

REFERAT Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (2014-2018) d. 02-11-2015

Mødedato Mandag d. 02. november 2015 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 227, Rådhuset, Slagelse

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Politisk kalender 2016 (B).....	5
Budgetopfølgning ultimo september 2015 - LTE (B).....	8
Orienteringssag (O).....	13
Beboerdemokrati og forretningsorden i kommunalt ejede almene ældreboliger (B).....	15
Anlægsbevilling - Nørrevangsskolen etape 2 (B).....	19
Anlægsbevilling til Broskolen - ventilation (AT-påbud) (B).....	23
Anlægsbevilling til nedrivning/genbrug af Godsbanebygning (B).....	26
Revideret udmøntningsplan for Ejendomsstrategien - oktober 2015 (B).....	31
Orientering om processen for flytning af budgetter til bygningsdrift (O).....	34
Status på etablering af virksomheden Ejendomsservice (O).....	37
Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrasteplads (B).....	42
Vinter- og renholdelseregulativ - 2015 (B).....	45
Slagelse Kommune - vejbelysning (B).....	48
Grønt Regnskab 2014 - DN Klimakommuneopgørelse (B).....	52
Vinterberedskab 2015/2016 (O).....	56
Julebelysning 2015 (O).....	60
Genoptaget - den fremtidige færgedrift (B).....	64
Mobilt bredbånd - etablering af sendemaster (O).....	68
Politisk årshjul 2015 (B).....	71
Pressemeddelelser (B).....	73
Eventuelt (O).....	75

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2014-88749

Dok.nr.: 330-2015-537927

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at dagsordenen godkendes.

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Godkendt.

Punkt 2: Politisk kalender 2016 (B)

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over mødedatoer for 2016

Politisk kalender 2016 (B)

Sagsfremstilling

2. Politisk kalender 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-62330

Dok.nr.: 330-2015-485531

Åbent

Kompetence: Fagudvalgene

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til politisk kalender 2016.

Baggrund

Der er udarbejdet forslag til politisk kalender for 2016 med baggrund i udvalgets mødedag og mødetidspunkt i 2015

Retligt grundlag

Et udvalg træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal holdes, jf. Styrelseslovens § 20, stk. 1. Kravet om mødeplan har til formål at lette udvalgsmedlemmernes arbejdstilrettelæggelse og koordineringen med arbejdet.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at mødeplanen for udvalgets møder godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at forslag til politisk kalender 2016 godkendes.

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

Fraværende: ingen

Godkendt.

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 5. oktober 2015:

Fraværende: Helle Blak (Udenfor partierne)

Handicap- og Psykiatriudvalget ønsker at flytte deres møde den 1. februar 2016 kl. 13.00, til et 13/13 møde den 2. - 3. februar 2016.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 6. oktober 2015:

Fraværende: Helle Blak (Udenfor partierne), Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt med bemærkning om, at der bliver tilføjet et Uddannelsesudvalgsmøde den 2. maj 2016.

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 7. oktober 2015:

Fraværende: Kurt Rasmussen (A)

Udvalget godkender datoerne i den politiske kalender.

Udvalget tidsfastsætter møderne ved næstkommende møde.

Bilag

330-2015-498453

Bilag 1 - Oversigt over mødedatoer for 2016

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Godkendt.

Punkt 3: Budgetopfølgning ultimo september 2015 - LTE (B)

Bilag

Bilag 1 - LTE budgetopfølgning 2015 - september

Bilag 1a - anlægsoversigt pr. sept. 2015 - LTE

Bilag 2 - Entreprenørservice_Handleplan_2015_2016.pdf

Bilag 3 - Ansøgning om dispensation for 5 %-reglen, Byfornyelse og landdistriktsudvikling

Bilag 4 - Ansøgning om dispensation for 5% reglen, færgerne

Bilag 5 - Ansøgning om dispensation for 5%-reglen - Borgerdreven innovation

Budgetopfølgning ultimo september 2015 - LTE (B)

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning ultimo september 2015 - LTE (B)

Sagsnr.: 330-2015-27146

Dok.nr.: 330-2015-488534

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af september 2015.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget godkender budgetopfølgningen, som indgår i samlet opfølgning for alle udvalg til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget evt. dispensation for 5 procent reglen vedrørende overførsel af mindreforbrug.

Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2015 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 11,7 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 35,1 mio. kr.

Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget på drift samt hovedkonklusion på anlæg.

Bilag 1a angiver specifikation og status på de enkelte anlægsprojekter.

Budgetopfølgningen fordeler sig på følgende politikområder:

Politikområde Landdistriktsudvikling

Drift 2015

På politikområdet Landdistriktsudvikling, hvorunder byfornyelse også ligger, forventes der et samlet mindreforbrug i 2015 på ca. 2,3 mio. kr. Der er udarbejdet ansøgning om dispensation for reglen om overførsel af 5 %-reglen, svarende til 2,0 mio. kr.

Baggrund for dispensation/anvendelse af mindreforbrug:

0,5 mio. kr. vil blive anvendt til kondemnering af faldefærdige ejendomme samt til udbedring og evt. genhusning i forbindelse med skimmelsvampsager. Der er ikke afsat midler i budget 2016 til disse opgaver.

0,3 mio. kr. som søges overført til 2016, vedrører landdistriktsudviklingsprojekter og er disponeret til etablering af stier samt til naturcenter på Agersø.

Ca. 0,7 mio. kr. er udviklings- og projektmidler til igangsættelse af nye initiativer – herunder til medfinansiering af midlertidig drift af Storebælt Udstillingscenter.

Vedrørende borgerstyrrede budgetter forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som udmøntes i foråret 2016.

Anlæg 2015

På anlæg for landdistriktsudvikling forventes et mindreforbrug på 6,1 mio. kr.

Afgivelsen skyldes primært at afsatte midler til IT i landdistrikter ikke forventes anvendt i 2015.

Politikområde Drift og Teknik

Drift 2015

På driften for Drift og Teknik forventes et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Afgivelsen skyldes primært et forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på busdriften. I mindreforbruget indgår færre udgifter til busdrift end budgetteret samt en tilbagebetaling på 1,8 mio. kr. fra Movia vedrørende efterregulering af regnskab 2013.

Herudover forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. for færgedriften, som omhandler at disponerede midler til vedligeholdelse ikke forventes anvendt i 2015. Der er for færgedriftens mindreforbrug udarbejdet ansøgning om

dispensation for 5% reglen (bilag 2).

Budgetomplacering af §17.4 midler til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Under politikområde Drift og Teknik er der afsat budgetmidler på 0,7 mio. kr. til §17.4-udvalgets arbejde med "Byen møder vandet". For at understøtte strandparksprojektet ønskes midlerne overført til politikområde Plan og Byggesager under Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. Beslutningen skal godkendes i Byrådet.

Anlæg 2015

På anlæg for Drift og Teknik forventes et samlet mindreforbrug på 28,6 mio. kr. Der er 10,7 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen pr. juni.

Den primære årsag til afvigelsen er, at Renovering af bymidte Korsør først kommer rigtigt i gang i 2016 – 10,7 mio. kr. forventes overført til 2016. Herudover forventes indkøb af afløserfartøj til færgedriften først at ske primo 2016. Etablering af rundkørsel ved Grønningen forventes først sendt i udbud i 1. kvartal 2016. Og der er forsinkelse på projektet vedrørende Isolering af bro – Bildsøvej over jernbanen og projektet vedrørende Vestlig omfartsvej – tilpasninger (Vestre Ringgade i Slagelse). Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus forventes afsluttet i 2015, med et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. – dog udføres slidlag først i foråret 2016.

Politikområde Kommunale Ejendomme

Drift 2015

På driften for Kommunale Ejendomme forventes et mindreforbrug på ca. 4,9 mio. kr. primært vedrørende den centrale rengøringservice, som hovedsagligt skyldes et forbedret udbudsresultat i 2014. I en særskilt sag på denne dagsorden ansøges der om at flytte 3 mio. kr. af dette forventede mindreforbrug til anlægsprojektet Nørrevangsskolen etape 2.

Flytning af midler vedrørende renovering af tag på Sportscollege.

I forbindelse med etableringen af Sportscollege er der behov for at renovere et tag på en af de eksisterende bygninger, hvor udgiften normalt bliver afholdt over driften. Da renoveringen af taget ikke vil kunne adskilles fra udgifterne til etableringen af Sportscollege, foreslås det derfor at flytte 0,15 mio. kr. fra Bygninger under Kommunale Ejendomme til anlægsprojektet Sportscollege, sted 031770 tilhørende politikområde 05.01 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. Samtidig foreslås det at forhøje rådighedsbeløbet for anlægsrammen med et tilsvarende beløb for Sportscollege. Beslutningen skal godkendes i Byrådet.

Anlæg 2015

For anlægsprojektet Udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr., og projektet skal vurderes igen, da ingen af de foreslåede budgetønsker blev vedtaget i forbindelse med budgetseminaret.

Ansøgning om dispensation vedr. overførselsret

For budgetramme 1 (serviceudgifterne) fremgår det af Kasse- og Regnskabsregulativet, at "Ved mindreforbrug kan 5 procent af budgetrammen overføres mellem budgetårene. Beløbet over denne grænse lægges i kassen. Der kan dog ved årets sidste budgetopfølgning søges om at få overført et større beløb, hvis enheden har dokumenterede investeringer som udgør mere end 5 procent af budgetrammen."

Beskrivelser og ansøgning om dispensation for 5 procent reglen fremgår af bilag 3-5.

Handleplaner

Der foreligger i bilag 2 handleplaner merforbrug på følgende enheder:

· 0157 Entreprenørservice

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

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler at budgetopfølgningen ultimo september 2015 godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgetomplacering af §17.4 midler til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget vil betyde at budgetrammen for politikområde 6.02 Drift og Teknik vil blive reduceret med 0,7 mio. kr. i 2015.

Budgetomplacering af driftsmidler vedrørende renovering af tag udført i forbindelse med etableringen af Sportscollege, sted 031770, vil det betyde, at Kommunale Ejendommers budgetramme på politikområde 06.03 vil blive reduceret med 0,15 mio. kr. i 2015.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	6.02	-700			
Drift	3.02	700			
Drift	6.03	-150			
Anlæg, sted 031770	5.01	150			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Budgetomplacering vedrørende §17.4-udvalget "Byen møder vandet" vil betyde at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets driftsramme for politikområde 3.02 Plan og Byggesager vil blive opskrevet med 0,7 mio. kr. i 2015.

Budgetomplacering af driftsmidler vedrørende renovering af tag vil betyde, at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets anlægsramme på politikområde 05.01 vil blive opskrevet med 0,15 mio. kr. i 2015.

