

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-08-2015

Mødedato Mandag d. 24. august 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
2015 - Budgetopfølgning Økonomiudvalget ult. juni (B).....	9
Budgetopfølgning ult. juni 2015 og halvårsregnskab 2015 (B).....	14
Budget 2016-2019 - Opfølgning på sag 17. august om foreløbig resultatopgørelse.....	18
Afrapportering fra perspektivanalyser (B).....	21
Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2015 (B).....	25
Tillægsbevilling - Olieforurening på Slagelse materielgård (B).....	29
Udvikling i befolkningstallet pr. ult. juni 2015 (O).....	32
Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B).....	35
Forslag til lokalplan nr. 1145 for boligområdet Slagelse Bypark samt kommuneplantillæg nr. 28 og	40
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1125 - Langøre park- og fritidsområde, samt Kommuneplantillæg	45
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1143 - Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej samt Ko	49
Endelig godkendelse af risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet(B).....	53
Forslag til tillæg 1 og 2 til spildevandsplanen (B).....	56
Tilpasning af antal ældreboliger - ommærkning af ældreboliger i Alliancehaven. (B).....	60
Godkendelse af anskaffelsessum (skema B) vedr. 25 almene boliger og serviceareal på Rosenkildev	64
Kollektiv Trafik - Regnskab 2014 for Slagelse Kommune (B).....	71
Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Tilkørselsforhold Kinavej-Japanvej (B).....	74
Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Anlæg af cykelstier (B).....	77
Del-anlægsregnskab for 2014 vedr. anlægsprojekt IT-udstyr til skolerne (B).....	80
Grundvandsredegørelse til Kommuneplan 2013 for områder med særlige drikkevandsinteresser og	83
FOB, afd. 39, lånoptagelse samt huslejestigning (B).....	86
Helhedsplan FOB Sydbyen - Midler fra reguleringskontoen (B).....	89
Aftale om jordfordeling i forbindelse med projektet Tude Ådal (B).....	92
Planstrategi 2015 - temaer, principper og videre proces (B).....	96
Forankring af Vækst i Balance (B).....	101
Lukket: Areal til placering af Østvendte ramper til Vestmotorvejen ved afkørsel 41 Tjæreby (B).....	105

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-416617

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

Sag nr. 11 udsættes, idet dispensationerne endnu ikke er på plads, hvorfor skema A ikke kan godkendes.

Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Bilag

Udtræk af CKE ejendomsoversigt 18082015.pdf

Kortbilag til fortegnelse over ledige arealer pr. 21-08-2015

Oversigt over arealer der er til salg eller forpagtet ud

Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-416915

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2015-436240	Udtræk af CKE ejendomsoversigt 18082015.pdf
330-2015-435643	Kortbilag til fortegnelse over ledige arealer pr. 21-08-2015
330-2015-435624	Oversigt over arealer der er til salg eller forpagtet ud

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

Oversigten "Godkendte garantier af Byrådet" samt notatet "Spørgsmål vedrørende det støttede byggeri" blev udleveret. Økonomiudvalget ønsker, at det er de besluttede garantier, der udarbejdes oversigter over og ikke de optagede lån med kommunal garanti.

I marts måned vedtog Byrådet at overføre midler vedrørende en række institutioner. Er dette sket?

Tropebyfonden synes at være under nedlæggelse, bestyrelsesmedlemmerne er blevet bedt om at acceptere nedlæggelsen af fonden.

RD Huset - har kommunen samarbejde omkring igangværende projekter med virksomheden, og påvirkes disse? Kommunen har ikke igangværende projekter med RD Huset, idet disse er overflyttet til Slagelse Erhvervscenter.

Punkt 3: Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Bilag

Korsør Havn oplandsanalyse 2015.pdf

Bilag til oplandsanalyse Korsør Havn 2015.pdf

Oversigt over garantier godkendt af Byrådet siden 2010 pr. 24.08.2015

Støttet byggeri, spørgsmål vedr. det støttede byggeri

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-416650

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2015-436095	Korsør Havn oplandsanalyse 2015.pdf
330-2015-436094	Bilag til oplandsanalyse Korsør Havn 2015.pdf
330-2015-431465	Oversigt over garantier godkendt af Byrådet siden 2010 pr. 24.08.2015
330-2015-427847	Støttet byggeri, spørgsmål vedr. det støttede byggeri

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

Borgmesteren orienterede om følgende:

3. december 2015 afholdes der valg, Økonomiudvalget modtager derfor en anmodning om tillægsbevilling på mødet i september måned til afholdelsen af valget.

KKR arbejder videre med samlingen af styrelser, herunder er der en skrivelse fra borgmesteren på vej, som vil blive udsendt til udvalgets medlemmer.

Hvem ejer vandet i Halskov Havn? Har Kystdirektoratet ændret mening siden lokalplanen? Borgmesteren overvejer at sende et brev til Miljø- og fødevareministeren samt Transport- og bygningsministeren for at få en afklaring.

Punkt 4: 2015 - Budgetopfølgning Økonomiudvalget ult. juni (B)

Bilag

Bilag 1. ØU Budgetopfølgning ult. juni 2015

Bilag 2. ØU Budgetopfølgning på anlægsprojekter ult juni.pdf

2015 - Budgetopfølgning Økonomiudvalget ult. juni (B)

Sagsfremstilling

4. 2015 - Budgetopfølgning Økonomiudvalget ult. juni (B)

Sagsnr.: 330-2015-60176

Dok.nr.: 330-2015-408073

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal på sit eget budgetområde godkende budgetopfølgning pr. ultimo juni 2015.

Baggrund

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal udvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområder ved udgangen af juni 2015.

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område fremgår af bilag 1, og de overordnede beløb for Økonomiudvalgets budgetopfølgning ser således ud:

Samlede indtægter, drifts udgifter og anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab 2015	Afvigelse ult. juni 2015 (*)
Indtægter	-4.707.181	-4.721.653	-14.472
Renter	8.576	12.176	3.600
Drifts udgifter	477.218	476.827	-391
Anlæg	53.911	36.550	-17.361

(*): I afvigelses-kolonnen angiver et negativt tal en mindreudgift/merindtægt i forhold til korr. budget.

Indtægter & renter

Indtægter og renter forventes at blive 10,872 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes følgende forhold:

- Midtvejsreguleringen af de generelle tilskud giver kommunen en samlet merindtægt på 12,666 mio. kr. i forhold til det budgetterede.
- Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 samt midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2015 giver en samlet mindreindtægt på 2,410 mio. kr.
- Indførelse af to ekstraordinære tilskud i 2015 (og 2016) – Investeringsstilskud og Ekstraordinært integrationstilskud – giver en samlet merindtægt på 4,716 mio. kr.
- Tilbagebetaling af ejendomskat for tidligere år som følge af afgørelse i klagesager giver en mindreindtægt på 2 mio. kr., mens en merindtægt i form af tilskud fra staten som følge af fejl i ejendomsskattesystemet giver en merindtægt på 1,5 mio. kr. Dvs. en samlet mindreindtægt vedr. grundskyld på 0,5 mio. kr.
- Der forventes i lighed med budgetopfølgningen pr. ult. marts en merudgift/mindreindtægt vedr. renter på 3,6 mio. kr. som følge af likviditetsforbrug samt det lave renteniveau.

(Se nærmere beskrivelse i bilag 1).

Drift & anlæg

Center for Økonomi har på baggrund af Centerchefernes tilbagemeldinger udarbejdet en samlet budgetopfølgning for Økonomiudvalgets område.

Drift

Der er total set affrapporteret et forventet netto mindreforbrug på drift på 0,391 mio. kr.

Resultatet dækker over mindreforbrug/merindtægt på i alt 6,65 mio. kr. som følge af bl.a. merindtægter på administrationsbidrag ved salg af pladser på rammeaftaleinstitutioner, ekstra indtægter på gebyrer, samt mindreforbrug på forskellige lønudgifter og puljer.

Der forventes merforbrug på i alt 6,26 mio. kr. til bl.a. ikke budgetlagt folketingsvalg, lægeerklæringer på jobcentret, ekstra regning til UDK, samt nedrivninger og forbedringer vedr. ejendomsstrategiske projekter. Der er eller vil blive udarbejdet handleplaner på de områder, hvor merforbruget forventes at overstige 100.000 kr.

Anlæg

For anlæg forventes der et netto mindreforbrug på 17,3 mio. kr.

Resultatet dækker dels over mindreforbrug på bl.a. "Flytning af Havrebjerg og Klostermarken skoler til Nørrevangsskolen", og dels merindtægter ved salg af tomme bygninger.

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

Tillægsbevillinger og omplaceringer

I forbindelse med denne budgetopfølgning er der behov for ansøgning om følgende tillægsbevillinger og budgetomplaceringer:

1. Omplacering af bygninger:

Center for Kommunale Ejendomme har konstateret, at der er en række administrationsbygninger, som har ændret anvendelse. Landdistrikts-, Teknik- og -Ejendomsudvalget har derfor indstillet, at der budgetomplaceres 1,902 mio. kr. i 2015 og 1,88 mio. kr. i overslagsårene fra administrationsbygninger under Økonomiudvalget til den øvrige ejendomsadministration under Kommunale Ejendomme.

I forbindelse med flytningen af bygningerne er der også foretaget en realitetsvurdering af budgetterne på de enkelte ejendomme, hvorved det kunne konstateres, at budgetterne for ejendommene er højere end påkrævet. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har derfor indstillet, at der budgetomplaceres 1,21 mio. kr. i 2015 og 1,428 mio. kr. i overslagsårene fra den øvrige ejendomsadministration under Kommunale Ejendomme til Ejendomsstrategien under Økonomiudvalget, da optimering af driftsbudgetter på ejendomme er en del af realiseringen af ejendomsstrategien.

2. Omplacering af budget vedrørende Kirkeskovens Skole og Børnehave:

Kirkeskovens Børnehave er flyttet til skolen og børnehavens gamle bygning anvendes derfor ikke mere af børnehaven. Uddannelsesudvalget anbefaler, at der flyttes 0,067 mio. kr. i 2015 og 0,087 mio. kr. i overslagsårene fra børnehaven samt at der flyttes 0,11 mio. kr. i alle årene fra skolen til ejendomsstrategien under Økonomiudvalget, da budgetter fra frigjorte bygninger er en del af realiseringen af ejendomsstrategien.

3. Omplacering af energibesparende foranstaltninger:

I forbindelse med flytningen af CSU til Nørrevangsskolen vil der blive udført energibesparende foranstaltninger, som ikke vil kunne adskilles fra selve flytningen af CSU. Energibesparende foranstaltninger afholdes normalt over anlægsprojektet Projekt Elena. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har indstillet, at der flyttes 0,453 mio. kr. samt tilhørende anlægsbevilling fra anlægsprojektet "Projekt Elena" (sted 010530) til anlægsprojektet "Flytning af CSU til Nørrevangsskolen" (sted 010430).

Ansøgning om tillægsbevilling vedr. midtvejsregulering af generelle tilskud og beskæftigelsestilskud samt ekstraordinære tilskud vedr. flygtninge indgår i den samlede sag vedr. ansøgning om tillægsbevillinger fra alle fagudvalg og skal godkendes af Byrådet. Samlet vedrører det en merindtægt for tilskud og udligning på 14,972 mio. kr., som tilføres kassen.

Omplaceringer (pkt. 1-3) har ingen kassevirkning og kan godkendes af Økonomiudvalget med nærværende sag.

Retligt grundlag

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

I kommunens kasse- og regnskabsregulativ bilag 2 er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ult. marts, juni, og september.

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

Handlemuligheder

Der er eller vil blive udarbejdet handleplaner på følgende områder, hvor merforbruget forventes at overstige 100.000 kr.:

- *Byråd m.m.*: Der forventes et merforbrug på 2,535 mio. kr. som skyldes, at der ikke er afsat budget til folketingsvalg i 2015. Udgiften forventes finansieret indenfor økonomiudvalget eget budgetområde.
- *Center for skole*: Der forventes et merforbrug på 0,118 mio. kr. grundet følgeomkostninger ved personalereduktioner i 2014. Handleplan forventes udarbejdet til budgetopfølgning ult. september.
- *Center for Arbejdsmarked og Integration*: Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr., som skyldes udgifter til lægelig dokumentation. Handleplan er nærmere beskrevet i bilag 1.
- *Udbetaling Danmark*: Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af en efterbetaling for 2010-2012 vedr. KMD Debitor, som anvendes af Udbetaling Danmark. Merforbruget ventes afviklet i 2016-17.
- *Ejendomsstrategi*: Der forventes et merforbrug på 1,704 mio. kr. som skyldes forventede udgifter til nedrivninger og forbedringer af ejendomsstrategiske projekter. Der vil til næste budgetopfølgning blive udarbejdet handleplan med henblik på afvikling af merforbrug.

Vurdering

Indtægter

Renteindtægter forventes på grund af den lave rente 3,6 mio.kr. lavere end budgetlagt, men renteudviklingen er forbundet med usikkerhed og er pt. stigende.

Driftsudgifter

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. efter overførelser af 35,2 mio. kr. fra 2014 til 2015. Der har de seneste år været et stort mindreforbrug på Økonomiudvalgets budgetområde, og det har været kendetegnende for budgetopfølgningerne hen over året, at mindreforbruget har været stigende.

Mindreforbruget pr. ult. marts blev vurderet til ca. 2 mio. kr., og det forventede mindreforbrug er derved blevet mindre. Dette skal dog bl.a. ses i lyset af, at Økonomiudvalget på mødet i juni besluttede at tilbageføre 10,064 mio. kr. til kassen vedr. vejbidrag til SK forsyning og diverse puljer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ansøgning om tillægsbevillinger og omplaceringer fremgår af den samlede sag "Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2015".

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets budgetområde pr. ult. juni 2015, herunder at ansøgning om tillægsbevilling og omplaceringer behandles i den samlede sag.

Bilag

330-2015-426227

Bilag 1. ØU Budgetopfølgning ult. juni 2015

330-2015-424060

Bilag 2. ØU Budgetopfølgning på anlægsprojekter ult juni.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

Budgetopfølgningen blev godkendt.

Punkt 5: Budgetopfølgning ult. juni 2015 og halvårsregnskab 2015 (B)

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning ultimo juni 2015 - samlet dokument.pdf

Bilag 2 - Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Slagelse Kommune.pdf

Budgetopfølgning ult. juni 2015 og halvårsregnskab 2015 (B)

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning ult. juni 2015 og halvårsregnskab 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-60834

Dok.nr.: 330-2015-414900

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Alle fagudvalg behandler budgetopfølgning pr. ultimo juni 2015 med vurdering af forventet regnskabsresultat for 2015. Økonomiudvalg og Byråd orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen. Ansøgning om tillægsbevillinger behandles i særskilt sag.

Halvårsregnskab for 2015 godkendes samtidig med budgetopfølgningen.

Baggrund

Fagudvalgene har gennemgået budget 2015 på baggrund af forbruget frem til ultimo juni samt forventninger for resten af året. I bilag 1 er budgetopfølgningen samlet beskrevet med henblik på den overordnede rapportering.

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist nedenstående, hvor det forventede resultat er sat overfor det korrigerede budget:

Samlede indtægter, udgifter og anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Indtægter	-4.707.181	-4.721.653	-14.472
Renter m.v.	8.576	12.176	3.600
Driftsudgifter	4.692.730	4.776.138	83.408
Heraf: serviceudgifter	3.254.757	3.285.632	30.875
Øvrige driftsudgifter	1.437.973	1.490.506	52.533
Anlæg	284.248	189.958	-94.290
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	1.339	-2.208	-3.547
I alt til finansiering	279.712	254.411	-25.301

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

Tabellens beløb er nærmere specificeret således:

Indtægter (incl. Renter)

Midtvejsregulering af de generelle tilskud og af beskæftigelsestilskud giver sammen med ekstraordinære tilskud vedr. flygtninge en merindtægt på 14,972 mio. kr., mens der forventes en mindreindtægt på 2 mio. kr. vedr. grundskyld, som dog delvis modsvares af et tilskud fra staten på 1,5 mio. kr. som kompensation for fejl i ejendomsskattesystemet.

Der forventes fortsat en mindreindtægt til renter på 3,6 mio. kr. grundet likviditetsforbruget og det lave renteniveau.

Driftsudgifter

Der forventes merudgifter til drift på 83,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det vedrører især arbejdsmarkedsområdet (38,5 mio. kr.), handicap- og psykiatriområdet (23,9 mio. kr.) og specialområderne under Uddannelsesudvalget (20,6 mio. kr.). Der er udarbejdet perspektivanalyser med henblik på at sikre tilpasning på disse områder.

Serviceudgifterne forventes i budgetopfølgningen at blive på 3.286 mio. kr., hvilket er 75 mio. kr. (2,4 %) højere end den serviceramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget.

Sammenlignet med det korrigerede budget forventes serviceudgifterne overskredet med 31 mio. kr., overførselsudgifterne med 39 mio. kr. og medfinansiering af sygehuse med 9 mio. kr., mens der for de øvrige udgiftstyper forventes et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr.

Erfaringerne fra tidligere år viser en tendens til, at fagudvalgenes budgetopfølgninger vurderes forsigtigt mht. mindreforbrug af serviceudgifterne. Med udgangspunkt i disse erfaringer og de aktuelle forbrugsprocenter forventer Center for Økonomi, at overskridelsen af servicerammen ender på 15-20 mio. kr.

