

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-08-2017

Mødedato Mandag d. 21. august 2017 kl. 15:00

Mødested Repræsentationslokalet, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	4
Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O).....	5
Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2017 - Økonomiudvalget (B).....	6
Samlet budgetopfølgning pr. ult. juni 2017 og Halvårsregnskab 2017 (B).....	9
Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2017 (B).....	12
Overordnede nøgletal - august 2017 (O).....	15
Analyse - økonomi i lokale indkøb kontrak centrale aftaler (B).....	17
Ansættelsesproces for ny kommunaldirektør (B).....	19
Disposition til Valgavis KV17 (B).....	21
Udgiftsfordeling på udvalgte anlægsprojekter (O).....	23
Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af erhvervsareal Sørby Hovedgade, Slagelse (B).....	26
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2. kvartal 2017 (B).....	28
Teknik og Miljø - Anlægsregnskab Afløserfærge (B).....	30
Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - arealer Hulvejen og Orebyvej (B).....	32
Kapitalpleje 2. kvartal 2017 (O).....	35
Orientering om sygefravær (O).....	37
Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg vedr. udvikling af stadionområdet i Slagelse (B).....	40
Rammeaftale 2018 og 2019 (B).....	43
Lejeaftale vedr. Posthuset mellem Slagelse Kommune og Erhvervscentret (B).....	46
Slagelse Kommune - vejbelysning - Vejbelysningspolitik (B).....	48
Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune (B).....	52
Retningslinjer for digital infrastruktur (B).....	55
Forslag til Lokalplan 1144 - Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Sla	58
Forslag til Lokalplan 1181 Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse og tilhørende miljøsc	60
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1163 Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør samt Kommun	62
Endelig vedtagelse af lokalplan 1171, Boligområde Engdraget, Slagelse (B).....	65
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, samt kommuneplantillæg nr. 48 (B).	68
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1174, Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse, samt Kommunepla	70
Regulativ for husholdningsaffald 2018 - efter høring (B).....	72
Lukket: Konstituering af kommunaldirektør (B).....	74
Lukket: Drift af forpagtning (B).....	74
Lukket: Stillingtagen til forenings økonomiske situation (B).....	74
Lukket: Salg af navn på idrætsfacilitet (B).....	74
Lukket: Købstilbud på arealer og bygninger (B).....	74
Lukket: Købstilbud på areal ved Jonsvangen i Slagelse (B).....	74
Lukket: Udbud af erhvervsareal på Asienvej i Slagelse (B).....	74
Lukket: Stillingtagen til køb af areal i Skælskør (B).....	74
Lukket: Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af stiareal i Korsør (B).....	74

Lukket: Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af en udvidelse af mindre areal i Slagelse (B).....	74
Lukket: Stillingtagen til evt. salg af Willemoesvej 2C i Slagelse (B).....	74
Lukket: Salg af del af matr.nr. 24a Slagelse Markjorder (B).....	74
Lukket: Salg af del af matr.nr. 24a og 24by Slagelse Markjorder (B).....	74

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2017-3392

Dok.nr.: 330-2017-517348

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2017-3392

Dok.nr.: 330-2017-517364

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. **at** orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Troels Christensen (I) opfordrede ledelsen til at mødes med Peter Lotinga vedr. Ældrerådets økonomiske forhold.

Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Sagsnr.: 330-2017-3392

Dok.nr.: 330-2017-517354

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2017-536122

Svar på supplerende spørgsmål

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Ole Kristensen orienterede om KL's tilbagemelding på spørgsmålene stillet til KL-rapporten om Jive. Oversigten over KL's svar udsendes til byrådet og vedlægges referatet fra Økonomiudvalgets møde.

Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2017 - Økonomiudvalget (B)

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2017 - Økonomiudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2017-55687

Dok.nr.: 330-2017-504724

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af juni 2017.

Økonomiudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet budgetopfølgning til Byrådet.

Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2017 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 2,5 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 20,6 mio. kr. Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget.

Indtægter og renter

Indtægter og renter forventes samlet at blive 3,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes hovedsagelig midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskud samt kompensation for regionens overskridelse af udgiftsloft i den kommunale medfinansiering. Der søges bevilling vedr. budgetafvigelsen.

Drift

Der er totalt set afrapporteret et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Dette dækker over både mer- og mindreforbrug på de forskellige enheder/områder.

Det primære merforbrug fremkommer på Center for Arbejdsmarked og Integration, på forventet 10,3 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen er der på drift flg. ansøgninger om bevillinger:

Tilbagebetaling vedr. moms

Børne- og Socialministeriet har overfor Økonomi- og indenrigsministeriet tilkendegivet, at hjælpemidler ydet efter servicelovens § 112 er kommunens ejendom, uanset om hjælpemidlet er så personligt, at det ikke kan leveres tilbage til kommunen. Det betyder, at kommunerne kan få fuld momsrefusion og ikke som tidligere delvis momsrefusion. Berigtigelsen går 5 år tilbage, og medfører en indtægt på 9,9 mio. kr. i 2017, som tilgår kassen.

Projekt IPS Vestsjælland

Ved Center for Handicap og Psykiatri iværksættes projektet Individuel Planlagt job med Støtte (IPS), der støttes af Den A.P.Møllerske Støttefond med 0,461 mio. kr. pr. år i 3 år. IPS-projektet er en integreret del af den psykiatriske behandling og løber over 3 år, hvor IPS-modellen hviler på et tæt samarbejde mellem ansatte i jobcentret og ansatte i distriktpsychiatrien.

Anlæg

For anlæg forventes der et mindreforbrug på 20,6 mio. kr.

Resultatet skyldes primært køb og salg af ejendomme og arealer, hvor der er noget større aktivitet i 2017 end forventet.

I bilag 1a er der redegjort nærmere for forventet resultat på anlæg.

Retligt grundlag

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

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger pr. ult. januar, marts, juni og september. Budgetopfølgninger forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Der skal udarbejdes handleplaner vedrørende merudgifter ved Center for Ældre og Sundhed. Ligeledes skal Center for Teknologi og Digitalisering udarbejde handleplan for indhentning af nuværende merforbrug.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Finans indtægter	1.04	3.320			
Drift indtægts	1.03	-9.872			
Drift indtægt HP	1.02	-461	-461	-461	
Drift udgift HP	1.02	461	461	461	
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		6.552	0	0	

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets budgetområde pr. ultimo juni 2017, herunder at ansøgning om bevillinger vedr. momsrefusion og midtvejsregulering indgår i særskilt bevillingssag.
2. at indtægts- og udgiftsbevillingen i år 2017, 2018 og 2019 til projektet Individuel Planlagt job med Støtte godkendes.

Bilag

330-2017-516164	Bilag 1 Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2017 -2017.08.07
330-2017-516174	Bilag 1a - Anlægsoversigt ult juni ØU
330-2017-516148	Bilag 2 - Handleplan Center For Skole
330-2017-516153	Bilag 3 - Handleplan Jobcenter
330-2017-518209	Bilag 4 - Handleplan CFØ Juni 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Samlet budgetopfølgning pr. ult. juni 2017 og Halvårsregnskab 2017 (B)

Sagsfremstilling

5. Samlet budgetopfølgning pr. ult. juni 2017 og Halvårsregnskab 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2017-56983

Dok.nr.: 330-2017-514699

Åbent

Kompetence:

Byrådet

Beslutningstema

Alle fagudvalg behandler budgetopfølgning pr. ultimo juni 2017 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2017. Økonomiudvalg og Byråd orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen og godkender i forlængelse heraf Halvårsregnskab 2017. Ansøgning om tillægsbevillinger behandles i særskilt sag.

Baggrund

Fagudvalgene har gennemgået budget 2017 på baggrund af forbruget frem til ultimo juni samt forventninger for resten af året. I bilag 1 er budgetopfølgningen samlet beskrevet med henblik på den overordnede rapportering.

Bilag 2 indeholder Halvårsregnskab 2017 med opstilling i overensstemmelse med retningslinjer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist nedenstående. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget pr. 30. juni 2017.

Samlede indtægter, udgifter og anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Indtægter	-4.934.407	-4.931.137	3.270
Renter m.v.	2.165	2.369	204
Driftsudgifter	4.812.970	4.880.317	67.347
Heraf: serviceudgifter	3.267.721	3.352.773	* 85.052
Øvrige driftsudgifter	1.545.249	1.527.544	-17.705
Anlæg	187.614	152.275	-35.339
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	5.400	5.400	0
I alt til finansiering	73.743	109.224	35.481

* Kommunens serviceramme for 2017 er fastlagt med det oprindelige budget 2017-2020. Overskridelsen af servicerammen beløber sig til 74,392 mio. kr.

Anm.: I afvigelses-kolonnen angiver et negativt tal en mindreudgift/merindtægt

Tabellens beløb er nærmere specificeret således:

Indtægter (incl. Renter)

Indtægterne forventes 3,5 mio. kr. lavere end budgetteret som følge af:

· Mindreindtægt vedr. generelle tilskud på netto 3,3 mio. kr.

o Primært regulering af beskæftigelsestilskud for 2016 og 2017 m.v. på 16,7 mio. kr., som delvis modsvares af afsat "bufferpulje" på 10 mio. kr. under tilskud og udligning.

o Mindreindtægter på 1 mio. kr. ved midtvejsregulering af tilskud og udligning

o Merindtægt på 5,0 mio. kr. vedr. regionernes udgiftsloft for kommunal medfinansiering

· Nettorenteudgifter forventes af blive 0,2 mio. kr. højere end budgetteret.

Folketinget besluttede med finansloven at fastfryse grundskylden i 2017. Mindreindtægten på 7,5 mio. kr. kompenseres fuldt ud af staten i 2017.

Driftsudgifter

Det forventes, at årets driftsudgifter på det skattefinansierede område samlet vil blive 67,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget.

Det er hovedsagelig merudgifter på handicap- og psykiatriområdet og på det specialiserede børn- og ungeområdet, der bevirker overskridelsen.

Serviceramme

Serviceudgifterne forventes i budgetopfølgningen at blive på 3.362 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. (2,3 %) højere end den serviceramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget. Der foreligger ikke p.t. samlet opgørelse på landsplan over forventede serviceudgifter i 2017, men KL indsamler ultimo august data fra kommunerne. Derved kan risiko for samlet overskridelse og dermed for evt. sanktion vurderes.

Handleplaner

Fagudvalgene har behandlet handleplaner for de enheder, hvor der forventes et merforbrug på over 100.000 kr. Oversigt over handleplaner fremgår af bilag 1, afsnit 7.

Anlægsudgifter

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. ult. marts besluttede Byrådet at overføre anlæg for samlet 56,8 mio. kr. fra 2017 til 2018, idet projekterne blev udskudt og/eller ikke forventedes gennemført som budgetteret. Der forventes nu et yderligere mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 35,3 mio.

Tillægsbevillinger

Budgetopfølgningen indeholder ansøgninger fra fagudvalgene om tillægsbevillinger, der tilføres kassen i 2017 på samlet 6,5 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet og Folketingets aktstykke for midtvejsregulering, som er udsendt i juli 2017 som netto tilfører kassen 2,1 mio. kr.

Ansøgning om tillægsbevillinger behandles i særskilt sag.

Likviditet

Budgetopfølgningen estimerer et kasseforbrug på ca. 80 mio. kr. Kasseforbruget skal ses i lyset af merforbrug på drift.

Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over 365 dage, som er Økonomi- og Indenrigsministeriets formelle metode til opgørelse af kommunens likviditet, er ved udgangen af juli 2017 på 170 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet falder dermed fortsat. Med det forbrug, der er angivet ved budgetopfølgningen, forventes den gennemsnitlige likviditet ved årets udgang at være 147 mio. kr. Kommunen opfylder således fortsat lovgivningens krav om en positiv gennemsnitslikviditet.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. Halvårsregnskab udarbejdes i henhold til styrelseslovens § 45 a. Det skal bemærkes, at det med Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen blev besluttet at kravet om halvårsregnskabet afskaffes fra 2018, og at de formelle krav i 2017 samtidig er nedsat.

I kommunens Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn er der fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger pr. ult. januar, marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Med henblik på at genskabe balance mellem indtægter og udgifter – herunder overholdelse af serviceramme - kan Økonomiudvalget og Byrådet vælge at iværksætte initiativer, der giver udgiftsreduktioner.

Vurdering

Erfaringerne fra tidligere år viser en tendens til, at der i fagudvalgenes budgetopfølgninger vurderes forsigtigt mht. mindreforbrug. Center for Økonomi vurderer dog, at det vil kræve aktiv handling at undgå overskridelse af servicerammen. Vurderingen understøttes af, at forbrugsprocenterne ultimo juli er lidt højere end de tidligere år.

Der er derfor risiko for, at kommunen vil blive ramt af en individuel sanktion, såfremt kommunerne set under ét overskrider servicerammen i regnskab 2017. Sidstnævnte kan vurderes tydeligere, når KL ultimo august har indsamlet aktuelle data fra kommunerne. Det vil i forlængelse heraf være muligt realistisk at vurdere behovet for evt. initiativer, der kan begrænse årets forbrug af serviceudgifter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningens økonomiske konsekvenser i form af ansøgning om tillægsbevillinger fremgår af særskilt sag.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2017 (bilag 1) tages til efterretning
2. at Halvårsregnskab 2017 (bilag 2) godkendes af Byrådet
3. at Ansøgning om tillægsbevillinger behandles i særskilt sag

Bilag

330-2017-523568	Bilag 1 - Samlet budgetopfølgning pr. ult. juni 2017
330-2017-523570	Bilag 2 - Halvårsregnskab

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales til Byrådet godkendelse, idet Økonomiudvalget konstaterer, at KL indtil nu har udmeldt, at kommunerne under ét ser ud til at overholde servicerammen.

A konstaterede, at budgetopfølgningen og halvårsregnskabet understreger den alvorlige økonomiske situation som Slagelse Kommune befinder sig i.

Økonomiudvalget ønsker på næste møde at få forelagt, hvilke initiativer der iværksættes for at forbedre økonomistyringen, herunder opfølgning på handleplaner.

Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2017 (B)

Sagsfremstilling

6. Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2017-57211

Dok.nr.: 330-2017-516022

Åbent

Kompetence:

Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalg og Byråd skal godkende ansøgning om og finansiering af bevillinger, som fagudvalgene har fremsendt i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo juni 2017.

Baggrund

Fagudvalgene er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juni 2017 fremkommet med ansøgning om bevillinger, som er samlet i denne sag. Der er nedenstående kort beskrevet de enkelte ansøgninger.

