

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-10-2015

Mødedato Mandag d. 19. oktober 2015 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 226, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	5
Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O).....	7
Genoptagelse - Valg, honorering og omkostninger samt ansøgning om tillægsbevilling (B).....	9
Ansøgning om anlægsbevilling - Dansk Kulturarv 2015 (B).....	14
Ansøgning om anlægsbevilling - Ombygning af Slagelse Teater (B).....	17
Anlægsbevilling til AT-påbud på Marievangsskolen (B).....	20
Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Dalmose FDF (B).....	23
Genoptaget. Fremrykning af budget vedrørende cykelstier (B).....	27
Genoptagelse - Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema	30
BoligKorsør, afd 7, helhedsplan, godkendelse af projektide (Skema B) (B).....	35
BoligKorsør Afd. 12, helhedsplan, godkendelse af projektkøkonomi (Skema B) (B).....	39
Godkendelse af Projekt Tude Ådal (B).....	43
Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2015 (B).....	48
Vedtagelse vandhandleplan 2014-2015 (B).....	51
Godkendelse af modultakster 2016 - Slagelse Sprogcenter (B).....	55
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Miljø og Natur (B).....	58
Borgerrådgiverens rapport for 1. maj til 31. august 2015 (O).....	61
Budget 2015 -Budgetorientering pr. ultimo september (O).....	64
360 graders analyser i 2016 (B).....	67
Procedure for behandling af sager fra støttet byggeri (B).....	71
Støttet byggeri, udlejningsaftaler (B).....	74
Slagelse Boligselskab, Frasalg af areal (Byskovvolden) (B).....	77
Genoptagelse - Strandvejen i Korsør, ændring af aftale eller tilbageskødning (B).....	80
Overdragelse af areal til Naturstyrelsen som led i etablering af Nordskoven (B).....	84
Hunsballe-grunden udviklingsmuligheder (B).....	88
Aftale om deltagelse i jordfordeling ifbm. Tude Ådal (B).....	92
Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Energiklynge (B).....	96
Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Stigsnæs Erhvervspark (B).....	100
Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for "Mobilitet på boligmarkedet" (B).....	104
Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Natur- og Kystturisme (B).....	108
Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Triple Helix (B).....	112
Slagelse Kommunes deltagelse i Folkemøde 16. - 19. juni 2016 (B).....	116
Godkendelse af ny personalepolitik (B).....	119
Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af Slagelse Produktionsskole (B).....	122
Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af matr.nr. 351h Korsør Markjorder (B).....	125
Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af byggegrund på Kildemarksvej 22, Kirke Stillinge (B)...	128
Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af ejendom på Trestensvej 20, Skælskør (B).....	131
Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af ejendom på Mærskvejen 11, Korsør (B).....	134

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - salg af byggegrund på Trestensvej 20, Skælskør (B).....	137
Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Ombygning Skælskør gl. rådhus, Næstvedvej 15 (B).....	140
Status på EFI (O).....	143
Lukket: Salg af ca. 1 ha af matr.nr. 6x Sludstrup by, Sludstrup (Skalsbjerg) (B).....	147
Lukket: Salg af udlejningsejendomme (B).....	148
Lukket: Genoptagelse - Status for det økonomiske grundlag for Slagelse Erhvervscenter (D).....	149

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-527809

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-527830

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-527848

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Borgmesteren orienterede om følgende:

Statsministeren besøger Korsør 20.10.15 i forbindelse med modtagelsen af de statslige arbejdspladser.

Der afsendes 02.11.15 "sindet-skrivelser" i forbindelse med de planlagte afskedigelser, senest 03.11.15 orienteres Økonomiudvalget om antal ansatte, og hvordan de enkelte områder bliver berørt.

Kommunaldirektøren orienterede om følgende:

Økonomiudvalget vil på mødet i november 2015 få forelagt de to uafsluttede sager - byrådsmedlemmernes kørsel samt sagen om studieture udenfor Europa.

Punkt 4: Genoptagelse - Valg, honorering og omkostninger samt ansøgning om tillægsbevilling (B)

Bilag

Notat, intern afregning.pdf

Genoptagelse - Valg, honorering og omkostninger samt ansøgning om tillægsbevilling (B)

Sagsfremstilling

4. Genoptagelse - Valg, honorering og omkostninger samt ansøgning om tillægsbevilling (B)

Sagsnr.: 330-2015-67539

Dok.nr.: 330-2015-483547

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Som opfølgning på evalueringen af Folketingsvalget i juni 2015 orienteres Økonomiudvalget om omkostningerne til valg i Slagelse Kommune sammenholdt med omkostningerne i andre kommuner.

Endvidere skal Økonomiudvalget meddele tillægsbevilling, således at der kan afholdes valg om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning den 3. december 2015, hvis Folketinget den 8. oktober 2015 som planlagt beslutter at udskrive valget.

Baggrund

Økonomiudvalget har på mødet den 17. august 2015 bedt om at få en sammenligning med andre kommuner omkring honoreringen af ansatte og tilforordnede for deltagelse i arbejdet omkring et valg.

Nedenstående oversigt er udarbejdet ud fra de oplysninger, som kommunerne er kommet med på den kommunale dialogportal for valg. Et blankt felt betyder, at oplysningen ikke kendes.

Kommune	Embedsmænd	Tællere	Tilforord.
Slagelse Kommune	2.617,26/6.281,43	1.174,83	2*diæt
Bornholms Regionskommune	Overarbejde og 2*diæt		2*diæt
Gribskov Kommune	Overarbejde og 2.500 kr.		2*diæt
Ikast-Brande Kommune	5*diæt	2*diæt	3*diæt
Kolding Kommune			2*diæt
Rudersdal Kommune			3*diæt
Sønderborg Kommune	Overarbejde		2*diæt
Vejen Kommune	1.856		2*diæt

En diæt udgør pr. 010415 kr. 405.

Overenskomsterne fastsætter forskellig honorering for de forskellige grupper af ansatte. Ansatte kontorfunktionærer og teknikere aflønnes typisk med 50 % tillæg i de første timer på hverdage og derefter med 100 %.

Op til Folketingsvalget i juni 2015 blev der spurgt ind til omkostningsniveauet ved valg i Slagelse Kommune i forhold til omkostningen ved valg i Næstved Kommune, der har nogenlunde samme antal afstemningssteder og vælgere som Slagelse Kommune.

Næstved Kommune har venligt bistået med oplysninger omkring deres omkostninger ved valg. Byrådssekretariatet har stillet yderligere afklarende spørgsmål til udgifterne i Næstved Kommune. Det er bl.a. spørgsmål omkring kørsel og opstilling af afstemningssteder, hvor vi i Slagelse Kommune har en udgift på ca. kr. 500.000 som intern afregning til Entreprenørservice for udgifterne til mandskab, herunder omkostningerne til overarbejde samt til leje af biler.

Endvidere er det spørgsmål omkring, hvordan Næstved Kommune håndterer indkøb af IT-udstyr. Med digital vælgerregistrering og stort set lige mange afstemningssteder i de to kommuner vil behovet for IT-udstyr være nogenlunde ens, da KMD stiller krav om et vist udstyr.

Faktisk synes billedet at være, at valg koster nogenlunde det samme brutto i de to kommuner, men at vi har forskellige måder at gøre det op på. Det er udgiften i intern afregning til Entreprenørservice et godt eksempel på ligesom de tilsvarende kr. 62.693 i Næstved Kommune, som er deres interne afregning med Borgerservice samt

Park og Vej.

	Næstved	Slagelse	Forskel
Honorering, ansatte	314.352	302.251	12.102
Honorering, tilforordnede samt kørselsgodtgørelse	191.356	206.954	-15.598
Intern afregning	62.693	500.000	-437.307
Forplejning	194.448	202.359	-7.911
Uddannelse		3.250	-3.250
IT, software, herunder KMD	404.943	383.655	21.289
IT, anskaffelse		58.552	-58.552
Kontorhold	17.313	26.060	-8.747
Porto	242.153	229.024	13.129
Valgsluk m.v.	12.833	38.425	-25.592
Valgmateriale	74.452	48.803	25.649
Lokaleleje	48.870	188.148	-139.279
I alt	1.563.413	2.187.480	-624.067

Udgiften til leje af lokaler er ret høj i Slagelse Kommune i forhold til Næstved Kommune. I Slagelse Kommune har vi i forbindelse med Folketingsvalget haft følgende udgifter til lokaleleje:

Antvorskovhallen	19.400
Boeslundehallen	20.448
Eggeslevmagle Forsamlingshus	4.480
Flakkebjerg Forsamlingshus	5.664
Magleby Forsamlingshus	3.520
Nordhallen	11.094
Omø Forsamlingshus	1.638
Slagelse Hallen	12.000
Stillingehallen	3.750
Storebæltshallen	24.256
Søndermarkshallen	11.094
Sørbymagle Forsamlingshus	2.400
Tjæreby Forsamlingshus	7.900
Tårnborghallen	20.448
Vemmelevhallen	24.256
Vesthallen	15.800

Opfølgning pågår i forhold til betalingskrav for leje af kommunale og de selvejende haller, idet kommunen allerede betaler leje/drift af disse haller. Der burde derfor alene være tale om at dække meromkostningerne ved brugen af hallerne.

Valg om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning er et i budgetmæssig sammenhæng ikke-planlagt valg. Slagelse Kommune kan ikke undlade at afholde valget, og der er derfor brug for meddelelse af en tillægsbevilling.

Bevillingen foreslås finansieret af kassen.

	Slagelse
Honorering, ansatte	200.000

Honorering, tilforordnede samt kørselsgodtgørelse	220.000
Intern afregning	500.000
Forplejning	210.000
Uddannelse	0
IT, software, herunder KMD	400.000
IT, anskaffelse	100.000
Kontorhold	30.000
Porto	230.000
Valgslík m.v.	40.000
Valgmateriale	150.000
Lokaleleje	200.000
I alt	2.280.000

Økonomiudvalget har på mødet den 17. august 2015 understreget, at der skal spares på afholdelsen af valg. Der afsættes færre penge til honoreringen af ansatte med baggrund i udvalgets beslutning om, at der alene benyttes en embedsmand på de syv afstemningssteder i kommunen, der har under 1.000 vælgere.

Det foreslås på grund af valgets formodede mindre omfang, at der ikke benyttes ekstra tællere på valgaftenen. Der afsættes således ikke ekstra midler til honorering af tilforordnede tællere.

Uanset disse besparelser forventes valget om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning at have et omkostningsniveau svarende til Folketingsvalget i juni måned. Det sker, fordi der nu efter afholdelsen af tre valg med digital vælgerregistrering er behov for udskiftning af defekt IT-udstyr f.eks. udskiftning af kabler, således at driftssikkerheden kan opretholdes. Ligesom der er behov for udskiftning og fornyelse af valgmateriel i øvrigt, bl.a. har Økonomiudvalget på mødet den 17. august 2015 peget på behovet for indkøb og opstilling af yderligere stemmerum.

Retligt grundlag

Det fremgår af den gældende kompetenceplan, at Økonomiudvalget er tillagt kompetencen i spørgsmål vedrørende valg, bortset fra parter klage over valg og fastsættelse af diæter.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Fremgår ovenfor

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der søges om en kassefinansieret tillægsbevilling på kr. 2.280.000.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	01.02	2.280			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-2.280			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen omkring honorering og omkostningsniveau til efterretning.
2. at Økonomiudvalget meddeler en kassefinansieret tillægsbevilling på kr. 2.280.000 til afholdelse af valg i 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2015:

Fraværende:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker at se på den interne afregning samt afregningen overfor de selvejende haller. Sagen udsættes derfor til det kommende møde.

.....

Genoptagelse af sagen, Økonomiudvalgets møde den 19. oktober 2015

Oversigt over afregningerne er tilknyttet sagen som bilag.

Bilag

330-2015-524025

Notat, intern afregning.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet meddeler den kassefinansierede tillægsbevilling på kr. 2.280.000.

Økonomiudvalget ønsker, at administrationen optager forhandling med de faglige organisationer omkring honoreringen af ansatte, samt at muligheden for fysisk placering af afstemningssteder uden meromkostning undersøges, herunder at der om nødvendigt sker genforhandling.

Punkt 5: Ansøgning om anlægsbevilling - Dansk Kulturarv 2015 (B)

Ansøgning om anlægsbevilling - Dansk Kulturarv 2015 (B)

Sagsfremstilling

5. Ansøgning om anlægsbevilling - Dansk Kulturarv 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2013-106507

Dok.nr.: 330-2015-477289

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der til Dansk Kulturarv gives anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. i 2015 og 2016. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

Der er med virkning fra Budget 2013 afsat en pulje på 2 mio. kr. til renovering og vedligeholdelse af kulturarven i Slagelse Kommune. Puljen hedder Dansk Kulturarv og er en årlig anlægsbevilling.

Rådighedsbeløbet for 2015 inkl. ikke-disponerede midler for 2014 udgør 2.846.577 kr.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har på sit møde den 7. september 2015 prioriteret 2,3 mio. kr. således:

Kongegaarden – tilsagn om tilskud til renovering af Kongegaarden

Tilskuddet udbetales, når Kongegaardsfonden via ekstern finansiering har fået den samlede finansiering af renoveringsprojektet på plads – forventes først at ske i 2016 1.700.000 kr.

Renovering af statuen Sct. Michael og Dragen

Arbejdet udføres af kommunens Entreprenørservice, der oplyser, at renoveringen kan foregå i november 2015 og marts 2016 600.000 kr.

I alt 2.300.000 kr.

Udvalget har derudover bedt administrationen arbejde videre med forslag om renovering af vandtårnet Kindtanden i Korsør samt formidling af kulturarvselementer i forlængelse af digitaliseringsprojektet.

Retligt grundlag

I henhold til Kasse- og Regnskabsregulativet skal anlægsbudgettet frigives af Byrådet.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling til Dansk Kulturarv i 2015.

Vurdering

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice anbefaler, at der gives anlægsbevilling til Dansk Kulturarv i 2015.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.01	2.300			
Afledt drift					

Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	5.01	-2.300			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til Dansk Kulturarv til renovering af Kongegaarden og statuen Sct. Michael og Dragen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 5. oktober 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling - Ombygning af Slagelse Teater (B)

Ansøgning om anlægsbevilling - Ombygning af Slagelse Teater (B)

Sagsfremstilling

6. Ansøgning om anlægsbevilling - Ombygning af Slagelse Teater (B)

Sagsnr.: 330-2014-30024

Dok.nr.: 330-2015-501930

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der til fase 2 af ombygningen af Slagelse Teater gives anlægsbevilling på 15 mio. kr. i 2015 og 2016. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Baggrund

Byrådet har ved budgetforhandlingerne omkring Budget 2015 afsat et rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til fase 2 af ombygningen af Slagelse Teater.

Rådighedsbeløbet omfatter 500.000 kr. til projekteringsarbejde i 2015 og 14,5 mio. kr. til fortsat projektering og ombygning i 2016.

Selve ombygningen foregår i perioden april-oktober 2016 og er koordineret med brugerne af teatret og de planlagte aktiviteter i 2016.

Retligt grundlag

I henhold til Kasse- og Regnskabsregulativet skal anlægsbudgettet frigives af Byrådet.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan anbefale over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling til fase 2 af ombygningen af Slagelse Teater.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der gives anlægsbevilling til fase 2 af ombygningen af Slagelse Teater.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.01	500	14.500		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	5.01	-500	-14.500		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til fase 2 af ombygningen af Slagelse Teater.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 5. oktober 2015:

Fraværende: ingen

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 7: Anlægsbevilling til AT-påbud på Marievangsskolen (B)

Bilag

Udgiftsskema til anlægsbevilling skema 1A_Marievangskolen (3).xlsx

Anlægsbevilling til AT-påbud på Marievangsskolen (B)

Sagsfremstilling

7. Anlægsbevilling til AT-påbud på Marievangsskolen (B)

Sagsnr.: 330-2015-3473

Dok.nr.: 330-2015-480553

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal godkendes en tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. til udbedring af AT-påbud på Marievangsskolen.

Baggrund

I forbindelse med tidligere budgetforhandlinger for budget 2015-2018 og nu budgetforhandlingerne for 2016-2019 er der fremsat anlægsønske på 6,5 mio. kr. i 2016 til udbedring af AT-påbud på Marievangsskolen. Ønsket er ikke medtaget i det endelige budgetudspil for 2016-2019, hvorfor der hermed søges om tillægsbevilling til udbedring af AT-påbuddet.

Baggrunden for påbuddet er følgende, der fremgår af anlægsønsket:

Der er modtaget et AT-påbud på ventilation i fløj A og B.

I arbejdet med etablering af ventilation i fløj A og B er der i kalkulationen indregnet udskiftning af tegltage, kviste og tagvinduer på bygning A og B, da levetiden er overskredet. Tage, tagvinduer og kviste er nedslidte/utætte og dårligt isoleret. Ventilations- og tagentrepriserne er udførselsmæssigt afhængige af hinanden. Sagen har tidligere været på budgetforhandling i 2015-2018.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at:

A) godkende tillægsbevillingen og dermed udbedre AT-påbuddet eller

B) Fortsætte de midlertidige afværgeforanstaltninger, der er iværksat.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender tillægsbevillingen, så AT-påbuddet kan blive udbedret.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	06.03		6.500		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen			-6.500		

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** der i 2016 gives anlægsbevilling på 6,5 mio. kr.,
2. **at** tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen,
3. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28. september 2015:

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

Anbefales.

Bilag

330-2015-491319

Udgiftsskema til anlægsbevilling skema 1A_Marievangskolen (3).xlsx

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 2 anbefales.

Punkt 8: Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Dalmose FDF (B)

Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Dalmose FDF (B)

Sagsfremstilling

8. Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Dalmose FDF (B)

Sagsnr.: 330-2015-67906

Dok.nr.: 330-2015-462931

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt Slagelse Kommune vil stille kommunal garanti på maksimalt 285.000 kr. over for Dalmose FDF på et lån optaget i Nykredit, såfremt Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan anbefale en garantistillelse.

Baggrund

Dalmose FDF søger Slagelse Kommune om en kommunegaranti i forbindelse med omlægning af eksisterende lån i spejderhuset på Spejdervænget 1 i Dalmose. Dalmose FDF har de to seneste år haft et driftsunderskud på henholdsvis 9.318 kr. og 8.847 kr., hvor afdrag på eksisterende lån belaster regnskabet med over 22.000 kr. om året – renterne af eksisterende lån udgør ca. 7.400 kr. pr. år. Slagelse Kommune dækker 85 % af udgiften til renter (eksklusiv andelen af medlemmer over 25 år), men giver ikke tilskud til løbende afdrag. Restgælden på eksisterende lån udgør ca. 243.000 kr. og er uden kommunal garantistillelse.

Dalmose FDF har søgt Nykredit om en lånetidsforlængelse af eksisterende lån for at få de årlige afdrag bragt ned, men har fået afslag på optagelse af et nyt lån, dels fordi ejendommen ligger på lejet grund, og dels fordi ejendommen anses for overbelånt. Grunden ejes af Slagelse Kommune, og Dalmose FDF har været i forhandling om overtagelse af grunden, men en overtagelse af den lejede grund ændrede ikke på, at kreditforeningens vurdering af overbelåningen. Kreditforeningen er indstillet på en lånekonvertering, såfremt Slagelse Kommune vil stille en garanti for nyt lån.

Fakta om eksisterende og nyt lån er illustreret i tabellen nedenfor:

	løbetid	hovedstol	afdrag	renter	bidrag	udløb
Nyt lån	20	285.000	12.300	1,50 %	1,50 %	2035
Gl. lån	10	*243.000	22.900	1,19 %	1,50 %	2025

*restgæld

De seneste 5 år er der udelukkende ydet garanti på Fritidsområdet til omlægning af lån i de selvejende haller. Senest på mødet den 2. juni 2014 er der over for 3 haller ydet garanti, som samlet set kunne opnå en besparelse på den nuværende økonomiske ramme til køb af kapacitet i selvejende haller.

Retligt grundlag

Dalmose FDF er en ikke-kommerciel forening, som en kommune lovligt kan give støtte til efter kommunalfuldmagtsreglerne og folkeoplysningsloven.

Som hovedregel kræver en kommunal garantistillelse, at der stilles deponering, men af bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17. december 2013 § 2, stk. nr. 3 fremgår det, at en kommunes adgang til at optage lån omfatter lån, hvis provenu fuldt ud anvendes til indfrielse af eksisterende lån – dog må den samlede løbetid ikke overstige 25 år fra det oprindelige lån blev optaget.

Det betyder, at såfremt den gennemsnitlige løbetid løber længere end 25 år, så skal der stilles deponering, og kan løbetiden holde sig inden for 25 år, så skal der ikke stilles deponering.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

a) anbefale, at der gives tilsagn om en garantistillelse på de søgte vilkår

b) give afslag på ansøgningen om garantistillelse

Ad 1.

Et tilsagn vil betyde, at spejderne på kort sigt skal betale 10.000 kr. mindre i afdrag pr år og dermed får vendt et underskud til et mindre overskud ved uændrede indtægter og udgifter. Spejderne har en meget skrøbelig økonomi, idet medlemstallet er faldende, og økonomien er meget afhængig af sponsorindtægter samt indtægter fra Slagelse Kommune. Sponsorindtægter udgør i seneste regnskab ca. 15.000 kr., og tilskud fra Slagelse Kommune udgør ca. 54.000 kr. i lokaletilskud og ca. 14.000 kr. i medlemstilskud og dermed i alt 68.000 kr.

Derudover vil den samlede løbetid for lånet blive over 30 år og dermed 5 år mere end det "tilladte" og udløser dermed en deponeringsforpligtigelse på 100.000 kr. En kommunal garantistillelse vil være med en meget stor risiko for, at garantien kan blive udmøntet.

Ad 2.

Et afslag vil betyde, at spejderne skal finde alternative muligheder for at øge indtægterne eller reducere udgifterne, og hvis det ikke lykkes, så kan det i sidste ende betyde, at de må lukke og slukke.

Vurdering

Center for Økonomi kan ikke anbefale en kommunal garantistillelse set ud fra et økonomisk perspektiv. Det eksisterende lån er i dag uden kommunal garantistillelse og dermed uden risiko for kommunen, hvor vi med et tilsagn om kommunal garantistillelse løber en betydelig økonomisk risiko, især på grund af den meget skrøbelige økonomi, som Dalmose FDF har, hvor der ikke skal mange udsving til, før økonomien vælter.

Såfremt terminerne ikke bliver betalt, forpligter Slagelse Kommune sig til at træde til, og hvis ejendommen går på tvangsauktion, hæfter Slagelse Kommune for gælden til Nykredit. Kreditforeningslånet har 2. prioritet efter et rente- og afdragsfrit lån på 18.000 kr.