Handleplaner

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

Anlægsudgifter

Udskydelse af en række anlægsprojekter betyder, at der forventes et forbrug på omkring 2/3 af det korrigerede budget og dermed et mindreforbrug i 2015 på ca. 94 mio. kr.

Likviditet

Likviditeten opgjort efter "kassekreditreglen" (365 dages gennemsnit) er ved udgangen af juli på 442 mio. kr. og forventes frem til årets udgang at falde yderligere til ca. 390 mio. kr.

Halvårsregnskab 2015

Der er i bilag 2 udarbejdet særskilt halvårsregnskab for 2015 i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer herfor.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. Halvårsregnskab udarbejdes i henhold til styrelseslovens § 45 a.

I kommunens kasse- og regnskabsregulativ bilag 2 er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Med henblik på at genskabe balance mellem indtægter og udgifter kan Økonomiudvalget og Byrådet vælge at iværksætte initiativer, der giver udgiftsreduktioner.

Vurdering

Center for Økonomi vurderer, at merudgifterne på arbejdsmarkedsområdet, handicap- og psykiatriområdet samt specialområderne under Uddannelsesudvalget er under et stort udgiftspres, der risikerer at strække sig til de kommende års budgetter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Orienteringen om den samlede budgetopfølgning pr. ultimo juni tages til efterretning og ansøgning om tillægsbevillinger behandles i særskilt sag
2. **at** Halvårsregnskab 2015 (bilag 2) godkendes i Økonomiudvalg og Byråd

Bilag

330-2015-426084	Bilag 1 - Budgetopfølgning ultimo juni 2015 - samlet dokument.pdf
330-2015-426157	Bilag 2 - Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Slagelse Kommune.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

At 1 taget til efterretning.

At 2 anbefales.

Punkt 6: Budget 2016-2019 - Opfølgning på sag 17. august om foreløbig resultatopgørelse

Bilag

Bilag 1. Direktionens forslag til handlemuligheder

Bilag 2. Oversigt over puljer i budget 2016

Bilag 3. Kommunale medlemsskaber

Bilag 4. Udvikling i udgiftsniveau på hovedområder

Budget 2016-2019 - Opfølgning på sag 17. august om foreløbig resultatopgørelse

Sagsfremstilling

6. Budget 2016-2019 - Opfølgning på sag 17. august om foreløbig resultatopgørelse

Sagsnr.: 330-2015-62360

Dok.nr.: 330-2015-424553

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal som opfølgning på den foreløbige resultatopgørelse drøfte direktionens forslag til handlemuligheder for at skabe økonomisk balance, herunder beslutte hvilke forslag og notater, der skal videresendes til budgetseminar.

Baggrund

Økonomiudvalgets behandlede den 17. august 2016 sagen "Budget 2016-2019 – foreløbig budgetbalance (B)". Udvalget besluttede bl.a. at oversende den foreløbige resultatopgørelse, forslag til udgiftsudvidelser, samt besparelses- og effektiviseringsforslag til budgetseminar. I forlængelse heraf har direktionen arbejdet videre med at beskrive direktionen forslag til handlemuligheder (bilag 1)

Desuden ønskede udvalget oversigt over de forskellige driftspuljer i kommunen inkl. administrative puljer (bilag 2), og en liste over de medlemskaber m.m., som kommunen betaler til (bilag 3).

Retligt grundlag

Lov om kommunernes styrelse § 37.

Handlemuligheder

Vedlagt er en samlet oversigt over direktionens forslag til tilpasning af anlægsbudgettet og driftsbudgettet.

Såfremt forslagene vedr. anlæg gennemføres vil de forbedre budgetbalancen med XXX mio. kr. i 2016. Såfremt forslagene vedr. driften gennemføres vil de at forbedre budgetbalancen med 49,6 mio. kr. i 2016.

Desuden har direktionen fået udarbejdet et notat (bilag 4.), som viser udviklingen i udgiftsniveauet på de kommunale hovedopgaver set i forhold til udgiftsbehovet på de samme områder. Notatet viser, at der på en række områder kan opnås store reduktioner, såfremt udgiftsniveauet, korrigeret for udgiftsbehov, kommer ned på landsgennemsnit. Tallene skal dog læses med forbehold. Dels er budgetgrundlaget på nogle områder lavere end regnskab og dels er der forskellige konteringspraksis i kommunerne. Desuden skal udvalget være opmærksomme på, at der på Handicap og Psykiatriområdet allerede er igangsat handleplaner for at nedbringe udgiftsniveauet.

Vurdering

Direktionen vurderer, at der inkl. vedlagte forslag samlet er skabt handlemuligheder til at skabe budgetbalance.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser afhænger af, hvilke af forslagene der bliver gennemført. Såfremt der reduceres i driftsudgifterne må det dog forventes, at der skal ske personalereduktioner.

Konsekvenser for andre udvalg

Konsekvenserne for andre udvalg afhænger af, hvilke forslag der bliver gennemført.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller,

1. at De vedlagte oversigter og direktionens forslag til handlemuligheder oversendes til budgetseminar.

Bilag

330-2015-427774	Bilag 1. Direktionens forslag til handlemuligheder
330-2015-427775	Bilag 2. Oversigt over puljer i budget 2016
330-2015-427779	Bilag 3. Kommunale medlemsskaber
330-2015-427781	Bilag 4. Udvikling i udgiftsniveau på hovedområder

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

Materialet oversendes til budgetseminaret.

Punkt 7: Afrapportering fra perspektivanalyser (B)

Bilag

Perspektivanalyse på skoleområdet

Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområde, Bilag 1.2 - Oversigt over ydelser

Perspektivanalyse på Børn, Unge og Familie

Perspektivanalyse på Handicap og Psykiatri

Perspektivanalysen af Beskæftigelsesområdet, Bilag 1 JobFOKUS.docx

Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområde, Bilag 1.3 - Forslag til ny organisation af Jobcentret .pptx

Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområde, Bilag 2 Notat til 360 graders analysen specifikt på Jobcentret.docx

Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområdet

Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområde, Bilag 3 360 grader analyse af fællesmængden mellem AM og HP

Perspektivanalyse på Beskæftigelse Bilag 4.pdf

Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområde, BILAG 5 Budgetgrundlag 2016.docx

Perspektivanalysen af Beskæftigelsesområdet Bilag 6 Oversigt over budgetændringer i forhold til budgetoplæg 2016.pdf

Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområde, Bilag 7 Kl's model

Afrapportering fra perspektivanalyser (B)

Sagsfremstilling

7. Afrapportering fra perspektivanalyser (B)

Sagsnr.: 330-2015-46630

Dok.nr.: 330-2015-420211

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til om perspektivanalyserne skal videresendes til budgetseminaret.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med 1. budgetopfølgning, at der skulle gennemføres perspektivanalyser på områderne Handicap og Psykiatri, Børn, Unge og Familie, Skoler og SFO samt Beskæftigelse og Integration.

Baggrunden var varsling af væsentlige merforbrug inden for de specialiserede områder samt arbejdsmarkeds- og integrationsområdet.

I juni fik Økonomiudvalget forelagt en status på analyserne, hvor der primært var fokus på den udvikling, der har været på områderne, samt forventningerne til udviklingen i 2016. Analyserne viste, at der er tale om strukturelle udfordringer som også vil påvirke økonomien i 2016.

Økonomiudvalget besluttede på baggrund af status, at der skulle arbejdes videre med perspektivanalyserne frem til august, herunder handlemuligheder for at bringe områdernes økonomi i balance.

Vedlagt er de endelige perspektivanalyser. I forhold til sagen i juni er der arbejdet videre med at beskrive handlemuligheder og de økonomiske effekter heraf. Budgetopfølgningen ultimo juni er også indarbejdet.

Retligt grundlag

Styrelsesloven, §40.

Handlemuligheder

Skoler og SFO

Skoleområdet knytter sig alene til specialskoleområdet. Området har over flere år haft et højere forbrug end budgetteret, men det er først nu, at det ikke kan finansieres inden for den samlede ramme for skoleområdet. I 2015 forventes et oparbejdet merforbrug på 12,8 mio. kr. (inkl. merforbrug fra 2014) som ikke kan finansieres inden for politikområdet Skoler og SFO's samlede ramme. I forhold til 2016 og overslagsår vurderes den årlige udfordring at udgøre 19,5 mio. kr. om året.

Skoleområdet har derfor peget på, at der både er brug for at arbejde med visitationspraksis, øge almen skolernes økonomi og ansvar for inklusion samt justere serviceniveauet. Desuden skal det kigges nærmere på at sikre ensartet serviceniveau på tværs af de forskellige specialskoletilbud. Der er således tale om ganske store forandringer af områdets organisering og styring samt reduktioner af serviceniveau.

Børn, Unge og Familie

Børn-, Unge- og familieområdet har over flere år arbejdet med handleplaner for at nedbringe udgiftsniveauet. Det er lykkedes ganske markant. Budgettet har dog også været faldende i perioden, og derfor er der forsat et merforbrug som skal håndteres.

I 2015 forventes et oparbejdet merforbrug 10 mio. kr. (inkl. merforbrug fra 2014). Undtaget dette merforbrug forventes området i 2016 og frem at være i balance med nuværende budgetgrundlag, såfremt det politisk

godkendes at øge antallet af sagsbehandlere med 2 personer, jf. fremlagte budgetforslag.

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri har iværksat konkret handleplansinitiativer i 2015. Trods handleplan forventes et merforbruget i 2015 på 25 mio. kr. (inkl. merforbrug fra 2014). I forhold til 2016 og overslagsår forventes den årlige udfordring at udgøre godt 26 mio. kr. Det skyldes fortsatte aktivitetsstigningerne og de besluttede reduktioner af budgettet vedtaget i Budget 2015-2018.

Derfor er der igangsat en række yderligere analyser for at finde yderligere muligheder for at nedbringe merforbruget.

Beskæftigelse og Integration

Perspektivanalysen viser, at den økonomiske udfordring kan lokaliseres til kontant- og uddannelseshjælpsområdet, og at der er sket et markant skift i udviklingen i slutningen af 2014 og frem til nu. Afvigelsen i forhold til budget 2015 kan herudover forklares med en række ændrede eller ukendte budgetforudsætninger, da budgettet blev udarbejdet medio 2014. De skyldes især udmøntningen af Kontanthjælps- og beskæftigelsesreformen og ændringer i forbindelse med Finansloven for 2015, samt en stigende tilgang af flygtninge og familiesammenførte.

Samlet forventes ved 2. budgetopfølgning et merforbrug i 2015 på overførselsudgifterne på 40,3 mio. kr. I 2015. De foreløbige beregninger for 2016-2019 betyder, at det giver merudgifter i budget 2016 på 51,5 mio. kr. som i de følgende 3 år falder til 31,7 mio. kr.

I perspektivanalysen peges på en række handlemuligheder som kan nedbringe udgifterne til beskæftigelsesindsatsen. Desuden peges der på nødvendige mere langsigtede initiativer for at få flere kontanthjælpsmodtagere og unge på arbejdsmarkedet/i uddannelse og dermed nedsat overførselsydelse.

Vurdering

Perspektivanalyser for de specialiserede områder viser, at de økonomiske udfordringer i høj grad skyldes, at stadig flere borgere får hjælp. Samtidig er der faldende budgetter. Udfordringerne er derfor så grundlæggende, at der er brug for at arbejde med flerårige handleplaner på områderne. Frem mod budgetseminar vil der derfor blive arbejdet videre på at udfolde disse flerårige handleplaner.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser afhængig af de beslutninger, der træffes i forbindelse med budgetprocessen. De økonomiske konsekvenser for de enkelte forslag til handlemuligheder fremgår af perspektivanalyserne.

Konsekvenser for andre udvalg

Analyserne har ikke i sig selv konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller,

1. at Perspektivanalyserne drøftes og oversendes til byrådets budgetseminar.

Bilag

330-2015-422679	Perspektivanalyse på skoleområdet
330-2015-315931	Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområde, Bilag 1.2 - Oversigt over ydelser
330-2015-322938	Perspektivanalyse på Børn, Unge og Familie
330-2015-423061	Perspektivanalyse på Handicap og Psykiatri

330-2015-416539	Perspektivanalysen af Beskæftigelsesområdet, Bilag 1 JobFOKUS.docx
330-2015-338473	Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområdet, Bilag 1.3 - Forslag til ny organisation af Jobcentret .pptx
330-2015-416542	Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområdet, Bilag 2 Notat til 360 graders analysen specifikt på Jobcentret.docx
330-2015-416537	Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområdet
330-2015-328422	Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområdet, Bilag 3 360 grader analyse af fællesmængden mellem AM og HP
330-2015-437251	Perspektivanalyse på Beskæftigelse Bilag 4.pdf
330-2015-416487	Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområdet, BILAG 5 Budgetgrundlag 2016.docx
330-2015-428458	Perspektivanalysen af Beskæftigelsesområdet Bilag 6 Oversigt over budgetændringer i forhold til budgetoplæg 2016.pdf
330-2015-414213	Perspektivanalyse af Beskæftigelsesområdet, Bilag 7 KI's model

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget drøftede bilaget omkring organisation på arbejdsmarkedsområdet. Hvad er konsekvenserne af og baggrunden for ændringerne? Der bør være opmærksomhed på det tværgående mellem forskellige faglige enheder. Hvem forholder sig til strukturen? Da det er på afdelingsniveau, er det direktionens kompetenceområde.

Der kommer yderligere forslag inden budgetseminaret, ligesom der kommer yderligere forslag i løbet af efteråret.

Perspektivanalyserne oversendes til budgetseminaret.

Punkt 8: Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2015 (B)

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om tillægsbevillinger.pdf

Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2015 (B)

Sagsfremstilling

8. Ansøgning om tillægsbevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. juni 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-61337

Dok.nr.: 330-2015-414983

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende ansøgning om tillægsbevillinger, som fagudvalgene har fremsendt i forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo juni 2015.

Baggrund

Fagudvalgene er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 fremkommet med ansøgning om tillægsbevillinger, som er samlet i denne sag. Der er nedenstående kort beskrevet de enkelt ansøgninger, idet punkterne 1-3 er ansøgninger, som Økonomiudvalget har kompetence til at beslutte, og punkterne 4- 7 skal beslattes af Byrådet i henhold til Kasse- og Regnskabsregulativet (ansøgninger med kassevirkning ellersom vedrører anlæg).

Der er ansøgninger med en samlet mindredgift/merindtægt i 2015 på netto 14,972 mio. kr., som foreslås tilført kassen:

1. Omplacering vedr. bygninger

Som følge af ændret anvendelse af en række administrationsbygninger har Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget indstillet, at der budgetomplaceres 1,902 mio. kr. i 2015 og 1,88 mio. kr. i overslagsårene fra administrationsbygninger under Økonomiudvalget (politikområde 1.02) til den øvrige ejendomsadministration under Kommunale Ejendomme (politikområde 6.03).

Med henblik på at sikre midler til bygningernes drift ansøges samtidig om, at der budgetomplaceres 1,21 mio. kr. i 2015 og 1,428 mio. kr. i overslagsårene fra den øvrige ejendomsadministration under Kommunale Ejendomme (politikområde 6.03) til Ejendomsstrategien under Økonomiudvalget (politikområde 1.03).

2. Omplacering af budget vedrørende Kirkeskovens Skole og Børnehave.

Kirkeskovens Børnehaves er flyttet til skolen og børnehavens gamle bygning anvendes derfor ikke mere af børnehaven, og der ansøges om omplacering af 0,067 mio. kr. i 2015 og 0,087 mio. kr. i overslagsårene fra børnehaven (politikområde 8.02), samt at der flyttes 0,11 mio. kr. i alle årene fra skolen (politikområde 8.01) til ejendomsstrategien under Økonomiudvalget (politikområde 1.03).

3. Omplacering af energibesparende foranstaltninger:

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har indstillet, at der i forbindelse med flytningen af CSU til Nørrevangsskolen flyttes 0,453 mio. kr. samt tilhørende anlægsbevilling fra anlægsprojektet Projekt Elena (politikområde 6.03) til anlægsprojektet Flytning af CSU til Nørrevangsskolen (politikområde 1.02).

4. Midtvejsregulering af generelle tilskud og udligning

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt midtvejsregulering i 2015 for de generelle tilskud, som giver Slagelse Kommune en samlet merindtægt på 12,666 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Endvidere betyder midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud en mindreindtægt på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, ligesom der forventes en merindtægt fra de ekstraordinære tilskud vedr. flygtninge på 4,7 mio. kr.

Samlet er der en merindtægt for tilskud og udligning på 14,972 mio. kr. (politikområde 1.05), som tilføres kassen.

5. Udbygning af vejnet vedr. Modulvogntog

Økonomiudvalget godkendte den 22. juni 2015 (sag 25) udbygning af kommunevejnet med henblik på at give mulighed for at køre med modulvogntog. Udbygningen bevilges gennem en anlægsbevilling til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (politikområde 6.02) på 1,7 mio. kr., der finansieres af Økonomiudvalgets udviklingspulje (politikområde 1.03)

6. Omplacering af midler vedr. kultur

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget søger om, at 192.000 kr. fra anlægsbevillingen "Puljen til Dansk Kulturarv" overføres til driftsmidler under kulturområdet til drift af/tilskud til forsamlingshuse (politikområde 5.01). Bevillingen har ingen kassevirkning

7. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. "Fæstningen Korsør"

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget søger om anlægsbevilling på 740.000 kr. til projektet "Fæstningen Korsør - Fortælling, formidling, forbedring" finansieret af indtægt fra NaturErhvervstyrelsen (politikområde 5.01)

Retligt grundlag

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

I kommunens kasse- og regnskabsregulativ bilag 2 er der fastsat regler om, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger pr. ult. marts, juni, og september.