Indstilling

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

1. at budgetopfølgningen ultimo september 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget,
2. at dispensationsansøgninger for 5% reglen vedrørende overførsel af mindreforbrug til 2016 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget,
3. at det anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der budgetomplaceres driftsmidler 700.000 kr. vedr. §17.4-udvalget "Byen møder vandet" fra politikområde 6.02 Drift og Teknik under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget til politikområde 3.02 Plan og Byggesager under Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget,
4. at det anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der budgetomplaceres driftsmidler vedrørende renovering af tag på 150.000 kr. fra Bygninger (politikområde 06.03) til anlægsprojektet Sportscollege, sted 031770 (politikområde 05.01),
5. at det anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en forhøjelse af rådighedsbeløbet for sted 031770 Sportscollege på 150.000 kr.

330-2015-480010	Bilag 1 - LTE budgetopfølgning 2015 - september
330-2015-542898	Bilag 1a - anlægsoversigt pr. sept. 2015 - LTE
330-2015-550209	Bilag 2 - Entreprenørservice_Handleplan_2015_2016.pdf
330-2015-527075	Bilag 3 - Ansøgning om dispensation for 5 %-reglen, Byfornyelse og landdistriktsudvikling
330-2015-527065	Bilag 4 - Ansøgning om dispensation for 5% reglen, færgerne
330-2015-546985	Bilag 5 - Ansøgning om dispensation for 5%-reglen - Borgerdreven innovation

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

1.-2. at godkendt.

3.-5. at anbefales.

Anlægsarbejde i forbindelse med modulvogntog afventer udmelding fra Vejdirektoratet.

Anlægsarbejde Hunsballe afventer stillingtagen til arealet.

Der afsættes 1,3 mio. kr. til Countdown fra kollektiv trafik.

Punkt 4: Orientierungssag (O)

Orienteringssag (O)

Sagsfremstilling

4. Orienteringssag (O)

Sagsnr.: 330-2014-88754

Dok.nr.: 330-2015-537938

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

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

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

Flemming Kortsen orienterer:

Om underskriftsindsamling – øerne.

Omkring salg fra rekreative arealer.

Indstilling

Centercheferne indstiller,

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

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Henrik Brodersen (O) orienterede om/spurgte ind til:

Faldefærdige bygninger.

Bisserup/kasser i forbindelse med fibernet.

Kolonihaver.

Centerchef for Kommunale Ejendomme orienterede om:

Skælskør plejehjem.

Der kommer et oplæg til principper for arealadministration.

Bygningen, Kindtanden.

Centerchef for Teknik og Miljø orienterede om:

Status 12-12-møde på øerne.

Underskriftsindsamling øerne.

Salg på offentlige arealer.

Punkt 5: Beboerdemokrati og forretningsorden i kommunalt ejede almene ældreboliger (B)

Bilag

Fælles forretningsorden for kommunens almene ældreboliger.docx

Beboerdemokrati og forretningsorden i kommunalt ejede almene ældreboliger (B)

Sagsfremstilling

5. Beboerdemokrati og forretningsorden i kommunalt ejede almene ældreboliger (B)

Sagsnr.: 330-2015-68391

Dok.nr.: 330-2015-544874

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende forretningsorden i relation driften af kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger i Slagelse Kommune og delegere beslutningskompetence til udpegning af afdelingsbestyrelsesmedlemmer til Boligadministration i Kommunale Ejendomme.

Baggrund

Slagelse kommune har som ejer af pt. 451 almene ældre- og plejeboliger særlige forpligtigelser, herunder at sikre beboernes indflydelse.

I de kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger er det kommunen, der som ejer har den overordnede ledelse af disse, efter samme retningslinjer som gælder for øverste myndighed og bestyrelse i almene boligorganisationer.

Kommunen er således ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herom gældende regler.

Almene boliger er efter lovgivning på området styret af beboerdemokratiet. Beboerne har medindflydelse på driften af almene ældre og handicapboliger, idet ingen aktivitet eller handling kan igangsættes, før det er vedtaget af beboerne på et afdelingsmøde. Beboerne har altid ret til at afholde afdelingsmøde og vælge en afdelingsbestyrelse.

Udfordringen i at afholde et afdelingsmøde og vælge en afdelingsbestyrelse i de almene ældreboligafdelinger er, at der sjældent møder nogen – eller kun ganske få beboere op til møderne. Derfor foreslås det, at kommunen kan udpege medlemmer til en afdelingsbestyrelse, som kan varetage beboernes interesse.

Årsregnskab og budget for det kommende år skal godkendes af afdelingsbestyrelsen og efterfølgende godkendes på det ordinære obligatoriske afdelingsmøde - inden kommunens godkendelse.

Der skal ikke udarbejdes vedtægter for kommunale almene ældre og handicapboliger, men der kan udarbejdes en forretningsorden, der sammen med lovens og driftsbekendtgørelsens regler danner baggrund for beboernes ret til indflydelse i de enkelte boligafdelinger.

Retligt grundlag

- Lov om almene boliger
- Bekendtgørelse nr. 1540 af 16/12/2013 om drift af almene boliger
- Vejledning nr. 4130 af 27/12/1996 om drift af almene boliger
- Vejledning nr. 4035 af 05/03/1997 Vejledning om kommunale og amtskommunale almene ældreboliger

Handlemuligheder

I vejledningen om kommunale og amtskommunale almene ældreboliger hedder det:

4. Afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens beføjelser

Afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens beføjelser er beskrevet i driftsvejledningens afsnit 5.3.

Idet der i de kommunale og amtskommunale almene ældreboliger vil være tale om ældre eller handicappede og ofte svage beboere, vil der kunne opstå situationer, hvor beboerne ikke kan eller vil benytte sig af deres

beboerdemokratiske rettigheder til at øve indflydelse på afdelingens forhold gennem afdelingsbestyrelse og afdelingsmøde.

Selv om beboerne ikke ønsker at gøre brug af deres beboerdemokratiske rettigheder kan det dog sagtens tænkes, at beboerne ønsker indflydelse på visse dele af driften, såsom f.eks. udarbejdelsen af en husorden for afdelingen eller valg af en afdelingsbestyrelse med begrænset kompetence, eksempelvis brug af fælleslokaler.

Det skal i denne forbindelse understreges, at kompetencen kun bør overgå til kommunen/amtskommunen for så vidt angår forhold, som beboerne ikke kan eller vil træffe beslutning om, uanset deres beboerdemokratiske rettigheder.

Der vil ikke være noget til hinder for, at kommunen samarbejder med beboerne på anden måde.

Forretningsorden

Der er ikke krav om, at der udarbejdes en forretningsorden, men for at sikre gennemsigtige rammer for håndteringen af beboernes indflydelse, anbefaler administrationen, at Byrådet godkender en forretningsorden og at den gøres fælles for alle afdelinger.

Der fremlægges derfor forslag til en fælles forretningsorden for de kommunale almene ældre og plejeboliger i Slagelse Kommune. Forslag til en fælles forretningsorden vedlægges som bilag.

Kompetence til udpegning af medlemmer til afdelingsbestyrelse

Der er krav om, at der afholdes afdelingsmøder, således at årsregnskab og kommende års budget godkendes i hver afdeling.

I de enkelte boligafdelinger kan beboerne på det årlige afdelingsmøde vælge en afdelingsbestyrelse. Hvis der ikke vælges en afdelingsbestyrelse helt eller delvist, kan en sådan udpeges af Byrådet. Det foreslås, at Byrådet delegerer denne kompetence til det administrative niveau – Boligadministrationen i Center for Kommunale Ejendomme, som udpeger afdelingsbestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra henholdsvis Handicap- og Psykiatri og Sundhed og Omsorg. Der er udarbejdet et notat med en beskrivelse af beboerdemokratiet i de kommunalt ejede ældre og handicapboliger. Vedlægges til orientering.

Vurdering

Center for Kommunale Ejendomme, Center for HR og Udvikling, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Handicap og Psykiatri anbefaler den foreslåede fælles forretningsorden og delegation til Boligadministration i Center for Kommunale Ejendomme til udpegning af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som skal sikre beboernes rettigheder.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen konsekvenser.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** den fælles forretningsorden for kommunalt ejede almene ældreboliger godkendes,
2. **at** kompetence til udpegning af medlemmer til afdelingsbestyrelser delegeres fra Byrådet til Boligadministration, som udpeger efter indstilling,
3. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Anbefales.

Punkt 6: Anlægsbevilling - Nørrevangsskolen etape 2 (B)

Bilag

Bilag til Nørrevangsskolen etape 2

Anlægsbevilling - Nørrevangsskolen etape 2 (B)

Sagsfremstilling

6. Anlægsbevilling - Nørrevangsskolen etape 2 (B)

Sagsnr.: 330-2013-86564

Dok.nr.: 330-2015-423355

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der ansøges om en anlægsbevilling på 23,1 mio. kr. til Nørrevangsskolen etape 2, samt en samlet forhøjelse af rådighedsbeløbet for projektet på 15,3 mio. kr.

Baggrund

Byrådet blev på juni-mødet gjort opmærksom på, at det afsatte rådighedsbeløb til etape 2 ikke var tilstrækkeligt. Udgiften til PCB-renovering af etape 2 og indflytning af de 2 skoler vil udgøre en samlet udgift på 24,6 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt afsat et rådighedsbeløb på 9,3 mio. kr. til Etape 2, samt 6 mio.kr. under anlægsprojekt vedr. PCB-renovering, i alt 15,3 mio. kr.

Byrådet godkendte, at det nuværende rådighedsbeløb skulle forhøjes med yderligere 9,3 mio. kr. til i alt 24,6 mio.kr.

Forhøjelse af rådighedsbeløb

Der er på baggrund af Byrådets beslutning udarbejdet følgende forslag til finansiering af forhøjelse af rådighedsbeløbet.

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Bidrag fra ejendomsstrategien (drift til anlæg) | 5,0 mio. kr. |
| 2. Omprioritering af drift til anlæg (overskud rengøringsenheden) | 3,0 mio. kr. |
| 3. Omprioritering af driftsbudget (bygninger og energi) til anlæg | <u>1,3 mio. kr.</u> |
| I alt yderligere finansiering af rådighedsbeløb | <u>9,3 mio. kr.</u> |

1. Bidrag fra ejendomsstrategien under Økonomiudvalget (2016)

Der budgetomplaceres i budget 2016 5,0 mio. kr. fra ejendomsstrategien (drift). Det forventes, at 5,0 mio. kr. efterfølgende vil kunne finansieres ved salg af ejendommene, som fraflyttes.

2. Overskud rengøringsenheden under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (2015)

Udisponeret overført overskud fra 2014 på rengøringsområdet på 3,0 mio. kr. foreslås i 2015 budgetomplaceret til anlæg.

3. Omprioritering af driftsbudget under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (2016)

Der budgetomplaceres i 2016 1,3 mio. kr. fra ejendomsadministrations budget til bygninger og energi til anlæg.

Flytning af rådighedsbeløb fra anlægsprojekt PCB sanering

Der er afsat 12 mio. kr. til PCB-renovering, heraf vedrører 6 mio. kr. reelt etape 2. For at få fordelt udgifter korrekt på de enkelte anlægsprojekter og lette projekt- og økonomistyringen er der behov for at flytte et rådighedsbeløb på 6 mio. kr. fra anlægsprojekt PCB-renovering til anlægsprojekt Nørrevangsskolen Etape 2.

