hhp etape 2 ustøttet skema c

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

hhp etape 1 støttet skema c

hhp etape 1 skema c ustøttet

hhp etape 2 støttet skema c

hhp etape 2 ustøttet skema c

Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling - Investering i solceller (B)

Sagsfremstilling

6. Ansøgning om anlægsbevilling - Investering i solceller (B)

Sagsnr.: 330-2015-78989

Dok.nr.: 330-2016-684802

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal besluttes det videre arbejde med etablering af solcelleanlæg på 14 kommunale bygninger.

Yderligere søges her anlægsbevilling til anlægsprojektet Investering i solceller, stednr. 010560 på 4,7 mio. kr.

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 29. august 2016, at der skulle arbejdes videre med en etablering af solceller på en række bygninger.

Forudgående havde Center for Kommunale Ejendomme arbejdet med en screening af, hvilke kommunale bygninger der kunne være relevante at etablere et solcelleanlæg på. Der er 14 mulige anlæg, men en samlet etableringsomkostning på 4,7 mio. kr.

Opsætningen af solcelleanlæg på udvalgte bygninger sker med det formål at dække bygningens eget forbrug af elektricitet i den primære anvendelsestid, og herved også at bidrage med nedsættelsen af CO₂-udledningen.

Oprettelsen af det nødvendige selskab, projektering og tilbudsindhentning opstartes ultimo 2016.

Etablering af anlæggene forventes udført medio 2017. Der er som bilag vedlagt en liste over, hvilke anlæg der etableres, samt de forventede omkostninger pr. anlæg.

Anlægsbevilling stednr. 010560 Solceller

Der ansøges derudover om anlægsbevilling på 4,7 mio. kr., som er finansieret af afsat rådighedsbeløb.

Skema til ansøgning om anlægsbevilling er vedlagt sagen i bilag.

Lånefinansiering

Investeringen i solcelleanlæg er omfattet af den automatiske låneadgang, såfremt bygningerne anvendes til kommunale formål og at det er på eksisterende bygninger.

Ved optagelse af et serielån på 4,7 mio. kr. med en løbetid på 25 år og variabel rente, så vil den årlige ydelse udgøre 192.000 kr. (med det nuværende renteniveau).

Retligt grundlag

Det er ikke muligt at etablere solceller på eksisterende bygninger, uden at der dannes et selskab til driften.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 2 stk. 1 nr. 7.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at godkende anlægsbevillingen, hvorved etableringen af solceller igangsættes med afslutning medio 2017.

Alternativt kan der gives afslag på den ansøgte anlægsbevilling samt tidligere rådighedsbeløb, hvorved driftsbesparselsen udgår.

Vurdering

Det anbefales, at der gives anlægsbevilling til sted 010560 Investering i solceller.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det indstilles, at der gives anlægsbevilling på 4,7 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på ligeledes 4,7 mio. kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, 010560	06.03	200	4.500		
Afledt drift					
Finansiering	1.04	-200	-4.500	192	192
Afsat rådighedsbeløb		-4.700			
Kassen	1.04	4.700		-192	-192

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen væsentlige konsekvenser.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at det anbefales overfor Byrådet, at der gives anlægsbevilling på sted 010560 Investering i solceller på 4,7 mio. kr.,
2. at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb,
3. at investeringen på 4,7 mio. kr. finansieres ved lånoptagelse med 0,2 mio. kr. i 2016 og 4,5 mio. kr. i 2017. Lånet afvikles med en årlig ydelse på 0,2 mio. kr. gældende fra 2018,
4. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. december 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2016-685006 Bilag 1 - Screening solceller okt 2016

330-2016-685007 Bilag 2 - Økonomiskema til anlægsbevilling skema 1a

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende: Troels Christensen (I)

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Screening solceller okt 2016

Bilag 2 - Økonomiskema til anlægsbevilling skema 1a

Punkt 7: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab for 2 erhvervsejendomme (B)

Sagsfremstilling

7. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab for 2 erhvervsejendomme (B)

Sagsnr.: 330-2016-78190

Dok.nr.: 330-2016-673942

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på nettoindtægten på 1,062 mio. kr. vedr. salg af materielgården Lundsgårdsvej 9 i Dalmose samt på udgifterne på 0,104 mio. kr. vedr. køb af erhvervsejendommen Willemoesvej 2B, 2C og 2D i Slagelse.

Nettoindtægten vedr. Lundsgårdsvej 9 foreslås tilført ejendomsstrategien, mens udgifterne vedr. Willemoesvej 2B, 2C og 2D foreslås at indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab for de 2 erhvervsejendomme, som søges godkendt. Anlægsregnskaberne skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der søges om anlægsbevillinger på indtægter og udgifter vedr. salg af Lundsgårdsvej 9 i Dalmose samt følgeudgifter vedr. køb af Willemoesvej 2B, 2C og 2D i Slagelse.

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 anlægsprojekterne.

Materielgården Lundsgårdsvej 9 i Dalmose (stednr. 650550)

Økonomiudvalget vedtog den 16. marts 2015 at udbyde ejendommen Lundsgårdsvej 9 i Dalmose til salg for 1 mio. kr. Det blev samtidig vedtaget at tilføre nettoindtægten til ejendomsstrategien.

Ejendommen blev solgt pr. 1. maj 2015 til 1,107 mio. kr.

(1.000 kr.)

Indtægtsbevilling..... 0

Nettoindtægter..... 1.062

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

Ejerlejlighedsopdeling Willemoesvej 2B, 2C og 2D i Slagelse (stednr. 013480)

Ved Slagelse Kommunes køb af Willemoesvej 2B og 2C pr. 1. januar 2011 blev der oprettet en ejerlejlighedsforening for ejendommene Willemoesvej 2B, 2C og 2D, idet Willemoesvej 2D var ejet af Selandia. Willemoesvej 2D blev efterfølgende købt af Slagelse Kommune pr. 1. januar 2013, således at kommunen blev ejer af samtlige ejendomme på matriklerne. Såvel købet af Willemoesvej 2B og 2C som købet af Willemoesvej 2D var komplekse handler med bl.a. problemstillinger omkring matrikelgrænser og ejerlejlighedsopdeling. Derfor er der først i 2015 – efter godkendelse af anlægsregnskaber for de 2 handler - modtaget regninger fra landinspektør og advokat på arealsammenlægninger, ophævelse af ejerlejlighedsopdelingen mv.

(1.000 kr.)

Udgiftsbevilling..... 0

Nettoudgifter..... 104

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 2 – anlægsregnskab ejerlejlighedsopdeling Willemoesvej.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at

- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling med tilhørende anlægsregnskab og at tilføre nettoindtægterne vedr. Lundsgårdsvej 9 til ejendomsstrategien samt lade udgifterne vedr. Willemoesvej 2B, 2C og 2D indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling med tilhørende anlægsregnskab, men vedtage at tilføre nettoindtægterne – eller finansiere udgifterne - af andet anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering

Det anbefales, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger gives, det tilhørende anlægsregnskaber godkendes, og at nettoindtægterne vedr. Lundsgårdsvej 9 tilføres ejendomsstrategien, mens udgifterne vedr. Willemoesvej 2B, 2C og 2D indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nettoindtægterne vedr. Lundsgårdsvej 9 tilføres ejendomsstrategien. Udgifterne vedr. Willemoesvej 2B, 2C og 2D indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Anlæg, sted 650550 (indtægt)	01.05	-1.107			
Anlæg, sted 650550 (udgift)	01.05	45			
Anlæg, sted 013480 (udgift)	01.05	104			
Anlæg, sted 013485	01.05	-104			
Drift, sparekrav vedr. ejendomsstrategien	06.03	1.062			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget vil blive forøget med 1,062 mio. kr. i 2016.

Indstilling

Det indstilles,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på 1,107 mio. kr. og på udgiften på 0,045 mio. kr. i 2016 på salg af Lundsgårdsvej 9, stednr.650550 til afholdelse af indtægter og udgifter ved salget,
2. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på udgiften på 0,104 mio. kr. i 2016 på ejerlejlighedsopdeling mv. vedr. Willemoesvej 2B, 2C og 2D, stednr. 013480 til afholdelse af udgifter forbundet ved købet,
3. at den samlede nettobevilling vedr. Lundsgårdsvej 9 på i alt 1,062 mio. kr. tilføres sparekrav vedr. ejendomsstrategien,
4. at udgiftsbevillingen på 0,104 mio. kr. indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
5. at anlægsregnskaberne godkendes,
6. at anlægsregnskaberne indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2016-695325 Bilag 1 - anlægsregnskab Lundsgårdsvej 9

330-2016-695327 Bilag 2 - anlægsregnskab ejerlejlighedsopdeling Willemoesvej

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende: Troels Christensen (I)

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab Lundsgårdsvej 9

Bilag 2 - anlægsregnskab ejerlejlighedsopdeling Willemoesvej

Punkt 8: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - 4 ejendomme (B)

Sagsfremstilling

8. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - 4 ejendomme (B)

Sagsnr.: 330-2016-78190

Dok.nr.: 330-2016-661409

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på nettoindtægt 2,111 mio. kr. til salg af 4 ejendomme. Indtægten foreslås tilført salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab for 4 ejendomme som søges godkendt. Anlægsregnskaberne skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der søges om anlægsbevillinger på indtægter og udgifter vedrørende salg af 4 ejendomme.

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 4 anlægsprojekter.

Salg af Søvej 12, Omø (stednr. 011540)

Økonomiudvalget vedtog den 7. december 2015 at udbyde ejendommen Søvej 12, Omø til salg for højeste bud over mindsteprisen 0,245 mio. kr.

Ejendommen blev solgt pr. 1. oktober 2016 for 0,255 mio. kr.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling	0
Nettoindtægter	255
Nettoudgifter.....	78
Merindtægt.....	177

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

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Søvej 12.

Salg af Langøre 4, Slagelse (stednr. 011550)

Økonomiudvalget vedtog den 7. december 2015 at udbyde ejendommen Langøre 4, Slagelse til salg for højeste bud over mindsteprisen 0,575 mio. kr.

Ejendommen blev solgt pr. 1. juni 2016 for 0,601 mio. kr.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling	0
Nettoindtægter	602
Nettoudgifter.....	72
Merindtægt.....	530

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

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 2 – anlægsregnskab Langøre 4.

Salg af Østervej 36, Rude (stednr. 011560)

Økonomiudvalget vedtog den 18. april 2016 at udbyde ejendommen Østervej 36, Rude til salg for højeste bud over mindsteprisen 0,395 mio. kr.

Ejendommen blev solgt pr. 1. december 2016 for 0,441 mio. kr.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling	0
Nettoindtægter	441
Nettoudgifter.....	205
Merindtægt.....	236

De afholdte udgifter skyldes hovedsageligt indlægning af vandstik, opgravning af gammel ulovlig olietank og opsætning af ny olietank. En udgift på 0,101 mio. kr.

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

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 3 – anlægsregnskab Østervej 36.

Salg af Engsøvej 39 (Annebjerggård), Skælskør (stednr. 011580)

Økonomiudvalget vedtog den 7. december 2015 at udbyde ejendommen Engsøvej 39 (Annebjerggård), Skælskør til salg for højeste bud over mindsteprisen 1,495 mio. kr. Det blev anført, at hvis ejendommen ikke blev solgt senest 3 måneder efter udbuddet, skulle der ske en revurdering af salgspriser og udbudsform. Økonomiudvalget vedtog derefter den 23. maj 2016 at der ikke fastsættes en egentlig salgs/mindstepris for ejendommen, men alene en vejledende minimumspris på 1,295 mio. kr.

Ejendommen blev solgt pr. 1. oktober 2016 for 1,305 mio. kr.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling	0
Nettoindtægter	1.308
Nettoudgifter.....	140
Merindtægt.....	1.168

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

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 4 – anlægsregnskab Engsøvej 39.

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 anlægsbevillinger og de tilhørende anlægsregnskaber samt finansieringen af henholdsvis nettoudgifter og nettoindtægter af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger og de tilhørende anlægsregnskaber, men foreslå en anden finansiering.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger gives, de tilhørende anlægsregnskaber godkendes med finansiering af henholdsvis nettoudgifter og nettoindtægter 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	2016	2017	2018	2019

Bevillingsønske					
Anlæg, sted 011540 (indtægt)	01.05	-255			
Anlæg, sted 011540 (udgift)	01.05	78			
Anlæg, sted 011550 (indtægt)	01.05	-602			
Anlæg, sted 011550 (udgift)	01.05	72			
Anlæg, sted 011560 (indtægt)	01.05	-441			
Anlæg, sted 011560 (udgift)	01.05	205			
Anlæg, sted 011580 (indtægt)	01.05	-1.308			
Anlæg, sted 011580 (udgift)	01.05	140			
Anlæg, Ejendomme sted 013485 (indtægt)	01.05	2.111			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles,

- 1. at** der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægterne på i alt 2,606 mio. kr. og på udgifterne på i alt 0,495 mio. kr. i 2016 til afholdelse af indtægter og udgifter ved salg af de 4 ejendomme,
- 2. at** nettoindtægten på i alt 2,111 mio. kr. indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
- 3. at** anlægsregnskaberne godkendes,
- 4. at** anlægsregnskaberne indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2016-695093	Bilag 1 - Anlægsbevilling Søvej 12
330-2016-695057	Bilag 2 - Anlægsregnskab Langøre 4
330-2016-695047	Bilag 3 - Anlægsregnskab Østervej 36
330-2016-695034	Bilag 4 - Anlægsregnskab Engsøvej 39

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsbevilling Søvej 12

Bilag 2 - Anlægsregnskab Langøre 4

Bilag 3 - Anlægsregnskab Østervej 36

Bilag 4 - Anlægsregnskab Engsøvej 39

Punkt 9: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab Skovsøvej 12 (Bjælden), Slagelse (B)

Sagsfremstilling

9. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab Skovsøvej 12 (Bjælden), Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-78190

Dok.nr.: 330-2016-676698

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på nettoindtægt 1,009 mio. kr. til salg af ejendommen Skovsøvej 12 (Bjælden), Slagelse. Indtægten foreslås tilført ejendomsstrategien.

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

Baggrund

Der søges om anlægsbevilling på indtægt og udgifter vedrørende salg af ejendommen.

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 Skovsøvej 12 (Bjælden), Slagelse (stednr. 013495)

Økonomiudvalget vedtog den 15. august 2016, at fastsætte mindsteprisen til 1,2 mio. kr. for ejendommen Skovsøvej 12 (Bjælden), Slagelse. Samtidig blev Center for Kommunale Ejendomme bemyndiget til at gå ned til en salgspris på 1,1 mio. kr., hvis ikke der kunne indgås enighed med budgiver om at betale 1,2 mio. kr. for ejendommen.

