

REFERAT Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (2014-2018) d. 02-03-2015

Mødedato Mandag d. 02. marts 2015 kl. 16:01

Mødested Mødelokale 227, Rådhuset, Slagelse

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Nedsættelse af projektorganisation til udvikling af CSR-strategi for Slagelse Kommune (B).....	5
Regnskabsresultat 2014 og overførsel til 2015 - LTE (B).....	8
Budget 2016-19 - Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (D).....	14
Orienteringssag (O).....	18
Omlægning af bygningsdrift (B).....	20
Udpegning af skoler til pilotprojekt for ejendomsstrategien (B).....	25
Rosenkildevej 59, Slagelse - stand og anvendelse (D).....	28
Ejendomsstrategi - pilotprojekt for Borgerdialog (O).....	31
Orientering om ejendomsstrategi og ændringer af bygningsdrift fremlagt i andre fagudvalg (O).....	34
Anlægsbevilling - Støjvold syd for Amerikavej- og Afrikavej kvarteret (B).....	37
Genoptaget - Råden over offentlige arealer og pladser - høring (B).....	40
Tårnborgvej 4220 - nedlæggelse af offentlig vej (B).....	43
Procedure for godkendelse af skitseprojekt for Fælledvej, Slagelse (B).....	46
Ansøgning til Omø Kulturdage (B).....	49
Ansøgning om støtte til etablering af aktivitetspark i Kirke Stillinge (B).....	53
Ansøgning om tilskud til projekt Fødevarer Lokalt (B).....	56
Ansøgning om tilskud til arrangement - S/S Skjælskør kommer til byen (B).....	59
Godkendelse af endeligt kommissorium for arbejdsgruppe, der skal komme med løsningsmodeller til Politisk årshjul 2015 (B).....	62
Pressemeddelelser (B).....	68
Eventuelt (O).....	70
Lukket: Campingpladser og vandrehjem - udmøntning af budgetforhandlinger (B).....	72
Udgift til støttemur (B).....	73

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2014-88749

Dok.nr.: 330-2015-70574

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Sag 23 "Campingpladser og vandrehjem - udmøntning af budgetforhandlinger" udsættes til næste udvalgs møde.

Tillægsgagsorden "udgift til støttemur" medtaget på udvalgs mødet.

Punkt 2: Nedsættelse af projektorganisation til udvikling af CSR-strategi for Slagelse Kommune (B)

Bilag

Kommissorium for CSR.

Nedsættelse af projektorganisation til udvikling af CSR-strategi for Slagelse Kommune (B)

Sagsfremstilling

2. Nedsættelse af projektorganisation til udvikling af CSR-strategi for Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2015-6108

Dok.nr.: 330-2015-87671

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af CSR-strategi.

Baggrund

Byrådet har besluttet, at Slagelse Kommune skal fremme CSR (CSR = Corporate Social Responsibility). CSR er betegnelsen for organisationers arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres interaktion med interessenterne. Dog er det ikke bare private virksomheder, der kan arbejde med CSR. Også offentlige institutioner kan udvise samfundsansvar udover det, som de er forpligtet til at levere rent lovmæssigt. Slagelse Kommune vil markere sig i arbejdet med CSR, og arbejdet skal danne grundlag for ansvarlig vækst og bæredygtighed internt i kommunen og i relation til samarbejdet med de private virksomheder.

Der skal formuleres en overordnet CSR-strategi med afsæt i kommunens allerede fastsatte politiske rammer. CSR-strategien tænkes som en paraply over en række af kommunens øvrige aktiviteter på hhv. miljøområdet, HR, indkøb m.m., ligesom det tidligere er besluttet af Handicap- og Psykiatriudvalget, at kommunen skal udvikle en politik for socialøkonomi, og denne tænkes integreret i den samlede CSR-strategi.

Der vil blive nedsat en tværorganisatorisk projektorganisation, som har til opgave at udvikle en samlet CSR-strategi for hele kommunen. Økonomiudvalget er overordnet ansvarlig for CSR-strategien, hvor arbejdet forankres, mens kompetenceområderne ligger indenfor de fire fagudvalg (Handicap- og Psykiatriudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget samt Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget).

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan godkende det fremlagte forslag til kommissorium og tidsplan med eventuelle ændringer. Økonomiudvalget kan afvise det fremlagte forslag.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udgifter til drift af projektet afholdes inden for administrationens bevillinger. Opgaven vil blive løst inden for administrationens nuværende ressourcer.

Konsekvenser for andre udvalg

Fagudvalgene vil jf. tidsplanen blive involveret i udarbejdelse af CSR-strategi.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at fagudvalgene anbefaler oplæg til kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af CSR-strategi til

Økonomiudvalget med eventuelle kommentarer.

Bilag

330-2015-88721

Kommissorium for CSR.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 3: Regnskabsresultat 2014 og overførsel til 2015 - LTE (B)

Bilag

Bilag 1 - LTE Drift 2014 overførsel til 2015.xlsx

Bilag 2 - LTE Anlæg 2014 overførsel til 2015.xlsx

Færger Handleplan_2014_2015

Entreprenørservice Handleplan_2014_2015.xlsx

Regnskabsresultat 2014 og overførsel til 2015 - LTE (B)

Sagsfremstilling

3. Regnskabsresultat 2014 og overførsel til 2015 - LTE (B)

Sagsnr.: 330-2015-8964

Dok.nr.: 330-2015-54427

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres omkring regnskabsresultat for 2014. Desuden skal udvalget tage stilling til ansøgning om overførsel af mindre-/merforbrug på drift og anlæg til 2015.

Baggrund

Der foreligger nu regnskabsresultat for 2014 på drift og anlæg. Resultat på drift fremgår af bilag 1. og er fordelt på udgiftstyper, samt resultat pr. enhed/virksomhed. Resultat på anlæg fremgår af bilag 2 og er fordelt på de enkelte projekter.

Fagudvalgene skal fremsende ansøgning til Økonomiudvalget om overførsel af dels mindreforbrug, og dels merforbrug på drift og anlæg fra 2014 til 2015, så Økonomiudvalget på møde den 23. marts 2015 kan tage stilling til de enkelte fagudvalgs anbefalinger.

Der er med virkning for 2014 indført begrænsning i overførelser af mindreforbrug på drift. Der kan derfor ikke overføres mindreforbrug på mere end 5% af budgetrammen, medmindre Økonomiudvalget har givet dispensation i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo september.

Merforbrug overføres fuldt ud til 2015. Merforbrug skal dog hentes senest ved udgangen af efterfølgende regnskabsår. Samtidig skal der ved merforbrug på over 100.000 kr. udarbejdes en handleplan, som godkendes af udvalget. Det betyder, at merforbrug ved udgangen af 2014 skal være hentet inden udgangen af 2015.

Overførslen sker med udgangspunkt i reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ, som er gældende for regnskab 2014.

Hovedreglen for 2014 er:

Ø at overførsel mellem årene beregnes pr. virksomhed/enhed for alle områder med serviceudgifter, udgifter til drift af ældreboliger, samt refusion vedr. særligt dyre enkeltsager

Ø at mindreforbrug under 5% overføres

Ø at mindreforbrug på over 5% overføres, såfremt der er givet overførelsesadgang

Ø at mindreforbrug på over 5%, hvor der ikke er søgt om overførelsesadgang, tilføres kassen

Ø at mindreforbrug på over 5% som vedr. indtægter som tilskud fra EU, milliardpulje m.fl., hvor der er krav om kommunal medfinansiering, ikke er omfattet af reglen

Ø at merforbrug overføres og skal være afviklet inden udgangen af 2015

Ø at mer- og mindreforbrug på anlæg overføres

Landdistriktsudvikling

Regnskabsresultat 2014 – Drift (serviceudgifter)

For driftsområder under Landdistriktsudvikling er der et mindreforbrug på i alt 2,6 mio. kr.

Beløbene fordeles således:

Låneydelser byfornyelse - mindreforbrug

1,1 mio. kr.

Etablering af stier - mindreforbrug

0,3 mio. kr.

Landdistriktsprojekter - mindreforbrug	0,3 mio. kr.
Projekt- og udviklingspulje - mindreforbrug	0,9 mio. kr.

Overførelse drift (bilag 1)

Center for Vækst og Plan anbefaler, at det samlede mindreforbrug på driften overføres til 2015 med henvisning til meddelt dispensation for 5%-reglen i forbindelse med budgetopfølgning ultimo september 2014.

Regnskabsresultat 2014 – Anlæg

Regnskabsresultatet for anlægsprojekter under Landdistriktsudvikling viser et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

Beløbene fordeles således:

Ordinær byfornyelsespulje - mindreforbrug	2,3 mio. kr.
Pulje til nedrivning af bygninger - mindreforbrug	2,7 mio. kr.
Mobile bredbånd – etablering af sendemaster – mindreforbrug	1,8 mio. kr.

Overførelse anlæg (bilag 2)

Center for Vækst og Plan anbefaler, at mindreforbruget på anlæg overføres til 2015 til færdiggørelse af ovenstående igangsatte anlægsarbejder.

Drift og Teknik

Regnskabsresultat

På driftsområder under Drift og Teknik er det et mindrebrug på i alt 0,9 mio. kr.

Beløbene fordeles således:

a) Færger - merudgift	0,2 mio. kr.
b) Entreprenørservice – merudgift	3,8 mio. kr.

heraf vintervedligeholdelse – merudgift 1,0 mio. kr.

c) Veje og Trafik – mindreudgift	4,7 mio. kr.
d) Skadedyr – mindreudgift	0,2 mio. kr.

Ad a) Merudgift på Færger: Det er en relativ lille afvigelse fra budget og udgør 2%.

Ad b) Merudgift på Entreprenørservice udgør 4%. Heraf udgør ca. 1,0 mio. kr. merudgift vedr. vintervedligeholdelse. Resten skyldes øgede udgifter i forbindelse med, at der er igangsat initiativer med at samle administrative og ledelsesmæssige arbejdspladser på én adresse.

Ad c) Mindreudgift på Veje og Trafik udgør 6% og skyldes dels mindre vejbidrag til SK-Forsyning og dels mindrebetalning til Movia for buskørsel.

Ad d) Mindreudgift på Skadedyrsbekæmpelse udgør 11% og skyldes, at udgift til Entreprenørservice har været mindre samtidig med uændret indtægt.

Overførelse drift (bilag 1)

På området for Entreprenørservice udgør ca. 1,0 mio. kr. af merforbruget udgifter i forbindelse med vintervedligeholdelse. Når man ser på vintervedligeholdelsen over de sidste 5 år, er der generelt afsat for få midler til egentlig snerydning/saltning. Der har tidligere være søgt om fritagelse for overførselsadgang, men Økonomiudvalget har den 21. oktober 2013 besluttet, at vintervedligeholdelsen ikke tages ud af overførselsadgang, men følges selvstændigt fremover.

På områderne Veje og Trafik samt Skadedyrsbekæmpelse lægges samlet 0,8 mio. kr. tilbage i kassen, idet mindreforbruget overstiger 5%. Øvrige beløb, 4,1 mio. kr. ønskes overført med henblik på anvendelse i 2015. På Veje og Trafik er det et relativt stort mindrebrug, som ønskes overført, men der er også en del usikkerhed om netop vejbidraget til SK-Forsyning og den kollektive trafik, hvor størstedelen af mindrebruget er i 2014.

Der er tidligere udarbejdet handleplan for Kolonihaver, idet der er nogle udfordringer med hensyn til at opnå

budgetteret indtægt samt øgede udgifter til kloakering. Da kolonihaveområdet er en del af Veje og Trafik, hvor der for hele dette område er mindreforbrug i 2014 på 4,7 mio. kr., bortfalder handleplanen. Der arbejdes dog fortsat på overensstemmelse mellem budget og regnskab.

Overførsel anlæg (bilag 2)

På anlæg er der et korrigeret budget på 64,6 mio. kr., hvoraf der er brugt 29,2 mio. kr. Afvigelse er på 35,4 mio. kr.