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

Handlemuligheder

Økonomiudvalget og Byrådet kan beslutte ikke at give tillægsbevilling. Bevillinger som følge af de nævnte mindreindtægter skal finansieres enten af kasseforbrug eller af modsvarende drifts- eller anlægsreduktioner.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at ansøgninger om tillægsbevillinger imødekommes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De enkelte tillægsbevillinger fremgår af ovenstående beskrivelse samt bilag 1:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift (pkt. 1)	01.02	-1.902	-1.880	-1.880	-1.880
Drift (pkt. 1)	06.03	1.902	1.880	1.880	1.880
Drift (pkt. 1)	06.03	-1.210	-1.428	-1.428	-1.428
Drift (pkt. 1)	01.03	1.210	1.428	1.428	1.428
Drift (pkt. 2)	01.03	177	197	197	197
Drift (pkt. 2)	08.01	-110	-110	-110	-110
Drift (pkt. 2)	08.02	-67	-87	-87	-87
Anlæg (pkt. 3)	06.03	-453			
Anlæg (pkt. 3)	01.02	453			
Finansiering (pkt. 4)	ØU (1.05)	-14.972			
Drift (pkt. 5)	ØU (1.03)	-1.700			
Anlæg (pkt. 5)	LTE (6.02)	1.700			

Drift (pkt. 6)	KFT (5.01)	192			
Anlæg (pkt. 6)	KFT (5.01)	-192			
Anlæg (pkt. 7)	KFT (5.01)	-740			
Anlæg (pkt. 7)	KFT (5.01)	-740			
Kassen		14.972	0	0	0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalg godkender tillægsbevillinger som beskrevet i pkt. 1-3
2. **at** Økonomiudvalget indstiller tillægsbevillinger, som beskrevet i pkt. 4-7 til Byrådets godkender således, at 14,972 mio. kr. tilføres kassen

Bilag

330-2015-426226

Bilag 1 - Ansøgning om tillægsbevillinger.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

At 1 godkendt.

At 2 anbefales.

Punkt 9: Tillægsbevilling - Olieforurening på Slagelse materielgård (B)

Tillægsbevilling - Olieforurening på Slagelse materielgård (B)

Sagsfremstilling

9. Tillægsbevilling - Olieforurening på Slagelse materielgård (B)

Sagsnr.: 330-2014-23244

Dok.nr.: 330-2015-279209

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der søges om en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til fjernelse af den sidste del af olieforureningen fra Slagelse materielgårds tankanlæg, sted nr. 203510.

Baggrund

Byrådet gav 1. august 2014 bevilling på 750.000 kr. til fjernelse af en olieforurening fra et tankanlæg på materielgården i Slagelse. Det har vist sig, at forureningen var mere omfattende end først antaget, og at den har bredt sig ind på nabogrunden, hvor der ligger en fjernvarmecentral.

Der er givet påbud fra Kommunens miljøafdeling om fjernelse af olieforureningen.

Slagelse kommunes Entreprenørservice har beregnet merudgift til oprensningen til 1,0 mio. kr.

Retligt grundlag

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativet skal tillægsbevillinger som udgangspunkt finansieres inden for egen ramme. Hvis dette ikke er muligt, kan Byrådet godkende tillægsbevillinger med kassevirkning.

Handlemuligheder

Byrådet har mulighed for at give tillægsbevilling til færdiggørelse af arbejdet, eller forlange merudgift finansieret af andre midler.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø har gennemgået de afsatte anlægsrammer og kan konstatere, at der er afsat to anlægsrammer til anlægsmæssige ændringer på infrastrukturen ved sygehuset i Slagelse. Disse to rammer er; Sted 222825 Infrastrukturændringer i forbindelse med sygehusudbygning og sted 667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus.

Restbeløbet fra sted 222825 Infrastrukturændringer i forbindelse med sygehusudbygning – 1,036 mio. kr. – vil ikke blive anvendt, da den fulde omkostning til anlægsarbejdet vedrørende ombygninger af Fælledvej og krydset Fælledvej-Grønningen afholdes på sted 667190 Shared Space – trafikdæmpning ved sygehus.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Der søges tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af anlægskonto sted 222825 Infrastrukturændring i forbindelse med sygehusudbygning, så sted 203510 Olieforurening på Slagelse materielgård vil have en samlet anlægsbevilling på 1,75 mio. kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	6.02 - 203510	1.000			
Afledt drift					

Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	6.02 - 222825	-1.000			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. **at** der gives et tillæg til rådighedsbeløb samt anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til sted nr. 203510 Olieforurening på Slagelse materielgård,
2. **at** tillægsbevillingen på 1,0 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på sted 222825 Infrastrukturændring i forbindelse med sygehusudbygning.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 10. august 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales.

Punkt 10: Udvikling i befolkningstallet pr. ult. juni 2015 (O)

Bilag

Bilag 1. Befolkningsudvikling pr. 30. juni 2015 .pdf

Udvikling i befolkningstallet pr. ult. juni 2015 (O)

Sagsfremstilling

10. Udvikling i befolkningstallet pr. ult. juni 2015 (O)

Sagsnr.: 330-2015-61456

Dok.nr.: 330-2015-415728

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om de seneste udviklingstendenser i Kommunens befolkningstal for perioden januar til juni 2015.

Baggrund

De første måneder af 2015, har vist en positiv udvikling i kommunens befolkningsgrundlag. Danmarks Statistik opgør kommunens befolkning ultimo juni til 77.560 personer. Der er tale om en stigning på 267 personer siden 1. januar. 2015.

Retligt grundlag

Orienteringen er udarbejdet efter ønske fra Økonomiudvalget med henblik på vurdering af afledte konsekvenser for Slagelse kommune.

Handlemuligheder

Ingen mærkninger.

Vurdering

Den seneste udvikling ligger i forlængelse af det skift der skete i foråret 2014. I sidste halvdel af 2014 og frem til i dag har kommunen har kommunens befolkningstal været jævnt stigende.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen mærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen mærkninger.

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Bilag

330-2015-424870

Bilag 1. Befolkningsudvikling pr. 30. juni 2015 .pdf

Fraværende:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 11: Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B)

Bilag

Skema A bossinf

Oversigtstplan.pdf

Projektbeskrivelse.pdf

Bilag 1 - Lokalplan 1086 Boligbebyggelse ved Antvorskov Højskole

Bilag 2 - Hvidbog behandling af bemærkninger og indsigelser.

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

Sagsfremstilling

11. Godkendelse af projektide, Liselund, familieboliger, Slagelse Boligselskab (Skema A) (B)

Sagsnr.: 330-2015-53615

Dok.nr.: 330-2015-371266

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 grundkapital 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 bevilliges 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.

Bilag

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

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

Punkt 12: Forslag til lokalplan nr. 1145 for boligområdet Slagelse Bypark samt kommuneplantillæg nr. 28 og tilhørende miljøscreening (B)

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1145.docx

MVscreeningsskema LP1145 Slagelse Bypark.docx

Forslag til lokalplan nr. 1145 for boligområdet Slagelse Bypark samt kommuneplantillæg nr. 28 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

12. Forslag til lokalplan nr. 1145 for boligområdet Slagelse Bypark samt kommuneplantillæg nr. 28 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2014-14783

Dok.nr.: 330-2015-426097

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 1145 for boligområdet Slagelse Bypark med tilhørende kommuneplantillæg nr. 28 skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Steen Hansen har anmodet om, at lokalplan 1009 for boligudvikling nord for Slagelse Station revideres. Grundejeren ønsker en ny lokalplan, der muliggør en tættere og mere bymæssig udbygning af området. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 03. marts 2014, at ansøgeren skulle fremsende et oplæg til projektet, herunder en visualisering, en illustration af områdets disponering og projektets nøgletal.

Ansøgerens konsulent Holscher Nordberg A/S udarbejdede et konkret oplæg til områdets udvikling, der viser en ny bydel nord for stationen, der hedder 'Slagelse Bypark'. Mod Ndr. Ringgade bygges der i 4 til 7 etager. Bygningshøjde trappes ned til 2 etager tættere på stationen. Der er planlagt 27.000 m² bebyggelse, hvilket svarer til ca. 300 boliger. Parkeringsbehov er delvist dækket af p-pladser ved husene, men projektet forudsætter, at Gasværksgrunden, som kommunen ejer, fortsat anvendes til parkeringsformål.

På dette grundlag besluttede Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget på møde den 05. januar 2015 at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan nr. 1145 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 28.

§ 17,4 Helhedsplanudvalget (Campus) har på møde den 20. januar 2015 drøftet oplægget. Helhedsplanudvalget bakker som udgangspunkt fuldt op om tankerne i oplægget. Helhedsplanudvalget anbefaler endvidere, at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i det videre arbejde forholder sig til følgende opmærksomhedspunkter:

- Kommunens saltlager på Gasværksgrunden skal flyttes. Reetablering bør ikke ske for campusmidler.
 - Lastbilkparkerings på Gasværksgrunden skal håndteres. Der bør igangsættes en tælling for at klarlægge det reelle behov.
 - Parkering forudsættes at kunne ske på Gasværksgrunden. Det bør klarlægges, hvorledes grunden skal indgå i projektet, ligesom værdien af grunden bør kapitaliseres.
 - Bebyggelsesprocenten vurderes generelt at være for høj, og der bør indtænkes flere grønne arealer i byggeriet, særligt af hensyn til børnefamilier m.fl.
 - Der vurderes at være skyggeeffekt fra byggeriet mod Ndr. Ringgade. Maks. højde bør derfor være lavere mod nord, men kan til gengæld gøres højere mod syd
- Jørn Melchior Nielsen (Ø) ønskede desuden følgende tilføjet:

· Ideen med taghaverne er meget fin, men ideen falder lidt væk, når skyggetegningerne viser, at den 21. juni kl. 19 skygger de fleste taghaver for hinanden undtagen dem, der ligger helt mod nordvest. Ligeledes viser skyggetegningerne, at ejendommene på nordsiden af Ndr. Ringgade ligger i skygge den 21. marts, og derfor ligger i skygge mindst fra 21. oktober til 21. marts, altså mindst et halvt år. Derfor bør maxhøjden i hele området begrænses til 3 etager.

Retligt grundlag

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage forslag til lokalplan 1145 til fremlæggelse i 8 ugers høring sammen med tilhørende tillæg nr. 28. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, som er en forudsætning for efterfølgende at kunne vedtage planen endeligt.

Det er også muligt at forkaste planforslaget, både før og efter en offentlig høring. I så fald vil Lokalplan 1009 fortsat gælde for området.

Vurdering

Forslag til Lokalplan 1145 tager udgangspunkt i oplægget godkendt af Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. Forslaget giver mulighed for ca. 300 boliger og maks. bygningshøjde er 4 til 7 etager langs Ndr. Ringgade.

Center for Vækst og Plan har følgende bemærkninger til § 17,4 Helhedsplanudvalgets opmærksomhedspunkter:

- Saltlager skal flyttes til Dalsvinget 13, Slagelse.
- Der holder ca. 5 lastbiler om dagen på Gasværksgrunden. Lastbilkparker (og spejlindstillingspladsen) på Gasværksgrunden kan flyttes til transportcentret ved Stop 39.
- Det er oplagt, at Gasværksgrunden fortsat anvendes til parkering, idet den er stærkt forurenet og skal forblive forseglet. Som udgangspunkt bør arealet kunne betjene flere funktioner og brugere; begge områders beboere (primært om aften/natten) og eksempelvis stationens pendlere/de ansatte i bymidten (primært om dagen). Derudover kan der opstilles flere løsningsmodeller for anvendelsen af grunden til parkering. Fx offentlig kommunal parkeringsplads, der frit kan bruges eller en løsning, hvor grunden enten sælges eller udlejes. En eventuel salgspris eller udlejningspris skal politisk godkendes, men det kan oplyses, at den offentlige grundværdi er for 2014 vurderet til 150 kr./m², hvilket giver en salgspris på 1.450.000 kr. ekskl. moms.
- Hensigten med den nye lokalplan er at muliggøre en tættere, højere og mere bymæssig udbygning af området, end gældende Lokalplan 1009 giver mulighed for. Det medfører en højere bebyggelsesprocent (110). Dette skal ses i sammenhæng med disponeringen af hele området, hvoraf det eksisterende offentligt tilgængelige parkareal, sammen med forslagens planlagte åbne friarealer, pladser, grønne stier, vand og mødesteder, giver gode muligheder for ophold og rekreative faciliteter.

I takt med byens udvikling betragtes arealerne op til Ndr. Ringgade i dag som meget bynære og centralt beliggende, hvorfor det vurderes, at disse arealer kan bære den højere bebyggelsesprocent. En bebyggelsesprocent på 110 svarer i øvrigt til det, der allerede er tilladt på naboejendommen, matr. nr. 63 f (lokalplanforslagets delområde II).

- Forskellige faktorer har bestemt højderne i området: sol og dagslysforhold, vind i området, støj og terræn. Holscher Nordbergs bebyggelsesplan sikrer gode dagslysforhold for området og den eksisterende bebyggelse omkring byparken ved at tilpasse højderne og afstandene imellem husene. Bebyggelsen er lavest mod syd for at tillade mest muligt sollys at komme ind imellem husene. Bygningerne er desuden højest langs Ndr. Ringgade for at skærme mod trafikstøj.

Skyggeanalysen viser, at der generelt er gode solforhold i de omkringliggende arealer, og at skygger fra de høje bygninger primært påvirker Ndr. Ringgades vejareal. Det vurderes, at kun 3 eksisterende huse på Ndr. Ringgade vil opleve forringede lysforhold på grund af det nye byggeris højde.

Dette er dog begrænset til formiddagstimer i forår og efterår. Denne ændring i lysindfaldet for de omkringliggende ejendomme og gaden vurderes ikke at ligge ud over, hvad der kan forventes i midtbyområdet.

Diagrammerne viser desuden, at der er sikret gode dagslysforhold for den nye bebyggelse, opholdsarealer og eventuelle taghaver.

På baggrund af ovenstående anbefaler Center for Vækst og Plan, at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkender forslag til Lokalplan 1145 og Kommuneplantillæg nr. 28, der videresendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd med henblik på udsendelse i 8 ugers offentlig høring.

Det anbefales, at der i løbet af den offentlige høring afholdes et offentligt møde enten den 29. eller 30. september, eller 06. oktober 2015 i et tidsrum mellem 16.30 og 20.30.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen ved selve offentliggørelse af lokalplanforslaget.

Konsekvenser for andre udvalg

§17, 4 Helhedsplanudvalg vedrørende Campus bør orienteres om projekt for Slagelse Bypark.

Indstilling

Centerchef for Vækst og Plan indstiller, at det anbefales overfor Byrådet,

1. **at** forslag til lokalplan 1145 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 28, samt miljøvurdering vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.
2. **at** der afholdes et offentligt møde enten den 29. eller 30. september eller 06. oktober 2015 i et tidsrum mellem 16.30 og 20.30.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 10. august 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Udvalget har opmærksomhed på byggeriets højde.

Supplerende administrative bemærkninger:

Efter behandling i Erhvervs, Plan og Miljøudvalget har Center for Vækst og Plan opdaget en fejl i selve lokalplanforslaget, som er meget vigtig at få rettet før behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, og den endelige offentliggørelse.

Det fremgår af det vedlagte lokalplanforslag, som allerede har været behandlet i Erhvervs, Plan og Miljøudvalget, at området kun kan anvendes til boliger.

Forslaget skal i stedet give mulighed for "blandede byformål" og dermed ikke kun boliger. Det primære anvendelse er fortsat bolig, men der skal også mulighed for andre bymæssige aktiviteter, fx tandlæge, café – forudsat at det ikke larmer, lugter, osv.

Der er tale om helt almindelige bestemmelser for områder i byen og svarer til bestemmelser andre steder i byområder. Der har alene været tale om en fejl i forbindelse med færdiggørelsen af lokalplanforslaget.

De mest væsentlige ændringer bliver på s.6:

1.1 at fastlægge en overordnet bebyggelsesplan for områdets anvendelse til *blandet byformål, herunder boligformål og øvrige byformål der kan indpasses i området uden at medføre genevirkninger i form af støj, støv og lugt, f.eks. offentlige institutioner, caféer og liberale erhverv.*

3.1 Delområdet må kun anvendes til *blandet byformål.*

Desuden skal kommuneplantillæg og rammekort rettes så de hænger sammen med ovenstående.

Bilag

330-2015-387189	Forslag til lokalplan nr. 1145.docx
330-2015-387187	MVscreeningsskema LP1145 Slagelse Bypark.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales.