Ejendommen blev solgt pr. 15. oktober 2016 for 1,1 mio. kr.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling 0

Nettoindtægter 1.100

Nettoudgifter..... 91

Merindtægt..... 1.009

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Skovsøvej 12.

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 og at tilføre nettoindtægten til ejendomsstrategien.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab, men vedtage at tilføre nettoindtægten til andet anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, det tilhørende anlægsregnskab godkendes og at nettoindtægten tilføres ejendomsstrategien.

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 ejendomsstrategien.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Anlæg, sted 013495 (indtægt)	01.05	-1.100			
Anlæg, sted 013495 (udgift)	01.05	91			
Drift, sparekrav vedr. ejendomsstrategien	06.03	1.009			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten 1,1 mio. kr. og på udgiften på 0,091 mio. kr. i 2016 til afholdelse af indtægten og udgiften ved salget af ejendommen,
2. at nettoindtægten på 1,009 mio. kr. tilføres sparekrav på ejendomme,
3. at anlægsregnskabet godkendes,
4. at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2016-694837

Bilag 1 - Anlægsregnskab Skovsøvej 12

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab Skovsøvej 12

Punkt 10: Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af Pierne, Korsør (B)

Sagsfremstilling

10. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af Pierne, Korsør (B)

Sagsnr.: 330-2016-78192

Dok.nr.: 330-2016-665505

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på nettoindtægt 4,211 mio. kr. til salg af Pierne i Korsør. Indtægten foreslås tilført salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Samtidig er 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 indtægt og udgifter vedrørende salg af Pierne i Korsør.

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 for anlægsbevillinger på de enkelte anlægsprojekter.

Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojektet.

Salg af arealet Pierne, Korsør (stednr. 002655)

Økonomiudvalget har vedtaget et tillæg til den oprindelige aftale ved salg af Pierne til MT Højgaard i 2006. Tillægget indebærer bl.a., at MT Højgaard skulle indbetale restkøbesummen på 4,2 mio. kr. og Slagelse Kommune derefter skulle aflyse en servitut, som dermed ikke længere skulle være gældende.

Økonomiudvalget godkendte den 3. oktober 2011 anlægsregnskab vedr. Pier 3.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling 0

Nettoindtægter 4.221

Nettoudgifter..... 10

Merindtægt..... 4.211

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

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Pierne.

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 finansieringen af henholdsvis nettoudgifter og nettoindtægt af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab, men foreslå en anden finansiering.

Vurdering

Det anbefales, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, det tilhørende anlægsregnskab godkendes med finansiering af henholdsvis nettoudgifter og nettoindtægt 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	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, sted 002655 (indtægt)	01.05	-4.221			
Anlæg, sted 002655 (udgift)	01.05	10			
Anlæg, Øvrige arealer sted 005650 (indtægt)		4.211			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på i alt 4,221 mio. kr. og på udgiften på i alt 0,010 mio. kr. i 2016 til afholdelse af indtægten og udgiften ved salg af Pierne,
2. at nettoindtægten på i alt 4,211 mio. kr. 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 over 2 mio. kr.

Bilag

330-2016-694910

Bilag 1 - Anlægsregnskab Pierne

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab Pierne

Punkt 11: Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af Østervej 38, Rude (B)

Sagsfremstilling

11. Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af Østervej 38, Rude (B)

Sagsnr.: 330-2016-78353

Dok.nr.: 330-2016-688707

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Stillingtagen til rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af ejendommen Østervej 38 (Sputnik), Rude.

Baggrund

Økonomiudvalget vedtog henholdsvis den 14. september 2015 og den 15. august 2016 at udbyde ejendommen Østervej 38 (Sputnik), Rude til salg for højeste bud over en mindstepris på 0,495 mio. kr. som vejledende minimumspris.

Ejendommen blev solgt pr. 1. oktober 2016 for 0,6 mio. kr.

Indtægtsbevilling .. 0,600 mio. kr.

Udgiftsbevilling 0,098 mio. kr.

Der skal derfor godkendes et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på salgssummen og de udgifter der er forbundet med handlen, som Slagelse Kommune skal betale.

Den ansøgte indtægts- og udgiftsbevilling er specificeret i bilag 1 – oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger.

Når alle udgifter er modtaget, vil anlægsprojektet kunne afsluttes, og der vil blive aflagt anlægsregnskab.

Økonomiudvalget vedtog den 14. september 2015, at nettoindtægten ved salget tilføres ejendomsstrategien.

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 anlægsbevilling, hvor nettoindtægten tilføres sparekrav på ejendomme.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling, men foreslå en anden anvendelse af nettoindtægten.

Vurdering

Center for Kommunale Ejendomme anbefaler, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, og at nettoindtægten tilføres sparekrav på ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nettoindtægten på 0,502 mio. kr. tilføres ejendomsstrategien.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Anlæg, sted 011590 (indtægt)	01.05	-600			
Anlæg, sted 011590 (udgift)	01.05	98			
Anlæg, Ejendomme	01.05	502			

sted 013485 (indtægt)					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på -0,6 mio. kr. og på udgiften på 0,098 mio. kr. til stednr. 011590, til afholdelse af indtægter og udgifter ved salget,
2. at nettobevillingen vedr. salg af Sputnik tilføres sparekrav på ejendomme.

Bilag

330-2016-695634 Bilag 1 - Oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger

Punkt 12: Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af landbrugsareal Engsøvej 39, Skælskør (B)

Sagsfremstilling

12. Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af landbrugsareal Engsøvej 39, Skælskør (B)

Sagsnr.: 330-2016-78353

Dok.nr.: 330-2016-690292

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Stillingtagen til rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af landbrugsjord til Tystoftefonden.

Baggrund

Økonomiudvalget vedtog den 18. januar 2016 at sælge ca. 39 hektar landbrugsjord, Engsøvej 39, Skælskør, til Tystoftefonden pr. 31. december 2015 for en samlet salgspris på 5,907 mio. kr. + moms.

Indtægtsbevilling .. 5,907 mio. kr.

Udgiftsbevilling 0,121 mio. kr.

Der skal derfor godkendes et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på salgssummen og de udgifter der er forbundet med handlen, som Slagelse Kommune skal betale.

Den ansøgte indtægts- og udgiftsbevilling er specificeret i bilag 1 – oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger.

Når alle udgifter er modtaget, vil anlægsprojektet kunne afsluttes, og der vil blive aflagt anlægsregnskab.

Økonomiudvalget vedtog den 18. januar 2016, at nettoindtægterne ved salget indgår som en del af de budgetlagte salgsindtægter for salg af arealer og ejendomme.

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 anlægsbevilling, hvor nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling, men foreslå en anden anvendelse af nettoindtægten.

Vurdering

Det anbefales, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, og at nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nettoindtægten på 5,786 mio. kr. indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme som blev besluttet i forbindelse med budget 2016 – 2019.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Anlæg, sted 003780 (indtægt)	01.05	-5.907			
Anlæg, sted 003780 (udgift)	01.05	121			

Anlæg, Landbrugsarealer, sted 005645 (indtægt)	01.05	5.786			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på -5,907 mio. kr. og på udgiften på 0,121 mio. kr. til stednr. 003780, til afholdelse af indtægter og udgifter ved salget,
2. at nettobevillingen vedr. salg af landsbrugsarealet indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme på politikområde 01.05,

Bilag

330-2016-695645 Bilag 1 - Oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger

Punkt 13: Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af erhvervsareal Sørby Hovedgade, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

13. Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af erhvervsareal Sørby Hovedgade, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-78353

Dok.nr.: 330-2016-690842

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Stillingtagen til rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af erhvervsareal ved Sørby Hovedgade 1, Slagelse.

Baggrund

Økonomiudvalget vedtog den 18. januar 2016 at sælge et erhvervsareal ved Sørby Hovedgade 1, Slagelse til 125 kr. pr. m² + moms.

Arealet blev solgt pr. 1. september 2016.

Indtægtsbevilling .. 0,125 mio. kr.

Udgiftsbevilling 0,018 mio. kr.

Der skal derfor godkendes et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på salgssummen og de udgifter der er forbundet med handlen, som Slagelse Kommune skal betale.

Den ansøgte indtægts- og udgiftsbevilling er specificeret i bilag 1 – oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger.

Når alle udgifter er modtaget, vil anlægsprojektet kunne afsluttes, og der vil blive aflagt anlægsregnskab.

Økonomiudvalget vedtog den 18. januar 2016, at nettoindtægterne ved salget indgår som en del af de budgetlagte salgsindtægter for salg af arealer og ejendomme.

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 anlægsbevilling, hvor nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling, men foreslå en anden anvendelse af nettoindtægten.

Vurdering

Det anbefales, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, og at nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nettoindtægten på 0,107 mio. kr. indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme som blev besluttet i forbindelse med budget 2016 – 2019.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Anlæg, sted 003526 (indtægt)	01.05	-125			

Anlæg, sted 003526 (udgift)	01.05	18			
Anlæg, Øvrige arealer, sted 005650	01.05	107			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på -0,125 mio. kr. og på udgiften på 0,018 mio. kr. til stednr. 003526, til afholdelse af indtægter og udgifter ved salget,
2. at nettobevillingen vedr. salg af erhvervsarealet indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme på politikområde 01.05.

Bilag

330-2016-695666 Bilag 1 - Oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger

Punkt 14: Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af boligareal i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

14. Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af boligareal i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-78353

Dok.nr.: 330-2016-691453

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Stillingtagen til rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af boligareal i Slagelse.

Baggrund

Økonomiudvalget vedtog den 14. marts 2016 at udbyde et areal på 20.000 m² råjord i Slagelse til salg for højeste bud over 5,1 mio. kr. inkl. moms. Udvalget vedtog endvidere at sende sagen til Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget til videre behandling.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget vedtog således den 4. april 2016, at der i relation til arealdisponeringen ved frasalget skulle tages hensyn til fremtidig arealmæssige institutionsbehov. Arealet blev på den baggrund reduceret med ca. 5.500 m² til ca. 14.425 m². Af dagsordenspunktet fremgik en vurdering på netop dette areal til 3,5 mio. kr. inklusiv moms (2,8 mio. kr. eksklusiv moms), som arealet derfor blev udbudt til. Udover dette areal blev et mindre areal omfattet af naturbeskyttelsesloven og med skovbeplantning udbudt sammen med arealet for at minimere kommunens vedligeholdelsesomkostninger, idet arealet ikke har kunnet forpagtes ud.

Arealerne er solgt pr. 31. december 2016 og købesummen indbetalt.

Indtægtsbevilling..... 2,800 mio. kr.

Udgiftsbevilling..... 0,085 mio. kr.

Økonomiudvalget vedtog den 14. marts 2016, at Slagelse Kommune betaler salær til advokat/ejendomsmægler. Herudover kræver frasalget af arealet, at der bliver etableret en ny markoverkørsel til det resterende areal, som forpagtes ud til landbrug. Køber betaler samtlige omkostninger ved handlen, herunder udgifter til landinspektør, byggemodningsomkostninger, tilslutningsbidrag mv.

Der skal derfor godkendes et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på salgssummen og de udgifter der er forbundet med handlen, som Slagelse Kommune skal betale.

De ansøgte indtægts- og udgiftsbevillinger er specificeret i bilag 1 – oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger.

Når alle udgifter er modtaget, vil anlægsprojektet kunne afsluttes, og der vil blive aflagt anlægsregnskab.

Økonomiudvalget har vedtaget, at nettoindtægterne ved salget indgår som en del af de budgetlagte salgsindtægter for salg for arealer og ejendomme.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at:

- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling, hvor nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling, men foreslå en anden anvendelse af nettoindtægten.

Vurdering

Det anbefales, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, og at nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nettoindtægten på 2,715 mio.kr. indgår som en del af budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme, som blev besluttet i forbindelse med budget 2016-2019.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Anlæg, sted 002660 (indtægt)	01.05	-2.800			
Anlæg, sted 002660 (udgift)	01.05	85			
Anlæg, øvrige arealer, sted 005650	01.05	2.715			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på -2,8 mio. kr. og på udgiften på 0,085 mio. kr. til stednummer 002660, til afholdelse af indtægter og udgifter ved salget,
2. at nettobevillingen vedr. salg af boligarealet indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme på politikområde 01.05.

Bilag

330-2016-694976 Bilag 1 - oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Det kan oplyses, at der er tale om arealer ved Jordbærvej/Byskovvej, 4200 Slagelse.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger

Punkt 15: Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af Attekærgård i Dalmose (B)

Sagsfremstilling

15. Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af Attekærgård i Dalmose (B)

Sagsnr.: 330-2016-78353

Dok.nr.: 330-2016-691576

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Stillingtagen til rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. salg af Attekærgård i Dalmose.

Baggrund

Økonomiudvalget vedtog den 18. januar 2016 at udbyde Attekærgård til salg for højeste bud over 1,650 mio. kr. Efterfølgende blev det vedtaget at nedsætte salgsprisen på ejendommen.

Ejendommen blev solgt pr. 1. oktober 2016 til den udbudte pris.

Indtægtsbevilling..... 1,200 mio. kr.

Udgiftsbevilling..... 0,075 mio. kr.

Der skal derfor godkendes et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på salgssummen og de udgifter der er forbundet med handlen, som Slagelse Kommune skal betale.

De ansøgte indtægts- og udgiftsbevillinger er specificeret i bilag 1 – oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger.

Når alle udgifter er modtaget, vil anlægsprojektet kunne afsluttes, og der vil blive aflagt anlægsregnskab.

Økonomiudvalget vedtog den 18. januar 2016, at nettoindtægterne ved salget indgår som en del af de budgetlagte salgsindtægter for salg for arealer og ejendomme.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det anbefales, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling gives, og at nettoindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nettoindtægten på 1,125 mio.kr. indgår som en del af budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme, som blev besluttet i forbindelse med budget 2016-2019.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Anlæg, sted 013560 (indtægt)	01.05	-1.200			
Anlæg, sted 013560 (udgift)	01.05	75			
Anlæg, sted 013485	01.05	1.125			
Finansiering					

Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles,

- 1. at** der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på -1,2 mio. kr. og på udgiften på 0,075 mio. kr. til salg af Attekærgård stednummer 013560, til afholdelse af indtægter og udgifter ved salget,
- 2. at** nettobevillingen vedr. salg af Attekærgård indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme på politikområde 01.05,

Bilag

330-2016-695028 Bilag 1 - oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over behov for indtægts- og udgiftsbevillinger

Punkt 16: Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Energirenovering i forbindelse med AT-påbud Baggesenskolen (B)

Sagsfremstilling

16. Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Energirenovering i forbindelse med AT-påbud Baggesenskolen (B)

Sagsnr.: 330-2015-74564

Dok.nr.: 330-2016-659316

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Det udarbejdede anlægsregnskab for energirenovering i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet til Baggesenskolen, stedsnr. 301800 søges godkendt. Regnskabet indgår herefter i en samlet anlægsoversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Renovering af Baggesenskolen blev igangsat af 2 AT-påbud ang. dårlig akustik og ventilation med varmemproblemer i klasseværelserne.

