

REFERAT Byrådet d. 26-05-2015

Mødedato Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Korsør Produktionshøjskole (B).....	5
Borgerrådgiverens rapport for 1. januar til 30. april 2015 (O).....	7
Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2015 (D).....	10
Ansøgning om tillægsbevillinger ved budgetopfølgning pr. ultimo marts 2015 (B).....	15
FOB, Afd. 23, lånoptagelse og kommunal garanti (B).....	20
BoligKorsør, Lånekonvertering for 4 afdelinger (B).....	24
Anlægsbevilling - Afløserfærge (B).....	28
Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B).....	31
Ansøgning om anlægsbevilling til Skælskør Plejecenter (B).....	34
Vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplan - kloakeringen af Kirkerup og Bøstrup (O/B).....	37
Stillinge Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B).....	40
Endelig vedtagelse af rammelokalplan 1111, Tidselbjerget samt Kommuneplantillæg nr. 10 til Kom	43
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1130 og Kommuneplantillæg nr. 16 for dagligvarebutik på hjør	47
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1132 - Dagligvarebutik på Skovsøviadukten, Slagelse - samt Kom	50
Endelig vedtagelse af lokalplan 1138, for ejendom til centerformål, hjørnet Rosengade/ Stenstuega	54
Oprettelse af parkeringsfond for Slagelse Kommune (B).....	57
Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øerne (B).....	61
Omlægning af lejemål (B).....	64
Arkitektkonkurrence, Campus Slagelse (B).....	67
Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift over 2. mio. kr. (B).....	70
Ændring af styrelsesvedtægten, borgerrådgiver (B).....	73
Oplysning om byrådsmedlemmers rejser og kursusdeltagelse på hjemmesiden (B).....	76
Budgetopfølgning ultimo marts 2015 - Uddannelsesudvalget (B).....	79
Anmodning om optagelse af sag: Undersøgelse af gode testresultater i dansk i 2. klasse på kommun	86
Anmodning om optagelse af sag: Stillingtagen til ændring af det gældende diætregulativ - Enhedsli	89
Lukket: Bane 3 og 4 - stillingtagen vedrørende videre proces (B).....	92
Lukket: Behandling af sag om ejendom beliggende på Lundbyvej, Slagelse (B).....	93
Lukket: Behandling af sag om ejendom beliggende på Fruegade 5A, Slagelse (B).....	94

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 330-2015-1770

Dok.nr.: 330-2015-248399

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Johnny Persson (V)

Dagsordenen blev godkendt.

**Punkt 2: Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Korsør
Produktionshøjskole (B)**

Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Korsør Produktionshøjskole (B)

Sagsfremstilling

2. Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Korsør Produktionshøjskole (B)

Sagsnr.: 330-2015-38635

Dok.nr.: 330-2015-249630

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal godkende, at formanden for Korsør Produktionshøjskoles bestyrelse Jon Ahrensbøll er udtrådt af bestyrelsen.

Jon Ahrensbøll er blevet ansat på Produktionshøjskolen som leder af nyt Idræt/Motionsværksted.

Baggrund

På Byrådets møde den 24. februar 2014 udpegede valggruppe VOI Jon Ahrensbøll.

Valggruppe VOI skal derfor udpege et nyt medlem til bestyrelsen for Korsør Produktionshøjskole i stedet for Jon Ahrensbøll.

Retligt grundlag

Vedtægter for Korsør Produktionshøjskole.

Bestyrelsen vil blive konstitueret, når nyt medlem er udpeget.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Chefen for HR og Udvikling indstiller,

1. at Byrådet udpeger et nyt medlem til bestyrelsen for Korsør Produktionshøjskole.

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Johnny Persson (V)

Valggruppe VOI indstillede Jan Coermann, der herefter blev udpeget af Byrådet.

Punkt 3: Borgerrådgiverens rapport for 1. januar til 30. april 2015 (O)

Bilag

Borgerrådgiverens rapport jan-april.2015.pdf

Borgerrådgiverens rapport for 1. januar til 30. april 2015 (O)

Sagsfremstilling

3. Borgerrådgiverens rapport for 1. januar til 30. april 2015 (O)

Sagsnr.: 330-2015-38262

Dok.nr.: 330-2015-247538

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Orientering om aktiviteter hos borgerrådgiveren i perioden fra 1. januar til og med 30. april 2015.

Baggrund

Borgerrådgiveren afrapporterer løbende til Byrådet om sine aktiviteter.

Rapporten for perioden fra 1. januar til og med 30. april 2015 indeholder statistiske oplysninger om henvendelserne til borgerrådgiveren, indsatser på området samt en konklusion.

Det fremgår blandt andet af rapporten, at der i perioden har været i alt 133 henvendelser til borgerrådgiveren. Det er en stigning på 4 procent i forhold til samme periode i 2014 og en samlet stigning på 36 procent siden opstarten af borgerrådgiverfunktionen i 2012. 101 af henvendelserne er blevet registreret på det enkelte center og danner grundlag for de statistiske oplysninger. Den største del af klagerne – 53 procent – vedrører lang sagsbehandlingstid. Det konkluderes i rapporten, at den positive udvikling med fald i andelen af klager over lang sagsbehandlingstid ikke er fastholdt. Det konkluderes også, at centrenes fokus på vejledningspligten ser ud til at have haft effekt, idet antallet af klager på dette område fortsat falder.

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.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller,

1. at Borgerrådgiverens rapport for 1. januar til 30. april 2015 tages til efterretning

Bilag

330-2015-247639

Borgerrådgiverens rapport jan-april.2015.pdf

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Johnny Persson (V)

Byrådet tog rapporten til efterretning.

Punkt 4: Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2015 (D)

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning pr ultimo marts 2015.pdf

Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2015 (D)

Sagsfremstilling

4. Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2015 (D)

Sagsnr.: 330-2015-36113

Dok.nr.: 330-2015-233334

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

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

Baggrund

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

De overordnede beløb i budgetopfølgningen er vist nedenstående. Opfølgningen er baseret på korrigeret budget (som indeholder overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2014 som godkendt af Byrådet den 23. marts 2015):

Samlede indtægter, udgifter og anlæg (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet resultat	Afvigelse
Indtægter	-4.727.468	-4.707.522	19.946
Renter m.v.	8.576	12.176	3.600
Driftsudgifter	4.712.905	4.781.251	68.346
Heraf: serviceudgifter	3.724.932	3.295.847	20.915
ørige driftsudgifter	1.437.973	1.485.404	47.431
Anlæg	278.227	161.765	-116.462
Forsyningsvirksomhed (brugerfinansieret)	1.339	-2.207	-3.546
I alt til finansiering	273.579	245.463	-28.116

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

Tabellens beløb er nærmere specificeret således:

Indtægter (incl. Renter)

Indtægterne forventes lavere end budgetteret primært som følge af efterregulering af beskæftigelsestilskud vedr. 2014 og 2015, idet ledigheden i hele landet er lavere end forudsat i statens udmeldte tilskud (16,8 mio. kr.). Endvidere er der mindreindtægt som følge af et lavere tilskud til skattenedsættelse end budgetteret (1,2 mio. kr.), samt tilbagebetalt grundskyld på grund af nedsat grundvurderinger (2 mio. kr.).

Renteindtægterne forventes lavere på grund af det generelle renteniveau samt det budgetterede kasseforbrug (3,6 mio. kr.).

Driftsudgifter

Det forventes, at årets driftsudgifter samlet vil blive 68,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Det skyldes primært merudgifter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (40 mio. kr.), Handicap- og Psykiatriudvalget (21,7 mio. kr.) samt Uddannelsesudvalget (20,6 mio. kr.).

Serviceudgifterne forventes i budgetopfølgningen at blive på 3.296 mio. kr., hvilket er 86 mio. kr. (2,7 %) højere end

den serviceramme, der blev fastlagt med det oprindelige budget. Overskridelsen af servicerammen har baggrund i overførsel af mindreforbrug i 2014 (som giver enhederne større forbrugsmulighed i 2015) og forventninger om budgetoverskridelse under Handicap- og Psykiatriudvalget samt under Uddannelsesudvalget i 2015.

Erfaringerne fra tidligere år viser dog en tendens til, at der i årets første budgetopfølgning vurderes forsigtigt mht. mindreforbrug. Med udgangspunkt i disse erfaringer og de aktuelle forbrugsprocenter forventer Center for Økonomi, at overskridelsen af servicerammen ender på 20-30 mio. kr.

Øvrige driftsudgifter - særlig de sociale indkomstoverførsler - forventes overskredet med netto 47 mio. kr. Det er primært udgifterne til kontanthjælp (15 mio. kr.), sygedagpenge (7 mio. kr.), revalidering (7 mio. kr.) og flygtninge (12 mio. kr.), der forventes højere end budgetteret.

Handleplaner

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

Anlægsudgifter

Der forventes anvendt 116,5 mio. kr. mindre på anlæg end afsat i det korrigerede budget. Sammenlignet med 1. budgetopfølgning i de sidste par år er der tale om en betydelig stigning i det forventede mindreforbrug. De foregående år har hastigheden i udførelsen af anlægsarbejderne dog været overvurderet ved budgetopfølgningerne. Derfor har der op til 1. budgetopfølgning i 2015 været ekstra fokus på at foretage realistiske vurderinger af, hvor hurtigt allerede besluttede anlægsprojekter kan realiseres. Forventningerne til årets forbrug på anlægsprojekterne anses for mere realistiske end tidligere.

I forlængelse af ovenstående arbejdes der også på at kvalificere oplæggene til budgetforhandlingerne, således at de budgetlagte periodiseringer af rådighedsbeløb bedre matcher, hvor hurtigt projekterne faktisk kan realiseres.

-

Likviditet

Budgetopfølgningen estimerer et kasseforbrug på ca. 220 mio. kr. Det er 28 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det store kasseforbrug skal ses i lyset af de mindreforbrug på drift og anlæg, der er overført fra 2014, og som nu forventes delvist brugt.

Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over 365 dage, som er Økonomi- og Indenrigsministeriets formelle metode til opgørelse af kommunens likviditet, er ved udgangen af april 2015 på 474 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet falder dermed fortsat. Med det forbrug, der er angivet ved budgetopfølgningen, forventes den gennemsnitlige likviditet ved årets udgang at være ca. 100 mio. kr. lavere.

Som et mere operationelt grundlag i budgetlægningen anvendes i Slagelse også begrebet "den udisponerede del af kassebeholdningen". Det er et udtryk for den likviditet, der ikke allerede er disponeret i form af de tildelte budgetter. Med de aktuelle forventninger til forbruget resten af året, vil den udisponerede likviditet være ca. 75 mio. kr. ved årets udgang.

Retligt grundlag

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

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

Handlemuligheder

Med henblik på at genskabe balance mellem indtægter og udgifter kan Økonomiudvalget og Byrådet vælge at

iværksætte initiativer, der giver udgiftsreduktioner. Administrationen ser nedenstående overordnede handlemuligheder i forhold til at skabe langsigtet balance:

Byrådet kan vælge at lave en bred genåbning af budgetterne med henblik på at skabe reduktionsforslag, der har virkning på driften allerede i 2015. Forslagene kan forelægges i august.

Byrådet kan vælge at lave en "fokuseret" genåbning, hvor de områder som har større budgetoverskridelse, analyseres med henblik på såvel kortsigtede som langsigtede handlemuligheder. Forslagene kan forelægges i august.

Der ud over er der en række andre handlemuligheder inden for såvel drifts- som anlægsområdet, som kan medvirke til på kort sigt (dvs. 2015) at finansiere merforbrug og mindre indtægter. Der kan bl.a. laves en gennemgang af anlægspuljer og driftspuljer, ligesom der kan sættes fokus på overførsler mellem årene.

Vurdering

Center for Økonomi vurderer, at merforbruget på driften kan have en varig karakter. De forventede merforbrug i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Handicap- og Psykiatriudvalget samt Uddannelsesudvalget peger således på nogle strukturelle udfordringer, som også kan påvirke budgetbalancen fremover.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2015, herunder de skitserede handlemuligheder drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

Økonomiudvalget ønsker på juni-mødet et overblik over status for analysen af fire udpegede områder. Oversigt over anlægsmidler der ikke er disponerede samt ikke disponerede puljer.

Administrationen forelægger oplæg omkring de fastlagte 360 graders analyser for Økonomiudvalget på mødet i juni.

Det lovede notat omkring udgifter forbundet med det øgede antal flygtninge udsendes til Byrådet i forbindelse med Byrådets temamøde i maj.

Notat omkring proces i forbindelse med ny lovgivning / ny finanslov udsendes til Økonomiudvalgets medlemmer.

Økonomiudvalget ønsker til sammenligning udsendt et månedsgennemsnit gående et par år tilbage.

Økonomiudvalget ønsker oplysning om, hvorvidt udviklingen omkring førtidspension påvirker kommunens økonomi.

Afvigende mening, (A): A tager til efterretning, at Økonomiudvalget sender materialet videre til Byrådet, idet partiet ikke er en del af budgetaftale 2015.

Bilag

330-2015-245287

Bilag 1 - Budgetopfølgning pr ultimo marts 2015.pdf

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Byrådet tog budgetopfølgningen til efterretning.

Afvigende mening, (A): A afventer borgmesterens udspil.

Punkt 5: Ansøgning om tillægsbevillinger ved budgetopfølgning pr. ultimo marts 2015 (B)

Bilag

Bilag 1 Tillægsbevilling vedr budgetopfølgning marts 2015.pdf

Ansøgning om tillægsbevillinger ved budgetopfølgning pr. ultimo marts 2015 (B)

Sagsfremstilling

5. Ansøgning om tillægsbevillinger ved budgetopfølgning pr. ultimo marts 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2015-36129

Dok.nr.: 330-2015-233565

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende ansøgning om tillægsbevillinger, som fagudvalgene har fremsendt i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2015. Økonomiudvalget har kompetence til at godkende bevillinger uden kassevirkning, mens bevillinger med kassevirkning skal godkendes af Byrådet.

