

REFERAT Byrådet d. 31-10-2016

Mødedato Mandag d. 31. oktober 2016 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Borgerrådgiverens rapport for maj til august 2016 (O).....	4
Udvikling af Korsør og etablering af vandsportcenter (B).....	6
Beslutning om fusion af Bibliotek og Borgerservice (B).....	10
Mulighed for ansættelse af flere erhvervsuddannelseselever i kommunen (D).....	14
Ansøgning om kommunegaranti - Sørby Hallen (B).....	17
Ansøgning om garantistillelse for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B).....	20
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1167 - Dagligvarebutik på Skovvej, Korsør - samt Kommuneplant	23
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1153 - Erhvervsområde ved Rødstensgården ved Valbygårdsvej, S	25
Forslag til lokalplan 1168 Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle samt Kommuneplantillæg nr. 40 til	28
Afledte driftsbesparelser ved energirenoveringer af kommunale bygninger i 2015 (B).....	30
Genoptagelse af sag vedrørende anlægsregnskab for Blomstergården (B).....	32
Ansøgning om anlægsbevilling - Puljen til Dansk kulturarv (B).....	34
Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B).....	36
Anlægsregnskab for etablering af centeradministration og salg af 2 ejendomme (B).....	38
Omfordeling af salgsindtægter på arealer og ejendomme 2016 og 2017.....	41
Prækvalifikation for boligsocial helhedsplan 2017-2021 (B).....	43
Genoptagelse: BoligKorsør, afdeling 21, helhedsplan, godkendelse af projektide (B).....	47
Byrådets mødeplan 2017 (B).....	51
Anmodning om optagelse af sag: Fastholdelse af SKAT's arbejdspladser i Korsør (B).....	53
Anmodning om optagelse af sag: Samlokalisering af SK Forsyning A/S sættes i bero (B).....	55
Anmodning om optagelse af sag: Fremtidig struktur for genbrugspladser (B).....	57
Anmodning om optagelse af sag: Ungdomsskolens / UngSlagelses fritidsvirksomhed (B).....	59
Anmodning om optagelse af sag: Slagelse Erhvervscenter, praktikpladser samt oplysning om håndt	61

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2016-4856

Dok.nr.: 330-2016-618948

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- 1. at** dagsordenen godkendes.

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt.

Punkt 2: Borgerrådgiverens rapport for maj til august 2016 (O)

Sagsfremstilling

2. Borgerrådgiverens rapport for maj til august 2016 (O)

Sagsnr.: 330-2016-33340

Dok.nr.: 330-2016-591888

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Orientering om aktiviteter hos borgerrådgiveren i perioden fra 1. maj til og med 31. august 2016.

Baggrund

Borgerrådgiveren rapporterer løbende til Byrådet om sine aktiviteter. Rapporten for perioden fra 1. maj til og med 31. august 2016 indeholder statistiske oplysninger om henvendelserne til borgerrådgiveren samt en konklusion.

Det fremgår af rapporten, at der har været 113 henvendelser til borgerrådgiveren. Det er en stigning på 9 procent i forhold til samme periode i 2015. Der har været 33 klager over sagsbehandlingen i perioden. Andelen af klager over lang sagsbehandlingstid udgør 35 procent af klagerne ud fra det samlede antal klager i år.

Borgerrådgiveren konkluderer, at den positive udvikling med et fald i andelen af klager over sagsbehandlingstiden fortsætter. Borgerrådgiveren vurderer, at en rapport for en 4 måneders periode alene kan beskrive tendenser. For at give et bedre grundlag for at se udviklingen over tid, er antallet af henvendelser og klager fra andre perioder tilføjet. Det er også borgerrådgiverens vurdering, at koordinering mellem kommunens fagområder fortjener en større opmærksomhed.

Retligt grundlag

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

På Byrådets møde den 26. maj 2015 blev Økonomiudvalget pålagt at varetage den forberedende sagsbehandling vedrørende borgerrådgiverens område. Borgerrådgiverens rapport forelægges derfor Økonomiudvalget forud for forelæggelsen i Byrådet.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller,

1. at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at tage borgerrådgiverens rapport for maj til august 2016 til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Anbefales over for Byrådet.

Bilag

330-2016-594382

Borgerrådgiverens rapport for maj til august.2016..docx

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Borgerrådgiverens rapport taget til efterretning.

Bilag

Borgerrådgiverens rapport for maj til august.2016..docx

Punkt 3: Udvikling af Korsør og etablering af vandsportcenter (B)

Sagsfremstilling

3. Udvikling af Korsør og etablering af vandsportcenter (B)

Sagsnr.: 330-2015-12272

Dok.nr.: 330-2016-539438

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Beslutningstema 1: Godkendelse af prospekt for Færgehavnen og vandsportscenter, der fremlægges sammen med businesscase for vandsportscentret.

Beslutningstema 2: Godkendelse af forslaget om at gøre Færgehavnen brugbar for offentligheden til sommeren 2017.

Beslutningstema 3: Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler

Baggrund

Byrådet har nedsat et § 17 stk. 4 Korsør – Byen møder vandet, der skal udarbejde en helhedsplan/udviklingsplan for Korsør. Udvalget har udarbejdet en vision, der er godkendt af Byrådet. Visionen sætter blandt andet fokus på, hvordan der kan skabes vækst i Korsør.

Udvalget har peget på fem områder, der skal sættes særligt fokus på i udviklingsplanen.

Byrådet har afsat en ramme på 30 mio. kr. til realisering af udvalgte initiativer i perioden 2016 – 2019.

§ 17 stk. 4 udvalget har siden 25. februar 2016 arbejdet på ideen om at udvikle Færgehavnen til et aktiv for Korsør.

Udvalget har besluttet at arbejde med ideen om et internationalt anerkendt vandsportscenter med tilhørende bagvedliggende servicearealer og andre funktioner, der samlet set kan være med til at skabe vækst i Korsør.

Udvalget fik på møde i august forelagt første ideskitse til prospekt og de første vurderinger i en businesscase. På mødet i september blev udvalget forelagt det endelige materiale og valgte at godkende det og anbefale det over for Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget.

§ 17 stk. 4 udvalget besluttede på baggrund af businesscasen, at Vandsportscentret skal tage udgangspunkt i ”verdensklasse” konceptet og ligeledes satse på SIT segment (Special Interest Tourism). Der skal dog sikres en balance, hvor borgerne i Korsør og resten af kommunen også skal opleve værdi af det samlede projekt.

Næste skridt henimod udvikling og realisering er identificering af og dialog med potentielle investorer. Forud for dette skal § 17 stk. 4 udvalget drøfte retningslinjer for implementering af ”verdensklasse” vandsportsaktiviteter med fokus på SIT segment (Special Interest Tourism) i Færgehavnen, mulig udnyttelse af øvrige områder og fremtidige driftsmodeller. På mødet præsenteres prospekt og businesscase.

Offentlig tilgængelighed og værdi for borgerne

Færgehavnen er i dag låst af med kæder og er ikke offentligt tilgængeligt.

§ 17 stk. 4 udvalget for Korsør - Byen møder vandet har på deres møde i august anbefalet, at der skal arbejde videre med at klargøre en række konkrete elementer til realisering. De udvalgte elementer vil dels skabe værdi for borgerne, dels skabe synlighed på Færgehavnen, men også være første fase i at gøre området investorparat – dvs. elementerne øger sandsynligheden for den positive business case på længere sigt, men kan også skabe værdi uanset der ikke investeres yderligere i Færgehavnen.

De konkrete elementer fremgår af bilag. Anlægsinvesteringen vil udgøre ca. 8 mio. kr.. Efter etableringen vil der være driftsudgifter på ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Videreudvikling og frigivelse af anlægsmidler

Der ønskes frigivelse af midler til følgende:

1. Som nævnt i denne sag, arbejdes der på at udvikle Færgehavnen til et internationalt vandsportscenter, men også at skabe offentlig tilgængelighed til området. Derfor har §17 stk. 4 udvalget også arbejdet med en række elementer, der bør realiseres i løbet af 2017.

2. Et andet af § 17 stk. 4 udvalgets fokusområder er Korsør Lystbådehavn, der ønskes udviklet, så den bliver mere turismefokuseret til gavn for byen og Slagelse kommune. §17 stk. 4 udvalget ønsker som følge heraf, at der tilknyttes en ekstern konsulent med speciale i udvikling af maritime miljøer, som kan være med til at udvikle den helt rigtige udviklingsplan for Korsør Lystbådehavn.

3. Endvidere har §17 stk. 4 udvalget et ønske om, at arbejdet med markedsføring og fundraising af Færgen havnen, samt af det samlede projekt Korsør – Byen møder vandet, intensiveres, hvorfor det er vigtigt, at der udarbejdes en designguide og fundraising strategi. Dette tiltag er et væsentligt for at tiltrække investorer.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten, der giver kommunen mulighed for at arbejde med generel udvikling af struktur og rammer.

Handlemuligheder

Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget kan vælge at godkende prospekt og businesscase og anbefale det over for Økonomiudvalget.

Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget kan vælge at sende prospekt og businesscase tilbage til §17.4- udvalget med henblik på at ændre materialet.

Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget kan tilslutte sig de elementer, der peges på for at gøre Færgen havnen investorparat og åben for Færgen havnen. Alternativt at udvælge enkelte elementer.

Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget kan anbefale frigivelse af midler for at sikre fremdrift i udviklingen af Korsør og understøtte fremsynethed. Alternativt at anbefale færre midler frigivet og i denne sammenhæng pege på de initiativer, der ønskes fremmet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det udarbejdede prospekt og businesscase er solidt gennemarbejdet og fremsynet. Oplægget understøtter endvidere den retning, § 17 stk. 4 udvalget ønsker at tegne for Korsør. Endelig at det, qua den fremlagte businesscase, er et økonomisk bæredygtigt projekt.

Administrationen vurderer endvidere, at der nu også bør arbejdes i dybden med Lystbådehavnen, som et af de fem udpegede fokusområder i den samlede udviklingsplan, og at der derfor bør tilknyttes eksterne kompetencer.

Endeligt at det er nødvendigt af hensyn til at geare midlerne og sikre investorer og fonde, at udarbejde solidt kommunikations – og fundingsmateriale.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ved frigivelse af midler til videre udvikling af projektet skal der fortsat være fokus på ekstern gearing. Dette understøttes af en kommunikations – og fundingsmateriale.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i budget 2016 til projektet. Byrådet har den 30. maj 2016 givet anlægsbevilling til 0,5 mio. kr. Der anmodes nu om anlægsbevilling til de resterende 1,5 mio. kr. Det anbefales at der af budgetmidlerne for 2016 afsættes 150.000 kr. til udviklingsplan for Korsør Lystbådehavn, 350.000 kr. til designguide og fundraising strategi samt 1.000.000 til opstart af den indledende del af igangsættelsen af arbejdet med at gøre Færgen havnen offentlig tilgængelig. Alle beløb er ekskl. moms.

Investorparathed og offentlig tilgængelighed i Færgen havnen sommeren 2017 vurderes at ville beløbe sig til ca. 8 mio. kr. Såfremt tiltagene overstiger de afsatte midler for 2016 og 2017, kan der flyttes enkeltelementer til realisering primo 2018.

Investorparatheden og offentlig tilgængelighed vil udløse driftsomkostninger, der vurderes at blive ca. 0,5 mio. kr. årligt.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Afsat rådighedsbeløb	1.3	2.000	8.000	10.000	10.000
Disponeret		500			
Anlæg (bevillingsønske)	1.3	1.500			

Konsekvenser for andre udvalg

Det konkrete indhold i delelementerne for investorparatheden og tilgængeligheden sommeren 2017 kan henføres til ansvars – og interesseområder indenfor hhv. fritidsområdet, naturområdet og vedligeholdelse af stier og toiletter. Det anbefales derfor at Hhv. Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme, Udvalget for Landdistrikter, Teknik og Ejendomme samt

Udvalget for Erhverv, Plan og Miljø bidrager til finansieringen af driftsomkostningerne med ca. 200.000 kr. pr. politikområde.

Indstilling

Borger og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. at prospekt og businesscase anbefales
2. at Oplægget til at igangsætte enkelte elementer for at sikre investorparathed og tilgængelighed sommeren 2017 anbefales
3. at det anbefales, at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb sted nr. 020575 udvikling af Korsør.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 3. oktober 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Der udarbejdes retningslinjer for tilgængelighed.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2016-545219	Korsør vandsportscenter - del 1
330-2016-545223	Korsør vandsportscenter - del 2
330-2016-545226	Korsør vandsportscenter - del 3
330-2016-545227	Korsør vandsportscenter - del 4
330-2016-545228	Korsør vandsportscenter - del 5
330-2016-539172	Businesscase for Vandsportscenter
330-2016-556612	Igangsættelse af enkelte elementer
330-2016-542740	Anlægsbevilling - Korsør - Byen møder vandet.pdf

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

At 1 til 3 godkendt.

Bilag

Korsør vandsportscenter - del 1

Korsør vandsportscenter - del 2

Korsør vandsportscenter - del 3

Korsør vandsportscenter - del 4

Korsør vandsportscenter - del 5

Businesscase for Vandsportscenter

Igangsættelse af enkelte elementer

Punkt 4: Beslutning om fusion af Bibliotek og Borgerservice (B)

Sagsfremstilling

4. Beslutning om fusion af Bibliotek og Borgerservice (B)

Sagsnr.: 330-2016-10503

Dok.nr.: 330-2016-531338

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

I forlængelse af principbeslutning i Byrådet den 29. marts 2016 indstilles hermed økonomisk rationale og serviceniveau i forbindelse med fusion af Borgerservice og Biblioteker til endelig politisk godkendelse.

Baggrund

Byrådet har vedtaget en principbeslutning om, at Borgerservice og Bibliotek fusioneres organisatorisk pr. 1. januar 2017 med henblik på at udvikle et nyt servicekoncept til borgerne i kommunen. Af Byrådets beslutning fremgik det, at endelig vedtagelse skal ske, når effektiviseringspotentialer er kortlagt. Det gøres i denne sag.

Visionerne for fusionen og det nye servicetilbud til borgerne er:

Borgerhusene skal ruste borgerne til at kunne betjene sig selv digitalt. Det skal foregå gennem medbetjening og anden betjening.

Borgerhusene skal sikre en bred og alsidig programvirksomhed med hovedvægt på læring, viden og kulturoplevelser og indgå i tæt brugerdialog omkring tilbuddene.

Borgerhusene skal understøtte den bedst mulige dialog mellem borgerne og det offentlige med henblik på at frigive tid og ressourcer hos både borgeren og kommunen.

Med disse visioner er der fokus på dels at få borgerne til at mestre eget liv og dels at følge op på kommunens digitaliserings- og kanalstrategi.

Tidsplan

Tidsplanen for fusionen er, efter drøftelse med SektorMED, planlagt til at ske i etaper over en toårig periode for at sikre størst mulighed for vellykket implementering. Dette bygges på erfaringer fra andre kommuner:

Pr. 1. januar 2017 samlet Bibliotek og Borgerservice i en organisation.