Varmeproblemerne blev bl.a. løst som et REEEZ-projekt og dermed et energioptimeringsprojekt, hvor der blev etableret nyt ventilationsanlæg. Herudover blev facader renoveret med isolering og ny facadebeklædning, vinduer og solafskærmning.

(1.000 kr.)

Bevilling 16.500 kr.

Afholdt udgift 16.328 kr.

Afvigelse (mindreforbrug) 172 kr.

En specifikation på forbruget på anlægget er vedlagt sagen i bilag.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune foreskriver, at der aflægges anlægsregnskab.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det anbefales, at anlægsregnskabet godkendes og sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Mindreforbruget tilføres kassebeholdningen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, 301800	8.1	- 172			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		172			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen, Center for Skole indstiller,

1. at Anlægsregnskabet for energirenovering i forbindelse med AT-påbud Baggesenskolen, stednr. 301800 godkendes,
2. at Mindreforbruget tilføres kassen
3. at Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 5. december 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2016-659805 Bilag - Anlægsregnskab 301800 Energirenovering Baggesenskolen

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag - Anlægsregnskab 301800 Energirenovering Baggesenskolen

Punkt 17: Fastsættelse af takster for udlejning af kommunens idrætsfaciliteter (B)

Sagsfremstilling

17. Fastsættelse af takster for udlejning af kommunens idrætsfaciliteter (B)

Sagsnr.: 330-2016-73140

Dok.nr.: 330-2016-601974

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal indstille, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender takster for brug af kommunens sportsfaciliteter på timebasis for 2017, fastsættelse af takster for leje af mødefaciliteter og lounge-områder i "Ny Tribune" samt justering af takster for leje af Slagelse Stadion.

Baggrund

Fritidsafdelingen administrerer i dag systemet "Foreningsportalen", som giver et overblik over bookinger af kommunens sportsfaciliteter, og i hvilket omfang de bliver benyttet. Da mange haller, baner osv. har overskudskapacitet, som skoler og foreninger ikke benytter, kan det være en mulighed at udleje tiderne - mod betaling - til organisationer, virksomheder, private borgere og selvorganiserede grupper på time-/dagsbasis. Det eksisterende takstblad indeholder imidlertid ikke takster for denne type af udleje. Derfor er der behov for at få fastsat disse med henblik på udlejning. I henhold til kommunalfuldmagten skal kommunen udleje til markedspris eller give støtte til idræt.

Ved at drage erfaringer fra andre kommuner, som sælger deres ledige timer på faciliteterne (bl.a. Roskilde, Herlev, Holbæk, Næstved, København og Gladsaxe Kommuner), kan kommunen via rette IT-løsninger og bred kommunikation/markedsføring hente nye brugere til faciliteterne. Dette kan desuden tilskynde flere til at blive medlem af en forening.

Da faciliteterne ofte står tomme udenfor primetime, vil det give god mening at få lejet disse ud til andre målgrupper/brugere. Følgende faciliteter er aktuelle at udleje og prisfastsætte:

- Badmintonbaner
- BMX-bane, Slagelse
- Hockey-baner
- Basketball-baner
- Tennisbaner
- Atletikstadion i Slagelse og Korsør
- Boldbaner (græs)
- Fodboldbane (hal med bander)
- Futsal (hal uden bander)

Derudover mangler der priser/revidering af priser på udlejning af følgende på Slagelse Stadion:

- Slagelse Stadion (hele området)
- Mødelokaler, Slagelse Stadion, Ny Tribune
- Lounge-område, Slagelse Stadion, Ny Tribune, stue + 1. sal

Til beregning af takster for brug af Slagelse Stadion har administrationen bl.a. anvendt Konkurrencestyrelsens model og indsat forventet antal udlejninger samt faktiske omkostninger for 2016.

Endelig mangler der i nuværende takstblad et gebyr på tilkald af servicemedarbejder. Her tænkes fx på situationer, hvor en servicemedarbejder bliver kaldt på vagt, fordi en facilitetsbruger har glemt nøglebrik osv.

Se bilag 1+2 med alle prisberegninger/forslag.

Administrationen har endvidere gennemgået takstbladet og har foretaget enkelte sproglige rettelser/tilføjelser.

En ny ordning vedr. fordeling af indtægter ved reklamesalg på idrætsfaciliteter skal behandles politisk primo 2017 og er således ikke med i nærværende fastsættelse/revidering af takster.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten, kommunens idrætspolitik og Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan vælge

- a) at godkende samtlige forslag til takster og indstille disse til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse
- b) at komme med ændringer til takster og oversende disse til Økonomiudvalget og Byrådet.
- c) ikke at oversende de fremlagte forslag til takster til Økonomiudvalget og Byrådet

Vurdering

Administrationen vurderer, at udlejning på timebasis vil give flere mulighed for at dyrke idræt og bevæge sig som selvorganiserede idrætsudøvere, hvilket også kan inspirere flere til at blive medlem af en forening. At give borgerne bedre muligheder for at bruge faciliteterne - når de har tid - vil understøtte 25-50-75-visionen i kommunens idrætspolitik og målet i denne om at optimere booking og brugen af faciliteter for både foreninger og selvorganiserede.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler derfor, at udvalget indstiller forslaget til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller de fremlagte forslag til takster til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 5. december 2016:

Fraværende: ingen

A er imod "Gebyr for ekstraordinært tilkald af servicemedarbejder fra Ejendomsservice udenfor normaltid"
V, I og O indstiller, at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget betaler gebyrer i første kvartal for at få indsigt i omfanget, derefter tager udvalget stilling til det igen.

Herudover indstiller Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget de fremlagte forslag med følgende bemærkninger:
Slagelse Stadion: Lejen skal ligge på et så attraktivt niveau som muligt under hensyntagen til Konkurrencestyrelsens model.

Leje til selvorganiserede ift. badmintonbane og tennisbane sættes ned til hhv. 50 kr. og 70 kr.

Bilag

330-2016-674480	Bilag 1: Forklaring på takstberegninger Slagelse Stadion
330-2016-690723	Bilag 2: Takster_Fritid_2017_Bilag 2.1.
330-2016-690725	Bilag 2: Takster_Fritid_2017_Bilag 2.2.
330-2016-690727	Bilag 2: Takster_Fritid_2017_Bilag 2.3
330-2016-695303	Bilag 2: Takster_Fritid_2017_Bilag 2.4
330-2016-690733	Bilag 2: Takster_Fritid_2017_Bilag 2.5
330-2016-690734	Bilag 2: Takster_Fritid_2017_Bilag 2.6

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:**Fraværende:**

Anbefales til byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget indstiller endvidere, at de administrative enheder i centraladministrationen, ligesom det gælder for de selvejende haller, årligt kan afholde op til 5 arrangementer med kommunalt formål, herunder afholde kommunal, folketings- og EU valg, der medfører aflysning af andre aktiviteter.

Bilag

Bilag 1: Forklaring på takstberegninger Slagelse Stadion

Bilag 2: Takster_Fritid_2017_Bilag 2.1.

Bilag 2: Takster_Fritid_2017_Bilag 2.2.

Bilag 2: Takster_Fritid_2017_Bilag 2.3

Bilag 2: Takster_Fritid_2017_Bilag 2.4

Bilag 2: Takster_Fritid_2017_Bilag 2.5

Bilag 2: Takster_Fritid_2017_Bilag 2.6

Punkt 18: Godkendelse af takster 2017 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

Sagsfremstilling

18. Godkendelse af takster 2017 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

Sagsnr.: 330-2016-32337

Dok.nr.: 330-2016-612547

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Handicap- og Psykiatriudvalget fremsender indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af takster for budget 2017 for institutioner og tilbud under Center for Handicap og Psykiatri.

Baggrund

På baggrund af Byrådets godkendelse af 2. behandlingen af Budget 2017-2020 er der beregnet takster for budget 2017.

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 2017.

Retligt grundlag

Taksterne for 2017 er beregnet efter følgende aftaler:

- Takstafale 2017 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.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Følgende forudsætninger indgår i takstberegningen for virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri.

- Virksomhedernes budget 2017
- 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.

Aflastningstilbud:

I rammeaftalen 2017 for kommunerne i region Sjælland og Region Sjælland fremgår det at der for budget 2017 sker ændring af tællemetode ved aflastningstilbud til børn og voksne. Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har efter henvendelse fra Slagelse kommune besluttet at indstille, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud efter lov om social service § 66. nr. 6 og § 107, ændres fra tidligere "datodøgn" kl. 00:00 til 24:00 til i stedet at tælle som "hoteldøgn" fra f.eks. kl. 12.00 til 12.00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren.

Omlægningen berører Autisme Center Vestsjælland og Socialt Resursecenter Slagelse.

Borgerens egenbetaling:

Det fremgår af Rammestaften 2017 for kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland, at beboernes egenbetaling efter serviceloven ikke længere skal indgå i taksterne på tilbud efter servicelovens §§ 107, 108, 109, 110 samt botilbudslignende tilbud efter almen boliglovens § 105 med bostøtte. Som følge af denne ændring forhøjes taksten for botilbuddet svarende til den integrerede egenbetaling som er gældende for botilbuddet.

I Slagelse kommune definerer vi den integrerede egenbetalingen i botilbuddene (afhængig af boform)^[1], som boligbetaling, el og varme. Dvs. det er handlekommunen, som skal opkræve boligbetaling, el og varme hos borgeren. Øvrige valgfrie og frivillige ydelser såsom rengøring, vask, kørsel m.m. opkræver botilbuddene fortsat direkte hos borgeren.

I takstoversigterne jf. bilag 1 og 2, kan der derfor ikke ske en direkte sammenligning i takstniveauet mellem budgetår 2016 og budgetår 2017, idet taksterne i 2017 på tilbud efter servicelovens §§ 107, 108 og 110 er forhøjet med udgifterne for boligbetaling, el og varme.

Kørsel:

I taksterne for 2017 er der indregnet udgifter til kørsel, som vedrører den pædagogiske indsats for borgeren. Det drejer sig om taksterne vedrørende botilbud efter servicelovens §107, § 108 og almene boliger § 105 med bostøtte.

Øvrigt:

Kapacitetstilpasninger m.m. på de enkelte virksomheder, som er sket i forbindelse med budget 2017 fremgår af bilag 3.

De tilhørende bevillingsændringer i forbindelse med kapacitetstilpasningerne, er indarbejdet i taksterne for 2017. De beregnede takster fremgår af bilag 1 og 2

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Handicap og Psykiatri indstiller,

1. at takster 2017 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 5. december 2016:

Fraværende:

Taksterne blev godkendt, dog med forbehold for taksterne på Center for Special Undervisning fra (F).

Udvalget anmoder om et notat med problematikken.

Bilag

330-2016-688782	Bilag 1 - 4.1 Handicap og Psykiatri - Takstoversigt 2017
330-2016-688802	Bilag 2 - 4.1 Handicap og Psykiatri - Takstoversigt 2017
330-2016-677327	Bilag 3 Kapacitetstilpasninger m.m på virksomhederne - Takster 2017

[1] I almene boliger § 105 med bostøtte opkræves og fastsættes husleje, el og varme af boligselskab og forsyningsselskab

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - 4.1 Handicap og Psykiatri - Takstoversigt 2017

Bilag 2 - 4.1 Handicap og Psykiatri - Takstoversigt 2017

Bilag 3 Kapacitetstilpasninger m.m på virksomhederne - Takster 2017

Punkt 19: Ændringsforslag omkostningsbaseret takst budget 2017 (B)

Sagsfremstilling

19. Ændringsforslag omkostningsbaseret takst budget 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2016-15984

Dok.nr.: 330-2016-668998

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget fremsender indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af takstændring for Storebæltsskolens Tilbud A (elever i tale-sprogvanskeligheder).

Baggrund

Ved 2. behandlingen af Budget 2017 – 2020 den 10. oktober 2016 godkendte Byrådet de omkostningsbaserede takster for specialskolerne. Imidlertid var taksten for Storebæltsskolens Tilbud A vedr. afskrivninger og forrentning beregnet på et forkert grundlag til 951 kr.

I beregningen var medregnet et højere beløb til afskrivninger og forrentning af bygninger end det faktiske, hvilket betyder en takstreduktion på 46 kr.

Taksten skal derfor ændres til 905 kr.

Takstændringen får ingen betydning for Storebæltsskolens driftsbudget.

Retligt grundlag

Takster beregnes på baggrund af Folkeskoleloven vedr. specialundervisning og specialpædagogisk bistand m.v.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen anbefaler, at takstændringen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Takstændringen får ingen betydning for Storebæltsskolens driftsbudget.

Posterings af administrative overhead sker mellem Center for Skole og Center for Økonomi.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen, Center for Skole indstiller,

1. at Takst i 2017 for Storebæltsskolen Tilbud A fastsættes til 905 kr. pr. dag

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 5. december 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Anbefales til byråerts godkendelse.

Punkt 20: Ændring til omfordeling af salgsindtægter på arealer og ejendomme 2016 og 2017 (B)

Sagsfremstilling

20. Ændring til omfordeling af salgsindtægter på arealer og ejendomme 2016 og 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2016-34850

Dok.nr.: 330-2016-694963

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Det skal tilrettes afsatte rådighedsbeløb i forhold til salg af arealer og ejendomme for 2016 og 2017 grundet et ekstra salg. Jf. tidligere Byrådsbeslutning.

Baggrund

Byrådet godkendte d. 31. oktober 2016 en ændring i rådighedsbeløb i forbindelse med salg af ejendomme og arealer, så der forventedes en indtægt på 17 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017. Samlet set 32. mio. kr. for de 2 år.

Der blev i samme sag lovet en orientering, hvis der kom yderligere salg eller ændringer i 2016 der ville ændre på fordelingen af rådighedsbeløb. Efterfølgende er en række salg endeligt afsluttet, og der er udarbejdet anlægsregnskaber, samt der har været yderligere salg i 2016. Begge dele har ændret på beløbene.

De yderlige solgte 2 arealer er: Landbrugsareal til jordfordelingspulje samt Salg af boligareal ved Slagelse.

Det har alt i alt medført, at rådighedsbeløbene ændres til 20,5 mio. kr. i 2016 og 11,5 mio. kr. i 2017.