Baggrund

Fagudvalgene er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 fremkommet med ansøgning om tillægsbevillinger, som er samlet i denne sag. Der er følgende ansøgninger med et samlet finansieringsbehov i 2015 på netto 20,1 mio. kr., som foreslås finansieret af kassen:

1. Bevilling til mindreindtægt fra skatter og generelle tilskud på samlet 20,906 mio. kr. i 2015 (politikområde 1.04). Mindreindtægten vedrører den kendte efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2014 på 19,718 mio. kr. samt 1,188 mio. kr. i lavere tilskud til skattenedsættelse end budgetteret. Sidstnævnte foreslås endvidere reguleret i overslagsårene til de udmeldte beløb. Bevillingen har kassevirkning.
2. Bevilling på 500.000 kr. til projekt vedr. Faglig ledelse og ledelsesinformation i Børn, Unge og Familie (politikområde 1.02). Projektet er finansieret af indtægt fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, og er dermed uden kassevirkning.
3. Handicap- og Psykiatriudvalget ansøger om at overføre 1.000 kr. vedr. anlæg af 20 almene boliger i Vemmelev til særskilt anlægsprojekt med henblik på afslutning af anlægssag (politikområde 4.01). Bevillingen har ingen kassevirkning.
4. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget søger om anlægsbevilling til færdiggørelse af renovering af Slagelse Teater. Bevillingen finansieres af driftsbevilling vedr. Borreby Teater, og er dermed uden kassevirkning (politikområde 5.01)
5. Der søges om anlægsbevilling vedr. arbejder i forbindelse med flytning af CSU til Nørrevangskolen (Økonomiudvalget politikområde 1.02). Bevillingen finansieres af driftsbevillingen til Kommunale Ejendomme i 2015 (politikområde 6.03), og er dermed uden kassevirkning.
6. Sundheds- og Seniorudvalget søger om at overføre 69.000 kr. årligt vedr. bygningsdrift af Tandplejen i Dalmose (politikområde 7.02) til Kommunale Ejendomme (politikområde 6.03). Der er ingen kassevirkning.
7. Sundheds- og Seniorudvalget søger om at overføre 587.000 kr. i 2015 vedr. bevilling til forbyggende indsats (politikområde 7.01) til Uddannelsesudvalget (politikområde 8.04). Der er ingen kassevirkning.
8. Omlægning af konteringsregler vedr. Sundhed og Forebyggelse medfører mindredgift på 167.000 kr. (politikområde 7.02), som foreslås tilført kassen.
9. Bevilling på årligt 3,4 mio. kr. flyttes fra politikområde 8.04 til politikområde 1.02. Omflytningen er en konsekvens af konteringsregler som påpeget af Revisionen, og har ingen kassevirkning.
10. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har tildelt Center for Børn, Unge og Familie 90.000 kr. (politikområde 8.04). Formålet med projektet er at tilbyde plejefamilier et forebyggende kursusforløb med fokus på at styrke plejeforældres kompetencer til at fastholde og støtte op om plejebørn i forhold til adfærdsvanskeligheder. Bevillingen har ingen kassevirkning.
11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har tildelt kommunen 3,06 mio. kr. fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Uddannelsesudvalget har behandlet og godkendt ansøgning til puljen på mødet den 2. februar 2015. Herunder, at tildelingen bliver udmøntet gennem den aktuelle ressourcetildelingsmodel (politikområde 8.02). Bevillingen har ingen kassevirkning.
12. Der blev i budget 2014 givet en anlægsbevilling på 461.000 kr. til Skælskør Skole til reetablering af legeplads. Skælskør Skole valgte selv at stå som bygherre, og størstedelen af udgifterne blev fejlagtigt dækket af skolens

driftskonti. Den ikke-forbrugte anlægsbevilling i 2014 er overført til 2015, og den søges overført til dækning af skolen underskud på driften (politikområde 8.01). Bevillingen har ingen kassevirkning.

13. Som et centralt element i folkeskolereformen er der lagt vægt på et væsentligt løft af kompetenceniveauet i folkeskolen. Regeringen har afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i 2014 -2020, og for 2015 er Slagelse Kommunes andel udmeldt til 1,7 mio. kr. Der søges såvel udgiftsbevilling som indtægtsbevilling (politikområde 8.01), og der er derfor ikke nogen kassevirkning.

14. Ændring i konteringsregler betyder, at visse udgifter på politikområde 8.04 skal bogføres på konti, hvor der kan afløftes moms. Ændringen betyder, at der forventes et provenu på området på 609.000 kr., som tilføres kassen i 2015 og fremadrettet med henblik på at minimere de fælles budgetudfordringer. Provenuet er baseret på en forventet effekt i 2015.

Retligt grundlag

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

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

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

Handlemuligheder

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

Vurdering

Administrationen anbefaler, at ansøgninger om tillægsbevillinger imødekommes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De enkelte tillægsbevillinger fremgår af ovenstående beskrivelse samt bilag 1:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Pkt. 1: Skatter/tilskud	ØU (1.04)	20.906	792	792	396
Pkt. 2: Drift (S)	ØU (1.02)	-500			
Pkt. 2: Drift (S)	ØU (1.02)	500			
Pkt. 3: Anlæg (A)	HP (4.01) Sted 018520	-1.000			
Pkt. 3: Anlæg (A)	HP (4.01) Sted 550061	1.000			
Pkt. 4: Drift (S)	KFT (5.01)	-1.700			
Pkt. 4: Anlæg (A)	KFT (5.01)	1.700			
Pkt. 5: Drift (S)	LTE (6.03)	-962			
Pkt. 5: Anlæg (A)	ØU (1.02)	962			
Pkt. 6: Drift (S)	SSU (7.02)	-69	-69	-69	-69
Pkt. 6: Drift (S)	LTE (6.03)	69	69	69	69
Pkt. 7: Drift (S)	SSU (7.01)	-587			
Pkt. 7: Drift (S)	UU (8.04)	587			

Pkt. 8: Drift (S)	SSU (7.02)	-167			
Pkt. 9: Drift (S)	UU (8.04)	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Pkt. 9: Drift (S)	ØU (1.02)	3.400	3.400	3.400	3.400
Pkt. 10: Drift (S)	UU (8.04)	-90			
Pkt. 10: Drift (S)	UU (8.04)	90			
Pkt. 11: Drift (S)	UU (8.02)	-3.060			
Pkt. 11: Drift (S)	UU (8.02)	3.060			
Pkt. 12: Anlæg (A)	UU (8.01)	-461			
Pkt. 12: Drift (S)	UU (8.01)	461			
Pkt. 13: Drift (S)	UU (8.01)	-1.700			
Pkt. 13: Drift (S)	UU (8.01)	1.700			
Pkt. 14: Drift (S)	UU (8.04)	-609	-609	-609	-609
Finansiering					
Kassen		20.130	183	183	-213

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

- 1. at** Økonomiudvalget anbefaler bevillinger i henhold til pkt. 1, 8 og 14 til Byrådets godkendelse med samlet kasseforbrug på 20,130 mio. kr. i 2015 og i overslagsårene beløb som vist i ovenstående økonomiskema.
- 2. at** Økonomiudvalget godkender bevillinger i henhold til pkt. 2-7 samt pkt. 9-13 (bevillinger uden kassevirkning)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

At 1 til 2 anbefales.

Afvigende mening, (A): A er uenig, for så vidt angår den del under at 1, der vedrører skattenedsættelserne.

Bilag

330-2015-244673

Bilag 1 Tillægsbevilling vedr budgetopfølgning marts 2015.pdf

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Johnny Persson (V)

Bevillingerne blev godkendt.

Et mindretal bestående af Tonny Borgstrøm (Uden for partierne) stemte imod.

Afvigende mening, (A): A er uenig, for så vidt angår den del under at 1, der vedrører skattenedsættelserne.

Punkt 6: FOB, Afd. 23, lånoptagelse og kommunal garanti (B)

Bilag

Ansøgningsbrev.pdf

Notat boligorganisationer

FOB, Afd. 23, lånoptagelse og kommunal garanti (B)

Sagsfremstilling

6. FOB, Afd. 23, lånoptagelse og kommunal garanti (B)

Sagsnr.: 330-2015-33876

Dok.nr.: 330-2015-226616

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende lånoptagelse i forbindelse med ekstraordinære renoveringsarbejder i FOB, afd. 23. Byrådet skal godkende kommunal garanti.

Baggrund

FOB, afd. 23, Kierulffsvej 14-72, 4200 Slagelse har fremsendt ansøgning om lånoptagelse til renovering af altandøre, vinduer og isolering af væg ud mod altan. Disse var de eneste udvendige dele der ikke blev udskiftet i forbindelse med den store renovering sidst i 90'erne.

Afdelingen har i alt 240 lejemål, alle 3 værelses på 84,36 m².

Renovering vil kræve et lån på 9 mio. kr. som optages som et realkreditlån, med en løbetid på 30 år.

Den nuværende husleje er på kr. 4.813 uden forbrug. Lånoptagelsen vil medføre en huslejestigning på kr. 150 om måneden pr. lejemål, hvorfor huslejen i fremtiden vil lyde på kr. 4.963 uden forbrug. Dette er en stigning på 3,1 %. Lejligheder som fra 2010 og frem har renoveret køkkener og bad under den kollektive råderet, vil have en husleje der er op til kr. 800 dyrere.

Afdelingen har i alt 240 lejemål og der har været 1 ledigt lejemål de sidste 3 måneder.

Boligselskabets egne forhold

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

Kommunens interne forhold – kommunal garanti og bosætningsstrategi

Kommunen kan vælge at garantere for lånene, da der er tale om ekstraordinære renoveringsarbejder. Byrådssekretariatet vurderer, at der ikke er øget risiko for at kommunens garanti skal udmøntes.

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

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

Den maksimale stigning i boligstøtte vil højst kunne beløbe sig til kr. 36.000 om måneden.

Retligt grundlag

Optagelse af lån mod pant i afdelingerne skal godkendes af kommunen, jf. almenboliglovens § 29 stk. 1. Det fremgår af gældende styrelsesvedtægt, vedtaget af Byrådet 16. december 2013, at kompetencen til at godkende lånoptagelse ligger ved Økonomiudvalget.

Huslejestigningen skal ikke godkendes af kommunen, da stigningen er under 5 %.

Kommunen kan yde kommunal garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder jf. almenboliglovens § 91, § 98

og § 127. Det følger af styrelsesloven, at Byrådet skal godkende kommunal garantistillelse.

Handlemuligheder

Der er mulighed for at ikke at godkende låneoptagelsen, hvis det vurderes som økonomisk uforsvarligt for afdelingen at optage yderligere lån. Ligeledes er der mulighed for at godkende låneoptagelse uden samtidig at godkende kommunal garanti. Den kommunale garanti vurderes dog at være en betingelse for at projektet gennemføres.

Vurdering

Byrådssekretariatet anbefaler at det ansøgte imødekommes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Låneoptagelsen forudsætter kommunal garanti.

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

En garantistillelse vil kunne få økonomiske konsekvenser for Slagels kommune, såfremt lånet misligholdes. Et evt. tab vil skulle finansieres af kassen.

Realkreditinstitutterne har oplyst, at kommunen pr. 31.12.2014 garanterer for kr. 48.886.7247 i afdeling 23.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender låneoptagelse på kr. 9 mio. kr.
2. at Byrådet meddeler kommunal garanti på maksimalt 9 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

Økonomiudvalget ønsker ikke at følge indstillingen, men anbefaler, at Byrådet beslutter, at sager med garantistillelse som udgangspunkt kun kan forelægges til Byrådets godkendelse, hvis boligselskabet året forinden, via styringsdialogen, har orienteret Slagelse Kommune om behovet for forøget garanti, således at garantistillelsen kan indarbejdes i kommunens egen økonomiske proces.

Til Byrådets møde fremsendes notat om den foreslåede fremtidige procedure.

Et mindretal bestående af (A) (i alt 1) stemte imod.

Afvigende mening, (A): A kan tilslutte sig anbefalingen for så vidt angår behovet for garanti, men mener at indstillingen bør følges, indtil partiet kender indholdet i notatet.

Bilag

330-2015-216145	Ansøgningsbrev.pdf
330-2015-260024	Notat boligorganisationer

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Ændringsforslag til Økonomiudvalgets forslag, (A) foreslog, at følge uddannelsesdirektørens indstilling, det vil sige at godkende lånoptagelsen og meddele garanti på 9 mio. kr.

Et mindretal bestående af (A) og Tonny Borgstrøm (i alt 13) stemte for. Forslaget bortfaldt dermed.

(Ø) (i alt 2) undlod at stemme.

Byrådet besluttede at følge Økonomiudvalgets indstilling, herunder at bede Økonomiudvalget om at arbejde videre med notatet til fremtidig procedure bl.a. i forhold til lånekonvertering.

Et mindretal bestående af (A), (Ø) og Tonny Borgstrøm (Uden for partierne) (i alt 14) stemte imod.

Punkt 7: BoligKorsør, Lånekonvertering for 4 afdelinger (B)

Bilag

Oversigt over lånekonverteringer.xlsx

Notat boligorganisationer

BoligKorsør, Lånekonvertering for 4 afdelinger (B)

Sagsfremstilling

7. BoligKorsør, Lånekonvertering for 4 afdelinger (B)

Sagsnr.: 330-2015-33826

Dok.nr.: 330-2015-228596

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte om 4 afdelinger i BoligKorsør må lånekonvertere 6 lån, dersom den kommunal garanti der er på lånene, vil blive udvidet.

Baggrund

BoligKorsør har indsendt ansøgning om godkendelse af lånekonvertering for 6 lån i følgende afdelinger:

Afd. 15: Fasanstien 1-41 og 2-22, Egersundvej 19-35 og Motalavej 20-44, 4220 Korsør

Afd. 20: Motalavej 115 - 141, 4220 Korsør

Afd. 22: Kjærsvej 80-306 og Skovåsen 14-62, 4220 Korsør

Afd. 30: Teglværksparken 10 - 32 og 52 – 130, 4220 Korsør

Oversigt over lånene, herunder obligationsrestgæld på nuværende lån, hovedstol og obligationshovedstol på nyt lån, løbetid samt ydelser og besparelser er listet i bilaget "Oversigt over lånekonverteringer".