Anlægsbevilling

Der søges i denne forbindelse om en anlægsbevilling på 23,1 mio. kr., som skal anvendes til PCB-renovering og ombygning af Nørrevangsskolen, så den er klar til skolernes indflytning.

Samlet vil projektet nu have et rådighedsbeløb på 24,6 mio. kr., og projektet har tidligere fået en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til opstart af projektet. De resterende 0,8 mio. kr. afventer selve flytningen af skolerne.

Anlægsprojektets samlede økonomi fremgår af bilag 1.

Retligt grundlag

Jf. kommunernes Kasse- og Regnskabsregulativ skal Byrådet godkende anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anvise de resterende 3 mio. kr. fra andre drifts- eller anlægsmidler under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Vurdering

Ejendomscenteret vurderer, at man ved at anvende det udisponerede overskud fra rengøringsområdet fra 2014 på 3 mio. kr. til formålet, gør det muligt at anvise ovenstående finansiering uden at belaste udvalgets budgetter yderligere.

Yderligere anbefaler ejendomscenteret at samle projektøkonomien på et anlægsprojekt for at lette styringen fremadrettet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Såfremt Byrådet godkender forhøjelsen af rådighedsbeløbet med den foreslåede finansiering, vil det betyde, at Central rengøringservices budgetramme på politikområde 06.03 vil blive reduceret med 3 mio. kr. i 2015 og at Ejendomsadministrationens budgetramme på politikområde 06.03 vil blive reduceret med 1,3 mio. kr. i 2016.

I hele 1.000 kr.	Politik-område	2015	2016	2017	2018
Budgetomplacering					
3. Drift, Ejd.strategi	01.03 (0238)		-5.000		
4. Drift, Ejd. adm.	06.03 (0364)		-1.300		
5. Drift, Central reng.	06.03 (0281)	-3.000			
6. Anlæg, sted 013420	01.02		-6.000		
2-6 Anlæg, sted 013470	01.02	3.000	12.300		
Anlægsbev. Etape 2					
1. Anlægsbevilling		23.140			
1. Afsat rådighedsbeløb		-23.140			
Kassen		0	0		

Konsekvenser for andre udvalg

Forhøjelsen af rådighedsbeløbet med den foreslåede finansiering vil betyde, at Ejendomsstrategiens budgetramme på politikområde 01.03 vil blive yderligere negativ med 5 mio. kr. i 2016, og at der derfor skal ske yderligere driftsoptimering af bygningerne for at indhente det negative budget. Det vil også betyde, at Økonomiudvalgets anlægsramme på politikområde 01.02 vil blive opskrevet med 3 mio. kr. i 2015 og 6,3 mio. kr. i 2016.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

- 1. at** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 23,14 mio. kr. til Nørrevangsskolen etape 2 (stednr. 013470),
- 2. at** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget overfor Byrådet anbefaler at forhøje rådighedsbeløbet på 9,3 mio. kr. til Nørrevangsskolen etape 2 (stednr. 013470),

3. at forhøjelsen af rådighedsbeløbet finansieres ved overførsel af 5,0 mio. kr. fra Ejendomsstrategien under driften til Nørrevangsskolen etape 2 (stednr. 013470) pr. 1. januar 2016,
4. at forhøjelsen af rådighedsbeløbet finansieres ved overførsel af 1,3 mio. kr. fra Ejendomsadministrationen under driften til Nørrevangsskolen etape 2 (sted 013470) pr. 1. januar 2016,
5. at forhøjelsen af rådighedsbeløbet finansieres ved overførsel af 3,0 mio. kr. fra Central rengøringservice under driften til sted Nørrevangsskolen etape 2 (013470) i 2015,
6. at Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget overfor Byrådet anbefaler at flytte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. fra PCB sanering af Nørrevangsskolen (sted 013420) til Nørrevangsskolen etape 2 (sted 013470) pr. 1. januar 2016,
7. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

330-2015-553517

Bilag til Nørrevangsskolen etape 2

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Anbefales.

Punkt 7: Anlægsbevilling til Broskolen - ventilation (AT-påbud) (B)

Bilag

Bilag - Broskolen, ventilation - Udgiftsskema til anlægsbevilling skema 1A 19.10.2015.xlsx

Anlægsbevilling til Broskolen - ventilation (AT-påbud) (B)

Sagsfremstilling

7. Anlægsbevilling til Broskolen - ventilation (AT-påbud) (B)

Sagsnr.: 330-2015-3473

Dok.nr.: 330-2015-545765

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal godkendes den resterende anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til udbedring af AT-påbud for mangellende ventilation på Broskolen.

Baggrund

I Budget 2015 er der afsat i alt 5 mio. kr. til udbedring af ventilationsproblemer på Broskolen.

Skolen fik i 2013 et AT-påbud grundet dårligt indeklima i normalklassefløjene.

Der blev den 26. januar 2015 godkendt en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til rådgivning. Der søges nu om anlægsbevilling på de resterende 4,2 mio. kr. Arbejdet er igangsat.

Anlægsbevillingen er specificeret i bilag.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at:

1. Godkende anlægsbevillingen som beskrevet ovenfor.
2. Afvise anlægsbevillingen, som vil have konsekvenser for det fremsatte AT-påbud.

Vurdering

Centerchefen for Center for Kommunale Ejendomme anbefaler, at der gives en anlægsbevilling, så AT-påbuddet kan udbedres.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	06.03		4.200		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb			-4.200		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. **at** der gives anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til Broskolen – ventilation (AT påbud) stednr. 301600,
2. **at** anlægsbevillingen finansieres med 4,2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 for stednr. 301600,
3. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

330-2015-547022

Bilag - Broskolen, ventilation - Udgiftsskema til anlægsbevilling skema
1A 19.10.2015.xlsx

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Anbefales.

Punkt 8: Anlægsbevilling til nedrivning/genbrug af Godsbanebygning (B)

Anlægsbevilling til nedrivning/genbrug af Godsbanebygning (B)

Sagsfremstilling

8. Anlægsbevilling til nedrivning/genbrug af Godsbanebygning (B)

Sagsnr.: 330-2015-3473

Dok.nr.: 330-2015-546243

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvilken nedrivningsmetode der skal anvendes ved nedrivning af Godsbanebygningen. Derudover skal der godkendes en anlægsbevilling til nedrivningen.

Baggrund

Økonomiudvalget har den 20. oktober 2014 godkendt, at proces for nedrivning af Godsbanebygningen kan påbegyndes.

Sagen var igennem en udvidet høringsproces, presseannonce samt borgermøde, som betød:

- at der dispenseres for lokalplan 161.
- at bevaringsværdien af godsbanebygningen blev vurderet til værdi 5, der ifølge SAVE betyder middelværdi. Godsbanebygningen har dermed ikke en nævneværdig bevaringsværdi, da man normalt opererer med bevaringsværdier 1-4, som de bygninger, der er bevaringsværdige.
- at der i forbindelse med høringen ikke er modtaget nogen indsigelser, der går imod nedrivningen.

Efter behandling i Helhedsudvalget (Campus) den 20. januar 2015 og Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 2. februar 2015, besluttede man, at der kunne meddeles tilladelse til nedrivning af Godsbanebygningen beliggende Sdr. Stationsvej 30 i Slagelse.

Der er givet en nedrivningstilladelse den 9. februar 2015, som er gældende 1 år. Udbudsretsligt kan vi ikke nå det indenfor den givne tilladelse. Derfor er der søgt om en ny nedrivningstilladelse, der er gældende fra den 5. oktober 2015 og et år frem. Det er ligeledes politisk besluttet i § 17 stk. 4 – Helhedsplanudvalget for Campus, at kommunen indgår i CLEAN-samarbejdet om en nedrivning med henblik på genbrug og det falder helt i tråd med kommunens ønsker på miljøområdet.

Dette giver 2 mulige scenarier for nedrivning af Godsbanebygningen:

SCENARIO 1

Nedrivning efter princippet for Innovationsprojektet "bæredygtig håndtering af byggeaffald", til dagligt kaldet CLEAN.

Slagelse Kommunes Miljøafdeling har i oktober 2014 indsendt ansøgning til Miljøstyrelsen om at deltage i innovationsprojektet, der er forankret hos klyngeorganisationen CLEAN og forventes afprøvet i flere kommuner i 2015/16. Der er i januar 2015 opnået tilsagn om støtte fra Erhvervsstyrelsen på tilsvarende vilkår, som ansøgning til Miljøstyrelsen.

Innovationsprojektet skal gennem et offentligt udbud, hvor konsortier af private virksomheder giver deres bud på en mere bæredygtig nedrivning og mulig genanvendelse, bidrage til at skabe viden og metoder til bæredygtig affaldshåndtering, der ikke er set før. Resultaterne af CLEAN formidles i et idékatalog, der distribueres via det brede og tværgående netværk af kommuner og private virksomheder i projektet.

Ved at stille Godsbanebygningen til rådighed for projektet kan Campusområdet således opnå bred profilering.

Vælges scenarie 1 vil nedrivningen af Godsbanebygningen ske som en del af CLEAN og det medfører en række bindinger økonomisk, tidsmæssigt og for videreudviklingen af campusområdet.

- *Økonomi for scenarie 1:*

Nedrivning efter CLEAN forventes at koste 2,5 mio. kr.

Center for Vækst og Plan har budgetteret med 2 mio. kr. i anlægsoversigten for 2016 med en eventuel gevinst ved genbrug af materialer. Dette anlægsønske vurderes således ikke at slå til, såfremt scenarie 1 vælges.

Det vurderes, at der vil være mulighed for genanvendelse i det forventede nybyggeri på DSB-grunden vest for Godsbanebygningen eller i kommende projekter i Campusområdet.

Det er konsortiernes opgave at komme med bæredygtige ideer til anvendelse af nedrivningsmaterialerne. Projektmidlerne fra Erhvervsstyrelsen dækker således alene rådgiverbistand i forbindelse med udbudsmateriale samt halvdelen af timeforbruget fra kommunens medarbejdere.

- *Tidsplan for scenarie 1:*

August 2015: Proces for udbudsmateriale/konsortier påbegyndes

Juni 2016: Udbud afsluttes og start på renovering

Oktober 2016: Nedrivning færdig

Samtidig harmonerer tidsplanen med ønsket om at anvende Godsbanebygningen til events og midlertidige aktiviteter i efteråret 2015/foråret 2016, og på den måde undgås det, at grunden står tom. Bygningen aktiveres med events og eventuel udsmykning som en del af strategien for kickstart af campusliv gennem midlertidige aktiviteter og via Bylivspuljen.

- *Bindinger for campus*

Det innovative ved projektet består i, at nedrivning og genanvendelse foregår i samme forløb, idet at opgaven, der udbydes, er en kombineret nedrivnings- og genbrugsopgave.