Retligt grundlag

Ifølge regler for økonomistyring og ledelsestilsyn for Slagelse Kommune er der Byrådet der beslutter de økonomiske rammer, herunder de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte kalenderår.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der vil være en indtægt på 20,5 mio. kr. for 2016, mod budgetteret 17 mio. kr. og en indtægt på 11,5 mio. kr. i 2017 mod budgetteret 15 mio. kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, diverse salg	1.05	-3.500	3.500		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		3.500	-3.500		

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles,

1. at De afsatte rådighedsbeløb ændres, således at der forventes en samlet indtægt på 20,5 mio. kr. i 2016 og 11,5 mio. kr. i 2017 samlet set fordelt på arealer og ejendomme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:**Fraværende:**

Anbefales til byrådets godkendelse.

Punkt 21: Forslag til lokalplan 1158 Energipark Korsør samt Kommuneplantillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøvurdering (B)

Sagsfremstilling

21. Forslag til lokalplan 1158 Energipark Korsør samt Kommuneplantillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøvurdering (B)

Sagsnr.: 330-2015-96369

Dok.nr.: 330-2016-663171

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 1158 – Energipark Korsør samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013 og miljøvurdering, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Byrådet vedtog den 27. juni 2016, at Energipark Korsør skal placeres i Korsør Erhvervspark. Der blev samtidig truffet beslutning om at der skal indarbejdes mulighed for at ”Superstien”, der forbinder Korsør Station med byen, kan flyttes mod vest mod kolonihaveområdet.

Med byrådets beslutning er der nu udarbejdet et forslag til lokalplan 1158 – Energipark Korsør. Lokalplanen kræver at Kommuneplanen ændres i forhold til de gældende rammer. Derfor er der udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 45, der udlægger Korsør Erhvervspark til erhvervsformål. Der har i forbindelse med Kommuneplantillægget været afholdt en foroffentlighedsfase, der dog ikke gav anledning til høringssvar.

Lokalplan 1158 erstatter de to gældende lokalplaner: Lokalplan 11 – For et erhvervsområde nord for motorvejen og lokalplan 112 – Erhvervsområde ved Tårnborgvej.

Idéen om Energipark Korsør er skabt i Grøn Fornuft Udvalget (§ 17 stk. 4). SK Forsyning A/S og EUE (Energy Universe Europe) har videreudviklet tankerne omkring Energipark Korsør, som er en klynge af energiproducerende virksomheder og heraf afledte virksomheder. I første omgang skal der etableres et halmvarmeværk, der skal fjernvarmeforsyne det nordlige Korsør og en vindturbine, der leverer strøm til et brintproduktionsanlæg som leverer brint til en brinttankstation. Som en del af Energipark Korsør reserveres areal til domicilbyggeri herunder et energikompetencecenter og oplevelsescenter som skaber en randbebyggelse mod nord og ud mod Tårnborgvej. I randbebyggelsen mod Tårnborgvej er der endvidere mulighed for opførelse af butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Området afgrænses mod vest af en oplevelsespark - et grønt strøg, hvor opstilling, udstilling og demonstration af bæredygtig og vedvarende energiproduktion må finde sted. Det er også her en ny placering af ”Superstien”, der forbinder Korsør Station med byen, kan fastlægges.

Den primære adgangsvej fra rundkørslen på Tårnborgvej og ind i området adskiller sig fra de sekundære adgangsveje ved at være placeret i et grønt strøg igennem området der forbinder to lavtliggende områder hhv. mod nordvest og sydøst.

Lokalplanen giver mulighed for indpasning af store bygningsvolumener samt høje bygningsdele eks. skorsten, akkumuleringskøle og en vindturbine. Da der er tale om et relativt stort og nyt areal til erhvervsformål med forholdsvis store bygningsvolumener, der kan få konsekvenser for omgivelserne, er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget. Miljøvurderingen er vedlagt som bilag og vil ligeledes indgå i lokalplanen som bilag.

I nedenstående tabel er vist de udpegede miljøfaktorer, der kan berøres væsentligt af lokalplanen og kommuneplantillægget, og hvad indvirkningen på de enkelte miljøfaktorer vurderes at være:

Miljøfaktor	Indvirkning	Begrundelse
Biologisk mangfoldighed, flora og fauna	Let positiv	Arealet til det grønne strøg bliver udpeget og den eksisterende arealanvendelse er landbrug.

Befolkningen og menneskers sundhed	svagt positiv	Lokalplan 1158 opdeler planområdet i delområder og udpeger et delområde langs den vestlige afgrænsning til grønt strøg og energioplevelsespark. Inden for denne vil der være stier og derved rekreative muligheder.
Vand	Neutral	Det kommende vandforbrug er vanskeligt at kvantificere og kommer an på produktionsformer, kapacitet, besøgende, ansatte mv. Det skal sikres, at SK Forsyning kan levere og håndtere den nødvendige kapacitet (vand og spildevand) til de kommende aktiviteter.
Klimatiske faktorer	Positiv	Energiproduktionen i området er med til at reducere og udfase produktionen af energi fra fossile energikilder som kul, olie og naturgas.
Arealanvendelse	Positiv og Negativ	Miljøpåvirkningen fra de ændrede rammer for arealanvendelse er en væsentlig miljøpåvirkning, som både rummer positive og negative indvirkninger.
Ressourcer og energi	Svagt positiv	De nye ressourcer, som skal anvendes (halm), skal ses som et led i at reducere brugen af traditionelle fossile energikilder som kul og olie.
Landskab	Neutral	Det eksisterende plangrundlag tillader allerede byggeri op til 12,5 meter i dele af planområdet. Den samlede landskabelige påvirkning som det nye plangrundlag muliggør, vurderes derfor ikke at adskille sig væsentligt fra det eksisterende.
Kulturarv	Neutral	Det skal sikres, at der ikke sker en påvirkning inden for beskyttelseslinjer i forhold til fortidsminder.

Miljøvurderingen af Kommuneplantillæg nr. 45 og Lokalplan 1158 viser, at planerne vurderes at give begrænsede virkninger på miljøet. Der vil være nogle væsentlige ændringer i bl.a. arealanvendelsen, men ændringerne vurderes at være lokale. Lokalplanen og kommuneplantillægget vil ikke i sig selv have indvirkning på miljøet, men de tiltag og projekter som planen muliggør, vil påvirke miljøet bl.a. gennem en fortætning af bebyggelse.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Miljøvurderingen tilvejebringes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til lokalplan 1158 Energipark Korsør med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 45 til Slagelse Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøvurdering og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Det vil betyde, at de gældende rammer og de to gældende lokalplaner fortsat er gældende. Konsekvensen vil være, at placering af et nyt halmvarmeværk i området, brintproduktionsanlæg med tilknyttet vindturbin, brinttankstation og anlæg til brintbusser ikke vil ske ud fra en samlet planlægning for hele området. Etablering af en energiklynge vil ikke kunne gennemføres i samme grad det pågældende sted på baggrund af de gældende lokalplaner.

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

Vurdering

Plan anbefaler, at Forslag til lokalplan 1158 – Energipark Korsør med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 45 til Kommuneplan 2013 og miljøvurdering vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

En realisering af Energipark Korsør vil understøtte Slagelse Kommunes vækststrategi – Vækst i Balance som har fire indsatsområder: Erhverv, turisme og kultur, Uddannelse og beskæftigelse, Bosætning samt Regional udvikling og samarbejde. Med Energipark Korsør sættes fokus på tre af de fire indsatsområder: Erhverv, Uddannelse og samarbejde i og udenfor Slagelse Kommune.

Erhvervsparken er tænkt som et oplevelsesområde, hvor samspillet mellem natur, naturens kræfter og energiproduktion er i fokus. Derudover kan Energipark Korsør indgå i en sammenhængende oplevelsesrute, der forbinder Halsskov Færghavn, Naturrastepladsen, Energipark Korsør og Korsør Station. Endelig vil en realisering af Energipark Korsør medvirke til at binde Korsør Station sammen med den øvrige by, idet der skabes en bystruktur med stiforbindelser ud til stationsområdet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Hvis Byrådet vedtager planlægningen for Energipark Korsør, følger der omkostninger til byggemodning herunder etablering af adgangsvej, fællesarealer, beplantning samt afledt drift. Byrådet har afsat et rådighedsbeløb med en samlet ramme på 6,0 mio. kr. til etablering af op til ca. 400 m vej. Der må forventes en betydelig indtægt ved et evt. grundsalg, der kan godtgøre omkostningerne til byggemodningen.

Konsekvenser for andre udvalg

Grøn Fornuft udvalget (§17 stk. 4) og Byen Møder Vandet udvalget (§17 stk. 4) høres direkte i forbindelse med den offentlige høring.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at det anbefales overfor Byrådet

1. at Forslag til lokalplan 1158 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 45 samt miljøvurdering vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.
2. at der afholdes borgermøde den 31. januar 2017 eller alternativt den 1. februar 2017 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.30 i Korsør Kulturhus.
3. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Ali Yavuz (A), Flemming Erichsen (A) og Steen Olsen (A) ønsker en justering af lokalplanen, således at vindturbine udskrives af lokalplanen.

Der ønskes afholdt et informationsmøde om projektet forud for borgermødet.

Møder afholdes 8. februar 2017 kl. 19

Bilag

330-2016-607729	Forslag til lokalplan 1158 Energipark Korsør og Kommuneplantillæg 45
-----------------	--

330-2016-675298	Miljøvurdering af Kommuneplantillæg 45 og Lokalplan 1158
-----------------	--

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

A fastholder bemærkninger fra mødet i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Michael Gram tager forbehold.

Bilag

Forslag til lokalplan 1158 Energipark Korsør og Kommuneplantillæg 45

Miljøvurdering af Kommuneplantillæg 45 og Lokalplan 1158

Punkt 22: Forslag til lokalplan 1164 for butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening(B)

Sagsfremstilling

22. Forslag til lokalplan 1164 for butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/Omfartsvejen, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening(B)

Sagsnr.: 330-2016-38359

Dok.nr.: 330-2016-678141

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 1164 for butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/omfartsvejen, Slagelse samt forslag til tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 og miljøscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget valgte d. 1. februar 2016 at imødekomme lokalplananmodning for en butik til særlig pladskrævende varegrupper på 2500 m² i tilknytning til planlagte tank og cafe ved Kalundborgvej, Slagelse. Området udgør den nordvestligste spids af Slagelse by og ligger, hvor Kalundborgvej og omfartsvejen mødes. Området er omfattet af lokalplan 1116, vedtaget marts 2014, der giver mulighed for en cafe og tankanlæg.

Bygherres rådgiver, Torben Wissing, har sent i processen (oktober 2016) anmodet om, at lokalplanen giver mulighed for en dagligvarebutik i stedet for en butik til særlig pladskrævende varegrupper. Udvalget bedes tage stilling til denne ændring som en del af behandlingen af lokalplanforslaget.

Området har tilbage i år 2013 været forsøgt lokalplanlagt med en dagligvarebutik i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 1116. Naturstyrelsen nedlagde dengang veto mod en dagligvarebutik, idet de mente at den var i strid med planlovens detailhandelsbestemmelser. Naturstyrelsen fandt ikke, at der var dokumentation for tilstrækkeligt opland.

Siden år 2013 er det potentielle kundeopland øget med planerne om et nyt boligområde syd for lokalplanområdet. Med det planlagte boligområde kommer dagligvarebutikken til at ligge i direkte forlængelse af Slagelse by hvor den før lå mere isoleret. Med dagligvarebutikkens placering på grænsen til Slagelse by vil butikken både kunne betjene et lokalt kundeopland i Slagelse by, de omkringliggende landområder og pendlere til og fra arbejde.

Lokalplanen forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, da rammen skal ændres fra erhvervsområde til centerområde. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen, med tilhørende kommuneplantillæg, ændres rammeområdet til centerområde.

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget været afholdt en lovpligtig for-offentlighedsfase i perioden fra den 10. oktober 2016 til den 26. oktober 2016. Kommunen modtog ingen idéer, forslag eller øvrige kommentarer.

Eftersom det samlet vurderes, at miljøpåvirkningen fra planforslaget ikke vil være væsentlig, er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23 c.

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til lokalplan 1164 for butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/omfartsvejen, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 43 til Slagelse Kommuneplan 2013 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 sin nuværende form, og i stedet igangsætte en ændring af forslaget fra at give mulighed for en dagligvarebutik til at give mulighed for en butik til særlig pladskrævende varegrupper.

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

Der er mulighed for at afholde borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

Vurdering

Plan anbefaler, at Forslag til lokalplan 1164 for butik, cafe og tankanlæg ved Kalundborgvej/omfartsvejen, Slagelse - med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 43 til Slagelse Kommuneplan 2013 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Etablering af en dagligvarebutik, der skal fungere som et lokalcenter, kræver, at der er et stort kundeopland. Slagelse Kommune vurderer at et opland på ca. 1500 personer indenfor en radius af 500 m er tilstrækkeligt. Den nye dagligvarebutik vurderes at have et potentielt opland på ca. 1300 personer, fra bl.a. Instrumentkvarteret, Jonsgården/Jonshaven og det kommende boligkvarter syd for lokalplanområdet samt landsbyen Havrebjerg. I dag ligger den nærmeste dagligvarebutik ca. 5 km fra Havrebjerg. Med den nye butik vil afstanden reduceres væsentligt og samtidig betyde at borgerne kan undgå at køre ind til Slagelse bymidte, når de skal handle. I forhold til de andre kvarterer vil den nye dagligvarebutik give et mere varieret butiksudbud, da de i dag kun har en enkelt butik i lokalområdet. Butikkens placering sammen med de to servicefunktioner; Cafe og tank, vil også betyde at den i sig selv kommer til at fungere som et lille center for forbipasserende trafikanter på både Kalundborgvej og omfartsvejen. Derfor vurderes det at kundeoplandet er tilstrækkeligt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at det anbefales over for Byrådet

1. at anvendelse til dagligvarebutik godkendes,
2. at forslag til lokalplan 1164 for butik, tankanlæg og cafe ved Kalundborgvej/omfartsvejen, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 43 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
3. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
4. at borgermøde afholdes på Slagelse Bibliotek d. 18. eller 23. januar 2017 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00,
5. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Borgermøde afholdes 24. januar 2017 kl. 18.

Bilag

330-2016-678108	Forslag til Lokalplan 1164 endelig
330-2016-686843	Anmodning om dagligvarebutik

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Forslag til Lokalplan 1164 endelig

Anmodning om dagligvarebutik

Punkt 23: Forslag til Lokalplan 1170 - Boligområde på Slots Bjergby Bakke, Slots Bjergby - samt Kommuneplantillæg nr. 42 og Miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

23. Forslag til Lokalplan 1170 - Boligområde på Slots Bjergby Bakke, Slots Bjergby - samt Kommuneplantillæg nr. 42 og Miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2015-20059

Dok.nr.: 330-2016-676124

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til lokalplan 1170 – Boligområde på Slots Bjergby Bakke, Slots Bjergby – samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013 og Miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Lokalplananmodningen blev behandlet af Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 8. august 2016, og det blev her besluttet at igangsætte lokalplanprocessen.