Punkt 13: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1125 - Langøre park- og fritidsområde, samt Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 (B)

Bilag

Hvidbog til lokalplan 1125 Langøre park og fritidsområde samt Kommuneplantillæg 15

Lokalplan 1125 Langøre Park- og fritidsområde samt Kommuneplantillæg 15

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1125 - Langøre park- og fritidsområde, samt Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 (B)

Sagsfremstilling

13. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1125 - Langøre park- og fritidsområde, samt Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 (B)

Sagsnr.: 330-2013-83742

Dok.nr.: 330-2015-303365

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om vedtagelse af hvidbogen, der er udarbejdet på baggrund af offentlighedsfasen, samt om endelig vedtagelse af Lokalplan 1125 – Langøre park- og fritidsområde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 15. Endelig skal Byrådet træffe beslutning om at igangsætte ophævelse af Lokalplan 1080 – Boldbaner i Slagelse Øst.

Baggrund

Lokalplan 1125 – Langøre Park- og fritidsområde, med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 15 til Slagelse Kommuneplan 2013, er udarbejdet for at skabe et attraktivt rekreativt park- og fritidsområde ved Langøre med mulighed for indpasning af en bred vifte af fritidsaktiviteter. Området skal fungere i samspil med Skovsø Naturpark og de aktiviteter der findes her, f.eks. Skoleskoven, skydebanen og golfbanen samt de faciliteter der knytter sig hertil, herunder klubhus, restaurant og hotel.

Lokalplan 1125 og Kommuneplantillæg nr. 15 har været i 8 ugers offentlig høring fra den 27. marts til den 26. maj 2015.

I forbindelse med den offentlige høring, er der modtaget tre høringssvar fra tre forskellige grundejere i området, der alle ønsker deres ejendomme udtaget af lokalplanen. Ejendommene er beliggende i den nordlige- og nordøstlige halvdel af lokalplanområdet.

Center for Vækst og Plan har efterfølgende foretaget en partshøring af grundejere og brugere indenfor lokalplanområdet, i forhold til en evt. ændring af lokalplanområdets afgrænsning, hvor lokalplanområdet alene omfatter ejendomme ejet af Slagelse Kommune. Partshøringen fandt sted fra den 28. maj til den 12. juni 2015.

I forbindelse med partshøringen er der modtaget endnu et høringssvar fra en grundejer, som ønsker sin ejendom udtaget af lokalplanen. Endeligt har en af grundejerne benyttet partshøringen til at ændre holdning og ønsker således nu sin ejendom fastholdt i lokalplanen. Således er der, efter partshøringens afslutning, fortsat tre grundejere, der ønsker deres ejendomme udtaget af lokalplanen.

Materialet er samlet i en hvidbog, hvor høringssvarene, der er modtaget i offentlighedsfasen og i forbindelse med partshøringen, fremgår. Her fremgår ligeledes administrationens indstilling samt de konsekvensrettelser, der skal foretages som følge af en reduktion af lokalplanområdets afgrænsning.

Konsekvensrettelserne omfatter særligt en ændring af lokalplanafgrænsningen og dermed beskrivelsen af arealstørrelsen, en justering af kortbilag og figurer med den nye afgrænsning og en justering af matrikel numre, der er omfattet af lokalplanen. Derudover er de væsentlige tekstmæssige konsekvensrettelser i bestemmelserne en følge af, at delområde 3, med ændringen af lokalplanafgrænsningen, nu kun udgør ét område mod tidligere 2 områder. Endelig er der i redegørelsen samt i lokalplanens § 11.2 tilføjet, at Lokalplan 1080 aflyses for det område, der er omfattet af Lokalplan 1125.

En ændring af lokalplanens afgrænsning betyder, at lokalplan 1080 – Boldbaner i Slagelse øst, fortsat er gældende for de arealer, der udgår af Lokalplan 1125. Der bør derfor igangsættes en ophævelse af den resterende del af

Lokalplan 1080.

Retligt grundlag

Lokalplaner reguleres efter Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Partshøringen er foretaget iht. Planlovens § 27 stk. 3.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1125 og Kommuneplantillæg nr. 15 uændret. Lokalplanen vil således fortsat omfatte de fire private grundejeres ejendom. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil uanset lokalplanen. Lokalplanens bestemmelser regulerer fremtidige forhold og træder således først i kraft, når eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom ønskes ændret til en anden anvendelse.

Byrådet kan vælge at imødekomme de tre grundejere, som ønsker at få taget deres ejendom ud af Lokalplan 1125. Dette vil betyde, at lokalplanområdets afgrænsning ændres, så de tre ejendomme ikke længere er omfattet af lokalplanen. Kortbilag 1 i hvidbogen viser denne nye afgrænsning. Som konsekvens af lokalplanområdets ændrede afgrænsning, skal der foretages en række justeringer af lokalplanens tekst, figurer og kortbilag. Som en yderligere konsekvens af at de tre ejendomme udgår, bør der igangsættes en proces omkring ophævelse af lokalplan 1080 – Boldbaner i Slagelse øst, da Lokalplan 1080 fortsat vil være gældende for de tre ejendomme, der udgår af Lokalplan 1125.

Byrådet kan vælge at forkaste Lokalplan 1125 og Kommuneplantillæg nr. 15 og dermed ikke vedtage lokalplanen endeligt. I dette tilfælde vil Lokalplan 1080 – Boldbaner i Slagelse øst, fortsat være gældende for området.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1125 og Kommuneplantillæg nr. 15 endeligt samt vedtage at ophæve Lokalplan 1080 – Boldbaner i Slagelse Øst. I dette tilfælde vil området, når Lokalplan 1080 er ophævet, ikke længere være omfattet af en lokalplanlægning. Området vil herefter være omfattet af den tidligere kommuneplanramme, udlagt som rekreativt område og idrætsanlæg.

Vurdering

Center for Vækst og Plan opfatter det som et stærkt ønske fra de tre grundejere, at deres ejendomme udtages af lokalplanen. Det opfattes ligeledes som et stærkt ønske, at en enkelt grundejer ønsker sin ejendom fastholdt i lokalplanen.

Center for Vækst og Plan anbefaler, at imødekomme de tre grundejers ønsker om at udtage de tre ejendomme af lokalplanen. Dette skal ses i lyset af, at der ikke er udsigt til investeringer fra Slagelse Kommune med henblik på at realisere Lokalplan 1125 for de pågældende ejendomme.

Center for Vækst og Plan anbefaler ligeledes, at imødekomme den ene grundejers ønske om at fastholde sin ejendom i lokalplanen.

Som afledt konsekvens heraf er det vurderingen fra Center for Vækst og Plan, at der skal igangsættes en ophævelse af Lokalplan 1080 – Boldbaner i Slagelse øst for de tre ejendomme, der udgår af Lokalplan 1125.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Vækst og Plan indstiller, at det anbefales over for Byrådet,

1. **at** hvidbogen til Lokalplan 1125 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 15 vedtages med de foreslåede ændringer,
2. **at** Lokalplan 1125 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 15 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen,
3. **at** der som konsekvens af 1. og 2. at igangsættes en ophævelse af Lokalplan 1080 – Boldbaner i Slagelse øst.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 10. august 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-317075	Hvidbog til lokalplan 1125 Langøre park og fritidsområde samt Kommuneplantillæg 15
330-2015-317659	Lokalplan 1125 Langøre Park- og fritidsområde samt Kommuneplantillæg 15

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

At 1 til 3 anbefales.

Punkt 14: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1143 - Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej samt Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 (B)

Bilag

Hvidbog for Lokalplan 1143 Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej og Kommuneplantillæg 23

Lokalplan 1143 Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej samt kommuneplantillæg 23

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1143 - Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej samt Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 (B)

Sagsfremstilling

14. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1143 - Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej samt Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 (B)

Sagsnr.: 330-2014-83880

Dok.nr.: 330-2015-327135

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om at vedtage hvidbogen, der er udarbejdet på baggrund af offentlighedsfasen. Derudover skal Byrådet træffe beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1143 – Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 23 til Slagelse Kommuneplan 2013.

Baggrund

Slagelse Kommune har, på baggrund af en anmodning fra Solenergi Danmark A/S, udarbejdet et forslag til lokalplan 1143 – Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej, der muliggør etablering af et 16 MW solcelleanlæg på et ca. 33 Ha stort areal. Der er udelukkende tale om et elproducerende anlæg. Anlægget opstilles, så solpanelerne vender mod syd og dermed ikke medfører gener i forhold til Vestmotorvejen. Derudover bliver anlægget afskærmet af en randbeplantning, der etableres i tilknytning til eksisterende levende hegn. Området vejbetjenes via Sorøvej ad en eksisterende markvej.

Der er udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 23 med rammer for lokalplanen, som derved skaber det overordnede plangrundlag. Kommuneplantillægget indeholder desuden en justering af Kommuneplanens landskabsudpegning samt udpegning af naturnetværk, da der ellers er uoverensstemmelse mellem kommuneplanens retningslinjer for Landskab og Naturnetværk og lokalplanen.

Lokalplan 1143 samt Kommuneplantillæg nr. 23 har nu været i 8 ugers offentlig høring. I forbindelse med den offentlige høring, er der modtaget bemærkninger fra: Naturstyrelsen ad to omgange og Vejdirektoratet. Bemærkningerne samt indstillingen fra Center for Vækst og Plan fremgår af hvidbogen.

Naturstyrelsens 1. bemærkning

Det bemærkes, at Slagelse Kommune ikke har udarbejdet en grundvandsredegørelse for hele kommunen, som er en forudsætning for at kunne planlægge for nye anlæg i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD områder). Det bemærkes yderligere, at der bør indarbejdes en planlægningsmæssig begrundelse i kommuneplantillæg nr. 23 for, hvorfor en bynær placering af det konkrete anlæg ikke er mulig.

Slagelse Kommune har været i dialog med Naturstyrelsen om sagen og har derfor udarbejdet en grundvandsredegørelse for hele kommunen. Slagelse Kommune har tilkendegivet overfor Naturstyrelsen, at grundvandsredegørelsen bliver indarbejdet i Kommuneplan 2013 under retningslinjetema 1.1 Byudvikling. Der er desuden indarbejdet en planlægningsmæssig begrundelse i Kommuneplantillæg nr. 23 for hvorfor en bynær placering af solcelleanlægget ikke er mulig.

Grundvandsredegørelsen og den supplerende tekst i Kommuneplantillæg nr. 23 er, i løbet af offentlighedsperioden, sendt til Naturstyrelsen med henblik på en afklaring af sagen.

Naturstyrelsens 2. bemærkning

På baggrund af det materiale, som Slagelse Kommune har fremsendt til Naturstyrelsen, har Naturstyrelsen efterfølgende meldt tilbage, at styrelsen ikke vil gøre indsigelse mod planerne.

Vejdirektoratets bemærkning

Vejdirektoratet noterer sig, at deres høringssvar i forbindelse med foroffentlighedsfasen er indarbejdet i planen. Derudover har Vejdirektoratet følgende bemærkninger: At der tilføjes en bestemmelse i lokalplanen om at ejendommen er berørt af vejbyggelinjen til Vestmotorvejen, at lokalplanafgrænsningen justeres på et luftfoto i lokalplanens Bilag A, og at vejbyggelinjen til Vestmotorvejen indsættes på kortbilag 2 sammen med en angivelse afstanden fra Vestmotorvejens skel til den nordlige lokalplangrænse.

Center for Vækst og Plan er indstillet på at imødekomme Vejdirektoratets bemærkninger.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1143 og Kommuneplantillæg nr. 23 endeligt med de justeringer, der fremgår af hvidbogen, og som er en forudsætning for ikke at modtage en indsigelse fra Naturstyrelsen. Det vil betyde, at plangrundlaget for etableringen solcelleanlægget er på plads.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage planerne endeligt. I dette tilfælde vil det konkrete solcelleanlæg ikke kunne realiseres, og mulighederne for at anvende det pågældende areal er landbrugsmæssig.

Byrådet kan også vælge at vedtage mindre justeringer af planerne som en del af den endelige vedtagelse. Hvis justeringerne har en karakter, der ændrer planerne væsentligt, så der reelt er tale om en ny planlægning, skal der foretages en fornyet 8 ugers offentlig høring, før planerne kan vedtages endeligt. Hvis der er tale om mindre justeringer, der på væsentlig måde berører andre end dem, der har fremsendt bemærkninger til planforslaget, skal de berørte parter have mulighed for at fremsende deres bemærkninger ved en såkaldt partshøring, før planerne kan vedtages endeligt.

Vurdering

Center for Vækst og Plan anbefaler, at vedtage Lokalplan 1143 og Kommuneplantillæg nr. 23 endeligt med de justeringer, der fremgår af hvidbogen, og som er indarbejdet i plandokumenterne. Der er i forbindelse med offentlighedsfasen ikke modtaget bemærkninger fra naboer til anlægget, foreninger eller andre interessegrupper. Der er alene modtaget høringssvar fra Naturstyrelsen og Vejdirektoratet, som Center for Vækst og Plan indstiller at imødekomme.

En vedtagelse af Lokalplan 1143 og Kommuneplantillæg nr. 23 vil betyde, at plangrundlaget bliver tilvejebragt, så solcelleanlægget kan realiseres.

Omtrent 2/3 af Slagelse Kommunes areal udgør områder med særlige drikkevandsinteresser. Indarbejdelsen af grundvandsredegørelsen i Kommuneplan 2013 (som er en forudsætning for den aktuelle planlægning for solcelleanlægget) vil betyde, at Slagelse Kommune fremadrettet kan planlægge for nye anlæg i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Vækst og Plan indstiller, at det anbefales overfor Byrådet,

1. at hvidbogen til Lokalplan 1143 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 23 vedtages med de foreslåede

ændringer,

2. at Lokalplan 1143 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 23 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 10. august 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-333400	Hvidbog for Lokalplan 1143 Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej og Kommuneplantillæg 23
330-2015-344498	Lokalplan 1143 Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej samt kommuneplantillæg 23

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales.

Punkt 15: Endelig godkendelse af risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet(B)

Bilag

Risikostyringsplan for oversvømmelse i udpegede områder i Korsør A4.pdf

Annonce_risikostyringsplan_marts 2015.pdf

Endelig godkendelse af risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet(B)

Sagsfremstilling

15. Endelig godkendelse af risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet(B)

Sagsnr.: 330-2011-135717

Dok.nr.: 330-2015-326126

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende risikostyringsplanen for de udpegede områder i Korsør.

Baggrund

Efter voldsomme oversvømmelser i Centraleuropa i 1998-2002 besluttede EU, at alle medlemslande skal planlægge for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomi. Dette er besluttet i det såkaldte oversvømmelsesdirektiv (direktiv 2007/60/EF), som er indarbejdet i den danske lovgivning.

I Danmark skal kommuner hvor der er områder, der er udpeget efter denne lovgivning udarbejde en risikostyringsplan.

I Slagelse Kommune er store dele af Korsør udpeget som værende i risiko for oversvømmelser fra havet, og administrationen har derfor udarbejdet en risikostyringsplan efter forskrifterne i vejledningen til udarbejdelse af risikostyringsplan.

Risikostyringsplanen gennemgår risikoen for oversvømmelser i de udpegede områder i Korsør og fokuserer på, hvordan de potentielle skader kan undgås ved forebyggelse, sikring og beredskab. Der er i forvejen stort fokus på området, så planen er en kortfattet sammenfatning af de indsatser der arbejdes med i forvejen.

Ved Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets behandling af sagen den 03. november 2014 blev det besluttet, at risikostyringsplanen skulle annonceres i lokalpressen. Vedlagt annonce var i Korsørposten i midten af marts måned 2015. Derudover blev der 07. juni 2015 afholdt blå flag arrangement med overskriften "havet stiger og hva' så?". Dette arrangement havde fokus på risikostyringsplanen, Slagelse Kommunes arbejde med oversvømmelser, instruktion i hvad man selv kan gøre for at sikre egne værdier og oversvømmelser i et historisk perspektiv.

Planen har nu været i offentlig høring i et halvt år fra 22. december 2014 til 22. juni 2015. Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden. Derfor fremsendes planen uden ændringer til endelig godkendelse i byrådet, således at planen kan endelig godkendes af byrådet senest 22. oktober 2015, som er fristen i bekendtgørelsen.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse nr. 121 af 2/2/2010 – bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Handlemuligheder

Risikostyringsplanen kan godkendes eller afvises.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at det udkast til risikostyringsplan, som administrationen har udarbejdet for de udpegede områder i Korsør, godkendes endeligt og offentliggøres.

Hvis planen ikke godkendes endeligt senest 22. oktober 2015, vil det være i strid med Dansk implementeret EU-lovgivning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Risikostyringsplanen er overordnet kommuneplanen og de kommunale sektor planer. De udpegede områder er indarbejdet i Kommuneplan 2013.

Indstilling

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

1. **at** risikostyringsplanen godkendes.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 10. august 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2014-519050	Risikostyringsplan for oversvømmelse i udpegede områder i Korsør A4.pdf
330-2015-385780	Annonce_risikostyringsplan_marts 2015.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 16: Forslag til tillæg 1 og 2 til spildevandsplanen (B)

Bilag

Forslag til tillæg nr. 1 Halseby

Forslag til tillæg nr. 2 Høve og Oreby

Forslag til tillæg 1 og 2 til spildevandsplanen (B)

Sagsfremstilling

16. Forslag til tillæg 1 og 2 til spildevandsplanen (B)

Sagsnr.: 330-2015-43929

Dok.nr.: 330-2015-367528

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Det skal beslattes hvorvidt forslag til tillæg 1 for Halseby og tillæg 2 for Høve og Oreby til spildevandsplanen skal sendes i forlænget offentlig høring i alt 12 uger.