En afgørende faktor er derfor, at Slagelse Kommune i samarbejde med projektets rådgivere, udtænker genanvendelsespotentialer- og steder som en del af udbudsmaterialet.

Slagelse Kommune er ikke forpligtet juridisk eller via projektets aftalegrundlag til at genanvende byggeaffaldet i det byggeri, som nævnes i udbudsmaterialet. Slagelse Kommune er dog forpligtet til at finde alternative genanvendelsesmuligheder fx andre steder i kommunen eller i nabokommuner.

SCENARIO 2

Traditionel nedrivning.

Nedbrydning af Godsbanebygningen udbydes i henhold til kommunens leverandørarkiv, hvori en række lokale nedbrydningsfirmaer vil være med i et klassisk udbud, med 3 lokale - og en udefra kommende entreprenør.

Nedbrydning og håndtering af materialer følger alle gældende regler på området ud fra de miljøscreeninger, kommunen har fået foretaget.

- *Økonomi for scenarie 2*

En traditionel nedrivning forventes at koste 1,5 mio. kr.

- *Tidsplan for scenarie 2 (Samme tidsplan som Scenarie 1)*

August 2015: Proces for udbudsmateriale/konsortier påbegyndes

Juni 2016: Udbud afsluttes og start på renovering

Oktober 2016: Nedrivning færdig.

Udvalget skal her beslutte, hvilken af de to nedrivningsmetoder der ønskes anvendt, samt afsætte rådighedsbeløb til nedrivningen.

Der ansøges samtidig om anlægsbevilling til nedrivningen. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at præcisere nøjagtigt, hvordan fordelingen af udgifter til nedrivningen vil være. Dette vil afhænge af hvilket scenarie, der vælges, samt for scenarie 1's vedkommende være en del af projektet at tydeliggøre, i takt med, at man gennemgår bygningen detaljeret ved hvad den består af. Ansøgningen om anlægsbevillingen lyder derfor på et samlet estimeret beløb ud fra erfaringstal på området.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge hvilket af de to scenarier, de ønsker i forhold til nedrivningen af Godsbanebygningen:

- Scenarie 1: at nedrive Godsbanebygningen som en del af CLEAN-projektet, og dermed godkende en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr.
- Scenarie 2: at nedrive Godsbanebygningen på traditionel vis og dermed godkende en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr.
- Vælge en alternativ finansiering af nedrivningen, dog skal der stadig præciseres hvilken nedrivningsform, der ønskes.

Hvis udvalget vælger andre handlemuligheder end scenarie 1, skal det præciseres, at CLEAN-projektet for området hermed stoppes.

Vurdering

Administrationen anbefaler scenarie 1, hvor der nedrives indenfor CLEAN-projektet. Dette er tidligere fremsat som et ønske, og tilgodeser kommunens ønsker på miljøområdet.

Derudover vil man, ved at stille Godsbanebygningen til rådighed for CLEAN-projektet i Campusområdet, opnå en bredere profilering.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender tillægsbevillingen, så arbejdet med nedrivningen af Godsbanebygningen kan opstartes.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	06.03		2.500		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen			-2.500		

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at nedrivningen af Godsbanebygningen foretages som beskrevet i scenarie 1, som en del af CLEAN projektet,
2. at der i 2015 gives rådighedsbeløb samt anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.,

3. at anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen,
4. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Et flertal bestående af Henrik Brodersen (O), Jørn-Ole Didriksen (V) og Ole Drost (V) gik ind for scenarie 2 uden Clean.

Kurt Rasmussen (A) kunne tilslutte sig indstillingen.

Udvalget indstiller, at der laves midlertidige gratis parkeringspladser til pendlere, når bygningen er fjernet.

Punkt 9: Revideret udmøntningsplan for Ejendomsstrategien - oktober 2015 (B)

Bilag

Revideret udmøntningsplan oktober 2015.pdf

Revideret udmøntningsplan for Ejendomsstrategien - oktober 2015 (B)

Sagsfremstilling

9. Revideret udmøntningsplan for Ejendomsstrategien - oktober 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2014-11279

Dok.nr.: 330-2015-548268

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvorvidt den reviderede udmøntningsplan for Ejendomsstrategien kan godkendes.

Baggrund

Efter vedtagelse af den første Udmøntningsplan for Ejendomsstrategien i sommeren 2014 er det efter godt et års arbejde tid til at foretage en revidering af Udmøntningsplanen. Revisionen skal dels tage højde for allerede afsluttede faser af udmøntningen, og dels forsøge at indarbejde de indvundne erfaringer fra første års arbejde.

Det er tanken, at der årligt vil blive foretaget denne nødvendige justering af Udmøntningsplanen, så der kan opretholdes en passende fokus af ressourcerne i Ejendomsstrategiteamet.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at godkende revisionen, at forkaste revisionen, eller at komme med forslag/bemærkninger, der ønskes indarbejdet i revisionen.

Vurdering

Center for Kommunale Ejendomme vurderer, at den vedlagte revision – set i forhold til de afsatte ressourcer – er udtryk for et afbalanceret forholdet mellem et højt ambitionsniveau for hjemtagelse af besparelsen på Ejendomsstrategien, samt ønsket om en langsigtet udvikling af de værktøjer, der er nødvendige for en effektiv administration af kommunens bygningsarealer, i tråd med den vedtagne strategi.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Der vurderes ingen konsekvenser for andre udvalg.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at den vedlagte revision af Udmøntningsplanen godkendes.

Bilag

330-2015-548391

Revideret udmøntningsplan oktober 2015.pdf

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)
Godkendt.

Punkt 10: Orientering om processen for flytning af budgetter til bygningsdrift (O)

Orientering om processen for flytning af budgetter til bygningsdrift (O)

Sagsfremstilling

10. Orientering om processen for flytning af budgetter til bygningsdrift (O)

Sagsnr.: 330-2015-16538

Dok.nr.: 330-2015-525019

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om den politiske proces for politisk behandling af flytninger af budgetter for bygningsdrift.

Baggrund

I forbindelse med omlægning af bygningsdriften flyttes alle vedligeholdelsesbudgetter, rengøring mv. fra de decentrale enheder og respektive udvalg til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (LTE-udvalget) og administreres fremover af Center for Kommunale Ejendomme.

LTE-udvalget orienteres her om processen for politisk behandling af flytninger af de berørte budgetter.

Der anbefales fra administrationen følgende proces til politisk behandling af flytninger af budgetter:

- Der fremlægges sag om selve flytningerne af budgetterne til LTE-udvalget, Økonomiudvalget og Byrådets møder i december.
- Herefter udarbejdes en orienteringssag til samtlige fagudvalg om flytningerne til møderne i januar.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Udvalget orienteres om ovenstående proces.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Der er ikke ændringer i forhold til de konsekvenser der tidligere er udmeldt.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Taget til efterretning.

Punkt 11: Status på etablering af virksomheden Ejendomsservice (O)

Bilag

Serviceområde Slagelse Øst

Notat vedrørende bygningsdrift 2016.docx

Serviceområde Slagelse Vest

Serviceområde Korsør

Serviceområde Skælskør

Status på etablering af virksomheden Ejendomsservice (O)

Sagsfremstilling

11. Status på etablering af virksomheden Ejendomsservice (O)

Sagsnr.: 330-2015-62312

Dok.nr.: 330-2015-470318

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget får en status på etableringen af den nye virksomhed, som skal forestå ejendomsdrift på alle kommunens bygninger.

Baggrund

På mødet i udvalget den 8. september 2015 blev der ønsket en status i forhold til områder, processen og de berørte medarbejdere i forbindelse med etableringen af Ejendomsservice.

Områder:

Slagelse Kommune er blevet inddelt i 4 geografiske områder (se bilag):

Område: Slagelse midtby, Antvorskov, Marievang, Stillinge og Havrebjerg.

Område: Rosenkildeparken, Nørrevang, Søndermark, Nymark og Stadion.

Område: Skælskør, Boeslunde, Slots Bjergby, Sørby, Dalmose, Rude og Øerne

Område: Korsør, Tårnby og Vemmelev

Der er desuden et femte område – det Tværgående – hvis opgave det bliver at tage sig af planlagt vedligehold, energi, økonomi og kontrakter.

Inddelingen er "trykprøvet" i arbejdsgruppen, som er tilknyttet projektet, referencegrupper fra centre, ledelsen og de nyansatte områdeledere.

I skrivende stund finpudses områderne – specielt i Slagelse midtby, så opdelingen giver bedst mening.

Hovedprincippet i inddelingen har været, at de 4 områdeledere skulle have ca. samme antal medarbejdere i deres organisation. Det anslås til at blive 20-22 mand pr. område, når udearealerne er udliciteret.

Personale:

Hvilke medarbejdere, som skal overgå til Ejendomsservice, har et meget højt fokus, men er afhængigt af hvilken opgaveportefølje, som skal løses. Det er først nu, vi er ved at være i mål og dermed også med sikkerhed kan sige, hvilke medarbejder vi skal flytte over i Ejendomsservicen.

Inden den endelige økonomi og opgaveportefølje var blevet fastlagt, blev der i marts afholdt infomøder i alle 3 købstæder. Her blev alle, som havde en interesse i projektet, inviteret via Inslag. I april blev der desuden afholdt ét opsamlingsmøde i Slagelse, i fald nogen havde været forhindret i de tidligere.

Andet infomøde blev afholdt midt juni. Her blev interesserede igen indbudt via Inslag.

Ved alle møder blev de fremmødte informeret om processen, status og hvad der ville ske fremadrettet.

Efter at økonomi og opgaver er nogenlunde fastlagt, har alle kommende medarbejdere modtaget et personligt brev med velkomst og invitation til infomøde den 26. oktober 2015.

På dette møde vil de møde deres nye kollegaer og leder. De vil også få mulighed at møde FOA, HR afdelingen, det tværgående driftsteam, energiteam osv.

Efter mødet den 26. oktober 2015, overtager områdelederne den direkte kontakt til deres medarbejdere. Selve overflytningen til Ejendomsservice vil naturligvis stadig formælt være den 1. januar 2016. Det er planlagt, at alle medarbejdere vil komme igennem et kompetenceafklaringsforløb ultimo 2015 – primo 2016. Målet med dette er at tilbyde alle medarbejdere relevant efter- og videreuddannelse som fx Ejendomsservicetekniker.

I alt overtager Ejendomsservice ca. 105 mand.

Økonomi:

Lige nu er følgende 100% forhandlet på plads:

Center for Fritid – center og virksomheder (Haller, svømmehaller osv.)

Center for Kultur – center og virksomheder (Bibliotekerne, Kulturhuset, Musikhuset osv.)