1. Tilbagebetaling vedr. moms

Børne- og Socialministeriet har overfor Økonomi- og indenrigsministeriet tilkendegivet, at hjælpemidler ydet efter servicelovens § 112 er kommunens ejendom, uanset om hjælpemidlet er så personligt, at det ikke kan leveres tilbage til kommunen. Det betyder, at kommunerne kan få fuld momsrefusion og ikke som tidligere delvis momsrefusion. Berigtigelsen går 5 år tilbage, og medfører en indtægt på 9,9 mio. kr. i 2017. *Beløbet tilgår kassen.*

2. Midtvejsregulering af tilskud og udligning

Slagelse Kommune er midtvejsreguleret for tilskud og udligning 2017 med en samlet mindreindtægt på 18,0 mio. kr. Beløbet vedrører hovedsagelig efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016.

Endvidere er kommunen kompenseret med en indtægt på 5,0 mio. kr. for regionens overskridelse af indtægtsloftet (og dermed kommunernes medfinansiering) i 2016.

Der er budgetteret med efterreguleringer i alt på 9,7 mio. kr., og søges derfor om kassefinansieret tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. *Beløbet foreslås finansieret af kassen.*

3. Lavere besparelspotentiale vedr. afledt drift på solceller

Siden vedtagelsen af anlægsprojektet Investering i solceller i 2016 er der sket flere lovindgreb/lovforslag, som forringer den forventede besparelse på kommunale Solcelleanlæg. De forventede ændringer betyder, at der vil være et forventet indtægtstab på 20-25%. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget anbefaler, at den indregnede besparelse reduceres med gennemsnitlig ca. 60.000 kr. om året i 2017-2020. *Bevillingen finansieres af kassen.*

4. Omplacering af midler vedr. rengøring

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der budgetomplaceres 7,186 mio. kr. i 2017 og 7,224 mio. kr. i 2018 og overslagsårene vedrørende den realiserede besparelse på rengøringsområdet etape 1. *Omplacering har ingen kassevirkning.*

5. Omplacering af anlægsprojektet Slots Bjergby – daginstitution og skole

Anlægsprojektet Slots Bjergby – daginstitution og skole er placeret under Uddannelsesudvalget, men da det er Kommunale Ejendomme, som står for udførelsen af projektet, anbefaler såvel Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget som Uddannelsesudvalget, at rådighedsbeløbet for anlægsprojektet budgetomplaceres fra dagtilbud under Uddannelsesudvalget til Kommunale Ejendomme under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget med 1 mio. kr. i 2017 og 22,25 mio. kr. i 2018.

Herudover søges der om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag og igangsættelse af udbud efter godkendelse af projektforslag. Der henvises til bilag 2 for yderligere specifikation af anlægsbevillingen.

Omplaceringen har ingen kassevirkning, men finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

6. Statstilskud fra puljen til inklusion 2017

Undervisningsministeriet har meddelt tilsagn om et tilskud på 443.000 kr. til brug for opbygning af specialpædagogisk kapacitet i alment skolerne. Tilskuddet er opnået som følge af, at Slagelse Kommune har en lav inklusionsgrad og en høj andel af elever, der generelt er overrepræsenteret i de segregerede specialundervisnings-tilbud. Tilskuddet udbetales i 5 rater og ydes til aktiviteter i skoleåret 2017/2018. Uddannelsesudvalget søger i forbindelse med budgetopfølgningen - indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 0,443 mio. kr. *Bevillingen har ingen kassevirkning.*

7. Lån til Børnehaven i Fredensgade vedr. udvidelse i kapaciteten

Byrådet besluttede d. 28. november 2016 at bevillige et lån til Børnehaven i Fredensgade på 250.000 kr. finansieret af Center for Børn og Familie. Ifølge indstillingen skulle lånet bevilliges i 2016, men grundet det sene tidspunkt på året, har Børnehaven i Fredensgade først kunne nå at færdiggøre projektbeskrivelsen i 2017. Derfor indstilles at lånet bevilliges i 2017 på samme vilkår som besluttet af Byrådet. Lånet er rentefrit og nedbringes over 10 år gældende fra 2018. *Bevillingen har ingen kassevirkning.*

Oversigt over ansøgningerne fremgår af bilag 1. Endvidere indeholder bilaget opgørelse og beskrivelse af lov- og cirkulæreændringer m.v. for 2017, som indgår i midtvejsreguleringen.

Retligt grundlag

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

Kommunens Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn fastlægger, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger pr. ult. januar, marts, juni, og september.

Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget og Byrådet kan beslutte, om der skal gives bevillinger som ansøgt.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at de ansøgte bevillinger imødekommes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De enkelte tillægsbevillinger fremgår af ovenstående beskrivelse samt bilag 1:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift - Serviceudgift	Fordeling i henhold til bilag 1	-7.930	109	107	34
Drift - Overførselsudgift		120	0	0	0
Drift - Medfinansiering		-4.324	0	0	0
Anlæg		0	0	0	0
Finans		3.570	-25	-25	-25
Finansiering					
Kassen		8.564	-84	-82	-34

Den samlede nettovirkning er således, at kassen tilføres netto 8,564 mio. kr. i 2017 og i overslagsårene 2018-2020 kassefinansieres tilsammen 0,2 mio. kr.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Ansøgning om bevillinger i henhold til Bilag 1 godkendes af Økonomiudvalg og Byråd med en samlet tilførsel til kassen i 2017 på 8,564 mio. kr.
2. **at** Der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2017 til udarbejdelse af projektforslag vedr. Slots Bjergby – daginstitution og skole, jfr. bilag 2. Finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Bilag

330-2017-523554	Bilag 1 - Oversigt over ansøgning om bevillinger
330-2017-523558	Bilag 2 - Anlægsbevilling
330-2017-535731	Bilag 1 (ændret) - Oversigt over ansøgning om bevillinger

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

På mødet blev uddelt ny udgave af bilag 1, idet der i den første udgave var fejl i oversigtsskemaet på side 1. Bilaget vedlægges referatet.

Punkterne 1-4 samt 6 og 7 anbefales til Byrådets godkendelse.

I forhold til punkt 5 anbefales det ikke, at anlægsprojektet omplaceres til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, idet Økonomiudvalget vurderer, at anlægsprojektet bør blive i Uddannelsesudvalget. Omplacering af rådighedsbeløb mellem årene samt anlægsbevilling på 1 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag og igangsættelse af udbud anbefales godkendt.

Overordnede nøgletal - august 2017 (O)

Sagsfremstilling

7. Overordnede nøgletal - august 2017 (O)

Sagsnr.: 330-2017-11220

Dok.nr.: 330-2017-517341

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Overordnede nøgletal for Slagelse Kommune forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Baggrund

Økonomiudvalget orienteres om overordnede nøgletal for kommunens udvikling gennem en række udvalgte og kommenterede data, jfr. Bilag 1 "Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune – august 2017".

Økonomiudvalget modtager en ajourføring af rapporten i de møder, hvor der fremlægges budgetopfølgning. De bagvedliggende statistiske data opgøres med forskellig kadence, hvorfor ikke alle oplysninger vil være ændret i forhold til det foregående kvartal. Bilag viser de områder, hvor der foreligger nye data i forhold til data fremlagt for Økonomiudvalget den 22. maj 2017.

Retligt grundlag

Den kommunale Styrelseslov

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Orientering om "Generelle udviklingsdata for Slagelse Kommune – august 2017" tages til efterretning.

Bilag

330-2017-523615

Bilag 1 - Generelle udviklingsdata, august 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:
Fraværende:

Økonomiudvalget vil gerne have udsendt en oversigt over kvartalsudviklingen i befolkningsudviklingen for de sidste 2 år.

I øvrigt taget til efterretning.

Analyse - økonomi i lokale indkøb kontrak centrale aftaler (B)

Sagsfremstilling

8. Analyse - økonomi i lokale indkøb kontrak centrale aftaler (B)

Sagsnr.: 330-2017-35784

Dok.nr.: 330-2017-515263

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget forelægges udarbejdet analyse om lokale kontra centrale indkøb, til drøftelse og beslutning om den videre proces

Baggrund

Sagen blev første gang forelagt Økonomiudvalget på møde den 22. maj 2017, ved at John Dyrby Paulsen fik optaget sag med forslag om at undersøge om lokale indkøb ud fra en samlet økonomisk vurdering kan matche de priser Slagelse Kommune opnår via centrale indkøbsaftaler, med udgangspunkt i køb af fødevarer.

Økonomiudvalget fik forelagt notat på mødet den 19. juni 2017. Notatet skitserede kort den gældende lovgivning og øvrige rammer for indkøb mv., og der blev stillet forslag om nærmere analyse. Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skulle udarbejde en analyse af fordele og ulemper ved lokale indkøb kontra centrale indkøb, og herunder omfanget af den nuværende fordeling af indkøb i forhold til omfanget af lokalt indkøb. Analysen skal endvidere kigge på andre fordele og ulemper, herunder vareudbud, levering, tidsforbrug ved indkøb mv.

Der er på det grundlag udarbejdet en analyse af 10. august 2017 som vedlægges.

Som det fremgår af analysen, er analysen delt i to analyser. Den første analyse omhandler konkret køb af fødevarer. Her er fordele og ulemper beskrevet, der er foretaget sammenligning af priser ved køb af en varekurv fødevarer og der er foretaget beregning af procesomkostninger ved de forskellige måder vi køber ind på.

Konklusion på denne del af analysen er, at der er flere fordele ved køb på de centrale aftaler, ligesom de laveste priser opnås ved køb på de centrale aftaler, og at dette resultat forstærkes ved indregning af procesomkostninger. Analysen afsluttes med en beregning af de samlede teoretiske merprocesomkostninger ved køb af fødevarer, der viser, at der er effektiviseringspotentiale ved optimering af vores indkøb.

Den anden analyse omhandler beregning af merprocesomkostninger for samtlige indkøb af varer og tjenester i Slagelse Kommune. Analysen er baseret på hvordan vi køber ind i dag, sat i forhold til en optimering af indkøbene, ved helt konkret at gøre indkøbene så elektroniske som muligt. Resultatet viser en ganske betydelig teoretisk meromkostning til procesomkostninger, og dermed et effektiviseringspotentiale ved optimering af måden vi køber ind på.

Retligt grundlag

Udbudslov, Tilbudslov, Lov om erhvervsstøtte, Forvaltningsloven mv.

Handlemuligheder

Analysen er nu udarbejdet, og forelægges Økonomiudvalget til drøftelse. Såfremt Økonomiudvalget ønsker det, kan der udarbejdes oplæg til egentligt projekt for at optimere vores måde at købe ind på.

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at analysen giver et godt og objektivt billede over fordele og ulemper ved køb af fødevarer henholdsvis lokalt og på centrale aftaler, ligesom analyserne angiver et væsentligt effektiviseringspotentiale ved optimering af vores måde at købe ind på.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen yderligere bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen yderligere bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Analysen drøftes med henblik på at beslutte videre proces.

Bilag

330-2017-515506

Analyse - økonomi, lokale kontra centrale indkøb

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at handlemulighederne for at realisere potentialet ved ændret indkøbsadfærd skal beskrives nærmere. Oplægget skal være klar som en del af kataloget over handlemuligheder som udsendes til 1. behandlingen af budget 2018-2021.

Erhvervscenteret skal have mulighed for at komme med deres kommentarer til den fremlagte analyse af indkøb, således at disse foreligger sammen med oplægget til handlemuligheder.

Ansættelsesproces for ny kommunaldirektør (B)

Sagsfremstilling

9. Ansættelsesproces for ny kommunaldirektør (B)

Sagsnr.: 330-2016-56741

Dok.nr.: 330-2017-512484

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte og beslutte proces for ansættelse af ny kommunaldirektør.

Baggrund

I forlængelse af Kommunaldirektør Jane Wiis opsigelse med fratrædelse d. 31. juli 2017, skal udvalget drøfte og beslutte rekrutteringsprocessen for ansættelse af ny kommunaldirektør.

En rekrutteringsproces må forventes at tage 4-6 måneder, dog afhængig af den valgte kandidats mulighed for tiltrædelse.

Retligt grundlag

I henhold til Slagelse Kommunes kompetenceplan, har økonomiudvalget kompetencen til at indstille en kandidat til ansættelse som kommunaldirektør, hvorefter Byrådet efter skal godkende ansættelsen.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at anbefale Byrådet at:

1. Igangsætte en rekrutteringsproces af en ny kommunaldirektør med det samme. Administrationen forbereder og klargør processen efter nærmere anvisning fra Økonomiudvalget.
2. Rekrutteringsprocessen udskydes til efter kommunalvalget, hvorefter det nye Økonomiudvalg træffer beslutning om proces for ansættelse af ny kommunaldirektør.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Byrådet har kompetencen til at ansætte en ny kommunaldirektør.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget drøfter og fremsender anbefaling om rekrutteringsproces for ansættelse af ny kommunaldirektør til Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker sagen forelagt igen med et konkret forslag til proces, hvor det er det nye Byråd som træffer alle beslutninger vedrørende proces for og ansættelse af ny kommunaldirektør.

Disposition til Valgavis KV17 (B)

Sagsfremstilling

10. Disposition til Valgavis KV17 (B)

Sagsnr.: 330-2017-56764

Dok.nr.: 330-2017-513249

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om indholdet af den planlagte valgavis, og har mulighed for at kommentere indholdet.

Baggrund

Økonomiudvalget vedtog på møde den 18. april at der skal udarbejdes en husstandsomdelt avis i forbindelse med kommunalvalget den 21. november. Avisen udarbejdes af Sjællandske Medier, der har fået journalist Ulrich Wolf, Quote Media til at varetage skriveopgaven.

Bilagte disposition viser både indhold og form.

Retligt grundlag

Intet at bemærke

Handlemuligheder

Økonomiudvalget har mulighed for at drøfte og kommentere form og indhold. Af hensyn til den videre produktions deadlines får udvalget ikke mulighed for yderligere behandling af indholdet.

Vurdering

Administrationen har givet bemærkninger til Sjællandskes oplæg, og de indgår i bilagte disposition.

Økonomiudvalget skal være opmærksomme på, at der er en periode efter avisens deadline, hvor man fortsat kan opstille nye partier og lokallister. Der kan således være partier og kandidater, der ikke når at indgå i avisens materiale. Administrationen vil tage kontakt til alle kendte partier og lister for i videst mulige omgang at sikre, at alle opstillede partier og lister får mulighed for at medvirke.