Pr. 1. april 2017 opstart af ny betjening i Skælskør

Pr. 1. oktober 2017 opstart af ny betjening i Korsør

Pr. 1. februar 2018 opstart af ny betjening i Slagelse (på det nuværende bibliotek).

Rationale og service

Det forventes, at det økonomiske rationale ved sammenlægningen skal ses over en tre-årig periode. I dette rationale er der taget højde for, at de samlede opgaver på tværs af de to organisationer tænkes sammen. Endvidere vil der i det nye tilbud arbejdes mere med tidsbestilling til nogle udvalgte opgaver, hvilket giver en bedre ressourcestyring i organisationen.

Åbningstiderne efter en fusion vil blive som bibliotekets nuværende åbningstider. De vil træde i kraft, efterhånden som servicetilbuddene sammenlægges, jf. tidsplan.

Det giver en samlet øget åbningstid i forhold til Borgerservices nuværende åbningstider i dag på 14 timer om ugen, og åbningstiderne vil generelt være mere borgervenlige. Bibliotekets åbningstider vil være status quo. Oversigt over både borgerservice og biblioteks nuværende åbningstider fremgår af bilag 1.

Der vil i alle åbningstimer være et servicetilbud, som rummer alle de almindelige biblioteks- og borgerserviceopgaver. Undtaget herfor er betjeningen af pas og kørekort, da der er tale om en opgave, der kræver specialiserede kompetencer.

Derfor vil borgerne kunne booke betjening af pas og kørekort i Skælskør tirsdag og torsdag og i Korsør mandag, onsdag og fredag. For begge steder vedkommende er det et tilbud, som stiller dobbelt så mange timer til rådighed for borgerne, end der i gennemsnit har været behov for i første halvdel af 2016. Med tidsbestilling vil borgerne undgå ventetid, og planlægning af personalets arbejdstid optimeres.

I Slagelse vil der være mulighed for at booke betjening af pas og kørekort 3 dage om ugen, mens der to dage om ugen vil være mulighed for at få pas og kørekort uden tidsbestilling. Herudover vil der i højsæsonen – som vanligt - for pas og kørekort tilbydes ekstra åbningstider, så behovet kan dækkes.

Når arbejdstiden optimeres, vil der være mulighed for et større fokus på at gøre borgerne i nærområderne selvhjulpne og mere digitale, eksempelvis via besøg på institutioner og hjemmebesøg i særlige tilfælde.

Medarbejderinvolvering

Igennem hele forløbet har der været en tæt dialog mellem ledelse og SektorMED. Såfremt Byrådet godkender fusionen, vil der være behov for, at medarbejderne er med i det videre arbejde.

I vinteren 2016 startes derfor arbejdsgrupper op på tværs af de to organisationer (Borgerservice og bibliotek) mhp. en effektiv implementering, ligesom snitflader til øvrige centre afklares. Erfaring fra andre kommuner viser, at hvis visionerne for fusionen skal eksekveres samtidig med, at de daglige opgaver skal løses, er det vigtigt, at der er tid til at involvere medarbejderne. De vil opnå ejerskab til det nye faglige fællesskab og kan give borgerne den serviceoplevelse, som der er lagt op til.

Borgerinvolvering

Da visionen for det nye borgerservicekoncept har borgerne i fokus, vil det være naturligt at inddrage udvalgte borgere i at designe det nye tilbud, dette kaldes servicedesign. Servicedesign er en metode til at sikre, at borgernes oplevelse er i fokus, når vi designer den nye betjening.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagten.

Handlemuligheder

Udvalgene kan vælge at:

- a) godkende fusionen endeligt og den indstillede effektivisering over tre år
- b) godkende fusionen endeligt og et andet effektiviseringsbeløb
- c) give afslag og dermed fortsætte borgerservice og bibliotek som i dag.

Vurdering

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice vurderer, at der er potentiale i at tænke to institutioners opgavefællesskab sammen til en ny organisatorisk enhed. Det vil give mulighed for at udvikle et nyt borgerservicekoncept, som dels understøtter borgerne i at kunne betjene sig selv digitalt, dels giver adgang til et miljø, der fremmer tilegnelse af viden, læseglæde og kulturel og digital dannelse. Det understøtter bl.a. de politiske visioner om, at flere borgere skal kunne mestre eget liv, og flere unge skal i uddannelse.

Fordelene i forhold til serviceniveau er følgende:

- En udvidet service ift. borgerservice på 14 timer og derved en mere favorabel åbningstid for borgerne
- Et bookingsystem, så borgerne ikke skal stå i kø til pas og kørekort
- Planlægning af hjemme- og institutionsbesøg ved behov.

Den indstillede effektivisering vurderes at være ambitiøs i forhold til udviklingen af den organisatoriske enhed. Beløbet i 2017 er lavest, da der primært sker fusion i Skælskør. Korsør forventes at fusionere i sidste halvdel af 2017. I 2018 er der taget højde for, at der skal investeres i indretning/inventar, hvorfor beløbet i 2019 er væsentligt højere end i 2018. Der er i beregningerne taget højde for løbende kompetenceudvikling.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Oplægget har undervejs været behandlet i centrets SektorMED. Rationalet indfries ved at benytte personaleressourcerne mere optimalt, når løsningen af opgaverne på tværs af den nye organisation planlægges anderledes. Endvidere er der et rationale i ikke at genbesætte stillinger, der bliver ledige, som følge af naturlig afgang.

Rationalet skal ses akkumuleret således, at der i 2019 i alt er opnået en besparelse på 1.100.000 kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	05.01		-200	-200	-200
Økonomiudvalget	01.02		0	-50	-450
Afledt drift					
Finansiering					
Råderumskatalog			200	250	650
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen indstilles til Byrådet af både Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (borgerservice) og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget (biblioteket).

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler over for Byrådet at godkende fusion af Borgerservice og Bibliotek pr. 1. januar 2017
2. at Økonomiudvalget anbefaler de økonomiske omprioriteringer
3. at Byrådet godkender de organisatoriske ændringer og budgettilpasninger.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 3. oktober 2016:

Fraværende: ingen

Ad 1: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler over for Byrådet at godkende fusionen af Borgerservice og Bibliotek pr. 1. januar 2017.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 4. oktober 2016:

Fraværende:

At 1. Anbefales overfor Byrådet.

For stemte V, A og O. Imod stemte Ø.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Michael Gram (FB) stemte imod.

Bilag

330-2016-531342

Bilag 1 - til sag åbningstider.docx

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Helle Blak fremsatte følgende ændringsforslag:

Det økonomiske rationale fra fusionen (1,1 mio. kr. i 2017-19) indgår i en opfinder- og innovationspulje for at fremtidssikre biblioteks- og borgerserviceopgaver.

For stemte 3 (F) og (Ø)

Imod stemte 15, (V), (O), (I) og Tonny Borgstrøm

12 undlod at stemme, (A) og Michael Gram (FB).

Forslaget bortfaldt.

Byrådet godkendte de organisatoriske ændringer og budgettilpasninger med 27 stemmer, V, A, O, I, F og Tonny Borgstrøm.
Imod stemte 3, (Ø) og Michael Gram (FB).

Bilag

Bilag 1 - til sag åbningstider.docx

Punkt 5: Mulighed for ansættelse af flere erhvervsuddannelseselever i kommunen (D)

Sagsfremstilling

5. Mulighed for ansættelse af flere erhvervsuddannelseselever i kommunen (D)

Sagsnr.: 330-2016-72475

Dok.nr.: 330-2016-596716

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet har ønsket at få udarbejdet en redegørelse for muligheden for at stille praktikpladser til rådighed for unge under erhvervsuddannelse i kommunens egne serviceområder jf. Byrådets beslutning på møde den 25. april 2016, sagsnr. 25.

Dette er bl.a. affødt af en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som viser at antallet af praktikpladssøgende er stigende.

Baggrund

Slagelse Kommune beskæftiger på nuværende tidspunkt ca. 250 erhvervsuddannelseselever.

Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdsplads og praktikpladser mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter betyder bl.a., at der indføres en ny praktikpladsmodel, hvor der udmeldes måltal for hvor mange elever Slagelse Kommune bør uddanne. Herefter vil arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB-bidrag) være afhængigt af, hvorvidt måltallet opfyldes. Hvis dette sker modtages en højere refusion.

Der er nedsat et centralt udvalg som arbejder med den praktiske udformning af aftalen og måltallet er derfor endnu ikke kendt.

Uddannelserne til pædagogisk assistent, social- og sundhedshjælper samt social- og sundhedsassistent er undtaget af ovenstående, idet der i forlængelse af trepartsaftalen er fastlagt en dimensionering, som fastsætter, hvor mange elever kommunen skal uddanne. Der er kun i meget begrænset omfang mulighed for at ansætte yderligere elever inden for disse områder. Dimensioneringen for 2017-2018 vil betyde et fald i antallet af disse elever, idet dimensioneringen for pædagogisk assistent ændres fra 28 til 9, social- og sundhedshjælper går fra 117 til 32 og social- og sundhedsassistenter ændres fra 26 til 48 årligt. For social- og sundhedsuddannelserne er der samtidig tale om en væsentlig omlægning af uddannelserne og det forventes at ændringen vil være omkostningsneutral.

For øvrige erhvervsuddannelseselever kan kommunen frit beslutte, hvor mange elever der ansættes. Det er dog væsentligt, at antallet af elever inden for de enkelte områder afbalanceres i forhold til at sikre eleven et optimalt læringsforløb.

På nuværende tidspunkt beskæftiges erhvervsuddannelseselever i Slagelse Kommune indenfor følgende områder:

- Kontor
- Teknisk design
- Ejendomsservicetekniker
- Anlægsgartner
- Tandklinikassistent
- Ernæringsassistent
- IT-supporter
- Serviceassistenter

Kommunen er pt. i gang med at blive godkendt som praktiksted for uddannelsen som skov- og naturtekniker og vil herefter kunne ansætte 1 elev inden for området. Formentlig vil der også kunne opnås godkendelse i forhold til uddannelsen som mekaniker og her vil der ligeledes være mulighed for at ansætte 1 elev.

Kommunen kan indgå uddannelsesaftaler med elever inden for de fagområder, hvor der er faglært personale, tilstrækkelig arbejdsopgaver og hvor vi kan godkendes som praktiksted.

Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt ikke vil kunne indgå uddannelsesaftaler indenfor de fleste håndværksfag, da dette ville forudsætte at disse opgaver hjemtages og der ansættes faglært personale. Det gælder fx i forhold til malere, elektrikere, murere og tømrere.

Retligt grundlag

Lov om erhvervsuddannelser.

Trepartsaftale mellem KL, Danske Regioner, LO og regeringen.

Erhvervsuddannelseselever ansættes i henhold til overenskomsten inden for fagområdet. Eleven aflønnes både i skole- og praktikperioder.

Længden af uddannelserne varierer både i forhold til fagområde, men også i forhold til den enkelte elev, idet der på nogle uddannelser gives merit for tidligere erfaring inden for området.

Kommunen skal være godkendt som praktikplads forud for indgåelse af uddannelsesaftale.

Handlemuligheder

Kommunen har valgt at søge at udnytte den begrænsede mulighed for at ansætte flere elever inden for uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistenter, hvilket formentlig vil betyde, at der kan ansættes 4-5 elever ekstra årligt inden for hvert af de 2 områder.

Vi har tidligere gennem projektet ”Øget uddannelsesindsats” uddannet serviceassistenter inden for rengøringsområdet og dette ville fortsat være en mulighed. Serviceassistenterne vil også kunne bidrage på arbejdspladserne med fx lettere køkkenopgaver og lignende. Det anslås, at der vil kunne ansættes ca. 10 elever om året. SOSU-Sjælland er blevet godkendt til udbyde uddannelsen og forventer at kunne gøre dette fra august 2017 enten i Slagelse eller i Holbæk.

Antallet af ejendomsserviceteknikerelever kan evt. udvides med ca. 4 elever årligt.

Indenfor kategorierne kontor, teknisk design, tandklinikassistent, ernæringsassistent, anlægsgartner og IT-supporter vil antallet af elever formentlig kunne udvides med 4-6 elever årligt.

Vurdering

I forbindelse med en evt. udvidelse af antallet af elever skal der indgå overvejelser omkring finansiering. Eksempelvis skal det sikres, at et krav om flere elever ikke medfører afskedigelse af faglært arbejdskraft inden for de enkelte områder, da dette kan vanskeliggøre uddannelsen af eleverne og have betydning for den samlede opgavevaretagelse.

Der blev i budget 2015 afsat midler til ”Merindtag af elever” og dette er udmøntet i ansættelse af 6 ekstra elever (tandklinikassistent, ernæringsassistent, IT-supporter). Samme model kan overvejes, såfremt det beslutes at øget antallet af elever på tværs i organisationen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udgiften til elever varierer i forhold til uddannelse og i forhold til om eleven er berettiget til voksenløn. Endvidere er der forskel på længden af uddannelserne og antal uger i skoleforløb, hvor kommunen modtager lønrefusion.

Elever under 25 aflønnes typisk mellem 11.000 – 15.000 kr. månedligt, mens elever over 25 typisk får mellem 20.000 – 24.000 kr. månedligt.

Konsekvenser for andre udvalg

Byrådet besluttede på mødet 25. april 2016, at redegørelsen skulle forelægges Økonomiudvalget, Uddannelsesudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Byrådet med henblik på oprettelse af et antal uddannelsesaftaler.

Indstilling

Borger- og Udviklingsdirektøren indstiller,

1. at Redegørelsen drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget er positivt stemt over for at oprette flere uddannelsespladser.

Sagen sendes til videre drøftelse med følgende oplysninger tilføjet:

- En nærmere beskrivelse af de budgetlagte udgifter til elevuddannelser
- En nærmere beskrivelse af Slagelse Kommunes krav til sociale klausuler

Bilag

330-2016-628313	Budgetlagte udgifter til elevuddannelser
330-2016-628266	principper-for-sociale-klausuler-bilag-indkøbspolitik

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Drøftet.

Bilag

Budgetlagte udgifter til elevuddannelser

principper-for-sociale-klausuler-bilag-indkøbspolitik

Punkt 6: Ansøgning om kommunegaranti - Sørby Hallen (B)

Sagsfremstilling

6. Ansøgning om kommunegaranti - Sørby Hallen (B)

Sagsnr.: 330-2016-46506

Dok.nr.: 330-2016-538605

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte, om de overfor Økonomiudvalget og Byrådet vil anbefale, at kommunen stiller kommunegaranti på 2,4 mio. kr. i forbindelse med Sørbyhallens optagelse af lån til 160 m2 tilbygning.

Baggrund

På KFT-udvalgets møde den 5. september 2016 blev det besluttet at udsætte sagen til behandling på mødet den 3. oktober 2016.

Sørbyhallen ønsker at udvide hallen med en tilbygning på 160 m2. Denne tilbygning til hallen skal imødekomme et stort ønske fra Sørbymagle IF om at etablere foreningsfitness. Der er ikke aktuelt mulige rum i og omkring Sørbyhallen, hvori der kan etableres foreningsfitness.