Heraf udgør Etablering af offentligt toilet i Skælskør ca. 0,9 mio. kr. og Renovering af Bymidten Korsør 11,7 mio. kr. - i alt 12,6 mio. kr. Anlægsprojekterne hører under Vækst og Plan's område, og søges overført til 2015 til færdiggørelse, da projekterne er igangsat.

Resterende mindreudgift på Drift og Teknik's område udgør 22,8 mio. kr., som alle søges overført til 2015 til færdiggørelse af projekterne.

De større afvigelser er på følgende konti:

a) Rekreativt areal ved Gl. Stadion, Slagelse	0,9 mio. kr.
b) Støjvold langs motorvejen Slagelse	2,3 mio. kr.
c) Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	3,4 mio. kr.
d) Tilgængelighedsfremmende tiltag	1,8 mio. kr.
e) Infrastrukturændring i forbindelse med Sygehusudbygning	1,3 mio. kr.
f) Anlæg af cykelstier	3,1 mio. kr.
g) Pendlerparkering	1,0 mio. kr.
h) Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus	6,0 mio. kr.
i) Herudover diverse konti med et mindre forbrug	<u>3,0 mio. kr.</u>
I alt	22,8 mio. kr.

Årsagen til at mange af arbejderne ikke er kommet så langt i 2014, som forventet, skyldes at der ikke er/meget sent er truffet beslutning om de endelige projekter.

Punkt i) omfatter bl.a. Læskure og Vejbidrag til SK Forsyning, hvor der søges overført 0,4 mio. kr. og 0,2 mio. kr. Disse anlæg er imidlertid blevet konverteret til drift, hvorfor de søges overført til driften i 2015.

Kommunale Ejendomme

Regnskabsresultat

Regnskabsresultatet på driftsområder under Kommunale Ejendomme udviser et mindreforbrug på i alt 4,8 mio. kr.

Beløbene fordeles således:

a) Kommunale Ejendomme	1,5 mio. kr.
b) Central rengøringsenhed	3,3 mio. kr.

Regnskabsresultat på anlægsområder under Kommunale Ejendomme udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som for størstedelens vedkommende vedrører Udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby.

Overførsel drift (bilag 1)

For området Kommunale Ejendomme skyldes mindreforbruget primært den forskydning, der er i opgaver, så nogle opgaver af forskellige årsager er flyttet til efter årsskiftet. Mindreforbruget søges overført til 2015, hvor det fortsat tænkes anvendt til de planlagte driftsopgaver.

For området Central Rengøringsenhed kan mindreforbruget henføres til, at hjemtagelsen af et yderligere besparelsesprovenu er længere fremme i processen end forudsat i budget 2015-2018. Området lægger 1,1 mio. kr. tilbage i kassen, idet mindreforbruget overstiger 5%, mens det resterende mindreforbrug på 2,1 mio. kr. søges overført til 2015, hvor de tænkes anvendt til yderligere investeringer og på den måde sikrer hjemtagelse af det samlede provenu, som der er forudsat i budget 2015-2018.

Overførsel anlæg (bilag 2)

For anlæg skyldes mindreforbruget, at anlægsprojektet Udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby først blev igangsat meget sent på året. Det forventes at kunne afslutte projektet i 2015. Mindreforbruget for anlæggene søges overført til 2015 til færdiggørelse af anlægsprojekterne.

Retligt grundlag

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ regler omkring overførelsesadgang.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at søge overførsel af drifts- og anlægsmidler til 2015 opgjort efter regelsæt i kommunens kasse- og regnskabsregulativ eller anbefale at tilføre dem kommunens kassebeholdning.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø, Center for Kommunale Ejendomme og Center for Vækst og Plan anbefaler at mer-/mindreforbrug i 2014 overføres til 2015.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nedenstående skema med overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2014 til 2015, i alt 49,553 mio. kr., følger overførselsreglerne jævnt for kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Som det fremgår af indstillingen, søger Center for Teknik og Miljø endvidere om, at merforbrug vedrørende vintervedligeholdelsen på 0,986 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift, Landdistriktsudv.	6.1	2.651			
Drift, Drift og Teknik	6.2	666			
Drift, Kommunale Ej.	6.3	3.733			
Anlæg, Landdistriktsudv.	6.1	6.799			
Anlæg, Drift og Teknik	6.2	34.826			
Anlæg, Kommunale Ej.	6.3	878			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.4	-49.553			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centercheferne indstiller,

- 1. at** der på politikområde Drift og Teknik ikke overføres et merforbrug på vintervedligeholdelsen, drift på i alt 0,986 mio. kr.,
- 2. at** der på politikområde Drift og Teknik ikke overføres mindreforbrug på drift vedr. Veje og Trafik samt Skadedyrsbekæmpelse på i alt 0,845 mio. kr.,
- 3. at** der på politikområde Drift og Teknik overføres et samlet mindreforbrug på anlæg på i alt 35,4 mio.kr., heraf 0,6 mio. kr. til drift, da budget læskure og vejbidrag er konverteret fra anlæg til drift,
- 4. at** der på politikområde Landdistriktsudvikling overføres et mindreforbrug på drift på i alt 2,65 mio. kr.,
- 5. at** der på politikområde Landdistriktsudvikling overføres et mindreforbrug på anlæg på i alt 6,8 mio. kr.,

6. **at** der på politikområde Kommunale Ejendomme ikke overføres et mindreforbrug på drift vedr. Central Rengøringsenhed på i alt 1,136 mio. kr.,
7. **at** der på politikområde Kommunale Ejendomme overføres et mindreforbrug på drift på i alt 3,733 mio. kr.,
8. **at** der på politikområde Kommunale Ejendomme overføres et mindreforbrug på anlæg på i alt 0,878 mio. kr.

Bilag

330-2015-72284	Bilag 1 - LTE Drift 2014 overførsel til 2015.xlsx
330-2015-72283	Bilag 2 - LTE Anlæg 2014 overførsel til 2015.xlsx
330-2015-70310	Færger Handleplan_2014_2015
330-2015-72278	Entreprenørservice Handleplan_2014_2015.xlsx

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Godkendt

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der sker overførsel af mindreforbrug for så vidt angår 2 og 6 på grund af underskud på andre af udvalgets konti.

Punkt 4: Budget 2016-19 - Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (D)

Bilag

Bilag 1 - 6.1 Budgetgrundlag 2016-19. Landdistriktsudvikling.docx

Bilag 2 - 6.2 Budgetgrundlag 2016-19. Drift og Teknik.docx

Bilag 3 - 6.3 budgetgrundlag 2016-2019. Kommunale Ejendomme.docx

Bilag 4 - 6.1 Anlægsønsker 2016-19. Landdistriktsudvikling.

Bilag 5 - 6.2 Anlægsønsker 2016-19. Drift og Teknik

Bilag 6 - 6.3 Anlægsønsker 2016-2019. Kommunale Ejendomme.xlsx

Budget 2016-19 - Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (D)

Sagsfremstilling

4. Budget 2016-19 - Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (D)

Sagsnr.: 330-2015-12521

Dok.nr.: 330-2015-73810

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Fagudvalgene skal drøfte og senere indstille oplæg til budget 2016-19. Budgetoplæg skal behandles på udvalgenes møder i foråret, første gang på mart-mødet. Fagvalget beslutter udvalgets egen budgetproces inden for rammerne af den overordnede budgetproces.

Baggrund

Byrådet har den 26. januar 2015 fastlagt budgetprocessen for budget 2016-19. Fagudvalgene skal på møderne i foråret 2015 forberede grundlaget for Byrådets budgetforhandlinger.

Udgangspunktet for drøftelserne er udvalgenes budgetrammer i budgetoverslag 2016. Budgetrammerne er reguleret for seneste skøn over pris- og lønudviklingen, tillægsbevillinger givet siden vedtagelsen af budget 2014-2017.

Budgetrammerne samt de bagvedliggende forudsætninger er beskrevet i bilag vedr. budgetgrundlag. Se bilag 1-3. Udvalgets budgetramme består af politikområderne:

6.1 Landdistriktsudvikling

6.2 Drift og Teknik

6.3 Kommunale Ejendomme

Af den overordnede proces- og tidsplan for budget 2016–19 fremgår, at fagudvalgene i perioden fra marts til juni 2015 arbejder med budgettemner til budget 2016-19, herunder egen tids- og procesplan.

Overblik over udvalgets egen budgetproces

Udvalgsmøde	Aktivitet/handling
02. marts 2015	Indledende drøftelse og planlægning af udvalgets budgetproces: <ul style="list-style-type: none">· Orientering om budgetgrundlag herunder rammer, forudsætninger, budgetmodeller og nøgletal.· Orientering om krav til effektiviserings- og besparelsesforslag· Indledende drøftelse af anlægsønsker
07. april 2015	Budgetdrøftelser samt beslutning om anlægsønsker: <ul style="list-style-type: none">· Godkende udvalgets anlægsønsker til videre prioritering· Orientering om ajourført budgetgrundlag· Foreløbig drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslag· Indledende drøftelse af udvalgets driftsønsker
04. maj 2016	Opfølgning af budgetdrøftelser: <ul style="list-style-type: none">· Drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslag til videre bearbejdning og prioritering· Drøftelse af udvalgets driftsønsker· Orientering om ajourført budgetgrundlag
01. juni 2015	Beslutning om budgetforslag: <ul style="list-style-type: none">· Beslutning om effektiviserings- og besparelsesforslag til behandling på budgetseminar (Opfyldelse af Byrådets beløbsmæssige krav til udvalget)· Beslutning om driftsønsker, som udvalget ønsker at fremsætte til budgetseminaret· Beslutning om takster til den videre budgetbehandling· Orientering om ajourført budgetgrundlag

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Fagudvalget skal i overensstemmelse med ovenstående oversigt forholde sig til:

1. anlægsønsker 2016-19
2. effektiviserings- og besparelsesforslag 2016-19
3. nye driftsønsker 2016-19
4. takster 2016-19

ad 1: anlægsønsker

Udvalget har mulighed for at fremsætte nye anlægsønsker til budget 2016-19. Anlægsforslagene opdeles i Vedligeholdelsesønsker og Udviklingsønsker og skal besluttes på udvalgets møde i april med henblik på at indgå i en samlet prioritering i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (Vedligeholdelsesønsker), henholdsvis Økonomiudvalget (Udviklingsønsker) i juni. Derefter vil de prioriterede ønsker blive behandlet på Byrådets budgetseminar primo september.

Oversigt over de foreløbige anlægsønsker fremgår af bilag 4-6.

Ad 2: effektiviserings- og besparelsesforslag

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budgetprocessen besluttet, at der skal udarbejdes effektiviserings- og besparelsesforslag af fagudvalgene for et samlet beløb (2015-prisniveau) på 70,8 mio. kr. årligt i 2016-19. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets andel heraf udgør 5,697 mio. kr. pr. år. Udvalget skal træffe beslutning om forslagene på mødet i juni, hvorefter de oversendes til behandling på Byrådets budgetseminar den 1. september.

Effektiviseringskrav 2016-2019 pr. år.	Mio. kr. i 2015-prisniv.
6.1 Landdistriktsudvikling	0,121
6.2 Drift og Teknik	4,752
6.3 Kommunale Ejendomme	0,824
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget - i alt	5,697

Ad 3: nye driftsønsker

Udvalget har mulighed for at fremsætte nye driftsønsker inden for en beløbsramme, der svarer til halvdelen af udvalgets forslag til effektiviseringer og besparelser. Det er ikke muligt at foreslå "tilbagekøb" af et besparelsesforslag.

Ad. 4: takster

Udvalget skal tage stilling til takster for blandt andet færgedrift og skadedyrsbekæmpelse. Senest ved juni-mødet skal udvalget beslutte, hvilket forslag til takster, der skal videresendes til Byrådets budgetbehandling.

Vurdering

Fagcentrene anbefaler, at fagudvalget fastlægger sin egen budgetproces under iagttagelse af de terminer, der er fastlagt i den overordnede budgetproces.

For så vidt angår effektiviserings- og besparelsesforslag samt nye driftsønsker kan forslag/ønsker konkretiseres og behandles over de kommende møder frem til juni, mens anlægsønsker har en kortere beslutningsproces, idet de skal besluttes på udvalgets kommende møde i april. Det foreslås derfor, at der drøftes anlægsønsker, som skal bearbejdes til fremlæggelse på udvalgets møde i april.