Center for Borgerservice - rådhusbetjente

Følgende er næsten færdigt:

Center for Uddannelse (41 stk. almen skoler og SFO'er)

Center for Dagtilbud (43 stk. daginstitutioner, projekter og klubber)

Center for Teknik og Miljø (materialegårde og havne)

Center for Arbejdsmarked og Integration (Jobcenterets bygninger)

Tilbage står alle takstfinansierede tilbud, som bl.a. ligger under center for Handicap & Psykiatri og Center for Sundhed & Omsorg. Her vil der blive taget specielle hensyn til, da deres økonomi skal være i en "lukket kasse". Her arbejdes der hen mod en intern husleje, som skal gælde fra 2017. I 2016 vil der blive udregnet en aconto efterfulgt af en slutaftregning.

Der henvises til det vedlagte bilag, som beskriver vejen fremadrettet.

Den samlede økonomi og overflytning af denne er behandlet på andet punkt i denne dagsorden.

Samlet ser økonomien sådan ud:

Center / Virksomhed		kr. '000	Status
Dagtilbud – inkl. fritidsklubber		21,701	OK
Uddannelse – eks. fritidsklubber		61,974	OK
Kultur	Arkiverne	0,138	OK
	Bibliotekerne	3,897	OK
	Musikhus/Teater	1,543	OK
	Center for Kultur	0,916	OK
Fritid	Haller, svømmehaller	18,142	OK
	Center for Fritid	2,364	OK
Borgerservice		1,971	OK
Jobcentrene		4,015	Anslået
Teknik og Miljø		0,801	Anslået
I alt uden takstfinansierede virksomheder		117,462	

OBS! Det er pt. ikke muligt at komme med et kvalificeret bud på, hvilke midler Ejendomsservice får til at drifte de takstfinansierede virksomheder under fx Handicap & Psykiatri.

En grov opdeling af hvordan midlerne bliver brugt, ser sådan ud (kun Skole og daginstitutioner med i udregningen):

Faste omkostninger (energi, rengøring, skatter og forsikringer)	66%
Lønninger	12%
Indvendigt vedligehold	12%
Udearealer	4%
Diverse (lejeindtægter, forpagtninger mv.)	6%

Prioriteringen af opgaver, bygninger og midler vil som sædvanligt blive præsenteret for udvalget primo 2016.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger .

Handlemuligheder

Udvalget kan tage orienteringen til efterretning.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

330-2015-544984	Serviceområde Slagelse Øst
330-2015-544978	Notat vedrørende bygningsdrift 2016.docx
330-2015-544983	Serviceområde Slagelse Vest
330-2015-544979	Serviceområde Korsør
330-2015-544981	Serviceområde Skælskør

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker at prioritere, at man i processen udnytter og udvikler medarbejdernes kompetencer.

Punkt 12: Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrasteplads (B)

Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrasteplads (B)

Sagsfremstilling

12. Del-anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrasteplads (B)

Sagsnr.: 330-2014-12547

Dok.nr.: 330-2015-540053

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:

020600 Naturrasteplads

Bevilling	2.318.000 kr.
Afholdt udgift 2009-2014	<u>2.099.895 kr.</u>
Afvigelse (mindreudgift)	218.105 kr.

Heraf er 209.000 kr. overført til 2015 til færdiggørelse af projektet. Beløbes søges overført til 2016.

Der er etableret naturrastelads ved Storebæltsvej. Naturrastepladsen er etableret med tilskud fra Realdania, Storebælt A/S, Q8 og Friluftsrådet. Udgiften er udtryk for Slagelse kommunes andel af udgift.

De resterende midler på projektet er reserveret til etablering/finpudsning af udenomsarealer i forbindelse med etablering af udstillingsbygningen. Denne bygning forventes etableret i 2016.

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 del-regnskab 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 del-anlægsregnskabet godkendes.

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Anbefales.

Punkt 13: Vinter- og renholdelseregulativ - 2015 (B)

Bilag

Vinterregulativ 2015 - Slagelse Kommune.pdf

Hvidbog_Vinter- og Renholdelsesregulativ 2015.pdf

Vinter- og renholdelsesregulativ - 2015 (B)

Sagsfremstilling

13. Vinter- og renholdelsesregulativ - 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-77901

Dok.nr.: 330-2015-537207

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Vejloven er ændret. Derfor skal der udarbejdes et nyt "Vinter- og renholdelsesregulativ". Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte, om det fremlagte regulativ skal anbefales over for Byrådet.

Baggrund

Regulativet er udarbejdet i henhold til Transportministeriets lov nr. 1570 af 27. december 2014 "Lov om offentlige veje m.v." i daglig tale kaldet: Vejloven.

I den nye vejlov er det særligt præciseret, på hvilke arealer en grundejer har pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde. Disse forhold er indarbejdet i Vinter- og renholdelsesregulativet.

I henhold til Vejloven skal kommunen fastsætte retningslinjer for snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og private fællesveje.

Jævnfør loven skal regulativet udarbejdes efter forhandling med politiet. Regulativet har derfor været fremsendt til behandling hos politiet. Politiets Vejkontor har ingen bemærkninger til regulativet i henhold til mail af 23. oktober 2015.

Yderligere har regulativet været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet. Foranlediget af disse høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet har Center for Teknik og Miljø foretaget følgende ændring i regulativet.

· Langes Gård, Slagelse har ændret vejklasse fra IV til III.

Andre forhold som skal sikres:

Det vil overfor kommunens vintertjeneste blive præciseret, at der skal være særlig opmærksomhed i forhold til vintervedligeholdelse på handicapparkeringspladser.

Teknisk servicepersonale på kommunens institutioner instrueres i de grundejerforpligtelser, som der er.

Regulativet fastholder det samme serviceniveau, som er beskrevet i det nugældende regulativ.

Retligt grundlag

Vejloven.

Den nye vejlov er en sammenlægning af tre tidligere love; Lov om offentlige veje - LBK nr. 1048 af 3. november 2011, Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse – LBK nr. 1103 af 16. september 2010 og Lov om grundejerbidrag til offentlige veje – LBK nr. 1104 af 16. september 2010.

Handlemuligheder

Udvalget kan beslutte, at vinter- og renholdelsesregulativet kan anbefales overfor Byrådet med den fremlagte ordlyd, eller vælge at komme med ændringsforslag.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at vinter- og renholdelsesregulativet videresendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. **at** "Vinter- og renholdelsesregulativ" godkendes,
2. **at** sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

330-2015-557008	Vinterregulativ 2015 - Slagelse Kommune.pdf
330-2015-557025	Hvidbog_Vinter- og Renholdelsesregulativ 2015.pdf

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Anbefales.

Der ønskes en nærmere beskrivelse af, hvornår der ryddes på klasse 3-veje.

Udvalget ønsker, at administrationen undersøger muligheden for at opprioritere veje knyttet til kursuscentre m.v., med stor trafikbelastning.

Administrationen undersøger muligheden for at opprioritere snerydning Bag Klosteret.

Punkt 14: Slagelse Kommune - vejbelysning (B)

Bilag

0177_001.pdf Notat: Vejbelysning i Slagelse Kommune

Bilag til dokument nr.: 1494954 - Salgsaftale gadelys.pdf

Bilag til dokument nr.: 1494954 - Leveringsaftale gadelys.pdf

Slagelse Kommune - vejbelysning (B)

Sagsfremstilling

14. Slagelse Kommune - vejbelysning (B)

Sagsnr.: 330-2015-77902

Dok.nr.: 330-2015-539569

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Med afsæt i budgetaftalen for 2016(-19) skal Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget træffe beslutning om det videre forløb i forhold til at realisere den besparelse, der skal findes på "Vejbelysning".

Baggrund

Igennem de seneste år har flere og flere kommuner haft fokus på omkostningerne i forbindelse med drift, vedligeholdelse og renovering af vejbelysningsanlæg. Derfor har Center for Teknik og Miljø og Center for Økonomi drøftet mulighederne for at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for den fremtidige vejbelysning i Slagelse Kommune.

Det kan konstateres, at flere kommuner med økonomisk gevinst har tilbagekøbt vejbelysningsanlæg fra el-selskaber og efterfølgende udbudt drift og vedligeholdelse samt renovering af anlægget.

På den baggrund er der taget kontakt til advokatfirmaet Horton, som har udarbejdet det vedlagte notat. Notatet beskriver ejerskab og aftalegrundlaget for den del af vejbelysningsanlægget, der i dag ejes af SK Gadelys A/S (af Slagelse Kommunes samlede udgift til vejbelysning er SK Gadelys A/S' andel ca. 94%, hvilket svarer til 21,0 mio. kr. i 2015). Desuden indeholder notatet beskrivelse af fremadrettede muligheder, som tager udgangspunkt i, at Slagelse Kommune indkøber ydelser på tre hovedposter; "Drift og vedligeholdelse", "El-leverance" og "Energirenovering og modernisering".

Ved en gennemgang af den nuværende aftale med SK Gadelys A/S har Horten med afsæt i erfaringer fra tidligere projekter estimeret et årligt besparelspotentiale på "Drift og vedligeholdelse" og "El-leverance" i størrelsesordenen 4,0 til 6,0 mio. kr.

Vedrørende "Drift og vedligeholdelse" tager besparelspotentialet afsæt i erfaringer fra andre kommuner, hvor der er indhentet enhedspriser mellem 70 og 150 kr. pr. armatur pr. år, hvilket ligger væsentligt over den udgift, som Slagelse Kommune afholder i dag. Ud fra det nuværende aftalegrundlag har Horten beregnet den årlige udgift til 429 kr. pr. armatur pr. år (ved 11.000 enheder).

For at kunne opnå besparelspotentialet er det Hortens anbefaling, at der arbejdes videre med et af nedestående tre scenarier.

Scenarie 1 – Genforhandling af aftalevilkår og regulering af enhedspriser

Slagelse Kommune kan genforhandle aftalevilkårene i den nuværende Leveringsaftale med SK Gadelys A/S. Med afsæt i markedets lavere priser og forpligtelsen om at indkøbe på markedsvilkår, forhandles nye enhedspriser for drift og vedligeholdelse samt aftale konkrete energirenoverings- og moderniseringsprojekter for at opnå yderligere besparelser. Dette forhold gør sig naturligvis også gældende i forhold til den del af vejbelysningen, som ejes af SEAS-NVE.

Scenarie 2 – Tilbagekøb af vejbelysningsanlægget og udarbejdelse af ny Leveringsaftale på markedsvilkår

Slagelse Kommune kan tilbagekøbe vejbelysningsanlægget, så kommunen fremadrettet ejer vejbelysningsanlægget.

Det er nødvendigt, at et tilbagekøb gennemføres ved forhandling med SK Gadelys A/S, der som udgangspunkt skal acceptere, at der indledes forhandlinger, da den nugældende aftale har en uopsigelig på 20 år (gældende fra

2008 og frem). Som følger af, at Slagelse Kommune er eneejer af SK Forsyning A/S, kan forhandlingerne imidlertid indledes, hvis der er politisk opbakning hertil. Som et led i forhandlingen vil det være nødvendigt, at vejbelysningsanlæggets markedsværdi fastsættes ved en sagkyndig vurdering.