Rådgivende ingeniørfirma MOE A/S har udarbejdet anlægsbudget på grundlag af plan- og facadetegninger fra Tegnestuen Design-Plan. MOE A/S vurderer, at de samlede omkostninger ved etableringen af tilbygningen vil være 2,365 mio.

Nykredit har bekræftet, at de kan stille finansiering til rådighed på 2,4 mio. kr. i forbindelse med udbygning af Sørbyhallen, under forudsætning af at der stilles kommunegaranti. De tager endvidere forbehold for deres vurdering af ejendommen. Er der ikke plads til et realkreditlån på 2,4 mio. kr., er de dog villige til at stille bankfinansiering til rådighed.

Sørbyhallen ser tilbygningen som et af de næste step i "Sund Sørby Light", idet der allerede er etableret udendørsfaciliteter i form af krolf- og parkourbane.

Hvad er foreningsfitness – Rapport fra Idrættens Analyseinstitut

I pjecen fra DIF/DGI kan foreninger og andre, der ønsker at vide mere om foreningsdrevne fitnesscentre, læse mere om opstart, uddannelse af trænere, økonomi og lån til maskiner m.v.

IDAN's rapport beskriver, hvilke erfaringer brugerne af foreningsfitnesscentre har med det at benytte et foreningsdrevet fitnesscenter kontra det at benytte et kommercielt center. Bilag vedlagt.

Administrationen har forelagt spørgsmålet omkring konkurrenceforvridning, hvad angår foreningsfitness versus kommercielle fitnesscentre for kommunens juridiske afdeling, som med udgangspunkt i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning finder det relevant at undersøge markedet, hvad angår antal udbydere, pris, afstand, geografi, brugere m.m. Administrationen har undersøgt markedet på de nævnte parametre og finder ikke, at der i den givne situation forelægger en konkurrenceforvridning.

Tilbygningens anvendelse

Formanden for Sørbyhallens bestyrelse har skriftligt tilkendegivet, at lokalet vil blive stillet til rådighed for Sørbymagle IF i hele perioden, hvor garantien løber.

Regnskab for 2015 for Sørby Hallen

Sørbyhallens regnskab for 2015 udviser et overskud på 79.969 kr. Balancen udviser aktiver for 2.565.594 kr., hvoraf ejendommen repræsenterer en værdi på 423.239 kr.

Kommunal garantistillelse

I forbindelse med kommunal garantistillelse skal kommunen deponere et beløb svarende til lånets hovedstol, når kommunen ikke har ledig låneramme. En garanti på 2,4 mio. kr. vil betyde, at Slagelse Kommune derfor skal deponere et tilsvarende beløb. Beløbet skal finansieres af kassen.

Det deponerede beløb vil blive frigivet med 1/25-del pr. år – eller 96.000 kr. pr. år over 25 år.

Et lån med kommunal garanti må ikke have en længere løbetid end 25 år, og den årlige ydelse udgør 162.000 kr.

Øvrige betingelser for en kommunal garanti:

At lånet ikke er afdragsfrit

At lånet kan optages som et serie- eller annuitetslån

At tilbygningen til hallen kun anvendes til aktiviteter, som Slagelse Kommune lovligt kan støtte

At Slagelse Kommune har en forkøbsret ved ophør af aktiviteter, som Slagelse Kommune lovligt kan støtte, eller såfremt den selvejende hal ikke kan overholde sine forpligtigelser.

At lånets renteprofil er fast rente.

At Sørbyhallen forpligter sig til løbende at sende budgetter og regnskaber til Slagelse Kommune.

At der aflægges anlægsregnskab overfor Slagelse Kommune – lånet må alene anvendes til anlægsprojektet, og evt. overskydende beløb skal anvendes til enten at nedbringe lånet eller nedbringe kommunens deponeringsforpligtigelse.

Retligt grundlag

Den kommunale deponeringsforpligtigelse er reguleret i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17. december 2013.

Konkurrenceloven.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan:

A. Anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at kommunen stiller en garanti på 2,4 mio. kr.

B. Meddele afslag på ansøgningen om garantistillelse

Vurdering

Administrationen anbefaler, at garantien ydes ud fra den synsvinkel, at det vil styrke det lokale foreningsmiljø og -tilbud. Det vurderes ikke at have konkurrenceforvridende effekt.

Det vil være i god tråd med de bærende principper, såfremt hallen selv forestår en vis medfinansiering, hvad angår lånet.

I Slagelse Kommunes idrætspolitik anføres det, at kommunen fortsat vil udvikle og pleje rammer, der understøtter og indbyder til fysisk aktivitet samt prioritere at samle idrætsanlæg i Korsør, Skælskør og Slagelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser ved et tilsagn:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	1.04	2.400	-96	-96	-96
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04	-2.400	96	96	96

Afslag har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Såfremt der gives tilsagn om garantistillelse, så er risikoen for tab ene og alene Slagelse Kommunes. Risikoen vurderes til at være 3-4 eller middel til stor jf. principperne om kommunal garantistillelse.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at der tages stilling til, om Slagelse Kommune skal give tilsagn om en garanti på 2,4 mio. kr på nævnte vilkår, og

2. at deponeringsforpligtelsen på 2,4 mio. kr ved et tilsagn finansieres af kassen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 3. oktober 2016:

Fraværende: ingen

Ad 1: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller over for Byrådet, at der gives tilsagn.

Ad 2: Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2016-538602 Sagsfremstilling af 05.09.2016

330-2016-463716 Ansøgning om kommunegaranti fra Sørby Hallen

330-2016-463719 SUND SØRBY LIGHT

330-2016-463722 Sørby Hallen-Forslag 1--17-5-2016

330-2016-463729 Sørby Hallen-Forslag 2--17-5-2016

330-2016-546321 Hvad er foreningsfitness - Rapport fra Idrættens Analyseinstitut

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt.

Bilag

Sagsfremstilling af 05.09.2016

Ansøgning om kommunegaranti fra Sørby Hallen

SUND SØRBY LIGHT

Sørby Hallen-Forslag 1--17-5-2016

Sørby Hallen-Forslag 2--17-5-2016

Hvad er foreningsfitness - Rapport fra Idrættens Analyseinstitut

Punkt 7: Ansøgning om garantistillelse for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)

Sagsfremstilling

7. Ansøgning om garantistillelse for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)

Sagsnr.: 330-2016-67699

Dok.nr.: 330-2016-544836

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget skal indstille overfor Byrådet, om Slagelse Kommune vil give tilsagn om en principiel godkendelse af en kommunal garantistillelse på en økonomisk ramme på maksimalt 4 mio. kr. for en periode fra 2016-2021 – af den økonomiske ramme på 4 mio. kr. ønskes en garanti på 0,8 mio. kr. godkendt i 2016.

Baggrund

Korsør Lystbådehavn a.m.b.a. har lagt en strategi for havnens udvikling frem til 2021 og har brug for Byrådets tilkendegivelse af, at kommunen vil understøtte projektet i form af kommunale garantistillelser med en maksimal økonomisk ramme på 4 mio. kr. – hele projektet forventes at koste 9,5 mio. kr. Den resterende finansiering sker ved lystbådehavnens egenfinansiering og tilskud fra diverse fonde m.v. Det er ikke uden omkostninger at få projektet beskrevet, tegnet m.v., så inden foreningen kaster sig ud i større investeringer herom, har de brug for en principiel godkendelse af den kommunale garantistillelse. Projektet starter allerede op i 2016 med udskiftning af bærende pæle og højtandsstandere på bro 5 med en udgift på 0,8 mio. kr. Omkostningen hertil ønskes der tilsagn om kommunal garantistillelse i denne sag - de resterende 3,2 mio. kr. vil blive behandlet individuelt, efterhånden som projekterne bliver udrullet.

Lystbådehavnens bestyrelse oplyser, ”at de i nogen tid har arbejdet med de udfordringer, der ligger foran lystbådehavnen. Der er ingen tvivl om, at livet på og omkring vand udgør en væsentlig attraktion for nutidens og fremtidens borgere. Samtidig forventes der en høj kvalitet af de ydelser, det maritime miljø tilbyder. I det spil er havnen i konstant konkurrence med omkringliggende havne.

Situationen lige nu er, at der er en stor tilgang af unge sejlere. Hvis de på sigt skal blive bådejere i vores lystbådehavn, er det vigtigt, at de oplever, at havnen er udstyret med moderne og tidssvarende faciliteter og er et trygt sted at komme.

Skal havnen leve op til den ambition, er der behov for investering i havnens faciliteter. Udgangspunktet er en havn, der gennem sin knap 40-årige levetid har været vedligeholdt, men ikke udviklet synderligt meget.

Det er med stor interesse, vi følger Byrådets § 17 stk. 4 udvalg, der som et af fokusområderne netop har Korsør Lystbådehavn. Man har som mål at skabe en tydeligere sammenhæng mellem byen og havnen og samtidig fokusere på lystbådehavnens attraktion for fritidsliv, turisme og bosætning. § 17 stk. 4 udvalget vil primært satse på havnens landside. Det vil harmonere godt med, at havnen samtidig satser på den søverts del.

Bestyrelsen har prioriteret nogle af de store områder, der trænger sig mest på. Selv om der som nævnt er andre store udfordringer, der også kunne påkalde sig en indsats, må vi erkende, at vi ikke kan tage fat på alt på én gang”.

Bestyrelsens prioritering og tidshorisont, jf. modtaget ansøgning:

2016: 800.000 kr.

Så snart vi har de økonomiske forudsætninger på plads, vil vi gå i gang med delelementerne. Bestyrelsen har dog besluttet, at renoveringen af bro 5 igangsættes, efter at bådene er kommet op, da broen skal være klar, når bådene igen skal i vandet til foråret.

2017 – 2021: 2.000.000 kr.

Renovering af 4 resterende broer

2017: 2.600.000 kr.

Indfasning af nyt standard- og kransystem

2018: 600.000 kr.

2018/2019: 2.425.000 kr.

Bygning af nyt facilitetshus

2019/2020: 1.000.000 kr.

Ændring af indsejlingen

Matrikulering af tilvækstområdet

75.000 kr.

Samlet anslået investeringsbehov: 9.500.000 kr. for hele perioden.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 2 stk. 1 nr. 18. Hvilket betyder, at der for anlægsarbejder i havne, herunder lystbådehavne, er automatisk låneadgang, der ikke udløser en deponeringsforpligtigelse.

Handlemuligheder

Der er følgende handlemuligheder:

1. At Slagelse Kommune stiller garanti på 0,8 mio. kr. i indeværende år, og at der gives en positiv tilkendegivelse af, at Slagelse Kommune vil understøtte projektet med løbende garantier på en restramme på 3,2 mio. kr., såfremt foreningens økonomi er tilfredsstillende.
2. At der gives delvis tilsagn på udvalgte projekter
3. At der gives afslag på Korsør Lystbådehavns ansøgning om garantistillelse.

Vurdering

Der kan stilles garanti uden deponeringsforpligtigelse på de anførte delprojekter med undtagelse af opførelse af nyt facilitetshus. Det vil formentlig ikke være lovligt, at kommunen understøtter opførelse af et nyt facilitetshus, idet foreningen allerede har eksisterende bygninger til rådighed, der i dag anvendes til restaurantdrift – det vil være indirekte støtte til kommercielle formål – derudover vil støtte til matrikulering af tilvækstområde være afhængig af tilvækstområdets formål.

Ad 1 at lån optages i Kommunekredit, eller hvor det er billigst, på følgende vilkår:

- Lånet skal være fastforrentet
- Lånet har en maksimal løbetid på 25 år
- Lånet optages som annuitets- eller serielån uden afdragsfrihed.
- At foreningen forpligter sig til at holde Slagelse Kommune orienteret, såfremt foreningens økonomiske grundlægg ændrer sig drastisk, og ved at fremsende godkendte regnskaber.
- At foreningen indsender anlægsregnskab for de enkelte delprojekter, som Slagelse Kommune er med til at understøtte ved en garantistillelse – et eventuelt overskud må ikke anvendes til den løbende drift og skal enten overføres til næste delprojekt til nedbringe eksisterende lån.
- At garanti for 2016 på 0,8 mio. kr. udmøntes senest ved udgangen af april måned.

Derudover skal foreningen have et tilsagn om, at Slagelse Kommune gerne stiller garanti på 3,2 mio. kr. til de anførte delprojekter med undtagelse af facilitetshus, men at sagerne skal behandles individuelt, når tid er – og at foreningens økonomiske rammer skal være til stede.

Ad 2. vil være en discountudgave af Ad 1, men vilkårene for garantistillelse vil være de samme.

Ad 3 vil betyde, at Korsør Lystbådehavns strategi og vision for havnen ikke kan gennemføres, eller at tidshorisonten bliver meget lang.

Til orientering kan det oplyses, at Korsør Lystbådehavn har en rente- og afdragsfri gæld til Slagelse Kommune på 1.028.600 kr. Gælden er af ældre dato og er opstået ved, at Korsør Kommune købte en række bådpladser – og efterhånden som bådpladserne blev solgt, skulle Lystbådehavnen afregne til kommunen, men inden kommunesammenlægningen besluttede Korsør Byråd at ”infryse” gælden til kommunen. Gælden vil blive afregnet, såfremt havnen skifter status eller nedlægges. Derudover har Slagelse Kommune 11 bådpladser og dermed medejere af lystbådehavnen. Bådpladserne låner kommunen ud til foreninger m.v.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Garantistillelse for anlægsopgaver i havne er uden økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune. Kommunen påtager sig dog en risiko, der vurderes til at være middel til stor (3-4). Foreningens økonomi ser fornuftig ud på nuværende tidspunkt med et overskud på 708.632 kr. i 2015, 412.096 kr. i 2014, 320.000 kr. i 2013 og 235.027 kr. for 2012, men hvordan økonomien og medlemsinteressen ser ud om 15 år er umuligt at sige noget om, men alt andet lige så skulle klubben blive mere attraktiv for nye medlemmer, andelshavere og brugere, når alle delprojekterne er gennemført.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at der stilles en kommunal garanti på 0,8 mio. kr. på de nævnte vilkår
2. at der gives et tilsagn om at understøtte projektet med garantistillelser for op til 3,2 mio. kr. for perioden 2017-2021 på samme vilkår og betinget af foreningens økonomiske forhold.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 3. oktober 2016:

Fraværende: ingen

Ad 1: Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 2: Anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet.

Lis Tribler deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2016:

Fraværende: Lis Tribler (A)

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Lis Tribler (A) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Bilag

330-2016-547672 Ansøgning om kommunegaranti (002).docx

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Byrådet godkendte at Lis Tribler og Flemming Eriksen var inhabile og de forlod byrådssagen under behandlingen.