Bilag med budgetgrundlag ajourføres til hvert af udvalgets møder med behandling af budget 2016-19.

Udvalgets budgetforslag indgår i det samlede høringsmateriale, der i august offentliggøres for MED-udvalg, brugerbestyrelser, borgere m.v.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af effektiviserings- og besparelsesforslag afdækkes og beskrives frem til fagudvalgets behandling i maj/juni.

Konsekvenser for andre udvalg

Besparelses- og effektiviseringsforslag, der har effekter for andre udvalg, skal forelægges de berørte udvalg, inden det sendes frem til Byrådets budgetseminar. Endvidere er det indeholdt i budgetprocessen, at Økonomiudvalget skal fremlægge tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag for 16,0 mio. kr. pr. år. Disse forslag kan have betydning for alle fagudvalg.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø, Centerchef for Kommunale Ejendomme og Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** udvalget fastlægger sin budgetproces i overensstemmelse med sagsfremstillingen,
2. **at** udvalget drøfter anlægsønsker 2016-19,
3. **at** Budgetgrundlag og krav til udvalgets effektiviserings- og besparelsesforslag tages til efterretning.

Bilag

330-2015-71997	Bilag 1 - 6.1 Budgetgrundlag 2016-19. Landdistriktsudvikling.docx
330-2015-75281	Bilag 2 - 6.2 Budgetgrundlag 2016-19. Drift og Teknik.docx
330-2015-82868	Bilag 3 - 6.3 budgetgrundlag 2016-2019. Kommunale Ejendomme.docx
330-2015-77495	Bilag 4 - 6.1 Anlægsønsker 2016-19. Landdistriktsudvikling.
330-2015-80757	Bilag 5 - 6.2 Anlægsønsker 2016-19. Drift og Teknik
330-2015-84393	Bilag 6 - 6.3 Anlægsønsker 2016-2019. Kommunale Ejendomme.xlsx

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Drøftet.

Udvalget anmoder administrationen om at udarbejde en prioritering for driftsbesparelser og anlægsønsker til næste møde.

Punkt 5: Orienteringssag (O)

Orienteringssag (O)

Sagsfremstilling

5. Orienteringssag (O)

Sagsnr.: 330-2014-88754

Dok.nr.: 330-2015-70595

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

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

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

Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Der blev orienteret om/drøftet:

Toiletter - etablering på Svanetorvet.

Kørsel med tung trafik fra Slagelse Landevej over Tingvej/Boeslunde til Skælskør.

Mosevænget | Skælskør.

Skiltning af toiletter, herunder Halskov-toiletterne.

Ærøvej/fodsporet - trafiksikkerhed.

Møde med udviklingsagenter i landdistrikterne.

Status støjvold.

Henvendelse om boliger til flygtninge.

Punkt 6: Omlægning af bygningsdrift (B)

Bilag

Tidsplan for bygningsdrift og rengøring - februar 2015

2.1.2.9 Omlægning af bygningsdrift.xlsx

Notat - Omlægning af bygningsdriften i Slagelse Kommune

Omlægning af bygningsdrift (B)

Sagsfremstilling

6. Omlægning af bygningsdrift (B)

Sagsnr.: 330-2014-48594

Dok.nr.: 330-2015-67663

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal godkende den konkrete udmøntning af Byrådets budgetbeslutningen om omlægning af bygningsdriften.

Baggrund

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2015-18 en total omlægning af bygningsdriften med henblik på udmøntning af en besparelse på 10 mio. kr. fra 2019.

Besparelsesforslaget blev i forbindelse med budgettet beskrevet på det vedtagne budgetskeam samt et tilhørende notat (begge vedlagt som bilag). Af notatet fremgår bl.a.:

Hvis der skal skabes et betydeligt økonomisk provenu på ejendomsdriften (10 mio. kr.), kan det kun ske ved en total omlægning af bygningsdriften, der vil medføre betydelige ændringer. Det vil ikke nødvendigvis betyde serviceændringer objektivt set – men subjektivt vil en del af disse tiltag kunne opleves som serviceforringelser.

Omlægning af bygningsdriften bygger på en række delelementer. Disse delelementer er nærmere beskrevet nedenfor:

Ny serviceorganisation

Etableringen af en ny tværgående serviceorganisation med lokale serviceområder er den gennemgående akse i omlægningen og den væsentlige bidragsyder til hjemtagelse af effektiviseringen. Den er samtidig også det væsentlige element i at kunne yde den bedst mulige service fremadrettet. Det er derfor altafgørende for både økonomien, og den service den nye organisation er i stand til at levere, at omlægningen kommer til at omfatte alle kommunens bygninger og alle de medarbejdere, der i dag leverer serviceydelser til de forskellige fagområder.

Den nye serviceorganisation etableres som én samlet virksomhed med ét tværgående serviceområde med en række tværgående funktioner samt en række lokale serviceområder, der dækker alle bygninger i et afgrænset geografisk område. Omlægningen vil også betyde, at en række opgaver flyttes fra vores nuværende centrale bygningsvedligeholdelse til de lokale serviceområder, eksempelvis akut udvendig bygningsvedligeholdelse. Opbygningen og principperne for opgavefordelingen vil være følgende:

Decentrale virksomheder og institutioner

Indholdsdrift (passe børn, undervise, ældrepleje osv.)

Udvikling af det faglige indhold

Sparring og samarbejdspartner i forhold til driften og udviklingen af bygninger

Adfærd i forhold til energiforbrug

Lokale serviceområder

Serviceopgaver (en bred vifte af forskellige serviceopgaver, herunder klargøring af lokaler til aktiviteter, opstilling af borde, sportsanlæg, kørselsopgaver mm.)

Mindre flytteopgaver, oprydning, ophængning af tavler mm.

Daglig dialog med brugerne (adgang, oprydning, glemte ting mv.)

Opsyn med bygningerne tilknyttet området, herunder grundejerforpligtigelser (renhold, snerydning mm.)

Akut bygningsvedligeholdelse (indvendig og udvendig)

Almindelig vedligeholdelse (toiletter og vandhaner der løber, rens vandlåse, afløb, tagrender og lignende)
Almindelige driftsopgaver (skifte pærer, test af ABA-anlæg, alarmer mv.)
Daglig drift af tekniske anlæg, varmestyring, varmeanlæg mv.
Løbende dialog med brugerne om energiforbrug
Åbne/lukke funktion (hvor det løses af servicemedarbejder)
Mindre planlagte vedligeholdelsesopgaver
Rekvirering af håndværkere ved vedligeholdelsesopgaver
Tæt dialog med de decentrale virksomheder
Kørsel til alarmer i bestemte tidsrum

Tværgående opgaver (nuværende)

Planlagt bygningsvedligeholdelse (udvendig og indvendig)
Større vedligeholdelses- og ombygningsopgaver
Udsving i energipriser og graddage
Service af ventilationsanlæg
Tværgående serviceaftaler (elevators, andre lovpligtige service mv.)
CTS-anlæg og energioptimering
Energiprojekter
Alarmsystem og overordnet ansvar for alarmkørsel
Risikovurdering af kommunens ejendomme
Elektroniske låse/adgangskontrol
Bygningssyn
Støttefunktion for serviceområderne

Der vil blive udarbejdet en præcis SLA (serviceaftale/administrationsgrundlag), der beskriver snitfladerne mellem Center for Kommunale Ejendomme og de decentrale virksomheder. Den udarbejdes i tæt samarbejde med de decentrale institutioner, og der bliver nedsat referencegrupper for hvert fagområde, så alle typer fremtidige servicemodtagere er repræsenteret i arbejdet. Den vil blive forelagt Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget senest i september 2015.

Udover den nye serviceorganisation består omlægningen af bygningsdriften af følgende primære elementer:
Arealdisponering, udearealer, boligadministration og intern husleje.

Arealdisponering

Arealdisponeringen vil fremover blive mere koncernstyret – som et led i den vedtagne ejendomsstrategi. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal vedtage retningslinjer for arealoptimering/-anvendelse, gældende for alle bygninger i Slagelse Kommune (en del af udmøntningsplanen for ejendomsstrategien). Center for Kommunale Ejendomme vil efterfølgende - i en periode på 2-3 år - registrere anvendelsen af alle arealer i basisbygninger, og sikre at de vedtagne retningslinjer følges, og at arealanvendelsen løbende optimeres.

Udearealer

Drift af udearealer og grundejerforpligtigelser (ikke sportsgræs) samles i en central enhed, på samme måde som det er gjort med rengøringen. Området opmåles, beskrives og udliciteres. Opgaven med at samle og udbyde driften af udearealer placeres i Entreprenørservice, da kompetencerne til denne type opgave er bedst her. Der udarbejdes en særskilt politisk sag for selve udliciteringen. Det er svært på nuværende tidspunkt at vurdere omfanget af medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages i den forbindelse, men en foreløbig vurdering ligger på 10-20 medarbejdere. Udliciteringen skal udover en konkurrenceudsættelse af opgaven medvirke til en betydelig sæsonudjævning i den fremtidige bygningsdrift.

Boligadministration og intern husleje

Udover en række forskellige udlejningsejendomme har Slagelse Kommune ca. 500 boligenheder, der er opført efter lov om almene boliger. Det er plejeboliger (ældreboliger) og handicapboliger. Den tekniske og administrative drift af disse boliger er i dag spredt ud over 3 forskellige kommunale centre og en ekstern aftale med et boligselskab i

Roskilde (huslejeopkrævning, regnskab iht. særlig lovgivning mv.). Det fungerer i dag ikke optimalt, med stort ekstra resurseforbrug, ligesom der mangler en samlet tovholder for opgaven. Denne opgave samles i én enhed (Boligadministration) i Center for Kommunale Ejendomme, og den tekniske servicedel integreres i den nye serviceorganisation (beskrevet ovenfor). Administrationsaftalen med boligselskabet i Roskilde fornyes derfor ikke, når den udløber i 2017.

Udover administration og drift af pleje- og handicapboliger skal Boligadministrationen også varetage opgave med intern husleje.

I første omgang indføres intern husleje på handicap- og psykiatriområdet. Modellen udarbejdes i tæt samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri og Økonomiecenteret. Intern husleje vil betyde, at områdets økonomi til bygningsdrift og vedligeholdelse bliver en lukket økonomisk enhed. Det er målsætningen, at intern husleje skal fungere fra 1. januar 2017. Det kan efterfølgende vurderes, om dette skal udbredes til andre områder.

Proces og tidsplan

Der er vedlagt en overordnet tidsplan for udmøntning af både bygningsdrift og rengøring. Hovedstrukturen for etableringen af den ny serviceorganisation er således:

Februar-juli 2015

Flytning af bygningsdrifts- og administrationsopgaver fra centre (administrationen) til Center for Kommunale Ejendomme

Afdækning af økonomi forbundet med bygningsdrift, -administration og serviceopgaver i hele organisationen

Afdækning af konkrete medarbejdere helt eller delvist beskæftiget med bygningsdrift, bygningsadministration og bygningserviceopgaver i hele organisationen

Udarbejdelse af detaljeret SLA (Serviceaftale/administrationsgrundlag) i samarbejde med de decentrale organisationer

August 2015 – Februar 2016

Organisationen fastlægges, herunder antal af lokale serviceområder

Ledere af de fremtidige serviceområder udpeges

Øvrige medarbejdere placeres i de lokale servicecentre

Juni 2016

Ny serviceorganisation træder endeligt i kraft

Inddragelse

Der er udarbejdet en konkret plan for inddragelse af både medarbejdere og fremtidige servicemodtagere. I første omgang vil de fremtidige servicemodtagere blive inddraget i udarbejdelsen af SLA

(Serviceaftale/administrationsgrundlag) og efterfølgende vil de berørte medarbejdere blive inddraget i, hvordan området skal organiseres og principper for håndtering af medarbejderne i omstruktureringen. Derudover er Ejendomscentrets MED-sektorudvalg udvidet med 4 personer fra skoler og institutioner, der berøres af omstruktureringen.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger, idet det bemærkes, at sag om udlicitering af udearealer behandles konkret i separat sag.