Konsekvenser for andre udvalg

Intet at bemærke

Indstilling

Fungerende kommunaldirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget drøfter, kommenterer og træffer beslutning om at arbejdet kan fortsættes uden yderligere behandling af Økonomiudvalget

Bilag

330-2017-516378

Disposition valgavis

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker artiklen på side 8 rettet mod kommunernes økonomiske rammer og vilkår, mere end om økonomien er presset.

Administrationen kan fortsætte arbejdet uden yderligere behandling i Økonomiudvalget.

Udgiftsfordeling på udvalgte anlægsprojekter (O)

Sagsfremstilling

11. Udgiftsfordeling på udvalgte anlægsprojekter (O)

Sagsnr.: 330-2017-57090

Dok.nr.: 330-2017-515258

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget får præsenteret overblik over udgiftsfordeling på udvalgte anlægsprojekter, som udvalget kan tage til efterretning.

Baggrund

Økonomiudvalget ønskede på møde den 22. maj 2017, at få udarbejdet et overblik over udgiftsfordelingen på følgende anlægsprojekter:

- Storebælts Udstillingscenter
- Solens Plads
- Halsskov Færgehavn

Der er her tale om anlægsprojekter, der er forskellige for så vidt angår beslutningsproces (§ 17 stk. 4 udvalg, arbejdsgruppe, projektgruppe), arbejdsform og den økonomi, der er til rådighed for projekterne. I forlængelse af dette, er der brugt forskellige opstillinger til at præsentere udgiftsfordelingen. I bilag fremgår detaljeret oversigt over fordeling af udgifter.

Storebælt Udstillingscenter

Der har indtil kun været to udgiftsposter på dette projekt:

Sept. 2015: Skitseprojekt af Mikkelsen Arkitekter, 146.406,25 kr..

Nov. 2015: Bygherrerådgivning, 58.275,00 kr. (endnu ikke faktureret)

Der er endvidere en årlig udgift for Fonden på 75.000 kr. for opbevaring af udstillingsgenstande.

Der er truffet politisk beslutning om at forsøge at integrere Storebælt Udstillingscenter i Vandsportscentret i Halsskov Færgehavn. En arbejdsgruppe nedsat under § 17 stk. 4 udvalget skal udarbejde konkret forslag. Det skal endvidere bemærkes, at der i 2014 er indgået kontrakt om teknisk rådgivning og bistand med et arkitektfirma i forbindelse med opførelse af bygningen. Administrationen er ved at afklare hvilken økonomisk konsekvens beslutningen om at flytte (og evt. også ændre) projektet har for denne kontrakt.

Solens Plads

Udgifterne der vedrører etablering af Solens Plads er oplistet i bilag 1 og opdelt i projektets faser:

Ide og skitsefase (2012-15)

Projekterings og anlægssfase (2015-17)

De enkelte emner er oplistet kronologisk og der står anført udgiftstype.

Udgifterne fordeler sig overordnet på følgende typer:

Ekstern konsulentbistand 1.453.981 kr.

Bygherrerådgivning 511.981 kr.

Anlægsarbejde 8.972.445 kr.

Borgerinvolvering, direkte omkostninger 99.005 kr.

Formidling/information 238.954 kr.

Møder/div. 14.007 kr.

Andre opgaver 280.518 kr.

Ikke endeligt disponeret (pr. 5/7 2017) 429.109 kr.
I alt, Solens Plads 12.000.000

Vandsportscenter, Korsør Færgehavn

Vandsportscentret udgør et delprojekt i det samlede projekt under § 17 stk. 4 udvalget Korsør – byen møder vandet. Udgiftstyperne for dette projekt er opdelt i faneblade i regneark (bilag 2).
Faneblad 1: en kronologisk oversigt over beslutninger og emner, der har udløst udgifter.

Faneblad 2: overblik over udgifter konteret på driftskonto, hvor der var afsat midler, bl.a. til projektledelse. Udvalget besluttede tidligt i projektførelsen, at projektlederen skulle være en intern konsulent fremfor ekstern konsulent. Der blev derfor frikøbt en medarbejder i en periode til denne funktion. Forbrug på driftskonto 713.766,31kr..

Faneblad 3: Anlægskonto 2016: 908.996,87 kr.. Heraf kan nævnes nogle af de større poster:

Arkitekter udarbejdelse af masterplan for området 400.000 kr..

Business case for vandsportscenter 175.000 kr.

Bygherrerådgivning 117.150 kr.

Arkitekter, lystbådehavnen 110.495 kr.

Faneblad 4: Anlægskonto 2017: forbrug pr. 1. maj 2017 1.031.637 kr.. Heraf kan nævnes nogle af de større poster

Bygherrerådgivning 198.450 kr.

Miljøtekniske undersøgelser 40.950 kr.

Arkitekter 360.000 kr.

Effektanalyse af lystbådehavnen 107.400 kr.

Forureningsoprydning 183.370 kr.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Bilag

330-2017-522617 Udgiftsfordeling på projekt Solens Plads

330-2017-522622 Udgiftsfordeling på projekt Vandsportscenter Færgehavnen

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker ved budgetopfølgningerne at blive orienteret om udgiftsfordelingen på større anlægsprojekter.

I øvrigt taget til efterretning.

Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af erhvervsareal Sørby Hovedgade, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

12. Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af erhvervsareal Sørby Hovedgade, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-88462

Dok.nr.: 330-2017-8181

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Anlægsregnskabet for salg af erhvervsareal ved Sørby Hovedgade søges godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Salg af erhvervsareal Sørby Hovedgade, Slagelse (stednr. 003526)

Økonomiudvalget vedtog den 18. januar 2016 at sælge et erhvervsareal på ca. 1.000 m² ved Sørby Hovedgade for 0,125 mio. kr. + moms.

Arealet blev solgt pr. 1. september 2016.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling 107

Nettoindtægter 112

Netto-merindtægt..... 5

Netto-merindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab areal Sørby Hovedgade.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

1. Godkende anlægsregnskabet og lade netto-merindtægten indgå som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.
2. Godkende anlægsregnskabet, men foreslå at tilføre netto-merindtægten til andet anlægsprojekt eller kassen.

Vurdering

Det anbefales, at anlægsregnskabet godkendes og at netto-merindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med aflægelse 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	01.05		-5		
Anlæg	01.05		5		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** anlægsregnskabet for salg af arealet Sørby Hovedgade godkendes,
2. **at** netto-merindtægten indgår som en del af de budgetterede salgsindtægter for arealer og ejendomme,
3. **at** anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Bilag

330-2017-492755

Bilag 1 - anlægsregnskab areal Sørby Hovedgade

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2. kvartal 2017 (B)

Sagsfremstilling

13. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2. kvartal 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2017-30423

Dok.nr.: 330-2017-516682

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende bevillinger for de anlægsregnskaber under 2 mio. kr., som er godkendt i fagudvalgene i 2. kvartal 2017, og hvor der er et mer- eller mindreforbrug, som skal finansieres af kassen, driften eller andre anlægsprojekter.

Baggrund

Ifølge reglerne for Økonomistyring og ledelsestilsyn for Slagelse Kommune skal anlægsregnskaber med bruttoudgifter eller –indtægter på 2 mio. kr. eller derunder kun godkendes i de respektive fagudvalg. Da flere af anlægsregnskaberne enten har mer- eller mindreforbrug, som skal finansieres af kassen, driften eller andre anlægsprojekter, skal sagerne forelægges Byrådet til godkendelse.

Der er i 2. kv. 2017 godkendt 3 anlægsregnskaber under 2. mio. kr. med mer- eller mindreforbrug i fagudvalgene. Den samlede økonomi for de godkendte regnskaber er således:

1.000 kr.

Samlet nettoanlægsbevilling	-2.675
Samlede nettoudgifter	<u>-1.432</u>
Mindreindtægt i alt	-1.243
Heraf finansieret tidligere år	<u>-7</u>
Mindreindtægt vedr. 2017	<u>-1.236</u>

I bilag 1 fremgår de anlægsregnskaber med mer- eller mindreforbrug, der er godkendt i fagudvalgene for 2. kv. 2017.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og reglerne for økonomistyring og ledelsestilsyn for Slagelse Kommune.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Center for Økonomi anbefaler at anlægsregnskaberne godkendes, således at alle formelle krav er opfyldt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ifølge reglerne for økonomistyring og ledelsestilsyn i Slagelse Kommune skal et evt. mindreforbrug tilføres kassen og et evt. merforbrug skal finansieres inden for udvalgets egen budgetramme. Mer- og mindreforbrug for en stor del af anlægsregnskaberne vedrørende køb/salg har dog i 2017 været med til at finansiere de budgetterede salgsindtægter på arealer og ejendomme

Af den samlede mindreindtægt er 0,007 mio. kr. finansieret af kassen i tidligere år.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					

Drift					
Anlæg, salgsindt.	01.05	-19			
Anlæg, jf. bilag 1	01.05	1.236			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-1.217			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektør indstiller på forvaltningens vegne at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,

1. **at** Mer- eller mindreforbrug på anlægsregnskaberne i bilag 1 godkendes.
2. **at** Det godkendes at 0,019 mio. kr. finansieres af anlægsprojektet vedrørende salgsindtægter på arealer og ejendomme og at 1,217 mio. kr. finansieres af kassen.

Bilag

330-2017-516853

Bilag 1 Aflagte anlægsregnskaber under 2. mio kr. for 2. kvartal 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Teknik og Miljø - Anlægsregnskab Afløserfærge (B)

Sagsfremstilling

14. Teknik og Miljø - Anlægsregnskab Afløserfærge (B)

Sagsnr.: 330-2017-32782

Dok.nr.: 330-2017-358060

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgift er større end 2 mio. kr., skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet skal ledsages af en regnskabsforklaring og forelægges Byrådet.

Baggrund

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet anlægsregnskab for:

233520 Afløserfærge

Anlægsbevilling	8.000.000 kr.
Afholdte udgifter	<u>5.660.295 kr.</u>
Mindreforbrug	2.339.705 kr.

Der er indkøbt et fartøj, som er ombygget til sejlads mellem Stignæs, Agersø og Omø. Derudover etablering af kajfaciliteter.

Retligt grundlag

Slagelse kommunes regler for Anlægsstyring.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at regnskabet godkendes og at mindreforbrug 2,34 mio. kr. tilføres kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Mindreudgift tilføres kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	Drift og Teknik	-2.340			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		2.340			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne, at den anbefales over for Økonomiudvalget og

Byrådet

1. at anlægsregnskabet godkendes,
2. at mindreforbrug 2,34 mio. kr. tilføres kassen.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 7. august 2017:

Fraværende:

Anbefales.

Det gøres opmærksom på anlægsbevilling til afløserfærge er lånefinansieret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - arealer Hulvejen og Orebyvej (B)

Sagsfremstilling

15. Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab - arealer Hulvejen og Orebyvej (B)

Sagsnr.: 330-2016-88462

Dok.nr.: 330-2017-483439

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på nettoindtægt 0,093 mio. kr. til salg af 2 arealer. Indtægten foreslås tilført salgsindtægter for arealer og ejendomme.

Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskaber for de 2 arealer 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 2 arealer.

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 2 anlægsprojekter.

Salg af areal ved Hulvejen 2, Slagelse (stednr. 005502)

Økonomiudvalget vedtog den 20. februar 2017 at sælge et areal på 450 m² ved ejendommen Hulvejen 2, Slagelse for 0,081 mio. kr. + moms.

Arealet blev solgt pr. 1. juni 2017.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling 0

Nettoindtægter 81

Merindtægt 81

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

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 1 – anlægsregnskab areal Hulvejen 2.

Salg af areal ved Orebyvej, Oreby (stednr. 005501)

Økonomiudvalget vedtog den 12. december 2016 at sælge et areal på 1.383 m² ved Orebyvej, Oreby for 0,050 mio. kr. + moms.

Arealet blev solgt pr. 20. juni 2017.

Der har været afholdt udgifter til ejendomsmægler og landinspektør.

(1.000 kr.)

Nettoindtægtsbevilling 0

Nettoindtægter..... 50

Nettoudgifter 38
Merindtægt 12

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

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilag 2 – anlægsregnskab areal Orebyvej.

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

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

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

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Anlæg	01.05	-81			
Anlæg	01.05	-12			
Anlæg	01.05	93			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægterne på i alt 0,131 mio. kr. og på udgifterne på i

alt 0,038 mio. kr. i 2017,

2. **at** nettoindtægten 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

330-2017-486650	Bilag 1 - anlægsregnskab areal Hulvejen 2
330-2017-486660	Bilag 2 - anlægsregnskab areal Orebyvej

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Kapitalpleje 2. kvartal 2017 (O)

Sagsfremstilling

16. Kapitalpleje 2. kvartal 2017 (O)

Sagsnr.: 330-2017-37991

Dok.nr.: 330-2017-502513

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Afrapportering af Slagelse Kommunes kapitalpleje for 2. kvartal 2017 forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Baggrund

Kommunens kapitalpleje skal ifølge kommunens finansielle strategi/politik afrapporteres overfor Økonomiudvalget kvartalsvis bagud. Hermed afrapportering for 2. kvartal 2017.

Kommunens værdipapirbeholdning er fordelt med lige store andele mellem Nordea og SEB. Hvor hver kapitalforvalter har 2 depoter – 1 depot med frie midler (indgår som en del af kommunens kassebeholdning) og 1 depot med deponerede midler.

Frie midler:

Den samlede markedsværdi for de frie depoter ved begge kapitalforvalterne udgør ved udgangen af 2. kvartal 2017, i alt 408,2 mio. kr. Afkastet er fordelt med 1,07 % i SEB og 1,31 % i Nordea.

Dette til sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i % ultimo 2. kvartal: (efter gebyrer)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SEB					-3,00 %	3,31%	1,07 %
Nordea	1,39 %	3,34 %	1,96 %	3,98 %	-3,45 %	3,56 %	1,31 %

SEB er samarbejdspartner fra 1. januar 2015

Den positive tendens i europæisk økonomi er fortsat ind i 2. kvartal og udfaldet af det franske valg har resulteret i en styrkelse af euroen og europæiske aktier. De store bevægelser på valutamarkedet har haft stor betydning for kvartalets afkast, idet aktivklasser med valutarisiko er faldet. Kvartalets højdespringer er danske aktier efterfulgt af emerging markets obligationer og i den anden ende finder man emerging markets valuta og amerikanske aktier, som begge er ramt af den kraftige svækkelse af dollaren.