Lokalplanen er igangsat på anmodning fra bygherre, som ønsker at udvikle et nyt boligområde vest for Skælskør Landevej i Slots Bjergby. Projektet indeholder ca. 50-60 boliger med mulighed for både parcel- og rækkehuse. Området har flere særlige kvaliteter, der kan skabe grundlag for attraktive boligmuligheder. Den store skråning ned mod Vårby Å giver en udsigt langt ud mod vest, hen over Storebælt og samtidig er det et oplevelsesrigt landbrugslandskab. Placeringen tæt på Slagelse by og motorvejsafkørsel betyder, at de nye boliger vil være tæt forbundet til hele det infrastrukturelle system i hovedstadsregionen.

Under planlægningen er der blevet taget højde for landskabets sårbarhed over for byudvikling. Bakkekammen, der løber langs Skælskør Landevej, friholdes for bebyggelse. Bebyggelsen tættest på Skælskør Landevej holdes i én etage med en maks. højde på 4 m for at sikre en optimal udsigt ind over boligområdet. Den øvrige bebyggelse i lokalplanområdet, som ligger mere tilbaketrukket og lavere i terrænet, må opføres i 2 etager med en maks. højde på 7 m for at sikre en diskret indplacering i landskabet. Denne bebyggelse vil ikke være synlig fra Skælskør Landevej pga. terrænforhold. Der er sikret klare udsigtskiler igennem hele lokalplanområdet ved hjælp af fastlagte byggefeltter samt en beplantningsplan, der sørger for, at beplantningen ikke vokser sig alt for høj og dominerende i landskabet.

Hele området ligger i landzone uden for eksisterende kommuneplanrammer, og derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, der udpeger området som boligområde.

Slagelse Kommune må ikke forøge boligudlæg i planperioden. Det nye boligområde forudsætter derfor, at et tilsvarende planlagt boligområde tilbageføres til landzone. Hvis dette ikke sker, forventes Erhvervsstyrelsen at fremsende en statslig indsigelse.

Kommuneplantillæg nr. 42 udpeger den nordlige del af kommuneplanramme 3.3B5 Trestengården vest i Skælskør som området, der skal tilbageføres. Området, der er på godt 70.000 m², er kommunalt ejet. Skælskør har flere ubebyggede boligområder. Trestengården vest vurderes at være det mindst attraktive af disse områder.

Eftersom det samlet vurderes, at miljøpåvirkningen fra planforslaget ikke vil være væsentlig, er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Retligt grundlag

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

Planlovens § 11f foreskriver, at kommunen skal gennemgå og ophæve de vedtagne men ikke udnyttede arealreservationer i kommuneplanen, hvis de vurderes ikke at være aktuelle længere.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til lokalplan 1170 – Boligområde på Slots Bjergby Bakke, Slots Bjergby – med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 42 til Slagelse Kommuneplan 2013 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 området fortsat vil henstå som åbent land.

Byrådet har også mulighed for at vedtage justeringer af planforslaget inden vedtagelsen om at fremlægge planforslaget i 8 ugers offentlig høring. Byrådet kan fx vælge at tilbageføre et andet areal end Trestengården vest i Skælskør.

Vurdering

Plan anbefaler, at Forslag til lokalplan 1170 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 42 til Slagelse Kommuneplan 2013 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanen giver mulighed for spændende nye boliger placeret i et oplevelsesrigt landskab.

Lokalplanen er i tråd med kommunens bosætningsindsats generelt og det konkrete fokus på udvikling i Slots Bjergby. Nærheden til det åbne land, den åbne bebyggelseskarakter og de relativt store byggegrunde taler til børnefamilier, som gerne vil have god plads. Hertil kommer, at der er kort afstand til kommunale børneinstitutioner og skole. Enfamiliehusene er særligt tiltænkt travle børnefamilier, der gerne vil bo i frisk luft på landet, men også har behov for en praktisk hverdag. Tæt-lav boligerne er planlagt som bebyggelse på sokkelgrunde, hvor der ikke hører have til, og er tiltænkt de borgere, der er interesseret i at bo i landlige omgivelser men ikke ønsker have.

Det anbefales at tilbageføre den nordlige del af kommuneplanramme 3.3B5 Trestengården vest i Skælskør til landzone.

Alternative arealer, der kan tilbageføres, er følgende (se vedhæftede kort):

- Kommuneplanramme 3.3B1 Galbuegård i Skælskør. Et område på godt 60.000 m², der ikke er lokalplanlagt. Området er privat ejet. En realisering af boligbebyggelse her skønnes at være i et længere perspektiv end de øvrige boligrammer i Skælskør, da det ligger perifært.
- Den sydlige del af kommuneplanramme 9.B7 Slots Bjergby i Slots Bjergby. Et mindre areal, der ikke er lokalplanlagt. Området er privat ejet. Det meste af arealet benyttes til Slots Bjergby maskinstation, og der er reelt ikke plads til særlig mange boliger.
- Kommuneplanramme 17.B18 Forlev Øst i Vemmelev. Et område på godt 100.000 m², der ikke er lokalplanlagt. Området er privat ejet. Arealet vurderes som et potentielt område at udtage, idet størstedelen af udbygningen i Vemmelev/Forlev er koncentreret vest for byen.

Det udløser ikke erstatningspligt til ejere at tage kommuneplanrammer ud af kommuneplanen, så længe områderne ikke er lokalplanlagte.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at det anbefales over for Byrådet

1. at forslag til lokalplan 1170 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 42 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. at der afholdes borgermøde enten den 18. eller 19. januar 2017 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00,
4. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Trestengården anbefales tilbageført.

Borgermøde afholdes 17. januar 2017 kl. 19.

Bilag

- 330-2016-687882 Forslag til lokalplan 1170 - Boligområde på Slots Bjergby Bakke, Slots Bjergby - samt Kommuneplantillæg nr. 42 og Miljøscreening
- 330-2016-694499 Oversigt over kommuneplanrammer til udtagelse af Kommuneplan 2013
- 330-2016-738044 Revideret Forslag til Lokalplan 1170 - erstatter bilag 330-2016-687882 - Boligområde på Slots Bjergby Bakke samt Kommuneplantillæg 42 og miljøvurderingsscreening

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Der blev fremlagt et revideret forslag til Lokalplan 1170 på mødet. Der er foretaget følgende ændringer i bilaget:

- Kort, der viser ændringer til rammeområder i Skælskør, er tilføjet Kommuneplantillægget (s.19 & 20 i Kommuneplantillægget).
- Dato for Byrådets godkendelse af lokalplanforslaget er rettet til den 19. december 2016.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

- Forslag til lokalplan 1170 - Boligområde på Slots Bjergby Bakke, Slots Bjergby - samt Kommuneplantillæg nr. 42 og Miljøscreening
- Oversigt over kommuneplanrammer til udtagelse af Kommuneplan 2013
- Revideret Forslag til Lokalplan 1170 - erstatter bilag 330-2016-687882 - Boligområde på Slots Bjergby Bakke samt Kommuneplantillæg 42 og miljøvurderingsscreening

Punkt 24: Forslag til lokalplan 1177 - boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlägersgade, Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

24. Forslag til lokalplan 1177 - boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlägersgade, Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2016-79103

Dok.nr.: 330-2016-654017

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til lokalplan 1177 – boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlägersgade, Slagelse og tilhørende miljøscreening skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 5. september 2016 anmodning om opstart af lokalplan for boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlägersgade i Slagelse.

Lokalplanen er igangsat på anmodning af bygherre, der ønsker at udvikle arealet til boligformål. Lokalplanen giver mulighed for at etablere 8 boliger i op til to etager med tilhørende 12 parkeringspladser og adgang fra Oehlenschlägersgade. Bebyggelsen opføres mellem den gamle brødfabrik og etageejendommen ud mod Bredegade på et grønt areal, hvor der tidligere har stået baghuse. Der etableres opholdsareal syd for den nye bebyggelse, og der opretholdes stiforbindelse mellem Bredegade og Oehlenschlägersgade.

Det vurderes, at den planlagte anvendelse til boligområde ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvilket ligeledes fremgår af miljøscreeningsrapporten, som fremgår af bilaget.

Retligt grundlag

Lokalplanlægning reguleres efter planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til lokalplan 1177 og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes planlovens formål om at skabe debat om planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Det vil betyde, at de påtænkte boliger ikke kan realiseres.

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

Der er mulighed for at afholde borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

Vurdering

I henhold til Slagelse Kommunes bosætningsstrategi tiltrækker Slagelse by særligt de unge under uddannelse, der foretrækker at bo centralt i mindre lejligheder med nærhed til studie og dagligvarebutikker samt børnefamilierne. Plan anbefaler derfor, at forslag til lokalplan 1177, der muliggør opførelse af nye lejelejligheder centralt i Slagelse, vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at det anbefales over for Byrådet

1. at Forslag til lokalplan 1177 – boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlägersgade, Slagelse vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,

3. at der afholdes borgermøde enten den 25. januar 2017 eller den 8. februar 2017 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 5. december 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Borgermøde afholdes 8. februar 2017 kl. 17.

Bilag

330-2016- 682071	Lokalplan 1177 - boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlægersgade i Slagelse
---------------------	--

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Lokalplan 1177 - boligbebyggelse mellem Bredegade og Oehlenschlægersgade i Slagelse

Punkt 25: Endelig vedtagelse af lokalplan 1137 - oplevelses- og videnscenter Trelleborg (B)

Sagsfremstilling

25. Endelig vedtagelse af lokalplan 1137 - oplevelses- og videnscenter Trelleborg (B)

Sagsnr.: 330-2013-97296

Dok.nr.: 330-2016-653682

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 1137 skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Baggrund

Byrådet vedtog på sit møde den 29. august 2016 at fremlægge Forslag til lokalplan 1137 – oplevelses- og videnscenter Trelleborg i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanen giver mulighed for at kunne opføre et nyt oplevelses- & videnscenter med udnyttelig tagetage, hvorfra der vil være udsigt til fortidsmindet Trelleborg. Området vejbetjenes fra Trelleborg Alle, og der anlægges omkring 200 parkeringspladser med mulighed for bufferzone ved spidsbelastninger. Planlægningen respekterer de mange beskyttelseshensyn, hvad angår natur- og kulturværdier. Ved opførelse af nyt oplevelses- & videnscenter vil eksisterende museum blive nedrevet.

I offentlighedsperioden er der modtaget én bemærkning fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, der vedrører vejes udnyttelse og indretning. Bemærkningen fra Politiet har givet anledning til en tilføjelse til redegørelsen vedrørende tilladelser fra andre myndigheder.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

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

Byrådet kan vælge at vedtage lokalplan 1137 endeligt med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for at opføre et nyt oplevelses- og videnscenter ved fortidsmindet Trelleborg.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage lokalplan 1137 endeligt. I dette tilfælde vil det betyde, at et nyt oplevelses- og videnscenter ved fortidsmindet Trelleborg ikke kan realiseres.

Vurdering

Plan anbefaler, at byrådet vedtager lokalplan 1137 endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen. En vedtagelse af lokalplanen vil skabe plangrundlaget for, at der kan opføres et nyt oplevelses- og videnscenter ved fortidsmindet Trelleborg i tråd med Slagelse Kommunes vision om at skabe attraktive oplevelser.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at det anbefales over for Byrådet

1. at lokalplan 1137 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen,
2. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2016-668290 Lokalplan 1137 - oplevelses- & videncenter Trelleborg

330-2016-668289 Hvidbog - Lokalplan 1137 - oplevelses- & videncenter Trelleborg

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:**Fraværende:**

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Lokalplan 1137 - oplevelses- & videncenter Trelleborg

Hvidbog - Lokalplan 1137 - oplevelses- & videncenter Trelleborg

Punkt 26: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1152 - Boliger på kasernegrunden, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 30 (B)

Sagsfremstilling

26. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1152 - Boliger på kasernegrunden, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 30 (B)

Sagsnr.: 330-2015-19446

Dok.nr.: 330-2016-676400

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til lokalplan 1152 – Boliger på kasernegrunden, Slagelse – samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 til Slagelse Kommuneplan 2013 skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Baggrund

Lokalplananmodningen blev behandlet af Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 1. december 2015. Her var der enighed om at igangsætte lokalplanprocessen, dog var der et mindretal bestående af Steen Olsen (A), Flemming Erichsen (A) og Ali Yavuz (A), der ønskede byggeri i maks. 2 etager i lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget har været behandlet af Byrådet den 29. august 2016, hvor det blev besluttet at sende forslaget i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanen giver mulighed for at udvikle arealet til boligformål. Lokalplanen giver mulighed for at etablere ca. 100-200 etageboliger alt efter, hvilken tæthed der vælges, når delprojekterne igangsættes. Boligområdet planlægges med fælles friarealer og stisystem, der kobler det på eksisterende stinet i området.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 2. september til den 28. oktober 2016. I forbindelse med offentlighedsfasen har Slagelse Kommune modtaget 5 høringssvar, herunder indeholder det ene høringssvar 42 underskrifter fra naboer, der støtter op om høringssvaret. Der er tre høringssvar fra naboer, der har indsendt forslag til ændringer i lokalplanen, et høringssvar fra Grundejerforeningen Krudthuset, der ligeledes har forslag til forbedringer i lokalplanen, samt et høringssvar fra Banedanmark, der gør opmærksom på jernbaneskinneerne syd for lokalplanområdet og reglerne for ophold omkring disse. Høringssvarene er behandlet i vedlagte hvidbog. Høringssvarene giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

- Det er indarbejdet i planen under forudsætning for ibrugtagning, at ny bebyggelse ikke må ikke tages i brug, før det er sikret ved støjberegning, at bebyggelsen og størstedelen af opholdsarealerne ikke belastes med trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier
- Byggezonen for 1-2 etager udvides til også at omfatte et bælte på 30 meter fra lokalplanrådets vestlige skel for at undgå indbliksgener til handicapboligerne, som ligger vest for lokalplanområdet
- Solcellebestemmelsen i lokalplanen præciseres, så refleksgener undgås
- Arealanvendelseskortet er blevet præciseret i forhold til beplantningsbæltets og byggezonernes bredder
- Bygherre afholder udgifter forbundet med det trafikale opmærksomhedsfelt

Desuden er der på baggrund af høringssvarene opstillet færdselsskilte, der forbyder kørsel på knallert på jernbanestien. Jernbanestien er ikke omfattet af lokalplanen.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Handlemuligheder

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

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1152 og Kommuneplantillæg nr. 30 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for et nyt boligområde på den gamle kasernegrund i Slagelse.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1152 og Kommuneplantillæg nr. 30 endeligt. Derved vil det påtænkte boligområde på ejendommen ikke kunne opføres.