Desuden skal der træffes beslutning om, at beslutningskompetencen for tillæg til spildevandsplanen, der sendes i offentlig høring, fremadrettet delegeres fra Byrådet til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Baggrund

På Byrådsmødet den 29. juni 2015 vedtog Byrådet Spildevandsplanen 2015 - 2018 for Slagelse Kommune. Spildevandsplanen er en rammeplan, der udpeger hvor og hvornår der skal gennemføres en indsats, men ikke hvordan og hvor meget. Det skal borgerne være med til at bestemme.

Vi vil gerne inddrage borgerne i spildevandsplanlægningen, derfor forslås det at udvide høringsperioden fra de traditionelle 8 uger til 12 uger, for at der kan gives plads til såvel borgermøde, personlig kontakt og muligheden for at SK Forsyning kan have drøftelser med den enkelte ejendoms ejer.

De 2 tillæg

Der er forskel på indholdet i de 2 tillæg, men tids- og procesplanen er som udgangspunkt den samme.

Tillæg 1: Spildevand og regnvand i landsbyen Halseby nordøst for Korsør ledes i dag til fælleskloak og herfra videre til Korsør renseanlæg.

Grundet tilstanden af de eksisterende fælleskloakker er det nødvendigt at kloakrenovere. Tillægget omfatter 16 ejendomme, hvor der skal separatkloakeres og hvor det med tillægget bliver muligt at udtræde for regnvandsdelen og dermed holde regnvandet på egen grund. Beboerne inddrages i valget af den fremtidige spildevandsløsning.

Herudover er der 2 ejendomme som tilbydes at blive spildevandskloakeret.

Derudover er der 4 matrikler, som udelukkende skal lægge jord til kloakledningernes beliggenhed.

Tillæg 2: Landsbyerne Høve og Oreby er i dag fælleskloakerede med udledning til Bjerge Å, hvilket medfører, at vandplanens målsætning for Bjerge Å ikke opfyldes. SK Forsyning og Slagelse Kommune ønsker at forbedre åens tilstand, således at vandplanens målsætning opfyldes.

Høve og Oreby vil derfor blive separatkloakeret, så åen fremover kun vil modtage byernes regnvand. Der anlægges nye spildevandsledninger i begge landsbyer og frem til Dalmose renseanlæg, da de eksisterende kloakledninger er i dårlig stand. I den forbindelse er der et ønske om at give mulighed for udtræden af regnvandsdelen i landsbyen og dermed inddrage beboerne i valget af den fremtidige spildevandsløsning. Ligeledes vil ejendomme, som ligger langs med den planlagte spildevandsledning og som i dag ikke er kloakeret, blive tilsluttet SK Forsynings spildevandssystem.

Tillægget omfatter 86 ejendomme, hvor der skal ske en forbedret spildevandsrensning. Herudover er der 27 matrikler, som kan blive berørt af projektet, men udelukkende skal lægge jord til kloakledningernes beliggenhed.

Ovenstående projekt for Høve og Oreby er planlagt i spildevandsplan 2015-2018.

Tidsplan

Planlægning/forundersøgelser	Juni-december 2015
Offentlig høring (12 uger)	02. sep. 2015 til den 25. nov. 2015
Forventet vedtagelse af spildevandsplantillæg	Februar 2016
Projektering	Januar 2016 – marts 2016
Registrering og erstatningsopgørelser	Marts 2016
Anlægsarbejder	April – December 2016
Lodsejertilslutninger (frist på 12 mdr.)	Ultimo 2017

Beslutningskompetence:

Det forslås, at beslutningskompetencen for tillæg til spildevandsplanen, der sendes i offentlig høring, fremadrettet delegeres fra Byrådet til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. Formålet er at udvikle en mere smidig model for planlægning og projektering af kloakering. Den tid der bl.a. spares ved forslaget, anvendes til at forlænge den offentlige høringsperiode.

Beslutningskompetencen for de endelige forslag til tillæg til spildevandsplanen vil fortsat ligge i Byrådet.

Retligt grundlag

Miljøbeskyttelsesloven § 32 og spildevandsbekendtgørelsen.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte hvorvidt de to forslag til tillæg til spildevandsplanen skal i offentlig høring.

Vurdering

Administrationen anbefaler at sende de 2 forslag til tillæg til spildevandsplan i forlænget offentlig høring.

Ligeledes anbefales det, at beslutningskompetencen for tillæg til spildevandsplanen, der sendes i offentlig høring, fremadrettet delegeres fra Byrådet til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Alle udgifter afholdes af SK Forsyning.

Da tillæggene først sendes i høring, er der ikke foretaget projektering. Derfor kendes de præcise omkostninger for projekterne ikke.

I spildevandsplanen 2015-2018 fremgår det, at der er budgetteret med 11 mil. kr. for kloakeringen af Høve og Oreby.

For Halseby er der budgetteret med 3 mio. kr.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen umiddelbare konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

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

1. **at** sende forslag til tillæg 1 - Halseby til spildevandsplanen i forlænget offentlig høring (12 uger)
2. **at** sende forslag til tillæg 2 - Høve og Oreby til spildevandsplanen i forlænget offentlig høring (12 uger)
3. **at** beslutningskompetencen for tillæg til spildevandsplanen, der sendes i offentlig høring, fremadrettet delegeres fra Byrådet til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 10. august 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Bilag

330-2015-396060	Forslag til tillæg nr. 1 Halseby
330-2015-396063	Forslag til tillæg nr. 2 Høve og Oreby

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

At 1 til 3 anbefales.

Punkt 17: Tilpasning af antal ældreboliger - ommærkning af ældreboliger i Alliancehaven. (B)

Bilag

Bilag 1 - Ommærkning af AH.pdf

Bilag 2 - Ommærkning af AH.pdf

Tilpasning af antal ældreboliger - ommærkning af ældreboliger i Alliancehaven. (B)

Sagsfremstilling

17. Tilpasning af antal ældreboliger - ommærkning af ældreboliger i Alliancehaven. (B)

Sagsnr.: 330-2015-50645

Dok.nr.: 330-2015-331612

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om Fællesorganisationernes Boligforenings (FOB) forslag til vilkår for indgåelse af aftale om ommærkning af ældreboliger til familieboliger i Alliancehaven i Slagelse, skal fremsendes til godkendelse i Byrådet.

Baggrund

På mødet i januar 2014 besluttede udvalget, at administrationen skulle arbejde videre med mulige scenarier, der på den korte bane giver mulighed for at tilpasse antallet af ældre- og plejeboliger til den aktuelle efterspørgsel.

Som et led i denne proces har administrationen holdt dialogmøder med kommunens boligselskaber, herunder FOB. Formålet med dialogen har været at afdække boligselskabernes ønsker og eventuelle behov, samt hvilke muligheder de ser for et fremtidigt samarbejde om de boliger, som kommunen i dag har anvisningsretten til.

FOBs bestyrelse godkendte den 28. januar 2015, at FOB og Slagelse Kommune indgår en aftale om at ommærke – i første omgang – 20 ældreboliger til familieboliger og i anden omgang 10 boliger, således at boligselskabet overtager anvisningsretten og herefter de forpligtelser, der følger med.

Boligerne er i dag indrettet med handicapvenlige køkkenfaciliteter, der tilgodeser kørestolsbrugere. Forudsætningen for, at der kan ske ommærkning af ældreboligerne til familieboliger, er, at der etableres "familiekøkken" i boligerne. Slagelse Kommune skal afholde udgiften, der, i henhold til indhentet prisoverslag, vil beløbe sig til knapt 38.000 kr. inkl. moms pr. bolig.

Efter aftale har FOB den 26. juni d.å. fremsendt konkret forslag til vilkår for indgåelse af en aftale mellem Slagelse Kommune og FOB om ommærkning af ældreboligerne til familieboliger i Alliancehaven.

Retligt grundlag

Lov og bekendtgørelse om almene boliger.

Handlemuligheder:

FOBs forslag til vilkår for indgåelse af aftale om ommærkning af ældreboliger (bilag 1):

- Der ommærkes 20 boliger i 1. runde, boligerne er markeret med grønt på vedlagte tegninger (bilag 2)
 - Der ommærkes 10 boliger i 2. runde, boligerne er markeret med blå på vedlagte tegninger (bilag 2)
 - Ommærkningen skal ske i forbindelse med den almindelige fraflytning af boligerne
 - Slagelse Kommune og FOB evaluerer ommærkning efter de første 20 ældreboliger, hvorefter der tages stilling til de næste 10 ældreboliger
 - Boligerne bliver ved ommærkning omfattet af "Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. §60", hvorefter boligerne efter ommærkning udlejes efter særlige kriterier, og disse kriterier er:
 - ü Boligerne udlejes til borgere på venteliste i FOB
 - ü Boligerne udlejes til enlige, samlevende og ægtepar uden børn
 - ü Boligerne udlejes til borgere + 55 år
- Alle tre kriterier skal være opfyldt.
- En særlig fortrinsret gives til enlige, som indenfor de seneste 12 måneder har mistet en sambo eller ægtefælle og

som opfylder de tre kriterier ovenfor.

- Slagelse Kommune betaler istandsættelsen af køkkenet ved hver ledig bolig der bliver ommærket
- FOB forventer ikke at få problemer med udlejning til ovennævnte målgruppe. Der er stor efterspørgsel efter denne boligtype, og beliggenheden nær bymidte og tog-og busstation er attraktiv.

Vurdering

Administrationen vurderer, at en konkret aftale mellem Slagelse Kommune FOB om gradvist at påbegynde ommærkning af de 20+10 ældreboliger til familieboliger, vil bidrage til den igangværende proces med at tilpasse kommunens boligkapacitet og reducere lejetab.

Administrationen anbefaler, at FOBs vilkår for indgåelse af aftale om ommærkning af ældreboliger i boligselskabets afd. 71, Alliancehaven i Slagelse, godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Slagelse Kommune vil forud for ommærkning af hver ledig bolig skulle afholde udgiften til istandsættelse til "familiebolig-køkken." I henhold til prisoverslag, indhentet af FOB, beløber denne istandsættelsesudgift sig til ca. 38.000 kr. inkl. moms pr. bolig.

Kommunen har hvert år relativt høje udgifter til dækning af lejetab i ældreboliger, og ved at nedbringe antallet af ældreboliger nedbringes udgifterne til lejetab tilsvarende.

Det anslås at ommærkningen af de 20 første ældreboliger i Alliancehaven vil ske over en 2- 3 årig periode, således at udgifter til lejetab kan reduceres med anslået 0,3 mio. kr. pr år fra 2016 og stigende til ca. 0,6 mio. kr. i 2017 og 2018 udgifterne således at være faldet med i alt 1,4 mio. kr.

Udgifterne til renovering af køkkener anslås til at være 250-350.000 kr. pr. år. Disse udgifter kan finansieres indenfor områdets budgetramme.

I forhold til at boligselskabet påtager sig forpligtelsen til at betale tomgangsleje, øges risikoen for at afdelingen ikke kan opfylde deres økonomiske forpligtelser og at lånene misligholdes. Skulle lånene blive misligholdt, så er kommunen forpligtet til at indfri lånene, da vi har stillet garanti. Dette sker dog yderst sjældent. Hvis der skulle opstå tab, skal tabet finansieres af kassen.

Realkreditinstitutterne har oplyst til Finans og Betaling, at kommunen pr.31.12.2014 garanterer for kr. 18.800.259,95 i afdelingen.

Konsekvenser for andre udvalg

I denne sag er der ingen konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller, at det anbefales overfor Byrådet

1. **at** der indgås aftale mellem Slagelse Kommune og FOB om ommærkning af ældreboligerne til familieboliger i Alliancehaven i Slagelse på de vilkår, som FOB foreslår
2. **at** udgiften til istandsættelse til "familiebolig-køkken" – forud for ommærkning af boliger – afholdes indenfor politikområde 7.01 Pleje og Omsorg

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller, at det anbefales overfor Byrådet

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 12. august 2015:

Fraværende:

Udvalget tiltræder indstilling og videresender til Byrådet.

Bilag

330-2015-341369	Bilag 1 - Ommærkning af AH.pdf
330-2015-399776	Bilag 2 - Ommærkning af AH.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales.

Punkt 18: Godkendelse af anskaffelsessum (skema B) vedr. 25 almene boliger og serviceareal på Rosenkildevej, Slagelse (B)

Bilag

Bilag 1 Licitationsresultat 040615 25 boliger og servicearealer.pdf

Bilag 2 Skema B 25 boliger status 40-x.pdf

Bilag 3 Skema B servicearealer ved 25 boliger status 40-x.pdf

Godkendelse af anskaffelsessum (skema B) vedr. 25 almene boliger og serviceareal på Rosenkildevej, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

18. Godkendelse af anskaffelsessum (skema B) vedr. 25 almene boliger og serviceareal på Rosenkildevej, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2013-76781

Dok.nr.: 330-2015-412980

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Efter afholdt licitation skal der tages stilling til godkendelse af anskaffelsessum ved Slagelse Kommunes etablering af 25 almene boliger til voksne borgere med autisme samt servicearealer på Rosenkildevej i Slagelse. Samtidigt godkendes skema B for de 25 boliger og servicearealerne.

Baggrund

Byrådet godkendte den 29. august 2011, at de 25 almene boliger med tilknyttede servicearealer for personale, placeres på Rosenkildevej i Slagelse. Der er efterfølgende udarbejdet og godkendt lokalplan 1110 på arealet hvor byggeriet placeres.

Efterfølgende har byrådet den 26. januar 2015 godkendt tilsagn om støtte (skema A) til etablering af 25 almene boliger med serviceareal på Rosenkildevej i Slagelse.

Der er nu afholdt licitation i både fag- og hovedentreprise. For at sikre en fagligt objektiv sammenlignelighed mellem fag- og hovedentreprise er den billigste konditionsmæssige fagentreprise tillagt 5 % til dækning af de styringsmæssige omkostninger, bygherren vil have i forbindelse med fagentreprise fremfor hovedentreprise.

Licitationsresultatet blev således (alle priser i kr. excl. moms):

Entrepriseform	Bud	Budgiver
Hovedentreprise	34.583.016	Tømrermester Georg Berg A/S, Slagelse
Hovedentreprise	35.445.694	Brdr. Pedersen A/S, Nr. Alslev
Fagentreprise *)	36.691.742	9 fagentreprenører – se bilag
Hovedentreprise	36.974.000	SB Entreprise A/S, Ringsted
Hovedentreprise	39.552.294	Niels Lien Aps., Slagelse
Hovedentreprise	41.858.153	Entreprenørfirma H.J. Huse A/S, Slagelse

*) fagentreprise excl. styringstillæg på 5% udgør: kr. 34.944.516.

Det samlede licitationsresultatet fremgår af **bilag 1**.

I en sammenligning mellem fagentreprise og hovedentreprise fremgår det ovenfor, at laveste bud er opnået i hovedentreprise også før tillæg af 5 % styringstillæg set i forhold til laveste bud i fagentreprise.

I forbindelse med skema A beslutningen, ønskede Økonomiudvalget at få belyst m2 prisen på servicearealerne. I et notat fra 21. januar 2015 fremgår det, at der under servicearealøkonomien var afsat et økonomisk råderum på ca. 2,2 mio. kr. ekskl. moms af hensyn til en uændret samlet kommunal nettobevilling fra budgetaftale 2015. Dermed fremstod m2 prisen på servicearealerne betydeligt højere end de reelt var forventet at blive. Det økonomiske råderum er fremkommet på baggrund af, at der oprindeligt var indarbejdet 14 % grundkapital, hvorefter grundkapitalen er blevet midlertidigt nedsat til 10 % til og med udgangen af 2016. Administrationens udgangspunkt har herefter været at kunne spare så meget som muligt af de 2,2 mio. kr. i forbindelse med forhandlinger med lavest bydende og inden den endelige beslutning om anskaffelsessum og godkendelse af skema B beslutningen.

Forslag til ændringer og reduktioner

Der er herefter indledt forhandlinger med lavest bydende med sigte på at opnå sammenhæng mellem den gældende budgetramme og den kontrakt der skal indgås med lavestbydende.

Forhandlingerne har resulteret i forslag til ændring og reduktioner svarende til besparelser i forhold til det laveste bud på godt 1,6 mio. kr. Ændringer og reduktioner vedrører: Sokler og terrændæk hæves og trægulv under linoleum udgår. Malerbehandling udføres direkte på spartlet beton. Vægfliser i baderum ændres. Spa-rum ændres til aktivitetsrum. 1 cykelskur udgår og øvrige skure ændres. Belysning ude og inde ændres. Belægninger og stiføring på grunden justeres. Hvidevare ændres, skabslåge og væg ved vaskesøjler i baderum udgår.

Idet byggeprojektet har gennemgået 2 programfaser i henholdsvis 2013 og nu 2015 i forbindelse med den besluttede fremrykning af byggeriet har udbudsgrundlaget været særligt grundigt gennemgået og afstemt i forhold til den økonomiske ramme for byggeriet, således at kvalitetsniveauet i udbuddet har været godt afstemt til den økonomiske ramme for byggeriet. Det vurderes også at kunne afspejles i, at laveste bud ligger forholdsvis tæt på de budgetterede håndværkerudgifter med en afvigelse på kun 8 %.