I forbindelse med et tilbagekøb skal der udarbejdes en ny leveringsaftale for drift, vedligeholdelse og renovering af vejbelysningsanlægget, som skal træde i kraft med virkning fra overtagelsesdagen. Leveringsaftalen skal som udgangspunkt svare til det service- og prisniveau, der ses på markedet i dag.

For at sikre helhed og harmonisering bør det overvejes, om vejbelysningsanlæg, der i dag ejes af SEAS-NVE, også skal tilbagekøbes. Derved kan der sikres et mere ensartet aftalegrundlag og harmonisering af vejbelysningsanlægget.

Scenarie 3 – Tilbagekøb af vejbelysningsanlægget og udbud af drift, vedligeholdelse og renovering

Slagelse Kommune kan tilbagekøbe vejbelysningsanlægget med henblik på efterfølgende at konkurrenceudsætte drift, vedligeholdelse og renovering.

Som ved scenarie 2 er det nødvendigt, at et tilbagekøb gennemføres ved forhandling med SK Gadelys A/S, der som udgangspunkt skal acceptere, at der indledes forhandlinger, da den nugældende aftale har en uopsigelighed på 20 år (gældende fra 2008 og frem). Som følger af, at Slagelse Kommune er eneejer af SK Forsyning A/S, kan forhandlingerne imidlertid indledes, hvis der er politisk opbakning hertil. Som et led i forhandlingen vil det være nødvendigt, at vejbelysningsanlæggets markedsværdi fastsættes ved en sagkyndig vurdering.

Forud for overtagelsesdagen skal der gennemføres udbud af drift, vedligeholdelse og renovering. Udbuddet kan også omfatte opførelse af nyanlæg, separation fra tredjeparters net samt implementering af nye Smart City-teknologier.

Slagelse Kommune indgår kontrakt med en ny leverandør for ca. 4-6 år. Kontrakten følger gældende markedsvilkår og kan indeholde en dynamisk regulering, der sikrer, at leverandøren i kontraktperioden skal holde vejbelysningsanlægget opdateret og tilbyde Slagelse Kommune de nyeste teknologier samt garantere en konkret energibesparelse.

For at sikre helhed og harmonisering bør det overvejes, om vejbelysningsanlæg, der i dag ejes af SEAS-NVE, også skal tilbagekøbes. Derved kan der sikres et mere ensartet aftalegrundlag og harmonisering af vejbelysningsanlægget.

Retligt grundlag

-

Handlemuligheder

I forhold til denne sag skal Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget træffe beslutning, om der kan indledes forhandlinger med SK Forsyning A/S om et eventuelt tilbagekøb af vejbelysningsanlægget.

Vurdering

Forinden der kan træffes en endelig beslutning i forhold til valg af scenarie, vil det være nødvendigt at få belyst følgende forhold:

Salgsaftalen indgået med SK Forsyning A/S. Om der vil være politisk opbakning til, at der kan indledes forhandlinger med SK Forsyning A/S i forhold til et tilbagekøb af belysningsanlægget. Den nuværende aftale giver Slagelse Kommune ret til at købe vejbelysningsanlægget, når aftalen om levering af gadelys ophører, og aftalen har 20 års uopsigelighed fra denne indgåelse pr. 1. januar 2008.

El-leverance. Vil det være muligt for Slagelse Kommune at opnå en besparelse på indkøb af el, hvis dette samles med kommunens øvrige el-indkøb. I 2014 var el-forbruget på vejbelysningsanlægget 4.020.318 kWh.

Vejbelysningsanlægget som i dag ejes af SEAS-NVE. Hvilke muligheder har Slagelse Kommune i forhold til et tilbagekøb af vejbelysningsanlægget, som i dag ejes af SEAS-NVE, og hvilken værdi repræsenterer vejbelysningsanlægget i dag.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I henhold til budgetaftalen for 2016 og overslagsårene er det besluttet, at der på 211002 409 Vejbelysning skal effektueres en besparelse som anført i nedenstående skema.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift		-1.500	-4.200	-4.500	-5.000
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		1.500	4.200	4.500	5.000

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at der kan indledes forhandlinger med SK Forsyning A/S og SEAS-NVE med henblik på et eventuelt tilbagekøb af vejbelysningsanlægget. Disse skal danne grundlag for udarbejdelse af beslutningsgrundlag for valg blandt de tre opstillede scenarier.

Bilag

330-2015-539611	0177_001.pdf Notat: Vejbelysning i Slagelse Kommune
330-2011-183985	Bilag til dokument nr.: 1494954 - Salgsaftale gadelys.pdf
330-2011-183989	Bilag til dokument nr.: 1494954 - Leveringsaftale gadelys.pdf

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Udvalget besluttede, at der tages kontakt til SK Forsyning og SEAS-NVE med henblik på udmøntning af besparelsen.

Punkt 15: Grønt Regnskab 2014 - DN Klimakommuneopgørelse (B)

Bilag

Grønt regnskab_final.pdf

DN 2014_final.pdf

Grønt Regnskab 2014 - DN Klimakommuneopgørelse (B)

Sagsfremstilling

15. Grønt Regnskab 2014 - DN Klimakommuneopgørelse (B)

Sagsnr.: 330-2015-70405

Dok.nr.: 330-2015-498496

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Center for Teknik og Miljø har udarbejdet det *Grønne Regnskab for 2014*, som indeholder en opgørelse over el-, vand- og varmemeforbrug og CO₂-udledningen **fra egen drift**.

Center for Teknik og Miljø har også udarbejdet *Årsopgørelsen* til klimakommuneaftalen under Danmarks Naturfredningsforening (DN) inkl. en handleplan.

Udvalget orienteres om resultaterne og handleplan ift. DN.

Da klimakommuneaftalen under DN udløber i 2015, skal udvalget også beslutte, om der skal vedtages et nyt klima-/energimål for egen drift.

Baggrund

Det Grønne Regnskab

Det Grønne Regnskab for 2014 viser, at elforbruget i de kommunale bygninger er faldet med 1,5% i forhold til 2013. Varmeforbruget er faldet med 4%, og vandforbruget var på niveau med 2013. Kommunens samlede kørselsbehov var i 2014 på niveau med året før. CO₂-udledningen er i 2014 faldet med 4,3% i forhold til 2013, primært pga. bygningsrenoveringer.

Set over en længere periode er elforbruget siden 2010 faldet med 15%, varmemeforbrug med 11%, vandforbruget med 19% og CO₂-udledningen med ca. 13%.

Årsopgørelse for DN Klimakommune aftalen inkl. handleplan

Slagelse Kommune tiltrådte DN klimakommuneaftalen i 2009. I aftalen forpligter kommunen sig som virksomhed til at reducere CO₂-udledningen med 2% om året frem til 2015.

Opgørelsen over CO₂-udledningen viser, at målet i Klimakommuneaftalen er opfyldt. Af handleplanen fremgår det, at der i 2015 fortsat arbejdes på at energirenovere kommunens bygninger og på at nedbringe energiforbruget fra IT-udstyr.

Da DN klimakommuneaftalen udløber med udgangen af 2015, skal der tages stilling til, hvad der skal ske fremover.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Udvalget kan beslutte, at Slagelse Kommune:

- lader DN klimakommuneaftalen udløbe med udgang af 2015, eller
- forlænger DN klimakommuneaftalen frem til 2020, eller
- der udarbejdes et andet klima-/energimål for egen drift frem til 2020.

Vurdering

a.) Lade DN Klimakommuneaftalen udløbe

Center for Teknik og Miljø vurderer, at vedtagelse af et klima-/energimål har en betydning, fordi det gør det muligt at målrette indsatserne og skærpe opmærksomheden på målet.

Derfor anbefaler Center for Teknik og Miljø ikke at lade DN klimakommuneaftalen udløbe, uden at der sættes et andet klima-/energimål i stedet.

b.) Forlænge DN klimakommuneaftalen

Bygningerne står for 90% af CO₂-udledningen, mens transporten står for ca. 10%.

Kommunen har i mange år intensivt arbejdet på at energirenovere kommunens bygninger, og gennemført enkelttiltag ift. transport. Det betyder, at mange af de lavt hængende frugter er plukket.

Samtidigt forventes det, at kommunen i løbet af de kommende år vil sælge flere bygninger, hvor bygningens energistandard også indgår i den samlede vurderingen ift. salg.

Samlet set betyder det, at det fremover bliver sværere at opnå CO₂-besparelser på bygningerne.

Hvis man skal arbejde systematisk på at nedbringe CO₂-udledningen fra transport, skal der afsættes flere ressourcer. Sker dette ikke, kan der ikke forventes større CO₂-besparelser i denne sektor.

Fremadrettet er der p.t. afsat et årligt budget på ca. 6 mio. kr. til energirenovering (heraf 3,2 mio. kr. i anlægsmidler). Center for Kommunale Ejendomme estimerer, at det med det afsatte budget ikke er muligt at opnå CO₂-reduktion på 2% årligt, som er minimumskrav for DN Klimakommuneaftalen.

Center for Teknik og Miljø kan derfor ikke anbefale at forlænge DN Klimakommuneaftalen.

c.) Vedtage et andet klima-/energimål

Center for Kommunale Ejendomme vurderer, at man med den planlagte investering i renovering kan opnå en reduktion i energiforbruget på 1%, svarende til en CO₂-reduktion på ca. 0,5%. Øges budgettet for energirenovering, vil målet kunne øges tilsvarende.

Center for Teknik og Miljø og Center for Kommunale Ejendomme forslår derfor, at der vedtages følgende klima-/energimål for egen drift, som kan gælde fra 2016 til 2020.

Slagelse Kommune vil:

- reducere energiforbruget med 1% årligt og
- tilstræbe en reduktion af CO₂-udledningen med 0,5% årligt.

Målene står i forhold til budget for bygningsrenoveringer på 6 mio. kr.. Øges budget til bygningsrenoveringen, kan målene øges proportionalt.

Afrapporteringen af indsatserne vil ske i det årlige Grønne Regnskab.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Konsekvenser for andre udvalg

Indstillingen samt bilag (Det Grønne Regnskab 2014 og Årsberetning 2014 til DN Klimakommune) vil også blive forelagt Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget til orientering.

Indstilling

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

1. **at** orientering om det Grønne Regnskab 2014 og Årsberetningen til DN Klimakommuneaftalen tages til efterretning,
2. **at** DN Klimakommuneaftalen ikke forlænges,
3. **at** udvalget vedtager et nyt klima-/energimål, som gælder fra 2016 – 2020. Kommunens mål er afhængig af det årlige budget til bygningsrenoveringen. Ved et budget på 6 mio. kr. er målet at opnå en reduktion af elforbruget på 1% og tilstræbe en reduktion af CO₂-udledningen med 0,5%. Øges budgettet, øges målene proportionalt.

Bilag

330-2015-498491	Grønt regnskab_final.pdf
330-2015-498472	DN 2014_final.pdf

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Godkendt.