Kommunens garantiforpligtelse stiger med:

Afd. 15 nr. 17: kr. 169.778 til kr. 4.485.610

Afd. 15 nr. 18: kr. 1.131.544 til kr. 19.360.805

Afd. 15 nr. 19: kr. 1.391.027 til kr. 23.871.527

Afd. 20 nr. 18: kr. 458.508 til kr. 7.498.494

Afd. 22 nr. 26: kr. 78.435 til kr. 927.952

Afd. 33 nr. 13: kr. 104.899 til kr. 3.061.541

Boligselskabet oplyser, at konverteringerne efter deres vurdering er fuldt ud økonomisk forsvarlige, idet der er tale om fastforrentede lån, hvor ydelsen er kendt i hele lånets restløbetid. Samtidig bidrager låneomlægningen positivt til afdelingernes budgetter ved at besparelserne anvendes til øgede henlæggelser til vedligeholdelse/forbedring. Selvom at obligationsrestgælden for nogle af lånene stiger markant, modsvares dette af besparelserne ved konverteringerne.

Retligt grundlag

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

Kommunen skal godkende udstedelse af pantebreve i forbindelse med konvertering af lån på låntagers eget initiativ, jf. Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri § 10

Handlemuligheder

Der synes at være tale om, at Økonomiudvalget ikke kan afvise at boligselskabet konverterer lånene, herunder optager nye pantebreve, da konverteringsbekendtgørelsen giver boligselskabet ret til konvertering.

Der er dog mulighed for at afvise den forøgede garanti. Hvis den forøgede garanti ikke godkendes vil boligselskabet ikke kunne lånekonvertere.

Vurdering

Byrådssekretariatet anbefaler, at de ansøgte imødekommes.

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 låneoptagelse.

Den yderligere garantistillelse vil kunne få økonomiske konsekvenser for Slagels kommune, såfremt lånet misligholdes. Et evt. tab vil skulle finansieres af kassen.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1. **at** lånekonvertering af lån nr. 17 for afd. 15 godkendes ud fra det tilsendte lånetilbud og den kommunale garanti vedstås.
2. **at** lånekonvertering af lån nr. 18 for afd. 15 godkendes ud fra det tilsendte lånetilbud og den kommunale garanti vedstås.
3. **at** lånekonvertering af lån nr. 19 for afd. 15 godkendes ud fra det tilsendte lånetilbud og den kommunale garanti vedstås.
4. **at** lånekonvertering af lån nr. 18 for afd. 20 godkendes ud fra det tilsendte lånetilbud og den kommunale garanti vedstås.
5. **at** lånekonvertering af lån nr. 26 for afd. 22 godkendes ud fra det tilsendte lånetilbud og den kommunale garanti vedstås.
6. **at** lånekonvertering af lån nr. 13 for afd. 33 godkendes ud fra det tilsendte lånetilbud og den kommunale garanti vedstås.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

Økonomiudvalget ønsker ikke at følge indstillingen, men anbefaler, at Byrådet beslutter, at sager med garantistillelse som udgangspunkt kun kan forelægges til Byrådets godkendelse, hvis boligselskabet året forinden, via styringsdialogen, har orienteret Slagelse Kommune om behovet for forøget garanti, således at garantistillelsen kan indarbejdes i kommunens egen økonomiske proces.

Til Byrådets møde fremsendes notat om den foreslåede fremtidige procedure.

Et mindretal bestående af (A) (i alt 1) stemte imod.

Afvigende mening, (A): A kan tilslutte sig anbefalingen for så vidt angår behovet for garanti, men mener at indstillingen bør følges, indtil partiet kender indholdet i notatet.

Bilag

330-2015-234814	Oversigt over lånekonverteringer.xlsx
330-2015-260036	Notat boligorganisationer

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Byrådet besluttede at følge uddannelsesdirektørens indstilling.

Punkt 8: Anlægsbevilling - Afløserfærge (B)

Anlægsbevilling - Afløserfærge (B)

Sagsfremstilling

8. Anlægsbevilling - Afløserfærge (B)

Sagsnr.: 330-2014-23244

Dok.nr.: 330-2015-183474

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Før anlægsarbejder sættes i gang, skal Byrådet via fagudvalget træffe beslutning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb. På budget 2015 er afsat 8 mio. kr. til afløserfærge.

Baggrund

På budget 2015 er afsat 8 mio. kr. til et fartøj til afløsning af færgerne mellem Stignæs og Agersø og Omø. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget har den 2. marts 2015 nedsat en arbejdsgruppe, som skal finde en løsningsmodel til et fartøj.

Retligt grundlag

Jf. Kasse- og Regnskabsregulativet skal Byrådet give anlægsbevilling, før arbejdet kan igangsættes.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anbefale frigivelse af anlægsbevilling, hvorefter færge indkøbes.

Udvalget kan vælge ikke at anbefale frigivelse af anlægsbevilling, og der indkøbes ingen ny færge.

Vurdering

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

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger. Der er afsat rådighedsbeløb i budget 2015.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	06.02	8.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		-8.000			
Kassen					

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 8 mio. kr. til det på sted 233520 Afløserfærge afsatte rådighedsbeløb i 2015.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

Anbefales, såfremt Ø-udvalget er enig i dispositionen.

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Flemming Erichsen (A) gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om hans habilitet skulle vurderes. Flemming Erichsen (A) blev vurderet værende habil.

Udtalelsen fra Ø-udvalget foreligger først 1. juni. Byrådet besluttede at udsætte sagen og lade Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget varetage den forberedende sagsbehandling.

Punkt 9: Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B)

Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B)

Sagsfremstilling

9. Anlægsbevilling - Uddybning af havneanlæg (B)

Sagsnr.: 330-2014-58367

Dok.nr.: 330-2015-184104

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Før anlægsarbejder sættes i gang, skal Byrådet via fagudvalget træffe beslutning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb. I budget 2015 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 261.000 kr. fra 2014 til 2015, som er rest af uforbrugte midler. I 2013 og 2014 er der afholdt udgifter til opmåling og udtagning af prøver med henblik på at kortlægge, hvor der skal uddybes i år.

Resultatet af undersøgelserne har vist, at det vil være mest hensigtsmæssigt at oprense havnene på Omø og Stignæs i 2015 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.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger. Der er afsat rådighedsbeløb i budget 2015.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	01.06	200			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		-200			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

- at der meddeles anlægsbevilling på 200.000 kr. til det på sted 240585 Uddybning af havneanlæg afsatte

rådighedsbeløb i 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)
Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)
Anlægsbevillingen blev meddelt.

Et mindretal bestående af (Ø) (i alt 2) stemte imod.

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling til Skælskør Plejecenter (B)

Ansøgning om anlægsbevilling til Skælskør Plejecenter (B)

Sagsfremstilling

10. Ansøgning om anlægsbevilling til Skælskør Plejecenter (B)

Sagsnr.: 330-2015-29205

Dok.nr.: 330-2015-238050

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Sundheds- og Seniorudvalget skal overfor byrådet anbefale, at der frigives anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til finansiering af forundersøgelse for ombygning af Skælskør Plejecenter.

Baggrund

Arbejdstilsynet har påpeget, at arbejdsmiljølovgivningen ikke kan overholdes på Skælskør Plejecenter, hvis en beboer måtte få brug for hjælp af to personer på badeværelset i stedet for en. Det skyldes, at badeværelserne er for små.

I Budget 2015 – 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. i 2015 til finansiering af en forundersøgelse for ombygning af Skælskør Plejecenter. Forundersøgelsen indebærer nærmere analyse af nødvendige bygningsændringer og afklaring af økonomi i plejecentret.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det anbefales, at det reservede rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. bevilges.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	7.01	700			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb		-700			
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

1. at Der meddeles anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til det, på sted 532545, ombygning Skælskør plejecenter, afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 30. april 2015:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Godkendt.

Punkt 11: Vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplan - kloakeringen af Kirkerup og Bøstrup (O/B)

Bilag

Tillæg 4 _Kirkerup og Bøstrup.pdf

Hvidbog_tillæg 4.pdf

Vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplan - kloakeringen af Kirkerup og Bøstrup (O/B)

Sagsfremstilling

11. Vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplan - kloakeringen af Kirkerup og Bøstrup (O/B)

Sagsnr.: 330-2013-35780

Dok.nr.: 330-2015-193909

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Det skal besluttes om tillæg 4 til spildevandsplanen for Kirkerup og Bøstrup vedtages, med de anførte ændringer.

Der orienteres om undersøgelserne af vandføringen i Snogebækken.

Baggrund

Flere borgere i Kirkerup oplever, at deres haver oversvømmes af spildevand. Tv-inspektioner viser ledninger i meget dårlig stand med et akut behov for udskiftning. Generelt har der været et ønske om at få sat arbejdet med kloakrenovering i gang.

Byrådet besluttede derfor på møde den 26. januar 2015, at sende forslag til tillæg 4 til spildevandsplanen for Kirkerup og Bøstrup i 8 ugers offentlig høring. Spildevandsplantillægget omfatter ca. 80 husstande i Kirkerup og Bøstrup.

I høringsperioden er der afholdt 2 borgermøder og der er kommet 7 høringssvar

De fleste høringssvar har handlet om regnvandshåndteringen. Enkelte har ønsket at etablere egen rensning og i alt 3 ejendomme kloakeres af hensyn til drikkevandsinteresser.

Høringssvarende har givet anledning til en række ændringer i forhold til det fremlagte forslag. De konkrete rettelselser kan ses i hvidbogen og er indarbejdet i det vedlagte tillæg 4.

I forbindelse med den vedtagelse af udkastet har Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget på mødet den 5. januar 2015 anmodet administrationen om, at undersøge om Snogebækken kan blive sænket for at forbedre vandføringen.

Center for Teknik og Miljø har haft en indledende drøftelse med lodsejeren i området, og er i gang med at undersøge følgende:

- Der er taget DVFI prøver i vandløbet
- Der er ved at blive lavet beregninger for at se hvilken effekt en bundsænkning vil have på afledningsevnen
- Faldforhold i vandløbet
- Muligheden for en § 3 dispensation i forhold til naturbeskyttelsesloven
- En konsekvensvurdering af projektet i forhold til påvirkning af nedstrøm vandløbsstrækninger og vandløbsmiljøet
- Alternative projekter med fokus på at forbedre afledningsevnen i Snogebækken.

Retligt grundlag

Ifølge miljøbeskyttelsesloven § 32 er det Slagelse Kommune, der skal løfte opgaven med at udforme spildevandsplanen.

Tillægget omfatter oplysning jf. spildevandsbekendtgørelsens § 5 stk. 7, og 8 om spildevandsplanens indhold samt § 6 om behandlingen af forslaget samt kapitel 6 om ophævelse af tilslutningsretten og pligten.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage kan have opsættende virkning.

Hvis der ikke opnås frivillige aftaler med lodsejerne, er Slagelse Kommune indstillet på at gennemføre en ekspropriation efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 8.

Handlemuligheder

Tillægget kan enten vedtages eller sendes tilbage til fornyet behandling.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø vurderer ikke, at de ændringer som høringen har medført betyder, at spildevandstillægget skal ud i en fornyet høring. Det anbefales, at Tillæg nr. 4 vedtages med de ændringer der ses af hvidbogen i bilag til sagen.

Indstilling

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

1. **at** tillæg 4 til spildevandsplanen for Kirkerup og Bøstrup vedtages med de ændringer der fremgår af hvidbogen
2. **at** orienteringen om arbejdet med vandføringen i Snogebækken tages til efterretning

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: Steen Olsen (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

At 1 til 2 anbefales.

Bilag

330-2015-214725	Tillæg 4_Kirkerup og Bøstrup.pdf
330-2015-214723	Hvidbog_tillæg 4.pdf

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: Helle Jacobsen (V), John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 2 godkendt.

Punkt 12: Stillinge Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)

Bilag

Åstedsprotokoller.pdf

Stillinge Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)

Sagsfremstilling

12. Stillinge Strand - Ekspropriation - Kloakering af sommerhusområdet (B)

Sagsnr.: 330-2014-82901

Dok.nr.: 330-2015-187106

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om ekspropriation og servitutter på 3 ejendomme i forbindelse med kloakering af sommerhusområdet ved Stillinge Strand.

Baggrund

I forbindelse med kloakeringsprojektet ved Stillinge Strand er der den 6. marts 2015 afholdt åstedsforretninger som forberedelse til ekspropriation på 3 ejendomme. Projektet gennemføres på baggrund af eksisterende spildevandsplan 2010-2020 for Slagelse Kommune.

Som repræsentant for Slagelse kommune deltog Knud Vincent (V) i åstedsforretningerne.

Under åstedsforretningerne blev der indgået aftaler om placering af pumpebrønde og ledninger, samt skelbrønde og el-forsyning til pumperne. Aftalerne er indarbejdet i det reviderede projekt og ekspropriationsmateriale med forbehold for, at Byrådet træffer afgørelse om ekspropriation.

Ved åstedsforretningerne blev der endvidere afgivet skriftlige erstatningstilbud. Ethvert forlig med lodsejerne vil være under forudsætning af Byrådets godkendelse og beslutning om ekspropriation. Derefter har lodsejerne, der endnu ikke har accepteret erstatningstilbuddet, en frist på 8 uger til at acceptere tilbuddet. Hvis der mellem disse lodsejere og SK Forsyning ikke indgås et forlig inden for denne 8 ugers periode, så vil sagen gå videre til en taksationskommission.

Der er udarbejdet et detailprojekt, som er klar til at blive udbudt. Hvis Byrådet godkender og træffer beslutning om ekspropriation, vil anlægsarbejdet kunne påbegyndes maj 2015 og afsluttes ultimo 2017.

Det bemærkes, at der reelt er indgået frivillige aftaler med de 3 grundejere om placering af pumpebrønde m.m. SK Forsyning har dog af hensyn til sikring af servitutter ønsket, at aftalerne gennemføres som ekspropriationer.