Et tilsagn om en kommunal garanti på 285.000 kr. bør være på følgende betingelser:

- At lånet ikke indeholder afdragsfrihed
- At lånet har en maksimal løbetid på 20 år
- At lånet optages som et fastforrentet obligationslån
- At lånet optages i et godkendt realkreditinstitut
- At Dalmose FDF løbende indsender årsregnskaber
- At såfremt garantien bliver udmøntet, så tilfalder bygningerne Slagelse Kommune
- At Dalmose FDF aktivt arbejder på at opnå en medlemsfremgang
- At Dalmose FDF aktivt undersøger alternative indtægtsmuligheder
- At tilsagn om garanti gælder til 1/11 2016

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Afslag: Ingen økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune

Tilsagn:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					

Finansiering	1.04	100	-4	-4	-4
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-100	4	4	4

Derudover vil der være en økonomisk konsekvens ved en evt. udmøntning af garantien. Beløbets størrelse afhænger af lånets restgæld.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Der gives afslag på ansøgningen om garantistillelse

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 5. oktober 2015:

Fraværende: ingen

Udvalget anbefaler overfor Byrådet, at der gives tilsagn om en garantistillelse på de søgte vilkår, jf. økonomicentrets betingelser beskrevet i sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 9: Genoptaget. Fremrykning af budget vedrørende cykelstier (B)

Genoptaget. Fremrykning af budget vedrørende cykelstier (B)

Sagsfremstilling

9. Genoptaget. Fremrykning af budget vedrørende cykelstier (B)

Sagsnr.: 330-2014-23244

Dok.nr.: 330-2015-469759

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal tage stilling til evt. fremrykning af budgetramme vedrørende anlæg af cykelstier, samt træffe beslutning om, at dette skal anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund

Ved opfølgningen på økonomi i forbindelse med stednr. 222845 "Anlæg af nye cykelstier" kan det konstateres, at der i indværende år forventes et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til det allerede frigivne rådighedsbeløb.

Opfølgningen har til formål at:

- Ø Følge op på cykelstianlægsprojekter og afdække, om der kan være behov for at justere i mål, indhold og økonomi.
- Ø Følge op på fremdriften i cykelstiplan 2015–2028.

Center for Teknik og Miljø skal derfor gøre opmærksom på, at der til anlæg af nye cykelstier er behov for justering af det afsatte rådighedsbeløb. Med afsæt i behandling af sag nr. 7 den 10. august 2015 i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, er der udarbejdet delanlægsregnskab for perioden 2012–2014. Der er oprindeligt givet anlægsbevilling på 31,5 mio. kr., hvoraf 3,124 mio. kr. er overført til 2015. Af det overførte beløb har der været afholdt udgifter til færdiggørelse af følgende cykelstier i 2015:

- Næstved Landevej, Korsør (Slagelse Landevej – Boeslunde)
- Næstved Landevej, Skælskør (Rude – Bøgelunde)
- Bildsøvej (Kelstrup – Næsby Strand)

Der har ligeledes været afholdt udgifter i forbindelse med det igangværende arbejde på Skælskør Landevej (Hashøjvej – Gerlevvej), hvor endelig færdiggørelse vil blive udført her i 3. kvartal af 2015.

Yderligere er der igangsat projektering af den videre strækning på Skælskør Landevej mellem Gerlevvej og Lundforlund.

Center for Teknik og Miljø vurderer, at der er behov for yderligere ca. 2,5 mio. kr. Derfor ønskes der af det afsatte rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2016 fremrykket 2,5 mio. kr. til 2015.

Retligt grundlag

Slagelse kommunes styrelsesvedtægt og kompetenceplan, hvoraf det fremgår, hvilke områder de enkelte udvalg har ansvaret for.

Handlemuligheder

Udvalget har mulighed for at få ændret periodiseringen af de i budgettet afsatte rådighedsbeløb 2015-2018 for de enkelte anlægsprojekter, hvis der er behov for dette.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der på stednr. 222845 Anlæg af nye cykelstier fremrykkes 2,5 mio. kr. fra 2016 til 2015.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
------------------	---------------	------	------	------	------

Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	6.02	2.500	-2.500		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at der af det afsatte rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. vedrørende anlæg af nye cykelstier, stednr. 222845, fremrykkes 2,5 mio. kr. fra 2016 til budget 2015, og at der i samme forbindelse gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 8. september 2015:

Fraværende:

Udsat.

Genoptaget

Sagen var sat på møde den 8. september 2015, hvor det blev besluttet at udsætte sagen.

I budgetmaterialet til budget 2016 er forudsat, at der fremrykkes 2,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2016, idet der allerede er indgået bindende aftaler.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at udvalget, vedrørende anlæg af nye cykelstier, stednr. 222845, overfor Byrådet anbefaler, at der gives anlægsbevilling på det fra 2016 til budget 2015 fremrykket rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 28. september 2015:

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

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 10: Genoptagelse - Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B)

Bilag

Skema A bossinf

Projektbeskrivelse.pdf

Oversigtplan.pdf

Bilag 1 - Lokalplan 1086 Boligbebyggelse ved Antvorskov Højskole

Bilag 2 - Hvidbog behandling af bemærkninger og indsigelser.

Notat vedr Liselundvej 21 08 2015.pdf

Genoptagelse - Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B)

Sagsfremstilling

10. Genoptagelse - Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B)

Sagsnr.: 330-2015-53615

Dok.nr.: 330-2015-524263

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal tages stilling til projektide fra Slagelse boligselskab, om nyetablering af 73 familieboliger herunder kommunal grundkapitallån samt garanti.

Baggrund

Slagelse Boligselskab har indsendt projektide for Liselundvej 10-12, 4200 Slagelse.

Boligselskabet ønsker at etablere 73 familieboliger fordelt på 50 4-værelses boliger på 115 m² samt 23 3-værelses boliger på 95m². De store boliger bliver i 2 plan.(Beskrivelse af projektet se bilag).

Projektets økonomi:

Den samlede anskaffelsessum er i Skema A kalkuleret til 151,130 mio. kr. hvilket svarer til 20.080 kr./m², som også er maksimumsbeløbet.

Grundudgifter	18,650 mio. kr.
Entrepriseudgifter	112,497 mio. kr.
Omkostninger	17,789 mio. kr.
Gebyrer til offentlige myndigheder	2,194 mio. kr.

Boligerne finansieres på følgende måde:

Støttet lån	132,994 mio. kr.
Kommunal grundkapital	15,113 mio. kr.
Beboerindskud	3,023 mio. kr.

Anskaffelsessummen finansieres med et 30 års realkreditlån.

Lejeniveau:

Huslejen for boligerne vil beløbe sig til:

3-værelses bolig med 95 m² til kr. 6.000-6.500 om måneden
4-rums værelses med 115 m² til kr. 7500-8.000 om måneden

Huslejerne er uden forbrugsudgifter.

Særlige udlejningskriterier:

Slagelse boligselskab ønsker at indgå aftale med Slagelse kommune om, at boligerne må lejes ud efter særlige kriterier. Slagelse kommune kan vælge at indgå en sådan aftale, hvis det findes hensigtsmæssigt at målrette en afdeling til en bestemt type borgere.

Den kollektive aftale, som omfatter alle boligselskaber er ved at blive revideret og skal snart godkendes. Denne aftale bygger på kommunens ønsker omkring boligudlejning fx prioritering af tilflyttere. Det er ifølge aftalen muligt at udleje op til 1/3 af alle boliger, efter andre kriterier end den almindelige venteliste.

Boligselskabet ønsker at fravige denne aftale og indsætte to yderligere kriterier, som lyder:

1. Personer/familier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet. (dokumentation: 3 seneste lønsedler), som i forbindelse med skift af bolig ønsker at etablere sig i Liselund.
2. Personer/familier over 60 år, som ønsker at afhænde en ejerbolig (skal dokumenteres) med det formål, at flytte ind i en bolig, der er mere egnet som rammen om et liv som ældre.

Boligselskabet ønsker fravige den kollektive aftale og leje op til 90 % ud efter følgende prioritering:

1. Pendlere og tilflyttende boligsøgende
2. Personer/familier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
3. Personer/familier over 60 år, som ønsker at afhænde en ejerbolig

Såfremt der ikke er personer opskrevet på ventelisten efter de ovenstående kriterier, træder den almindelige venteliste i kraft.

Boligselskabets egne forhold – økonomisk ansvarlighed

Der er ikke noget der tyder på at der handles økonomisk uforsvarligt.

Kommunens interne forhold – kommunal garanti, grundkapital, boligsikring, bosætningsstrategi og Strategi for den almene sektor

Der søges om fuld kommunal garanti af lån optaget ved realkreditinstitut. Kommunen garanterer for den del af lånet, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

Kommunens garanti ansættes, indtil det endelige garantikrav oplyses af realkreditinstituttet, til hele lånets beløb. Det endelige beløb kan ikke oplyses førend boligselskabet har hjemtaget lånet. Boligselskabet oplyser dog, at det ca. bliver 60 mio. kr.

Kommunen forpligter sig ved godkendelse af anskaffelsessummen, at finansiere 10 % af anskaffelsessummen, beløbende til 15,113 mio. kr.

Herudover vil der komme en årlig udgift for kommunen til boligstøtte. Det præcise beløb kan ikke udregnes på nuværende tidspunkt, da det afhænger af antallet af boligens beboere, deres indkomst samt andre faktorer.

Byrådet skal subjektivt vurdere, om huslejeniveauet passer ind i kommunens bosætningsstrategi sammenholdt med udlejningsmulighederne. Ligeledes skal det vurderes, om boligernes størrelse og beliggenhed er det som efterspørges.

Der ligger i "Strategi for den Almene sektor – 2014-2017" op til at der i perioden bygges 150 familieboliger, som er tilpasset den moderne familie og deres behov. I forbindelse med udarbejdelse af strategien, oplyste boligselskaberne, at de oplever en stigende efterspørgsel efter boliger i tæt/lav-byggeri.

Kommunens godkendelse meddeles forudsat, at lovgivningens betingelser for støttetilsagn overholdes. Der er endnu ikke søgt om byggetilladelse.

Retligt grundlag

Behandling om tilsagn om støtte for opførelse af familieboliger er omfattet af lov om almene boliger:

- Ydelsesstøtte givet på statens vegne sker jf. § 115 stk. 1.
- Grundkapitalens størrelse fremgår af § 118 a
- Kommunal garanti fremgår af § 98 og 127
- En samlet vurdering af boligbehovet jf. § 104 stk. 1
- Udlejning efter særlige kriterier jf. § 60

Handlemuligheder

Der skal tages stilling til om Skema A og de tilhørende forudsætninger kan godkendes. Der er mulighed for at projektet kan godkendes i dens nuværende form. Der er også mulighed for at godkende et projekt med en mindre anskaffelsessum og færre boliger. Ydermere er der mulighed for at godkende projektet uden at bevillige den kommunale garanti. Den kommunale garanti vurderes dog at være en betingelse for projektets gennemførelse.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at det ansøgte imødekommes idet det understøtter kommunens bosætningsstrategi samt Strategi for den almene sektor.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den kommunale grundkapitallån beløber sig til 15,113 mio. kr. Boligselskabet oplyser, at beløbet vil blive opkrævet i 2016. Opkrævning af grundkapitallånet kan risikere at udskydes, hvis byggeprocessen eller godkendelserne trækker ud.

Låneoptagelsen forudsætter kommunal garanti. Garantistillelse for lån optaget i almennyttige boliger er ifølge lånebekendtgørelsen § 3, stk. 2, nr. 1 ikke omfattet af den kommunale lånoptagelse.

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. **at** Der meddeles ydelsesstøtte på statens vegne, at skema A for etablering af 73 familieboliger med anskaffelsessum på kr. 151,130 mio. kr. godkendes samt at den foreløbige bruttohusleje bliver på mellem kr. 6.000 og kr. 8.500 under forudsætning af, at grundkapitaltilskuddet godkendes i forbindelse med budget 2016.
2. **at** Der bevilges kommunalgaranti på maksimalt 65 mio. kr.
3. **at** Grundkapitaltilskuddet på 15,113 mio. kr. medtages i de videre budgetforhandlinger for 2016
4. **at** Der indgås aftale om udlejning som fraviger den kollektive aftale som ovenfor anført

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget stiller spørgsmål ved det principielle i at stille grundkapitaltilskud i forhold til boliger beregnet til borgere, som har solgt egen bolig. Økonomiudvalget ønsker, at den tidligere interesse fra private investorer undersøges.

Forholdet til lokalplanen for området (nr. 1086 vedtaget 281111) ønskes undersøgt - det maksimale antal af boliger. Sagen udsættes derfor til det kommende møde i Økonomiudvalget, idet lokalplanen og den tilhørende hvidbog ønskes vedhæftet sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

Sagen blev taget af dagsordenen og udsat under punktet "Godkendelse af dagsorden".

Genoptagelse af sagen, Økonomiudvalgets møde den 19. oktober 2015

Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget godkendte den 5. oktober 2015 4 dispensationer til lokalplanen, således at projektet nu kan indeholdes i den gældende lokalplan.

Slagelse Boligselskab har fremsendt notat om muligheden for private investorer. Heri oplyses, at ejeren af grunden har forsøgt at tiltrække private investorer ved forskellige tiltag herunder en arkitektkonkurrence. De få interesserede der har været, har droppet det igen grundet økonomien eller planforholdene.

Center for Vækst og Plan oplyser, at de ikke har kendskab til interesserede private investorer.

Det er administrationens vurdering, at muligheden for at finde en investor inden for den beskrevne ramme ikke er realistisk. Det anbefales derfor at det ansøgte projekt godkendes.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Finansiering, grundkapital	01.04		15.113		
Afledt drift					
Finansiering					
Anlæg					
Kassen			-15.113		

1. **at** Der meddeles ydelsesstøtte på statens vegne, at skema A for etablering af 73 familieboliger med anskaffelsessum på kr. 151,130 mio. kr. og kommunal grundkapitallån på 15,113 mio. kr. godkendes samt at den foreløbige bruttohusleje bliver på mellem kr. 6.000 og kr. 8.500.
2. **at** Der bevilliges kommunalgaranti på maksimalt 65 mio. kr.
3. **at** Grundkapitaltilskuddet på 15,113 mio. kr. finansieres af kassen.
4. **at** Der indgås aftale om udlejning som fraviger den kollektive aftale som ovenfor anført

Bilag

330-2015-358380	Skema A bossinf
330-2015-358379	Projektbeskrivelse.pdf
330-2015-358381	Oversigtstplan.pdf
330-2011-1369850	Bilag 1 - Lokalplan 1086 Boligbebyggelse ved Antvorskov Højskole
330-2011-1369866	Bilag 2 - Hvidbog behandling af bemærkninger og indsigelser.
330-2015-524443	Notat vedr. Liselundvej 21 08 2015.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til mødet i november med henblik på en drøftelse af behovet for det foreslåede projekt.

Punkt 11: BoligKorsør, afd 7, helhedsplan, godkendelse af projektide (Skema B) (B)

Bilag

Revideret skema B

2015.05.12 - LBF redegørelse afd 7.pdf

A 2015.07.23 Afd 7 Skema B ansøgning til Slagelse Kommune.pdf

Revideret notat vedr skema A og B 21092015

Notat om handlemuligheder indenfor det støttede byggeri

BoligKorsør, afd 7, helhedsplan, godkendelse af projektide (Skema B) (B)

Sagsfremstilling

11. BoligKorsør, afd 7, helhedsplan, godkendelse af projektide (Skema B) (B)

Sagsnr.: 330-2012-158915

Dok.nr.: 330-2015-407037

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om Skema B for BoligKorsør afd. 7, Fjordvænget skal indstilles til Landsbyggefonden til godkendelse samt godkende yderligere lånoptagelse. Byrådet skal beslutte om der skal meddeles kommunal garanti for yderligere lånoptagelse.

Baggrund

BoligKorsør har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for helhedsplanen for afdeling 7, Fjordvænget 1-21, Linde Alle 17-35 og Thiesens Alle 15-33, 4220 Korsør. Skema A blev vedtaget d. 25. februar 2013 med det formål at nedrive nogle boliger og rovere resten.

Ved skema A godkendte kommunen en anskaffelsessum på 115,934 mio. kr. Udover denne anskaffelsessum var der projekteret med en række ustøttede roveringsarbejder m.m. således at projektet have samlede udgifter på 156,6 mio. kr.

Helhedsplanens formål er at fremtidssikre afdelingen, så den også i fremtiden vil kunne tilbyde tidssvarende og attraktive boliger for alle, uanset alder og familiestruktur.

Reduktion af boliger

Skema A lagde op til reduktion på 13 boliger. Yderligere reduktion var et ønske fra Økonomiudvalget. Skema B lægger derfor op til, at der reduceres i alt 21 boliger fra 186 før gennemførelse af roveringsprojektet til 165 efter projektets gennemførelse. Reduktionen sker ved nedrivning af 1½ opgang, i alt 9 boliger på Linde Alle 33-35 samt nedlæggelse af 12 boliger ved sammenlægning.

Ændringer i projektets økonomi og finansiering i forhold til skema A

Efter Slagelse Kommunens godkendelse af skema A har Landsbyggefonden og BoligKorsør været i dialog om projektet ligesom projektet har været i udbud og er blevet nærmere undersøgt. Udgifterne til projektet er blevet højere end godkendt ved skema A. Dette skyldes blandt andet udgifterne til de yderligere nedrivninger som blev efterspurgt af Økonomiudvalget, rovering af altaner som har vist sig at være mere kompliceret og anden type af ventilationsanlæg som er blevet krævet af Center for Teknik og Miljø.

Herudover er medtaget en større udgift til tomgangsleje og genhusning. Slagelse kommune har ikke tidligere set, at udgifter til tomgangsleje, som ikke direkte vedrører byggeprojektet, er medtaget i byggebudgettet, da disse udgifter normalt betales af driftsbudgettet. Det er undersøgt ved Landsbyggefonden, som oplyser at udgifterne kan medtages fra godkendelse af skema A. Konsekvensen af at tomgangslejen ikke medtages er, at dispositionsfonden reduceres væsentlig og grundlaget for kapitaltilførslen mindskes. Landsbyggefonden beslutter efter kommunens godkendelse, om alle disse udgifter må medtages i byggebudgettet.

Hele projektet beløber sig nu til 204,365 mio. kr. og finansiering sker således:

Støttede realkreditlån 151,894 mio. kr.

Ustøttede realkreditlån 41,838 mio. kr.

LBF finansieringsplan 10,632 mio. kr.

Der sker ingen ændringer af huslejestigningen og kapitaltilførslen.

Det ustøttede realkreditlån finansieres blandt andet ved, at der sker besparelser på konto 114, 115 og 116 fx ved

samdrift med afd. 12 i forhold til personale, reduktion af tilbudte ydelser, driftsbesparelse til håndværkere idet afdelingen nu renoveres, skal der ikke bruges så mange penge til vedligeholdelse samt henlæggelser til de planlagte vedligeholdelser.

Kommunen skal inden Landsbyggefondens endelige godkendelse, godkende projektøkonomien.

Boligselskabets egne forhold – beboerdemokratiet

Byrådssekretariatet har kontrolleret, at beboerdemokratiet er inddraget.

Kommunens interne forhold – kommunal garanti

Der søges om fuld kommunal garanti af lån optaget ved realkreditinstitut. Kommunen garanterer for den del af lånet, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Det endelige beløb kan ikke oplyses førend boligselskabet har hjemtaget lånet.

Kommunen skal derfor garantere for op til yderligere 35,96 mio. kr. for støttede arbejder og 0,4 mio. kr. for ustøttede arbejder. Den reelle stigning i de ustøttede arbejder er 11 mio. kr. men grundet en regnefejl ved skema A, er der blevet godkendt garanti for 10,6 mio. kr. som der ikke skulle garanteres for.

Landsbyggefonden regaranterer for 50 % af kommunens tab som følge af garantiforpligtelsen for de støttede lån. Landsbyggefondens forpligtelse er dog begrænset til indestående i Landsdispositionsfonden. Der er ikke regaranti for de ustøttede lån.

Økonomiudvalget har bedt om stramninger i forhold til styringen af helhedsplaner idet rækken af sager med en måske lidt anden tilgang til budgetstyring i den senere tid har været stigende. Det synes dog, at denne sag og sag om afd. 12, er de sidste sager om helhedsplaner der i denne omgang skal have skema B godkendt.

Retligt grundlag

Renovering af afdelingen sker i henhold til almenboliglovens § 91.

Garanti ydes i henhold til almenboliglovens § 91, § 98 og § 127.

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

Nedrivning samt sammenlægning af boliger skal godkendes af kommunen jf. almenboliglovens § 28 stk. 1 og 2.

Kommunen skal godkende projektøkonomien (skema B) inden endelig godkendelse af Landsbyggefonden jf. § 6 i Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden.

Handlemuligheder

Der er mulighed for ikke at godkende stigningen på 10,4 mio. kr. i de ustøttede arbejder. Der er mulighed for at bede boligselskabet om, at skære nogle af de arbejder fra idet finansieringen ikke synes at kunne holde.

Landsbyggefonden har dog vurderet projektet som helhed og har vurderet at arbejderne ikke var unødvendige. Hvis de ustøttede arbejder ikke godkendes, må det forventes at projektet bliver yderligere forsinket, med risiko for fordyrelse.

Økonomiudvalget har mulighed for, at ansvarliggøre boligselskabet i forhold til fremtidige disponeringer f.eks. at give boligselskabet en tilbagemelding om, at en overskridelse på 23 % synes at indikere, at der ikke er udvist tilstrækkelig omhyggelighed med økonomien i forbindelse med planlægning af projektet.

På møde med repræsentanter fra boligselskaberne er det blevet besluttet, at det ikke er acceptabelt med de store budgetoverskridelser. Der ligges derfor op til et tættere samarbejde mellem kommune, boligselskab og Landsbyggefond i forhold til fremtidige helhedsplaner.

Vurdering

Administrationen vurderer, at ansøgningen understøtter det overordnede behov for fornyelse og renovering af området. Dels i form af reduktion af antallet af boliger i Korsør og dels ved at de tilbageværende boliger fremtidssikres.

Da der er tæt teknisk og økonomisk sammenhæng mellem den renovering der er godkendt i skema A og det fremlagte skema B anbefales det, at godkende renoveringernes omfang.

I forhold til godkendelse af den forhøjede tomgangsleje, anbefaler administrationen, at ansøgningen godkendes, men at det indskræpes overfor BoligKorsør, at der arbejdes intenst på at denne udgift reduceres.

Administrationens samlede anbefaling skal ses i lyset af, at omkostningsforøgelserne fra skema A til B ikke medfører forøgelse af huslejerne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Hvis garantien skal indfris, skal det finansieres af kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget indstiller til Landsbyggefonden, at Skema B med en anskaffelsessum på 151,894 mio. kr. godkendes
2. **at** Økonomiudvalget godkender yderligere lånoptagelse på ca. 36,5 mio. kr.
3. **at** Byrådet meddeler 100 % kommunal garanti for både støttede og ustøttede lån, henholdsvis i alt 151,894 mio. kr. og 41,838 mio. kr.
4. **at** Byrådet godkender nedrivning og sammenlægning af 21 boliger.