Punkt 16: Vinterberedskab 2015/2016 (O)

Bilag

Bilag 1 - Vinterberedskab 2008-2015

Vinterberedskab 2015/2016 (O)

Sagsfremstilling

16. Vinterberedskab 2015/2016 (O)

Sagsnr.: 330-2015-78681

Dok.nr.: 330-2015-545420

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Orientering om Vintertjeneste indeholdende en kort status, aktuelle tiltag, erfaringer fra vinteren 2014/2015 og kommende tiltag vedr. 2015/2016.

Baggrund

Generelt

Vintertjenesten har et budget på 13.250.000 kr., som er fordelt på vejrafhængige udgifter og på ikke vejrafhængige udgifter.

Vinterberedskabet starter den 15. oktober og slutter den 15. april hvert år.

Beredskabet består af 145 ruter, hvoraf de 45 er saltruter og 100 er sneruter.

Hvert år pågår et stort arbejde med opdatering og optimering af ruter på baggrund af årets øvrige ændringer eks. oprettelse og nedlæggelse af buskure, nye cykelstier, spærrede veje m.v. I år endvidere en del som følge af ny vejlov og heraf nyt regulativ.

Vinterberedskabet styres af "vintervagter" henholdsvis hoved- og områdevagter.

Hovedvagten overvåger vejnettet, træffer beslutning om udkald og kalder ud samt varetager kommunikation og koordinering med Vejdirektoratet m.fl.

Områdevagten er hovedvagtens øjne i marken til kvalitetssikring, opfølgning, vurdere behov ved store lokale forskelle i vejret herunder fygning m.v. Herudover tage del i udkaldsstyring ved snevejr.

Økonomi og ny gennemsnitsvinter

Økonomien er naturligvis meget vejrafhængig og herved stort set umulig at give et præcist skøn for. Ved at betragte de seneste 5 vintre og her se på antal udkald og mængden af salt, kan en gennemsnitsvinter beregnes.

Lægges en gennemsnitsvinter ned over 2015, vil 2015 have et merforbrug på 4.170.000 kr.

For 2-3 år siden lå en beregnet gennemsnitsvinter på godt og vel 5 millioner kr. over budget. Et par milde vintre har herved trukket gennemsnittet ned.

I 2014 var merforbruget på 980.000 kr. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 16. marts 2015, at merforbruget ikke blev flyttet med over i 2015.

Vinteren 2014/2015 var uden mange sneudkald, men med temperaturer ofte liggende omkring frysepunktet betød det et relativt højt antal saltudkald (tal fremgår af bilag 1).

Beregningen af en gennemsnitsvinter fremgår af bilag 1.

Fra 2016 vil det investeringsefterslæb, der har været indenfor vintergrej, begynde at blive indhentet som følge af den anlægssum, der er givet i budget 2016-2019.

Digitalisering

Foruden arbejdet med at følge vejrtjenester, målestationer og prognoser i bl.a. VejVejr, arbejdes der årligt med at videreudvikle de digitale løsninger, der understøtter vinterberedskabet. Nogle af de seneste tiltag er brug af Webkort og brugen af udkaldsrobot.

Udkaldsrobot: I vinteren 2014/2015 benyttede Entreprenørservice udkaldsrobot ved alle udkald. Udkaldsrobotten er en del af styringsprogrammet Vinterman, som benyttes til at styre alle vinterudkald. Robotten kalder alle medarbejdere og eksterne entreprenører, som er tilknyttet udkaldet, ud samtidig.

Erfaringen med udkaldsrobotten er, at den har forkortet den tid, der går fra udkaldsstart til al vinterpersonel er startet på ruterne.

Udkaldsrobotten har givet vagterne mulighed for at øge tilsyn, da udkaldstiden er kortere og giver mulighed for, at områdevagterne kan føre et bedre tilsyn inden opstart, da udkaldet kan igangsættes alene af hovedvagten.

Webkort: I foråret 2015 begyndte det at være muligt for medarbejdere at anvende iPads i forbindelse med deres arbejde. Det gjorde, at kort over ruterne kunne sendes digitalt til medarbejderne. I vintrene 2015/2016 bliver alle ruter sendt digitalt til medarbejderne, hvilket sikrer at alle ændringer, der bliver lavet på ruten, kommer direkte ud til pågældende medarbejdere. Det samme gælder for eksterne entreprenører, der ønsker at modtage digitale kort.

Kurser og seminar

Vagter og udførende personale (egne og eksterne) uddannes løbende via forskellige kurser og temaseancer. I efteråret 2014 tog egne og eksterne entreprenørers medarbejdere på AMU kursus i "Vintertjeneste på vejbaner", som blev afholdt på Bygholmen v/Horsens i Jylland. Kurset gav godt indblik i de problemstillinger, chaufførerne og vagterne møder hver dag, og var en god start på et 4-årigt samarbejde. Der var 45 deltagere. Kurset var skrevet med ind i udbuds- og kontraktgrundlaget i forbindelse med udbud i 2014.

I efteråret 2015 blev der afholdt et tilsvarende kursus for stiruterne. Herudover er der årlige temamøder og kursusdage for vagter i brugen af fagsystemerne og vejrtjenesterne.

Kontrakt med Vejdirektoratet

Forud for den kommende vintersæson indgik Entreprenørservice en aftale med Vejdirektoratet om tilsyn af deres veje indenfor Slagelse Kommune. Forventningen er, at det gennemsnitligt vil blive til 10 udkald af ca. 2 timer pr. vinter. Tidsforbruget faktureres til aftalt takst til Vejdirektoratet.

Udbud af vejsalt i 2016

I 2016 skal der laves et nyt udbud af vejsalt. Det indledende arbejde startes op i starten af det nye år. Nuværende kontrakt udløb i indeværende år, hvor option på forlængelse den kommende vintersæson er benyttet. Den samlede udbudssum ved det nye udbud forventes at overskride grænsen for EU-udbud. Prisen for salt forventes ikke at have steget væsentlig fra sidste udbud.

Nyt regulativ

Ny vejlov og et nyt regulativ bevirker endvidere en række ændringer i praksis, hvilket aktuelt indarbejdes i planlægningen af kommende vinter. (nyt regulativ har særskilt dagsordenspunkt).

-

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

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

Bilag

330-2015-542769

Bilag 1 - Vinterberedskab 2008-2015

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Taget til efterretning.

Punkt 17: Julebelysning 2015 (O)

Bilag

Bilag 1 Julebelysning 2015.docx

Julebelysning 2015 (O)

Sagsfremstilling

17. Julebelysning 2015 (O)

Sagsnr.: 330-2015-78684

Dok.nr.: 330-2015-545200

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Efter ønske fra udvalget gives denne orientering omkring arbejdsform, tiltag og indsatser vedr. julebelysningen i 2015 og årene videre frem.

Baggrund

Generelt

Arbejdet med julebelysning og juleudsmykning er en indsats, der dækker hele kommunen med største indsats i de tre købstæder.

Praksis indtil nu er, at:

- Der sættes lysende kugler op ved ind-/udgange til en række landsbyer
- Der sættes store torvetræer op i Dalmose, Skælskør, Korsør og Slagelse
- Der har de senere år været arbejdet en del med lys i træernes kroner
- Der hænges en lysende himmel op i Slagelse
- Der arbejdes herudover med guirlander og lysnet m.v.

Budgettet skal rumme årlig drift, slid og hærværk og giver ikke plads til de store nyinvesteringer og udskiftninger. Den præmis nødvendiggør i øget omfang at få plan for og retning på udviklingen af juleudsmykning og julebelysning i byerne på plads.

En plan, som gerne i fællesskab med erhvervsforeninger/cityforeninger m.v. bidrager til et byrum og byliv i december, hvor julestemningen løftes i øget grad.

Orienteringen her skal give en kort sammenfattet orientering omkring de aktuelle tiltag og indsatser, som er sat i gang for at bidrage til netop denne udvikling i år og fremadrettet.

Økonomi

Budgettet for julebelysningen udgør i 2015 870.000 kr. I 2014 fordeltes budgettet (ekskl. 120.000 kr. til drift og gennemgang af ledningsnet, som blev tilført til 2015):

- | | |
|--|-------------|
| · Juletræer – opsætning, nedtagning, stubfræsning og kørsel mm.: | 140.000 kr. |
| · Kæder i træer og bygninger, inkl. arbejds løn | 460.000 kr. |
| · Kugler på standere | 20.000 kr. |
| · Lyshimmel – Nygade Slagelse | 85.000 kr. |
| · Strøm, sms tjeneste v/tænd/sluk mm. | 45.000 kr. |

Budgettet benyttes som en ramme, hvor økonomien fordeles på nogle gennemgående opgaver, men hvor hærværk, nedbrud, udskiftning og nyindkøb, bl.a. på baggrund af dialog med byerne, nødvendiggør årlige omfordelinger indenfor budgettet.

Ledningsnet

Med det netop 2. behandlede budget for 2016-2019 er der lagt op til mulige ændringer omkring gadebelysning og ejerskab hertil. Det blandt flere andre forhold har skubbet lidt til arbejdet med adskillelsen og tydeliggørelsen af ejerskabet til det ledningsnet, der betjener julebelysning.

Et arbejde som med de afsatte 300.000 kr. i anlæg til 2015 er i fuld gang i samarbejde med SK Forsyning. Dette arbejde forventes først endeligt afsluttet i 2016.

Der arbejdes fortsat på at gøre udstyret mere sikkert samt mere stabilt ved f.eks. at opsætte flere relæer.

Inspiration

For at udvikle, forny og forbedre juleudsmykningen og julebelysningen arbejdes der med evaluering og idéudvikling.

Der afholdes bl.a. et evaluerings- og brainstormmøde internt i Entreprenørservice. Her er det ideer med alt fra små forbedringer til store tiltag og fra tekniske løsninger til uddannelse af medarbejdere. Herudover at det fortsat og i øget grad er vigtigt med et tæt og godt samarbejde med de erhvervsdrivende.

Nogle af de overordnede fokuspunkter i arbejdet med julebelysningen er:

- at styrke samarbejdet med erhvervsforeningerne og lokale interessenter
- at finde fokuspunkter i byerne, hvor indsatsen koncentrerer sig for større effekt
- at flytte julebelysningen, så den er mere i øjnehøjde og herved bliver mere synlig
- at finde alternative forslag til kæder i træerne, da den form for julebelysning slider på træerne og har kortere levetid pga. at den står udenfor året rundt i al slags vind og vejr
- at udvide fokusområdet, så der ikke bare tales om julebelysning, men om juleudsmykning ved bl.a. at se på muligheder, der ikke kræver strøm.

Medarbejdere fra Entreprenørservice har besøgt Europas største julemesse i Frankfurt i januar 2015, samt lagt besøg til de større byer på Sjælland for at hente inspiration.

I december 2015 er der planlagt et besøg til København sammen med medarbejdere og samarbejdspartnere. Her skal der idé- og erfaringsudveksles med planlæggere og udførere af juleudsmykningen for Københavns centrum mm.