Handlemuligheder

Selve princippet, og at omlægningen af bygningsdriften omhandler hele organisationen og de anførte elementer, er en forudsætning for Byrådets budgetbeslutning, men der er naturligvis masser af detaljer og processer, som kan anskues fra forskellige vinkler. Udvalget bør derfor i denne sag tage stilling til, om der er yderligere forhold, som de ønsker belyst, inden det konkret udmøntes.

Vurdering

Det er vurderingen, at den aktuelle plan for omlægning af bygningsdriften både er i stand til at skabe en god proces for de berørte medarbejdere og de decentrale virksomheder, samtidig med at den vil kunne udmønte den forudsatte besparelse. Det er endvidere vurderingen, at der vil kunne leveres en god og afstemt service, når den nye serviceorganisation er kommet på plads. Der vil naturligvis være en overgangsperiode, før den nye organisation fungerer optimalt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er indarbejdet en besparelse i budgettet stigende til 10 mio. kr. i 2019. Det er en forudsætning for udmøntningen af besparelsen, at omlægningen udmøntes i sin helhed. Det må forventes, at der skal ske en reduktion af antallet af serviceledere og medarbejdere. Det er målsætningen, at flest mulige afskedigelser sker naturligt eller ved frivillige aftaler, men det kan ikke udelukkes, at der skal ske ufrivillig afsked. Derudover forventes et antal medarbejdere virksomhedsoverdraget i forbindelse med udlicitering af udearealer.

Konsekvenser for andre udvalg

I det vedtagne budgetskeema er konsekvenserne for målgruppen beskrevet således:

De fleste institutioner og decentrale enheder vil opleve ændringer i forhold til, hvad de er vant til, og serviceniveauet vil ændre sig en del steder. Der vil blive en højere grad af koncernstyring på bygningsdriften. Omlægningen vil derfor også medføre ændringer i opgavefordelingen - i særdeleshed i forhold til Kultur- og Fritidsområdet og Skoleområdet.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** udmøntningen af budgetbeslutningen omkring omlægning af bygningsdriften udmøntes som beskrevet,
2. **at** der fremsendes særskilt politisk sag omkring udlicitering af udearealer,
3. **at** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget forlægges den endelige SLA (serviceaftale/administrationsgrundlag) til godkendelse, senest i september 2015,
4. **at** beslutningen om udmøntning sendes til orientering i de øvrige fagudvalg og Økonomiudvalget i april.

Bilag

330-2015-72767	Tidsplan for bygningsdrift og rengøring - februar 2015
330-2014-376549	2.1.2.9 Omlægning af bygningsdrift.xlsx
330-2014-375542	Notat - Omlægning af bydningsdriften i SLagelse Kommune

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Godkendt

For så vidt angår udearealer er Kurt Rasmussen (A) imod udbud af opgaven og ønsker den løst af kommunen.

For så vidt angår udbud af udearealer ønsker Jørn Melchior (Ø) et kontroltilbud.

Punkt 7: Udpegning af skoler til pilotprojekt for ejendomsstrategien (B)

Bilag

Bilag til LTE dagsordenspunkt for skoleudpegning til pilotprojekt

Udpegning af skoler til pilotprojekt for ejendomsstrategien (B)

Sagsfremstilling

7. Udpegning af skoler til pilotprojekt for ejendomsstrategien (B)

Sagsnr.: 330-2015-6773

Dok.nr.: 330-2015-42557

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

I henhold til Udmøntningsplan for Ejendomsstrategien, vedtaget af udvalget den 2. juni 2014, skal der laves et pilotprojekt for en fortætningsanalyse på to skoler. Udvalget skal tage stilling til, om de to indstillede skoler kan godkendes til dette pilotprojekt.

Baggrund

Ifølge den vedtagne Ejendomsstrategi skal alle skoler i den nuværende skolestruktur gennemgå en fortætningsanalyse, hvis primære formål er at kortlægge mulighederne for at samle flere kommunale tilbud fra skolernes opland inde på skolernes kvadratmeter.

Inden arbejdet med de øvrige skoler igangsættes, er det ligeledes besluttet, at der skal gennemføres et pilotprojekt med to udvalgte skoler, for på den måde i praksis at afprøve og om nødvendigt tilpasse metode og indhold i vores tilgang til fortætningsanalyserne.

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

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Udvalget kan godkende eller forkaste de indstillede skoler.

Vurdering

Center for Kommunale Ejendomme (CKE) vurderer, at de to indstillede skoler bør opfylde følgende fysiske kriterier:

- Repræsentativ alder/byggestil
- Lidt under middel i bygningsareal
- Lidt under middel i elevantal
- Lidt over middel i bygningsareal pr. elev
- Elevprognose omkring middel
- En beliggenhed hhv. bynært og i landdistrikt

I det vedlagte bilag er ovenstående kriterier søgt tydeliggjort i form af et skema, hvor de udvalgte værdier for hver enkelt skole i kommunen er oplistet og gennemsnittet er beregnet. I skemaet er de to indstillede skoler fremhævet, ligesom deres værdier er opstillet overfor kommunens gennemsnit.

Udover ovenstående fysiske vurdering af de indstillede skoler, ønsker CKE også, at pilotprojektet får så realistisk et forløb som muligt. For eksempel ved at der kan identificeres reelle behov for arealer fra andre brugere i nærhed af skolen. Center for Handicap og Psykiatri har kontaktet CKE med en konkret henvendelse vedrørende et behov for et dagtilbud for psykisk handicappede. Et tilbud der optimalt ønskes placeret i området ved Korsør/Tårnborg (dette behov har tidligere været fremlagt som et ønske om nybyggeri ved de sidste budgetforhandlinger, men blev ikke prioriteret). CKE ønsker derfor at indstille en skole i eller i nærheden af Tårnborg/Korsør-området, da pilotprojektet her potentielt har mulighed for at frigøre arealer til at dække et konkret og aktuelt behov.

På baggrund af ovenstående har CKE haft en drøftelse med skolechefen, og er i samråd med ham kommet frem til de to indstillede skoler.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Tårnborgh og Stillinge skoler udpeges til pilotprojektet for Ejendomsstrategien.

Bilag

330-2015-47074

Bilag til LTE dagsordenspunkt for skoleudpegning til pilotprojekt

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 8: Rosenkildevej 59, Slagelse - stand og anvendelse (D)

Bilag

Notat vedr. Rosenkildevej 59.docx

Rosenkildevej 59, situationsplan.pdf

Rosenkildevej 59 Kælderplan A3.pdf

Rosenkildevej 59 Stueplan 16-02-15.pdf

Rosenkildevej 59 Tagplan 16-02-15.pdf

Rosenkildevej 59, Slagelse - stand og anvendelse (D)

Sagsfremstilling

8. Rosenkildevej 59, Slagelse - stand og anvendelse (D)

Sagsnr.: 330-2015-14165

Dok.nr.: 330-2015-82522

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte anvendelsen af bygningerne på Rosenkildevej 59 efter ønske fra Jørn Melchior Nielsen.

Baggrund

Center fra Kommunale Ejendomme har fået en henvendelse fra Jørn Melchior Nielsen, der ønsker en drøftelse af bygningerne på Rosenkildevej 59, herunder deres stand og anvendelse.

Center for Kommunale Ejendomme har udarbejdet vedlagte notat med kendte oplysninger om bygningen, der kan ligge til grund for drøftelsen. Endvidere er vedlagt plantegninger samt situationsplan.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at sagen drøftes.

Bilag

330-2015-82552	Notat vedr. Rosenkildevej 59.docx
330-2015-82546	Rosenkildevej 59, situationsplan.pdf
330-2015-82544	Rosenkildevej 59 Kælderplan A3.pdf
330-2015-82541	Rosenkildevej 59 Stueplan 16-02-15.pdf
330-2015-82539	Rosenkildevej 59 Tagplan 16-02-15.pdf

Fraværende:

Drøftet.

Der ønskes en rundvisning i forbindelse udvalgmødet i maj.

Punkt 9: Ejendomsstrategi - pilotprojekt for Borgerdialog (O)

Ejendomsstrategi - pilotprojekt for Borgerdialog (O)

Sagsfremstilling

9. Ejendomsstrategi - pilotprojekt for Borgerdialog (O)

Sagsnr.: 330-2014-11279

Dok.nr.: 330-2015-82517

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (LTE) orienteres om status på ejendomsstrategiens pilotprojekt for dialog med borgerne.

Baggrund

I henhold til udmøntningsplanen for Ejendomsstrategien, vedtaget i LTE den 2. juni 2014, skal der iværksættes et pilotprojekt for dialog med borgerne vedrørende prioriteringen af bygningerne i et afgrænset lokalområde. Prioriteringen og dialogen skal tage udgangspunkt i de bygninger LTE netop har udpeget som basisbygninger. Pilotprojektet skal indsamle erfaringer til en konstruktiv borgerdialog, der kan bringes i spil ved de efterfølgende analyser i forskellige geografiske områder.

Dialog og samarbejde med borgerne i et lokalområde i forbindelse med det ejendomsstrategiske arbejde, er én af de tre søjler i Ejendomsstrategien.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Center for Kommunale Ejendomme (CKE) har - efter samråd med afdelingen for Strategi & HR i Center for HR & Udvikling – vurderet, at det ejendomsstrategiske pilotprojekt for borgerdialog, med fordel kan køre parallelt med projekterne om "Borgerdreven Innovation" i de dertil udpegede områder, som er:

Hejninge-Stillinge-Havrebjerg

Rude-Venslev-Bisserup

Førstnævnte område forventes at starte i 2. kvartal 2015 og afsluttet i 2. halvår 2015.

Sidstnævnte område forventes at starte i 3. kvartal 2015 og afsluttet 1. halvår 2016.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 10: Orientering om ejendomsstrategi og ændringer af bygningsdrift fremlagt i andre fagudvalg (O)

Bilag

Præsentation af ejendomsstrategi og omlægning af bygningsdrift

Orientering om ejendomsstrategi og ændringer af bygningsdrift fremlagt i andre fagudvalg (O)

Sagsfremstilling

10. Orientering om ejendomsstrategi og ændringer af bygningsdrift fremlagt i andre fagudvalg (O)

Sagsnr.: 330-2014-11279

Dok.nr.: 330-2015-72807

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres her om, hvad øvrige fagudvalg er blevet fremlagt vedr. ejendomsstrategi og ændringer indenfor bygningsdrift.

Baggrund

Vi har været på rundtur til 4 fagudvalg med en orientering om fremtidige ændringer indenfor bygningsdrift og ejendomsstrategi, og vil her kort orientere Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget om, hvad der er fremlagt i de øvrige udvalg. Rundturen gik til følgende udvalg: Sundheds- og Seniorudvalget, Uddannelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget samt Handicap- og Psykiatriudvalget.

Nedenstående tekst er fra de 4 dagsordenpunkter.

I forlængelse af den nye styrelsesvedtægt besluttede Byrådet i oktober 2014 at samle al bygningsdrift under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget. Det betyder, at alle opgaver og resurser til vedligeholdelse, drift og administration af bygninger samles i Ejendomscentret. Det kommer til at betyde ændringer for de decentrale virksomheder og for alle de medarbejdere, der er beskæftiget indenfor området.

For at sikre en god proces er der afsat god tid til dialog. Hele 2015 er afsat til at afdække medarbejderresurser og økonomi samt til dialog med de kommende servicemodtagere og medarbejderne i den kommende serviceorganisation. En ny driftsorganisation forventes at træde i kraft i 2016.

Processen vil tage udgangspunkt i en dialog med servicemodtagerne (skoler, institutioner og lign.) om de fremtidige serviceleverancer og herefter en proces med de kommende medarbejdere i serviceorganisationen om, hvordan organisationen tilpasses den aftalte service.