Vurdering

Plan anbefaler, at Byrådet vedtager Lokalplan 1152 – Boliger på kasernegrunden, Slagelse – med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 30 endeligt med de foreslåede ændringer. En vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget vil skabe det fornødne plangrundlag, som muliggør en ny udnyttelse af ejendommen, og de eksisterende bygninger på grunden vil blive nedrevet.

Planen ligger i tråd med Slagelse Kommunes bosætningsstrategi, der har som målsætning at tiltrække og fastholde 'de etablerede', 'børnefamilier' og 'unge under uddannelse'. Slagelse by ses som destination for alle tre målgrupper. Byen skal kunne udnytte sine stærke sider til at tiltrække de etablerede og ressourcestærke børnefamilier med en uddannelse og et arbejde. Det gælder især i forbindelse med de 600 nye arbejdspladser, der er resultatet af det nye psykiatriske sygehus og akutsygehusets udvidelse. Her er der en enestående mulighed for at lokke nye borgere til Slagelse, og bosætningshandlingsplanen lægger op til en målrettet fokus på de nye medarbejdere og deres familier. Slagelse by skal derfor tilbyde både et spændende kultur- og fritidsliv og nem adgang til natur. Byen skal invitere til aktivitet og bevægelse tæt på boligen. På tværs af byen skal der planlægges for varierede boligtyper, der kan dække mange nye beboeres ønsker og behov.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at det anbefales over for Byrådet

1. at Lokalplan 1152 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 30 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen,
2. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. december 2016:

Fraværende:

Flemming Erichsen (A), Ali Yavuz (A) og Steen Olsen (A) ønsker byggerie i max. 2 etager.

Anbefales.

Bilag

330-2016-681354 Lokalplan 1152 - Boliger på kasernegrunden, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 30

330-2016-681347 Hvidbog, Lokalplan 1152 - Boliger på kasernegrunden, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 30

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

A fastholder bemærkninger fra mødet i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Bilag

Lokalplan 1152 - Boliger på kasernegrunden, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 30

Hvidbog, Lokalplan 1152 - Boliger på kasernegrunden, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 30

Punkt 27: 16- og 17- åriges adgang på diskoteker efter kl. 02 (O)

Sagsfremstilling

27. 16- og 17- åriges adgang på diskoteker efter kl. 02 (O)

Sagsnr.: 330-2014-89338

Dok.nr.: 330-2016-707325

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om, at Bevillingsnævnet har udarbejdet forslag til vilkår om 16- og 17-åriges opholde på diskoteker efter kl. 02. Politiet ønsker dog fortsat ikke at ændre praksis, og Restaurationsplanen ændres derfor ikke.

Baggrund

I den gældende restaurationsplan er det hovedreglen, at unge under 18 ikke må opholde sig på diskotek efter kl. 02, i overensstemmelse med resten af politikredsen.

Diskotek Karizma i Slagelse var det sidste diskotek i kommunen, og i hele politikredsen, hvor unge på 16 og 17 gerne måtte opholde sig efter kl. 02. Ved fornyelse af alkoholbevilling skulle der fastsættes nye vilkår for udvidet åbningstid for diskoteket. Et vilkår blev, at unge under 18 ikke måtte længere opholde sig på diskoteket efter kl. 02. Dette vilkår blev stillet af politiet, og var helt i overensstemmelse med vores restaurationsplan.

Diskoteket klagede over vilkåret, og Økonomiudvalget behandlede sagen på møde den 23. maj 2016. Økonomiudvalget besluttede, at Bevillingsnævnet skulle se på mulighederne for, at 16- og 17-årige kunne være på diskoteker efter kl. 02.

Bevillingsnævnet har positivt arbejdet på sagen, og har med inspiration fra bl.a. Næstved kommune foreslået en række vilkår, der kunne stilles til diskoteker, for at sikre at de unge forsvarligt kunne være der efter kl. 02. Nogle af de vilkår var f.eks. armbånd, ekstra dørmænd, hurtig karantæne, ingen adgang hvis de var påvirkede og et samarbejde med SSP, politi og Natteravnene.

Det er dog kun med politiets samtykke, at Bevillingsnævnet kan give tilladelse til udvidet åbningstid til et diskotek. Politiet har reelt set efter restaurationsloven vetoret overfor de vilkår der stilles. Bevillingsnævnet og Økonomiudvalget kan derfor ikke på egen hånd give tilladelse til udvidet åbningstid, eller fravige politiets vilkår om, at unge ikke må være der efter kl. 02.

Bevillingsnævnet har derfor med udgangspunkt i de foreslåede vilkår, drøftet sagen med politiet. Politiet har meget tydeligt tilkendegivet, at de ikke vil gå med til en generel lempelse af de unges adgang, heller ikke med de restriktive vilkår, som Bevillingsnævnet opstillede. Politiet ønsker generelt ikke, at unge under 18 år færdes i nattelivet efter kl. 02.

Da politiet ikke vil lempe den generelle praksis, kan hverken Bevillingsnævnet og Økonomiudvalget skabe mulighed for at unge under 18 år kan være på diskoteker efter kl. 02. Restaurationsplanen skal derfor ikke ændres omkring dette punkt.

Det enkelte diskotek kan stadig søge om lov til at have unge under 18 på diskotek ved særlige lejligheder. Politiet har tilkendegivet, at de kan give den type tilladelser, sandsynligvis med en række af de vilkår som Bevillingsnævnet har udarbejdet.

Det skal i øvrigt understreges, at unge under 18 stadig kan være på diskoteker frem til kl. 02, og at de ikke må få udskænket alkohol på diskoteker eller barer.

Retligt grundlag

Restaurationsloven

Handlemuligheder

Hvis Økonomiudvalget ønsker at forfølge mulighederne for at give en videre adgang for unge under 18 til at være på diskotek efter kl. 02, så bør det ske i en direkte dialog med politiet eller Politidirektøren.

Økonomiudvalget kan også tage sagen op i Kredsrådet, for på den måde at påvirke politiet. Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at de øvrige politikredse på Sjælland er ved at stramme reglerne for unges ophold i nattelivet. Der er ved at blive indført en praksis om, at de unge under 18 skal være ude af diskotekerne kl. 23 på aftener før skoledag.

Det enkelte diskotek kan altid vælge at klage, hvis Bevillingsnævnet, på baggrund af politiets indstilling, stiller som vilkår at unge under 18 år ikke må være der efter kl. 02. Da der er tale om forvaltningsretlige afgørelser, så skal politiet for hver sag konkret begrunde, hvorfor et vilkår er stillet.

Vurdering

Administrationen anbefaler at punktet tages til orientering.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2016-612904	Notat - +16-åriges mulighed for at opholde sig på diskoteker i den almindelige lukketid.pdf
-----------------	---

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Niels O. Pedersen (A) og Troels Christensen (I) gør opmærksom på, at de ikke er enige i politiets beslutning, idet den i praksis ikke kan administreres af diskotekerne.

Bilag

Notat - +16-åriges mulighed for at opholde sig på diskoteker i den almindelige lukketid.pdf

Punkt 28: Revidering af Restaurationsplan (B)

Sagsfremstilling

28. Revidering af Restaurationsplan (B)

Sagsnr.: 330-2014-89338

Dok.nr.: 330-2016-707834

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt andre end diskoteker og værtshuse kan få tilladelse til udvidet åbningstid. Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt tilladelse til udvidet åbningstid fremover også generelt skal gælde for nätterne før helligdage og nytårsaften.

Baggrund

Af den nuværende Restaurationsplan fremgår det, at det som udgangspunkt alene er diskoteker og værtshuse, der kan få tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00. Andre forretningssteder, som f.eks. caféer og pizzeriaer, skal derimod lukke senest kl. 02.00

Denne mindre revision af Restaurationsplanen omhandler muligheden for, at andre forretningssteder end diskoteker og værtshuse kan holde åbent til kl. 05.00. Der er alene tale om, at give mulighed for, at alle forretningssteder kan søge om udvidet åbningstid. Det er Økonomiudvalget, der har rejst ønsket om at give mere frie rammer til de øvrige erhvervsdrivende.

Der er ikke lagt op til ændring af det område, hvor der gives tilladelse til udvidet åbningstid. I Slagelse by vil det derfor stadig som udgangspunkt kun være indenfor området Skovsøgade/ Gl. Torv, at der gives tilladelse til udvidet åbningstid, både for diskoteker, værtshuse, pizzeriaer og caféer.

Tilladelse til udvidet åbningstid nätterne efter torsdag, fredag og lørdag

Bevillingsnævnet har udviklet en praksis, hvor tilladelse til udvidet åbningstid som udgangspunkt er begrænset til nätterne efter torsdag, fredag og lørdag. Denne praksis fremgår ikke af den gældende Restaurationsplan, og bør derfor skrives ind i Restaurationsplanen.

Tilladelse til udvidet åbningstid før helligdage og lignende

Derudover har Bevillingsnævnet, på opfordring fra erhvervslivet, lagt op til at tilladelser til udvidet åbningstid fremover også automatisk giver mulighed for at holde åbent til kl. 05 på dage før visse helligdage. Det vil give alle forretningssteder med tilladelse til udvidet åbningstid mulighed for at holde åbent til kl. 05 på visse dage, og til kl. 07 nytårsaften. Det vil fremgå af et nyt bilag til Restaurationsplanen hvilke dage der er omfattet.

Dette vil betyde, at det enkelte forretningssted ikke længere skal ansøge Bevillingsnævnet om at kunne holde åbent til kl. 05 f.eks. den 24. december, hvis det ikke er en torsdag, fredag eller lørdag.

Endelig foreslås det, at kompetencen til at justere på bilaget delegeres til Bevillingsnævnet.

Denne revision af Restaurationsplanen har tidligere været behandlet i Byrådet og i Økonomiudvalget. På byrådsmødet den 29. februar 2016 godkendte Byrådet at:

- Byrådet godkender revidering af Restaurationsplanen, således at andre forretningssteder end diskoteker og værtshuse kan få tilladelse til udvidet åbningstid.
- Byrådet godkender revidering af Restaurationsplanen, således at tilladelse til udvidet åbningstid som udgangspunkt alene gælder nätterne før torsdag, fredag og lørdag
- Byrådet godkender Restaurationsplanens bilag om udvidet åbningstid før helligdage.
- Byrådet delegerer kompetencen til at ændre bilaget til Restaurationsplanen til Bevillingsnævnet.

Byrådet besluttede samtidigt, at sende ændringerne i fire ugers ekstern høring, inden ændringerne blev vedtaget. Administrationen sendte ændringerne i fire ugers høring. Der er ikke indkommet indsigelser, kommentarer eller bemærkninger til de foreslåede ændringer.

Efterfølgende har sagen været behandlet på Økonomiudvalgsmøder 2 gange, hvor sagen begge gange er blevet udsat.

Retligt grundlag

Restaurationsloven

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan anbefale den igangværende revidering af Restaurationsplanen, således at andre end diskoteker kan få tilladelse til udvidet åbningstid. Denne ændring har været i ekstern høring og der har ikke været indsigelser.

Økonomiudvalget kan vælge ikke at anbefale ændringen til Byrådet.

Byrådet kan vælge at godkende den foreslåede revision af Restaurationsplanen, eller dele af ændringerne.

Hvis Byrådet vælger ikke at godkende den foreslåede revision af Restaurationsplanen, så gælder den eksisterende Restaurationsplan fortsat, og det vil derfor som udgangspunkt kun være diskoteker og værtshuse, der kan få tilladelse til udvidet åbningstid.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at den reviderede Restaurationsplan godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1. at Byrådet godkender revidering af Restaurationsplanen, således at andre forretningssteder end diskoteker og værtshuse kan få tilladelse til udvidet åbningstid.
2. at Byrådet godkender revidering af Restaurationsplanen, således at tilladelse til udvidet åbningstid som udgangspunkt alene gælder nätterne før torsdag, fredag og lørdag
3. at Byrådet godkender Restaurationsplanens bilag om udvidet åbningstid før helligdage.
4. at Byrådet delegerer kompetencen til at ændre bilaget til Restaurationsplanen til Bevillingsnævnet

Bilag

330-2016-169108	Revideret Restaurationsplan.docx
330-2016-725971	Nyt bilag 1 til Restaurationsplanen - helligdage.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Bilag

Revideret Restaurationsplan.docx

Nyt bilag 1 til Restaurationsplanen - helligdage.docx

Punkt 29: Afvikling af selskabet Geodatacentret (B)

Sagsfremstilling

29. Afvikling af selskabet Geodatacentret (B)

Sagsnr.: 330-2013-98486

Dok.nr.: 330-2016-714265

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende restfinansiering af selskabsopløsning af Geodatacentret A/S

Baggrund

Byrådet besluttede i august 2013, at Geodatacentret A/S skulle afvikles og opløses. Selskabet er delvis solgt og tilbage restere et interessentskab bestående af Vordingborg, Næstved, Sorø, Odsherred, Holbæk og Slagelse kommuner. Geodatacentret I/S har været under afvikling siden 2013 og den 28. november er der afholdt ekstraordinært interessentmøde, hvor de foreløbig restomkostninger for selskabet blev forelagt.

Den samlede omkostning er fordelt således:

Interessenter	ejerandel	Indskud i kr.
Vordingborg kommune	15,35%	202.192,16
Næstved kommune	30,64%	403.593,99
Sorø kommune	8,05%	106.035,63
Odsherred kommune	12,64%	166.495,69
Holbæk kommune	14,98%	197.318,47
Slagelse kommune	18,34%	241.576,82
manglende betaling Holbæk km.		2.883.362,00
Indskud i alt	100,00%	4.200.574,76

Som det fremgår af ovennævnte så udgør Slagelse Kommunes andel 241.576,82 kr. Indskuddet skal indbetales senest den 28. december 2016.

Interessenterne godkendte fordelingen og de afsatte beløb med forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 40 stk. 2 – samt Slagelse Kommunes regelsæt om økonomisk styring og ledelsestilsyn

Handlemuligheder

Ingen – idet Slagelse Kommune tidligere har tiltrådt afviklingen af selskabet.

Vurdering

Finansiering af Slagelse Kommunes indskud på 241.576,82 kr. skal ske på konto 07 (Økonomiudvalgets ramme) og vil kunne indeholdes i den eksisterende økonomiske ramme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Økonomi og teknik direktøren indstiller,

1. at Slagelse Kommunes indskud på 241.576,82 kr. godkendes og finansieres indenfor de eksisterende rammer på konto 7.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 30: Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Kastanievej i Slagelse og Skovåsen i Korsør (B)

Sagsfremstilling

30. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Kastanievej i Slagelse og Skovåsen i Korsør (B)

Sagsnr.: 330-2016-78190

Dok.nr.: 330-2016-677787

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

De udarbejdede anlægsregnskaber for Kastanievej i Slagelse og Skovåsen i Korsør søges godkendt. Anlægsregnskaberne skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Kastanievej i Slagelse (stednr. 002650)

Byrådet godkendte den 24. november 2014, at der blev afsat et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1,267 mio. kr. til dækning af udgifter til forurening og blød bund i forbindelse med Slagelse Kommunes salg af areal til opførelse af 18 handicapboliger.