Samarbejde

I 2015 har kommunen haft stor fokus på at øge samarbejdet med andre interessenter for at optimere julebelysningen. Derfor inviterede kommunen erhvervsforeningerne i de 3 købstæder til dialogmøde. Dialogmøderne havde til formål at målrette og udvikle julebelysningen og få forventningsafstemt omkring muligheder og lokale ideer.

Herudover fokus på samarbejde mellem kommunen og erhvervsforeningerne - herunder arbejde på eventuelle temaer for julebelysningen i de enkelte byer.

Denne viden skal bruges til at kunne lave mere langsigtede planer, og give mulighed for at både kommune og erhvervsforeninger kan investere i elementer, der understøtter fælles formål og derved bidrage til større oplevelse hos borgeren.

De tiltag, som er udført, eller forventes udført i år, samt oversigt over forventet indsats i de kommende år står oplistet i **bilag 1**.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

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

Bilag

330-2015-545130

Bilag 1 Julebelysning 2015.docx

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Taget til efterretning.

Punkt 18: Genoptaget - den fremtidige færgedrift (B)

Genoptaget - den fremtidige færgedrift (B)

Sagsfremstilling

18. Genoptaget - den fremtidige færgedrift (B)

Sagsnr.: 330-2015-22907

Dok.nr.: 330-2015-527145

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget skal beslutte principper for en ny sejlplan for Agersø og Omø Færgerne samt beslutte proces for køb af afløserfartøj.

Baggrund

I vedtagne budget 2016 er det besluttet, at der skal spares 1,150 millioner kr. på færgedriften. Hertil kommer besparelse på administration m.v. Samtidig er der afsat 1,5 millioner kr. til drift af et nyt afløserfartøj.

På møde den 28. september 2015 har Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget truffet følgende beslutning:

"Udvalget besluttede ud fra en bæredygtighedsmæssig og helhedsorienteret tilgang at erhverve et afløserfartøj og samtidig udarbejde en fleksibel sejlplan, der primært tager hensyn til skolebørn og pendlere i ydertiderne".

Den videre proces har været drøftet på ekstraordinært møde i Ø-udvalget den 19. oktober 2015, for at forventningsafstemme Ø-udvalgets bidrag til denne

Udarbejdelse af en ny sejlplan

Som følge af de vedtagne besparelser skal der udarbejdes en ny sejlplan. For at sætte retningen, foreslår Center for Teknik og Miljø, at der fastsættes en række principper for færgesejllads:

- Agersø og Omø besejles med 2 bilfærger og et passagerfartøj
- Der skal tages hensyn til skolebørn og pendlere i ydertiderne. Det vil sige, at pendlere og skolebørn skal kunne komme fra og til øerne.
- Der arbejdes med tre sæsoner, høj-, mellem- og lavsæson på baggrund af passagertal fra færgestatistikken.
- Mulighed for besparelse ved at bestillingsture på udsatte afgang til og fra begge øer undersøges.
- Passagerfartøjet sættes ind ved havari og planlagt dokarbejde.

Iværksættelse af ny sejlplan

Den nye sejlplan foreslås taget i brug, når det nye passagerfartøj er leveret. Da købet af passagerfartøjet skal foregå på baggrund af en udbudsproces, forudser Center for Teknik og Miljø, at det nye passagerfartøj først kan være klar til ibrugtagning til 1. maj 2016 eller senere. Processen vil dog være betinget af Social- og Indenrigsministeriets godkendelse af, at de 1,5 millioner kr., som er afsat til driften af et passagerfartøj, bruges til drift af bilfærgerne indtil det nye passagerfartøj er leveret og klar til ibrugtagning.

Proces for køb af passagerfartøj

Ø-udvalget har på møde den 19. oktober 2015 besluttet at foreslå Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, at der nedsættes en fartøjsgruppe bestående af:

- 2 ø-repræsentanter fra Ø-udvalget - en fra hver ø,
- Repræsentation fra Havnen - (Ø-udvalget har ønske om, at chefskipperne for de to bilfærger bliver udpeget),
- En repræsentant fra det fælles kommunale Færgesekretariat, <http://faergesekr.dk/>

Fartøjsgruppens opgave er at definere fordele og ulemper ved forskellige fartøjstyper med plads til maks. 12 personer, som skal sættes ind ved havari og planlagt dokning. Resultatet af fartøjsgruppens arbejde skal føre til en

indstilling til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget og indgå i en kommende udbudsproces i forhold til køb af et passagerfartøj.

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at forudsætninger om at indkøb af passagerfartøj og etablering til kajanlæg ikke må overstige de 8 millioner kr., samt kravet om, at passagerfartøjet skal kunne sejle med samme eller højere hastighed end bilfærgerne, skal indgå i fartøjsgruppens overvejelser.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget kan godkende principper for den nye sejlplan for Agersø og Omø, hvormed der udstikkes en retning for udarbejdelse af forslag til en ny sejlplan.

Udvalget kan følge Ø-udvalgets anbefaling om at nedsætte en fartøjsgruppe, som undersøger fordele og ulemper ved forskellige fartøjstyper med henblik på at komme med en indstilling til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget i forhold til en kommende udbudsproces.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø foreslår, at der fastsættes nogle principper for udarbejdelsen af forslag til sejlplaner for besejlingen af Agersø og Omø. Centret anbefaler endvidere, at konkrete forslag til sejlplaner, som udarbejdes på baggrund af principperne, sendes til behandling i Ø-udvalget, inden de forelægges for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at der nedsættes en fartøjsgruppe med repræsentation af Ø-udvalget, Havnen og det fælles kommunale Færgesekretariat med henblik på at komme med input til den kommende udbudsproces for køb af et passagerfartøj.

Det anbefales, at fartøjsgruppen foretager besigtigelser og prøvesejladser af eksempler på passagerfartøjer for at kvalificere arbejdsgruppens arbejde.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Byrådet har på mødet den 29. juni 2015 frigivet 8 mio. kr. til køb af passagerfartøj.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. **at** udvalget godkender principper for udarbejdelse af en ny sejlplan,
2. **at** der sejles efter den nuværende sejlplan, indtil der indsættes et passagerfartøj,
3. **at** udvalget godkender processen for køb af passagerfartøj – herunder at der nedsættes en fartøjsgruppe, som skal komme med en indstilling til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget i forhold til den kommende udbudsproces.

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Godkendt.

Der sejles efter den nuværende sejlplan, indtil der er erhvervet et passagerfartøj, som er idriftsat.

Indstillingen fra den nedsatte fartøjsgruppe forelægges på Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets møde i januar 2016.

Punkt 19: Mobilt bredbånd - etablering af sendemaster (O)

Mobilt bredbånd - etablering af sendemaster (O)

Sagsfremstilling

19. Mobilt bredbånd - etablering af sendemaster (O)

Sagsnr.: 330-2013-100066

Dok.nr.: 330-2015-557294

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sagen, efter Slagelse Kommune har afholdt udbud vedrørende mobildækningen i 6 lokalområder. Udbuddet sluttede 29. september 2015, uden at der indkom tilbud på opgaven. Udvalget orienteres ligeledes omkring muligheder for det videre arbejde.

Baggrund

Slagelse Kommune har afholdt udbud vedrørende mobildækning i 6 lokalområder. Ved tilbudsfristens ophør 29. september 2015 var der ikke indkommet tilbud fra teleoperatørerne.

Netplan blev bedt om at undersøge, hvordan operatørerne havde vurderet tilbud og ikke mindst – hvorfor de undlod at byde. Netplan har i den efterfølgende periode kontaktet operatørerne for at høre nærmere. Kun TDC har meldt direkte tilbage skriftligt. De øvrige 3 operatørers tilbagemeldinger er sket via mere uformelle telefonsamtaler.

Generelt set har operatørerne ikke set udbuddet som værende i tråd med operatørernes egne udbygningsplaner og ligeledes vurderet dette for begrænset til at kunne bære et bud. Herudover har der været nogle præmisser i udbuddet, som branchen har set som værende barrierer, f.eks. tidshorisonten på 6 måneder, garantistillelser m.v.

Ud over operatørernes tilbagemeldinger har der været afholdt dialogmøde med direktøren for teleindustriens brancheorganisation.

På mødet redegøres kort vedrørende teleoperatørernes vurdering af det afholdte udbud.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Handlemuligheder

I dialogen med teleindustriens brancheorganisation er der sat fokus på, hvordan vi kan komme videre med vores sag, og der kan opstilles flere muligheder:

- Udbuddet kan tilrettes med de forhold, som branchen har tilkendegivet efter udbuddet.
- Slagelse Kommune kan indgå i dialog med branchen for at tilgå udfordringen på anden vis. Her henvises til proces som pågår i 3-4 andre kommuner med dialog om løsninger uden dog at tale økonomi og rets-/udbudsforhold.
- Afvente udviklingen i den teknologiske platform, f.eks. at 4G kan anvendes til tale og at hjemmeforbindelser kan anvendes til mobiltelefoni (begge teknologier forventes klar 1. kvartal 2016).

Vurdering

Administrationen vurderer, at der arrangeres møde mellem branchens rejsehold (de 4 operatører samt direktøren) og Slagelse Kommune for at få klarlagt dels realistiske muligheder for bud ved at genudbyde med de ændringer, branchen foreslår og dels præmisserne for igangsætning af dialog/proces frem imod løsninger – uden økonomi og formalia.

Chefen for IT og Digitalisering vil forelægge redegørelse og muligheder på mødet.

Indstilling

Chefen for IT og Digitalisering indstiller,

1. **at** udvalget drøfter de videre muligheder.

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Drøftet.

Orientering taget til efterretning.

Punkt 20: Politisk årshjul 2015 (B)

Bilag

Masterplan ultimo oktober 2015

Politisk årshjul 2015 (B)

Sagsfremstilling

20. Politisk årshjul 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2014-84654

Dok.nr.: 330-2015-537948

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Center for Teknik og Miljø, Center for Kommunale Ejendomme samt Center for Vækst og Plan har udarbejdet årshjul/masterplan for den kommende tids aktiviteter.

Baggrund

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

Retligt grundlag

I henhold til kommunens styrelsesvedtægt.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centercheferne indstiller,

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

Bilag

330-2015-550011

Masterplan ultimo oktober 2015

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Taget til efterretning.

Punkt 21: Pressemeddelelser (B)

Pressemeddelelser (B)

Sagsfremstilling

21. Pressemeddelelser (B)

Sagsnr.: 330-2014-88755

Dok.nr.: 330-2015-537943

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

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

Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at pressemeddelelser udarbejdes.

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Ingen pressemeddelelser.

Punkt 22: Eventuelt (O)

Eventuelt (O)

Sagsfremstilling

22. Eventuelt (O)

Sagsnr.: 330-2014-88753

Dok.nr.: 330-2015-537936

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Løbende orientering.

Baggrund

Udvalget orienteres om sager, som ikke kræver udvalgsbehandling.

Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

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

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Næste udvalgsmøde afholdes kl. 18.00 i Slagelse.