At 1 til 2 godkendt.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti (002).docx

Punkt 8: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1167 - Dagligvarebutik på Skovvej, Korsør - samt Kommuneplantillæg nr. 39 til Slagelse Kommuneplan 2013 (B)

Sagsfremstilling

8. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1167 - Dagligvarebutik på Skovvej, Korsør - samt Kommuneplantillæg nr. 39 til Slagelse Kommuneplan 2013 (B)

Sagsnr.: 330-2016-11144

Dok.nr.: 330-2016-527391

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Forslag til lokalplan 1167 – Dagligvarebutik på Skovvej, Korsør – med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 39 til Slagelse Kommuneplan 2013 skal vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Baggrund

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 7. marts 2016 igangsætning af lokalplan for en ny dagligvarebutik på Skovvej 28-30 i Korsør.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en dagligvarebutik, der tjener det lokale opland i Korsør Sydøst. På ejendommen er der en række lukkede erhvervsbygninger. Eksisterende bebyggelse vil blive nedrevet med henblik på opførelse af en ca. 1000 m² stor dagligvarebutik. Der etableres ca. 88 parkeringspladser i tilknytning til butikken. Eksisterende overkørsel fra Helenevej vil blive nedlagt, og der vil i stedet blive etableret overkørsel fra Skovvej. Eksisterende overkørsel fra Fredensvej bibeholdes af hensyn til tankanlægget på grunden.

Lokalplanforslaget har været behandlet af Byrådet den 27. juni 2016, hvor det blev besluttet at sende forslaget i 10 ugers offentlig høring. Den forlængede høring var begrundet i sammenfaldet med sommerferien.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 1. juli til den 9. september 2016. I forbindelse med offentlighedsfasen har Slagelse Kommune modtaget 5 høringssvar, herunder indeholder det ene høringssvar 9 underskrifter, og der er yderligere 3 naboer, der støtter op om høringssvaret. Første høringssvar er fra DONG, der gør opmærksom på, at arealet er udlagt til naturgasforsyning. Der er to høringssvar, fra nogle naboer og Korsør Erhvervsforening, hvori der ses frem til en ny butik, da den vil gavne hele Korsør. Og slutteligt er der to høringssvar, fra nogle naboer og en række erhverv i midtbyen, der ikke mener, at det er hensigtsmæssigt at placere en butik på Skovvej pga. nabogener og konkurrence til butikkerne i bymidten. Høringssvarene er behandlet i vedlagte hvidbog. Høringssvarene giver anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

- Hækkene skal være stedsegrønne, ikke løvfældende og have et tæt udtryk i en højde på minimum 1,5 m langs lokalplanens afgrænsning for at minimere indblik- og lysgener fra dagligvarebutikkens parkeringsareal
- Plankeværket ud til Helenevej hæves fra 1 meter til minimum 1,5 meter for at minimere indblik- og lysgener fra parkeringsarealet, og det skrives ind i lokalplanens forudsætning for ibrugtagning
- I lokalplanens redegørelse er det anført, at lokalplanområdet er udlagt til naturgasforsyning

Herudover har administrationen lavet en mindre tekstredigering og uddybning af lokalplanens bestemmelse 5.3 Gangarealer, så den bliver mere forståelig for borgerne.

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Handlemuligheder

Byrådet har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af planen, som en del af den endelige vedtagelse.

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1167 og Kommuneplantillæg nr. 39 med de foreslåede ændringer. Derved skabes plangrundlaget for en ny dagligvarebutik på Skovvej i Korsør.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1167 og Kommuneplantillæg nr. 39 endeligt. Derved vil den påtænkte dagligvarebutik på ejendommen ikke kunne opføres.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at Byrådet vedtager Lokalplan 1167 – Dagligvarebutik på Skovvej, Korsør – med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 39 endeligt med de foreslåede ændringer. En vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget vil skabe det fornødne plangrundlag, som muliggør en ny udnyttelse af ejendommen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at Lokalplan 1167 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 39 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen,
2. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 3. oktober 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Michael Gram (FB) stemte imod.

Bilag

330-2016-538505 Hvidbog, Lokalplan 1167 - Dagligvarebutik på Skovvej, Korsør - samt Kommuneplantillæg nr. 39.pdf

330-2016-553342 Lokalplan 1167 - Dagligvarebutik på Skovvej, Korsør - med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 39.pdf

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt med 24 stemmer, (V), (O), (I), (F), Lis Tribler (A), John Dyrby Paulsen (A), Steen Olsen (A), Ali Yavuz (A), Anders Nielsen (A), Flemming Eriksen (A), Niels O Pedersen (A), Kurt Rasmussen (A) og Tonny Borgstrøm. Imod stemte 6, (Ø), Bodil Knudsen (A), Jørgen Andersen (A), Niels Christian Nielsen (A) Michael Gram (FB) Frederik Pedersen (O) fremsatte bemærkning om, at hvis anvendelsen ønskes ændret til religiøse formål og/eller forsamlingssted, skal sagen genoptages til politisk behandling.

Bilag

Hvidbog, Lokalplan 1167 - Dagligvarebutik på Skovvej, Korsør - samt Kommuneplantillæg nr. 39.pdf

Lokalplan 1167 - Dagligvarebutik på Skovvej, Korsør - med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 39.pdf

Punkt 9: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1153 - Erhvervsområde ved Rødstensgården ved Valbygårdsvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 (B)

Sagsfremstilling

9. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1153 - Erhvervsområde ved Rødstensgården ved Valbygårdsvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 (B)

Sagsnr.: 330-2015-22337

Dok.nr.: 330-2016-520746

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 1153 og kommuneplantillæg nr. 31 skal vedtages endeligt, med de ændringer der fremgår af hvidbogen”

Baggrund

Virksomheden Slagelse Kloakservice ApS holder til på Rødstensgården ved Valbygårdsvej lige uden for Slagelse.

Virksomhedens aktiviteter og fysiske udvikling har hidtil været reguleret på baggrund af landzonetilladelser. Virksomheden har derfor ønsket at få udarbejdet en landzonelokalplan med såkaldt bonusvirkning i forhold til Planlovens landzonebestemmelser. Den såkaldte bonusvirkning betyder, at der ikke skal yderligere landzonetilladelser til hver gang der, i overensstemmelse med lokalplanen, foretages fysiske ændringer på ejendommen, uanset at ejendommen ligger i landzone.

Byrådet vedtog på sit møde den 27. juni 2016 at fremlægge Forslag til lokalplan 1153 samt kommuneplantillæg nr. 31 til Slagelse Kommuneplan 2013 i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanen skaber plangrundlaget for den eksisterende virksomheds fortsatte udvikling. Lokalplanen fastlægger områdets disponering i forhold til placering af ny bebyggelse, parkering, oplag og tilkørselsforhold. Ejendommen vejbetjenes via adgangsvej til hhv. Valbygårdsvej og Skolevej. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om etablering af støjvold på indersiden- eller som en del af en afskærmende beplantning. Derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser om, at et areal mellem Tølløsebanen og adgangsvejen til Valbygårdsvej udlægges som et grønt friareal.

I offentlighedsperioden er der modtaget 6 høringssvar fra hhv. Museum Vestsjælland, DONG Energy, Slagelse Kloakservice ApS (2 høringssvar), Vejdirektoratet og Anne og Leon Ringbo, Valbygårdsvej 73, 4200 Slagelse. Høringssvarende fremgår af vedlagte hvidbog.

- Museum Vestsjællands bemærkning er en udtalelse i forhold til arkæologi.
- Dong Energy bemærker at naturgas bør udgå af bestemmelse 6.4.
- Slagelse Kloakservice ApS bemærker i sin første bemærkning, at man er indstillet på at rykke byggefeltene mod syd. I sin anden bemærkning er man indstillet på, at det vestlige byggefelt rykkes yderligere mod syd, derudover skal det være tydeligt, at en støjvold må etableres som en jordvold. Det bemærkes, at tekst der beskriver det grønne område gerne må udgå.
- Vejdirektoratets bemærkninger går på at lokalplanens bestemmelser (5.1, 7.1 og 8.9) tilgodeser nuværende eller fremtidige vejforhold og vejinteresser og anses for forhandlet med Slagelse Kommune og at disse ikke kan ændres uden fornyet høring af vejdirektoratet.
- Anne og Leon Ringbo bemærker, at de ønsker de to nord/sydgående byggefelt rykket tilbage til den eksisterende nord/sydgående bygnings nordlige facade. Såfremt dette ikke imødekommes accepteres, som alternativ, en løsning hvor det østlige af de to byggefelt rykkes ca. 15 meter tilbage og det vestlige byggefelt rykkes ca. 40 meter tilbage.

På baggrund af høringssvarende er der foretaget følgende ændringer i lokalplanen:

- Der er foretaget en korrigering af redegørelsen i forhold til museumsloven (Museum Vestsjælland).
- Mindre justering af bestemmelse 6.4 om varmeplanlægning (DONG Energy).
- Bestemmelse 9.5 om terrænregulering er justeret, her gøres det tydeligt, at en støjvold må etableres som en jordvold (Slagelse Kloakservice ApS).
- Justering af enkelte byggefelters udstrækning og placering (Anne og Leon Ringbo; Slagelse Kloakservice ApS).

· Bestemmelse 9.6 om friareal justeres for at sikre udsigtsforhold. Justeringen betyder, at området skal etableres med græs og beplantning må ikke overstige en højde på 1,5 meter.

Bemærkninger fra Vejdirektoratet har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Som en del af hvidbogsbehandlingen, er der, på foranledning af nærmeste nabo til Rødstensgården, Valbygårdsvej 73, 4200 Slagelse, foretaget besigtigelse af udsigtsforhold fra ejendommen fra hhv. vestvendt terrasse og vindue på 1. sal.

Rødstensgårdens eksisterende bebyggelse er, grundet sin størrelse, karakter af store landbrugsbygninger og nære beliggenhed til naboejendommen, dominerende elementer i oplevelsen af udsigten fra naboejendommen.

Naboen ser helst, at de to nord/sydgående byggefelter rykkes tilbage til den eksisterende nord/sydgående bygnings nordlige facade.

Det er vurderingen, at et kompromis som tilgodeser begge parter interesser - naboens og Rødstensgårdens – og som begge parter finder tåleligt, medvirker til, at påvirkningen af udsigtsforholdene fra naboejendommen ved nybyggeri begrænses mest muligt samtidig med at virksomheden Slagelse Kloakservice ApS kan udvide bygningsmassen hensigtsmæssigt.

Kompromiset består i en reduktion af byggemuligheder mod nord, hvor de to parallelle nord/syd gående byggefelter trækkes tilbage. Det østlige byggefelt reduceres med ca. 15 m og følger kanten af den øst/vest gående bygning og det vestlig byggefelt flyttes ca. 40 meter mod syd og forlænges mod syd med 40 meter.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23 c.

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet har generelt mulighed for at foretage mindre justeringer af planen som en del af den endelige vedtagelse.

Byrådet kan vælge at vedtage lokalplan 1153 og Kommuneplantillæg nr. 31 endeligt med de justeringer der fremgår af hvidbogen. Derved skabes plangrundlaget for den eksisterende virksomheds fortsatte virke og udvikling.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage lokalplan 1153 og Kommuneplantillæg nr. 31 endeligt. I dette tilfælde vil det betyde, at virksomheden fortsat skal reguleres ved landzonetilladelser i det omfang Planloven gør det muligt.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø, Plan anbefaler, at byrådet vedtager lokalplan 1153 – Erhvervsområde ved Rødstensgården ved Valbygårdsvej, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 31 endeligt med de justeringer der fremgår af hvidbogen. En vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget vil skabe plangrundlaget for virksomhedens fortsatte udvikling og virksomheden vil ikke skulle søge om landzonetilladelse hver gang der foretages ændringer i overensstemmelse med lokalplanens såkaldte bonusvirkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at Lokalplan 1153 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 31 vedtages endeligt med de ændringer som fremgår af hvidbogen.
2. at Sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 3. oktober 2016:

Fraværende:

Anbefales.

I relation til beplantning henledte Udvalget opmærksomheden på hurtigt voksende beplantningstyper.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2016- Lokaltplan 1153 Erhvervsområde ved Rødstensgården ved Valbygårdsvej
535447 samt Kommuneplantillæg 31

330-2016- Hvidbog - Lokaltplan 1153
535451

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt.

Bilag

Lokaltplan 1153 Erhvervsområde ved Rødstensgården ved Valbygårdsvej samt Kommuneplantillæg 31

Hvidbog - Lokaltplan 1153

Punkt 10: Forslag til lokalplan 1168 Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle samt Kommuneplantillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsfremstilling

10. Forslag til lokalplan 1168 Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle samt Kommuneplantillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening (B)

Sagsnr.: 330-2016-45884

Dok.nr.: 330-2016-533872

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til lokalplan 1168 - Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle samt forslag til tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 og miljøscreening, skal vedtages og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 10. august 2015 ikke at endelig vedtage forslag til lokalplan 1127 – Boligområde i Sørbymagle Øst og i stedet igangsætte en ny lokalplanlægning for området. Beslutningen blev truffet på baggrund af indsigelser fra lokalrådet, som var bekymrede for den øgede trafikmængde gennem Sørbymagle bymidte.

Center for Teknik og Miljø har nu udarbejdet forslag til lokalplan 1168 – Boligområde Hvilebjerg i Sørbymagle. De planlagte boliger skal vejbetjenes fra Ringvejen.

Lokalplan 1168 har til formål at videreudvikle Sørbymagle og arbejder hen imod en færdiggørelse af Ringvejen, der afrunder byen mod nordøst. Lokalplanen åbner mulighed for etablering af tæt lav og åben lav boliger i et rekreativt område, hvor regnvand håndteres lokalt. Der er i lokalplanen givet temmelig frie rammer for bebyggelsens udseende, for at give mulighed for nye bæredygtige boligformer og større mulighed for at imødekomme tilflytteres boligdrømme. Det nye boligområde vil derfor få et mere alsidigt udtryk, men blive bundet sammen af de store sammenhængende, grønne friarealer.

Planlægningen af området har taget afsæt i områdets landskabelige værdier, med bebyggelse og friarealer der følger terrænets kurver og karakter. Der er skabt en stærkere sammenhæng mellem det nye boligområde og de omgivende landområder, ved at skabe forbindelse ud i det åbne land og trække landzonen ind i lokalplanområdet.

Lokalplanen forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, da en større del af område ikke er kommuneplanlagt. Hele området har tidligere været udlagt som byzone, men en stor del af området blev i forbindelse med forslag til lokalplan 1127 tilbageført til landzone. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen, med tilhørende kommuneplantillæg, udvides byzonearealet, og der etableres et rekreativt landzoneareal.

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget været afholdt en lovpligtig for-offentlighedsfase i perioden fra den 1. juli 2016 til den 15. juli 2016. Kommunen modtog i alt 4 idéer, forslag eller øvrige kommentarer, som er indarbejdet i lokalplanforslaget, og holdt et dialogmøde med Sørbymrådets Lokalråd.

Eftersom det samlet vurderes, at miljøpåvirkningen fra planforslaget ikke vil være væsentlig, er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Retligt grundlag

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23 c.