Kvartalet har også budt på store bevægelser på rentemarkedet. Efter at have udvist en faldende tendens igennem de foregående tre måneder steg den toneangivende tyske statsrente på kvartalets tre sidste dage. Dermed blev et ellers solidt afkast på obligationer vendt til et meget begrænset afkast.

Deponerede midler:

Den samlede markedsværdi for de deponerede midler ved begge kapitalforvalterne udgør ved udgangen af 2. kvartal 2017, i alt 127,6 mio. kr. Afkastet er fordelt med 1,03 % i SEB og 0,96 % i Nordea.

Dette til sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort ultimo 2. kvartal:							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SEB					-2,89%	3,32 %	1,03 %

Nordea	1,06 %	3,06 %	-1,00 %	3,90 %	-3,15 %	3,52 %	0,96 %
--------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	--------

SEB er samarbejdspartner fra 1. januar 2015

Andelen af obligationer er større for de deponerede midler, hvilket også afspejler afkastet.

Afrapporteringer fra kapitalforvaltere vedlægges.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 41 og 44, samt Slagelse Kommunens finansielle strategi.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Fungerende kommunaldirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. at afrapportering for 2. kvartal tages til efterretning.

Bilag

330-2017-514512	Nordea 2017 frie midler Q2
330-2017-514515	SEB frie midler 2Q 2017
330-2017-514517	Nordea deponerede midler 2 Q 2017
330-2017-514518	SEB deponerede midler 2Q 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Orientering om sygefravær (O)

Sagsfremstilling

17. Orientering om sygefravær (O)

Sagsnr.: 330-2016-79799

Dok.nr.: 330-2017-504006

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status på sygefravær.

Baggrund

Økonomiudvalget blev i januar og april 2017 orienteret om de igangværende indsatser i forhold til arbejdet med nedbringelse af sygefravær. Indsatserne er igangsat efter drøftelse og godkendelse i HovedMED.

Udvikling i sygefraværet – Slagelse Kommune

Efter 1. kvartal 2017 var der overordnet set et lille fald i sygefraværet sammenlignet med 1. kvartal 2016 (et fald fra 6,44% til 6,37%). Den positive udvikling er fortsat i 2. kvartal, så sygefraværet efter 1. halvår af 2017 er på 5,40% mod 5,59% efter 1. halvår af 2016.

Hele Slagelse Kommune	Sygefravær i %
Efter 1. halvår 2016	5,59%
Efter 1. halvår 2017	5,40%

Udvikling i sygefraværet – 4 store velfærdsområder

Der har i 1. halvår af 2017 været en positiv udvikling i sygefraværet på 3 af de 4 store velfærdsområder i forhold til 1. halvår af 2016.

Af tallene nedenfor fremgår det, at der har været en positiv udvikling i de 2 første kvartaler af 2017 i centrene Sundhed og Ældre samt Børn og Familie. I Center for Skole var der i første kvartal en negativ udvikling i forhold til 2016, men den udvikling er vendt i 2. kvartal, så der samlet set har været en positiv udvikling i 1. halvår af 2017. I Center for Handicap og Psykiatri var der i 1. kvartal af 2017 en positiv udvikling i forhold til 2016, men den udvikling er vendt, så der samlet set har været en negativ udvikling i sygefraværet i 1. halvår af 2017 sammenlignet med 2016.

Centre	1 kvrt. 2016	1 kvrt. 2017	2 kvrt. 2016	2 kvrt. 2017	1 halvår 2016	1 halvår 2017
Skoler	5,51%	5,80%	4,12%	3,41%	4,82%	4,60%
Børn og familie	6,25%	6,01%	4,95%	3,86%	5,60%	4,94%
Sundhed og Ældre	8,40%	7,93%	6,46%	5,97%	7,43%	6,95%
Handicap og Psykiatri	7,38%	6,75%	4,94%	5,82%	6,16%	6,28%

Disse 4 centre dækker tilsammen ca. 4400 årsværk ud af kommunens ca. 5500 årsværk, og har dermed stor indflydelse på kommunens samlede sygefravær.

Udvikling i sygefraværet – De øvrige centre

I de øvrige centre har der i 1. halvår af 2017 både været positiv og negativ udvikling sammenlignet med 1. halvår af 2016. Den positive udvikling ses i Beredskabet, Center for HR, Center for Kommunale Ejendomme, Center for Teknik og Miljø samt Motalavejsprogrammet. Den negative udvikling ses i Center for Kultur, Fritid og borgerservice, Center for Teknologi og Digitalisering, Center for Økonomi, Plan og Udvikling, Ledelsessekretariatet samt hos Kommunaldirektøren.

Håndholdte besøg 2017

I 2016 blev der udtaget 10 virksomheder, med flere end 20 ansatte og en sygefraværspcent på mere end 8% til håndholdte besøg i 2017. I løbet af 1. halvår af 2017 er disse arbejdspladser blevet besøgt af arbejdsmiljøkonsulenterne mhp. rådgivning vedr. sygefraværet og med udgangspunkt i værktøjet "Hold-Hus-Med-Sygefraværet". Disse besøg følges der op på i 2. halvår med nye besøg. Udviklingen i sygefraværet på de 10 virksomheder kan ses nedenfor:

Arbejdspladser 10-20-8	Sygefravær i %	Sygefravær i %
	i 1 halvår 2016	i 1 halvår 2017
Sygeplejen Slagelse/Hashøj	9,63%	9,03%
Hjemmeplejen Grevsensvej	9,33%	11,65%
Hjemmeplejen Dalmose	10,85%	9,45%
Hjemmeplejen Holbækvej	13,98%	9,30%
Hjemmeplejen Præstevangen	12,62%	10,72%
Plejecenter Solbakken	12,26%	9,84%
Sekretariatet Sundhed & Ældre	8,25%	3,30%
Rosenkilde Skole (ACV)	8,45%	6,22%
Specialcenter Slagelse	-----	7,28%

Specialcenter Slagelse er en sammenlægning af tidligere Specialcenter Øst og Specialcenter Vest.

Sammenlægningen skete i 2016, og der er derfor ikke en samlet sygefraværspcent for 1 halvår af 2016. Både Specialcenter Øst og Vest blev udtaget til håndholdte besøg i 2017.

Som det fremgår af tallene ovenfor, er der en positiv udvikling i sygefraværet på de fleste arbejdspladser og stadig et potentiale for forbedring.

Ny arbejdsmiljøkonsulent

Der er i juni 2017 ansat en arbejdsmiljøkonsulent i en 1-årig stilling med det formål at fokusere på sygefraværet i Center for Sundhed og Ældre. Arbejdsmiljøkonsulenten vil efter aftale med Center for Sundhed og Ældre fokusere på sygefraværet i hjemmeplejen til at starte med, og vil i løbet af sit års ansættelse rådgive de arbejdspladser i Center for Sundhed og Ældre, hvor der er potentiale for nedbringelse af sygefraværet.

Hold Hus Med Sygefraværet

I første halvår af 2017 er der afholdt større arrangementer i 3 centre: Center for Sundhed og Ældre (2 arrangementer), Center for Børn og Familie samt Center for Skole. Til disse arrangementer har næsten alle arbejdspladser i disse centre været samlet og er blevet præsenteret for og har arbejdet med værktøjet. Center for Sundhed og Ældre har desuden planlagt endnu et arrangement for centrets arbejdspladser i efteråret 2017, hvor der skal arbejdes videre med værktøjet Hold-Hus-Med-Sygefraværet.

Det er vurderingen fra Center for HR, at disse arrangementer har en stor værdi, fordi stort set alle arbejdspladser bliver aktiveret i forhold til at have et fortløbende fokus på elementerne i "Hold-Hus" og arbejde med deres eget sygefravær.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen Bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

330-2017-504151

Fraværstatistik 1.-2.kvartal 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg vedr. udvikling af stadionområdet i Slagelse (B)

Sagsfremstilling

18. Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg vedr. udvikling af stadionområdet i Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-58259

Dok.nr.: 330-2017-402357

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der nedsættes et §17.4-udvalg til den fortsatte udvikling af stadionområdet i Slagelse.

Baggrund

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget igangsatte ultimo 2016 en undersøgelse af mulighederne for at udvikle stadionområdet i Slagelse som en samlet facilitet. I undersøgelsesfasen er der opnået indsigt i, hvilke erfaringer kommuner i Danmark og andre lande har gjort sig i forhold til at udvikle områder eller stadions. På baggrund af disse erfaringer er der i analysen givet anbefalinger til 'best practice' og de fremadrettede muligheder for at udvikle stadionområdet. Undersøgelsen er vedlagt som bilag. På baggrund af undersøgelsens anbefalinger har KFT-udvalget bedt administrationen om et kommissorium og økonomi for et §17.4-udvalg, jf. beslutningen på mødet den 3. april 2017.

Intentionen med udvalgets arbejde er, at der udarbejdes en vision for områdets udvikling, hvor synergi mellem foreninger og faciliteter samt organisering, samspil og koordination er gennemgående temaer, så der på sigt kan skabes en fælles identitet for områdets brugere. Nogleordene i dette arbejde er derfor fokus på organiseringsformer, infrastruktur mellem faciliteter samt etablerings- og driftsbudgetter.

§17.4-udvalgets medlemmer udarbejder med udgangspunkt i den foreliggende analyse samt ovenstående fokus en udviklingsplan for området samt arbejder for udviklingsplanens realisering efterfølgende.

I vedlagte kommissorium beskrives formål og opgaver yderligere samt forslag til sammensætning af udvalget.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten – udnyttelse af idrætsfaciliteter og anvendelse af overskudskapacitet.
Styrelseslovens §17.4, ift. at Byrådet kan uddelegere opgaver i udvalg.

Handlemuligheder

- a) KFT-udvalget kan overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefale, at der nedsættes et §17.4-udvalg ud fra det vedlagte kommissorium med en tilhørende økonomi på f.eks. 75.000 kr. i 2017 og 2018 til drift af udvalget finansieret af Fritidsafdelingens driftsramme.
- b) KFT-udvalget kan beslutte ikke at anbefale etablering af et §17.4-udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet og dermed undlade at arbejde videre med udviklingen af stadionområdet.

Vurdering

Administrationen vurderer på baggrund af undersøgelsens resultater, at der er behov for at nedsætte et formaliseret arbejde omkring udvikling af stadionområdet for at indfri det fulde potentiale. Det formaliserede samarbejde skal gerne resultere i ejerskab fra de aktører, som skal løfte udviklingen i et fællesskab båret af engagement og visioner. Derfor er en bred repræsentation i udvalget vigtig, jf. forslag til kommissorium.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Byrådet kan beslutte at afsætte økonomi til udvalget. Midlerne afsættes inden for KFT-udvalgets serviceramme. Midlerne skal finansiere diæter til udvalgsmedlemmerne samt udgifter til mødeafvikling – herunder evt.

inspirationstur. Sekretariatsfunktionen for §17.4-udvalget varetages af Fritidsafdelingen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
Bevillingsønske					
Drift		75.000	75.000		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

LTE- og EPM-udvalgene orienteres løbende om §17.4-udvalgets arbejde, da en mulig etablering af en selvstændig organisering kan få konsekvenser for disse udvalg.

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at KFT-udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der nedsættes et §17.4-udvalg ud fra det vedlagte kommissorium
2. at Byrådet afsætter 75.000 kroner i 2017 og i 2018 til drift af §17.4-udvalget, som finansieres indenfor KFT-udvalgets budgetramme
3. at KFT-udvalget godkender medlem fra ungdomsuddannelserne
4. at Byrådet bemyndiger KFT-udvalget til at udpege formand for §17.4-udvalget

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 6. juni 2017:

Fraværende: ingen

Sagen udsættes til august.

Genoptagelse af sag

Indstilling

Børne- og ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at KFT-udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der nedsættes et §17.4-udvalg ud fra det vedlagte kommissorium
2. at Byrådet afsætter 75.000 kroner i 2017 og i 2018 til drift af §17.4-udvalget, som finansieres indenfor KFT-udvalgets budgetramme
3. at Byrådet bemyndiger KFT-udvalget til at udpege formand for §17.4-udvalget

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. august 2017:

Fraværende: ingen

Ad. 1. Anbefales.

Bilag

330-2017-87913

Rapport om forslag til udvikling af stadionområdet - februar 2017

330-2017-402441

Kommissorium for §17 stk 4-udvalg - Udvikling af stadionområdet

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Alle 3 indstillingspunkter anbefales til byrådets godkendelse.

Michael Gram (FB) stemte imod punkt 3, idet §17.4-udvalget selv bør udpege deres formand.

Rammeaftale 2018 og 2019 (B)

Sagsfremstilling

19. Rammeaftale 2018 og 2019 (B)

Sagsnr.: 330-2017-16482

Dok.nr.: 330-2017-512179

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde forelægges til byrådets godkendelse.

Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi-styringsdel).

I forbindelse med rammeaftalen for 2017 besluttede KKR Sjælland en ny proces for rammeaftale 2018 med fokus på tidlig politisk inddragelse og inddragelse af brugere og faglige medarbejdere.

Med rammeaftalen for 2018-19 styrker kommunerne samarbejdet. Mere end 200 brugere, medarbejdere og politikere har været involveret i en ny proces frem mod rammeaftale 2018-19, og behovet for et endnu tættere samarbejde har været gennemgående i processen. Et tættere, forpligtende samarbejde mellem de 17 kommuner og regionen er derfor en hjørnesten i rammeaftale 2018-19.

Processen har været præget af stort engagement fra deltagerne og mange vigtige drøftelser og forslag, som vil blive anvendt i det videre arbejde, og indgår i bilag til rammeaftalen. I processen er fremkommet ønske om en flerårig aftale. Aftalen foreslås derfor at være to-årig med midtvejsstatus og opfølgning efter 1 år. Det ligger i øvrigt fint i tråd med den netop indgåede økonomiaftale, her lægges nemlig op til en forenkling af rammeaftalekonceptet, herunder at rammeaftalerne gøres flerårige m.v.

Målet med rammeaftale 2018 og 2019 er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv, får brug for en social indsats fra en kommune.

Socialområdet er under konstant forandring. Nye målgrupper vokser, mens andre målgrupper bliver mindre – og hele tiden skal der arbejdes med at udvikle og matche tilbuddene (og kapacitet) til borgernes behov. Skal det lykkes kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilitering/recovery.

Processen har skabt et klart billede af behovet og ønsket om:

- Et styrket og mere forpligtende samarbejde mellem kommunerne samt en større videndeling
- En større inddragelse af borgerne – i tilbuddene og i forhold til den enkelte indsats
- Et fortsat fokus på styring.