Ovenstående betyder samtidigt, at yderligere ændringer eller reduktioner udover de viste vil gribe betydeligt ind i afgørende, enten funktionsmæssige eller kvalitetsmæssige, dele af byggeriet. F.eks. kan vægkonstruktioner ændres fra en tung væg (beton) til en let væg (trækonstruktion) hvor der opnås en yderligere men ret begrænset besparelse men samtidigt sker mindst en halvering af bygningens levetid samt påføres væsentlige højere vedligeholdelsesudgifter, der vil forhøje huslejen på kortere sigt. Ligeledes vil entreprenøren kunne stilles friere i materialevalg for opnåelse af en mindre besparelse. Sidstnævnte mulighed vil dels kunne medføre højere vedligeholdelsesudgifter, dels vil valgmuligheder i kontraktforholdet forringe kontraktens tydelighed i forhold til ansvarsplacering, afledte tvister m.v. Ingen af de 2 eksterne faglige (arkitekt og ingeniør) eller den økonomiske rådgiver kan anbefale at indarbejde de ovenstående ændringer i byggeriet.

Forslag til endelig fastlæggelse af anlægssummen.

Efter indarbejdelse af de nævnte ændringer og reduktioner ovenfor på godt 1,6 mio. kr. resterer fortsat kr. 553.000 i forhold til de forventede anlægsudgifter. På baggrund af ovenstående foreslår styregruppen for etablering af de nye boliger, at der anvendes kr. 553.000 af råderummet på 2,2 mio. kr. Den foreslåede disponering vil ikke påvirke huslejen, idet den maksimale ramme for huslejen er nået ved skema A.

Forhøjelsen af anlægssummen kan gennemføres inden for den frigivne anlægsramme til etablering af de 25 boliger og servicearealer da det ved behandlingen af skema A fremgik at det frigivne anlægsbeløb er godt 2,2 mio. kr. højere end de forventede anlægsudgifter ved skema A. De godt 2,2 mio. kr. er fremkommet som følge af, at der oprindeligt var afsat grundkapital med 14% som efterfølgende er nedsat til 10% frem til udgangen af 2016. Det resterende frigivne anlægsbeløb godt 1.650.000 mio. kr. foreslås tilført kassen.

Retligt grundlag

Opførelse af almene ældreboliger er omfattet af lov om almene boliger:

- Tilvejebringelse af almene ældreboliger med særligt henblik på at betjene voksne handicappede sker jf. § 105, stk. 2.
- Ydelsesstøtte givet på statens vegne sker jf. § 115, stk. 2.
- Grundkapitalens størrelse fremgår af § 118, stk. 1.

I forbindelse med udbud og aftaleindgåelser er bestemmelserne i bekendtgørelsen om støtte til almene boliger m.v. §§ 30-32 vedr. udbud, pris og tid, ansvar, kvalitetssikring, indsamling af nøgletal, bygningsdrift og eftersyn m.v. overholdt uden fravigelser.

Handlemuligheder

Der er følgende handlemuligheder:

- At godkende anskaffelsessummen med det fremlagte skema B.
- o En godkendelse af skema B for de 25 almene boliger og servicearealer vil være en del af opfyldelsen af budgetaftalen vedr. budget 2015 om fremrykning af etableringen af de 25 boliger til voksne med autisme samt i tråd med godkendelsen af skema A for de 25 almene boliger i byrådet i januar 2015.

- At afvise godkendelsen af anskaffelsessummen i det forelagte skema B.
- o Byrådet kan vælge ikke at godkende skema B, selvom der er givet tilsagn ved skema A. Eftersom der har været afholdt en licitation og udpeget en vinder skal kommunen i udbudsretligt henseende have en saglig grund til at aflyse licitationen. Dette kan begrundes i at projektet ikke kan realiseres indenfor de økonomiske rammer forudsat i udbuddet.
- o Konsekvensen af at stoppe etableringen af de 25 boliger ved skema B vil være, at kommunen vil skulle betale for det udførte arbejde i relation til de rådgivningskontrakter kommunen har indgået, samt allerede afholdte udgifter som følge af Byrådets godkendelse af skema A. Der er for nuværende indgået 2 kontrakter vedrørende rådgivning for byggeriet på i alt ca. 2,4 mio. kr. excl. moms. Udgifterne til ophævelse af kontraktlige bindinger såvel som allerede afholdte udgifter vil således være en 100% kommunal udgift. Der er ultimo juni måned 2015 afholdt udgifter incl. stopomkostninger m.v. for 2.506.217 kr. excl. moms. Dertil skal ved evt. stop tillægges udgifter til ophævelse af kontraktlige bindinger som ikke kendes på nuværende tidspunkt.

- At udsætte behandlingen af skema B
- o En udsættelse – med sigte på at der forhandles om yderligere besparelser - vil betyde en kortere forsinkelse i gennemførelse af byggeriet, udgifter til omprojektering vedr. vægkonstruktionen og mindre udgifter til indeksering af entreprisekontrakt på grund af en forlænget byggeperiode. Det skal samtidig sikres at hovedentreprenøren vedstår sit tilbud. I denne forbindelse skal det fremhæves, at der er en 9 måneders frist for perioden fra kommunens behandling af skema A til behandlingen af skema B. Denne frist udløber ultimo september måned 2015. Herefter skal kommunen skulle starte forfra med et nyt skema A tilsagn.

Vurdering

Administrationen herunder styregruppen anbefaler, at de nævnte ændringer og reduktioner indarbejdes i kontrakten med lavest bydende svarende til en reduktion på godt 1,6 mio. kr. og der således disponeres kr. 553.000 af det økonomiske råderum på 2,2 mio. kr.

Brugergruppen er dog bekymret og ærgerlig over, at det udbudte spa-rum har måttet ændres til et aktivitetsrum af økonomiske årsager og muligheden for den erfarede gode effekt spabad har for beboerne ikke kan indbygges i byggeriet.

Administrationens anbefaling bygger på følgende vurderinger:

Efterspørgslen – det kommunale behov for de 25 boliger.

Behovet for de 25 almene boliger er fortsat uændret tilstede, således, at der forventes at bo 5 borgere fra Slagelse Kommune og 20 borgere fra andre kommuner. På nuværende tidspunkt bor 19 af de 25 borgere allerede i midlertidige boliger tilknyttet ACV. Ventelisten til botilbud ved ACV er fortsat jævnt stigende, hvilket underbygger etableringen og grundlaget for at anvende både markeds- og beskæftigelsespotentialer samt anvende mulighederne i Rammeaftale samarbejdet i Region Sjælland på det specialiserede socialområde.

Kvaliteten i byggeriet

Byggeriets funktionalitet og fremtræden

Brugergruppen har været inddraget kontinuerligt siden opstarten af byggeprojektet og har arbejdet indenfor de politisk besluttede principper. Vurderingen er, at byggeriet i funktionalitet og kvalitet er på samme niveau som lignende byggerier. Konkret har brugergruppen sikret, at de 25 almene boliger særligt vil blive kendetegnet ved:

- Et fokus på et bomiljø, der tilgodeser voksne borgere med autisme med behov for stor støtte i dagligdagen
- Funktionaliteten i forhold til såvel fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, således at kravene til ældre- og handicapboliger er opfyldt både i forhold til nuværende målgruppe og eventuelt fremtidige målgrupper med funktionsnedsættelser.

Byggeriets tekniske forudsætninger

Slagelse Kommune har som bygherre opsat en række krav til vedligeholdelse, energi m.m. Slagelse Kommunes bygherrerådgivning har sikret at der er sket inddragelse af kommunens teknik- og energifolk, således at byggeriet bygges efter Slagelse Kommunes standarder.

Administrationen vurderer, at handicapboligerne såvel i funktionalitet og fremtræden samt teknisk overholder gældende standarder for tidssvarende handicapboliger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Huslejeniveau

Med godkendelse af skema A blev en foreløbig husleje på kr. 6.912,- mdl. for bolig på 75 m2 godkendt. En genberegning af huslejen ved skema B viser at huslejen beregnes at blive kr. 6.881,- mdl. idet driftsudgifter ved boligerne kan forudsættes at være lidt lavere end ved skema A. Denne mindre driftsudgift knytter sig bl.a. til erfaringstal fra de øvrige ibrugtagne handicapboliger i Slagelse Kommune. Den årlige leje pr. m2 er forudsat at være kr. 1.101,- pr. m2 fordelt med kr. 726,- vedr. kapitaludgifter og kr. 375,- vedr. driftsudgifter.

Med godkendelse af skema B foreslås godkendt en forventet gennemsnitlig husleje på kr. 6.881,- mdl.

Anskaffelsessum for boligerne

Ansøgning om godkendelse af anlægssum med skema B bygger på følgende forudsætninger:

- Det maksimale rammebeløb incl. moms for 2015 udgør for ældreboliger i Slagelse Kommune kr. 25.290 pr. m2 incl. energitillæg. For 25 boliger af 75 m2 i alt 1.875 m2 kan beregnes et maksimumbeløb på kr. 47.418.750.

Finansiering er beregnet således:

- Støttede lån – realkreditlån (88%) 41.728.500 kr.
- Kommunal grundkapital (10%) 4.741.875 kr.
- Beboerindskud (2%) 948.375 kr.

I alt 47.418.750 kr.

Specificeret anlægsbudget vedr. boligerne med tilhørende bemærkninger og forudsætninger fremgår af vedlagte skema B (**bilag 2**).

Anskaffelsessum for servicearealet

Den fremsendte ansøgning om skema B vedr. servicearealet bygger på følgende forudsætninger:

- Arealbehovet er 212 m2. Anskaffelsessummen for servicearealet kan derfor fastlægges til 212 m2 x 18.944 kr. pr. m2. hvortil skal lægges udgifter til (bygherreindkøb kr. 300.000, stopomkostninger i forbindelse med genprojektering kr. 795.000 samt de foreslåede kr. 553.000) i alt kr. 5.664.100 excl. moms

Ansøgt anlægssum for etablering af serviceareal udgør i 2015 niveau: kr. 7.080.125 incl. moms svarende til kr. 5.664.100 excl. moms.

Udgifterne til etablering af servicearealet finansieres 100 % af Slagelse Kommune, som dog modtager et serviceareal tilskud på kr. 40.000 pr. bolig svarende til i alt kr. 1.000.000.

Slagelse Kommunes nettoudgifter vedr. servicearealet udgør herefter:

· Anlægssum excl. moms	5.664.100 kr.
· Servicearealtilskud	<u>-1.000.000 kr.</u>
Netto anlægssum vedr. servicearealer	4.664.100 kr.

Specificeret anlægsbudget for servicearealet med tilhørende bemærkninger og forudsætninger fremgår af vedlagte

skema B (bilag 3).

Tidsplan:

Den nuværende tidsplan fastslår en aflevering af byggeriet sker ultimo november 2016. Herefter anvendes en måned til borgernes personlige aptering af boligerne, således indflytning kan ske 1. januar 2017.

Afledte driftsudgifter

Følgende afledte driftsudgifter vil komme efter indflytningen:

- Udgifter til boligstøtte: Ved flytning fra et botilbud efter serviceloven til almen bolig skal borgeren til at betale husleje, men bliver samtidigt berettiget til boligstøtte, hvorfor Slagelse Kommunes udgifter til boligstøtte vil stige. Der vil være mellemkommunal refusion for boligstøtte til borgere fra andre kommuner

Det skal oplyses, at eventuelle tomgangsudgifter til ledige boliger afholdes via driften af botilbuddet og finansieres over takstbetaling. Der er tale om en 100 % takstfinansieret udgift, som håndteres ved, at der i takstberegningen fastsættes en belægningsprocent. Grundet stabil efterspørgsel vil belægningsprocenten forudsættes til at være 98 % ud fra erfaringstal.

Samlet kommunal nettoøkonomi

Projektets nettoøkonomi kan på ovenstående grundlag opgøres som følger:

· Kommunal grundkapital – udgift	4.741.875 kr.
· "Salg" af grund – indtægt	<u>- 3.125.000 kr.</u>
I alt	1.616.875 kr.
· Etablering af servicearealer – udgift	<u>5.664.100 kr.</u>
Nettoudgift før tilskud	7.280.975 kr.
· Servicearealtilskud 25 boliger á 40.000 kr. indtægt	<u>- 1.000.000 kr.</u>
Samlet kommunal nettoudgift i alt	<u>6.280.975 kr.</u>

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg sted 018570	4.1	-1.650			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.4	1.650			

Konsekvenser for andre udvalg

Center for kultur, fritid og borgerservice vil få øgede udgifter til boligstøtte for forventet 5 borgere fra Slagelse Kommune. Slagelse Kommune modtager mellemkommunal refusion for boligstøtte der ydes til borgere fra andre kommuner.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at anskaffelsessum og skema B for 25 almene boliger godkendes med kr. 47.418.750 incl. moms og incl. værdi af grund kr. 3.125.000
2. at anskaffelsessum og skema B for servicearealerne godkendes med kr. 5.664.100 excl. moms svarende til kr. 7.080.125 incl. moms

3. at den foreløbige gennemsnitlige bruttohusleje for boligerne på kr. 6.881,- mdl. godkendes
4. at den ikke disponerede anlægssum kr. 1.650.000 tilføres kassen.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Morten Hass Augustsen (V)

At 1 til at 4 – Anbefales godkendt.

Bilag

330-2015-345031	Bilag 1 Licitationsresultat 040615 25 boliger og servicearealer.pdf
330-2015-345026	Bilag 2 Skema B 25 boliger status 40-x.pdf
330-2015-345027	Bilag 3 Skema B servicearealer ved 25 boliger status 40-x.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

At 1 til 4 anbefales.

Punkt 19: Kollektiv Trafik - Regnskab 2014 for Slagelse Kommune (B)

Kollektiv Trafik - Regnskab 2014 for Slagelse Kommune (B)

Sagsfremstilling

19. Kollektiv Trafik - Regnskab 2014 for Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2015-54271

Dok.nr.: 330-2015-381118

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Movias regnskab for 2014 vedrørende Slagelse Kommune viser, at der for Slagelse Kommunes vedkomne vil ske en mindre efterregulering i form af en tilbagebetaling.

Baggrund

Center for Teknik og Miljø har fra Movia modtaget regnskabet for 2014. Regnskabet er godkendt af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet 26. februar 2015.

For det samlede indkøb af kørsel i 2014 hos Trafikselskabet Movia, viser regnskabet, at Slagelse Kommune vil modtage en tilbagebetaling i størrelsesordenen ca. 86.000 kr.

For budgetområdet "231002 – Buskørsel" viser regnskabet isoleret set en negativ efterregulering, der betyder, at politikområdet Drift og Teknik i 2014 har haft et merforbrug på ca. 11.000 kr. og at der på den øvrige indkøbte kørsel ("Center for Arbejdsmarked og Integration, Jobcenter Ungeafdeling", "Center for Handicap og Psykiatri", "Center for Sundhed og Omsorg", "Center for Kultur, Fritid og Borgerservice" og "Center for Skole") er en mindreudgift på ca. 96.000 kr. Efterreguleringen udbetales i januar 2016.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Tilbagebetalingen fra Movia på de ca. 86.000 kr. samt merforbruget på "231002 - Buskørsel", ca. 11.000 kr. i alt ca. 96.000 kr. for 2014 kan forholdsmæssigt omforderes til de øvrige centre, alternativt kan tilbagebetalingen fra Movia i alt ca. 86.000 kr. tilføres kassen.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at tilbagebetalingen fra Movia tilføres kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Movias samlede regnskab 2014 for Slagelse Kommune er anført herunder:

Slagelse Kommune	Lokale busruter	Handicap -kørsel	Flex- tur	Kommunale ordninger	Flextrafik, rute		Ydelse rejsekortlån	Total beløb
					Bruger	Elev		
1.000 kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Budget 2014	39.766	2.096	1.013	2.876	8.229	18.347	953	73.281
Regnskab 2014	39.917	1.973	2.063	2.125	7.435	19.021	928	73.462
Faktureret 2014	39.766	2.009	2.142	2.153	7.447	19.078	953	73.548
Mindre udgift 2014 1)	-151	36	79	28	12	56	25	86

Note 1) Der sker efterregulering i form af udbetaling fra Movia til Slagelse Kommune. Efterreguleringen afregnes i januar 2016.

For Politikområde Drift og Teknik – 231002 Buskørsel – ser regnskabet ud som anført herunder:

Slagelse Kommune 1.000 kr.	Lokale busruter Kr.	Handicap - kørsel Kr.	Flex- tur Kr.	Ydelse rejsekortlån Kr.	Total beløb Kr.
Budget 2014	39.766	2.096	1.013	953	43.828
Regnskab 2014	39.917	1.973	2.063	928	44.881
Faktureret 2014	39.766	2.009	2.142	953	44.870
Merudgift 2014 2)	-151	36	79	25	-11

2) Politikområde Drift og Teknik har for 2014 et merforbrug på kollektiv trafik.