Økonomidirektøren og centerchef for Kommunale Ejendomme orienterede på møderne yderligere om emnet.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

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

Bilag

330-2015-96630

Præsentation af ejendomsstrategi og omlægning af bygningsdrift

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 11: Anlægsbevilling - Støjvold syd for Amerikavej- og Afrikavej kvarteret (B)

Anlægsbevilling - Støjvold syd for Amerikavej- og Afrikavej kvarteret (B)

Sagsfremstilling

11. Anlægsbevilling - Støjvold syd for Amerikavej- og Afrikavej kvarteret (B)

Sagsnr.: 330-2015-14014

Dok.nr.: 330-2015-82833

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal træffe beslutning om det overfor Økonomiudvalget og Byrådet skal anbefales, at der omplaceres del af anlægsbevilling fra sted 667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus til nyt anlæg Støjvold syd for Amerika- og Afrikakvarteret, Slagelse.

Baggrund

Center for Teknik og Miljø fremførte i forbindelse med budget 2015 et ønske på anlægsmidler til medfinansiering af en støjvold syd for Amerika- og Afrika-kvarteret i Slagelse. Ønsket blev ikke fremmet ved den endelige budgetaftale.

I forbindelse med færdiggørelse og lukning af arbejdet med Slagelse Omfartsvej, ønsker Vejdirektoratet en hurtig tilkendegivelse fra Slagelse Kommune, hvorvidt det ønskes, at overskudsjord skal indbygges som støjvold langs Amerikavej- og Afrikavej kvarteret, som igennem flere år har været i kontakt med kommunen og transportministeren vedrørende de støjgener, som områdets beboere oplever.

Det er Vejdirektoratets tilbud, at udgiften til støjvolden deles ligeligt mellem Slagelse Kommune og Vejdirektoratet. Dette svarer til en udgift for Slagelse Kommune på mellem 2,0 og 2,2 mio. kr. Beløbet indgår ikke i den nuværende investeringsplan, hvorfor der skal træffes beslutning om finansiering, hvis man ønsker at acceptere Vejdirektoratets tilbud.

Det er Center for Teknik og Miljø's anbefaling, at der af den samlede anlægsramme på 12,0 mio. kr. til trafikdæmpning ved sygehuset, omdisponeres 2,2 mio. kr. til støjvold ved Amerikavej- og Afrikavej kvarteret. Det er centrets vurdering, at der kan etableres tilstrækkelig trafikdæmpning på Fælledvej og en del af Grønningen for den resterende anlægsramme på 9,8 mio. kr. (Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget vil i foråret 2015 blive forelagt en særskilt sag på dette projekt).

Til orientering kan det oplyses, at Center for Teknik og Miljø har modtaget henvendelser fra andre boligområder i kommunen, som føler sig plaget af støj fra Vestmotorvejen.

Retligt grundlag

Jf. kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ skal Byrådet træffe beslutning, om der kan foretages omdisponering af anlægsbevillinger, før arbejderne kan igangsættes.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anbefale omdisponering af anlægsmidler eller fastholde den gældende investeringsplan.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at der omplaceres anlægsbevilling, som beskrevet i afsnittet – Baggrund, og at projektet forelægges fagudvalget før igangsætning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der flyttes 2,2 mio. kr. fra sted 667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus til nyt anlægssted "Støjvold syd for Amerikavej- og Afrikavej kvarteret, Slagelse".

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Anlæg	6.02 – nyt sted	2.200			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	6.02 – 667190	-2.200			
Kassen		0			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

- 1. at** der i 2015 til politikområde Drift og Teknik gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling 2,2 mio. kr. til nyt anlægssted "støjvold syd for Amerikavej- og Afrikavej kvarteret, Slagelse",
- 2. at** udgiften 2,2 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på sted 667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus indenfor politikområde Drift og Teknik.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 12: Genoptaget - Råden over offentlige arealer og pladser - høring (B)

Bilag

Regulativ. Råden over offentlige arealer og pladser.pdf

Bilag - Stadepladser - foreslåes nedlagt

Hvidbog regulativ Råden over offentlige arealer.docx

Høring.Liste over organisationer m.fl.docx

Genoptaget - Råden over offentlige arealer og pladser - høring (B)

Sagsfremstilling

12. Genoptaget - Råden over offentlige arealer og pladser - høring (B)

Sagsnr.: 330-2014-63516

Dok.nr.: 330-2015-76887

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om regulativet er klar til at sende i høring hos interessenterne: Erhvervsforeningerne, beredskabet, politiet m.fl.

Efter endt høringsperiode vil Center for Teknik og Miljø sende sagen til endelig udvalgsbehandling.

Baggrund

Det nuværende gågaderegulativ har været gældende siden 2008 og trænger til opdatering.

Center for Teknik og Miljø har fundet det hensigtsmæssigt at udvide det nye regulativ, så det omfatter offentlige færdselsarealer og grønne arealer.

Det nye navn på regulativet vil være "Råden over offentlige arealer og pladser".

Slagelse Kommune har ikke antal begrænsninger på klapskilte/beach-flag, og derfor står der mange af dem på gader og pladser. Enkelte forretninger har 5-6 stk. stående. Skiltene er ofte uhensigtsmæssigt placeret i forhold til kørestolsbrugere, rollatorbrugere, blinde og svagtseende.

Yderligere er det Center for Teknik og Miljø's vurdering, at mange reklameskilte er med til at give et rodet bybillede.

De væsentligste ændringer/stramninger i forhold til det gældende gågaderegulativ er følgende:

- 5 stadepladser nedlægges på Torvet i Korsør, da de ikke benyttes
- 5 stadepladser (36-40) nedlægges på Nytorv i Slagelse, da de ikke benyttes
- 1 stk. klapskilt/reklameskilt eller 1 stk. beach-flag pr. forretning/café/restaurant m.v.

Som noget nyt er andre former for råden over offentlige arealer nævnt i regulativet:

- Opgravning
- Byggepladshegn
- Opstilling af skurvogne, containere m.v.
- Opstilling af telte og scener
- Opstilling af skulpturer og andre genstande

Retligt grundlag

Lov om offentlige veje og lov om private fællesveje.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at sende regulativet i høring, som det er fremlagt. Alternativt kan det vælges at udsætte høringen, hvis der er yderligere forhold, som udvalget ønsker belyst, før høringen foretages.

Vurdering

Det er Center for Teknik og Miljø's anbefaling, at regulativet sendes i høring, som det er fremlagt.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at regulativ for "Råden over offentlige arealer" sendes i høring i 4 uger.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 1. december 2014:

Fraværende: Ole Drost (V)

Godkendt.

Udvalget gør opmærksom på, at også Handicapråd, bymidtegrupper, erhvervsforeninger og turistforeninger skal høres.

Høringsperioden udvides til 8 uger.

Genoptaget

Forslag til "Regulativ for Råden over offentlige arealer og pladser" har nu været i 8 ugers høring. Der kom høringssvar 8 forskellige steder fra. Høringssvarene er samlet i en hvidbog og nogle af bemærkningerne er indarbejdet i det fremsendte regulativ.

Høringsmaterialet har været sendt til de organisationer m.fl., som fremgår af vedlagte bilag.

Yderligere har høringen været annonceret som standardannonce i Søndagsavisen, der henviser til kommunens hjemmeside.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at regulativ for "Råden over offentlige arealer og pladser" marts 2015 godkendes.

Bilag

330-2015-84039	Regulativ. Råden over offentlige arealer og pladser.pdf
330-2014-566632	Bilag - Stadepladser - foreslåes nedlagt
330-2015-77020	Hvidbog regulativ Råden over offentlige arealer.docx
330-2015-81973	Høring.Liste over organisationer m.fl.docx

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Udsat, idet der efterspørges supplerende oplysninger.

Punkt 13: Tårnborgvej 4220 - nedlæggelse af offentlig vej (B)

Bilag

nedlæggelse af del af tårnborgvej.pdf

Lokalplan 1119 til endelig vedtagelse - revideret v.4

Tårnborgvej 4220 - nedlæggelse af offentlig vej (B)

Sagsfremstilling

13. Tårnborgvej 4220 - nedlæggelse af offentlig vej (B)

Sagsnr.: 330-2015-12527

Dok.nr.: 330-2015-73027

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Udvalget anmodes om at tage stilling til, om proceduren for nedlæggelse af en del af den offentlige vej Tårnborgvej, matr.nr. 252df Korsør Bygrunde, skal sættes i gang.

Baggrund

Lokalplan nr. 1119 Dagligvarebutik på Tårnborgvej i Korsør, vedtaget den 25. november 2013, giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik på maksimalt 1.000 m², samt etablering af ny bebyggelse til boliger og erhverv (fx. restaurant) langs Tårnborgvej.

Før bygherren kan påbegynde anlægsarbejder, skal den offentlige vej på matr.nr. 252df nedlægges, da vejen går på tværs af såvel lokalplanområdet som byggepladsen.

Lokalplanområdet er i dag vejbetjent fra Tårnborgvej. Desuden er der udlagt en offentlig vej på tværs af lokalplanområdet – matr.nr. 252df, jf. lokalplanens kortbilag 1. Vejen giver virksomhederne på matr. nr. 251c og 252b beliggende øst for lokalplanområdet adgang til Tårnborgvej.

Matr.nr. 251c ejes og bebos af Ergolet ApS. Virksomheden sælger forflytningshjælpemidler til forflytning af mennesker med nedsat bevægelsesfunktion.

Matr.nr. 252b ejes og bebos af Danalet A/S. Der er tale om en udlejnings-, rådgivnings- og produktudviklingsvirksomhed.

Matr.nr. 252bt, 252ø, 252cz og 254a ejes af bygherre Flemming Bertil Strøbæk, som ønsker at igangsætte processen for etablering af en ny dagligvarebutik, ALDI, i overensstemmelse med den vedtagne lokalplan. Bygherren forsøger endvidere at indgå aftale om køb af matr.nr. 252f, Tich Ky Tang (Kina Cafeteria & Grill), mod etablering af tilsvarende bolig/restaurationsejendom sydligst i lokalplanområdet mod Tårnborgvej og matr.nr. 253a.

Med henblik på at sikre vejadgang til 252f indtil dette spørgsmål er afklaret, nedlægges i 1. omgang kun den østlige del af 252df fra skellet mellem 252f og 252cz til skellet mellem 252df og 252b. Den vestlige del af vejen nedlægges, når 252f har samme ejer som 252bt m.fl.

Ifølge lokalplanen er det en forudsætning, at der etableres en ny vejadgang til Møllevangen, jf. lokalplanens kortbilag 3, før den eksisterende offentlige vej kan nedlægges.

Matr. nr. 251c skal herefter vejbetjenes med indkørsel fra Tårnborgvej syd for lokalplanområdet og videre ad Elværksvej. Matr. nr. 252b skal herefter vejbetjenes med indkørsel fra Møllevangen. Udkørsel fra begge ejendomme skal ske ad den nye vej til Møllevangen.

Efter nedlæggelsen af den eksisterende offentlige vej ønsker bygherren at erhverve/overtage det nedlagte vejareal.

Retligt grundlag

Nedlæggelse af den eksisterende offentlige vej samt etablering af ny erstatningsvej er i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanens §5.

Byrådet bestemmer iht. Lov om offentlige veje §15, om en bestående kommunevej skal nedlægges. Iht. §124, stk. 7 skal der gives en frist på mindst 8 uger til overfor Byrådet at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser Byrådet kravet, kan den/de pågældende grundejere indbringe afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §105 og §106 inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågældende. Iht. §127 råder Byrådet frit over det nedlagte areal.

Handlemuligheder

Idet området er lokalplanlagt er der principielt alene den i lokalplanen beskrevne løsningsmulighed.

Fravigelse fra lokalplanen kræver dispensation eller evt. udarbejdelse af ny lokalplan.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at vejen tillades nedlagt med henblik på realisering af lokalplanen og at vejarealet efter nedlæggelse overdrages til ansøger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nedklassificeringen vil medføre en marginal besparelse på kommunens driftsbudget for vedligeholdelse og vintervedligeholdelse af kommunale veje, hvorfor det anbefales, at der ikke foretages justeringer i det nuværende driftsbudget.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. **at** vejen tillades nedlagt i sin helhed, men etapevis, så vejadgangen til 252f sikres indtil en evt. overdragelse af ejendommen til ejeren af 252bt m.fl. har fundet sted,
2. **at** proceduren for nedklassificering af offentlige veje sættes i gang iht. pkt. 1,
3. **at** arealet efter nedlæggelse overdrages til bygherre.