Fokusområder

Med afsæt i input fra de 4 temamøder i processen foreslås derfor følgende fokusområder for 2018 og 2019:

1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende
2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper
3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil
4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt

5. Vidensdeling om styring
6. Styringsdata og information
7. Stigende behov for støtte.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsstrategien indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på og herunder særligt i forhold til plejefamilier og herberg/forsorgshjem.

Opmærksomhedspunkterne vil blive indtænkt i arbejdet med fokusområderne i 2018 og 2019.

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Anbefaling fra KKR Sjælland:

KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni tiltrådt følgende indstilling:

- Tager status på den flerårige strategi til efterretning
- At KORA's benchmarkinganalyser tages til efterretning og videreformidles til kommunerne som grundlag for den lokale styring, at
- Der til oktobermødet i KKR Sjælland fremlægges en sag om, hvilke styringsinformationer på økonomiområdet, der skal sættes på, på baggrund af oplysninger om problemer med datakvalitet, og at
- "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2018, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.

Drøftelser i rammeaftalen

I rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 12. juni 2017 og anbefaler rammeaftalen til kommunalbestyrelserne og regionsrådet, idet man peger på, at der bør være opmærksomhed på fortsat styring af området.

Rammeaftalen i år består af et kort hoveddokument, som er vedlagt. Herudover er vedlagt en række bilag særligt til det administrative niveau med bilag 1 som hovedbilag. Bilag 11 er en dokumentation af processen frem mod ny rammeaftale.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og det almene ældrebolig område.

Handlemuligheder

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen 2018-2019 den 12. juni 2017 og anbefaler at den godkendes.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at rammeaftalen for 2018-2019 godkendes. Såfremt yderligere bilag fra: Bilagsoversigt

til Rammeaftale 2018 ønskes kan henvendelse ske til Center for Handicap og Psykiatri på handicapvoksen@slagelse.dk.

Supplerende bemærkninger fra berørte fagområder/fagcentre:

Center for Handicap og Psykiatri fremhæver at processen med dette års forslag til rammeaftale har været særdeles positiv. Dette års rammeaftale er i forhold til tidligere år er mere fokuseret og handlingsrettet. Den direkte inddragelse af såvel politikere, fagpersoner m.v. i rammeaftale arbejdet afspejles bl.a. i at der er overensstemmelse mellem såvel fagcentrets samt Handicap og Psykiatriudvalgets politiske pejlemærker omkring recovery/rehabilitering, socialt udsatte og stigende udgiftspres og rammeaftalens faglige mål.

Center for Børn og Familie fremhæver, at processen med dette års forslag til rammeaftale har været særdeles positiv. Processen med rammeaftalen har i forhold til tidligere år været mere fokuseret og handlingsrettet. Den direkte inddragelse af såvel politikere, fagpersoner og brugere har bidraget til en positiv proces, og sat sit aftryk på rammeaftalens indhold.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Rammeaftalen berører fagudvalgene: Handicap og Psykiatriudvalget og Uddannelsesudvalget

Indstilling

Børn- og Ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Rammeaftalen for 2018 og 2019 godkendes

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 7. august 2017:

Fraværende: Jørgen Andersen (A)

Rammeaftalen for 2018 og 2019 godkendes.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. august 2017:

Fraværende: Bodil Knudsen (A), Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Godkendt.

Bilag

330-2017-430317

Bilag - Rammeaftale 2018 og 2019 til behandling i kommunerne juni 2017

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Lejeaftale vedr. Posthuset mellem Slagelse Kommune og Erhvervscentret (B)

Sagsfremstilling

20. Lejeaftale vedr. Posthuset mellem Slagelse Kommune og Erhvervscentret (B)

Sagsnr.: 330-2017-54980

Dok.nr.: 330-2017-500232

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Der resterer afklaring af lejeaftale for lejemål i Posthuset mellem Slagelse Kommune og Erhvervscentret. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget skal anbefale prisniveauet på lejeaftalen overfor Økonomiudvalget. Økonomiudvalget skal godkende prisniveauet.

Baggrund

I forbindelse med køb af Posthuset blev det besluttet, at Erhvervscentret skal have lejemål i Posthuset, fremfor det nuværende lejemål på Willemoesvej. Posthuset er under renovering, og dele af huset forventes klar til indflytning 1. okt. 2017. Erhvervscentret har været repræsenteret i projektgruppe, der har arbejdet med Posthusets indretning og funktion.

Under projekteringsfasen har der været arbejdet med, at Erhvervscentret skulle leje 2. sal. Erhvervscentret har senere fremført et ønske om at leje 1. sal frem for 2. sal, hvor der er flere kvadratmeter – samlet 565. Det er således 1. sal, der nu er i spil i forhold til udlejning til Erhvervscentret.

Kommunale Ejendomme har udarbejdet udkast til lejekontrakt med afsæt i vurdering fra ekstern mægler, hvilket er normal praksis, for at sikre at ramme den gældende markedspris.

Lejekontrakten lægger op til en samlet pris for Erhvervscentrets lejemål på 656.000 kr. excl. moms. Her er taget afsæt i, at Erhvervscentret selv anvender ca. 400 kvadratmeter, og at de resterende kvadratmeter bruges af Vækstfabrikken med flere. Der hentes her (som hidtil) en lejeindtægt ind, jf. aftale mellem Erhvervscentret og Væksthus Sjælland.

Oplæg til lejeaftale omfatter således 1. salen med et samlet bygningsareal på 565 m².

Oplæg til prisen fra Kommunale Ejendomme er på 656.000 kr. excl. moms. Lejemålets samlede areal og beregning af lejen består af:

7 stk. "egne" lokaler på 12 - 18 m² á 2.200 kr. pr. md. excl. moms.

7 stk. skrivebordsfaciliteter under 12 m² inkl. fællesfaciliteter á 1.600 kr. pr. md. excl. moms.

12 stk. "flyverpladser" kortere og uden fast plads á 800 kr. pr. md. excl. moms.

Fællesarealer på 277 m² á 850 kr. pr. m² årligt excl. moms

Oplægget har været drøftet i Erhvervscentrets bestyrelse, der finder prisen for høj. Bestyrelsen har et ønske om en kvadratmeterpris på 850 kr., svarende til en årlig husleje på 480.000 kr. excl. moms for leje af 1. sal i Posthuset. Dvs. der vil i givet fald være tale om en reduktion på 176.000 kr. Til orientering betaler Erhvervscentret i dag årligt 333.908 kr. excl. moms for det nuværende lejemål på 651 kvadratmeter.

Retligt grundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Handlemuligheder

Ved udlejning af lokaler/bygninger er udgangspunktet, at der skal lejes ud til markedspris. Da Slagelse Erhvervscenter kun udfører opgaver, der knytter sig til kommunal interesse, er det juristernes vurdering, at der her kan være en undtagelse i forhold til markedsprisen. En beslutning om undtagelse kan ske således:

1. Da Slagelse Erhvervscenters faste udgifter vil stige på baggrund af den højere husleje, så kunne der ske en regulering af samhandelsaftalen mellem kommunen og Erhvervscenteret, så der hermed bliver kompenseret for den øgede udgift.

2. Når kommunen udlejer til aktiviteter, der knytter sig til en kommunal interesse, kan kommunen yde (indirekte) støtte ved at kræve en betaling, der ligger under markedsprisen. I og med Erhvervscenterets aktiviteter defineres som værende af kommunal interesse, så kan kommunen yde støtte, eksempelvis i form af mandetimer (udlån af medarbejder), kontant tilskud eller fx reduceret husleje.

Vurdering

Idet der ikke er tvivl om, at Erhvervscentret løser opgaver, der knytter sig til en kommunal interesse, anbefales handlemulighed 2.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Beslutning om en reduceret pris vil have konsekvenser for det samlede driftsbudget for Posthuset.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi – og Teknikdirektøren og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler handlemulighed 2 overfor Økonomiudvalget.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 7. august 2017:

Fraværende:

Anbefales.

Udvalget spurgte ind til om husleje fastsættes efter omkostninger eller markedspris, og om renovering af 1. sal og 2. sal samt forurening af udenomsarealerne har indflydelse på fremtidig lejepris.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Godkendt.

Sagsfremstilling

21. Slagelse Kommune - vejbelysning - Vejbelysningspolitik (B)

Sagsnr.: 330-2015-77902

Dok.nr.: 330-2017-458598

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal træffe beslutning om, det overfor byrådet skal anbefales, at fastsætte serviceniveauet for vejbelysningen i kommunen som angivet i den fremlagte "Vejbelysningspolitik for Slagelse Kommune".

Baggrund

På Byrådets møde den 30. januar 2017 blev det besluttet at sende sagen *"tilbage til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, og at der udarbejdes en belysningspolitik. Udgangspunktet for en sådan belysningspolitik skal være, at der sikres mest mulig tryghed, forebyggelse af kriminalitet og trafiksikkerhed. Når SK Forsyning på det grundlag har mulighed for at investere yderligere i energibesparende gadelys kan der tages initiativ til en ny længere kontrakt, idet samme forhold søges gennemført i andre udbyderes forsyningsområde i kommunen"*.

Vejbelysningen i Slagelse Kommune leveres i dag fra ca. 14.825 lamper, heraf er ca. 150 lamper ejet af Slagelse Kommune (Gl. Rute 22 gennem Slagelse). De øvrige ejes af SK Gadelys A/S 'med ca. 13.500 lamper, hvor ca. 1.000 er forsynet med LED-armaturer samt SEAS-NVE med ca. 1.175 lamper, hvor 270 er forsynet med LED-armaturer.

Der er en væsentlig variation i, hvordan vejbelysningen tænder og slukker jf. serviceniveauerne fra de "gamle" kommuner.

Vejbelysningen moderniseres løbende til LED-armaturer med lavt elforbrug. Udskiftningen er planlagt til at skulle ske frem til 2024. Overgangen til LED-belysning koster ca. 50 mio. kr. for den del af kommunen hvor SK Gadelys A/S ejer og driver vejbelysningen.

Teknisk set er vejbelysningsanlægget udført meget forskelligt i de "gamle" kommuner. Med de nuværende anlæg er det svært, at indføre "smart city" løsninger uden store investeringer i ledningsnettet eller styring af armaturerne via trådløse dataforbindelser.

Serviceniveau i den foreslåede vejbelysningspolitik

Den fremlagte vejbelysningspolitik giver de overordnede rammer for, hvor der skal være vejbelysning og graden af belysning.

Der vil være dele af kommunen, som får en ringere vejbelysning end hidtil og andre dele af kommunen vil opleve en bedre vejbelysning

Generelt for den samlede vejbelysning fastsættes grænsen for, hvornår vejbelysning tænder og slukker i hele kommunen til et dagslysniveau på 2,8 lux.

I perioden fra 2017 og frem til og med 2024 vil være en overgangsperiode, hvor der vil være armaturer med traditionelle lyskilder og armaturer med LED. I perioden er der forskel i niveauet for vejbelysningen alt afhængigt af lyskilden.

Områder belyst med lyskilder som **ikke** er LED:

For vejklasse 1 (Gennemfartsveje i byområder) vil alle armaturer være tændte. For alle øvrige vejklasser er det gældende, at hver anden lyskilde natslukkes i tidsrummet mellem kl. 20:00 til kl. 05:00 hele året.

Ovenstående vil være gældende for følgende byområder; Boeslunde, Dalmose, Flakkebjerg, Korsør, Kr. Stillinge, Slagelse, Skælskør, Sørbymagle og Vemmelev.

I øvrige byer, hvor der er etableret vejbelysning vil **alle** armaturer være natslukket i tidsrummet mellem 0:30 og 5:00.

For veje og pladser i centrum af Korsør, Slagelse og Skælskør vil belysningen i hovedreglen natslukke i tidsrummet mellem kl. 02:00 og 06:30 natten mellem fredag og lørdag, og natten mellem lørdag og søndag.

Der natslukkes ikke i weekender fra sidste weekend i november og frem til og med 1. januar (Nytårsdag).

Vejbelysninger i mange landsbyer kan ikke umiddelbart lægges om til fjernstyring, men der vil blive arbejdet på at indføre natslukning i den takt det er økonomisk hensigtsmæssigt.

Ved byfester og andre lignende større arrangementer kan der ansøges om, at natslukningen undlades (ansøgningsfristen fastsættes til ca 30 arbejdsdage før arrangementet).

Områder belyst med "lyskilder som **er** LED":

Med udbygningen af LED-lamper på vejbelysningen ændres princippet fra slukning af hvert andet lampested til reduktion af lysniveauet for alle lampesteder, dette vil give oplevelsen af en langt bedre belysning end ved natslukning.

For vejklasse 1 (Gennemfartsveje i byområder) vil alle armaturer være tændte. For alle øvrige vejklasser inklusive torve og pladser gælder det, at LED-lyskilder i tidsrummet mellem kl. 20:00 til kl. 05:00 vil natsænkning til 30% af maksimalt lysstyrke. Der vil ikke ske slukning af vejbelysningen på vejstrækninger, hvor vejbelysningen kommer fra LED-lyskilder.

Afvielser fra ovenstående

Efter en konkret vurdering af tryghed og trafikssikkerhed kan særligt udpegede vejstrækninger og områder afviges fra serviceniveauet for natslukning/natdæmpning.

Såvel det nuværende som fremtidige serviceniveau er beskrevet i bilaget "Slagelse Kommunes vejbelysningspolitik".

Retligt grundlag

Cirkulære om vejbelysning - nr. 152 af 12. oktober 1999.

Aftaler mellem Slagelse Kommune og vejbelysningsejerne; SEAS-NVE og SK Gadelys A/S.

Handlemuligheder

For perioden 2017 til 2024 kan Byrådet vælge, at;

- Implementere en harmonisering af den samlede vejbelysning, så tænde- og slukketidspunkter ensrettes jf. serviceniveauet i vedlagte belysningspolitik
- Fastholde det nuværende serviceniveau, hvor der er en forskellighed afgrænset af de fire gamle kommunegrænser.
- Implementere et andet serviceniveau, end det der er foreslået i belysningspolitikken.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at serviceniveauet for vejbelysningen i kommunen harmoniseres og fastsættes som anført i bilaget "Slagelse Kommunes vejbelysningspolitik".