(1.000 kr.)

Udgiftsbevilling..... 1.267

Udgifter..... 1.253

Mindreudgift..... 14

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab Kastanievej i Slagelse.

Køb af areal ved Skovåsen i Korsør (stednr. 002630)

Byrådet vedtog den 26. maj 2011 at give en udgiftsbevilling i forbindelse med planer om køb af areal ved Skovåsen i Korsør. Handlen blev imidlertid aldrig gennemført.

(1.000 kr.)

Udgiftsbevilling..... 5

Udgifter..... 5

Nettoudgift..... 0

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 2 – anlægsregnskab Skovåsen i Korsør.

Retligt grundlag

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse Kommune er det fastsat, at anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. skal fremlægges til godkendelse i fag-udvalget.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at

- Godkende anlægsregnskaberne og lade mindreudgiften på 14.000 kr. indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
- Godkende anlægsregnskaberne, men vedtage at tilføre mindreudgiften på 14.000 kr. til andet anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes, og at mindreudgifterne 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 de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, sted 002650 (mindreudgift)	01.05	-14			
Anlæg, sted 005650	0.05	14			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at anlægsregnskabet vedr. Kastanievej i Slagelse (stednr. 002650) godkendes,
2. at anlægsregnskabet for køb af areal ved Skovåsen i Korsør (stednr. 002630) godkendes,
3. at mindreudgiften på 14.000 kr. vedr. Kastanievej indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
4. at anlægsregnskaberne indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2016-695300 Bilag 1 - anlægsregnskab Kastanievej i Slagelse

330-2016-695302 Bilag 2 - anlægsregnskab Skovåsen i Korsør

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - anlægsregnskab Kastanievej i Slagelse

Bilag 2 - anlægsregnskab Skovåsen i Korsør

Punkt 31: Vederlagsfri fysioterapi (D)

Sagsfremstilling

31. Vederlagsfri fysioterapi (D)

Sagsnr.: 330-2016-67206

Dok.nr.: 330-2016-677186

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Sundheds- og Seniorudvalget skal drøfte ordningen om Vederlagsfri Fysioterapi, herunder udgiftsudviklingen på området gennem de seneste år.

Baggrund

På mødet i oktober fik Sundheds- og Seniorudvalget en redegørelse for området Vederlagsfri fysioterapi. Årsagen var, at der gennem de seneste år er sket en stigning i kommunens udgifter på området. Udvalget ønskede herefter en nærmere analyse af ordningen sammen med kvalificerede forslag til tiltag, der kan nedbringe udgifterne, forelagt på mødet i december 2016 eller januar 2017.

I forbindelse med budgetopfølgningen i november ønskede udvalget, at der forlægges en selvstændig sag til Økonomiudvalget omkring udfordringerne i forhold til ordningen om vederlagsfri fysioterapi.

Sundheds- og Seniorudvalget besluttede samtidig, at afvente Økonomiudvalgets behandling af, dels den selvstændige sag omhandler vederlagsfri fysioterapi, dels budgetopfølgning. Det betyder, at udvalget pt. ikke har taget stilling til finansiering af merforbrug vedrørende vederlagsfri fysioterapi i 2016.

Denne sag indeholder faktuelle data på området vederlagsfri fysioterapi, herunder udgiftsudvikling og budgettildelingsmodel. Derudover beskrives de eksisterende styringsmekanismer på området samt sammenhæng til øvrige udgifter på Sundheds- og Seniorudvalgets område.

Ordningens formål og omfang

Vederlagsfri fysioterapi er et lovbestemt område, hvor kommunen ikke kan beslutte serviceniveau.

Formålet med vederlagsfri fysioterapi er, at:

- give adgang til fysioterapi for at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller imødegå forringelser i funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom
 - etablere fysioterapi, i form af holdtræning, i dertil egnede lokaler/bassiner/-institutioner efter nærmere bestemmelser.
- Herunder også ridefysioterapi
- give adgang til fysioterapi for personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer beskriver, hvilke diagnosegrupper, der er omfattet af ordningen. Det fremgår ligeledes, at henvisende læge bør inddrage patienten i overvejelser om, hvorvidt vederlagsfri fysioterapi er relevant, eller om andre indsatser i højere grad kan opfylde behovet.

En lægehenvielse til ordningen gælder i 12 måneder og giver mulighed for 20 behandlinger. Hvis der er behov for yderligere behandlinger inden for de 12 måneder, skal der udarbejdes en undtagelsesredegørelse. Denne laves af fysioterapeuten i samarbejde mellem borger og henvisende læge.

Kommunens muligheder for at påvirke udviklingen

I 2008 overgik finansiering af ordningen til kommunerne. Det betyder, at kommunen dækker 100% af honoraret til fysioterapeut, for de personer, der opfylder betingelserne.

Personer, der får lægehenvielse til vederlagsfri fysioterapi, kan frit vælge mellem at modtage fysioterapi hos en privat praktiserende fysioterapi, eller ved kommunale tilbud.

Kommunen har ikke et "myndighedsansvar". Det betyder, at kommunen ikke har retten til at visitere eller at anvise borgeren til enten kommunalt eller privat tilbud. Kommunen har heller ikke kompetence til at beslutte det fysioterapeutiske indhold i forhold til, om borgeren skal have individuelle behandlinger eller træning på et hold – herunder ingen indflydelse på antallet af ydelser, som borgeren modtager.

Indsatser i ordningen

For patienter, der er svært fysisk handicappede, er det en forudsætning, at en væsentlig del af behandlingen kan foregå som holdtræning. For patienter med funktionsnedsættelse, som følge af progressiv sygdom er udgangspunktet, at behandlingen foregår som holdtræning, mens individuel behandling er en undtagelse.

Hvis patientens helbredsmæssige tilstand ikke muliggør transport til klinik, kan lægen ordinere fysioterapeutisk behandling i hjemmet.

Alle patienter/borgere, der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, er også berettiget til vederlagsfri ridefysioterapi, hvis deres læge henviser dertil. Undtaget er dog personer med fysisk funktionsnedsættelse, som følge af progressiv sygdom, hvor patienten ikke er svært fysisk handicappet.

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Slagelse Kommune

I Slagelse Kommune er det 7 privatpraktiserende klinikker, der primært varetager ordningen. Derudover varetages vederlagsfri ridefysioterapi af privatpraktiserende ridefysioterapeuter.

Slagelse Kommune har et tilbud om bassintræning i samarbejde med Sano i Skælskør. Det kommunale tilbud omfatter holdtræning i bassin til borgere med progressiv lidelse efter Sundhedsstyrelsens diagnoseliste.

Økonomisk udvikling

Samlet set har Slagelse Kommune den højeste udgift pr. patient pr. år blandt kommunerne i Region Sjælland. Slagelse Kommune har samtidig det højeste antal borgere i ordningen.

Facts om Vederlagsfri fysioterapi	Gennemsnitspris pr. borger i ordningen	% af samtlige borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi
Slagelse Kommune	13.537 kr.	1,4%
Region Sjælland	11.547 kr.	1,26% **)

*) Slagelse er den kommune i Region Sjælland, der med 1.092 borgere tilknyttet ordningen, har flest borgere der modtager ydelsen

**) Gennemsnit for alle kommuner i Region Sjælland

Center for Sundhed og Ældre udarbejdede ultimo 2014/primus 2015 en rapport, hvoraf fremgår, at langt over halvdelen af borgerne fra Slagelse Kommune i ordningen modtager over 20 behandlinger årligt, hvilket udløser en undtagelsesredegørelse.

- Borgerne i Slagelse Kommune modtager gennemsnitligt 60 behandlinger på 12 måneder
- Til sammenligning modtager borgerne i Roskilde Kommune gennemsnitligt 40 behandlinger på 12 måneder.

Facts om Vederlagsfri fysioterapi	Gennemsnitspris pr. borger i ordningen	% af samtlige borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi
Slagelse Kommune	18.961 kr.	0,17%
Region Sjælland	17.929 kr.	0,14% **)

*) Slagelse er den kommune i region Sjælland, der med 136 borgere tilknyttet ordningen, har anden flest borgere, der modtager ydelsen

**) Gennemsnit for alle kommuner i Region Sjælland.

Der henvises i øvrigt til bilag 1 med yderligere nøgletal.

Udgiftsudviklingen

I 2015 udgjorde Slagelse Kommunes udgifter til ordningen 14,8 mio. kr. for vederlagsfri fysioterapi og kr. 2,6 mio. kr. for ridefysioterapi, i alt 17,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 5,33 % fra 2013 til 2015 ift. den vederlagsfrie ordning. For ridefysioterapi er stigningen på 1,78 % i samme periode.

Budget

Området vederlagsfri fysioterapi har de seneste år været budgetlagt med en fast budgetramme, som er prisreguleret. Der er således ikke foretaget demografiregulering, eller andre reguleringer af budgetrammen som følge af antalsudviklingen eller andet.

Det skal hertil bemærkes, at området er omfattet af overførselsadgang jf. Slagelse Kommunes regler herom. Vederlagsfri fysioterapi er en del af Sundheds- og Seniorudvalgets samlede budgetramme med overførselsadgang. Udvalget har således, jf. de økonomiske styringsregler, som Byrådet har vedtaget, retten og pligten til at prioritere inden for den samlede ramme, vedtaget af Byrådet.

Der har de seneste år har været merforbrug, hvilke har været overført til kommende regnskabsår og derved reduceret den budgetramme der har været til rådighed det følgende år. Et alternativ til dette kunne have været, at dække merforbrug på vederlagsfri fysioterapi med mindre forbrug på andre områder inden for Udvalgets budgetramme.

Det korrigerede budget har set sådan ud, oplyst i det enkelte års priser:

År	Korrigeret budget i kr.	
2013	15.606.925	*)
2014	16.179.757	**)
2015	14.186.813	
2016	12.097.434	***)

*) Korrigeret budget 2013 er inkl. 1,8 mio. kr. tilført ifm. regnskabsafslutningen 2012.

**) Budget 2014 er højere end 2013, fordi der ifm. budgetlægningen 2014 blev tilført 2,2 mio. kr. som engangsbevilling.

***) Korrigeret budget 2016 er lavere end 2015 – årsagen er, at del af merforbrug fra 2015 er indregnet med 2,288 mio. kr.

Endeligt skal det bemærkes, at vederlagsfri fysioterapi adskiller sig fra den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering idet, KMF er aftalt via økonomiaftalerne med et loft, således at kommunen bliver kompenseret ved merforbrug – dette er ikke gældende for vederlagsfri fysioterapi. Dette er årsagen til forskellen i overførselsregler og retten/pligten til at prioritere inden for den samlede budgetramme.

Retligt grundlag

Sundhedsloven §140a.

Handlemuligheder

- Der er i 2014 etableret dialogforum mellem Slagelse Kommune og praktiserende fysioterapeuter med afholdelse af to årlige møder
- Center for Sundhed og Ældre har analyseret området i efteråret 2014/primio 2015. Formålet var, at få belyst, hvilke handlemuligheder Slagelse Kommune har på området. Rapporten med analysens konklusioner har i 2015 været forelagt privatpraktiserende fysioterapeuter og praktiserende læger i Slagelse Kommune. Hensigten med at gå i dialog med de praktiserende fysioterapeuter og læger var, at drøfte mulige forklaringer på, hvorfor udgifterne for området gennemsnitligt er højere i Slagelse Kommune, end øvrige kommuner i Region Sjælland
- Slagelse Kommune har ikke mulighed for, at undersøge kvaliteten i de tilbud, borgerne modtager, herunder, hvilken værdi, tilbuddet giver for borgerne. Det er Regionen og de praktiserende fysioterapeuter, der kan undersøge dette
- Slagelse Kommune kan i højere grad oprette relevante vederlagsfrie tilbud, hvor borger kan vælge kommunalt tilbud frem for privat tilbud
- Center for Sundhed og Ældre er i gang med en nærmere analyse af data på det vederlagsfrie område ift., om der er diagnoser, institutioner eller aldersgrupper, hvor det særligt kan give mening at etablere kommunale vederlagsfrie tilbud. Fokus er at sikre, at kvaliteten bibeholdes samtidig med at sikre, at udgifterne ikke stiger. Resultatet vil blive forelagt Sundheds- og Seniorudvalget på mødet i januar 2017
- Derudover vil der blive taget kontakt til de praktiserende læger, hvor ordningens muligheder og de kommunale tilbud kan fremlægges og drøftes

· Den 20. december 2016 holdes møde med ansvarlig direktør i regionen med henblik på at drøfte problematikken, herunder regionens tilgang til og muligheder for at medvirke til løsninger.

Vurdering

Kommunen har kun i mindre grad mulighed for, at påvirke udgiftsudviklingen på området vederlagsfri fysioterapi. Kommunen kan tilbyde kommunale tilbud på linje med de tilsvarende private. Det betyder, at det til enhver tid er borgerens frie valg, at vælge privat eller kommunal "leverandør" i form af fysioterapeut.

Kvaliteten af, og dermed effekten for borgeren er "konkurrenceparameteret" og dermed en mulighed for kommunen til at påvirke udgiftsudviklingen, hvis et tilstrækkeligt stort antal borgere vælger kommunal udbyder. Derudover har det betydning, i hvor stor grad udfører af ordningen, planlægger med holdtræning frem for individuelle behandlinger.

Der kan etableres kommunale vederlagsfrie tilbud, men det vil betyde etableringsomkostninger, og da borgerne har frit valg af udbyder, er der ingen garanti for, at det kommunale tilbud vælges frem for det private tilbud.

Sammenhængen mellem kommunens udgifter til vederlagsfri fysioterapi med de øvrige udgifter på Sundheds- og Seniorudvalgets øvrige indsatsområder er begrænset. Der kan argumenteres for, at der bør være sammenhæng mellem udgifter til forebyggende indsatser, ligesom de sidste par års omstillingsproces til rehabiliterende tænkning på plejeområdet, kan ses i en vis kombination, dog ikke muligt, at dokumentere reel effekt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forventet udgift til vederlagsfri fysioterapi i 2016:

Slagelse Kommune modtager efter hvert kvartal en opgørelse fra Region Sjælland. Den seneste opgørelse med data for 2. kvartal 2016 viser følgende:

- Udgiften for almindelig vederlagsfri fysioterapi i 2016 for Slagelse Kommune er til og med 2. kvartal 2016 på 7,8 mio. kr.
- I ordningen modtager 1.019 borgere ydelsen pr. 30. juni 2016
- Udgiften for ridefysioterapi i 2016 for Slagelse Kommune er til og med 2. kvartal på 1,4 mio. kr.
- I ordningen modtager 131 borgere ydelsen pr. 30. juni 2016.