Bilag

330-2015-396036	Revideret skema B
330-2015-412652	2015.05.12 - LBF redegørelse afd 7.pdf
330-2015-388922	A 2015.07.23 Afd 7 Skema B ansøgning til Slagelse Kommune.pdf
330-2015-521806	Revideret notat vedr skema A og B 21092015
330-2015-455734	Notat om handlemuligheder indenfor det støttede byggeri

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget udsatte sagen med henblik på yderligere oplysning. Udvalget ønsker, at boligorganisationen revurderer projektet i forhold til den tidligere godkendte økonomiske ramme (Skema A). Ligeledes ønsker udvalget oplysning om, hvor meget af meromkostningen, der direkte er forårsaget af kommunens krav.

Økonomiudvalget ønsker i fremtidige sager, hvor den økonomiske ramme i et tidligere godkendt skema overskrides, at den ændrede økonomi opstilles punkt for punkt svarende til det tidligere godkendte skema.

Punkt 12: BoligKorsør Afd. 12, helhedsplan, godkendelse af projektøkonomi (Skema B) (B)

Bilag

Revideret skema B

2015.05.12 - LBF redegørelse afd 12.pdf

A 2015.07.23 Afd 12 Skema B ansøgning til Slagelse Kommune.pdf

Revideret notat vedr skema A og B 21092015

Notat om handlemuligheder indenfor det støttede byggeri

BoligKorsør Afd. 12, helhedsplan, godkendelse af projektøkonomi (Skema B) (B)

Sagsfremstilling

12. BoligKorsør Afd. 12, helhedsplan, godkendelse af projektøkonomi (Skema B) (B)

Sagsnr.: 330-2012-159094

Dok.nr.: 330-2015-406306

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om Skema B for BoligKorsør afd. 12, Alleérne skal indstilles til Landsbyggefonden til godkendelse samt godkende yderligere lånoptagelse. Byrådet skal beslutte om der skal meddeles kommunal garanti for yderligere lånoptagelse.

Baggrund

BoligKorsør har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B for helhedsplanen for afdeling 12, Thiesens Alle 35-41, Elme Alle 24-50 og Linde Alle 37-77, 4220 Korsør. Skema A blev vedtaget d. 25. februar 2013 med det formål at nedrive nogle boliger og renovere resten.

Ved skema A blev der godkendt en anskaffelsessum 95,625 mio. kr. Udover denne anskaffelsessum var der projekteret med en række ustøttede renoveringsarbejder m.m. således at projektet havde samlede udgifter på 165,6 mio. kr.

Reduktion af boliger

Skema A lagde kun op til reduktion på 2 boliger. Yderligere reduktion var et ønske fra Økonomiudvalget. Skema B lægger derfor op til, at der reduceres i alt 36 boliger fra 236 før gennemførelse af renoveringsprojektet til 198 efter projektets gennemførelse. Reduktionen sker ved, at der nedrives en hel blok med 18 boliger på Linde Alle 37-41 samt nedrivning af de 2 øverste etager i 2 blokke i alt 16 boliger, hvor stueetagen ombygges til rækkehuse. Herudover reduceres der med yderligere 2 boliger ved sammenlægning.

Ændringer i projektets økonomi og finansiering i forhold til skema A

Efter Slagelse Kommunes godkendelse af skema A har Landsbyggefonden og BoligKorsør været i dialog om projektet ligesom projektet har været i udbud og er blevet nærmere undersøgt. Udgifterne til projektet er blevet højere end godkendt ved skema A. Dette skyldes blandt andet udgifterne til de yderligere nedrivninger som blev efterspurgt af Økonomiudvalget, renovering af altaner som har vist sig at være mere kompliceret, udskiftning af tag i stedet for renovering og anden type af ventilationsanlæg som er blevet krævet af Center for Teknik og Miljø.

Herudover er medtaget en større udgift til tomgangsleje og genhusning. Slagelse kommune har ikke tidligere set, at udgifter til tomgangsleje, som ikke direkte vedrører byggeprojektet, er medtaget i byggebudgettet, da disse udgifter normalt betales af driftsbudgettet. Det er undersøgt ved Landsbyggefonden, som oplyser at udgifterne kan medtages fra godkendelse af skema A. Konsekvensen af at tomgangslejen ikke medtages er at dispositionsfonden reduceres væsentlig og grundlaget for kapitaltilførsel mindskes. Landsbyggefonden beslutter efter kommunens godkendelse, om alle disse udgifter må medtages i byggebudgettet.

Hele projektet beløber sig nu til 232 mio. kr. og finansiering sker således:

Støttede realkreditlån	148,672 mio. kr.
Ustøttede realkreditlån	72,895 mio. kr.
LBF finansieringsplan	10,407 mio. kr.

Der sker ingen ændringer af huslejestigningen og kapitaltilførslen.

Det ustøttede realkreditlån finansieres blandt andet ved, at der sker besparelser på konto 114, 115 og 116 fx ved

samdrift med afd. 7 i forhold til personale, reduktion af tilbudte ydelser, driftsbesparelse til håndværkere idet afdelingen nu renoveres, skal der ikke bruges så mange penge til vedligeholdelse samt henlæggelser til de planlagte vedligeholdelser.

Kommunen skal inden Landsbyggefondens endelige godkendelse, godkende projektøkonomien.

Boligselskabets egne forhold – beboerdemokratiet

Byrådssekretariatet har kontrolleret, at beboerdemokratiet er inddraget.

Kommunens interne forhold – kommunal garanti

Der søges om fuld kommunal garanti af lån optaget ved realkreditinstitut. Kommunen garanterer for den del af lånet, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Det endelige beløb kan ikke oplyses førend boligselskabet har hjemtaget lånet.

Kommunen skal derfor garantere for op til yderligere 53 mio. kr. for støttede arbejder og 20 mio. kr. for u støttede arbejder.

Landsbyggefonden regaranterer for 50 % af kommunens tab som følge af garantiforpligtelsen for de støttede lån. Landsbyggefondens forpligtelse er dog begrænset til indestående i Landsdispositionsfonden. Der er ikke regaranti for de u støttede lån.

Økonomiudvalget har bedt om stramninger i forhold til styringen af helhedsplaner idet rækken af sager med en måske lidt anden tilgang til budgetstyring i den senere tid har været stigende. Det synes dog, at denne sag og sag om afd. 7, er de sidste sager om helhedsplaner der i denne omgang skal have skema B godkendt.

Retligt grundlag

Renovering af afdelingen sker i henhold til almenboliglovens § 91.

Garanti ydes i henhold til almenboliglovens § 91, § 98 og § 127.

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

Nedrivning samt sammenlægning af boliger skal godkendes af kommunen jf. almenboliglovens § 28 stk. 1 og 2.

Kommunen skal godkende projektøkonomien (skema B) inden endelig godkendelse i Landsbyggefonden jf. § 6 i Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden.

Handlemuligheder

Der er mulighed for ikke at godkende stigningen på 20 mio. kr. i de u støttede arbejder. Der er mulighed for at bede boligselskabet om, at skære nogle af de arbejder fra idet finansieringen ikke synes at kunne holde.

Landsbyggefonden har dog vurderet projektet som helhed og har vurderet at arbejderne ikke var unødvendige. Hvis de u støttede arbejder ikke godkendes, må det forventes at projektet bliver yderligere forsinket, med risiko for fordyrelse.

Økonomiudvalget har mulighed for, at ansvarliggøre boligselskabet i forhold til fremtidige disponeringer f.eks. at give boligselskabet en tilbagemelding om, at en overskridelse på 40 % synes at indikere, at der ikke er udvist tilstrækkelig omhyggelighed med økonomien i forbindelse med planlægning af projektet.

På møde med repræsentanter fra boligselskaberne er det blevet besluttet, at det ikke er acceptabelt med de store budgetoverskridelser. Der ligges derfor op til et tættere samarbejde mellem kommune, boligselskab og Landsbyggefond i forhold til fremtidige helhedsplaner.

Vurdering

Administrationen vurderer, at ansøgningen understøtter det overordnede behov for fornyelse og renovering af området. Dels i form af reduktion af antallet af boliger i Korsør og dels ved at de tilbageværende boliger fremtidssikres.

Da der er tæt teknisk og økonomisk sammenhæng mellem den renovering der er godkendt i skema A og det fremlagte skema B, anbefales det at godkende renoveringernes omfang.

I forhold til godkendelse af den forhøjede tomgangsleje, anbefaler administrationen, at ansøgningen godkendes, men at det indskærpes overfor BoligKorsør, at der arbejdes intenst på at denne udgift reduceres.

Administrationens samlede anbefaling skal ses i lyset af, at omkostningsforøgelserne fra skema A til B ikke medfører forøgelse af huslejerne.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Hvis garantien skal indfris, skal det finansieres af kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget indstiller til Landsbyggefonden, at Skema B med en anskaffelsessum på 148,672 mio. kr. godkendes
2. **at** Økonomiudvalget godkender yderligere lånoptagelse på ca. 66,5 mio. kr.
3. **at** Byrådet meddeler 100 % kommunal garanti for både støttede og ustøttede lån, henholdsvis i alt 148,672 mio. kr. og 72,895 mio. kr.
4. **at** Byrådet godkender nedrivning og sammenlægning af 36 boliger.

Bilag

330-2015-396045	Revideret skema B
330-2015-424973	2015.05.12 - LBF redegørelse afd 12.pdf
330-2015-388961	A 2015.07.23 Afd 12 Skema B ansøgning til Slagelse Kommune.pdf
330-2015-521804	Revideret notat vedr skema A og B 21092015
330-2015-455734	Notat om handlemuligheder indenfor det støttede byggeri

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget udsatte sagen med henblik på yderligere oplysning. Udvalget ønsker, at boligorganisationen revurderer projektet i forhold til den tidligere godkendte økonomiske ramme (Skema A). Ligeledes ønsker udvalget oplysning om, hvor meget af meromkostningen, der direkte er forårsaget af kommunens krav.

Økonomiudvalget ønsker i fremtidige sager, hvor den økonomiske ramme i et tidligere godkendt skema overskrides, at den ændrede økonomi opstilles punkt for punkt svarende til det tidligere godkendte skema.

Punkt 13: Godkendelse af Projekt Tude Ådal (B)

Bilag

TudeAA-magasin-2014[1].pdf

TudeÅ_samletPDF.pdf

Anlægsbudget for Tude Ådal 26082015.docx

Godkendelse af Projekt Tude Ådal (B)

Sagsfremstilling

13. Godkendelse af Projekt Tude Ådal (B)

Sagsnr.: 330-2015-60094

Dok.nr.: 330-2015-418142

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om gennemførslen af projekt Tude Ådal.

Baggrund

Projekt Tude Ådal er startet som et naturgenopretningsprojekt, men har udviklet sig til også at omfatte andre væsentlige aspekter, såsom forbedring af afvandingen af de vandløbsnære landbrugsarealer, kvælstofnedbringelse, der vil forbedre de nære kystområder og etableringen af et landskab, der understøtter vikingefæstningen Trelleborg placering i ådalen, og dermed støtter direkte op om Ny Trelleborg projektet.

Projektet bygger på to delprojekter, et statsligt finansieret og et kommunalt finansieret delprojekt.

Det statslige finansierede projekt omhandler primært naturinteresserne og nedbringelse af kvælstofbelastningen af Musholm Bugt. Dette sker via etablering af et vådområde i vejlerne syd for Næsby. Nedbringelsen af kvælstof belastningen ligger som et krav i Miljømålsloven og er udmøntet i vandplanerne.

Det kommunalt finansierede projekt omhandler primært tilbagelægningen af Tude Å gennem vejlerne, som åen lå i midten af 1800-tallet. Målet er at forbedre rammevilkårene for landbruget langs Tude Å og Vårby Å nedre løb, samt sikre de kultur- og naturværdier der er i denne historiske del af ådalen.

Tilsammen skaber de to delprojekter et autentisk landskab, der understøtter vikingefæstningen Trelleborgs placering tæt ved Storebælt, og tilgodeser rekreative interesser dels for lokalområdet og de mange sommerhusejere, men også for turister der besøger Trelleborg og strandene ved Frølunde og Næsby.

Projektet forbedrer samtidig afvandingsforholdene i nedre Tude Å og vil reducere oversvømmelsesfrekvensen af de vandløbsnære landbrugsarealer. Det betyder at høje vandstande/oversvømmelser, der i dag eksempelvis ses 5 gange hver sommer, vil reduceres til kun en gang årligt.

Der foreligger nu et endeligt projektforslag for projekt Tude Ådal. Projektforslaget er resultatet af et utal af personlige samtaler med lodsejere og interessenter, samt flere målrettede høringer, herunder bred offentlig høring. Ingen af disse høringer har været lovpligtige, men har bidraget med input til projektet, således at den bredest mulige opbakning har kunnet findes. Projektforslaget er således blevet tilrettet adskillige gange for at tilgodese de mange, ofte modsatrettede interesser. Seneste større tilretning er sket i forbindelse med seneste offentlige høring, hvor lystfiskerinteressernes bekymringer var fremtrædende. Disse bekymringer er der taget hånd om ved etableringen af bl.a. et å-dige. Projektændringen er blevet vurderet af DTU Aqua, som har udtalt at det reviderede projekt må formodes at reducere dødeligheden betydeligt i forhold til forslaget af november 2014. Ligeledes er der flyttet på projektafgrænsningen for at tilgodese individuelle landbrugsinteresser. Høringsprocessen har taget udgangspunkt i områdets involverede lodsejere og deres eventuelle landbrugsmæssige interesser, og først herefter er andre interessenter blevet inddraget. Denne procesmodel er blevet tilskyndet og godkendt af projekts følgegruppe. Der er i seneste høringsproces gjort meget ud af at skabe en større tryghed omkring den kommende vandstand og afvandingsforholdene og der er derfor gennemført ekstra følsomhedsanalyser i samarbejde med bl.a. Gefion. Gefion har udtrykt stor tilfredshed med denne ekstra gennemgang af de kommende hydrologiske forhold.

Den foreliggende projektbeskrivelse opfylder alle projektets målsætninger – både statslige og kommunale. Derfor er projektet blevet bevillet 33 mio. kr. til gennemførsel af statslige målsætninger.

NaturErhvervstyrelsen (NEST) har det sidste halve år opkøbt flere ejendomme i området, der sammen med den etablerede jordfordelingspulje, skal dække behovet for erstatningsjord. Arbejdet med at fordele jord og eventuelle erstatninger varetages af NEST. Omkostningerne til jordkøb og erstatninger er indeholdt i de 33 mio. kr., der er tildelt af staten. NEST oplyser at forhandlingerne skrider frem, og der arbejdes målrettet på at finde de rette løsninger for de involverede lodsejere. NEST arbejder løsningsorienteret efter frivillige aftaler, og vurderer et eventuelt ekspropriationsbehov som værende lille.

Slagelse Kommune har, i lighed med de mange lodsejere, lagt jord i jordfordelingspuljen. Slagelse Kommune har således stillet ca. 20 ha til rådighed (godkendt af Økonomiudvalget). Center for Teknik og Miljø har indstillet over for Økonomiudvalget at yderligere ca. 22 ha ligges i denne pulje (er under behandling i Økonomiudvalget). Salget af disse jorder vil indbringe 5-6 mio. kr., samtidig kan involverede lodsejere tilbydes den nødvendige erstatningsjord.

Center for Teknik og Miljø har igangsat myndighedsbehandlingen af projektet, og der vil i den kommende tid blive foretaget de lovpligtige høringer og godkendelser.

Projektbeskrivelse inkl. kortbilag er vedlagt sammen med et let tilgængelig sammenbrag i magasininform.

Økonomi:

Projektets anlægsøkonomi er opgjort til 27.5 mio. kr. heraf dækker staten de 15 mio. kr. Byrådet har bevilliget 8 mio. kr. til anlægsarbejder, hertil komme overførte midler fra deltagelse i bl.a. EU projekt i alt 1,2 mio. kr., der henstår således 3,8 mio. kr. ufinansieret ift. de tildelte midler. Et samlet anlægsbudget er vedlagt.

Den samlede kommunale anlægsomkostning (13 mio. kr.) er søgt finansieret via bl.a. Aage V. Jensen Naturfond. Dette har dog ikke givet det ønskede resultat. Center for Teknik og Miljø er derfor nødsaget til at afvente den endelige etablering af "Den Danske Naturfond". Fonden forventes på plads inden udgangen af indeværende år. Center for Teknik og Miljø vurderer, at mulighederne for hel eller delvis dækning af den samlede kommunale anlægsomkostning er forholdsvis gode. På trods af at mulighederne for en ekstern medfinansiering vurderes som gode, er det afgørende, at projektet overordnet er fuldt finansieret, da dette er med til at skabe den nødvendige tryghed for lodsejerne, og samtidig forbedre forhandlingsklimaet for NEST.

Såfremt der ikke kan findes ekstern finansiering (helt eller delvist), foreslår Center for Teknik og Miljø, at provenuet for salget af jorden i jordfordelingspuljen hensættes til dækning af den ufinansierede del af projektet. Økonomiudvalget er i forbindelse med deltagelse i jordfordeling blevet gjort opmærksom på denne løsningsmodel.

Projektet vil resultere i en årlig besparelse på den kommunale vandløbsvedligeholdelse på ca. 80.000,- kr. år. Samtidig afkaster projektet årlige driftsomkostninger på mellem 40-60.000,- kr. til vedligeholdelse af diger, vandløb mv. Projektet vurderes derfor som omkostningsneutralt ift. drift.

NEST har indgået bindende aftaler med en række lodsejere om køb af deres ejendomme. Dette er sket i forventning om, at kommunen agter at godkende og gennemføre projektet, men samtidig velvidende at projektet afventer endelige politisk godkendelse. Der kan derfor ikke rejses krav om tilbagebetaling af de investerede statslige midler, såfremt byrådet ikke ønsker at fremme projektet.

Tidsplan:

Der er mange faktorer, der spiller ind for opsætning af en tidsplan, idet det ikke kan forudses hvor langstrakt myndighedsbehandlingen vil være, såfremt der klages over afgørelserne. Såfremt projektet godkendes vil det tage ca. 6 måneder at udarbejde detailprojekt og udbud. Anlægsarbejderne vil formentlig kunne igangsættes umiddelbart efter valg af entreprenør.

Projektets fysiske arbejder er vurderet til ca. 12 mdr. og projektet vil derfor kunne afsluttes ved udgangen af 2017, såfremt at eventuel klagesagsbehandling eller udbudsprocessen ikke giver grund til udsættelse.

Klimatilpasningsplan:

Projektet er en del af handleplanen til klimatilpasningsplanen og er beskrevet som et af planens fire fyrtårnsprojekter.

Retligt grundlag

Slagelse Kommune er jf. Miljømålsloven forpligtet til at nedbringe kvælstofudledningen til Musholm Bugt med 30,9 ton kvælstof pr. år jf. vandoplandsplanen for Smålandsfarvandet. Godkendes projektet ikke skal Slagelse Kommune derfor udarbejde nye projekter, der kan tilvejebringe en kvælstofreduktion svarende til statens krav. Dette vil kun kunne ske ved etableringen af større antal mindre vådområdeprojekter. Disse vil ofte kun kunne placeres på landbrugsjord (eller inddragelse af samme) og ikke som i nærværende projekt på primært ekstensive arealer.

Handlemuligheder

Der kan findes alternative vådområde projekter, der til sammen kan opfylde statens krav til kvælstofnedbringelse til Musholm Bugt. Det vurderes dog, at det vil være svært at finde egnede områder langs Tude Å og/eller Vårby Å specielt i størrelsesordene 250 ha svarende til statens krav om reduktion på 30,9 ton kvælstof pr. år.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at det foreliggende projekt godkendes og at projektet hurtigst muligt detailprojekteres og derpå sendes i udbud, med henblik på at opstarte anlægsarbejderne i 2016.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

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

1. **at** Byrådet godkender den foreliggende projektbeskrivelse med henblik på gennemførsel, herunder udarbejdelse af detailprojekt og udbudsmateriale.
2. **at** Økonomiudvalget indstiller, at provenuet for salget af jord i jordfordelingspuljen hensættes til at dække restfinansieringen på 3,8 mio. kr. såfremt at der ikke kan findes ekstern støtte til projektet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. oktober 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Udvalget anmoder om, at DTU Aqua kvalificerer og optimerer de af UFV95 foreslåede ændringer af 23. august 2015 af det aktuelle projekt Tude å gennem vejlerne, og at der foretages et økonomisk overslag.

Bilag

330-2015-432963	TudeAA-magasin-2014[1].pdf
330-2015-443961	TudeÅ_samletPDF.pdf
330-2015-443674	Anlægsbudget for Tude Ådal 26082015.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 - Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet som foreslået.

At 2 - Økonomiudvalget indstiller til Byrådet som foreslået.

Punkt 14: Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2015 (B)

Bilag

Betalingsvedtægt

Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2015 (B)

Sagsfremstilling

14. Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2014-22361

Dok.nr.: 330-2015-466847

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af revideret Betalingsvedtægt for SK Spildevand A/S.

Baggrund

Folketinget besluttede i 2013, at spildevandsbetalingen for de store vandforbrugende virksomheder (trappemodellen) reduceres ved, at kubikmetertaksten for erhvervsvirksomheder falder med stigende vandforbrug. Trappemodellen skulle indføres gradvist i perioden 2014-2017.

Naturstyrelsen har d. 17. december 2014 revideret bekendtgørelsen vedr. vandaflædningsbidrag. Den nye bekendtgørelse gør det muligt at implementere trappemodellen fuldt ud allerede fra 2015.

I 2013 blev der forhandlet med Arla i Slagelse, som ønskede at etablere en ledning direkte til renseanlægget. Herved ville Arla's spildevandsudgifter blive halveret, da virksomheden således ikke skulle betale for at benytte ledningsnettet. Under forhandlingerne med Arla blev det tilkendegivet, at man gerne ville fremme trappemodellens fulde implementering. Dette var dog ikke muligt på grund af lovgivningen.

SK Forsyning A/S har derfor d. 27. august 2015 anmodet Slagelse Kommune om at ændre betalingsvedtægten for spildevand således, at trappemodellen indføres fuldt ud i 2016. Dette af respekt for de tidligere tilkendegivelser i forhold til Arla, men også for at fremme et samarbejde med andre erhvervsvirksomheder i kommunen, som i dag selv varetager spildevandsrensningen.

SK Forsyning A/S anmoder Slagelse Kommune om at legalitetsgodkende revisionen af betalingsvedtægten, således at den træder i kraft pr. 1. november 2015.

Retligt grundlag

§ 15 i "bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandaflædningsbidraget m.v." giver forsyningsselskaberne mulighed for, at de kan indføre det differentierede vandaflædningsbidrag hurtigere end efter de hidtil gældende regler.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at ændringer i Betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne jf. § 3 i Betalingsloven.

Handlemuligheder

Byrådets kompetence udgør en kontrolfunktion, hvilket indebærer, at Byrådet enten kan godkende eller afvise ændringen af Betalingsvedtægten.