Der er ikke indkommet bemærkninger til åstedsprotokollerne, som er taget til efterretning. Åstedsprotokollerne er vedlagt som bilag.

Retligt grundlag

Ekspropriationerne foretages med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 58.

Handlemuligheder

Byrådet kan beslutte om der skal eksproprieres, eller om der ikke skal eksproprieres.

Vurdering

Center for Teknik og Miljø anbefaler, at det besluttet, at ekspropriationerne gennemføres.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

SK Forsyning A/S afholder alle udgifter.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. **at** der træffes beslutning om ekspropriation
2. **at** de under åstedsforretningerne trufne aftaler tages til efterretning

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: Steen Olsen (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

At 1 til 2 anbefales.

Bilag

330-2015-193687

Åstedsprotokoller.pdf

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: Helle Jacobsen (V), John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 2 godkendt.

Punkt 13: Endelig vedtagelse af rammelokalplan 1111, Tidselbjerget samt Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013 (B)

Bilag

LP1111 Lokalplan Endelig.pdf

LP1111 Kommuneplantillæg10

LP1111 Hvidbog

Endelig vedtagelse af rammelokalplan 1111, Tidselbjerget samt Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013 (B)

Sagsfremstilling

13. Endelig vedtagelse af rammelokalplan 1111, Tidselbjerget samt Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013 (B)

Sagsnr.: 330-2011-276455

Dok.nr.: 330-2015-199426

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om hvidbogen for offentlighedsfasen skal godkendes. Samtidig skal byrådet beslutte, om selve Lokalplan 1111 og Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013 skal vedtages endeligt.

Baggrund

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget vedtog på mødet den 2. juni 2014 visionsplanen for Tidselbjerget. Samtidig godkendte udvalget igangsættelsen af lokalplanarbejdet. Der blev udarbejdet et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg samt miljøscreening, der blev godkendt af byrådet på mødet den 25. august 2014.

Planforslaget var i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2014 til den 26. oktober 2014. Der blev desuden afholdt et orienteringsmøde på Slagelse Bibliotek den 30. september. I løbet af høringsperioden modtog Slagelse Kommune 10 bemærkninger til forslaget. De er samlet i hvidbogen, der indgår som bilag til sagsfremstillingen.

Heraf fremgår det, at der har været (flere) bemærkninger til trafikbetjeningen af området, ønsker om regulering af delområders udstrækning, ønsker om bevaring af biavlernes område, bemærkninger til forhold omkring varmforsyning og kloakering, ønsker om at løse problemer på Kierulffsvej samt udtrykt bekymring for udledning af regnvand mod Gudum Skovse Å.

Som det fremgår af hvidbogen, har Center for Vækst og Plan behandlet bemærkningerne, og har imødekommet flere af dem gennem dels dialog med borgere, dels ved at indarbejde ændringer i den endelige lokalplan, vedhæftet som bilag.

Samlet set vurderer Center for Vækst og Plan, at ændringerne af lokalplanen er af en sådan karakter, at det ikke vil udløse en ny høringsfase.

På den baggrund fremsendes hvidbogen til godkendelse sammen med Lokalplan 1111 med tilhørende kommuneplantillæg. Det vil give mulighed for, at det ca. 450.000 m² store areal kan byudvikles til boligformål (400-500 boliger) med tilhørende rekreative arealer og fællesfaciliteter. Det er sigtet, at den fremtidige udvikling inden for området overholder byrådets vision:

Slagelse Kommune vil i en periode over 20-25 år udvikle Tidselbjerget; en ny og unik bydel med plads til 400-500 boliger, der bindes sammen af et grønt, rekreativt strøg, og hvor bæredygtighed er tænkt mest muligt ind i flest mulige projekter.

Det skal understreges, at Lokalplan 1111 er en rammelokalplan. Det betyder, at den udstikker en ramme for den mere detaljerede planlægning i området, men at den ikke i sig selv giver ret til at bygge. I takt med at området ønskes udviklet, skal der således udarbejdes egentlige projektlokalplaner, der præciserer udformningen af de enkelte delområder. Der skal desuden udarbejdes et bæredygtighedskatalog til inspiration og information for grundejere, bygherrer og rådgivere. Der er allerede nu interesse for at bygge i området, hvorfor der er taget initiativ til en afklaring af byggemodningsprojektet.

Retligt grundlag

Lokalplaner reguleres gennem Planlovens kapitel 5. Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Handlemuligheder

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kan vælge at godkende hvidbogen og samtidig vedtage Lokalplan 1111 og Kommuneplantillæg nr. 10 endeligt. Herved skabes mulighed for at igangsætte detaljerede projektlokalplaner, der potentielt kan skabe en ny bydel med bæredygtige boliger.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kan vælge ikke at godkende hvidbogen og afstå fra at vedtage Lokalplan 1111 og Kommuneplantillæg nr. 10. Det vil betyde, at det alene er kommuneplanens rammer, der kan regulere anvendelsen af området, og der vil ikke kunne etableres nye, samlede bebyggelser.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har mulighed for at foretage mindre ændringer i lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse. Såfremt evt. ændringer resulterer i en væsentligt ændret lokalplan i forhold til det oprindelige lokalplanforslag der har været i høring, skal der foretages en ny 8 ugers høring, da der reelt er tale om et nyt planforslag.

Vurdering

Arbejdet med Lokalplan 1111 har været omfattende, og mange muligheder er undervejs blevet belyst. Det har resulteret i et plangrundlag, der – hvis det vedtages – kan sikre, at Slagelse Kommune kan tilbyde attraktive grunde til ny, innovativ og bæredygtig boligudvikling.

Center for Vækst og Plan anbefaler, at hvidbogen godkendes, og at udvalget vedtager Lokalplan 1111 og Kommuneplantillæg nr. 10 endeligt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen har ingen direkte konsekvenser for andre udvalg, men indholdet kan – med sit bæredygtighedsaspekt – have relevans for § 17, stk. 4 udvalget 'Grøn Fornuft'.

Indstilling

Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** hvidbogen til Lokalplan nr. 1111 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 10 godkendes,
2. **at** Lokalplan nr. 1111 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 10 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen, og som nu er indarbejdet i lokalplanen og kommuneplantillægget,
3. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: Steen Olsen (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

At 1 til 3 anbefales.

Et mindretal bestående af Michael Gram (uden for partierne) stemte imod, for så vidt angår at 2.

Afvigende mening, (Michael Gram): Michael Gram (uden for partierne) ønsker ikke, at der er mulighed for etagebyggeri i området.

Bilag

330-2015-199355	LP1111 Lokalplan Endelig.pdf
330-2015-199350	LP1111 Kommuneplantillæg10
330-2015-199342	LP1111 Hvidbog

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: Helle Jacobsen (V), John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 3 godkendt.

Et mindretal bestående af Michael Gram (Uden for partierne) stemte imod, for så vidt angår at 2.

Punkt 14: Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1130 og Kommuneplantillæg nr. 16 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej (B)

Bilag

LP nr. 1130 og KP tillæg nr. 16 til endelig vedtagelse.pdf

LP 1130 hvidbog og indsigelse.pdf

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1130 og Kommuneplantillæg nr. 16 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej (B)

Sagsfremstilling

14. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1130 og Kommuneplantillæg nr. 16 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej (B)

Sagsnr.: 330-2014-51320

Dok.nr.: 330-2015-199085

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan nr. 1130 og Kommuneplantillæg nr. 16 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej skal vedtages endeligt.

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 26. januar 2015, at forslag til Lokalplan nr. 1130 og Kommuneplantillæg nr. 16 samt miljøvurdering skulle vedtages til fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring. Et mindretal bestående af (Ø) (i alt 2) stemte imod.

Lokalplanforslaget skaber grundlag for opførelse af en ny og større dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej i Slagelse Nordby. Butikkens størrelse er 1300 m².

Forslag til lokalplan nr. 1130 og Kommuneplantillæg nr. 16 samt miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 30. januar 2015 til den 30. marts 2015.

I høringsperioden kom der 1 bemærkning fra Andelsboligforeningen Ndr. Ringgade 26-30. Indsigelsen drejer sig om, andelsboligforeningens ønske om at der skal opføres et hegn i skel mod boligforeningens ejendom.

Andelsboligforeningens kommentarer til forslagene er behandlet i vedlagte hvidbog. Kommentarerne giver anledning til følgende ændringer:

- Lokalplanen giver mulighed for et hegn i skel mod andelsboligforeningens ejendom.

Retligt grundlag

Lokalplanlægning reguleres gennem Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har nu mulighed for at anbefale Byrådet, at Lokalplan 1130 og Kommuneplantillæg nr. 16 vedtages endeligt.

Udvalget har også mulighed for at forkaste forslagene. I så fald vil området ikke kunne bebygges.

Vurdering

Center for Vækst og Plan anbefaler, at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkender hvidbogen og indstiller Lokalplan nr. 1130 og Kommuneplantillæg nr. 16 til endelig godkendelse i Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. **at** hvidbogen til Lokalplan nr. 1130 og Kommuneplantillæg nr. 16 godkendes,
2. **at** Lokalplan nr. 1130 og Kommuneplantillæg nr. 16 vedtages med de foreslåede ændringer.
3. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: Steen Olsen (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

At 1 til 3 anbefales.

Bilag

330-2015-199328	LP nr. 1130 og KP tillæg nr. 16 til endelig vedtagelse.pdf
330-2015-201900	LP 1130 hvidbog og indsigelse.pdf

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 2 godkendt.

Et mindretal bestående af (Ø) (i alt 2) stemte imod.

Punkt 15: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1132 - Dagligvarebutik på Skovsøviadukten, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 (B)

Bilag

Lokalplan 1132 - Dagligvarebutik på Skovsøviadukten, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013.pdf

Hvidbog - Lokalplan 1132

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1132 - Dagligvarebutik på Skovsøviadukten, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 (B)

Sagsfremstilling

15. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1132 - Dagligvarebutik på Skovsøviadukten, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 (B)

Sagsnr.: 330-2013-50451

Dok.nr.: 330-2015-185019

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om hvidbogen for offentlighedsfasen kan godkendes, og om Lokalplan 1132 – Dagligvarebutik på Skovsøviadukten, Slagelse – samt Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 skal vedtages endeligt.

Baggrund

I august 2014 blev der, efter anmodning fra bygherre, truffet beslutning om at udarbejde en ny lokalplan for en dagligvarebutik på Skovsøviadukten 1, 4200 Slagelse. Projektet omfatter matr. nr. 18dm samt en del af 18i, Skovsø, Slagelse Jorder.

Ejendommen anvendes i dag til værksted, bilsalg og parkering i forbindelse med bilsalg. Ved realiseringen af projektet vil en del af parkeringen til bilsalg i stedet blive anvendt til den nye dagligvarebutik.

Skovsøviadukten 1 ligger i et område, der er udlagt til erhvervsformål i kommuneplanen. Denne anvendelse giver ikke mulighed for at etablere en dagligvarebutik. Derfor indeholder forslaget til lokalplanen også et forslag til kommuneplantillæg nr. 13, som ændrer anvendelsen til "Centerformål" og mere specifikt "Område til butiksformål". Dermed gives der mulighed for at udarbejde en ny lokalplan til dagligvarebutikker.

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 30. januar 2015 til den 27. marts 2015. Der er modtaget 1 høringssvar i den offentlige høring. Høringssvaret indeholder bemærkning om, at planforslaget mangler redegørelse for, at oplandet til dagligvarebutikken er tilstrækkeligt, og redegørelse for placering af dagligvarebutikken i henhold til ICP-rapporten (detalhandelsanalysen)

Der er yderligere modtaget et høringssvar fra Museum Vestsjælland, som ikke har bemærkninger til lokalplanen. Museet anbefaler blot at indhente en udtalelse i henhold til Museumslovens § 25 forud for anlægsarbejde på arealet, da der kan være arkæologiske interesser på området.

Alle høringssvar er samlet i en hvidbog (bilag 2), hvor kommentarer og indstilling fra Center for Vækst og Plan også fremgår. Den endelige Lokalplan 1132 samt Kommuneplantillæg nr. 13 fremgår af bilag 1. Høringssvarene har ikke ført til ændringer i lokalplanen eller kommuneplantillægget.

Retligt grundlag

Lokalplaner reguleres gennem Planlovens kapitel 5.

Kommuneplantillæg tilvejebringes efter Planlovens § 23c.

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan 1132 og Kommuneplantillæg nr. 13 endeligt. Herved skabes mulighed for at opføre en ny dagligvarebutik på Skovsøviadukten 1 i Slagelse.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1132 og Kommuneplantillæg nr. 13. Det vil betyde, at eksisterende Lokalplan 100 for et erhvervsområde ved Skovsø Vest fortsat vil være gældende for ejendommen, og det vil ikke

være muligt at opføre en dagligvarebutik i området.

Byrådet har mulighed for at foretage mindre ændringer i lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse. Såfremt evt. ændringer resulterer i en væsentligt ændret lokalplan i forhold til det oprindelige lokalplanforslag, der har været i høring, skal der foretages en ny 8 ugers høring, da der reelt er tale om et nyt planforslag.

Vurdering

Center for Vækst og Plan anbefaler at vedtage lokalplanen og kommuneplantillægget for en dagligvarebutik på Skovsøviadukten endeligt, så plangrundlaget for detailhandelsservice for boligområder i Slagelse syd og sydvest samt evt. nye områder i forbindelse med kommuneplanens udlæg til boliger nordøst for lokalplanområdet muliggøres.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** hvidbogen til Lokalplan 1132 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 13 godkendes
2. **at** Lokalplan 1132 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 13 vedtages endeligt
3. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: Steen Olsen (A)

Anbefales.

Flemming Erichsen (A) og Ali Yavuz (A) stemte imod.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

At 1 til 3 anbefales.

Et mindretal bestående af (A) (i alt 1) stemte imod.

Bilag

330-2015-201852	Lokalplan 1132 - Dagligvarebutik på Skovsøviadukten, Slagelse - samt Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013.pdf
330-2015-201581	Hvidbog - Lokalplan 1132

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 2 blev godkendt.

Et mindretal bestående af (A) og (Ø) (i alt 13) stemte imod.