Lokalplaner tilvejebringes efter Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Forslag til lokalplan 1168 – Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle – med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 40 til Slagelse Kommuneplan 2013 og dermed sende det i 8 ugers offentlig høring. Derved opfyldes Planlovens formål om at skabe debat omkring planforslaget, hvilket er en forudsætning for at kunne vedtage planen endeligt.

Byrådet kan vælge at forkaste planforslaget. I dette tilfælde vil konsekvensen være, at der ikke bliver etableret et nyt plangrundlag. Dette vil betyde, at arealet fortsat vil blive bortforpagtet til landbrug.

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

Der er mulighed for at afholde borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at Forslag til lokalplan 1168 – Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle - med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 40 til Slagelse Kommuneplan 2013 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Det anbefales, at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages.

Det anbefales, at der afholdes et borgermøde ca. midtvejs i høringsperioden. Det foreslås, at borgermødet afholdes i Sørbymagles Forsamlingshus enten den 29. november eller 30. november 2016 i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at forslag til lokalplan 1168 Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 40 vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring,
2. at afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget vedtages,
3. at der afholdes borgermøde enten d. 29. eller 30. november i tidsrummet mellem 18.30 og 20.00 i Sørbymagle Forsamlingshus,
4. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 3. oktober 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Der afholdes borgermøde den 30. november 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2016-470753 Forslag til lokalplan 1168 - Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan 1168 - Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle

Punkt 11: Afledte driftsbesparelser ved energirenoveringer af kommunale bygninger i 2015 (B)

Sagsfremstilling

11. Afledte driftsbesparelser ved energirenoveringer af kommunale bygninger i 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2016-34850

Dok.nr.: 330-2016-618971

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Center for Kommunale Ejendomme har løbende gennemført energibesparende tiltag og renoveringer af de kommunale bygninger. De energibesparende tiltag betyder, at der ved bygningernes drift er færre udgifter til varme og el. Denne driftsbesparelse er forudsat som finansiering af fremtidige energiforbedringer og udmøntes på bygningernes driftsbudgetter.

Baggrund

I budget 2015 var der afsat et anlægsbudget på 16 mio. kr. til at udføre investeringer i energibesparende foranstaltninger så som bygningsforbedringer, vedvarende energianlæg og el-forbrugende udstyr. Det er effekten af disse investeringer i 2015, der nu kan udmøntes i reelle driftsbesparelser.

Af vedlagte bilag fremgår de energibesparende tiltag, som Kommunale Ejendomme har udført på bygningerne og hvilken årlig driftsbesparelse energiinvesteringen vil medføre på varme- og elforbrug.

Som det fremgår af bilag, vil der kunne hjemtages 0,866 mio. kr. i årlige driftsbesparelser på grundlag af investeringsniveauet i 2015. I forbindelse med det vedtagne budget 2012-15 blev der kalkuleret med et forventet provenu af investeringerne på 0,5 mio. kr. i 2013, 1,0 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i 2015 og frem. Disse budgetreduktioner blev forlods tilført kassebeholdningen.

Fra 2015 og frem hentes en større besparelse end tidligere forventet. Det forslås derfor, at det ekstra provenu på 0,366 mio. kr. anvendes til fortsatte energiinvesteringer under Kommunale Ejendomme. Alternativt kan det ekstra provenu lægges til kassebeholdningen.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune.

Handlemuligheder

Byrådet kan hjemtage de afledte driftsbesparelser 0,5 mio. kr. på energiinvesteringer, som det blev besluttet og budgetteret med i forbindelse med budgetaftalen 2012-15.

Hvis de afledte driftsbesparelser ikke hjemtages, vil Kommunale Ejendomme skulle finde 0,5 mio. kr. i 2016 og frem i deres driftsbudget, hvilket vil betyde færre midler til bygningsvedligeholdelse og energiinvesteringer.

Byrådet kan hjemtage den fulde effekt på 0,866 mio. kr. i driftsbesparelser af energiinvesteringerne og deraf lægge et provenu på 0,366 mio. kr. i kassebeholdningen. Alternativt kan de 0,366 mio. kr. anvendes til fortsatte energiinvesteringer under Kommunale Ejendomme.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at driftsbesparelserne på 0,866 mio. kr. hjemtages som anført, samt at de 0,366 mio. kr. anvendes til fortsatte energiinvesteringer under Kommunale Ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Hjemtagelse af de afledte driftsbesparelser i forbindelse med energiinvesteringerne betyder en reduktion af budgetrammen til bygningsdrift for de virksomheder og udvalg, som bygningerne tilhører, jævnfør bilag til sagen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					

Drift, kommunale Ej.	6.03	866	866	866	866
Drift, kommunale Ej. Samt virksomheder		-866	-866	-866	-866
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Budgetrammen til bygningsdrift reduceres.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling på 0,866 mio. kr. til politikområde Kommunale Ejendomme i 2016 og med virkning i 2017 og overslagsårene,
2. at tillægsbevillingen finansieres af de afledte driftsbesparelser jf. bilag, som udmøntes på de respektive udvalgsrammer i 2016 og med virkning i 2017 og overslagsårene,
3. at provenu på 0,366 mio. kr. anvendes til fortsatte energiinvesteringer under Kommunale Ejendomme,
4. at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 8. august 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. august 2016:

Fraværende:

At 1 til 2 anbefales til Byrådets godkendelse.

At 3 - Økonomiudvalget anbefaler til Byrådets godkendelse, at provenu på 0,366 mio. kr. tilføres kassen og at nye forslag til energirenoveringer henvises til budgetforhandlingerne.

Administrativ bemærkning

Sagen blev ikke forelagt byrådet i august, idet kompetencen i forhold til den oprindelige indstilling var Økonomiudvalgets. Økonomiudvalget beslutning om, at ekstra provenu på 0,366 mio. kr. skal tilføres kassen, kræver dog byrådets godkendelse.

Det indstilles:

1. at provenu på 0,366 mio. kr. tilføres kassen.

Bilag

330-2016-398987 Bilag - Afledte driftsbesparelser energirenoveringer 2015

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt.

Bilag

Bilag - Afledte driftsbesparelser energirenoveringer 2015

Punkt 12: Genoptagelse af sag vedrørende anlægsregnskab for Blomstergården (B)

Sagsfremstilling

12. Genoptagelse af sag vedrørende anlægsregnskab for Blomstergården (B)

Sagsnr.: 330-2014-13220

Dok.nr.: 330-2016-568199

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende bevilling til indfrielse af lån til merinvesteringer med 5.377.515 kr. i forbindelse med opførelse af Blomstergården.

Baggrund

Byrådet godkendte på mødet i juni måned anlægsregnskab og skema C i forbindelse med opførelse af 144 almene boliger ved Blomstergården i Slagelse. Da regnskabet var aflagt blev der lagt 6,2 mio. kr. i kassen – det viser sig efterfølgende, at lån vedrørende merinvesteringer med en hovedstol på 5.547.000 kr. ikke er udnyttet og derfor skal indfries med 5.377.515 kr. og tilknyttede omkostninger. Omkostningerne afholdes som løbende driftsomkostninger.

Anlægsregnskabet er revisorgodkendt og det er derfor kun bevillingssagen der genåbnes.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse om garantier § 2 stk. 1 nr. 12.

Handlemuligheder

Der er ingen handlemuligheder, da lovgivningen kræver, at lånet indfries når, der ingen faktiske omkostninger har været.

Vurdering

Ingen bemærkning

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Fremtidige sparede renter og afdrag er indarbejdet

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering –indfrielse af lån	1.04	5.377,5			
Netto renter og afdrag	1.04	-94,0	-186,0	-186,0	-186,0
Kassen		5.283,5	186,0	186,0	186,0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektør indstiller,

1. at Der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 5.377.515 kr. til indfrielse af lån vedrørende merinvesteringer i Blomstergården

2. at Der gives en indtægtsbevilling på sparede renter og afdrag netto på -94.000 kr. for 2016 og -186.000 kr. for de følgende budgetår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt

Punkt 13: Ansøgning om anlægsbevilling - Puljen til Dansk kulturarv (B)

Sagsfremstilling

13. Ansøgning om anlægsbevilling - Puljen til Dansk kulturarv (B)

Sagsnr.: 330-2013-106507

Dok.nr.: 330-2016-527342

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at der gives en anlægsbevilling på 130.000 kr. til skiltning af fortidsminder og kulturarv. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i Puljen til Dansk Kulturarv.

Baggrund

Der er i perioden 2013-2015 afsat en pulje på 2 mio. kr. til renovering og vedligeholdelse af kulturarven i Slagelse Kommune. Puljen hedder Dansk Kulturarv og er en årlig anlægsbevilling.

Puljen er med virkning fra 2017 ændret fra anlægsmidler til driftsmidler.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har tidligere iværksat projektet digitalisering af kulturarven, og i forlængelse heraf ønsker udvalget at renovere de tidligere amtsskilte, der er opsat ved fortidsminder og kulturarv i hele kommunen. Flere af de eksisterende skilte er i meget dårlig stand, og enkelte er gået tabt i tidens løb.

De nye skilte vil blive opdaterede samt suppleret med information på engelsk og tysk af hensyn til turister m.fl. Derudover får skiltene nye illustrationer i form af fotos og tegninger. Projektet omfatter ca. 20 skilte.

Økonomien for skiltning af fortidsminder og kulturarv fremgår af bilaget.

Retligt grundlag

I henhold til Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal Byrådet godkende anlægsbevillingerne samt godkende overførsel af driftsmidler til anlægsmidler.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan

- anbefale overfor Byrådet, at der gives anlægsbevillinger til skiltning af fortidsminder og kulturarv. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.
- afvise, at der gives anlægsbevilling til skiltning af fortidsminder og kulturarv. De eksisterende skilte vil i givet fald fortsat fremstå i dårlig stand eller mangle helt.
- anbefale en anden finansiering af anlægsbevillingen over for Byrådet.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der gives anlægsbevilling til skiltning af fortidsminder og kulturarv. De eksisterende skilte er i meget dårlig stand og enkelte mangler helt. En fornyelse af disse skilte vil medvirke til at formidle kulturarven, hvor informationen på skiltene knyttes sammen med den hjemmeside om kulturarv, der er oprettet i forbindelse med det tidligere projekt om digitalisering af kulturarven samt projektet Fæstningen – Fortælling, Formidling, Forbedring.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ikke-disponerede midler i puljen udgør 108.000 kr. under forudsætning af godkendelse af denne sag, jf. bilaget.

Et beløb på 200.000 kr., hvortil der ikke er søgt korrekt anlægsbevilling, er af regnskabstekniske årsager medtaget i oversigten over anlægsbevillinger i perioden 2013-2016. Beløbet er disponeret i de første år efter puljens etablering.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					

Drift					
Anlæg	05.1		130		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	05.1		-130		
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget over for Byrådet anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 130.000 kr. til skiltning af fortidsminder og kulturarv.
2. **at** anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb
3. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 3. oktober 2016:

Fraværende: ingen

Ad 1: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget anbefaler over for Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 130.000 kr. til skiltning af fortidsminder og kulturarv.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2016-551384 Bilag - Anlægsbevilling 364685 Dansk kulturarv

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt.

Bilag

Bilag - Anlægsbevilling 364685 Dansk kulturarv

Punkt 14: Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B)

Sagsfremstilling

14. Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B)

Sagsnr.: 330-2016-53147

Dok.nr.: 330-2016-554392

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Før anlægsarbejder sættes i gang, skal Byrådet via fagudvalget træffe beslutning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb. I budget 2016 er afsat rådighedsbeløb 200.000 kr. til uddybning af havneanlæg.

Baggrund

I budgettet er afsat 200.000 kr. om året til uddybning af havneanlæg. Herudover er der overført 2.000 kr. fra 2015 til 2016, som er rest af uforbrugte midler.

Det vil være mest hensigtsmæssigt at oprense havnen på Agersø i 2016 med henblik på at opretholde den sikre færgefart.

Retligt grundlag

Jf. kasse- og regnskabsregulativet skal Byrådet give anlægsbevilling før arbejdet kan igangsættes.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anbefale frigivelse af anlægsbevilling, eller vælge ikke at anbefale frigivelse af anlægsbevilling.

Vurdering

Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at der gives anlægsbevilling før arbejdet igangsættes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er afsat rådighedsbeløb i budget 2016.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	01.06	200			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	01.06	200			
Kassen		0			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

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

1. at der meddeles anlægsbevilling på 200.000 kr. til det på sted 240585 Uddybning af havneanlæg afsatte rådighedsbeløb i 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2016-613133

Uddybning af Havne - bevilling

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt.

Bilag

Uddybning af Havne - bevilling

Punkt 15: Anlægsregnskab for etablering af centeradministration og salg af 2 ejendomme (B)

Sagsfremstilling

15. Anlægsregnskab for etablering af centeradministration og salg af 2 ejendomme (B)

Sagsnr.: 330-2016-66130

Dok.nr.: 330-2016-533283

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der fremlægges anlægsregnskab for etablering af centeradministration samt salg af 2 ejendomme. Anlægsbevillingerne til etablering af centeradministration blev godkendt i Byrådet den 20. december 2010 i tilknytning til der blev givet bevillinger til etablering af 106 almene boliger fordelt på fem placeringer.

Baggrund

Anlægsbevillingerne til etablering af centeradministration blev godkendt i Byrådet den 20. december 2010 i tilknytning til, at der blev givet bevillinger til etablering af 106 almene boliger fordelt på fem placeringer.

Bevillingen blev afsat til udgifter til ny etablering af centeradministration til Specialcenter Vest i tilknytning til, at der skulle etableres 4 nye boliggrupper i den vestlige del af Slagelse Kommune. Boliggrupperne er etableret i Skælskør, Vemmelev, Halseby og Korsør. Det blev derfor planlagt at flytte centeradministrationen til en placering ligeledes i den vestlige del af Slagelse Kommune.

Samtidig blev det besluttet, at nettoprovenuet ved salg af 2 ejendomme, der blev fraflyttet ved etablering af de 106 boliger, skulle anvendes til at nedsætte udgiften ved etablering af centeradministrationen.

Der blev afsat følgende anlægsbevillinger (sted 018550):

Udgifter til etablering af centeradministration	5.865.071 kr.
<u>Nettoindtægt ved salg af 2 ejendomme</u>	<u>-2.500.000 kr.</u>
Samlet nettobevilling	3.365.071 kr.

Regnskab vedr. udgiftsbevillingen

I perioden 2011 til 2014 har Byrådet besluttet, at om disponere samlet kr. 5.700.750 af de afsatte udgifter til finansiering af merudgifter ved etablering af de 4 boliggrupper med servicearealer. Merudgifterne har været afledt af, at de afsatte budgetter for boliggrupperne ikke har kunnet dække lavestbydende hovedentreprenørs bud, samt for et byggeris vedkommende at lavest bydende hovedentreprenør ikke vedstod sit bud og der derfor blev givet bevilling til indgåelse af kontrakt med næst lavest bydende hovedentreprenør.