Bilag

330-2015-73632	nedlæggelse af del af tårnborgvvej.pdf
330-2013-574701	Lokalplan 1119 til endelig vedtagelse - revideret v.4

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Godkendt.

**Punkt 14: Procedure for godkendelse af skitseprojekt for Fælledvej, Slagelse
(B)**

Procedure for godkendelse af skitseprojekt for Fælledvej, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

14. Procedure for godkendelse af skitseprojekt for Fælledvej, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2013-96153

Dok.nr.: 330-2015-93446

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal træffe beslutning om proceduren for godkendelse af skitseprojektet for omprofilering af Fælledvej (inkl. tilslutning til Grønningen) i Slagelse, da politisk behandling af skitseprojektet for Fælledvej ikke kan afvente beslutning på udvalgets ordinære møde i april måned. Dette er for at sikre en færdiggørelse af anlægsarbejdet senest 1. august 2015.

Baggrund

Center for Teknik og Miljø har valgt at stoppe samarbejdet med den oprindelige rådgiver på projektet vedrørende omprofilering af Fælledvej i Slagelse, da der ikke var fremdrift i sagen vedrørende omprojektering af det projekt, som blev udarbejdet i 2013. Dette projekt gennemgik i foråret 2014 revisioner i forhold til tilgængelighed og trafiksikkerhed. Disse revisioner pegede på, at projektet havde flere bemærkninger om fejl og mangler. Det var derfor vigtigt, at der blev truffet beslutning, om der skulle foretages korrektioner eller ej i projektet.

Center for Teknik og Miljø har siden de to revisioner forelå forsøgt at frembringe et justeret projekt, men dette har ikke været muligt. Center for Teknik og Miljø har derfor ikke tillid til, at projektet, med den oprindelige rådgiver, kan nå sin afslutning inden 1. august 2015. Med dette udgangspunkt har Center for Teknik og Miljø indgået ny rådgivningsaftale med Viatrafik.

Kommunens nye rådgiver har fremført følgende stramme tidsplan for projektet:

- Skitseprojekt februar – medio marts
- Detailprojekt medio marts – medio april
- Signalprojekt ultimo marts – medio april
- Evt. trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner medio/ultimo april
- Myndighedsbehandling medio/ultimo april
- Udarbejdelse af udbudsmateriale ultimo april
- Udbud 1. maj
- Accept/kontrakt senest 22. maj
- Anlægsarbejde 1. juni – 1. august 2015.

Forinden skitseprojektet fremsendes til behandling i udvalget, har Regionen haft mulighed for at kommentere på projektet.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om sag vedrørende godkendelse af skitseprojekt kan behandles pr. mail, lige så snart der foreligger et skitseprojekt til godkendelse, eller om der skal indkaldes til et ekstraordinært møde medio marts, når Center for Teknik og Miljø har modtaget skitseprojektet fra rådgiveren.

Vurdering

Skitseprojektet, som forventes færdigt senest medio marts, skal forelægges til godkendelse i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget hurtigst muligt. Center for Teknik og Miljø anbefaler med baggrund i den stramme tidsplan, at behandlingen af sagen sker via udveksling af den politiske sagsbehandling over mailkorrespondance med udvalget,

så der kan træffes beslutninger om skitseprojektet umiddelbart efter at dette er modtaget fra rådgiveren.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. **at** skitseprojekt for Fælledvej, inkl. tilslutning til Grønningen, fremsendes til politisk behandling via mail, når dette er modtaget fra rådgiveren.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 15: Ansøgning til Omø Kulturdage (B)

Bilag

Projektbeskrivelse OMØ Kultur-dage 2015

Budget for OMØ Kulturdage 2015

Program for OMØ Kulturdage 2015

Resultatopgørelse OMØ Kulturdage 2014

Ansøgning til Omø Kulturdage (B)

Sagsfremstilling

15. Ansøgning til Omø Kulturdage (B)

Sagsnr.: 330-2015-10804

Dok.nr.: 330-2015-71764

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal behandle en ansøgning om 34.200 kr. til afholdelsen af Omø Kulturdage, som finder sted fra den 23.-25. juli 2015. Pengene søges fra puljen med midler til landdistriktsudvikling.

Baggrund

Foreningen Omø Kulturdage har siden 2011 holdt en tilbagevendende festival på Omø for øboere, sommerhusgæster og turister. Festivalen byder på en bred vifte af aktiviteter for børn og voksne, og rummer 4 grundelementer:

1. Et tema som optager ø-samfundet på Omø
2. Spis og (Op)Lev arrangementer – fællesspisninger i forsamlingshuset, hvor der bliver serveret kreative menuer baseret på lokale råvarer
3. Familiearrangementer og arrangementer med mulighed for fordybelse med ligesindede
4. Kunstneriske og musikalske indslag

Årets slogan er 'Ud med kulturen'. Hermed menes, at aktiviteterne bliver lagt udenfor forsamlingshuset, som de forrige år har været omdrejningspunkt for festivalen. I år skal aktiviteterne holdes forskellige steder på øen. Torsdagens aktiviteter bliver holdt på Omø Skole, fredagens aktiviteter på stranden ved Draget og lørdagens aktiviteter på Omø Revet.

Budget

Der er opstillet følgende budget for Omø Kulturdage 2015:

Indtægter	
Øl- og madsalg	60.000 kr.
Entréindtægter	45.000 kr.
Annoncesalg via programmet	14.000 kr.
Ansøgning til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	34.100 kr.
Ansøgningen til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	34.100 kr.
Renter	50 kr.
Samlede indtægter	187.250 kr.

Udgifter	
Øvrige vareindkøb og materialer	93.250 kr.
Honorar m.m. til kulturelle aktiviteter	84.000 kr.
Annoncering, Koda og markedsføring	10.000 kr.
Samlede udgifter	187.250 kr.

Omø Kulturdage bidrager med frivilligt arbejde fra de mange, der får aktiviteterne til at ske.

Foreningen laver statistik over antallet af deltagere, og det viser en stigning i besøgstillene.

År	Antal i alt	Faste øboere	Sommerhusgæster	Turister
2011	174	56	79	39
2012	190	55	71	64
2013	257	70	110	77
2014	296	64	110	122

Til belysning af sagen kan det oplyses, at Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget på møde den 3. marts 2014 bevilligede 42.500 kr. til Omø Kulturdage 2014. Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede i 2014 20.000 kr. til festivalen.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

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

Handlemuligheder

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har følgende handlemuligheder:

1. Udvalget kan bevillige det fulde beløb på 34.100 kr. og være med til at understøtte en tilbagevendende kulturbegivenhed på Omø.
2. Udvalget kan vælge at støtte Omø Kulturdage med et mindre beløb.
3. Udvalget kan give afslag på ansøgningen med en begrundelse om, at Omø Kulturdage ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til udviklingen på Omø. Midlerne kan prioriteres til andre udviklingstiltag i landdistrikterne.

Vurdering

Center for Vækst og Plan ser Omø Kulturdage som en ramme for fællesskab og aktivitet mellem øboere, sommerhusgæster og turister. Det tilbagevendende arrangement er med til at give Omø identitet som et sted, hvor der sker noget om sommeren. Af statistikken fremgår det, at der i 2014 deltog 122 turister i festivalen, hvorfor man kan sige, at arrangementet i nogen udstrækning formår at tiltrække turister til øen. Arrangementet lever op til kravet om lokal forankring, da det gennemføres ved hjælp af lokale kræfter. Det lever også op til kravet om medfinansiering, da hver deltager skal købe en indgangsbillet.

Center for Vækst og Plan vurderer, at Omø Kulturdage er et tiltag, der skaber positiv opmærksomhed om Omø og øens værdier og anbefaler, at der ydes støtte til festivalen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Kommunen har modtaget en samlet ansøgning på 68.200 kr. Ansøgningen er koordineret med Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, så der ansøges om 34.100 kr. i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget og om 34.100 kr. i Kultur- og Fritidsudvalget. Ansøgningen i Kultur- og Fritidsudvalget skal behandles 2. marts 2015.

Indstilling

Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** udvalget bevilliger 34.100 kr. til Omø Kulturdage,
2. **at** midlerne bevilliges under forudsætning af, at der aflægges regnskab for afholdte udgifter.

Bilag

330-2015-77286	Projektbeskrivelse OMØ Kultur-dage 2015
330-2015-77292	Budget for OMØ Kulturdage 2015
330-2015-77298	Program for OMØ Kulturdage 2015
330-2015-77308	Resultatopgørelse OMØ Kulturdage 2014

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Udvalget bevilger 20.000 kr. til Omø kulturdage og der afholdes regnskab for afholdte udgifter.

Punkt 16: Ansøgning om støtte til etablering af aktivitetspark i Kirke Stillinge (B)

Bilag

Ansøgning om projektmidler

Situationsplan

Ansøgning om støtte til etablering af aktivitetspark i Kirke Stillinge (B)

Sagsfremstilling

16. Ansøgning om støtte til etablering af aktivitetspark i Kirke Stillinge (B)

Sagsnr.: 330-2015-9277

Dok.nr.: 330-2015-63943

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal behandle en ansøgning fra Hejninge Stillinge Lokalråd om 30.000 kr. til etablering af en aktivitetspark i Kirke Stillinge. Midlerne søges fra puljen med midler til landdistriktsudvikling.

Baggrund

Lokalrådet i Hejninge Stillinge har indgået et samarbejde med Grundejerforeningen for Stoukærgaard om etablering af en aktivitetspark på grundejerforeningens fællesareal ved Solvænget i Kirke Stillinge.

Aktivitetsparken skal være et offentligt tilgængeligt frirum med mulighed for at dyrke socialt samvær og udfolde sig fysisk med leg og spil. Parken skal bestå af 1) frugthave med 70 frugttræer, 2) lege- og motionsredskaber og 3) bål- og grillhytte.

Budget og procesplan

Etableringen af aktivitetsparken vil foregå over de næste 2-3 år. Ifølge tidsplanen skal der i 2015 etableres faldunderlag i den del af aktivitetsparken, hvor der skal opstilles lege- og motionsredskaber og etableres belægning på området, hvor der skal opføres en grillhytte, laves cykel- og BMX-bane og være plads til forskellige spilaktiviteter (se situationsplan).

De ansøgte midler skal gå til indkøb af materialer, grus, sten og fliser m.m.

Bidrag fra Hejninge Stillinge Lokalråd	30.000 kr.
Ansøgt beløb	30.000 kr.
Medfinansiering i form af gratis arbejdskraft fra frivillige	80.000 kr.
Samlet anlægsudgift	140.000 kr.

Der gøres opmærksom på, at Hejninge Stillinge Lokalråd ligger i et af de områder, som Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget på møde den 2. februar 2015 har udpeget til at indgå i processen med borgerstyrede budgetter. Det vil sige, at der er afsat 100.000 kr. til udviklingsprojekter i området i 2015.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten, hvoraf det fremgår, at kommunen kan begunstige særlige lokalsamfund.

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

Der er givet byggetilladelse til etableringen af aktivitetsparken.

Handlemuligheder

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan bevillige det fulde beløb på 30.000 kr. til projektet, hvormed det vil understøtte etableringen af en aktivitetspark i Kirke Stillinge til glæde for beboerne i området.

Udvalget kan beslutte ikke at yde støtte til projektet for at prioritere midlerne til andre udviklingsprojekter i kommunens landdistrikter.

Vurdering

Center for Vækst og Plan vurderer, at aktivitetsparken vil kunne fungere som socialt samlingssted og være med til at understøtte Kirke Stillinge som et levende og attraktivt lokalområde. Projektet lever op til kravet om lokalforankring, da aktivitetsparken opføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Etableringsprocessen kan være med til at styrke fællesskabet, hvis mange inddrages.