Punkt 16: Endelig vedtagelse af lokalplan 1138, for ejendom til centerformål, hjørnet Rosengade/ Stenstuegade, Slagelse (B)

Bilag

Lokalplan 1138 endelig.

Hvidbog lokalplan 1138.

Endelig vedtagelse af lokalplan 1138, for ejendom til centerformål, hjørnet Rosengade/ Stenstuegade, Slagelse (B)

Sagsfremstilling

16. Endelig vedtagelse af lokalplan 1138, for ejendom til centerformål, hjørnet Rosengade/ Stenstuegade, Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2014-67989

Dok.nr.: 330-2015-161285

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1138, Ejendom til centerformål hjørnet Rosengade/ Stenstuegade i Slagelse.

Baggrund

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 6. oktober 2014 et projektforslag til en facaderenovering af den tidligere amtscentral på hjørnet Rosengade/ Stenstuegade i Slagelse, som grundlag for at igangsætte udarbejdelse af ny lokalplan for ejendommen.

Plan- og Byggeudvalg besluttede den 25. september 2013 at imødekomme et ønske om at igangsætte ny lokalplan for den tomme centralt beliggende ejendom med det formål at muliggøre, at der kunne etableres en bank i stueetagen ud mod Rosengade. Dette under forudsætning af, at bygningsfacaden blev renoveret, så den vil fremstå mere tidssvarende, transparent og i harmoni med omgivelserne.

Da ejendommen er omfattet af lokalplan 1093, som har til formål at hindre nyetablering og udvidelse af eksisterende kontor- og servicevirksomheder (herunder bankvirksomhed) i stueetagen ud mod de centrale strøggader, er der udarbejdet et nyt lokalplanforslag. I lokalplanen fastlægges bebyggelsesregulerende og arkitektoniske bestemmelser og området udlægges til centerformål, som muliggør bankvirksomhed i stueetagen.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 30. januar til den 27. marts 2015.

Der er modtaget 2 indsigelser/ bemærkninger i høringsperioden, som handler om:

1. Sct. Mikkel Sogns Menighedsråd, som er tilfreds med, at trafik til den nyindrettede bygning sker via Rosengården. Man gør opmærksom på, at der parkeres ulovligt på Kirkepladsen, og man frygter, at ny anvendelse af den gamle amtscentral vil få flere til at parkere ulovligt.
2. Jan Simmelhag gør indsigelser mod lokalplanforslaget, som muliggør etablering af bank i ejendommens stueetage. Mener at lokalplanforslaget bør sættes i bero, til der findes en god anvendelse af bygningen, som skaber liv i bybilledet.

Begge høringssvar er samlet i en hvidbog (bilag 2), hvor kommentarer og indstilling fra Center for Vækst og Plan også fremgår. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Retligt grundlag

Lokalplanlægning reguleres gennem Planlovens kapitel 5.

Handlemuligheder

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har nu mulighed for at anbefale Byrådet, at lokalplan 1138 vedtages endeligt. Det er også muligt at forkaste planforslaget, så vil lokalplan 1093 fortsat være gældende for ejendommen. Den svarer dog ikke til ansøgerens ønske om at kunne etablere en bank ud mod Rosengade.

Vurdering

Center for Vækst og Plan anbefaler, at Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkender hvidbogen og indstiller lokalplan 1138 til endelig godkendelse i Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** hvidbogen til lokalplan 1138 godkendes,
2. **at** lokalplan 1138 vedtages endeligt,
3. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: Steen Olsen (A)

Anbefales.

Flemming Erichsen (A) og Ali Yavuz (A) stemte imod.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

At 1 til 3 anbefales.

Et mindretal bestående af (A) (i alt 1) stemte imod.

Bilag

330-2015-192285 Lokalplan 1138 endelig.

330-2015-192162 Hvidbog lokalplan 1138.

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 2 godkendt.

Et mindretal bestående af (A) og (Ø) (i alt 12) stemte imod.

Punkt 17: Oprettelse af parkeringsfond for Slagelse Kommune (B)

Oprettelse af parkeringsfond for Slagelse Kommune (B)

Sagsfremstilling

17. Oprettelse af parkeringsfond for Slagelse Kommune (B)

Sagsnr.: 330-2014-72783

Dok.nr.: 330-2015-202028

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byggeloven er fra den 1. november 2014 blevet ændret, så der er opstået et behov for, at kommunen træffer beslutning om oprettelse af en parkeringsfond.

Baggrund

Når en byggesag (om f.eks. nybygning, ombygning eller ændret anvendelse) behandles, skal kommunen vurdere, om byggeriet medfører et øget behov for parkeringspladser. Hvor kravet til parkering ikke er bestemt i en lokalplan, er det Byggelovens bestemmelser, som tages i anvendelse.

Lokalplanlagte områder

Hvis der i en lokalplan er taget stilling til parkeringsforholdene, f.eks. antal og placering af parkeringspladser i området, skal sagen behandles efter lokalplanens bestemmelser, og der kan evt. gives dispensation herfra.

Områder uden lokalplan

Hvis der ikke er tilstrækkelig parkering på ejendommen, skal ejeren af ejendommen som udgangspunkt anlægge de nødvendige parkeringspladser på sin ejendom. Indtil 1. november 2014 kunne kommunen i visse tilfælde vælge at dispensere fra dette krav, hvis det blev vurderet, at behovet for parkeringspladser kunne dækkes på anden vis, f.eks. fordi offentlige parkeringspladser i området kunne dække det udvidede parkeringsbehov.

Efter ændringen af Byggeloven kan der nu kun dispensere fra kravet om parkering på egen grund, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

- Der er etableret en parkeringsfond, hvortil bygherren kan betale for etableringen af parkeringspladserne. Fonden skal så inden 5 år etablere parkeringspladser så tæt som muligt på den ejendom, hvor parkeringsbehovet er opstået, hvis pladserne ikke anlægges indenfor perioden, skal pengene betales tilbage til bygherren.
- Bygherren kan pege på en anden ejendom i nærheden, hvor han selv kan etablere parkeringspladserne.

Der er i dag ikke oprettet en parkeringsfond i Slagelse Kommune.

Med oprettelsen af en parkeringsfond, skal der for indbetalingerne til fonden anlægges parkeringspladser. Hvis parkeringspladser anlægges, så de er offentligt tilgængelige, halveres bidraget pr. parkeringsplads til det halve beløb. Hvis parkeringen reserveres én eller flere bidragsydere, overtager de pågældende ejendomme den fulde drift og vedligeholdelse af parkeringspladserne. Dette forhold sikres ved tinglysning.

Retligt grundlag

Byggeloven § 22, stk. 1 og 6 indeholder de ovennævnte regler for dispensation fra bygningsreglementets krav om parkering.

Bygningsreglementet 2010 (BR10) kapitel 2.4.2, stk. 1, siger, at der skal udlægges tilstrækkelige parkeringsarealer på den enkelte ejendom. Dette krav er dog kun gældende, hvis der ikke er en lokalplan, der tager stilling til parkering, jf. BR10, kapitel 2.1, stk. 3.

Cirkulære fra Bygge- og Boligstyrelsen af 18. oktober 1996 indeholder de nærmere regler for drift af parkeringsfonde.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge;

1. At oprette en parkeringsfond. Med hensynet til bymidternes fortsatte udvikling vil det være fordelagtigt, at der etableres en parkeringsfond, eller
2. At undlade at oprette en parkeringsfond. Hvis der ikke etableres en parkeringsfond, vil en del byggearbejder i bymidterne ikke kunne lade sig gøre.

Vurdering

Det er Center for Teknik og Miljø's vurdering, at Slagelse Kommune skal etablere en parkeringsfond. Denne vil kunne bringes i anvendelse i de tilfælde, hvor nyt byggeri/anvendelsesændringer af eksisterende bygninger udløser et krav om øget parkering på den enkelte ejendom. Udgangspunktet er, at parkeringsfonden skal kunne bringes i anvendelse indenfor et geografisk område, som vil blive defineret i forhold til bymidterne i Korsør, Skælskør og Slagelse.

Oprettelse af en parkeringsfond vil ligeledes understøtte, at presset på de eksisterende offentlige parkeringspladser, der blandt andet benyttes af handlende i bymidterne, ikke øges.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Oprettelse af en parkeringsfond i Slagelse Kommune vil betyde, at der skal findes finansiering til den halvdel af udgifterne, som kommunen selv skal betale. Center for Teknik og Miljø anbefaler, at der i forbindelse med kommende budgetter afsættes midler, som modsvarer indbetalingerne til parkeringsfonden.

Behovet for P-pladser skønnes at være et sted mellem 10-15 pladser årligt. Det anslås, at det nødvendige areal for én parkeringsplads på terræn vil være ca. 25 m², når tilkørselsveje, manøvreareal mv. indregnes, og følgende erfaringspriser kan anvendes:

1. En parkeringsplads på terræn = 40-50.000 kr.
2. En parkeringsplads under terræn/kælder = 250.000 – 400.000 kr.
3. En parkeringsplads over terræn/parkeringshus = 150.000 – 300.000 kr.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at der oprettes en parkeringsfond for Slagelse Kommune,
2. at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V)

Anbefales.

Jørn Melchior Nielsen (Ø) kunne ikke tilslutte sig indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

At 1 til 2 anbefales.

Beslutningen synes at indebære, at der skal reserveres årligt 4,5 mio. kr. i driftsbudgettet til formålet.

Økonomiudvalget ønsker derfor et oplæg omkring muligheder i forbindelse med processen omkring budget 2016.

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Byrådet besluttede at etablere en parkeringsfond som indstillet.

Et mindretal bestående af (Ø) (i alt 2) stemte imod.

Punkt 18: Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øerne (B)

Bilag

godstakst juni 2015.xlsx

Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øerne (B)

Sagsfremstilling

18. Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øerne (B)

Sagsnr.: 330-2015-1543

Dok.nr.: 330-2015-187442

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Med bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fra 1. juni 2015 skal Byrådet via fagudvalget godkende takstnedsættelsen svarende til tilskuddet på 619.000 kr. til Slagelse Kommune.

Baggrund

Økonomi- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer jf. § 21a i Lov om kommunal udlicensing og generelle tilskud.

Da den nye ordning vedrørende nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer foreslås at træde i kraft den 1. juni 2015, gennemføres høringsprocessen vedrørende udkast til bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer af tidsmæssige grunde parallelt med folketingsbehandling af lovforslaget.

Der gøres opmærksom på, at det i bekendtgørelsen fremgår, at tildelingen af tilskuddet til nedsættelse af godstransport bliver betinget af, at kommunalbestyrelsen på tilfredsstillende vis kan redegøre for, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1, i lov om kommunal udlicensing og generelle tilskud til kommuner, og som gives til kommuner med småøer, er anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet. Dette tilskud udgør 1.537.000 kr. i 2015.

Som konsekvens heraf vil Økonomi- og indenrigsministeren foretage en modregning i tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport i det omfang, at kommunalbestyrelsen ikke på tilfredsstillende vis kan godtgøre, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud er anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet.

Retligt grundlag

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 24. juni 2012 med seneste ændring.

Handlemuligheder

Ved indførelsen af ordningen skal nedsættelsen af færgetaksterne for godstransport ske med en ligelig procentvis nedsættelse af færgetakster for de enkelte billettyper og rabatordninger.

Vurdering

Centerchef for Teknik og Miljø anbefaler, at taksterne godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Mindreindtægt som følge af lovbekendtgørelsen modsvares af øget tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	6.02	619	1.084	1.084	1.084
Anlæg					
Afledt drift					

Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	Generelle tilskud	-619	-1.084	-1.084	-1.084

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. **at** såfremt lovforslaget bliver vedtaget i folketinget, godkendes de nye takster pr. 1. juni 2015,
2. **at** såfremt lovforslaget bliver vedtaget i folketinget, meddeles der tillægsbevilling på 0,619 mio. kr. i 2015, med virkning i overslagsårene 2016-19 på 1,084 mio. kr. til færgedriften under politikområde 6.2,
3. **at** tillægsbevillingen finansieres af kassen via de generelle tilskud og udligning.

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

At 1 til 3 anbefales.

Bilag

330-2015-187594

godstakst juni 2015.xlsx

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Flemming Erichsen (A) gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om hans habilitet skulle vurderes, idet Flemming Erichsen (A) har medvirket i sagens forberedelse som sagsbehandler. Flemming Erichsen (A) blev vurderet værende inhabil i forhold til sagen, og deltog derfor ikke i sagens behandling.

At 1 til 3 godkendt.

Punkt 19: Omlægning af lejemål (B)

Omlægning af lejemål (B)

Sagsfremstilling

19. Omlægning af lejemål (B)

Sagsnr.: 330-2015-32831

Dok.nr.: 330-2015-206569

Åbent

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Sagen drejer sig om omlægning af lejemål i Center for Sundhed og Omsorg – opsigelse af 2 lejemål og indgåelse af et nyt lejemål. Samlet set betyder det en mindre huslejeudgift.

Baggrund

I forbindelse med omstruktureringer i hjemmeplejen og administrative opgaver er der blevet mulighed for at opsig 2 lejemål mod til gengæld at indgå et nyt lejemål. Samlet bliver der tale om:

Mindre lejet areal: 560 m²

Mindre husleje: 242.000 kr. årligt

Deponeringsforpligtigelse i forbindelse med indgåelse af nyt lejemål udgør 1.277.607 kr., og kan efter gældende regler modregnes i deponeringsværdien af opsagte lejemål. Deponeringsværdien af de opsagte lejemål overstiger deponeringsforpligtigelsen og betyder, at der reelt ikke skal ske en deponering. Retten til modregning er betinget af, at både opsigelse og indgåelse af nyt lejemål sker indenfor samme kalender år.

Retligt grundlag

Slagelse kommunens kasse- og regnskabsregulativ, samt kompetenceregler omkring indgåelse af lejemål.

Principper for indgåelse af kommunale lejemål og bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 5.

Handlemuligheder

Lejemålet Sdr. Stationsvej, Slagelse, er opsagt, fordi medarbejdergruppen kan flytte i Alliancehaven i ledige lokaler.