Byrådet kan afvise den reviderede Betalingsvedtægt, hvis vedtægten er i strid med lovgrundlaget.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at revisionen af Betalingsvedtægten er i overensstemmelse med loven.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Revisionen af Betalingsvedtægten har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Slagelse Kommune.

For SK Forsyning A/S vil omsætningen ved fuld indfasning i 2016 reduceres ekstraordinært som følge af fremrykningen med 3,8 mio. kr. Dette klares ved effektiviseringer internt i SK Spildevand A/S. Der er ingen takststigninger for den almindelige forbruger, men spildevandstaksterne falder for de store vandforbrugende virksomheder.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen konsekvenser.

Indstilling

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

1. at revisionen af Betalingsvedtægten godkendes, således at den træder i kraft pr. 1. november 2015.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. oktober 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-467548

Betalingsvedtægt

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 15: Vedtagelse vandhandleplan 2014-2015 (B)

Bilag

Bilag 1 Bemærkninger_til_høring_vandhandleplan inkl. høringssvar.pdf

Bilag 2 Vandhandleplan 2014-2015.pdf

Bilag 3 Detailprojekter vandplan 1 indsatser Slagelse Kommune.docx

Bilag 4 Notat om kriterier for identifikation af vandløb.pdf

Vedtagelse vandhandleplan 2014-2015 (B)

Sagsfremstilling

15. Vedtagelse vandhandleplan 2014-2015 (B)

Sagsnr.: 330-2012-1024

Dok.nr.: 330-2015-477406

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget skal beslutte om det skal indstilles til Byrådet, at Slagelse Kommunes vandhandleplan vedtages.

Baggrund

Forslaget til vandhandleplanen har i perioden 2. juli – 27. august 2015 været i 8 ugers høring. Vandhandleplanen skal endeligt vedtages med 4 ugers klagefrist maksimalt 1 år efter vedtagelse af vandplanen dvs. senest d. 30. oktober 2015.

Vandhandleplanen skal indeholde:

1. Oplysning om kommunens indsats i planperioden, herunder realiseringsrækkefølge og tidspunkt, samt prioritering af den forventede indsats,
2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning,
3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter.

Vandhandleplanen er derfor alene en plan, der beskriver rækkefølge og tidsplan for allerede planlagte projekter i vandplanen. Den kommunale vandhandleplan må ikke stride imod statens vandplaner.

Slagelse Kommune er omfattet af Vandplan 2009-2015. Smålandsfarvandet. Hovedopland 2.5. Vanddistrikt: Sjælland. En meget lille del af kommunen er omfattet af Vandplan 2009-2015. Kalundborg. Hovedopland 2.1 Vanddistrikt Sjælland. Der er ingen indsatser i fællesvandløbene med Kalundborg Kommune.

Vandplanerne fastsætter konkrete miljømål for overfladevand og grundvand, og indeholder et sæt retningslinjer samt et indsatsprogram. Som hovedregel er miljømålet "god økologisk tilstand". Fristen for opfyldelse af målet om god økologisk tilstand er udgangen af 2015.

I indsatsprogrammerne beskrives det konkret, at planerne bl.a. vil opnå de opstillede miljømål ved at pålægge myndigheder og borgere, at reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet, forbedre spildevandsrensning, restaurere søer, samt forbedre fysiske forhold i vandløb.

Indsatser i Slagelse Kommune

Den endelige udgave af Vandplan 2009-2015 indeholder nedenstående indsatser i Slagelse Kommune.

Vandløbsområde:

- Fjernelse af faunaspærring ved Skidenrendens udløb til Tude Å
- Genåbning af 820 m rørlægning i Lungrenden
- Restaurering af vandløb 32-22-1-1 er udtaget på baggrund af Slagelse Kommunes ansøgning om udtagelse af vandplanen.

Kommunen har gennemført forundersøgelser af alle indsatser på vandløbsområdet og tilskud dertil er udbetalt. Kommunen har søgt om tilskud til realisering af indsatserne. Eventuelle erstatninger forbundet med projekterne ansøges særskilt senere i processen.

Der er generelt modstand fra lodsejerne mod projektet genåbning af rørlægning i Lungrenden, se bilag 1. Hovedårsagerne er ifølge lodsejerne, at projektet ikke giver naturværdi og at det vil have store økonomiske omkostninger for deres landbrugserhverv. Projektet i Skidenrenden møder ikke sammen modstand,

lodsejerholdningen er dog, at det er spild af penge.

Vådområde:

· Etablering af vådområde "Vejlerne ved Tude Å"

Der er indkommet høringssvar til Tude Å projektet, se bilag 1. Et af dem har afstedkommet, at der nu er estimeret en N reduktionsmængde pr. år i Vandhandleplanen.

Spildevandsområde:

Spildevandsindsatsen gennemføres efter den gældende spildevandsplan.

Ifølge bemærkninger fra Naturstyrelsen, se bilag 1 er der tilføjet et kort fra spildevandsplanen s. 21 og tekst fra spildevandsplanen side 21: "*Påbuddene til enkeltejendomme i det åbne land gives inden 30. oktober 2016 jævnfør vandplan 2009 – 2015*" i vandhandleplanen.

Grundvand, søer og hav:

Der er ikke indsatser på områderne i denne vandplan.

Retligt grundlag

Vandhandleplanen skal udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011 om kommunalbestyrelsens vandhandleplan.

Handlemuligheder

Byrådet kan vedtage vandhandleplanen med rettelserne fra *Bemærkninger til høringssvar, vandhandleplan 2014-2015* eller sende den tilbage til fornyet behandling.

Byrådet kan yderligere vedtage, at Slagelse Kommune søger om undtagelse af genåbning af Lungrenden fra Vandplanen.

Vurdering

Center for Teknik- og Miljø anbefaler, at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget vedtager vandhandleplanen med foreslåede rettelser, så tidsfristen overholdes.

Ifølge vandplanerne skal de foreslåede projekter gennemføres. Der er dog en mulighed for at udtage et projekt, hvis det ikke forventes, at have den forbedrende effekt eller fordi de økonomiske omkostninger forbundet med indsatsen vurderes ikke, at stå i rimeligt forhold til dens effekt. Der er ikke umiddelbart nogen begrundelse for at søge om undtagelse, men administrationen er generelt ikke interesseret i at udføre projekter, som ikke har lodsejernes tilslutning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

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

1. **at** vandhandleplan med rettelser fra "*Bemærkninger til høringssvar, vandhandleplan 2014-2015*" vedtages.
2. **at** Slagelse Kommune sideløbende søger om udtagelse af genåbning af Lungrenden fra vandplanerne.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. oktober 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Side 21 "Påbuddene til enkeltejendomme i det åbne land gives

" udskiftes og erstattes af "Tilltag til sikring af den nødvendige spildevansrensning af enkelt ejendomme i det åbne land foretages

".

Steen Olsen (A) kunne ikke tilslutte sig anden "bullit" udtagelse af genåbning af Lungrenden fra vandplanerne.

Bilag

330-2015-497365	Bilag 1 Bemærkninger_til_høring_vandhandleplan inkl. høringssvar.pdf
330-2015-497368	Bilag 2 Vandhandleplan 2014-2015.pdf
330-2015-494025	Bilag 3 Detailprojekter vandplan 1 indsatser Slagelse Kommune.docx
330-2015-494042	Bilag 4 Notat om kriterier for identifikation af vandløb.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 2 anbefales.

Punkt 16: Godkendelse af modultakster 2016 - Slagelse Sprogcenter (B)

Godkendelse af modultakster 2016 - Slagelse Sprogcenter (B)

Sagsfremstilling

16. Godkendelse af modultakster 2016 - Slagelse Sprogcenter (B)

Sagsnr.: 330-2014-57474

Dok.nr.: 330-2015-482156

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende modultakster for danskuddannelser på Slagelse Sprogcenter for 2016.

Baggrund

Modultaksterne er omkostningsberegnete og bør derfor ikke medføre overskud på sprogcentrets regnskab for danskuddannelser.

Et eventuelt overskud bliver efter politisk beslutning modregnet i opkrævning af årets sidste modultakster hos de henvisende kommuner.

Tværgående kommunale besparelser samt prisregulering af lønninger og husleje medfører en stigning i omkostningerne for 2016. Desuden forventes en merudgift på ca. 650.000 kr. til udvidelse og etablering af flere lokaler til undervisning. Disse stigninger i omkostningerne forventes at blive modsvaret af en bedre udnyttelse af undervisningskapacitet og personaleresurser pga. et større antal kursister på Sprogcentret.

Retligt grundlag

Modultaksterne aftales mellem kommunalbestyrelsen og udbyder af danskuddannelser iflg.: LBK nr. 376 af 4. april.2014: "Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl." kap 5, §13, stk.3.

Handlemuligheder

Byrådet skal godkende modultaksterne for 2016 til ikrafttræden 1. januar 2016.

Modultakster for 2016 fastsættes på samme niveau som de nuværende takster for 2015.

Vurdering

På ovenstående baggrund anbefales det, at modultaksterne for 2016 godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslag til modultakster 2016

Delte modultakster	½ DU1 takst	DU1 takst i alt	½ DU2 takst	DU2 takst i alt	½ DU3 takst	DU3 takst i alt
Modul 6	19.583	39.165	13.082	26.165	10.316	20.633
Modul 5	19.033	38.067	12.533	25.066	10.316	20.633
Modul 4	19.033	38.067	12.533	25.066	9.767	19.534
Modul 3	19.033	38.067	12.533	25.066	9.767	19.534
Modul 2	19.033	38.067	12.533	25.066	9.767	19.534
Modul 1	19.033	38.067	12.533	25.066	9.767	19.534

-
Økonomiecentrets bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Konsekvenser for andre udvalg

Taksterne skal godkendes af Byrådet.

Indstilling

Centerchefen for Arbejdsmarked og Integration indstiller,

1. **at** Udvalget anbefaler forslag til modultakster i 2016 på Slagelse Sprogcenter
2. **at** Forslaget fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 6. oktober 2015:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 17: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Miljø og Natur (B)

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Miljø og Natur (B)

Sagsfremstilling

17. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Miljø og Natur (B)

Sagsnr.: 330-2014-12547

Dok.nr.: 330-2015-244451

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet anlægsregnskaber for:

050560 Implementering af klimaplan

Bevilling 2014	6.117.000 kr.
Afholdt udgift 2014	<u>6.116.652 kr.</u>
Afvigelse (mindreudgift)	348 kr.

På Byrådets møde 28. april 2014 blev aflagt del-anlægsregnskab for udgifter afholdt i 2012-2013 med 8.413.300 kr. Med dette regnskab er aflagt for samlet sum på 14.529.952 kr., ud af en samlet bevilling på 15.135.000 kr. Kontoen er fra 2015 konverteret til driftskonto, hvortil de resterende 605.000 kr. er overført.

I 2014 er afholdt udgift til diverse projekter inden for klima, herunder skovrejsningsprojektet nord for Slagelse, Energitjek Slagelse, klimatilpasningsprojekter i bl.a. Kr. Stillinge, højvandssikring i Halsskov og Næsby Strand, Tropebyfonden (EUE projektet) samt medfinansiering af EU projektet Renergy og Energiklyngecenter Sjælland.

089550 Vandrammedirektiver

Bevilling 2014	2.821.000 kr.
Afholdt udgift 2014	<u>2.820.584 kr.</u>
Afvigelse (mindreudgift)	416 kr.

På Byrådets møde 28. april 2014 blev aflagt del-anlægsregnskab for udgifter afholdt i 2011-2013 med 10.801.859 kr. Med dette regnskab er aflagt for samlet sum på 13.622.443 kr., ud af en samlet bevilling på 14.555.000 kr. Kontoen er fra 2015 konverteret til driftskonto, hvortil de resterende 934.000 kr. er overført.

Med henblik på at opnå god økologisk tilstand i vandområderne gennemføres indsatser i henhold til vandrammedirektivet, herunder vandløbsrestaureringsprojekter, forundersøgelser og information.

Retligt grundlag

Slagelse kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ foreskriver, at der skal aflægges anlægsregnskab.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jf. Slagelse kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal overskridelse af en anlægsbevilling finansieres inden for fagudvalgets egen budgetramme 1 (løn samt øvrige driftsudgifter/-indtægter). Mindreudgift tilføres kassen.

Da der her er tale om delregnskaber på igangværende projekter, hvor mer-/mindreforbrug for året overføres til kommende budgetår, skal der for disse projekter ikke ske en mellemregning med kassen.

Mindreforbruget i 2014 på 1,539 mio. kr. er overført til driftskonti i 2015, hvor projekterne fortsætter.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. **at** anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. oktober 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 18: Borgerrådgiverens rapport for 1. maj til 31. august 2015 (O)

Bilag

Borgerrådgiverens rapport for 1. maj til 31. august 2015

Borgerrådgiverens rapport for 1. maj til 31. august 2015 (O)

Sagsfremstilling

18. Borgerrådgiverens rapport for 1. maj til 31. august 2015 (O)

Sagsnr.: 330-2015-38262

Dok.nr.: 330-2015-526081

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Orientering om aktiviteter hos borgerrådgiveren i perioden fra 1. maj til og med 31. august 2015.

Baggrund

Borgerrådgiveren afrapporterer hver 4. måned til Byrådet om sine aktiviteter. Rapporten for perioden fra 1. maj til og med 31. august 2015 indeholder statistiske oplysninger om henvendelserne til borgerrådgiveren samt en konklusion.

Det fremgår blandt andet af rapporten, at der i perioden har været i alt 104 henvendelser til Borgerrådgivningen, hvilket er på niveau med samme periode i 2014. Henvendelser omfatter både klager samt råd og vejledning mv.

Antallet af klager er også opgjort samlet for de første 8 måneder af 2015. Der blev registreret 73 klager, hvilket set i forhold til samme periode i 2014 udgjorde et fald på 39 procent.

Med 38 ud af 73 klager – 52 procent – udgjorde klagerne over lang sagsbehandlingstid fortsat den største del af klagerne i de første 8 måneder af 2015. Men antallet af klager er faldet, både set i forhold til samme periode sidste år og særligt over de seneste 4 måneder.

Næst hyppigste klageforhold vedrørte borgernes klager over mangelfuld vejledning, hvor 9 borgere henvendte sig. 7 borgere klagede over medarbejdernes adfærd.

Det konkluderes i rapporten, at der er tale om en positiv udvikling med et faldende antal klager, og at det kan tyde på, at forvaltningens initiativer til forbedring af sagsbehandlingen og borgerbetjeningen har haft effekt.

Retligt grundlag

Det fremgår af § 6, stk. 1, i Vedtægt for borgerrådgiveren, at borgerrådgiveren skal afrapportere hver 4. måned til Byrådet om sine aktiviteter. Afrapporteringen omfatter et overblik over antal henvendelser til borgerrådgiveren, hvilke typer af henvendelser, der er tale om, samt eventuelle igangværende indsatser.

I henhold til kompetencedelegeringen forestår Økonomiudvalget det sagsforberedende arbejde for Byrådet i borgerrådgiverens sager. Derfor afrapporterer borgerrådgiveren til Økonomiudvalget om sine aktiviteter før forelæggelsen for Byrådet.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller,

1. at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet tager Borgerrådgiverens rapport for maj-august 2015 til efterretning.

Bilag

330-2015-526192

Borgerrådgiverens rapport for 1. maj til 31. august 2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Nedgangen i antallet af klager over lang sagsbehandlingstid (side 5 i rapporten) er gået fra 24 sager til nu 14 sager og ikke som oplyst i rapporten 15 sager.

Administrationen har igangsat et tværgående arbejde med henblik på at nedbringe antallet af sager.

Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet tager Borgerrådgiverens afrapportering til efterretning.

Punkt 19: Budget 2015 -Budgetorientering pr. ultimo september (O)

Bilag

Bilag 1 - Budgetorientering ultimo september 2015.pdf

Budget 2015 -Budgetorientering pr. ultimo september (O)

Sagsfremstilling

19. Budget 2015 -Budgetorientering pr. ultimo september (O)

Sagsnr.: 330-2015-76550

Dok.nr.: 330-2015-526327

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om udviklingen i forbrugsprocenter på serviceudgifter, kassebeholdningen og afgivne tillægsbevillinger med kassevirkning pr. ultimo september.

Baggrund

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

I bilag 1 indgår oversigt over følgende forhold:

ü Forbrugsprocenter

Udviklingen i forbrugsprocenter giver et billede af, om der sker en ændring i forbrugsmønstret, og dermed et lavere/højere forbrug end forventet.

ü Kassebeholdning

Gennemsnitlig kassebeholdning – viser hvor mange penge, der gennemsnitligt står på kommunens bankkonti pr. dag set over de seneste 365 dage. Denne opgørelsesmetode viser en tendens.

Faktisk kassebeholdning – viser hvor mange penge, der står på en bestemt dag. Den faktiske kassebeholdning kan svinge meget, alt efter hvornår især store hævnings/indsættelser registreres i banken.

ü Tillægsbevillinger med kassevirkning

Oversigten viser de tillægsbevillinger med kassevirkning, der i løbet af året er givet i forhold til det vedtagne budget for 2015-2018. Oversigten viser udviklingen i det budgetterede kasseforbrug for 2015, efterhånden som der gives nye bevillinger.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativs bestemmelser omkring løbende budgetorientering til Økonomiudvalget.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Drift

Forbrugsudviklingen for serviceudgifterne i årets første ni måneder indikerer et resultat i nærheden af servicerammen ved årets afslutning.

Ser man på det korrigerede budget er forbrugsprocenten for serviceudgifterne ved udgangen af september 0,8 %-points højere end sidste år, hvorimod den for anlæg er 3,7 %-points lavere.

På myndighedsområderne Børn, Unge og Familie, Handicap og Psykiatri, samt området for specialundervisning er der overført merforbrug til 2015. Der er udarbejdet handleplaner for afvikling af oparbejdet merforbrug og fremtidig

budgetbalance.

I budgetopfølgningen pr. ultimo juni er rapporteret om betydelige forventede merforbrug for 2015 på de pågældende områder. Hvis tendenserne fra forbrugsudviklingen indtil ultimo september fortsætter året ud, vil de pågældende områder ende ud med et forbrug, der overstiger det korrigerede budget, men ikke i så høj grad, som forudsagt i budgetopfølgningen.

Anlæg

Forbrugsudviklingen for anlægsudgifter for årets 9 første måneder viser en faldende tendens i forhold til tilsvarende periode i 2014. Der er i budgetopfølgningen forventet en endelig forbrugsprocent på 67 % for 2015, hvilket kræver en acceleration i afholdelsen af anlægsudgifter i forhold til sidste år.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at Budgetorienteringen tages til efterretning.

Bilag

330-2015-534418

Bilag 1 - Budgetorientering ultimo september 2015.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Budgetorienteringen blev taget til efterretning. Administrationen arbejder videre med modellen for budgetorienteringer.

Punkt 20: 360 graders analyser i 2016 (B)

360 graders analyser i 2016 (B)

Sagsfremstilling

20. 360 graders analyser i 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-72278

Dok.nr.: 330-2015-525058

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om temaer, organisering og tidsplan for de 360-graders analyser, der skal indgå i budgetlægningsplanen for 2017.

Baggrund

I budgetaftalen til budget 2015-18 blev det aftalt, at der skal fokus på at drive kommunen stadigt mere effektivt. Som følge deraf blev det aftalt, at der i de kommende år skal gennemføres såkaldte 360°-analyser af de store velfærdsområder. De første analyser blev gennemført til budget 2016 på Handicap og Psykiatri og på beskæftigelsesområdet. Til budget 2017 skal der gennemføres analyser af områderne Kultur og Fritid og Social og Sundhedsområdet.

I forbindelse med iværksættelse af analyserne til budget 2016 blev følgende principper fastlagt:

1. 360°analyserne gennemføres i et revideret turnuskoncept, og kobles til Slagelse-modellen, som har et innovations og forbedringsperspektiv. I analyserne sættes fokus på produktivitet og effekt, ligesom organiseringen af områderne skal vurderes.

2. Analyserne gennemføres i to faser. Der indledes med en fokuseringsfase, hvor områderne beskrives. Samspil og snitflader til øvrig organisation samt tidligere analyser inddrages. I fokuseringsfasen anskues området ud fra 6 forskellige synsvinkler: Faglig – Politisk – Økonomisk – Videnskabelig – Juridisk – Etisk.

Fokuseringsfasen gennemføres på 1-2 måneder, hvorefter der kan vælges temaer til nærmere analyse. Temaer til nærmere analyse vælges i forhold til deres effektiviseringspotentiale, og analysemetoden vil afhænge af tema.

3. Økonomiudvalget igangsætter fokuseringsfasen, og på baggrund af fagudvalgenes anbefalinger godkendes hvilke temaer, der skal arbejdes med i anden fase. Den samlede analyse forelægges fagudvalg og Økonomiudvalg til orientering. På budgetseminar vælges hvilke resultater der indgår i næste års budget, og ansvaret for implementering ligger herefter i fagudvalget.

De nyligt gennemførte analyser blev gennemført på en kortere periode, hvilket har betydet at processerne har været meget komprimerede. Selvom tidspresset har været mærkbart er analyserne gennemført til tiden og med et tilfredsstillende resultat. Enkelte temaer og konklusioner kunne have været uddybet og bearbejdet yderligere, ligesom fagudvalgenes rolle og mulighed for at bidrage til processen blev presset pga. korte tidsfrister.

Fremadrettet bør der være fokus på fagudvalgenes rolle i processen, således at der er tid og rum til at udvalgene bliver inddraget og har mulighed for at blive hørt og bidrage til valg af temaer og forslag til tiltag. Analyserne kan med fordel inddrage fagudvalget allerede i fokuseringsfasen, således at udvalgets vurderinger og bemærkninger kan indgå i valget af temaer.

De kommende analyser tager udgangspunkt i de senest gennemførte analyser af de to områder. I analyserne til budget 2016 blev der anvendt ekstern bistand.

Retligt grundlag

i.a.b.

Handlemuligheder

Analyserne til budget 2017 skal omfatte hhv. Kultur og Fritid og Social og Sundhedsområdet.

Kultur og Fritid omfatter aktiviteter mv. vedr. kommunens kultur- og fritidstilbud under politikområde 5.01. Social og Sundhedsområdet foreslås at omfatte aktiviteter mv. under Center for Sundhed og Omsorg, svarende til politikområde 7.01 og 7.02.

"Social" omfatter også andre dele af den kommunale organisation, f.eks. Rådgivning og Udbetaling, dele af beskæftigelsesområdet og børneområdet. Beskæftigelsesområdet og til dels Rådgivning og Udbetaling indgik i de netop afsluttede analyser, og børneområdet foreslås at indgå i analyserne til budget 2018, som omfatter Uddannelsesområdet.

Der kan anvendes ekstern bistand til gennemførelse af analyserne. Det vurderes i relation til den nuværende budgetsituation og udmøntning af budget 2016-19, at der kun i meget begrænset omfang kan anvendes ekstern bistand.