Center for Plan og Vækst anbefaler, at der ydes støtte til projektet. Men gør også opmærksom på, at projektet kan blive yderligere begunstiget, hvis der lokalt bliver stillet forslag om at yde støtte til et af dets øvrige delprojekter i processen om borgerstyrede budgetter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** udvalget bevilliger 30.000 kr. til etablering af en aktivitetspark i Kirke Stillinge,
2. **at** midlerne bevilliges under forudsætning af, at der aflægges regnskab for brugte midler efter projektets gennemførelse.

Bilag

330-2015-76815	Ansøgning om projektmidler
330-2015-76816	Situationsplan

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 17: Ansøgning om tilskud til projekt Fødevarer Lokalt (B)

Bilag

Ansøgning Fødevarer lokalt-Kommune

Ansøgning om tilskud til projekt Fødevarer Lokalt (B)

Sagsfremstilling

17. Ansøgning om tilskud til projekt Fødevarer Lokalt (B)

Sagsnr.: 330-2015-553

Dok.nr.: 330-2015-23626

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal behandle en ansøgning fra foreningen Fødevarer Lokalt F.M.B.A. på 230.000 kr. til videreudvikling af et netværk mellem lokale fødevareproducenter og aftagere.

Baggrund

Landudvikling Slagelse har opstartet et netværk af 30 lokale fødevareproducenter og 15 aftagere, som har stiftet foreningen Fødevarer lokalt F.M.B.A. Foreningens hovedformål er at formidle lokale fødevarer af høj kvalitet til lokale aftagere. Foreningen har blandt andet en platform, hvor lokale fødevareproducenter sælger deres varer til aftagere, typisk restauranter, storkøkkener, kantiner m.m. Den overordnede idé med projektet er at sikre, at lokale råvarer forbliver i lokalområdet i det omfang, som det er muligt.

Projektet har samarbejdsflader med projekt Sunde Fødevarer i Storebælt og sælger tang til lokale aftagere. Fødevarer Lokalt er desuden i dialog med Slagelse Kommune om levering af lokale fødevarer til en række af kommunens kantiner.

Projektet er startet op som et pilotprojekt med støtte fra LAGen, som udløber til maj 2015. Men der mangler penge til at sikre en udvidelse af netværket med flere producenter og aftagere, så det på sigt kan blive bæredygtigt. Den samlede pilotfase skal løbe frem til udgangen af 2015.

Projektet rummer to trin. Trin 1 handler om at udvide netværket af lokale producenter og aftagere. Hensigten er at udbrede aftagernes kendskab til lokale produkter og deres variation. For producenternes vedkommende er det et spørgsmål om at opnå bedre indsigt i aftagernes behov for at kunne tilpasse produktionen til deres behov.

Trin 2 handler om at lave workshops og events, som kan understøtte netværksdannelsen. I denne del af processen vil der blandt andet være arrangementer, som har til formål at inspirere deltagerne til innovative måder at tænke fødevarer og fødevareudvikling på.

Hele forløbet igennem vil der være aktiviteter, der skal skabe synlighed om projektet.

Projektet ledes af en proceskonsulent.

Retligt grundlag

Lov om Erhvervsfremme, hvoraf det fremgår, at kommunen kan understøtte aktiviteter i yderområder.

Kommunalfuldmagten, og princippet om at kommunen ikke må støtte aktiviteter, der kan opfattes som direkte erhvervsstøtte eller støtte til enkelte virksomheder.

Handlemuligheder

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan:

1. Støtte projektet med 230.000 kr. Hermed understøttes et projekt, der arbejder med afsætning af lokale fødevarer og som på sigt vil kunne være med til at brande kommunen som et område med lokale fødevarer af høj kvalitet.
2. Støtte projektet med et mindre beløb, eksempelvis 100.000 kr.

3. Give afslag på ansøgningen og prioritere midlerne til andre aktiviteter i forhold til landdistriktsudvikling.

Vurdering

Etableringen af netværk mellem fødevareproducenter og aftagere ligger i tråd med kommunens erhvervs politik, som har lokale fødevarer som indsatsområde. En stigende efterspørgsel på lokale fødevarer kunne motivere producenterne til at øge produktionen, hvilket på sigt kunne være med til at skabe flere arbejdspladser i kommunens landdistrikter. Center for Vækst og Plan ser flere perspektiver i dette projekt ud over netværksdannelsen, som eksempelvis produktudvikling, og anbefaler Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget at yde støtte til det.

Center for Vækst og Plan har vendt ansøgningen med Slagelse Erhvervscenter, som oplyser, at det ikke har aktiviteter, der understøtter netværksdannelsen mellem lokale fødevareproducenter og aftagere. Slagelse Erhvervscenter er imidlertid interesseret i at følge netværksinitiativet, og har arrangeret møde med Fødevarer Lokalt den 5. marts 2015.

Center for Vækst og Plan opfordrer til, at der bliver stillet krav om, at støttebeløbet udelukkende kan bruges på aktiviteter, der omfatter virksomheder hjemhørende i Slagelse Kommune. Det anbefales også, at der bliver stillet krav om, at netværksaktiviteterne bliver formidlet som åbne for alle interesserede i kommunen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Beløbet på 250.000 kr. foreslås finansieret med midler fra udviklings- og projektpuljerne, hvor der for nuværende er 1.157.000 kr. til rådighed. Status på puljerne blev forelagt udvalget til orientering på møde den 5. januar 2015.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** der ydes et tilskud på 230.000 kr. til foreningen Fødevarer Lokalt F.M.B.A. til udvidelsen af netværk mellem lokale fødevareproducenter og aftagere samt til netværksaktiviteter med fokus på lokale produkter og deres anvendelse i lokalområdet,
2. **at** midlerne bliver anvendt på aktiviteter for netværksmedlemmer med hjemsted i Slagelse Kommune,
3. **at** der aflægges regnskab for brugte midler efter aktiviteterne gennemførelse.

Bilag

330-2015-79550

Ansøgning Fødevarer lokalt-Kommune

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 18: Ansøgning om tilskud til arrangment - S/S Skjælskør kommer til byen (B)

Bilag

Revideret ansøgning

Ansøgning om tilskud til arrangment - S/S Skjælskør kommer til byen (B)

Sagsfremstilling

18. Ansøgning om tilskud til arrangment - S/S Skjælskør kommer til byen (B)

Sagsnr.: 330-2015-14765

Dok.nr.: 330-2015-86383

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal behandle en ansøgning på 20.500 kr. om tilskud til arrangement, der markerer dampskibet S/S Skjælskørs ankomst til Skælskør for 100 år siden. Tilskuddet søges fra puljen med midler til landdistriktsudvikling.

Baggrund

Skælskør Erhvervsforening, Kulturel Folkefest og Skælskør Bymuseum står bag to arrangementer hen over sommeren, der skal markere 100 året for dampskibet S/S Skjælskørs ankomst til Skælskør. Dampskibet sejlede på ruten Skælskør, Agersø og Omø fra 1915 – 1962. For at fejre begivenheden vil dampskibet, som har hjemsted i Frederikssund, gæste Skælskør.

Det første arrangement bliver holdt den 13.-17. juli 2015 med sejlads for borgere og turister på Skælskør Fjord og en enkelt tur til Agersø og Omø. For at understøtte festligheden vil lokale foreninger lave marked ved havnen med forskelligt underholdning.

Det andet arrangement bliver den 28.-31. august 2015 i forbindelse med den årlige event Kulturel Folkefest. Her vil der igen være sejlads på Fjorden. Derudover planlægges en historisk udstilling ombord på dampskibet suppleret med udendørsservering på kajen.

Budget

Der er opstillet følgende budget:

Udgifterne til kul.....	30.000 kr.
Musikalsk underholdning.....	10.000 kr.
Annoncering.....	4.000 kr.
Forplejning og overnatning til mandskabet (5-6 personer)..	15.000 kr.
Tømning af skibets toilettank.....	2.000 kr.
Udgifter i alt.....	61.000 kr.

Der budgetteres med billetsalg til ture med dampskibet for 20.000 kr., hvorfor der søges om et samlet tilskud på 41.000 kr.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

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

Handlemuligheder

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan støtte initiativet, som vil festligholde besøg af S/S Skjælskør i Skælskør By hen over sommeren.

Udvalget kan give afslag på ansøgningen for at prioritere midlerne til andre formål.

Vurdering

Center for Vækst og Plan vurderer, at arrangementet vil have interesse for mange lokale borgere og turister, som enten har sejlet med dampskibet for år tilbage, eller som har en særlig interesse for dampskibe. Arrangementet bakkes op af flere lokale foreninger, som på frivillig basis arbejder for at skabe rammerne for dampskibets besøg i Skælskør.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ansøgningen er koordineret med Center for Kultur og Fritid, så 50% af det ansøgte beløb søges af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget og de resterende 50% af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. Ansøgningen til Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal behandles på møde den 2. marts 2015.

Indstilling

Center for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** udvalget støtter arrangementerne, der markerer 100 året for dampskibet S/S Skjelskørs ankomst til Skælskør hen over sommeren 2015.

Bilag

330-2015-91639

Revideret ansøgning

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 19: Godkendelse af endeligt kommissorium for arbejdsgruppe, der skal komme med løsningsmodeller for en passagerbåd (B)

Bilag

Endeligt forslag til kommissorium

Godkendelse af endeligt kommissorium for arbejdsgruppe, der skal komme med løsningsmodeller for en passagerbåd (B)

Sagsfremstilling

19. Godkendelse af endeligt kommissorium for arbejdsgruppe, der skal komme med løsningsmodeller for en passagerbåd (B)

Sagsnr.: 330-2014-75928

Dok.nr.: 330-2015-83342

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal behandle endeligt forslag til kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal undersøge og finde løsningsmuligheder for en passagerbåd, som der er afsat midler til i Budget 2015.

Baggrund

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har på mødet den 2. februar godkendt et foreløbigt kommissorium for en arbejdsgruppe, som skal finde løsningsmodeller til forslaget om en passagerbåd, som nævnt i budgetforliget.

I kommissoriet foreslås det, at arbejdsgruppen skal:

- Undersøge hvilke modeltyper, der vil kunne fungere som passagerbåd indenfor den givne økonomiske ramme på 8.000.000 kr., som afsat i Budget 2015.
- Komme med forslag til passagerbådens anvendelse i forhold til sejlplanerne for Agersø og Omø.
- Komme med forslag til, hvordan passagerbåden skal driftes, set i forhold til det samlede driftsbudget for færgevejladser mellem Stignæs, Agersø og Omø.
- Undersøge muligheden for, om passagerbåden kan generere indkomst gennem turismeaktivitet.

Kommissorium er blevet videresendt til Ø-udvalget, som har behandlet det på ekstraordinært møde den 19. februar.

Ø-udvalget havde følgende kommentarer:

"Ordet 'passagerbåd' konsekvens-rettes til 'fartøj'.

Til arbejdsgruppens opgaver tilføjes:

- Udarbejde nødsejlplan for Agersø og Omø, for at kende behovet for brug af reservefartøj.
- Undersøge muligheder for samarbejder og sam-finansiering med andre ø-kommuner, som eksempelvis Lolland, Guldborgsund, Fåborg Midtfyn og Kalundborg Kommuner.

Sætningen: "Undersøge muligheden for, at passagerbåden kan generere indkomst gennem turismeaktivitet", ændres til: "Undersøge muligheden for, at fartøjet kan generere anden indkomst."

Leverancer:

Det skal præciseres, at arbejdsgruppens arbejde skal være færdigt den 19. maj 2015, som er deadline for sager, som skal behandles i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget på mødet den 2. juni 2015.

Ø-udvalget foreslår følgende ændring til arbejdsgruppens sammensætning:

Arbejdsgruppen nedsættes under Ø-udvalget, som kan anbefale løsninger til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget. Arbejdsgruppen består af 7 medlemmer.

2 medlemmer fra Agersø udpeget af Ø-udvalget

2 medlemmer fra Omø udpeget af Ø-udvalget

1 medlem udpeget af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

1 medlem udpeget af Havnen

1 medlem fra kommunens administration

Spørgsmålet om konsulentbistand tages op i forhold til konkrete behov, hvis sådanne opstår.