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den nuværende samlede årlige driftsudgift (2016) til vejbelysningen i kommunen er for SEAS-NVE-området ca. 1,5

mio. kr. og for SK Gadelys A/S' område ca. 19,8 mio. kr. Den samlede udgift til vejbelysning ligger dermed på ca. 21,3 mio. kr. Indeholdt i dette beløb er udgifter til el, som med det nuværende serviceniveau er ca. 4,9 mio. kr., hvilket svarer til køb af ca. 2,9 kWh.

SK Gadelys A/S

Indenfor den nuværende driftsramme foretager SK Gadelys A/S investeringer i LED-armaturer. Investeringen i årene 2017 – 2024 betyder, at mere end 90 % af det samlede antal lyskilder i SK Gadelys A/S' del af Slagelse Kommune vil være LED i 2025. SK Gadelys A/S oplyser, at der årligt vil blive brugt ca. 7,0 mio. kr. på udskiftning af armaturer. (Den resterende del af vejbelysningsanlægget vil være karakteriseret ved speciel vejbelysning, hvilket vil være på visse torve, pladser og særlige bymiljøer.)

Med investering i LED-armaturer og serviceniveauet som det er beskrevet reduceres elforbruget ca. 80 %. Dette betyder, at der vil være fuld effekt af investeringen i 2025, her vil udgiften til el ligge på ca. 0,85 mio. kr. (2017-priser), set i forhold til den nuværende udgift som ligger på ca. 4,2 mio. kr. En samlet reduktion på ca. 3,35 mio. kr.

SEAS-NVE

For vejbelysningsanlægget, der er ejet af SEAS-NVE vil der, med indgåelse af ny kontrakt for området, blive foretaget modernisering af ca. 270 armaturer med LED. Investeringen vil indgå i den årlige udgift, som kommunen afholder overfor SEAS-NVE. Ca. halvdelen af det samlede belysningsanlæg vil således være LED. Anlægget nedskrives over 25 år, hvorefter ejerskabet tilfalder Slagelse Kommune.

Med investering i nye LED-armaturer og det beskrevne serviceniveauet reduceres elforbruget ca. 67 %. Det betyder, at udgiften til el i allerede i 2018/2019 (2017-priser) kan reduceres til ca. 0,26 mio. kr., set i forhold til den nuværende udgift som ligger på ca. 0,71 mio. kr. svarende til en besparelse på 0,45 mio. kr.

Ovenstående betyder en årlig reduktion i driftsudgiften til el (2017-priser):

I hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SEAS-NVE	225	450	450	450	450	450	450	450
SK Gadelys A/S (afrundet)	420	840	1.260	1.680	2.100	2.520	2.940	3.350
Mindreudgift til el i forhold til 2016	645	1.290	1.710	2.130	2.550	2.970	3.390	3.800

Den strukturelle ubalance for vejbelysningen vil med implementering af vejbelysningspolitikken, som den er anbefalet i nærværende sag blive som anført herunder:

I hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Budgetreduktion jf. budget 2016*)	4.200	4.500	5.000	5.000
Mindreudgift ved beslutning af nyt serviceniveau	0	645	1.290	1.710
Manglende finansiering af budgetreduktionen	4.200	3.855	3.710	3.290

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

Med en fremregning af den økonomiske effekt for serviceniveauet for vejbelysningen, som den vil være i 2025, vil der mangle finansiering i størrelsesordenen ca. 1,2 mio. kr.

Besparelsen er opgjort i forhold til den direkte reduktion af el forbruget i årene fremover.

Efter godkendelse af ny vejbelysningspolitik vil administrationen indgå nye driftsaftaler med SK Gadelys og SEAS NVE som forelægges Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget. De endelige reduktioner i de årlige udgifter til vejbelysning fastlægges i den forbindelse.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Teknikdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget overfor Byrådet anbefaler, at godkende Slagelse Kommunes vejbelysningspolitik
2. **at** der med udgangspunkt i belysningspolitikken indgås driftsaftaler med SK Gadelys A/S og SEAS NVE som forelægges Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget til godkendelse

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 7. august 2017:

Fraværende:

Anbefales.

Belysningspolitikken ønskes harmoniseret ift. bustider.

Belysningspolitikken skal tage hensyn til tryghed.

Bilag

330-2017-473089

Slagelse Kommunes vejbelysningspolitik - FORSLAG

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Michael Gram (FB) ønsker belysningspolitikken sendt i høring hos politi og lokalråd i forhold til tryghedsbelysning.

Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune (B)

Sagsfremstilling

22. Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2016-14283

Dok.nr.: 330-2017-442904

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der er udarbejdet et forslag til Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune, som udvalget skal beslutte om de vil anbefale overfor Byrådet, og om parkeringsstrategien skal sendes i offentlig høring.

Baggrund

Politisk behandling

Den 10. februar blev der afholdt et politisk temamøde om parkering, hvor udvalgene Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget og Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget samt borgmesteren deltog.

Der var bl.a. en politisk diskussion på temamødet, og stemning for, at betalingsparkering ikke anvendes som virkemiddel til påvirkning af parkanters adfærd i Slagelse Kommune.

På baggrund af mødet vedtog Byrådet efterfølgende d. 27. marts, at fjerne betalingsparkering i Rådhuskælderen.

Dette løser dog ikke de generelle parkeringsudfordringer.

Den 3. april vedtog Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget en retning for parkeringsstrategien.

Udvalget ønskede et oplæg til mulighederne for at etablere flere parkeringspladser og/eller at intensivere eksisterende pladser, at DSB opretter flere pendlerparkeringspladser og at undersøge muligheden for brugerfinansieret parkering.

Om strategien

Parkeringsstrategien vil udgøre grundlaget for den fremtidige parkeringssituation de kommende 10 år. Strategien forholder sig til hele kommunen.

Analysen viser, at parkeringsforholdene i Korsør og Skælskør generelt set er tilfredsstillende, og derfor lægges der vægt på at forbedre parkeringsforholdene i Slagelse by.

Parkeringsstrategien ses i vedlagte bilag "Parkeringsstrategi". I bilaget "Baggrundsrapport" er det muligt at læse analysen i sin fulde form.

-

Analysen

Analysen viser, at der er pres på parkeringen i Slagelse – særligt de store parkeringspladser på Rådhuspladsen, H.P. Hansens Plads og i Rosengården er ofte fyldte. Det medfører, at flere besøgende til bymidten bliver nødt til at bruge tid på at søge efter en ledig parkeringsplads.

Analysen viser dog også, at der findes ledige pladser, særligt på hverdage på Vestsjællandscenterets tagparkering og i parkeringskælderen under Rådhuspladsen. Vestsjællandscenterets parkeringsplads er privat dog med adgang for offentligheden. Kommunen har derfor ikke en offentlig råderet. Parkeringskælderen er efter analysen blevet mere attraktiv, efter at den er blevet erstattet med en tidsrestriktion.

Der vurderes således ikke at være behov for at etablere flere parkeringspladser i midtbyen under daglige forhold. I stedet bør der fokuseres på at udnytte den ledige kapacitet bedre.

Indsatser

Parkeringsstrategien peger på en række indsatser, som Slagelse Kommune skal forholde sig til på både kort sigt

og lang sigt.

Kort sigt (0-2 år)

- Etablere dynamisk parkeringsinformation for Vestsjællandscenteret og Rådhuskælderen for at gøre opmærksom på, at der forefindes ledige pladser.
- Indlede dialog med DSB omkring forbedring af forholdene for pendlerparkering samt muligheden for at udnytte den sydlige, pendlerplads til pendlerparkering (kun tilgængelig for personer med pendlerkort).
- Iværksætte mobilitetstiltag for at tilskynde brugen af cykel, især på de korte ture.
- Forbedre cykelparkeringsforholdene omkring SDU.
- Løbende overvåge parkeringssituationen i bymidten.

Lang sigt (3-10 år)

- Bibeholde parkeringsmulighederne på Rådhuspladsen – både på selve pladsen og i parkeringskælderen. (Kræver renovering inden for de næste 5-8 år.)
- Kontinuerligt arbejde med mobilitetstiltag.
- Løbende overvåge parkeringssituationen i bymidten.
- Arbejde videre med etablering af parkeringshus på H.P. Hansens plads, såfremt Grønt Gennembrud skal realiseres, eller renoveringen af parkeringen under Rådhuspladsen bliver for omkostningstung.
- Følge med i udviklingen omkring selvkørende biler. På nuværende tidspunkt er det meget uvist, hvilken betydning selvkørende biler kan få for parkeringsforholdene.

Retligt grundlag

Lov om offentlige veje.

Handlemuligheder

Der er følgende handlemuligheder i sagen

- Komme med ændringer til parkeringsstrategien
- Godkende forslag til Parkeringsstrategi for Slagelse Kommune

Dertil skal det besluttet om parkeringsstrategien skal sendes i offentlig høring inden den godkendes endeligt.

Vurdering

Mange borgere har en holdning til parkering, og derfor anbefales det at sende forslaget til Parkeringsstrategien i offentlig høring.

Dertil anbefales det, at afsætte midler til de indsatser, som parkeringsstrategien peger på.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

På kort sigt peger parkeringsstrategien på mobilitetstiltag og dynamisk P-henvisning.

Det forventes at have følgende økonomiske konsekvenser:

- 0,3 - 0,5 mio. kr. for dynamisk P-henvisning, samt udgifter til løbende drift og vedligehold
- 0,5 mio. kr. for mindre mobilitetstiltag i Slagelse Midtby

På lang sigt anbefales det at bibeholde parkeringsmuligheden i kælderen på Rådhuset (kræver renovering inden for de næste 5-8 år), samt at etablere flere parkeringspladser på H.P. Hansens Plads.

Det forventes at have følgende økonomiske konsekvenser:

- ca. 35 mio. kr. for renovering af Rådhuskælder (2015 priser) og/eller
- Ca. 50-90 mio. kr. for etablering af parkeringshus på H.P. Hansens Plads

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller på forvaltningens vegne, at det anbefales over for Byrådet

1. at forslag til Parkeringsstrategi sendes i offentlig høring i ikke under 4 uger.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 7. august 2017:

Fraværende:

Anbefales.

Udvalget foreslog, at der blev lavet en parkeringsapp.

Jørn Melchior Nielsen (Ø) kunne ikke tilslutte sig etablering af parkeringshuse og foreslog gratis/reducerede bustakster og betalingsparkering.

Bilag

330-2017-456761	Parkeringsstrategi - udkast
330-2017-456763	Baggrundsrapport for Parkeringsstrategi - Registrering og Analyse
330-2017-447370	Nuværende parkeringsnorm og forslag til parkeringsnorm

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Retningslinjer for digital infrastruktur (B)

Sagsfremstilling

23. Retningslinjer for digital infrastruktur (B)

Sagsnr.: 330-2017-46158

Dok.nr.: 330-2017-428528

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Fagudvalget bedes drøfte retningslinjerne for digital infrastruktur og videresende dem til Byråd med anbefaling. Byrådet skal beslutte om Slagelse Kommune skal følge de udarbejdede retningslinjer for digital infrastruktur.

Baggrund

Der er over 800.000 borgere og 20.000 virksomheder i Region Sjælland, der hver dag er afhængige af at der er stabil og tilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning. Derfor har de 17 kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland udarbejdet fælles Retningslinjer for Digital Infrastruktur.

Retningslinjerne omfatter:

- Mastepolitik
- Gravepolitik
- Retningslinjer for udlejning af areal og bygninger

Retningslinjerne bygger videre på vedtagne politikker i Lejre (2010), Sorø (2014) og Byregion Fyn (2015) samt Energistyrelsen skabelon til mastepolitik (2012).

Retningslinjerne beskriver tilblivelsen af fx master fra "vugge til grav", da man medtager tilblivelsen af lokalplaner og ansøgning i Byggeri og opsætning, til nedrivning og genetablering af arealer/bygninger.

Retningslinjerne tager udgangspunkt i at kommunerne altid skal bestræbe sig på at opnå markedspris for lejen mv. Der er dog i retningslinjerne indskrevet at man kan fravige dette princip, i fald at markedsprisen hindre politiske målsætning for udbredelsen af bredbånd og mobildækning.

Retningslinjerne skal støtte op omkring den fælles målsætning som de 17 kommuner og Region Sjælland har. Der skal i år 2020 være:

- 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload til alle husstande og virksomheder
- Mobildækning alle steder i region Sjælland

For detaljer i retningslinjerne, henvises til bilag til sagen.

Ejendomsservice har identificeret at man i Slagelse Kommune har 9 aftaler med diverse teleselskaber om leje af arealer og pladser til opsætning af master og/eller antenner.

Sammenlagt var lejen i 2017 på kr. 202.690,-. Aftalerne spænder vidt, fra dyre antenner i lysmaster på Slg. Stadion til meget billige i landområder.

Adresse på aftale	Lejer	Leje i 2017
Fabriksvej 1, Skælskør	TT-Netværk	Kr. 13.840,-
Fjordvænget 2 B, Korsør	TT-netværk	Kr. 39.028,-
Skolevej 2, Korsør	HI36 Denmark	Kr. 1.200,-
Skolevej 2, Korsør	TT-Netværk	Kr. 1.420,-
Parkvej 13, Slagelse	TT-Netværk	Kr. 43.894,-
Parkvej 13, Slagelse	TDC A/S	Kr. 48.397,-
Dyrehegnet 2, Korsør	TDC A/S	Kr. 3.584,-

Matr. Nr. 7 al, Havrebjerg	SEAS NVE	Kr. 21.499,-
Skolevej 2, Vemmelev	TDC A/S	Kr. 29.828,-
I alt		Kr. 202.690,-

Ovenstående 9 aftaler er blevet til ved forhandling. Kommunens forhandler har således forsøgt at opnå den maksimere leje. Det er en væsentlig anden fremgangsmåde, end retningslinjerne, som tager udgangspunkt i vurderinger på lejepriser og reelle drifts- og vedligeholdelseskostninger. Der er ikke indlagt en profit til udlejer – her kommunen.

Det er vanskeligt at sige om implementeringen af principperne i retningslinjerne, vil øge eller mindske ovenstående leje. Da det vil kræve at man kan estimere markedspris på lejen ved diverse aftalers ophør. Ejendomsservice estimerer dog at leje vil blive mere end halveret med de nye retningslinjer, da det er små arealer, som skal lejes for at have en mast med teknikhus – typisk 9-12 m² plus en antenne/mast. Antagelsen kan illustreres ved at bruge TDC hus og antenne i lysmasten på Slg. Stadion på Parkvej:

Leje af grund til 12 m² teknikhus á kr. 275,- pr./m² = kr. 3.300,-

Leje af antenne i mast 2 m² á kr. 275,- pr m² = kr. 550,-

Andel af vedligehold og drift af adgangsvej, mast osv.= kr. 5.000,-

Evt. administrationsgebyr = kr. 1.500,-

Ny leje pr. år i alt kr. 10.350,-

I forhold til nuværende leje på kr. 48.397,- er det en difference på kr. 38.047,- i mindre lejeindtægt.