De samlede udgifter efter om disponeringer er herefter:

Oprindelig udgiftsbevilling til centeradministration	5.865.071 kr.
Om disponeret til 4 boliggrupper	-5.700.750 kr.
Udgifter ved flytning og etablering af centeradministration	-294.864 kr.
<u>Afrundinger ved overførsel mellem årene 2010-2016</u>	<u>-27.112 kr.</u>
Merforbrug vedr. udgifter	-157.655 kr.

I tilknytning til ovenstående omplaceringer blev muligheden for etablering af centeradministration i eksisterende kommunale bygninger afdækket. Centeradministrationen for Specialcenter Vest kunne herefter flytte ind i de kommunale lokaler på Dahlsvej 3 i Korsør

Regnskab vedr. indtægtsbevillingen

Oprindelig indtægtsbevilling ved salg af 2 ejendomme	-2.500.000 kr.
Nettoindtægt ved salg af Boeslundehus, Rennebjergvej i	
<u>Boeslunde samt Vimarhus, Slagelse Landev. i Vemmelev</u>	<u>-3.060.655 kr.</u>

Regnskab vedr. indtægter viser en merindtægt på 560.655 kr.

Samlet regnskab vedr. udgifter og indtægter

Samlet merforbrug og merindtægt udgør 403.000 kr.

I 2016 har byrådet besluttet at om disponere kr. 400.000 til genetablering af pavilloner ved Forsorgshjemmet Toften.

Samlet mindreforbrug vedr. udgifter og indtægter herefter 3.000 kr.

Retligt grundlag

Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse kommune

Handlemuligheder

Det kan besluttes, at godkende det fremlagte regnskab eller det kan besluttes at bede om flere oplysninger til belysning af det fremlagte regnskab.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at kombinationen mellem de gennemførte om disponeringer og at der samtidigt er fundet en god løsning for etablering af centeradministration for Specialcenter Vest i eksisterende kommunale bygninger under omstændighederne har været en hensigtsmæssig anvendelse af anlægsbevillingen.

De to hovedårsager til om disponeringerne har dels været, at de afsatte beløb til boliggrupperne med budgetter lidt under rammebeløbene for alment boligbyggeri ikke har kunnet dække lavestbydende hovedentreprenørers budsummer, dels at én hovedentreprenør ikke vedstod sit laveste bud hvorfor det blev besluttet at indgå kontrakt med næstlavest bydende. Sidstnævnte beslutning krævede en om disponering på samlet 2,6 mio. kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	4.1	-3			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		3			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. at det fremlagte anlægsregnskab godkendes.
2. at netto mindreforbruget på 3.000 kr. tilføres kassen
3. at sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 3. oktober 2016:

Fraværende:

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2016-542533

Bilag 1 - Skema 1b Anlægsregnskab.pdf

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Skema 1b Anlægsregnskab.pdf

Punkt 16: Omfordeling af salgsindtægter på arealer og ejendomme 2016 og 2017

Sagsfremstilling

16. Omfordeling af salgsindtægter på arealer og ejendomme 2016 og 2017

Sagsnr.: 330-2016-34850

Dok.nr.: 330-2016-562541

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til en tilretning af de afsatte rådighedsbeløb i forhold til salg af arealer og ejendomme for 2016 og 2017.

Baggrund

I budget 2016-2019 blev der besluttet, at der i 2016 og 2017 skal genereres en nettoindtægt på i alt 32 mio. kr. fordelt på 8 mio. kr. på ejendomme, 6 mio. kr. på landbrugsarealer og 2. mio. kr. på øvrige arealer hvert af de 2 år.

Status er, at der pt. er solgt ejendomme og arealer der tilgår ovenstående beslutning med et samlet nettoprovenu på 17.457.781 i 2016.

En oversigt over ejendomme og salgsindtægter er vedhæftet som bilag.

Fordelingen af det samlede rådighedsbeløb ønskes med denne sag ændret til en samlet indtægt på 17 mio. kr. for 2016 og 15 mio. kr. samlet set for 2017. Ligeledes ønskes fordelingen mellem arealer og ejendomme ændret, så der er tale om et samlet salg og nettoindtægt på i alt 32 mio. kr. fordelt over de to år, uanset fordelingen mellem arealer og ejendomme. Hvis der kommer yderligere salg for 2016 vil det medføre endnu en ændring af fordelingen mellem årene. Udvalget vil blive orienteret hvis dette sker.

For 2016 har fordelingen mellem salgsindtægter for arealer og ejendomme været ligelig, med en lille overvægt af salg af arealer. For 2017 forventes det, at størstedelen af indtægterne kommer fra arealer, da en del salg af ejendomme for 2017 forventes at indgå i konkrete businesscases, heriblandt Ejendomsstrategisk Udviklingsplan 2017-2020. Fordelingen af salg af ejendomme er beskrevet som en forudsætning for udviklingsplanen, der ligeledes er på Økonomiudvalgets dagsorden d. 28.10.16

Retligt grundlag

Ifølge Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune er det Byrådet der beslutter de økonomiske rammer, herunder de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte kalenderår.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at lave en tilretning af de afsatte rådighedsbeløb i forhold til indtægt fra salg af arealer og ejendomme, samt fordelingen over årene.

Hvis udvalget i stedet ønsker at beholde fordelingen for salg af arealer og ejendomme fra den oprindelige budgetbeslutning vil det sandsynligvis ikke være muligt at indhente de budgetterede besparelser.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der ændres i de afsatte rådighedsbeløb således at der opnås en samlet indtægt på 32 mio. kr. fordelt over de 2 år, uanset salg af ejendomme eller arealer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der vil være en indtægt på 17 mio. kr. for 2016, mod budgetteret 16 mio. kr. og en indtægt på 15 mio. kr. i 2017 mod budgetteret 16 mio. kr.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					

Anlæg, diverse salg	1.05	-1.000	1.000		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		1.000	-1.000		

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Chefen for center for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at De afsatte rådighedsbeløb ændres, således at der forventes en samlet indtægt på 17 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017 samlet set fordelt på arealer og ejendomme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2016-605682

Bilag - Solgte arealer og ejendomme.docx

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Johnny Persson (V), Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt.

Bilag

Bilag - Solgte arealer og ejendomme.docx

Punkt 17: Prækvalifikation for boligsocial helhedsplan 2017-2021 (B)

Sagsfremstilling

17. Prækvalifikation for boligsocial helhedsplan 2017-2021 (B)

Sagsnr.: 330-2016-67060

Dok.nr.: 330-2016-540357

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til hvilken anbefaling, der skal gives til byrådets beslutning om prækvalifikation for en kommende boligsocial helhedsplan, herunder den kommunale andel af finansieringen samt fokusområder for indsatsen.

Baggrund

De 4 igangværende boligsociale helhedsplaner i henholdsvis Ringparken, Motalavej, Sydbyen og Parkvej/Præstevangen i Skælskør løber frem til 30. september 2017. Der har derfor været igangsat en proces for afklaring af en ny ansøgning til Landsbyggefonden for perioden 2017-2021. Processen er startet med udarbejdelsen af en prækvalifikation (bilag 1), som forløber for en egentlig ansøgning til Landsbyggefonden.

Prækvalifikationen omfatter de 4 almene boligområder Ringparken, Motalavej, Sydbyen og Parkvej/Præstevangen i Skælskør, og der er således tale om én samlet plan for 4 boligområder. Boligområderne er indbyrdes forskellige, men er dog alle også karakteriseret ved en række ens udfordringer:

1. Et image der påvirker udlejningssituationen negativt
2. En skæv beboersammensætning
3. Generelt opfattes områderne som værende fysisk og mentalt afgrænsede fra den omkringliggende by

Involvering af aktører og interessenter:

Slagelse Kommune og boligorganisationerne har været tovholder på processen og udarbejdelsen. I forbindelse med processen har forskellige aktører og interessenter været involveret bl.a. politi, kommunale centerchefer, afdelingsbestyrelser, uddannelsesinstitutioner mm. Bilag 2 oplyser hele processen samt alle involverede.

Visionen for ansøgningsområdet og en kommende boligsocial helhedsplan er:

"Attraktive og bæredygtige by- og boligområder, der er naturligt integreret i den øvrige by"

Visionen indebærer, at der ikke er nogen af boligområderne, der figurerer på regeringens SUB-liste efter 2025. Visionen omfatter:

1. Et markant uddannelses og beskæftigelsesmæssigt løft, hvor både uddannelse og selvforsørgelse gøres til gældende norm.
2. Et stærkt civilsamfund, der udnytter ressourcerne i og udenfor boligområderne til at skabe sammenhæng, tryghed og trivsel.
3. Lokalt ejerskab til områder og aktiviteter, der har en klar rollefordeling mellem beboernes, kommunens og boligorganisationernes ansvar.
4. Positive narrativer og stærke mødesteder, der medvirker aktivt til at åbne områderne op og skabe en fortælling om områder, man som by og borger gerne vil associeres med.
5. Robuste ventelister.

Der arbejdes ud fra et ønske om, at 80 % af de kommende indsatser tager udgangspunkt i at kvalificere, styrke og understøtte allerede eksisterende opgaver og løsningsmetodikker i tilknytning til de permanente driftsorganisationer – primært i kommunalt regi. De resterende 20 % skal målrettes indsatser af mere projektorienteret karakter og af kortere varighed med det sigte at bane vejen for løsningen af kerneopgaverne.

Økonomi 2017-2021

Samlet set forventes økonomien i projektet at andrage 56 mio. kr. (bilag 3), hvor Landsbyggefonden ansøges om 40 mio. kr. og den lokale medfinansiering vil være 16 mio. kr. Midlerne forventes fordelt på følgende indsatsområder:

1. Tværgående administrationsudgifter (13.679.000 kr.)
2. Tryghed og trivsel (10.863.000 kr.)
3. Kriminalpræventiv indsats (8.077.000 kr.)
4. Uddannelse og beskæftigelse (16.657.000 kr.)

5. Forebyggelse og forældreansvar (6.568.000 kr.)

6. Lokal evaluering (156.000 kr.)

Den lokale medfinansiering udgør samlet set 16 mio. kr. og parterne er:

- Slagelse Kommune med 8.000.000 kr. (primært medarbejdere)
- Boligorganisationerne med 4.800.000 kr. (lokaler og medarbejdere)
- Boligorganisationerne med 3.200.000 kr. (kontant).

Den boligsociale helhedsplan arbejder mellem det kommunale og boligmæssige arbejdsområde og indsatsmæssigt vil en overvejende del af indsatserne, være indsatser der understøtter de kommunale kerneopgaver.

Organisering

Organiseringen af den kommunale del af indsatsen ligger i basisorganisationen. For den boligsociale del etablerer Slagelse Kommune og boligorganisationer et Kompetencecenter for boligsocial indsats, der varetager udarbejdelse af boligsocial helhedsplan, opbygning af organisation, monitorering og gennemførelse. Kompetencecentret ledes af en bestyrelse, der består af 6 medlemmer:

- 5 repræsentanter fra boligorganisationerne (hver boligorganisation udpeger ét medlem af direktion eller administrativ ledelse)

- 1 repræsentant for Slagelse Kommune – (medlem af direktionen)

Bestyrelsen ledes af et formandskab bestående af 2 bestyrelsesmedlemmer:

- En direktør for en af de deltagende boligorganisationer

- En direktør fra Slagelse Kommune

Bestyrelsen ansætter en kompetencecenterchef, og der etableres to projektteams i Kompetencecentret:

- Medarbejdere indenfor administration/økonomi, kommunikation, dokumentation, fundraising etc.

- Tværgående medarbejdere, der varetager udførelse, koordination, udvikling og dokumentation i de midlertidige indsatser. Der ansættes 4 projektkoordinatorer, hver med et tværgående ansvar for et indsatsområde kombineret med ansvaret for koordination og samarbejde i et boligområde.

Retligt grundlag

Almenboligloven, lbk nr. 884 af 100811, kan anvendes som generelt grundlag ved fælles løsning af by- og boligsociale problemer. De enkelte konkrete indsatser, der iværksættes som led i projektet kan indebære krav om andet og mere specifikt hjemmelsgrundlag.

Handlemuligheder

1. Byrådet kan beslutte at godkende prækvalifikationen. Det vil betyde at boligorganisationerne og Slagelse Kommune arbejder videre på en fælles ansøgning til Landsbyggefonden.

2. Byrådet kan beslutte ikke at godkende prækvalifikationen for en ny boligsocial helhedsplan for de udsatte boligområder med henblik på ikke at indgå i et boligsocialt samarbejde med boligorganisationerne.

3. Byrådet kan beslutte, at sagen oplyses bedre. Dette vil medvirke til en forsinkelse af processen for fremsendelse af en ansøgning til Landsbyggefonden.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at prækvalifikationen godkendes. Dette med udgangspunkt i *Strategi for den almene sektor 2025*, som angiver som mål, at kommunen i 2025 ikke har boligområder på ghettolisten. Den boligsociale indsats i områderne er supplerende til den fysiske udvikling af områderne og tager fat i at understøtte en udvikling blandt områdernes beboere.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med prækvalifikationen er der udarbejdet et budget, der forudsætter en bevilling fra Landsbyggefonden på 40 mio. kr. for årene 2017-2021.

Slagelse Kommune indgår med en medfinansiering i samme periode i form af en ekstraordinær indsats budgetteret til samlet 8 mio. kr.

Konsekvenser for andre udvalg

Beskæftigelse- og Integrationsudvalget har kompetencen på det boligsociale område, men den boligsociale indsats indeholder en række områder, som hører under Uddannelsesudvalget, og hvis område derfor også berøres.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller

1. at Prækvalifikationen for en boligsocial indsats 2017-2021 godkendes.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 4. oktober 2016:

Fraværende:

Sagen udsat til ekstraordinært møde i udvalget den 13. oktober 2016.

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 13. oktober 2016:

Fraværende:

Godkendt, idet udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget tilføjes: at der under kommunale indsatser suppleres med

- * udvikling af forældresamarbejde og
- * indsatser mod salg og brug af stoffer m.v.

Udvalget indstiller tillige til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget s. 4 øverst suppleres med:

" Det forudsættes, at der anvendes såvel motiverende som sanktionerende muligheder. Der lægges vægt på at anvende lovgivningens muligheder."

For stemte V, O og A . Imod stemte Ø.

Thomas Clausen (Ø) fandt, at dette ændringsforslag strider mod intentionerne i den boligsociale indsats.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget ønsker at det undersøges, hvor mange penge Slagelse Kommune har brugt på tidligere boligsociale helhedsplaner.

Troels Christensen (I) har følgende bemærkning: "Liberal Alliance (LA) ønsker, at det gøres til en forudsætning for helhedsplanen, at alle unge kontanthjælpsmodtagere (under 30 år) i boligområderne forpligtes til kommunalt servicearbejde den første dag de får kontanthjælp. (Eks.vis rengøring af fortove, strande samt praktisk arbejde for institutionerne.)