Vurdering

Der har tidligere været gennemført turnusanalyser af de foreslåede hovedområder. Direktionen vurderer at det er relevant igen at se på områderne. Både pga. den udvikling der har været siden sidste turnusanalyse og pga. det fortsatte pres der er på budgetter og effektivitet på de to områder.

Der vurderes ikke at være umiddelbare snit- eller samarbejdsflader mellem de to områder, der skal analyseres, hvorfor det foreslås at der etableres to separate projekter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Analyserne foreslås gennemført med interne ressourcer. Evt. økonomiske effekter af implementering af forslag i forlængelse af analyserne vil blive beskrevet som en del af afrapporteringen.

Konsekvenser for andre udvalg

I.a.b.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. **at** der igangsættes 360 graders analyser på områderne Kultur- og Fritid og Sundhed og Omsorg (politikområderne 5.01 og 7.01 og 02)
2. **at** Analyserne inddrager fagudvalgene allerede i fokuseringsfasen
3. **at** Analyserne gennemføres som to selvstændige analyser og planlægges og gennemføres således at resultaterne kan indgå i arbejdet med budget 2017-20

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 3 godkendt. Økonomiudvalget lægger vægt på, at fagudvalgene skal have mulighed for at arbejde med analyseresultaterne i god tid inden budgetseminaret, det vil sige, at resultatet skal foreligge på

udvalgsmøderne senest i juni måned.

Punkt 21: Procedure for behandling af sager fra støttet byggeri (B)

Bilag

Procedure for godkendelse af ansøgninger om økonomisk støtte fra den almene sektor

Procedure for behandling af sager fra støttet byggeri (B)

Sagsfremstilling

21. Procedure for behandling af sager fra støttet byggeri (B)

Sagsnr.: 330-2015-59624

Dok.nr.: 330-2015-465744

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende proceduren for behandlingen af sager fra det støttede byggeri skal godkendes.

Baggrund

Økonomiudvalget anmodede på møde den 18. maj 2015 om, at der blev udarbejdet en procedure for behandlingen af sager om økonomisk støtte fra det støttede byggeri.

Forslag til procedure for hvornår boligselskaberne skal oplyse kommunen om sager der skal politisk behandles, er nu blevet udarbejdet.

Hovedessensen i proceduren er, at 5 ud af de 6 typer sager som boligselskaberne indsender, skal oplyses til styringsdialogen, som i fremtiden ligger i september. Listen over sager vil blive fremsendt til Økonomiudvalget sammen med afrapportering af styringsdialogerne. Nogle sager kan dog ikke forudsiges 1 år i forvejen, så listen med sager vil blive opdateret yderligere 3 gange om året. Listen sendes til Økonomiudvalget til orientering, når den er opdateret.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan, hvis proceduren ikke kan godkendes, beslutte at afvise proceduren eller ændre den.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at proceduren godkendes. Proceduren vil give det nødvendig overblik som kræves for at få overblik over sager som boligselskaberne indsender til behandling.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Proceduren for behandling af sager fra det støttede byggeri godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget savner et overblik over kommunens samlede forpligtelser/udgifter til garanti og boligstøtte samt antallet af tomme boliger, herunder typer, samt udviklingen i disse nøgletal.

Der bør ses på, om vi som kommune har behov for, at der er boliger, der ikke renoveres i forhold til

bosætningspolitikken.

Økonomiudvalget ønsker at supplere et fællesmøde med et møde, hvor en snak med det enkelte boligselskab er en mulighed.

Sagen udsættes til udvalgets møde i september, således at ovenstående kan indarbejdes i proceduren.

Overblik over kommunens samlede forpligtelser/udgifter til garanti og boligstøtte samt antallet af tomme boliger, herunder typer, samt udviklingen i disse nøgletal er udleveret på Økonomiudvalgsmøde den 24. august 2015.

Proceduren er opdateret så det nu fremgår, at Økonomiudvalget har mulighed for at mødes med boligselskaberne ved et fællesmøde i maj samt et individuelt møde med hver af boligselskaberne i november. Ligeledes er det blevet indskrevet, at økonomiudvalget modtager tal for ledige boliger for hver afdeling inden disse møder.

Bilag

330-2015-431222

Procedure for godkendelse af ansøgninger om økonomisk støtte fra den almene sektor

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget udsatte sagen med henblik på yderligere oplysning. Udvalget ønsker en oversigt (årshjul) over de forskellige møder, der afholdes med boligorganisationerne og deres indhold.

Punkt 22: Støttet byggeri, udlejningsaftaler (B)

Bilag

Administrationsaftale 2015

Fleksibel udlejningsaftale 2015

Høringssvar samlet

Støttet byggeri, udlejningsaftaler (B)

Sagsfremstilling

22. Støttet byggeri, udlejningsaftaler (B)

Sagsnr.: 330-2014-90800

Dok.nr.: 330-2015-235513

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte om der skal indgås udlejningsaftaler om fleksible udlejning med de almene boligselskaber.

Baggrund

Kommunen kan kræve, at boligselskaberne skal stille op til 1/4 ledigblevne boliger til rådighed, til afhjælpning af kommunale boligsociale opgaver. Herudover åbner den almene lejelovgivning op for muligheden for, at boligselskaberne forud for almindelige ventelister kan udleje ledige boliger efter særlige kriterier, også kaldet fleksibel udlejning. Disse særlige kriterier skal aftales med kommunen.

Siden 2009 har der været en aftale om fleksibel udlejning samt en administrationsaftale mellem boligselskaberne og kommunen. Disse aftaler er nu blevet gennemgået og opdateret.

Med den nye udlejningsaftale er tanken, at der som udgangspunkt ikke skal indgås særftaler om udlejning på særlige kriterier med det enkelte boligselskab. Dog vil der ud over denne aftale være særftaler om seniorbofællesskaber, startboliger og skæve boliger. En fælles aftale skal sikre gennemskueligheden for borgerne, da det kan være svært at gennemskue hvor og efter hvilke kriterier man kan få en bolig, hvis der er for mange forskellige aftaler. Da nogle særftaler vil kunne omfatte op til 90 % af en afdelings boliger, der så reserveres til en bestemt gruppe af borgere, vil det i givet fald gøre det svært for almindelige boligsøgende at få adgang til disse afdelinger.

Administrationsaftalen fastsætter, at boligselskaberne stiller op til 1/4 ledigblevne boliger til rådighed, til afhjælpning af kommunale boligsociale forpligtelser. Aftalen beskriver de gensidige forpligtelser.

Den fleksible udlejningsaftale fastsætter, at af de resterende 75 % boliger, udlejer boligselskaberne op til 1/3 af familieboligerne efter særlige kriterier, blandt andet unge der ønsker at flytte hjemmefra første gang, personer over 55 år som ønsker at flytte i mindre bolig, personer med nedsat bevægelsesevne, pendlere og tilflyttende.

Aftalerne hjælper til at målrette udlejningen ud fra de særlige behov der er i kommunen. Det kan være de socialt dårlig stillede, men også andre grupper med særlige behov. Aftalerne afspejler det kommunale behov for almene boliger med afsæt i kommunens besætningsstrategi.

Aftalerne har været sendt i høring ved alle boligselskaberne. Se høringssvar i bilag" Høringssvar samlet"

Retligt grundlag

Aftale om fleksibel udlejning jf. almenboliglovens § 59 stk. 1 og § 60 stk. 1.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge ikke at godkende udlejningsaftalen og administrationsaftalen eller der kan fastsættes andre kriterier.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at aftalerne godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at "Administrationsaftalen 2015" samt Fleksibel udlejningsaftale 2015" godkendes.

Bilag

330-2015-235663	Administrationsaftale 2015
330-2015-235571	Fleksibel udlejningsaftale 2015
330-2015-452817	Høringssvar samlet

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Administrationsaftalen 2015 samt Fleksibel Udlejningsaftale blev godkendt.

Et mindretal bestående af Michael Gram (Uden for partierne) stemte imod, at aftalerne, og dermed tildeling udenom ventelisterne, omfatter et plans boliger.

Punkt 23: Slagelse Boligselskab, Frasalg af areal (Byskovvolden) (B)

Bilag

Ændringskort_U.pdf

Slagelse Boligselskab, Frasalg af areal (Byskovvolden) (B)

Sagsfremstilling

23. Slagelse Boligselskab, Frasalg af areal (Byskovvolden) (B)

Sagsnr.: 330-2015-55539

Dok.nr.: 330-2015-389399

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende, at Slagelse Boligselskab afd. 18 må frasælge arealer.

Baggrund

Byrådet besluttede den 28. april 2008, sag 330-2011-19700, at Slagelse Kommune ville købe 12.400 m² af Slagelse Boligselskab afd. 18 for at anlægge byskovvolden, som værn mod støj fra motorvejen. Herudover blev der den 30. oktober 2014 underskrevet tillægsaftale på køb af yderligere ca. 5.800 m². Slagelse Kommune skal nu som tilsynsmyndighed, godkende at Slagelse Boligselskab, må frasælge disse arealer.

Slagelse Boligselskab afd. 18, Brombærvej 1-51 og 2-90, Hindbærvej 1-49 og 2-130 samt Solbærvej 4-102 og 1-35, 4200 Slagelse, sælger i alt 17.167 m² til en pris på kr. 28,23 kr./m², i alt kr. 484.625.

SKAT har den 31. august 2015 vurderet handelsværdien til at være 28,23 kr./m², som aftalt mellem parterne.

Slagelse Kommune garanterer i dag for et lån på kr. 554.000 i afdelingen hvilket ikke ændres ved frasalg af arealet.

Boligselskabet egen forhold – økonomisk forsvarlighed og beboerdemokrati

Byrådssekretariatet har kontrolleret at beboerdemokratiet er inddraget og der er ikke noget der tyder på, at der handles økonomisk uansvarligt. Landinspektøren erklærer, at den matrikulære ændring ikke udgør en fare for pantsikkerheden, dog skal panthaverne godkende dispositionen, hvilket ikke er gjort endnu.

Retligt grundlag

Afhændelse af ejendom, skal godkendes af kommunen jf. Almenboliglovens § 27. Det fremgår af gældende kompetenceplan, revideret af Byrådet den 28.04.2014, at kompetencen til dette ligger ved Økonomiudvalget.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at afhændelsen godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender at de omtalte arealer afhændes

Bilag

330-2015-412301

Ændringskort_U.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Godkendt.

Punkt 24: Genoptagelse - Strandvejen i Korsør, ændring af aftale eller tilbageskødning (B)

Bilag

Skøde, Strandvejen.pdf

Udkast til tillæg til aftale vedr. Pierene

Genoptagelse - Strandvejen i Korsør, ændring af aftale eller tilbageskødning (B)

Sagsfremstilling

24. Genoptagelse - Strandvejen i Korsør, ændring af aftale eller tilbageskødning (B)

Sagsnr.: 330-2015-2256

Dok.nr.: 330-2015-518190

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om ordlyden i MT Højgaards udkast til tillæg til den oprindelige aftale (se bilag) kan godkendes. Alternativt kan udvalget foreslå ændringer til udkastet.

Baggrund

Sagens historik er beskrevet i sagsfremstillingerne fra den 16. marts, 20. april og 18. maj. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 18. maj 2015, at administrationen skulle følge op overfor MT Højgaard, idet udvalget ønskede at sikre, at der reelt sker fremskred i projektet – udvalget ville gerne sikre, at grunden ikke ender med at være et passiv for området og Slagelse Kommune.

Der har den 28. maj 2015 været afholdt møde mellem MT Højgaard og administrationen - Borger- og Udviklingsdirektøren og medarbejdere fra Center for Vækst og Plan og Byrådssekretariatet.

MT Højgaard ønsker fortsat at gennemføre projektet, men den vigende efterspørgsel som følge af krisen betyder, at det ikke er økonomisk forsvarligt for virksomheden at etablere de resterende boliger på nuværende tidspunkt. Muligheden for at give byggeriet en anden og ud fra det nuværende marked mere appellerende udformning end oprindeligt aftalt er til stede i det foreliggende plangrundlag, således at projektet kan realiseres eventuelt i en ændret form, når markedet vender – der er igen så småt ved at komme i byggeriet i Danmark. Det er en forudsætning for at MT Højgaard fortsat kan se ejendommen som et realiserbart projekt, at Slagelse Kommune bløder kravene i den oprindelige aftale lidt op. MT Højgaard foreslår tre konkrete initiativer, der skal understrege deres incitament for at gennemføre projektet - straksbetaling af restbeløbet (udkastets pkt. 1), frafald af kravet om kommunal delfinansiering vedr. jordbundsforhold (pkt. 3) og igangsætning af indledende aktiviteter (pkt. 6).

Administrationen vurderer, at der, uanset at den oprindelige aftale ændres, er rimelig sikkerhed for, at projektet vil blive realiseret. Hvis ikke aftalen ændres, vil projektet sandsynligvis ikke blive realiseret. Hvis aftaleudkastet ikke godkendes, og den oprindelige aftale derfor består, vil dette betyde, at der skal bruges væsentlige ressourcer på en tilbageskødningssag, der ikke er en økonomisk begrundelse for (da grunden ikke er betalt, vil kommunen ikke få penge retur). Desuden vil en tilbageskødning ikke automatisk garantere, at arealet kan finde en anden og bedre anvendelse.

Retligt grundlag

Grundlaget er de aftaleretlige principper – en aftale kan ændres med en ny og de kommunalretlige principper - en kommune skal handle økonomisk fornuftigt svarende til det, som enhver anden økonomisk forsigtig virksomhed ville gøre. Det er Økonomiudvalget, der har kompetencen til at behandle sager, der vedrører køb og salg af kommunens ejendomme.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte, at MT Højgaards udkast til tillæg til den oprindelige aftale godkendes, som den er. Herefter udarbejdes og underskrives det formelle aftaledokument.

Økonomiudvalget kan alternativt fremsætte forslag til ændringer af aftalens ordlyd. Administrationen vil i så fald tage kontakt til MT Højgaard for en dialog om ændringerne. I så fald genoptages sagen i Økonomiudvalget, når der er sket en udvikling.

Økonomiudvalget kan også beslutte, at der skal igangsættes en tilbageskødningssag.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Økonomiudvalget bør godkende MT Højgaards udkast til ændring af den oprindelige aftale. Det er tvivlsomt, om der på nuværende tidspunkt vil kunne findes en ny køber, som vil være interesseret i et tilsvarende projekt. Med MT Højgaards forslag til aftaleændring investerer virksomheden så mange ressourcer i området, at virksomheden vil have øge incitament i forhold til at sikre, at projektet ikke ender med at være et passiv for virksomheden.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Hvis Økonomiudvalget følger administrationens indstilling om at godkende udkastet, betyder det en tilgang til kassen på 4.220.775 kr. i 3. kvartal 2015. Det er på nuværende tidspunkt ikke afdækket, om der kan ske reguleringer af dette beløb i forhold til sagsomkostninger, f.eks. ved tinglysning. Der skønnes ikke at blive påført andre direkte omkostninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender MT Højgaards udkast til aftaleændring, og at administrationen sætter en proces i gang med henblik på formalisering af aftalen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. juni 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget godkendte udkast til aftaleændring, dog under forudsætning af, at punkt 4 ændres således, at mulighed for tilbageskødning bibeholdes.

(Oprindeligt sagsnummer 330-2010-57382, "Genoptagelse – Pierene, Korsør – stillingtagen til gennemførelse af sidste etape)

Administrationen oplyser, at der har været dialog med MT Højgaard. Virksomheden fastholder, at den ikke vil investere yderligere i området, med mindre bestemmelsen om bebyggelsespligt, § 2a i skødet ændres.

Der ses fortsat ikke den interesse i at bosætte sig i området, som virksomheden mener, er nødvendigt grundlag for, at anlægsfasen kan igangsættes. MT Højgaard vurderer fortsat, at udviklingen er gunstig, herunder ikke mindst i forhold til gennemførelsen af det noget mindre projekt, der er mulighed for.

MT Højgaard vil ikke igangsætte anlægsdelen på projektet, hvis projektet ikke kan forventes afsat. MT Højgaard vil endvidere ikke investere yderligere i forundersøgelser, hvis tilbageskødningsbestemmelsen fastholdes i sin nuværende udformning, da virksomheden så risikerer at tabe disse investeringer, hvis Slagelse Kommune gør brug af sin tilbageskødningsret.

Slagelse Kommune og MT Højgaard er principielt uenige om, hvorvidt kommunen på nuværende tidspunkt kan udnytte muligheden for tilbageskødning. Det er et spørgsmål om datoer for de allerede etablerede faser.

Det er en låst situation, hvor konsekvensen netop er, at der ikke er udsigt til den udvikling af området, som Slagelse Kommune ønsker.

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller derfor, at Økonomiudvalget beslutter at ændre tilbageskødningsklausulen eller tager skridt med henblik på tilbageskødning af ejendommen.

Tilbageskødningsklausulen kunne ændres på en sådan måde, at fristen rykkes, og i første omgang gøres betinget af igangsætningen af visse forundersøgelser, således at det ikke her og nu er selve anlægsarbejdet, der er kommunens krav. Selve det, at MT Højgaard investerer yderligere i projektet, vil være med til at minimere risikoen for, at ejendommen på langt sigt henligger som passiv for virksomheden og Slagelse Kommune.

Bilag

330-2015-518255	Skøde, Strandvejen.pdf
330-2015-299974	Udkast til tillæg til aftale vedr. Pierene

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget besluttede, at suspendere fristen for opfyldelsen af bebyggelsespligten, forudsat at Slagelse Kommune modtager restkøbesummen umiddelbart, og at køber inden udgangen af 2016 igangsætter de for projektets gennemførelse nødvendige forundersøgelser.

Punkt 25: Overdragelse af areal til Naturstyrelsen som led i etablering af Nordskoven (B)

Bilag

Overdragelsesaftale.docx

Kortbilag G1.pdf

Kortbilag: Etaper og placering af G1.pdf

Overdragelse af areal til Naturstyrelsen som led i etablering af Nordskoven (B)

Sagsfremstilling

25. Overdragelse af areal til Naturstyrelsen som led i etablering af Nordskoven (B)

Sagsnr.: 330-2011-64771

Dok.nr.: 330-2015-481612

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Der skal tages beslutning, om hvorvidt Slagelse Kommune vederlagsfrit vil overdrage et areal på ca. 4 hektar i den nordøstlige del af Rosenkildeparken til Naturstyrelsen. Overdragelsen sker som led i etablering af Nordskoven.

Baggrund

Rosenkildeparken har et areal på ca. 4 hektar, som ifølge lokalplan 246 "Rosenkildeparken Serviceområde ved Rosenkildevej af 15. august 2005" er udlagt til grønt område. Arealet udgør lokalplanens delområde G1. Arealet fremgår af vedlagte kortbilag.

Arealet er på nuværende tidspunkt kommunalt ejet. Det er fastsat i lokalplanen, at veje og grønne områder skal tilskødes grundejerforeningen. Overdragelsen er endnu ikke sket.

Arealet henligger overvejende som græsslette, der slås 1-2 gange om året. Der er en mindre driftsudgift til vedligeholdelse af arealet. Som arealet i dag fremtræder, har det ingen nævneværdig rekreativ værdi.

Naturstyrelsen har – til trods for at arealet er beliggende i byzonen - tilbudt at rejse skov på området og indrette arealet med rekreative faciliteter, hvis arealet vederlagsfrit overdrages til Naturstyrelsen som led i etablering af Nordskoven.

Det overdragede området skal særligt tjene til at:

- Binde skovrejsningsområdet tættere sammen med den nordlige del af Slagelse By og danne baggrund for at binde de allerede erhvervede skovrejsningsarealer bedre sammen.
- Bevare og udvikle de grønne træk i området og bevare offentlighedens adgang til området i overensstemmelse med lokalplanen for området.
- Skabe rum for friluftsliv, sundhedsfremme og rekreativ udfoldelse for Rosenkildeparkens beboere og besøgende ved at skovtilplantning og indretning af området sker i overensstemmelse med brugernes behov.

Slagelse Kommune og Naturstyrelsen har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til overdragelsesaftale, jf. bilag.

Med aftalen forpligter Naturstyrelsen sig til inden for projektområdet at etablere stier, borde/bænke, bålpladser, beplante området med træer og buske, opsætte skilte, informationstavler, bomme mv samt evt. P-plads.

Naturstyrelsen vil herefter også vedligeholde området. Dette gælder både de rekreative faciliteter, beplantninger og de lysåbne arealer.

Naturstyrelsen sigter på, at tilplantning og øvrige anlægsarbejde udføres inden for 1 år efter, at arealet er overdraget.

Udvikling af de konkrete planer for området vil ske i tæt samarbejde med relevante borgere, ikke mindst Rosenkildeparken, med henblik på at udvikle et "handicapvenlig" skov- og rekreativt område, der tilgodeser de særlige behov, som beboerne i området har.

Da fysisk aktivitet er vigtigt for beboerne, vil en overdragelse på de givne vilkår være en stor positiv gevinst for

beboerne, der hermed får let adgang til et attraktivt grønt område samt direkte passage til Nordskoven

Etablering af et skov- og rekreativt område er i overensstemmelse med lokalplan 246. Slagelse Kommune har ingen andre strategiske eller konkrete planer om en anden mulig anvendelse af området end det, lokalplanen beskriver.

Handicap- og Psykiatriudvalget fik i maj en orientering om sagen. Udvalget tilkendegav, at overdragelsen af arealet vil være positivt for beboerne og området.

Grundejerforeningen Rosenkildeparken har den 10. juni 2015 være forelagt udkastet til overdragelsesaftalen, og anbefalet at aftalen gennemføres. Grundejerforeningen har tre medlemmer; Vestsjællands Almene Boligselskab, Slagelse Almennyttige Boligselskab og Slagelse Kommune.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Kommunen kan vælge at indgå overdragelsesaftalen eller undlade at indgå aftalen.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at aftalen indgås.

Der er ingen udgifter forbundet med indgåelse af aftalen for Slagelse Kommune.

Aftalen vil betyde, at intentionen i lokalplanen om at etablere et grønt og rekreativt område realiseres. Hvis ikke arealet overdrages til Naturstyrelsen, forventes det ikke, at arealet indrettes til brug for rekreative formål. Administrationen ser således aftalen som en win-win situation for både Slagelse Kommune, beboerne i Rosenkildeparken og Naturstyrelsen.

Et bynært skov- og rekreativt område vil ikke alene være en positiv gevinst for lokalplanområdet, men vil også kunne understøtte de kommende boliger ved Tidselbjerget og styrke den grønne ring omkring Slagelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Aftalen indebærer, at Naturstyrelsen betaler alle omkostninger ved udmatrikulering, berigtigelse og tinglysning.

Anlæg og drift af arealet finansieres af Naturstyrelsen. Hvis vi senere ønsker at etablere særlige tiltag, fx større friluftsanlæg, skal der findes særskilt finansiering hertil.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller, at det overfor Økonomiudvalget anbefales

1. at den vedlagte overdragelsesaftale godkendes

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. oktober 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-489069	Overdragelsesaftale.docx
330-2015-489148	Kortbilag G1.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Godkendt.