Lejemålet Norvangen, Korsør, er opsagt, fordi medarbejdergruppen kan flytte i ledige lokaler på Norskolen.

Det har været nødvendigt at finde nye egnede lokaler til en gruppe medarbejdere, der fremover ikke kan være i Torvegade 15, Slagelse på grund af omstrukturering af administrative opgaver.

Vurdering

Det nye lejemål er i bygningen i Langes Gård, hvor kommunen i forvejen har et lejemål til medarbejdere indenfor Sundhedstilbud. Da medarbejderne, der skal flyttes, også hører til i Sundhedstilbud, er placeringen i Langes Gård hensigtsmæssig – lige som lokalernes indretning og adgangsforhold egner sig godt til de borgere, der kommer til samtale.

Der er ikke egnede kommunale lokaler til formålet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det nye lejemål er uopsigeligt i 3 år og huslejen er 231.000 kr. årligt.

Differencen i husleje på 242.000 kr. årligt tilføres til Ejendomsstrategien, som administreres af Kommunale Ejendomme under økonomiudvalget.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	SSU - 7.02	-242	-242	-242	-242
Drift	ØU - 1.03	242	242	242	242
Afledt drift					

Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		0	0	0	0

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,

1. **at** Sundheds- og Seniorudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler omlægning af lejemål
2. **at** Huslejebesparelsen på 242.000 kr. årligt budgetomplaceres fra Sundheds- og Seniorudvalget til Økonomiudvalget til finansiering af ejendomsstrategien i 2015 og overslagsår.

Beslutning i Sundheds- og Seniorudvalget den 30. april 2015:

Fraværende: Jens Jørgensen (V)

Der gøres opmærksom på, at gevinsten først realiseres i 2016.

at 1: Sundheds- og seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget omlægning af lejemål

at 2: Tiltrådt

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

At 1 til 2 anbefales.

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Lejemålene omlægges, og budgetomplaceringen sker som indstillet.

Punkt 20: Arkitektkonkurrence, Campus Slagelse (B)

Arkitektkonkurrence, Campus Slagelse (B)

Sagsfremstilling

20. Arkitektkonkurrence, Campus Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2014-11107

Dok.nr.: 330-2015-237777

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om videre proces i campusprojekt i forhold til udbud af arkitektkonkurrence, der skal sammenbinde campusområdet og bymidten.

Det skal desuden besluttet hvorvidt beslutningskompetence til endeligt valg af rådgivende team kan delegeres til § 17 stk. 4 Helhedsplanudvalget.

Baggrund

Helhedsplanudvalget har den 29. april 2015 drøftet videre proces i campusprojektet i forhold til arkitektkonkurrence, der skal sammenbinde campusområde og bymidte.

I efteråret 2014 blev det anbefalet at konkurrence bliver afholdt som et parallelt opdrag og der blev hertil givet en anlægsbevilling på 1,6 mio.kr.

I forbindelsen med udarbejdelsen af en procesplan m.v. for afviklingen af arkitektkonkurrencen, vurderer administrationen at forholdet mellem form, formål og budget ikke hænger sammen.

Konkurrencen menes ikke at kunne afholdes for de bevilligede 1,6 mio. kr. da en honorering på 300.000 kr. til de enkelte teams (foreslået 3-4 teams) er i underkanten. I tilsvarende konkurrencer ses ofte en honorering på 500.000 kr. Herudover skal der afsættes ca. 500.000 kr. til konkurrencerådgivning, arkitektfagdommere, borgerinddragelse, udarbejdelse af konkurrenceprogram og dommerbetænkning samt diverse udgifter i forbindelse med afholdelsen af konkurrencen.

§ 17 stk. 4 Helhedsplanudvalget har drøftet følgende handlemuligheder:

1. Fastholde konkurrenceformen som et parallelt opdrag
2. Fastholde konkurrenceformen som et parallelt opdrag og tilføre konkurrencen yderligere midler
3. Ændre konkurrenceformen til en indbudt projektkonkurrence hvor samarbejdspartnere, grundejere, studerende og borgere medvirker ved udarbejdelse af konkurrenceprogram

Helhedsplanudvalget har besluttet at anbefale handlemodel 3 - en udarbejdelse af det konkurrenceprogram som de indbudte teams efterfølgende skal konkurrere på baggrund af.

En indbudt projektkonkurrence er en konkurrence hvor bygherren, Slagelse Kommune, prækvalificerer 5 arkitektfirmaer eller totalrådgivningsteams til at udarbejde forslag. Offentlige opgaver over en vis tærskelværdi bekendtgøres i henhold til EU's udbudsdirektiv. Alle teams modtager et vederlag der står i et rimeligt forhold til de fordrede ydelser.

Fordelen ved denne konkurrenceform er at man som bygherre kan håndplukke de firmaer som man forventer, kan løse den udbudte rådgivningsopgave. Generelt er den indbudte konkurrence velegnet til mere komplekse opgaver.

Den indbudte projektkonkurrence har desuden den fordel, at det kan forventes at flere teams vil være interesseret i at blive prækvalificeret, fordi kommunen stiller en rådgiveropgave i udsigt efter konkurrencen. Det kan forventes at der i forbindelsen med den offentlige annoncering få en del ansøgninger fra kompetente teams, i størrelsesordenen af 20-30. Kommunen udvælger herfra de fem bedste team.

Ulempen er naturligvis at konkurrencebesvarelsernes variation er lige så lille som antallet af deltagere. Under alle omstændigheder bør man tilstræbe en bred sammensætning af deltagerkredsen.

For at opnå tidsmæssig fremdrift i projektet anbefaler § 17 stk. 4 Helhedsplanudvalget at beslutningskompetence om endelig valg af rådgivende team delegeres til § 17 stk. 4 Helhedsplanudvalget.

Retligt grundlag

Intet at bemærke

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at godkende anbefalingen fra § 17 stk. 4 Helhedsplanudvalget eller handlemodel 1 eller 2, jf. ovenstående.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at en indbudt projektkonkurrence vil sikre, at man får den bedste løsning af opgaven.

Endvidere vil samarbejdspartnere, grundejere, studerende og borgere opnå en større reel mulighed for indflydelse ved at de inddrages i programskrivningen. De vil således også opnå mere direkte indflydelse på konkurrencen samt det endelige forslag.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Byrådet har den 17. november 2014 godkendt at der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til afholdelse af arkitektkonkurrence.

Konsekvenser for andre udvalg

En arkitektkonkurrence i relation til Campus Slagelse er et omfattende projekt og har derfor en konsekvens for de fleste andre udvalg i større eller mindre grad.

Indstilling

Chef for Center for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** konkurrencen afholdes som en indbudt projektkonkurrence
2. **at** kompetencen til endelig valg af rådgivende team delegeres til § 17 stk. 4 Helhedsplanudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

At 1 til 2 anbefales.

Økonomiudvalget bemærker, at Byrådet afholdt møde den 24. november 2014 og ikke, som det fremgår af sagsfremstillingen, den 17. november 2014.

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 2 godkendt.

**Punkt 21: Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift over 2.
mio. kr. (B)**

Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift over 2. mio. kr. (B)

Sagsfremstilling

21. Anlægsregnskaber Fritid - projekter med bruttoudgift over 2. mio. kr. (B)

Sagsnr.: 330-2015-27120

Dok.nr.: 330-2015-163754

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal over for Byrådet anbefale, at anlægsregnskabet for tre projekter godkendes, og at det samlede mindreforbrug på projekterne tilføres kassen.

Baggrund

For anlægsprojekter, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, skal der udfærdiges særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet skal ledsages af en regnskabsforklaring og forelægges Byrådet.

Center for Kommunale Ejendomme har i samarbejde med Center for Kultur, Fritid og Borgerservice udarbejdet anlægsregnskaber for de tre projekter nedenfor, som alle har haft en bruttoudgift på over 2 mio. kr.

Projekterne beskrives ikke i detaljer, da ingen af de nuværende medarbejdere i Fritid har været involveret fra start til slut i de tre projekter og derfor ikke kender al historikken.

Udskiftning af vinduespartier i Korsør Svømmehal (stednummer 031565)

Facaden og vinduespartier i Korsør Svømmehal er blevet udskiftet.

Bevilling	kr. 5.150.000, -
Forbrug	kr. 5.081.520, -
Afvigelse (mindreforbrug)	kr. 68.480, -

Stadion i Slagelse & Renovering af Slagelse Stadion, Ny tribune (stednumrene 031730 og 031750 er blevet samkørt)

Samlet bevilling til de to stednumre	kr. 33.500.000,-
Samlet forbrug på de to stednumre	kr. 33.421.893,-
Samlet afvigelse (mindreforbrug)	kr. 78.107, -

Erstatningsbaner & Erstatningsbaner i forbindelse med Sikringen (stednumrene 318515 og 318518 er blevet samkørt)

Samlet bevilling til de to stednumre	kr. 25.340.000,-
Samlet forbrug på de to stednumre	kr. 25.322.183,-
Samlet afvigelse (mindreforbrug)	kr. 17.817, -

Tilsammen er der på de tre projekter et mindreforbrug på i alt 164.404 kr., som lægges i kassen.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen anbefaler, at regnskaberne godkendes og lukkes, og at mindreforbruget på i alt 164.404 kr. tilføres kassen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overført mindreforbrug samt afholdte udgifter i 2014 vil blive udlignet i forbindelse med godkendelsen af dette regnskab.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg	5.01	-164			
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		164			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at de tre anlægsregnskaber anbefales godkendt over for Byrådet, og at mindreforbruget på i alt 164.404 kr. tilføres kassen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: ingen

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Godkendt.

Punkt 22: Ændring af styrelsesvedtægten, borgerrådgiver (B)

Ændring af styrelsesvedtægten, borgerrådgiver (B)

Sagsfremstilling

22. Ændring af styrelsesvedtægten, borgerrådgiver (B)

Sagsnr.: 330-2015-35464

Dok.nr.: 330-2015-228621

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om borgerrådgiverfunktionen skal flyttes organisatorisk, således at funktionen fremover er direkte underlagt Byrådet, og dermed i videst muligt omfang fremstår uafhængig af organisationen i øvrigt. Byrådet skal endvidere beslutte, om den eventuelle forberedende sagsbehandling vedrørende Borgerrådgiverens område skal varetages af et af et kommunalt udvalg.

Baggrund

Med baggrund i budgetaftale 2011 besluttede det daværende økonomiudvalg den 21. marts 2011 at etablere en borgerrådgiverfunktion i Slagelse Kommune. Borgerrådgiveren har siden organisatorisk haft reference til kommunaldirektøren. Oprindeligt blev det besluttet, at Borgerrådgiverens kvartalsvise afrapportering skulle gives til Økonomiudvalget. I dag sker afrapporteringen dog direkte til Byrådet.

Da borgerrådgiverfunktionen ikke i dag er indarbejdet i styrelsesvedtægten, opfattes funktionen formelt som værende en almindelig administrativ enhed svarende til et af kommunens centre underlagt kommunaldirektøren.

Efter at Slagelse Kommune har etableret sin borgerrådgiverfunktion har en del andre kommuner også etableret tilsvarende funktioner. Når man etablerer en borgerrådgiverfunktion kan denne etableres som en administrativ enhed svarende til vores i Slagelse Kommune eller som en uafhængig enhed, jf. styrelseslovens § 65e. Flertallet af kommuner har i dag etableret borgerrådgiverfunktioner jf. § 65e.

Uanset at en organisatorisk ændring af borgerrådgiverfunktionen indadtil i kommunen næppe i praksis får betydning, så har organiseringen signalmæssig værdi i forhold til kommunens borgere samt andre kommuner.

Hvis borgerrådgiverfunktionen skal etableres som en uafhængig enhed, jf. § 65e, sker dette formelt som en ændring af styrelsesvedtægten (vedtagelse over to møder).

Byrådet har mulighed for at beslutte, at den forberedende sagsbehandling vedrørende borgerrådgiverfunktionen varetages af Økonomiudvalget, et stående udvalg eller et § 17, stk. 4 udvalg frem for af Byrådet selv. Denne beslutning sker i givet fald som en almindelig beslutning om delegation.

Med baggrund i udvalgets tværgående og koordinerende opgaver, herunder ansvaret for kommunens almindelige administrative forhold, foreslås det, at Økonomiudvalget fremover varetager den forberedende sagsbehandling. Økonomiudvalget bør derfor som led i sagens oplysning have mulighed for at komme med udvalgets bemærkninger, inden Byrådet træffer beslutning.

Retligt grundlag

Kommunens anliggender besluttet af Byrådet, jf. § 2 i styrelsesloven.

Borgerrådgiverfunktionen kan etableres som uafhængig af politisk og administrativ organisering i øvrigt, jf. § 65e i styrelsesloven.

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal, jf. § 2 i styrelsesloven, behandles to gange af Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Handlemuligheder

Se ovenfor under Baggrund

Vurdering

Administrationen anbefaler, at borgerrådgiverfunktionen organisatorisk ændres, således at funktionen organisatorisk er placeret i lighed med flertallet af landets øvrige kommuner.

Administrationen anbefaler ligeledes, at borgerrådgiverfunktionen placeres under Økonomiudvalget, idet udvalget varetager den forberedende sagsbehandling omkring kommunens generelle administrative forhold.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget som led i sagens oplysning kommer med sine bemærkninger til Byrådet.
2. **at** Byrådet beslutter at ændre styrelsesvedtægten, således at borgerrådgiverfunktionen fremover er direkte underlagt Byrådet.
3. **at** Byrådet beslutter, om den forberedende sagsbehandling vedrørende Borgerrådgiverens område og funktionen som helhed skal varetages af et udvalg og i givet fald hvilket.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

At 1 til 3 anbefales, idet Økonomiudvalget anbefaler, at borgerrådgiverfunktionen placeres under Økonomiudvalget.

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Byrådet besluttede at ændre styrelsesvedtægten. Formuleringen af ændringen behandles på byrådsmødet i juni. Økonomiudvalget blev pålagt at varetage den forberedende sagsbehandling vedrørende borgerrådgiverens område.