Tillige ønsker LA, at der iværksættes forsøg med krav om beskæftigelse, såfremt man bebor i visse af boligblokkene, jf. Lejernes Landsorganisations (LLO's) forsøg i København. Formålet er, at området herved (reelt) skal kunne leve op til til en nødvendig "selvforsørgelseskultur," - modsat den ofte ødelæggende offentlige forsørgerkultur, som eksisterer i områderne."

Bilag

330-2016-551772	Bilag 1: Prækvalifikation_230916.pdf
330-2016-551741	Bilag 2: Involvering af aktører og interessenter
330-2016-559952	Bilag 3: Prækvalifikation_budgetoverslag.docx
330-2016-583988	Finansiering ved boligsociale helhedsplaner
330-2016-629290	Prækvalifikation for Korsør Skælskør og Slagelse_lay out.pdf

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:**Fraværende:** Pernille Ivalo Frandsen (V)

1. Godkendt, idet prækvalifikationen under kommunale indsatser suppleres med

Udvikling af forældre samarbejde og

Indsatser mod salg og brug af stoffer m.v.

2. Godkendt med 27 stemmer, (A), (V), (O), (I), Michael Gram (FB) og Tonny Borgstrøm, at det tillige tilføjes, at der anvendes såvel motiverende som sanktionerede muligheder. Der lægges vægt på at anvende lovgivningens muligheder. Imod stemte 2 (Ø). Helle Blak undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1: Prækvalifikation_230916.pdf

Bilag 2: Involvering af aktører og interessenter

Bilag 3: Prækvalifikation_budgetoverslag.docx

Finansiering ved boligsociale helhedsplaner

Prækvalifikation for Korsør Skælskør og Slagelse_lay out.pdf

Punkt 18: Genoptagelse: BoligKorsør, afdeling 21, helhedsplan, godkendelse af projektide (B)

Sagsfremstilling

18. Genoptagelse: BoligKorsør, afdeling 21, helhedsplan, godkendelse af projektide (B)

Sagsnr.: 330-2015-17700

Dok.nr.: 330-2016-519563

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til projektidé for helhedsplan fra BoligKorsør, om nedlæggelse af 88 boliger, renovering af 100 boliger samt nyetablering af 12 boliger på Motalavej/Egersundsvej, Korsør. Byrådet skal behandle ansøgning om kommunal garanti.

Baggrund

BoligKorsør har indsendt projektide af helhedsplan (Skema A, ansøgning om tilsagn om støtte) for afdeling 21, Motalavej 46-68 og Egersundvej 10-28, 4220 Korsør.

Boligselskabet ønsker med helhedsplanen, at åbne området. Området har hidtil fremstået meget lukket og bastant. Desuden ønsker boligselskabet at reducere antallet af boliger. Dette gøres ved at nedlægge 86 boliger, renovere de resterende 102 boliger samt opføre 14 boliger som tæt-lav bebyggelse.

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

Reduktion af boliger

BoligKorsør arbejder på at reducere antallet af boliger i forbindelse med gennemførelse af helhedsplaner, for at imødegå den lejeledighed der ses i flere afdelinger. Denne helhedsplan skal ses i sammenhæng med helhedsplanerne i afdeling 7, 12 og 15, hvor der indtil videre er blevet/bliver nedlagt 161 boliger. Herudover forventes endnu en helhedsplan i afdeling 3, Møllevangen/Egøgade med reduktion af 33 boliger.

Blok 1 og 2 reduceres ikke, men her ændres boligstørrelserne for at gøre plads til elevatorer. Blok 3 nedrives helt, og der etableres 2 gange 7 ny rækkehuse i terræn. Der nedrives 2 opgange i blok 4 således, at den store blok bliver opdelt i 3 mindre bygninger. Herudover fjernes nogle etager, så bygningerne stiger i linje med terrænet.

I denne helhedsplan reduceres antallet af boliger fra 188 til 102 boliger, dog bygges der 14 nye boliger, så det endelige antal boliger efter helhedsplanen ender på 116 boliger.

Arbejder

I de 102 boliger der skal renoveres, bliver der lavet 48 tilgængelighedsboliger og der etableres elevator. Køkkenerne udskiftes, ligesom badeværelserne bliver fornyet.

De eksisterende parkeringspladsen ud mod Motalavej erstattes af grønt område, så hele området bliver åbnet og der skabes sammenhæng mellem alle afdelinger i området.

På grund af reduktionerne skal der reetableres flere gavle og tagkonstruktioner. (projekttegninger se bilag 1)

Projektets økonomi:

Den samlede anskaffelsessum for hele projektet er beregnet til 141,865 mio. kr. for både de støttede og ustøttede arbejder, hvoraf de støttede arbejder er kalkuleret til 139,865 mio. kr. og de ustøttede arbejder er sat til 2,000 mio. kr. (Gennemgang af økonomiske poster se bilag 2 og 3)

Kapitaltilførsel:

I forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen oplyser Landsbyggefonden, at der er behov for kapitaltilførsel i form af 1/5-dels ordningen. Kapitaltilførsel er nødvendig, hvis der konstateres så væsentlige økonomiske problemer, at disse vil kunne vanskeliggøre afdelingens videreførelse.

Det samlede behov for kapital tilførsel er af Landsbyggefonden opgjort til 2,500 mio. kr. Slagelse kommunens andel udgør derfor 500.000 kr.

Kapitaltilførslen ydes som et rente- og afdragsfrit lån til afdelingen, da afdelingens økonomi ikke umiddelbart efter renoveringen kan bære at tilbagebetalingen påbegyndes, uden lejeforhøjelser. Der skal løbende for hvert regnskabsår foretages en vurdering af, hvorvidt tilbagebetalingen kan påbegyndes det efterfølgende år.

Lejeniveau:

Huslejeniveauet er før gennemførsel af renoveringsprojektet gennemsnitligt på 716 kr. pr. m² pr. år. Landsbyggefonden har vurderet, at afdelingen ikke kan bære en huslejestigning. Derfor bliver huslejen også efter projektet gennemsnitligt på 716 kr. pr. m² pr. år.

Boligselskabet egne forhold

Projektet er i samarbejde med Landsbyggefonden blevet tilrettet, så afdelingen nu efter deres mening er fremtidssikret. Det anses derfor som formalia, at Landsbyggefonden, efter kommunens godkendelse, selv skal godkende projektet. Efter deres godkendelse, skal Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet godkende projektet, som tillige skal spørge Udlændingestyrelsen om de nuværende boliger skal bruges til husning af flygtninge. I forhold til sidstnævnte godkendelse, anses det som sandsynligt at der opnås godkendelse, idet området er optaget på statens ghettoliste, hvor der ikke placeres flygtninge.

Der har været afholdt beboermøde i juni 2015 hvor en foreløbig plan blev præsenteret. Her var reduktionstallet på 60-80 boliger. Herudover er der den 26. maj 2016 afholdt et møde med en nedsatte beboergruppe, som i forhold til de seneste ændringer var meget positive og ikke umiddelbart ser hindringer for godkendelse på det planlagte beboermøde, som finder sted den 20. juni 2016.

Kommunens interne forhold – kommunal garanti, boligsikring 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. Landsbyggefonden regaranterer for 50 % af kommunens tab som følge af garantiforpligtelsen for de støttede lån. Der er ikke regaranti for de ustøttede lån.

Det må forventes, at der vil være et fald i den kommunale boligsikring, idet der sker en reduktion i antallet af boliger. Det præcise beløb kan ikke opgøres, da det afhænger af antallet af boligens beboere, deres indkomst samt andre faktorer.

Projektet ses at være i tråd med den eksisterende strategi for den almene sektor, og de fremtidige strategi for området, som skal behandles på nærværende møde. Begge strategier ligger op til, at der bliver reduceret i ikke-attraktive og tidssvarende boliger og at der bliver bygget nye fremtidssikrede boliger, som tilgodeser fremtidens efterspørgsel.

Kommunens godkendelse forudsætter, at betingelserne i Driftsstøttebekendtgørelsen overholdes.

Retligt grundlag

Renovering af afdelingen sker i henhold til almenboliglovens § 91.

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

Kommunalt kapitaltilførsel ydes i henhold til almenboliglovens § 97.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge ikke at godkende helhedsplanen, hvis det vurderes, at den foreslåede helhedsplan ikke løser afdelingens udfordringer eller at det vurderes, at det er en økonomiske uforsvarlig disposition for afdelingen.

Vurdering

Uddannelsesdirektøren anbefaler, at projektet godkendes i den nuværende form, idet der sker en sikring af boligernes vedligeholdelsesstandard. Der er tale om fremtidssikring med baggrund i de nuværende politikker og den vedtagne strategi på det almene område.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Lånoptagelsen 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 det finansieres af kassen.

Realkreditinstitutterne har oplyst til kommunen, at kommunen pr. 31.12.2015 garanterer for 45,812 mio. kr. i afdeling 21.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2016	2017	2018	2019
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	01.04		500		
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen			-500		

Udbetaling af kapitaltilførslen sker normalvis omkring godkendelse af skema B, men der kan være usikkerhed om hvornår skema B skal godkendes og derfor også i hvilket budgetår beløbet skal bogføres. Afdelingen skal tilbagebetale lånet, når økonomien i afdelingen forbedres. Det kan dog ikke forudsiges hvornår dette sker eller om det sker.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender skema A for støttede lån med en anskaffelsessum på 139,865 mio. kr. og ustøttede lån på 2,000 mio. kr.
2. at Økonomiudvalget godkender, at der ydes kapitaltilførsel på 500.000 kr.
3. at Byrådet godkender 100 % kommunal garanti for både de støttede og ustøttede lån i alt kr. 141, 865 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. juni 2016:

Fraværende:

At 1 til 2 godkendt.

At 3 anbefales til Byrådets godkendelse.

Administrationens bemærkninger til Økonomiudvalgsmøde den 24. oktober 2016

Efter udvalgets behandling af sagen, er der modtaget oplysning om, at afdelingsbestyrelsen ikke har godkendt helhedsplanen, sagen blev derfor ikke sendt til behandling i Byrådet. Repræsentantskabet har herefter truffet afgørelse i sagen og godkendt helhedsplanen, i overensstemmelse med almenboligloven og beboerdemokratiet.

Uddannelsesdirektøren indstiller derfor til Økonomiudvalget, at man vedstår tidligere beslutning og indstiller til Byrådet, at der godkendes kommunal garanti.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. oktober 2016:

Fraværende:

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Anbefales til Byrådets godkendelse.

Bilag

330-2016-333529 Bilag 1 Projektbeskrivelse og tegninger

330-2016-333498 Bilag 2 Skema A. Støttede arbejder

330-2016-333499 Bilag 3 Skema A, Ustøttede arbejder

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt med 27 stemmer, (A), (V), (O), (I), Michael Gram (FB) og Tonny Borgstrøm.

Imod stemte 3, (Ø) og (F).

Bilag

Bilag 1 Projektbeskrivelse og tegninger

Bilag 2 Skema A. Støttede arbejder

Bilag 3 Skema A, Ustøttede arbejder

Redegørelse til Byrådet

Punkt 19: Byrådets mødeplan 2017 (B)

Sagsfremstilling

19. Byrådets mødeplan 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2016-64779

Dok.nr.: 330-2016-618970

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal vedtage, hvornår byrådsmøderne i 2017 afholdes.

Baggrund

Byrådet fastsætter selv sin mødekalender. Når Byrådet har besluttet en mødedato, er det enkelte medlem som udgangspunkt forpligtet til at deltage i mødet.

I Slagelse Kommune har der været praksis for, at Byrådet mødes en gang om måneden typisk den sidste mandag i måneden.

I 2014 blev der etableret et ”møderul” i kommunen med henblik på at fremme sagernes behandling – Byrådet afholder møde i den sidste uge i måneden, de stående udvalg den første uge i måneden og Økonomiudvalget afholder møde ugen før Byrådet. Den foreslåede mødekalender tager udgangspunkt i dette ”møderul”.

30. januar 2017
27. februar 2017
27. marts 2017
24. april 2017
29. maj 2017
26. juni 2017
28. august 2017
18. september 2017, 1. behandling af budgettet
9. oktober 2017, 2. behandling af budgettet
30. oktober 2017
27. november 2017
18. december 2017

Mødetidspunktet er kl. 17.00.

Møderne den 18. september og 9. oktober er med forbehold for den endelige tilrettelæggelse af budgetprocessen.

Der afholdes kommunalvalg tirsdag den 21. november 2017, og forventes afholdt konstituerende møde for det kommende Byråd fredag den 1. december 2017 – den tidligst mulige dato med henblik på længst mulig tid til forberedelsen af det nye Byråd.

Da den politiske kalender som helhed udarbejdes med baggrund i Byrådets mødeplan, anbefales Byrådet at vedtage sin mødeplan for et kalenderår så tidligt som muligt.

Retligt grundlag

Det følger af § 8 i styrelsesloven, at Byrådet senest i begyndelsen af et regnskabsår skal træffe beslutning om, hvornår de ordinære møder afholdes.

Handlemuligheder

Byrådet skal fastsætte en mødekalender. Det behøver ikke nødvendigvis at være de foreslåede datoer – der kan besluttes både flere og færre mødedatoer.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet vedtager den foreslåede mødekalender, da den sikrer kortest mulig politisk sagsbehandlingstid for sager, som er fuldt oplyst efter udvalgsbehandlingen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at Byrådet beslutter at afholde ordinære byrådsmøder i 2017 som foreslået ovenfor under ”Baggrund”.

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt.

Punkt 20: Anmodning om optagelse af sag: Fastholdelse af SKAT's arbejdspladser i Korsør (B)

Sagsfremstilling

20. Anmodning om optagelse af sag: Fastholdelse af SKAT's arbejdspladser i Korsør (B)

Sagsnr.: 330-2016-75214

Dok.nr.: 330-2016-618949

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlem Anders Nielsen (A) har den 21. oktober 2016 via sin initiativret ønsket, at Byrådet pålægger borgmesteren omgående at anmode skatteminister Karsten Lauritzen om et møde med henblik på at afklare mulighederne for at fastholde SKAT's arbejdspladser i Korsør.

Baggrund

Der er truffet nye beslutninger angående SKAT's fremtidige organisering, og der skal fremadrettet, ifølge skatteministeren, ansættes ca. 1.500 nye medarbejdere, samt afsættes et indtil nu ukendt milliardbeløb til SKAT, for at bringe SKAT på fode igen efter en turbulent tid.

SKAT's øverste direktør, Jesper Rønnow Simonsen, meddelte i maj 2014, at der skulle laves en ny organisationsplan for SKAT, og denne betød at af de 27 skattecentre som der var i Danmark, skulle de 7 af skattecentre lukkes, og her iblandt Skattecentret i Korsør.

Lokale politikere holdt, da beslutningen kom ud og i øvrigt før, møder med ministeren og SKAT, med det formål at forhindre en lukning af SKAT Korsør. Alle forsøg var dog forgæves, da man på daværende tidspunkt mente at ved bl.a. at lukke i Korsør og flytte det meste til Næstved, så var SKAT, på rette vej med at tilpasse organisationen.