Punkt 26: Hunsballe-grunden udviklingsmuligheder (B)

Bilag

Hunsballe-grunden idékonkurrence: oplæg til budget

Hunsballe-grunden udviklingsmuligheder (B)

Sagsfremstilling

26. Hunsballe-grunden udviklingsmuligheder (B)

Sagsnr.: 330-2014-15031

Dok.nr.: 330-2015-490139

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til form og budget for idékonkurrencen for Hunsballe-grunden.

Baggrund

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget behandlede forskellige udviklingsmuligheder for Hunsballe-grunden på møde den 1. december 2014. Her besluttede udvalget at arbejde videre med at lave en idékonkurrence. Formålet med at afholde en konkurrence er at indhente nogle kreative bud på, hvordan ejendommens potentiale kan udnyttes i et kommende byudviklingsprojekt, sådan at de kulturhistoriske- og erhvervsmæssige potentialer kan sammentænkes. Konkurrencen skal give et samlet bud på en realiserbar vision for grunden.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte på møde den 02. marts 2015 sammensætning af en arbejdsgruppe, der skulle udstikke rammerne for konkurrencen.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 01. juni 2015 arbejdsgruppens udkast til idékonkurrencens rammer, samt at konkurrencens honorar skal være 100.000 kr. Derudover besluttede Udvalget:

- at konkurrencens form skal være indbudt
- at ejendommens værdi skal indgå som bedømmelseskriterie i idékonkurrencen
- at administrationen varetager idékonkurrencen, om nødvendig med ekstern bistand.

Center for Kommunale Ejendomme oplyser, at det er problematisk, at grundens værdi indgår som bedømmelseskriterie i idékonkurrencen, idet opgaven skal tildeles ansøgeren, der angiver den højeste pris, uanset hvordan projektmaterialet ellers vurderes i forhold til øvrige bedømmelseskriterier.

Center for Vækst og Plan har lavet oplæg til budget for konkurrencen, der tager udgangspunkt i 3 former for konkurrence. Budgetoplæg er vedhæftede. Det maksimale beløb (ekskl. moms) er 1.513.000 kr. Blandt de større udgifter er følgende:

- Samlet vederlagsbeløb til 5 indbudte konkurrenceteams kr. 875.000
- Konkurrenceteknisk rådgivning og bistand kr. 250.000
- Honorar til det vindende hold kr. 175.000

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget bedes drøfte hvilken konkurrencemodel, der skal arbejdes videre med.

Retligt grundlag

Lokalplanlægning, som er grundlag for et kommende byudviklingsprojekt, reguleres gennem Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har mulighed for at vælge hvilken konkurrencemodel, der skal arbejdes videre med. I det vedhæftede budgetoplæg lægger administrationen op til 3 mulige scenarier:

- Indbudt projektkonkurrence med ekstern bistand.
- Åben konkurrence med ekstern bistand.
- Åben konkurrence med begrænset ekstern bistand.

Vurdering

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 01. juni 2015, at konkurrencens form skal være indbudt.

En indbudt konkurrence med en indledende prækvalifikation giver kommunen mulighed for at vælge blandt de teams, der byder sig til i prækvalifikationen. Man ved hvem de er og kan ud fra deres CV vurdere, om de kan løfte opgaven. Der udvælges de 5 bedste teams til at byde på opgaven. En indbudt konkurrence giver størst sandsynlighed for, at projektforslagene vil være økonomisk bæredygtige og realiserbare. En indbudt konkurrence medfører dog en stor udgift (vederlagsbeløb til 5 teams kr. 875.000).

Center for Vækst og Plan vurderer, at konkurrencen i stedet skal være åben.

I en åben konkurrence er det kun vinderen, der skal modtage et honorar. Udvalget godkendte på mødet den 01. juni 2015, at konkurrencens honorar skal være kr. 100.000. Det skønnes at være i underkanten, set i forhold til den forventede arbejdsindsats. I arkitektkonkurrencen om campusområdet og projektkonkurrencen for det nye Trelleborg modtager alle konkurrencedeltagere, som afleverer et gennemarbejdet forslag, et vederlag på kr. 175.000. På dette grundlag vurderer Center for Vækst og Plan, at konkurrencens honorar til det vindende hold skal være kr. 175.000.

I en åben konkurrence er det desuden muligt for alle at deltage, hvilket betyder, at bl.a. lokalt forankrede projektforslag kan være med.

Center for Vækst og Plan vurderer, at der er behov for ekstern rådgivning til kvalificering af konkurrenceprocessen, således at kommunen får det optimale resultat. Opgaven er meget kompleks med mange ønsker, som stiller store krav til dens afholdelse. Arkitektforeningen bistår kommunen med konkurrenceteknisk rådgivning i forbindelse med arkitektkonkurrencen om campusområdet og projektkonkurrencen for det nye Trelleborg.

Kommunen kan dog selv foretage nogle af opgaverne, så som layout af konkurrenceprogrammet og udarbejdelse af endelig dommerbetænkning.

Det er derfor Center for Vækst og Plans anbefaling, at der arbejdes videre med scenarie 3, åben konkurrence med begrænset ekstern bistand.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget disponerer ikke over tilstrækkelig midler til at afholde konkurrencen, estimeret udgift 533.000 kr. (scenarie 3). Der vil kunne findes finansiering til ca. halvdelen af konkurrencen 250.000 – 300.000 kr. fra projektpuljen for plan- og byggesager, hvorfor evt. beslutning om restfinansiering skal behandles af Økonomiudvalget.

Konsekvenser for andre udvalg

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bør orienteres i betragtning af projektets kulturhistoriske elementer.

Indstilling

Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget vælger at arbejde videre med en åben konkurrence med begrænset ekstern bistand, scenarie 3.
2. **at** Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget for at afklare muligheder for restfinansiering af konkurrencen kr. 266.500 ved valg af scenarie 3.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. oktober 2015:

Fraværende:

Udvalget besluttede at der i første omgang bliver givet 150.000 kr. til en overordnet åben idekonkurrence.

Bilag

330-2015-490860

Hunsballe-grunden idékonkurrence: oplæg til budget

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget bemærker, at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget allerede har lagt rammen for projektet og fundet den nødvendige finansiering indenfor eget område. Økonomiudvalget foretager derfor ikke yderligere behandling af sagen.

Punkt 27: Aftale om deltagelse i jordfordeling ifbm. Tude Ådal (B)

Bilag

Vurdering af konsekvenserne for salg af jord ved Vemmelev

Kortbilag ledige arealer Vemmelev

Notat vedr. jordfordeling af arealer ved Vemmelev

Aftale om deltagelse i jordfordeling ifbm. Tude Ådal (B)

Sagsfremstilling

27. Aftale om deltagelse i jordfordeling ifbm. Tude Ådal (B)

Sagsnr.: 330-2015-43732

Dok.nr.: 330-2015-469384

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Stillingtagen til om Slagelse Kommune skal bidrage med yderligere arealer til etablering af jordfordelingspulje i forbindelse med projektet Tude Ådal.

Baggrund

Nærværende sag har været forlagt Økonomiudvalget 24. august. Økonomiudvalget har ønsket Erhvervs-, Plan og Miljøudvalgets stillingtagen til sagen, samt en vurdering af om eventuelle alternative arealer foreligger.

Som en del af gennemførelsen af projektet Tude Ådal vedtog Økonomiudvalget den 17. november 2014, at Slagelse Kommune, i lighed med andre lodsejere i området, bidrager til en jordfordelingspulje med ca. 27,1 ha landbrugsareal beliggende ved Bildsøvej mellem det kommuneplanlagte erhvervsområde og jernbanen i Vemmelev.

Jordfordelingspuljen etableres af NaturErhvervstyrelsen, som køber og fordeler landbrugsjorden i puljen. De lodsejere, der ønsker at indgå i naturgenopretningsprojektet Tude Ådal, får gennem jordfordelingspuljen mulighed for at tilkøbe nødvendigt erstatningsjord.

Der forventes at være en afklaring omkring 1. december 2015 på resultatet af forhandlingerne med lodsejerne, om de ønsker at indgå i naturgenopretningsprojektet.

På nuværende tidspunkt er der opkøbt en række ejendomme og den fornødne jord er stort set tilvejebragt. Der er imidlertid behov for yderligere landbrugsjord i puljen, således at kommunen og staten er i stand til at tilbyde tilstrækkelig erstatningsjord. Det foreslås derfor, at Slagelse Kommune bidrager med yderligere ca. 22,2 ha landbrugsjord beliggende syd for Borgergade ved Vemmelev. Dette areal er en del af et større område, hvor Slagelse Kommune ejer i alt ca. 37,7 ha ledigt areal, og hvor ca. 15,5 ha er udlagt til blandet boligområde, men hvor de resterende 22,2 ha er holdt uden for kommuneplanens rammer til byudvikling.

Arealet på ca. 22,2 ha fordeler sig således:

Matr.nr. 9b Tjæreby by, Tårnborg.....	4,9 ha
Del af matr.nr. 10a Tjæreby by, Tårnborg.....	5,2 ha
Matr.nr. 42 Ormeslev by, Vemmelev.....	1,7 ha
Del af matr.nr. 9c Ormeslev by, Vemmelev.....	<u>10,4 ha</u>
I alt ca.	22,2 ha

Der foreligger ikke alternative kommunale jorder i området, der vil kunne opfylde kravene til erstatningsjord for de berørte lodsejere. En oversigt og gennemgang af kommunalt ejede jorder i området er udarbejdet af center for Kommunale ejendomme og vedlagt.

Center for Vækst og Plan vurderer at arealerne ikke er egnede til fremtidig erhvervsudvikling. Centrets analyse er vedlagt.

Hvis kommunens arealer indgår i jordfordelingspuljen, betyder det, at den nedsatte Jordfordelingskommission øst for Lillebælt fastsætter en pris på arealerne, og at disse sælges for den fastsatte pris til NaturErhvervstyrelsen. Arealerne indgår herefter i jordfordelingspuljen, hvorfra de bliver videresolgt til de lodsejere i området, der har valgt

at afgive (sælge) jord til NaturErhvervstyrelsen.

Når en beslutning om eventuelt salg foreligger, vil der blive rejst en sag om mulighederne for at lade provenuet indgå i Tude Ådal til understøtning af projektets restfinansiering.

Retligt grundlag

Lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven).

Lovbekendtgørelse om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme der fastsætter, at offentligt udbud kan undlades ved salg af arealer til staten (§ 2, stk. 2).

Handlemuligheder

Arealerne er i dag alle forpagtet ud.

Slagelse Kommune kan vælge

1. at lade arealerne indgå i jordfordelingspuljen,
2. at beholde arealerne indtil videre til et senere salg.

Vurdering

Da arealerne på 22,2 ha ikke er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser til byudviklingsområde, og da Slagelse Kommune herudover ejer ca. 15,5 ha ledigt areal samme sted, som er udlagt til blandet boligområde, vurderer Center for Teknik og Miljø, Center for Kommunale Ejendomme og Center for Vækst og Plan at de pågældende arealer bør indgå i jordfordelingspuljen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I dag er de arealer, der ønskes overdraget til jordfordelingspuljen, forpagtet ud. I 2015 er indtægten 143.000 kr. Ved udtagningen af arealerne til salg, skal de budgetterede indtægter på landbrugsforpagtningen nedsættes med dette beløb.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø samt centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller, at Slagelse Kommune bidrager med salg af yderligere areal til jordfordelingspuljen på i alt ca. 22,2 ha beliggende syd for Borgergade ved Vemmelev,
2. at arealerne sælges til staten til den pris og på de vilkår, som Jordfordelingskommissionen fastsætter.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. oktober 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-469677	Vurdering af konsekvenserne for salg af jord ved Vemmelev
330-2015-436023	Kortbilag ledige arealer Vemmelev
330-2015-436016	Notat vedr. jordfordeling af arealer ved Vemmelev

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 2 godkendt.

Punkt 28: Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Energiklynge (B)

Bilag

Kommissorium for Energiklynge - tilrettet

Stigsnæs Tidslinje 2

Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Energiklynge (B)

Sagsfremstilling

28. Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Energiklynge (B)

Sagsnr.: 330-2015-45751

Dok.nr.: 330-2015-523664

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes et væksttiltag der kan realisere en energiklynge i overensstemmelse med kommissorie og endvidere beslutte finansiering af det videre projektforsløb.

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 29. juni 2015 § 17, stk. 4 Vækst- og Strategiudvalgets arbejde og besluttede at det videre arbejde forankres i Økonomiudvalget.

Vækst i Balance indeholder fem 'Her og Nu'-væksttiltag og fire langsigtede vækstpakker. 'Her og Nu'-tiltagene er udvalgets anbefalinger til effektfulde tiltag, som med bred opbagning kan skabe vækst og udvikling inden for hver deres område.

De fem 'Her og Nu'-tiltag er:

- *Erhvervsklynge* - etablering af et unikt og værdiskabende energicentrum i Slagelse Kommune
- *Stignæs Erhvervsområde* – udnyttelse af det store erhvervspotentiale og eksisterende faciliteter ved Stignæs Havn
- *Natur- og Kystturisme* – øge turismen ved den vestsjællandske vestkyst
- *Triple Helix (uddannelser, erhverv og kommune i samarbejde)* – styrke samarbejdet mellem sektorerne med et videns- og vækstmiljø som omdrejningspunkt
- *Mobilitet på boligmarkedet* – øge bosætning og mobilitet i et samarbejde mellem den almene og private boligsektor

Der er nu udarbejdet kommissorier for de fem 'Her og Nu'-tiltag som forelægges til politisk stillingtagen. Hvert enkelt kommissorie har til hensigt overordnet at præcisere de indholdsmæssige og økonomiske vurderinger af, hvad der kræves for at igangsætte projekterne med tilhørende projektbeskrivelser.

Energiklynge

Kommissorie er vedlagt som bilag.

Projektledelsen varetages af Slagelse Erhvervscenter og sker indenfor den skitserede økonomiske ramme der fremgår af kommissoriet. Konkret betyder dette et tilkøbsbilag til Slagelse Erhvervscenters nuværende samhandelsaftale og aftales nærmere mellem projekter og erhvervscenter.

Slagelse Kommune stiller medarbejderressource til rådighed for at støtte Slagelse Erhvervscenter i udarbejdelsen af projektbeskrivelsen.

Retligt grundlag

Intet at bemærke

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge:

- At igangsætte væksttiltaget på baggrund af det foreliggende kommissorie
- At stille krav om ændringer af det foreliggende kommissorie
- At der ikke skal arbejdes videre med væksttiltaget

Vurdering

Administrationen vurderer, at væksttiltag *Energiklynge* er et relevant og vigtigt initiativ, der i væsentlig grad understøtter administrationens arbejde med at forene indsatserne omkring etablering af en egentlig energiklynge i Slagelse Kommune, herunder sammenhæng til § 17,4 Grøn Fornuft-udvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jvf. kommissorie kræver initiativet finansiering på i alt 2,0 mio.kr. fordelt ligeligt over hhv. 2016, 2017 og 2018

Hertil vil der senere skulle tages stilling til et yderligere behov for finansiering på 3,5 mio.kr. til projektering og anlæg mv., jvf. kommissorie.

Konsekvenser for andre udvalg

Foruden Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget forventes initiativer forventes ikke at have væsentlig betydning for andre udvalg.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektør indstiller,

1. at Væksttiltaget igangsættes på baggrund af det foreliggende kommissorie
2. at Finansiering drøftes og afklares

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Dette forslag har ikke noget at gøre med den eksisterende energiklynge under Region Sjælland, men der skal samtænkes.

Økonomiudvalget ønsker oplysning om, hvilken virksomhed eller område som projektet tager udgangspunkt i.

Sagen blev drøftet, og genoptages.

Administrative bemærkninger

Kommissoriet er tilrettet i forhold til de indkomne bemærkninger ved udvalgsbehandling den 28. september 2015.

Forventet resultat i forbindelse med succesfuld gennemførelse er:

- Positiv beskæftigelseseffekt både direkte og indirekte i det lokale erhverv, herunder markant omsætningsøgning
- Markedsføringseffekt af hele kommunen
- International samhandel og videnoverførsel
- Kompetencedrevet investeringsfremme
- Innovationskraft forstået som effektiv videnoverførsel, til understøttelse af idegenerering
- Tiltrækning af videnstunge og faguddannede medarbejdere
- Mulighed for at udvide samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne

Projektet tager primært udgangspunkt i SK Forsynings beslutning om at arbejde med forretningsudvikling i forbindelse med produktion og lagring af el-energi, opstarten af Eventuri (Sheerwind vindmøller), jvf. kommissoriets baggrund for projektide (punkt 6).

Projektkøkonomien er reduceret i forhold til oprindeligt oplæg (jvf. kommissoriets punkt 11) og udgør i alt 5,1 mio.kr.

og fordeler sig som følgende over 4 år:

- 2016 kr. 533.000
- 2017 kr. 1.700.000
- 2018 kr. 1.700.000
- 2019 kr. 1.167.000

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektør indstiller,

1. **at** Væksttiltaget igangsættes på baggrund af det foreliggende kommissorie
2. **at** Finansiering drøftes og afklares

Bilag

330-2015-523782	Kommissorium for Energiklynge - tilrettet
330-2015-529401	Stignæs Tidslinje 2

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget er politisk forankringspunkt for projektet. Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på prioritering i forhold til de øvrige forelagte Vækst i Balance projekter. Økonomiudvalget ønsker til mødet i november et oplæg omkring muligheder for realisering og udgiftsneutralitet.

Punkt 29: Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Stignæs Erhvervspark (B)

Bilag

Kommissorie for Stignæs Erhvervspark - tilrettet

Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Stignæs Erhvervspark (B)

Sagsfremstilling

29. Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Stignæs Erhvervspark (B)

Sagsnr.: 330-2015-45751

Dok.nr.: 330-2015-523565

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes et væksttiltag der realiserer Stignæs Erhvervspark i overensstemmelse med kommissorie og endvidere beslutte finansiering af det videre projektforsøb.

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 29. juni 2015 § 17, stk. 4 Vækst- og Strategiudvalgets arbejde og besluttede at det videre arbejde forankres i Økonomiudvalget.

Vækst i Balance indeholder fem 'Her og Nu'-væksttiltag og fire langsigtede vækstpakker. 'Her og Nu'-tiltagene er udvalgets anbefalinger til effektfulde tiltag, som med bred opbagning kan skabe vækst og udvikling inden for hver deres område.

De fem 'Her og Nu'-tiltag er:

- *Erhvervsklynge* - etablering af et unikt og værdiskabende energicentrum i Slagelse Kommune
- *Stignæs Erhvervsområde* – udnyttelse af det store erhvervspotentiale og eksisterende faciliteter ved Stignæs Havn
- *Natur- og Kystturisme* – øge turismen ved den vestsjællandske vestkyst
- *Triple Helix (uddannelser, erhverv og kommune i samarbejde)* – styrke samarbejdet mellem sektorerne med et videns- og vækstmiljø som omdrejningspunkt
- *Mobilitet på boligmarkedet* – øge bosætning og mobilitet i et samarbejde mellem den almene og private boligsektor

Der er nu udarbejdet kommissorier for de fem 'Her og Nu'-tiltag som forelægges til politisk stillingtagen. Hvert enkelt kommissorie har til hensigt overordnet at præcisere de indholdsmæssige og økonomiske vurderinger af, hvad der kræves for at igangsætte projekterne med tilhørende projektbeskrivelser.

Stignæs Erhvervspark

Kommissorie er vedlagt som bilag.

Projektledelsen varetages af Slagelse Erhvervscenter og sker indenfor den skitserede økonomiske ramme der fremgår af kommissoriet. Konkret betyder dette et tilkøbsbilag til Slagelse Erhvervscenters nuværende samhandelsaftale og aftales nærmere mellem projekter og erhvervscenter.

Slagelse Kommune stiller medarbejderressource til rådighed for at støtte Slagelse Erhvervscenter i udarbejdelsen af projektbeskrivelsen.

Retligt grundlag

Intet at bemærke

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge:

- At igangsætte væksttiltaget på baggrund af det foreliggende kommissorie
- At stille krav om ændringer af det foreliggende kommissorie
- At der ikke skal arbejdes videre med væksttiltaget

Vurdering

Administrationen vurderer, at væksttiltag *Stignæs Erhvervspark* er et relevant og vigtigt initiativ, der kan understøtte erhvervsudvikling og bosætning i kommunens yderområder.

Væksttiltaget kan blive et megaprojekt på linie med opførsel af Storebæltsbro og desuden kunne skabe varig beskæftigelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jvf. kommissorie kræver initiativet finansiering på i alt 4,0 mio.kr. ligeligt fordelt over hhv. 2016 og 2017 til udarbejdelse af et beslutningsgrundlag der kan lede over i projektering af et eller flere anlægsprojekter, jvf. kommissorie.

Konsekvenser for andre udvalg

Foruden Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget forventes initiativer ikke at have væsentlig betydning for andre udvalg.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektør indstiller,

1. at Væksttiltaget igangsættes på baggrund af det foreliggende kommissorie
2. at Finansiering drøftes og afklares

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Tanken er at købe to konsulenter og ekstern bistand til at udarbejde et egentligt beslutningsgrundlag for at kunne etablere vækst gennem erhvervsindsatsning, herunder tiltrække investorer.

Økonomiudvalget ønsker oplysning om, hvilke andre havne, der har en dybde på mindst 18 meter. Hvad er blevet anderledes, hvad skal gøres anderledes nu for ikke bare at strande samme sted som tidligere projekter? Udvalget ønsker endvidere oplysning om lånemuligheder i forhold til aktiviteter på Stignæs.

Sagen blev drøftet, og genoptages.

Administrative bemærkninger

Kommissoriet er tilrettet i forhold til de indkomne bemærkninger ved udvalgsbehandling den 28. september 2015.

Der har tidligere været en række tiltag med henblik på at etablere og udbygge erhvervsaktivitet på Stignæs. Kendetegnende ved disse tiltag har været, at der har manglet en tilstrækkelig præcis businesscase, der har kunnet tiltrække potentielle investorer og/eller virksomheder.

Dette projekt adskiller fra tidligere projekter ved en mere forretningsorienteret tilgang.

Desuden er der, i tillæg hertil, af flere global-økonomiske årsager såsom:

- Kinas og Indiens største container rederier er i direkte konkurrence med Maersk Line om at vinde markedsandele.
- BRIK landene har generelt større ønske om selv at kunne styre den totale logistik omkring varetransport til Europa.
- Det faktum at Maersk Line netop har opkøbt en række centrale Europæiske havne.

skabt nye forretningsmuligheder, der gør at det vurderes, at der er et åbent vindue i forhold til tiltrækning af internationale investorer til Stignæs.

Argumentation for projektets igangsættelse er præciseret i kommissoriet under baggrund for projektideen (punkt 6).