Ovenstående eksempel tager udgangspunkt i en leje, som er 50 % af den gennemsnitlige leje på kontorlokaler i Slagelse. Lejen kan meget vel være mindre, da der typisk er tale om simpelt arealleje eller leje som kan sammenlignes med kældre/lagerum.

Vedtagelsen af retningslinjerne, vil også have binde effekt på udskilte kommunale virksomheder, som fx Korsør havn og SK Forsyning, hvis de har eller indgår aftaler om telemaster mv. Ejendomsservice kender ikke disse selskabers aftaler, men er på linje med Slg. Kommunens aftaler, så vil de også miste provenu.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Administrationen finder at byrådet har følgende handlemuligheder:

- Byrådet godkender retningslinjerne som beskrevet i bilag til denne sag, glædende for aftaler som indgås efter Byrådets godkendelse
- Byrådet forkaster retningslinjerne som beskrevet i bilag til denne sag

Der er et i retningslinjerne et oplæg til valgfrihed på et punkt. Her bedes byrådet beslutte princippet fremadretter:

- Slagelse Kommune opkræver et administrations gebyr som fx Ringsted Kommune, på kr. 1.500,- pr år pr aftale. Gælder kun ved nye aftaler.

Vurdering

Administrationen anbefaler at Byrådet godkender retningslinjerne for fremtidige aftaler. De virker gennemarbejdet og kommer hele vejen rundt om "livet" af en mast/antenne. Det vil også bevirke at teleselskaberne ikke vil opleve forskellig "håndtering" i de 17 kommuner, da man vil støtte sig op af samme principper fra retningslinjerne.

Administrationen anbefaler at man opkræver et gebyr på kr. 1.500,- pr aftale pr år. De det er forbundet med omkostninger at administrere og vedligeholde aftaler.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Fagudvalget drøfter retningslinjerne og videresender sagen til byråd med anbefaling
2. **at** Byrådet beslutter handlemulighed a og c – aftaler indgået efter denne beslutning, udarbejdes efter retningslinjer for digital infrastruktur, nuværende aftaler forsætter som hidtil. Slagelse Kommune opkræver et gebyr på kr. 1.500,- pr. aftale pr. år.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 7. august 2017:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2017-429802

Retningslinjer for Digital Infrastruktur

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse, dog skal retningslinjerne ikke være gældende for kommunale aktieselskaber.

Forslag til Lokalplan 1144 - Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

24. Forslag til Lokalplan 1144 - Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2014-63052

Dok.nr.: 330-2017-473218

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til lokalplan 1144, Genbrugsbutik og haveaffaldsplads ved genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse, samt tilhørende miljøvurderingsscreening skal vedtages og fremlægges i offentlig høring.

Baggrund

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

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

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

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

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

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til lokalplan 1144 med tilhørende miljøscreening og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage planforslaget. Det vil betyde, at der ikke bliver etableret et plangrundlag for realisering af en genbrugsbutik og en udvidelse af eksisterende genbrugsplads. Det vil også betyde, at Lokalplan 212 og Lokalplan 104 fortsat vil være gældende i området.

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

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Forslag til lokalplan 1144 med tilhørende miljøvurderingsscreening vedtages til

fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Planlægning for en genbrugsbutik samt udvidelse af eksisterende genbrugsplads sikrer, at al affaldshåndtering inkl. haveaffald bliver samlet ét sted i Slagelse by.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Lokalplanen forudsætter, at AffaldPlus køber den del af lokalplanområdet, som ejes af kommunen i dag. Salgssagen er igangsat, og arealet forventes solgt i januar 2018.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Forslag til lokalplan 1144 med tilhørende miljøvurderingsscreening vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. **at** afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. **at** der afholdes borgermøde enten den 27. september 2017 eller den 4. oktober 2017 på Slagelse Bibliotek i tidsrummet 18.30-20.00,
4. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 7. august 2017:

Fraværende:

Anbefales.

Der foreslås borgermøde d. 25. sept. kl. 17.30 til 19.

Bilag

330-2017-487378	Lokalplan 1144 - Genbrugsbutik og haveaffalds på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse - samt tilhørende Miljøvurderingsscreening
-----------------	--

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Niels O. Pedersen (A) blev vurderet værende inhabil i forhold til sagen, og deltog derfor ikke i behandling af sagen.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Forslag til Lokalplan 1181 Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

25. Forslag til Lokalplan 1181 Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2017-29406

Dok.nr.: 330-2017-447903

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 1181 Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse og miljøscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 6. marts 2017 at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for område Bakketoften i Tidselbjerget, Slagelse.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på sit møde d. 6. juni 2017 at fastholde planlægning af området til ca. 22 sokkelgrunde. Sokkelgrunde er små byggefelter, hvor der kan placeres et hus og en privat terrasse.

Forslag til Lokalplan 1181 giver mulighed for et boligområde med op til 22 sokkelgrunde og 3 parcelhuse. Det er Slagelse Kommune, der ejer arealet, der planlægges til sokkelgrunde. Arealet, der planlægges til parcelhuse, er privatejet.

Bakketoften er i praksis der, hvor den grønne/blå akse igennem Tidselbjerget udspringer og knytter sig til idrætsområdet mod syd. Der er derfor planlagt en relativ åben bebyggelse, hvor området tilplantes som en lund, og hvor man efterfølgende blot udsparer i beplantningen for at lave sokkelgrunds-udstyknings.

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

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en miljøscreening, hvor det vurderes, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til Lokalplan 1181 og tilhørende miljøscreening og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at lokalplanområdet ikke vil kunne udstykkes til boliger, og at udbudsprocessen for Tidselbjerget vil blive forsinket/ændret.

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

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Forslag til Lokalplan 1181 og tilhørende miljøscreening vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring. Det anbefales, at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages.

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Forslag til Lokalplan 1181 Boligområde Bakketoften vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. **at** afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. **at** borgermøde afholdes på Slagelse Bibliotek d. 27. september 2017 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00 eller den 28. september 2017 i tidsrummet mellem 19.00 og 20.30,
4. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 7. august 2017:

Fraværende:

Anbefales.

Der foreslås borgermøde d. 25 sept. kl. 19 til 20.30.

Bilag

330-2017-483820

Lokalplanforslag 1181

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1163 Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør samt Kommuneplantillæg 37 til Kommuneplan 2013 og sammenfattende redegørelse (B)

Sagsfremstilling

26. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1163 Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør samt Kommuneplantillæg 37 til Kommuneplan 2013 og sammenfattende redegørelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-16680

Dok.nr.: 330-2017-453698

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1163 og kommuneplantillæg nr. 37 samt den sammenfattende redegørelse skal vedtages endeligt.

Baggrund

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget traf i januar 2016 en beslutning om placering af en ny fælles genbrugsplads og haveaffaldsplads for Korsør og Vemmelev ved Korsør Renseanlæg.

Efterfølgende er der udarbejdet et forslag til lokalplan 1163 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013 samt miljøvurdering. Lokalplanen fastlægger placeringen af genbrugspladsen i direkte tilknytning til Korsør renseanlæg, således at der etableres en haveaffaldsplads sydvest for Korsør Renseanlæg og en genbrugsplads nordøst for renseanlægget. Lokalplanområdet vejbetjenes via den eksisterende adgangsvej og en adgangsvej foran renseanlægget ud mod Slagelse Landevej. Haveaffaldspladsen og genbrugspladsen afskærmes hver især af en beplantet støjvold af samme karakter som den eksisterende beplantede støjvold omkring renseanlægget. Derved vil de to tekniske anlæg smelte sammen og opfattes som et samlet anlæg.

Byrådet besluttede den 24. april 2017 at sende planforslaget i 8 ugers offentlig høring. I forbindelse med offentlighedsperioden er der modtaget 12 høringssvar fordelt på 10 forskellige afsendere.

Høringssvarene handler overordnet set om trafikale forhold og trafiksikkerhed på hhv. Slagelse Landevej og Skovvej ved daginstitutionen, genbrugspladsens placering, gener i form af støj, støv, lugt, lys, forurening og tab af affald samt visuel påvirkning. Høringssvarene fremgår af vedlagte hvidbog.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget.

Lokalplan 1163 og Kommuneplantillæg nr. 37 er blevet miljøvurderet og der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse som fremgår af lokalplanen som bilag. Den sammenfattende redegørelse dokumenterer at genbrugspladsens miljøpåvirkninger er håndteret i planlægningen.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Den sammenfattende redegørelse tilvejebringes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

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 1163 og Kommuneplantillæg nr. 37. Derved skabes plangrundlaget for

etablering af en ny fælles genbrugsplads og haveaffaldsplads for Korsør og Vemmelev ved Korsør Renseanlæg.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1163 og Kommuneplantillæg nr. 37 endeligt. Derved vil den påtænkte fælles genbrugsplads og haveaffaldsplads ikke kunne opføres. De eksisterende genbrugspladser i hhv. Korsør og Vemmelev vil ikke kunne lukkes ned som planlagt.

Vurdering

Lokalplanen understøtter den strukturtilpasning som AffaldPlus er i gang med at gennemføre.

Plan anbefaler, at Lokalplan 1163 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 37 og den sammenfattende redegørelse vedtages uden ændringer.

· Som hovedfærdselsåre for trafikken til og fra Korsør skal Slagelse Landevej kunne tage forholdsvis store trafikmængder. Der er planlagt etablering af en venstresvingsbane for trafik kommende fra Vemmelev, for at imødegå evt. fremkommelighedsproblemer. Der arbejdes for at sænke hastighedsbegrænsningen til 60 km/t på strækningen ud for renseanlægget og genbrugspladsen. Derudover er der i Slagelse Kommunes cykelstiplan planlagt etablering af cykelsti fra Vemmelev til Rundingen i år 2025-2028, underforudsætning af at den prioriteres i de kommende budgetforhandlinger.

· I forhold til gener i form af støj, støv, lugt, lys, forurening og tab af affald bemærkes, at virksomheden vil blive reguleret af en miljøgodkendelse, der sikrer, at gældende grænseværdier for støj er overholdt på alle tider af døgnet og at pladsen indrettes, så luftforurening, lugt- og støvgener samt forurening generelt minimeres/afværges. I forhold til belysning, er der i lokalplanens § 9.9 bestemmelser om at lyskilder skal være udformet og afskærmet, så lyset rettes nedad mod det som ønskes belyst, og hermed ikke giver anledning til gener.

· I forhold til visuel påvirkning, sikrer lokalplanen, at der etableres en beplantet støjvold i sammenhæng med den eksisterende beplantede støjvold, således at de to tekniske anlæg (renseanlæg og genbrugsplads) fremstår som ét samlet anlæg.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Lokalplan 1163 - Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 37 vedtages endeligt uden ændringer.
2. **at** Den sammenfattende redegørelse i forhold til miljøvurderingen vedtages.
3. **at** Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 7. august 2017:

Fraværende:

Anbefales.

Udvalget ønsker en trafikvurdering fra administrationen fsva. en forlængelse af svingbanen på Slagelse Landevej.

Bilag

330-2017-475777	Lokalplan 1163 Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør og Kommuneplantillæg 37
330-2017-476342	Hvidbog - Lokalplan 1163 og Kommuneplantillæg 37

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A)

Niels O. Pedersen (A) blev vurderet værende inhabil i forhold til sagen, og deltog derfor ikke i behandling af sagen.

Anbefales til byrådets godkendelse.

Michael Gram (FB) stemte imod.

Endelig vedtagelse af lokalplan 1171, Boligområde Engdraget, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

27. Endelig vedtagelse af lokalplan 1171, Boligområde Engdraget, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2016-83384

Dok.nr.: 330-2017-464825

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1171, Boligområde Engdraget, Slagelse, skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Baggrund

Lokalplan 1171 er igangsat på anmodning fra Slagelse Boligselskab, som ønsker at opføre en ny almen boligbebyggelse under navnet Engdraget. Engdraget omfatter 126 boliger i en tæt lav bebyggelse med rækkehuse i to etager. Området er en del af Tidselbjerget, hvor nærheden til både by og natur sammen med et gennemgående fokus på bæredygtighed danner grundlag for nye, attraktive boligområder. Rækkehusene placeres i klynger og har kun små private udendørs opholdsarealer, som grænser op til store, grønne fællesarealer. I de grønne fællesarealer og langs områdets veje etableres LAR-løsninger, som ud over afledning af regnvand også vil bidrage med oplevelsesmæssige kvaliteter. I planlægningen er medtaget et vejudlæg øst for den nye boligbebyggelse, som giver mulighed for vejbetjening af ejendomme langs Holbækvej inde fra Tidselbjergområdet.

Lokalplanen er vedtaget som forslag af byrådet den 24. april 2017 og sendt i offentlig høring i perioden 28. april 2017 til den 23. juni 2017. I forbindelse med offentlighedsfasen har Slagelse Kommune modtaget 7 høringssvar. De indkomne høringssvar omhandler vejforhold, parkering, trafiksikkerhed, bebyggelsesprocent og arealdisponering.

Høringssvarene fra den offentlige høring er vedlagt i vedhæftede hvidbog og giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

- Udlæg til ny adgangsvej parallelt med Holbækvej (vejstrækning C-D) gøres kortere. Den nye adgangsvej vil med ændringen kun betjene de matrikler langs Holbækvej, der ligger nordligst i forhold til lokalplanområdet.
- I lokalplanområdets sydøstligste hjørne udlægges et vejareal (vejstrækning E-F) ud for stikvejen til Valmuevej for at muliggøre vejbetjening af en tilgrænsende ejendom.
- På arealet mellem disse to vejstrækninger udlægges sti.
- Der vil ikke være gennemkørsel fra den nye vejstrækning C-D til Valmuevej.

Herudover er der foretaget mindre tekniske og sproglige rettelser.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes i henhold til planlovens kap. 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 1171 med de foreslåede ændringer. Dermed vil det blive muligt at give tilladelse til opførelse af en tæt lav bebyggelse med 126 boliger.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1171. Derved vil det fortsat ikke være muligt at give tilladelse til opførelse af boliger i området.