Punkt 23: Oplysning om byrådsmedlemmers rejser og kursusdeltagelse på hjemmesiden (B)

Oplysning om byrådsmedlemmers rejser og kursusdeltagelse på hjemmesiden (B)

Sagsfremstilling

23. Oplysning om byrådsmedlemmers rejser og kursusdeltagelse på hjemmesiden (B)

Sagsnr.: 330-2015-35559

Dok.nr.: 330-2015-230016

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om der på kommunens hjemmeside skal lægges oplysning om byrådsmedlemmernes rejser, kursusdeltagelse og andre aktiviteter, hvor deltagelsen helt eller delvist er betalt af Slagelse Kommune.

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 20. april 2015 efterlyste udvalgets medlemmer en oversigt på hjemmesiden med henvisning til en tidligere beslutning.

Det er Byrådet, som kan beslutte, i hvilket omfang systematisk offentliggørelse af forhold omkring Byrådets medlemmer ud over den lovpligtige offentliggørelse skal finde sted.

Den 14. maj 2007 har det daværende økonomiudvalg i kommunen besluttet, at alle vederlag, honorarer og rejser skulle offentliggøres på kommunens hjemmeside. Imidlertid kan et Byråd, herunder udvalgene, ikke træffe beslutninger af denne karakter, som forpligter det nuværende Byråd. Det er derfor det nuværende Byråd, der i givet fald skal beslutte, om der på kommunens hjemmeside, www.slagelse.dk, skal lægges oplysninger om byrådsmedlemmernes rejser, kursusdeltagelse og andre aktiviteter, hvor deltagelsen helt eller delvist er betalt af Slagelse Kommune.

Offentliggørelse af vederlag følger i dag direkte af lovgivningen.

Hvis Økonomiudvalget ønsker en oversigt på kommunens hjemmeside, skal udvalget derfor beslutte at indstille dette til Byrådets beslutning.

Retligt grundlag

Kommunens anliggender styres af Byrådet, jf. § 2 i styrelsesloven.

Handlemuligheder

Byrådet har mulighed for at beslutte at der fremover skal være en oversigt over byrådsmedlemmernes rejser, kursusdeltagelse og andre aktiviteter, hvor deltagelsen helt eller delvist er betalt af Slagelse Kommune på kommunens hjemmeside, herunder kan Byrådet fastsætte hvilke oplysninger, der i givet fald skal offentliggøres.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at byrådsmedlemmernes rejser, kursusdeltagelse og andre aktiviteter, hvor deltagelsen helt eller delvist er betalt af Slagelse Kommune, offentliggøres på kommunens hjemmeside, da oplysninger om rejser m.v. synes at have borgernes og pressens interesse.

Administrationen anbefaler, at offentliggørelsen omfatter et program for rejsen, når denne er besluttet samt evaluering og oplysning om omkostninger forbundet med rejsen, når rejsen er afsluttet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter at indstille til Byrådet, at der på kommunens hjemmeside lægges en oversigt over byrådsmedlemmernes rejser, kursusdeltagelse og andre aktiviteter, hvor deltagelsen helt eller delvist er betalt af Slagelse Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet som foreslået.

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Ændringsforslag (Ø) foreslog, at også byrådsmedlemmernes kørselsgodtgørelse lægges på hjemmesiden.

Et mindretal bestående af (A) og (Ø) (i alt 13) stemte for.

Imod stemte (I), (O), (V) og Michael Gram (uden for partierne) (i alt 16).

Tonny Borgstrøm (uden for partierne) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt dermed.

Ændringsforslag (Stén Knuth (V)) foreslog Byrådet at vedtage borgmesterens instilling og overlade sagens videre behandling til Økonomiudvalget.

Et mindretal bestående af (Ø) (i alt 2) stemte imod.

Helle Blak (A), Steen Olsen (A) og Tonny Borgstrøm (uden for partierne) undlod at stemme.

Borgmesterens forslag, herunder sagens oversendelse til Økonomiudvalgets videre behandling, blev dermed vedtaget.

Punkt 24: Budgetopfølgning ultimo marts 2015 - Uddannelsesudvalget (B)

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning for Uddannelsesudvalget pr. ultimo marts 2015

Bilag 2 - Anlæg

Bilag 3 - Center for Skoler og SFO - Handleplaner

Bilag 4 - Dagtilbud - Handleplan

Bilag 5 - Børn, Unge og Familie - Handleplan

Budgetopfølgning ultimo marts 2015 - Uddannelsesudvalget (B)

Sagsfremstilling

24. Budgetopfølgning ultimo marts 2015 - Uddannelsesudvalget (B)

Sagsnr.: 330-2015-11091

Dok.nr.: 330-2015-258878

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Uddannelsesudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning i Økonomiudvalget.

Herudover skal udvalget tage stilling til omplacering af budget mellem udvalgets områder og virksomheder.

Baggrund

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2015 at have et merforbrug for driftsudgifter på 20,6 mio. kr. For anlægsudgifterne forventes et mindreforbrug på 9,5 mio. kr.

Bilag 1 og 2 angiver nærmere specifikation af forbruget.

8.1 Redegørelse fra centerchef for Skole

Drift

Center for Skole forventer ved denne budgetopfølgning et samlet merforbrug på 10,9 mio. kr.

Det forventede merforbrug fordeler sig således:

Almenområdet. På Fællesområdet forventes et mindreforbrug i 2015 på 16 mio. kr., der foreslås overført til specialområdet til delvis dækning af det forventede merforbrug på dette område. Midlerne har været tilbageholdt i lyset af de kommende besparelser fra Budget 2015 og vil derfor ikke være til rådighed, ved de kommende års besparelser.

Overførsel til specialområdet

2015	2016	2017	2018	2019
16 mio. kr.	12 mio. kr.	8 mio. kr.	8 mio. kr.	8 mio. kr.

Virksomhederne forventer samlet et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der er 2 virksomheder der rapporterer et mindre underskud. Handleplaner er vedlagt.

Specialområdet forventer et merforbrug på 26,9 mio. kr.

Center for Skole forventer et merforbrug på området for specialundervisning i 2015. Området oplever stigende visitationer fra Børnepsykologisk Klinik i Holbæk (især for elever med autisme- og ADHD-diagnoser), hvilket udfordrer den nuværende model. Desuden er der for 2015 indført nye takster for ACV og områdets egne specialskoler, som følger af Folkeskolereformen, hvilket har medført merudgifter for ca. 9,5 mio. kr.

Området færdiggør medio 2015 en ekstern analyse af tilbudsvifte og visitationsmønstre, med henblik på at opnå lavere udgifter via færre visitationer og anbringelser. Ved overførsel af 16 mio. kr. fra Myndighedsområdet, vil det forventede underskud blive 10,9 mio. kr. og der bliver fremlagt endelig handleplan herfor på næstkommende udvalgs møde.

Efteruddannelsesmidler i 2015 (Fuld kompetencedækning)

Det fremgår af Aftalen om kommunernes Økonomi i 2014, at det indgår som et centralt element i folkeskolereformen, at der skal ske et væsentligt løft af kompetenceniveauet i folkeskolen og at regeringen har afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i 2014 -2020. I 2014 udgjorde Slagelse kommunes andel 0,9 mio. kr.

I 2015 udgør Slagelse kommunes andel 1,7 mio. kr., der er overført til Center for Skoler, og der vil i forbindelse med denne budgetopfølgning blive ansøgt om en indtægtsbevilling.

Overførsel til Børn, Unge og Familie.

Til Forebyggelsesstrategien under Center for Børn, Unge og Familie overføres efter aftale 0,3 mio. kr. fra Center for Skoler. Det foreslås, at udgiften afholdes af Visions og Udviklingspuljen.

Overførsel fra anlæg til drift.

Der blev i budget 2014 givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Skælskør Skole til reetablering af ny legeplads. Skælskør Skole valgte selv at stå som bygherre, og størstedelen af udgifterne blev fejlagtigt dækket af skolens driftskonti. Den ikke forbrugte anlægsbevilling i 2014 - 0,5 mio. kr. er overført til 2015 og den søges i denne forbindelse overført til dækning af skolen underskud på driften.

Handleplaner

Der vedlægges handleplaner på Skælskør skole og Broskolen, samt foreløbig handleplan på Specialområdet. Endelig handleplan for Specialområdet afventer input fra ekstern analyse og fremlægges til næstkommende udvalgs møde.

Anlæg

Center for Skoler og SFO forventer at bruge anlægsrammen for 2015.

8.2 Redegørelse fra centerchef for Dagtilbud

Drift

Budgetopfølgningen viser for dagtilbudsområdet et forventet mindreforbrug for serviceudgifterne (ekskl. Vippen og PA-elever) på 0,5 mio. kr.

På de centrale konti er forventningen at budget og regnskab balancerer ved årets udgang. Der er overført et mindreforbrug fra 2014 på 3,5 mio. kr. En stor del af mindreforbruget er øremærket til at dække manglende indtægter ved handicapafdelingen på Byskovgård, samt budgetreduktion målrettet organisering og struktur på dagtilbudsområdet.

Der er fra 2014 overført et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som præmie/bonus for PA-eleverne (pædagogisk assistent elever). Økonomien for PA-eleverne viser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. for 2015. Mindreforbruget fremgår af historiske grunde af centrets regnskab, men er udenfor centrets råderet.

"Vippen"

Det er forventningen, at der på "vippen" ved årets udgang er et merforbrug på 4,1 mio. kr.. Dette skyldes primært en væsentlig større tilgang af børn end prognosen indikerede ved budgetlægningen. "Vippen" er i konstant bevægelse da den ligeledes bliver påvirket af til/fraflytning, til/afgang af børn i private institutioner, stemning blandt forældre i forhold til tidspunkt for opstart i dagtilbud m.m.

Ifølge beslutning i Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013 bliver merforbruget udlignet fra kassen ved endeligt regnskabsafslutning for 2015.

Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Slagelse Kommune er blevet tildelt 3,06 mio. kr. fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud.

Uddannelsesudvalget har behandlet og godkendt ansøgning til puljen på mødet den 2. februar 2015. Herunder, at tildelingen bliver udmøntet gennem den aktuelle ressourcetildelingsmodel. Byrådet skal derfor godkende, at der gives en indtægtsbevilling på 3,06 mio. kr. til mere pædagogiske personale i dagtilbud, finansieret af tilskud på 3,06 mio. kr. fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

Virksomhedsområdet

Der er samlet et forventet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 0,5 mio. kr.

Virksomhederne har et stærkt fokus på styringen af økonomien. Størstedelen af virksomhederne forventer et acceptabelt mer-/mindreforbrug, der efter centrets vurdering ligger indenfor rammerne for god økonomistyring.

Børnehuset Kloden

Uddannelsesudvalget besluttede den 8. oktober 2014, at lukke Børnehuset Kloden pr. 1. august 2015 for at tilpasse kapaciteten i Korsør til det faldende børnetal. Konsekvensen af lukning af Børnehuset Kloden er, at der ikke længere visiteres børn til tilbuddet. Den lange periode mellem beslutning og udmøntning medfører en økonomisk merudgift.

Det her og nu estimerede merforbrug i 2015 er på godt 0,8 mio. kr. Når en endelig opgørelse over det samlede merforbrug foreligger, vil centret fremlægge et forslag til finansiering. I forslaget kan indgå muligheden for at anvende sparet bygningsdrift for Kloden for perioden 15. august til 31. december 2015.

Overgangsordning mellem Børnegården og Søbjerggård

Med baggrund i et internt stillingsskifte for en leder fra én institution til en anden, er der iværksat en budgetmæssig overgangsordning mellem Børnegården og Søbjerggård over en periode på i alt 4 regnskabsår (2014-2017). Omplaceringen af budget har halv virkning i 2014 og fuld virkning i 2015. Herefter udfases den lineært med afslutning i 2017.

Handleplaner

Der er i relation til Center for Dagtilbud én virksomhed, der har iværksat handleplan i forhold til at opnå balance mellem budget og regnskab. Handleplanen er relateret til 2015 og 2016. Effekten af de iværksatte tiltag bliver fulgt tæt af virksomhedsleder og administrationen.

Anlæg

I henhold til budgetopfølgningen forventer dagtilbudsområdet et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget er relateret til, at etablering af ny institution i Slotsbjergby ikke er igangsat, samt at en del af midlerne til konvertering af pladser i 2015 indgår i omstrukturering af gæsteforpligtelsen samt ændring af børnehaver til aldersintegrerede institutioner. Øvrige projekter forventes at balancere og afsluttes i 2015.

8.3 Redegørelse fra centerchef for Arbejdsmarked og Integration

Drift

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2015 forventer Center for Arbejdsmarkedsområdet et merforbrug på 0,7 mio. kr. på området for Produktionsskoler. Der var budgetlagt med 64 årselever over 18 år, ifølge opgørelsen fra Undervisningsministeriet har der været 77,9 årselever over 18 år. Årsprisen på en elev over 18 år er 59.845 kr.

På EGU forventes forbrug på 4,2 mio. kr. svarende til budgettet.

8.4 Redegørelse fra centerchef for Børn, Unge og Familie

Drift

I henhold til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2015 forventer Center for Børn, Unge og Familie et merforbrug på ca. 5,8 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes dels et overført merforbrug fra 2014 på ca. 3,7 mio. kr. og dels en stigende udgiftsdrivende udvikling på dagbehandlingsområdet samt enkeltindsatser.

Dagbehandling.

I løbet af 2014 oplevede centret en markant stigning i foranstaltningerne på dagbehandlingsområdet. Dette område hænger sammen med specialskoletilbud og udgør den pædagogiske indsats for børn/unge, der er i et specialskeleforløb. Der tegner sig en stigning på ca. 2,5 mio. kr. i 2015. Stigningen på området hænger bl.a. sammen med tendensen om, at stadigt flere børn bliver diagnosticeret med psykiske vanskeligheder fra Børnepsykiatrien, og flere børn udskiller sig fra almenområdet.

Enkeltindsatser.