Efterreguleringen på 86.000 kr. jf. Movias regnskab 2014 skal fordeles i forhold til de områder, som afholder udgifterne:

Center	Politikområde	1.000 Kr.
Teknik og Miljø	Drift og Teknik	-11
Andre centre		96
Efterregulering 2014 (afrundet)		86

Merudgiften på i alt 11.000 kr. på "231002 Buskørsel" afholdes indenfor det samlede politikområde Drift og Teknik.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. **at** tilbagebetalingen fra Movia tilføres kassen,
2. **at** merudgiften på driftsområdet "231002 – Buskørsel" afholdes indenfor politikområde Drift og Teknik,
3. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 10. august 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

At 1 til 3 anbefales.

Punkt 20: Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Tilkørselsforhold Kinavej-Japanvej (B)

Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Tilkørselsforhold Kinavej-Japanvej (B)

Sagsfremstilling

20. Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Tilkørselsforhold Kinavej-Japanvej (B)

Sagsnr.: 330-2014-12547

Dok.nr.: 330-2015-330829

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet anlægsregnskab for:

222815 Forbedring af tilkørselsforhold ved Kinavej – Japanvej

Bevilling	11.100.000 kr.
Afholdt udgift	<u>10.884.764 kr.</u>
Afvigelse (mindreudgift)	215.236 kr.

Der er anlagt ny rundkørsel ved Korsørvej til afvikling af trafikken fra Kinavej – Japanvej. Arbejdet er udført i perioden 2012 – 2014 af M. J. Eriksson i henhold til tilbud. I forbindelse med arbejdet er der anlagt et regnvandsbassin til afhjælpning af afvandingsmæssige forhold. Herudover er der anlagt dobbeltrettet cykelsti fra den nye rundkørsel til Idagårdsvej.

Af anlægssummen udgør ca. 1 mio. kr. erstatninger ved ekspropriationer.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at anlægsregnskabet 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.

Det betyder, at der med dette anlægsregnskab tilføres kassen 215.236 kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg		-215			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		215			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at anlægsregnskabet godkendes,
2. at mindreudgift 215.236 kr. tilføres kassen.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 10. august 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales.

Punkt 21: Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Anlæg af cykelstier (B)

Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Anlæg af cykelstier (B)

Sagsfremstilling

21. Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Anlæg af cykelstier (B)

Sagsnr.: 330-2014-12547

Dok.nr.: 330-2015-329602

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet del-anlægsregnskab for:

222845 Anlæg af nye cykelstier (2012-2014)

Der er oprindeligt givet anlægsbevilling på 31,5 mio. kr., hvoraf 3,127 mio. kr. er overført til 2015 til færdiggørelse af cykelstiprojekter.

Bevilling til udgifter i 2012-2014 udgør	28.373.000 kr.
Afholdt udgift	<u>28.372.790 kr.</u>
Afvigelse (mindreudgift)	210 kr.

Det er første del-anlægsregnskab, som aflægges på dette projekt.

Der er anlagt cykelstier i henhold til cykelstiplanen på følgende strækninger:

Næstved Landevej, Rude til Bøgelunde *)	7.313.392 kr.
Næstved Landevej og Korsør Landevej, Rundingen til Boeslunde *)	12.512.350 kr.
Skælskør Landevej, Hashøjvej til Gerlevvej	5.231.922 kr.
Bildsøvej, Næsby Strand til Kelstrup	2.863.317 kr.
Næstved Landevej, Rude mellem Holsteinborgvej og Østervej *)	451.809 kr.

Arbejderne markeret med *) er færdige. De øvrige arbejder fortsætter i 2015.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at anlægsregnskabet 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 er tale om delregnskab på igangværende projekt, hvor mer-/mindreforbrug for året overføres til kommende budgetår, skal der ikke ske en mellemregning med kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 10. august 2015:**Fraværende:**

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:**Fraværende:**

Anbefales.

Punkt 22: Del-anlægsregnskab for 2014 vedr. anlægsprojekt IT-udstyr til skolerne (B)

Del-anlægsregnskab for 2014 vedr. anlægsprojekt IT-udstyr til skolerne (B)

Sagsfremstilling

22. Del-anlægsregnskab for 2014 vedr. anlægsprojekt IT-udstyr til skolerne (B)

Sagsnr.: 330-2015-41975

Dok.nr.: 330-2015-273539

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgifter er 2 mio. kr. eller mere, skal der udfærdiges særskilte anlægsregnskaber. Anlægsregnskabet her omhandler IT-Udstyr til skolerne.

Baggrund

Anlægsprojektet IT-udstyr til skolerne er et flerårigt projekt, og budgetterne er afsat til løbende vedligeholdelse, forbedring og udbygning af IT samt IT-relaterede aktiviteter og services på skolerne. Der er indkøbt computere til både lærere og elever, samt software og sektornet-forbindelser. IT-midlerne er desuden anvendt til indkøb af digitale læremidler i forbindelse med projektet "It i folkeskolen", der er forankret i Styrelsen for It og Læring.

Der er tidligere aflagt del-regnskaber for årene 2008-2013 for udgifter på i alt 31,5 mio. kr.

301.570 IT-udstyr til skolerne - 2014

Bevilling..... kr. 5.194.000

Forbrug..... kr. 3.830.945

Afvigelse (mindreudgift) kr. 1.363.055

Mer-/mindreudgifter er i forbindelse med årsregnskabet løbende overført til efterfølgende budgetår, og mindreudgiften i 2014 er disponeret i 2014 men først bogført i 2015.

Baggrunden for de uudnyttede 1.363.055 kr. i 2014 er at:

- Skole-it fik i 2014 udbetalt 1.013.911 kr. fra Ministeriet for Børn og Undervisnings pulje til digitale læremidler, der var indkøbt i 2013. Denne indtægt var ikke kendt og er derfor ikke indregnet, da it-budgettet for 2014 blev udarbejdet.

Pengene blev holdt tilbage som buffer i forbindelse med omlægningen af skolernes it-infrastruktur. I løbet af 2014 var det uklart hvilken andel af netværksprojektet samt efterfølgende drift som IT og Digitalisering forventede, at Skole-it skulle betale. Først i foråret 2015 stod det klart, at IT og Digitalisering ikke opkræver Skole-it nogen betaling og bufferen blev derfor ikke benyttet.

- Udskiftning/supplering af pc'er til skolerne handles på SKI-aftale. Det særlige ved denne aftale er, at man kun kan handle 2 gange pr. år (1. kv. og 3. kv.) samt at man ved bestilling ikke kender prisen og dermed udgiften. For at have en sikkerhed for at kunne overholde budgettet valgte Skole-it at udskyde indkøb til 1. kv. 2015.

Anlægsprojektet blev i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2015-2018 konverteret til drift.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse-og Regnskabsregulativ.

Vurdering

Centerchefen for Uddannelse anbefaler, at regnskabet anbefales godkendt over for Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Uddannelse indstiller,

1. at del-anlægsregnskabet vedr. IT-Udstyr til skolerne anbefales godkendt over for Byrådet

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Niels Christian Nielsen (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 23: Grundvandsredegørelse til Kommuneplan 2013 for områder med særlige drikkevandsinteresser og byudvikling i Slagelse Kommune (O)

Bilag

Grundvandsredegørelse for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og byudvikling i Slagelse Kommune

Naturstyrelsens høringssvar til Kommuneplantillæg 23 og Lokalplan 1143 for solcelleanlæg ved Slagelse

Grundvandsredegørelse til Kommuneplan 2013 for områder med særlige drikkevandsinteresser og byudvikling i Slagelse Kommune (O)

Sagsfremstilling

23. Grundvandsredegørelse til Kommuneplan 2013 for områder med særlige drikkevandsinteresser og byudvikling i Slagelse Kommune (O)

Sagsnr.: 330-2015-42461

Dok.nr.: 330-2015-343001

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage orienteringen om, at der er udarbejdet en grundvandsredegørelse for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og byudvikling i Slagelse Kommune, til efterretning. Grundvandsredegørelsen indarbejdes i Kommuneplan 2013.

Baggrund

I forbindelse med den offentlige høring af forslag til Lokalplan 1143 – Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 23, har Naturstyrelsen gjort opmærksom på, at Slagelse Kommune mangler at udarbejde en grundvandsredegørelse for områder med særlige drikkevandsinteresser og byudvikling for hele Slagelse Kommune.

En sådan grundvandsredegørelse er forudsætningen for, at Slagelse Kommune kan planlægge for anlæg i områder med særlige drikkevandsinteresser. Dermed er udarbejdelsen af grundvandsredegørelsen en forudsætning for at undgå en indsigelse fra Naturstyrelsen mod planlægningen for bl.a. solcelleanlægget.

Det har ikke tidligere været muligt at udarbejde en grundvandsredegørelse, da Staten ikke havde gennemført kortlægning af grundvandet i Slagelse Kommune. Kortlægningen har været igangsat gennem mange år og har været længe undervejs.

Denne undersøgelse er dog netop færdig for Slagelse Kommune, hvorfor det har været muligt, at få udarbejdet den pågældende redegørelse.

Omtrent 2/3 af Slagelse Kommunes areal er omfattet af områder med særlige drikkevandsinteresser. I disse områder skal der tages særlig hensyn til beskyttelse af den nuværende- og fremtidige grundvandsressource, der kan benyttes til drikkevand.

Redegørelsen vil, efter aftale med Naturstyrelsen, blive indarbejdet i Kommuneplan 2013 under retningslinjetema 1.1 Byudvikling som en selvstændig og vigtig redegørelse og med et layout svarende til kommunes øvrige redegørelser (eks. "Redegørelse for kystnærhedszonen"). Naturstyrelsen vil ikke gøre indsigelse mod Lokalplan 1143 og Kommuneplantillæg nr. 23, såfremt redegørelsen, efter aftale, indarbejdes i Kommuneplan 2013.

Retligt grundlag

Statslige interesser i Kommuneplanlægningen 2013: "Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande".

Handlemuligheder

Byrådet skal tage orienteringen om udarbejdelsen af grundvandsredegørelsen og dens indarbejdelse i Kommuneplan 2013 under retningslinjetema 1.1 Byudvikling til efterretning.

Vurdering

Indarbejdelsen af grundvandsredegørelsen i Kommuneplan 2013 vil betyde, at Slagelse Kommune fremadrettet kan

planlægge for nye anlæg i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Vækst og Plan indstiller, at det anbefales overfor Byrådet,

1. **at** grundvandsredegørelsen for områder med særlige drikkevandsinteresser og byudvikling tages til efterretning.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 10. august 2015:

Fraværende:

Taget til efterretning.

Redegørelsen bygger på den nuværende grundvandskortlægning. Fremtidige ændringer i kortlægningen kan have indflydelse på redegørelsen.

Bilag

330-2015-320716	Grundvandsredegørelse for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og byudvikling i Slagelse Kommune
330-2015-343751	Naturstyrelsens høringssvar til Kommuneplantillæg 23 og Lokalplan 1143 for solcelleanlæg ved Slagelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Punkt 24: FOB, afd. 39, lånoptagelse samt huslejestigning (B)

Bilag

Bilag ansøgning om lånoptagelse

FOB, afd. 39, lånoptagelse samt huslejestigning (B)

Sagsfremstilling

24. FOB, afd. 39, lånoptagelse samt huslejestigning (B)

Sagsnr.: 330-2015-60854

Dok.nr.: 330-2015-412280

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende lånoptagelse samt huslejestigning i forbindelse med tagrenovering i FOB, afd. 39.

Baggrund

FOB har den 10. august 2015 fremsendt ansøgning om kommunal godkendelse af renoveringsprojekt omkring etablering af ny tagbelægning i afdeling 39 – H.P. Hansens Plads 2-12, Løvegade 27-37, Herrestræde 28 og Stenstuegade 38, 4200 Slagelse.

Afdelingen har i alt 90 lejligheder.

Afdelingen ønsker at skifte hele tagbelægningen incl. inddækning og kviste/tagvinduer samt etablere et nyt energibesparende ventilationsanlæg.

Efter renoveringen stiger huslejen for:

15 stk. 1 vær. 52,90 m² fra kr. 3.513,00 til kr. 3.981,00

36 stk. 2 vær. 74,05 m² fra kr. 4.618,00 til kr. 5.153,00

33 stk. 3 vær. 87,63 m² fra kr. 5.331,00 til kr. 5.911,00

6 stk. 4 vær. 96,33 m² fra kr. 5.786,00 til kr. 6.407,00

Den samlede udgift til renoveringen beløber sig til kr. 14.700.000,00. Der er tilskud fra trækningsretsmidler til projektet ligesom der er enkelte arbejder der afholdes af de henlagte midler.

Der ansøges således om lånoptagelse på 11.700.000,00.

Lånet optages som et 30-årigt realkreditlån uden kommunal garanti.

Boligselskabets egne forhold – økonomisk forsvarlighed og beboerdemokrati

Byrådssekretariatet har kontrolleret, at beboerdemokratiet er inddraget og der er ikke noget der tyder på, at der handles økonomisk uforsvarligt.

Kommunens interne forhold – bosætningsstrategi

Byrådet skal subjektivt vurdere, om det fremtidige huslejeniveau, passer ind i kommunens bosætningsstrategi sammenholdt med udlejningsmulighederne.

Sagen har ikke nogen direkte økonomisk konsekvens, men der kan som følge af stigningen i huslejen være afledte merudgifter til boligstøtte, herunder at den fulde huslejestigning skal dækkes af boligstøtte. Der er 50 % statslig refusion på boligstøtte.

Boligstøtten vil kunne stige med maksimalt kr. 49.164,00 pr. md.

Retligt grundlag

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

Lejestigning som følge af forbedringsarbejder, skal godkendes af kommunen, når stigningen i huslejen inden for 1 år

overstiger 5 % jf. den almene lejelovs § 10 stk. 3. Det fremgår af den gældende styrelsesvedtægt, vedtaget af Byrådet den 29. juni 2015, at kompetencen omkring godkendelse af disse forhold ligger hos Økonomiudvalget.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at det ansøgte imødekommes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. **at** lånoptagelsen godkendes med det beløb og den huslejestigning, som er angivet ovenfor.

Bilag

330-2015-415869

Bilag ansøgning om lånoptagelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 25: Helhedsplan FOB Sydbyen - Midler fra reguleringskontoen (B)

Bilag

Ansøgning om brug af reguleringsmidler

Helhedsplan FOB Sydbyen - Midler fra reguleringskontoen (B)

Sagsfremstilling

25. Helhedsplan FOB Sydbyen - Midler fra reguleringskontoen (B)

Sagsnr.: 330-2011-27636

Dok.nr.: 330-2015-405939

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om FOB afdeling 34 – Ærøvej 2-40 og 82-92, må bruge midlerne fra reguleringskontoen til supplerende arbejder i forbindelse med gennemførelse af den fysiske helhedsplan.

Baggrund

FOB er i samarbejde med Slagelse Boligselskab i gang med en større renovering af Sydbyen. I den forbindelse ønsker FOB, at midlerne fra reguleringskontoen bruges til arbejder, som tidligere er blevet taget ud af helhedsplanen.

Pengene på reguleringskontoen stammer fra huslejestøtte og driftsstøtte, udbetalt fra Landsbyggefonden siden projektets begyndelse i 2010. Reguleringskontoen er en reserve, som kan bruges til udgifter der er dækket af helhedsplanen, uforudsete udgifter eller til lejetab. Såfremt midlerne på reguleringskontoen ikke anvendes, går de tilbage til Landsbyggefonden.

Der indestår pr. 1. januar 2015 kr. 31.980.100,00 på reguleringskontoen.

FOB ansøger derfor om, at en ramme på op til 37 mio. kr. må bruges på arbejder som tidligere er blevet taget ud af den oprindelige helhedsplan, da finansieringen skulle tilvejebringes.

Arbejderne omfatter bl.a.:

- Etablering af cykelskure, pergolaer og garager.
- Nyt festlokale.
- Renovering af vaskeri.
- Maling af altaner.
- Ekstra legepladser.
- Borde, bænke og grillpladser.
- Omlægning af eksisterende flisebelægninger.
- Aktivitetsområder for alle aldre (Parkour, skaterbane, motionsredskaber m.m.)
- Magnesiumplader.

Arbejdet skal udføres i løbet af efteråret 2015 og/eller 2016.

En ansøgning om anvendelse af midler fra reguleringskontoen, skal indsendes af boligorganisationen til Landsbyggefonden, gennem kommunalbestyrelsen.

Kommunen skal godkende brug af midlerne for at sikre, at midlerne bruges på arbejder og aktiviteter der vil styrke og berige området samt en følge af uforudsete budgetproblemer.

Retligt grundlag

Anvendelse af midler fra reguleringskontoen skal godkendes af kommunen, jf. Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger § 11.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge ikke at godkende at midlerne bruges som anført ovenfor. Konsekvensen vil så være, at

midlerne går tilbage til Landsbyggefonden.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren vurderer, at ansøgningen skal imødekommes, da det vil gavne området at få lavet disse arbejder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det har ingen konsekvens for kommunen. Den kommunale garanti, der er stillet for lånene til helhedsplanen, bliver ikke berørt.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget godkender en ramme på 37 mio. kr. til de oplyste arbejder.