Vurdering

Høringssvarene fra den offentlige høring peger især på udlægget af ny adgangsvej for ejendomme langs Holbækvej

som en udfordring i lokalplanforslaget. Herudover gøres der opmærksom på, at udbygningen af Engdraget (og Tidselbjerget i øvrigt) vil påvirke trafiksikkerheden i de områder, der grænser op til eller ligger i nærheden af lokalplanområdet.

Ny adgangsvej for ejendomme langs Holbækvej

I lokalplanen udlægges en ny adgangsvej parallelt med Holbækvej for at undgå etablering af uhensigtsmæssige udkørsler til Holbækvej ved fremtidige udstykninger af ejendomme langs med Holbækvej. På baggrund af den offentlige høring har det vist sig, at behovet for en ny adgangsvej primært gælder de ejendomme langs Holbækvej, der ligger nordligst i forhold til lokalplanområdet. Det betyder, at vejstrækningen i den endelige lokalplan dels afkortes, dels ændres til en sti, som forbinder Engdraget med det eksisterende boligkvarter ved Valmuevej.

Afkortning af adgangsvejen og udlæg af sti betyder, at der ikke vil kunne ske gennemkørsel til Valmuevej fra det nye boligområde, hvilket imødekommer et ønske, som udtrykkes i flere høringssvar fra beboere i boligkvarteret ved Valmuevej.

Trafiksikkerhed udenfor lokalplanområdet

I flere af høringssvarene udtrykkes bekymring for, at den øgede mængde trafik, som følger med udbygningen af Engdraget (og andre boligområder i Tidselbjerget), vil påvirke trafiksikkerheden i omgivelserne negativt. Herunder også tung trafik i anlægs- og byggefaser. Der efterspørges løsninger til forbedring af forholdene på især Valmuevej og Rosenkildevej.

Der er i forbindelse med udvikling af Tidselbjergområdet udarbejdet økonomiske estimater for udvidelse og/eller omprofilering af del af Valmuevej og del af Rosenkildevej med etablering af fortov, cykelsti/cykelbaner samt udvidede kørespor. Estimaterne er fremlagt for Byrådet til prioritering i forbindelse med budgetforhandlinger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Lokalplan 1171, Boligområde Engdraget 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 7. august 2017:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2017-479591	Lokalplan 1171 Engdraget_August 2017
330-2017-479553	Hvidbog - Lokalplan 1171 Engdraget

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, samt kommuneplantillæg nr. 48 (B)

Sagsfremstilling

28. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, samt kommuneplantillæg nr. 48 (B)

Sagsnr.: 330-2016-47565

Dok.nr.: 330-2017-455585

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1172, Campus Vest, og Kommuneplantillæg nr. 48 skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Baggrund

Lokalplan 1172 omhandler den vestlige del af området for Campus Slagelse. Inden for lokalplanområdet kan der etableres nye bygninger til undervisnings-, idræt- og fritidsformål, ungdomsboliger, kontor/liberale erhverv samt nye byrum og en ny gangbro over jernbanen. Målet er etablering af et levende studie- og bymiljø i et godt samspil med omgivelserne.

Lokalplanen er vedtaget som forslag af byrådet den 6. marts 2017 og sendt i offentlig høring fra den 31. marts 2017 til den 26. maj 2017. I forbindelse med offentlighedsfasen har Slagelse Kommune modtaget 13 høringssvar. De indkomne høringssvar omhandler parkerings- og trafikforhold i stationsområdet, sikkerhed i forhold til jernbanedriften, bygningshøjder, indretning af byrum samt bevaring af godsbanebygningen.

Høringssvarene fra den offentlige høring er vedlagt i vedhæftede hvidbog og giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

- Teksten i anvendelsesbestemmelserne gøres mere enslydende.
- Der gives mulighed for en bygningsmæssig forbindelse mellem Perron 1-bygningen og ny bebyggelse mod vest.
- I bestemmelserne for facade- og tagmaterialer tilføjes, at materialer ikke må medføre blændingsgener i omgivelserne.
- I bestemmelserne for ubebyggede arealer tilføjes, at belysning og skiltning ikke må medføre gener i omgivelserne.
- Lokalplanområdet er på nordsiden af jernbaneterrænet tilpasset mere præcist til placering af en ny gangbro over jernbanen og byrum i tilknytning her til.

Herudover er der foretaget mindre tekniske og sproglige rettelser.

Retligt grundlag

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

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 1172 med de foreslåede ændringer. Derved vil det blive muligt at give tilladelse til opførelse af ny bebyggelse og etablering af nye byrum i den vestlige del af Campus Slagelse.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1172. Derved vil der fortsat ikke være et plangrundlag for realisering af projekterne for den vestlige del af Campus Slagelse.

Vurdering

Høringssvarene fra den offentlige høring viser generelt en positiv interesse og opbakning til projektet for Campus Slagelse. De ændringer i lokalplanen, som er foranlediget af høringssvarene, er samlet set af begrænset omfang og har karakter af justeringer eller præciseringer.

Et gennemgående tema i høringssvarene er parkering. Det handler især om ønsker og behov for parkering til beboere, ansatte, kunder og andre brugere i de områder, der støder op til lokalplanområdet, og der udtrykkes bekymring for, at der i fremtiden ikke vil være tilstrækkeligt med parkeringsmuligheder i området ved stationen.

Lokalplanen giver mulighed for en fortætning af bebyggelse og uddannelsesrelaterede funktioner, og forholder sig til det parkeringsbehov, der er til aktiviteterne i den vestlige del af campusområdet – ikke et generelt behov for bymidtenær parkering eller parkeringsmuligheder for ejendomme i tilstødende områder. Administrationen er opmærksom på denne problemstilling, som bl.a. bliver behandlet i den parkeringsstrategi, som er under udarbejdelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

§ 17, stk. 4 – Helhedsplanudvalget (Campus) orienteres om Byrådets beslutning på møde primo september 2017.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Lokalplan 1172, Campus Vest, og Kommuneplantillæg nr. 48 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 7. august 2017:

Fraværende:

Anbefales.

Udvalget ønsker at parkeringsforholdene medtages i den kommende parkeringsstrategi.

Bilag

330-2017-482589	Lokalplan 1172 Campus Vest + Kommuneplantillæg 48_August 2017
330-2017-475946	Hvidbog - Lokalplan 1172 Campus Vest, Slagelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1174, Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 47 (B)

Sagsfremstilling

29. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1174, Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 47 (B)

Sagsnr.: 330-2015-70278

Dok.nr.: 330-2017-462673

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1174, Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse, og Kommuneplantillæg nr. 47 skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Baggrund

Lokalplanen er igangsat på anmodning af bygherre, som ønsker at etablere en dagligvarebutik på Jordbærvej. Lokalplanen giver mulighed for etablering af en enkeltstående butik til forsyning af det lokale opland. Der må opføres en dagligvarebutik på 1000 m² med ca. 88 parkeringspladser tilknyttet. Der etableres to overkørsler; en fra Byskovvej og en fra Jordbærvej.

Lokalplanen er vedtaget som forslag af byrådet den 27. marts 2017 og sendt i offentlig høring i perioden 31. marts 2017 til den 26. maj 2017. I forbindelse med offentlighedsfasen har Slagelse Kommune modtaget 2 høringssvar. De indkomne høringssvar omhandler vejforhold og butiksstørrelse. Høringssvar vedrørende butiksstørrelse er indsendt af Erhvervsstyrelsen.

Høringssvarene fra den offentlige høring er vedlagt i vedhæftede hvidbog og giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

- Butikkens maksimale størrelse ændres til 1000 m² i lokalplanen og kommuneplantillægget.

Herudover er der foretaget mindre tekniske og sproglige rettelser.

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 1174 og Kommuneplantillæg nr. 47 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for en dagligvarebutik ved Byskovvej/Jordbærvej i Slagelse Sydøst.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1174 endeligt. Det vil betyde, at en del af lokalplanområdet fortsat vil være omfattet af Lokalplan 177, der giver mulighed for tæt-lav boliger. Det er dog ikke fysisk muligt at realisere den del af Lokalplan 177, da en stor del af den allerede er ophævet med vedtagelsen af Lokalplan 1070 for børneinstitutionen ved Jordbærvej. Af den grund vil det betyde, at lokalplanområdet fortsat vil stå ubenyttet hen.

Vurdering

Erhvervsstyrelsen gør i sit høringssvar opmærksom på, at de fremlagte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan gav mulighed for placering af en dagligvarebutik på 1200 m², og at dette er i strid med de bestemmelser i planloven, som var gældende, da der blev taget beslutning om at fremlægge planforslagene i offentlig høring. Erhvervsstyrelsen minder om, at planforslag, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen, inden den nye planlov trådte i kraft, skal

overholde de på det tidspunkt gældende regler i planloven. For at undgå indsigelse har Slagelse Kommune bekræftet overfor Erhvervsstyrelsen, at kommunen er sindet at ændre planforslagene til en maksimal butiksstørrelse på 1000 m².

Plan anbefaler, at byrådet godkender hvidbogen med de foreslåede rettelser og vedtager Lokalplan 1174 endeligt. Herved skabes plangrundlaget for, at der kan etableres en dagligvarebutik, som kan forsyne det lokale opland. Med lukningen af Kiwi ved Skovsøviadukten er der ikke længere dagligvarebutikker øst for Byskovcenteret.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller på forvaltningens vegne,

1. **at** Lokalplan 1174 Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 47 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 7. august 2017:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2017-487369	Lokalplan 1174 - Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 47
330-2017-487371	Hvidbog - Lokalplan 1174 - Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Regulativ for husholdningsaffald 2018 - efter høring (B)

Sagsfremstilling

30. Regulativ for husholdningsaffald 2018 - efter høring (B)

Sagsnr.: 330-2017-13715

Dok.nr.: 330-2017-326143

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal tages stilling til om Udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2018 kan godkendes eller om der skal ændres i regulativet efter at høringsperioden er afsluttet.

Baggrund

Byrådet godkendte den 27. marts 2017 at sende Udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2018 i offentlig høring fra 28. marts til 1. maj 2017. Det blev præciseret, at der skal udarbejdes et administrationsgrundlag, hvor der tages hensyn til ejendomme med særlige fysiske forhold mv uden meromkostninger for de berørte ejendomme.

Ved høringsperiodens udløb 1. maj 2017 var der rettidigt indkommet 64 stk. høringssvar. Disse er samlet og grupperet i 8 temaer i en hvidbog, der er bilag til sagen.

Generelt giver den nye opdeling af affaldet i mad- og restaffald samt papir/pap og metal/glas/hård plast anledning til spørgsmål om hvordan sorteringen skal foregå. Flere borgere udtrykker bekymring for manglende plads til de kommende større beholdere samt kapaciteten i beholderne. Både generelt, men især for restaffald.

Mange borgere har kommenteret på ordningen for haveaffald, hvor der er utilfredshed med at haveaffald ikke hentes hele året og at borgerne selv skal tilmelde haveaffaldet. Desuden mener de at afhentning hver 4. uge er utilstrækkelig.

Enkelte borgere ønsker ikke flere tunge køretøjer på vejene og ønsker ikke at se på andres affald ved vejkanten.

Endelig er enkelte borgere bekymret for om affaldsordningerne bliver dyrere. Der er også flere borgere der ser frem til den kommende ordning.

I løbet af høringsperioden er administrationen blevet opmærksom på mangler og formuleringer i regulativet hvor en ændring/rettelse/tilføjelse vil være hensigtsmæssigt. Rettelserne vurderes at være af positiv karakter. Eksempelvis at perioden for afhentning af haveaffald strækker sig fra marts til november frem for fra april til november. Det ændrer dog ikke på at perioden stadig er 8 måneder, som der står i udkastet til regulativ.

Et andet eksempel på rettelse er at gebyr for genbrugsbeholdere bliver en del af grundgebyret, som det kendes i dag fra opkrævning for genbrugsø-ordningen. Genbrugsbeholderen får således ingen betydning for gebyret – uanset antal og størrelse på den enkelte ejendom.

Alle ændringer er indarbejdet i "Regulativ for husholdningsaffald - Udkast efter høring 2017", som er bilag til sagen.

De indkomne høringssvar giver anledning til forslag om ændring i regulativet, således at dels husstande med fælles juridisk enhed, kan etablere fælles affaldsløsning, dels at der kun forlanges 2 meter frihøjde på standpladsen dels præcisering af at storskrald og haveaffald tidligst må placeres på vej dagen før afhentning. Øvrige ændringer er af redaktionel eller teknisk karakter.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Det kan vælges at godkende Udkast til Regulativ for husholdningsaffald 2018 eller komme med ændringer. På grund af varslet prisstigninger kan Byrådet/Udvalget vælge at reducere serviceniveauet. Byrådet/Udvalget kan endvidere ændre på afhentningsfrekvensen til husstandsindsamling af haveaffald. Priser fra AffaldPlus viser at ved at udvide afhentningsfrekvensen fra afhentning hver 4. uge til afhentning hver 2. uge vil udgiften pr. boligenhed stige fra 39 kr. m. moms til 75 kr. m. moms – svarende til en merudgift på i alt ca. 1,5 mio. kr. inkl. moms (1,2 mio. kr. uden moms).

Vurdering

For at kunne tilbyde en billig ordning for haveaffald foreslår administrationen, at afhentningsfrekvensen hver 4. uge for afhentning af haveaffald fastholdes.

Administrationen anbefaler, at "Regulativ for husholdningsaffald 2018 – Udkast efter høring" godkendes med de anførte rettelser og redaktionelle ændringer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Indførelse af nye henteordninger for affald er dels indeholdt i budget 2017 og 2018 og finansieres i øvrigt af renovationens mellemværende med kommunekassen, der per 31. december 2016 udgør ca. 33 mio. kr. Gennemført udbud for indsamling viser en stigning i indsamlingspriser og dermed i gebyrerne på ca. 20 %. Vi forventer at bruge 24. mio. kr. til indkøb af beholdere samt 5 mio. kr. til henteordning for storskrald og haveaffald.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1. at regulativ for husholdningsaffald 2018 – Udkast efter høring" godkendes med de anførte rettelser og redaktionelle ændringer.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 7. august 2017:

Fraværende:

Anbefales.

Udvalget ønsker, at der afhentes haveaffald hver 2. uge med mulighed for at borgerne kan bruge de gamle biobeholdere.

Bilag

330-2017-502284	UDKAST efter høring - Slagelse Regulativ_for_Husholdningsaffald_1._maj_2018
330-2017-502283	HVIDBOG - Regulativ for husholdningsaffald 2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2017:

Fraværende:

Anbefales til byrådets godkendelse.

Michael Gram (FB) stemte imod.