Centret har tabt to sager i Ankestyrelsen, hvilket har medført en enkeltudgift i 2015 på ca. 2 mio. kr. Derudover forventes der udgifter på 2,5 - 3 mio. kr. på et enkelt barn/ung i 2015 (denne udgift er en del af forventningen til *sikrede døgninstitutioner*).

Reduktionen i budgettet på 3,7 mio. kr. som følge af merforbruget i 2014 samt ovenstående stigende udgifter betyder, at centret fra starten af 2015 er udfordret, til trods for at der er fundet besparelser på ca. 1,8 mio. kr. på *døgn og opholdssteder*.

Handleplaner

Den eksisterende handleplan, som blev godkendt på Uddannelsesudvalgsmødet i december 2014, er blevet revideret. Handleplanen er relateret til 2015 og 2016.

Budgetomplaceringer og indtægtsbevillinger

Omplacering af budget fra fagområdets konto 5 til administrationens konto 6

Center for Børn, Unge og Familie har i dag budget på 3,4 mio. kr. under Uddannelsesudvalget, som i praksis anvendes på løn til 6 sagsbehandlere og 2 administrative medarbejdere. Revisionen har påpeget, at udgifterne rettelig hører til under konto 6. Omplaceringen til konto 6 er således at forstå som en teknisk ændring, som ikke har nogen betydning for prioriteringen af opgavevaretagelsen i øvrigt.

Medfinansiering til Forebyggelsesstrategien

Sundhed og Seniorudvalget besluttede i august 2014, at der skulle reserveres 0,587 mio. kr. til forebyggende indsatser i Center for Børn, Unge og Familie. Disse midler skal anvendes som medfinansiering af Forebyggelsesstrategien, hvor der er fokus på den tidlige indsats hos børn og unge. Beslutningen skal godkendes i Økonomiudvalget.

Som en del af Forebyggelsesstrategien er MST (Multi Systemisk Terapi – intensiv familiebehandling) igangsat i Børn, Unge og Familie. Center for Skole bidrager med en medfinansiering på 0,3 mio. kr. årligt. Der indstilles således til en budgetomplacering på 0,3 mio. kr. mellem Skoler og Børn, Unge og Familie. Beslutningen skal godkendes i Uddannelsesudvalget.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har tildelt Center for Børn, Unge og Familie 0,09 mio. kr. Formålet med projektet er, at tilbyde et forebyggende kursusforløb for plejefamilier, som fokuserer på at styrke plejeforældres kompetencer til at fastholde og støtte op om plejebørn i forhold til adfærdsvanskeligheder. Indtægtsbevillingen på 0,09 mio. kr. skal godkendes af Byrådet.

Ændring af konteringspraksis

Der er sket en ændring i konteringspraksis, som betyder, at visse udgifter på politikområde 8.4 Børn, Unge og Familie fremover skal bogføres på konti, hvor der kan afløftes moms. Ændringen betyder, at der forventes et provenu på området på 0,609 mio. kr. som tilføres kassen i 2015 og fremadrettet med henblik på at minimere de fælles budgetudfordringer. Provenuet er baseret på en forventet effekt i 2015. Der vil blive foretaget en ny beregning ved budgetopfølgningen ult. september. Indstillingen skal godkendes af Byrådet.

Retligt grundlag

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

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

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

Handlemuligheder

Der henvises til udarbejdede handleplaner i bilag.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Bevillinger behandles af fagudvalg:

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2014	2015	2016	2017
Bevillingsønske					
Drift	8.2 (V1 0024)	35	70	47	23
Drift	8.2 (V1 0006)	-35	-70	-47	-23

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	8.1	-16.000	-12.000	-8.000	-8.000
Drift	8.1.1	16.000	12.000	8.000	8.000
Drift	8.1	-300	-300	-300	-300
Drift	8.4	300	300	300	300

Bevillinger behandles af Økonomiudvalg/Byråd:

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

Bevillingsønske					
Drift	1.2 (0052)	3.400	3.400	3.400	3.400
Drift	8.4 (0242)	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Drift	7.2	-587			
Drift	8.4	587			
Drift	8.4	90			
Drift	8.4	-90			
Drift	8.4 (0242) E4	-609	-609	-609	-609
Drift	8.2	3.060			
Drift	8.2	-3.060			
Drift	8.1	461			
Anlæg	8.1	-461			
Finansiering					
Kassen	1.4	609	609	609	609

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centercheferne for Skole, Dagtilbud, Arbejdsmarked og Integration samt Børn, Unge og Familie indstiller,

At følgende godkendes af Uddannelsesudvalget:

1. **at** budgetomplacering fra almenområdet til specialområdet på hhv. 16 mio. kr. i 2015, 12 mio. kr. i 2016, 8 mio. kr. i 2017 - 2019 godkendes.
2. **at** budgetomplacering på 0,3 mio. kr. mellem Skoler (politikområde 8.1) og Børn, Unge og Familie (politikområde 8.4) godkendes. Midlerne findes i Visions og Udviklingspulje
3. **at** omplacering mellem daginstitutionerne Børnegården og Søbjerggård godkendes.
4. **at** handleplaner godkendes.

At følgende anbefales af Uddannelsesudvalget og videresendes til Økonomiudvalget/Byrådet:

5. **at** budgetopfølgningen for ultimo marts 2014 anbefales og videresendes til Økonomiudvalgets behandling.
6. **at** overførsel på 0,5 mio. kr. fra anlæg til Skælskør skoles drift anbefales og videresendes til Økonomiudvalgets behandling
7. **at** budgetomplacering på 3,4 mio. kr. mellem Økonomiudvalgets konto 6 (politikområde 1.2) og Børn, Unge og Familie (politikområde 8.4) anbefales og videresendes til Økonomiudvalgets behandling.
8. **at** budgetomplacering i 2015 på 0,6 mio. kr. fra Sundhed- og Senior (politikområde 7.1) til Børn, Unge og Familie (politikområde 8.4) anbefales og videresendes til Økonomiudvalgets behandling.
9. **at** indtægtsbevilling på 1,7 mio. kr. til fuld kompetencedækning i folkeskolen anbefales og videresendes til Byrådets behandling.
10. **at** indtægtsbevilling på 0,09 mio. kr. fra Socialstyrelsen til Børn, Unge og Familie (politikområde 8.4) anbefales og videresendes til Byrådets behandling.
11. **at** Indtægtsbevilling på 3,06 mio. kr. fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (politikområde 8.02) anbefales og videresendes til Byrådets behandling.
12. **at** omplacering af provenu fra ændret konteringspraksis på 0,6 mio. kr. fra Børn, Unge og Familie (politikområde 8.4) til kassen (1.4) anbefales og videresendes til Byrådets behandling.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende:

Socialdemokratiet (A) kan ikke gå ind for, at almenområdet skal dække underskuddet på specialområdet i 2015 og fremadrettet. A finder det nødvendigt, at budgettet bliver tilrettet. A stemmer derfor imod første "at".

Tonny Borgstrøm (uden for parti) stemmer imod, da der ikke foreligger årsregnskaber fra de forskellige virksomheder.

Første "at" er hermed ikke godkendt.

Venstre (V) begærer sagen i Byrådet.

.....

Administrationen bemærker, at det alene er udvalgets beslutning, for så vidt angår at 1 til 4, der behandles som en selvstændig sag med baggrund i anmodningen fra Venstre, idet beslutningen, for så vidt angår de øvrige at, er indarbejdet i Økonomiudvalgets samlede sag, og derfor behandles som del af den sag.

Bilag

330-2015-108498	Bilag 1 - Budgetopfølgning for Uddannelsesudvalget pr. ultimo marts 2015
330-2015-213732	Bilag 2 - Anlæg
330-2015-213815	Bilag 3 - Center for Skoler og SFO - Handleplaner
330-2015-214973	Bilag 4 - Dagtilbud - Handleplan
330-2015-211262	Bilag 5 - Børn, Unge og Familie - Handleplan

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Indstillingen blev godkendt, herunder at bede udvalget om at behandle forslag til en ændret incitamentsstruktur samt at se nærmere på visitationspraksis.

Et mindretal bestående af (A), (Ø) og Tonny Borgstrøm (Uden for partierne) (i alt 14) stemte imod.

Punkt 25: Anmodning om optagelse af sag: Undersøgelse af gode testresultater i dansk i 2. klasse på kommunens skoler - Enhedslisten (B)

Anmodning om optagelse af sag: Undersøgelse af gode testresultater i dansk i 2. klasse på kommunens skoler - Enhedslisten (B)

Sagsfremstilling

25. Anmodning om optagelse af sag: Undersøgelse af gode testresultater i dansk i 2. klasse på kommunens skoler - Enhedslisten (B)

Sagsnr.: 330-2015-39049

Dok.nr.: 330-2015-252228

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 16. maj 2015 via deres initiativret ønsket, at Byrådet tager stilling til, om der som et led i uddannelsespolitikken skal foretages en undersøgelse af gode testresultater i dansk i 2. klasse på kommunens skoler.

Baggrund

Uddannelsesudvalget har på sit møde den 4.5.2015 behandlet skolepolitikken og har godkendt administrationens overvejelser vedrørende børns sproglige kompetencer ved skolestart, som er et af punkterne i strategien for skolepolitikken i perioden 2012-2015:

"Nyere forskning viser, at børns tidlige sprogtilegnelse (inden skolestart) har afgørende betydning for, hvordan de senere klarer sig i skolen. Forskningen viser, at der er stor forskel på børns ordforråd ved skolestart, og at forskellene ofte er vedvarende og forøges i gennem skoleårene. Efter skolestart er det vanskeligt at løfte børn i sproglige udfordringer tilstrækkeligt, og det kræver en meget større indsats end i børnenes tidlige leveår. Derfor skal det igangværende brobygningsarbejde i dagtilbud og børnehaveklasser omkring børnenes sproglige udvikling fastholdes."

Problemet bliver ikke mindre, når forskellen mellem en kommunes testresultater og testresultaterne på landsplan vokser fra klassetrin til klassetrin.

På byrådsmødet den 25. april 2015 behandlede byrådet en kvalitetsrapport for skoleområdet, som blev godkendt af byrådets flertal, mens Enhedslisten stemte imod. Vi stemte imod, fordi der i denne kvalitetsrapport ikke var fokus på de skoler, hvor der faktisk er opnået bemærkelsesværdige resultater med hensyn til læsefærdigheder i 2. klasse.

Det er et nationalt testmål, at 80 procent af eleverne skal være gode til at læse i forbindelse med de nationale test. Det opnås ikke endnu på landsplan, ej heller i Slagelse Kommune, men det er bemærkelsesværdigt, at man på nogle skoler opnår testresultater over det nationale testmål. Disse resultater kan være tilfældige og/eller præget af forskellige sociale, økonomiske, klasse-mæssige og kulturelle forhold, men de bør beskrives nærmere.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personale-mæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Byrådsmedlemmerne Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen indstiller,

1. at Slagelse Byråd pålægger administrationen at sørge for, at de relevante skoler foretager en beskrivelse af den faglige og pædagogiske praksis i dens forskellige former, som har dannet baggrund for testresultater over de nationale testmål i dansk i 2. klasse. Beskrivelsen forelægges for Uddannelsesudvalget og byrådet med henblik på inddragelse i kommunens uddannelsespolitiske strategi.

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Byrådet besluttede, at oversende sagen til videre behandling i Uddannelsesudvalget.

Punkt 26: Anmodning om optagelse af sag: Stillingtagen til ændring af det gældende diætregulativ - Enhedslisten (B)

Anmodning om optagelse af sag: Stillingtagen til ændring af det gældende diætregulativ - Enhedslisten (B)

Sagsfremstilling

26. Anmodning om optagelse af sag: Stillingtagen til ændring af det gældende diætregulativ - Enhedslisten (B)

Sagsnr.: 330-2015-39084

Dok.nr.: 330-2015-252847

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådsmedlemmerne, Jørn Melchior Nielsen og Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 16. maj 2015 via deres initiativret ønsket, at Byrådet tager stilling til, om det gældende diætregulativ skal ændres.

Baggrund

Til Økonomiudvalgets møde den 18. maj havde kommunaldirektøren indstillet,

- "1. at Økonomiudvalget som led i sagens oplysning kommer med sine eventuelle bemærkninger til Byrådet.
2. at Byrådet beslutter, hvilke grupper af aktiviteter omfattet af punkt g, der kan udbetales befordringsgodtgørelse til.
3. at Byrådet beslutter, hvilke hverv omfattet af punkt h, der kan udbetales befordringsgodtgørelse til."

I stedet for at have en bureaukratisk procedure vedrørende udbetaling af kørselsgodtgørelse i henhold til diætregulativet og en uigennemsigtig beslutningsprocedure vedrørende aktiviteter, hvortil der kan udbetales kørselsgodtgørelse, er der forskellige handlemuligheder, hvorved proceduren kan forenkles og kommunen kan spare penge.

Handlemuligheder:

1. Byrådets medlemmer overgår fra høj til lav takst ved udbetaling af kørselsgodtgørelse.
 2. Byrådets medlemmer får udbetalt kørselsgodtgørelse i overensstemmelse med faktisk afholdte udgifter til offentlig/kollektiv transport.
 3. Byrådets medlemmer foretager transport for egen regning og kan selv søge at foretage fradrag i indkomst efter de gældende regler for befordringsfradrag.
- Sidstnævnte handlemulighed vil give den største administrative forenkling og den største besparelse for Slagelse Kommune.

Retligt grundlag

Byrådsmedlemmernes 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 indstiller,

1. at Slagelse Byråd ændrer sit diætregulativ, så der ikke længere udbetales kørselsgodtgørelse for kørsel efter den 1. juli 2015.

Beslutning i Byrådet den 26. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Et mindretal bestående af (Ø) (i alt 2) stemte for.

Forslaget bortfaldt dermed.

Punkt 27: Lukket: Bane 3 og 4 - stillingtagen vedrørende videre proces (B)

**Punkt 28: Lukket: Behandling af sag om ejendom beliggende på Lundbyvej,
Slagelse (B)**

Punkt 29: Lukket: Behandling af sag om ejendom beliggende på Fruegade 5A, Slagelse (B)