Bilag

330-2015-405549

Ansøgning om brug af reguleringsmidler

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 26: Aftale om jordfordeling i forbindelse med projektet Tude Ådal (B)

Bilag

Kortbilag - areal til jordfordelingspuljen

Kortbilag ledige arealer Vemmelev

Notat vedr. jordfordeling af arealer ved Vemmelev

Aftale om jordfordeling i forbindelse med projektet Tude Ådal (B)

Sagsfremstilling

26. Aftale om jordfordeling i forbindelse med projektet Tude Ådal (B)

Sagsnr.: 330-2015-43732

Dok.nr.: 330-2015-385750

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

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 ejendommen 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 tilstrækkeligt 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

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 provenuet for salg af jorden er kendt, 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 og Center for Kommunale Ejendomme, 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

Centerchefen for Teknik og Miljø og centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. 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 Økonomiudvalget den 17. august 2015:

Fraværende:

Sagen udsættes til det kommende møde i Økonomiudvalget, idet udvalget savner oplysning om muligheden for eventuelt at inddrage andre arealer i nærheden.

Bilag

330-2015-386882	Kortbilag - areal til jordfordelingspuljen
330-2015-436023	Kortbilag ledige arealer Vemmelev
330-2015-436016	Notat vedr. jordfordeling af arealer ved Vemmelev

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget savner fortsat i sagsfremstillingen oplysning om eventuelle alternative arealer, herunder om afgivelsen af arealerne har betydning for kommunens erhvervspolitik.

Økonomiudvalget ønsker en udtalelse fra Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, hvis dette er tidsmæssigt muligt.

Sagen blev derfor udsat.

Punkt 27: Planstrategi 2015 - temaer, principper og videre proces (B)

Bilag

Bilag 1 - Trends og tendenser

Bilag 2 - Politisk retning

Planstrategi 2015 - temaer, principper og videre proces (B)

Sagsfremstilling

27. Planstrategi 2015 - temaer, principper og videre proces (B)

Sagsnr.: 330-2013-109222

Dok.nr.: 330-2015-350154

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om temaer og principper for Slagelse Kommunes kommende Planstrategi. Endvidere skal den kommende politiske involvering drøftes.

Baggrund

Alle kommuner skal "inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode" fremlægge en Planstrategi, som optakt til den kommende Kommuneplanproces.

Allerede tidligt i valgperioden drøftede Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Planstrategien, og der var enighed om, at den skulle implementere en stor del af det, der senere skulle vise sig at blive Vækst og Strategiudvalgs afrapportering.

Imidlertid kunne arbejdet med Planstrategien godt starte op, og derfor vedtog udvalget allerede for et år siden forarbejdet til en Planstrategi i den såkaldte forudsætningsredegørelse under titlen "Sådan ligger landet". På daværende tidspunkt besluttede Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget også, at indarbejde den ligeledes lovpligtige Agenda 21-strategi i Planstrategien.

Da Vækst og Strategiudvalgets endelige afrapportering lod vente på sig, tiden var fremskreden og der trods alt viste sig et billede af indholdet i udvalgets arbejde, behandlede og vedtog Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget den 1. februar 2015 en række temaer der kunne arbejdes videre med.

Herudover har Center for Vækst og Plan, som et yderligere supplement til "Sådan ligger landet", udarbejdet:

Et notat om trends og tendenser i Slagelse Kommune og omverdenen:

Her er behandlet de væsentligste udviklingstendenser, som Slagelse Kommune påvirkes af nu og i fremtiden. Se nærmere i Bilag 1.

Et notat der redegør for de allerede vedtagne politikker, strategier osv. i Slagelse Kommune:

Der er i arbejdet taget udgangspunkt i den allerede vedtagne vision for Slagelse Kommune, som et enigt Byråd har tiltrådt. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at visionen alene er set i et udviklingsperspektiv og ikke omfatter service og velfærdsområderne direkte. Derved er centrale kommunale opgaver, som eks. sundhed og omsorg, ikke at aflæse direkte i visionen. Se nærmere i Bilag 2.

Vækst- og Strategiudvalget har nu afrapporteret sit arbejde med afrapporteringen "Vækst i Balance", som er godkendt i Økonomiudvalget i juni 2015.

På baggrund af "Vækst i Balance" det samlede arbejde, både oprindelige og nye i form af de supplerende notater, er der fin sammenhæng til de tidligere forelagt temaer for Planstrategien.

I det følgende er de temaer, der tidligere har været politisk forelagt, yderligere kvalificeret og udfoldet på baggrund af det supplerende arbejde:

Bymønstre

I forlængelse af tidligere kommuneplaner og planstrategier er der behov for fortsat at se på rollefordelingen mellem

byerne i kommunen. Der er ikke på samme måde som tidligere sat spørgsmålstejn ved om Slagelse by er hovedbyen. Samtidigt har der pågået et løbende arbejde med at drøfte rolle og identitet i de øvrige købstæder, eks. som en del af § 17-stk. 4 udvalget for Korsør, hvor der begynder at vise sig et billede af den kommende afrapportering af udvalgets arbejde.

Det åbne Land

Det åbne lands rolle har ikke været væsentligt behandlet i de tidligere kommuneplaner og planstrategier. Der har de sidste år været et stort arbejde omkring udviklingen af de enkelte landområder, hvilket skal være en del af det kommende plangrundlag. Konkret er der udarbejdet - og flere er på vej - lokale udviklingsplaner, som den kommende kommuneplanlægning skal forholde sig til.

Bosætning [kaldt "befolkning" i det først udarbejdede materiale]

Slagelse Kommunes indbyggertal holder sig stort set konstant, men befolkningen ændrer sig. Hvor vi bor, hvordan vi bor, og hvad vi laver. Der er brug for en bygningsmasse, der kan rumme de krav, der er livet igennem, i en tid hvor flere lever alene, familier ikke bare er far, mor og børn, og hvor de ældre skal bo længst muligt i eget hjem – samtidigt med at flere huse ikke er til at sælge og andre ønsker at have flere boliger.

Erhvervsudvikling

Erhvervsudviklingen er en vigtig brik i Slagelse Kommunes vækstpotentiale. Der skal være noget at leve af, hvis det skal være muligt at leve og bo i Slagelse Kommune. Samtidigt ændrer erhvervet sig – noget forsvinder og nye muligheder viser sig. Infrastrukturen er vigtigere end aldrig før, og der er fokus på bredbånd, mobildækning, lokalisering i forhold til det overordnede vejnet og muligheden for at transportere materialer til havs.

Uddannelse

Uddannelsesniveaulet har traditionelt været lavt i Slagelse kommune, hvilket har sammenhæng til både sundhedsniveaulet og arbejdsmarkedet. Men det er heldigvis under hastig forvandling med de mange satsninger, der er gjort over år i både småt og stort, højt og lavt. Der er fokus på folkeskolerne og deres muligheder for at rumme nye måder at lære på og på udbygningen af Campus til de mellem- og videregående uddannelser i Slagelse.

Oplevelser

Slagelse Kommune rummer masser af gode oplevelser i form af naturoplevelser, attraktioner, historiske steder, shoppe-muligheder og meget andet. Dem skal vi dele og vise omverdenen. Og ikke mindst kan vi tjene penge på det når vi eks. udvikler vores kyst- og erhvervsturisme og gør vores bymidter mere attraktive for turister og os selv.

Slagelse Kommunes forhold til omverdenen

Sammen bliver vi stærkere, og det står mere og mere klart, at vi skal indgå flere samarbejder, arbejde på tværs, dele og ikke mindst indgå alliancer. Det kan være med nabobyer, men også i regionen og gennem Greater Copenhagen, hvor vi sammen med hele hovedstadsregionen arbejder både strategisk og meget konkret med eks. erhvervslokalisering.

Desuden er vi en del af en global verden, hvor trends og tendenser viser nutiden og peger ind i fremtiden med nye måder at bo, leve, studere og arbejde på. Og det går ikke over.

Endeligt har det vist sig som en god ide at kombinere ovenstående temaer med en række principper, som Slagelse Kommune også arbejder med i forskellige sammenhænge.

- Samskabelse
- Ny teknologi
- Samarbejde
- Innovation
- Bæredygtighed

Retligt grundlag

Planstrategien udarbejdes, jf. Planloven § 23a, og Agenda 21-strategien udarbejdes efter Planlovens § 33a.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan drøfte ovenstående temaer og principper som grundlag for den kommende Planstrategi.

Udvalget kan vedtage dem eller komme med andre forslag.

Vurdering

På baggrund af ovenstående; Notaterne om trends og tendenser og de vedtagne politikker, strategier osv. samt Vækst og Strategiudvalgets afrapportering, ses det at være oplagt, at bygge den kommende Planstrategi op om de temaer Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget vedtog allerede i januar.

Det vurderes, at temaerne alle skal ses i sammenhæng, og at de grundlæggende er indbyrdes relaterede. Det betyder, at selve opbygningen af temaerne i Planstrategien muligvis skal ske på en anden måde og fordeles under andre titler eller fokuspunkter.

Det vurderes endvidere, at ovenstående principper, evt. suppleret med andre eller med særlige drejninger, kan forholdes temaerne enkeltvis med større eller mindre vægt.

Princippet "Bæredygtighed" vil oplagt kunne udgøre det der er Agenda 21 Strategien, som derved naturligt bliver en integreret del af Planstrategien.

Det er Byrådet, der skal vedtage Planstrategien, Økonomiudvalget er såkaldt Planudvalg og Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget er fagudvalg. Der er brug for at inddrage alle tre udvalg, muligvis på hvert sit niveau.

Planstrategien skal offentliggøres "inden udgangen af første halvdel af en valgperiode" – dvs. inden 31/12 15. Efterfølgende skal den i 8 ugers offentlig høring, hvor offentligheden har mulighed for at komme med sine kommentarer, som Byrådet kan vurdere om skal indarbejdes. I forbindelse med vedtagelsen af Planstrategien – vil formentligt blive i april eller maj 2016 – skal det beslutes, hvordan Planstrategien vil influere på revision af den kommende Kommuneplan 2017.

Det er vurderingen, at revisionen af Kommuneplan 2017 vil blive af mindre omfang end ved de hidtidige, og såfremt der kan opnås konsensus i Byrådet omkring temaer og ambitionsniveau, at kunne forelægge forslag til Kommuneplan 2017 allerede i løbet af efteråret 2016.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget er fagudvalg for Planstrategien. Økonomiudvalget er Planudvalg og indstillingsberettiget til Byrådets endelig vedtagelse. Herudover vil de fleste andre udvalg have faglige forhold, der kan relatere sig til dele af Planstrategien.

Indstilling

Borger og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. **at** temaer og principper for Slagelse Kommunes Planstrategi 2015 drøftes og vedtages,
2. **at** den kommende politiske proces drøftes med henblik på at vedtage en Planstrategi, der efterfølgende skal i 8 ugers offentlig høring, senest 31/12-15.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 10. august 2015:

Fraværende:

Drøftet.

Udvalget ønsker, at administrationen udarbejder et konkret oplæg med henblik på en fælles drøftelse mellem Økonomi- samt Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Bilag

330-2015-325883	Bilag 1 - Trends og tendenser
330-2015-305414	Bilag 2 - Politisk retning

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

Fællesmødet er fastsat til oktober 2015 (Kommunaldirektøren udsender en dato). Sagen udsættes derfor til efter mødet.

Punkt 28: Forankring af Vækst i Balance (B)

Bilag

Vækst i Balance.pdf

Forankring af Vækst i Balance (B)

Sagsfremstilling

28. Forankring af Vækst i Balance (B)

Sagsnr.: 330-2015-45751

Dok.nr.: 330-2015-401517

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte og beslutte model for forankring af Vækst i Balance.

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 opbågning 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
- Kystturisme: øge turismen ved den vestsjællandske vestkyst
- Uddannelser, erhverv og kommune i samarbejde – et Triple Helix: 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

Fælles for de fem 'Her og Nu'-tiltag er, at de med politiske beslutninger i ryggen, kan sættes i søen relativt hurtigt, mens effekterne naturligvis vil have en længere tidshorisont.

Vækstpakkene er udvalgets bud på felter, hvor Slagelse Kommune i særlig grad skal satse fremover.

Vækstpakkene er karakteriseret ved at have et bredere og mere strategisk afsæt. Det betyder, at indholdet af pakkerne skal modnes yderligere før de kan blive til helt konkrete væksttiltag.

De fire Vækstpakker indeholder:

- Væksttiltag for erhverv, turisme og kultur
- Væksttiltag for uddannelse
- Væksttiltag for bosætning
- Væksttiltag for regional udvikling og samarbejde

Vækst i Balance bygger på princippet om *forbundne kar*, dvs. en opfattelse om indbyrdes afhængighed hvor væksttiltag gensidigt understøtter hinanden og hvor et fuldt udnyttet vækspotentiale kun kan opnås i sammenhæng med andre væksttiltag. Det være sig på tværs af traditionelle skel mellem det private og det offentlige samt på tværs af den private sektors brancher og den offentlige sektors serviceområder. Sidst og ikke mindst at vækst også skabes på tværs af de politiske dagsordner i kommunen.

Selve forankringen i Slagelse Kommune anbefales gennemført på følgende måde:

Vækst i Balance forankres administrativt i direktionen.

Økonomiudvalget vil kvartalsvis få en rapportering på status og fremdrift på igangsatte væksttiltag.

Forankringen af Vækst i Balance hos eksterne aktører foregår gennem direkte involvering i væksttiltag og gennem deltagelse i Slagelse Kommunes Vækstforum. Vækstforum afholdes 2 gange om året.

Slagelse Kommunes Vækstforum formål, er at give status på samt vision og retning for det videre arbejde med Vækst i Balance – herunder indsats/fremdrift med væksttiltagene.

Formålet er dernæst at sikre involvering og inddragelse af borger og virksomheder/organisationer i Slagelse Kommunes vækststrategi: Vækst i Balance. Dette med henblik på at mobilisere indsatsen og opbakningen til igangsatte og potentielle væksttiltag.

Deltagerne i Vækstforum udgør et bredt og repræsentativt udsnit af aktører i kommunen, der besidder kompetence og interesser indenfor mindst et af de 4 vækstpakker i Vækst i Balance.

Deltagerne vil også være aktører der er direkte involveret i realisering af væksttiltag.

Deltagerne kan være genganger eller nye deltagere. Dette afhænger af hvile igangværende og potentielle væksttiltag der er på Vækstforums agenda.

Slagelse Kommune deltager ligeledes med politikere. Scenariet for den politiske involvering kan være Økonomiudvalget samt relevante fagudvalg eller hele Byrådet.

Dernæst deltager relevante embedsfolk fra kommunen.

Vækstteamet fra Vækst og Plan faciliterer forberedelse og afholdelse af Slagelse Kommunes Vækstforum. Antallet af deltagere på Vækstforum vil være max. 100 deltagere.

Indholdet af Slagelse Kommunes Vækstforum vil have fokus på følgende:

1. Inspirationsindlæg fra ekstern oplægsholder der sætter Vækst i Balance og væksttiltag i perspektiv og giver input den efterfølgende debat.
2. Status på igangværende væksttiltag og refleksion over resultat og proces samt råd og input fra Vækstforums deltagere.
3. Præsentation og diskussion af potentielle nye væksttiltag, herunder råd og input fra Vækstforums deltagere om de valgte bud på væksttiltag herunder forslag til alternative og/eller supplerende tiltag.
4. Konklusion og opsamling på resultaterne af det afholdte Vækstforum. Præsenteres blandt andet på kommunens hjemmeside.

Slagelse kommune har hermed mulighed for på halvårlig basis at fremlægge status på kommunens vækstdagsorden: Status på udfordringer og succeshistorier med Vækst i Balance og væksttiltagene.

I løbet af få år vil Slagelse Kommune herefter kunne markedsføre væksttiltag regionalt, nationalt og internationalt – og ikke mindst i forhold til kommunens egne borgere.

Retligt grundlag

Intet at bemærke

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at:

- Vedtage udkast til forankring af Vækst i Balance
- Stille ændringsforslag til udkast til forankring af Vækst i Balance
- Forkaste udkast til forankring af Vækst i Balance

Vurdering

Udkast til forankring af Vækst i Balance angiver en struktureret og entydig måde på hvorledes arbejdet kan udmøntes og vurderes at kunne fungere i praksis.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det videre arbejde med Vækst i Balance nødvendiggør en bevilling på 100.000 kr. på årsbasis til afholdelse af

Vækstforum.

Konsekvenser for andre udvalg

Vækst i Balance har haft afsæt i visionen for Slagelse Kommune. Følges anbefalingerne politisk kan Vækst i Balance præge prioriteringerne i de gældende politikker fremover.

Indstilling

Centerchefen for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** udkast til forankring af Vækst i Balance drøftes med henblik på ændringer og præciseringer.
2. **at** udkast til forankring af Vækst i Balance godkendes som afsæt for det videre arbejde.
3. **at** Økonomiudvalget bevilliger 100.000 kr./årligt som finansieres fra Økonomiudvalgets udviklingspulje
4. **at** Økonomiudvalget orienteres om at Vækst i Balance forankres administrativt i direktionen.

Bilag

330-2015-297774

Vækst i Balance.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

At 1 til 4 blev godkendt dog således, at Økonomiudvalget ønsker at se sagen igen på et senere tidspunkt, hvor det er konkretiseret, hvad der arbejdes med. Tillige ønskes forslag til navneændring til Vækstforum.

Punkt 29: Lukket: Areal til placering af Østvendte ramper til Vestmotorvejen ved afkørsel 41 Tjæreby (B)