Andre havne i Danmark med en dybde på 18 meter og af relevant brugbar karakter vurderes kun at være Københavns Havn og Kalundborg Havn samt Fredericia Havn.

Afklaring af lånemuligheder for aktiviteter på Stignæs indgår som en del af projektudviklingen i projektets første fase der strækker sig over et års tid regnet fra projektstart.

Herudover er budgettet reduceret fra 4 mio.kr. til 3,1 mio.kr. til projektledelse og ekstern konsulentbistand.

Der er udarbejdet en tidslinje (bilag) der illustrer projekts forskellige faser med præcisering af økonomi og go/no go. Heraf fremgår et behov for projektfinansiering frem mod første go/no go på 500.000 kr.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektør indstiller,

1. at Væksttiltaget igangsættes på baggrund af det foreliggende kommissorie
2. at Finansiering drøftes og afklares

Bilag

330-2015-523630

Kommissorie for Stignæs Erhvervspark - tilrettet

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Projektet skal ses på baggrund af, at brancheområdet nu er i vækst. Muligheden for at gå ned til 18 meters dybde forudsætter en udbygning.

I forhold til finansieringen er det alene de dele, som kommunen selv ejer, som kan belånes. Dette omfatter også arealer, som opkøbes til ren havneaktivitet, hvor kommunal drift påtænkes.

Økonomiudvalget er politisk forankringspunkt for projektet. Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på prioritering i forhold til de øvrige forelagte Vækst i Balance projekter. Økonomiudvalget ønsker til mødet i november et oplæg omkring muligheder for realisering og udgiftsneutralitet.

Punkt 30: Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for "Mobilitet på boligmarkedet" (B)

Bilag

Kommissorium for Mobilitet på boligmarkedet - tilrettet

Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for "Mobilitet på boligmarkedet" (B)

Sagsfremstilling

30. Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for "Mobilitet på boligmarkedet" (B)

Sagsnr.: 330-2015-45751

Dok.nr.: 330-2015-523793

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes et vækstinitiativ der realiserer projektet "mobilitet på boligmarkedet" i overensstemmelse med kommissorie og endvidere beslutte finansiering af det videre projektforløb.

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 29. juni 2015 § 17, stk. 4 Vækst- og Strategiudvalgets arbejde og besluttede at det videre arbejde forankres i Økonomiudvalget.

Vækst i Balance indeholder fem 'Her og Nu'-væksttiltag og fire langsigtede vækstpakker. 'Her og Nu'-tiltagene er udvalgets anbefalinger til effektfulde tiltag, som med bred opbagning kan skabe vækst og udvikling inden for deres område.

De fem 'Her og Nu'-tiltag er:

- *Erhvervsklynge* - etablering af et unikt og værdiskabende energicentrum i Slagelse Kommune
- *Stignæs Erhvervsområde* – udnyttelse af det store erhvervspotentiale og eksisterende faciliteter ved Stignæs Havn
- *Natur- og Kystturisme* – øge turismen ved den vestsjællandske vestkyst
- *Triple Helix (uddannelser, erhverv og kommune i samarbejde)* – styrke samarbejdet mellem sektorerne med et videns-og vækstmiljø som omdrejningspunkt
- *Mobilitet på boligmarkedet* – øge bosætning og mobilitet i et samarbejde mellem den almene og private boligsektor

Der er nu udarbejdet kommissorier for de fem 'Her og Nu'-tiltag som forelægges til politisk stillingtagen. Hvert enkelt kommissorie har til hensigt overordnet at præcisere de indholdsmæssige og økonomiske vurderinger af, hvad der kræves for at igangsætte projekterne med tilhørende projektbeskrivelser.

Mobilitet på boligmarkedet

Kommissorie er vedlagt som bilag.

Projektledelsen varetages af Slagelse Kommune og sker indenfor den skitserede økonomiske ramme der fremgår af kommissorie.

Retligt grundlag

Ikke relevant

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge:

- At igangsætte væksttiltaget på baggrund af det foreliggende kommissorie
- At stille krav om ændringer af det foreliggende kommissorie
- At der ikke skal arbejdes videre med væksttiltaget

Vurdering

Administrationen vurderer, at væksttiltag *Mobilitet på boligmarkedet* er et relevant og vigtigt initiativ, der i væsentlig

grad understøtter administrationens arbejde med strategisk udvikling af bolig og erhvervsarealer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jvf. kommissorie andrager initiativet i 2016 et behov for i alt ca. 350.000 kr. til indkøb af diverse analyser mv.

Konsekvenser for andre udvalg

Dette projekt må sammen med strategisk udvikling af bolig- og erhvervsarealer forventes at have konsekvenser for en række udvalg i større eller mindre grad.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. at Væksttiltaget igangsættes på baggrund af det foreliggende kommissorie
2. at Finansiering drøftes og afklares

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Tanken er at skabe bevægelse på boligmarkedet. Der gennemføres mobilitetsanalyser for at kunne gøre det.

Finansieringsbehovet er angivet til kr. 350.000. De 200.000 kr. kan dog finansieres via eksisterende uudnyttede puljer, således at der er behov for at tilføre 150.000 kr. for at kunne gennemføre projektet.

Sagen blev drøftet, og genoptages.

Administrative bemærkninger

Kommissoriet er tilrettet i forhold til de indkomne bemærkninger ved udvalgsbehandling den 28. september 2015.

Projektets overordnede formål er at øge mobiliteten mellem forskellige boligtyper i Slagelse Kommune og at skabe attraktive boligområder og boligtyper, der tilgodeser behovet for boliger i mellemstørrelsen samt studieboliger samt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft/tilflytning.

Projektet skal overordnet set bidrage til:

- Prioritering blandt kommende boligprojekter
- Udvikling af en arealudviklingsstrategi
- Input til kommuneplanen
- Udvikling af en rekrutteringsmodel (en slags Slagelse Kommune model) i et samarbejde med lokale DI virksomheder, Slagelse Erhvervscenter og Jobcentret om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. I denne proces inddrages nøgleaktører indenfor skole, dagtilbud, kultur & fritid, ejendomsmæglere og boligforeninger m.fl.
- Måltrettet indsats overfor potentielle tilflyttere, fx velkomstpakke til studerende

Finansiering af projektet udgør i alt 350.000 kr. for delt på kr. 200.000 til køb af til/fraflytteranalyse (afdækning af flyttemønstre, flytninger indenfor kommunegrænsen samt boligønsker/behov) og kr. 150.000 til køb af analyser, som skal afdække geografiske potentialer og investeringsmuligheder med henblik på strategisk prioritering af boligprojekter.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. at Væksttiltaget igangsættes på baggrund af det foreliggende kommissorie
2. at Finansiering drøftes og afklares

Bilag

330-2015-523828

Kommissorium for Mobilitet på boligmarkedet - tilrettet

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Økonomiudvalget er politisk forankringspunkt for projektet. Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på prioritering i forhold til de øvrige forelagte Vækst i Balance projekter. Økonomiudvalget ønsker til mødet i november et oplæg omkring muligheder for realisering og udgiftsneutralitet.

Punkt 31: Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Natur- og Kystturisme (B)

Bilag

Kommissorium for Natur og Kystturisme - tilrettet

Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Natur- og Kystturisme (B)

Sagsfremstilling

31. Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Natur- og Kystturisme (B)

Sagsnr.: 330-2015-45751

Dok.nr.: 330-2015-524134

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes et vækstinitiativ for Natur- og Kystturisme i overensstemmelse med kommissorie og endvidere beslutte finansiering af det videre projektforløb.

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 29. juni 2015 § 17, stk. 4 Vækst- og Strategiudvalgets arbejde og besluttede at det videre arbejde forankres i Økonomiudvalget.

Vækst i Balance indeholder fem 'Her og Nu'-væksttiltag og fire langsigtede vækstpakker. 'Her og Nu'-tiltagene er udvalgets anbefalinger til effektfulde tiltag, som med bred opbagning kan skabe vækst og udvikling inden for hver deres område.

De fem 'Her og Nu'-tiltag er:

- *Erhvervsklynge* - etablering af et unikt og værdiskabende energicentrum i Slagelse Kommune
- *Stignæs Erhvervsområde* – udnyttelse af det store erhvervspotentiale og eksisterende faciliteter ved Stignæs Havn
- *Natur- og Kystturisme* – øge turismen ved den vestsjællandske vestkyst
- *Triple Helix (uddannelser, erhverv og kommune i samarbejde)* – styrke samarbejdet mellem sektorerne med et videns- og vækstmiljø som omdrejningspunkt
- *Mobilitet på boligmarkedet* – øge bosætning og mobilitet i et samarbejde mellem den almene og private boligsektor

Der er nu udarbejdet kommissorier for de fem 'Her og Nu'-tiltag som forelægges til politisk stillingtagen. Hvert enkelt kommissorie har til hensigt overordnet at præcisere de indholdsmæssige og økonomiske vurderinger af, hvad der kræves for at igangsætte projekterne med tilhørende projektbeskrivelser.

Natur- og Kystturisme

Kommissorie er vedlagt som bilag.

Projektledelsen varetages af VisitVestsjælland og sker indenfor den skitserede økonomiske ramme der fremgår af kommissoriet.

Retligt grundlag

Intet at bemærke

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge:

- At igangsætte projektbeskrivelse på baggrund af det foreliggende kommissorie
- At stille krav om ændringer af det foreliggende kommissorie
- At der ikke skal arbejdes videre med væksttiltaget

Vurdering

Administrationen vurderer, at væksttiltag *Natur- og Kystturisme* er et relevant og vigtigt initiativ, der i væsentlig grad understøtter administrationens øvrige arbejde med at skabe vækst gennem oplevelser og turismeudvikling.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jvf. kommissorie kræver initiativet finansiering på i alt 1,5 mio.kr. fordelt ligeligt over hhv. 2016, 2017 og 2018.

Konsekvenser for andre udvalg

Foruden Kultur- Fritids og Turismeudvalget samt Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget forventes initiativet ikke at have konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. at Væksttiltaget igangsættes på baggrund det foreliggende kommissorie
2. at Finansiering drøftes og afklares

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Tanken er, at ansætte en medarbejder, der understøtter igangsætningen af aktiviteterne, herunder fundraising.

Sagen blev drøftet, og genoptages.

Administrative bemærkninger

Kommissoriet er tilrettet i forhold til de indkomne bemærkninger ved udvalgsbehandling den 28. september 2015.

Væksttiltaget har til formål at etablere flere turismeaktiviteter- og virksomheder, som er bundet i kommunens kyst- og naturområder. Disse kan f.eks. inkludere etablering af virksomheder omkring cykeludlejning, guidede ture, kajaksejls, surfing og dykning. Et eksempel på en konkret forretningsmulighed er, at antallet af cykelturister i Vestsjælland kun er 7 %, mod ca. 25 % i resten af landet.

Det sikres undervejs at der er fokus på understøtte synergi til relaterede aktiviteter, eksempelvis § 17. stk. 4 udvalget i Korsør.

Aktiviteterne skal bindes sammen og pakketeres, således at alle turismevirksomheder får glæde af produkterne og kan markedsføre og sælge dem. Således skal et hotel kunne tilbyde hele pakker, som inkluderer aktiviteterne.

Til etablering af sammenhængende kyst-og naturturisme skal der som minimum anvendes resourcer til en fuldtidsstilling i tre år – svarende til 1,5 mio.kr. Medarbejderressourcen forankres organisatorisk i Slagelse Kommune, Center for Vækst og Plan.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. at Væksttiltaget igangsættes på baggrund det foreliggende kommissorie
2. at Finansiering drøftes og afklares

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:**Fraværende:** John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget er politisk forankringspunkt for projektet. Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på prioritering i forhold til de øvrige forelagte Vækst i Balance projekter. Økonomiudvalget ønsker til mødet i november et oplæg omkring muligheder for realisering og udgiftsneutralitet.

Punkt 32: Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Triple Helix (B)

Bilag

Kommissorium for Triple Helix - tilrettet

Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Triple Helix (B)

Sagsfremstilling

32. Genoptagelse - Vækst i Balance: Kommissorie for Triple Helix (B)

Sagsnr.: 330-2015-45751

Dok.nr.: 330-2015-524187

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om væksttiltaget *Triple Helix* skal igangsættes i overensstemmelse med kommissorie og endvidere beslutte finansiering af det videre projektforsøb.

Baggrund

Byrådet godkendte på møde den 29. juni 2015 § 17, stk. 4 Vækst- og Strategiudvalgets arbejde og besluttede at det videre arbejde forankres i Økonomiudvalget.

Vækst i Balance indeholder fem 'Her og Nu'-væksttiltag og fire langsigtede vækstpakker. 'Her og Nu'-tiltagene er udvalgets anbefalinger til effektfulde tiltag, som med bred opbagning kan skabe vækst og udvikling inden for hver deres område.

De fem 'Her og Nu'-tiltag er:

- *Erhvervsklynge* - etablering af et unikt og værdiskabende energicentrum i Slagelse Kommune
- *Stignæs Erhvervsområde* – udnyttelse af det store erhvervspotentiale og eksisterende faciliteter ved Stignæs Havn
- *Natur- og Kystturisme* – øge turismen ved den vestsjællandske vestkyst
- *Triple Helix (uddannelser, erhverv og kommune i samarbejde)* – styrke samarbejdet mellem sektorerne med et videns- og vækstmiljø som omdrejningspunkt
- *Mobilitet på boligmarkedet* – øge bosætning og mobilitet i et samarbejde mellem den almene og private boligsektor

Der er nu udarbejdet kommissorier for de fem 'Her og Nu'-tiltag som forelægges til politisk stillingtagen. Hvert enkelt kommissorie har til hensigt overordnet at præcisere de indholdsmæssige og økonomiske vurderinger af, hvad der kræves for at igangsætte projekterne med tilhørende projektbeskrivelser.

Triple Helix

Kommissorie er vedlagt som bilag.

Projektledelsen varetages af Slagelse Kommune og sker indenfor den skitserede økonomiske ramme der fremgår af kommissoriet.

Retligt grundlag

Intet at bemærke

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge:

- At igangsætte væksttiltaget på baggrund af det foreliggende kommissorie
- At stille krav om ændringer af det foreliggende kommissorie
- At der ikke skal arbejdes videre med væksttiltaget

Vurdering

Administrationen vurderer at væksttiltag *Triple Helix* er et relevant og vigtigt initiativ der understøtter en række af kommunens øvrige initiativer, herunder i særdeleshed udmøntning af visionerne for Campus Slagelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Jvf. kommissorie kræver initiativet finansiering på i alt 200.000 kr. fordelt ligeligt over hhv. 2016 og 2017.

Konsekvenser for andre udvalg

Initiativet må forventes i en vis udstrækning have konsekvenser for en række andre udvalg.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. **at** Væksttiltaget igangsættes på baggrund af kommissorie
2. **at** Finansiering drøftes og afklares

Beslutning i Økonomiudvalget den 28. september 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

"Triple Helix" er arbejdstitlen, en betegnelse for selve måden at arbejde sammen på.

Sagen blev drøftet, og genoptages.

Administrative bemærkninger

Kommissoriet er tilrettet i forhold til de indkomne bemærkninger ved udvalgsbehandling den 28. september 2015.

Triple Helix samarbejde er en kendt model for vækstsikring. Slagelse Kommune er begunstiget med en lang række uddannelser samt et erhvervsliv der rummer et stort udviklingspotentiale.

Samtidigt understøtter Triple Helix-samarbejdet ønsket om at profilere Slagelse som en uddannelsesby, med de positive effekter det på langt sigt kan have for bl.a. bosætningsmønstret i kommunen.

På kort sigt må det forventes at et styrket samarbejde på tværs af sektorer skaber ambassadører for områdets image, i kraft af studerende, bosatte og virksomheder der oplever energi, kompetencer og muligheder i området.

På længere sigt skal samarbejdet føre til udvikling og innovation af forretningsmuligheder, uddannelser og velfærdsydelser.

Væksttiltaget bygger videre på allerede eksisterende tiltag og skabte resultater i forbindelse med udvikling af Campus Slagelse og etablering af vækst- og videnmiljø i og omkring det tidligere posthus.

Projektøkonomien udgør i alt 200.000 kr. til bl.a. events og mindre projekter bestående af konkrete Triple Helix partnerskaber i mindre skala, og fordeler sig ligeligt over to år med hhv. 100.000 kr. i 2016 og 100.000 kr. i 2017.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. **at** Væksttiltaget igangsættes på baggrund af kommissorie
2. **at** Finansiering drøftes og afklares

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:**Fraværende:** John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget besluttede, at Borger- og Udviklingsdirektøren skulle deltage i behandlingen af punktet med henblik på sagens oplysning.

Det økonomiske behov er ikke som angivet i kommissoriet 25 mio.kr.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget er politisk forankringspunkt for projektet. Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på prioritering i forhold til de øvrige forelagte Vækst i Balance projekter.

Økonomiudvalget ønsker til mødet i november et oplæg omkring muligheder for realisering og udgiftsneutralitet.

Punkt 33: Slagelse Kommunes deltagelse i Folkemøde 16. - 19. juni 2016 (B)

Bilag

Bilag 1: Henvendelse til borgmester og kommunaldirektør_Landdistrikternes Fællesråddoc

Bilag 2: Oplæg til Folkemøde på Bornholm 2016 (1.9.)_Landdistrikternes Fællesråd.docx

Bilag 3: Fælles kommunalt telt på Folkemødet 2016_Holbæk

Slagelse Kommunes deltagelse i Folkemøde 16. - 19. juni 2016 (B)

Sagsfremstilling

33. Slagelse Kommunes deltagelse i Folkemøde 16. - 19. juni 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-64970

Dok.nr.: 330-2015-526126

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage beslutning om økonomien for Slagelse Kommunes deltagelse i folkemødet 2016

Baggrund

Økonomiudvalget evaluerede på deres møde den 17. august 2015 kommunens deltagelse i folkemøde 2015. Udvalget besluttede at arbejde videre med muligheden for deltagelse i Folkemødet 2016 gerne i et samarbejde med andre og i den allerede nedsatte arbejdsgruppe.

Mulighederne for samarbejde med andre er undersøgt, og der foreligger på nuværende tidspunkt 2 samarbejdsmuligheder. Den ene er et samarbejde om et telt med bl.a. Holbæk og Sønderborg kommuner. Den anden mulighed er ligeledes et samarbejde om et telt med Landdistrikternes Fællesråd. Den endelige afklaring om hvilket samarbejde der skal gennemføres vil afhænge af konkretiseringen omkring rammer og indhold.

I begge tilfælde er det forventningen, at der både vil være et fællesskab omkring fælles aftalte dagsordener og arrangementer, men også en ramme til at afholde individuelle arrangementer med egne dagsordener/temaer.

De rammer for tilstedeværelsen, der ind til videre er blevet drøftet i begge muligheder, orienterer sig mod et telt i det officielle folkemødeområde i Allinge. Areal og telt vil enten blive booket via Folkemødesekretariatet eller lejet af en privat med en centralt beliggende grund.

Slagelse Erhvervscenter og VisitVestsjællands engagement i 2016 vil blive afklaret i takt med konkretisering af det indholdsmæssige, her under også i hvilket omfang de er medfinansierende.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan beslutte:

1. At arbejdsgruppen fortsætter en afklaring af med hvem samarbejdet skal gennemføres, og aftaler vilkår og fælles temaer
2. At arbejdsgruppen afklarer samarbejdspartner og præsenterer et mere konkret oplæg på vilkår og indhold for økonomiudvalget

Vurdering

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget vælger mulighed nr. 1. Dette fordi Folkemødesekretariatet allerede den 4. november åbner for ansøgning om en stadeplads, og det er ikke muligt at nå en politisk behandling af et mere konkret oplæg til vilkår og temaer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Økonomien i tilstedeværelsen i et samarbejde med 2-3 andre samarbejdspartnere vil forventes at ligge på 50.000 kr., med en fordeling som følger:

Arealleje, telt, lyd mm.	20.000 kr.
Arrangementer	20.000 kr.
Markedsføring	10.000 kr.
I alt	50.000 kr.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Borger og Udviklingsdirektør indstiller,

- 1. at** Økonomiudvalget godkender at der til Slagelse Kommunes engagement i folkemødet 2016 bevilges kr. 50.000 fra Økonomiudvalgets pulje til afholdelse af udgifter til telt/stadeplads og aktiviteter

Bilag

330-2015-531391	Bilag 1: Henvendelse til borgmester og kommunaldirektør_Landdistrikternes Fællesråddoc
330-2015-531435	Bilag 2: Oplæg til Folkemøde på Bornholm 2016 (1.9.)_Landdistrikternes Fællesråd.docx
330-2015-531440	Bilag 3: Fælles kommunalt telt på Folkemødet 2016_Holbæk

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget besluttede at meddele bevillingen under forudsætning af, at deltagelsen i Folkemødet sker i samarbejde med andre, således at der er flere om at bære gennemførelsen af aktiviteter under Folkemødet.

Punkt 34: Godkendelse af ny personalepolitik (B)

Bilag

Slagelse Kommune Personalepolitik 2015

Godkendelse af ny personalepolitik (B)

Sagsfremstilling

34. Godkendelse af ny personalepolitik (B)

Sagsnr.: 330-2014-62176

Dok.nr.: 330-2015-521822

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende den nye personalepolitik, som HovedMED har udarbejdet.

Baggrund

Da den nuværende personalepolitik er fra 2009 besluttede HovedMED i 2014 at udarbejde en ny personalepolitik og nedsatte en ressourcegruppe bestående af både ledelses- og medarbejderrepræsentanter, som har fulgt forløbet.

Der er gennemført et evalueringsmøde med fokus både på den nuværende personalepolitik og input til den nye og et Personalepolitisk værksted, hvor MED-repræsentanter har haft mulighed for at bidrage til den nye personalepolitik og herudover har HovedMED arbejdet med den både i ressourcegruppen, på strategiseminar og på flere af udvalgets møder. Der har således været inddraget både ledere og medarbejdere i processen.

Den nye personalepolitik består af 3 temaer; Arbejdsglæde, Robusthed og Kvalitet. HovedMED har lagt vægt på, at personalepolitikken hænger sammen med de fælles værdier og at den giver plads til drøftelser så tæt på den enkelte medarbejder som muligt.

I juni 2015 besluttede HovedMED at sende et udkast til drøftelse i alle MED-udvalg, som dermed fik mulighed for at fremsende evt. bemærkninger til HovedMED.

Ca. 50 MED-udvalg har meldt tilbage. Bemærkningerne var ikke entydige:

De kritiske bemærkninger gik bl.a. på

- Svært at være visionær og fremsynet i en periode med "effektiviseringer"
- Robusthed kan være svært fx i forhold til medarbejdere på særlige vilkår
- Det vil være krævende at implementere den lokalt og det vil give forskellige tolkninger
- Der mangler tydelige mål
- Der mangler penge til trivsel og kompetenceudvikling

De positive bemærkninger gik bl.a. på

- Godt redskab til at styrke dialogen
- Roller og ansvar er klart defineret
- Arbejdsglæde, Robusthed og kvalitet er centrale begreber i det daglige arbejde
- God som retningsgiver, kort og overskuelig, indbyder og giver plads til dialog/debat.
- Personalepolitikken giver en fin ramme for os lokalt til at arbejde videre med dialog og debat
- Bidrager til gensidig respekt og forpligtelse i organisationen og i ledelse
- En masse gode muligheder for lokal udmøntning

HovedMED drøftede de modtagne bemærkninger og besluttede herefter at indstille til Økonomiudvalget at godkende den nye personalepolitik.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes lokale MED-aftale.