Konklusion vedrørende 2016:

Hvis udgifterne forsætter på samme niveau, vil de samlede forventede udgifter for både vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi udgøre 18,5 mio. kr. i 2016. Det betyder en stigning på 1,1 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Ud fra ovenstående data for de 2 første kvartaler af 2016, er prisen pr. borger højere i 2016. Dette betyder, at de samlede forventede udgifter til ordningen vil stige i 2016 sammenlignet med året 2015 - på trods af, at der er et fald i antallet af borgere i ordningen i forhold til antallet i ultimo 2015.

Ovenstående data for afregning er til og med 30. juni d.å.

De indkomne opkrævninger for hhv. juli og august er større end forventet. Holder denne tendens i årets 4 måneder, vil det samlede forbrug på området løbe op i 19 mio. kr. i 2016, svarende til et merforbrug på ca. 7 mio. kr. i forhold til korigeret budget 2016.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Sundheds- og Seniorudvalget drøfter sagen
2. at Sundheds- og Seniorudvalget videresender sagen til Økonomiudvalgets drøftelse.

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 7. december 2016:

Fraværende:

At 1:

Udvalget har drøftet sagen.

At 2:

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling af, at det anslåede merforbrug på ca. 7 mio. kroner i 2016 behandles som en del af sagen vedrørende regnskab 2016.

Endvidere anbefaler udvalget, at budgetrammen for vederlagsfri fysioterapi og for ride-fysioterapi for 2017 og overslagsårene justeres således, at såvel den kendte demografi-regulering og udviklingen af antal af brugere af ordningerne, ikke medfører forringelser i serviceniveauet på udvalgets øvrige indsatsområder.

Nævnte justeringer anbefaler udvalget behandlet som en særskilt sag i første kvartal af 2017 således, at der ikke skabes usikkerhed om udvalgets samlede råderum og budget for 2017 og overslagsårene.

Endelig vil udvalget sikre en tæt opfølgning af området med relevante aktører indenfor området, for at sikre en optimal udnyttelse af anvendte ressourcer til området.

Kurt Rasmussen og Steen Olsen (A) tager forbruget i 2016 til efterretning og undlader at stemme i sagen, da A ikke er en del af budgetforliget.

Bilag

330-2016-545442 Bilag 1. Vederlagsfri ordning - tabeller.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Sagen drøftet. Økonomiudvalget afventer regnskabets aflæggelse inden der tages stilling til håndtering af forventet merforbrug og udvalgets ønsker til ændring af budgetrammerne for 2017 og overslagsårene.

A tager forbruget i 2016 til efterretning og undlader at stemme i sagen, da A ikke er en del af budgetforliget.

Bilag

Bilag 1. Vederlagsfri ordning - tabeller.

Punkt 32: Månedlig rapportering på områderne beskæftigelse og integration, handicap og psykiatri, specialiserede skoletilbud og det specialiserede børne- og ungeområde (E)

Sagsfremstilling

32. Månedlig rapportering på områderne beskæftigelse og integration, handicap og psykiatri, specialiserede skoletilbud og det specialiserede børne- og ungeområde (E)

Sagsnr.: 330-2016-26187

Dok.nr.: 330-2016-707818

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med budgetopfølgning primo budgetåret besluttede Byrådet, at der på områderne beskæftigelse- og integration, handicap- og psykiatri (myndighedsdelen), specialiserede skoletilbud og på det specialiserede børne- og ungeområde skal udarbejdes månedlig rapportering med data for udviklingen i aktivitet og økonomi.

Baggrund

På grund af stigende økonomiske udfordringer, blev der i 2015 udarbejdet perspektivanalyser på de fire områder. Da udfordringerne endnu ikke er løst, er der behov for tæt opfølgning både administrativt og politisk.

Retligt grundlag

Jf. Byrådets beslutning den 29. februar 2016 pkt. 7.

Handlemuligheder

Rapporteringen er udarbejdet så den giver et enkelt overblik over udviklingen i udgifter og aktiviteter ligesom, der hvor det er muligt, er beregnet gennemsnitspriser på anvendte indsatser. Dermed opbygges der viden om den aktuelle udvikling i udgifter og aktiviteter, som kan underbygge beslutninger, der træffes enten i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning eller som et led i den løbende administrative og politiske styring af områderne

Vurdering

I bilag 1-4 ses den månedlige opfølgning på økonomi og aktiviteter.

Beskæftigelse og Integration (Bilag 1)

Hovedoversigt

Center	Serviceudgifter mio. kr.	Overførsels- udgifter mio. kr.	Anlæg mio. kr.	Samlet mio.kr.
Center for Børn, Unge og Familie	-1,902	-0,559		
Jobcenter, forsikrede ledige	2,109	27,181		
Jobcenter, eksl. Forsikrede ledige	0,005	-49,928		
Samlet mer/mindre forbrug	0,212	-23,306	0,0	-23,094

Merforbrug = - Mindre forbrug = +

Budgetopfølgningen ultimo september viste en forventet merforbrug på 19,451 mio. kr., heri er medtaget et forventet mindre forbrug vedr. Ringparken/ Motalavej på 2,311 mio. kr., som stadig forventes. Da det kun er myndighedsområderne

som medtages i de månedlige budgetopfølgninger, fremgår der derfor et forventet merforbrug, der er højere end det reelt er.

Hovedårsagerne i forhold til det korrigerede budget:

- Merforbrug på kontanthjælp til flygtninge på 7,0 mio. kr.
- Merforbrug på Integrationsprogrammet på 1,2 mio. kr.
- Merforbrug på boligplacering af flygtninge på 1,2 mio. kr.
- Merforbrug på førtidspensioner på 1,9 mio. kr.
- Merforbrug på sygedagpenge på 11,2 mio. kr.
- Merforbrug på kontant- og uddannelseshjælp på kr. 4,7 mio. kr.
- Mindre forbrug på boligsikring og -ydelse på 0,9 mio. kr.
- Mindre forbrug på dagpenge til forsikrede ledige på kr. 10,9 mio. kr.
- Mindre forbrug på Arbejdsmarkedsydelse på 1,4 mio. kr.
- Mindre forbrug på kontantydelse på 1,5 mio. kr.
- Merforbrug på fleksjob/ løntilskud på 4,3 mio. kr.
- Merforbrug på ressource- og jobafklaringsforløb på 15,9 mio. kr.
- Mindre forbrug på ledighedsydelse på 1,9 mio. kr.
- Merforbrug på driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats på 17,6 mio. kr.
- Mindre forbrug på beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige på 17,0 mio. kr.
- Mindre forbrug på seniorjob på 4,7 mio. kr.
- Mindre forbrug på beskæftigelsesindsatsen på 2,5 mio. kr.

Myndighed for Handicap og Psykiatri (Bilag 2)

Center for Handicap og Psykiatri forventer overordnet set, at forbrug og budget balancerer ved årets udgang. Center for Handicap og Psykiatri er inde i en proces med omlægninger på flere niveauer. Der har forestået et arbejde med at kvalitetssikre en ny database til håndtering af data omkring aktiviteter og aktuelle gennemsnitspriser. Databasen har dog ikke på nuværende tidspunkt leveret det ønskede. For at komme videre med processen i forhold til økonomistyring, videreudvikles og redesignes de allerede eksisterende styringsregneark til at kunne levere de ønskede data. Processen forventes at være henover efteråret og kobles sammen med at Center for Handicap og Psykiatri står overfor, at skulle have et nyt fagsystem, hvor ambitionen er at sagsstyring og økonomi kan kobles sammen i ét system. Aktivitetsdataene mangler validitet, og det er ikke hensigtsmæssigt, at fremlægge dataene, før styringsregnearkene er redesignet.

Myndighed for det specialiserede skoletilbud (Bilag 3)

Vidtgående specialundervisning

Center for Skole forventer pr. ultimo oktober et merforbrug i 2016 på 3,6 mio. kr. mod seneste budgetopfølgning, hvor forventningen var et merforbrug på 5,1 mio. kr. Det samlede merforbrug kan opdeles på følgende måde:

- Overført merforbrug fra 2015 – 4,6 mio. kr.
- Mindre forbrug vedrørende aktiviteterne i 2016 – 1 mio. kr.

I forhold til sidste måneds rapportering er det forventede regnskab nedjusteret med 1,5 mio. kr. som kan forklares på følgende måde:

- Indtægter for 9,9 mio. kr. mod forventede 9,1 mio. kr. for mellemkommunale elever
- Momsreduktion på 5 % på private tilbud på 0,5 mio. kr.
- Afsatte midler nedjusteret for resten af 2016

Myndighed for det specialiserede børne- og ungeområde (Bilag 4)

Det specialiserede børne- og ungeområde

Der forventes pr. ultimo oktober et merforbrug på ca. 2,2 mio. kr. i lighed med seneste budgetopfølgning pr. ult. september 2016. Merforbruget fordeler sig på overførselsudgifterne og Slagelse Familie Center.

Området er dog fortsat under pres, og det vurderes i lighed med den seneste budgetopfølgning, at der er en risiko for et merforbrug på 1-2 mio. kr.

Aktivitetsrapporten for november måned viser en markant stigning på Plejefamilier og aflastningsordninger.

På Plejefamilieområdet er der 3 akutanbringelser. Her skal det afklares nærmere, hvorvidt der bliver tale om permanente anbringelser. Der er yderligere 2 anbringelser som er iværksat efter påbud fra Ankestyrelsen. Der er en mellemkommunal sag som er blevet forlænget og én regulær anbringelse.

Stigningen på Aflastningsordninger skyldes dels nye aflastningssager, og dels sager som er blevet forlænget.

Samlet set viser aktivitetsrapporten fortsat, at der er en højere aktivitet end oprindeligt budgetteret.

Handleplansinitiativerne, i form af en styrket revisitation og nedsættelse af visitationsudvalg på det forebyggende område, er lagt ind i denne rapportering med et selvstændigt bilag. Bilaget er bygget op omkring aktivitetsrapporten, og den vil for resten af 2016 være en del af den månedlige rapportering.

Bilaget er bygget op på følgende måde:

- Der er taget udgangspunkt i juni måneds aktiviteter på udvalgte områder med aktivitet, gennemsnitspris (månedsvist) og den samlede månedlige udgift.
- Så er der opsat en kolonne med målsætning. Her er handleplansinitiativerne omsat til konkrete mål - det kan være på aktiviteten eller prisen.
- Forskellen mellem juni måned og målsætningen med handleplanen viser den ønskede månedlige effekt.
- Målsætningen viser en ønsket effekt på ca. 1 mio. kr. pr. måned

Afrapporteringen på handleplansinitiativerne viser en positiv effekt på 0,2 mio. kr. af de igangsatte initiativer. Det er dog en tilbagegang i effekten på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til den seneste måned, hvilket hænger sammen med denne måneds aktivitetsstigninger på især plejefamilier og aflastningsordninger. Til trods for aktivitetsstigningerne og tilbagegangen af effekten i handleplansinitiativerne, så vurderes det, at risikoen for et merforbrug fortsat udgør 1-2 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De månedlige rapporteringer forelægges til efterretning, og danner dermed ikke grundlag for at der træffes beslutninger med økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

Udvikling i aktivitet og økonomi er kommenteret efter behov i bilagene

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

Centerchef for Handicap og Psykiatri samt Centercheferne for Center for Skole og Center for Børn og Familie indstiller,

1. at den månedlige rapportering tages til efterretning

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 5. december 2016:

Fraværende:

Taget til efterretning, men forventer at det lykkes at få et sammenhængende it system og ønsker at følge processen.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 5. december 2016:

Fraværende:

Til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. december 2016:

Fraværende:

Den månedlige rapportering er taget til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget. Udvalget bemærker, at merforbruget er ca. 20,7 mio. kr., idet det forventede mindreforbrug vedr. Ringparken/Motalavej skal fratrækkes det samlede forbrug.

Bilag

330-2016-708341 Bilag 1. Månedlig rapportering - Beskæftigelse og Integration

330-2016-708344 Bilag 2. Månedlig rapportering - Myndighed for Handicap og Psykiatri

330-2016-708350	Bilag 3. Månedlig rapportering - Det specialiserede skoletilbud
330-2016-708351	Bilag 4. Månedlig rapportering - Det specialiserede børne- og ungeområde

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Månedlig rapportering - Beskæftigelse og Integration

Bilag 2. Månedlig rapportering - Myndighed for Handicap og Psykiatri

Bilag 3. Månedlig rapportering - Det specialiserede skoletilbud

Bilag 4. Månedlig rapportering - Det specialiserede børne- og ungeområde

Punkt 33: Økonomisk aftale ved udtrædelse af Vestsjællands Brandvæsen (O)

Sagsfremstilling

33. Økonomisk aftale ved udtrædelse af Vestsjællands Brandvæsen (O)

Sagsnr.: 330-2016-86713

Dok.nr.: 330-2016-716386

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om, at en fælles økonomisk aftale er indgået med Vestsjællands Brandvæsen i forbindelse med Slagelse Kommunes udtræden af det fælles kommunale brandvæsen.

Baggrund

Vestsjællands Brandvæsen rejste i foråret et krav overfor Slagelse Kommune for omkostninger i forbindelse med etablering af det fælles brandvæsen, samt de følgeomkostninger det nye selskab efterfølgende fik i forbindelse med Byrådets beslutning om, at Slagelse kommune trak sig ud af samarbejdet.

Der har efterfølgende været forhandlet om en løsning på de rejste krav, og der er nu opnået enighed om, at Slagelse Kommune dækker sin andel af refusionsomkostningerne opstået indtil den 23. december 2015, samt enkelte følgeomkostninger f.eks. IT og medarbejderressourcer m.m. med i alt 406.300 kr.

Beløbet finansieres indenfor den eksisterende økonomiske ramme på konto 06.

Retligt grundlag

Privatretlig aftale

Handlemuligheder

Alternativet til en frivillig aftale vil være retssag.

Vurdering

En retssag vil være forbundet med store økonomiske ressourcer og udfaldet af en retssag vil være usikkert.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Omkostningen kan holdes indenfor de eksisterende økonomiske rammer på konto 06.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orientering tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. december 2016:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 34: Lukket: Spørgsmål om overtagelse af gadejord i Oreby og efterfølgende salg (B)

Punkt 35: Lukket: Revisionsudbud for regnskabsår 2017-2020 (B)