Der foreslås at arbejdsgruppen mødes hver 14. dag.

Der skal laves en sondering af hvilke problemstillinger, der skal belyses i forhold til arbejdsgruppens opgaver. På baggrund af sonderingen skal der udarbejdes en procesplan for de møder, der skal afholdes. Mødernes skal forberedes og der forventes input fra kommunens administration. Arbejdsgruppen skal forholde sig til, om møderne skal vare længere end 2 timer.

Procesplanen skal drøftes på næste møde i Ø-udvalget den 3. marts. Derfor forventes dette møde at vare 4 timer, dvs. fra kl. 15-19.

Jørn-Ole Didriksen tog forbehold for forslaget til ændring af arbejdsgruppens sammensætning.

På baggrund af kommentarerne skal udvalget godkende et endeligt kommissorium. Ø-udvalgets forslag til ændringer er tilføjet i kommissoriet. Undtaget herfor er forslaget til ændring af arbejdsgruppens sammensætning, hvor der blev ønsket mulighed for, at Ø-udvalget kan udpege repræsentanter for øerne til at indtræde i arbejdsgruppen.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan godkende det endelige forslag til kommissorium.

Udvalget kan vælge ikke at godkende det endelige forslag til kommissorium og sende det tilbage til fornyet behandling. Som konsekvens heraf, må det forventes, at arbejdsgruppen vil få svært ved at nå at udarbejde det oplæg, som ifølge planen skal forelægges for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget på mødet den 1. juni 2015.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø vurderer, at kommissoriet skaber grundlag for, at arbejdsgruppen vil kunne udarbejde et forslag til, hvordan en passagerbåd eller en anden løsning vil kunne indgå i den samlede færgedrift.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er i Budget 2015 afsat 8.000.000 kr. til lånefinansieret anlæg til køb af en passagerbåd. Udvalget har på mødet den 2. februar 2015 afsat 150.000 kr. til eksternt rådgivning til processen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at udvalget tager stilling til tilføjelser og rettelser til kommissoriet – herunder Ø-udvalgets forslag til arbejdsgruppens sammensætning.

Bilag

330-2015-90152

Endeligt forslag til kommissorium

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Tilføjelser og rettelser godkendt

Udvalget ønsker, at Ø-udvalget deltager som arbejdsgruppe.

Flemming Erichsen deltager fra Korsør Havn.

Kommissoriet ændres, så muligheder for samarbejder udvides til at omfatte andre ø-færgeskommuner.

Punkt 20: Politisk årshjul 2015 (B)

Bilag

Masterplan - marts

Politisk årshjul 2015 (B)

Sagsfremstilling

20. Politisk årshjul 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2014-84654

Dok.nr.: 330-2015-70609

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Center for Teknik og Miljø og Center for Plan og Byg har udarbejdet årshjul/masterplan for den kommende tids aktiviteter.

Baggrund

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

Retligt grundlag

I henhold til kommunens styrelsesvedtægt.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centercheferne indstiller,

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

Bilag

330-2015-84729

Masterplan - marts

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 21: Pressemeddelelser (B)

Pressemeddelelser (B)

Sagsfremstilling

21. Pressemeddelelser (B)

Sagsnr.: 330-2014-88755

Dok.nr.: 330-2015-70578

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

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

Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at pressemeddelelser udarbejdes.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Der udarbejdes en pressemeddelelse om lokale fødevarer.

Punkt 22: Eventuelt (O)

Eventuelt (O)

Sagsfremstilling

22. Eventuelt (O)

Sagsnr.: 330-2014-88753

Dok.nr.: 330-2015-70602

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Løbende orientering.

Baggrund

Udvalget orienteres om sager, som ikke kræver udvalgsbehandling.

Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Skrivelse fra beboere på Frankrigsvej blev drøftet.

Beboermøde - Bildsø.

Punkt 23: Lukket: Campingpladser og vandrehjem - udmøntning af budgetforhandlinger (B)

Punkt 24: Udgift til støttemur (B)

Bilag

Uddrag af Hortens udkast til Afgørelse - punkt 4.pdf

Udgift til støttemur (B)

Sagsfremstilling

24. Udgift til støttemur (B)

Sagsnr.: 330-2015-15948

Dok.nr.: 330-2015-95663

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal træffe beslutning om størrelsen på det beløb, som Slagelse Kommune skal bidrage med som følger af, at Slagelse Kommune overdrager ansvaret for støttemuren på Nordvej, Slagelse langs ejendommen Ndr. Ringgade 39 til SK Forsyning A/S.

Baggrund

I forbindelse med SK Forsyning A/S' ledningsarbejder i Nordvej skal der foretages opgravning i vejarealet langs ejendommen Ndr. Ringgade 39, Slagelse. Ved en nærmere gennemgang af gravetracéet vurderes det, at der er risiko for de omkringliggende anlæg og bygninger.

Der er indgået aftale mellem SK Forsyning A/S og Slagelse Kommune v. Center for Teknik og Miljø, at SK Forsyning A/S skulle optage forhandling med ejeren af ejendommen Ndr. Ringgade 39 (i det efterfølgende kaldet Ejendommen) med henblik på afklaring i forhold til enten at afhjælpe skader forvoldt på Ejendommen i forbindelse med ledningsarbejdet i Nordvej, alternativt overtage ejendommen i ren handel.

Slagelse Kommunes udfordring er støttemuren langs Ejendomme, som ved en fejlbehandling tilbage i 1972 blev tilskødet Ejendommen. Center for Teknik og Miljø har meddelt ejeren, at ejerskabet til støttemuren overgår til Slagelse Kommune, og at Center for Teknik og Miljø vil sørge for den nødvendige berigtigelse. Forholdet vedrørende ejerskabet er beskrevet i vedlagte uddrag af udkast til afgørelse – punkt 4, udarbejdet af Horten.

Center for Teknik og Miljø har vurderet, at støttemuren har en maksimal restlevetid på 15-20 år, og at det må forventes, at der i den periode skal disponeres ca. 100.000 kr. til snarlige vedligeholdelsesarbejder. Umiddelbart inden støttemuren har nået sin maksimale levetid, skal denne erstattes af en ny støttemur. Det er skønnet, at en ny støttemur vil beløbe sig til ca. 700.000 kr. (2015-niveau).

Center for Teknik og Miljø har drøftet forholdet mellem ledningsejer og ejer af støttemuren (der er en del af vejens anlæg) med advokatfirma Horten. Udgangspunktet er;

- Støttemuren er en del af vejens konstruktion og tjener et vejformål (nemlig at sikre, at jorden fra Ejendommen ikke ligger på vejen). Som udgangspunkt skal SK Forsyning A/S efter gæsteprincippet dække (alle) omkostningerne ved de konstruktive ændringer og skader på støttemuren, der forårsages af ledningsarbejdets udførelse og ledningernes placering.

- Det er velkendt i ledningssager, at anlægsarbejdet ofte vil omfatte fornyelse af installationer og konstruktioner, hvorved disses ejere opnår en økonomisk fordelagtighed, for eksempel ved at udskiftningen sker med nye og bedre materialer, efter nye og bedre standarder eller med den konsekvens, at vedligeholdelsesudgifter reduceres eller levetiden forlænges.

- Ejeren af for eksempel en støttemur vil derfor helt berettiget godt kunne tiltræde – og kan også blive tilpligtet - at aflægge denne økonomiske fordel ud fra princippet om "nyt-for-gammelt". Værdien af fordelene kan anslås og en væsentlig fordel konverteres til et bidrag til den anlægsmyndighed, der skal betale for skaden/udskiftningen.

- Instrumentet "nyt-for-gammelt" kan bringes i anvendelse på flere måder. Bl.a. vil kommunen kunne betale et nærmere fastsat beløb, hvorefter SK Forsyning A/S forpligter sig til at gennemføre anlægsarbejdet og fornyelsen på

en eller flere nærmere beskrevne måder. SK Forsyning A/S skal desuden overholde de kvalitets- og tidskrav, der aftales.

· Det kan afhænge af konkrete forhold undervejs, om det vil være mest hensigtsmæssigt at genopbygge en støttemur eller at nivellere terrænet og, at der er variation i prisen for de to metoder. Der vil ikke være forhindringer for, at kommunen bidrager med et fastsat beløb, men overlader den nærmere udformning af eller valgt mellem kendte udfaldsrum til SK Forsyning A/S, dog under forudsætning af, at kommunens bidrag altid vil skulle ses i relation til den samlede omkostning og det sikres, at der ikke tilføres anlægsmyndigheden midler herudover.

I tilfældet, hvor der etableres en ny støttemur, har Center for Teknik og Miljø vurderet, at der efter princippet "nyt-for-gammelt" vil være en omkostning for Slagelse Kommune på 500.000 kr. hvilket medfører, at der i kommunes anlægskartotek kan opføres et nyt anlæg på i alt 700.000 kr., hvoraf de 200.000 kr. betales af SK Forsyning A/S.

I tilfældet, hvor Ejendommen erhverves af SK Forsyning A/S, kan Center for Teknik og Miljø retfærdiggøre, at Slagelse Kommune har omkostninger, som vil beløbe sig til ca. 350.000 kr., beløbet skal dække Slagelse Kommunes udgifter til nedrivning og bortskaffelse af støttemuren, samt til regulering af Ejendommen, så det i fremtiden ikke vil være nødvendigt med en støttemur.

SK Forsyning A/S har rettet henvendelse til Slagelse Kommune med ønsket om, at Slagelse Kommune hæver det aftalte bidrag for støttemuren fra 350.000 kr. til 400.000 kr.

Center for Teknik og Miljø har på baggrund af drøftelser med Horten vurderet, at det maksimale niveau for hvor stort et beløb, Slagelse Kommune kan indgå med ved at overdrager ansvaret for støttemuren langs Ejendommen til SK Forsyning A/S, ligger lige omkring 350.000 kr.

Retligt grundlag

Lov om offentlige veje.

Handlemuligheder

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan vælge, at der for en samlet sum på 400.000 kr. overdrages ansvar og forpligtelser vedrørende støttemuren til SK Forsyning A/S og at denne ansvarsoverdragelse medfører, at Slagelse Kommune fremadrettet ikke vil have udgifter til vedligeholdelse af en støttemur, eller udvalget kan vælge, at der foretages nødtørftige vedligeholdelsesarbejder på støttemuren med henblik på at understøtte restlevetiden på 15 til 20 år.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at Slagelse Kommune overdrager ansvar og forpligtelser for støttemuren til SK Forsyning A/S for en samlet sum på 400.000 kr. Denne overdragelse betinges af, at SK Forsyning A/S nedriver og bortskaffer støttemuren i henhold til gældende lovgivning, at terrænet på Ejendommen reguleres til et niveau, så det i fremtiden ikke er nødvendigt med en støttemur samt at overskudsjord fra terrænreguleringen bortskaffes i henhold til gældende lovgivning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udgiften på 400.000 kr. afholdes indenfor Center for Teknik og Miljø's driftsramme, ved at udgiften finansieres af de overførte driftsmidler fra 2014.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at Slagelse Kommune overdrager ansvar og forpligtelser for støttemuren på Nordvej ved ejendommen Ndr.

Bilag

330-2015-99246

Uddrag af Hortens udkast til Afgørelse - punkt 4.pdf

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Jørn Melchior (Ø) , Henrik Brodersen (O) og Ole Drost (V) bad om udvalgets tilkendegivelse af, hvorvidt de var inhabile.

Udvalget fandt Ole Drost (V) og Henrik Brodersen (O) inhabile, idet der var tale om en aftale af stor værdi, at der er tale om et udbyder-/leverandørforhold mellem SK Forsyning og kommunen og at der ikke er en fælles interesse i den konkret sag.

Udvalget fandt Jørn Melchior (Ø) inhabil, idet han havde personlig og økonomisk interesse i sagen.

I henhold til § 4, stk. 2 i Forvaltningsloven kan inhabile alligevel deltage, såfremt udvalget ikke er beslutningsdygtigt.

Indstillingen godkendt.

Jørn Melchior (Ø) deltog ikke i behandlingen af sagen.