Som alle ved "kollapsede" SKAT her efter sommerferien, og den øverste direktør Jesper Rønnow Simonsen blev fyret med omgående varsel den 26. august 2016. Efterfølgende blev det besluttet at SKAT skal have tilført ca. 1.500 nye medarbejdere på landsplan, samt have tilført et ukendt milliardbeløb. Set i det lys burde der for længst have været ført forhandlinger med Skatteministeren, om at omgøre beslutningen om at lukke SKAT Korsør.

Argumenterne for en omgørelse af beslutningen er gode, da SKAT stadig holder til i bygningerne i Korsør med ca. 100 medarbejdere, og stadig ejer bygningen.

Retligt grundlag

Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af § 11 i styrelsesloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Anders Nielsen (A) indstiller

- 1. at** borgmesteren opfordres til at afholde et møde med skatteministeren med henblik på drøftelse af den nye situation i SKAT og mulighederne for at fastholde et betydeligt antal arbejdspladser i SKAT i Slagelse Kommune.
- 2. at** borgmesteren efterfølgende orienterer Byrådet skriftligt om resultaterne af et sådant møde med skatteministeren.

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Borgmesteren orienterede om henvendelse til skatteministeren 30. august 2016. Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 21: Anmodning om optagelse af sag: Samlokalisering af SK Forsyning A/S sættes i bero (B)

Sagsfremstilling

21. Anmodning om optagelse af sag: Samlokalisering af SK Forsyning A/S sættes i bero (B)

Sagsnr.: 330-2016-75215

Dok.nr.: 330-2016-618953

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Fair Balances (FB) medlem af Byrådet har den 18. oktober 2016 via sin initiativret ønsket, at Byrådet beslutter, at SK Forsyning A/S.

Baggrund

Følgende er modtaget fra Fair Balance (FB):

Byrådet besluttede den 19. september, at der skulle afholdes temamøde om lokaliseringen af SK Forsyning A/S. Byrådets temamøde blev afholdt den 10. oktober med deltagelse af den administrerende direktør for SK Forsyning A/S, som bl.a. gennemgik det beslutningsgrundlag, der lå til grund for, at et flertal i SK Forsyning A/S bestyrelse, har besluttet at samlokalisere SK Forsyning A/S på Nordvej i Slagelse.

Beslutningen om samlokalisering på Nordvej i Slagelse var truffet udelukkende på et økonomisk grundlag, blev der forklaret på temamødet, men der var flere af de økonomiske tal, som lå til grund for beslutningen i SK Forsyning A/S bestyrelse, som ikke harmonerer med tidligere fremlagte tal. Det er også stærkt bekymrende, at der før beslutningen ikke har været en dialog mellem SK Forsyning A/S og ejeren (Byrådet) om selskabets fremtid. Skal der eksempelvis fusioneres med andre selskaber i fremtiden, skal SK Forsyning A/S i fremtiden have flere eller færre aktiviteter, hvilke forventninger har ejeren (Byrådet) til SK Forsyning A/S i fremtiden, skal SK Forsyning A/S i fremtiden fortsat være ejet af Slagelse Kommune etc.

SK Forsyning A/S får nu ny administrerende direktør, om 14 måneder er der et ny ledelse af ejerskabet (Byrådet), og om ca. 18 måneder er der valgt ny bestyrelse i SK Forsyning A/S. Derfor bør byrådet beslutte, at sætte SK Forsyning A/S samlokalisering i bero indtil medio 2018.

Retligt grundlag

Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af § 11 i styrelsesloven.

Det følger af vedtægterne for SK Forsyning A/S, at kapitalejeren (det vil sige Slagelse Kommune) kan anmode bestyrelsen om at iværksætte afholdelsen af en ekstraordinær generalforsamling, herunder at generalforsamlingen er virksomhedens øverste myndighed.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Fair Balances (FB) medlem af Byrådet indstiller,

1. at Byrådet beslutter at bede bestyrelsen for SK Forsyning A/S (og selskaberne under dette) om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at sætte SK Forsyning A/S samlokalisering i bero indtil medio 2018.

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

For indstillingen stemte 6, (Ø), Anders Nielsen (A), Flemming Eriksen, Michael Gram (FB) og Tonny Borgstrøm.

I mod stemte 23, (V), Lis Tribler (A), John Dyrby Paulsen (A), Ali Yavuz (A), Jørgen Andersen (A), Niels O Pedersen (A), Niels Christian Nielsen (A), Bodil Knudsen (A), Kurt Rasmussen (A), (O), (I), og (F).

Steen Olsen (A) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

Punkt 22: Anmodning om optagelse af sag: Fremtidig struktur for genbrugspladser (B)

Sagsfremstilling

22. Anmodning om optagelse af sag: Fremtidig struktur for genbrugspladser (B)

Sagsnr.: 330-2016-75215

Dok.nr.: 330-2016-621309

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Fair Balances (FB) medlem af Byrådet har den 21. oktober 2016 via sin initiativret ønsket, at Byrådet beslutter, der fortsættes som hidtil med de eksisterende genbrugspladser.

Baggrund

Følgende er modtaget fra Fair Balance (FB):

Den 28. november 2011, vedtager et enigt Byråd, at der fortsættes som hidtil med de eksisterende genbrugspladser.

Den 11. januar 2016, beslutter Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, at der opføres ny genbrugsstation ved Korsør, Slagelse landevej. Denne beslutning betyder, at Vemmelev genbrugsplads lukkes.

At Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget ignorerer anbefalingerne fra Korsør lokalråd, Halsskov lokalråd samt forvaltning, om at en ny genbrugsplads i Korsør området bør placeres, i Korsør nord – industriområde ved Ørnumvej og Reskavej, og ikke ved Slagelse landevej, som udvalget har besluttet, er beklageligt.

At Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget tilsidesætter en byrådsbeslutning, og beslutter at lukke Vemmelev genbrugsplads uagtet, at byrådet har besluttet, at Vemmelev genbrugsplads forsætter, er ikke kun beklageligt, men direkte mod den sædvanlige arbejdsgang. En byrådsbeslutning kan kun ændres af Byrådet, ikke af et fagudvalg.

Retligt grundlag

Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af § 11 i styrelsesloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Fair Balances (FB) medlem af Byrådet indstiller,

1. at Vemmelevs genbrugsplads ikke lukkes, og fortsætter som hidtil.
2. at såfremt Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget ønsker, at Byrådet reviderer sin beslutning fra den 28. november 2011, må udvalget komme med en indstilling til Byrådet om dette.

Bilag

330-2016-623974

Byrådet 281111, sag 12.pdf

330-2016-623973

EPM 110116, sag 5.pdf

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

For indstillingen stemte 5, (Ø), Michael Gram (FB), (F) og Tonny Borgstrøm.

Imod stemte 25, (V), (A), (O), og (I).

Forslaget bortfaldt.

Bilag

Byrådet 281111, sag 12.pdf

EPM 110116, sag 5.pdf

Punkt 23: Anmodning om optagelse af sag: Ungdomsskolens / UngSlagelses fritidsvirksomhed (B)

Sagsfremstilling

23. Anmodning om optagelse af sag: Ungdomsskolens / UngSlagelses fritidsvirksomhed (B)

Sagsnr.: 330-2016-75675

Dok.nr.: 330-2016-622690

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Enhedslistens (Ø) medlemmer af Byrådet har den 24. oktober 2016 via deres initiativret ønsket, at Byrådet tager stilling til udviklingen i Ungdomsskolens / UngSlagelses fritidsvirksomhed.

Baggrund

Der er sket et markant fald i omfanget af fritidsvirksomhed i Ungdomsskolen/UngSlagelse. I januar 2014 var der tilbudt 186 hold med i alt 2.022 tilmeldte holdelever. 56 hold med 106 holdelever blev aldrig gennemført. Af de 47 aflyste hold var der 18 i Skælskør og 17 i Korsør. Tallene fremgår af mødet i Uddannelsesudvalget den 7. april 2015.

I april 2016 var der 158 tilbudte hold med 1.291 holdelever. 44 hold med 58 holdelever blev aldrig gennemført. Tallene fremgår af bilag til bestyrelsesmødet i UngSlagelse den 26. april 2016.

Det blev til Uddannelsesudvalgets møde den 7. marts 2016 oplyst, at der i 2015 blev brugt 2.102.154 kroner på løn til ledelse og 2.027.258 kroner på løn til undervisning/fritidsaktiviteter. Sidstnævnte beløb er en tilbagegang fra 3.137.787 kroner i 2013. Der blev også fremlagt en række faktuelle oplysninger for årene 2013-2015 samt et skøn for 2016.

Tilbagegangen viser sig også klart i antallet af elever og holdelever, hvor der i 2013/2014 var 1.898 elever og 4.436 holdelever. Disse tal var i 2014/2015 skrumpet til henholdsvis 1.321 elever og 1.960 holdelever.

En noget skæv udvikling i forholdet mellem udgifter til ledelse og lønudgifter til undervisere. Det vil sige et fortsat højt pengeforbrug til ledelse, selv om aktiviteterne er reduceret til under en tredjedel i forhold til tiden før kommunesammenlægningen.

Af UngSlagelses årsberetning for 2015/2016 fremgår det, at der i Ungdomsskolens regnskab for 2015 var et overskud på 10 procent. Et forbløffende stort og uacceptabelt overskud.

Af årsberetningen fremgår det også, at det ikke er ligetil at hjælpe de elever, som ikke kunne bestå afgangsprøverne i folkeskolen: "Fremmødet har generelt været vigende på disse hold, og vi har måttet konstatere, at de unge på holdene generelt har haft andre udfordringer end det faglige. For de fleste unges vedkommende har der været tæt dialog mellem ungdomsskolen og UU for at fastholde og støtte op om de unge. Dette samarbejde vil blive intensiveret i kommende sæson."

Retligt grundlag

Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af § 11 i styrelsesloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Byrådsmedlemmerne Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen (Ø) indstiller

1. at administrationen udarbejder en redegørelse for omfang og indhold af samarbejdet mellem skolerne i Skælskør og fritids- og ungdomsklubben Oliemøllen samt en evaluering af dette samarbejde.

Indstilling

Enhedslistens (Ø) medlemmer af Byrådet indstiller,

1. at Byrådet vedtager, at omfanget af undervisnings- og fritidsaktiviteter i Ungdomsskolen / UngSlagelse øges.

2. at administrationen udarbejder en redegørelse for organiseringen af ledelsen og for udgifterne til ledelse i Ungdomsskolen / UngSlagelse, herunder udgifterne til ledelse af fritidsundervisningen/fritidsaktiviteterne. Redegørelsen forelægges for Byrådet

3. at administrationen udarbejder en redegørelse for resultaterne af samarbejdet mellem Ungdomsskolen / UngSlagelse og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Denne redegørelse forelægges Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Jens Ole Didriksen og Niels O Pedersen var fraværende.

Indstillingen vedrørende redegørelse for omfang og indhold af samarbejdet mellem skolerne i Skælskør og fritids- og ungdomsklubben Oliemøllen m.v. udgik, da den fejlagtigt var medtaget.

At 1 | godkendt med den ændring at Byrådet anbefaler, at omfanget af undervisnings- og fritidsaktiviteter i Ungdomsskolen/UngSlagelse øges.

At 2 og 3 godkendt.

Punkt 24: Anmodning om optagelse af sag: Slagelse Erhvervscenter, praktikpladser samt oplysning om håndtering af underskud (B)

Sagsfremstilling

24. Anmodning om optagelse af sag: Slagelse Erhvervscenter, praktikpladser samt oplysning om håndtering af underskud (B)

Sagsnr.: 330-2016-75675

Dok.nr.: 330-2016-623634

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Enhedslistens (Ø) medlemmer af Byrådet har den 24. oktober 2016 via deres initiativret ønsket, at Byrådet behandler en sag om åbenhed og tilgængelighed hos Slagelse Erhvervscenter A/S med henblik på at give offentligheden indsigt i aktiviteterne i Slagelse Erhvervscenter A/S.

Baggrund

Byrådet vedtog den 25. april 2016 efter forslag fra Enhedslisten, at Slagelse Kommune skal anmode Slagelse Erhvervscenter om at få en redegørelse for sammenhængen mellem aktiviteterne i Slagelse Erhvervscenter og det opståede underskud på over en million kroner i regnskabsåret 2015.

Denne anmodning fremkom ikke på generalforsamlingen i Slagelse Erhvervscenter den 28. april 2016, og byrådet har indtil den 23. oktober 2016 ikke fået forelagt denne redegørelse.

Byrådet vedtog endvidere den 25. april 2016 efter forslag fra Enhedslisten, at Slagelse Kommune skal anmode Slagelse Erhvervscenter om en redegørelse for den opståede gæld for Slagelse Kommune som følge af aktiviteterne i Slagelse Erhvervscenter. Redegørelsen skal sendes til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Seneste møde i udvalget er afholdt den 3. oktober 2016. Redegørelsen har endnu ikke været på dagsordenen.

På mødet i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 3. oktober 2016 blev det besluttet at indgå en "Samarbejdsaftale med Slagelse Erhvervscenter".

Samarbejdsaftalen er et 12 siders skrift med mange fine ambitioner af fyrtårnskarakter, men hvad blev der af praktikpladserne, eventuelt en garanti for praktikpladser?

På side 12 findes følgende passus:

"C) Prioritering af fremskaffelse af praktikpladser

Effektmåling er her opnåelse af 625 praktikpladser ved udgangen af 2017. Antallet af praktikpladser i 2014: 694, 2015: 679, 2016: 650. Årsagen til faldet i antallet af praktikpladser skyldes afgang af en stor landsdækkende kunde/virksomhed hos Selandia.

(Statistik/budgettal fra Selandia)."

Den 2. september 2016 indgås der budgetforlig om budgettet for 2017. I forligsteksten står der følgende om praktikpladser:

"Vi arbejder hen i mod at skabe en praktikpladsgaranti inden udgangen 2017.

Forslag til konkrete initiativer fremlægges primo 2017."

Retligt grundlag

Byrådsmedlemmers ret til at indbringe en sag for Byrådet følger af § 11 i styrelsesloven.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Enhedslisten (Ø) medlemmer af Byrådet indstiller,

- 1. at** Byrådet beslutter, at Byrådet af bestyrelsen for Slagelse Erhvervscenter A/S får en redegørelse for sammenhængen mellem aktiviteterne i Slagelse Erhvervscenter A/S og det opståede underskud på over en million kroner i regnskabsåret 2015.
- 2. at** administrationen eller Slagelse Erhvervscenter A/S udarbejder en redegørelse til Byrådet for den opståede gæld for Slagelse Kommune som følge af aktiviteterne i Slagelse Erhvervscenter A/S.
- 3. at** Byrådet på det førstkommende byrådsmøde tager stilling til Slagelse Erhvervscenter A/S rolle i forbindelse med at arbejde henimod en praktikpladsgaranti inden udgangen af 2017.

Beslutning i Byrådet den 31. oktober 2016:

Fraværende: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Borgmesteren samler op i forhold til udarbejdede notatet, redegørelser og referater og udsender til Byrådet. I forhold til 3. at er der igangsat et arbejde.