Handlemuligheder

Som øverste ansvarlige personaleudvalg skal personalepolitikken godkendes af Økonomiudvalget.

Vurdering

HovedMED anerkender, at det i en tid med besparelser og effektiviseringer kan være svært at forholde sig til personalepolitikken, men samtidig er det også vigtigt at være opmærksom på, at personalepolitikken er langsigtet og skal være med til at styrke organisationen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. at Personalepolitikken godkendes.

Bilag

330-2015-524482

Slagelse Kommune Personalepolitik 2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Godkendt.

Punkt 35: Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af Slagelse Produktionsskole (B)

Bilag

Skema - anlægsregnskab Slagelse Produktionsskole

Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af Slagelse Produktionsskole (B)

Sagsfremstilling

35. Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af Slagelse Produktionsskole (B)

Sagsnr.: 330-2011-190459

Dok.nr.: 330-2015-510603

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på nettoindtægt 0,584 mio. kr. til salg af Slagelse Produktionsskole, stednr. 013030. Indtægten foreslås tilført ejendomsstrategien. Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab for salg af Slagelse Produktionsskole, som søges godkendt.

Baggrund

Der søges om anlægsbevillinger på indtægter og udgifter vedr. salg af Slagelse Produktionsskole.

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

Der skal samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojektet.

Salg af Slagelse Produktionsskole (stednr. 013030)

Økonomiudvalget vedtog den 19.01.2015 at sælge skolen til Slagelse Produktionsskole. Skolen er solgt pr. 01.01.2015.

Indtægter.....	700.000 kr.
Udgifter.....	<u>116.000 kr.</u>
Nettoindtægt ved salg.....	584.000 kr.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilaget "Skema – anlægsregnskab Slagelse Produktionsskole".

Nettoindtægten tillægges ejendomsstrategien.

Retligt grundlag

Styrelsesloven. I Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ er det bestemt, at anlægsregnskaber skal fremlægges til godkendelse i fagudvalget, når bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at:

- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger og det tilhørende anlægsregnskab, hvor nettoindtægten tilføres ejendomsstrategien.
- Godkende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger og det tilhørende anlægsregnskab, men foreslå en anden anvendelse af nettoindtægten.

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nettoprovenu ved salg af Slagelse Produktionsskole tilføres ejendomsstrategien.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2014	2015	2016	2017
Bevillingsønske					
Anlæg (indtægt), stednr. 013030	01.05	-700			
Anlæg (udgift), stednr. 013030	01.05	116			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		584			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på indtægten på i alt -700.000 kr. og på udgiften på i alt 115.000 kr. i 2015 på salg af Slagelse Produktionsskole, stednr. 013030 til afholdelse af indtægter og udgifter ved salget.
2. at de samlede nettobevillinger på i alt -584.000 kr. tilføres ejendomsstrategien, politikområde 01.03
3. at anlægsregnskabet godkendes.
4. at sagen sendes videre til behandling i Byrådet.

Bilag

330-2015-497447

Skema - anlægsregnskab Slagelse Produktionsskole

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

**Punkt 36: Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af matr.nr. 351h Korsør
Markjorder (B)**

Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af matr.nr. 351h Korsør Markjorder (B)

Sagsfremstilling

36. Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af matr.nr. 351h Korsør Markjorder (B)

Sagsnr.: 330-2011-190459

Dok.nr.: 330-2015-509911

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om rådighedsbeløb og indtægtsanlægsbevilling på 2.000 kr. vedr. salg af matr.nr. 351h Korsør Markjorder, stednr. 005635. Indtægten foreslås tilført kassen.

Samtidig er der udarbejdet anlægsregnskab vedr. salg af matr.nr. 351h Korsør Markjorder, som søges godkendt.

Baggrund

Der søges om anlægsbevilling på indtægt vedr. salg af 1.650 m² areal ved Storebælt Camping i Korsør.

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

Der aflægges samtidig afsluttende anlægsregnskab for anlægsprojektet.

Salg af matr.nr. 351h Korsør Markjorder (stednr. 005635)

Økonomiudvalget vedtog den 19.05.2014 at sælge arealet til Storebælt Camping og solgte det i 2014.

Nettoindtægtsbevilling.....	0 kr.
Nettoindtægter.....	<u>2.000 kr.</u>
Mindre forbrug/merindtægt.....	2.000 kr.

Nettoprovenu ved salg af arealet tilføres kassen.

Retligt grundlag

Styrelsesloven. I Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ er det bestemt, at anlægsregnskaber skal fremlægges til godkendelse i fagudvalget, når bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at:

- Godkende rådighedsbeløb og anlægsindtægtsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab, hvor nettoindtægten tilføres kassen.
- Godkende rådighedsbeløb og anlægsindtægtsbevilling og det tilhørende anlægsregnskab, men foreslå en anden anvendelse af nettoindtægten.

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overførte midler fra 2014 på 2.000 kr. vil i forbindelse med godkendelse af denne sag blive udlignet.

Nettoprovenu ved salg af matr.nr. 351h Korsør Markjorder tilføres kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
------------------	---------------	------	------	------	------

Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, sted 005635	01.05	-2			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		2			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** der gives rådighedsbeløb og en anlægsbevilling til salgsindtægt på i alt -2.000 kr. i 2015 på stednummer 005635
2. **at** indtægten på i alt -2.000 kr. tilføres kassen
3. **at** anlægsregnskabet for salg af matr.nr.351h Korsør Markjorder (stednr. 005635) godkendes
4. **at** sagen sendes videre til behandling i Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.

Punkt 37: Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af byggegrund på Kildemarksvej 22, Kirke Stillinge (B)

Bilag

Skema - anlægsregnskab byggegrund Kildemarksvej 22, Kirke Stillinge

Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af byggegrund på Kildemarksvej 22, Kirke Stillinge (B)

Sagsfremstilling

37. Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af byggegrund på Kildemarksvej 22, Kirke Stillinge (B)

Sagsnr.: 330-2011-190459

Dok.nr.: 330-2015-510432

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Det udarbejdede anlægsregnskab for salg af byggegrund på Kildemarksvej 22, Kirke Stillinge, stednr. 011140 søges godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Salg af byggegrund på Kildemarksvej 22, Kirke Stillinge (stednr. 011140)

Plan- og Byggeudvalget vedtog den 27.03.2013 at opkøbe ejendommen (grund med forfalden ejendom) og derefter rive ned for midler fra landsbypuljen/nedrivningspuljen.

Økonomiudvalget vedtog den 22.04.2014 at udbyde byggegrunden på Kildemarksvej 22 i Kirke Stillinge, og at nettoprovenuet for salg af byggegrunden skulle tilføres puljen for nedrivning, da puljen har afholdt udgiften til nedrivningen. Byggegrunden blev solgt pr. 06.11.2014.

Nettoindtægtsbevilling..... 113.000 kr.

Nettoindtægter..... 112.000 kr.

Mindreindtægt..... 1.000 kr.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilaget "Skema – anlægsregnskab byggegrund Kildemarksvej 22, Kirke Stillinge".

Mindreindtægten foreslås finansieret af kassen, da der ikke er afledte driftsbudgetter på køb og salg af kommunens ejendomme.

Retligt grundlag

I Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ er det bestemt, at anlægsregnskaber skal fremlægges til godkendelse i fagudvalget, når bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan enten vælge at:

- Godkende anlægsregnskabet og finansieringen af mindreindtægten i kassen.
- Godkende anlægsregnskabet, men vedtage en anden finansiering af mindreindtægten.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreindtægten finansieres af kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overførte midler fra 2014 samt indbetalinger i 2015 på tilsammen 1.000 kr. vil i forbindelse med godkendelsen af denne sag blive udlignet.

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber skal der aflægges regnskab pr. anlægsprojekt, hvor et evt. merforbrug finansieres af udvalgets driftsbudget, mens et evt. mindreforbrug tilføres kassen. På køb og salg af kommunens ejendomme er der imidlertid ikke afledte driftsbudgetter, og derfor indstilles det, at afvigelser på køb og salg af ejendomme finansieres af kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg, sted 011140	01.05	1			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-1			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at anlægsregnskabet for salg af byggegrund på Kildemarksvej 22, Kirke Stillinge, stednr. 011140 godkendes,
2. at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber.

Bilag

330-2015-497423

Skema - anlægsregnskab byggegrund Kildemarksvej 22, Kirke Stillinge

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 2 godkendt.

Punkt 38: Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af ejendom på Trestensvej 20, Skælskør (B)

Bilag

Skema - anlægsregnskab ejendom Trestensvej 20, Skælskør

Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af ejendom på Trestensvej 20, Skælskør (B)

Sagsfremstilling

38. Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af ejendom på Trestensvej 20, Skælskør (B)

Sagsnr.: 330-2011-190459

Dok.nr.: 330-2015-510387

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Det udarbejdede anlægsregnskab for salg af ejendom på Trestensvej 20, Skælskør, stednr. 011023 søges godkendt. Anlægsregnskab skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Salg af ejendom på Trestensvej 20, Skælskør (stednr. 011023)

Salget af ejendommen blev stoppet, og ejendommen nedrevet. Byggegrunden er efterfølgende solgt pr. 01.10.2014, som der aflægges et særskilt anlægsregnskab på. Anlægsregnskabet omfatter salgsomkostninger for perioden, som ejendommen var udbudt til salg.

Udgiftsbevilling..... 83.000. kr.

Udgifter..... 83.000. kr.

Netto..... 0. kr.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilaget "Skema – anlægsregnskab ejendom Trestensvej 20, Skælskør".

Retligt grundlag

I Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ er det bestemt, at anlægsregnskaber skal fremlægges til godkendelse i fagudvalget, når bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Regnskabet stemmer overens med de anlægsbevillinger, der er blevet bevilget.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at anlægsregnskabet for salg af ejendom på Trestensvej 20, Skælskør, stednr. 011023 godkendes,
2. at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber

Bilag

330-2015-497409

Skema - anlægsregnskab ejendom Trestensvej 20, Skælskør

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 2 godkendt.

Punkt 39: Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af ejendom på Mærskvejen 11, Korsør (B)

Bilag

Skema - anlægsregnskab Mærskvejen 11, Korsør

Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af ejendom på Mærskvejen 11, Korsør (B)

Sagsfremstilling

39. Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af ejendom på Mærskvejen 11, Korsør (B)

Sagsnr.: 330-2011-190459

Dok.nr.: 330-2015-510324

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Det udarbejdede anlægsregnskab for salg af ejendom på Mærskvejen 11, Korsør, stednr. 011020 søges godkendt. Anlægsregnskabet vil indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Salg af ejendom på Mærskvejen 11, Korsør (stednr. 011020)

Økonomiudvalget vedtog den 18.03.2013 at udbyde udlejningsejendommen. Salget af ejendommen blev dog stoppet pga. mulig forurening fra jordvold ved nabogrunden og er derfor ikke egnet til beboelse. Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget vedtog den 08.10.2014 at nedrive ejendommen. Anlægsregnskabet omfatter salgsomkostninger for perioden, som ejendommen var udbudt til salg.

Udgiftsbevilling.. 38.000 kr.

Udgifter..... 38.000 kr.

Netto..... 0 kr.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilaget "Skema – anlægsregnskab Mærskvejen 11, Korsør".

Retligt grundlag

I Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ er det bestemt, at anlægsregnskaber skal fremlægges til godkendelse i fagudvalget, når bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Regnskabet stemmer overens med de anlægsbevillinger, der er bevilget.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at anlægsregnskabet for salg af ejendom på Mærskvejen 11, Korsør, stednr. 011020 godkendes,
2. at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 2 godkendt.

Punkt 40: Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - salg af byggegrund på Trestensvej 20, Skælskør (B)

Bilag

Skema - anlægsregnskab byggegrund på Trestensvej 20 i Skælskør

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - salg af byggegrund på Trestensvej 20, Skælskør (B)

Sagsfremstilling

40. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - salg af byggegrund på Trestensvej 20, Skælskør (B)

Sagsnr.: 330-2011-190459

Dok.nr.: 330-2015-501187

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Det udarbejdede anlægsregnskab for salg af byggegrund på Trestensvej 20, Skælskør, stednr. 002561 søges godkendt. Anlægsregnskabet skal indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Salg af byggegrund på Trestensvej 20, Skælskør (stednr. 002561)

Økonomiudvalget vedtog den 24.06.2014 at udbyde byggegrunden på Trestensvej 20 i Skælskør. Byggegrunden er solgt pr. 01.10.2014.

Nettoindtægtsbevilling..... 244.000 kr.

Nettoindtægter..... 244.000 kr.

Netto..... 0 kr.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilaget "Skema – anlægsregnskab byggegrund på Trestensvej 20 i Skælskør".

Retligt grundlag

I Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ er det bestemt, at anlægsregnskaber skal fremlægges til godkendelse i fagudvalget, når bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Regnskabet stemmer overens med de anlægsbevillinger, der er blevet bevilget.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at anlægsregnskabet for salg af byggegrund på Trestensvej 20, Skælskør, stednr. 002561 godkendes,
2. at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber.

Bilag

330-2015-497234

Skema - anlægsregnskab byggegrund på Trestensvej 20 i Skælskør

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:**Fraværende:** John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 2 godkendt.

Punkt 41: Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Ombygning Skælskør gl. rådhus, Næstvedvej 15 (B)

Bilag

Udgiftsskema til anlægsregnskab - Ombygning Skælskør Rådhus.xlsx

Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Ombygning Skælskør gl. rådhus, Næstvedvej 15 (B)

Sagsfremstilling

41. Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Ombygning Skælskør gl. rådhus, Næstvedvej 15 (B)

Sagsnr.: 330-2015-3473

Dok.nr.: 330-2015-506778

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Det udarbejdede anlægsregnskab for ombygning Skælskør gl. rådhus, Næstvedvej 15, stednr. 559550 søges godkendt. Regnskabet indgår herefter i en samlet anlægsoversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Ombygning Skælskør Rådhus § 104 tilbud (stednr. 559550)

På det tidligere rådhus i Skælskør, adressen Næstvedvej 15, har der været udført en mindre ombygning, med det formål, at Støttecenter Vest kan anvende bygningen. Ombygningen er færdig og bygningen ibrugtaget.

Bevilling	775.000 kr.
Afholdt udgift	785.000 kr.
Afvigelse (merforbrug)	10.000 kr.

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

Merforbruget på 10.000 kr. foreslås finansieret af politikområde 06.03 Kommunale Ejendommers budget for Vasac.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ foreskriver, at der skal aflægges anlægsregnskab.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

- Godkende anlægsregnskabet og den foreslåede finansiering af merforbruget.
- Godkende anlægsregnskabet, men med en anden finansiering af merforbruget.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, og merudgiften på 10.000 kr. finansieres via politikområde 06.03 Kommunale Ejendommers budget for Vasac.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overførte midler fra 2014 på tilsammen -10.000 kr. vil i forbindelse med godkendelsen af denne sag blive udlignet.

Jf. Slagelse Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ skal overskridelse af en anlægsbevilling finansieres indenfor fagudvalgets egen budgetramme. Regnskabet viser et merforbrug på 10.000 kr. som foreslås finansieret via politikområde 06.03 Kommunale Ejendommers budget for Vasac.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	06.03	-10			

Anlæg, sted 559550	01.02	10			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Den foreslåede finansiering af merforbruget hører til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, hvorved deres driftsbudget vil blive reduceret med 10.000 kr.

Indstilling

Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

- 1. at** Anlægsregnskabet for ombygning Skælskør gl. rådhus, Næstvedvej 15, stednr. 559550 godkendes og indgår i oversigt over afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.
- 2. at** Merudgiften på 10.000 kr. finansieres af enhed 0158, stednr. 558010 under politikområde 06.03 Kommunale Ejendomme.

Bilag

330-2015-515927

Udgiftsskema til anlægsregnskab - Ombygning Skælskør Rådhus.xlsx

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 2 godkendt.

Punkt 42: Status på EFI (O)

Status på EFI (O)

Sagsfremstilling

42. Status på EFI (O)

Sagsnr.: 330-2013-53629

Dok.nr.: 330-2015-524376

Åbent

Kompetence:

Beslutningstema

Økonomiudvalget kan tage underretning om status på situation i SKAT og EFI til underretning og eventuelt drøfte handlemuligheder.

Baggrund

Den 8. september 2015 meddelte SKAT, at de på baggrund af en rapport udarbejdet af Kammeradvokaten har valgt, at standse den automatiserede inddrivelse via EFI. Samtidig blev der igangsat et arbejde med at undersøge, om de pågældende fejl i EFI kunne rettes. Skatteministeren konstaterede den 25. september 2015, at EFI er så behæftet med fejl, at det ikke kommer i drift. Det betyder, at allerede igangsatte inddrivelsesskridt mod skyldnere bliver berostillet på ubestemt tid.

Slagelse Kommune har pr. den 9. september 58,3 mio. kr. til inddrivelse i SKAT – hvoraf de 41,2 mio. kr. er rene kommunale kroner (eventuelle statsrefusioner er trukket fra). Restancerne er fordelt på boligstøtte, daginstitutionsbetalinger, ejendomsskat, kontanthjælp, renter og gebyrer og øvrige kommunale regningskrav.

Slagelse Kommune har det seneste år fået afregnet 15,3 mio. kr. fra SKAT fordelt således:

Måned	Afregnet beløb	Forklaring udsving
Sept. 2014	576.322,72	normal måned
Okt. 2014	1.579.856,58	Modregning børn og ungedydelse
Nov. 2014	483.333,73	normal måned
Dec. 2014	469.327,87	normal måned
Jan. 2015	1.542.257,02	Modregning børn og ungedydelse
Feb. 2015	769.337,29	normal måned
Marts 2015	3.564.701,86	modregning overskydende skat
April 2015	2.485.326,66	Modregning børn og ungedydelse + overskydende skat
Maj 2015	553.073,98	normal måned
Juni 2015	674.791,99	normal måned
Juli 2015	1.870.171,55	Modregning børn og ungedydelse
August 2015	732.218,72	normal måned
	<u>15.300.719,97</u>	

I september har vi fået afregnet 399.000 kr. – et beløb, der primært er inddrevet før lukningen af EFI. Fra EFI lukkede ned og til dags dato har vi modtaget 56.709,49 kr. I oktober måned vil der under normale omstændigheder være modregning i udbetaling af Børn- og ungedydelse til dækning af daginstitutionsrestancer og dermed en afregning på ca. 1 – 1,2 mio. kr. Det beløb vil kommunen tabe i oktober måned, idet SKAT, Skatteministeriet og KL har meldt ud, at der ikke kan findes en lovmedholdelig løsning.

KL er stillet en række spørgsmål overfor SKAT og har fået den tilbagemelding, at den automatiserede inddrivelse er suspenderet på ubestemt tid – det vil sige modregning og lønindholdelse. SKAT prioriterer en løsning på modregning højest.

KL har fået et lovforslag i høring, hvor regeringen har stillet forslag om en udskydelse af hvornår forældelse indtræder.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

Handlemuligheder

Kommunerne er ingen beføjelser i henhold til inddrivelsesloven, den ligger p.t. alene i SKAT. Dog forsøger opkrævningstemaet med de få midler vi har til rådighed, at få inddrevet så stor en del af kommunens tilgodehavender blandet andet ved at opkræve beboerindskudslån via huslejen, modregning i udbetalt Boligstøtte, samt ved manglende betaling af ophold på plejehjem, levering af mad m.v. modregning i pensionsudbetalinger.

Vurdering

Der er p.t. ingen udsigt til, hvornår SKAT har en løsning klar og det vil betyde en likviditetsmæssig udfordring for kommunerne. For Slagelse Kommune vil det i gennemsnit betyde et likviditetstab på 1,3 mio. kr. pr. måned., eller over 15 mio. kr. på et år. At forældelsen bliver midlertidigt suspenderet betyder bare, at restancemassen bliver større og formentlig skal afskrives på et senere tidspunkt.

Skat fik inddrivelsesopgaven overdraget i 2005 og indtil nu er det ikke lykkedes, at få implementeret den effektive inddrivelse, der var årsagen til, at opgaven skulle flyttes fra kommunerne til SKAT. Det bør drøftes om ikke tiden er til, at der lægges pres på KL og regeringen, at inddrivelsesopgaven vedrørende de kommunale krav føres tilbage til kommunerne. Om ikke andet bør manglende betalinger af ejendomsskat være en kommunal opgave, at tvangsinddrive. Ejendomsskatten følger ejendommen og har en særlig fortrinsret – det vil sige, at såfremt en ejendom bliver solgt på tvangsauktion, så bliver ejendomsskatterne dækket før øvrige prioriteringer. Efter vi har fået EFI er ejendomsskattebilletten opdelt i mange små rater, idet grundskyld er en rate, renovation en anden rate, rottebekæmpelse en tredje rate m.v. – alle disse rater har hver sin betalingsart. Alene for at tilgodese EFI, men der betyder, at det er nemt, at miste overblikket og at advokater og ejendomsmæglere utilsigtet bliver kastebold mellem SKAT og kommunen, når der f.eks. skal udstedes samtykkeerklæring efter en tvangsauktion. Opkrævning af ejendomsskat har sin helt egen lovgivning og kan med lethed tvangsinddrives af kommunerne – det kræver dog en lovændring, hvor kommunerne får hjemmel til at fortage udlæg.

Det bør overvejes, om der skal en officiel henvendelse til KL eller det politiske system og på den måde tilkendegive vores velvillighed til at overtage opgaven og samtidig udtrykke vores utilfredshed med, at opgaven ikke bliver løftet af SKAT.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Slagelse Kommune får et endnu ukendt likviditetstab.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen p.t.

Indstilling

Økonomi- og vicedirektøren indstiller,

1. **at** Status om EFI i øvrigt tages til efterretning.
2. **at** det overvejes om, der skal handles overfor KL, regeringen m.v. eller om vi skal afvente situation.
3. **at** Økonomiudvalget løbende holdes orienteret om udviklingen de kommende måneder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget besluttede at rette henvendelse til KL og Folketinget i forhold til de kommunale tab, ikke kun i det nuværende stop, men i den statslige inddrivelse i det hele taget - kommunens tilgodehavende bør inddrives af kommunen.

Punkt 43: Lukket: Salg af ca. 1 ha af matr.nr. 6x Sludstrup by, Sludstrup (Skalsbjerg) (B)

Punkt 44: Lukket: Salg af udlejningsejendomme (B)

**Punkt 45: Lukket: Genoptagelse - Status for det økonomiske grundlag for
Slagelse Erhvervscenter (D)**